Gemeinde Forchheim

Haushaltsplan 2018

1. Januar bis 31. Dezember 2018

I n h a l t s v e r z e i c h n i s

	ab Seite:
Allgemeines	1
Haushaltssatzung	5
Schaubilder	7
Vorbericht	11
Deckungsvermerke	25
Zusammenstellung des VwH	29
Zusammenstellung des VmH	43
Haushaltsquerschnitt	55
Gruppierungsübersicht	65
Finanzierungsübersicht	71
Verwaltungshaushalt - Einzelpläne -	75
Vermögenshaushalt - Einzelpläne -	153
Sammelnachweis - Personalausgaben -	201
Stellenplan	215
Finanzplanungen	221
Übersicht Rücklagenstand	227
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	229
Übersicht Steuern und Gebühren	237

I. Allgemeiner Teil

Haushaltssatzung
Grafische Darstellung
Vorbericht
Deckungsvermerke

Gemeinde Forchheim
Landkreis Emmendingen

H a u s h a l t s p l a n

für das Rechnungsjahr

2018

Einwohnerzahl

a) nach der Volkszählung vom	13.09.1950	1.125	Einwohner
b) nach der Volkszählung vom	06.06.1961	1.094	Einwohner
c) nach der Volkszählung vom	27.05.1970	1.079	Einwohner
d) nach der Volkszählung vom	28.04.1987	1.044	Einwohner
e) nach der Fortschreibung	30.06.2016	1.460	Einwohner

Gemarkungsfläche

	1.079 ha
davon Wald	314 ha

Steuerkraftsumme

für 2013	1.008.470	808,07 €	je 1.248 EW
für 2014	1.757.967	1.348,13 €	je 1.304 EW
für 2015	1.489.973	1.114,42 €	je 1.337 EW
für 2016	453.881	326,53 €	je 1.390 EW
für 2017	1.336.790	927,04 €	je 1.442 EW
für 2018	2.173.155	1.488,46 €	je 1.460 EW

Steuerkraftmeßzahl

für 2013	641.566	514,08 €	je 1.248 EW
für 2014	1.326.092	1.016,94 €	je 1.304 EW
für 2015	1.012.405	757,22 €	je 1.337 EW
für 2016	342.024	246,06 €	je 1.390 EW
für 2017	942.149	653,36 €	je 1.442 EW
für 2018	998.560	683,95 €	je 1.460 EW

Haushaltssatzung

der Gemeinde Forchheim für das Haushaltsjahr 2018

Der Gemeinderat hat am 15.01.2018 aufgrund des § 79 der Gemeindeordnung Baden-Württemberg i.d.F. vom 24. Juli 2000 (Gbl. S. 582ff), zuletzt geändert durch Gesetz vom 29.07.2014 (GBl. S.555, 558).) folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1
Festsetzung des Haushaltsplans

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

in den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	5.279.400 EUR
davon im Verwaltungshaushalt	2.972.400 EUR
im Vermögenshaushalt	2.307.000 EUR

§ 2
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 500.000 EUR festgesetzt.

§ 3
Gemeindesteuern

Die Steuersätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer	
a). für land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) und	300 v.H.
b). für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge,	350 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge.	320 v.H.

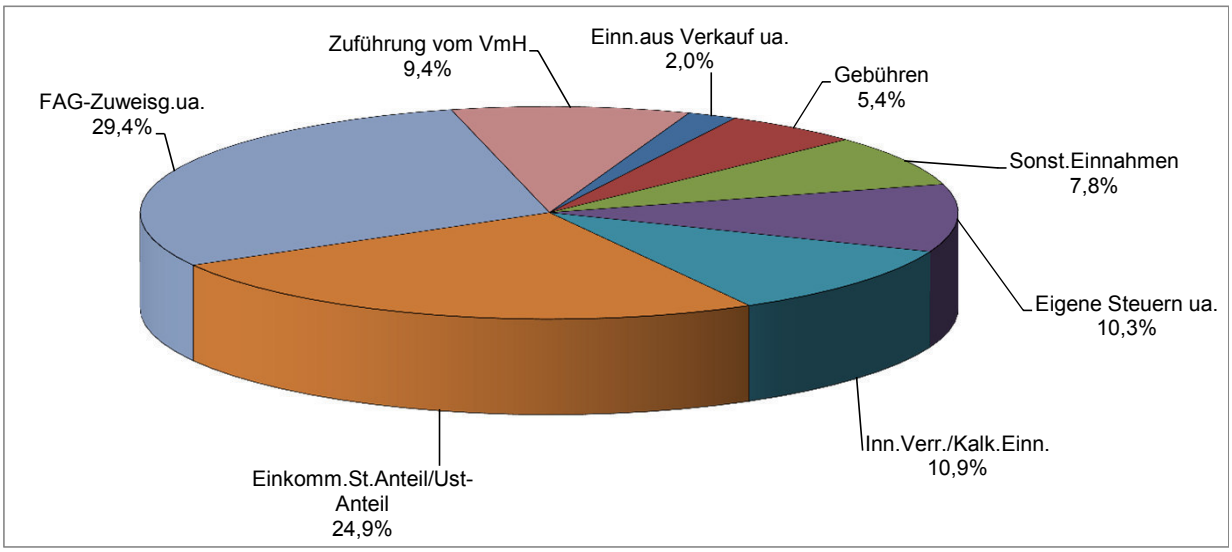
Forchheim, den 16.01.2018

Johann Gerber
Bürgermeister

GEMEINDE 3 FORCHHEIM

Der Verwaltungshaushalt 2018

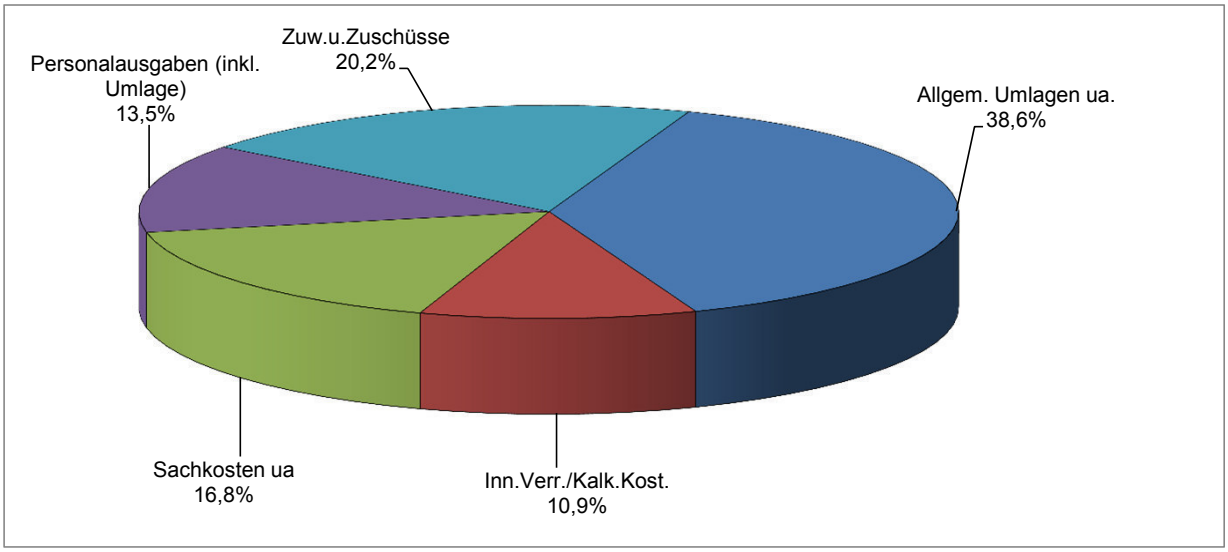
E I N N A H M E N 2.972.400 EUR



	in TEUR
Einn.aus Verkauf ua.	58
Gebühren	161
Sonst.Einnahmen	231
Eigene Steuern ua.	306
Inn.Verr./Kalk.Einn.	324
Einkomm.St.Anteil/Ust-Anteil	739
FAG-Zuweisg.ua.	873
Zuführung vom VmH	280
Summe	**2.972**

Der Verwaltungshaushalt 2018

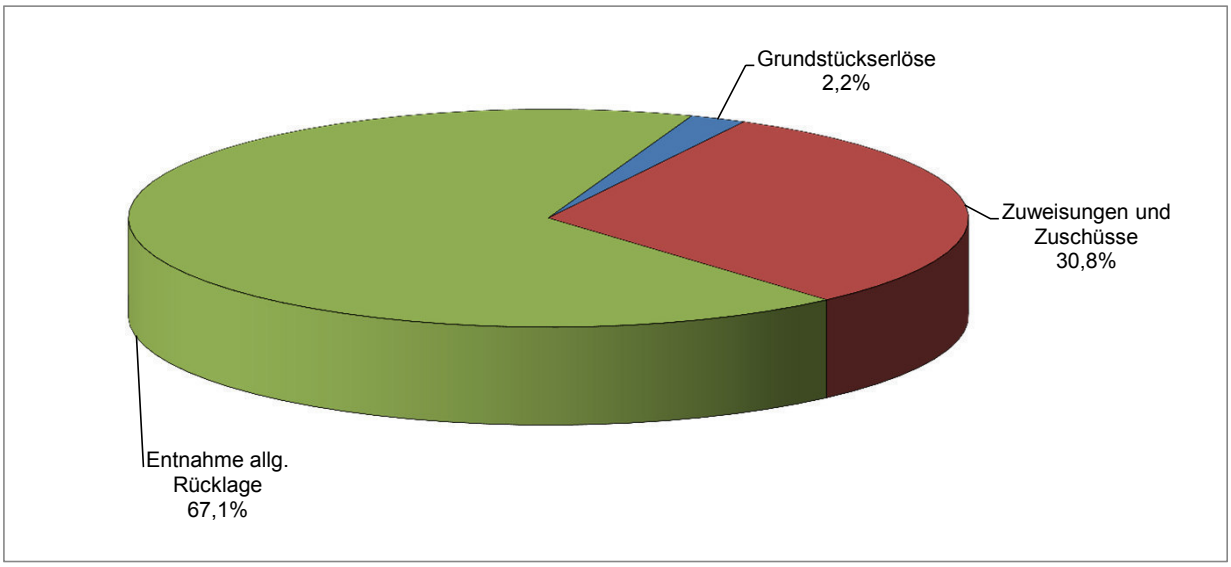
A U S G A B E N 2.972.400 EUR



	in TEUR
Allgem. Umlagen ua.	1.148
Inn.Verr./Kalk.Kost.	324
Sachkosten ua	499
Personalausgaben (inkl. Umlage)	401
Zuw.u.Zuschüsse	600
Summe	**2.972**

Der Vermögenshaushalt 2018

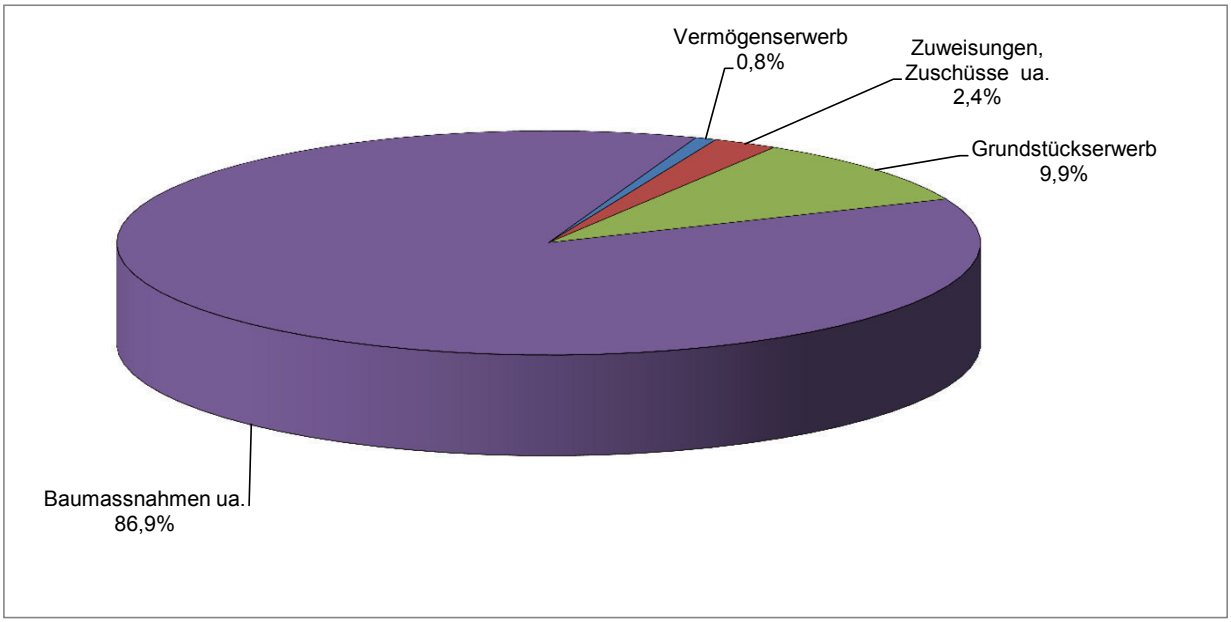
E I N N A H M E N 2.307.000 EUR



	in TEUR
Grundstückserlöse	50
Zuweisungen und Zuschüsse	710
Entnahme allg. Rücklage	1.547
Summe	**2.307**

Der Vermögenshaushalt 2018

A U S G A B E N 2.307.000 EUR



	in TEUR
Vermögenserwerb	16
Zuweisungen, Zuschüsse ua.	49
Grundstückserwerb	200
Baumassnahmen ua.	1.762
Zuführung zum VwH	280
Summe	**2.307**

Vorbericht
zum
Haushaltsplan 2018

Allgemeines

Die Gemeinde Forchheim ist innerhalb des auf den 01.01.1975 gegründeten Gemeindeverwaltungsverbands Nördlicher Kaiserstuhl eine selbständige Gemeinde.

Die Stadt Endingen erledigt sämtliche Verwaltungsaufgaben, die nicht unter den Aufgabenbereich des Gemeindeverwaltungsverbandes fallen.

Der Haushaltsplan 2018 wurde in der öffentlichen Sitzung vom 15.01.2018 vorberaten und einstimmig vom Gemeinderat beschlossen.

Das Rechnungsergebnis 2016

Der Haushaltsplan 2016 wurde vom Gemeinderat am 01.02.2016 mit einem Gesamtvolumen von 5.147.000 € beschlossen. Davon entfielen 2.950.000 € auf den Verwaltungshaushalt sowie 2.197.000 € auf den Vermögenshaushalt.

Kreditaufnahmen und Verpflichtungsermächtigungen für Folgejahre waren im Jahr 2016 nicht veranschlagt. Der Hebesatz für die Grundsteuer B wurde durch Hebesatzsatzung vom 16.12.2015 von 300 auf 350 v.H., die Gewerbesteuer von 300 auf 320 v.H angehoben.

Die durchschnittlichen Hebesätze im Landkreis Emmendingen für das Jahr 2016 lagen dagegen bei 354 v.H. bei der Grundsteuer A, 364 v.H. bei der Grundsteuer B sowie bei 351 v.H. bei der Gewerbesteuer[1].

Landesweit lagen die Durchschnittshebesätze 2016 bei der Grundsteuer A bei 356 v.H. bzw. 390 v.H. bei der Grundsteuer B und 367 v.H. bei der Gewerbesteuer[2].

1. Verwaltungshaushalt

1.1 Einnahmen

Der Verwaltungshaushalt 2016 schloss im Ergebnis mit einem Volumen von 3.248.271,17 € ab. Der Planansatz für die Grundsteuer A und B i.H.v. 147.000 € wurde um 1.016 € übertroffen. Bei der Gewerbesteuer konnten zum Planansatz i.H.v. 115.000 € sogar deutliche Mehreinnahmen i.H.v. 193.530 € erwirtschaftet werden, sodass insgesamt 308.530 € an Gewerbesteuer eingenommen wurden.

Dies ist vor allem auf die landesweit gute Konjunkturlage zurückzuführen.

[1] Landratsamt Emmendingen, Rechts- und Kommunalamt, Realsteuerhebesätze 2016 vom 04.05.2016
[2] Gemeindefinanzbericht, BWGZ 15-16/2016 S.755

Mehreinnahmen konnten auch beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer mit 24.067 €, bei den Schlüsselzuweisungen mit 74.292,70 €, den Erstattungen und Zuweisungen (u.a. Entschädigung Ausgleichsmaßnahme Abwasserzweckverband) mit 29.881€ den Einnahmen aus dem Verkauf, Miete und Pacht (im wesentlichen Erlöse aus dem Holzverkauf) mit 16.087 € sowie den Gebühren mit 6.489 € erzielt werden. Mindereinnahmen waren bei den Zinseinnahmen von 19.503 € und bei den Konzessionsabgaben von 26.833 € zu verzeichnen.

Insgesamt konnten rd. 298.271 € mehr als geplant eingenommen werden.

1.2 Ausgaben

Bei den Personalausgaben konnte der Planwert um 18.616 € unterschritten werden. Zu Minderausgaben kam es 2016 ebenso bei den Mieten und Pachten (2.275 €), den Bewirtschaftungskosten (9.119 €), den Erstattungen an Gemeinden und Zweckverbände ua. (2.321 €) und den Zuweisungen und Zuschüssen (13.444 €).

Mehrausgaben schlagen mit 112.178 € zu Buche. Diese sind insbesondere bei der Allg. Bauunterhaltung (62.109 €) angefallen: Gehwegsanierung im Bereich Aspergstr. und Weisweilerstr. Mehrkosten von 14.942 €, Sanierung der Feldwege 22.436 € und die Sanierung / Instandhaltung des Sozialwohnungsgebäudes in der Aspergstr. 34 51.640 €.

Proportional zu den hohen Gewerbesteuereinnahmen steigt auch die Gewerbesteuerumlage. Im Haushaltsplan waren 26.500 € angesetzt, sodass Mehrausgaben von 37.677 € angefallen sind. Beim sonstigen Verwaltungs- und Betriebsaufwand wird der Planansatz um 7.473 € überschritten.

Die Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt lag 2016 bei 1.423.050 €. Durch die Mehreinnahmen von 298.271 € und die Mehrausgaben von 55.221 € also 243.050 € über dem Planansatz von 1.180.000 €.

1.3 kostenrechnende Einrichtungen und Bauhof

Als kostenrechnende Einrichtungen werden im Haushalt der Gemeinde Forchheim die Mehrzweckhalle, die Abwasserbeseitigung, das Bestattungswesen, die Wasserversorgung und der Gemeindewald geführt.

Die Mehrzweckhalle weist für das Jahr 2016 eine Unterdeckung von 84,2 % aus, was einem Zuschussbedarf von 46.908 € entspricht. Auf der Einnahmenseite konnten Erlöse i.H.v. 8.792 € verbucht werden. Neben zahlreichen regelmäßigen und dauerhaften Nutzungen wurde die Halle für 7 Veranstaltungen vermietet. Die Abwasserbeseitigung weist wie bereits in den Vorjahren eine Überdeckung auf. In 2016 konnten Einnahmen von 89.977 € erzielt werden, sodass eine Überdeckung

von 6,6 % entstand. Ursächlich hierfür war die Ausgabenseite. Im Bereich der Kanalunterhaltung 2016 sind keine Kosten angefallen. Insgesamt wurde ein Abwasservolumen von 57.203 cbm abgerechnet, beim Niederschlagswasser wird eine versiegelte Fläche von 123.039 qm zu Grunde gelegt.

Die Schmutzwassergebühr von 0,76 € je Kubikmeter und 0,21 € je Quadratmeter versiegelter Fläche bewegen sich am unteren Ende im Landkreis Emmendingen. Die erzielten Überschüsse sind in den Folgejahren auszugleichen.

Das Bestattungswesen ist defizitär, mit einer Unterdeckung von 66,6 % bzw. 23.369 €. Das Defizit fällt aufgrund von Wenigerausgaben von 10.049 € und Wenigereinnahmen von 1.268 € um 7.881 € geringer aus als im Haushaltsplan vorgesehen. Insgesamt wurden 2016 8 Bestattungen durchgeführt.

Bei der Wasserversorgung ist in 2016 eine Überdeckung von 24,5 %; 14.774 € entstanden. Im gemeinsamen Tiefbrunnen mit Endingen und Weisweil wurde eine Wassermenge von 62.751 cbm gefördert. Dem stand eine verkaufte Wassermenge von 61.421 cbm gegenüber, was einem Wasserverlust in Höhe von 1.330 cbm oder 2,12 % entspricht. Insgesamt sind die Wasserverluste im Normbereich von unter 10 %.

Die Wasserverbrauchsgebühr betrug im Jahr 2016 1,00 € je Kubikmeter. Insgesamt sind 425 eingebaute Wasserzähler vorhanden.

Der Gemeindewald weist in 2016 eine Unterdeckung von 5,7 % auf, was einem Defizit von 5.521 € entspricht. Bei den Einnahmen aus Verkauf konnten Mehrerlöse von 10.764 € generiert werden. Durch den Abschluss einer Vereinbarung zwischen dem Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht über die finanzielle Entschädigung für Ausgleichsmaßnahmen konnten überplanmäßige Einnahmen von 37.500 € verbucht werden. Von der Deutschen Bahn wurden für Ausgleichsmaßnahmen 3./4. Gleis insgesamt 18.945 € überwiesen, sodass der Planansatz von 36.000 € nicht erreicht wurde. Insgesamt wurden Mehreinahmen von 31.210 € erzielt. Allerdings wurde der Ausgabeansatz ebenfalls um 6.984 € unterschritten. Insbesondere bei den Ausgaben für Kulturen, die Bestandspflege und die Holzfällung wurden die Ausgabeansätze überschritten; insgesamt um 28.030 €. Im Ergebnis konnte der geplante Zuschussbedarf um 3.180 € unterschritten werden.

Beim Bauhof der Gemeinde sind Ausgaben von 119.509 € entstanden. Die von den Mitarbeitern aufgeschriebenen Arbeitszeiten werden auf die gesamten Unterabschnitte und damit auf den gesamten Haushalt verteilt.

Schwerpunkt der erbrachten Arbeitsstunden von insgesamt 2.249,5 Arbeitsstunden, sind die Pflege der Grünanlagen mit 505 Stunden (22,5 %) sowie die Bestattungen und die Friedhofspflege mit 260 Stunden (11,6 %).

1.4 Kath. Kindergarten St. Johannes

Im Kindergarten St. Johannes sind 3 Gruppen mit maximal 78 Plätzen genehmigt. Neben einer Regelgruppe (RG), einer Gruppe mit verlängerten Öffnungszeiten (VÖ), besteht seit dem 01.09.2011 eine altersgemischte Gruppe (AM) für die Betreuung von U3 Kindern. Zwischenzeitlich entwickelt sich die Kleinkind- und Kinderbetreuung zu einem Schwerpunkt der Ausgaben bei den laufenden Kosten. In 2016 besteht ein Zuschussbedarf von 293.428 € (Unterabschnitt 4643). Dieser Zuschussbedarf wird in den folgenden Jahre noch deutlich ansteigen, da zusätzliche Plätze im Kleinkindbereich geplant sind.

Die Gemeinde Forchheim trägt 94 % des Betriebskostendefizits und 100 % der Personalkosten nach KitaVO. Den Hauptanteil der Finanzierung von 282.775 € erbringt somit die Gemeinde Forchheim, was einem Finanzierungsanteil von 60,15 % entspricht. Dies bedeutet ein Zuschuss von 5.141 € pro Kind im Jahr 2016. Das Land fördert den Kindergarten und die Kleinkindbetreuung (U3+Ü3) in 2016 mit insgesamt 105.621 € (60,15 %) und damit um 46.129,53 € weniger als in 2015. Basis für die FAG-Berechnung sind dabei die Vorjahreswerte. Der Zuschuss durch FAG-Zahlungen pro gewichtetem Kind Ü3 hat sich zum Vorjahr leicht verringert (2015: 2.474 2016: 2.444 €). Bei der Kleinkindbetreuung ist der Betrag nochmals leicht angestiegen (2015: 12.330 € auf 2016: 12.843 €).

Die Elternbeiträge (von der Kirchengemeinde eingezogen) liegen mit 51.609 € über dem Vorjahreswert und orientieren sich an der gemeinsamen Empfehlung der Kirchen und Kommunalen Landesverbände.

Größter Ausgabeposten des Kindergartens sind die Personalkosten mit 414.150,58 € (88,09 %). Im Jahr 2016 erhielt die Gemeinde Forchheim interkommunale Erstattungen von der Gemeinde Riegel (2 Kinder) und der Stadt Endingen (1 Kind). Im Gegenzug waren von der Gemeinde Forchheim Kostenerstattungen von insgesamt 9.038 € an die Gemeinde Eichstetten (1 Kind), Weisweil (3 Kinder), Teningen (1 Kind), Rheinhausen (1 Kind), Kenzingen (1Kind) und Endingen (6 Kinder) zu begleichen.

2. Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt konnte nur ein relativ kleiner Anteil der Planansätze bewirtschaftet werden, da sich die Maßnahmen im Rahmen der Ortskernsanierung aufgrund von Widerspruchsverfahren gegen die Baugenehmigung verzögern.

2.1 Einnahmen

Der Vermögenshaushalt 2016 umfasst ein Volumen von 1.596.128 € (Ansatz 2.197.000 €) und somit ein Anteil von 32,95 % am Volumen des Gesamthaushalts 2016.
Aus Grundstücksverkäufen konnte in 2016 ein Betrag von 70.845 € erlöst, und somit der Planansatz von 50.000 € um 20.845 € überschritten werden. Die

Landeszuschüsse für die Ortskernsanierung konnten lediglich in geringer Höhe (65.000 € HER) abgerufen werden und nicht in der geplanten Höhe von 930.000 €, aufgrund der Widersprüche gegen die Baugenehmigung. Für den Landeszuschuss für den Einbau einer Schallschutzdecke inkl. LED-Beleuchtung i.H.v 37.000 € wurde ein HER gebildet, da der Zuschuss bewilligt aber die Maßnahmen noch nicht abgerechnet wurde.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt fällt mit 1.423.050 € deutlich höher aus als geplant (Ansatz: 1.180.000 €). Dies ist vor allem auf die Mehreinnahmen bei der Gewerbesteuer und den Schlüsselzuweisungen zurückzuführen.

2.2 Ausgaben

Schwerpunkt bei den geplanten Investitionen war wie auch schon in den Vorjahren die Maßnahmen im Rahmen der Neugestaltung der Ortsmitte und der Ortskernsanierung mit 1.550.000 € sowie die Bezuschussung von 5 privaten Sanierungsmaßnahmen im Zuge des Landessanierungsprogramms (LSP) mit geplant 80.000 €.

Aufgrund der Verzögerung bei den Baumaßnahmen des Bürgerzentrums und der Umnutzung des Pfarrhauses zum Rathaus konnten lediglich eine Summe von 356.363 € investiert werden, was 23 % der Planungssumme entspricht. Die privaten Maßnahmen wurden in 2016 mit 53.092 € bezuschusst (66,36 % des Planansatz).

Minderausgaben sind ebenfalls angefallen beim Erwerb von bewegl. Gegenständen (2.500 €), der Erweiterung der Straßenbeleuchtung (4.000 €), den Zuschüssen für innovative Energieanlagen. Insgesamt wurden geplante Mittel i.H.v. 1.228.773 € nicht bewirtschaftet.

Mehrausgaben sind für die Erhöhung des Stammkapitals des BGV (50 €), dem Ausbau der Wirtschaftswege (30.702 €) und dem Grundstückserwerb (184.891 €) entstanden. Die Mehrausgaben beim Grundstückserwerb sind auf den Erwerb des Anwesens in der Ranzenstr. 2 für soziales Wohnen zurückzuführen. Lediglich 47,48% der investiven Ausgabeansätze konnten bewirtschaftet werden.

Aufgrund der Mindereinnahmen von 600.872 € und den Minderausgaben von 1.013.130 € können 680.258 € aus dem Vermögenshaushalt der allgemeinen Rücklage zugeführt werden. Die allgemeine Rücklage weist somit per 31.12.2016 einen Stand von 4.142.700,36 € aus.

Der Kassenbestand lag zum Stichtag 31.12.2016 bei 1.946.947,89 €. Ein Betrag von 2.075.319,37 € ist bei den Banken angelegt.

Die Gemeinde Forchheim ist und bleibt schuldenfrei.

Das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung 2017 wurde am 23.01.2017 vom Gemeinderat mit einem Volumen im Verwaltungshaushalt i.H.v. 2.568.000 € und im Vermögenshaushalt i.H.v. 1.058.000 € beschlossen. Der Haushaltsplan wurde vom Landratsamt Emmendingen am 17.02.2017 genehmigt.

1. Der Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt in 2017 wird voraussichtlich positiv abgeschlossen werden können. Insbesondere bei den Schlüsselzuweisungen und dem Gemeindeanteil aus der Gewerbesteuer wird der Planansatz überschritten werden. Der Planansatz der Einnahmen aus der Gewerbesteuer mit 200.000 € wird dagegen nicht erreicht werden können. Die Ausgabeansätze werden weitgehend planmäßig bewirtschaftet. Die geplante Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt in Höhe von 228.000 € kann somit voraussichtlich erwirtschaftet werden.

2. Der Vermögenshaushalt

Der Vermögenshaushalt 2017 hat ein geplantes Volumen von 1.057.000 €. Schwerpunkt des Vermögenshaushalts waren die Maßnahmen im Rahmen der Ortssanierung und dem Bau des Gemeindezentrums.

Aufgrund der Verzögerungen der Baumaßnahmen können die geplanten Ausgabeansätze nur teilweise bewirtschaftet werden.

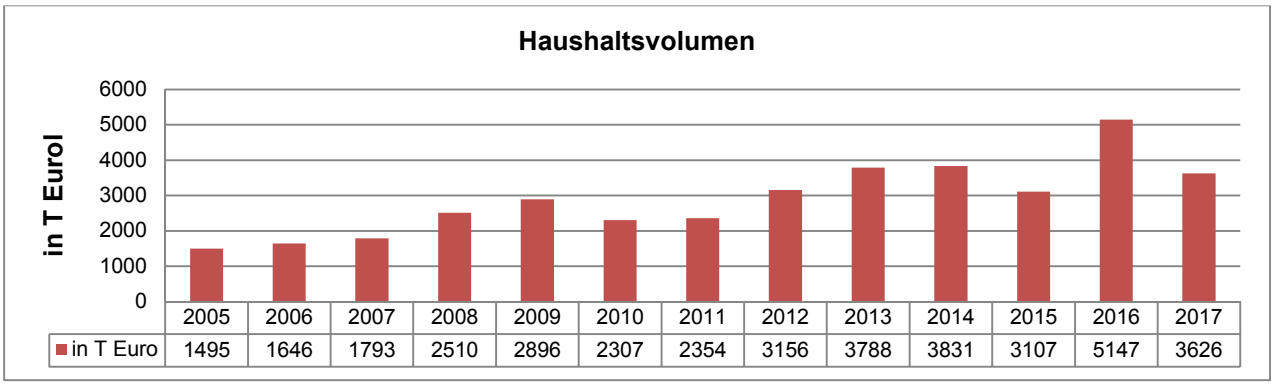
Die geplante Rücklagenentnahme zur Finanzierung der Investiven Maßnahmen wird höchst wahrscheinlich nicht in Anspruch genommen werden müssen.

Das Haushaltsjahr 2017 wird somit positiv abgeschlossen werden können.

Der Haushaltsplan 2018

Der Haushaltsplanentwurf 2018 wurde am 18.12.2017 dem Gemeinderat vorgelegt und in öffentlicher Sitzung beraten. Die Verabschiedung des Haushalts erfolgte am 15.01.2018. Der Haushalt 2018 weist ein Gesamtvolumen von 5,279 Mio € aus. Hiervon entfallen 2,972 Mio € (56,3 %) auf den Verwaltungshaushalt mit den laufenden Ein- und Ausgaben. Der Vermögenshaushalt 2018 umfasst 2,307 Mio € (43,7 %). Das Gesamtvolumen des Haushalts liegt dabei deutlich über dem Gesamtvolumen 2017 (Planansatz), das sich auf 3,626 Mio € belief, wovon 2,568 Mio Euro auf den Verwaltungshaushalt und 1,058 Mio Euro auf den Vermögenshaushalt entfielen.

Aufgrund der hohen Umlagezahlungen (Kreisumlage, FAG-Umlage..) kann im Verwaltungshaushalt kein Überschuss erwirtschaftet werden, so dass eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt nicht möglich ist, sondern der Vermögenshaushalt eine Zuführung an den Verwaltungshaushalt leisten muss (neg. Zuführungsrate). Ursächlich dafür ist die historisch hohe Steuerkraftsumme 2018.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
in T Euro	1495	1646	1793	2510	2896	2307	2354	3156	3788	3831	3107	5147	3626

1. Der Verwaltungshaushalt

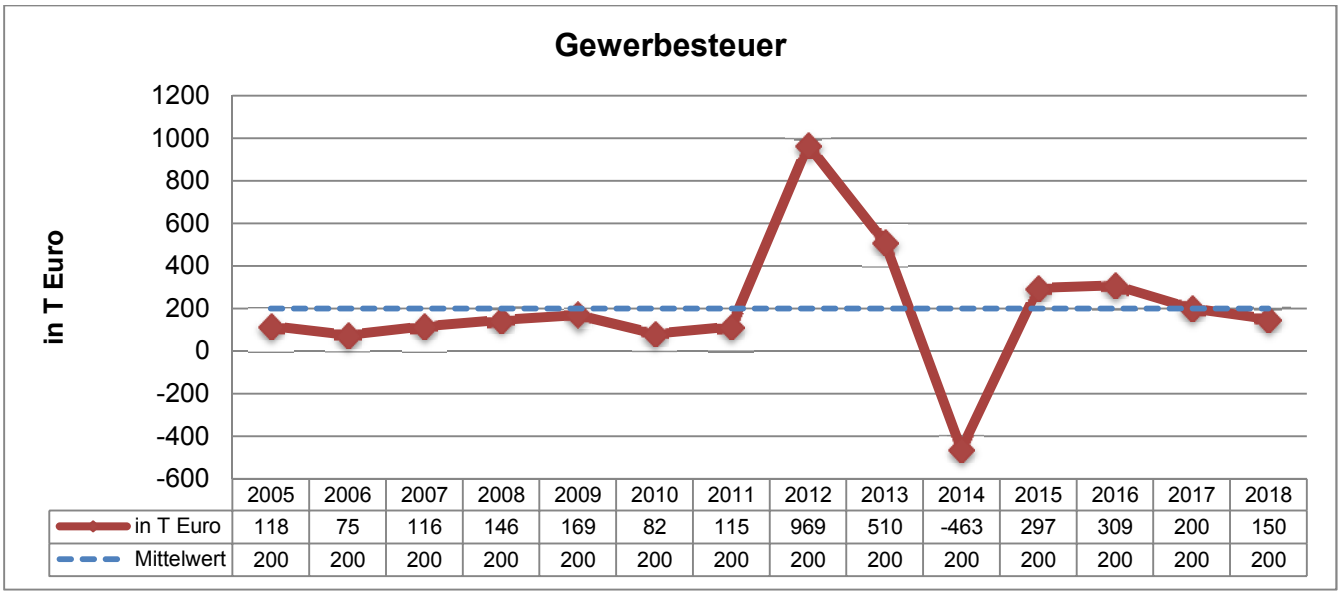
1.1 Einnahmen Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt 2018 umfasst ein Volumen von 2,972 Mio € und liegt damit über dem Volumen 2017 mit 2,568 Mio €.

1.1.1 Eigene Steuern

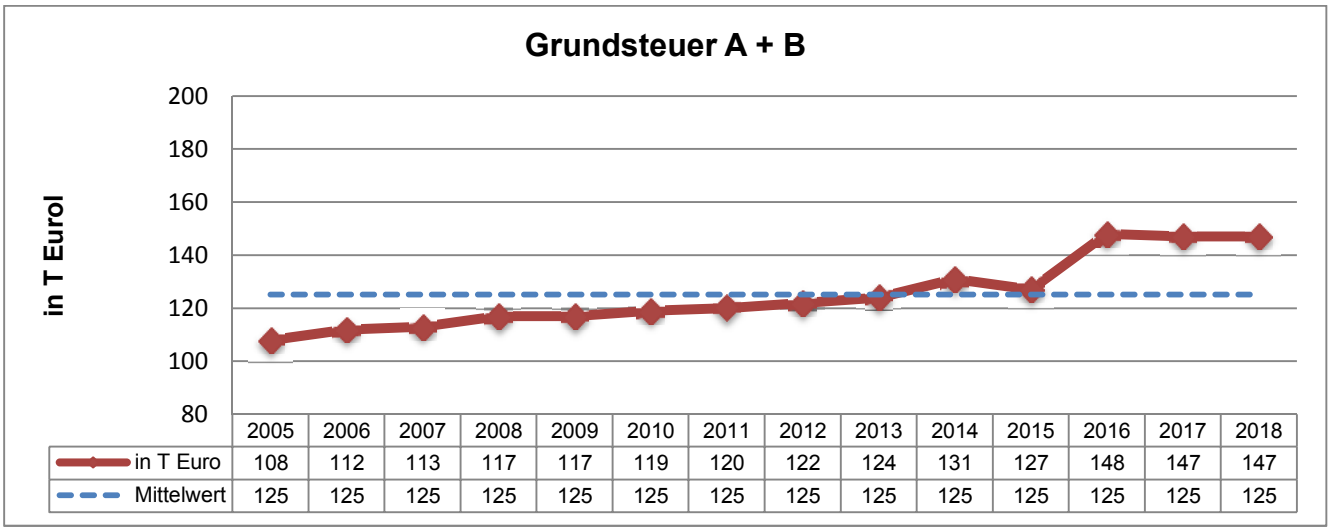
Die Hebesätze in 2018 für die Grundsteuer und die Gewerbesteuer bleiben unverändert. Die letzte Erhöhung war zum 01.01.2016. Nach wie vor liegen die Hebesätze unter dem Kreisdurchschnitt und gehören zu den niedrigsten im gesamten Landkreis Emmendingen.

Hebesätze	Forchheim	Kreisdurchschnitt 2017
Grundsteuer A	300%	360%
Grundsteuer B	350%	369%
Gewerbesteuer	320%	352%



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in T Euro	118	75	116	146	169	82	115	969	510	-463	297	309	200	150
Mittelwert	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200	200

Das hohe Niveau der Einnahmen aus der Gewerbesteuer kann im Jahr 2018 voraussichtlich nicht gehalten werden. Auch für das Jahr 2017 zeichnet sich ab, dass der Planansatz von 200.000 € nicht erreicht werden kann. Die tatsächlichen Einnahmen werden ca. 50.000 € unter dem Planansatz liegen. Bei der Grundsteuer ist mit vergleichbaren Werten wie im Vorjahr zu rechnen, insgesamt also 147.000 €.

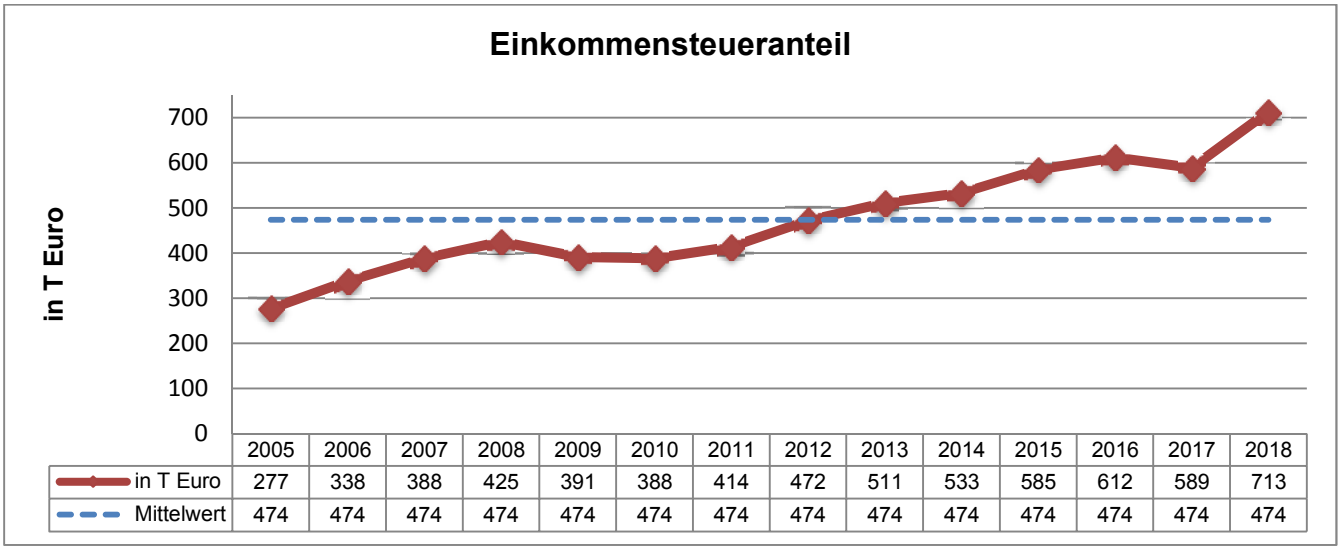


	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in T Euro	108	112	113	117	117	119	120	122	124	131	127	148	147	147
Mittelwert	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125	125

1.1.2 Einkommenssteuer- und Umsatzsteueranteil

Der Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner aufgeteilt. Hierzu wird für jede Gemeinde eine Schlüsselzahl ermittelt, die für 3 Jahre gültig ist. Diese drückt den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen aus. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Forchheim lag in 2015 bei 0,0001051 und hat sich in 2018 auf 0,0001114 erhöht. Bei einem geschätzten Gesamtaufkommen von 6,403 Mrd. ergibt sich für Forchheim ein Anteil von 713.294 €. Dies entspricht einem Anteil von ca. 24 % der Einnahmen des Verwaltungshaushalts.

Auch beim Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer erfolgte eine Anpassung der Schlüsselzahl. Diese lag bisher bei 0,0000214 und wurde ab 2018 mit 0,0000255 festgesetzt, sodass Forchheim mit einem Anteil von 26.341 € rechnen kann.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in T Euro	277	338	388	425	391	388	414	472	511	533	585	612	589	713
Mittelwert	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474	474

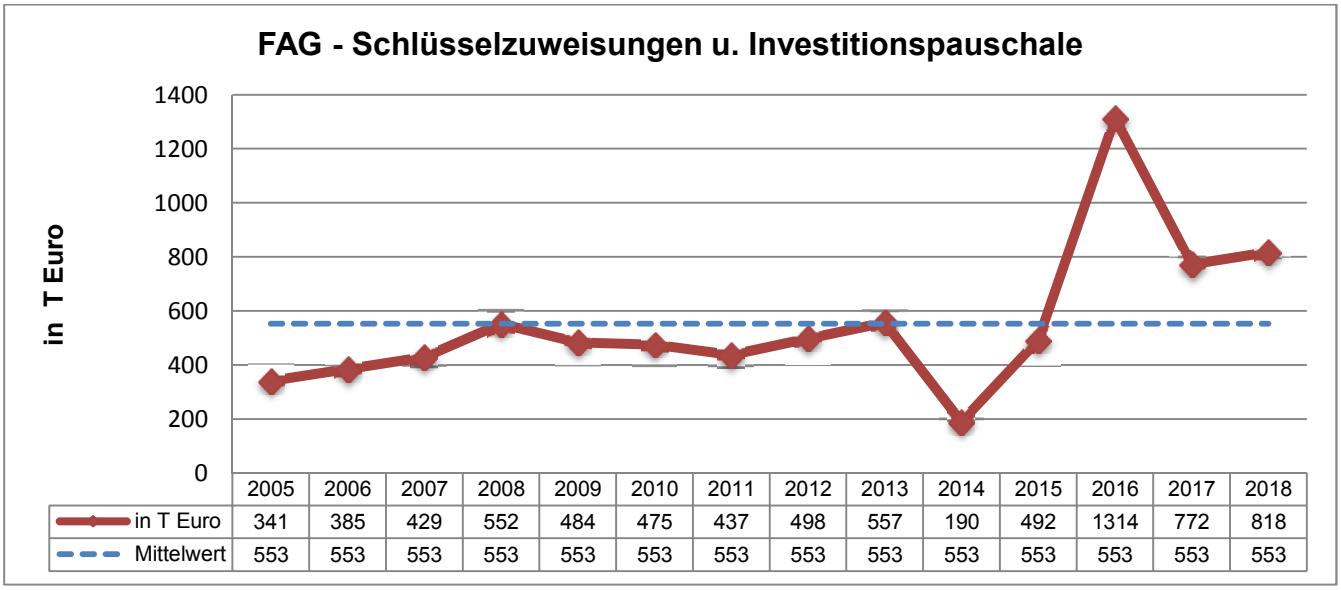
1.1.3 FAG-Schlüsselzuweisungen inkl. Kommunale Investitionspauschale

Die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft sind als Ersatz für fehlende eigene Steuereinnahmen. In 2018 bewegen sie sich weiterhin auf hohem Niveau, sodass mit Einnahmen von 696.091 € gerechnet werden kann. Der Grundkopfbetrag von 1.319 € liegt dabei über dem Kopfbetrag in 2017 (1.242 €).

Die Kommunale Investitionspauschale (KIP) ist eine Schlüsselzuweisung für jeden Einwohner, die die Gemeinde ohne Bindung an einen bestimmten Verwendungszweck erhält. Sie soll der Finanzierung von Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen dienen. In 2018 wird die KIP voraussichtlich bei 83,60 Euro je Einwohner liegen, was einer Summe von 122.056 € entspricht.

Insgesamt kann mit Einnahmen aus den Schlüsselzuweisungen, der Investitionspauschale und des Familienleistungsausgleichs von 818.000 € gerechnet werden, was einem Anteil von 29,4% der Einnahmen des Verwaltungshaushalts

entspricht. Diese Zuweisungen zählen zu den wichtigsten Einnahmequellen der Gemeinde.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in T Euro	341	385	429	552	484	475	437	498	557	190	492	1314	772	818
Mittelwert	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553	553

1.1.4 Gebühren und Entgelte

Die Einnahmen aus Gebühren und Entgelten sind mit 161.000 € veranschlagt, was einem Anteil von ca. 5,4 % entspricht. Davon sind ca. 133.000 € für Wasser- und Abwassergebühren.

1.1.5 sonstige Zuweisungen und Zuschüsse

Größter Posten bei den Zuweisungen sind die Ausgleichszahlungen für den Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG). Diese werden auf die einzelnen Gemeinden nach Zahl der betreuten Kinder verteilt. Für die Gemeinde Forchheim wird unter Berücksichtigung der Betreuungszeit für 49 Kinder Ü3 (gewichtet: 29,4 Kinder) ein Betrag von ca. 68.000 € als Einnahme angesetzt. Bei der Kleinkindbetreuung kann mit Einnahmen von 38.500 € für 6 Kinder U3 (gewichtet: 3 Kinder) gerechnet werden.

1.2 Ausgaben des Verwaltungshaushalts

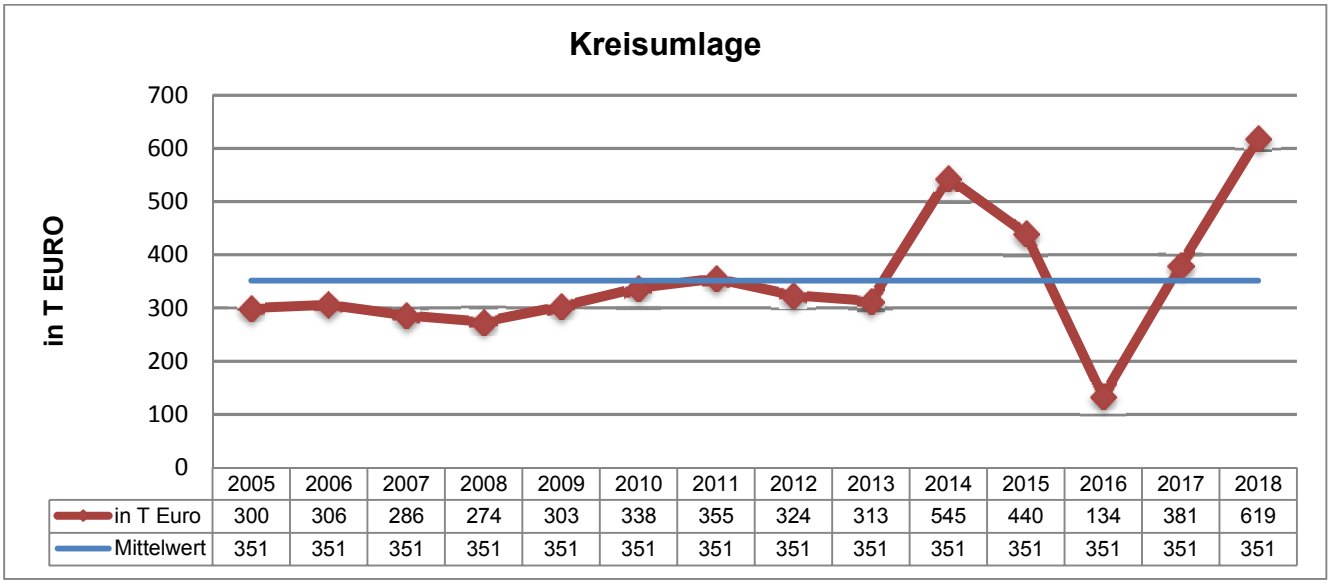
1.2.1 Umlagen

Darunter fallen die Gewerbesteuer- die FAG-, die Kreis- und die Verbandsumlage.

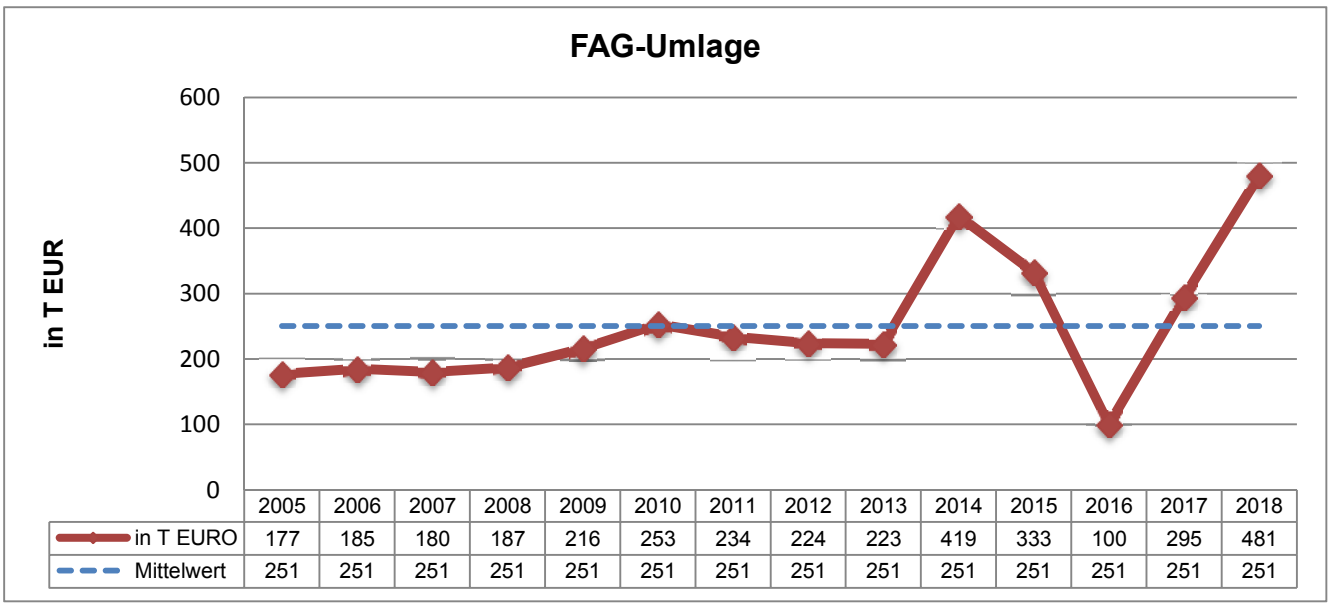
Der Kreisumlagesatz für das Haushaltsjahr 2018 bleibt auf dem Vorjahresniveau von auf 28,5 %. Aufgrund der historisch hohen Steuerkraftsumme 2018 von 2.173.155 € beläuft sich die Kreisumlage in 2018 auf rund 619.350 €. Dies entspricht einem Anteil an den Ausgaben im Verwaltungshaushalt von ca. 20,84 %. Ursächlich für die hohe Steuerkraftsumme sind die hohen Schlüsselzuweisungen 2016 die auf die Gewerbesteuerrückzahlungen in 2014 zurückzuführen sind. Die Gewerbesteuerumlage beläuft sich auf ca. 33.000 €. Das bedeutet, dass ca. 22 % des Gewerbesteueraufkommens als Umlage abzuführen sind. Der Umlagesatz für

die Finanzausgleichsumlage beträgt wie in 2017 22,10 % und beläuft sich auf 480.500 € (16,7 % der Ausgaben VwH) und ist ebenfalls historisch hoch und auf die hohe Steuerkraftsumme zurückzuführen. Für die Verbandsumlage an den Gemeindeverwaltungsverband Nördl. Kaiserstuhl sind 5.500 € eingeplant. Insgesamt steigen die Ansätze für die Umlagen von rd. 725 T Euro auf rund 1.138 T Euro.

Die Ausgaben für die Umlagen entspricht einem Anteil von 38,3 % und stellt damit den deutlich größten Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt dar.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in T Euro	300	306	286	274	303	338	355	324	313	545	440	134	381	619
Mittelwert	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351	351



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in T EURO	177	185	180	187	216	253	234	224	223	419	333	100	295	481
Mittelwert	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251	251

1.2.2 Personalkosten

Bei den Personalkosten wurden tarifliche Erhöhungen von 3 % für Beschäftigte (ab 01.02.2018) und 2,75 % für Beamte (ab 01.05.2018 gestaffelt) eingerechnet. Insgesamt sind 401.400 € eingeplant.

Die Personalkosten setzen sich wie folgt zusammen:

Personalkosten:	
eigene Personalkosten	214.400€
Personalkostenersatz (einschl.Sachkosten) an Stadt Endingen	156.000 €
Personalkostenersatz Forst	26.000 €
Personalkostenersatz Klimaschutz	5.000 €
Gesamt:	**401.400 €**
Personalkostenanteil Verwaltungshaushalt	13,5%

1.2.3 Sachkosten

Bei den Ansätzen für die Sachkosten sind in 2018 unter anderem für die Einführung des Neuen Haushaltsrecht (NKHR) Umstellungskosten von 5.000 € vorgesehen. Für die Neuaufstellung der Homepage ist ein Betrag von 5.500 €, für CE-Führerscheine für die Feuerwehr 6.000 €, für die Handyalarmierung Feuerwehr 2.000 € und für die Kalkulation der Abwassergebühren 13.500 €. Größter Posten bei den Mehraufwendungen ist die Anmietung des Containergebäudes für die Einrichtung der zusätzlichen Kleinkindgruppe beim Kindergarten für 45.000 €. Ansonsten belaufen sich die Planansätze der Sachkosten auf vergleichbarem Niveau wie 2017.

1.2.4 Zuweisungen und Zuschüsse

Für den Betrieb des Kindergarten St. Johannes sind im Haushalt 2018 Abschlagszahlungen i.H.v 540.000 € vorgesehen, da die politische Gemeinde Forchheim 94 % des Betriebskostendefizits zu tragen hat. Im Vorjahr waren 411.600€ angesetzt. Die Erhöhung ist vor allem auf die zusätzliche Einrichtung einer Kleinkindgruppe zurückzuführen. Ca. 15.000 € sind für den interkommunalen Ausgleich für den Besuch von Forchheimer Kinder (U3 / Ü3) in Einrichtungen außerhalb von Forchheim eingeplant.

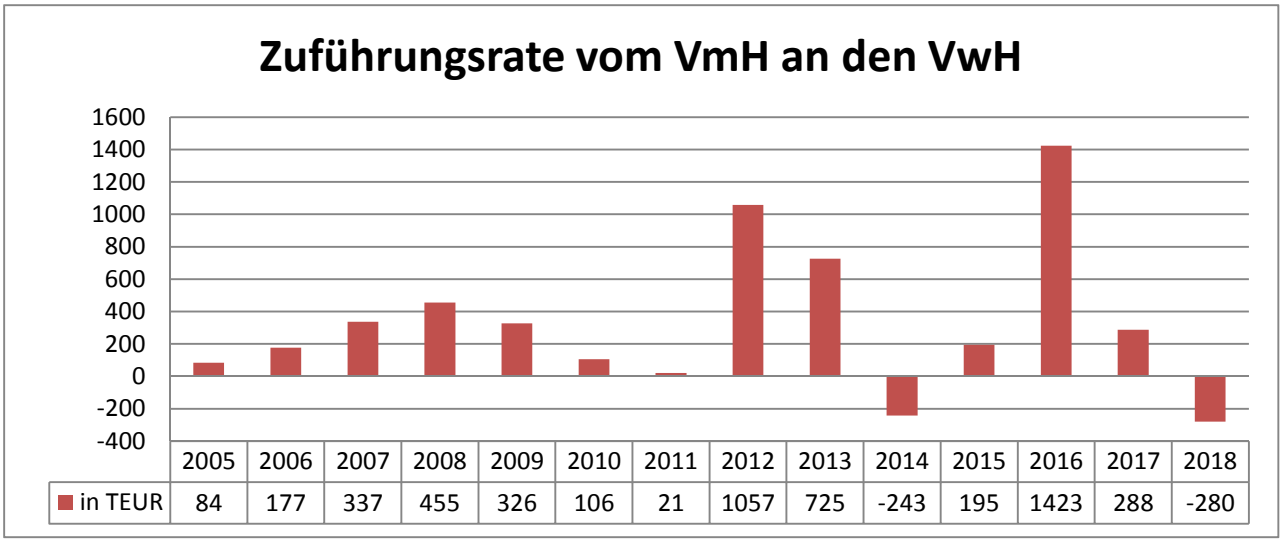
2. Der Vermögenshaushalt

Schwerpunkt im Vermögenshaushalt 2018 wird wie auch schon in den Vorjahren die Sanierung der Ortsmitte mit Umbau des Pfarrhauses zum Rathaus und die Errichtung eines Gemeindezentrums sein. Dafür sind in 2018 Mittel i.H.v. 1.680.000 € eingeplant. Der geplante Landeszuschuss für die Sanierungsmaßnahmen beläuft sich auf 440.000 €, der Baukostenzuschuss der Kirche (1. Abschlag) auf 270.000 € (insgesamt 540.000 €). Für private Maßnahmen im Rahmen des Sanierungsprogramms sind Zuschüsse von 40.000 € eingeplant.

Für die Beschaffung einer Tragkraftspritze für die Feuerwehr sind 11.000 € eingeplant. Für die Sanierung des Dachs der Friedhofskappelle 30.000 € (voraus. Reste aus Vorjahr: 20.000 €) und für die Wegesanierung auf dem Friedhof und den Außenbereich Kapelle 48.000 € (voraus. Reste aus Vorjahr: 40.000 €). Für den Grundstückserwerb sind 200.000 € vorgesehen. Für Einnahmen aus Grundstückserlösen 50.000 €.

Aufgrund der hohen Umlagezahlungen (vgl. 1.2.1) kann keine Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt stattfinden. Das Defizit im Verwaltungshaushalt wird als Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 280.000 € gedeckt.

Zur Finanzierung der Investitionen im Vermögenshaushalt ist eine Rücklagenentnahme von 1.547.000 € notwendig.



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
in TEUR	84	177	337	455	326	106	21	1057	725	-243	195	1423	288	-280

Die Rücklage weist mit planmäßigem Vollzug des Haushaltsplans 2017 und 2018 einen voraussichtlichen Stand von 2.165.700 € aus. Allerdings ist davon auszugehen, dass die Rücklagenentnahme in 2017 (430.000 €) nicht bzw. nicht in voller Höhe stattfinden muss.

Auch im Jahr 2018 bleibt die Gemeinde Forchheim schuldenfrei.

Die Finanzplanung 2019-2021

Die mittelfristige Finanzplanung erstreckt sich über den Zeitraum 2019-2021. Die Index- und Orientierungswerte des Haushaltserlasses 2018 für die mittelfristige Finanzplanung werden grundsätzlich berücksichtigt.

Schwerpunkt der Investitionen ist auch im Finanzierungszeitraum ist nach wie vor die Umgestaltung der Ortsmitte im Rahmen des Landessanierungsprogramms.

Deckungsvermerke und Zweckbindungen gem. §§ 17, 18 und 19 GemHVO

Deckungsvermerke

1. Verwaltungshaushalt

a) Die Personalausgaben im Sammelnachweis sind gegenseitig deckungsfähig.

b) Die Gruppierungen:

500 Hochbaumassnahmen
510 Tiefbaumaßnahmen
520 Geräte und Ausstattungen
530 Mieten und Pachten
540 Bewirtschaftungskosten
550 Fahrzeugunterhaltung
560 Bes.Aufwand für Bedienstete
581 Repräsentation
650 Geschäftsausgaben
657 EDV-Kosten

sind innerhalb des Verwaltungshaushalts gegenseitig deckungsfähig.

c) Vermögenshaushalt
Die Gruppierungen 93 und 95 sind innerhalb der Einzelabschnitte gegenseitig deckungsfähig

2. Zweckbindungen (Unechte Deckung)

Mehrausgaben bei nachstehenden Haushaltsstellen dürfen geleistet werden, soweit entsprechende Mehreinnahmen entgegenstehen:

Einnahmen:	Ausgaben:
1.3400.178000	1.3400.521000
1.4300.178000	1.4300.586000
1.4643.178000	1.4643.520000
1.6120.161000	1.6120.602000
1.7210.150000	1.7210.634000
1.8550.130000	1.8550.627000
1.8550.167000	1.8550.574000
1.9000.003000	1.9000.810000

c) Dasselbe gilt für die Gruppierungen 169 - 679 (innere Verrechnungen) und für die kalkulatorischen Kosten (271, 272,275; 681,682, 685).

II. Gesamtplan
Inhalt

Zusammenfassung
a) der Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne des Verwaltungshaushalts
b) der Einnahmen und Ausgaben sowie der Verpflichtungsermächtigungen des Vermögenshaushalts

Haushaltsquerschnitt
Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen geordnet nach Aufgabenbereichen und -arten

Gruppierungsübersicht
Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben, geordnet nach Arten

Finanzierungsübersicht

Zusammenstellung
der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	allgemeine Verwaltung	48	337	0	51	298	40	275
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	8	43	0	8	30	11	31
2	Schulen	0	37	0	0	37	0	39
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	39	0	0	39	0	26
4	Soziale Sicherung	156	680	0	152	488	147	440
5	Gesundheit, Sport, Erholung	10	127	0	10	134	9	101
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11	77	0	11	68	11	72
7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	238	301	0	237	281	227	278
8	Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	175	173	0	186	164	216	247
9	allgemeine Finanzwirtschaft	2.322	1.152	0	1.914	1.029	2.586	1.739
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**2.967**	**2.967**	**0**	**2.568**	**2.568**	**3.248**	**3.248**
	Summe Gesamthaushalt	**2.967**	**2.967**	**0**	**2.568**	**2.568**	**3.248**	**3.248**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 0 allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	0	59	0	0	57	0	54
0200	Hauptverwaltung	43	252	0	44	216	33	198
0300	Finanzverwaltung	4	26	0	5	20	6	14
0310	Gemeindekasse	0	0	0	0	0	0	7
0500	Standesamt	1	1	0	1	1	1	1
0520	Wahlen	0	0	0	1	5	1	2
	Summe Einzelplan 0	**48**	**337**	**0**	**51**	**298**	**40**	**275**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	öffentliche Ordnung	5	9	0	5	9	8	10
1310	Freiwillige Feuerwehr	3	34	0	3	20	3	21
	Summe Einzelplan 1	**8**	**43**	**0**	**8**	**30**	**11**	**31**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschulen	0	37	0	0	37	0	39
	Summe Einzelplan 2	**0**	**37**	**0**	**0**	**37**	**0**	**39**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	1	0	0	0	0	0
3216	Gemeindearchiv	0	0	0	0	0	0	0
3320	Musikpflege	0	7	0	0	7	0	6
3350	Kulturelle Veranstaltungen	0	5	0	0	5	0	3
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	16	0	0	16	0	12
3500	Volksbildung *	0	2	0	0	2	0	1
3520	öffentliche Büchereien	0	2	0	0	2	0	0
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	6	0	0	6	0	2
3700	Kirchen	0	2	0	0	3	0	1
	Summe Einzelplan 3	**0**	**39**	**0**	**0**	**39**	**0**	**26**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4300	Einrichtungen der Sozialhilfe	28	20	0	12	22	17	14
4643	Kindergarten St. Johannes	128	655	0	140	464	130	424
4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspfl.(O.Altenar)	0	1	0	0	0	0	0
4780	sonstige Förderung der Jugendhilfe	0	4	0	0	2	0	2
	Summe Einzelplan 4	**156**	**680**	**0**	**152**	**488**	**147**	**440**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5410	Rettungsdienst	0	1	0	0	1	0	1
5470	Sonst.Einrichtungen und Massnahmen Gesundheitspf.	0	2	0	0	1	0	0
5500	Förderung des Sports	0	3	0	0	2	0	2
5610	Turn- und Mehrzweckhalle	10	78	0	10	85	9	56
5620	Sportplatz	0	1	0	0	1	0	2
5800	Garten- und Grünanlagen	0	36	0	0	38	0	33
5840	Kinderspielplätze	0	8	0	0	6	0	7
	Summe Einzelplan 5	**10**	**127**	**0**	**10**	**134**	**9**	**101**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6100	Orts- und Regionalplanung	0	10	0	0	5	0	2
6120	Vermessung	0	4	0	0	3	0	0
6122	Gutachterausschuss	0	1	0	0	0	0	1
6300	Gemeindestrassen	2	31	0	2	31	2	43
6650	Landesstraßen-Ortsdurchfahrt	9	0	0	9	0	9	0
6700	Strassenbeleuchtung	0	25	0	0	23	0	23
6750	Strassenreinigung/ Winterdienst	0	6	0	0	6	0	2
	Summe Einzelplan 6	**11**	**77**	**0**	**11**	**68**	**11**	**72**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	91	107	0	91	93	90	84
7210	Abfallbeseitigung	1	2	0	1	2	1	1
7510	Friedhof	12	48	0	13	47	12	35
7700	Bauhof u. Fuhrpark	128	128	0	125	125	120	118
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	6	17	0	7	15	5	39
	Summe Einzelplan 7	**238**	**301**	**0**	**237**	**281**	**227**	**278**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 8 Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	41	0	0	41	0	32	0
8150	Wasserversorgung	71	74	0	71	72	75	60
8550	Gemeindewald	44	65	0	58	64	91	96
8810	bebaute Grundstücke	13	31	0	10	24	12	88
8820	sonstiges Grundvermögen	7	4	0	7	4	6	2
	Summe Einzelplan 8	**175**	**173**	**0**	**186**	**164**	**216**	**247**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 9 allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	1.918	1.138	0	1.785	725	2.459	305
9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	404	14	0	130	304	127	1.434
	Summe Einzelplan 9	**2.322**	**1.152**	**0**	**1.914**	**1.029**	**2.586**	**1.739**
0-9	**Summe Verwaltungshaushalt**	**2.967**	**2.967**	**0**	**2.568**	**2.568**	**3.248**	**3.248**
	Summe Gesamthaushalt	**2.967**	**2.967**	**0**	**2.568**	**2.568**	**3.248**	**3.248**

Zusammenstellung
der Einnahmen und Ausgaben
und der Verpflichtungsermächtigungen
des Vermögenshaushalts

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	allgemeine Verwaltung	0	3	0	0	3	0	0
1	öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	11	0	0	14	0	0
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	5	0	0	5	0	5
4	Soziale Sicherung	0	2	0	0	5	37	48
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	13	0	25
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	710	1.726	0	290	886	65	409
7	öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	81	0	0	83	0	104
8	Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	50	200	0	50	50	71	325
9	allgemeine Finanzwirtschaft	1.547	280	0	718	0	1.423	680
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**2.307**	**2.307**	**0**	**1.058**	**1.058**	**1.596**	**1.596**
	Summe Gesamthaushalt	**2.307**	**2.307**	**0**	**1.058**	**1.058**	**1.596**	**1.596**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 0 allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Hauptverwaltung	0	3	0	0	3	0	0
0310	Gemeindekasse	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	**0**	**3**	**0**	**0**	**3**	**0**	**0**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1310	Freiwillige Feuerwehr	0	11	0	0	14	0	0
	Summe Einzelplan 1	**0**	**11**	**0**	**0**	**14**	**0**	**0**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3320	Musikpflege	0	5	0	0	5	0	5
	Summe Einzelplan 3	**0**	**5**	**0**	**0**	**5**	**0**	**5**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4643	Kindergarten St. Johannes	0	2	0	0	5	37	48
	Summe Einzelplan 4	**0**	**2**	**0**	**0**	**5**	**37**	**48**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5610	Turn- und Mehrzweckhalle	0	0	0	0	0	0	20
5840	Kinderspielplätze	0	0	0	0	13	0	5
	Summe Einzelplan 5	**0**	**0**	**0**	**0**	**13**	**0**	**25**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	0	2	0	0	2	0	0
6150	Sanierungs-/Entwicklungs-Maßn.N.Städtebauförd.G.	710	1.720	0	290	880	65	409
6700	Strassenbeleuchtung	0	4	0	0	4	0	0
	Summe Einzelplan 6	**710**	**1.726**	**0**	**290**	**886**	**65**	**409**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7290	sonst. Umweltschutzmassnahmen	0	3	0	0	3	0	1
7510	Friedhof	0	78	0	0	40	0	20
7700	Bauhof u. Fuhrpark	0	0	0	0	0	0	2
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	0	81
7910	sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	40	0	0
	Summe Einzelplan 7	**0**	**81**	**0**	**0**	**83**	**0**	**104**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 8 Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8150	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	0	0
8820	sonstiges Grundvermögen	50	200	0	50	50	71	325
	Summe Einzelplan 8	**50**	**200**	**0**	**50**	**50**	**71**	**325**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 9 allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 TEUR	Ausgaben 2018 TEUR	Verpfl.-Erm. 2018 TEUR	Einnahmen 2017 TEUR	Ausgaben 2017 TEUR	Einnahmen 2016 TEUR	Ausgaben 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.547	280	0	718	0	1.423	680
	Summe Einzelplan 9	**1.547**	**280**	**0**	**718**	**0**	**1.423**	**680**
0-9	**Summe Vermögenshaushalt**	**2.307**	**2.307**	**0**	**1.058**	**1.058**	**1.596**	**1.596**
	Summe Gesamthaushalt	**2.307**	**2.307**	**0**	**1.058**	**1.058**	**1.596**	**1.596**

Haushaltsquerschnitt

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 1.460 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	0	0	55	4	0	59
02	Hauptverwaltung	43	0	27	225	0	209
03	Finanzverwaltung	0	4	0	26	0	22
05	Besondere Dienststellen der Allgem.Verwaltung	1	0	0	1	0	0
	Summe Einzelplan 0	**44**	**4**	**82**	**256**	**0**	**289**
	EUR je Einwohner	30,14	2,74	55,89	175,14	0,00	198,15
11	öffentliche Ordnung	5	0	0	9	0	4
13	Feuerschutz	3	0	0	33	0	31
	Summe Einzelplan 1	**8**	**0**	**0**	**42**	**0**	**35**
	EUR je Einwohner	5,48	0,00	0,00	29,08	0,27	23,87
21	Grund-U.Hauptschulen	0	0	0	6	31	37
	Summe Einzelplan 2	**0**	**0**	**0**	**6**	**31**	**37**
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	4,25	21,37	25,62
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	1	0	1
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	4	8	11
34	sonstige Kunstpflege	0	0	0	15	1	16
35	Volksbildung	0	0	0	2	2	3
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	6	0	6
37	Kirchen	0	0	0	2	0	2
	Summe Einzelplan 3	**0**	**0**	**0**	**29**	**10**	**39**
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	19,90	6,58	26,47

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 1.460 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	28	0	0	20	0	9-
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	128	0	19	81	555	527
47	Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspfl.(O.Altenar)	0	0	0	4	1	5
	Summe Einzelplan 4	**156**	**0**	**19**	**105**	**556**	**524**
	EUR je Einwohner	106,85	0,00	13,01	71,64	381,03	358,84
54	Sonst.Einrichtungen und Massn.D.Gesundheitspflege	0	0	0	2	1	2
55	Förderung des Sports	0	0	0	1	2	3
56	Eigene Sportstätten	10	0	26	54	0	70
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	43	0	43
	Summe Einzelplan 5	**10**	**0**	**26**	**100**	**2**	**118**
	EUR je Einwohner	6,51	0,00	17,53	68,22	1,54	80,79
60	Bauverwaltung	0	0	0	0	0	0
61	Orts- und Regionalplanung	0	0	0	15	0	15
63	Gemeindestrassen	2	0	0	31	0	29
66	Bundes- und Landesstrassen	9	0	0	0	0	9-
67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung	0	0	0	31	0	31
	Summe Einzelplan 6	**11**	**0**	**0**	**77**	**0**	**66**
	EUR je Einwohner	7,60	0,00	0,00	52,60	0,00	45,00
70	Abwasserbeseitigung	87	5	0	107	0	15
72	Abfallbeseitigung	1	0	0	2	0	1

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 1.460 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal-ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs-aufwand, weitere Finanz-ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschuss-bedarf (Sp.5 bis 7 ./. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
75	Bestattungswesen	12	0	2	47	0	36
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	128	0	87	41	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	6	0	0	17	0	11
	Summe Einzelplan 7	**233**	**5**	**88**	**213**	**0**	**63**
	EUR je Einwohner	159,79	3,36	60,41	145,89	0,07	43,22
81	Versorgungsunternehmen	65	46	0	74	0	37-
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	44	0	0	65	0	21
88	Allgemeines Grundvermögen	20	0	0	34	0	15
	Summe Einzelplan 8	**129**	**46**	**0**	**173**	**0**	**1-**
	EUR je Einwohner	88,15	31,51	0,00	118,77	0,00	0,89-
	Summe Einzelpläne 0-8	**591**	**55**	**214**	**1.001**	**600**	**1.170**
	EUR je Einwohner	404,52	37,60	146,85	685,48	410,86	801,06

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 1.460 Stand 2016

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
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	3	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem.Verwaltung	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	**0**	**0**	**3**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	1,71	0,00
11	öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	0	0	11	0
	Summe Einzelplan 1	**0**	**0**	**11**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	7,53	0,00
21	Grund-U.Hauptschulen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	**0**	**0**	**0**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	5	0
34	sonstige Kunstpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0
37	Kirchen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	**0**	**0**	**5**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	3,42	0,00

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 1.460 Stand 2016

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
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	2	0
47	Förderung von and. Trägern der Wohlfahrtspfl.(O.Altenar)	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	**0**	**0**	**2**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	1,37	0,00
54	Sonst.Einrichtungen und Massn.D.Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	**0**	**0**	**0**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	2	0
61	Orts- und Regionalplanung	710	1.680	40	0
63	Gemeindestrassen	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstrassen	0	0	0	0
67	Strassenbeleuchtung und -Reinigung	0	4	0	0
	Summe Einzelplan 6	**710**	**1.684**	**42**	**0**
	EUR je Einwohner	486,30	1.153,42	28,77	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	3	0

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 1.460 Stand 2016

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
75	Bestattungswesen	0	78	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	**0**	**78**	**3**	**0**
	EUR je Einwohner	0,00	53,42	1,71	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	50	0	200	0
	Summe Einzelplan 8	**50**	**0**	**200**	**0**
	EUR je Einwohner	34,25	0,00	136,99	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	**760**	**1.762**	**265**	**0**
	EUR je Einwohner	520,55	1.206,85	181,51	0,00

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 1.460 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen Gruppen 00-07, 09	Sonstige Finanz-einnahmen Gruppen 158, 20-28	Sonstige Finanz-ausgaben Gruppen 47, 679, 686,687, 689, 80-86, 88	Überschuss (Sp. 3+4 ./. 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. und allg. Umlagen	1.918	0	1.138	780
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	401	19	382
	Summe Einzelplan 9	**1.918**	**401**	**1.157**	**1.161**
	Finanzwirtschaft				
	EUR je Einwohner	1.313,63	274,32	792,71	795,24

2. Haushaltsquerschnitt - in TEUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 1.460 Stand 2016

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens-haushalts Gruppen 30, 31, 36, 37, 39	Sonstige Ausgaben des Vermögens-haushalts Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. und allg. Umlagen	0	0
91	sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.547	280
	Summe Einzelplan 9	**1.547**	**280**
	Finanzwirtschaft		
	EUR je Einwohner	1.059,59	191,78

Gruppierungsübersicht

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 1.460 Stand 2016

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 TEUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	31	21,23	1,04	32	31
001	Grundsteuer B	116	79,45	3,90	115	117
003	Gewerbesteuer	150	102,74	5,05	200	309
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	713	488,36	23,99	589	612
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	26	18,01	0,88	18	14
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	9	6,23	0,31	10	14
04	Komm. Investitions-Pauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	818	560,27	27,52	772	1.314
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leist. n. Familien-Leistungsausgleich	55	37,33	1,83	50	48
0	**Summe Hauptgruppe 0**	**1.918**	**1.313,63**	**64,52**	**1.785**	**2.459**
1	Verwaltungsgebühren					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	161	110,48	5,43	162	168
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	58	39,93	1,96	47	56
16	Erstattungen F.Aus-Gaben des Vwh V.Bund					
161	Erstattungen f. Aus-Gaben D.Vwh vom Land	3	2,05	0,10	4	4
162	Erstatt.F.Ausg.Des Vwh von Gden.U.Gde-V	14	9,45	0,46	13	20
163	Erstatt.F.Ausg.D.Vwh von Zweckverb.U.Dgl.	2	1,23	0,06	2	39
167	Erstatt.V.Ausg.D.Vwh V.Priv. Unternehmen	13	8,90	0,44	36	24
168	Erst.F.Ausg.D.Vwh vom Übrigen Bereich	20	13,70	0,67	20	22
169	Innere Verrechnungen Innerhalb des Vwh	196	134,52	6,61	195	174
17	Zuweisungen vom Bund					
171	Zuweisungen vom Land	132	90,07	4,42	128	115
1	**Summe Hauptgruppe 1**	**599**	**410,34**	**20,16**	**607**	**622**
2	Zinseinnahmen vom Bund					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	3	2,05	0,10	4	3
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	40	27,40	1,35	40	32
26	Weitere Finanzeinnahmen	5	3,08	0,15	6	6
27	Kalkulatorische Einnahmen	128	87,60	4,30	127	126
28	allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt					

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 1.460 Stand 2016

Gruppierungsnummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 TEUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
280	allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	280	191,78	9,42	0	0
2	**Summe Hauptgruppe 2**	**455**	**311,92**	**15,32**	**176**	**167**
0-2	**Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt**	**2.972**	**2.035,89**	**100,00**	**2.568**	**3.248**
3	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	288	1.423
31	Entnahme Aus allg. Rücklage					
310	Entnahme Aus allg. Rücklage	1.547	1.059,59	67,06	430	0
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	50	34,25	2,17	50	71
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund					
360	vom Bund	270	184,93	11,70	0	0
361	vom Land	440	301,37	19,07	290	102
3	**Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)**	**2.307**	**1.580,14**	**100,00**	**1.058**	**1.596**
0-3	**Summe Einnahmen Gesamthaushalt**	**5.279**	**3.616,03**	**0,00**	**3.626**	**4.844**
4	Aufwendungen für Ehrenamtl.Tätigkeit					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	4	2,74	0,13	4	4
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	151	103,49	5,08	154	148
42-43	Versorgung	31	21,23	1,04	26	24
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	25	16,99	0,83	23	21
45	Beihilfen und Unterstützungen	3	2,05	0,10	0	0
46	Personalnebenausgaben	1	0,34	0,02	1	0
4	**Summe Hauptgruppe 4**	**214**	**146,85**	**7,21**	**208**	**197**
5 / 6	Unterh.D.Grundst. U.Baulichen Anlagen					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	101	69,35	3,41	81	139
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	16	11,27	0,55	14	14
53	Mieten und Pachten	56	38,36	1,88	11	9
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	102	70,00	3,44	108	92
55	Haltung von Fahrzeugen	13	8,56	0,42	13	13
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	13	8,90	0,44	7	5
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	73	50,00	2,46	64	71
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	116	79,59	3,91	87	73
67	Erstatt.Von Verw.-U. Betriebsaufwand Bund					

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 1.460 Stand 2016

Gruppierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 TEUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
672	Erst.V.Verw.-U.Be-Triebsaufw.Gden./Gv	39	26,58	1,31	37	30
673	Kostenerstattung an Zweckverbände	156	106,85	5,25	125	124
679	Innere Verrechnungen	196	134,52	6,61	195	174
68	Kalkulatorische Kosten	128	87,60	4,30	127	126
5-6	**Summe Hauptgruppe 5/6**	**1.010**	**691,58**	**33,97**	**868**	**872**
7	Zuschüsse für Laufende Zwecke					
71	Zuweisungen U.Sonst. Zuschüsse an Bund					
712	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GV	31	21,37	1,05	31	33
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	12	8,05	0,40	11	10
718	Zuw. u. Zuschüsse an Übrigen Bereich	557	381,44	18,74	429	399
7	**Summe Hauptgruppe 7**	**600**	**410,86**	**20,18**	**471**	**442**
8	Zinsen für Kredite des Bundes					
81	Gewerbesteuerumlage					
810	Gewerbesteuerumlage	33	22,60	1,11	43	64
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsum-Lage an das Land	481	329,11	16,17	295	100
832	Allgemeine Umlagen an Gden.U.Gde.-Verb.	619	424,21	20,84	381	134
833	allgem. Umlagen an Zweckverbände U.Dgl.	6	3,77	0,19	6	7
84	Weitere Finanzausgaben	2	1,03	0,05	2	9
85	Deckungsreserve	9	5,89	0,29	7	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	288	1.423
8	**Summe Hauptgruppe 8**	**1.148**	**786,61**	**38,64**	**1.021**	**1.737**
4-8	**Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt**	**2.972**	**2.035,89**	**100,00**	**2.568**	**3.248**
9	allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
90	allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
900	allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	280	191,78	12,14	0	0
91	Zuführung an allg. Rücklage					
910	Zuführung an allg. Rücklage	0	0,00	0,00	0	680
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	0

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 1.460 Stand 2016

Grup-pierungs-nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 TEUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 TEUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 TEUR
1	2	3	4	5	6	7
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	200	136,99	8,67	50	325
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	16	10,62	0,67	17	22
94-96	Baumaßnahmen	1.762	1.206,85	76,38	902	510
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund					
983	an Zweckverbände und dgl.	2	1,37	0,09	2	0
987	an private Unternehmen	8	5,14	0,33	8	6
988	an übrige Bereiche	40	27,40	1,73	80	53
9	**Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)**	**2.307**	**1.580,14**	**100,00**	**1.058**	**1.596**
4-9	**Summe Ausgabe Gesamthaushalt**	**5.279**	**3.616,03**	**0,00**	**3.626**	**4.844**

Finanzierungsübersicht

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	TEUR
1	2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	5.279
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.547
3. Differenz	**3.732**
4. Gesamtausgaben	5.279
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0
6. Differenz	**5.279**
7. Saldo (Nrn. 3 ./. 6)	**1.547-**
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.547
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	**1.547**
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	0
10.3 Differenz	**0**
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	**0**
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	**1.547**
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	0
13.3 Saldo	**0**

Einzelpläne
A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0
allgemeine Verwaltung

0000 Gemeindeorgane
0200 Hauptverwaltung
0300 Finanzverwaltung
0310 Gemeindekasse
0500 Standesamt
0520 Wahlen

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	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	54.700	54.800	53.458	
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.500	1.000	300	030
660000	Verfügungsmittel		700	700	350	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		**58.900**	**56.500**	**54.108**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**58.900**	**56.500**	**54.108**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:						
650000	inkl. Ausgaben für Klausurtagung Gemeinderat					
	Ausgaben Abschnitt 00		**58.900**	**56.500**	**54.108**	
	Zuschussbedarf		**58.900**	**56.500**	**54.108**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

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**					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.000	1.505	030
150000	sonst. Verwaltungseinnahmen		0	0	263	030
169000	Verwaltungskostenbeitrag (VKE)		41.500	42.500	30.852	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**43.000**	**43.500**	**32.620**	
1.0200	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	26.900	28.000	26.408	
500000	Unterh. der Grst. und baul. Anlagen	GD	3.500	3.500	0	030
520000	Beschaffung und Inventarunterhaltung	GD	2.000	2.000	0	030
530000	Mieten und Pachten für bew. Sachen u.Grst	GD	1.000	1.000	825	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	6.000	3.067	030
581000	Repräsentation uä.	GD	6.500	6.500	5.562	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		17.000	16.000	16.962	030
650000	Geschäftsausgaben	GD	6.000	6.000	6.582	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		5.000	5.000	0	030
657000	EDV - Kosten	GD	7.500	2.000	2.348	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.500	1.500	1.492	030
672000	Erstatt. von Verw. und Betriebsaufw. an G		5.000	5.000	3.107	030
673000	Kostenerstattung an Zweckverbände		156.000	125.000	123.993	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		8.000	8.000	7.527	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		**251.900**	**215.500**	**197.873**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		**43.000**	**43.500**	**32.620**	
	Zuschussbedarf		**208.900**	**172.000**	**165.254**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

100000 Negativzeugnisse, Abbruch- und Kenntnisgabeverfahren, Plakatierungsgenehmigungen etc..

657000 Überarbeitung Homepage: 5.000 Euro

661000 Gemeindetag , Landschaftserhaltungsverband, Verein FH Kehl, Förderverein Albert-Schweizer, Förderverein Zukunftsenergien, ISF Forchheim, Villa Schwobthaler e.V.

672000 Kostenersatz an die Stadt Endingen für Klimaschutzmanagerin

673000 Kostenersatz an den GVV (Verwaltungspersonal der Stadt Endingen inkl. ant. Sachkosten) ab 2018 erhöhter Anteil

	Ausgaben Abschnitt 02		**251.900**	**215.500**	**197.873**	
	Einnahmen Abschnitt 02		**43.000**	**43.500**	**32.620**	
	Zuschussbedarf		**208.900**	**172.000**	**165.254**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

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**					
261000	Säumniszuschläge		1.500	2.500	1.290	030
261200	Säumniszuschläge- Nachzahlungszinsen Gewe		2.500	2.500	4.309	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**4.000**	**5.000**	**5.599**	
1.0300	**Ausgaben**					
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.000	2.500	0	030
655000	Sachverständigenkosten (NKHR)		8.000	8.000	1.533	030
657000	EDV-Kosten	GD	13.000	8.000	2.783	030
842000	sonstige Finanzausgaben		1.500	1.500	9.334	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		**25.500**	**20.000**	**13.650**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		**4.000**	**5.000**	**5.599**	
	Zuschussbedarf		**21.500**	**15.000**	**8.051**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

261000 Säumniszuschläge u.a.

261200 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer

650000 Druckkosten HHplan, Kontoführungsgebühren, Fachzeitschriften

655000 2.Abschlagszahlung für Vermögensbewertung Rödl und Partner für NKHR; Drucksache Nr. 01/04/2016 (insg. 11.900 EUR)

657000 KIVBF, inkl. zusätzlicher Aufwand für NKHR-Umstellung

842000 Erstattungszinsen Gewerbesteuer

Einzelplan 0 allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Gemeindekasse **0310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0310	**Einnahmen**					
150100	Kleinbeträge		0	0	1	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		**0**	**0**	**1**	
1.0310	**Ausgaben**					
520000	Beschaffung und Inventarunterhaltung	GD	0	0	191	030
650000	Geschäftsausgaben	GD	0	0	2.637	030
657000	EDV - Kosten	GD	0	0	4.000	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0310		**0**	**0**	**6.828**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0310		**0**	**0**	**1**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**6.827**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen: Der Unterabschnitt 0310 wird 2017 aufgelöst und zu 0300 zusammengefasst.						
	Ausgaben Abschnitt 03		**25.500**	**20.000**	**20.478**	
	Einnahmen Abschnitt 03		**4.000**	**5.000**	**5.599**	
	Zuschussbedarf		**21.500**	**15.000**	**14.878**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt **0500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	**Einnahmen**					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	1.357	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		**1.000**	**1.000**	**1.357**	
1.0500	**Ausgaben**					
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.000	1.000	1.171	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		**1.000**	**1.000**	**1.171**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		**1.000**	**1.000**	**1.357**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**186**	

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	Erstatt. für Ausgaben des VwH vom Land		0	1.200	871	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**0**	**1.200**	**871**	
1.0520	**Ausgaben**					
637000	spez. Zweckausgaben		0	2.000	319	030
650000	Geschäftsausgaben	GD	0	2.000	1.128	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		0	500	147	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		**0**	**4.500**	**1.594**	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		**0**	**1.200**	**871**	
	Zuschussbedarf		**0**	**3.300**	**723**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 05		**1.000**	**5.500**	**2.765**	
	Einnahmen Abschnitt 05		**1.000**	**2.200**	**2.228**	
	Zuschussbedarf		**0**	**3.300**	**537**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 0		**337.300**	**297.500**	**275.224**	
	Einnahmen Einzelplan 0		**48.000**	**50.700**	**40.447**	
	Zuschussbedarf		**289.300**	**246.800**	**234.777**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 1
allgemeine Verwaltung

1100 öffentliche Ordnung
1310 Feuerwehr

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		5.000	5.000	8.172	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**5.000**	**5.000**	**8.172**	
1.1100	**Ausgaben**					
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.000	5.000	6.075	030
657000	EDV - Kosten	GD	4.000	4.000	4.108	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		200	200	63	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		**9.200**	**9.200**	**10.246**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		**5.000**	**5.000**	**8.172**	
	Zuschussbedarf		**4.200**	**4.200**	**2.074**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 11		**9.200**	**9.200**	**10.246**	
	Einnahmen Abschnitt 11		**5.000**	**5.000**	**8.172**	
	Zuschussbedarf		**4.200**	**4.200**	**2.074**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr **1310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	**Einnahmen**					
161000	Erstatt. für Ausgaben des VwH vom Land		3.000	3.000	3.103	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		**3.000**	**3.000**	**3.103**	
1.1310	**Ausgaben**					
500000	Unterhalt. der Grundstücke und baul. Anla	GD	6.000	1.000	0	030
520000	Beschaffung und Geräteunterhaltung	GD	5.000	3.000	6.964	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.500	1.500	1.313	030
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	3.500	3.500	3.077	030
560000	Besond. Aufwand für Bedienstete	GD	11.500	5.500	3.715	030
581000	Repräsentation uä.	GD	1.500	1.500	2.471	030
620000	sonst. Verwaltungs-und Betriebsausgaben		250	200	0	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	2.000	1.596	030
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.000	1.000	526	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		250	250	237	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		750	500	726	030
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		400	400	400	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1310		**33.650**	**20.350**	**21.024**	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		**3.000**	**3.000**	**3.103**	
	Zuschussbedarf		**30.650**	**17.350**	**17.921**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:						
161000	Zuwendung nach VwV Zuwendungen Feuerwehrwesen					
500000	Instandhaltung Feuerwehrhaus: 5.000 Euro					
520000	Handyarlamierung Handy: 2.000 Euro					
560000	Ce-Führerscheine: 6.000 Euro					
661000	Feuerwehrverband					
	Ausgaben Abschnitt 13		**33.650**	**20.350**	**21.024**	
	Einnahmen Abschnitt 13		**3.000**	**3.000**	**3.103**	
	Zuschussbedarf		**30.650**	**17.350**	**17.921**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 1		**42.850**	**29.550**	**31.270**	
	Einnahmen Einzelplan 1		**8.000**	**8.000**	**11.275**	
	Zuschussbedarf		**34.850**	**21.550**	**19.995**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 2
Schulen

2110 Grundschule

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschulen **2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	**Ausgaben**					
635000	spez. Sachaufwand		200	200	0	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.000	6.000	6.141	030
712000	Zuw. u. Zuschüsse an Gem. und GV		31.200	31.200	32.700	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		**37.400**	**37.400**	**38.841**	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**37.400**	**37.400**	**38.841**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:						
640000	Unfallversicherung Schüler					
712000	Kostenersatz 52 GrundschülerInnen x 600,00 EUR = 31.200 EUR					
Kennzahlen:						
Grundschüler						
2015/2016:	54 Schüler					
2014/2015:	55 Schüler					
2013/2014:	52 Schüler					
	Ausgaben Abschnitt 21		**37.400**	**37.400**	**38.841**	
	Zuschussbedarf		**37.400**	**37.400**	**38.841**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 2		**37.400**	**37.400**	**38.841**	
	Einnahmen Einzelplan 2		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**37.400**	**37.400**	**38.841**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3210 Museen, Sammlungen
3216 Gemeindearchiv
3320 Musikpflege
3350 Kulturelle Veranstaltungen
3400 Heimat- und sonst. Kulturpflege
3500 Volksbildung
3520 öffentliche Büchereien
3600 Naturschutz und Landschaftspflege
3700 Kirchen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3210 Museen, Sammlungen, Ausstellungen **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	**Ausgaben**					
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	200	200	0	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		300	50	126	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		**500**	**250**	**126**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**500**	**250**	**126**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
540000 (altes)Heimatmuseum

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3216 Gemeindearchiv **3216**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3216	**Ausgaben**					
650000	Geschäftsausgaben	GD	200	200	28	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3216		**200**	**200**	**28**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3216		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**200**	**200**	**28**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 32		**700**	**450**	**154**	
	Zuschussbedarf		**700**	**450**	**154**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 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**					
520000	Instrumentenunterhaltung Musikverein	GD	500	500	0	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		350	350	0	030
717000	Zuschuss Musikverein		500	500	500	030
717100	Ausbildung Jungmusiker		5.500	5.500	5.330	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		**6.850**	**6.850**	**5.830**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**6.850**	**6.850**	**5.830**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
717100 Kostenerstattung an VHS für Jungmusiker

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3350 Kulturelle Veranstaltungen **3350**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3350	**Ausgaben**					
540000	Bewirtschaftungskosten Festplatz	GD	3.000	3.000	1.398	030
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		1.500	1.500	1.500	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3350		**4.500**	**4.500**	**2.898**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3350		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**4.500**	**4.500**	**2.898**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:						
717000	Zuschuss an Vereinsgemeinschaft für Dorffest 1.000 EUR, Zuschuss an Musikforum 500 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 33		**11.350**	**11.350**	**8.728**	
	Zuschussbedarf		**11.350**	**11.350**	**8.728**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege **3400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	**Ausgaben**					
500000	Unterhalt. der Grst. und baul. Anlagen	GD	500	500	0	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	100	100	0	030
521000	Planung und Vorbereitung 1250 Jahr Feier	GD	0	0	629	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	500	500	407	030
581000	Ehrungen, Veranstaltungen, Kom. Partner	GD	500	500	0	030
583000	Dorffest		200	200	513	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	0	030
672000	Erstatt. von Verw.- und Betriebsaufw. an		1.500	1.500	0	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		12.000	12.000	9.769	030
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		600	600	600	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		**16.000**	**16.000**	**11.917**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**16.000**	**16.000**	**11.917**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:						
717000	Zuschüsse an Vereine je 150 EUR: Schellmi, Heimatverein, Kath. Frauengemeinschaft, Landfrauen					
	Ausgaben Abschnitt 34		**16.000**	**16.000**	**11.917**	
	Zuschussbedarf		**16.000**	**16.000**	**11.917**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 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**					
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		1.500	1.500	1.461	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		**1.500**	**1.500**	**1.461**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.500**	**1.500**	**1.461**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

718000 Zuschuss an VHS Nördl. Kaiserstuhl 1,00 EUR je Einwohner

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 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	**Ausgaben**					
520000	Beschaffung und Inventarunterhaltung	GD	300	300	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.000	1.000	437	030
679700	Innere Verrechnungen		500	300	21	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		**1.800**	**1.600**	**458**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.800**	**1.600**	**458**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:						
540000	Gebäude Bärenstr. 16					
	Ausgaben Abschnitt 35		**3.300**	**3.100**	**1.919**	
	Zuschussbedarf		**3.300**	**3.100**	**1.919**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege **3600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3600	**Ausgaben**					
511000	Ausgleichsmaßnahmen	GD	3.500	3.500	233	030
679700	Innere Verrechnung Bauhofleistungen		2.000	2.000	1.942	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		**5.500**	**5.500**	**2.175**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**5.500**	**5.500**	**2.175**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:						
511000	Pflegemaßnahmen im Rahmen des Grünausgleichs für Baugebiete					
	Ausgaben Abschnitt 36		**5.500**	**5.500**	**2.175**	
	Zuschussbedarf		**5.500**	**5.500**	**2.175**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 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**					
520000	Unterhaltung Kirchturmuhr	GD	800	800	935	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		1.000	2.000	357	030
718000	Zuschuss Kirchenchor		0	150	150	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		**1.800**	**2.950**	**1.442**	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.800**	**2.950**	**1.442**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:						
520000	Unterhaltungspflicht Kirchturmuhr					
718000	Zuschuss Kirchenchor					
	Ausgaben Abschnitt 37		**1.800**	**2.950**	**1.442**	
	Zuschussbedarf		**1.800**	**2.950**	**1.442**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 3		**38.650**	**39.350**	**26.334**	
	Einnahmen Einzelplan 3		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**38.650**	**39.350**	**26.334**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 4
Soziale Sicherung

4300 Einrichtungen der Sozialhilfe
4643 Kindergarten St. Johannes
4700 Förd. Von and. Trägern der Wohlf.
4780 sonstige Förderung der Jugendhilfe

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4300 Einrichtungen der Sozialhilfe **4300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4300	**Einnahmen**					
162000	Erstatt.f.ausg.des Vwh von Gden.u.gde-v		12.000	12.000	16.918	030
171000	Integrationsausgleich § 29d FAG		16.000	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		**28.000**	**12.000**	**16.918**	
1.4300	**Ausgaben**					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	0	0	300	030
530000	Mieten U.Pachten für Bew.Sachen U.Grundst	GD	10.000	10.000	8.400	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.000	2.000	3.530	030
586000	Seniorennachmittage		500	500	59	030
635000	Nutzungsentschädigung (Wohnsitzlose)		1.000	1.000	54	030
635100	spez. Sachaufwand/ Asylanten		3.000	5.000	200	030
640000	Steuern, Versiche-Rungen,Schadensfälle		0	0	186	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		3.000	3.000	1.596	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4300		**19.500**	**21.500**	**14.325**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4300		**28.000**	**12.000**	**16.918**	
	Zuschussbedarf		**0**	**9.500**	**0**	
	Überschuss		**8.500**	**0**	**2.593**	
Erläuterungen:						
171000	§29d FAG Integrationslastenausgleich					
	Ausgaben Abschnitt 43		**19.500**	**21.500**	**14.325**	
	Einnahmen Abschnitt 43		**28.000**	**12.000**	**16.918**	
	Zuschussbedarf		**0**	**9.500**	**0**	
	Überschuss		**8.500**	**0**	**2.593**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindergarten St. Johannes **4643**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	**Einnahmen**					
162000	Erstatt.F.Ausg.des VwH von Gemeinden u. G		1.500	1.000	2.710	030
168000	Erst. f. Ausgaben d. VwH vom übr. Bereich		20.000	20.000	22.136	300
171000	Zuweisungen v. Land/Kindergartenförderung		68.000	69.000	74.807	030
171100	Zuweisungen v. Land/Kleinkindbetreuung		38.500	50.000	30.814	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		**128.000**	**140.000**	**130.467**	
1.4643	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	19.000	13.900	12.255	
500000	Unterhalt der Grst. und baul. Anlagen	GD	20.000	7.000	1.056	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	0	030
530000	Mieten und Pachten für bew. Sachen u.Grst	GD	45.000	0	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.500	8.500	9.460	030
581000	Repräsentation uä.	GD	200	200	0	030
650000	Bürobedarf	GD	1.200	1.200	858	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		6.000	6.000	2.832	030
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		540.000	411.600	388.396	030
718100	Zuw. u. Zuschüsse an andere Träger		15.000	15.000	9.038	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		**655.400**	**463.900**	**423.895**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		**128.000**	**140.000**	**130.467**	
	Zuschussbedarf		**527.400**	**323.900**	**293.428**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
162000 Kostenersatz für Besuch auswärtiger Kinder im Kindergarten St. Johannes
168000 Betriebskostenerstattung kath. Kirche (Reinigungskräfte, Bewirtschaftsungskosten..)vgl. 718000
im Rechnungsergebnis 2015 sind die Jahre 2014 u. 2015 enthalten
171000 Landeszuschuss Kindergartenförderung (§ 29b FAG)
171100 Landeszuschuss Kleinkindbetreuung (§ 29c FAG)
400000 Personalkosten Reinigungspersonal 2018:Mehraufwand Containergebäude
500000 zusätzl. Mittel für Containerstellfläche
530000 Anmietung Containergebäude
718000 Zuschuss für laufende Betriebskosten an kath. Kirche inkl. Mehraufwand Kleinkindgruppe
718100 Kostenersatz für den Kiga-Besuch Forchheimer Kinder in anderen Gemeinden

Kennzahlen:
Stichtag 01.03.2016: 55 angemeldete Kinder
davon 7 Kinder U3, 48 Kinder Ü3
Stichtag 01.03.2017: 55 angemeldete Kinder
davon 6 Kinder U3, 49 Kinder Ü3

	Ausgaben Abschnitt 46		**655.400**	**463.900**	**423.895**	
	Einnahmen Abschnitt 46		**128.000**	**140.000**	**130.467**	
	Zuschussbedarf		**527.400**	**323.900**	**293.428**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspfl.(O.Altenar) **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**					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		100	100	0	030
717000	Zuweisung und Zuschüsse		1.000	0	0	030
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		0	0	50	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		**1.100**	**100**	**50**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.100**	**100**	**50**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
661000 Mitgliedsbeitrag Förderkreis St.Katharina
717000 Zuschuss Herbolzheimer Tafel eV

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4780 sonstige Förderung der Jugendhilfe **4780**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4780	**Ausgaben**					
672000	Erstatt. von Verw.-u. Betriebsaufw. an Ge		3.500	2.000	1.956	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		100	100	0	030
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		300	300	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4780		**3.900**	**2.400**	**1.956**	
	Einnahmen Unterabschnitt 4780		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.900**	**2.400**	**1.956**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:						
672000	Erstattung Kostenanteil Ferienbetreuung Stadt Endingen gem. Drucksache 02/11/2015 (2015: 18 Kinder, 2016: 22 Kinder)					
	Ausgaben Abschnitt 47		**5.000**	**2.500**	**2.006**	
	Zuschussbedarf		**5.000**	**2.500**	**2.006**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 4		**679.900**	**487.900**	**440.226**	
	Einnahmen Einzelplan 4		**156.000**	**152.000**	**147.385**	
	Zuschussbedarf		**523.900**	**335.900**	**292.842**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

5410 Rettungsdienst
5470 sonst. Einricht. d. Gesundheitspflege
5500 Förderung des Sports
5610 Turn- und Mehrzweckhalle
5620 Sportplatz
5800 Garten-/Grünanlagen
5840 Kinderspielplätze

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst **5410**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5410	**Ausgaben**					
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		750	750	731	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5410		**750**	**750**	**731**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5410		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**750**	**750**	**731**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
717000 Zuschuss an DRK Ortsverband 0,50 EUR je Einwohner

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5470 Sonst.Einrichtungen und Massnahmen Gesundheitspf.

5470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5470	**Ausgaben**					
623000	Desinfektion Ungezieferbekämpfung		1.000	1.000	0	030
679700	Innere Verrechnung Bauhofleistungen		500	0	239	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5470		**1.500**	**1.000**	**239**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5470		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.500**	**1.000**	**239**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:						
623000	Schnakenbekämpfung					
	Ausgaben Abschnitt 54		**2.250**	**1.750**	**969**	
	Zuschussbedarf		**2.250**	**1.750**	**969**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports **5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	**Ausgaben**					
635000	sächl. Zweckausgaben		100	100	0	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen (VKE)		1.000	500	977	030
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		1.500	1.500	1.000	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		**2.600**	**2.100**	**1.977**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.600**	**2.100**	**1.977**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:						
717000	Zuschüsse an SV Forchheim, SVF Jugendturnnen, Tischtennisclub (je 500EUR)					
	Ausgaben Abschnitt 55		**2.600**	**2.100**	**1.977**	
	Zuschussbedarf		**2.600**	**2.100**	**1.977**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Turn- und Mehrzweckhalle **5610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren		8.500	8.500	7.653	030
150000	sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		1.000	1.000	1.140	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		**9.500**	**9.500**	**8.792**	
1.5610	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	25.600	25.250	23.887	
500000	Hochbauunterhaltung	GD	5.000	5.000	319	030
520000	Beschaffungen und Inventarunterhaltung	GD	1.000	1.000	444	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	30.000	40.000	24.035	030
635000	spez. Sachaufwand		2.300	0	0	030
650000	Geschäftsausgaben	GD	700	700	280	030
679000	Verwaltungskostenbeitrag (VKE)		8.500	8.500	5.300	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		5.000	5.000	1.436	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		**78.100**	**85.450**	**55.700**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		**9.500**	**9.500**	**8.792**	
	Zuschussbedarf		**68.600**	**75.950**	**46.908**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

160000 Förderung Sanierungskonzept (Ausgaben 635000)

635000 Sanierungskonzept

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Sportplatz **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	**Ausgaben**					
510000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens	GD	500	100	2.274	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	100	100	42	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		500	1.100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		**1.100**	**1.300**	**2.315**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**1.100**	**1.300**	**2.315**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:						
510000	RE 2016:Kostenbeteiligung Aerifizierer					
	Ausgaben Abschnitt 56		**79.200**	**86.750**	**58.016**	
	Einnahmen Abschnitt 56		**9.500**	**9.500**	**8.792**	
	Zuschussbedarf		**69.700**	**77.250**	**49.223**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Garten- und Grünanlagen **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. des sonst. unbewegl. Vermögens	GD	4.500	4.500	2.961	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	100	100	0	030
635000	sächl. Zweckaufwand		100	100	0	030
672000	Erstatt. von Verw.-u.Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	0	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		30.000	32.000	30.518	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		**35.700**	**37.700**	**33.478**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**35.700**	**37.700**	**33.478**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5840 Kinderspielplätze **5840**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5840	**Ausgaben**					
510000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens	GD	700	700	1.113	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	1.000	301	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		6.000	4.000	5.597	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5840		**7.700**	**5.700**	**7.010**	
	Einnahmen Unterabschnitt 5840		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**7.700**	**5.700**	**7.010**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 58		**43.400**	**43.400**	**40.488**	
	Zuschussbedarf		**43.400**	**43.400**	**40.488**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 5		**127.450**	**134.000**	**101.449**	
	Einnahmen Einzelplan 5		**9.500**	**9.500**	**8.792**	
	Zuschussbedarf		**117.950**	**124.500**	**92.657**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6100 Orts- und Regionalplanung
6120 Vermessung
6122 Gutachterausschuss
6300 Gemeindestraßen
6650 Landesstraßen-Ortsdurchfahrt
6700 Straßenbeleuchtung
6750 Straßenreinigung / Winterdienst

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung **6100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	**Ausgaben**					
601000	Aufwand für Bauleitplanungen		8.000	3.000	712	030
635000	sächl. Zweckausgaben		2.000	2.000	1.167	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		**10.000**	**5.000**	**1.879**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**10.000**	**5.000**	**1.879**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
601000 Aufwand für Bebauungspläne, FNP
635000 Aufwand für Geoinformationswesen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung **6120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	**Ausgaben**					
603000	Vermessungskosten ua		3.500	2.500	0	030
635000	sächl. Zweckausgaben		100	100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		**3.600**	**2.600**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**3.600**	**2.600**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6122 Gutachterausschuss **6122**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6122	**Ausgaben**					
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.000	300	1.405	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6122		**1.000**	**300**	**1.405**
	Einnahmen Unterabschnitt 6122		**0**	**0**	**0**
	Zuschussbedarf		**1.000**	**300**	**1.405**
	Überschuss		**0**	**0**	**0**
	Ausgaben Abschnitt 61		**14.600**	**7.900**	**3.285**
	Zuschussbedarf		**14.600**	**7.900**	**3.285**
	Überschuss		**0**	**0**	**0**

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	**Einnahmen**					
162000	Erstattung für Ausgaben des VwH von Gemei		300	300	0	030
163000	Erstatt. für Ausgaben des VwH von Zweckv.		1.800	1.800	1.546	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**2.100**	**2.100**	**1.546**	
1.6300	**Ausgaben**					
510000	Tiefbauunterhaltung	GD	5.000	5.000	19.942	030
520000	Geräte und Schilder	GD	1.500	1.500	1.024	030
672000	Erstatt. von Verw.u. Betr.aufw. von Gem.		500	500	0	030
679630	Verrechnung Straßenentwässerungsanteil		18.500	18.500	17.005	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		5.500	5.500	4.798	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		**31.000**	**31.000**	**42.768**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		**2.100**	**2.100**	**1.546**	
	Zuschussbedarf		**28.900**	**28.900**	**41.222**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:						
163000	§26 FAG Anteil Gemeindeverbindungsstrassen Forchheim (Erstattung GVV) 2.500 Euro/km					
510000	Straßen- und Gehwegunterhaltung Weisweilerstr. etc					
Kennzahlen:						
930 Meter Gemeindeverbindungsstrasse						
	Ausgaben Abschnitt 63		**31.000**	**31.000**	**42.768**	
	Einnahmen Abschnitt 63		**2.100**	**2.100**	**1.546**	
	Zuschussbedarf		**28.900**	**28.900**	**41.222**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6650 Landesstraßen-Ortsdurchfahrt **6650**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6650	**Einnahmen**					
171000	FAG-Zuweisung		9.000	9.000	9.131	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		**9.000**	**9.000**	**9.131**	
	Ausgaben Unterabschnitt 6650		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6650		**9.000**	**9.000**	**9.131**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**9.000**	**9.000**	**9.131**	
Erläuterungen:						
171000	FAG Zuweisungen für Landstraßen nach § 27 Abs.1	FAG 1.078 ha x 8,40 EUR = 9.055,20 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 66		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Abschnitt 66		**9.000**	**9.000**	**9.131**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**9.000**	**9.000**	**9.131**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung **6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	**Ausgaben**					
510000	Beleuchtungsunterhaltung	GD	10.000	8.000	9.281	030
540000	Stromkosten	GD	15.000	15.000	14.054	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		200	200	126	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		**25.200**	**23.200**	**23.461**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**25.200**	**23.200**	**23.461**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
510000 Betriebsführungsvertrag mit ENBW (5.500 EUR), Materialkosten

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Strassenreinigung/ Winterdienst **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	**Ausgaben**					
638000	spez. Zweckausgaben		2.000	2.000	0	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		4.000	4.000	2.043	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		**6.000**	**6.000**	**2.043**	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**6.000**	**6.000**	**2.043**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:						
638000	Streusalz etc.					
	Ausgaben Abschnitt 67		**31.200**	**29.200**	**25.504**	
	Zuschussbedarf		**31.200**	**29.200**	**25.504**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 6		**76.800**	**68.100**	**71.557**	
	Einnahmen Einzelplan 6		**11.100**	**11.100**	**10.677**	
	Zuschussbedarf		**65.700**	**57.000**	**60.880**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7
öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7000 Abwasserbeseitigung
7210 Abfallbeseitigung
7510 Friedhof
7700 Bauhof
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 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	Abwasser/ Wassergebühren		68.000	68.000	67.872	030
169630	Verrechnung Straßenentwässerungs anteil		18.500	18.500	17.005	030
276000	Auflösung Beiträge		4.000	4.000	4.180	030
277000	Auflösung Zuschüsse		900	0	919	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**91.400**	**90.500**	**89.977**	
1.7000	**Ausgaben**					
510000	Tiefbauunterhaltung	GD	5.500	5.500	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	500	500	363	030
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		13.500	0	0	030
657000	EDV - Kosten	GD	2.000	1.000	1.161	030
679000	Verwaltungskostenbeitrag (VKE)		8.500	9.500	6.902	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		2.500	2.000	2.735	030
681000	Afa für Grundstücke und grundst.gl.Rechte		28.000	28.000	28.157	030
682000	Abschreibungen für Bewegliche Sachen		1.000	1.000	1.006	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		45.000	45.000	44.080	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		**106.500**	**92.500**	**84.404**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		**91.400**	**90.500**	**89.977**	
	Zuschussbedarf		**15.100**	**2.000**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**5.573**	

Erläuterungen:
110000 Gebühr Schmutzwasser 0,76 EUR je cbm
Gebühr Niederschlagswasser 0,21 EUR je qm
655000 Honorar für Ermittlung Betriebsergebnisse und Gebührenkalkulation

Kennzahlen:
Schmutzwasservolumen 2015: 57.485 cbm, 2016: 57.203 cbm

versiegelte Fläche 2015: 123.441 qm, 2016: 123.039 qm

	Ausgaben Abschnitt 70	**106.500**	**92.500**	**84.404**	
	Einnahmen Abschnitt 70	**91.400**	**90.500**	**89.977**	
	Zuschussbedarf	**15.100**	**2.000**	**0**	
	Überschuss	**0**	**0**	**5.573**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Abfallbeseitigung **7210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	**Einnahmen**					
150000	sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		1.000	1.000	884	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		**1.000**	**1.000**	**884**	
1.7210	**Ausgaben**					
634000	sächliche Zweckausgaben		800	800	605	030
679000	Verwaltungskostenbeitrag (VKE)		200	200	102	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		500	500	491	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7210		**1.500**	**1.500**	**1.198**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		**1.000**	**1.000**	**884**	
	Zuschussbedarf		**500**	**500**	**314**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:						
150000	Einnahmen Verkauf Müllsäcke (Ausgaben:634000), Entschädigung Fa. Remondis Nachverteilung gelbe Säcke					
634000	Beschaffung Müllsäcke					
	Ausgaben Abschnitt 72		**1.500**	**1.500**	**1.198**	
	Einnahmen Abschnitt 72		**1.000**	**1.000**	**884**	
	Zuschussbedarf		**500**	**500**	**314**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof **7510**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7510	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		12.000	13.000	11.732	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		**12.000**	**13.000**	**11.732**	
1.7510	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	1.600	1.700	687	
500000	Unterhalt. der Grundstücke und baul. Anla	GD	1.000	1.000	857	030
510000	Unterhalt. des sonst. unbewegl. Vermögens	GD	2.500	2.000	2.344	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.500	1.500	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.500	2.000	1.427	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	200	200	48	030
635000	sächl. Zweckausgaben		5.000	5.000	0	030
657000	Edv - Kosten	GD	1.000	0	0	030
672000	Erstatt. von Verw.-u.Betriebsaufwendungen		1.000	1.000	0	030
679000	Verwaltungskostenbeitrag (VKE)		4.500	4.500	3.280	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		19.000	19.000	17.898	030
681000	Afa für Grundstücke und grundst.gl.Rechte		3.000	3.000	2.294	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		200	200	172	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.200	6.200	6.094	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7510		**48.200**	**47.300**	**35.101**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		**12.000**	**13.000**	**11.732**	
	Zuschussbedarf		**36.200**	**34.300**	**23.369**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:

110000 Friedhofs- und Bestattungsgebühren, RE 2015: überprop. viele Bestattungen

635000 Graböffnungen, Tieferlegungen etc. durch Unternehmer

657000 EDV Kosten für Software Friedhofsverwaltung (2018 Update und Einrichtung)

672000 Kostenersatz Bauhof Stadt Endingen

Kennzahlen:

2014: 9 Bestattungen

2015: 17 Bestattungen

2016: 8 Bestattungen

	Ausgaben Abschnitt 75		**48.200**	**47.300**	**35.101**	
	Einnahmen Abschnitt 75		**12.000**	**13.000**	**11.732**	
	Zuschussbedarf		**36.200**	**34.300**	**23.369**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof u. 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**					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	539	030
150000	sonstige Verw.-und Betriebseinnahmen		0	0	1.079	030
169700	Verrechnung Bauhofleistungen		127.900	125.300	117.891	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		**128.000**	**125.400**	**119.509**	
1.7700	**Ausgaben**					
400000	Personalausgaben	SN	86.600	84.400	80.588	
500000	Unterhalt. der Grst. und baul. Anlagen	GD	2.000	2.000	0	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.500	1.000	2.202	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.400	3.400	2.273	030
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	9.000	9.000	9.697	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	1.200	1.200	1.080	030
571000	Materialankauf		200	200	52	030
650000	Bürobedarf	GD	1.700	1.700	1.441	030
672000	Erstatt. von Verw. u. Betr.aufw. an Gem.		300	400	0	030
679000	Verwaltungskostenbeitrag (VKE)		9.800	9.800	8.838	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		9.500	9.500	9.874	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.800	2.800	2.426	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		**128.000**	**125.400**	**118.471**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		**128.000**	**125.400**	**119.509**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**1.037**	
Erläuterungen:						
500000/ 540000	Gebäude Kronenstr. 39 / Futtererstr. (ehem. Spenglerstr. 30)					
650000	Telefonkosten und Bürobedarf					
	Ausgaben Abschnitt 77		**128.000**	**125.400**	**118.471**	
	Einnahmen Abschnitt 77		**128.000**	**125.400**	**119.509**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**1.037**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 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**					
140000	Pacht Eigenjagd		5.800	6.900	0	030
167000	Erstatt. von Ausgaben des VwH von priv. U		0	0	4.800	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		**5.800**	**6.900**	**4.800**	
1.7800	**Ausgaben**					
500000	Instandhaltungsaufwand Jagdhütte	GD	1.500	0	0	030
510000	Feldwegunterhaltung	GD	10.000	10.000	32.436	030
578000	sonst. Betriebsaufwand		100	100	0	030
635000	Ausgaben Eigenjagd (BgA)		200	200	47	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		200	200	153	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		5.000	4.000	6.021	030
718000	Zuschüsse für Baumanpflanzungen		100	100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		**17.100**	**14.600**	**38.656**	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		**5.800**	**6.900**	**4.800**	
	Zuschussbedarf		**11.300**	**7.700**	**33.856**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:						
140000	Pacht Eigenjagd (neu ab 2017; bisher 1.9000.032000) BgA					
	Pacht Gemeinschaftl. Jagd bei 1.9000.032000					
141000	Mieteinnahmen Jagdhütte (bisher bei 1.9000.032000)					
500000	Instandhaltungsaufwand Jagdhütte (bis 2016:1.8810.500000)					
635000	Ausgaben für Eigenjagd (Ausschreibung, Jagdkataster etc..)BgA					
661000	Mitgliedsbeitrag BIHV					
718000	Richtlinie der Gemeinde Forchheim v. 23.02.1990					
	Ausgaben Abschnitt 78		**17.100**	**14.600**	**38.656**	
	Einnahmen Abschnitt 78		**5.800**	**6.900**	**4.800**	
	Zuschussbedarf		**11.300**	**7.700**	**33.856**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 7		**301.300**	**281.300**	**277.830**	
	Einnahmen Einzelplan 7		**238.200**	**236.800**	**226.901**	
	Zuschussbedarf		**63.100**	**44.500**	**50.929**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 8
Wirtsch. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen

8100 Elektrizitätsversorgung
8150 Wasserversorgung
8550 Gemeindewald
8810 bebaute Grundstücke
8820 sonstiges Grundvermögen

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung **8100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	**Einnahmen**					
220000	Konzessionsabgaben		40.000	40.000	32.169	030
263000	sonstige Finanzeinnahmen		500	500	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		**40.500**	**40.500**	**32.169**	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		**0**	**0**	**0**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		**40.500**	**40.500**	**32.169**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**40.500**	**40.500**	**32.169**	

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung **8150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8150	**Einnahmen**					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		65.000	65.000	69.217	030
112000	Entgelte für ausgeführte Arbeiten		200	200	343	030
276000	Auflösung Beiträge		5.500	5.500	5.425	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		**70.700**	**70.700**	**74.985**	
1.8150	**Ausgaben**					
510000	Rohrnetzunterhaltung	GD	6.550	6.550	3.992	030
511000	Auswechslung Wasserzähler	GD	5.000	2.000	114	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.500	5.500	5.643	030
540100	Betriebsführung Tiefbrunnen Badenova	GD	3.500	3.500	3.429	030
620000	Stromkosten		750	750	652	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	24	030
641000	Entgelt für Wasserentnahme"Wasserpfennig"		6.200	6.200	5.331	030
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.000	2.000	1.124	030
657000	EDV - Kosten	GD	1.500	800	589	030
679000	Verwaltungskostenbeitrag (VKE)		8.000	8.000	5.159	030
679300	Innere Verrechnung-Zinsen- BgA		8.500	8.500	8.330	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		5.000	6.000	4.012	030
681000	Afa für Grundstücke und grundst.gl.Rechte		16.500	16.500	16.800	030
682000	Afa für bewegliche Sachen		2.800	2.800	2.769	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.500	2.500	2.243	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8150		**74.400**	**71.700**	**60.211**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		**70.700**	**70.700**	**74.985**	
	Zuschussbedarf		**3.700**	**1.000**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**14.774**	

Erläuterungen:

110000 Verbrauchsgebühr Wasser 1,00 EUR je cbm (zzgl. 7% Mwst)

511000 geplante Wasserzählerwechsel: ca. 125 Stück

Kennzahlen:

verkaufte Wassermenge 2015: 64.607 cbm

verkaufte Wassermenge 2016: 61.421 cbm

	Ausgaben Abschnitt 81		**74.400**	**71.700**	**60.211**	
	Einnahmen Abschnitt 81		**111.200**	**111.200**	**107.154**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**36.800**	**39.500**	**46.943**	

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Gemeindewald **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		31.000	22.300	34.064	030
163000	Erstatt. für Ausgaben des VwH von Zweckve		0	0	37.500	030
167000	Erstatt. von Ausgaben des VwH von priv. U		13.000	36.000	18.946	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**44.000**	**58.300**	**90.510**	
1.8550	**Ausgaben**					
510000	Waldwegunterhaltung	GD	0	5.000	5.849	030
520000	Beschaffung und Geräteunterhaltung	GD	150	200	88	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.000	2.400	3.256	030
560000	besond. Aufwand für Bedienstete	GD	100	100	20	030
573000	Kulturen		0	0	22.300	030
574000	Kosten Ausgleichsmaßnahmen(3.+4.Gleis DB)		28.000	23.000	12.516	030
575000	Bestandspflege		0	5.000	11.675	030
627000	Holzfällung und Aufbereitung		5.000	0	12.396	030
650000	Geschäftsausgaben	GD	250	300	259	030
672000	Erstatt- von Verw. und Betr.aufw. an Gem.		26.000	26.000	25.324	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		2.500	2.000	2.350	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		**65.000**	**64.000**	**96.031**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		**44.000**	**58.300**	**90.510**	
	Zuschussbedarf		**21.000**	**5.700**	**5.521**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
Erläuterungen:						
167000	Erstattung DB für Ausgleichsmaßnahmen 3./4. Gleis					
574000	Kosten für Ausgleichsmaßnahmen 3./4. Gleis					
672000	Personalkostenersatz an Endingen für Forstbeamter					
	Ausgaben Abschnitt 85		**65.000**	**64.000**	**96.031**	
	Einnahmen Abschnitt 85		**44.000**	**58.300**	**90.510**	
	Zuschussbedarf		**21.000**	**5.700**	**5.521**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 bebaute Grundstücke **8810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	**Einnahmen**					
140000	Mieten und Pachten		13.000	9.500	12.253	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		**13.000**	**9.500**	**12.253**	
1.8810	**Ausgaben**					
500000	Unterhalt.der Grst. und baul. Anlagen	GD	8.000	8.000	56.640	030
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	400	523	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	16.000	12.000	18.143	030
650000	Geschäftsausgaben	GD	0	0	328	030
679000	Verwaltungskostenbeitrag (VKE)		2.000	2.000	1.271	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		4.000	2.000	11.282	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		**30.500**	**24.400**	**88.186**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		**13.000**	**9.500**	**12.253**	
	Zuschussbedarf		**17.500**	**14.900**	**75.933**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Erläuterungen:
140000 Mieteinnahmen gemeindeeigene Gebäude (inkl. Asyl)

Liegenschaften:
Aspergstr. 34, Ranzenstr. 2b, Bärenstr. 16

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8820 sonstiges Grundvermögen

8820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8820	**Einnahmen**					
140000	Mieten und Pachten		6.500	6.500	6.405	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8820		**6.500**	**6.500**	**6.405**	
1.8820	**Ausgaben**					
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.000	1.000	204	030
679700	Verrechnung Bauhofleistungen		2.500	2.500	2.268	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8820		**3.500**	**3.500**	**2.472**	
	Einnahmen Unterabschnitt 8820		**6.500**	**6.500**	**6.405**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**3.000**	**3.000**	**3.932**	
Erläuterungen:						
140000	Pachteinnahmen Grundstücke					
540000	Grundsteuer etc..					
	Ausgaben Abschnitt 88		**34.000**	**27.900**	**90.658**	
	Einnahmen Abschnitt 88		**19.500**	**16.000**	**18.657**	
	Zuschussbedarf		**14.500**	**11.900**	**72.001**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 8		**173.400**	**163.600**	**246.900**	
	Einnahmen Einzelplan 8		**174.700**	**185.500**	**216.321**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**30.579**	
	Überschuss		**1.300**	**21.900**	**0**	

Einzelplan 9
allgemeine Finanzwirtschaft

9000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen
9100 sonst. allg. Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 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		31.000	32.000	31.263	030
001000	Grundsteuer B		116.000	115.000	116.753	030
003000	Gewerbesteuer		150.000	200.000	308.530	030
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		713.000	588.600	611.639	030
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		26.300	17.800	14.351	030
022000	Hundesteuer		6.500	7.000	6.638	030
032000	Jagdpacht Gemeinschaftl. Jagd		2.600	2.600	7.339	030
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		818.000	772.000	1.314.293	030
091000	Familienleistungsausgleich §29a FAG		54.500	49.800	48.426	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**1.917.900**	**1.784.800**	**2.459.232**	
1.9000	**Ausgaben**					
810000	Gewerbesteuerumlage		33.000	43.200	64.177	030
831000	Finanzausgleichsumlage		480.500	295.400	100.308	030
832000	Kreisumlage		619.350	381.000	133.895	030
833000	allgem. Umlagen an Zweckverbände und dgl.		5.500	5.500	6.684	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		**1.138.350**	**725.100**	**305.064**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		**1.917.900**	**1.784.800**	**2.459.232**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**779.550**	**1.059.700**	**2.154.168**	
Erläuterungen:						
832000	Kreisumlage: Umlagesatz 28,5% (2016: 29,5 %)					
	Ausgaben Abschnitt 90		**1.138.350**	**725.100**	**305.064**	
	Einnahmen Abschnitt 90		**1.917.900**	**1.784.800**	**2.459.232**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**779.550**	**1.059.700**	**2.154.168**	

Bürgermeisteramt **Forchheim, den 09.01.2018**

Finanzausgleich 2018

	Einwohnerzahl am:	30.06.2016	1.460				
	Stat.-streitkr./Aussiedler/Internatsschüler	0					
	davon anrechenbar 75%		0				
	erhöhte Einwohnerzahl:		**1.460**				
a)	**(6300.1710) Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen**						
	Straßenlängen (in m)	0	x	2.500,00 € / km			**0,00 €**
b)	**(6300.1710) Zuweisung nach § 27 Abs. 1 FAG**						
	Gemarkungsfläche (in ha)	1.078	x	8,40 € / ha			**9.055,20 €**
c)	**(9000.0100) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**						
	6.403.000.000 € x	0,0001114					**713.294,20 €**
	(9000.0120) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer						
	1.033.000.000 € x	0,0000255					**26.341,50 €**
d)	**(9000.0410) Schlüsselzuweisungen vom Land**						**696.091,20 €**
	Berechnung des Kopfbetrags durch Interpolieren:						
	3.000 EW=	1.319,00 €					
	0 EW=	0,00 €					
	0 EW=	0,00 €					
	0 EW=	0,00 €					
	1.460 EW=	1.319,00 €		**(Kopfbetrag)**			
	Bedarfsmeßzahl	1.460	x	1.319,00 €	=		1.925.740,00 €
	ab Steuerkraftmeßzahl						998.560,00 €
	Schlüsselzahl						927.180,00 €
	Zuweisungen:						
	Sockelgarantie 60%	aus Bedarfsmeßzahl					1.155.444,00 €
		ab Steuerkraftmeßzahl					998.560,00 €
							156.884,00 €
	70%	aus Schlüsselzahl		927.180,00 €			649.026,00 €
	Mehrzuweisung: 30%	(mang. Steuerkraft)		156.884,00 €			47.065,20 €
							696.091,20 €
e)	**(9000.0410) Berechnung der Kommunalen Investitionspauschale (§ 4 FAG)**						
	Investitionspauschale je gewichtetem Einwohner:					83,60 €	
	Bemessungsgrundlage (Steuerkraftsumme § 38 FAG):					2.173.155 €	
	durchschn. Steuerkraftsumme des Landes:					1.489 €	
	Berechnung:						
	2.173.155,00 € :	1.460	=	1.488,46 €			
		1.489,00 €	=	100,00%			
		1.488,46 €	=	99,96%			
	Einwohnergewichtung:			100%			
	1.460 x	1,00	x	83,60 € je gew. Einw.			**122.056,00 €**
f)	**(9000.0910) Familienleistungsausgleich**						
	489.800.000 € x	0,0001114					**54.563,72 €**
g)	**(9000.8310) Berechnung der Finanzausgleichsumlage § 1a FAG**						
	Steuerkraftquote:	998.560 € / 1.925.740 €	x 100	=	51,85 %		
				abgerundet:	51,00 %		
	Berechnung des FAG-Umlagesatzes						
	Grundbetrag:		22,100%				
	Steigerungssatz:						
	Steuerkraftquote - 0,060%		0,000%				
	FAG-Umlagesatz		22,100%				
	FAG-Umlage						
	2.173.155 € x	22,100%					**480.267,26 €**
h)	**(9000.8320) Berechnung der Kreisumlage**						
	2.173.155 € x	28,50%					**619.349,18 €**
i)	**(1170.17100) Zuweisungen für Grundbuchamt**		0,00 € je Einwohner				**0,00 €**

Einzelplan 9 allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs-ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	**Einnahmen**					
169300	innere Verrechnung- Zinsen BgA		8.500	8.500	8.330	030
207000	Zinseinnahmen von Volksbanken ua.		3.000	3.600	2.997	030
271000	AfA für Grundstücke und grundst.gl.Rechte		47.500	47.500	47.251	TTT
272000	AfA für bewegliches Anlagevermögen		13.500	13.500	13.821	TTT
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		56.500	56.500	54.843	TTT
280000	allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt		280.000	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**409.000**	**129.600**	**127.242**	
1.9100	**Ausgaben**					
686000	Auflösung Beiträge		9.500	9.500	9.605	TTT
687000	Auflösung Zuweisungen und Zuschüsse		900	0	919	TTT
850000	Deckungsreserve		8.600	6.700	0	030
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		0	288.000	1.423.050	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		**19.000**	**304.200**	**1.433.575**	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		**409.000**	**129.600**	**127.242**	
	Zuschussbedarf		**0**	**174.600**	**1.306.333**	
	Überschuss		**390.000**	**0**	**0**	
Erläuterungen:						
850000	Allgemeine Deckungsreserve gem. § 11 GemHVO					
	Ausgaben Abschnitt 91		**19.000**	**304.200**	**1.433.575**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**409.000**	**129.600**	**127.242**	
	Zuschussbedarf		**0**	**174.600**	**1.306.333**	
	Überschuss		**390.000**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 9		**1.157.350**	**1.029.300**	**1.738.639**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**2.326.900**	**1.914.400**	**2.586.473**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**1.169.550**	**885.100**	**847.835**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**2.972.400**	**2.568.000**	**3.248.271**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**2.972.400**	**2.568.000**	**3.248.271**	
	Zuschussbedarf		**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**	**0**	**0**	

Einzelpläne
B. Vermögenshaushalt

Die Einzelansätze im Vermögenshaushalt 2018 auf einen Blick:

Haushalts-stelle	VKZ	Text	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Reste aus Vorjahren
2.0200.935000	999	Hauptamt-Erwerb von bewegl. Sachen/ Fahnenmasten ua.		2.500	
2.1310.935000	999	Feuerwehr - Beschaffung Tragkraftspritze		11.000	
2.3320.987000	901	Musikpflege-Zuschuss Musikverein Instrumentenbeschaffung		5.000	
2.4643.935000	999	Ausstattungsgegenstände Kindergarten		2.000	
2.6000.983000	901	Verbandsumlage GVV Nördlicher Kaiserstuhl		2.000	
2.6150.36000	001	Baukostenzuschuss Kirche (1. Teilzahlung)	270.000		
2.6150.361000	002	Landeszuschuss LSP	440.000		
2.6150.950000	002	Ortssanierung/LSP		1.680.000	
		Gemeindezentrum (1.500.000 €)			
		Außenglände Kindergarten (160.000 €)			
		Planungsleistungen Ausbau Dachgeschoss Kindergarten (20.000 €)			
2.6150.988000	002	Zuweisungen und Zuschüsse LSP private Maßnahmen		40.000	
2.6700.960000	001	Straßenbeleuchtung-Erweiterungen		4.000	
2.7290.987000	901	Zuschüsse für innovative Energieanlagen		2.500	
2.7510.940000	003	Sanierung Dach Friedhofskapelle		30.000	20.000
2.7510.950000	001	Sanierung Wege Friedhof und Außenbereich Kapelle		48.000	40.000
2.8820.340000	901	Verkaufserlöse Grundvermögen	50.000		
2.8820.932000	901	Grundstückserwerb		200.000	
		Zwischensumme:	760.000	2.027.000	
2.9100.900000		Zuführung zum Verwaltungshaushalt		280.000	
2.9100.310000	900	Rücklagenentnahme	1.547.000		
		Gesamtsumme Vermögenshaushalt:	**2.307.000**	**2.307.000**	

Einzelplan 0
allgemeine Verwaltung

0200 Hauptverwaltung
0310 Gemeindekasse

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	**901 Beteiligung ZV KIVBF**								
362100	Zuweisungen und Zuschüsse		0		0	0	960	960	030
	Einnahmen Maßnahme 901		**0**		**0**	**0**	**960**	**960**	
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	1.360	1.360	030
	Ausgaben Maßnahme 901		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.360**	**1.360**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**400**	**400**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.0200	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen de Anlagevermögens		2.500	0	2.500	0	19.502	17.002	030
	Ausgaben Maßnahme 999		**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**19.502**	**17.002**	
	Ausgaben Abschnitt 02		**2.500**	**0**	**2.500**	**0**	**20.862**	**18.362**	
	Einnahmen Abschnitt 02		**0**		**0**	**0**	**960**	**960**	
	Zuschussbedarf		**2.500**		**2.500**	**0**	**19.902**	**17.402**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 0 allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0310 Gemeindekasse **0310**

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
2.0310	**999 Gemeindekasse**								
930000	Vorhandene Einricht-Ungen		0	0	0	50	100	100	030
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**50**	**100**	**100**	
	Ausgaben Abschnitt 03		**0**	**0**	**0**	**50**	**100**	**100**	
	Einnahmen Abschnitt 03		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**50**	**100**	**100**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 0		**2.500**	**0**	**2.500**	**50**	**20.962**	**18.462**	
	Einnahmen Einzelplan 0		**0**		**0**	**0**	**960**	**960**	
	Zuschussbedarf		**2.500**		**2.500**	**50**	**20.002**	**17.502**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 1
allgemeine Verwaltung

1100 öffentliche Ordnung
1310 Feuerwehr

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 öffentliche Ordnung **1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100	**999 Amt für öffentl. Ordnung/ Meldeamt**								
935000	Erwerb V.beweglichen Sachen D.anlageverm.		0	0	0	0	1.784	1.784	030
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.784**	**1.784**	
	Ausgaben Abschnitt 11		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.784**	**1.784**	
	Einnahmen Abschnitt 11		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.784**	**1.784**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 1 öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Freiwillige Feuerwehr **1310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1310	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	7.137	7.137	030
	Einnahmen Maßnahme 999		**0**		**0**	**0**	**7.137**	**7.137**	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen de Anlagevermögens		11.000	0	14.000	0			030
960000	Errichtung Löschwasserbrunne		0	0	0	0	38.237	38.237	030
	Ausgaben Maßnahme 999		**11.000**	**0**	**14.000**	**0**	**38.237**	**38.237**	
	Zuschussbedarf		**11.000**		**14.000**	**0**	**31.100**	**31.100**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 13		**11.000**	**0**	**14.000**	**0**	**38.237**	**38.237**	
	Einnahmen Abschnitt 13		**0**		**0**	**0**	**7.137**	**7.137**	
	Zuschussbedarf		**11.000**		**14.000**	**0**	**31.100**	**31.100**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 1		**11.000**	**0**	**14.000**	**0**	**40.021**	**40.021**	
	Einnahmen Einzelplan 1		**0**		**0**	**0**	**7.137**	**7.137**	
	Zuschussbedarf		**11.000**		**14.000**	**0**	**32.884**	**32.884**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3320 Musikpflege
3400 Heimat- und sonst. Kulturpflege
3520 öffentliche Büchereien
3700 Kirchen

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3320 Musikpflege **3320**

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
2.3320	**901 Musikpflege**								
987000	Zuschuss Musikverein		5.000	0	5.000	5.000	43.603	38.603	030
	Ausgaben Maßnahme 901		**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**43.603**	**38.603**	
	Ausgaben Abschnitt 33		**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**43.603**	**38.603**	
	Einnahmen Abschnitt 33		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**5.000**		**5.000**	**5.000**	**43.603**	**38.603**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege **3400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400	**901 vorhandene Einrichtungen**								
987000	Zuschuss an Fasnet Kom mit h		0	0	0	0	1.300	1.300	030
	Ausgaben Maßnahme 901		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300**	**1.300**	
	Ausgaben Abschnitt 34		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.300**	**1.300**	
	Einnahmen Abschnitt 34		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.300**	**1.300**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 öffentliche Büchereien **3520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3520	**001 Öffentliche Büchereien**								
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		0	0	0	0	4.972	4.972	030
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**0**	**0**	**4.972**	**4.972**	
2.3520	**999 Öffentliche Bücherei**								
935000	Erwerb von beweglichen Sache Anlagevermögens		0	0	0	0	3.030	3.030	030
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**3.030**	**3.030**	
	Ausgaben Abschnitt 35		**0**	**0**	**0**	**0**	**8.003**	**8.003**	
	Einnahmen Abschnitt 35		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**8.003**	**8.003**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen **3700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3700	**004 Erneuerung Schlagwerk Kirchturmuhr**								
960000	Erneuerung		0	0	0	0	2.678	2.678	030
	Ausgaben Maßnahme 004		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.678**	**2.678**	
2.3700	**901 Investitionsförderungsmassnahme**								
987000	Zuschuss Dachsanierung Kirche		0	0	0	0	18.000	18.000	030
	Ausgaben Maßnahme 901		**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**18.000**	
	Ausgaben Abschnitt 37		**0**	**0**	**0**	**0**	**20.678**	**20.678**	
	Einnahmen Abschnitt 37		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**20.678**	**20.678**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 3		**5.000**	**0**	**5.000**	**5.000**	**73.583**	**68.583**	
	Einnahmen Einzelplan 3		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**5.000**		**5.000**	**5.000**	**73.583**	**68.583**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 4
Soziale Sicherung

4643/4653 Kindergarten St. Johannes
4654 Kleinkindbetreuung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindergarten St. Johannes **4643**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4643	**999 Kindergarten St. Johannes**								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land (KInvFG)		0		0	37.000	37.000	37.000	030
	Einnahmen Maßnahme 999		**0**		**0**	**37.000**	**37.000**	**37.000**	
935000	Erwerb V.Beweglichen Sachen D.Anlageverm.		2.000	0	0	0	2.000	0	030
940000	Hochbaumaßnahme		0	0	5.000	47.772	66.748	66.748	030
	Ausgaben Maßnahme 999		**2.000**	**0**	**5.000**	**47.772**	**68.748**	**66.748**	
	Zuschussbedarf		**2.000**		**5.000**	**10.772**	**31.748**	**29.748**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4653 Kindergarten St. Johannes **4653**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4653	**001 Dachsanierung Kindergarten St. Johannes**								
940000	Hochbau		0	0	0	0	22.963	22.963	030
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**0**	**0**	**22.963**	**22.963**	
2.4653	**002 Energetische Sanierung/ Erneuerung Fenster (KPII)**								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	13.281	13.281	030
	Einnahmen Maßnahme 002		**0**		**0**	**0**	**13.281**	**13.281**	
940000	Hochbau		0	0	0	0	57.015	57.015	030
	Ausgaben Maßnahme 002		**0**	**0**	**0**	**0**	**57.015**	**57.015**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**43.734**	**43.734**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.4653	**999 Kindergarten Forchheim**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen de Anlagevermögens		0	0	0	0	1.833	1.833	030
940000	Hochbau		0	0	0	0	23.626	23.626	030
960000	Erneuerungen		0	0	0	0	18.985	18.985	030
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**44.443**	**44.443**	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4654 Kleinkindbetreuung **4654**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4654	**001 Kleinkindbetreuung**								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	35.815	35.815	030
	Einnahmen Maßnahme 001		**0**		**0**	**0**	**35.815**	**35.815**	
940000	Umbau Kiga für Kleinkindbetr		0	0	0	0	97.787	97.787	030
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**0**	**0**	**97.787**	**97.787**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**61.972**	**61.972**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.4654	**999 Kleinkindbetreuung**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen de Anlagevermögens		0	0	0	0	7.165	7.165	030
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**7.165**	**7.165**	
	Ausgaben Abschnitt 46		**2.000**	**0**	**5.000**	**47.772**	**298.122**	**296.122**	
	Einnahmen Abschnitt 46		**0**		**0**	**37.000**	**86.096**	**86.096**	
	Zuschussbedarf		**2.000**		**5.000**	**10.772**	**212.026**	**210.026**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 4		**2.000**	**0**	**5.000**	**47.772**	**298.122**	**296.122**	
	Einnahmen Einzelplan 4		**0**		**0**	**37.000**	**86.096**	**86.096**	
	Zuschussbedarf		**2.000**		**5.000**	**10.772**	**212.026**	**210.026**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

5500 Förderung des Sports
5610 Mehrzweckhalle
5840 Kinderspielplätze

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports **5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	**901 Investitionsförderungsmassnahme**								
987000	Zuschuss an Sportverein		0	0	0	0	5.000	5.000	030
987200	Zuschuss Jugendturnen		0	0	0	0	8.614	8.614	030
987300	Zuschuss TTC		0	0	0	0	1.000	1.000	030
	Ausgaben Maßnahme 901		**0**	**0**	**0**	**0**	**14.614**	**14.614**	
2.5500	**999 Sportplatz**								
960000	Instandsetzung Ballfang		0	0	0	0	5.000	5.000	030
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**5.000**	
	Ausgaben Abschnitt 55		**0**	**0**	**0**	**0**	**19.614**	**19.614**	
	Einnahmen Abschnitt 55		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**19.614**	**19.614**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Turn- und Mehrzweckhalle **5610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	**001 Turnhalle**								
940100	Dachsanierung		0	0	0	0	69.288	69.288	030
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**0**	**0**	**69.288**	**69.288**	
2.5610	**002 Regenwasserversickerung Mehrzweckhalle**								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	64.078	64.078	030
	Ausgaben Maßnahme 002		**0**	**0**	**0**	**0**	**64.078**	**64.078**	
2.5610	**003 Erneuerung Lüftungsanlage (Küche)**								
940000	Hochbau		0	0	0	0	9.762	9.762	030
	Ausgaben Maßnahme 003		**0**	**0**	**0**	**0**	**9.762**	**9.762**	
2.5610	**006 Erneuerung Heizungsanlage (KPII)**								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	19.037	19.037	030
	Einnahmen Maßnahme 006		**0**		**0**	**0**	**19.037**	**19.037**	
960000	Erneuerung Heizung		0	0	0	0	42.270	42.270	030
	Ausgaben Maßnahme 006		**0**	**0**	**0**	**0**	**42.270**	**42.270**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**23.233**	**23.233**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.5610	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen de Anlagevermögens		0	0	0	20.000	43.304	43.304	030
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**20.000**	**43.304**	**43.304**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**20.000**	**43.304**	**43.304**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 56		**0**	**0**	**0**	**20.000**	**228.702**	**228.702**	
	Einnahmen Abschnitt 56		**0**		**0**	**0**	**19.037**	**19.037**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**20.000**	**209.665**	**209.665**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5840 Kinderspielplätze **5840**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5840	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
960000	Neugestaltung Spiel-Platz im "spengler"		0	0	13.000	5.000	18.000	18.000	030
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**13.000**	**5.000**	**18.000**	**18.000**	
	Ausgaben Abschnitt 58		**0**	**0**	**13.000**	**5.000**	**18.000**	**18.000**	
	Einnahmen Abschnitt 58		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**13.000**	**5.000**	**18.000**	**18.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 5		**0**	**0**	**13.000**	**25.000**	**266.315**	**266.315**	
	Einnahmen Einzelplan 5		**0**		**0**	**0**	**19.037**	**19.037**	
	Zuschussbedarf		**0**		**13.000**	**25.000**	**247.278**	**247.278**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6000 Bauverwaltung
6100 Orts- und Regionalplanung
6140 Umlegung von Grundstücken
6150 Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahmen
6300 Gemeindestraßen
6700 Straßenbeleuchtung

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung **6000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6000	**901 Gemeindeverwaltungsverband**								
983000	Verbandsumlage		2.000	0	2.000	0	5.026	3.026	030
	Ausgaben Maßnahme 901		**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**5.026**	**3.026**	
	Ausgaben Abschnitt 60		**2.000**	**0**	**2.000**	**0**	**5.026**	**3.026**	
	Einnahmen Abschnitt 60		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.000**		**2.000**	**0**	**5.026**	**3.026**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung **6100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6100	**999 Planungswesen**								
935003	Bebauungsplan Schulacker		0	0	0	0	424	424	030
935500	Bebauungsplan Wette		0	0	0	0	1.009	1.009	030
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**1.433**	**1.433**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6140 Umlegung von Grundstücken **6140**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6140	**047 Baulandumlegung Lehgarten**								
350000	Beiträge und ähnliche Entgel		0		0	0	68.720	68.720	030
	Einnahmen Maßnahme 047		**0**		**0**	**0**	**68.720**	**68.720**	
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige		0	0	0	0	115.428	115.428	030
	Ausgaben Maßnahme 047		**0**	**0**	**0**	**0**	**115.428**	**115.428**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**46.708**	**46.708**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.6140	**049 Baulandumlegung Hessenstraße**								
350000	Beiträge		0		0	0	5.662	5.662	030
	Einnahmen Maßnahme 049		**0**		**0**	**0**	**5.662**	**5.662**	
987000	Zuw. u. Zuschüsse		0	0	0	0	5.662	5.662	030
	Ausgaben Maßnahme 049		**0**	**0**	**0**	**0**	**5.662**	**5.662**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Sanierungs-/Entwicklungs-Maßn.N.Städtebauförd.G. **6150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	**001 Rathausumbau**								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse Baukostenzuschuss Kirche		270.000		0	0	270.000	0	030
	Einnahmen Maßnahme 001		**270.000**		**0**	**0**	**270.000**	**0**	
2.6150	**002 Dorfsanierung/ LSP**								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vo		440.000		290.000	65.000	1.404.883	964.883	030
	Einnahmen Maßnahme 002		**440.000**		**290.000**	**65.000**	**1.404.883**	**964.883**	
950000	Tiefbau		1.680.000	0	800.000	356.363	4.430.218	2.750.218	030
988000	Zuw. u. Zuschüsse		40.000	0	80.000	53.092	401.487	361.487	030
	Ausgaben Maßnahme 002		**1.720.000**	**0**	**880.000**	**409.455**	**4.831.705**	**3.111.705**	
	Zuschussbedarf		**1.280.000**		**590.000**	**344.455**	**3.426.822**	**2.146.822**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 61		**1.720.000**	**0**	**880.000**	**409.455**	**4.954.229**	**3.234.229**	
	Einnahmen Abschnitt 61		**710.000**		**290.000**	**65.000**	**1.749.265**	**1.039.265**	
	Zuschussbedarf		**1.010.000**		**590.000**	**344.455**	**3.204.964**	**2.194.964**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen **6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	**024 Erschliessung Spengler Nord**								
351000	Erschliessungs Beiträge		0		0	0	2.622	2.622	030
	Einnahmen Maßnahme 024		**0**		**0**	**0**	**2.622**	**2.622**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**2.622**	**2.622**	
2.6300	**045 Erschliessung Eichstrasse**								
350000	Beiträge und Ähnliche Entgelte		0		0	0	13.683	13.683	030
351000	Kostenerstattungsbeiträge Gr (Erweiterung)		0		0	0	7.000	7.000	030
	Einnahmen Maßnahme 045		**0**		**0**	**0**	**20.683**	**20.683**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**20.683**	**20.683**	
2.6300	**047 Erschließung Baugebiet Lehgarten**								
350000	Beiträge		0		0	0	544.296	544.296	030
351000	Beiträge für Ausgleichsmaßna		0		0	0	130.196	130.196	030
	Einnahmen Maßnahme 047		**0**		**0**	**0**	**674.492**	**674.492**	
950000	Straßenbau		0	0	0	0	592.976	592.976	030
951000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	0	39.984	39.984	030
	Ausgaben Maßnahme 047		**0**	**0**	**0**	**0**	**632.961**	**632.961**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**41.532**	**41.532**	
2.6300	**049 Erschließung Baugebiet Hessenstraße**								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	52.516	52.516	030
351000	Kostenerstattungsbeiträge Gr		0		0	0	37.691	37.691	030
	Einnahmen Maßnahme 049		**0**		**0**	**0**	**90.207**	**90.207**	
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	52.516	52.516	030
	Ausgaben Maßnahme 049		**0**	**0**	**0**	**0**	**52.516**	**52.516**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**37.691**	**37.691**	
2.6300	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
367000	Zuweisungen und Zuschüsse vo privaten Unternehmen		0		0	0	72	72	030
	Einnahmen Maßnahme 999		**0**		**0**	**0**	**72**	**72**	
950000	Gestaltung Kreisverkehr		0	0	0	0	18.024	18.024	030
960000	Beschaffung Beschilderung Ortseingänge		0	0	0	0	553	553	030
987000	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	0	0	595	595	030
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**19.172**	**19.172**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**19.100**	**19.100**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 63		**0**	**0**	**0**	**0**	**704.649**	**704.649**	
	Einnahmen Abschnitt 63		**0**		**0**	**0**	**788.077**	**788.077**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**83.428**	**83.428**	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung **6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	**001 Ortsstrassenbeleuchtung**								
960000	Erweiterung Straßenbeleuchtu		4.000	0	4.000	0	14.876	10.876	030
986000	Bauzuschüsse an EnBW		0	0	0	0	6.997	6.997	030
	Ausgaben Maßnahme 001		**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**21.873**	**17.873**	
	Ausgaben Abschnitt 67		**4.000**	**0**	**4.000**	**0**	**21.873**	**17.873**	
	Einnahmen Abschnitt 67		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**4.000**		**4.000**	**0**	**21.873**	**17.873**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 6		**1.726.000**	**0**	**886.000**	**409.455**	**5.685.777**	**3.959.777**	
	Einnahmen Einzelplan 6		**710.000**		**290.000**	**65.000**	**2.537.342**	**1.827.342**	
	Zuschussbedarf		**1.016.000**		**596.000**	**344.455**	**3.148.434**	**2.132.434**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7
öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7000 Abwasserbeseitigung
7290 sonst. Umweltschutzmaßnahmen
7510 Friedhof
7700 Bauhof u. Fuhrpark
7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
7910 sonstige Förderung von Wirtschaft u. Verkehr

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung **7000**

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
2.7000	**027 Kanalisation Ortsetter**								
351000	Entwässerungsbeiträge		0		0	0	439	439	030
	Einnahmen Maßnahme 027		**0**		**0**	**0**	**439**	**439**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**439**	**439**	
2.7000	**041 Kanalisation "herrenstrasse"**								
350000	Abwasserbeiträge		0		0	0	1.376-	1.376-	030
	Einnahmen Maßnahme 041		**0**		**0**	**0**	**1.376-**	**1.376-**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.376**	**1.376**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.7000	**045 Kanal Eichstrasse**								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	1.847	1.847	030
	Einnahmen Maßnahme 045		**0**		**0**	**0**	**1.847**	**1.847**	
950000	Kanalbaumassnahme (Erweiteru		0	0	0	0	2.320	2.320	030
	Ausgaben Maßnahme 045		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.320**	**2.320**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**473**	**473**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.7000	**047 Kanal Lehgarten**								
350000	Beiträge		0		0	0	33.784	33.784	030
	Einnahmen Maßnahme 047		**0**		**0**	**0**	**33.784**	**33.784**	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	167.549	167.549	030
	Ausgaben Maßnahme 047		**0**	**0**	**0**	**0**	**167.549**	**167.549**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**133.765**	**133.765**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.7000	**049 Kanalisation Hessenstrasse**								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	12.083	12.083	030
	Einnahmen Maßnahme 049		**0**		**0**	**0**	**12.083**	**12.083**	
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	26.354	26.354	030
	Ausgaben Maßnahme 049		**0**	**0**	**0**	**0**	**26.354**	**26.354**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**14.271**	**14.271**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 70		**0**	**0**	**0**	**0**	**196.224**	**196.224**	
	Einnahmen Abschnitt 70		**0**		**0**	**0**	**46.777**	**46.777**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**149.447**	**149.447**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7290 sonst. Umweltschutzmassnahmen **7290**

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
2.7290	**901 sonst. Umweltschutzmassnahmen**								
987000	Zuw.u. Zuschüsse für Solaranlagen ua.		2.500	0	2.500	1.000	15.834	13.334	030
	Ausgaben Maßnahme 901		**2.500**	**0**	**2.500**	**1.000**	**15.834**	**13.334**	
	Ausgaben Abschnitt 72		**2.500**	**0**	**2.500**	**1.000**	**15.834**	**13.334**	
	Einnahmen Abschnitt 72		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**2.500**		**2.500**	**1.000**	**15.834**	**13.334**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof **7510**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7510	**001 Friedhofweg-mittelgang**								
950000	Tiefbaumassnahme		48.000	0	40.000	0	88.000	40.000	030
	Ausgaben Maßnahme 001		**48.000**	**0**	**40.000**	**0**	**88.000**	**40.000**	
2.7510	**002 Geräteschopf Friedhof**								
940000	Hochbau		0	0	0	0	71.110	71.110	030
	Ausgaben Maßnahme 002		**0**	**0**	**0**	**0**	**71.110**	**71.110**	
2.7510	**003 Dachsanierung Friedhofskapelle**								
940000	Hochbau		30.000	0	0	20.000	50.000	20.000	030
	Ausgaben Maßnahme 003		**30.000**	**0**	**0**	**20.000**	**50.000**	**20.000**	
2.7510	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
960000	Vermessung/ Digitalisierung		0	0	0	0	12.872	12.872	030
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**12.872**	**12.872**	
	Ausgaben Abschnitt 75		**78.000**	**0**	**40.000**	**20.000**	**221.982**	**143.982**	
	Einnahmen Abschnitt 75		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**78.000**		**40.000**	**20.000**	**221.982**	**143.982**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof u. Fuhrpark **7700**

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
2.7700	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	2.000	128.583	128.583	030
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**2.000**	**128.583**	**128.583**	
	Ausgaben Abschnitt 77		**0**	**0**	**0**	**2.000**	**128.583**	**128.583**	
	Einnahmen Abschnitt 77		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**2.000**	**128.583**	**128.583**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft **7800**

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
2.7800	**002 Ausbau Wirtschaftswege Petershöfe**								
362000	Zuweisungen vom GVV		0		0	0	16.015	16.015	030
	Einnahmen Maßnahme 002		**0**		**0**	**0**	**16.015**	**16.015**	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	31.015	31.015	030
	Ausgaben Maßnahme 002		**0**	**0**	**0**	**0**	**31.015**	**31.015**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**15.000**	**15.000**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.7800	**003 Ausbau Wirtschaftswege**								
950000	Ausbau Wirtschaftswege		0	0	0	80.702	202.636	202.636	030
	Ausgaben Maßnahme 003		**0**	**0**	**0**	**80.702**	**202.636**	**202.636**	
2.7800	**901 Veranstaltung Blickpunkt Ernährung**								
987000	Zuschüsse an Blickpunkt Ernä		0	0	0	0	2.252	2.252	030
	Ausgaben Maßnahme 901		**0**	**0**	**0**	**0**	**2.252**	**2.252**	
	Ausgaben Abschnitt 78		**0**	**0**	**0**	**80.702**	**235.903**	**235.903**	
	Einnahmen Abschnitt 78		**0**		**0**	**0**	**16.015**	**16.015**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**80.702**	**219.888**	**219.888**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 7 öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr **7910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7910	**001 Breitbandversorgung**								
960000	Baumaßnahme		0	0	40.000	0	40.952	40.952	030
	Ausgaben Maßnahme 001		**0**	**0**	**40.000**	**0**	**40.952**	**40.952**	
	Zuschussbedarf		**0**		**40.000**	**0**	**40.952**	**40.952**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 79		**0**	**0**	**40.000**	**0**	**40.952**	**40.952**	
	Einnahmen Abschnitt 79		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**40.000**	**0**	**40.952**	**40.952**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Einzelplan 7		**80.500**	**0**	**82.500**	**103.702**	**839.479**	**758.979**	
	Einnahmen Einzelplan 7		**0**		**0**	**0**	**62.792**	**62.792**	
	Zuschussbedarf		**80.500**		**82.500**	**103.702**	**776.687**	**696.187**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 8
Wirtsch. Unternehmen, Grund- u. Sondervermögen

8150 Wasserversorgung
8550 Gemeindewald
8810 bebaute Grundstücke
8820 sonstiges Grundvermögen

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8150	**016 Leitungsnetz im Ortsetter**								
351000	Wasserversorgungsbeiträge ua		0		0	233	6.610	6.610	030
	Einnahmen Maßnahme 016		**0**		**0**	**233**	**6.610**	**6.610**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**233**	**6.610**	**6.610**	
2.8150	**018 Leitungsnetzerweiterung Eichstraße**								
350000	Beiträge und Ähnliche Entgelte		0		0	0	239	239	030
	Einnahmen Maßnahme 018		**0**		**0**	**0**	**239**	**239**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**239**	**239**	
2.8150	**041 Wasserversorgung "herrenstrasse"**								
350000	Beiträge und Ähnliche Entgelte		0		0	0	1.233-	1.233-	030
	Einnahmen Maßnahme 041		**0**		**0**	**0**	**1.233-**	**1.233-**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**1.233**	**1.233**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.8150	**042 Wasserversorgung "schulacker"**								
350000	Wasserversorgungsbei Träge		0		0	0	690	690	030
	Einnahmen Maßnahme 042		**0**		**0**	**0**	**690**	**690**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**690**	**690**	
2.8150	**043 Wasserversorgungsnetz "bruckwasen"**								
350000	Beiträge und ähnliche Entgel		0		0	0	642	642	030
	Einnahmen Maßnahme 043		**0**		**0**	**0**	**642**	**642**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**642**	**642**	
2.8150	**045 Leitungsnetzerweiterung Eichstrasse**								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	1.867	1.867	030
	Einnahmen Maßnahme 045		**0**		**0**	**0**	**1.867**	**1.867**	
950000	Tiefbau (Erweiterung)		0	0	0	0	6.249	6.249	030
	Ausgaben Maßnahme 045		**0**	**0**	**0**	**0**	**6.249**	**6.249**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**4.382**	**4.382**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.8150	**047 Leitungsnetzerweiterung Lehgarten**								
350000	Beiträge		0		0	0	28.665	28.665	030
	Einnahmen Maßnahme 047		**0**		**0**	**0**	**28.665**	**28.665**	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	85.707	85.707	030
	Ausgaben Maßnahme 047		**0**	**0**	**0**	**0**	**85.707**	**85.707**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**57.042**	**57.042**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
2.8150	**048 Anschluss Tiefbrunnen Forchheimer Wald**								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	77.490	77.490	030
	Ausgaben Maßnahme 048		**0**	**0**	**0**	**0**	**77.490**	**77.490**	

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8150	**049 Leitungsnetzerweiterung Hessenstrasse**								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	4.709	4.709	030
	Einnahmen Maßnahme 049		**0**		**0**	**0**	**4.709**	**4.709**	
950000	Tiefbaumaßnahme		0	0	0	0	12.437	12.437	030
	Ausgaben Maßnahme 049		**0**	**0**	**0**	**0**	**12.437**	**12.437**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**7.728**	**7.728**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Ausgaben Abschnitt 81		**0**	**0**	**0**	**0**	**181.884**	**181.884**	
	Einnahmen Abschnitt 81		**0**		**0**	**233**	**42.189**	**42.189**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**139.695**	**139.695**	
	Überschuss		**0**		**0**	**233**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Gemeindewald

8550

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
2.8550	**999 Vorhandene Einrichtungen**								
935000	Erwerb Bewegl. Sachen D.anlageverm.		0	0	0	0	793	793	030
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**793**	**793**	
	Ausgaben Abschnitt 85		**0**	**0**	**0**	**0**	**793**	**793**	
	Einnahmen Abschnitt 85		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**793**	**793**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8810 bebaute Grundstücke

8810

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
2.8810	**999 vorhandenen Einrichtungen**								
935000	Erwerb von beweglichen Sache des Anlagevermögens		0	0	0	0	463	463	030
940000	Hochbau		0	0	0	0	7.445	7.445	030
	Ausgaben Maßnahme 999		**0**	**0**	**0**	**0**	**7.908**	**7.908**	

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8820 sonstiges Grundvermögen

8820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8820	**901 Grundstücksverkehr**								
340000	Verkaufserlöse aus Grundvermögen		50.000		50.000	70.845	3.179.182	3.129.182	030
	Einnahmen Maßnahme 901		**50.000**		**50.000**	**70.845**	**3.179.182**	**3.129.182**	
932000	Grundstückserwerb ua		200.000	0	50.000	324.891			030
940000	Reparatur Jagdhütte		0	0	0	0	965	965	030
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		0	0	0	0	600	600	030
	Ausgaben Maßnahme 901		**200.000**	**0**	**50.000**	**324.891**	**1.565**	**1.565**	
	Zuschussbedarf		**150.000**		**0**	**254.047**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**3.177.617**	**3.127.617**	
	Ausgaben Abschnitt 88		**200.000**	**0**	**50.000**	**324.891**	**9.473**	**9.473**	
	Einnahmen Abschnitt 88		**50.000**		**50.000**	**70.845**	**3.179.182**	**3.129.182**	
	Zuschussbedarf		**150.000**		**0**	**254.047**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**3.169.709**	**3.119.709**	
	Ausgaben Einzelplan 8		**200.000**	**0**	**50.000**	**324.891**	**192.150**	**192.150**	
	Einnahmen Einzelplan 8		**50.000**		**50.000**	**71.078**	**3.221.371**	**3.171.371**	
	Zuschussbedarf		**150.000**		**0**	**253.813**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**3.029.222**	**2.979.222**	

Einzelplan 9
allgemeine Finanzwirtschaft

9100 sonst. Allg. Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft **9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt-einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	Bew. Stelle
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	**900 Vorgänge - Gesamthaushalt**								
300000	Zuführung vom VwH		0		288.000	1.423.050	5.199.313	5.199.313	030
310000	Rücklagenentnahme		1.547.000		430.000	0			030
	Einnahmen Maßnahme 900		**1.547.000**		**718.000**	**1.423.050**	**5.199.313**	**5.199.313**	
900000	allg. Zuführung zum Verwaltu		280.000	0	0	0	1.513.385	1.233.385	030
910000	Rücklagenzuführung		0	0	0	680.258			030
	Ausgaben Maßnahme 900		**280.000**	**0**	**0**	**680.258**	**1.513.385**	**1.233.385**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**1.267.000**		**718.000**	**742.792**	**3.685.928**	**3.965.928**	
	Ausgaben Abschnitt 91		**280.000**	**0**	**0**	**680.258**	**1.513.385**	**1.233.385**	
	Einnahmen Abschnitt 91		**1.547.000**		**718.000**	**1.423.050**	**5.199.313**	**5.199.313**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**1.267.000**		**718.000**	**742.792**	**3.685.928**	**3.965.928**	
	Ausgaben Einzelplan 9		**280.000**	**0**	**0**	**680.258**	**1.513.385**	**1.233.385**	
	Einnahmen Einzelplan 9		**1.547.000**		**718.000**	**1.423.050**	**5.199.313**	**5.199.313**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**1.267.000**		**718.000**	**742.792**	**3.685.928**	**3.965.928**	
	Ausgaben Gesamthaushalt		**2.307.000**	**0**	**1.058.000**	**1.596.128**	**8.929.794**	**6.833.794**	
	Einnahmen Gesamthaushalt		**2.307.000**		**1.058.000**	**1.596.128**	**11.134.048**	**10.374.048**	
	Zuschussbedarf		**0**		**0**	**0**	**0**	**0**	
	Überschuss		**0**		**0**	**0**	**2.204.254**	**3.540.254**	

Sammelnachweis
über die
Personalausgaben 2018

Sammelnachweis Personal
2018

Unterabschnitt	Finanzposition	Bezeichnung der Finanzp	Untergruppe	Plan 2018	Plan 2017	RE 2016
0000	1.0000.400000	Aufwendungen für Ehr	4000	4.000,00	4.000,00	3.585,24
	1.0000.410000	Besoldung der Beamte	4100	33.600,00	33.600,00	33.600,00
	1.0000.430000	Beitr. zur Versorgun	4300	16.600,00	16.500,00	16.019,52
	1.0000.460000	Personalneben- Ausga	4600	500	700	253,07
0000				**54.700,00**	**54.800,00**	**53.457,83**
0200	1.0200.410000	Besoldung der Beamte	4100	13.000,00	13.000,00	20.128,55
	1.0200.414000	Vergütungen der Besc	4140	5.000,00	13.000,00	4.820,30
	1.0200.444000	Beitr.zur Gesetzl. S	4440	1.500,00	2.000,00	1.459,38
	1.0200.430000	Beitr. zur Versorgun	4300	4.400,00	0,00	0,00
	1.0200.450000	Beihilfen, Unterstüt	4500	3.000,00	0,00	0,00
0200				**26.900,00**	**28.000,00**	**26.408,23**
4643	1.4643.414000	Vergütungen der Besc	4140	12.500,00	9.800,00	9.109,87
	1.4643.434000	Beitr. zur Versorgun	4340	1.500,00	1.000,00	452,94
	1.4643.444000	Beitr.zur Gesetzl. S	4440	5.000,00	3.100,00	2.692,60
4643				**19.000,00**	**13.900,00**	**12.255,41**
5610	1.5610.414000	Vergütungen der Besc	4140	19.500,00	19.300,00	18.376,94
	1.5610.434000	Beitr. zur Versorgun	4340	2.000,00	1.950,00	1.779,45
	1.5610.444000	Beitr.zur Gesetzl. S	4440	4.100,00	4.000,00	3.730,75
5610				**25.600,00**	**25.250,00**	**23.887,14**
7510	1.7510.414000	Vergütungen der Besc	4140	500	500	0
	1.7510.416000	Beschäftigungsentg	4160	900	900	527,4
	1.7510.448000	sonstige Beitr. zur	4480	200	300	159,82
7510				**1.600,00**	**1.700,00**	**687,22**
7700	1.7700.414000	Vergütungen der Besc	4140	65.500,00	64.000,00	61.922,95
	1.7700.434000	Beitr. zur Versorgun	4340	6.500,00	6.350,00	6.032,26
	1.7700.444000	Beitr.zur Gesetzl. S	4440	14.000,00	14.000,00	12.627,53
	1.7700.454000	Beihilfen U.Ae.	4540	0	50	5
	1.7700.416000	Beschäftigungsentg	4160	600	0	0
7700				**86.600,00**	**84.400,00**	**80.587,74**
				214.400,00	**208.050,00**	**197.283,57**

Stellenplan 2018

Gemeinde Forchheim **Stellenplan** Beamte, Beschäftigte

Amtsbezeichnung; Laufbahngruppe	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt 2018	darunter mit Zulage	ausge-sondert	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. besetzten Stellen 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen zu Spalte 3
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Teil A:		**BEAMTE**						
Bürgermeister	Aufwandsentsch.	1,0				1,0	1,0	
Gehobener	A 13							
Dienst	A 12							
	A 11							
	A10							
	A 9							
Mittlerer	A 9							
Dienst	A 8							
	A 7	0,3				0,3	0	
Zwischensumme Beamte		**1,3**		**0**	**0**	**1,3**	**1,0**	
Teil B:		**BESCHÄFTIGTE (bisher Angestellte)**						
Entgeltgruppe	11							
	10							
	9							
	9							
	8							
	6							
	5							
	4							
	2							
	2							
Zwischensumme Angestellte		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Teil C:		**BESCHAFTIGTE (bisher Arbeiter)**						
Entgeltgruppe	7							
	7	1,0				1,0	1,0	
	6	0,0				0,0	0,0	
	5	1,0				1,0	1,0	
	5							
	5							
	4							
	4							
	4							
	4							
	2							
	2							
	2							
	2							
	1							
Wald	W 7							
	W 6							
	W 5							
	W 4							
	W 3							
	W 2							
	W 1							
Zwischensumme Arbeiter		**2,0**	**0**	**0**	**0**	**2,0**	**2,0**	
		Zusammenstellung						
Beschäftigte insgesamt								
Teil A	**Beamte**	1,3				1,3	1,3	
Teil B	**Angestellte**							
Teil C	**Arbeiter**	2,0				2,0	2,0	
Gesamtsumme:		**3,3**	**0**	**0**	**0**	**3,3**	**3,3**	

Gemeinde Forchheim **Stellenplan** Beamte, Angestellte

Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes

I.BEAMTE

Abschnitt	Gliederungsplan	Bürger-meister	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			Erläuterungen (z.B. Aufwands-entschädigungen)
		Aufw.	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	
0000	Gemeindeorgane	1,0									
0200	Hauptamt									0,3	
0300	Stadtkämmerei										
0310	Stadtkasse										
1100	Ordnungsamt										
4000	Soziale Angelegenheiten										
6000	Bauamt										
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen										
insgesamt		1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3	

II.BESCHÄFTIGTE (bisher Arbeiter)

Abschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe									
		9	8	7	6	5	4	3	2	1	
0200	Hauptamt										
5610	Sport- und Festhalle					0,5					
7700	Bauhof und Fuhrpark			1		0,5					
insgesamt				1,0		1,0					

Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- oder Ausbildungszeit					
	Aufwands-entschädigungen	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigte am 30.06.2017	Erläuterungen
I. Ehrenbeamte					
Bürgermeister	lt. Satzung	1,0	1,0	1,0	
insgesamt:		**1,0**	**1,0**	**1,0**	
II. Beamte zur Anstellung					
Inspektoren z.A.		0	0	0	
insgesamt:		**0**	**0**	**0**	
III.Auszubildende, Praktikanten					
geringfügig Beschäftigte		4,0	4,0	3,0	
Dienstanfänger		0	0	0	
Assistentenanwärter		0	0	0	
Azubi Verwaltungsfachangestellte		0	0	0	
Praktikanten im Anerkennungsjahr		0,0	0,0	0,0	
insgesamt:		**4,0**	**4,0**	**3,0**	

Finanzplanungen
der
Gemeinde Forchheim
für den Planungszeitraum
2019-2021

Gruppierungs-nummer	Einnahmeart	Lfd. Nr.	2017	2018	2019	2020	2021
			1.000 €				
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
	Steuern, allgem. Zuweisungen u.Umlagen						
000, 001	Grundsteuer A und B	1	147	147	147	147	147
003	Gewerbesteuer	2	200	150	150	150	150
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	588	713	741	770	798
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	18	26	32	32	32
02	Andere Steuern	5	7		7	7	7
00-02	Steuern zusammen	6	960	1.036	1.077	1.106	1.134
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	3	9	4	4	4
041	Schlüsselzuweisungen	8	772	818	750	750	750
05, 06, 091	sonstige allgemeine Zuweisungen	9	50	55	56	58	59
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
0	**Steuern, allgem. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)**	**11**	**1.785**	**1.918**	**1.887**	**1.918**	**1.947**
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	12	162	161	161	161	161
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs-u.Betriebseinnahmen	13	47	58	48	48	48
16	Erstattungen	14					
160-163	vom Bund, Land, v.Gemeinden, Gemeinde-verbänden, Zweckverbänden und dergl.	15	19	19	19	19	19
164-168	von übrigen Bereichen	16	56	33	20	20	20
169	innere Verrechnungen	17	195	196	196	196	196
17	Zuweisung.u.Zuschüsse f.laufende Zwecke	18					
171	vom Land	19	128	131	130	130	130
170, 172-177	von übrigen Bereichen	20	0		0	0	0
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)**	**21**	**607**	**598**	**574**	**574**	**574**
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	22	49	48	48	48	48
27	Kalkulatorische Einnahmen	23	127	128	135	160	250
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	24	0	280	0	0	0
0 - 2	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0 - 2)**	**25**	**2.568**	**2.972**	**2.644**	**2.700**	**2.819**
	Einnahmen des Vermögenshaushalt						
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	26	288	0	43	69	91
31	Entnahmen aus Rücklagen	27	430	1.547	1.027	701	439
32, 33, 34	Rückflüsse v.Darlehen und v.Kapitaleinlagen		0	0	0	0	0
	Einnahmen aus d.Veräußerung v.Beteiligung.		0	0	0	0	0
	und v.Sachen d.Anlagevermögens	28	50	50	50	50	50
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	29	0	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse f.Investitionen u.Investitionsförderungsmaßnahmen	30	0		0	0	0
360, 361	vom Bund, Land	31	290	440	280	150	100
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	32	0	270	270	0	0
364-367	von anderen Bereichen	33	0	0	0	0	0
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen u.Zuschüssen	34	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten u.inneren Darlehen	35	0	0	0	0	0
370	vom Bund	36	0	0	0	0	0
371	vom Land	37	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden u.Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	38	0	0	0	0	0
374, 377	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	39	0	0	0	0	0
378	vom Kreditmarkt f.Umschuldungen (soweit bekannt)	40	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	41	0	0	0	0	0
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)**	**42**	**1.058**	**2.307**	**1.670**	**970**	**680**
0 - 3	**Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)**	**43**	**3.626**	**5.279**	**4.314**	**3.670**	**3.499**

Gruppierungs-nummer	Ausgabeart	Lfd. Nr.	2017	2018	2019	2020	2021
			1.000 EUR				
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	44	208	214	227	230	235
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-677	Sächlicher Verwaltungs-und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	45	546	686	650	650	650
679	Innere Verrechnungen	46	195	196	196	196	196
68	Kalkulatorische Kosten	47	127	128	135	160	250
	Sächlicher Verwaltungs-und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	**48**	**868**	**1.010**	**981**	**1.006**	**1.096**
	Zuweisungen u.Zuschüsse (nicht f.Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	49	0	0	0	0	0
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	50	0	0	0	0	0
710, 711	an Bund und Land	51	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbände und dergl.	52	31	31	31	31	31
715-717	an kommunale u. sonst. Öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unterneh	53	11	12	12	12	12
718	an übrige Bereiche	54	429	557	560	562	564
72	Schuldendiensthilfen	55	0	0	0	0	0
73 - 78	Soziale Leistungen	56	0	0	0	0	0
7	**Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)**	**57**	**471**	**600**	**603**	**605**	**607**
	sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	58	0	0	0	0	0
81	Gewerbesteuerumlage	59	43	33	33	33	33
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	60	683	1.104	750	750	750
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	61	0	2	0	0	0
85	Deckungsreserve	62	7	9	7	7	7
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt	63	288	0	43	69	91
8	**Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)**	**64**	**1.021**	**1.148**	**833**	**859**	**881**
4 - 8	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)**	**65**	**2.568**	**2.972**	**2.644**	**2.700**	**2.819**
	Ausgaben des Vermögenshaushalt						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	66	0	280	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	67	0	0	0	0	
92	Gewährung von Darlehen	68	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	69					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	70	0	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	71	50	200	50	50	50
935, 936	Erwerb u.Leasing v. bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	72	17	16	250	20	20
94, 95, 96	Baumaßnahmen	73	901	1.761	1.300	850	600
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	74					
970	an Bund	75	0	0	0	0	0
971	an Land	76	0	0	0	0	0
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverb., Zweckverbände und dergl.	77	0	0	0	0	0
974, 977	an sonstigen Bereich u. Kreditmarkt für ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)	78	0	0	0	0	0
978	an Kreditmarkt f.außerordentliche Tilgungen, Umschuldung. (soweit bekannt)	79	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	80	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	81					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl., sonstigen öffentlichen Bereich	82	2	2	2	2	2
985-987	an private Unternehmen	83	8	8	8	8	8
988	an übrige Bereiche (soweit bekannt)	84	80	40	60	40	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	85	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	86	0	0	0	0	0
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)**	**87**	**1.058**	**2.307**	**1.670**	**970**	**680**
4-9	**Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9)**	**88**	**3.626**	**5.279**	**4.314**	**3.670**	**3.499**

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gruppierungs-nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	2017	2018	2019	2020	2021
			1.000 €				
00-008	***Allgemeine Verwaltung***	**89**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
10-15	***öffentliche Sicherheit und Ordnung***	**90**	**14**	**11**	**240**	**5**	**5**
	Schulen						
21	Grund- und Hauptschulen	91	0	0	0	0	0
22	Realschulen	92	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	93	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	94	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	95	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	96	0	0	0	0	0
2	**Epl. 2 zusammen**	**97**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
35	Volksbildung	98	0	0	0	0	0
30-34, 36, 37	Übriges	99	5	5	5	5	5
3	**Epl. 3 zusammen**	**100**	**5**	**5**	**5**	**5**	**5**
	Soziale Sicherung						
43, 46	Einrichtungen d.Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u.Jugendhilfe	101	5	2	30	5	11
40-42,44-45,47-49	Übriges	102	0	0	0	0	0
4	**Epl. 4 zusammen**	**103**	**5**	**2**	**30**	**5**	**11**
	Gesundheit, Sport, Erholung						
51	Krankenhäuser	104	0	0	0	0	0
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesen	105	0	0	0	0	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	106	0	0	9	5	5
58, 59	Übriges	107	12	0	10	10	3
5	**Epl. 5 zusammen**	**108**	**12**	**0**	**19**	**15**	**8**
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	109	880	1.720	1.180	834	500
63	Gemeindestraßen	110	0	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	111	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	112	0	0	0	0	0
60, 62, 67-69	Übriges	113	6	6	10	10	10
6	**Epl. 6 zusammen**		**886**	**1.726**	**1.190**	**844**	**510**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung	114	0	0	10	10	5
72	Abfallbeseitigung/Altlasten/Sonst. Umweltmaßnahmen	115	3	2	3	3	3
73-79	Übriges	116	80	78	120	30	80
7	**Epl. 7 zusammen**	**117**	**83**	**80**	**133**	**43**	**88**
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	118	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	119	50	200	50	50	50
8	**Epl. 8 zusammen**	**120**	**50**	**200**	**50**	**50**	**50**
0 - 8	**Investitionen,Investitionsförderungsmaßnahm. insgesamt**	**121**	**1.058**	**2.027**	**1.670**	**970**	**680**

Investitionsprogramm im Einzelnen

A U S G A B E N **TEUR**

P l a n u n g s z e i t r a u m

Bezeichnung der Maßnahme	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Dorfsanierung/ LSP				
-Neubau Gemeindezentrum	1000	600	400	400
- Umbau Pfarrhaus zum Rathaus	450	500	150	100
- Umbau Heimatmuseum	50	20	20	0
- Zuschuss private Maßnahmen	40	60	40	0
Insgesamt:	**1.540**	**1.180**	**610**	**500**

Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Rücklagen	**in EUR**
1. Allgemeine Rücklagen (Stand 01.01.2017)	4.142.700
2. Sonderrücklage	0
3. Sonstige Vermögensbindungen	0
Zwischensumme	4.142.700
4. Voraussichtliche Entnahme 2017	-430.000
5. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2018	3.712.700
6. Voraussichtliche Entnahme 2018	-1.547.000
7. Voraussichtlicher Stand - Ende 2018	2.165.700

Nachrichtlich:
Mindestbetrag gem. § 20 Abs. 2 GemHVO

Ausgaben					
Verwaltungshaushalt	RE	2015	2.452.417 €		
Verwaltungshaushalt	RE	2016	3.248.271 €		
Verwaltungshaushalt	Plan	2017	2.568.000 €		
			8.268.688 €		
Durchschnitt 3 Jahre			2.756.229 €	hiervon 2 %	55.125 €

Finanzkreis 1000
Gemeinde Forchheim

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 12.01.2018

Bearbeiter Christian Hess

Telefon 07642 6899-53

E-Mail-Adresse hess@endingen.de

Aktenzeichen

A Angaben zur Struktur

01. Einwohnerzahl

01.01	im Vorjahr, am 31.12.2016	1.460
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2013	1.304
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	11,96

02. Interkommunale Zusammenarbeit

02.01 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft mit der Stadt Endingen

02.01.01 ( ) als erfüllende Gemeinde

02.01.02 (x) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands Nördlicher Kaiserstuhl
Nördlicher Kaiserstuhl

02.02 ( ) Mitglied der Zweckverbände

B Kennziffern

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	**Haushalt**			
03.01	Haushaltsvolumen	3.616,03	2.514,56	3.485,18
03.01.01	davon VwH (8)	2.035,89	1.780,86	2.336,89
03.01.02	davon VmH (9)	1.580,14	733,70	1.148,29
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	0,00	0,00	0,00
04.	**Steuerkraft**			
04.01	Steuerkraftmesszahl	683,95	653,36	233,11
04.02	Steuerkraftsumme	1.488,46	927,04	326,53
05.	**Investitionsrate**			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	191,78-	199,72	1.023,78
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	9,42-	11,21	43,81
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	0,00	0,00	0,00
06.	**Schuldenstand -nur Kredite-**			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	0,00	0,00	0,00
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	0,00	0,00	0,00
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	0,00	0,00	0,00
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	0,00	0,00	0,00
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	0,00	0,00	0,00
06.06	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	0,00	0,00	0,00
07.	**Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht**	1.059,59-	298,20-	489,39

C Haushaltsstruktur

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	**Verwaltungshaushalt (VwH)**	2.972	2.568	3.248
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	214	208	197
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.010	868	872
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	195	162	154
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	196	195	174
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	128	127	126
08.01.04	Zinsausgaben	0	0	0
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	1.133	720	298
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	1.045	963	1.097
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	873	822	1.363
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	599	607	622
09.	**Vermögenshaushalt (VmH)**	2.307	1.058	1.596
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	2.027	1.058	916
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	0
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	680
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	0	288	1.423
09.02.02	Rücklagen	1.547	430	0
09.02.03	Kredite	0	0	0
10.	**Summe von VwH und VmH**	5.279	3.626	4.844
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	280-	288	1.423
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	680
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	0
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	5.559	3.338	2.741
11.01	Zuführung an VmH	280-	288	1.423
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
11.03	Netto-Investitionsrate	280-	288	1.423
12.	**Vorgetragene Fehlbeträge**	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	**Verpflichtungsermächtigungen**	0	0	0

D Steuern und Finanzausgleich

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	31	32	31
14.01.02	Grundsteuer B (001)	116	115	117
14.01.03	Gewerbesteuer (003)	150	200	309
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	9	10	14
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	306	357	471
14.01.06	Anteil an der Einkommensteuer (010)	713	589	612
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	26	18	14
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	739	606	626
14.01.09	Allgemeine Finanzzuweisungen (04 - 06, 091)	873	822	1.363
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)	1.918	1.785	2.459
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbesteuerumlage (810)	33	43	64
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	481	295	100
14.02.03	Kreisumlage (832)	619	381	134
14.02.04	LWV-Umlage (832)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	1.133	720	298
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	785	1.065	2.161

E Hebesätze/ Umlagesätze

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	300,00	300,00	300,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	350,00	350,00	350,00
15.03	Gewerbesteuer in v.H.	320,00	320,00	320,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	28,50	28,50	29,50

F Schulden

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	**Stand der Kredite**			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	0	0	0
16.02	Ende des Jahres	0	0	0
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	0	X	0
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	X	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	0	0	0
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	0	0	0
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	0	0	0
17.	**Stand der inneren Darlehen**			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	**Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften Stand Beginn des Jahres**	0	0	0

G Rücklagen

			Vergleichsdaten	
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	**Stand der allgemeinen Rücklage**	0	0	0
19.01	Beginn des Jahres	3.713	3.728	3.462
19.02	Ende des Jahres	2.166	3.298	4.143
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	55	51	51
20.	**Stand der Sonderrücklagen**	0	0	0
20.01	Beginn des Jahres	0	0	0
20.02	Ende des Jahres	0	0	0

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.01.01	Abwasserbeseitigung	107	15	14,18	2,16	6,60-
21.01.02	Wasserversorgung	74	4	4,97	1,39	24,54-
21.01.03	Summe	181	19	10,39	1,83	14,07-
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	48	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	43	0	0,00	0,00	0,00

I. Investitionsplanung
(Haushalts-u.Finanzplanung, VmH)

		VJ	**HJ**	Finanzplanungsjahre		
		2017	**2018**	2019	2020	2021
		in 1000 Euro				
22.01	**Ausgaben**					
22.01.01	(932-936,94-96) Sachinvestitionen	969	1.978	1.600	920	670
22.01.02	(92,930,98) Finanzinvestitionen	90	50	70	50	10
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	1.058	2.027	1.670	970	680
22.01.04	(91) Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0
22.01.05	(97) Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
22.01.06	(90/992) Zuführung an VwH u. Deckung v. Fehlbeträgen	0	280	0	0	0
22.01.07	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	1.058	2.307	1.670	970	680
22.02	**Deckungsmittel**					
22.02.01	(30) Zuführung vom VwH	288	0	43	69	91
22.02.02	(35) Beiträge u. dergleichen	0	0	0	0	0
22.02.03	(36) Zuweisungen / Zuschüsse	290	710	550	150	100
22.02.04	(37) Kredite u. innere Darlehen	0	0	0	0	0
22.02.05	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	480	1.597	1.077	751	489
22.02.06	Summe	1.058	2.307	1.670	970	680
22.03	Netto-Investitionsrate	288	-280	63	48	85
23	**Schwerpunkt der Investitionen im HJ:**					
23.01.	Ortssanierung/Landessanierungsprogramm	800	1680	1180	610	500

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

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

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

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

Bürgermeisteramt
- Finanzverwaltung
79362 Forchheim

Unterschrift

Übersicht zu
den wesentlichen Steuern, Gebühren und Beitragssätze 2018

Art	Satz	Rechtsgrundlage
Grundsteuer A	300 v.H.	Hebesatzsatzung vom 16.12.2015
Grundsteuer B	350 v.H.	Hebesatzsatzung vom 16.12.2015
Gewerbesteuer	320 v.H.	Hebesatzsatzung vom 16.12.2015
Hundesteuer	75,00 € /Jahr	Satzung vom 24.02.2005 zuletzt geändert am 14.11.2011
	150,00 € /Jahr	2. Hund
	576,00 €/Jahr	Kampfhund
Erschließung	95 v.H.	Satzung vom 18.05.2006
Entwässerung		
Beitragssatz	2,53 € je qm-NF	Satzung vom 18.07.2011
Abwassergebühren		
Schmutzwasser	0,76 € je cbm	Satzung vom 17.12.2010
Niederschlagswassergebühr	0,21 € je qm	zuletzt geändert am 10.11.2014
Wasserversorgung		
Beitragssatz	1,57 €/qm-NF	Satzung vom 24.04.1986 zuletzt geändert am 09.12.2013
Verbrauchsgebühr	1,00 € je cbm zzgl. gesetzl. Ust (7%)	Satzung vom 24.04.1986 zuletzt geändert am 10.11.2014
Elternbeiträge Ü3/ Monat/ Kind		zuletzt geändert zum 01.09.2013
Regelgruppe		
Familie mit einem Kind	121,00 €	
Familie mit zwei Kindern	92,00 €	
Familie mit drei Kindern	61,00 €	
Familie mit vier oder mehr Kindern	20,00 €	
VÖ- Gruppe		
Familie mit einem Kind	151,00 €	
Familie mit zwei Kindern	115,00 €	
Familie mit drei Kindern	76,00 €	
Familie mit vier oder mehr Kindern	25,00 €	
Müllbeseitigung		
Müllbehälter mit		
35 Liter Füllinhalt	67,00 €/Jahr	lt. Kreisabfallsatzung
50 Liter Füllinhalt	96,00 €/Jahr	
60 Liter Füllinhalt	115,00 €/ Jahr	
80 Liter Füllinhalt	153,00 €/ Jahr	
120 Liter Füllinhalt	230,00 € /Jahr	
240 Liter Füllinhalt	461,00 €/ Jahr	
70 Liter Müllsack	5,30 €/Stück	
Bauschuttgebühr	33,00 €/cbm	lt. Bauschuttgebührensatzung der Stadt Endingen
Bestattungswesen	20,00 bis 665,00 €	Satzung vom 14.12.2005 zuletzt geändert am 12.12.2016
Turnhallenbenutzung	bis 350,00 €/Tag	AGB vom 11.12.2001
Kühlraumbenutzung	6,00 €/Tag	AGB vom 11.12.2001