

- 4 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0000 Obere Gemeinde-, Kreis-,  
 Verbandsorgane**

**0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0000</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		2.000	2.000	1.576	000
165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		36.800	36.200	35.322	003
169100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		205.000	171.800	213.842	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>243.800</b>	<b>210.000</b>	<b>250.741</b>	
<b>1.0000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		274.000	470.600	386.537	
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		200	200	0	000
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	3.200	2.614	000
562000	Aus- und Fortbildung		400	400	11	000
581000	Repräsentation		10.800	12.000	6.267	000
650000	Bürobedarf		700	800	0	000
651000	Bücher u. Zeitschriften		2.500	2.000	2.256	000
652500	Telekommunikation		200	1.000	1.119	003
654000	Dienstreisen		200	200	0	000
657000	Datenverarbeitung		300	600	64	003
660000	Verfüungsmittel		14.400	16.000	3.204	000
668000	Vermischte Ausgaben		7.200	8.000	4.771	000
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		2.200	0	356	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		0	800	0	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		200	200	110	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	76	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0000</b>		<b>317.400</b>	<b>516.100</b>	<b>407.382</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>243.800</b>	<b>210.000</b>	<b>250.741</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>73.600</b>	<b>306.100</b>	<b>156.641</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Obere Gemeindeorgane					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
581	übliche Repräsentation Erstlingspaket / Begrüßungsveranstaltung Neubürger					
660	Verfüungsmittel 80 % von 0,5 v.T. des Verwaltungshaushaltsvolumens					
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>317.400</b>	<b>516.100</b>	<b>407.382</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>243.800</b>	<b>210.000</b>	<b>250.741</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>73.600</b>	<b>306.100</b>	<b>156.641</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 5 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**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
<b>1.0200</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		93.000	93.000	105.778	002
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.500	2.000	4.142	002
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	11	002
165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		200	800	266	003
169100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		402.800	433.400	438.210	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>498.500</b>	<b>529.200</b>	<b>548.409</b>	
<b>1.0200</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		1.053.000	938.000	883.683	
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		200	200	15	002
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	17	060
562000	Aus- und Fortbildung		8.800	8.000	5.615	002
650000	Bürobedarf		400	400	0	002
651000	Bücher u. Zeitschriften		9.000	10.000	5.019	002
652500	Telekommunikation		400	700	583	003
654000	Dienstreisen		600	600	453	002
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		900	1.000	0	002
657000	Datenverarbeitung		2.500	3.000	3.585	003
661000	Mitgliedsbeiträge		24.600	24.600	54.377	002
668000	Vermischte Ausgaben		1.400	1.600	557	002
668100	Gemeindeentwicklung		2.200	2.400	0	002
671000	Erst. Verw.- u. Betriebsaufwand an Land		9.000	9.000	970-	002
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		0	0	614	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0200</b>		<b>1.113.000</b>	<b>999.500</b>	<b>953.546</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>498.500</b>	<b>529.200</b>	<b>548.409</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>614.500</b>	<b>470.300</b>	<b>405.137</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Hauptverwaltung					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
562	Qualifikation neuer Mitarbeiter NH-Kita					
640	UKBW wird ab 2017 direkt unter dem jeweiligen UA veranschlagt.					
661	Kommunaler Arbeitgeberverband Gemeindetag Baden-Württemberg Nachbarschaftsverband Deutsche Verkehrswacht Pamina Rheinpark KGSt Sonstige					
6681	Agenda 21 Zukunftswerkstatt					
671	GPA-Umlage					

- 6 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0210 IT und Beschaffung**

**0210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0210</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		112.000	88.600	92.693	
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		700	800	0	003
562000	Aus- und Fortbildung		2.000	2.400	21	003
651000	Bücher u. Zeitschriften		400	400	198	003
652500	Telekommunikation		400	900	876	003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		5.000	5.000	0	003
657000	Datenverarbeitung		300	300	318	003
668000	Vermischte Ausgaben		600	300	924	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		0	100	109	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		0	100	72	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	17	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0210</b>		<b>121.400</b>	<b>98.900</b>	<b>95.229</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>121.400</b>	<b>98.900</b>	<b>95.229</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	IT & Beschaffung					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
655	Einführung IT-Sicherheitsmanagement					

- 7 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0220 Personalamt**

**0220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0220</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	10.082-	003
165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		10.600	6.200	10.072	003
169100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		185.500	130.800	179.217	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0220</b>		<b>196.100</b>	<b>137.000</b>	<b>179.207</b>	
<b>1.0220</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		255.000	258.900	231.160	
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.800	4.200	45	003
562000	Aus- und Fortbildung		5.600	6.200	5.783	003
634000	Kindergeldsachbearbeitung		1.700	2.700	1.550	003
640000	Haftpflicht-/Unfall-/Rechtsschutzversich.		55.600	43.000	42.898	002
650000	Bürobedarf		200	200	0	003
651000	Bücher u. Zeitschriften		3.100	3.200	3.058	003
654000	Dienstreisen		300	100	245	003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		5.000	5.600	2.122	003
657000	Datenverarbeitung		45.000	41.500	15.044	003
668000	Vermischte Ausgaben		700	800	1.465	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		0	0	15	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		400	1.300	0	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	400	1	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0220</b>		<b>376.500</b>	<b>368.100</b>	<b>303.386</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0220</b>		<b>196.100</b>	<b>137.000</b>	<b>179.207</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>180.400</b>	<b>231.100</b>	<b>124.179</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Personalamt Allgemein PC / Notebook Zeiterfassung		800 3.000			
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
640	UKBW: - Pflegeunfallversicherung - Bauarbeitenversicherung - allg. Unfallversicherung					
657	Datenverarbeitung Allgemein Laufende Kosten Zeiterfassungssystem					

- 8 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit**

**0240**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0240</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	300	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	
<b>1.0240</b>	<b>Ausgaben</b>					
653000	Öffentliche Bekanntmachungen		400	400	0	000
657000	Datenverarbeitung		6.000	6.400	5.721	003
668000	Vermischte Ausgaben		5.400	6.000	3.309	000
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		0	0	529	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0240</b>		<b>11.800</b>	<b>12.800</b>	<b>9.559</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0240</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.800</b>	<b>12.800</b>	<b>9.259</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Öffentlichkeitsarbeit					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
657	Lizenzkosten					
668	Grafiker, Media, Anzeigen allg.					
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>1.622.700</b>	<b>1.479.300</b>	<b>1.361.720</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		<b>694.600</b>	<b>666.200</b>	<b>727.916</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>928.100</b>	<b>813.100</b>	<b>633.804</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 9 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**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
<b>1.0300</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	25.960	003
165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		124.800	127.300	119.602	003
169100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		379.500	376.500	381.747	003
261000	Säumniszuschläge und dgl.		20.000	20.000	32.844	003
261200	Nachzahlungszinsen		15.000	30.000	39.358	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>539.800</b>	<b>554.300</b>	<b>599.511</b>	
<b>1.0300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		969.000	784.400	691.546	
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.200	0	003
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		0	0	2.230	003
562000	Aus- und Fortbildung		10.000	20.000	9.922	003
650000	Bürobedarf		3.000	2.400	3.113	003
651000	Bücher u. Zeitschriften		2.800	2.800	2.649	003
652500	Telekommunikation		600	600	650	003
654000	Dienstreisen		2.000	200	339	003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		30.000	10.000	4.916	003
657000	Datenverarbeitung		95.000	90.000	59.905	003
668000	Vermischte Ausgaben		6.000	6.000	47.202	003
668100	Vermischte Ausgaben		10.000	22.000	0	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		1.700	1.000	1.125	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		400	800	443	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	200	135	003
842000	Sonst. Finanzausgaben inkl. Erstattungszi		10.000	10.000	10.381	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0300</b>		<b>1.141.700</b>	<b>951.600</b>	<b>834.556</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>539.800</b>	<b>554.300</b>	<b>599.511</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>601.900</b>	<b>397.300</b>	<b>235.045</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Finanzverwaltung					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
562	Vorbereitungen NKHR-Umstellung					
650	Druckkosten					
654	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen					
655	Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen Geschäftspartnerbuchhaltung Umsatzsteuer § 2b					
6681	GPA-Finanzprüfung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		<b>1.141.700</b>	<b>951.600</b>	<b>834.556</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		<b>539.800</b>	<b>554.300</b>	<b>599.511</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>601.900</b>	<b>397.300</b>	<b>235.045</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 10 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

**0500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0500</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		12.000	12.000	12.012	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.012</b>	
<b>1.0500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		71.000	71.500	60.367	
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	100	0	002
562000	Aus- und Fortbildung		1.000	1.600	217	002
650000	Bürobedarf		1.100	1.300	1.782	002
651000	Bücher u. Zeitschriften		1.400	1.300	1.493	002
654000	Dienstreisen		200	200	132	002
657000	Datenverarbeitung		7.500	7.500	7.361	003
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	002
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0500</b>		<b>82.400</b>	<b>83.600</b>	<b>71.351</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0500</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.012</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>70.400</b>	<b>71.600</b>	<b>59.339</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Standesamt					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					

- 11 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

**0520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0520</b>	<b>Einnahmen</b>					
160000	Erstattungen vom Bund		0	8.800	0	002
161000	Erstattungen vom Land		0	0	11.918	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>11.918</b>	
<b>1.0520</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		0	5.700	5.700	
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	79	002
650000	Bürobedarf		0	300	368	002
652000	Postgebühren		0	7.000	2.090	002
657000	Datenverarbeitung		0	4.800	4.874	003
668000	Vermischte Ausgaben		0	200	181	002
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		0	15.300	17.367	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		0	3.100	3.334	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0520</b>		<b>0</b>	<b>36.400</b>	<b>33.995</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>0</b>	<b>8.800</b>	<b>11.918</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>27.600</b>	<b>22.077</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
	<b><u>Keine Wahl 2018.</u></b>					
5201	Wahlen					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
	<b>Ausgaben Abschnitt 05</b>		<b>82.400</b>	<b>120.000</b>	<b>105.346</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 05</b>		<b>12.000</b>	<b>20.800</b>	<b>23.930</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>70.400</b>	<b>99.200</b>	<b>81.416</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



- 12 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die  
 gesamte Verwaltung**

**0600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0600</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	1.000	8	003
159000	Vermischte Einnahmen		100	300	106	003
169000	Innere Verrechnung f. Mieten u. Benutz.		1.200	0	1.169	003
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		7.300	7.300	7.285	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>9.100</b>	<b>8.600</b>	<b>8.568</b>	
<b>1.0600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		271.000	103.000	100.035	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		75.000	81.400	32.958	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		5.300	4.000	6.148	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.000	4.000	7.593	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		16.000	16.000	10.829	003
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		32.000	32.000	23.969	003
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	1.500	2.874	060
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	1.500	476	060
521000	Archiv		1.500	1.000	1.443	002
541000	Heizung, Brennstoffe		20.000	25.000	18.774	060
542000	Reinigung		8.000	8.200	7.032	060
542100	Zentrallager Putzmittel		1.000	2.500	8.585	060
543100	Strom		20.000	14.700	22.486	060
543200	Wasser		3.400	3.400	3.334	060
543300	Müll		2.000	1.600	1.956	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		12.200	11.900	5.094	002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		300	1.000	1.085	060
550000	Haltung von Fahrzeugen		12.000	12.000	10.859	003
640000	Haftpflicht-/Unfall-/Rechtsschutzversich.		90.700	91.300	85.037	002
650000	Bürobedarf		25.000	26.000	25.065	003
651000	Bücher u. Zeitschriften		400	600	35	003
652000	Postgebühren		30.000	35.000	33.065	003
652500	Telekommunikation		4.500	5.000	4.646	003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		22.000	52.000	2.890	003
657000	Datenverarbeitung		14.000	16.400	16.134	003
668000	Vermischte Ausgaben		300	100	78	003
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		1.000	1.300	583	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		19.000	18.600	17.191	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		4.300	4.600	5.630	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		98.000	100.000	101.627	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		29.000	34.500	37.107	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		79.400	88.100	90.492	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0600</b>		<b>900.300</b>	<b>798.200</b>	<b>685.108</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>9.100</b>	<b>8.600</b>	<b>8.568</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>891.200</b>	<b>789.600</b>	<b>676.539</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
501	allgemein		10.000			
	Verbesserung Raumheizung Südtrakt		50.000			
	Austausch Schiebetür aus 2017		15.000			
5201	Allgemeine Verwaltung					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
544	a) pauschale Elektroversicherung					
	b) GebäudeV Rathaus Eggenstein					

- 13 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die  
 gesamte Verwaltung**

**0600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
640	c) GebäudeV Rathaus Leopoldshafen d) Anteil pauschale SachV Egg und Leo e) Grundsteuer f) Mehrkostenversicherung  Rechtsschutz- und StrafrechtsschutzV HaftpflichtV EigenschadenV Gruppen-UnfallV UnfallV Sportgruppe VeranstaltungsV Gemeinde Veranstaltungs-StrafrechtsschutzV CyberV					
655	Organisationsberatung Datenschutzbeauftragter		20.000 2.000			
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>900.300</b>	<b>798.200</b>	<b>685.108</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 06</b>		<b>9.100</b>	<b>8.600</b>	<b>8.568</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>891.200</b>	<b>789.600</b>	<b>676.539</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 14 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für  
 Verwaltungsangehörige**

**0800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0800</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		5.000	2.000	5.953	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0800</b>		<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.953</b>	
<b>1.0800</b>	<b>Ausgaben</b>					
562000	Aus- und Fortbildung		1.300	1.300	0	003
583000	Ehrungen, Jubiläen u. dgl.		4.000	4.000	7.869	003
650000	Bürobedarf		0	0	21	003
651000	Bücher u. Zeitschriften		500	500	202	003
668000	Vermischte Ausgaben		800	800	710	003
668100	Arbeitsmed. Betreuung, Sicherheitsfachkr.		17.000	16.500	12.315	003
668200	Kaffeeautomat		3.600	3.600	3.439	003
668300	Veranstaltungen für Gemeindebed.		12.000	7.500	10.685	003
668400	Stellenausschreibungen und Nachrufe		40.500	45.000	48.828	003
668500	Stellenbewertungen und Ausgleichsabgabe		18.300	19.000	328	003
679000	Innere Verrechnungen		500	500	445	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		2.100	1.900	2.361	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0800</b>		<b>100.600</b>	<b>100.600</b>	<b>87.203</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0800</b>		<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.953</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>95.600</b>	<b>98.600</b>	<b>81.249</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
159	Rückersätze Kaffeeautomat					
562	Aus- und Fortbildung Personalrat					
6681	Vertrauensarzt, Betriebsarzt, etc.		14.100			
	Bildschirmarbeitsplatzbrillen		1.400			
	Brandschutzhelfer		1.500			
6682	laufende Kosten					
6683	Grillfest		12.000			
6685	Stellenbewertungen im Rahmen der Organisationsuntersuchung		17.000			
	<b>Ausgaben Abschnitt 08</b>		<b>100.600</b>	<b>100.600</b>	<b>87.203</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 08</b>		<b>5.000</b>	<b>2.000</b>	<b>5.953</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>95.600</b>	<b>98.600</b>	<b>81.249</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>4.165.100</b>	<b>3.965.800</b>	<b>3.481.314</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>1.504.300</b>	<b>1.461.900</b>	<b>1.616.619</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.660.800</b>	<b>2.503.900</b>	<b>1.864.695</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 15 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**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
<b>1.1100</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	726	002
159100	Fischereischeine		4.000	3.000	5.210	002
260000	Bußgelder		500	300	1.095	002
260100	Verwarnungsgeld		4.000	4.000	5.742	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>8.500</b>	<b>7.300</b>	<b>12.773</b>	
<b>1.1100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		99.000	91.900	88.282	
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.500	688	002
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		700	800	800	060
550000	Haltung von Fahrzeugen		10.000	5.000	4.255	002
560000	Dienst- und Schutzkleidung		2.000	5.000	4.494	002
562000	Aus- und Fortbildung		2.000	4.000	1.649	002
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		500	500	0	002
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		10.000	0	0	002
650000	Bürobedarf		500	500	509	002
651000	Bücher u. Zeitschriften		100	100	566	002
652500	Telekommunikation		1.500	2.100	2.079	003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		14.000	8.000	4.944	002
657000	Datenverarbeitung		2.800	2.800	2.426	003
668000	Vermischte Ausgaben		4.500	5.000	6.701	002
668100	Fischereischeine		3.600	3.000	3.600	002
668200	Komm. Notfallplanung / Katastrophenschutz		4.500	5.000	2.210	002
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		500	0	0	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		3.800	10.100	10.383	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	800	829	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1100</b>		<b>161.300</b>	<b>146.100</b>	<b>134.416</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>8.500</b>	<b>7.300</b>	<b>12.773</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>152.800</b>	<b>138.800</b>	<b>121.644</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Öffentliche Ordnung Reparatur Geschwindigkeitsmesstafeln Owi 21, etc.					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
550	Unterhaltung Notstromgerät KFZ GVD, Versicherung, Steuer Hänger Sperrmaterial, Versicherung, Steuer diverses		5.000			
588	neue Flyer Ordnungswesen					
562	allgemein Einsatztraining		2.000			
634	Sicherheitsdienstleistung					
655	Standard Aktion "Sicherer Schulweg"		2.000 2.000			
668	Bestattungen von Amts wegen, Tierrettung					

- 16 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
 Version 7

**Einzelplan 1**  
**Unterabschnitt 1100**

**Öffentliche Sicherheit  
 und Ordnung**  
**Öffentliche Ordnung**

**1100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
6682	kommunale Notfallplanung allgemein Schallprüfung Sirenen Sicherheitskonzept Bund					

- 17 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 1**  
**Unterabschnitt 1110**

**Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung  
Ordnungsverwaltung**

**1110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1110</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		0	0	3	
562000	Aus- und Fortbildung		0	0	205	002
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		100	400	0	002
650000	Materialkosten Ausweiserstellung		70.000	70.000	68.543	002
651000	Bücher u. Zeitschriften		100	100	89	002
657000	Datenverarbeitung		42.000	42.000	32.671	003
668000	Vermischte Ausgaben		5.500	4.300	3.148	002
682000	AFA für bewegliche Sachen		0	100	0	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1110</b>		<b>117.700</b>	<b>116.900</b>	<b>104.659</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1110</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>117.700</b>	<b>116.900</b>	<b>104.659</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Ordnungsverwaltung					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
588	neue Flyer Bürgerbüro					
668	Gebührenanteil Führungszeugnis (Einnahmen bei 1.0200.100000)					

- 18 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 1**  
**Unterabschnitt 1140**

**Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung  
Grundbucheinsichtstelle**

**1140**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1140</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		2.000	10.000	11.370	002
171000	Zuweisungen vom Land		1.500	1.300	2.150	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1140</b>		<b>3.500</b>	<b>11.300</b>	<b>13.520</b>	
<b>1.1140</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		12.000	11.200	10.848	
562000	Aus- und Fortbildung		0	200	0	002
650000	Bürobedarf		0	100	0	002
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1140</b>		<b>12.000</b>	<b>11.500</b>	<b>10.848</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1140</b>		<b>3.500</b>	<b>11.300</b>	<b>13.520</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.500</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.672</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
100	Unterschriftsbeglaubigungen Verringerung durch Änderung Gebührenordnung Land					
171	Grundbucheinsicht					
5201	Grundbucheinsichtsstelle					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
	<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>		<b>291.000</b>	<b>274.500</b>	<b>249.923</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		<b>12.000</b>	<b>18.600</b>	<b>26.293</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>279.000</b>	<b>255.900</b>	<b>223.630</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 19 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit  
 und Ordnung**  
**Unterabschnitt 1300 Feuerschutz**

**1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1300</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		10.000	5.000	14.342	002
171000	Zuweisungen vom Land		12.500	12.500	12.462	002
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		1.900	1.900	1.943	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>		<b>24.400</b>	<b>19.400</b>	<b>28.747</b>	
<b>1.1300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		27.000	33.000	33.057	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		10.000	8.800	11.073	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		13.000	8.500	12.549	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		8.000	400	0	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		45.000	40.000	51.487	002
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.600	1.600	1.147	003
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		400	400	859	060
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		400	400	0	060
541000	Heizung, Brennstoffe		16.000	15.000	16.066	060
542000	Reinigung		3.200	2.600	2.188	060
543100	Strom		9.500	6.300	9.531	060
543200	Wasser		10.000	4.500	9.924	060
543300	Müll		1.000	800	936	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		4.800	4.700	4.093	002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		700	700	591	002
550000	Haltung von Fahrzeugen		45.000	60.000	38.023	002
560000	Dienst- und Schutzkleidung		40.000	65.000	14.546	002
562000	Aus- und Fortbildung		20.000	27.000	13.602	002
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		12.000	0	0	002
640000	Haftpflicht-/Unfall-/Rechtsschutzversich.		17.600	16.600	14.096	002
650000	Bürobedarf		600	600	1.342	002
651000	Bücher u. Zeitschriften		1.000	600	949	002
652000	Postgebühren		100	200	30	002
652500	Telekommunikation		3.500	5.000	5.216	003
654000	Dienstreisen		0	100	0	002
655000	Kalkulation Feuerwehrkostenersätze		1.000	0	0	002
657000	Datenverarbeitung		2.000	2.000	2.013	003
661000	Mitgliedsbeiträge		1.000	1.100	772	002
668000	Vermischte Ausgaben		5.000	5.000	24.169	002
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		7.200	0	1.148	003
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		54.300	49.000	52.098	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		20.100	11.300	9.313	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		2.400	1.000	1.218	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		62.100	62.800	62.721	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		46.800	52.700	46.265	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		62.700	69.000	69.354	003
715000	Zuschuss an Feuerwehrrkasse		3.000	4.000	1.913	002
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1300</b>		<b>558.000</b>	<b>560.700</b>	<b>512.289</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>		<b>24.400</b>	<b>19.400</b>	<b>28.747</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>533.600</b>	<b>541.300</b>	<b>483.542</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
151	Rückersätze aus kostenpflichtigen Einsätzen					
171	Beihilfe des Landes für Beschaffungen (Z-Feu)					
5201	Freiwillige Feuerwehr					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					



- 20 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 1**  
**Unterabschnitt 1300**

**Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung  
Feuerschutz**

**1300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5204	Gebäudemanagement Fixkosten					
548	Beprobung Wasserabschluss FW-Haus					
550	Instand- und Reparaturarbeiten Notstromaggregat					
560	Einsatzkleidung und Atemschutz Jugendfeuerwehr Tagdiensthosen		25.000 10.000 5.000			
634	Vertrag KIT Wartung Geräte					
640	BGV UKBW		4.100 13.500			
668	Lohnersätze für Feuerwehreinsätze		2.500			
715	Zuschuss Feuerwehrekassen Jugendförderung Zuschuss anl. Übungen Zuschuss anl. Jahreshauptversammlung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>558.000</b>	<b>560.700</b>	<b>512.289</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>24.400</b>	<b>19.400</b>	<b>28.747</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>533.600</b>	<b>541.300</b>	<b>483.542</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>849.000</b>	<b>835.200</b>	<b>762.212</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>36.400</b>	<b>38.000</b>	<b>55.040</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>812.600</b>	<b>797.200</b>	<b>707.172</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 21 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2110 Grundschule Leopoldshafen**

**2110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2110</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	400	200	002
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		6.400	6.400	6.388	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>		<b>6.600</b>	<b>6.800</b>	<b>6.588</b>	
<b>1.2110</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		107.000	111.300	113.598	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		9.000	20.900	8.590	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		7.800	7.800	11.237	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		8.500	4.500	2.272	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		14.000	10.700	7.302	002
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.600	3.600	2.996	003
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		400	1.000	1.507	060
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		400	400	274	060
541000	Heizung, Brennstoffe		15.000	13.000	13.132	060
542000	Reinigung		14.000	7.500	15.918	060
543100	Strom		12.000	8.100	15.578	060
543200	Wasser		3.300	3.400	2.528	060
543300	Müll		800	800	748	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		9.000	9.600	8.918	002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		500	600	511	002
562000	Aus- und Fortbildung		200	0	0	002
591000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		6.000	14.500	8.549	002
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		18.000	12.500	12.577	002
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		2.000	2.000	3.479	002
639000	Beförderungskosten		7.000	7.000	6.196	002
640000	Haftpflicht-/Unfall-/Rechtsschutzversich.		19.800	17.000	16.502	002
650000	Bürobedarf		6.000	6.000	7.599	002
651000	Bücher u. Zeitschriften		500	600	483	002
652000	Postgebühren		200	200	259	002
652500	Telekommunikation		1.300	1.700	1.568	003
654000	Dienstreisen		500	600	735	002
657000	Datenverarbeitung		800	1.000	762	003
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	2.000	1.338	002
672000	Erst. Verw.- u. Betriebsaufw. an Gemeinde		200	200	0	002
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		100	0	135	003
679000	Innere Verrechnungen		27.000	26.000	26.865	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		10.600	10.300	7.557	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		3.500	2.000	2.559	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		111.600	111.600	111.598	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		5.600	9.900	12.275	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		97.200	111.200	115.341	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2110</b>		<b>524.400</b>	<b>539.500</b>	<b>541.486</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>		<b>6.600</b>	<b>6.800</b>	<b>6.588</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>517.800</b>	<b>532.700</b>	<b>534.898</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
501	allgemein					
5201	Grundschule Leopoldshafen allgemein		2.500			
	Ersatzmobiliar 2 Klassen		10.500			
	Unterhaltung Schulaquarium		1.000			
5202	EDV					
	Austausch/Wartung Hardware		1.100			
	Anmietung Drucker		2.500			
5203	Gebäudemanagement					

- 22 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2110 Grundschule Leopoldshafen**

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
562	Fortbildung Sekretariat					
591	252 Schüler x 23,80					
592	252 Schüler x 43,50 = zusätzliche Bücher		10.962 7.038			
595	252 Schüler x 5,00 = 1.260 + 700 =		1.960			
639	Kosten für Schülerfahrten (GS Leo - Hallenbad)		7.000			
640	UKBW					
679	Benutzung Hermann-Uebelhör-Halle Benutzung Hallenbad					

- 23 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2111 Lindenschule Eggenstein**

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2111</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		200	200	365	002
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		500	500	450	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2111</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>815</b>	
<b>1.2111</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		90.000	104.800	103.962	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		49.000	9.900	39.939	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		3.300	3.300	2.594	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		6.000	1.200	2.945	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	700	1.671	002
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		4.800	4.800	3.841	003
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.800	1.000	1.837	060
541000	Heizung, Brennstoffe		10.000	14.000	11.345	060
542000	Reinigung		16.000	4.200	4.978	060
543100	Strom		4.300	3.500	4.691	060
543200	Wasser		2.900	2.900	1.605	060
543300	Müll		1.500	1.200	799	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		4.800	4.800	4.349	002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		200	200	210	002
562000	Aus- und Fortbildung		200	0	0	002
591000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		4.000	5.000	1.543	002
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		7.300	7.100	8.477	002
595000	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnung		1.600	1.500	1.232	002
639000	Beförderungskosten		1.800	2.500	920	002
640000	Haftpflicht-/Unfall-/Rechtsschutzversich.		14.100	12.200	11.853	002
650000	Bürobedarf		4.000	4.800	5.068	002
651000	Bücher u. Zeitschriften		200	600	239	002
652000	Postgebühren		100	200	154	002
652500	Telekommunikation		1.300	1.800	1.585	003
654000	Dienstreisen		200	400	414	002
657000	Datenverarbeitung		1.500	1.500	927	003
668000	Vermischte Ausgaben		900	1.000	990	002
672000	Erst. Verw.- u. Betriebsaufw. an Gemeinde		900	600	0	002
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		0	0	90	003
679000	Innere Verrechnungen		8.000	7.000	7.846	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		10.600	10.300	10.299	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		7.500	11.700	5.472	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		41.400	41.600	42.330	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		3.600	3.500	2.831	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		44.800	46.500	47.730	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2111</b>		<b>349.600</b>	<b>316.300</b>	<b>334.763</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2111</b>		<b>700</b>	<b>700</b>	<b>815</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>348.900</b>	<b>315.600</b>	<b>333.948</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
501	allgemein		9.000			
	Streichen Fenster Südseite		40.000			
5201	Lindenschule Eggenstein					
5202	EDV					
	Austausch/Wartung Hardware		1.800			
	Anmietung Drucker		3.000			
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					

- 24 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2111 Lindenschule Eggenstein**

**2111**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
562	Fortbildung Sekretariat					
591	168 Schüler x 23,80					
592	168 Schüler x 43,50 =		7.308			
595	168 Schüler x 5,00 = 840 + 700 =		1.540			
639	Kosten für Schülerfahrten (Lindenschule-Hallenbad)					
640	Versicherung Musikinstrumente UKBW					
679	Benutzung der Gymnastikhalle Benutzung des Sportzentrums Benutzung Hallenbad					

- 25 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2150 Grund- u. Werkrealschule  
 Eggenstein**

**2150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2150</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		42.200	45.000	21.957	002
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		6.200	6.000	3.818	002
152000	Essensgeld GTS		3.500	16.000	12.530	002
152100	Essensgeld GTGS		61.500	66.000	42.018	002
171000	Zuweisungen vom Land		60.300	90.500	135.352	002
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever		800	2.100	3.442	002
173000	Zuweisungen von Zweckverbänden u. dgl.		1.600	3.600	5.845	002
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		5.100	5.100	5.128	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2150</b>		<b>181.200</b>	<b>234.300</b>	<b>230.090</b>	
<b>1.2150</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		65.000	184.400	111.419	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		63.000	42.900	18.848	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		40.300	40.300	17.889	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		35.300	3.200	1.648	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.300	3.000	4.301	002
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.500	4.800	2.983	003
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.800	2.000	2.547	060
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		700	800	234	060
541000	Heizung, Brennstoffe		20.000	16.500	12.420	060
542000	Reinigung		60.000	31.000	17.592	060
542100	Reinigung Mensa		600	700	686	060
543100	Strom		30.000	18.700	18.065	060
543200	Wasser		3.000	2.000	1.255	060
543300	Müll		2.500	2.000	1.180	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		9.600	8.800	5.783	002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		200	200	145	002
562000	Aus- und Fortbildung		200	500	449	002
572000	Lebensmittel Mensa		65.000	68.000	46.565	002
591000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		4.600	7.000	5.924	002
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		14.300	15.900	16.561	002
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		2.700	3.900	4.803	002
640000	Haftpflicht-/Unfall-/Rechtsschutzversich.		15.500	13.000	12.886	002
650000	Bürobedarf		6.800	8.000	6.541	002
651000	Bücher u. Zeitschriften		2.000	2.200	2.021	002
652000	Postgebühren		300	400	143	002
652100	Fernmeldeentgelt Mensa		100	100	83	002
652200	Telekommunikation (Solarspeicher)		0	0	27	002
652500	Telekommunikation		3.200	2.100	2.464	003
654000	Dienstreisen		200	800	233	002
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	800	95	002
657000	Datenverarbeitung		800	1.000	740	003
668000	Vermischte Ausgaben		1.200	2.400	2.438	002
668100	Jugendbegleiter		2.400	12.000	4.693	002
668200	Vermischte Ausgaben Mensa		300	800	294	002
672000	Erst. Verw.- u. Betriebsaufw. an Gemeinde		400	1.000	400	002
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		0	0	23	003
679000	Innere Verrechnungen		9.000	10.000	9.447	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		0	6.200	9.143	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		500	800	391	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		142.200	142.000	142.782	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		14.800	17.900	19.309	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		168.800	181.300	186.297	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2150</b>		<b>798.100</b>	<b>859.400</b>	<b>691.748</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2150</b>		<b>181.200</b>	<b>234.300</b>	<b>230.090</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>616.900</b>	<b>625.100</b>	<b>461.658</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					

- 26 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2150 Grund- u. Werkrealschule  
 Eggenstein**

**2150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Der Unterabschnitt 2150 beinhaltet die Klassenstufen 1-4 als auch die auslaufende Werkrealschule.					
151	Zuschuss Jugendbegleiter Jugendstiftung B-W (20%) Mittagsband Jugendstiftung B-W Schulkostenbeitrag auswärtige Schüler		1.200 4.680 400			
152	Einnahmen aus Essensgeldern der auslaufenden Werkrealschule					
1521	Einnahmen aus Essensgeldern der Ganztagsgrundschule					
171	Sachkostenbeitrag 46 Schüler x 1.312					
172	Förderung Schulsozialarbeit LRA (20%)		800			
173	Förderung Schulsozialarbeit KVJS (20%)		1.600			
501	allgemein Umbau / Verbesserung Gebäude Austausch Brenner		35.000 10.000			
503	incl. Wartung Lüftung					
5201	Grund- und Werkrealschule mit Mensa 20 Hokkis		1.300			
5202	EDV Ersatz Telefonanlage Ersatz Schulserver		9.000 6.500			
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
591	193 Schüler x 23,80					
592	Betrag je Schüler: Grundschüler 43,50 EUR je Jahr (11 Monate) Ganztagsgrundschüler 72,50 EUR je Jahr (11 Monate) Werkrealschüler 95,00 EUR je Jahr (11 Monate)  Schuljahr 2017/18 (7 Monate) 28 Grundschüler x 3,95 EUR je Monat 119 Ganztagsgrundschüler x 6,59 EUR je Monat 46 Werkrealschüler x 8,64 EUR je Monat  Schuljahr 2018/19 (4 Monate): 28 Grundschüler x 3,95 EUR je Monat 147 Ganztagsgrundschüler x 6,59 EUR je Monat 28 Werkrealschüler x 8,64 EUR je Monat					
595	Betrag je Schüler: Grundschüler 5,00 EUR je Jahr (11 Monate) Ganztagsgrundschüler 8,00 EUR je Jahr (11 Monate) Werkrealschüler 37,00 EUR je Jahr (11 Monate)  Schuljahr 2017/18 (7 Monate): 28 Grundschüler x 0,45 EUR je Monat 119 Ganztagsgrundschüler x 0,73 EUR je Monat					

- 27 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund- u. Werkrealschule  
 Eggenstein

**2150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	46 Werkrealschüler x 3,36 EUR je Monat					
	Schuljahr 2018/19 (4 Monate): 28 Grundschüler x 0,45 EUR je Monat 147 Ganztagsgrundschüler x 0,73 EUR je Monat 28 Werkrealschüler x 3,36 EUR je Monat					
640	UKBW					
679	Benutzung Sportzentrum Benutzung Hallenbad					
6681	Jugendbegleiter (20%)					



- 28 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2180 Grundschulförderklassen**

**2180**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2180</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstattung Beförderungskosten		12.000	15.000	12.174	002
171000	Zuweisungen vom Land		3.300	5.600	4.125	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2180</b>		<b>15.300</b>	<b>20.600</b>	<b>16.299</b>	
<b>1.2180</b>	<b>Ausgaben</b>					
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		200	300	0	002
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	100	0	003
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		100	100	18	002
591000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		200	800	829	002
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		400	400	813	002
639000	Beförderungskosten		12.000	16.000	12.440	002
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2180</b>		<b>12.900</b>	<b>17.700</b>	<b>14.099</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2180</b>		<b>15.300</b>	<b>20.600</b>	<b>16.299</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>2.400</b>	<b>2.900</b>	<b>2.200</b>	
	Erläuterung					
171	9 Kinder x 375 EUR					
5201	Grundschulförderklasse					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>1.685.000</b>	<b>1.732.900</b>	<b>1.582.096</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>203.800</b>	<b>262.400</b>	<b>253.792</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.481.200</b>	<b>1.470.500</b>	<b>1.328.304</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 29 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule**

**2820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2820</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		1.700	7.000	1.722	002
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		4.800	0	2.736	002
152000	Essensgeld		80.000	93.000	55.944	002
171000	Zuweisungen vom Land		245.300	190.200	115.922	002
172000	Zuweisungen von Gemeinden und Gemeindever		3.200	4.000	3.442	002
173000	Zuweisungen von Zweckverbänden u. dgl.		6.600	8.400	5.845	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2820</b>		<b>341.600</b>	<b>302.600</b>	<b>185.611</b>	
<b>1.2820</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		259.000	151.900	151.736	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		0	0	8.377	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		0	0	7.951	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		0	0	732	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		8.300	500	360	002
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	3.200	1.326	003
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		10.600	0	343	060
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	121	060
541000	Heizung, Brennstoffe		20.000	2.500	5.520	060
542000	Reinigung		0	0	7.819	060
542100	Reinigung Mensa		600	700	686	060
543100	Strom		3.000	3.000	8.029	060
543200	Wasser		0	0	558	060
543300	Müll		0	0	524	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		0	0	2.570	002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		0	0	65	002
562000	Aus- und Fortbildung		2.000	0	0	002
572000	Lebensmittel Mensa		80.000	79.000	51.327	002
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		0	1.600	0	002
591000	Lehr- und Unterrichtsmaterial		6.500	5.000	9.066	002
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		21.500	26.100	12.139	002
592100	Arbeitsmaterial Schulsozialarbeit		500	0	0	002
595000	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnung		7.700	7.300	1.040	002
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		10.000	0	0	002
640000	Haftpflicht-/Unfall-/Rechtsschutzversich.		11.500	10.000	9.533	002
650000	Bürobedarf		1.000	500	756	002
651000	Bücher u. Zeitschriften		300	400	394	002
652000	Postgebühren		0	0	64	002
652100	Fernmeldeentgelt Mensa		0	0	83	002
652500	Telekommunikation		0	1.400	1.095	003
654000	Dienstreisen		800	100	761	002
657000	Datenverarbeitung		0	600	329	003
668000	Vermischte Ausgaben		500	800	942	002
668100	Jugendbegleiter		9.600	0	4.693	002
668200	Vermischte Ausgaben Mensa		400	1.000	370	002
679000	Innere Verrechnungen		13.000	8.000	11.923	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		10.600	4.100	4.062	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		400	600	174	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		800	19.700	1.220	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		48.100	42.900	38.052	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.100	39.800	6.088	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2820</b>		<b>531.800</b>	<b>410.700</b>	<b>350.828</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2820</b>		<b>341.600</b>	<b>302.600</b>	<b>185.611</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>190.200</b>	<b>108.100</b>	<b>165.217</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
	Der Unterabschnitt beinhaltet die Klassenstufen 5-10 der Gemeinschaftsschule.					

- 30 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
 Version 7

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschule

**2820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Beginn der Gemeinschaftsschule mit dem Schuljahr 2014 / 2015					
151	Zuschuss Jugendbegleiter Jugendstiftung B-W (80%)					
171	Sachkostenbeitrag: 187 Schüler x 1.312					
172	Förderung Schulsozialarbeit LRA (80%)					
173	Förderung Schulsozialarbeit KVJS (80%)					
5201	Gemeinschaftsschule Mensa Ersatzbeschaffung Besteck etc. 25 Hokkis Ausstattung Lehrerzimmer		3.700 2.000 1.800 800			
5202	EDV Ersatz Hardware u. Wartung					
5203	Gebäudemanagement Erweiterung Videoüberwachung		10.000			
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
591	187 Schüler x 23,80 VKL		2.000			
592	Betrag Schüler: Gemeinschaftsschüler 95,00 EUR je Jahr (11 Monate)  Schuljahr 2017/18 (7 Monate): Klasse 5 - 10: 8,63 EUR je Monat x 187 Schüler  Schuljahr 2018/19 (4 Monate): Klasse 5 - 10: 8,63 EUR je Monat x 242 Schüler					
595	Betrag Schüler: Gemeinschaftsschüler 37,00 EUR je Jahr (11 Monate)  Schuljahr 2017/18 (7 Monate): Klasse 5 - 10: 3,36 EUR je Monat x 187 Schüler  Schuljahr 2018/19 (4 Monate): Klasse 5 - 10: 3,36 EUR je Monat x 242 Schüler					
634	externe Beauftragung von IT-Dienstleistungen					
640	UKBW					
679	Benutzung Sportzentrum Benutzung Hallenbad					
6681	Jugendbegleiter (80%)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 28</b>		<b>531.800</b>	<b>410.700</b>	<b>350.828</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 28</b>		<b>341.600</b>	<b>302.600</b>	<b>185.611</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>190.200</b>	<b>108.100</b>	<b>165.217</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 31 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2910 Kernzeitenbetreuung  
Lindenschule Eggenstein**

**2910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2910</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsentgelte		60.600	62.100	55.772	002
171000	Zuweisungen vom Land		24.000	24.500	22.328	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>84.600</b>	<b>86.600</b>	<b>78.100</b>	
<b>1.2910</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		79.000	78.000	78.778	
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		800	300	388	002
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	100	0	060
541000	Heizung, Brennstoffe		1.000	1.600	1.523	060
543100	Strom		600	400	630	060
543200	Wasser		800	1.100	760	060
543300	Müll		0	0	378	060
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		0	0	35	002
562000	Aus- und Fortbildung		800	600	114	002
570000	Veranstaltungen und Bescherungen		700	400	623	002
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		1.600	1.300	1.374	002
650000	Bürobedarf		100	0	97	002
654000	Dienstreisen		100	200	81	002
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	118	002
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		27.200	30.000	25.958	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		0	100	0	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2910</b>		<b>112.800</b>	<b>114.200</b>	<b>110.857</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>84.600</b>	<b>86.600</b>	<b>78.100</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>28.200</b>	<b>27.600</b>	<b>32.758</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Kernzeitbetreuung Lindenschule Puppenhaus		300			
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
562	Aus- und Fortbildung für Nicht-Fachkräfte					

- 32 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2911 Kernzeitenbetreuung  
 Grundschule Leopoldshafen**

**2911**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2911</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsentgelte		85.300	93.000	83.945	002
171000	Zuweisungen vom Land		33.000	36.400	27.366	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2911</b>		<b>118.300</b>	<b>129.400</b>	<b>111.311</b>	
<b>1.2911</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		104.000	79.700	75.828	
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		4.500	5.000	3.089	002
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	100	0	060
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	100	0	060
541000	Heizung, Brennstoffe		700	600	649	060
543100	Strom		800	300	953	060
543200	Wasser		400	1.100	389	060
543300	Müll		0	0	115	060
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		0	0	35	002
562000	Aus- und Fortbildung		1.400	600	559	002
570000	Veranstaltungen und Bescherungen		1.100	500	317	002
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		2.600	1.600	1.920	002
650000	Bürobedarf		100	0	22	002
654000	Dienstreisen		100	100	68	002
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	147	002
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		29.900	31.000	28.621	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		400	600	547	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100	100	66	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2911</b>		<b>146.200</b>	<b>121.500</b>	<b>113.324</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2911</b>		<b>118.300</b>	<b>129.400</b>	<b>111.311</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>27.900</b>	<b>0</b>	<b>2.014</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>7.900</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Kernzeitbetreuung Grundschule Leo. 6 Garderobenbänke		1.500			
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
562	Aus- und Fortbildung für Nicht-Fachkräfte					

- 33 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2912 Kernzeitenbetreuung  
 Grund- und Werkrealschule**

**2912**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2912</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsentgelte		5.900	11.000	11.146	002
171000	Zuweisungen vom Land		9.000	16.000	9.389	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2912</b>		<b>14.900</b>	<b>27.000</b>	<b>20.535</b>	
<b>1.2912</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		31.000	11.400	57.549	
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		400	600	196	002
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	100	0	060
541000	Heizung, Brennstoffe		900	600	959	060
543100	Strom		1.000	700	1.395	060
543200	Wasser		100	1.100	96	060
543300	Müll		0	0	90	060
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		100	100	70	002
562000	Aus- und Fortbildung		1.200	400	84	002
570000	Veranstaltungen und Bescherungen		500	200	62	002
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		1.600	800	750	002
654000	Dienstreisen		100	100	54	002
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	113	002
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		14.500	15.700	13.878	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		100	300	188	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	16	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2912</b>		<b>51.600</b>	<b>32.200</b>	<b>75.499</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2912</b>		<b>14.900</b>	<b>27.000</b>	<b>20.535</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>36.700</b>	<b>5.200</b>	<b>54.964</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Kernzeitbetreuung GWRS					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
562	Aus- und Fortbildung für Nicht-Fachkräfte					

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2913 Ferienbetreuung**

2913

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2913</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsentgelte		17.500	20.000	17.588	002
152000	Essensgeld		1.000	200	245	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2913</b>		<b>18.500</b>	<b>20.200</b>	<b>17.833</b>	
<b>1.2913</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		35.000	27.800	18.884	
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	100	0	002
562000	Aus- und Fortbildung		200	200	0	002
572000	Lebensmittel		1.200	0	0	002
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		500	600	265	002
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	49	002
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		12.100	26.600	11.541	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2913</b>		<b>49.300</b>	<b>55.500</b>	<b>30.739</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2913</b>		<b>18.500</b>	<b>20.200</b>	<b>17.833</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>30.800</b>	<b>35.300</b>	<b>12.906</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Ferienbetreuung					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
	<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>		<b>359.900</b>	<b>323.400</b>	<b>330.420</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>		<b>236.300</b>	<b>263.200</b>	<b>227.778</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>123.600</b>	<b>60.200</b>	<b>102.642</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>2.576.700</b>	<b>2.467.000</b>	<b>2.263.344</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>781.700</b>	<b>828.200</b>	<b>667.182</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.795.000</b>	<b>1.638.800</b>	<b>1.596.162</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 35 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 3**  
**Unterabschnitt 3000**

**Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege  
Allgemeine Kulturförderung**

**3000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3000</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Verkaufserlöse		800	2.000	2.984	002
159000	Vermischte Einnahmen		0	200	194	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3000</b>		<b>800</b>	<b>2.200</b>	<b>3.178</b>	
<b>1.3000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		4.000	2.000	7.791	
583000	Ehrungen, Jubiläen u. dgl.		800	800	0	002
584000	Neujahrsempfang		2.300	2.300	2.377	002
636000	Aktion Ferienspaß		6.500	5.000	3.875	002
637000	Kunstaussstellung		4.500	5.000	5.779	002
638000	Straßenfest		1.800	2.000	641	002
668000	Vermischte Ausgaben		800	800	1.879	002
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		5.000	0	1.305	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		26.400	15.500	13.079	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		0	100	0	003
702000	Vereinsförderung - Sockelbetrag		200	2.500	1.585	002
703000	Zuschuss Jugendfreizeiten		700	700	1.037	002
704000	Jugendförderung - Sockelbetrag		5.000	5.500	3.330	002
705000	Zusatzförderung Benutzung eigener Anlagen		500	700	336	002
709000	Faschingsumzug		500	500	0	002
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3000</b>		<b>59.000</b>	<b>43.400</b>	<b>43.014</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3000</b>		<b>800</b>	<b>2.200</b>	<b>3.178</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>58.200</b>	<b>41.200</b>	<b>39.836</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
130	Ferientspaß					
636	Ferientspaß		4.500			
	Kinderfest		2.000			
637	Kunstwettbewerb					
	<b>Ausgaben Abschnitt 30</b>		<b>59.000</b>	<b>43.400</b>	<b>43.014</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 30</b>		<b>800</b>	<b>2.200</b>	<b>3.178</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>58.200</b>	<b>41.200</b>	<b>39.836</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



- 36 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Unterabschnitt 3210 Heimatmuseum**

**3210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3210</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		4.000	4.000	90	002
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		0	0	41	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3210</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>131</b>	
<b>1.3210</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		14.000	14.100	12.598	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		3.000	1.000	1.752	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		3.500	2.800	2.720	060
505000	Außenanlagen allgemein		400	400	0	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		200	200	874	002
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	100	0	060
542000	Reinigung		500	1.300	147	060
543100	Strom		6.000	2.500	5.694	060
543200	Wasser		1.700	1.800	1.743	060
543300	Müll		200	200	222	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		1.000	1.000	1.594	002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		100	100	82	002
585000	Ergänzung u. Unterhaltung von Sammlungen		2.700	3.000	2.802	002
640000	Haftpflicht-/Unfall-/Rechtsschutzversich.		1.100	1.000	357	002
652500	Telekommunikation		400	400	398	003
668000	Vermischte Ausgaben		5.000	5.000	217	002
668100	Außenstelle Hafenplatz		500	500	260	002
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		0	0	23	003
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		20.100	18.900	19.353	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		2.100	2.100	3.533	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		200	100	71	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		10.500	10.400	10.379	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		300	400	348	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.000	12.400	12.677	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3210</b>		<b>85.500</b>	<b>79.700</b>	<b>77.843</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3210</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>131</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>81.500 0</b>	<b>75.700 0</b>	<b>77.712 0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
159	Förderung der Kulturstiftung Sparkasse (für Museumsbroschüre)					
5201	Heimatmuseum					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
668	neue Museumsbroschüre (aus 2017)					
6681	Museumsfähre					

- 37 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Unterabschnitt 3220 Heimathaus Eggenstein**

**3220**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3220</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	80	002
178000	Spende von sonstigen Bereichen		0	200	1.000	002
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		1.700	3.800	1.735	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3220</b>		<b>1.700</b>	<b>4.000</b>	<b>2.815</b>	
<b>1.3220</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		5.000	0	0	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		3.000	1.000	119	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		500	500	86	060
505000	Außenanlagen allgemein		400	0	0	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		400	400	726	002
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	100	0	060
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	0	0	060
541000	Heizung, Brennstoffe		500	800	430	060
542000	Reinigung		500	1.100	0	060
543100	Strom		600	100	200	060
543200	Wasser		200	200	195	060
543300	Müll		200	200	209	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		100	100	120	002
585000	Ergänzung u. Unterhaltung von Sammlungen		500	800	1.077	002
640000	Haftpflicht-/Unfall-/Rechtsschutzversich.		700	700	87	002
668000	Vermischte Ausgaben		1.400	1.500	46	002
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		20.100	18.400	19.362	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		3.700	3.600	5.327	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		7.200	7.200	5.180	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		5.200	6.300	4.565	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.100	14.400	13.567	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3220</b>		<b>63.400</b>	<b>57.400</b>	<b>51.295</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3220</b>		<b>1.700</b>	<b>4.000</b>	<b>2.815</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>61.700</b>	<b>53.400</b>	<b>48.480</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Heimathaus					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b>		<b>148.900</b>	<b>137.100</b>	<b>129.138</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 32</b>		<b>5.700</b>	<b>8.000</b>	<b>2.946</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>143.200</b>	<b>129.100</b>	<b>126.192</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 38 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege**  
**Unterabschnitt 3320 Kronesaal Hauptstr. 39**

**3320**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3320</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		1.500	1.000	964	060
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3320</b>		<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>964</b>	
<b>1.3320</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		6.000	6.900	9.749	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		1.000	1.000	6.780	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		600	600	1.276	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.100	400	1.267	060
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	100	90	060
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	0	0	060
541000	Heizung, Brennstoffe		3.000	4.000	4.019	060
542000	Reinigung		500	1.400	657	060
543100	Strom		3.300	2.300	3.491	060
543200	Wasser		200	200	162	060
543300	Müll		300	300	314	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		200	300	183	002
652500	Telekommunikation		300	300	203	003
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		16.200	13.700	15.535	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.600	500	1.256	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		500	200	318	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		8.800	8.800	8.802	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		1.800	2.000	1.926	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.900	8.300	8.680	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3320</b>		<b>53.500</b>	<b>51.300</b>	<b>64.708</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3320</b>		<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>964</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>52.000</b>	<b>50.300</b>	<b>63.744</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Kronesaal Hauptstr. 39					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					

- 39 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Unterabschnitt 3321 Rheinhalle**

**3321**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3321</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		6.000	6.000	7.409	060
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	828	060
169000	Innere Verrechnung f. Mieten u. Benutz.		700	700	700	003
170000	Zuweisungen vom Bund		0	51.500	67.674	060
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3321</b>		<b>6.700</b>	<b>58.200</b>	<b>76.611</b>	
<b>1.3321</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		30.000	25.100	27.343	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		140.000	50.800	157.027	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		7.300	7.300	7.504	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.000	1.200	2.854	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	5.000	1.106	060
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	2.501	060
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	0	060
541000	Heizung, Brennstoffe		15.000	19.000	27.059	060
542000	Reinigung		6.000	6.000	5.520	060
543100	Strom		7.000	6.300	15.751	060
543200	Wasser		2.700	2.700	3.384	060
543300	Müll		700	600	844	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		4.500	4.500	4.369	002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		500	200	245	060
652500	Telekommunikation		400	500	459	003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		100	200	268	060
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	6.789	060
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		400	0	248	003
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		44.900	49.000	43.026	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		29.600	27.900	37.137	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		6.500	3.200	2.559	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		96.400	94.200	94.381	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		5.300	6.900	6.771	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		66.500	68.800	72.340	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3321</b>		<b>468.300</b>	<b>381.400</b>	<b>519.483</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3321</b>		<b>6.700</b>	<b>58.200</b>	<b>76.611</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>461.600</b>	<b>323.200</b>	<b>442.872</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
501	allgemein		10.000			
	Brandschutzmaßnahmen		100.000			
	Planungsrate Erneuerung Lüftung		30.000			
5201	Rheinhalle					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten					

- 40 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 3**  
**Unterabschnitt 3330**

**Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Jugendmusikschule**

**3330**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3330</b>	<b>Ausgaben</b>					
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	100	0	002
712000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverb.		43.500	46.000	41.000	002
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3330</b>		<b>43.600</b>	<b>46.100</b>	<b>41.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3330</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>43.600</b>	<b>46.100</b>	<b>41.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Jugendmusikschule					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
712	Festbetrag Stadt Karlsruhe OV Neureut MV Lyra HSL Sonstige					
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>565.400</b>	<b>478.800</b>	<b>625.191</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 33</b>		<b>8.200</b>	<b>59.200</b>	<b>77.575</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>557.200</b>	<b>419.600</b>	<b>547.616</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 41 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 3**  
**Unterabschnitt 3500**

**Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Volksbildung**

**3500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		7.000	10.600	10.058	
541000	Heizung, Brennstoffe		500	2.000	267	060
543100	Strom		100	2.900	200	060
543200	Wasser		0	0	41	060
543300	Müll		0	0	16	060
661000	Mitgliedsbeiträge		15.000	15.000	14.468	002
668000	Vermischte Ausgaben		900	1.000	677	002
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3500</b>		<b>23.500</b>	<b>31.500</b>	<b>25.726</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>23.500</b>	<b>31.500</b>	<b>25.726</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
661	VHS Mitgliedsbeitrag					
668	Druckkosten VHS-Programm					
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>		<b>23.500</b>	<b>31.500</b>	<b>25.726</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>23.500</b>	<b>31.500</b>	<b>25.726</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 42 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 3**  
**Unterabschnitt 3600**

**Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Heimatpflege**

**3600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3600</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	816	002
178000	Spende von sonstigen Bereichen		0	3.000	300	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3600</b>		<b>500</b>	<b>3.500</b>	<b>1.116</b>	
<b>1.3600</b>	<b>Ausgaben</b>					
505000	Biotopvernetzung		20.000	16.000	1.070	002
668000	Vermischte Ausgaben		14.000	12.000	11.564	002
678000	Spenden von sonstigem Bereich		0	0	1.500	002
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		15.900	15.500	11.331	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		600	600	645	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3600</b>		<b>50.500</b>	<b>44.100</b>	<b>26.110</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3600</b>		<b>500</b>	<b>3.500</b>	<b>1.116</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.000</b>	<b>40.600</b>	<b>24.994</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
668	Beschallung Adventssingen Weihnachtsbeleuchtung u.a.  Pflege Partnerschaft mit Höflein					

- 43 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 3**  
**Unterabschnitt 3610**

**Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege  
Ortsjubiläum 1250-Jahre Eggenstein**

**3610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3610</b>	<b>Einnahmen</b>					
130100	Verkauf Ortschronik		0	1.500	7.038	000
130200	Verkauf Werbeartikel		0	300	2.698	000
130400	Verkauf Ortssippenbücher		0	0	402	000
130500	Verkauf Eintrittskarten		0	0	2.263	000
178300	Sponsoring		0	0	21.500	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3610</b>		<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>33.901</b>	
<b>1.3610</b>	<b>Ausgaben</b>					
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	184	000
570100	Zeltfest		0	0	28.919	000
570200	Seniorennachmittag		0	0	16.208	000
570500	weitere Veranstaltung		0	0	13.544	000
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	641	000
658200	Erwerb Werbeartikel		0	0	3.276	000
658300	Werbung		0	0	5.063	000
668000	Vermischte Ausgaben		0	5.500	2.224	000
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		0	0	2.273	003
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		0	0	52.616	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		0	0	16.193	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		0	0	399	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	55	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3610</b>		<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>141.596</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3610</b>		<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>33.901</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>107.694</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 36</b>		<b>50.500</b>	<b>49.600</b>	<b>167.706</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 36</b>		<b>500</b>	<b>5.300</b>	<b>35.018</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.000</b>	<b>44.300</b>	<b>132.688</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,

Unterabschnitt 3700

Kulturpflege

Kirchliche

Angelegenheiten

**3700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3700</b>	<b>Ausgaben</b>					
668000	Vermischte Ausgaben		700	800	721	002
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		10.600	8.300	12.761	003
703000	Zuschuss Jugendfreizeiten		3.000	2.500	3.190	002
704000	Jugendförderung - Sockelbetrag		300	300	0	002
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3700</b>		<b>14.600</b>	<b>11.900</b>	<b>16.672</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.600</b>	<b>11.900</b>	<b>16.672</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 37</b>		<b>14.600</b>	<b>11.900</b>	<b>16.672</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.600</b>	<b>11.900</b>	<b>16.672</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>861.900</b>	<b>752.300</b>	<b>1.007.448</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>15.200</b>	<b>74.700</b>	<b>118.716</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>846.700</b>	<b>677.600</b>	<b>888.731</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 45 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
 Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen  
 Angelegenheiten

**4000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4000</b>	<b>Einnahmen</b>					
178000	Spende von sonstigen Bereichen		0	500	0	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4000</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
<b>1.4000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		0	0	3	
668000	Vermischte Ausgaben		1.400	1.600	1.450	002
678000	Spendentopf für soziale Zwecke		0	400	0	002
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4000</b>		<b>1.400</b>	<b>2.000</b>	<b>1.453</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4000</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.453</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 40</b>		<b>1.400</b>	<b>2.000</b>	<b>1.453</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 40</b>		<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.400</b>	<b>1.500</b>	<b>1.453</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 46 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4300 Soziale Einrichtungen für  
Wohnungslose**

**4300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4300</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		0	0	246-	002
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		109.400	77.900	25.109	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4300</b>		<b>109.400</b>	<b>77.900</b>	<b>24.863</b>	
<b>1.4300</b>	<b>Ausgaben</b>					
531000	Mieten und Pachten		140.900	116.500	26.896	002
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		0	0	1.377	002
668000	Vermischte Ausgaben		700	800	0	002
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		37.100	39.200	35.549	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		4.900	0	6.080	003
679400	Erstattung von sozialen Einrichtungen		0	0	60.174	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		800	0	918	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4300</b>		<b>184.400</b>	<b>156.500</b>	<b>130.994</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4300</b>		<b>109.400</b>	<b>77.900</b>	<b>24.863</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>75.000</b>	<b>78.600</b>	<b>106.131</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 47 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4361 Soziale Einrichtungen für die Anschlussunterbringung**

**4361**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4361</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		446.000	351.100	130.354	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4361</b>		<b>446.000</b>	<b>351.100</b>	<b>130.354</b>	
<b>1.4361</b>	<b>Ausgaben</b>					
502000	Unterhaltung gemieteter Gebäude		3.600	4.000	2.216	060
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	100	0	060
531000	Mieten und Pachten		506.200	391.800	131.562	002
543100	Strom		18.700	15.000	11.523	060
543300	Müll		0	0	172	060
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		19.600	8.800	0	002
640000	Haftpflicht-/Unfall-/Rechtsschutzversich.		0	0	895	002
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		42.400	70.500	40.699	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		5.800	0	0	003
679400	Erstattung von sozialen Einrichtungen		0	0	41.505	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		1.000	0	1.147	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4361</b>		<b>597.300</b>	<b>490.200</b>	<b>229.718</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4361</b>		<b>446.000</b>	<b>351.100</b>	<b>130.354</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>151.300</b>	<b>139.100</b>	<b>99.364</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
151	Nutzungsentschädigung für gemeindeeigene und fremdangemietete Wohnobjekte					
5201	soziale Einrichtung für AU Reparatur und Verbrauchsmaterialien					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
531	Miete für gemeindeeigene und fremdangemietete Wohnobjekte					

- 48 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
 Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4362 Soziale Einrichtungen für  
 die Gemeinschaftsunterkunft

**4362**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>781.700</b>	<b>646.700</b>	<b>360.713</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		<b>555.400</b>	<b>429.000</b>	<b>155.218</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>226.300</b>	<b>217.700</b>	<b>205.495</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 49 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
 Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt 4540 Tageselternverein

**4540**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4540</b>	<b>Ausgaben</b>					
702000	Zuschüsse an Tageselternverein		2.000	2.000	0	002
712000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverb.		24.500	24.500	44.589	002
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4540</b>		<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>44.589</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4540</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>44.589</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
702	Ausbildungsförderung		2.000			
712	Direktbeteiligung der Gemeinde 2017		24.500			
	<b>Ausgaben Abschnitt 45</b>		<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>44.589</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>26.500</b>	<b>26.500</b>	<b>44.589</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 50 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4600 Jugendzentrum**

**4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4600</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	2.200	2.233	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.233</b>	
<b>1.4600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		0	5.100	4.497	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		23.000	1.500	10.760	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		500	600	486	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		3.500	400	0	060
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	400	0	060
541000	Heizung, Brennstoffe		3.000	3.000	2.219	060
542000	Reinigung		7.200	1.400	226	060
543100	Strom		700	500	766	060
543200	Wasser		400	400	347	060
543300	Müll		800	600	731	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		300	300	262	002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		100	100	49	002
652500	Telekommunikation		300	300	264	003
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		0	0	45	003
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		8.500	8.300	8.080	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.600	1.000	478	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		400	800	1.112	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		12.700	12.700	12.711	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		100	200	306	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.700	3.200	3.615	003
717000	Zuschüsse an private Unternehmen		137.500	125.800	113.703	002
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4600</b>		<b>203.300</b>	<b>166.600</b>	<b>160.658</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>2.233</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>203.300</b>	<b>164.400</b>	<b>158.425</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
501	allgemein		5.000			
	Streichen Fassade		18.000			
5201	Jugendzentrum					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
717	Zuschussbedarf Haushaltsplan Jugendzentrum					

- 51 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4640 Kindergarten Hauptstr.  
 "Spielkiste"**

**4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4640</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		83.300	84.000	82.121	002
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		5.000	7.200	4.240	002
171000	Zuweisungen vom Land		4.400	0	0	002
178000	Spende von sonstigen Bereichen		0	0	750	002
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		400	400	430	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>93.100</b>	<b>91.600</b>	<b>87.541</b>	
<b>1.4640</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		540.000	575.700	582.239	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		17.000	14.400	88.189	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		1.400	1.500	1.171	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		4.800	1.200	798	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		9.000	2.500	2.582	002
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.600	1.600	939	003
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	1.549	060
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		200	0	0	060
541000	Heizung, Brennstoffe		8.500	10.000	10.046	060
542000	Reinigung		3.600	4.000	3.047	060
543100	Strom		2.100	1.400	2.327	060
543200	Wasser		2.400	2.700	2.614	060
543300	Müll		900	700	909	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		2.400	2.400	2.130	002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		600	600	675	002
562000	Aus- und Fortbildung		3.600	3.600	2.458	002
570000	Veranstaltungen und Bescherungen		1.200	900	553	002
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		2.800	2.000	1.572	002
593000	Kooperation mit Vereinen		1.200	700	448	002
640000	Haftpflicht-/Unfall-/Rechtsschutzversich.		4.600	4.000	3.813	002
650000	Bürobedarf		1.100	1.200	1.114	002
651000	Bücher u. Zeitschriften		700	600	656	002
652500	Telekommunikation		1.200	1.200	801	003
654000	Dienstreisen		200	200	143	002
657000	Datenverarbeitung		500	0	0	003
668000	Vermischte Ausgaben		8.200	2.400	187	002
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		400	0	225	003
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		85.100	84.100	81.581	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		15.900	22.700	21.681	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		5.100	20.800	9.760	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		23.600	23.600	23.602	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		1.500	2.100	3.707	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		25.700	24.700	25.993	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4640</b>		<b>778.100</b>	<b>814.500</b>	<b>877.508</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>93.100</b>	<b>91.600</b>	<b>87.541</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>685.000</b>	<b>722.900</b>	<b>789.967</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
171	Zuwendungen zur Sprachförderung für Kinder mit Zusatzbedarf (SPATZ-Richtlinie) 2 Gruppen	4.400				
501	allgemein Schlusszahlung Sonnenschutz Turnraum aus 2017		6.000 11.000			
5201	Kindergarten Spielkiste (4 Gruppen) 60 Stühle		6.600			
5202	EDV Austausch/Wartung Hardware Anmietung Drucker		1.100 500			



**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4640 Kindergarten Hauptstr.  
 "Spielkiste"**

**4640**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
562	Supervision					
640	UKBW					
668	Einstellungsuntersuchungen für Kindergartenpersonal Sprachförderung		6.000			

- 53 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4641 Kindergarten Eisenbahnstr.  
 "Malkasten"**

**4641**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4641</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		53.700	67.300	50.865	002
112000	Benutzungsgebühren U3		75.300	84.000	54.206	002
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	5.201	002
178000	Spende von sonstigen Bereichen		0	0	600	002
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		400	400	390	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>129.400</b>	<b>151.700</b>	<b>111.262</b>	
<b>1.4641</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		535.000	516.200	513.788	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		6.000	7.200	12.693	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		1.300	1.300	1.332	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		5.300	1.200	405	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.500	2.000	1.677	002
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.600	1.600	699	003
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		900	1.000	1.303	060
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	0	0	060
541000	Heizung, Brennstoffe		5.000	5.000	4.668	060
542000	Reinigung		30.000	25.300	30.102	060
543100	Strom		1.500	1.400	569	060
543200	Wasser		2.100	2.100	1.987	060
543300	Müll		1.000	1.000	1.048	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		2.800	2.800	2.594	002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		1.400	1.200	2.739	002
562000	Aus- und Fortbildung		3.800	3.800	2.461	002
570000	Veranstaltungen und Bescherungen		1.100	800	696	002
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		2.800	2.000	3.207	002
593000	Kooperation mit Vereinen		600	600	336	002
640000	Haftpflicht-/Unfall-/Rechtsschutzversich.		4.500	4.000	3.682	002
650000	Bürobedarf		400	400	1.109	002
651000	Bücher u. Zeitschriften		700	600	569	002
652500	Telekommunikation		1.200	1.200	809	003
654000	Dienstreisen		200	200	13	002
657000	Datenverarbeitung		500	0	0	003
668000	Vermischte Ausgaben		400	400	173	002
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		400	0	788	003
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		71.500	73.200	68.482	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		10.600	16.500	18.592	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		3.600	8.300	4.413	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		31.800	32.700	31.859	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		8.500	9.000	9.485	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		50.400	52.400	53.728	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4641</b>		<b>789.500</b>	<b>775.400</b>	<b>776.007</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4641</b>		<b>129.400</b>	<b>151.700</b>	<b>111.262</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>660.100</b>	<b>623.700</b>	<b>664.745</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Kindergarten (4 Gruppen) Ersatz Mattenparcours Turnraum		500			
5202	EDV Austausch/Wartung Hardware Anmietung Drucker		1.100 500			
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
562	Supervision Leiterin					

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4641**

**Kindergarten Eisenbahnstr.  
 "Malkasten"**

**4641**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
640	UKBW					
668	Einstellungsuntersuchungen für Kindergartenpersonal					

- 55 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4642 Kindergarten Schwarzwaldstr.  
 "Rheinpiraten"**

**4642**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4642</b>	<b>Einnahmen</b>					
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		4.800	5.200	5.671	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4642</b>		<b>4.800</b>	<b>5.200</b>	<b>5.671</b>	
<b>1.4642</b>	<b>Ausgaben</b>					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		6.000	16.400	6.642	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		3.000	2.300	2.700	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		4.900	4.000	5.178	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	196	002
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		200	200	553	060
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	100	0	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		4.500	4.400	4.361	002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		600	600	524	002
593000	Kooperation mit Vereinen		1.600	1.600	1.344	002
657000	Datenverarbeitung		300	0	0	003
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		400	0	203	003
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		27.700	31.400	26.700	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		5.300	5.200	3.076	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		1.300	1.700	1.218	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		88.800	88.300	92.220	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		5.800	5.900	5.857	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		118.300	128.800	132.071	003
701000	Zuschüsse an kirchl. Einrichtungen		982.000	957.000	870.278	002
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4642</b>		<b>1.250.700</b>	<b>1.247.900</b>	<b>1.153.121</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4642</b>		<b>4.800</b>	<b>5.200</b>	<b>5.671</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.245.900</b>	<b>1.242.700</b>	<b>1.147.450</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
505	Pflege Außenbereich (extern)					
5201	Kindergarten Schwarzwaldstr.					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
701	Zuschuss lt. evang. Kirche					

- 56 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4643 Kindergarten Sportplatzweg  
 "Märchenwald"**

**4643**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4643</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		166.200	165.000	130.263	002
112000	Benutzungsgebühren U3		90.000	32.000	58.316	002
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		7.000	6.200	7.939	002
152000	Essensgeld		82.300	80.600	64.153	002
171000	Zuweisungen vom Land		4.400	4.400	4.400	002
178000	Spende von sonstigen Bereichen		0	0	1.300	002
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		400	400	376	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4643</b>		<b>350.300</b>	<b>288.600</b>	<b>266.746</b>	
<b>1.4643</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		1.346.000	1.099.800	1.095.454	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		16.000	21.400	152.391	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		2.000	2.000	2.373	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		7.700	25.000	1.610	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.000	5.400	4.973	002
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.600	1.600	747	003
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	1.000	2.709	060
541000	Heizung, Brennstoffe		16.800	16.800	13.195	060
542000	Reinigung		42.000	9.000	30.324	060
543100	Strom		10.000	10.000	3.978	060
543200	Wasser		3.200	4.800	2.816	060
543300	Müll		1.100	1.000	934	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		3.400	3.400	3.272	002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		400	400	374	002
562000	Aus- und Fortbildung		6.200	5.600	3.467	002
570000	Veranstaltungen und Bescherungen		1.400	1.200	1.061	002
572000	Lebensmittel		42.000	40.000	30.210	002
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		4.900	3.000	3.354	002
593000	Kooperation mit Vereinen		1.200	1.200	972	002
640000	Haftpflicht-/Unfall-/Rechtsschutzversich.		6.900	6.000	5.720	002
650000	Bürobedarf		700	600	647	002
651000	Bücher u. Zeitschriften		900	800	737	002
652500	Telekommunikation		1.200	1.200	801	003
654000	Dienstreisen		200	200	87	002
657000	Datenverarbeitung		500	0	0	003
668000	Vermischte Ausgaben		8.400	2.400	10.679	002
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		400	0	90	003
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		134.300	133.400	128.589	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		16.900	15.500	14.458	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		6.700	15.500	9.178	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		79.400	79.400	65.395	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		15.600	16.000	13.696	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		98.600	101.900	85.969	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4643</b>		<b>1.883.600</b>	<b>1.625.500</b>	<b>1.690.259</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4643</b>		<b>350.300</b>	<b>288.600</b>	<b>266.746</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.533.300</b>	<b>1.336.900</b>	<b>1.423.513</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
171	Zuwendungen zur Sprachförderung für Kinder mit Zusatzbedarf (SPATZ-Richtlinie) 2 Gruppen					
5201	Kindergarten (7 Gruppen)					
5202	EDV					
	Austausch/Wartung Hardware		1.100			
	Anmietung Drucker		500			
5203	Gebäudemanagement					

- 57 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4643**

**Kindergarten Sportplatzweg  
 "Märchenwald"**

**4643**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
562	Supervision					
640	UKBW					
668	Einstellungsuntersuchungen für Kindergartenpersonal Sprachförderung		6.000			

- 58 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4645 Kindergarten Berliner Ring  
 "Regenbogen-Express"**

**4645**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4645</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		96.700	105.000	106.209	002
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	12.000	002
171000	Zuweisungen vom Land		4.400	6.600	4.400	002
178000	Spende von sonstigen Bereichen		0	0	750	002
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		400	400	391	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4645</b>		<b>101.500</b>	<b>112.000</b>	<b>123.750</b>	
<b>1.4645</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		637.000	604.700	590.663	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		27.000	4.400	8.486	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		800	800	423	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		3.000	3.200	189	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.300	3.100	2.149	002
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.600	1.600	572	003
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	1.000	575	060
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		400	0	0	060
542000	Reinigung		6.000	3.500	2.909	060
543100	Strom		6.500	4.600	7.178	060
543200	Wasser		1.700	1.700	1.626	060
543300	Müll		700	500	664	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		1.600	1.600	1.580	002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		300	300	344	002
562000	Aus- und Fortbildung		3.800	2.700	3.163	002
570000	Veranstaltungen und Bescherungen		1.200	1.000	1.004	002
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		2.800	2.200	2.574	002
593000	Kooperation mit Vereinen		1.500	1.900	1.150	002
640000	Haftpflicht-/Unfall-/Rechtsschutzversich.		5.500	5.000	4.602	002
650000	Bürobedarf		2.000	1.600	1.408	002
651000	Bücher u. Zeitschriften		700	500	379	002
652500	Telekommunikation		1.200	1.200	956	003
654000	Dienstreisen		200	200	337	002
657000	Datenverarbeitung		500	0	0	003
668000	Vermischte Ausgaben		8.400	2.400	6.253	002
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		400	0	113	003
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		79.400	70.000	76.110	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		9.500	10.300	7.150	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		5.500	5.200	5.507	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		27.400	27.400	27.698	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		4.800	6.200	6.228	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		44.100	45.400	46.558	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4645</b>		<b>888.300</b>	<b>814.200</b>	<b>808.546</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4645</b>		<b>101.500</b>	<b>112.000</b>	<b>123.750</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>786.800</b>	<b>702.200</b>	<b>684.796</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
171	Zuwendung zur Sprachförderung für Kinder mit Zusatzbedarf (SPATZ-Richtlinie) 2 Gruppen					
501	allgemein Reparatur Dach Austausch Kinderwaschtisch		15.000 8.000			
5201	Kindergarten Berliner Ring (4 Gruppen)					
5202	EDV Austausch/Wartung Hardware Anmietung Drucker		1.100 500			

- 59 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
 Version 7

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4645 Kindergarten Berliner Ring  
 "Regenbogen-Express"**

**4645**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
562	Supervision					
640	UKBW					
668	Sprachförderung		6.000			



- 60 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
 Version 7

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kath.Kindergarten  
 Leopoldshafen

**4646**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4646</b>	<b>Ausgaben</b>					
593000	Kooperation mit Vereinen		1.100	1.200	0	002
657000	Datenverarbeitung		300	0	0	003
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	002
701000	Zuschuss an kirchl. Einrichtungen		945.100	934.100	879.119	002
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4646</b>		<b>946.600</b>	<b>935.400</b>	<b>879.119</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4646</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>946.600</b>	<b>935.400</b>	<b>879.119</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
171	Ansatz bei 1.4648.					
701	Plan 2018		848.100			
	Nachzahlung 2017		55.000			
	Heizungsanlage (insgesamt 84.000 EUR; Rate 2018)		42.000			

- 61 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4647 Kindergarten Neckarstraße  
 "Schatzkiste"**

**4647**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4647</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		123.600	121.000	75.902	002
112000	Benutzungsgebühren U3		67.500	114.000	66.666	002
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		7.000	9.500	13.289	002
152000	Essensgeld		65.500	64.600	44.912	002
171000	Zuweisungen vom Land		2.200	4.400	0	002
178000	Spende von sonstigen Bereichen		0	0	1.250	002
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		8.300	7.400	2.064	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4647</b>		<b>274.100</b>	<b>320.900</b>	<b>204.083</b>	
<b>1.4647</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		896.000	1.078.800	726.632	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		3.000	5.400	2.426	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		8.000	2.300	893	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		4.700	2.400	1.795	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.500	3.000	2.425	002
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		800	800	1.002	003
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	2.000	553	060
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	100	0	060
542000	Reinigung		41.500	28.200	31.623	060
543100	Strom		12.000	13.300	29.473	060
543200	Wasser		3.200	3.200	3.108	060
543300	Müll		900	800	1.114	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		4.100	4.000	3.792	002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		700	700	976	002
562000	Aus- und Fortbildung		4.600	4.200	1.705	002
570000	Veranstaltungen und Bescherungen		1.000	1.100	373	002
572000	Lebensmittel		70.600	50.000	35.716	002
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		3.500	3.000	2.736	002
593000	Kooperation mit Vereinen		900	0	0	002
640000	Haftpflicht-/Unfall-/Rechtsschutzversich.		4.300	4.000	3.550	002
650000	Bürobedarf		500	500	680	002
651000	Bücher u. Zeitschriften		900	600	346	002
652500	Telekommunikation		600	600	491	003
654000	Dienstreisen		200	200	52	002
657000	Datenverarbeitung		500	0	0	003
668000	Vermischte Ausgaben		5.600	2.400	4.628	002
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		400	0	900	003
678000	Spenden von sonstigem Bereich		0	0	250	002
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		97.300	57.800	93.107	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		5.300	11.300	29.555	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		6.500	4.700	7.554	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		86.000	85.900	85.467	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		34.600	32.700	29.542	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		170.400	187.000	189.683	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4647</b>		<b>1.472.700</b>	<b>1.591.000</b>	<b>1.292.148</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4647</b>		<b>274.100</b>	<b>320.900</b>	<b>204.083</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.198.600</b>	<b>1.270.100</b>	<b>1.088.065</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
171	Zuwendung zur Sprachförderung für Kinder mit Zusatzbedarf (SPATZ-Richtlinie) 1 Gruppe					
5201	Kindergarten Neckarstraße (3 TG, vorauss. 3 GTK) 2 Erzieherstühle					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					

- 62 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
 Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4647

Kindergarten Neckarstraße  
 "Schatzkiste"

**4647**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
542	Kosten Fremdreinigung					
640	UKBW					
668	Sprachförderung		3.000			

- 63 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4648

Zuschüsse für Kinderbetreuung

**4648**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4648</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen vom Land		2.380.000	2.468.900	2.303.933	002
172000	Interkommunaler Kostenausgleich		80.000	60.000	52.703	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4648</b>		<b>2.460.000</b>	<b>2.528.900</b>	<b>2.356.636</b>	
<b>1.4648</b>	<b>Ausgaben</b>					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	0	6.936	002
657000	Datenverarbeitung		5.000	0	0	003
672000	Erst. Verw.- u. Betriebsaufw. an Gemeinde		85.000	90.000	67.400	002
701000	Zuschuss an soziale Einrichtungen		600.000	780.000	694.008	002
708000	Zuschüsse an private Einrichtungen		19.500	35.000	32.574	002
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4648</b>		<b>709.500</b>	<b>905.000</b>	<b>800.918</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4648</b>		<b>2.460.000</b>	<b>2.528.900</b>	<b>2.356.636</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.750.500</b>	<b>1.623.900</b>	<b>1.555.718</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
171	Zuweisungen nach §§ 29b und c FAG.  § 29 b Kindergartenförderung: vorauss. 2.312,75 EUR / gewichtetem Kind  § 29 c Kleinkindbetreuung: vorauss. 12.876,21 EUR / gewichtetem Kind					
672	Externe Betreuung örtlicher Kinder Interkommunaler Kostenausgleich und Schulkostenbeitrag					
701	Nanos Betriebskindergarten					
708	Freiwilliger Zuschuss für Zwergenparadies Freiwilliger Zuschuss für Nesthüpfer		16.000 3.500			

- 64 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4690 Schülerhort Sportplatzweg  
 "Nessies Drachennest"**

**4690**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4690</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		0	0	8.250	002
152000	Essensgeld		0	0	3.360	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4690</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.610</b>	
<b>1.4690</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		0	0	26.179	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		0	0	191	060
541000	Heizung, Brennstoffe		0	0	1.893	060
542000	Reinigung		0	0	246	060
543100	Strom		0	0	25-	060
543200	Wasser		0	0	404	060
543300	Müll		0	0	134	060
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		0	0	180	002
570000	Veranstaltungen und Bescherungen		0	0	13	002
572000	Lebensmittel		0	0	2.272	002
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		0	0	10	002
650000	Bürobedarf		0	0	127	002
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	34	002
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		0	0	45	003
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		0	0	28.596	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		0	0	478	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		0	0	13.995	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		0	0	2.691	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	19.270	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4690</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96.734</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4690</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.610</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.124</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Der Schülerhort Sportplatzweg wurde zum 31.07.2016 geschlossen.						

- 65 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4691**

**Schülerhort Leopoldshafen**

**4691**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4691</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		90.200	96.600	88.758	002
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	13.000	0	002
152000	Essensgeld		42.000	39.000	33.880	002
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	2	002
171000	Zuweisungen vom Land		24.700	24.700	24.746	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4691</b>		<b>156.900</b>	<b>173.300</b>	<b>147.386</b>	
<b>1.4691</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		252.000	246.000	240.495	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		1.000	1.000	15.488	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		700	800	0	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		0	100	1.053	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.500	3.800	4.705	002
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	100	0	060
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	200	0	060
541000	Heizung, Brennstoffe		1.200	1.200	1.239	060
542000	Reinigung		2.500	2.500	2.109	060
543100	Strom		1.400	400	1.696	060
543200	Wasser		600	400	576	060
543300	Müll		400	300	602	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		800	100	121	002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		0	0	35	002
562000	Aus- und Fortbildung		2.400	2.400	1.490	002
570000	Veranstaltungen und Bescherungen		600	600	556	002
572000	Lebensmittel		42.000	32.800	31.779	002
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		1.400	1.000	1.481	002
650000	Bürobedarf		200	200	334	002
651000	Bücher u. Zeitschriften		900	800	224	002
654000	Dienstreisen		100	100	11	002
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	511	002
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		41.600	39.300	39.847	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.100	9.300	9.414	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		500	100	335	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		2.100	2.100	2.085	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		2.900	2.800	2.798	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.500	2.700	2.836	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4691</b>		<b>362.600</b>	<b>351.300</b>	<b>361.819</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4691</b>		<b>156.900</b>	<b>173.300</b>	<b>147.386</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>205.700</b>	<b>178.000</b>	<b>214.433</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Hort (2 Gruppen)					
	Schaumstoffwürfel		400			
	Garderobenbank und -schrank		600			
	Spieleschrank		300			
	2 Roller		300			
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
544	Gebäudeversicherung für Pavillon-Gebäude					
	Mehrkostenversicherung					
562	Supervision					

- 66 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
 Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4692

Schülerhort Lindenschule

**4692**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4692</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		90.200	101.000	89.384	002
152000	Essensgeld		42.000	43.200	35.560	002
171000	Zuweisungen vom Land		24.700	24.700	24.746	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4692</b>		<b>156.900</b>	<b>168.900</b>	<b>149.690</b>	
<b>1.4692</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		215.000	218.900	201.173	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		1.000	1.000	32	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		500	500	0	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.600	2.800	2.486	002
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	100	425	060
541000	Heizung, Brennstoffe		1.500	1.800	2.005	060
542000	Reinigung		12.000	2.300	2.446	060
543100	Strom		800	400	829	060
543200	Wasser		400	400	450	060
543300	Müll		0	0	224	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		100	100	121	002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		0	0	35	002
562000	Aus- und Fortbildung		2.400	1.900	1.303	002
570000	Veranstaltungen und Bescherungen		600	500	564	002
572000	Lebensmittel		42.000	29.600	34.616	002
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial		1.400	1.000	1.379	002
650000	Bürobedarf		200	200	253	002
651000	Bücher u. Zeitschriften		900	600	208	002
654000	Dienstreisen		100	100	79	002
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	326	002
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		35.700	33.200	34.207	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.100	5.200	5.179	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		200	0	1.253	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		1.400	1.400	1.380	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		4.300	4.300	4.222	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.600	2.800	2.980	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4692</b>		<b>326.900</b>	<b>309.200</b>	<b>298.177</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4692</b>		<b>156.900</b>	<b>168.900</b>	<b>149.690</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>170.000</b>	<b>140.300</b>	<b>148.487</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Hort (2 Gruppen)					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
562	Supervision					
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>9.611.800</b>	<b>9.536.000</b>	<b>9.195.014</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>3.727.000</b>	<b>3.843.300</b>	<b>3.466.608</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.884.800</b>	<b>5.692.700</b>	<b>5.728.406</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 67 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4700 Förd. d. Wohlfahrtspflege  
u. Jugendhilfe**

**4700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4700</b>	<b>Ausgaben</b>					
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	002
701000	Zuschuss an soziale Einrichtungen		20.000	17.100	15.572	002
702000	Vereinsförderung - Sockelbetrag		1.000	1.000	873	002
704000	Jugendförderung - Sockelbetrag		1.600	1.400	1.376	002
717700	Zuschüsse zu Schullandh.aufenth.		2.000	2.000	1.245	002
717800	Karlsruher Pass		30.000	10.000	0	002
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4700</b>		<b>54.700</b>	<b>31.600</b>	<b>19.066</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>54.700 0</b>	<b>31.600 0</b>	<b>19.066 0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
701	Zuschuss an soziale Träger allgemein Zuschuss Miete Schröcker Mütze Zuschuss CAP-Mobil		700			
7177	Schullandheimaufenthalte und Schullandheimaufenthalte auswärtiger Schulen					
7178	Karlsruher Kinderpass Pass für Erwachsene		10.000 20.000			



- 68 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
 Version 7

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4720

Förderung der Altenarbeit

**4720**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4720</b>	<b>Ausgaben</b>					
570000	Veranstaltungen und Bescherungen		10.800	12.000	4.538	002
583000	Ehrungen, Jubiläen u. dgl.		6.000	6.700	2.445	002
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		2.100	2.100	0	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4720</b>		<b>18.900</b>	<b>20.800</b>	<b>6.983</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4720</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>18.900</b>	<b>20.800</b>	<b>6.983</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
570	Seniorenweihnachtsfeier Zuschuss AWO Seniorenkreise, ökum. Treff					
	<b>Ausgaben Abschnitt 47</b>		<b>73.600</b>	<b>52.400</b>	<b>26.049</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>73.600</b>	<b>52.400</b>	<b>26.049</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 69 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4982 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen u. Asylberechtig**

**4982**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4982</b>	<b>Einnahmen</b>					
162000	Erstattungen Landratsamt		7.800	21.000	2.624	002
171000	Zuweisungen vom Land		113.600	30.000	0	002
178000	Spende von sonstigen Bereichen		0	0	100	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4982</b>		<b>121.400</b>	<b>51.000</b>	<b>2.724</b>	
<b>1.4982</b>	<b>Ausgaben</b>					
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.800	2.000	37	002
531000	Mieten und Pachten		1.300	1.300	1.285	002
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		700	800	0	002
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		70.000	70.000	0	002
650000	Bürobedarf		400	400	0	002
652500	Telekommunikation		200	200	180	003
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.500	224	002
679000	Innere Verrechnungen		1.200	0	1.169	003
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		28.700	5.000	27.451	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		500	0	0	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		0	500	0	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	200	0	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4982</b>		<b>106.800</b>	<b>82.900</b>	<b>30.346</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4982</b>		<b>121.400</b>	<b>51.000</b>	<b>2.724</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>31.900</b>	<b>27.622</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
162	Pauschalierte Kostenerstattung vom Landratsamt gem. § 18 FlÜAG (55 Aufnahmen unterstellt)					
171	Förderung VwV Integration 18.600 Integrationslastenausgleich § 29d FAG 95.000					
178	Spenden für Flüchtlingshilfe					
5201	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen u. Asylberechtig.					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
531	Miete Container zur Unterbringung von Fundrädern für die Flüchtlingshilfe					
634	Sozialarbeit FKA (Freundeskreis Asyl Karlsruhe)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 49</b>		<b>106.800</b>	<b>82.900</b>	<b>30.346</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 49</b>		<b>121.400</b>	<b>51.000</b>	<b>2.724</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>31.900</b>	<b>27.622</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>10.601.800</b>	<b>10.346.500</b>	<b>9.658.163</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>4.403.800</b>	<b>4.323.800</b>	<b>3.624.550</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.198.000</b>	<b>6.022.700</b>	<b>6.033.614</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 70 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
 Version 7

**Einzelplan 5**  
**Unterabschnitt 5400**

**Gesundheit, Sport,  
 Erholung  
 Sonst. Einr. u. Maßn.  
 d. Gesundheitspflege**

**5400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5400</b>	<b>Ausgaben</b>					
543100	Übernahme Stromkosten		700	700	138	060
543200	Übernahme Wasserzins		0	0	180	060
543300	Müll		200	200	71	060
543400	Übernahme Stromkosten		0	0	532	002
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	002
702000	Vereinsförderung - Sockelbetrag		2.500	2.500	1.969	002
703000	Zuschuss Jugendfreizeiten		1.500	1.500	429	002
704000	Jugendförderung - Sockelbetrag		3.000	3.000	2.237	002
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5400</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.556</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>5.556</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
702+704	DRK + DLRG					

- 71 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 5**  
**Unterabschnitt 5410**

**Gesundheit, Sport,  
 Erholung  
 DRK-Gebäude Hirtenberg  
 "Horst-Gerwien-Haus"**

**5410**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5410</b>	<b>Ausgaben</b>					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		500	500	413	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		500	600	400	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.100	200	0	060
541000	Heizung, Brennstoffe		2.500	2.500	2.381	060
542000	Reinigung		500	1.100	9	060
543100	Strom		1.100	800	1.255	060
543200	Wasser		200	200	221	060
543300	Müll		300	200	268	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		300	300	262	002
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		2.100	2.100	2.204	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		500	500	300	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5410</b>		<b>9.600</b>	<b>9.000</b>	<b>7.714</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5410</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>9.600 0</b>	<b>9.000 0</b>	<b>7.714 0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	DRK-Gebäude Hirtenberg					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
	<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>		<b>17.600</b>	<b>17.000</b>	<b>13.270</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>17.600 0</b>	<b>17.000 0</b>	<b>13.270 0</b>	

- 72 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 5**  
**Unterabschnitt 5500**

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

**5500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5500</b>	<b>Ausgaben</b>					
543200	Übernahme Wasserzins		12.800	12.800	12.482	060
543300	Müll		1.100	600	1.299	060
679000	Innere Verrechnung f. Mieten und Benutzung		40.600	40.600	40.605	003
701000	Zuschuss an gemeinnützige Einrichtungen		0	0	550	002
702000	Vereinsförderung - Sockelbetrag		9.000	9.000	8.171	002
703000	Zuschuss Jugendfreizeiten		4.000	5.000	3.756	002
704000	Jugendförderung - Sockelbetrag		24.000	24.000	19.411	002
705000	Zusatzförderung Benutzung eigener Anlagen		6.000	5.300	4.675	002
709000	Zuschüsse für Veranstaltungen		1.000	1.000	0	002
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5500</b>		<b>98.500</b>	<b>98.300</b>	<b>90.949</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>98.500</b>	<b>98.300</b>	<b>90.949</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
679	Benutzung Rheinhalle					
	Benutzung Gymnastikhalle					
	Benutzung Hermann-Uebelhör-Halle					
	Benutzung Sportzentrum					
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>98.500</b>	<b>98.300</b>	<b>90.949</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>98.500</b>	<b>98.300</b>	<b>90.949</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 73 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 5**      **Gesundheit, Sport,**  
**Unterabschnitt 5611**      **Erholung**  
**Gymnastikhalle**

**5611**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5611</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		4.000	3.500	3.918	060
169000	Innere Verrechnung f. Mieten u. Benutz.		10.900	9.300	10.852	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5611</b>		<b>14.900</b>	<b>12.800</b>	<b>14.770</b>	
<b>1.5611</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		13.000	7.600	7.984	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		1.000	1.400	696	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		500	500	73	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		0	200	0	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		900	1.000	631	060
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	100	17	060
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	400	0	060
520500	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	64	060
541000	Heizung, Brennstoffe		4.500	5.500	5.741	060
542000	Reinigung		500	1.200	185	060
543100	Strom		3.600	2.500	4.433	060
543200	Wasser		400	400	382	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		700	700	782	002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		300	300	303	060
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		100	200	280	060
668000	Vermischte Ausgaben		0	700	959	060
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		100	0	135	003
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		10.600	10.400	10.198	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		500	1.500	516	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		16.300	16.100	16.148	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		0	100	38	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.000	14.400	14.984	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5611</b>		<b>67.100</b>	<b>65.200</b>	<b>64.550</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5611</b>		<b>14.900</b>	<b>12.800</b>	<b>14.770</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>52.200</b>	<b>52.400</b>	<b>49.780</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
169	Lindenschule Sportvereine					
5201	Gymnastikhalle					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					

- 74 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 5**      **Gesundheit, Sport,**  
**Unterabschnitt 5612**      **Erholung**  
**Hermann-Uebelhör**  
**Sporthalle**

**5612**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5612</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		11.000	12.000	11.458	060
169000	Innere Verrechnung f. Mieten u. Benutz.		34.100	32.000	34.125	003
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		6.300	6.300	6.282	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5612</b>		<b>51.400</b>	<b>50.300</b>	<b>51.865</b>	
<b>1.5612</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		50.000	57.500	52.876	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		8.000	13.400	15.471	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		7.300	7.300	10.533	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		1.200	200	0	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	3.000	778	060
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	600	4.384	060
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	899	060
541000	Heizung, Brennstoffe		8.500	8.000	8.511	060
542000	Reinigung		18.000	3.500	5.299	060
543100	Strom		10.200	7.100	14.550	060
543200	Wasser		2.400	2.400	2.113	060
543300	Müll		700	500	632	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		5.400	5.400	5.110	002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		400	400	411	060
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		100	200	282	060
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	7.220	060
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		200	0	338	003
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		25.200	25.500	24.121	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.600	1.500	1.181	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		97.000	90.800	90.836	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		14.900	14.300	12.646	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		107.400	112.300	115.180	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5612</b>		<b>361.500</b>	<b>354.900</b>	<b>373.369</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5612</b>		<b>51.400</b>	<b>50.300</b>	<b>51.865</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>310.100</b>	<b>304.600</b>	<b>321.504</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
169	Grundschule Leopoldshafen Sportvereine					
5201	Hermann-Uebelhör-Halle					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					

- 75 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 5**      **Gesundheit, Sport,**  
**Unterabschnitt 5614**      **Erholung**  
**Sportzentrum Eggenstein**  
**ehem. Halle A und B**

**5614**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5614</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		26.000	23.000	28.092	060
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	5	060
169000	Innere Verrechnung f. Mieten u. Benutz.		45.100	43.400	44.630	003
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		13.100	13.100	13.112	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5614</b>		<b>84.200</b>	<b>79.500</b>	<b>85.840</b>	
<b>1.5614</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		81.000	68.100	66.003	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		508.000	507.800	35.302	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		11.000	10.500	13.678	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		10.200	500	0	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	3.000	177	060
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.200	1.200	164	060
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.600	1.600	1.453	060
541000	Heizung, Brennstoffe		15.000	12.500	15.511	060
542000	Reinigung		9.000	5.800	4.887	060
543100	Strom		30.000	17.500	36.646	060
543200	Wasser		2.600	2.600	2.566	060
543300	Müll		1.000	800	990	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		5.900	6.000	5.907	002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		300	300	291	060
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		200	400	1.078	060
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	7.702	060
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		200	0	473	003
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		45.600	49.100	43.678	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		2.600	2.100	3.410	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		171.500	158.900	160.003	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		6.300	5.900	3.673	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		134.600	146.500	152.230	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5614</b>		<b>1.038.800</b>	<b>1.001.100</b>	<b>555.820</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5614</b>		<b>84.200</b>	<b>79.500</b>	<b>85.840</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>954.600</b>	<b>921.600</b>	<b>469.980</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
169	GWRS und GMS Lindenschule Sportvereine Sportgruppe KIT					
501	allgemein Reparatur Dach Gebäudeteil B aufgrund Eindringung Wasser (Schätzkosten) Übertrag aus 2017		8.000 500.000			
5201	Sporthalle Eggenstein (Halle A + B)					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					



- 76 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 5**  
**Unterabschnitt 5620**

**Gesundheit, Sport,  
Erholung  
Sportplätze**

**5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5620</b>	<b>Ausgaben</b>					
517000	Unterhaltung der Sportanlagen		0	0	42.011	060
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		500	500	51	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		1.200	1.300	1.279	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		600	600	620	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.700	2.700	2.810	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5620</b>		<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>46.771</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>	<b>5.100</b>	<b>46.771</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Sportplätze					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>1.472.400</b>	<b>1.426.300</b>	<b>1.040.510</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>150.500</b>	<b>142.600</b>	<b>152.475</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.321.900</b>	<b>1.283.700</b>	<b>888.035</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 77 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 5**      **Gesundheit, Sport,**  
**Unterabschnitt 5700**      **Erholung**  
**Hallenbad**

**5700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5700</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		120.000	115.000	124.879	060
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	1.970	060
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	5	060
169000	Innere Verrechnung f. Mieten u. Benutz.		7.300	6.700	6.822	003
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		2.200	2.200	2.221	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5700</b>		<b>129.500</b>	<b>123.900</b>	<b>135.897</b>	
<b>1.5700</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		269.000	245.400	231.893	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		30.000	28.800	27.356	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		18.300	20.300	18.473	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		700	800	3.319	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		11.500	2.500	9.277	060
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.000	5.000	1.370	003
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	1.000	501	060
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.500	4.500	5.319	060
541000	Heizung, Brennstoffe		35.000	35.000	35.411	060
542000	Reinigung		85.000	92.600	88.175	060
543100	Strom		47.000	32.900	74.140	060
543200	Wasser		40.000	40.400	39.082	060
543300	Müll		1.000	800	866	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		6.700	6.500	6.387	002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		3.500	11.000	10.417	060
560000	Dienst- und Schutzkleidung		1.500	1.600	1.044	060
562000	Aus- und Fortbildung		1.600	1.600	2.593	060
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		2.500	3.200	2.334	060
650000	Bürobedarf		100	100	167	060
651000	Bücher u. Zeitschriften		100	100	68	060
652500	Telekommunikation		1.200	1.200	1.201	003
654000	Dienstreisen		100	100	0	060
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		800	800	939	060
657000	Datenverarbeitung		400	400	432	003
668000	Vermischte Ausgaben		20.000	4.500	12.372	060
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		400	0	765	003
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		62.000	64.400	59.407	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		2.600	5.200	1.451	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		600	1.800	388	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		218.500	234.700	235.763	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		32.700	33.700	37.316	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		120.000	132.200	141.502	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5700</b>		<b>1.023.300</b>	<b>1.013.100</b>	<b>1.049.729</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5700</b>		<b>129.500</b>	<b>123.900</b>	<b>135.897</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>893.800</b>	<b>889.200</b>	<b>913.832</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
169	Benutzung durch GWRS / GMS Benutzung durch Lindenschule Benutzung durch GS Leo					
501	allgemein Umbau / Verbesserung Gebäude		10.000 20.000			
5201	Hallenbad					
5202	EDV Austausch/Wartung Hardware Wartungsvertrag		2.800 2.200			

- 78 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 5**  
**Unterabschnitt 5700**

**Gesundheit, Sport,  
 Erholung  
 Hallenbad**

**5700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten					
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		<b>1.023.300</b>	<b>1.013.100</b>	<b>1.049.729</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 57</b>		<b>129.500</b>	<b>123.900</b>	<b>135.897</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>893.800</b>	<b>889.200</b>	<b>913.832</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 79 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 5**  
**Unterabschnitt 5800**

**Gesundheit, Sport,  
Erholung  
Park- u. Gartenanlagen**

**5800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5800</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Verkaufserlöse		500	500	0	060
142000	Miete und Pacht aus unbebauten Grundst.		3.200	3.200	3.305	060
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	18	060
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.323</b>	
<b>1.5800</b>	<b>Ausgaben</b>					
506000	Unterhaltung der unbebauten Grdst.		4.000	8.000	3.207	060
516100	Unterhaltung Grünanlagen (ext. Vergabe)		50.000	210.000	238.468	060
516200	Unterhaltung Grünanlagen (Bauhof)		20.000	24.000	21.806	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	400	0	060
543100	Strom		1.800	1.200	1.685	060
543200	Wasser		1.900	1.900	2.607	060
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		5.000	20.800	20.249	060
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	800	1.015	060
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		3.000	0	743	003
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		12.200	15.100	11.753	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		148.000	265.500	250.679	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		700	1.300	1.775	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		100	100	118	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	200	282	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5800</b>		<b>248.200</b>	<b>549.300</b>	<b>554.386</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.323</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>244.500</b>	<b>545.600</b>	<b>551.063</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
130	Erlös Obstverkauf					
5201	Park- und Gartenanlagen					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
655	Überwachung Grünpflege Bestandsdatenpflege					

- 80 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 5**  
**Unterabschnitt 5810**

**Gesundheit, Sport,  
Erholung  
Öffentliche  
Kinderspielplätze**

**5810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5810</b>	<b>Ausgaben</b>					
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		5.000	10.000	23.400	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		18.000	20.000	14.460	060
543200	Wasser		300	200	233	060
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		1.400	0	158	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		132.200	129.000	124.291	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		27.100	27.400	27.728	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		28.200	27.800	30.710	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		9.200	11.200	12.900	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5810</b>		<b>221.400</b>	<b>225.600</b>	<b>233.880</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5810</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>221.400</b>	<b>225.600</b>	<b>233.880</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
505	Unterhaltung Bewuchs, Zäune / Einfriedungen, Schilder, Wege Pflege Grünanlagen					
5201	Kinderspielplätze Ersatz / Reparatur nach TÜV-Prüfung Sand, Sandreinigung					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>469.600</b>	<b>774.900</b>	<b>788.266</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>3.700</b>	<b>3.700</b>	<b>3.323</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>465.900</b>	<b>771.200</b>	<b>784.943</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 81 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 5**      **Gesundheit, Sport,**  
**Unterabschnitt 5910**      **Erholung**  
**Naherholungsgebiete**

**5910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5910</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		3.500	3.500	3.680	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5910</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.680</b>	
<b>1.5910</b>	<b>Ausgaben</b>					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		200	200	0	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		15.000	4.500	4.549	060
506000	Grillplatz		900	1.000	1.174	002
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.500	3.400	271	002
542000	Reinigung		2.000	3.000	0	060
543200	Wasser		400	400	345	060
543300	Müll		12.000	12.000	11.985	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		100	100	31	002
637000	Schnakenbekämpfung		40.000	40.000	14.093	002
668000	Vermischte Ausgaben		2.400	2.400	2.339	002
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		300	0	315	003
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		11.500	10.700	11.066	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		25.400	28.900	25.484	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		200	0	88	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		800	900	844	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		700	600	661	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.300	1.400	1.357	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5910</b>		<b>118.700</b>	<b>109.500</b>	<b>74.601</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5910</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.680</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>115.200</b>	<b>106.000</b>	<b>70.921</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
110	Einnahmen Grillplatz					
505	Allgemein		6.000			
	Gewässeruntersuchung Kiesgrube Leo		9.000			
5201	Naherholungsgebiete neue Beschilderung Baggersee Mülleimer, Sitzbänke, etc.		5.000			
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
542	Kosten Reinigung 170 Euro pro Woche Annahme 3 Monate Badesaison					
637	Mitgliedsbeitrag KABS (vorher UA 0200) Bekämpfung		33.000 7.000			
	<b>Ausgaben Abschnitt 59</b>		<b>118.700</b>	<b>109.500</b>	<b>74.601</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 59</b>		<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.680</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>115.200</b>	<b>106.000</b>	<b>70.921</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>3.200.100</b>	<b>3.439.100</b>	<b>3.057.325</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>287.200</b>	<b>273.700</b>	<b>295.375</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.912.900</b>	<b>3.165.400</b>	<b>2.761.950</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 82 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

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

**6000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6000</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	13.230	060
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	496	060
165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		63.000	65.100	60.349	003
168000	Erstattung von Betriebsausgaben VmH		60.000	50.000	199.699	003
169100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		369.600	374.600	366.508	003
169500	ILV Mobile Hausmeister		106.300	102.800	76.248	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>608.900</b>	<b>602.500</b>	<b>716.530</b>	
<b>1.6000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		876.000	833.400	791.115	
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	1.000	7.033	060
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	10	003
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	800	1.138	060
550000	Haltung von Fahrzeugen		8.000	4.100	3.706	060
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	843	060
562000	Aus- und Fortbildung		6.000	4.800	2.492	060
650000	Bürobedarf		500	800	326	060
651000	Bücher u. Zeitschriften		4.500	5.000	5.819	060
652500	Telekommunikation		2.500	3.100	3.263	003
654000	Dienstreisen		1.800	2.000	2.185	060
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		6.000	10.000	6.051	060
657000	Datenverarbeitung		20.000	22.500	17.472	003
668000	Vermischte Ausgaben		400	400	3.594	060
668100	Vermischte Ausgaben		0	16.000	215	060
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		0	500	0	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		3.000	1.500	3.126	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		6.800	7.300	5.588	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.000	1.400	1.244	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6000</b>		<b>939.500</b>	<b>915.100</b>	<b>855.220</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>608.900</b>	<b>602.500</b>	<b>716.530</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>330.600</b>	<b>312.600</b>	<b>138.690</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
165	Erstattung von Verwaltungskostenbeiträgen Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung					
5201	Bauverwaltung					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement Material f. jährl. Unterweis. EuP					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>939.500</b>	<b>915.100</b>	<b>855.220</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>608.900</b>	<b>602.500</b>	<b>716.530</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>330.600</b>	<b>312.600</b>	<b>138.690</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 83 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

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

**6100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6100</b>	<b>Ausgaben</b>					
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	100	0	060
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung		80.000	108.800	63.927	060
602000	Sächl. Aufwand für Umliegungen		20.000	12.000	0	060
603000	Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung		12.000	12.000	0	060
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		6.000	6.000	5.781	060
668000	Vermischte Ausgaben		400	400	0	060
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		600	600	583	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6100</b>		<b>119.000</b>	<b>139.900</b>	<b>70.291</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>119.000</b>	<b>139.900</b>	<b>70.291</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
601	allgemein Vorplanungen N5		20.000 60.000			
602	Gutachter, RA, Vermessung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>119.000</b>	<b>139.900</b>	<b>70.291</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>119.000</b>	<b>139.900</b>	<b>70.291</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



- 84 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,**  
**Unterabschnitt 6300 Verkehr**  
**Gemeindestraßen**

**6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6300</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		0	0	3	060
142000	Miete und Pacht aus unbebauten Grundst.		2.200	2.200	2.190	060
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		2.000	2.000	5.895	060
171000	Zuweisungen vom Land		26.900	26.900	27.098	060
276000	Auflösung v. Beiträgen		54.200	0	0	003
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		14.500	89.900	67.057	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>99.800</b>	<b>121.000</b>	<b>102.243</b>	
<b>1.6300</b>	<b>Ausgaben</b>					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		0	200	154	060
512100	Unterh.Straßen,Wege und Plätze (extern)		855.000	330.000	403.378	060
512200	Unterh.Straßen,Wege und Plätze (Bauhof)		20.000	16.000	21.451	060
513100	Gehwegunterhaltung (extern)		5.000	16.000	6.457	060
513200	Gehwegunterhaltung (Bauhof)		1.000	4.000	354	060
514100	Unterhaltung Brücken		83.000	53.000	2.689	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.000	2.400	4.798	060
543100	Strom		1.300	1.400	3.571	060
543200	Wasser		5.000	5.600	5.396	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		100	100	27	002
607000	Strassenbezeichnung, Verkehrszeichen		5.000	15.000	12.952	060
635000	Streumittel		7.000	8.000	2.314	060
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		0	25.000	0	060
668000	Vermischte Ausgaben		500	800	0	060
675000	Anteil Straßenentwässerung		415.100	389.000	409.751	003
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		2.900	0	450	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		634.300	404.700	416.358	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		300	500	177	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		431.800	489.700	428.046	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		500	400	285	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		314.200	517.100	413.410	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6300</b>		<b>2.785.000</b>	<b>2.278.900</b>	<b>2.132.018</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>99.800</b>	<b>121.000</b>	<b>102.243</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.685.200</b>	<b>2.157.900</b>	<b>2.029.775</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
142	Holzlagerplätze					
151	Rückersätze bei Beschädigungen, Stromkostenrückersätze					
171	Zuschuss des Landes für Gemeindeverbindungs- straßen nach § 26 FAG pro km 2.500 Euro, Straße am Hafen, pauschale Zuweisung nach § 27 FAG.					
512100	Deckensanierung Alte B36 aus 2017		35.000			
	Deckensanierung aus 2017		100.000			
	Deckensanierung Ostring (K3580 - AVG) und sonstiges		400.000			
	Sanierung sonstige Wege		20.000			
	Umgestaltung Grünanlagen aus 2017		70.000			
	Umgestaltung Grünanlagen		30.000			
	Unterhaltung Straßenbegleitgrün		200.000			
5141	Instandhaltung Bauwerke		80.000			
	Brückenprüfungen		3.000			
5201	Gemeindestraßen					

- 85 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,**  
**Unterabschnitt 6300 Verkehr**  
**Gemeindestraßen**

**6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
607	Allgemein		5.000			
674	Anteil Straßenentwässerungskosten, Einnahme beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>2.785.000</b>	<b>2.278.900</b>	<b>2.132.018</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>99.800</b>	<b>121.000</b>	<b>102.243</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.685.200</b>	<b>2.157.900</b>	<b>2.029.775</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 86 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

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

**6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6700</b>	<b>Einnahmen</b>					
159000	Vermischte Einnahmen		200	200	202	060
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		7.100	9.600	7.068	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>7.300</b>	<b>9.800</b>	<b>7.269</b>	
<b>1.6700</b>	<b>Ausgaben</b>					
503000	Wartungen eigener Gebäude		0	20.000	0	060
510000	Unterh. d. sonstigen unbewegl. Vermögens		46.800	52.000	58.305	060
543100	Strom		150.000	105.000	147.406	060
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		0	500	0	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		0	700	0	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		11.900	15.300	15.839	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		39.000	48.500	37.700	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		24.300	32.500	30.788	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6700</b>		<b>272.000</b>	<b>274.500</b>	<b>290.038</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>7.300</b>	<b>9.800</b>	<b>7.269</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>264.700</b>	<b>264.700</b>	<b>282.769</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
510	Allgemeine Unterhaltung und Beseitigung Vandalismusschäden					



- 88 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

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

**6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6900</b>	<b>Ausgaben</b>					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		0	1.000	39	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		100	100	150	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		15.000	15.000	17.001	060
506000	Unterhaltung der wasserbaulichen Anlagen		12.500	10.000	1.828	002
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		100	100	43	002
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	912	060
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		400	0	810	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		2.100	2.100	0	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		1.100	3.500	1.139	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		200	200	213	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		18.400	24.600	20.603	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6900</b>		<b>50.000</b>	<b>56.700</b>	<b>42.739</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.000</b>	<b>56.700</b>	<b>42.739</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
505	Unterhaltung der Wassergräben		15.000			
506	Bio- und Nährstoffmanagement Altrhein Weiterführung Projekt, Planung Unterhaltung Gräben LIFE, Bauwerk 2		10.000 2.500			
5201	Wasserläufe, Wasserbau					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		<b>50.000</b>	<b>56.700</b>	<b>42.739</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50.000</b>	<b>56.700</b>	<b>42.739</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>4.235.200</b>	<b>3.751.900</b>	<b>3.446.018</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>716.000</b>	<b>733.300</b>	<b>826.042</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.519.200</b>	<b>3.018.600</b>	<b>2.619.976</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 89 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

Einzelplan 7  
 Unterabschnitt 7200

**Öffentl. Einrichtungen,  
 Wirtschaftsförderung  
 Abfallbeseitigung**

**7200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7200</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		9.000	9.000	9.042	002
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		500	500	723	002
162000	Erstattungen Landratsamt		160.000	155.000	167.049	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7200</b>		<b>169.500</b>	<b>164.500</b>	<b>176.814</b>	
<b>1.7200</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		19.000	13.000	13.130	
505000	Unterhaltung Kompostplatz		400	400	10.220	060
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		135.000	120.000	100.550	002
668000	Vermischte Ausgaben		5.400	6.000	4.697	002
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		0	0	113	003
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		59.800	55.200	57.417	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		6.400	41.300	31.636	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		4.200	4.200	4.243	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		500	500	459	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300	500	622	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7200</b>		<b>231.000</b>	<b>241.100</b>	<b>223.086</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7200</b>		<b>169.500</b>	<b>164.500</b>	<b>176.814</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>61.500</b>	<b>76.600</b>	<b>46.272</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
162	Erstattungen vom Landratsamt für: Grünabfallverwertung Grünabfallsammelplatz Wertstoffhof Abfallberatung wilder Müll					
668	Bequa Landschaftsenträmpelung Müllsäcke Abfallwirtschaftsbetrieb Putzete Diverses		3.800 500 800 300			
	<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>		<b>231.000</b>	<b>241.100</b>	<b>223.086</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>		<b>169.500</b>	<b>164.500</b>	<b>176.814</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>61.500</b>	<b>76.600</b>	<b>46.272</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 90 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7300**

**Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Märkte**

**7300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7300</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren		200	300	267	002
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7300</b>		<b>200</b>	<b>300</b>	<b>267</b>	
<b>1.7300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		1.000	1.800	1.702	
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		200	200	2.048	002
543100	Strom		600	400	539	060
543200	Wasser		800	800	781	060
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		1.300	1.300	0	002
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		3.500	3.600	3.338	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		500	1.500	123	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7300</b>		<b>7.900</b>	<b>9.600</b>	<b>8.532</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7300</b>		<b>200</b>	<b>300</b>	<b>267</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.700</b>	<b>9.300</b>	<b>8.265</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Märkte					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
634	Miete mobile Toilette Markt					
	<b>Ausgaben Abschnitt 73</b>		<b>7.900</b>	<b>9.600</b>	<b>8.532</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 73</b>		<b>200</b>	<b>300</b>	<b>267</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.700</b>	<b>9.300</b>	<b>8.265</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 91 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7500**

**Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Bestattungswesen**

**7500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7500</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Bestattungskosten		300.000	290.000	292.479	003
159000	Vermischte Einnahmen		5.000	5.000	6.288	002
171000	Zuweisungen vom Land		1.300	1.200	1.249	002
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		400	400	436	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>		<b>306.700</b>	<b>296.600</b>	<b>300.452</b>	
<b>1.7500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		2.000	2.600	4.410	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		16.000	6.000	9.780	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		2.300	2.500	2.408	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		14.400	16.000	15.973	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	1.503	002
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		300	500	254	060
541000	Heizung, Brennstoffe		18.000	15.000	12.776	060
542000	Reinigung		7.000	5.600	3.600	060
543100	Strom		3.500	3.500	4.043	060
543200	Wasser		16.000	17.800	17.106	060
543300	Müll		2.600	2.000	2.299	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		2.700	2.600	2.455	002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		0	400	309	002
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		400	400	331	002
603000	Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung		1.000	800	0	002
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		45.000	40.000	46.595	002
640000	Haftpflicht-/Unfall-/Rechtsschutzversich.		800	800	26	002
652500	Telekommunikation		500	500	456	003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		12.500	1.000	0	002
657000	Datenverarbeitung		2.800	2.800	3.902	003
668000	Vermischte Ausgaben		300	500	0	002
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		2.700	1.000	743	003
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		71.200	61.100	68.179	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		200.900	162.400	157.773	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		1.200	900	318	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		70.700	67.500	64.389	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		1.900	1.900	2.567	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		74.500	75.600	74.738	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7500</b>		<b>572.200</b>	<b>492.700</b>	<b>496.931</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>		<b>306.700</b>	<b>296.600</b>	<b>300.452</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>265.500</b>	<b>196.100</b>	<b>196.478</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
171	Zuweisungen für Kriegsgräber					
501	allgemein Friedhof Eggenstein Instandsetzung Elektrik		6.000 10.000			
5201	Friedhofsverwaltung Ausstattung Einsegnungshalle					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten					
588	neue Flyer					
603	Vermessung Grabfelder					



Einzelplan 7  
 Unterabschnitt 7500

**Öffentl. Einrichtungen,  
 Wirtschaftsförderung  
 Bestattungswesen**

**7500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
655	Befliegung Friedhofsanlagen					
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>572.200</b>	<b>492.700</b>	<b>496.931</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>306.700</b>	<b>296.600</b>	<b>300.452</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>265.500</b>	<b>196.100</b>	<b>196.478</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 93 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7610**

**Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Breitbandversorgung**

**7610**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7610</b>	<b>Ausgaben</b>					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		30.000	83.000	16.754	060
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		0	200	0	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	400	0	003
712000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gemeindeverb.		50.000	50.000	49.162	060
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7610</b>		<b>80.000</b>	<b>133.600</b>	<b>65.916</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7610</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>80.000</b>	<b>133.600</b>	<b>65.916</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
655	Planungsleistungen für Masterplan OT Leo (Übertrag aus 2017)		30.000			

- 94 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7630**

**Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Öffentliche Anschlagstellen**

**7630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7630</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		400	400	372	060
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7630</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>372</b>	
<b>1.7630</b>	<b>Ausgaben</b>					
668000	Vermischte Ausgaben		400	400	0	060
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.100	1.500	1.502	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7630</b>		<b>1.500</b>	<b>1.900</b>	<b>1.502</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7630</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>372</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.100</b>	<b>1.500</b>	<b>1.130</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		<b>81.500</b>	<b>135.500</b>	<b>67.418</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		<b>400</b>	<b>400</b>	<b>372</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>81.100</b>	<b>135.100</b>	<b>67.046</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 95 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7710**

**Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Bauhof / Fuhrpark**

**7710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7710</b>	<b>Einnahmen</b>					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	1.000	3.952	060
165000	Erstattungen von komm. Sonderrechnungen		16.000	6.800	6.467	003
168000	Erstattung von Betriebsausgaben VmH		0	0	4.547	003
169300	Erstattung von Betriebsausgaben VwH		1.462.300	1.360.000	1.339.194	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7710</b>		<b>1.478.300</b>	<b>1.367.800</b>	<b>1.354.161</b>	
<b>1.7710</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		1.031.000	965.200	923.784	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		31.000	4.000	6.847	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		1.800	2.000	1.246	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		800	800	1.226	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		40.000	36.000	45.215	060
520200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		400	400	50	003
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	500	61	060
520400	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	1.000	0	060
541000	Heizung, Brennstoffe		13.000	13.000	13.546	060
542000	Reinigung		1.200	1.800	738	060
543100	Strom		4.800	3.200	4.836	060
543200	Wasser		4.200	4.400	4.201	060
543300	Müll		13.500	8.800	13.089	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		3.300	3.300	2.939	002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		900	1.000	878	060
550000	Haltung von Fahrzeugen		65.000	65.000	74.827	060
560000	Dienst- und Schutzkleidung		8.100	9.000	9.068	060
562000	Aus- und Fortbildung		3.000	3.000	955	060
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		5.000	5.000	5.125	060
640000	Haftpflicht-/Unfall-/Rechtsschutzversich.		1.600	8.700	1.920	002
650000	Bürobedarf		400	400	392	060
651000	Bücher u. Zeitschriften		100	100	76	060
652500	Telekommunikation		1.800	2.500	1.849	003
654000	Dienstreisen		100	100	119	060
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		10.000	0	0	060
657000	Datenverarbeitung		300	0	0	003
668000	Vermischte Ausgaben		700	800	421	060
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		600	0	2.883	003
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		113.000	95.100	108.301	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		500	100	282	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		25.300	25.400	25.428	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		63.200	70.500	66.642	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		33.600	36.700	37.216	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7710</b>		<b>1.478.300</b>	<b>1.367.800</b>	<b>1.354.161</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7710</b>		<b>1.478.300</b>	<b>1.367.800</b>	<b>1.354.161</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
501	allgemein		6.000			
	Renovierung Sozialräume und Verbesserung					
	Beleuchtung		25.000			
5201	Bauhof					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
655	Orga-Untersuchung Bauhof		10.000			

- 96 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

Einzelplan 7  
 Unterabschnitt 7710

**Öffentl. Einrichtungen,  
 Wirtschaftsförderung  
 Bauhof / Fuhrpark**

**7710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	(2018 und 2019 insg. 20.000 EUR)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>1.478.300</b>	<b>1.367.800</b>	<b>1.354.161</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>1.478.300</b>	<b>1.367.800</b>	<b>1.354.161</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 97 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7800**

**Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Förderung der Land-  
und Forstwirtschaft**

**7800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7800</b>	<b>Einnahmen</b>					
142000	Jagdpacht		1.000	1.200	3.225	060
142100	Jagdpacht umsatzsteuerpflichtig		600	2.500	8.876	060
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7800</b>		<b>1.600</b>	<b>3.700</b>	<b>12.100</b>	
<b>1.7800</b>	<b>Ausgaben</b>					
543200	Übernahme Wasserzins		5.600	6.200	5.936	060
543300	Müll		1.700	800	1.489	060
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		500	0	161	003
702000	Vereinsförderung - Sockelbetrag		5.000	5.000	4.809	002
704000	Jugendförderung		400	200	337	002
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7800</b>		<b>13.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.732</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7800</b>		<b>1.600</b>	<b>3.700</b>	<b>12.100</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.600</b>	<b>8.500</b>	<b>632</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
702	Vereinsförderung Sockelbetrag Pauschale Unterhaltung Vogelpark					

- 98 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

Einzelplan 7  
 Unterabschnitt 7850

**Öffentl. Einrichtungen,  
 Wirtschaftsförderung  
 Feldwege, Wirtschaftswege**

**7850**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7850</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterh. d. sonstigen unbewegl. Vermögens		20.000	20.000	27.133	060
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		9.500	9.300	8.589	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7850</b>		<b>29.500</b>	<b>29.300</b>	<b>35.722</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7850</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>29.500</b>	<b>29.300</b>	<b>35.722</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
510	Unterhaltung der Feldwege					
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		<b>42.700</b>	<b>41.500</b>	<b>48.454</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 78</b>		<b>1.600</b>	<b>3.700</b>	<b>12.100</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>41.100</b>	<b>37.800</b>	<b>36.354</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 99 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
 Version 7

Einzelplan 7  
 Unterabschnitt 7970

**Öffentl. Einrichtungen,  
 Wirtschaftsförderung  
 Förderung des öffentl.  
 Personennahverkehrs**

**7970**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7970</b>	<b>Ausgaben</b>					
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		2.300	2.300	2.326	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.200	2.300	2.389	003
715000	Zuschuss an kommunale Sonderrechnungen		442.100	428.000	431.475	002
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7970</b>		<b>446.600</b>	<b>432.600</b>	<b>436.190</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7970</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>446.600</b>	<b>432.600</b>	<b>436.190</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
715	Defizit ÖPNV					
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>446.600</b>	<b>432.600</b>	<b>436.190</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>446.600</b>	<b>432.600</b>	<b>436.190</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>2.860.200</b>	<b>2.720.800</b>	<b>2.634.772</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>1.956.700</b>	<b>1.833.300</b>	<b>1.844.167</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>903.500</b>	<b>887.500</b>	<b>790.606</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



- 100 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
 Version 7

Einzelplan 8  
 Unterabschnitt 8100

**Wirtschaftl. Unternehmen,  
 Allg.Grund-U.Sonderverm.  
 Elektrizitätsversorgung**

**8100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8100</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgaben		545.000	282.000	567.214	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>545.000</b>	<b>282.000</b>	<b>567.214</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>545.000</b>	<b>282.000</b>	<b>567.214</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>545.000</b>	<b>282.000</b>	<b>567.214</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
	Konzessionsabgabe Gas 2018		35.000			
	Konzessionsabgabe Strom Abschläge 2018		510.000			

- 101 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8110**

**Wirtschaftl. Unternehmen,**  
**Allg.Grund-U.Sonderverm.**  
**Photovoltaikanlagen**

**8110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8110</b>	<b>Einnahmen</b>					
110100	Einspeisevergütung Sporthalle Leo		11.000	11.000	12.572	060
110200	Einspeisevergütung GS Leo		6.300	6.300	8.148	060
110300	Einspeisevergütung Bauhof Egg		5.000	5.000	8.175	060
110400	Einspeisevergütung Bauhof Leo		5.200	5.200	5.255	060
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8110</b>		<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>34.150</b>	
<b>1.8110</b>	<b>Ausgaben</b>					
501100	Unterhaltung Sporthalle Leo		0	0	6.442	060
540100	Bewirtschaftung Sporthalle Leo		1.800	600	415	060
540200	Bewirtschaftung GS Leo		1.800	600	477	060
540300	Bewirtschaftung Bauhof Egg		1.800	600	367	060
540400	Bewirtschaftung Bauhof Leo		1.800	600	330	060
641000	Steuern und ähnliche Abgaben		0	0	576	060
652500	Telekommunikation		200	200	83	003
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		500	200	817	060
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		300	1.100	267	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		20.600	20.600	20.589	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.900	9.700	10.376	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8110</b>		<b>37.700</b>	<b>34.200</b>	<b>40.740</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8110</b>		<b>27.500</b>	<b>27.500</b>	<b>34.150</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.200</b>	<b>6.700</b>	<b>6.590</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 102 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8150**

**Wirtschaftl. Unternehmen,**  
**Allg.Grund-U.Sonderverm.**  
**Wasserversorgung**

**8150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8150</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgabe		155.000	150.000	150.818	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8150</b>		<b>155.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.818</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8150</b>		<b>155.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.818</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>155.000</b>	<b>150.000</b>	<b>150.818</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>37.700</b>	<b>34.200</b>	<b>40.740</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>727.500</b>	<b>459.500</b>	<b>752.181</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>689.800</b>	<b>425.300</b>	<b>711.441</b>	

- 103 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

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

**Wirtschaftl. Unternehmen,  
Allg.Grund-U.Sonderverm.  
Forstwirtschaftliche  
Unternehmen**

**8550**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8550</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Erlös aus Holzverkauf Forstamt		124.000	84.000	159.075	002
131000	Erlös aus Holzverkauf Gemeinde		1.500	8.000	5.596	002
142000	Jagdpacht		5.500	3.300	523	002
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	5.707	002
161000	Erstattungen vom Land		76.800	83.000	16.950	002
171000	Zuweisungen vom Land		14.000	12.400	9.462	002
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		2.100	2.100	2.121	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		<b>223.900</b>	<b>192.800</b>	<b>199.434</b>	
<b>1.8550</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		1.000	500	973	
510000	Waldwegeunterhaltung		6.700	6.000	0	002
518000	Sozialfunktion		9.100	9.800	4.776	002
519000	Landschaftspflege, Erholung, Verkehrssich		0	0	16.480	002
531000	Mieten und Pachten		600	600	600	002
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		1.800	1.800	1.826	002
627000	Holzfüllung und -aufbereitung		77.100	70.100	110.455	002
628000	Waldkulturkosten		79.600	79.600	78.170	002
629000	Waldschutz		4.000	5.200	0	002
630000	Bestandspflege		9.300	6.800	1.775	002
640000	Haftpflicht-/Unfall-/Rechtsschutzversich.		6.500	6.500	5.600	002
650000	Bürobedarf		250	300	0	002
661000	Mitgliedsbeiträge		400	400	409	002
668000	Vermischte Ausgaben		300	300	4.477	002
671000	Beförsterungsbeitrag an das Land		24.800	24.700	22.062	002
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		8.000	8.000	5.585	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		500	500	910	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		7.000	7.000	7.044	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		300	300	289	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		25.400	37.500	37.776	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8550</b>		<b>262.650</b>	<b>265.900</b>	<b>299.206</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		<b>223.900</b>	<b>192.800</b>	<b>199.434</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>38.750</b>	<b>73.100</b>	<b>99.772</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Forstwirtschaftliche Unternehmen					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
640	Waldbrandversicherung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 85</b>		<b>262.650</b>	<b>265.900</b>	<b>299.206</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 85</b>		<b>223.900</b>	<b>192.800</b>	<b>199.434</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>38.750</b>	<b>73.100</b>	<b>99.772</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 104 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

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

**Wirtschaftl. Unternehmen,**  
**Allg.Grund-U.Sonderverm.**  
**Allgemeines**  
**Grundvermögen**

**8800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8800</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Pacht unbebaute Grundstücke		13.000	16.000	16.219	060
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		8.000	1.400	1.398	060
142000	Miete und Pacht aus unbebauten Grundst.		26.000	26.000	26.024	060
142100	Fischereipacht		5.200	5.200	5.328	060
143000	Erbbauzinsen		123.000	159.000	200.186	060
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	13.705	060
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	7.000	75.211	060
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>176.200</b>	<b>214.600</b>	<b>338.072</b>	
<b>1.8800</b>	<b>Ausgaben</b>					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		25.000	0	0	060
531000	Mieten und Pachten		600	600	576	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		17.800	17.600	21.086	002
640000	Haftpflicht-/Unfall-/Rechtsschutzversich.		3.500	3.500	405	002
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		10.000	20.000	7.770	060
668000	Vermischte Ausgaben		17.000	14.400	30.320	060
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		117.900	110.600	112.976	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		500	1.000	271	003
681000	AFA für Grundstücke und grundstücksgl. Re		2.800	200	1.690	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		300.400	309.600	297.792	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8800</b>		<b>495.500</b>	<b>477.500</b>	<b>472.886</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>176.200</b>	<b>214.600</b>	<b>338.072</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>319.300</b>	<b>262.900</b>	<b>134.814</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
140	Miete für Stellplatz Glascontainer					
501	Pauschale für Renovierung gemeindeeigener Gebäude					
5201	Allgemeines Grundvermögen					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
668	vermischte Ausgaben -allgemein- Grundstücksunterhaltung Industriegebiet Altlastenerkundung zus. anfallende Beprobung Kampfmittelbeseitigung					
Die UA 8823, 8829 und 8833 werden ab 2017 in den UA 8800 integriert.						

- 105 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
 Version 7

Einzelplan 8  
 Unterabschnitt 8810

**Wirtschaftl. Unternehmen,  
 Allg.Grund-U.Sonderverm.  
 Sozialer Mietwohnungsbau**

**8810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8810</b>	<b>Ausgaben</b>					
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		0	0	23	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		4.200	0	865	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8810</b>		<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>887</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8810</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.200</b>	<b>0</b>	<b>887</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 106 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8812**

**Wirtschaftl. Unternehmen,**  
**Allg.Grund-U.Sonderverm.**  
**Wohnhaus Krautenaustr. 18**

**8812**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8812</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		54.900	54.900	54.192	060
169400	Erstattung von sozialen Einrichtungen		0	0	486	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8812</b>		<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.678</b>	
<b>1.8812</b>	<b>Ausgaben</b>					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		37.000	42.000	26.355	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		500	800	50	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		0	400	600	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	100	0	060
541000	Heizung, Brennstoffe		10.000	6.000	5.868	060
543100	Strom		2.000	700	3.948	060
543200	Wasser		3.800	3.800	3.639	060
543300	Müll		1.200	1.200	1.268	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		1.600	1.600	1.586	002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		2.200	2.000	2.222	060
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		100	0	23	003
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		7.900	7.500	7.652	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.100	1.000	639	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		1.400	1.600	406	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		3.000	3.000	3.006	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.600	2.700	2.764	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8812</b>		<b>74.400</b>	<b>74.400</b>	<b>60.025</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8812</b>		<b>54.900</b>	<b>54.900</b>	<b>54.678</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>19.500</b>	<b>19.500</b>	<b>5.347</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
501	allgemein Sanierung Wohnung 5. OG links		2.000 35.000			
5201	Wohnhaus Krautenaustr. 18					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					

- 107 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8814**

**Wirtschaftl. Unternehmen,**  
**Allg.Grund-U.Sonderverm.**  
**Wohnhaus Rheinhalle**

**8814**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8814</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		8.800	8.800	8.821	060
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8814</b>		<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.821</b>	
<b>1.8814</b>	<b>Ausgaben</b>					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		2.000	1.000	1.865	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		300	600	905	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		0	200	0	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	100	0	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		200	200	207	002
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		100	0	270	003
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		5.400	4.900	5.116	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		500	500	148	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		500	0	300	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		1.900	1.900	1.857	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.700	1.800	1.818	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8814</b>		<b>12.600</b>	<b>11.200</b>	<b>12.486</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8814</b>		<b>8.800</b>	<b>8.800</b>	<b>8.821</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.800</b>	<b>2.400</b>	<b>3.665</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Wohnhaus Rheinhalle					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					



- 108 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8815**

**Wirtschaftl. Unternehmen,**  
**Allg.Grund-U.Sonderverm.**  
**Wohnhaus Hauptschule**

**8815**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8815</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		14.700	14.700	16.548	060
169400	Erstattung von sozialen Einrichtungen		0	0	286	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8815</b>		<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>16.834</b>	
<b>1.8815</b>	<b>Ausgaben</b>					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		1.000	1.000	649	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		300	600	46	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		0	100	0	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	100	0	060
541000	Heizung, Brennstoffe		4.000	1.400	1.251	060
543100	Strom		1.000	1.400	919	060
543200	Wasser		1.500	700	704	060
543300	Müll		500	400	335	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		300	300	343	002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		100	100	100	060
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		5.800	4.900	5.487	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		500	1.500	431	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		0	0	812	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		2.700	2.700	2.745	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		100	100	115	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.700	2.800	2.896	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8815</b>		<b>20.500</b>	<b>18.100</b>	<b>16.834</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8815</b>		<b>14.700</b>	<b>14.700</b>	<b>16.834</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.800</b>	<b>3.400</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Wohnhaus GWRS					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					

- 109 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8821**

**Wirtschaftl. Unternehmen,**  
**Allg.Grund-U.Sonderverm.**  
**Wohnhaus Hirtenberg 15**

**8821**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8821</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		35.000	35.000	35.332	060
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8821</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.332</b>	
<b>1.8821</b>	<b>Ausgaben</b>					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		2.000	12.000	1.207	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		300	700	243	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		7.600	4.400	200	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	100	0	060
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	117	060
541000	Heizung, Brennstoffe		6.600	5.000	7.837	060
543100	Strom		1.000	400	517	060
543200	Wasser		1.600	1.600	1.491	060
543300	Müll		1.100	1.100	1.326	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		1.100	1.100	1.090	002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		1.700	1.300	1.097	060
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		100	0	45	003
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		8.300	8.800	7.981	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		500	1.500	592	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		200	0	459	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		5.600	5.600	5.629	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.100	4.300	4.532	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8821</b>		<b>41.800</b>	<b>47.900</b>	<b>34.363</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8821</b>		<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.332</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.800</b>	<b>12.900</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>969</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Wohnhaus Hirtenberg 15					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					

- 110 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8823**

**Wirtschaftl. Unternehmen,**  
**Allg.Grund-U.Sonderverm.**  
**Grundstück Leopoldstr. 42 u. 44**

**8823**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8823</b>	<b>Ausgaben</b>					
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.100	0	1.095	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8823</b>		<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.095</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8823</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.100</b>	<b>0</b>	<b>1.095</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Der UA 8823 wird ab 2017 in den UA 8800 Allgemeines Grundvermögen integriert.						

- 111 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

Einzelplan 8

**Wirtschaftl. Unternehmen,  
 Allg.Grund-U.Sonderverm.  
 Moltkestraße 21**

Unterabschnitt 8826

**8826**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8826</b>	<b>Ausgaben</b>					
543100	Strom		0	0	65-	060
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8826</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65-</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8826</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65</b>	

- 112 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8829**

**Wirtschaftl. Unternehmen,**  
**Allg.Grund-U.Sonderverm.**  
**Grundstück Thyssenstr. 16 (ehemals Ottostr. 7)**

**8829**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8829</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		0	0	1.336	060
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	68	060
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8829</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.404</b>	
<b>1.8829</b>	<b>Ausgaben</b>					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		0	0	53.428	060
541000	Heizung, Brennstoffe		0	0	43-	060
543100	Strom		0	0	59-	060
543200	Wasser		0	0	136	060
543300	Müll		0	0	97	060
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		0	0	164	060
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		0	0	5.219	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8829</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.943</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8829</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.404</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>57.539</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Der UA 8829 wird ab 2017 in den UA 8800 Allgemeines Grundvermögen integriert.						

- 113 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8830**

**Wirtschaftl. Unternehmen,**  
**Allg.Grund-U.Sonderverm.**  
**Dachgeschoß Feuerwehrgerätehaus**  
**Eggenstein**

**8830**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8830</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		32.700	35.700	30.036	060
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8830</b>		<b>32.700</b>	<b>35.700</b>	<b>30.036</b>	
<b>1.8830</b>	<b>Ausgaben</b>					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		2.000	12.000	19.147	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		300	1.300	141	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		0	100	0	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	100	0	060
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	0	51	060
541000	Heizung, Brennstoffe		2.500	2.000	2.539	060
542000	Reinigung		1.900	0	298	060
543100	Strom		300	100	65-	060
543200	Wasser		3.200	3.600	2.363	060
543300	Müll		1.200	1.200	1.154	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		1.600	1.600	2.421	002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		1.500	1.700	1.723	060
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		7.500	6.900	7.188	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		500	500	0	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		400	1.400	1.606	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		10.100	10.100	10.086	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.800	9.200	9.531	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8830</b>		<b>41.800</b>	<b>51.800</b>	<b>58.182</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8830</b>		<b>32.700</b>	<b>35.700</b>	<b>30.036</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.100</b>	<b>16.100</b>	<b>28.146</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Dachgeschoß Feuerwehrgerätehaus					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					

- 114 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8831**

**Wirtschaftl. Unternehmen,**  
**Allg.Grund-U.Sonderverm.**  
**Hirtenberg 12 a - h**

**8831**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8831</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		65.200	65.200	60.549	060
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	109	060
169400	Erstattung von sozialen Einrichtungen		0	0	8.024	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8831</b>		<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>68.681</b>	
<b>1.8831</b>	<b>Ausgaben</b>					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		2.000	12.000	21.259	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		300	600	152	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		0	400	0	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		0	100	101	060
541000	Heizung, Brennstoffe		4.000	4.000	6.170	060
543100	Strom		2.000	600	1.841	060
543200	Wasser		3.300	3.300	3.162	060
543300	Müll		2.300	2.000	2.432	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		2.200	2.200	2.151	002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		2.500	2.800	2.327	060
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		8.100	6.800	7.786	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.600	1.500	1.354	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		1.400	2.500	2.012	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		20.800	20.800	20.759	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		19.800	20.500	21.247	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8831</b>		<b>70.300</b>	<b>80.100</b>	<b>92.752</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8831</b>		<b>65.200</b>	<b>65.200</b>	<b>68.681</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.100</b>	<b>14.900</b>	<b>24.070</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Hirtenberg 12 a - h					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
5431	Allgemeinstrom (vermietete Objekte)					

- 115 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8833**

**Wirtschaftl. Unternehmen,**  
**Allg.Grund-U.Sonderverm.**  
**Grundstück Leopoldstr. 38**

**8833**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8833</b>	<b>Ausgaben</b>					
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		0	0	58	002
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		100	0	63	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.200	0	2.198	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8833</b>		<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.319</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8833</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.300</b>	<b>0</b>	<b>2.319</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Der UA 8833 wird ab 2017 in den UA 8800 Allgemeines Grundvermögen integriert.						



- 116 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8834**

**Wirtschaftl. Unternehmen,**  
**Allg.Grund-U.Sonderverm.**  
**Alter Bauhof Fisperweg**

**8834**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8834</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		12.000	12.000	12.000	060
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		0	0	197	060
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8834</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.197</b>	
<b>1.8834</b>	<b>Ausgaben</b>					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		500	500	1.313	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		0	100	0	060
543200	Wasser		1.500	1.600	1.496	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		300	300	262	002
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		6.400	6.100	6.131	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		1.600	1.600	1.588	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.900	2.000	2.048	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8834</b>		<b>12.200</b>	<b>12.200</b>	<b>12.839</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8834</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.197</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>642</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

- 117 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8837**

**Wirtschaftl. Unternehmen,**  
**Allg.Grund-U.Sonderverm.**  
**Wohnanlage zur Anschlussunterbringung Kruppstr. 3**

**8837**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8837</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		130.200	108.500	0	060
277000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		15.200	10.100	0	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8837</b>		<b>145.400</b>	<b>118.600</b>	<b>0</b>	
<b>1.8837</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		5.000	0	0	
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		2.000	8.000	54	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		4.000	300	0	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		0	1.200	0	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	5.000	0	060
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	1.000	0	060
541000	Heizung, Brennstoffe		11.500	5.000	0	060
542000	Reinigung		1.500	1.500	0	060
543100	Strom		8.000	5.000	2.983	060
543200	Wasser		6.000	6.000	91	060
543300	Müll		3.500	6.400	48	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		6.500	2.800	2.045	002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		500	600	0	060
652500	Telekommunikation		400	400	0	003
668000	Vermischte Ausgaben		0	1.000	0	060
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		5.800	5.000	5.199	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		2.600	1.000	554	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		28.700	5.300	918	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		68.600	50.600	0	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		5.800	1.500	0	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		49.500	87.400	0	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8837</b>		<b>212.900</b>	<b>195.000</b>	<b>11.894</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8837</b>		<b>145.400</b>	<b>118.600</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>67.500</b>	<b>76.400</b>	<b>11.894</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
5201	Kruppstr. 3					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					

- 118 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
**Version 7**

**Einzelplan 8**  
**Unterabschnitt 8838**

**Wirtschaftl. Unternehmen,**  
**Allg.Grund-U.Sonderverm.**  
**Containeranlagen "Im Wörth"**

**8838**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8838</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.		160.900	150.400	29.616	060
169400	Erstattung von sozialen Einrichtungen		0	0	92.884	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8838</b>		<b>160.900</b>	<b>150.400</b>	<b>122.500</b>	
<b>1.8838</b>	<b>Ausgaben</b>					
501000	Unterhaltung eigener Gebäude		7.000	8.000	5.383	060
503000	Wartungen eigener Gebäude		700	800	801	060
505000	Unterhaltung der Außenanlagen		4.800	1.200	778	060
520100	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		900	1.000	2.882	060
520300	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	1.000	165	060
541000	Heizung, Brennstoffe		15.000	15.000	14.885	060
542000	Reinigung		1.200	1.800	984	060
543100	Strom		8.400	8.400	13.487	060
543200	Wasser		6.000	6.000	5.790	060
543300	Müll		7.000	6.400	6.788	060
544000	Versicherungen, Steuern u. sonst. Abgaben		2.200	2.300	0	002
548000	Sonst. Bewirtschaftungskosten		600	700	591	060
668000	Vermischte Ausgaben		0	800	0	060
675100	Erstattungen an Eigenbetriebe		100	0	135	003
679100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		14.700	11.800	14.104	003
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		5.300	1.000	51	003
679500	ILV Mobile Hausmeister		8.800	5.300	6.531	003
681000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		21.400	23.900	21.369	003
682000	AFA für bewegliche Sachen		11.900	30.800	11.876	003
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.600	25.400	15.899	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8838</b>		<b>130.100</b>	<b>151.600</b>	<b>122.500</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8838</b>		<b>160.900</b>	<b>150.400</b>	<b>122.500</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>30.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
	Die Einnahmen und Ausgaben sind eine Hochrechnung auf die Vollbelegung der Containeranlagen mit 43 Personen.					
5201	Container					
5202	EDV					
5203	Gebäudemanagement					
5204	Gebäudemanagement Fixkosten / Wartung Geräte					
542	Grundreinigung bei Wechsel					
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>1.119.700</b>	<b>1.119.800</b>	<b>957.939</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>705.800</b>	<b>709.900</b>	<b>688.554</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>413.900</b>	<b>409.900</b>	<b>269.385</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>1.420.050</b>	<b>1.419.900</b>	<b>1.297.885</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>1.657.200</b>	<b>1.362.200</b>	<b>1.640.169</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>57.700</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>237.150</b>	<b>0</b>	<b>342.284</b>	

- 119 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
 Version 7

Einzelplan 9 Finanzplanung

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und 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
<b>1.9000</b>	<b>Einnahmen</b>					
000100	Grundsteuer A		20.000	19.100	19.103	003
001000	Grundsteuer B		1.830.000	1.830.000	1.874.871	003
003000	Gewerbesteuer		4.300.000	4.200.000	4.811.644	003
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		11.534.500	10.525.000	10.381.574	003
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		1.670.400	1.116.100	898.553	003
020000	Vergnügungssteuer		650.000	500.000	956.860	003
022000	Hundesteuer		60.000	59.000	56.099	003
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		7.987.400	6.856.500	7.240.246	003
091000	Leistungen n. d. Familienleist.ausgleich		855.000	846.400	821.944	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>28.907.300</b>	<b>25.952.100</b>	<b>27.060.894</b>	
<b>1.9000</b>	<b>Ausgaben</b>					
810000	Gewerbesteuerumlage		841.600	822.000	905.476	003
831000	Finanzausgleichsumlage		4.795.000	4.598.500	4.494.333	003
832000	Kreisumlage		6.905.400	6.551.700	6.270.221	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9000</b>		<b>12.542.000</b>	<b>11.972.200</b>	<b>11.670.030</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>28.907.300</b>	<b>25.952.100</b>	<b>27.060.894</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>16.365.300</b>	<b>13.979.900</b>	<b>15.390.865</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
<b>010</b>	<b>Voraussichtliches Aufkommen 2018 = 6,607 Mrd. Euro x Schlüsselzahl der Gemeinde 0,0017458</b>		<b>11.534.500</b>			
<b>012</b>	<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>		<b>1.670.400</b>			
<b>041</b>	<b>Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft Kommunale Investitionspauschale</b>		<b>6.534.600 1.452.800</b>			
<b>810</b>	<b>rund 19,57 % aus 4,3 Mio. Euro Gewerbe- steueraufkommen</b>					
<b>831</b>	<b>Steuerkraftsumme 21.579.238,61 x 22,220 %</b>					
<b>832</b>	<b>Steuerkraftsumme 21.579.238,61 x 32,00 %</b>					
	<b>Ausgaben Abschnitt 90</b>		<b>12.542.000</b>	<b>11.972.200</b>	<b>11.670.030</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 90</b>		<b>28.907.300</b>	<b>25.952.100</b>	<b>27.060.894</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>16.365.300</b>	<b>13.979.900</b>	<b>15.390.865</b>	

- 120 -  
**Verwaltungshaushalt 2018**  
 Version 7

Einzelplan 9 Finanzplanung

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
<b>1.9100</b>	<b>Einnahmen</b>					
205000	Zinseinnahmen von komm. Sonderrechnungen		213.800	163.300	155.377	003
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen		500	2.000	1.905	003
271000	AFA für Grundstücke u. grundst.gl. Rechte		2.162.900	2.221.300	2.093.431	003
272000	AFA für bewegliche Sachen		478.800	536.600	492.791	003
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.375.500	2.816.700	2.620.044	003
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>5.231.500</b>	<b>5.739.900</b>	<b>5.363.548</b>	
<b>1.9100</b>	<b>Ausgaben</b>					
686000	Auflösung v. Beiträgen und ähnl. Entgelte		54.200	0	0	003
687000	Auflösung v. Zuweisungen und Zuschüssen		98.500	172.900	130.589	003
808000	Zinsen für Kredite von übrigen Bereichen		0	0	30.831	003
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		2.032.550	777.500	3.672.371	003
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9100</b>		<b>2.185.250</b>	<b>950.400</b>	<b>3.833.791</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>5.231.500</b>	<b>5.739.900</b>	<b>5.363.548</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>3.046.250</b>	<b>4.789.500</b>	<b>1.529.757</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>2.185.250</b>	<b>950.400</b>	<b>3.833.791</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>5.231.500</b>	<b>5.739.900</b>	<b>5.363.548</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>3.046.250</b>	<b>4.789.500</b>	<b>1.529.757</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>14.727.250</b>	<b>12.922.600</b>	<b>15.503.820</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>34.138.800</b>	<b>31.692.000</b>	<b>32.424.442</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>19.411.550</b>	<b>18.769.400</b>	<b>16.920.622</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>45.497.300</b>	<b>42.621.100</b>	<b>43.112.301</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>45.497.300</b>	<b>42.621.100</b>	<b>43.112.301</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	