GEMEINDE BOLLSCHWEIL
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

HAUSHALTSPLAN

2019

Aufgestellt:

Gemeinde Bollschweil
Tel.: 0 76 33 / 95 10 – 0
Fax: 0 76 33 / 95 10 – 30
E-Mail: gemeinde@bollschweil.de
Internet: www.bollschweil.de

Bürgermeisteramt Bollschweil, Hexentalstr. 56, 79283 Bollschweil

Inhaltsverzeichnis Haushaltsplan 2019

	Seite	Farbe
Haushaltssatzung	3	weiß
Vorbericht	5	weiß
Verwaltungshaushalt		
Einzelpläne	25	grau
0 Allgemeine Verwaltung	26	grau
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	32	grau
2 Schulen	36	grau
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	42	grau
4 Soziale Sicherung	51	grau
5 Gesundheit, Sport, Erholung	58	grau
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	62	grau
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	69	grau
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grundvermögen	81	grau
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	89	grau
Vermögenshaushalt		
Einzelpläne 0 - 9	93	rosa
Gesamtplan	125	blau
a) Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben	126	blau
b) Haushaltsquerschnitt	127	blau
c) Gruppierungsübersicht	137	blau
d) Finanzierungsübersicht	158	blau
Stellenplan und Sammelnachweis Personalausgaben	159	gelb
Haushaltsvermerke	165	gelb
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	171	gelb
Anlagen	179	grün
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	180	grün
Übersicht über den Stand der Schulden	181	grün
Schuldendienst im Haushaltsjahr	182	grün
Übersicht über den Stand der Rücklagen	183	grün
Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen u. Umlagen	184	grün
Übersicht Entwicklung Steuereinnahmen u. Finanzzuweisungen	187	grün
Übersicht über die kalkulatorischen Kosten	188	grün
Übersicht über die wichtigsten Kommunalabgaben	189	grün
Kommunale Finanzplanung	191	grün
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung	207	blau

Gemeinde Bollschweil
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Haushaltssatzung der Gemeinde Bollschweil für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat der Gemeinde Bollschweil am 12.12.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je **8.183.098 Euro**
   davon
   im Verwaltungshaushalt **6.173.098 Euro**
   im Vermögenshaushalt **2.010.000 Euro**

2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) **1.400.000 Euro**

3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von **400.000 Euro**

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **500.000 Euro**

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
   a) für die land- und forstwirtschaftl. Betriebe (Grundsteuer A) auf **360 v.H.**

   b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf **390 v.H.**
   der Steuermeßbeträge

2. für die Gewerbesteuer auf **380 v.H.**
   der Steuermeßbeträge

§ 4

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Bollschweil, 12.12.2018

Schweizer, Bürgermeister

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2019

I. Einwohnerzahl lt. Statistischem Landesamt

a)	nach der Volkszählung am	13.09.1950	1.095
b)	nach der Volkszählung am	06.06.1961	1.290
c)	nach der Volkszählung am	27.05.1970	1.636
d)	nach der Volkszählung am	25.05.1987	2.044
e)	nach der Fortschreibung am	30.06.1991	2.219
f)	nach der Fortschreibung am	30.06.2001	2.329
g)	nach der Fortschreibung am	30.06.2005	2.286
h)	nach der Fortschreibung am	30.06.2010	2.253
i)	nach der Fortschreibung am	30.06.2011	2.271
j)	nach der Fortschreibung am	30.06.2012	2.274
k)	*nach dem Zensus am*	*09.05.2011*	*2.231*
l)	nach der Zensus-Fortschreibung am	30.06.2012	2.231
m)	nach der Zensus-Fortschreibung am	30.06.2013	2.227
n)	nach der Zensus-Fortschreibung am	30.06.2014	2.254
o)	nach der Zensus-Fortschreibung am	30.06.2015	2.325
p)	nach der Zensus-Fortschreibung am	30.06.2016	2.334
q)	nach der Zensus-Fortschreibung am	30.06.2017	2.295
r)	nach der Zensus-Fortschreibung am	30.06.2018	2.316

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

Gemarkung Bollschweil	1.186 ha
Gemarkung St. Ulrich	456 ha
gesamt	**1.642 ha**

III. Steuerkraftsumme für 2019

a)	insgesamt	2.908.964 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, geschätzter Stand 30.06.2018	1.256 €

IV. Realsteuerkraft (Grund- und Gewerbesteuer)

a)	insgesamt 2019	849.600 €
b)	je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, geschätzter Stand 30.06.2018	367 €

V. Schlüsselzuweisungen 2019

a)	Bedarfsmeßzahl	3.211.600 €
b)	Steuerkraftmeßzahl	2.076.665 €
c)	Schlüsselzahl nach § 5 FAG	1.134.935 €

GEMEINDE BOLLSCHWEIL
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

HAUSHALTSJAHR 2019

VORBERICHT ZUM HAUSHALTSPLAN

1. Allgemeines

Nach § 79 Gemeindeordnung (GemO) hat die Gemeinde jedes Jahr eine Haushaltssatzung mit u. a. den Festsetzungen des Haushaltsplanes zu erlassen.
Der Haushaltsplan zeigt sämtliche kommunalen Aufgabenbereiche mit all ihren Einnahmen und Ausgaben, er ist somit der wesentlichste Teil der Haushaltssatzung und für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich. Dem Haushaltsplan kommt deshalb die Bedeutung eines jährlichen Aufgabenprogramms zu. Er ist ein Spiegelbild der kommunalen Tätigkeiten während eines Jahres.
Der Erlass des Haushaltsplanes, also die Ausübung des Etatrechts, ist eine der verantwortungsvollsten Aufgaben des Gemeinderats.

Der Haushaltsplan gliedert sich in einen Verwaltungs- und einen Vermögenshaushalt. Während der Verwaltungshaushalt (VwH) die Einnahmen und Ausgaben des laufenden Betriebes enthält, werden im Vermögenshaushalt (VmH) die Investitionen und deren Finanzierung dargestellt. Die Planansätze wurden soweit möglich berechnet, ansonsten möglichst genau geschätzt.

Der Vorbericht ist nach § 2 Abs. 2 Nr. 1 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO) dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen. Er hat einen Überblick über die Haushaltswirtschaft der Gemeinde zu geben. Außer den wesentlichen Daten im Planjahr zeigt er die Entwicklung in den beiden vorangegangenen Jahren und gibt eine Vorschau auf die künftigen Investitionen, deren Finanzierungsmöglichkeiten samt Auswirkungen auf die künftige Haushaltswirtschaft. Er soll die richtige und rasche Beurteilung der Finanzsituation durch den Gemeinderat, die Rechtsaufsichtsbehörde und der an der Haushaltswirtschaft Interessierten erleichtern.

Die Haushaltsplanung erfolgt in Bollschweil, wie in den meisten anderen Gemeinden Baden-Württembergs noch, nach dem „alten“ Haushaltsrecht, der sog. „Kameralistik“. Die Frist zur Umstellung auf das neue ressourcenorientierte Rechnungswesen nach der kaufmännischen „Doppik“ ***(„Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen“ – NKHR)*** *wurde vom 01.01.2016 auf den 01.01.2020 verlängert (Beschluss des Landtags vom 11.04.2013). Die Umstellung in Bollschweil wird von der Verwaltung zum Jahr 2020 anvisiert. Hierfür wird aktuell von einer Vorlaufzeit von 1,5 Jahren ausgegangen, d. h. mit den umfangreichen Arbeiten muss spätestens Mitte 2018 begonnen werden.*
Ziel des NKHR ist es, den Entscheidungsträgern (Gemeinderat + Bürgermeister) Zahlen zu liefern, um die stetige Aufgabenerfüllung der Gemeinden besser sicherzustellen zu können. Basis ist der sog. „Ressourcenverbrauch“ (Erträge und Aufwendungen) und nicht wie bisher, das Geldvermögen (Einnahmen und Ausgaben). Mit dem NKHR müssen dann auch alle Abschreibungen (Aufwand) tatsächlich durch Erträge erwirtschaftet werden!

Der Entwurf des Haushaltsplanes 2019 wurde am 12.12.2018 in öffentlicher Sitzung in den Gemeinderat eingebracht, beraten und beschlossen.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2017 wurde vom Gemeinderat am 18.01.2017 beschlossen. Das Ergebnis der Jahresrechnung 2017 wurde am 12.12.2018 durch den Gemeinderat wie folgt festgestellt:

	Haushaltsplan 2017	Rechnungs-ergebnis 2017	Unterschied	Unterschied in %
Verwaltungshaushalt	5.714.850,00 €	6.322.860,26 €	608.010,26 €	10,64%
Vermögenshaushalt	1.207.600,00 €	1.047.604,55 €	-159.995,45 €	-13,25%
Gesamtvolumen	6.922.450,00 €	7.370.464,81 €	448.014,81 €	6,47%
Zuführung an VmH	415.410,00 €	816.367,38 €	400.957,38 €	96,52%
Kreditaufnahme	250.000,00 €	200.000,00 €	-50.000,00 €	--
Entnahme aus Rücklage	346.190,00 €	0,00 €	-346.190,00 €	--
Zuführung an Rücklage	0,00 €	57.022,34 €	57.022,34 €	--

Der Überschuss des Verwaltungshaushalts konnte gegenüber der Planung um 196% gesteigert werden. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt betrug 816 T€, statt geplanter 415 T€.

In 2017 wurden viele Vorhaben nicht umgesetzt. Durch die Bildung von Haushaltsresten sind Mittel in das Jahr 2018 übertragen worden. Abweichungen vom Plan, die negativ auf die Rechnung wirken gab es nur untergeordnet. 0,5 T€ bei den bewegl. Verm.gegenständen beim Kindergarten, 40 T€ für Sanierungen im Sanierungsgebiet für Dritte und 51 T€ für das Milchhäule, dafür aber Einsparungen beim Pfarrgarten und gar keinen Ausgaben beim Rathaus. Sonst gab es 0,7 T€ mehr bei der Straßenbeleuchtung und 1,3 T€ für den Erwerb eines Straßengrundstücks. Zusammen mit der höheren Zuführung vom Verwaltungshaushalt (+400 T€) und einem HER bei den Krediten konnten der Rücklage 57 T€ zugeführt werden statt 346 T€ zu entnehmen.

Die Schulden verringerten sich durch planmäßige Tilgung iHv 95.576 € von 1.234.494 auf 1.138.918 €. Das entspricht einer Verschuldung von 503 € je Einwohner. Der Landesdurchschnitt in der Gemeindegrößenklasse 1.000 – 3.000 Einwohner lag zum 31.12.2017 bei 450 €/EW im Kernhaushalt und bei 631 €/EW mit Berücksichtigung der Eigenbetriebe.

3. Überblick über das Haushaltsjahr 2018

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Jahr 2018 wurde vom Gemeinderat am 24.01.2018 mit folgenden Planansätzen beschlossen:

	Planansatz HH-Plan 2018
Verwaltungshaushalt	6.076.250,00 €
Vermögenshaushalt	722.500,00 €
Gesamtvolumen	**6.798.750,00 €**
Zuführung an VmH	419.500,00 €
Kreditaufnahme	0,00 €
Kredittilgung	75.000,00 €
Entnahme aus Rücklage	91.000,00 €
Zuführung an Rücklage	- €

Das Haushaltsjahr 2018 läuft recht planmäßig. Lediglich die Gewerbesteuer hinkt hinter den Erwartungen zurück. Damit einher geht eine voraussichtlich niedrigere Zuführung an den Vermögenshaushalt. Dort wurden aber nicht alle Investitionen umgesetzt, so dass die Gesamtfinanzierung aller Wahrscheinlichkeit nicht gefährdet ist.

4. Haushaltsjahr 2019

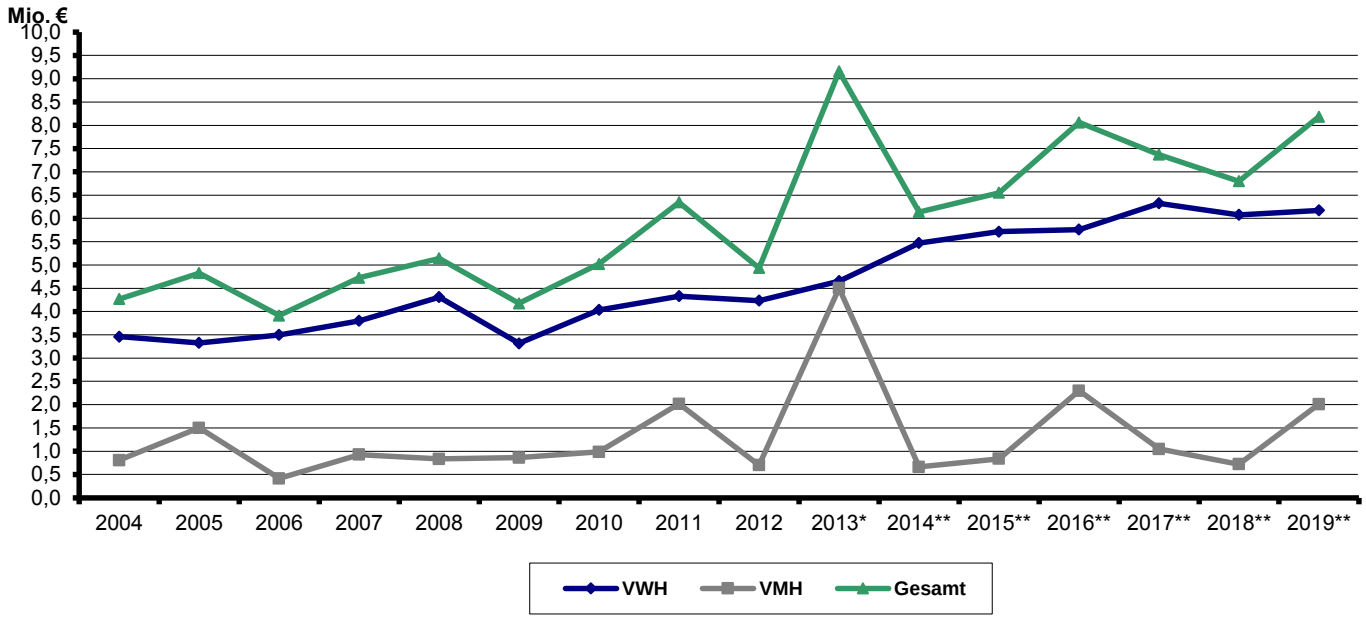
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2019 hat ein Gesamtvolumen von

8.183.098 €

davon

Verwaltungshaushalt	**6.173.098 €**
Vermögenshauhalt	**2.010.000 €**

Entwicklung Haushaltsvolumen



* 2013 wurde das Baugebiet „Eck“ abgerechnet und im Haushalt eingebucht
** Seit 2014 sind im VwH auch in den nicht kostenrechnenden Bereichen kalkulatorische Kosten und Erlöse veranschlagt

Ihre Ausgaben hat die Gemeinde gemäß § 78 Abs. 2 GemO aus folgenden Einnahmen und in der genannten Rangfolge zu finanzieren:

1. Sonst. Einnahmen (z. B. Zuweisungen, Steueranteile, Konzessionsabgabe, Pacht, etc.)
2. Entgelte für ihre Leistungen (Gebühren, Beiträge)
3. Steuern (Grund-, Gewerbe-, Hundesteuer)
4. Kredite (nur wenn Finanzbedarfsdeckung aus 1-3 nicht möglich u. nur für Investitionen)

4.1. Verwaltungshaushalt

4.1.1. Entwicklung der Steuereinnahmen, Zuweisungen und Umlagen

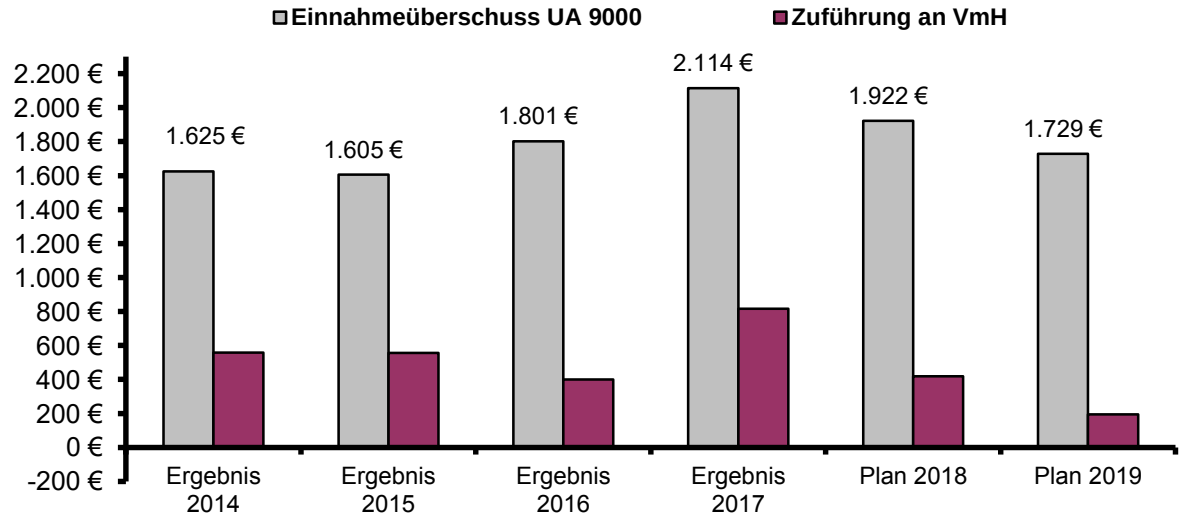
Grundlage für die Berechnung der wichtigsten Steueranteile, Zuweisungen und Umlagen für die Haushaltsplanung ist der Haushaltserlass 2019 des Landes vom 24.09.2018 sowie die Steuerkraftsumme 2019 (Basisjahr 2017 StaLa vom 13.09.2018).

Die Steuern, Zuweisungen und Umlagen als wesentlichste Einnahmen und Ausgaben des VwH sind im Unterabschnitt 9000 enthalten. Das Ergebnis dieses

Abschnitts ist somit maßgebend für die finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde. Es stellt sich wie folgt dar:

Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Ergebnis 2017	Ergebnis 2016	Ergebnis 2015	Ergebnis 2014
Grundsteuer A	17.600 €	18.000 €	17.680 €	18.460 €	16.535 €	16.597 €
Grundsteuer B	262.000 €	264.000 €	261.282 €	266.899 €	243.275 €	244.281 €
Gewerbesteuer	570.000 €	600.000 €	718.546 €	569.408 €	373.702 €	429.886 €
Gemeindeanteil EkSt	1.528.114 €	1.435.000 €	1.460.620 €	1.306.983 €	1.263.871 €	1.072.363 €
Gemeindeanteil Ust	42.218 €	43.000 €	56.838 €	45.736 €	44.763 €	50.152 €
Hundesteuer	10.000 €	11.000 €	11.130 €	9.961 €	9.709 €	9.499 €
Schlüsselzuweisungen	1.031.884 €	1.090.000 €	1.061.861 €	988.991 €	902.425 €	932.414 €
Familienleistungsausgleich	110.627 €	106.000 €	108.657 €	105.329 €	101.193 €	87.334 €
Gesamteinnahmen	**3.572.443 €**	**3.567.000 €**	**3.696.614 €**	**3.311.767 €**	**2.955.473 €**	**2.842.525 €**
Gewerbesteuerumlage	97.328 €	108.500 €	149.942 €	83.343 €	69.079 €	83.219 €
Finanzausgleichsumlage	649.863 €	583.500 €	545.550 €	551.376 €	514.606 €	454.948 €
Kreisumlage	1.096.679 €	953.000 €	887.399 €	876.081 €	766.336 €	678.922 €
Gesamtausgaben	**1.843.870 €**	**1.645.000 €**	**1.582.891 €**	**1.510.800 €**	**1.350.021 €**	**1.217.090 €**
Einnahmeüberschuss	***1.728.573 €***	***1.922.000 €***	***2.113.723 €***	***1.800.967 €***	***1.605.452 €***	***1.625.436 €***
Veränderung Einnahme-überschuss gg. Vorjahr	**-193.427 €**	**-191.723 €**	**312.756 €**	**195.515 €**	**-19.983 €**	**777.023 €**

Entwicklung Überschuss Unterabschnitt 9000 und Zuführung an den VmH in T€



4.1.1.1. Grundsteuer

Exkurs: Für den Grundbesitz erheben die Gemeinden eine Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Betriebe) und eine Grundsteuer B (sonst. Grundstücke). Besteuerungsgrundlage ist der vom Finanzamt festgelegte Einheitswert, der auf den Wertverhältnissen von 1964 beruht. Aus dem Einheitswert ergibt sich ein Messbetrag, den die Gemeinde mit ihrem Hebesatz multipliziert. Neben der Gewerbesteuer ist die Grundsteuer die einzige nennenswerte Steuereinnahme, die die Gemeinde durch Festsetzung des Hebesatzes selbst beeinflussen kann. Da das Grundsteuer-aufkommen nicht an der allgemeinen Preisentwicklung teilnimmt, sollten die Grundsteuerhebesätze somit zwangsläufig von Zeit zu Zeit erhöht werden.

Die Grundsteuer-Hebesätze der Gemeinde Bollschweil wurden zum 01.01.2016 angepasst und jeweils um 20 Punkte erhöht. Die Hebesätze betragen bei der Grundsteuer A 360 % und bei der Grundsteuer B 390 %. Im Planjahr 2019 sind Einnahmen von 17.600 € (GrdSt A) und 262.000 € (GrdSt B) veranschlagt. Dies

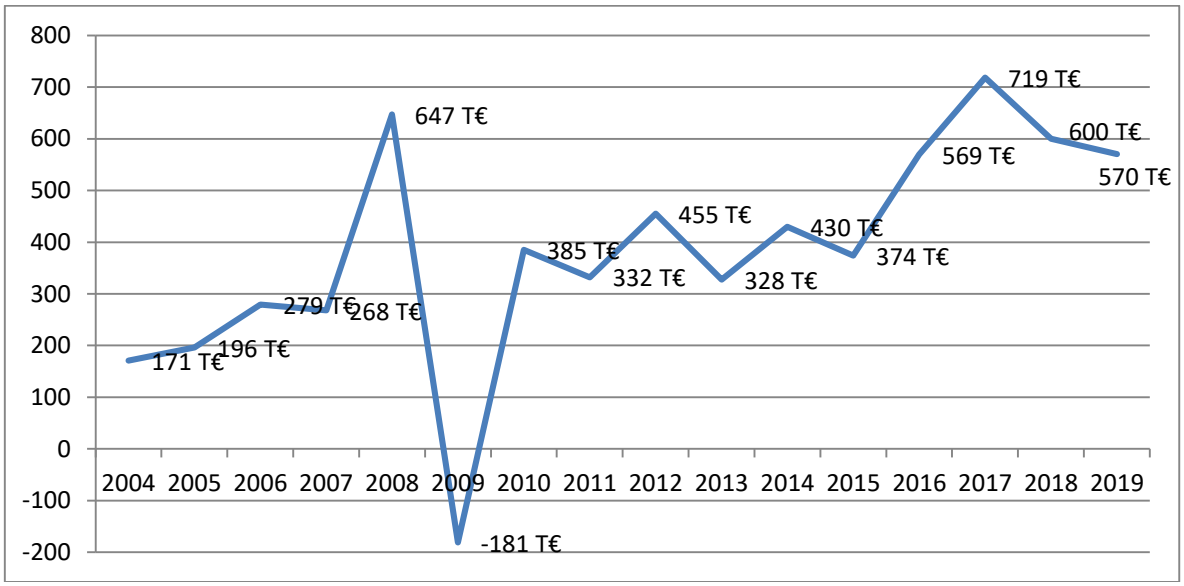
entspricht Einnahmen von 7,67 €/EW bei der GrdSt A und 114,21 €/EW bei der GrdSt B.
Der Landesdurchschnitt lag 2015 bei Gemeinden zwischen 1.000 – 3.000 EW bei 12,08 €/EW und 123,02 €/EW. Die gewogenen Durchschnittshebesätze betrugen 2016 landesweit 364 % (GrdSt A) und 344 % (GrdSt B).

4.1.1.2. Gewerbesteuer

Exkurs: Diese Steuer ist aus Sicht der kommunalen Selbstverwaltung die bedeutendste Gemeindesteuer. Insgesamt ist die Gewerbesteuer allerdings erheblichen (konjukturellen) Schwankungen ausgesetzt. In Bollschweil sind diese Schwankungen in der Vergangenheit besonders zu spüren gewesen, da es nur einen größeren Gewerbesteuerzahler gibt. Der Gewerbesteuerpflicht unterliegen alle Gewerbebetriebe. Besteuerungsgrundlage ist der Gewerbeertrag. Hierfür wird vom Finanzamt mit einer Steuermesszahl (3,5 %) der Gewerbesteuermessbetrag errechnet. Dieser wird dann mit dem Hebesatz der Gemeinde vervielfältigt.

Zum Jahr 2015 wurde in Bollschweil der Hebesatz nach 10 Jahren von 350 % auf 380 % angehoben. Im Haushaltsjahr 2019 wird mit Gewerbesteuereinnahmen von 570.000 € geplant. Von den geschätzten 570.000 € Gewerbesteuern sind 97.328 € an Gewerbesteuerumlage abzuführen. Dies ergibt Netto-Gewerbesteuereinnahmen (also abzgl. GewSt-Umlage) von 472.672 € (209,15 €/EW). Der Landesdurchschnitt in unserer Gemeindegrößenklasse lag 2016 bei 563,12 €/EW. Der anhand der Messbeträge gewichtete Durchschnittshebesatz in Baden-Württemberg betrug 343 % im Jahr 2016.

Entwicklung Gewerbesteueraufkommen (Plan 2018, 2019)



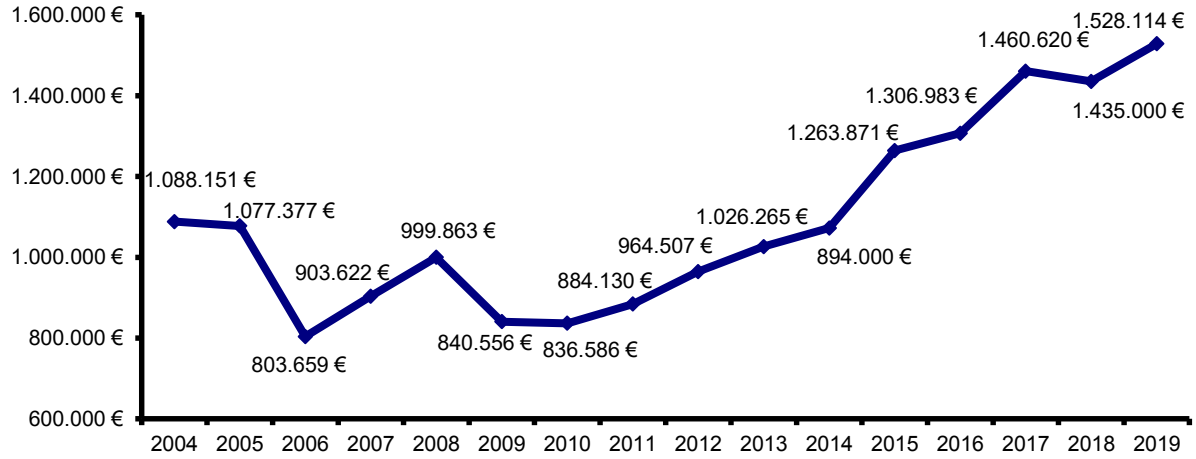
4.1.1.3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Exkurs: Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf die Gemeinden nach den Einkommensteuerleistungen der Einwohner (bis 35 T€ zu versteuerndes Einkommen bei Ledigen und 70 T€ bei Verheirateten) aufgeteilt. Hierzu wird für jede Gemeinde vom Finanzministerium eine für drei Jahre gültige Schlüsselzahl ermittelt, welche den Anteil der einzelnen Gemeinde am Landesaufkommen ausdrückt. Von 2018 bis 2020 gelten die Schlüsselzahlen auf Basis der Lohn- und Einkommensteuerstatistik 2013. Grund für diesen Zeitversatz zwischen Statistikjahr und Anwendung sind die Steuererklärungs- und Auswertzeiten

Für Bollschweil beträgt die aktuelle Schlüsselzahl 0,0002170 was einer Verringerung von 5 % zur Schlüsselzahl der Vorperiode 2015-2017 (0,0002286) entspricht. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist die größte Einnahmeposition der

Gemeinde. Insgesamt wird 2019 ein Gemeindeanteil von 7 Mrd. € prognostiziert. Für Bollschweil würde dies 1,528 Mio. € bedeuten.

Entwicklung Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (voraus. Ergebnis 2017; Plan 2018)



4.1.1.4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Exkurs: Als Ersatz für die 1998 abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer erhalten die Gemeinden einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen. Die Aufteilung auf die Gemeinden erfolgt nach einem Verteilungsschlüssel, der sich von 2018 bis 2020 erstmalig mit 100 % aus einem neuen „fortschreibungsfähigen Schlüssel“ (§ 5b GFRG) zusammensetzt. Letzterer beinhaltet mit 25% das Gewerbesteueraufkommen der Jahre 20010-2015 sowie mit 50% die durchschnittliche Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten (2013-2015) und mit 25% deren Entgelte (2012-2014).

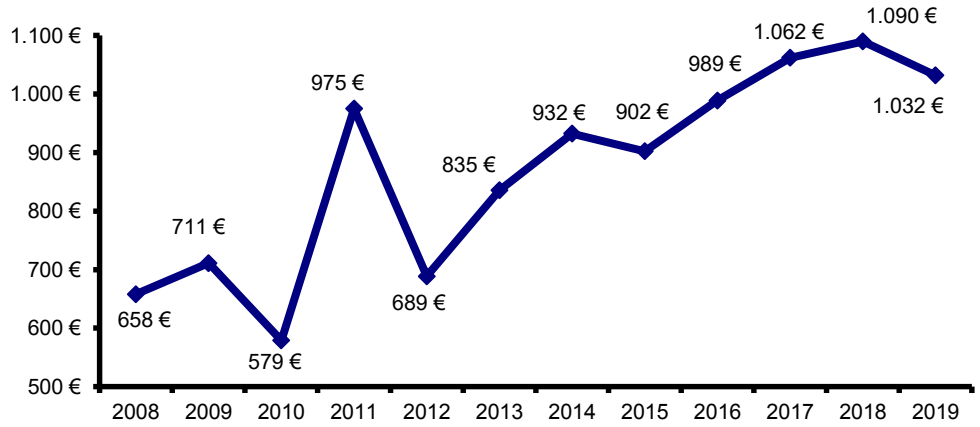
Für Bollschweil bedeutet die Verteilung nach dem neuen fortschreibungspflichtigen Schlüssel einen enormen Einbruch der Schlüsselzahl. Bereits 2009 sank die Schlüsselzahl von 0,0001223 auf 0,0001083 (-11 %). In 2012 betrug sie nur noch 0,0000897 (-18 %) ehe seit 2015 noch mit einer Schlüsselzahl von 0,0000682 (-24 %) gerechnet werden kann. Der komplette Wegfall des „alten“ Schlüssels sorgt nun noch zu einer weiteren Senkung auf 0,0000418 (-39%). Bei einem angenommenen landesweiten Gemeindeanteil von 1,01 Mrd. € beträgt unser Anteil im Jahr 2019 rd. 42 T€.

4.1.1.5. Schlüsselzuweisungen und Finanzausgleich

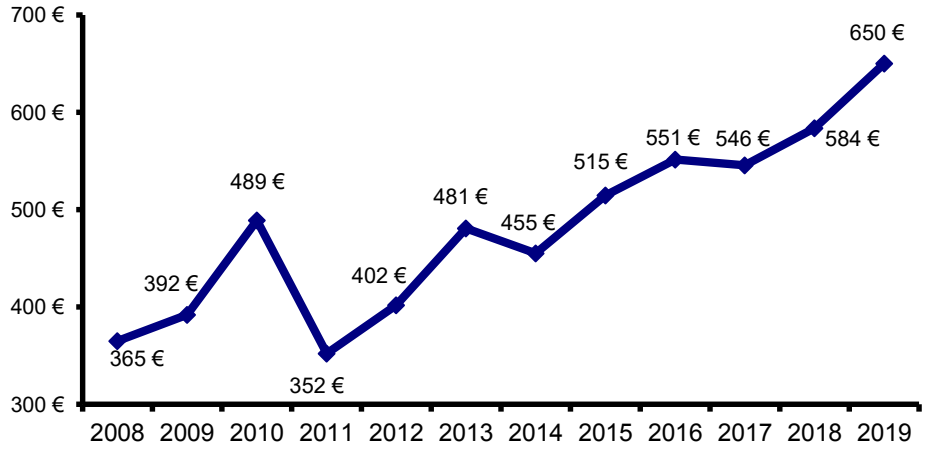
Exkurs: Mit den Schlüsselzuweisungen vom Land werden mehrere Ziele verfolgt. So gibt zunächst das Land einen Teil seiner Steuereinnahmen an die Kommunen für deren Aufgabenerfüllung ab (vertikale Wirkung). In einem weiteren Schritt erfolgt ein Ausgleich zwischen leistungsstarken und leistungsschwachen Gemeinden, welche durch die von den Kommunen selbst aufgebrachte FAG-Umlage noch verstärkt wird (horizontale Wirkung).

Die Berechnung der Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft beruht auf den Komponenten Steuerkraft und fiktivem Bedarf. Grundlage für die Ermittlung der Steuerkraft sind die Steuereinnahmen des zweitvorangegangenen Jahres, also 2017. Gleiches gilt für die FAG-Umlage. Je höher also die eigenen Steuereinnahmen, desto niedriger fallen die Schlüsselzuweisungen und desto höher die FAG-Umlage zwei Jahre später aus (und umgekehrt).

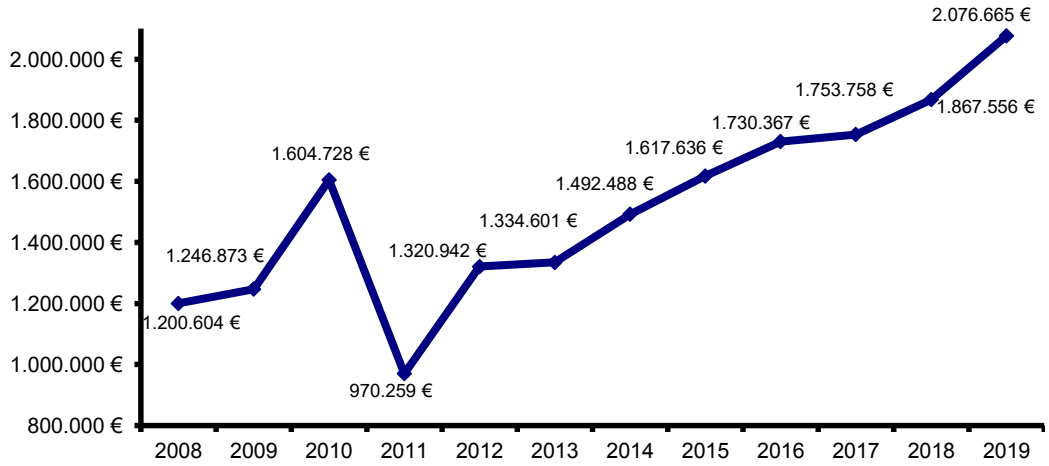
Entwicklung der Schlüsselzuweisungen in T€ (Plan 2018, 2019)



Entwicklung der FAG-Umlage in T€ (Plan 2018, 2019)

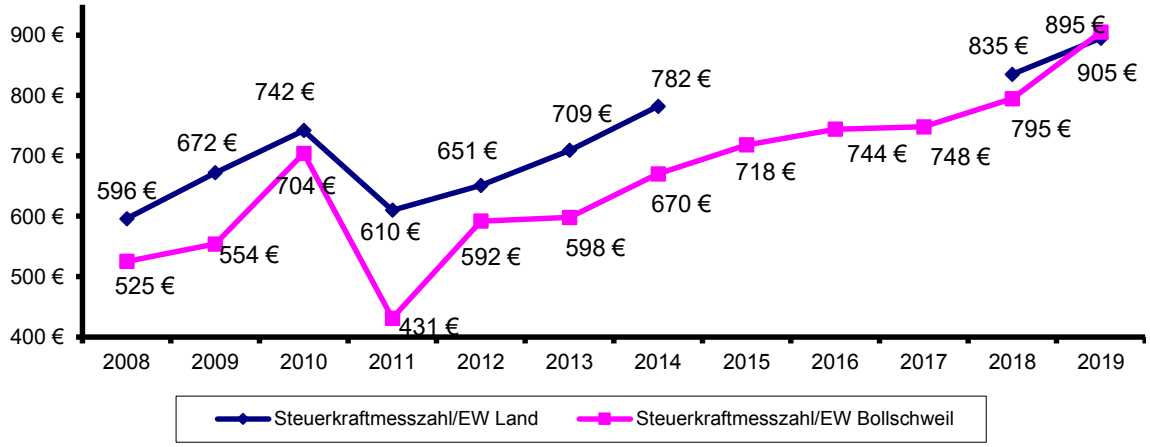


Entwicklung der im HH-Jahr maßgeblichen Steuerkraftmesszahl
(= Ergebnis der Steuerkraft zwei Jahre zuvor)

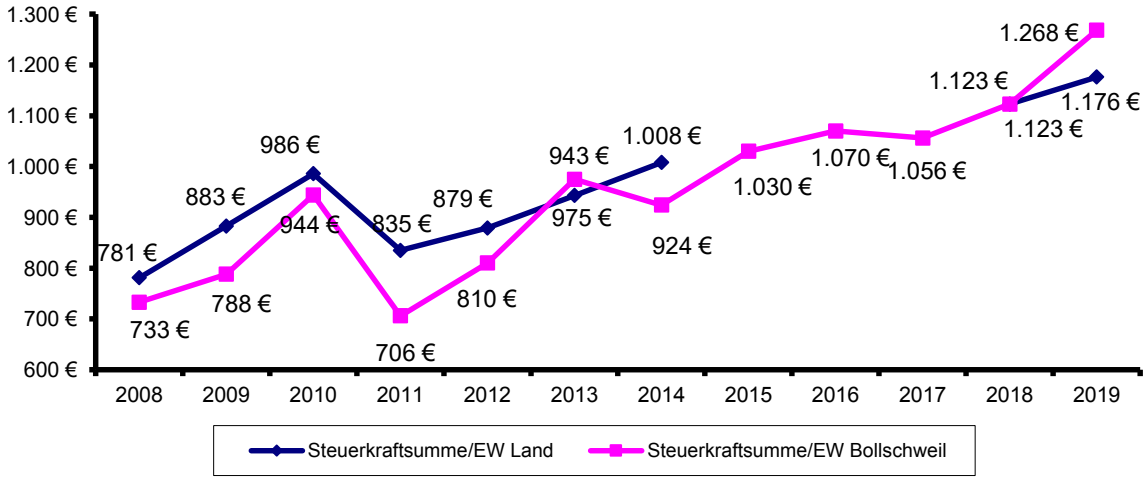


Insgesamt ist die Gemeinde wegen ihrer geringen eigenen Steuerkraft in hohem Maße von den Schlüsselzuweisungen abhängig. Das Jahr 2017 ist, auch in der Grafik ablesbar, ein besonderes Jahr gewesen. Dies wird auch am Vergleich der Steuerkraftmesszahl und der Steuerkraftsumme mit den Gemeinden der gleichen Größenklasse deutlich:

Vergleich Steuerkraftmesszahl/EW Bollschweil im FAG mit Ø Gemeinden 2.000 – 3.000 EW



Vergleich Steuerkraftsumme/EW Bollschweil im FAG mit Ø Gemeinden 2.000 – 3.000 EW



4.1.1.6. Kreisumlage

Exkurs: Die wichtigste Einnahmequelle der Landkreise ist die Kreisumlage, welche diese von den Gemeinden nach einem durch den Kreistag jährlich neu festgelegten Umlagehebesatz erheben. Die Kreisumlage wird durch Multiplikation der Steuerkraftsumme mit dem Hebesatz errechnet. Steuerstärkere Gemeinden zahlen dadurch eine höhere Kreisumlage, wodurch ein zusätzlicher horizontaler Ausgleichseffekt zwischen den Kreisgemeinden entsteht. Eine Veränderung des Kreisumlagesatzes je Prozentpunkt bedeutet für die Gemeinde eine Mehr-/Minderbelastung von rd. 25 T€!

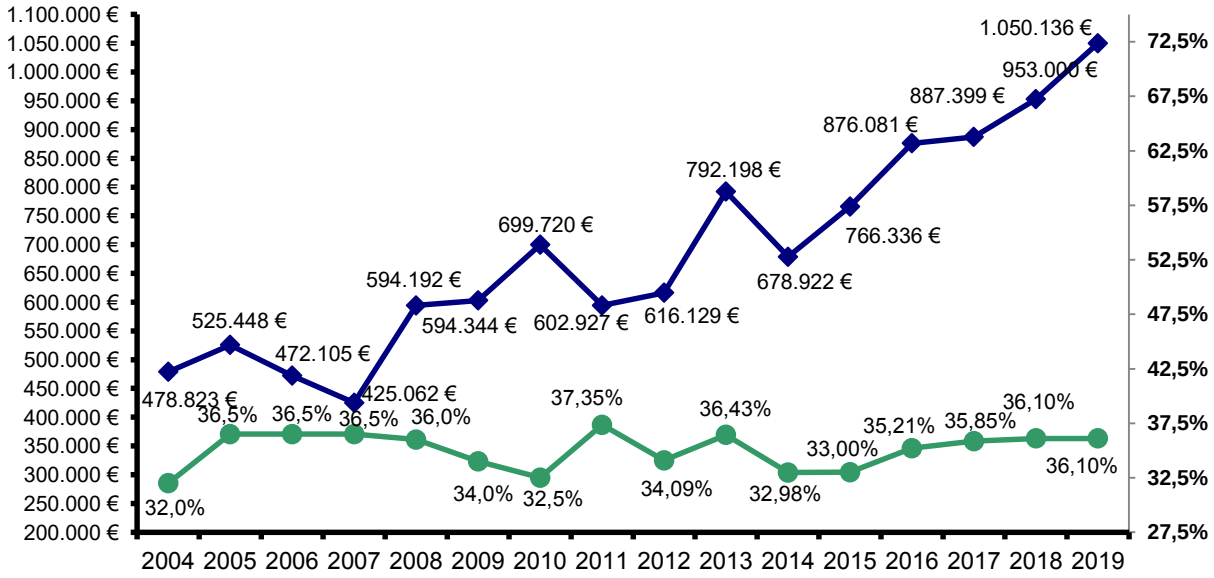
Es soll in der Haushaltssatzung 2019 vom Kreistag ein Umlage-hebesatz von 36,10 % beschlossen werden, wie 2018. 2017 betrug der Kreisumlagehebesatz noch 35,85 %. Alle anderen Landkreise in BW verringern die Hebesätze im neuen Jahr auf Grund der gestiegenen Steuerkraftsummen der kreisangehörigen Gemeinden.

Auf Grund der höheren Steuerkraftsumme (2.639.869 € statt 2.475.311 € in 2017) und der gleichzeitigen Kreisumlagesatzerhöhung, steigen die Ausgaben für Bollschweil stark um 97 T€ von 953 T€ auf 1.050 T€, also erstmals über 1 Mio €. Ein Prozentpunkt entspricht 29 T€.

Zur Planung wurden 37,7 % angenommen. Weil das Land voraussichtlich die Einkommensteueranteile der Gemeinden durch doch niedrigere

Einkommensteuersummen als bisher angenommen senken möchte und dieser Wert noch nicht kommuniziert wurde, haben wir den höheren Kreisumlagewert im Plan gelassen um auf diese Einnahmereduzierung reagieren zu können.

Entwicklung der Kreisumlage in T€ und der Hebesätze in % (Plan 2018, 2019)



Die genaue Berechnung der oben erläuterten und weiterer Zuweisungen und Umlagen kann der Anlage zum Haushaltsplan entnommen werden. Näheres zu den Grundzügen des kommunalen Finanzausgleichs kann auch in der Broschüre ***„Die Gemeinden und ihre Einnahmen“*** des Finanz- und Wirtschaftsministeriums nachgelesen werden. Sie steht zum Download auf www.bollschweil.de / RATHAUS / HAUSHALT, STEUERN & ABGABEN bereit.

4.1.2. Kostenrechnenden Einrichtungen

Zu den kostenrechnenden Einrichtungen gehören im Wesentlichen die Abwasserbeseitigung, die Wasserversorgung und das Bestattungswesen. Beim Abwasser & Wasser sollte eine Kostendeckung von 100% erreicht werden, beim Bestattungswesen ein Deckungsgrad > 60%.

Abwasserbeseitigung

Die Eigenkontrollverordnung (EkVO) wird auch 2019 Kosten im Haushalt der Gemeinde verursachen. Für die Unterhaltung der Schmutzwasserkanalisation sind im Haushaltsplan 50.000 € veranschlagt.
Die Umlagen (Allgemeine Umlage und Betriebskostenumlage) an den AZV Staufener Bucht belaufen sich auf 125 T€.
Seit 01.01.2011 gilt die getrennte Abwassergebühr. Die Schmutzwassergebühr beträgt ab 2019 2,11 € pro bezogenem Kubikmeter Frischwasser, die Niederschlagswassergebühr 0,36 € pro versiegeltem Quadratmeter.

Wasserversorgung

Die Wasserversorgung wird gemäß Beschluss des Gemeinderats vom 18.03.2015 ab dem 01.01.2016 als Eigenbetrieb geführt. Die hierfür erforderliche Betriebssatzung wurde vom Gemeinderat am 20.05.2015 erlassen.
An Stelle des Haushaltsplans tritt für den Eigenbetrieb der gesondert zu erstellende Wirtschaftsplan (siehe Anlage zum Haushaltsplan). Die laufenden Erträge und

Aufwendungen sind dort im Erfolgsplan dargestellt. Der Wasserpreis beträgt ab 2019 1,90 €/m³.

Bestattungswesen

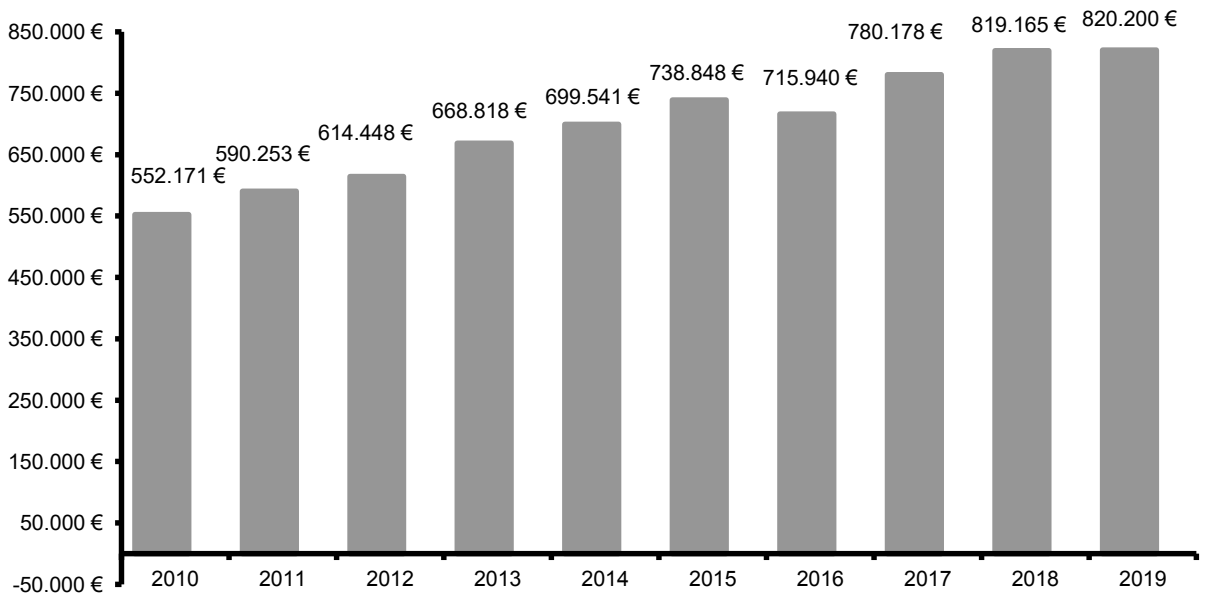
2012 wurden letztmalig die Bestattungsgebühren angepasst. Bei den Grabplatzgebühren soll seitdem ein Kostendeckungsgrad von 60% erreicht werden, davor waren es rd. 30%. Tatsächlich wurden 2012-2015 Kostendeckungsgrade von 49% - 57% erreicht. Für 2019 ist ein Kostendeckungsgrad von 46 % geplant. Die Gebührensätze sollten daher von der Verwaltung überprüft und gegebenenfalls erneut angepasst werden.

4.1.3. Personalausgaben

Die Personalkosten steigen 2019 voraussichtlich um rd. 0,13 % von 819 T€ auf rd. 820 T€.

Die Verwaltung sieht keinen Spielraum und beurteilt (auch im Vergleich zu anderen Verwaltungen gleicher Größenordnung) die aktuelle Personalsituation in allen Bereichen am „untersten" Level.

Entwicklung Personalausgaben (Plan 2018, 2019)



Bei Vergleichen mit anderen Gemeinden ist zu beachten, dass die Personalkosten für den Kindergarten, die Mobile Jugendarbeit (15 T€) und die Flüchtlingssozialarbeit (2,5 T€) hierin nicht enthalten sind, da der Kindergarten von der Kath. Kirchengemeinde betrieben wird und die mobile Jugendarbeit sowie die Flüchtlingssozialarbeiterin vom Caritasverband „eingekauft" werden. Außerdem werden die Gemeindegebäude fast ausschließlich durch Fremdpersonal gereinigt und auch im Gemeindewald werden nahezu alle Leistungen „outgesourct".

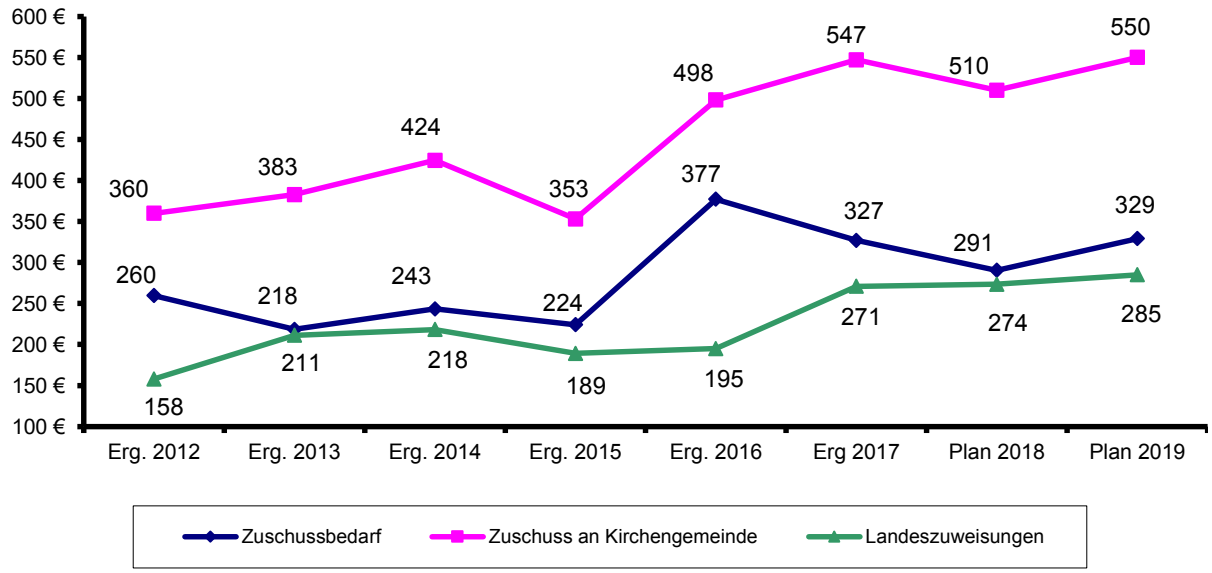
4.1.4. Kinderbetreuung

Als Betriebskostenzuschuss an die Kath. Kirchengemeinde Batzenberg – Obere Möhlin für das zu tragende Defizit (90 %) der Kindertagesstätte (Kita) St. Josef sind 550.000 € veranschlagt. Das Betreuungsangebot umfasst 2,5 Kindergartengruppen (Halbtags- bis Ganztagsbetreuung) sowie 2 Kleinkindgruppen (verlängerte Öffnungszeiten). Zum Kindergartenjahr 2016/2017 wurde eine Waldgruppe mit 10-15 Kindern, beginnend an zwei Vormittagen pro Woche, eingerichtet. Diese Gruppe war nur teilweise an der frischen Luft. Jetzt soll diese Waldgruppe vollwertig umgesetzt werden.

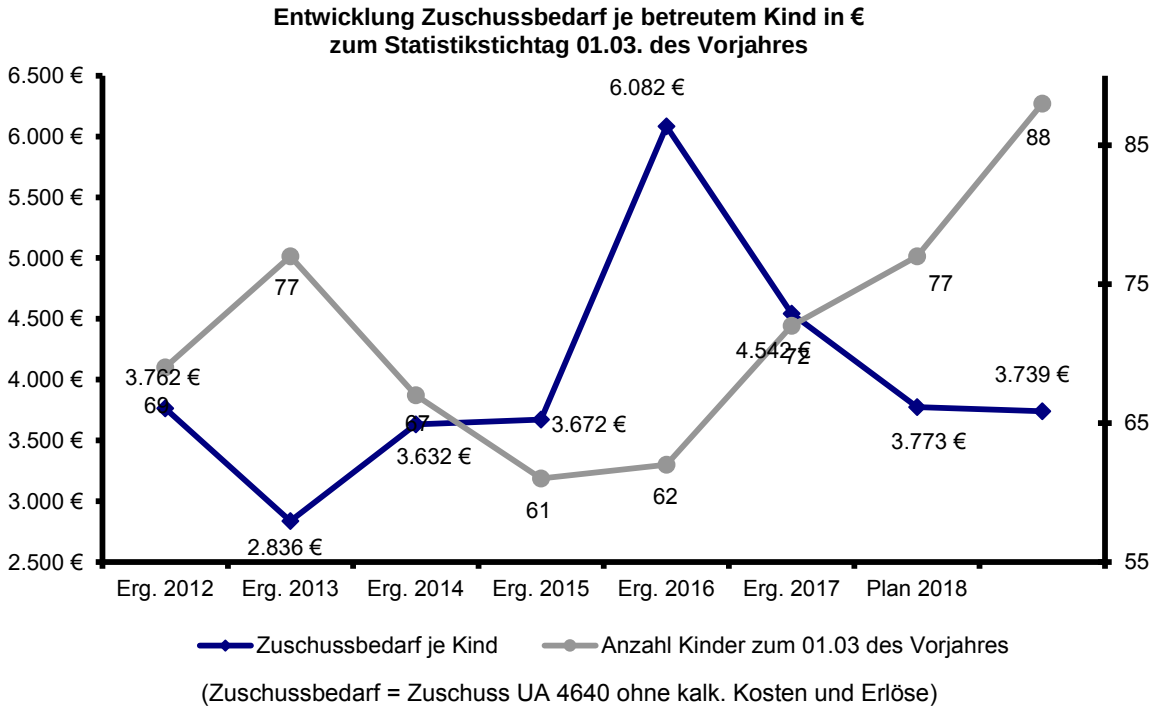
Für die Kindergarten- (Ü3) und Kleinkindzuweisungen (U3) des Landes änderte sich 2015 der Verteilungsschlüssel. Aus davor drei Zeitstufen wurden fünf bzw. bei der U3-Betreuung sogar sechs. Dies hat zur Folge, dass nur noch Kinder mit mehr als 44 Std./Woche mit 100 % gewichtet werden (§§ 29 b, 29 c FAG). Maßgeblich ist immer die Kinderanzahl und der Betreuungsumfang zum Statistikstichtag 01.03. des Vorjahres, also für die Zuweisungen 2019 der 01.03.2018. Die Zuweisungen für die Kindergartenkinder (§ 29 b FAG) betragen voraussichtlich 101 T€ (67 Kinder in unterschiedlichen Gruppenarten). Für die U3-Betreuung wird mit Zuweisungen von 184 T€ gerechnet (21 Kinder in der Betreuungszeit zw. 29 und 34 Stunden) Insgesamt ergeben sich somit Landeszuweisungen von rd. 285 T€.

Das Land trägt bei der U3-Betreuung gemäß dem „Pakt für Familien mit Kindern“, welcher zwischen dem Land und den kommunalen Landesverbänden unter Anerkennung der Konnexität („wer bestellt, soll bezahlen“) geschlossen wurde, pauschal 68 % der Betriebsausgaben für die Kleinkindbetreuung. Grundlage für die Berechnung des exakten 68-prozentigen Landesanteils sind die landesweiten Bruttobetriebsausgaben des zweitvorangegangenen Jahres, also 2016.

Entwicklung Zuschussbedarf Kindergarten- und Kleinkinderbetreuung in Bollschweil und auswärts, Zuschuss an Kirchengemeinde und Landeszuweisungen in T€



(Zuschussbedarf = Zuschuss UA 4640 ohne kalk. Kosten und Erlöse)



(Zuschussbedarf = Zuschuss UA 4640 ohne kalk. Kosten und Erlöse)

Bei der Höhe der Elternbeiträge richtet sich die Kirchengemeinde nach den landesweit einheitlichen Beträgen gemäß den gemeinsamen Empfehlungen der Landeskirchen und der Kommunalen Landesverbände. Hierbei wird angestrebt, dass die Elternbeiträge rd. 20 % der Betriebsausgaben decken.

4.1.5. Grundstücks- und Gebäudeunterhaltung

Im Planjahr stehen insgesamt 207 T€ für Unterhaltungsmaßnahmen (Grp. 50/51) zur Verfügung. Die betreffenden Haushaltstellen sind gegenseitig deckungsfähig, um eine flexible Mittelbewirtschaftung sicherzustellen.
Neben den größeren Posten für die Unterhaltung der Straßen (80 T€) und für die Unterhaltung der Abwasserkanäle (50 T€) sind auch Kosten für viele kleinere Maßnahmen in den einzelnen Unterabschnitten eingestellt.

4.1.6. Flüchtlingsunterbringung

Das „Kuckucksbad“ wurde für die notwendige Flüchtlingsunterbringung bedarfsgerecht ausgebaut werden. Daneben werden für die angemieteten Container und die derzeit angemieteten Gebäude Kosten anfallen. Über die Sozialleistungen kann ein Großteil der anfallenden Kosten allerdings wieder refinanziert werden. Im Jahr 2019 sind neben den „normalen“ Benutzungsgebühren von 45.000 € auch Benutzungsgebühren für das Kuckucksbad von 35.000 € eingerechnet.
Zur Betreuung und Integration der Flüchtlinge wird seit Anfang 2015 zusammen mit Umlandgemeinden eine Sozialarbeiterin über die Caritas beschäftigt. Ab dem Jahr 2018 wird dieser Sozialarbeiter als sog. Integrationsmanager durch das Land direkt gefördert und künftig nicht mehr unter dem Unterabschnitt 4360, sondern unter dem Unterabschnitt 4982 abgebildet. Dank der Förderung wird nur noch mit Netto-Kosten von 2.500 € für den Integrationsmanager gerechnet. Zusätzlich können auch weitere Zuweisungen des Landes zur Förderung der Integration eingeplant werden. Unter dem Unterabschnitt 4982 werden hierfür Einnahmen von 20 T€ erwartet.

4.1.7. Zuführung an den Vermögenshaushalt

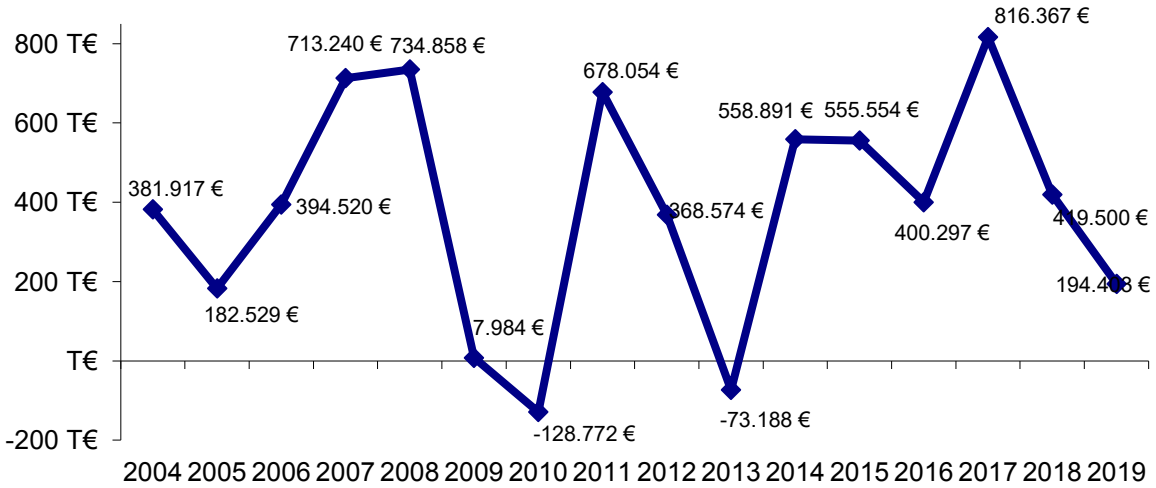
Exkurs: § 22 GemHVO bestimmt, dass die zur Deckung der Ausgaben im VwH nicht benötigten Mittel dem VmH zuzuführen sind. Die Zuführungsrate sagt somit aus, wieviele Mittel aus den laufenden Einnahmen zur Finanzierung der Investitionen im Vermögenshaushalt bereitgestellt werden können. Sie wird deshalb auch als „Investitionsrate" bezeichnet. Zieht man davon die Kredittilgung ab, erhält man die „Nettoinvestitionsrate" bzw. „freie Spitze". Vereinfacht kann gesagt werden, je höher die Nettoinvestitionsrate, desto leistungsfähiger ist eine Gemeinde. Sie ist folglich ein wichtiger Indikator für die Leistungsfähigkeit einer Gemeinde.

2019 kann die Gemeinde eine Zuführung an den VmH von 194.403 € erwirtschaften. Somit kann die Mindestzuführung nach § 22 Abs. 1 GemHVO in Höhe der Kredittilgung von 75.000 € erreicht werden. Die Nettoinvestitionsrate beträgt im Jahr 2019 damit 119.403 €. Die deutliche Verringerung gegenüber 2018 ist der außergewöhnlich hohen Gewerbesteuer in 2017 geschuldet, die zu einer negativen Entwicklung bei den Umlagen geführt hat.

Weiter soll die Zuführung die Ansammlung von Rücklagen ermöglichen und eigentlich so hoch sein, wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen der kostenrechnenden Einrichtungen („Sollzuführung"). Damit sollen Erneuerungsinvestitionen in diesen Bereichen finanziert werden können. Die Sollzuführung beträgt rd. 106,9 T€ und kann ebenfalls erreicht werden.
(= Summe der aus Entgelten gedeckten Abschreibungen aus Abwasserbeseitigung u. Friedhof; berechnet Kostendeckungsgrad x Abschreibungen).

Würde 2018 schon dass NKHR gelten, müsste die Gemeinde, um den Ergebnishaushalt (vergleichbar mit dem bisherigen VwH) in Erträgen und Aufwendungen ausgleichen zu können, die gesamten Abschreibungen abzüglich der Auflösung der Ertragszuschüsse erwirtschaften. Dies wären dann 296,8 T€ (477,7 T€ ./. 180,9 T€, siehe HHST 9100-2750 u. 9100-6860). Da die Zuführungsrate 194 T€ beträgt, könnte die Gemeinde keinen ausgeglichenen Ergebnishaushalt vorlegen!

Entwicklung Zuführung an VMH (Plan 2018, 2019)



Das außergewöhnliche Jahr 2017 bringt uns 2019 entsprechend in schwierigeres „Fahrwasser". Wenn die prognostizierten Steuererträge wie im Haushaltserlass weiter steigen verbessert sich die Situation danach wieder. Allerdings sind nach NKHR ausgeglichene Haushalte schwer darzustellen.

4.2. Vermögenshaushalt

Der VmH umfasst Einnahmen und Ausgaben von je **2.010.000 €** (Vorjahr 722.500 €).

4.2.1. Einnahmen des Vermögenshaushalts

Zuführung vom VwH	194.403 €
Rückflüsse von Darlehen	0 €
Grundstückserlöse	0 €
Veräußerung bewegl. Sachen	0 €
Beiträge	0 €
Zuweisungen von Land, Bund, Sonstigen	72.500 €
Entnahme aus der allg. Rücklage	343.097 €
Kreditaufnahme	1.400.000 €
Summe:	**2.010.000 €**

4.2.2. Ausgaben des Vermögenshaushalts

Zuführung an den VwH	0 €
Erwerb von Grundstücken	336.000 €
Erwerb von bewegl. Sachen	54.000 €
Baumaßnahmen	1.530.000 €
Tilgung von Darlehen	75.000 €
Zuschüsse	15.000 €
Summe:	**2.010.000 €**

4.2.2.1. Maßnahmen im Vermögenshaushalt 2019

Grundsätzlich dürfen Ausgaben für Investitionen für nicht unbedeutende Baumaßnahmen im Haushaltsplan erst veranschlagt werden, wenn Pläne, Kostenberechnungen und ein Bauzeitenplan vorliegen (§ 10 GemHVO). Im Vermögenshaushalt sind folgende wesentlichen Investitionsmaßnahmen aufgeführt (>10.000 €):

Freiwillige Feuerwehr
2019 sind 10 T€ für bew. Vermögen angesetzt, die Mittel aus 2018 werden übertragen.

Grundschule
Im Hinblick auf den Betrieb der Ganztagsgrundschule sind größere Umbaumaßnahmen notwendig. Zusammen mit den notwendigen Brandschutzmaßnahmen und den Dachsanierungen werden in den nächsten Jahren große Investitionskosten anfallen. Um auf einen klarer Ausgabenstand zu kommen wurden die Beträge für 2019 mit 1,2 Mio€ neu angesetzt um möglichst auf größere Haushaltsausgabereste verzichten zu können. Dadurch wird die Finanzierung klar geregelt. Die Restzahlungen werden 2020 erwartet, die Zuweisungen ab 2020. Können diese Gelder früher abgerufen werden reduziert sich der Fremdkapitalaufwand.

Jengerschule Ehrenkirchen (Gemeinschaftsschule)
Je nachdem ob die Zuweisungen für einen Chemieraum eingehen wird auch ein Betrag von Bollschweil notwendig. Hier sind 15 T€ geplant.

Flüchtlingsunterbringung – „Kuckucksbad“

100 T€ sind für 2019 geplant.

Kindergarten
Für den Ausbau der Kinderbetreuung sind 15 T€ eingestellt.

Sanierungsgebiet „Neue Ortsmitte“
Nachdem in 2018 die meisten Maßnahmen fertig gestellt werden können, hat sich mit der Möglichkeit das Gebäude Hexentalstr 52 zu erwerben eine Chance ergeben das Gebiet endgültig abzurunden. Hierfür sind 336 T€ eingeplant. Dabei sind neben dem Erwerb auch Umbaumaßnahmen vorgesehen.

Straßen – Brücken
Nach dem Brückengutachten werden in den nächsten Jahren einige Brücken saniert. Der Anfang wird in St Ulrich 2 gemacht. Dazu sind die Sanierungsmittel angefordert worden. Bis jetzt konnten noch keine Bescheide erhalten werden. Werden die Landesmittel nicht zugewiesen muss darüber nachgedacht werden wie weiter vorgegangen wird.

Abwasserbeseitigung
2017 wurde nach Maßgabe der Eigenkontrollverordnung (EKVO) unter Regie des Abwasserzweckverbandes die Schmutzwasserkanäle im dritten Abschnitt untersucht. Hierbei wurden nur wenige mittelschwere Schäden festgestellt, die mittels GFK-Schlauchliner renoviert werden können. Außerdem müssen die Hausanschlüsse im öffentlichen Bereich des ersten Abschnitts saniert bzw. teilerneuert werden. Heirfür sind 60 T€ vorgesehen.

Bauhof
Beim Bauhof sind verschiedene Anschaffungen vorgesehen. Größter Posten soll ein Klein-LKW sein. Insg. Sind 30 T€ veranschlagt.

Sämtliche Vorhaben der Gemeinde für das Jahr 2019 können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden:

Investitionsprogramm 2019 in T€

Haushaltsstelle		Gliederung Bezeichnung	Plan 2019
0200-9350	A	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	3
0300-9350	A	Finanzverwaltung	3
1310-9350	A	Freiwillige Feuerwehr	10
2110-9400	A	Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule	1.200
2111-9350	A	Möhlinhalle	3
2130-9820	A	Jengerschule Werkrealschule Ehrenkirchen	15
4360-9400.01	A	Unterbringung von Obdachlosen / Flüchtlingen	100
4640-9400	A	Tageseinrichtungen für Kinder / Kath. Kita St. Josef	15
5800-9350	A	Park- und Gartenanlagen, Spielplätze	5
6150-3610	A	Sanierungsgebiet	336
6300-3610	E	Straßen - Brücken Zuweisung	73
6300-9500.05	A	Straßen - Brücken Bau	145
6700-9600	A	Straßenbeleuchtung	10
7050-9500	A	Abwasserbeseitigung	60
7710-9350	A	Bauhof	30
9100-9771	A	Tilgung	75

E	Summe Einzahlungen	73
A	Summe Auszahlungen	2.010

4.3. Verpflichtungsermächtigungen

Um die Baumaßnahme an der Grundschule ohne Unterbrechung durchführen zu können sind dort VE iHv 400 T€ vorgesehen.

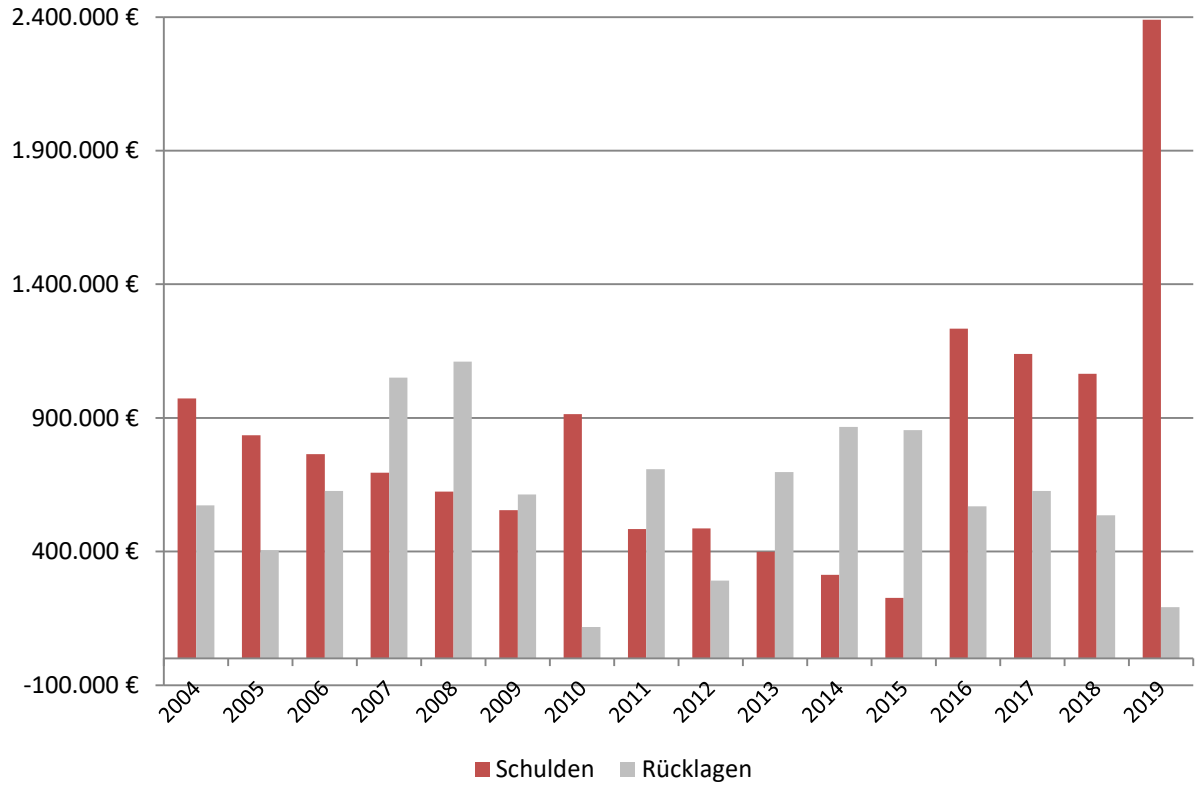
4.4. Verschuldung und Rücklagen

Die zwei Darlehen zum Jahresbeginn 2019 belaufen sich noch auf eine Restschuld von 1.064,6 T€. Ob der Haushaltsrest aus dem Jahr 2017 benötigt wird, wird erst knapp vor der letzten Entscheidungsmöglichkeit errechnet. Es kommt ganz auf die Verwendung der Haushaltsausgabereste an. Für das Jahr 2019 sind 1.400 T€ neue Darlehen geplant. Der Schuldenstand läge dann bei 2.390 T€. Damit ist natürlich ein Höchststand erreicht der, nachdem diese unaufschiebbaren Investitionen der letzten Jahre und in die Schule, wieder gesenkt werden muss. Die Finanzplanung ist zwar erstellt und für das Jahr 2020 ein kleiner neuer Betrag an Darlehen geplant, jedoch wird alles versucht auch diesen Betrag nicht zu benötigen. Die Gemeinde wird an den Darlehen noch viele Jahre abzuzahlen haben.

Die **allgemeine Rücklage** ist als Pflichtrücklage der zentrale „Zukunftssicherungs-speicher“ der Gemeinde. Ein Sockelbetrag von 2 % der Ausgaben des VwH im Durchschnitt der letzten 3 Jahre dient zwingend als Kassenbetriebsmittel. Weiter hat sie die Aufgabe den Ausgabenbedarf des VmH künftiger Jahre zu decken. Nur im Notfall dürfen Mittel der allgemeinen Rücklage zum Ausgleich des VwH verwendet werden (§ 22 Abs. 3 GemHVO). Um den VmH im Jahr 2019 ausgleichen zu können, ist eine Rücklagenentnahme von 343 T€ vorgesehen.

Stand der Rücklage zum 01.01.2018:	626 T€
Voraussichtliche Rücklagenentnahme 2018:	91 T€
Voraussichtlicher Stand der Rücklage zum 01.01.2019:	535 T€
Voraussichtliche Rücklagenentnahme 2019:	343 T€
Voraussichtlicher Stand der Rücklage zum 31.12.2019:	192 T€
Mindestrücklage:	. 122 T€

Entwicklung der Verschuldung und der allgemeinen Rücklage (Plan 2018, 2019)



4.5. Kassenlage im Vorjahr

Die Kassenlage war im Jahr 2018 bis dato positiv.

4.6. Finanzplanung für den Planungszeitraum 2018 - 2022

Die Gemeinde hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung mit der voraussichtlichen Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben in diesem Zeitraum zu Grunde zu legen. Sie umfasst das lfd. Haushaltsjahr, das Planjahr und die folgenden drei weiteren Jahre. Sinn und Zweck der Finanzplanung ist es, eine kontinuierliche Haushaltswirtschaft sicherzustellen. Die Einnahmen und Ausgaben sollen ausgeglichen sein (§ 24 Abs. 4 GemHVO).

Insgesamt ist die Aussagekraft der Finanzplanung allerdings stark eingeschränkt. Sie kommt eher einem Blick in die Glaskugel gleich, da die Entwicklung der künftigen Gemeindefinanzen, insbesondere des Steueraufkommens sehr unsicher ist. Außerdem ist die Gesamtentwicklung der Gemeinde in der aktuellen Situation nur sehr schemenhaft darstellbar, da auf kommunaler Ebene oftmals kurzfristiger Bedarf besteht bzw. kurzfristiges Handeln nötig ist, um die Bedürfnisse und Anforderungen von Bürger, Land oder Staat zu erfüllen.

Finanzplanung 2020 bis 2022
Der Verwaltungshaushalt wird sich nur leicht erholen, die Zahlen aus dem Finanzausgleich sind bestimmend für das laufende Geschäft.

Die Investitionsmaßnahmen sind 2020 nochmals mit einem hohen Einzelbetrag für die Schule belastet. Danach sind im Wesentlichen die Brückensanierungen Kostenträger. Zur Finanzierung sind jedoch nur in 2020 Darlehen geplant, sonst müssten die eigenen Mittel ausreichen.

4.7. Schlussbetrachtung und Ausblick

Der Umbau und die Sanierung der Marie-Luise-Kaschnitz Grundschule wird die Gemeinde in den kommenden Jahren zwar finanziell stark belasten, stellt aber im Hinblick auf künftige Generationen eine wichtige Weiche zum Erhalt des Bildungsstandorts dar.

Die gestiegene Zahl der Kinder im Kindergartenalter führt zu neuen Überlegungen und zur Betreuung durch eigene Kräfte.

Eine große Aufgabe wird die Erschließung des neuen Baugebiets auf dem General von Holzing Areal. Die Durchführung wird im Jahr 2019 diskutiert.

Neben der Investitionen in der Schule stehen die Arbeiten beim Kuckucksbad und die Sanierungsaufgaben bei den Brücken an. Hier sind in den meisten Fällen Totalsanierungen durchzuführen, weshalb im Vermögenshaushalt entsprechende Beträge vorgehalten werden.

Im Sanierungsgebiet soll durch einen Verlängerungsantrag die Möglichkeit genutzt werden das Gebäude Hexentalstr. 52 zu kaufen und für die Bürgerinnen und Bürger nutzbar zu machen.

GEMEINDE BOLLSCHWEIL
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

HAUSHALTSJAHR 2019

VERWALTUNGS-HAUSHALT

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**0 Allgemeine Verwaltung**					
Abschnitt	**00 Gemeindeorgane**					
Unterabschnitt	**0000 Gemeindeorgane**					
Einnahmen						
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	**100**	300	105,00		010
1650	Verwaltungskostenersatz EigB Wasserversorgung	**7.710**	7.500	7.710,41		010
1690	Innere Verrechnung	**15.420**	15.500	15.420,82		010
Ausgaben						
4000	Aufwendungen für ehrenamltliche Tätigkeit	**6.000**	6.000	4.950,00	SN:4	010
4100	Besoldung der Beamten	**114.000**	112.000	107.540,49	SN:4	010
4300	Beamtenversorg. Kasse	**49.000**	48.000	46.211,87	SN:4	010
4500	Beihilfen/Umlagen	**12.100**	11.900	11.900,00	SN:4	010
5620	Aus- und Fortbildung	**2.500**	2.500	2.756,57	DR:3 ED geg.	010
6010	Repräsentation, Ehrungen, Partnerschaft mit Berstett	**4.000**	4.000	4.277,95		010
6300	EDV-Kosten (Ratsinformationssystem)	**1.600**	1.600	1.499,40	DR:7 ED geg.	010
6540	Dienstreisen	**2.500**	2.500	2.384,85	DR:3 ED geg.	010
6600	Verfügungsmittel	**400**	400	0,00		010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	**2.300**	2.300	2.271,79		010
6680	Vermischte Ausgaben	**1.500**	1.500	680,54		010
Unterabschnitt: 0000	Einnahmen	23.230	23.300	23.236,23		
	Ausgaben	195.900	192.700	184.473,46		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-172.670	-169.400	-161.237,23		
Abschnitt: 00	Einnahmen	23.230	23.300	23.236,23		
	Ausgaben	195.900	192.700	184.473,46		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-172.670	-169.400	-161.237,23		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**0 Allgemeine Verwaltung**					
Abschnitt	**02 Hauptverwaltung**					
Unterabschnitt	**0200 Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**					
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	**5.000**	5.000	5.918,42		010
1500	Sonstige Verw. Einnahmen	**150**	300	150,00		010
1650	Verwaltungskostenersatz EigB Wasserversorgung	**1.280**	2.000	1.278,84		010
1690	Innere Verrechnung	**7.530**	8.500	7.528,02		010
1710	Zuweisungen vom Land	**0**	0	5.715,00		010
2760	Auflösung von Beiträge und ähnlichen Entgelten	**14.900**	15.000	14.879,00		010
Ausgaben						
4100	Besoldung der Beamten	**50.500**	0	2.357,56	SN:4	010
4140	Vergütungen der Beschäftigten	**159.000**	150.000	143.430,58	SN:4	010
4300	Beamtenvers. Kasse	**16.800**	16.500	15.957,24	SN:4	010
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	**14.100**	14.500	12.798,57	SN:4	010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**32.500**	32.000	29.713,11	SN:4	010
4500	Beihilfen/Umlagen	**9.500**	9.100	8.916,00	SN:4	010
4600	Betriebsarzt, Sicherheitsingenieur	**800**	800	722,96	SN:4	010
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	**5.000**	5.000	4.327,64	DR:1 ED geg.	010
5200	Gerätebeschaffung, Wartung, Reparatur	**2.500**	2.500	1.693,55		010
5400	Bewirtschaftungskosten	**2.040**	2.000	1.899,26	DR:2 ED geg.	010
5410	Reinigungskosten (Fremdreinigung)	**1.020**	1.000	587,86	DR:2 ED geg.	010
5420	Heizkosten	**8.160**	8.000	7.730,08	DR:2 ED geg.	010
5430	Stromkosten	**3.060**	3.000	3.350,63	DR:2 ED geg.	010
5450	Wasser- und Kanalgebühren	**310**	300	237,99	DR:2 ED geg.	010
5620	Aus- und Fortbildung	**2.000**	2.000	788,00	DR:3 ED geg.	010
5880	Mitteilungsblatt (Druck)	**1.500**	1.500	1.070,00		010
6010	Repräsentation, Ehrungen, Partn. Berstett	**0**	0	476,20		010
6200	Internetauftritt www.bollschweil.de	**3.000**	3.000	2.706,06	DR:7 ED geg.	010
6300	EDV- Kosten	**11.000**	11.000	9.192,53	DR:7 ED geg.	010
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	**21.930**	21.500	20.397,08	DR:6 ED geg.	010
6500	Bürobedarf	**7.000**	7.000	11.307,37	DR:7 ED geg.	010
6520	Telefon- und Internetkosten	**2.500**	2.500	2.479,70	DR:7 ED geg.	010
6521	Portoausgaben	**5.500**	5.000	4.735,03	DR:7 ED geg.	010
6540	Dienstreisen	**300**	300	67,30	DR:3 ED geg.	010
6550	Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten	**10.000**	10.000	5.544,19		010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	**60**	100	30,00		010
6680	Vermischte Ausgaben	**2.000**	2.000	931,00		010
6720	Erstattung Personalamt Ehrenkirchen	**7.000**	6.000	5.771,01		010
6790	Innere Verrechnung	**3.990**	7.000	3.987,52		010
6800	Abschreibungen	**53.300**	92.000	85.376,85		010
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	**31.900**	20.000	31.889,56		010
Unterabschnitt: 0200	Einnahmen	28.860	30.800	35.469,28		
	Ausgaben	468.270	435.600	420.472,43		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-439.410	-404.800	-385.003,15		
Abschnitt: 02	Einnahmen	28.860	30.800	35.469,28		
	Ausgaben	468.270	435.600	420.472,43		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-439.410	-404.800	-385.003,15		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**0 Allgemeine Verwaltung**					
Abschnitt	**03 Finanzverwaltung**					
Unterabschnitt	**0300 Finanzverwaltung**					
Einnahmen						
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	**0**	0	0,11		010
1650	Verwaltungskostenersatz EigB Wasserversorgung	**10.220**	14.500	11.199,28		010
1690	Innere Verrechnung	**14.280**	18.000	14.284,52		010
2100	Gewinnanteile von Beteiligungen	**35**	35	35,77		010
2610	Säumniszuschläge, Mahngebühren, Nachzahlungszinsen	**0**	2.000	2.172,92		010
Ausgaben						
4100	Besoldung der Beamten	**0**	48.000	47.419,46	SN:4	010
4140	Vergütungen der Beschäftigten	**23.000**	27.000	21.982,21	SN:4	010
4300	Beiträge zur Versorgungskasse für Beamte	**0**	27.000	29.963,14	SN:4	010
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	**2.000**	3.000	1.913,39	SN:4	010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**4.100**	6.000	3.969,50	SN:4	010
4500	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	**0**	2.850	3.003,00	SN:4	010
4600	Personal-Nebenausgaben	**200**	200	117,00	SN:4	010
5620	Aus- und Fortbildung	**2.000**	2.000	195,00	DR:3 ED geg.	010
6300	EDV- Kosten	**6.000**	6.000	5.520,88	DR:7 ED geg.	010
6500	Bürobedarf	**1.500**	1.500	1.018,64	DR:7 ED geg.	010
6550	Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten	**58.000**	15.000	0,00		010
6580	Kontogebühren	**1.300**	1.300	1.139,41	DR:7 ED geg.	010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	**30**	30	30,00		010
8420	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	**2.000**	1.000	184,00		010
Unterabschnitt: 0300	Einnahmen	24.535	34.535	27.692,60		
	Ausgaben	100.130	140.880	116.455,63		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-75.595	-106.345	-88.763,03		
Abschnitt: 03	Einnahmen	24.535	34.535	27.692,60		
	Ausgaben	100.130	140.880	116.455,63		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-75.595	-106.345	-88.763,03		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**0 Allgemeine Verwaltung**					
Abschnitt	**05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**					
Unterabschnitt	**0500 Standesamt**					
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	**3.000**	3.000	3.726,60		010
Ausgaben						
5620	Aus- und Fortbildung	**1.500**	1.500	127,00	DR:3 ED geg.	010
6300	EDV-Kosten	**2.700**	2.700	2.520,50	DR:7 ED geg.	010
6500	Bürobedarf	**1.000**	1.000	1.270,15	DR:7 ED geg.	010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	**60**	60	60,00		010
Unterabschnitt: 0500	Einnahmen	3.000	3.000	3.726,60		
	Ausgaben	5.260	5.260	3.977,65		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.260	-2.260	-251,05		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**0 Allgemeine Verwaltung**					
Abschnitt	**05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung**					
Unterabschnitt	**0520 Wahlen**					
Einnahmen						
1600	Erstattungen für Ausgaben des VWH vom Bund	**1.500**	500	1.399,63		010
Ausgaben						
4000	Aufwendungen für ehrenamltliche Tätigkeit	**3.000**	0	1.140,00	SN:4	010
5620	Aus- und Fortbildung	**200**	200	448,00	DR:3 ED geg.	010
6300	EDV-Kosten	**700**	700	663,91	DR:7 ED geg.	010
6500	Bürobedarf	**10.000**	200	862,48	DR:7 ED geg.	010
Unterabschnitt: 0520	Einnahmen	1.500	500	1.399,63		
	Ausgaben	13.900	1.100	3.114,39		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.400	-600	-1.714,76		
Abschnitt: 05	Einnahmen	4.500	3.500	5.126,23		
	Ausgaben	19.160	6.360	7.092,04		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-14.660	-2.860	-1.965,81		
Einzelplan: 0	Einnahmen	81.125	92.135	91.524,34		
	Ausgaben	783.460	775.540	728.493,56		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-702.335	-683.405	-636.969,22		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00 Gemeindeorgane	**23.230**	**195.900**	**23.300**	**192.700**	**23.236,23**	**184.473,46**
02 Hauptverwaltung	**28.860**	**468.270**	**30.800**	**435.600**	**35.469,28**	**420.472,43**
03 Finanzverwaltung	**24.535**	**100.130**	**34.535**	**140.880**	**27.692,60**	**116.455,63**
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	**4.500**	**19.160**	**3.500**	**6.360**	**5.126,23**	**7.092,04**
Abschluss Einzelplan 0	**81.125**	**783.460**	**92.135**	**775.540**	**91.524,34**	**728.493,56**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-702.335**		**-683.405**		**-636.969,22**	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
Abschnitt	**11 Öffentliche Ordnung**					
Unterabschnitt	**1100 Amt für öffentliche Ordnung**					
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	**15.200**	15.200	17.033,86	DR:9 UD geb.	010
2600	Verwarnungsgelder	**5.000**	5.000	1.930,00		010
Ausgaben						
4140	Vergütung der Beschäftigten	**15.000**	0	0,00		010
6200	Weitere besondere Sachausgaben, u. a. Fundtiere	**800**	800	682,02		010
6300	EDV- Kosten	**7.000**	7.000	7.223,49	DR:7 ED geg.	010
6301	Kosten Rechenzentrum GvD	**2.000**	2.000	1.386,35		010
6500	Bürobedarf und Artikel Bundesdruckerei	**11.000**	11.000	11.106,10	DR:9 UD nehm.	010
6720	Erstattung von Verw. - und Betriebsaufw. für GvD	**0**	5.000	4.000,00		010
Unterabschnitt: 1100	Einnahmen	20.200	20.200	18.963,86		
	Ausgaben	35.800	25.800	24.397,96		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-15.600	-5.600	-5.434,10		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
Abschnitt	**11 Öffentliche Ordnung**					
Unterabschnitt	**1160 Grundbuchamt**					
Ausgaben						
6720	Erstattung an Gde. Ehrenkirchen	**0**	3.000	9.034,14		010
Unterabschnitt: 1160	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	3.000	9.034,14		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-3.000	-9.034,14		
Abschnitt: 11	Einnahmen	20.200	20.200	18.963,86		
	Ausgaben	35.800	28.800	33.432,10		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-15.600	-8.600	-14.468,24		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**					
Abschnitt	**13 Feuerschutz**					
Unterabschnitt	**1310 Freiwillige Feuerwehr**					
Einnahmen						
1400	Mieten und Pachten	**200**	200	280,00		010
1500	Kostenersätze Einsätze, sonst. Einnahmen	**3.500**	3.500	5.588,46		010
1710	Zuweisungen vom Land	**7.000**	7.000	7.131,00		010
1780	Spenden	**0**	0	500,00		010
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**21.800**	24.000	24.497,00		010
Ausgaben						
4000	Aufwendungen für ehrenamltliche Tätigkeit	**5.500**	5.500	5.214,80	SN:4	010
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	**3.000**	3.000	2.687,01	DR:1 ED geg.	010
5200	Inventarunterhaltung	**6.000**	6.000	4.099,42	DR:4 ED geg.	010
5250	Gerätebeschaffungen	**5.000**	5.000	3.193,99	DR:4 ED geg.	010
5400	Bewirtschaftungskosten	**1.020**	1.000	1.026,38	DR:2 ED geg.	010
5410	Reinigungskosten	**1.530**	1.500	1.388,26	DR:2 ED geg.	010
5420	Heizkosten	**3.570**	3.500	4.168,69	DR:2 ED geg.	010
5430	Stromkosten	**1.020**	1.000	957,30	DR:2 ED geg.	010
5450	Wasser- und Kanalgebühren	**820**	800	863,65	DR:2 ED geg.	010
5500	Haltung von Fahrzeugen	**7.000**	7.000	6.777,14	DR:4 ED geg.	010
5600	Dienst- und Schutzkleidung	**11.000**	10.000	5.545,95	DR:4 ED geg.	010
5620	Aus- u. Fortbildung, ärztl. Untersuchung	**12.000**	12.000	8.037,63	DR:4 ED geg.	010
5700	Verbrauchsmittel	**500**	500	1.253,90	DR:4 ED geg.	010
6300	EDV-Kosten	**500**	500	20,58	DR:4 ED geg.	010
6360	Ausgaben für die Jugendfeuerwehr	**2.000**	2.000	1.022,80	DR:4 ED geg.	010
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	**5.610**	5.500	4.793,56	DR:6 ED geg.	010
6500	Bürobedarf	**500**	500	422,94	DR:4 ED geg.	010
6520	Telefon- und Internetkosten	**400**	300	281,76		010
6610	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	**600**	600	582,50		010
6680	Vermischte Ausgaben	**500**	500	439,89	DR:4 ED geg.	010
6720	Überlandhilfe	**1.500**	2.000	2.922,21		010
6790	Innere Verrechnungen	**3.020**	2.500	3.017,66		010
6800	Abschreibungen	**47.600**	59.000	52.656,46		010
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	**30.100**	17.000	30.108,63		010
7000	Zuschuss Kameradschaftskasse	**800**	800	735,36		010
Unterabschnitt: 1310	Einnahmen	32.500	34.700	37.996,46		
	Ausgaben	151.090	148.000	142.218,47		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-118.590	-113.300	-104.222,01		
Abschnitt: 13	Einnahmen	32.500	34.700	37.996,46		
	Ausgaben	151.090	148.000	142.218,47		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-118.590	-113.300	-104.222,01		
Einzelplan: 1	Einnahmen	52.700	54.900	56.960,32		
	Ausgaben	186.890	176.800	175.650,57		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-134.190	-121.900	-118.690,25		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	**20.200**	**35.800**	**20.200**	**28.800**	**18.963,86**	**33.432,10**
13 Feuerschutz	**32.500**	**151.090**	**34.700**	**148.000**	**37.996,46**	**142.218,47**
Abschluss Einzelplan 1	**52.700**	**186.890**	**54.900**	**176.800**	**56.960,32**	**175.650,57**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-134.190**		**-121.900**		**-118.690,25**	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**2 Schulen**					
Abschnitt	**21 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen**					
Unterabschnitt	**2110 Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule**					
Einnahmen						
1500	Sonstige Verw. Einnahmen	**100**	100	9,00		010
1620	Schullastenausgleich nach § 19 FAG	**400**	400	400,00		010
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	**5.200**	6.500	5.200,00		010
1710	Zuweisungen vom Land (Jugendbegleiter)	**5.000**	5.000	5.000,00	DR:13 UD geb.	010
1711	Zuweisungen vom Land (Ganztagsschule)	**14.000**	11.500	12.150,00	DR:12 UD geb.	010
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**1.000**	4.000	978,00		010
Ausgaben						
4000	Aufwendungen für ehrenamltliche Tätigkeit	**4.500**	4.500	4.762,00	DR:13 UD nehm., SN:4	010
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	**2.000**	2.000	1.625,08	DR:1 ED geg.	010
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**3.500**	3.500	3.982,15	DR:5 ED geg.	010
5400	Bewirtschaftungskosten	**4.080**	4.000	4.002,20	DR:2 ED geg.	010
5410	Reinigungskosten	**18.870**	18.500	18.447,16	DR:2 ED geg.	010
5420	Heizkosten	**18.360**	18.000	17.524,02	DR:2 ED geg.	010
5430	Stromkosten	**3.570**	3.500	3.217,04	DR:2 ED geg.	010
5450	Wasser- und Kanalgebühren	**1.220**	1.200	1.226,46	DR:2 ED geg.	010
5870	Bücherbeschaffungen Schulbücherei	**1.000**	1.000	0,00	DR:5 ED geg.	010
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	**3.000**	3.000	2.087,13	DR:5 ED geg.	010
5920	Lernmittel	**2.500**	3.500	7.691,84	DR:5 ED geg.	010
5921	Lernmittel Jugendbegleiter	**500**	500	639,91	DR:13 UD nehm.	010
6010	Lehrfahrten, Preise, Repräsentation	**3.000**	2.500	2.448,57	DR:5 ED geg.	010
6300	EDV-Kosten	**8.755**	1.500	686,81	DR:5 ED geg.	010
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	**13.770**	13.500	10.900,90	DR:6 ED geg.	010
6500	Bürobedarf	**2.500**	2.500	3.056,35	DR:5 ED geg.	010
6520	Telefon- und Internetkosten	**1.200**	1.200	1.208,73	DR:5 ED geg.	010
6610	Mitgliedsbeiträge	**100**	100	89,00		010
6680	Vermischte Ausgaben	**3.680**	3.000	2.587,16	DR:5 ED geg.	010
6681	Partnerschaftsbesuche Berstett	**1.400**	1.500	567,41	DR:5 ED geg.	010
6682	Montearisierte Mittel Ganztagsschule	**14.500**	11.500	14.310,00	DR:12 UD nehm.	010
6720	Schullastenausgleich	**1.000**	1.000	1.000,00		010
6790	Innere Verrechnungen	**33.090**	32.000	33.088,32		010
6800	Abschreibungen	**43.400**	50.000	44.090,07		010
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	**53.600**	40.000	53.585,61		010
Unterabschnitt: 2110	Einnahmen	25.700	27.500	23.737,00		
	Ausgaben	243.095	223.500	232.823,92		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-217.395	-196.000	-209.086,92		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**2 Schulen**					
Abschnitt	**21 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen**					
Unterabschnitt	**2111 Möhlinhalle**					
Einnahmen						
1400	Mieten	**600**	1.500	665,00		010
1410	Mieteinnahmen Mobilfunkstation	**3.000**	3.000	3.000,00		010
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	**1.500**	1.500	252,75		010
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	**62.760**	61.000	62.756,86		010
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**11.400**	11.300	11.378,00		010
Ausgaben						
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	**8.000**	8.000	11.591,73	DR:1 ED geg.	010
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**4.000**	4.000	2.880,82		010
5400	Bewirtschaftungskosten	**4.080**	4.000	3.606,19	DR:2 ED geg.	010
5410	Reinigungskosten	**8.160**	8.000	7.724,46	DR:2 ED geg.	010
5420	Heizkosten	**12.240**	12.000	11.682,67	DR:2 ED geg.	010
5430	Stromkosten	**5.610**	5.500	6.245,63	DR:2 ED geg.	010
5450	Wasser- und Kanalgebühren	**1.220**	1.200	1.121,60	DR:2 ED geg.	010
6520	Telefonkosten	**350**	350	300,69		010
6790	Innere Verrechnungen	**27.520**	23.000	27.514,38		010
6800	Abschreibungen	**49.300**	52.000	50.692,04		010
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	**45.300**	27.000	45.281,94		010
Unterabschnitt: 2111	Einnahmen	79.260	78.300	78.052,61		
	Ausgaben	165.780	145.050	168.642,15		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-86.520	-66.750	-90.589,54		
Abschnitt: 21	Einnahmen	104.960	105.800	101.789,61		
	Ausgaben	408.875	368.550	401.466,07		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-303.915	-262.750	-299.676,46		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**2 Schulen**					
Abschnitt	**27 Sonderschulen**					
Unterabschnitt	**2700 Lilienhofschule Förderschule Staufen**					
Ausgaben						
6610	Mitgliedsbeitrag Förderverein	**60**	60	52,00		010
Unterabschnitt: 2700	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	60	60	52,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-60	-60	-52,00		
Abschnitt: 27	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	60	60	52,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-60	-60	-52,00		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**2 Schulen**					
Abschnitt	**28 Gesamtschulen u. dgl.**					
Unterabschnitt	**2820 Gemeinschaftsschule - Jengerschule Ehrenkirchen**					
Ausgaben						
6720	Erstattung von Verw. - und Betriebsaufw. Gden.	**13.000**	13.000	13.116,60		010
Unterabschnitt: 2820	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	13.000	13.000	13.116,60		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-13.000	-13.000	-13.116,60		
Abschnitt: 28	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	13.000	13.000	13.116,60		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-13.000	-13.000	-13.116,60		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**2 Schulen**					
Abschnitt	**29 Übrige schulische Aufgaben**					
Unterabschnitt	**2910 Ergänzende Betreuung**					
Einnahmen						
1100	Benutzungsentgelte	**18.000**	18.000	19.041,00		010
1300	Essensgeld	**17.000**	17.000	17.668,50	DR:14 UD geb.	010
1620	Erstattung für Ausgaben des VWH	**10.000**	10.000	12.750,00		010
Ausgaben						
4140	Vergütung der Beschäftigten	**70.000**	66.000	63.851,87	SN:4	010
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	**4.900**	5.000	4.380,57	SN:4	010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**13.400**	13.500	12.727,21	SN:4	010
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**1.000**	1.000	1.351,66	DR:15 ED geg.	010
5620	Aus- und Fortbildung	**1.000**	1.000	540,98	DR:15 ED geg.	010
5700	Verpflegung	**17.000**	17.000	16.198,06	DR:14 UD nehm.	010
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	**1.000**	1.000	799,20	DR:15 ED geg.	010
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	**250**	250	221,76	DR:6 ED geg.	010
6500	Bürobedarf	**300**	300	160,75	DR:7 ED geg.	010
6790	Innere Verrechnungen	**10.880**	12.000	10.886,21		010
7080	Zuschuss Ferienbetreuung	**1.000**	1.000	553,17		010
Unterabschnitt: 2910	Einnahmen	45.000	45.000	49.459,50		
	Ausgaben	120.730	118.050	111.671,44		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-75.730	-73.050	-62.211,94		
Abschnitt: 29	Einnahmen	45.000	45.000	49.459,50		
	Ausgaben	120.730	118.050	111.671,44		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-75.730	-73.050	-62.211,94		
Einzelplan: 2	Einnahmen	149.960	150.800	151.249,11		
	Ausgaben	542.665	499.660	526.306,11		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-392.705	-348.860	-375.057,00		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	**104.960**	**408.875**	**105.800**	**368.550**	**101.789,61**	**401.466,07**
27 Sonderschulen	**0**	**60**	**0**	**60**	**0,00**	**52,00**
28 Gesamtschulen u. dgl.	**0**	**13.000**	**0**	**13.000**	**0,00**	**13.116,60**
29 Übrige schulische Aufgaben	**45.000**	**120.730**	**45.000**	**118.050**	**49.459,50**	**111.671,44**
Abschluss Einzelplan 2	**149.960**	**542.665**	**150.800**	**499.660**	**151.249,11**	**526.306,11**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-392.705**		**-348.860**		**-375.057,00**	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**					
Abschnitt	**32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen**					
Unterabschnitt	**3210 Marie-Luise-Kaschnitz-Gedenkraum im Rathaus**					
Ausgaben						
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**500**	500	0,00		010
5880	Flyer für Kaschnitz-Dauerausstellung	**1.500**	1.500	0,00		010
Unterabschnitt: 3210	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	-2.000	0,00		
Abschnitt: 32	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	2.000	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	-2.000	0,00		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**					
Abschnitt	**33 Theater und Musikpflege**					
Unterabschnitt	**3320 Musikpflege**					
Ausgaben						
6790	Innere Verrechnungen	**22.050**	24.000	22.050,73		010
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	**6.000**	6.000	7.478,00		010
Unterabschnitt: 3320	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	28.050	30.000	29.528,73		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-28.050	-30.000	-29.528,73		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**					
Abschnitt	**33 Theater und Musikpflege**					
Unterabschnitt	**3330 Jugendmusikschule Südlicher Breisgau**					
Ausgaben						
6610	Mitgliedsbeitrag JMS	**125**	125	125,00		010
6790	Innere Verrechnungen	**16.650**	16.000	16.647,40		010
7000	Zuschüsse an JMS	**16.500**	16.500	15.039,00		010
Unterabschnitt: 3330	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	33.275	32.625	31.811,40		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-33.275	-32.625	-31.811,40		
Abschnitt: 33	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	61.325	62.625	61.340,13		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-61.325	-62.625	-61.340,13		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**					
Abschnitt	**34 Heimat- und sonstige Kulturpflege**					
Unterabschnitt	**3400 Heimat und sonstige Kunstpflege**					
Ausgaben						
6790	Innere Verrechnungen	**11.280**	10.000	11.277,40		010
7000	Zuschuss Laienspielgruppe	**135**	135	133,00		010
Unterabschnitt: 3400	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	11.415	10.135	11.410,40		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-11.415	-10.135	-11.410,40		
Abschnitt: 34	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	11.415	10.135	11.410,40		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-11.415	-10.135	-11.410,40		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**					
Abschnitt	**35 Volksbildung**					
Unterabschnitt	**3500 Volksbildung**					
Ausgaben						
6790	Innere Verrechnungen	**2.650**	1.700	2.646,38		010
7000	Zuschüsse Bildungswerke	**270**	270	266,00		010
7010	Zuschuss an Volkshochschule	**2.000**	2.000	1.325,25		010
Unterabschnitt: 3500	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.920	3.970	4.237,63		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.920	-3.970	-4.237,63		
Abschnitt: 35	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	4.920	3.970	4.237,63		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.920	-3.970	-4.237,63		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung		**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**3**	**Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**					
Abschnitt	**36**	**Naturschutz und Landschaftspflege**					
Unterabschnitt	**3600**	**Naturschutz und Landschaftspflege**					
Ausgaben							
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		**920**	920	917,05		010
6680	Vermischte Ausgaben		**100**	100	24,48		010
6790	Innere Verrechnungen		**30**	1.000	33,42		010
Unterabschnitt: 3600		Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	1.050	2.020	974,95		
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.050	-2.020	-974,95		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**					
Abschnitt	**36 Naturschutz und Landschaftspflege**					
Unterabschnitt	**3650 Denkmalschutz und -Pflege (Birchiburg)**					
Ausgaben						
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	**500**	500	400,00	DR:1 ED geg.	010
6610	Mitgliedsbeitrag Freundeskreis Birchiburg e. V.	**100**	100	100,00		010
6680	Vermischte Ausgaben	**1.500**	1.500	1.070,00		010
6790	Innere Verrechnungen	**70**	200	66,84		010
Unterabschnitt: 3650	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.170	2.300	1.636,84		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.170	-2.300	-1.636,84		
Abschnitt: 36	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	3.220	4.320	2.611,79		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.220	-4.320	-2.611,79		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**					
Abschnitt	**37 Kirchen**					
Unterabschnitt	**3700 Kirchen**					
Ausgaben						
5000	Wartung Kirchturmuhr	**500**	500	224,91	DR:1 ED geg.	010
5400	Bewirtschaftungskosten	**320**	320	301,33	DR:2 ED geg.	010
6790	Innere Verrechnung	**8.440**	9.000	8.434,86		010
7000	Zuschüsse an Kirchen	**1.300**	1.300	1.200,00		010
Unterabschnitt: 3700	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	10.560	11.120	10.161,10		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-10.560	-11.120	-10.161,10		
Abschnitt: 37	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	10.560	11.120	10.161,10		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-10.560	-11.120	-10.161,10		
Einzelplan: 3	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	93.440	94.170	89.761,05		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-93.440	-94.170	-89.761,05		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	**0**	**2.000**	**0**	**2.000**	**0,00**	**0,00**
33 Theater und Musikpflege	**0**	**61.325**	**0**	**62.625**	**0,00**	**61.340,13**
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	**0**	**11.415**	**0**	**10.135**	**0,00**	**11.410,40**
35 Volksbildung	**0**	**4.920**	**0**	**3.970**	**0,00**	**4.237,63**
36 Naturschutz und Landschaftspflege	**0**	**3.220**	**0**	**4.320**	**0,00**	**2.611,79**
37 Kirchen	**0**	**10.560**	**0**	**11.120**	**0,00**	**10.161,10**
Abschluss Einzelplan 3	**0**	**93.440**	**0**	**94.170**	**0,00**	**89.761,05**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-93.440**		**-94.170**		**-89.761,05**	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**4 Soziale Sicherung**					
Abschnitt	**43 Einrichtungen der Sozialhilfe**					
Unterabschnitt	**4360 Unterbringung von Obdachlosen / Flüchtlingen**					
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	**45.000**	45.000	58.267,33		010
1101	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte "Kuckucksbad"	**35.000**	35.000	0,00		010
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	**4.000**	4.000	12.725,00		010
1610	Erstattungen für Ausgaben des VWH vom Land	**4.000**	4.000	4.445,28		010
1770	Spenden für Flüchtlinge	**500**	500	400,00	DR:11 UD geb.	010
Ausgaben						
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	**5.000**	5.000	1.520,28	DR:1 ED geg.	010
5001	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen "Kuckucksbad"	**1.000**	1.000	0,00	DR:1 ED geg.	010
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**1.000**	1.000	623,82		010
5201	Geräte, Ausstattung, Einrichtung "Kuckucksbad"	**1.000**	1.000	0,00		010
5300	Mieten und Pachten	**54.000**	54.000	61.369,80		010
5400	Bewirtschaftungskosten	**10.000**	10.000	14.496,19	DR:2 ED geg.	010
5401	Bewirtschaftungskosten "Kuckucksbad"	**8.000**	8.000	0,00	DR:2 ED geg.	010
5430	Stromkosten	**12.000**	12.000	13.213,64	DR:2 ED geg.	010
5431	Stromkosten "Kuckucksbad"	**6.000**	6.000	0,00	DR:2 ED geg.	010
5450	Wasser- und Kanalgebühren	**700**	700	942,50	DR:2 ED geg.	010
5451	Wasser- und Kanalgebühren "Kuckucksbad"	**2.000**	2.000	0,00	DR:2 ED geg.	010
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	**300**	300	1.112,23	DR:6 ED geg.	010
6401	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle "Kuckucksbad"	**1.500**	1.500	0,00	DR:6 ED geg.	010
6680	Vermischte Ausgaben	**500**	500	220,15		010
6790	Innere Verrechnungen	**2.810**	10.000	2.811,34		010
6800	Abschreibungen	**0**	12.000	0,00		010
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	**0**	27.500	0,00		010
7170	Zuschüsse an Flüchtlinge aus Spenden	**500**	500	400,00	DR:11 UD nehm.	010
Unterabschnitt: 4360	Einnahmen	88.500	88.500	75.837,61		
	Ausgaben	106.310	153.000	96.709,95		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-17.810	-64.500	-20.872,34		
Abschnitt: 43	Einnahmen	88.500	88.500	75.837,61		
	Ausgaben	106.310	153.000	96.709,95		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-17.810	-64.500	-20.872,34		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung		**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**					
Abschnitt	**45**	**Jugendhilfe**					
Unterabschnitt	**4590**	**Kindertagespflege**					
Ausgaben							
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke		**2.700**	2.500	2.414,21		010
Unterabschnitt: 4590		Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	2.700	2.500	2.414,21		
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.700	-2.500	-2.414,21		
Abschnitt: 45		Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	2.700	2.500	2.414,21		
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.700	-2.500	-2.414,21		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**4 Soziale Sicherung**					
Abschnitt	**46 Einrichtungen der Jugendhilfe**					
Unterabschnitt	**4600 Einrichtungen der Jugendarbeit**					
Einnahmen						
1710	Zuweisungen vom Land	**2.750**	2.500	2.291,67		010
Ausgaben						
6300	Aufwendungen Jugendsozialarbeiter	**15.000**	12.000	11.728,80		010
6680	Vermischte Ausgaben	**400**	400	313,27		010
6790	Innere Verrechnungen	**30**	3.200	33,42		010
7000	Zuschuss Jugendraum	**400**	400	800,00		010
Unterabschnitt: 4600	Einnahmen	2.750	2.500	2.291,67		
	Ausgaben	15.830	16.000	12.875,49		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-13.080	-13.500	-10.583,82		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**4 Soziale Sicherung**					
Abschnitt	**46 Einrichtungen der Jugendhilfe**					
Unterabschnitt	**4640 Tageseinrichtungen für Kinder / Kath. Kita St. Josef**					
Einnahmen						
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	**0**	0	59,00		010
1620	Interkomm. Kostenausgleich § 8a KitaG	**3.000**	4.000	5.290,55		010
1680	Erstattung für Ausgaben des VWH vom übrigen Bereich	**0**	0	28.703,93		010
1710	Zuweisungen vom Land	**285.000**	273.500	271.431,00		010
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**11.000**	11.000	11.049,00		010
Ausgaben						
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	**8.000**	8.000	7.191,82	DR:1 ED geg.	010
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**0**	0	482,01		010
5400	Bewirtschaftungskosten	**2.040**	2.000	1.562,36	DR:2 ED geg.	010
6720	Interkommunaler Kostenausgleich	**30.000**	35.000	36.987,96		010
6790	Innere Verrechnung	**9.140**	13.000	9.144,52		010
6800	Abschreibungen	**17.800**	32.000	29.603,25		010
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	**15.100**	12.000	15.080,30		010
7070	Zuschuss Kath. Kirchengemeinde	**550.000**	510.000	547.491,02		010
Unterabschnitt: 4640	Einnahmen	299.000	288.500	316.533,48		
	Ausgaben	632.080	612.000	647.543,24		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-333.080	-323.500	-331.009,76		
Abschnitt: 46	Einnahmen	301.750	291.000	318.825,15		
	Ausgaben	647.910	628.000	660.418,73		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-346.160	-337.000	-341.593,58		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**4 Soziale Sicherung**					
Abschnitt	**47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege**					
Unterabschnitt	**4700 Förderung der Wohlfahrtspflege, Seniorennachmittag**					
Ausgaben						
6680	Seniorennachmittag	**1.500**	1.500	1.698,80		010
6790	Innere Verrechnungen	**10.620**	10.000	10.617,34		010
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	**180**	180	179,00		010
Unterabschnitt: 4700	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	12.300	11.680	12.495,14		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.300	-11.680	-12.495,14		
Abschnitt: 47	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	12.300	11.680	12.495,14		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.300	-11.680	-12.495,14		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**4 Soziale Sicherung**					
Abschnitt	**49 Sonstige soziale Angelegenheiten**					
Unterabschnitt	**4982 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerbern und Asylberechtigten**					
Einnahmen						
1710	Zuweisungen vom Land	**20.000**	27.000	33.353,01		010
Ausgaben						
4000	Aufwendungen für ehrenamltliche Tätigkeit	**1.500**	1.500	0,00		010
6300	Aufwendungen Integrationsmanager	**2.500**	2.500	0,00		010
6680	Vermischte Ausgaben	**0**	500	1.449,00		010
Unterabschnitt: 4982	Einnahmen	20.000	27.000	33.353,01		
	Ausgaben	4.000	4.500	1.449,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	16.000	22.500	31.904,01		
Abschnitt: 49	Einnahmen	20.000	27.000	33.353,01		
	Ausgaben	4.000	4.500	1.449,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	16.000	22.500	31.904,01		
Einzelplan: 4	Einnahmen	410.250	406.500	428.015,77		
	Ausgaben	773.220	799.680	773.487,03		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-362.970	-393.180	-345.471,26		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
43 Einrichtungen der Sozialhilfe	**88.500**	**106.310**	**88.500**	**153.000**	**75.837,61**	**96.709,95**
45 Jugendhilfe	**0**	**2.700**	**0**	**2.500**	**0,00**	**2.414,21**
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	**301.750**	**647.910**	**291.000**	**628.000**	**318.825,15**	**660.418,73**
47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	**0**	**12.300**	**0**	**11.680**	**0,00**	**12.495,14**
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	**20.000**	**4.000**	**27.000**	**4.500**	**33.353,01**	**1.449,00**
Abschluss Einzelplan 4	**410.250**	**773.220**	**406.500**	**799.680**	**428.015,77**	**773.487,03**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-362.970**		**-393.180**		**-345.471,26**	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**5 Gesundheit, Sport, Erholung**					
Abschnitt	**54 Sonstige Einrichtungen u. Massnahmen der Gesundheitspflege**					
Unterabschnitt	**5420 Förderung von Trägern der Gesundheitspflege**					
Ausgaben						
6610	Mitgliedsbeitrag FV Prälat-Stiefvater- Haus	**30**	30	30,00		010
7010	Zuschuss Sozialstation	**4.700**	4.700	4.668,00		010
7020	Zuschuss Helferkreis und VDK	**850**	800	533,00		010
7030	Zuschuss Dorfhelferinnenstation	**500**	500	-199,36		010
7040	Zuschuss Hilfe von Haus zu Haus	**1.050**	1.050	1.049,50		010
Unterabschnitt: 5420	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	7.130	7.080	6.081,14		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-7.130	-7.080	-6.081,14		
Abschnitt: 54	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	7.130	7.080	6.081,14		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-7.130	-7.080	-6.081,14		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**5 Gesundheit, Sport, Erholung**					
Abschnitt	**55 Förderung des Sports**					
Unterabschnitt	**5500 Förderung des Sports**					
Einnahmen						
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**400**	400	432,00		010
Ausgaben						
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	**3.000**	3.000	0,00	DR:1 ED geg.	010
5400	Bewirtschaftungskosten	**2.100**	0	0,00		010
6790	Innere Verrechnungen	**25.250**	16.565	25.255,54		010
6800	Abschreibungen	**7.100**	6.000	7.067,00		010
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	**9.000**	6.000	8.991,13		010
7000	Zuschüsse für laufende Zwecke	**5.000**	5.000	6.031,00		010
7010	Zuschüsse zur Platzpflege	**0**	4.000	2.400,00		010
Unterabschnitt: 5500	Einnahmen	400	400	432,00		
	Ausgaben	51.450	40.565	49.744,67		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-51.050	-40.165	-49.312,67		
Abschnitt: 55	Einnahmen	400	400	432,00		
	Ausgaben	51.450	40.565	49.744,67		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-51.050	-40.165	-49.312,67		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung		**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**					
Abschnitt	**58**	**Park- und Gartenanlagen**					
Unterabschnitt	**5800**	**Park- und Gartenanlagen, Spielplätze**					
Einnahmen							
1780	Spenden		**0**	0	350,00		010
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		**0**	1.000	0,00		010
Ausgaben							
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		**5.000**	5.000	1.250,78	DR:1 ED geg.	010
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		**5.250**	1.000	810,15		010
6790	Innere Verrechnung		**30.920**	35.000	30.921,88		010
6800	Abschreibungen		**7.400**	14.000	15.804,51		010
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		**4.100**	1.500	4.059,38		010
Unterabschnitt:	5800	Einnahmen	0	1.000	350,00		
		Ausgaben	52.670	56.500	52.846,70		
		Überschuss/Zuschuss(-)	-52.670	-55.500	-52.496,70		
Abschnitt:	58	Einnahmen	0	1.000	350,00		
		Ausgaben	52.670	56.500	52.846,70		
		Überschuss/Zuschuss(-)	-52.670	-55.500	-52.496,70		
Einzelplan:	5	Einnahmen	400	1.400	782,00		
		Ausgaben	111.250	104.145	108.672,51		
		Überschuss/Zuschuss(-)	-110.850	-102.745	-107.890,51		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
54 Sonstige Einrichtungen u. Massnahmen der Gesundheitspflege	**0**	**7.130**	**0**	**7.080**	**0,00**	**6.081,14**
55 Förderung des Sports	**400**	**51.450**	**400**	**40.565**	**432,00**	**49.744,67**
58 Park- und Gartenanlagen	**0**	**52.670**	**1.000**	**56.500**	**350,00**	**52.846,70**
Abschluss Einzelplan 5	**400**	**111.250**	**1.400**	**104.145**	**782,00**	**108.672,51**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-110.850**		**-102.745**		**-107.890,51**	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**6 Bau-und Wohnungswesen Verkehr**					
Abschnitt	**61 Orts- und Regionalplanung**					
Unterabschnitt	**6100 Orts- und Regionalplanung**					
Einnahmen						
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	**5.000**	14.000	0,00		010
Ausgaben						
4000	Aufwendungen für ehrenamltliche Tätigkeit (Gutachterausschuss)	**400**	800	360,00	SN:4	010
6010	Flächennutzungsplan	**10.000**	30.000	1.624,35		010
6020	Bebauungspläne, sonstige Gutachten	**10.000**	15.000	11.364,95		010
6300	EDV-Kosten	**500**	500	342,32		010
6680	Vermischte Ausgaben	**0**	3.000	12.381,36		010
Unterabschnitt: 6100	Einnahmen	5.000	14.000	0,00		
	Ausgaben	20.900	49.300	26.072,98		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-15.900	-35.300	-26.072,98		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**6 Bau-und Wohnungswesen Verkehr**					
Abschnitt	**61 Orts- und Regionalplanung**					
Unterabschnitt	**6120 Vermessung**					
Ausgaben						
5100	Vermessungskosten	**1.500**	1.500	0,00		010
Unterabschnitt: 6120	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	1.500	1.500	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.500	-1.500	0,00		
Abschnitt: 61	Einnahmen	5.000	14.000	0,00		
	Ausgaben	22.400	50.800	26.072,98		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-17.400	-36.800	-26.072,98		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**6 Bau-und Wohnungswesen Verkehr**					
Abschnitt	**63 Straßen, Wege, Brücken**					
Unterabschnitt	**6300 Gemeindestraßen**					
Einnahmen						
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	**300**	1.000	2.122,34		010
1710	Zuweisungen vom Land	**31.000**	31.000	31.864,20		010
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**34.400**	35.000	34.604,00		010
Ausgaben						
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	**80.000**	80.000	9.455,80	DR:1 ED geg.	010
5200	Geräte, Beschilderung	**4.000**	2.000	5.592,45		010
5400	Bewirtschaftungskosten	**30**	30	26,47	DR:2 ED geg.	010
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	**110**	110	106,11	DR:6 ED geg.	010
6790	Innere Verrechnung und Straßenentwässerungkostenanteil	**72.800**	75.000	72.803,87		010
6800	Abschreibungen	**41.400**	54.000	53.383,00		010
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	**10.700**	12.000	10.657,59		010
Unterabschnitt: 6300	Einnahmen	65.700	67.000	68.590,54		
	Ausgaben	209.040	223.140	152.025,29		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-143.340	-156.140	-83.434,75		
Abschnitt: 63	Einnahmen	65.700	67.000	68.590,54		
	Ausgaben	209.040	223.140	152.025,29		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-143.340	-156.140	-83.434,75		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**6 Bau-und Wohnungswesen Verkehr**					
Abschnitt	**67 Straßenbeleuchtung und Reinigung**					
Unterabschnitt	**6700 Straßenbeleuchtung**					
Einnahmen						
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**1.800**	1.700	1.772,00		010
Ausgaben						
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens	**6.000**	6.000	6.048,99	DR:1 ED geg.	010
5430	Stromkosten	**12.750**	12.500	12.213,54	DR:2 ED geg.	010
6790	Innere Verrechnungen	**2.060**	500	2.055,60		010
6800	Abschreibungen	**9.000**	9.500	8.718,97		010
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	**5.600**	4.000	5.617,68		010
Unterabschnitt: 6700	Einnahmen	1.800	1.700	1.772,00		
	Ausgaben	35.410	32.500	34.654,78		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-33.610	-30.800	-32.882,78		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**6 Bau-und Wohnungswesen Verkehr**					
Abschnitt	**67 Straßenbeleuchtung und Reinigung**					
Unterabschnitt	**6750 Straßenreinigung und Winterdienst**					
Einnahmen						
1500	Sonstige Verw. Einnahmen	**2.000**	2.000	1.000,00		010
Ausgaben						
6340	Räum-, Streu- und Kehrdienst	**8.000**	3.000	4.022,61		010
6790	Innere Verrechnung	**35.180**	28.000	35.183,76		010
Unterabschnitt: 6750	Einnahmen	2.000	2.000	1.000,00		
	Ausgaben	43.180	31.000	39.206,37		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-41.180	-29.000	-38.206,37		
Abschnitt: 67	Einnahmen	3.800	3.700	2.772,00		
	Ausgaben	78.590	63.500	73.861,15		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-74.790	-59.800	-71.089,15		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung		**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**6**	**Bau-und Wohnungswesen Verkehr**					
Abschnitt	**69**	**Wasserläufe, Wasserbau**					
Unterabschnitt	**6900**	**Wasserläufe, Wasserbau**					
Einnahmen							
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten		**2.500**	2.500	2.522,00		010
Ausgaben							
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		**500**	500	831,82	DR:1 ED geg.	010
6790	Innere Verrechnung		**10.000**	9.000	10.004,15		010
6800	Abschreibungen		**7.600**	7.700	7.645,00		010
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		**6.400**	4.000	6.397,58		010
Unterabschnitt:	6900	Einnahmen	2.500	2.500	2.522,00		
		Ausgaben	24.500	21.200	24.878,55		
		Überschuss/Zuschuss(-)	-22.000	-18.700	-22.356,55		
Abschnitt:	69	Einnahmen	2.500	2.500	2.522,00		
		Ausgaben	24.500	21.200	24.878,55		
		Überschuss/Zuschuss(-)	-22.000	-18.700	-22.356,55		
Einzelplan:	6	Einnahmen	77.000	87.200	73.884,54		
		Ausgaben	334.530	358.640	276.837,97		
		Überschuss/Zuschuss(-)	-257.530	-271.440	-202.953,43		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen Verkehr

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
61 Orts- und Regionalplanung	**5.000**	**22.400**	**14.000**	**50.800**	**0,00**	**26.072,98**
63 Straßen, Wege, Brücken	**65.700**	**209.040**	**67.000**	**223.140**	**68.590,54**	**152.025,29**
67 Straßenbeleuchtung und Reinigung	**3.800**	**78.590**	**3.700**	**63.500**	**2.772,00**	**73.861,15**
69 Wasserläufe, Wasserbau	**2.500**	**24.500**	**2.500**	**21.200**	**2.522,00**	**24.878,55**
Abschluss Einzelplan 6	**77.000**	**334.530**	**87.200**	**358.640**	**73.884,54**	**276.837,97**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-257.530**		**-271.440**		**-202.953,43**	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
Abschnitt	**70 Abwasserbeseitigung**					
Unterabschnitt	**7050 Abwasserbeseitigung**					
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren	**275.100**	200.000	193.631,09		010
1110	Benutzungsgebühren (Einzeleinnahmen)	**0**	300	0,00		010
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	**0**	1.000	0,00		010
1690	Straßenentwässerungskostenanteil	**54.920**	55.000	54.919,32		010
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**64.800**	65.000	64.848,00		010
Ausgaben						
5100	Unterhaltung des unbewegl. Vermögens	**50.000**	75.000	57.811,57		010
6300	EDV- Kosten	**1.500**	1.500	1.088,02	DR:7 ED geg.	010
6350	Entsorgung Fettabscheidergut u. Fäkalienschlamm	**500**	500	0,00		010
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	**1.050**	1.050	1.002,30	DR:6 ED geg.	010
6500	Bürobedarf	**500**	500	281,39	DR:7 ED geg.	010
6550	Sachverständigen- , Gerichts- und ähnliche Kosten	**5.000**	5.000	3.946,82		010
6790	Innere Verrechnungen	**31.900**	36.250	31.903,71		010
6800	Abschreibungen	**101.700**	102.000	103.941,72		010
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	**65.500**	45.000	65.507,92		010
7130	Umlagen AZV Staufener Bucht	**125.580**	110.000	94.172,82		010
Unterabschnitt: 7050	Einnahmen	394.820	321.300	313.398,41		
	Ausgaben	383.230	376.800	359.656,27		
	Überschuss/Zuschuss(-)	11.590	-55.500	-46.257,86		
Abschnitt: 70	Einnahmen	394.820	321.300	313.398,41		
	Ausgaben	383.230	376.800	359.656,27		
	Überschuss/Zuschuss(-)	11.590	-55.500	-46.257,86		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
Abschnitt	**72** **Abfallbeseitigung**					
Unterabschnitt	**7210** **Müllbeseitigung**					
Einnahmen						
1500	Verkauf von Müllsäcken	**3.300**	3.300	3.754,00		010
Ausgaben						
5200	Kauf Müllsäcke	**3.600**	3.600	3.600,00		010
6680	Diverse Entsorgungen	**500**	500	82,95		010
6790	Innere Verrechnungen	**4.210**	2.000	4.206,78		010
Unterabschnitt: 7210	Einnahmen	3.300	3.300	3.754,00		
	Ausgaben	8.310	6.100	7.889,73		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.010	-2.800	-4.135,73		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
Abschnitt	**72** **Abfallbeseitigung**					
Unterabschnitt	**7230** **Schnittgutdeponie**					
Einnahmen						
1620	Erstattung für Ausgaben des VWH von Gden. und Gde.- Verbänden	**1.200**	1.200	1.417,68		010
Ausgaben						
6680	Vermischte Ausgaben	**500**	500	808,62		010
6790	Innere Verrechnungen	**4.440**	5.000	4.439,21		010
Unterabschnitt: 7230	Einnahmen	1.200	1.200	1.417,68		
	Ausgaben	4.940	5.500	5.247,83		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.740	-4.300	-3.830,15		
Abschnitt: 72	Einnahmen	4.500	4.500	5.171,68		
	Ausgaben	13.250	11.600	13.137,56		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-8.750	-7.100	-7.965,88		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
Abschnitt	**75** **Bestattungswesen**					
Unterabschnitt	**7510** **Friedhöfe und Friedhofskapelle**					
Einnahmen						
1000	Verwaltungsgebühren	**1.000**	1.000	850,00		010
1100	Bestattungsgebühren, Grabplatzgebühren	**25.000**	25.000	22.318,09	DR:10 UD geb.	010
1110	Benutzungsgebühren Friedhofskapelle	**1.500**	1.500	1.350,00		010
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	**2.000**	2.000	1.512,45		010
Ausgaben						
5000	Unterhaltung bauliche Anlagen	**1.000**	1.000	876,99	DR:1 ED geg.	010
5100	Unterhaltung Friedhofsanlage	**2.000**	2.000	611,72	DR:1 ED geg.	010
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**500**	500	0,00		010
5400	Bewirtschaftungskosten	**510**	500	440,27	DR:2 ED geg.	010
5410	Reinigungskosten	**410**	400	399,84	DR:2 ED geg.	010
5430	Stromkosten	**610**	600	620,51	DR:2 ED geg.	010
5450	Wasser- und Kanalgebühren	**610**	600	460,62	DR:2 ED geg.	010
6300	EDV-Kosten Friedhofsverwaltung	**1.200**	1.200	1.118,57	DR:7 ED geg.	010
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	**150**	150	127,74	DR:6 ED geg.	010
6610	Mitgliedsbeiträge/Zuwendung an Verbände u. Vereine	**0**	0	200,00		010
6770	Erstattung an Bestattungsunternehmen	**13.000**	10.000	8.126,51	DR:10 UD nehm.	010
6790	Innere Verrechnungen	**23.530**	29.150	23.528,60		010
6800	Abschreibungen	**11.100**	11.500	11.096,00		010
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	**9.900**	6.500	9.872,01		010
Unterabschnitt: 7510	Einnahmen	29.500	29.500	26.030,54		
	Ausgaben	64.520	64.100	57.479,38		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-35.020	-34.600	-31.448,84		
Abschnitt: 75	Einnahmen	29.500	29.500	26.030,54		
	Ausgaben	64.520	64.100	57.479,38		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-35.020	-34.600	-31.448,84		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
Abschnitt	**76 Sonstige öffentl. Einrichtungen**					
Unterabschnitt	**7670 Gemeindehaus St. Ulrich**					
Einnahmen						
1400	Mieten und Pachten	**3.000**	3.000	3.090,00		010
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	**500**	500	184,00		010
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	**37.800**	38.000	37.797,56		010
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**5.500**	5.500	5.541,00		010
Ausgaben						
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	**6.000**	6.000	4.111,72	DR:1 ED geg.	010
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**500**	500	341,95		010
5400	Bewirtschaftungskosten	**2.550**	2.500	1.981,71	DR:2 ED geg.	010
5410	Reinigungskosten	**510**	500	276,08	DR:2 ED geg.	010
5420	Heizkosten	**8.160**	8.000	8.047,64	DR:2 ED geg.	010
5430	Stromkosten	**2.240**	2.200	1.955,31	DR:2 ED geg.	010
5450	Wasser- und Kanalgebühren	**310**	300	250,08	DR:2 ED geg.	010
6520	Telefonkosten	**700**	650	677,20		010
6790	Innere Verrechnungen	**15.690**	12.000	15.694,92		010
6800	Abschreibungen	**20.900**	21.000	20.860,00		010
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	**19.100**	12.000	19.089,30		010
Unterabschnitt: 7670	Einnahmen	46.800	47.000	46.612,56		
	Ausgaben	76.660	65.650	73.285,91		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-29.860	-18.650	-26.673,35		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**7** **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
Abschnitt	**76** **Sonstige öffentl. Einrichtungen**					
Unterabschnitt	**7690** **Milchhäusle**					
Einnahmen						
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**0**	1.500	0,00		010
Ausgaben						
5400	Bewirtschaftungskosten	**510**	500	32,90		010
6800	Abschreibungen	**0**	2.500	0,00		010
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	**0**	4.500	0,00		010
Unterabschnitt: 7690	Einnahmen	0	1.500	0,00		
	Ausgaben	510	7.500	32,90		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-510	-6.000	-32,90		
Abschnitt: 76	Einnahmen	46.800	48.500	46.612,56		
	Ausgaben	77.170	73.150	73.318,81		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-30.370	-24.650	-26.706,25		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
Abschnitt	**77 Hilfsbetriebe der Verwaltung**					
Unterabschnitt	**7710 Bauhof**					
Einnahmen						
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	**100**	200	106,74		010
1580	Verrechnungseinn. vom VMH und vom Vermögensplan EB Wasser	**4.000**	5.000	1.748,51		010
1650	Verwaltungskostenersatz EigB Wasserversorgung - Erfolgsplan	**19.630**	20.000	19.630,04		010
1690	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	**238.820**	241.765	238.818,83		010
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**5.600**	5.600	5.604,00		010
Ausgaben						
4140	Vergütungen der Beschäftigten	**161.000**	160.000	150.450,79	SN:4	010
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	**14.900**	14.500	13.747,24	SN:4	010
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	**32.500**	33.000	30.662,82	SN:4	010
4500	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	**0**	15	15,00	SN:4	010
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	**1.000**	1.000	491,21	DR:1 ED geg.	010
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**8.000**	2.000	5.298,32		010
5400	Bewirtschaftungskosten	**1.530**	1.500	1.440,93	DR:2 ED geg.	010
5410	Reinigungskosten	**510**	500	543,79	DR:2 ED geg.	010
5420	Heizkosten	**2.550**	2.500	1.674,65	DR:2 ED geg.	010
5430	Stromkosten	**1.020**	1.000	957,30	DR:2 ED geg.	010
5450	Wasser- und Kanalgebühren	**870**	850	863,66	DR:2 ED geg.	010
5500	Haltung von Fahrzeugen	**12.000**	10.000	11.683,16		010
5600	Dienst- und Schutzkleidung	**1.000**	500	536,95		010
5620	Aus- u. Fortbildung, ärztl. Untersuchung	**2.600**	500	25,33	DR:3 ED geg.	010
6350	Verbrauchsmittel	**1.000**	1.000	1.203,89		010
6500	Bürobedarf	**100**	100	76,95		010
6520	Telefonkosten	**600**	500	431,23		010
6790	Innere Verrechnungen	**860**	1.600	856,25		010
6800	Abschreibungen	**29.500**	28.000	30.791,10		010
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	**16.200**	13.500	16.221,93		010
Unterabschnitt: 7710	Einnahmen	268.150	272.565	265.908,12		
	Ausgaben	287.740	272.565	267.972,50		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-19.590	0	-2.064,38		
Abschnitt: 77	Einnahmen	268.150	272.565	265.908,12		
	Ausgaben	287.740	272.565	267.972,50		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-19.590	0	-2.064,38		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
Abschnitt	**78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft**					
Unterabschnitt	**7800 Förderung der Landwirtschaft**					
Einnahmen						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	**200**	200	310,70		010
1400	Mieten und Pachten	**1.000**	1.000	518,40		010
Ausgaben						
5100	Unterhaltung der Feldwege	**8.000**	8.000	7.537,97	DR:1 ED geg.	010
6680	Vermischte Ausgaben	**300**	300	285,03		010
6790	Innere Verrechnung	**12.730**	12.000	12.728,66		010
7170	Landschaftspflegegeld (Gemeindeanteil)	**5.000**	4.500	3.785,51		010
Unterabschnitt: 7800	Einnahmen	1.200	1.200	829,10		
	Ausgaben	26.030	24.800	24.337,17		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-24.830	-23.600	-23.508,07		
Abschnitt: 78	Einnahmen	1.200	1.200	829,10		
	Ausgaben	26.030	24.800	24.337,17		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-24.830	-23.600	-23.508,07		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**7**	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**				
Unterabschnitt	**7900**	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**				
Einnahmen						
1200	Kurtaxe	**3.000**	3.000	2.517,09		010
1500	Sonstige Verw. - und Betriebseinnahmen	**250**	250	602,16		010
Ausgaben						
6000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung, Konus	**2.000**	2.000	1.070,29		010
6300	EDV-Kosten	**850**	850	813,16	DR:7 ED geg.	010
6350	Sächl. Ausgaben	**1.000**	1.000	1.294,39		010
6790	Innere Verrechnungen	**1.240**	2.000	1.236,48		010
7130	Umlage ZV Breisgau Süd Touristik	**10.000**	10.000	10.360,07		010
Unterabschnitt: 7900	Einnahmen	3.250	3.250	3.119,25		
	Ausgaben	15.090	15.850	14.774,39		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-11.840	-12.600	-11.655,14		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**7**	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**				
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**				
Unterabschnitt	**7910**	**Infrastrukturmaßnahme Breitband**				
Ausgaben						
6550	Beratungskosten Breitband-Ausbau	**0**	2.000	0,00		010
7130	Betriebskostenumlagen ZV "Breitband Breisgau-Hochschwarzwald"	**0**	5.000	0,00		010
Unterabschnitt: 7910	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	0	7.000	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	-7.000	0,00		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung		**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**7**	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**					
Abschnitt	**79**	**Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**					
Unterabschnitt	**7970**	**Öffentlicher Nahverkehr**					
Ausgaben							
7160	Förderung ÖPNV		**3.000**	2.500	6.947,55		010
Unterabschnitt:	7970	Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	3.000	2.500	6.947,55		
		Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	-2.500	-6.947,55		
Abschnitt:	79	Einnahmen	3.250	3.250	3.119,25		
		Ausgaben	18.090	25.350	21.721,94		
		Überschuss/Zuschuss(-)	-14.840	-22.100	-18.602,69		
Einzelplan:	7	Einnahmen	748.220	680.815	661.069,66		
		Ausgaben	870.030	848.365	817.623,63		
		Überschuss/Zuschuss(-)	-121.810	-167.550	-156.553,97		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
70 Abwasserbeseitigung	**394.820**	**383.230**	**321.300**	**376.800**	**313.398,41**	**359.656,27**
72 Abfallbeseitigung	**4.500**	**13.250**	**4.500**	**11.600**	**5.171,68**	**13.137,56**
75 Bestattungswesen	**29.500**	**64.520**	**29.500**	**64.100**	**26.030,54**	**57.479,38**
76 Sonstige öffentl. Einrichtungen	**46.800**	**77.170**	**48.500**	**73.150**	**46.612,56**	**73.318,81**
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	**268.150**	**287.740**	**272.565**	**272.565**	**265.908,12**	**267.972,50**
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	**1.200**	**26.030**	**1.200**	**24.800**	**829,10**	**24.337,17**
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	**3.250**	**18.090**	**3.250**	**25.350**	**3.119,25**	**21.721,94**
Abschluss Einzelplan 7	**748.220**	**870.030**	**680.815**	**848.365**	**661.069,66**	**817.623,63**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-121.810**		**-167.550**		**-156.553,97**	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**				
Abschnitt	**81**	**Versorgungsunternehmen**				
Unterabschnitt	**8100**	**Elektrizitätsversorgung**				
Einnahmen						
2200	Konzessionsabgaben	**46.000**	46.000	46.115,88		010
Unterabschnitt: 8100	Einnahmen	46.000	46.000	46.115,88		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	46.000	46.000	46.115,88		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**				
Abschnitt	**81**	**Versorgungsunternehmen**				
Unterabschnitt	**8130**	**Gasversorgung**				
Einnahmen						
2200	Konzessionsabgaben	**2.500**	2.500	2.298,76		010
Unterabschnitt: 8130	Einnahmen	2.500	2.500	2.298,76		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	2.500	2.500	2.298,76		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**				
Abschnitt	**81**	**Versorgungsunternehmen**				
Unterabschnitt	**8150**	**Wasserversorgung**				
Einnahmen						
2050	Zinseinnahmen EigB WV	**0**	10.000	17.134,17		010
Unterabschnitt: 8150	Einnahmen	0	10.000	17.134,17		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	10.000	17.134,17		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**				
Abschnitt	**81**	**Versorgungsunternehmen**				
Unterabschnitt	**8160**	**Hackschnitzelanlage St. Ulrich**				
Einnahmen						
1400	Mieten und Pachten	**200**	200	204,52		010
2070	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	**0**	100	184,07		010
Unterabschnitt: 8160	Einnahmen	200	300	388,59		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	200	300	388,59		
Abschnitt: 81	Einnahmen	48.700	58.800	65.937,40		
	Ausgaben	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	48.700	58.800	65.937,40		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung		**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**					
Abschnitt	**85**	**Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen**					
Unterabschnitt	**8550**	**Forstwirtschaftliche Unternehmen**					
Einnahmen							
1300	Einnahmen aus Holzverkauf		**94.000**	94.000	82.393,77	DR:8 UD geb.	010
1400	Jagdpacht Eigenjagdbezirk Bollschweil		**1.300**	2.500	2.078,23		010
Ausgaben							
5100	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		**7.000**	7.000	6.787,72	DR:1 ED geg.	010
5400	Bewirtschaftungskosten		**1.000**	1.200	1.120,87	DR:2 ED geg.	010
6200	Kulturkosten		**4.200**	3.800	1.557,56		010
6340	Holzaufbereitung		**49.000**	52.800	35.702,71	DR:8 UD nehm.	010
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		**2.700**	2.400	2.384,62	DR:6 ED geg.	010
6500	Geschäftsausgaben		**300**	600	494,40	DR:7 ED geg.	010
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		**300**	300	249,66		010
6790	Innere Verrechnung		**3.420**	3.600	3.415,19		010
7110	Forstverwaltungskostenbeitrag		**19.100**	14.800	13.717,49		010
Unterabschnitt: 8550		Einnahmen	95.300	96.500	84.472,00		
		Ausgaben	87.020	86.500	65.430,22		
		Überschuss/Zuschuss(-)	8.280	10.000	19.041,78		
Abschnitt: 85		Einnahmen	95.300	96.500	84.472,00		
		Ausgaben	87.020	86.500	65.430,22		
		Überschuss/Zuschuss(-)	8.280	10.000	19.041,78		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**				
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**				
Unterabschnitt	**8810**	**Bebaute Grundstücke**				
Einnahmen						
1400	Mieten und Pachten	**23.000**	22.500	25.663,40		010
1500	Sonstige Verw. Einnahmen	**0**	0	1.525,00		010
1690	Innere Verrechnungen	**3.000**	3.000	3.000,00		010
2760	Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten	**5.800**	2.500	3.263,00		010
Ausgaben						
5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	**3.000**	3.000	3.562,90	DR:1 ED geg.	010
5200	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	**500**	500	211,66		010
5300	Mieten und Pachten	**14.000**	12.000	23.340,00		010
5400	Bewirtschaftungskosten	**7.650**	7.500	8.388,33	DR:2 ED geg.	010
5410	Reinigungskosten	**1.530**	1.500	429,57	DR:2 ED geg.	010
5420	Heizkosten	**2.040**	2.000	485,67	DR:2 ED geg.	010
5430	Stromkosten	**820**	800	-353,83	DR:2 ED geg.	010
6790	Innere Verrechnungen	**3.230**	5.000	3.233,59		010
6800	Abschreibungen	**30.600**	8.000	30.603,93		010
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	**89.500**	28.000	89.532,81		010
Unterabschnitt: 8810	Einnahmen	31.800	28.000	33.451,40		
	Ausgaben	152.870	68.300	159.434,63		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-121.070	-40.300	-125.983,23		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung		**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**					
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**					
Unterabschnitt	**8820**	**Unbebaute Grundstücke**					
Einnahmen							
1400	Mieten und Pachten		**2.000**	2.000	2.185,63		010
Ausgaben							
5400	Bewirtschaftungskosten		**150**	150	130,29	DR:2 ED geg.	010
6850	Verzinsung des Anlagekapitals		**13.500**	8.500	13.543,36		010
Unterabschnitt:	8820	Einnahmen	2.000	2.000	2.185,63		
		Ausgaben	13.650	8.650	13.673,65		
		Überschuss/Zuschuss(-)	-11.650	-6.650	-11.488,02		
Abschnitt:	88	Einnahmen	33.800	30.000	35.637,03		
		Ausgaben	166.520	76.950	173.108,28		
		Überschuss/Zuschuss(-)	-132.720	-46.950	-137.471,25		
Einzelplan:	8	Einnahmen	177.800	185.300	186.046,43		
		Ausgaben	253.540	163.450	238.538,50		
		Überschuss/Zuschuss(-)	-75.740	21.850	-52.492,07		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81 Versorgungsunternehmen	**48.700**	**0**	**58.800**	**0**	**65.937,40**	**0,00**
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	**95.300**	**87.020**	**96.500**	**86.500**	**84.472,00**	**65.430,22**
88 Allgemeines Grundvermögen	**33.800**	**166.520**	**30.000**	**76.950**	**35.637,03**	**173.108,28**
Abschluss Einzelplan 8	**177.800**	**253.540**	**185.300**	**163.450**	**186.046,43**	**238.538,50**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-75.740**		**21.850**		**-52.492,07**	

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**9** **Allgemeine Finanzwirtschaft**					
Abschnitt	**90** **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
Unterabschnitt	**9000** **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**					
Einnahmen						
0001	Grundsteuer A	**17.600**	18.000	17.680,65		010
0010	Grundsteuer B	**262.000**	264.000	261.282,80		010
0030	Gewerbesteuer	**570.000**	600.000	718.546,41		010
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	**1.528.114**	1.435.000	1.460.619,76		010
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	**42.218**	43.000	56.837,98		010
0220	Hundesteuer	**10.000**	11.000	11.130,00		010
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	**1.031.884**	1.090.000	1.061.860,80		010
0910	Familienleistungsausgleich	**110.627**	106.000	108.657,00		010
Ausgaben						
8100	Gewerbesteuerumlage	**97.328**	108.500	149.941,82		010
8310	Finanzausgleichsumlage	**649.863**	583.500	545.550,80		010
8320	Kreisumlage	**1.096.679**	953.000	887.399,00		010
Unterabschnitt: 9000	Einnahmen	3.572.443	3.567.000	3.696.615,40		
	Ausgaben	1.843.870	1.645.000	1.582.891,62		
	Überschuss/Zuschuss(-)	1.728.573	1.922.000	2.113.723,78		
Abschnitt: 90	Einnahmen	3.572.443	3.567.000	3.696.615,40		
	Ausgaben	1.843.870	1.645.000	1.582.891,62		
	Überschuss/Zuschuss(-)	1.728.573	1.922.000	2.113.723,78		

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Erläut.	Amt
Einzelplan	**9 Allgemeine Finanzwirtschaft**					
Abschnitt	**91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
Unterabschnitt	**9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**					
Einnahmen						
2070	Zinseinnahmen aus Geldanlagen	**0**	0	-1.053,94		010
2700	Abschreibungen	**477.700**	561.200	552.329,90		010
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	**425.500**	289.000	425.436,73		010
Ausgaben						
6860	Auflösung von Ertragszuschüssen	**180.900**	186.000	181.367,00		010
8070	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	**4.900**	5.300	6.863,33		010
8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	**194.403**	419.500	816.367,38		010
Unterabschnitt: 9100	Einnahmen	903.200	850.200	976.712,69		
	Ausgaben	380.203	610.800	1.004.597,71		
	Überschuss/Zuschuss(-)	522.997	239.400	-27.885,02		
Abschnitt: 91	Einnahmen	903.200	850.200	976.712,69		
	Ausgaben	380.203	610.800	1.004.597,71		
	Überschuss/Zuschuss(-)	522.997	239.400	-27.885,02		
Einzelplan: 9	Einnahmen	4.475.643	4.417.200	4.673.328,09		
	Ausgaben	2.224.073	2.255.800	2.587.489,33		
	Überschuss/Zuschuss(-)	2.251.570	2.161.400	2.085.838,76		

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	**3.572.443**	**1.843.870**	**3.567.000**	**1.645.000**	**3.696.615,40**	**1.582.891,62**
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**903.200**	**380.203**	**850.200**	**610.800**	**976.712,69**	**1.004.597,71**
Abschluss Einzelplan 9	**4.475.643**	**2.224.073**	**4.417.200**	**2.255.800**	**4.673.328,09**	**2.587.489,33**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**2.251.570**		**2.161.400**		**2.085.838,76**	

Ende der Liste

GEMEINDE BOLLSCHWEIL
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

HAUSHALTSJAHR 2019

VERMÖGENS-HAUSHALT

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	**0**	**Allgemeine Verwaltung**							
Abschnitt	**02**	**Hauptverwaltung**							
Unterabschnitt	**0200**	**Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**							
Ausgaben									
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	**3.000**	0	3.000	0,00	0	0		010
Unter-abschnitt: 0200	Einnahmen	**0**		0	0,00				
	Ausgaben	**3.000**	0	3.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-3.000**	0	-3.000	0,00	0	0		
Abschnitt: 02	Einnahmen	**0**		0	0,00				
	Ausgaben	**3.000**	0	3.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-3.000**	0	-3.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	**0 Allgemeine Verwaltung**								
Abschnitt	**03 Finanzverwaltung**								
Unterabschnitt	**0300 Finanzverwaltung**								
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**3.000**	0	3.000	0,00	0	0		010
Unter-abschnitt: 0300	Einnahmen	**0**		0	0,00				
	Ausgaben	**3.000**	0	3.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-3.000**	0	-3.000	0,00	0	0		
Abschnitt: 03	Einnahmen	**0**		0	0,00				
	Ausgaben	**3.000**	0	3.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-3.000**	0	-3.000	0,00	0	0		
Einzelplan: 0	Einnahmen	**0**		0	0,00				
	Ausgaben	**6.000**	0	6.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-6.000**	0	-6.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
02 Hauptverwaltung	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**0,00**	**0,00**
03 Finanzverwaltung	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**3.000**	**0,00**	**0,00**
Abschluss Einzelplan 0	**0**	**6.000**	**0**	**0**	**6.000**	**0,00**	**0,00**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		**-6.000**	**0**		**-6.000**		**0,00**

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**							
Abschnitt	**11**	**Öffentliche Ordnung**							
Unterabschnitt	**1100**	**Amt für öffentliche Ordnung**							
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**0**	0	0	4.178,85	0	0		010
Unter-abschnitt: 1100	Einnahmen	**0**		0	0,00				
	Ausgaben	**0**	0	0	4.178,85	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**0**	0	0	-4.178,85	0	0		
Abschnitt: 11	Einnahmen	**0**		0	0,00				
	Ausgaben	**0**	0	0	4.178,85	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**0**	0	0	-4.178,85	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	**1**	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**							
Abschnitt	**13**	**Feuerschutz**							
Unterabschnitt	**1310**	**Freiwillige Feuerwehr**							
Einnahmen									
3670	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen	**0**		0	5.000,00				010
Ausgaben									
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	**10.000**	0	10.000	25.649,80	0	0		010
9350	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens aus Spenden	**0**	0	0	4.477,50	0	0		010
9830	Zuweisungen an Zweckverbände	**0**	0	1.500	1.315,00	0	0		010
Unter-abschnitt: 1310	Einnahmen	**0**		0	5.000,00				
	Ausgaben	**10.000**	0	11.500	31.442,30	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-10.000**	0	-11.500	-26.442,30	0	0		
Abschnitt: 13	Einnahmen	**0**		0	5.000,00				
	Ausgaben	**10.000**	0	11.500	31.442,30	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-10.000**	0	-11.500	-26.442,30	0	0		
Einzelplan: 1	Einnahmen	**0**		0	5.000,00				
	Ausgaben	**10.000**	0	11.500	35.621,15	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-10.000**	0	-11.500	-30.621,15	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**4.178,85**
13 Feuerschutz	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**11.500**	**5.000,00**	**31.442,30**
Abschluss Einzelplan 1	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**11.500**	**5.000,00**	**35.621,15**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-10.000**		**0**	**-11.500**		**-30.621,15**	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	**2**	**Schulen**							
Abschnitt	**21**	**Grund-, Haupt- und Werkrealschulen**							
Unterabschnitt	**2110**	**Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule**							
Einnahmen									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	**0**		181.000	0,00				010
Ausgaben									
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	**0**	0	5.000	3.379,07	0	0		010
9400	Hochbau	**1.200.000**	400.000	400.000	470.000,00	0	0		010
Unter-abschnitt: 2110	Einnahmen	**0**		181.000	0,00				
	Ausgaben	**1.200.000**	400.000	405.000	473.379,07	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-1.200.000**	-400.000	-224.000	-473.379,07	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	**2 Schulen**								
Abschnitt	**21 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen**								
Unterabschnitt	**2111 Möhlinhalle**								
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**3.000**	0	3.000	2.520,04	0	0		010
9400	Hochbau	**0**	0	12.000	0,00	0	0		010
Unter-abschnitt: 2111	Einnahmen	**0**		0	0,00				
	Ausgaben	**3.000**	0	15.000	2.520,04	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-3.000**	0	-15.000	-2.520,04	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	**2**	**Schulen**							
Abschnitt	**21**	**Grund-, Haupt- und Werkrealschulen**							
Unterabschnitt	**2130**	**Jengerschule Werkrealschule Ehrenkirchen**							
Ausgaben									
9820	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbänden	**15.000**	0	27.000	0,00	0	0		010
Unter-abschnitt: 2130	Einnahmen	**0**		0	0,00				
	Ausgaben	**15.000**	0	27.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-15.000**	0	-27.000	0,00	0	0		
Abschnitt: 21	Einnahmen	**0**		181.000	0,00				
	Ausgaben	**1.218.000**	400.000	447.000	475.899,11	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-1.218.000**	-400.000	-266.000	-475.899,11	0	0		
Einzelplan: 2	Einnahmen	**0**		181.000	0,00				
	Ausgaben	**1.218.000**	400.000	447.000	475.899,11	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-1.218.000**	-400.000	-266.000	-475.899,11	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21 Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	**0**	**1.218.000**	**400.000**	**181.000**	**447.000**	**0,00**	**475.899,11**
Abschluss Einzelplan 2	**0**	**1.218.000**	**400.000**	**181.000**	**447.000**	**0,00**	**475.899,11**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-1.218.000**		**-400.000**	**-266.000**		**-475.899,11**	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**							
Abschnitt	**43**	**Einrichtungen der Sozialhilfe**							
Unterabschnitt	**4360**	**Unterbringung von Obdachlosen / Flüchtlingen**							
Ausgaben									
9400	Hochbaumassnahmen "Unterkunft Ellighofen 1 (Kuckucksbad)"	**100.000**	0	0	55.100,26	0	0		010
Unter-abschnitt: 4360	Einnahmen	**0**		0	0,00				
	Ausgaben	**100.000**	0	0	55.100,26	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-100.000**	0	0	-55.100,26	0	0		
Abschnitt: 43	Einnahmen	**0**		0	0,00				
	Ausgaben	**100.000**	0	0	55.100,26	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-100.000**	0	0	-55.100,26	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	**4**	**Soziale Sicherung**							
Abschnitt	**46**	**Einrichtungen der Jugendhilfe**							
Unterabschnitt	**4640**	**Tageseinrichtungen für Kinder / Kath. Kita St. Josef**							
Ausgaben									
9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	**0**	0	5.000	6.487,25	0	0		010
9400	Hochbau, Umbau	**15.000**	0	30.000	0,00	0	0		010
Unter-abschnitt: 4640	Einnahmen	**0**		0	0,00				
	Ausgaben	**15.000**	0	35.000	6.487,25	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-15.000**	0	-35.000	-6.487,25	0	0		
Abschnitt: 46	Einnahmen	**0**		0	0,00				
	Ausgaben	**15.000**	0	35.000	6.487,25	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-15.000**	0	-35.000	-6.487,25	0	0		
Einzelplan: 4	Einnahmen	**0**		0	0,00				
	Ausgaben	**115.000**	0	35.000	61.587,51	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-115.000**	0	-35.000	-61.587,51	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
43 Einrichtungen der Sozialhilfe	**0**	**100.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**55.100,26**
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	**0**	**15.000**	**0**	**0**	**35.000**	**0,00**	**6.487,25**
Abschluss Einzelplan 4	**0**	**115.000**	**0**	**0**	**35.000**	**0,00**	**61.587,51**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-115.000**		**0**	**-35.000**		**-61.587,51**	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	**5 Gesundheit, Sport, Erholung**								
Abschnitt	**55 Förderung des Sports**								
Unterabschnitt	**5500 Förderung des Sports**								
Ausgaben									
9400	Hochbau "Sportplatz Bollschweil"	**0**	0	15.000	0,00	0	0		010
Unter-abschnitt: 5500	Einnahmen	**0**		0	0,00				
	Ausgaben	**0**	0	15.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**0**	0	-15.000	0,00	0	0		
Abschnitt: 55	Einnahmen	**0**		0	0,00				
	Ausgaben	**0**	0	15.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**0**	0	-15.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	**5**	**Gesundheit, Sport, Erholung**							
Abschnitt	**58**	**Park- und Gartenanlagen**							
Unterabschnitt	**5800**	**Park- und Gartenanlagen, Spielplätze**							
Ausgaben									
9350	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	**5.000**	0	5.000	0,00	0	0		010
Unter-abschnitt: 5800	Einnahmen	**0**		0	0,00				
	Ausgaben	**5.000**	0	5.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-5.000**	0	-5.000	0,00	0	0		
Abschnitt: 58	Einnahmen	**0**		0	0,00				
	Ausgaben	**5.000**	0	5.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-5.000**	0	-5.000	0,00	0	0		
Einzelplan: 5	Einnahmen	**0**		0	0,00				
	Ausgaben	**5.000**	0	20.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-5.000**	0	-20.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt **in €**

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
55 Förderung des Sports	**0**	**0**	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**0,00**
58 Park- und Gartenanlagen	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0,00**
Abschluss Einzelplan 5	**0**	**5.000**	**0**	**0**	**20.000**	**0,00**	**0,00**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-5.000**		**0**	**-20.000**		**0,00**	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	**6**	**Bau-und Wohnungswesen Verkehr**							
Abschnitt	**61**	**Orts- und Regionalplanung**							
Unterabschnitt	**6150**	**Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahme nach Städtebauförd.- G. "Neue Ortsmitte Bollschweil"**							
Einnahmen									
3610	Zuweisungen vom Land	**0**		24.000	23.342,00				010
Ausgaben									
9320	Erwerb von Grundstücken	**336.000**	0	0	2.815,14	0	0		010
9400	Planungshonorar Sanierungsberater	**0**	0	10.000	6.900,68	0	0		010
9410	Umbau Rathaus	**0**	0	0	140.000,00	0	0		010
9440	Erneuerung Milchhäusle	**0**	0	0	50.553,32	0	0		010
9510	Umgestaltung Pfarrgarten	**0**	0	0	-63.166,49	0	0		010
9880	Zuweisungen u. Zuschüsse an Private	**0**	0	25.000	64.950,00	0	0		010
Unter-abschnitt:	6150 Einnahmen	**0**		24.000	23.342,00				
	Ausgaben	**336.000**	0	35.000	202.052,65	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-336.000**	0	-11.000	-178.710,65	0	0		
Abschnitt:	61 Einnahmen	**0**		24.000	23.342,00				
	Ausgaben	**336.000**	0	35.000	202.052,65	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-336.000**	0	-11.000	-178.710,65	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	**6**	**Bau-und Wohnungswesen Verkehr**							
Abschnitt	**63**	**Straßen, Wege, Brücken**							
Unterabschnitt	**6300**	**Gemeindestraßen**							
Einnahmen									
3610	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land "Verschiedene Maßnahmen"	**72.500**		0	0,00				010
Ausgaben									
9320	Erwerb von Grundstücken "Verschiedene Maßnahmen"	**0**	0	0	1.337,00	0	0		010
9500	Tiefbaumaßnahmen " Verschiedene Maßnahmen"	**145.000**	0	0	0,00	0	0		010
Unter-abschnitt:	6300 Einnahmen	**72.500**		0	0,00				
	Ausgaben	**145.000**	0	0	1.337,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-72.500**	0	0	-1.337,00	0	0		
Abschnitt:	63 Einnahmen	**72.500**		0	0,00				
	Ausgaben	**145.000**	0	0	1.337,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-72.500**	0	0	-1.337,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	**6**	**Bau-und Wohnungswesen Verkehr**							
Abschnitt	**67**	**Straßenbeleuchtung und Reinigung**							
Unterabschnitt	**6700**	**Straßenbeleuchtung**							
Ausgaben									
9600	Sonstige Baumassnahmen	**10.000**	0	15.000	5.715,97	0	0		010
Unter-abschnitt: 6700	Einnahmen	**0**		0	0,00				
	Ausgaben	**10.000**	0	15.000	5.715,97	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-10.000**	0	-15.000	-5.715,97	0	0		
Abschnitt: 67	Einnahmen	**0**		0	0,00				
	Ausgaben	**10.000**	0	15.000	5.715,97	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-10.000**	0	-15.000	-5.715,97	0	0		
Einzelplan: 6	Einnahmen	**72.500**		24.000	23.342,00				
	Ausgaben	**491.000**	0	50.000	209.105,62	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-418.500**	0	-26.000	-185.763,62	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 6 Bau-und Wohnungswesen Verkehr

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
61 Orts- und Regionalplanung	**0**	**336.000**	**0**	**24.000**	**35.000**	**23.342,00**	**202.052,65**
63 Straßen, Wege, Brücken	**72.500**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0,00**	**1.337,00**
67 Straßenbeleuchtung und Reinigung	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**15.000**	**0,00**	**5.715,97**
Abschluss Einzelplan 6	**72.500**	**491.000**	**0**	**24.000**	**50.000**	**23.342,00**	**209.105,62**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-418.500**		**0**	**-26.000**		**-185.763,62**	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	**7**	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**							
Abschnitt	**70**	**Abwasserbeseitigung**							
Unterabschnitt	**7050**	**Abwasserbeseitigung**							
Einnahmen									
3500	Beiträge und ähnliche Entgelte "Diverse Maßnahmen"	**0**		5.000	0,00				010
Ausgaben									
9500	Schmutzwasserkanal "Schulstraße"	**0**	0	0	148,28	0	0		010
9500	Schmutzwasserkanal "Möhlinstraße"	**0**	0	0	704,82	0	0		010
9500	Schmutzwasserkanal "Diverse Maßnahmen"	**60.000**	0	50.000	101.269,62	0	0		010
Unter-abschnitt: 7050	Einnahmen	**0**		5.000	0,00				
	Ausgaben	**60.000**	0	50.000	102.122,72	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-60.000**	0	-45.000	-102.122,72	0	0		
Abschnitt: 70	Einnahmen	**0**		5.000	0,00				
	Ausgaben	**60.000**	0	50.000	102.122,72	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-60.000**	0	-45.000	-102.122,72	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	**7**	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**							
Abschnitt	**76**	**Sonstige öffentl. Einrichtungen**							
Unterabschnitt	**7670**	**Gemeindehaus St. Ulrich**							
Ausgaben									
9400 Hochbau		**0**	0	5.000	0,00	0	0		010
Unter-abschnitt: 7670	Einnahmen	**0**		0	0,00				
	Ausgaben	**0**	0	5.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**0**	0	-5.000	0,00	0	0		
Abschnitt: 76	Einnahmen	**0**		0	0,00				
	Ausgaben	**0**	0	5.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**0**	0	-5.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	**7**	**Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**							
Abschnitt	**77**	**Hilfsbetriebe der Verwaltung**							
Unterabschnitt	**7710**	**Bauhof**							
Einnahmen									
3450	Veräusserung von beweglichen Sachen	**0**		0	850,00				010
Ausgaben									
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	**30.000**	0	5.000	9.485,10	0	0		010
Unter-abschnitt: 7710	Einnahmen	**0**		0	850,00				
	Ausgaben	**30.000**	0	5.000	9.485,10	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-30.000**	0	-5.000	-8.635,10	0	0		
Abschnitt: 77	Einnahmen	**0**		0	850,00				
	Ausgaben	**30.000**	0	5.000	9.485,10	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-30.000**	0	-5.000	-8.635,10	0	0		
Einzelplan: 7	Einnahmen	**0**		5.000	850,00				
	Ausgaben	**90.000**	0	60.000	111.607,82	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**-90.000**	0	-55.000	-110.757,82	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
70 Abwasserbeseitigung	**0**	**60.000**	**0**	**5.000**	**50.000**	**0,00**	**102.122,72**
76 Sonstige öffentl. Einrichtungen	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.000**	**0,00**	**0,00**
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	**0**	**30.000**	**0**	**0**	**5.000**	**850,00**	**9.485,10**
Abschluss Einzelplan 7	**0**	**90.000**	**0**	**5.000**	**60.000**	**850,00**	**111.607,82**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**-90.000**		**0**	**-55.000**		**-110.757,82**	

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**							
Abschnitt	**81**	**Versorgungsunternehmen**							
Unterabschnitt	**8160**	**Hackschnitzelanlage St. Ulrich**							
Einnahmen									
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	**0**		2.000	2.045,17				010
Unter-abschnitt: 8160	Einnahmen	**0**		2.000	2.045,17				
	Ausgaben	**0**	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**0**	0	2.000	2.045,17	0	0		
Abschnitt: 81	Einnahmen	**0**		2.000	2.045,17				
	Ausgaben	**0**	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**0**	0	2.000	2.045,17	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**							
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**							
Unterabschnitt	**8810**	**Bebaute Grundstücke**							
Ausgaben									
9400	Hochbaumaßnahmen Wohngebäude "Schulstr. 20"	**0**	0	8.000	0,00	0	0		010
Unter-abschnitt: 8810	Einnahmen	**0**		0	0,00				
	Ausgaben	**0**	0	8.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**0**	0	-8.000	0,00	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	**Ansatz 2019**	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	**8**	**Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen**							
Abschnitt	**88**	**Allgemeines Grundvermögen**							
Unterabschnitt	**8820**	**Unbebaute Grundstücke**							
Ausgaben									
9320	Erwerb von unbebauten Grundstücken	**0**	0	10.000	1.185,00	0	0		010
Unter-abschnitt:	8820 Einnahmen	**0**		0	0,00				
	Ausgaben	**0**	0	10.000	1.185,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**0**	0	-10.000	-1.185,00	0	0		
Abschnitt:	88 Einnahmen	**0**		0	0,00				
	Ausgaben	**0**	0	18.000	1.185,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**0**	0	-18.000	-1.185,00	0	0		
Einzelplan:	8 Einnahmen	**0**		2.000	2.045,17				
	Ausgaben	**0**	0	18.000	1.185,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**0**	0	-16.000	860,17	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81 Versorgungsunternehm	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**0**	**2.045,17**	**0,00**
88 Allgemeines Grundvermögen	**0**	**0**	**0**	**0**	**18.000**	**0,00**	**1.185,00**
Abschluss Einzelplan 8	**0**	**0**	**0**	**2.000**	**18.000**	**2.045,17**	**1.185,00**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		**0**	**0**		**-16.000**		**860,17**

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflich-tungs-ermächt.	Ansatz 2018	Rechnung 2017	Gesamt-bedarf	bisher bereit-gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	**9**	**Allgemeine Finanzwirtschaft**							
Abschnitt	**91**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**							
Unterabschnitt	**9100**	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**							
Einnahmen									
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	**194.403**		419.500	816.367,38				010
3100	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	**343.097**		91.000	0,00				010
3771	Kredite vom Kreditmarkt	**1.400.000**		0	200.000,00				010
Ausgaben									
9771	Tilgung vom Kreditmarkt	**75.000**	0	75.000	95.576,00	0	0		010
Unter-abschnitt: 9100	Einnahmen	**1.937.500**		510.500	1.016.367,38				
	Ausgaben	**75.000**	0	75.000	95.576,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**1.862.500**	0	435.500	920.791,38	0	0		
Abschnitt: 91	Einnahmen	**1.937.500**		510.500	1.016.367,38				
	Ausgaben	**75.000**	0	75.000	95.576,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**1.862.500**	0	435.500	920.791,38	0	0		
Einzelplan: 9	Einnahmen	**1.937.500**		510.500	1.016.367,38				
	Ausgaben	**75.000**	0	75.000	95.576,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	**1.862.500**	0	435.500	920.791,38	0	0		

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz 2019		Verpflichtungs-ermächtigungen	Haushaltsansatz 2018		Rechnungsergebnis 2017	
	Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	**1.937.500**	**75.000**	**0**	**510.500**	**75.000**	**1.016.367,38**	**95.576,00**
Abschluss Einzelplan 9	**1.937.500**	**75.000**	**0**	**510.500**	**75.000**	**1.016.367,38**	**95.576,00**
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	**1.862.500**		**0**	**435.500**		**920.791,38**	

Ende der Liste

GEMEINDE BOLLSCHWEIL
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

HAUSHALTSJAHR 2019

GESAMTPLAN

ZUSAMMENFASSUNG DER EINNAHMEN, AUSGABEN UND VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

HAUSHALTSQUERSCHNITT

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

FINANZIERUNGSÜBERSICHT

Gesamtplan

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2019

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahres-rechnung 2017	
		Haushaltsjahr 2019			Vorjahr 2018			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflich-tungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	81.125	783.460		92.135	775.540	91.524,34	728.493,56
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	52.700	186.890		54.900	176.800	56.960,32	175.650,57
2	Schulen	149.960	542.665		150.800	499.660	151.249,11	526.306,11
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	93.440		0	94.170	0,00	89.761,05
4	Soziale Sicherung	410.250	773.220		406.500	799.680	428.015,77	773.487,03
5	Gesundheit, Sport, Erholung	400	111.250		1.400	104.145	782,00	108.672,51
6	Bau-und Wohnungswesen Verkehr	77.000	334.530		87.200	358.640	73.884,54	276.837,97
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	748.220	870.030		680.815	848.365	661.069,66	817.623,63
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	177.800	253.540		185.300	163.450	186.046,43	238.538,50
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.475.643	2.224.073		4.417.200	2.255.800	4.673.328,09	2.587.489,33
0-9	**Zusammen**	**6.173.098**	**6.173.098**		**6.076.250**	**6.076.250**	**6.322.860,26**	**6.322.860,26**
	Vermögenshaushalt							
0	Allgemeine Verwaltung	0	6.000	0	0	6.000	0,00	0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	10.000	0	0	11.500	5.000,00	35.621,15
2	Schulen	0	1.218.000	400.000	181.000	447.000	0,00	475.899,11
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	0	115.000	0	0	35.000	0,00	61.587,51
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	5.000	0	0	20.000	0,00	0,00
6	Bau-und Wohnungswesen Verkehr	72.500	491.000	0	24.000	50.000	23.342,00	209.105,62
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	90.000	0	5.000	60.000	850,00	111.607,82
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen	0	0	0	2.000	18.000	2.045,17	1.185,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.937.500	75.000	0	510.500	75.000	1.016.367,38	95.576,00
0-9	**Zusammen**	**2.010.000**	**2.010.000**	**400.000**	**722.500**	**722.500**	**1.047.604,55**	**990.582,21**
	Gesamthaushalt	**8.183.098**	**8.183.098**	**400.000**	**6.798.750**	**6.798.750**	**7.370.464,81**	**7.313.442,47**

Ende der Liste

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 2.250 | Einzelpläne 0-8 | in €

Gliederungs-Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
00	Gemeindeorgane	23.300	0	177.900	14.800	0	-169.400	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	15.800	15.000	222.900	212.700	0	-404.800	0	0	3.000	0
03	Finanzverwaltung	32.500	2.035	114.050	26.830	0	-106.345	0	0	3.000	0
05	Besondere Dienststellender allgemeinen Verwaltung	3.500	0	0	6.360	0	-2.860	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0		75.100	17.035	514.850	260.690	0	-683.405	0	0	6.000	0
€ / Einwohner		33,38	7,57	228,82	115,86	0,00	-303,74	0,00	0,00	2,67	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 2.250 | Einzelpläne 0-8 | in €

Gliederungs-Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
11	Öffentliche Ordnung	15.200	5.000	0	28.800	0	-8.600	0	0	0	0
13	Feuerschutz	10.700	24.000	5.500	141.700	800	-113.300	0	0	11.500	0
Summe Einzelplan 1		25.900	29.000	5.500	170.500	800	-121.900	0	0	11.500	0
€ / Einwohner		11,51	12,89	2,44	75,78	0,36	-54,18	0,00	0,00	5,11	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 2.250 | Einzelpläne 0-8 | in €

Gliederungs-Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
21	Grund-, Haupt- und Werkrealschulen	90.500	15.300	4.500	364.050	0	-262.750	181.000	412.000	35.000	0
27	Sonderschulen	0	0	0	60	0	-60	0	0	0	0
28	Gesamtschulen u. dgl.	0	0	0	13.000	0	-13.000	0	0	0	0
29	Übrige schulische Aufgaben	45.000	0	84.500	32.550	1.000	-73.050	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2		135.500	15.300	89.000	409.660	1.000	-348.860	181.000	412.000	35.000	0
€ / Einwohner		60,22	6,80	39,56	182,07	0,44	-155,05	80,44	183,11	15,56	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 2.250 | Einzelpläne 0-8 | in €

Gliederungs-Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	2.000	0	-2.000	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	40.125	22.500	-62.625	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	10.000	135	-10.135	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	1.700	2.270	-3.970	0	0	0	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	4.320	0	-4.320	0	0	0	0
37	Kirchen	0	0	0	9.820	1.300	-11.120	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3		0	0	0	67.965	26.205	-94.170	0	0	0	0
€ / Einwohner		0,00	0,00	0,00	30,21	11,65	-41,85	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 2.250 | Einzelpläne 0-8 | in €

Gliederungs-Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	88.500	0	0	152.500	500	-64.500	0	0	0	0
45	Jugendhilfe	0	0	0	0	2.500	-2.500	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	280.000	11.000	0	117.600	510.400	-337.000	0	30.000	5.000	0
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	11.500	180	-11.680	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	27.000	0	1.500	3.000	0	22.500	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4		395.500	11.000	1.500	284.600	513.580	-393.180	0	30.000	5.000	0
€ / Einwohner		175,78	4,89	0,67	126,49	228,26	-174,75	0,00	13,33	2,22	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 2.250 | Einzelpläne 0-8 | in €

Gliederungs-Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
54	Sonstige Einrichtungen u. Massnahmender Gesundheitspflege	0	0	0	30	7.050	-7.080	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	400	0	31.565	9.000	-40.165	0	15.000	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	1.000	0	56.500	0	-55.500	0	0	5.000	0
Summe Einzelplan 5		0	1.400	0	88.095	16.050	-102.745	0	15.000	5.000	0
€ / Einwohner		0,00	0,62	0,00	39,15	7,13	-45,66	0,00	6,67	2,22	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 2.250 | Einzelpläne 0-8 | in €

Gliederungs-Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
61	Orts- und Regionalplanung	14.000	0	800	50.000	0	-36.800	24.000	10.000	25.000	0
63	Straßen, Wege, Brücken	32.000	35.000	0	223.140	0	-156.140	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	2.000	1.700	0	63.500	0	-59.800	0	15.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	2.500	0	21.200	0	-18.700	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6		48.000	39.200	800	357.840	0	-271.440	24.000	25.000	25.000	0
€ / Einwohner		21,33	17,42	0,36	159,04	0,00	-120,64	10,67	11,11	11,11	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 2.250 | Einzelpläne 0-8 | in €

Gliederungs-Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
70	Abwasserbeseitigung	256.300	65.000	0	266.800	110.000	-55.500	5.000	50.000	0	0
72	Abfallbeseitigung	4.500	0	0	11.600	0	-7.100	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	29.500	0	0	64.100	0	-34.600	0	0	0	0
76	Sonstige öffentl. Einrichtungen	41.500	7.000	0	73.150	0	-24.650	0	5.000	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	266.965	5.600	207.515	65.050	0	0	0	0	5.000	0
78	Förderung der Land- undForstwirtschaft	1.200	0	0	20.300	4.500	-23.600	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung vonWirtschaft und Verkehr	3.250	0	0	7.850	17.500	-22.100	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7		603.215	77.600	207.515	508.850	132.000	-167.550	5.000	55.000	5.000	0
€ / Einwohner		268,10	34,49	92,23	226,16	58,67	-74,47	2,22	24,44	2,22	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 2.250 | Einzelpläne 0-8 | in €

Gliederungs-Nummer	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz-Einnahmen	Personal-Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf	Objektbezogene Einnahmen VmHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitions-Ausgaben	Verpflichtungs-Ermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
81	Versorgungsunternehmen	200	58.600	0	0	0	58.800	2.000	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftlicheUnternehm	96.500	0	0	71.700	14.800	10.000	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	27.500	2.500	0	76.950	0	-46.950	0	8.000	10.000	0
Summe Einzelplan 8		124.200	61.100	0	148.650	14.800	21.850	2.000	8.000	10.000	0
€ / Einwohner		55,20	27,16	0,00	66,07	6,58	9,71	0,89	3,56	4,44	0,00
Summe 0-8:		1.407.415	251.635	819.165	2.296.850	704.435	-2.161.400	212.000	545.000	102.500	0
€ / Einwohner		625,52	111,84	364,07	1.020,82	313,08	-960,62	94,22	242,22	45,56	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 2.250 | Einzelplan 9 | in €

Gliederungs-Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz-einnahmen	sonstige Finanz-ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
	Gruppierungsnummer	00-07, 09	158, 20-28	47,679,686,687		30,31,36	90,91,933
				80-86,88,689		37,39	97,99
90	Steuern, allgemeine Zuweisungenund allgemeine Umlagen	3.567.000	0	1.645.000	1.922.000	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	850.200	610.800	239.400	510.500	75.000
Summe Einzelplan	9	3.567.000	850.200	2.255.800	2.161.400	510.500	75.000
€ / Einwohner		1.585,33	377,87	1.002,58	960,62	226,89	33,33

Ende der Liste

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
	Einnahmen				
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts				
0	**Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen**				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a)	17.600	18.000	17.680,65
		b)	7,83	8,00	7,69
001	Grundsteuer B	a)	262.000	264.000	261.282,80
		b)	116,50	117,33	113,70
003	Gewerbesteuer	a)	570.000	600.000	718.546,41
		b)	253,45	266,67	312,68
	Zwischensumme Gruppe 00	**a)**	**849.600**	**882.000**	**997.509,86**
		b)	377,77	392,00	434,08
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a)	1.528.114	1.435.000	1.460.619,76
		b)	679,46	637,78	635,60
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a)	42.218	43.000	56.837,98
		b)	18,77	19,11	24,73
02	Andere Steuern				
020	Vergnügungssteuer	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
022	Hundesteuer	a)	10.000	11.000	11.130,00
		b)	4,45	4,89	4,84
023	Getränkesteuer	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
026	Jagdsteuer	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
027	Zweitwohnungsteuer	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
029	Sonstige Steuern	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	**a)**	**2.429.932**	**2.371.000**	**2.526.097,60**
		b)	1.080,45	1.053,78	1.099,26
03	Steuerähnliche Einnahmen				
030	Fremdenverkehrsbeiträge	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
031	Abgaben von Spielbanken	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
032	Sonstige steuerähnliche Einnahmen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2019

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner		2249 EW Haushaltsansatz 2019	2250 EW Haushaltsansatz 2018	2298 EW Rechnungsergebnis 2017
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land		a)	1.031.884	1.090.000	1.061.860,80
			b)	458,82	484,44	462,08
05	Bedarfszuweisungen					
051	vom Land		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen					
060	vom Bund		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
061	vom Land		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
07	Allgemeine Umlagen					
072	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
073	von Zweckverbänden und dgl.		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich		a)	110.627	106.000	108.657,00
			b)	49,19	47,11	47,28
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung des Vierten Gesetztes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
093	Leistungen des Landes aus dem Ausgleich von Sonderlasten bei der Zusammenführung von Arbeitslosenhilfe und Sozialhilfe nach §11 Abs.3a FAG		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 0		**a)**	**3.572.443**	**3.567.000**	**3.696.615,40**
			b)	1.588,46	1.585,33	1.608,62
1	**Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb**					
10	Verwaltungsgebühren		a)	24.200	24.200	27.528,88
			b)	10,76	10,76	11,98
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		a)	399.800	325.000	294.918,21
			b)	177,77	144,44	128,34
12	Zweckgebundene Abgaben, Kurtaxe		a)	3.000	3.000	2.517,09
			b)	1,33	1,33	1,10
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12		**a)**	**427.000**	**352.200**	**324.964,18**
			b)	189,86	156,53	141,41
13	Einnahmen aus Verkauf		a)	111.000	111.000	100.062,27
			b)	49,36	49,33	43,54

Haushaltsjahr 2019 — 2249 EW — 2250 EW — 2298 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
14	Mieten und Pachten		a)	34.300	35.900	37.685,18
			b)	15,25	15,96	16,40
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen					
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		a)	22.800	33.950	29.696,01
			b)	10,14	15,09	12,92
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt		a)	4.000	5.000	1.748,51
			b)	1,78	2,22	0,76
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15		**a)**	**172.100**	**185.850**	**169.191,97**
			b)	76,52	82,60	73,63
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund		a)	1.500	500	1.399,63
			b)	0,67	0,22	0,61
161	vom Land		a)	4.000	4.000	4.445,28
			b)	1,78	1,78	1,93
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		a)	14.600	15.600	19.858,23
			b)	6,49	6,93	8,64
163	von Zweckverbänden und dgl.		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
164	von der gesetzlichen Sozialversicherung		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen		a)	38.840	44.000	39.818,57
			b)	17,27	19,56	17,33
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
167	von privaten Unternehmen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
168	von übrigen Bereichen		a)	0	0	28.703,93
			b)	0,00	0,00	12,49
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt		a)	439.730	447.265	439.725,93
			b)	195,52	198,78	191,35
	Zwischensumme Gruppe 16		**a)**	**498.670**	**511.365**	**533.951,57**
			b)	221,73	227,27	232,35
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
170	vom Bund		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
171	vom Land		a)	364.750	357.500	368.935,88
			b)	162,18	158,89	160,55
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
173	von Zweckverbänden und dgl.		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
174	von der gesetzlichen Sozialversicherung		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
177	von privaten Unternehmen	a)	500	500	400,00
		b)	0,22	0,22	0,17
178	von übrigen Bereichen	a)	0	0	850,00
		b)	0,00	0,00	0,37
	Zwischensumme Gruppe 17	**a)**	**365.250**	**358.000**	**370.185,88**
		b)	162,41	159,11	161,09
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
191	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
192	Leistungsbeteiligung beim Arbeitslosengeld II nach §§ 19ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
193	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1 und 2 Nr.5 und 6 SGB II	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 1	**a)**	**1.463.020**	**1.407.415**	**1.398.293,60**
		b)	650,52	625,52	608,48
2	**Sonstige Finanzeinnahmen**				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
201	vom Land	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
202	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
203	von Zweckverbänden und dgl.	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
204	von der gesetzlichen Sozialversicherung	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
205	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	0	10.000	17.134,17
		b)	0,00	4,44	7,46
206	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
207	von privaten Unternehmen	a)	0	100	-869,87
		b)	0,00	0,04	-0,38
208	von übrigen Bereichen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
209	aus inneren Darlehen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	a)	35	35	35,77
		b)	0,02	0,02	0,02

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
22	Konzessionsabgaben		a)	48.500	48.500	48.414,64
			b)	21,57	21,56	21,07
23	Schuldendiensthilfen					
230	vom Bund		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
231	vom Land		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
233	von Zweckverbänden und dgl.		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
234	von der gesetzlichen Sozialversicherung		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
235	von kommunalen Sonderrechnungen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
236	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
237	von privaten Unternehmen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
238	von übrigen Bereichen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 23		**a)**	**0**	**0**	**0,00**
			b)	0,00	0,00	0,00
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen					
240	Ersatz von sozialen Leistungen nach dem UVG		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
241	Kostenbeiträge und Aufwendungensersatz; Kostenersatz		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
243	Übergegangene bzw. übergeleitet Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
245	Leistungen von Sozialleistungsträgern		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
246	Erstattungen aus der Pflegeversicherung		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen					
251	Kostenbeiträge und Aufwendungensersatz; Kostenersatz		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
253	Übergegangene bzw. übergeleitet Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
	rechtliche Unterhaltsverpflichtete usw.					
255	Leistungen von Sozialleistungsträgern		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
256	Erstattungen aus der Pflegeversicherung		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
257	Sonstige Ersatzleistungen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
259	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilgung und Zinsen von Darlehen)		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 24 - 25		**a)**	**0**	**0**	**0,00**
			b)	0,00	0,00	0,00
26	Weitere Finanzeinnahmen					
260	Bußgelder		a)	5.000	5.000	1.930,00
			b)	2,22	2,22	0,84
261	Säumniszuschläge und dgl.		a)	0	2.000	2.172,92
			b)	0,00	0,89	0,95
262	Einnahmen aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften und Gewährverträgen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
263	Sonstige Finanzeinnahmen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 26		**a)**	**5.000**	**7.000**	**4.102,92**
			b)	2,22	3,11	1,79
27	Kalkulatorische Einnahmen					
270	Abschreibungen		a)	477.700	561.200	552.329,90
			b)	212,41	249,42	240,35
271	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
272	Abschreibungen für bewegliche Sachen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
275	Verzinsung des Anlagekapitals		a)	425.500	289.000	425.436,73
			b)	189,20	128,44	185,13
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten		a)	180.900	186.000	181.367,00
			b)	80,44	82,67	78,92
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
279	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 27		**a)**	**1.084.100**	**1.036.200**	**1.159.133,63**
			b)	482,04	460,53	504,41
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt					
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
	Summe Hauptgruppe 2	**a)**	**1.137.635**	**1.101.835**	**1.227.951,26**
		b)	505,84	489,70	534,36
299	**Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)**	**a)**	**6.173.098**	**6.076.250**	**6.322.860,26**
		b)	2.744,82	2.700,56	2.751,46
3	**Einnahmen des Vermögenshaushalts**				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	194.403	419.500	816.367,38
		b)	86,44	186,44	355,25
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a)	343.097	91.000	0,00
		b)	152,56	40,44	0,00
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
320	vom Bund	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
321	vom Land	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
322	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
323	von Zweckverbänden und dgl.	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
324	von der gesetzlichen Sozialversicherung	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
325	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
326	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
327	von privaten Unternehmen	a)	0	2.000	2.045,17
		b)	0,00	0,89	0,89
328	von übrigen Bereichen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 32	**a)**	**0**	**2.000**	**2.045,17**
		b)	0,00	0,89	0,89
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
345	Einnahmen aus Veräußerung von beweglichen Sachen	a)	0	0	850,00
		b)	0,00	0,00	0,37
346	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
347	Rückzahlung überzahlter Bauausgaben	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
348	Rückzahlung überzahlter Grunderwerbskosten	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
349	Rückzahlung überzahlter Anschaffungskosten beweglicher Sachen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 34	**a)**	**0**	**0**	**850,00**
		b)	0,00	0,00	0,37
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a)	0	5.000	0,00
		b)	0,00	2,22	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
361	vom Land	a)	72.500	205.000	23.342,00
		b)	32,24	91,11	10,16
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
363	von Zweckverbänden und dgl.	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
364	von der gesetzlichen Sozialversicherung	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
365	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
366	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
367	von privaten Unternehmen	a)	0	0	5.000,00
		b)	0,00	0,00	2,18
368	von übrigen Bereichen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
3601	von Bund	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
3611	vom Land	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
3621	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
3631	von Zweckverbänden und dgl.	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
3641	von der gesetzlichen Sozialversicherung	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
3651	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
3661	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
3671	von privaten Unternehmen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
3681	von übrigen Bereichen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 36	**a)**	**72.500**	**205.000**	**28.342,00**
		b)	32,24	91,11	12,33
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
3701	vom Bund	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
3711	vom Land	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
3721	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
3731	von Zweckverbänden und dgl.	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
3741	von der gesetzlichen Sozialversicherung	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
3751	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
3761	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
3771	von privaten Unternehmen	a)	1.400.000	0	200.000,00
		b)	622,50	0,00	87,03
3781	von übrigen Bereichen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
3791	Innere Darlehen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
3702	vom Bund	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
3712	vom Land	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
3722	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
3732	von Zweckverbänden und dgl.	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
3742	von der gesetzlichen Sozialversicherung		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
3752	von kommunalen Sonderrechnungen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
3762	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
3772	von privaten Unternehmen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
3782	von übrigen Bereichen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
3792	Innere Darlehen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 37		**a)**	**1.400.000**	**0**	**200.000,00**
			b)	622,50	0,00	87,03
39	**Abschluß- und Übertragungsbuchungen**		**a)**	**0**	**0**	**0,00**
			b)	0,00	0,00	0,00
398	**Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)**		**a)**	**2.010.000**	**722.500**	**1.047.604,55**
			b)	893,73	321,11	455,88
399	**Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)**		**a)**	**8.183.098**	**6.798.750**	**7.370.464,81**
			b)	3.638,55	3.021,67	3.207,34

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
	Ausgaben				
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
4	**Personalausgaben**				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a)	20.900	18.300	16.426,80
		b)	9,29	8,13	7,15
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a)	164.500	160.000	157.317,51
		b)	73,14	71,11	68,46
414	Beschäftigte	a)	428.000	403.000	379.715,45
		b)	190,31	179,11	165,24
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
420	Beamte	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
424	Beschäftigte	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
428	Sonstige	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	a)	65.800	91.500	92.132,25
		b)	29,26	40,67	40,09
434	Beschäftigte	a)	35.900	37.000	32.839,77
		b)	15,96	16,44	14,29
438	Sonstige	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
440	Beamte	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
444	Beschäftigte	a)	82.500	84.500	77.072,64
		b)	36,68	37,56	33,54
448	Sonstige	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a)	21.600	23.865	23.834,00
		b)	9,60	10,61	10,37
46	Personalnebenausgaben	a)	1.000	1.000	839,96
		b)	0,44	0,44	0,37
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
	Summe Hauptgruppe 4	**a)**	**820.200**	**819.165**	**780.178,38**
		b)	364,70	364,07	339,50
5/6	**Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**				
50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a)	44.000	44.000	38.611,29
		b)	19,56	19,56	16,80
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a)	163.000	188.000	90.336,37
		b)	72,48	83,56	39,31
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a)	46.850	34.600	34.161,95
		b)	20,83	15,38	14,87
53	Mieten und Pachten	a)	68.000	66.000	84.709,80
		b)	30,24	29,33	36,86
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)	191.990	187.150	169.909,75
		b)	85,37	83,18	73,94
55	Haltung von Fahrzeugen	a)	19.000	17.000	18.460,30
		b)	8,45	7,56	8,03
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)	35.800	32.200	19.001,41
		b)	15,92	14,31	8,27
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	188.805	202.450	142.999,71
		b)	83,95	89,98	62,23
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)	47.370	46.260	41.046,30
		b)	21,06	20,56	17,86
65	Geschäftsausgaben	a)	123.050	71.800	53.254,43
		b)	54,71	31,91	23,17
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfügungsmittel	a)	400	400	0,00
		b)	0,18	0,18	0,00
661	Sonstige	a)	4.685	4.725	4.737,00
		b)	2,08	2,10	2,06
662	Geschäftsausgaben der Fraktionen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
668	Vermischte Ausgaben	a)	28.880	28.800	37.849,66
		b)	12,84	12,80	16,47
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
671	an Land	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	52.500	65.000	72.831,92
		b)	23,34	28,89	31,69
673	an Zweckverbänden und dgl.	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
674	von der gesetzlichen Sozialversicherung	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
675	an kommunale Sonderrechnungen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
676	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
677	an private Unternehmen	a)	13.000	10.000	8.126,51
		b)	5,78	4,44	3,54
678	an übrige Bereiche	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	439.730	447.265	439.725,93
		b)	195,52	198,78	191,35
	Zwischensumme Gruppe 67	**a)**	**505.230**	**522.265**	**520.684,36**
		b)	224,65	232,12	226,58
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	a)	477.700	561.200	552.329,90
		b)	212,41	249,42	240,35
681	Abschreibungen für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
682	Abschreibungen für bewegliche Sachen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	425.500	289.000	425.436,73
		b)	189,20	128,44	185,13
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	180.900	186.000	181.367,00
		b)	80,44	82,67	78,92
687	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 68	**a)**	**1.084.100**	**1.036.200**	**1.159.133,63**
		b)	482,04	460,53	504,41
689	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
691	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende nach §22 Abs. 3 SGB II	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
692	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach §16 Abs.2 Nr.1 bis 4 SGB II	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
693	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach §23 Abs.3 SGB II	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
696	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft (gE)	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	**a)**	**2.551.160**	**2.481.850**	**2.414.895,96**
		b)	1.134,35	1.103,04	1.050,87

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
7	**Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)**				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)	593.385	557.135	592.096,15
		b)	263,84	247,62	257,66
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
710	an Bund	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
711	an Land	a)	19.100	14.800	13.717,49
		b)	8,49	6,58	5,97
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
713	an Zweckverbänden und dgl.	a)	135.580	125.000	104.532,89
		b)	60,28	55,56	45,49
714	an die gesetzliche Sozialversicherung	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
715	an kommunale Sonderrechnungen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)	3.000	2.500	6.947,55
		b)	1,33	1,11	3,02
717	an private Unternehmen	a)	5.500	5.000	4.185,51
		b)	2,45	2,22	1,82
718	an übrige Bereiche	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 71	**a)**	**163.180**	**147.300**	**129.383,44**
		b)	72,56	65,47	56,30
72	Schuldendiensthilfen				
720	an Bund	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
721	an Land	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
723	an Zweckverbänden und dgl.	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
724	an die gesetzliche Sozialversicherung	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
725	an kommunale Sonderrechnungen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
726	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
727	an private Unternehmen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner		2249 EW Haushaltsansatz 2019	2250 EW Haushaltsansatz 2018	2298 EW Rechnungsergebnis 2017
728	an übrige Bereiche		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
73	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
74	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen in Einrichtungen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
75	Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
76	Leistungen der Jugendhilfe		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
78	Sonstige soziale Leistungen					
780	Leistungen nach dem Unterhaltsvorschussgesetzt		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
781	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6b BKGG		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
782	originäre Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II		a)	0	0	0,00
	von Einrichtungen		b)	0,00	0,00	0,00
783	Leistungen für Unterkunft Heizung an Arbeitssuchende nach §22 Abs.3 SGB II		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
784	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.2 Nr.1 bis 4 SGB II		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
785	Einmalige Leistungen an Arbeitssuchende nach §23 Abs.3 SGB II		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
786	Arbeitslosengeld II nach §§ 19 ff. SGB II (ohne Leistungen für Unterkunft und Heizung)		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
787	Leistungen zur Eingliederung von Arbeitssuchenden nach §16 Abs.1, Abs.2 Satz 2 Nr.5 und 6, Abs.3 und Abs.4 SGB II		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
788	Weitere soziale Leistungen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 78		**a)**	**0**	**0**	**0,00**
			b)	0,00	0,00	0,00
79	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 7		**a)**	**756.565**	**704.435**	**721.479,59**
			b)	336,40	313,08	313,96
8	**Sonstige Finanzausgaben**					
80	Zinsausgaben					
800	an Bund		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2019 — 2249 EW — 2250 EW — 2298 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
801	an Land		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
803	an Zweckverbänden und dgl.		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
804	an die gesetzliche Sozialversicherung		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
807	an privaten Unternehmen		a)	4.900	5.300	6.863,33
			b)	2,18	2,36	2,99
808	an Kreditmarkt		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
809	Innere Darlehen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 80		**a)**	**4.900**	**5.300**	**6.863,33**
			b)	2,18	2,36	2,99
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage		a)	97.328	108.500	149.941,82
			b)	43,28	48,22	65,25
82	Allgemeine Zuweisungen					
820	an Bund		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
821	an Land		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
823	an Zweckverbänden und dgl.		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
824	an sonstigen öffentlichen Bereich		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
825	an kommunale Sonderrechnungen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
826	an die gesetzliche Sozialversicherung		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
827	an private Unternehmen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
828	an übrige Bereiche		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 82		**a)**	**0**	**0**	**0,00**
			b)	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2019 2249 EW 2250 EW 2298 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	a)	649.863	583.500	545.550,80
		b)	288,96	259,33	237,40
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a)	1.096.679	953.000	887.399,00
		b)	487,63	423,56	386,16
833	an Zweckverbänden und dgl.	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 83	**a)**	**1.746.542**	**1.536.500**	**1.432.949,80**
		b)	776,59	682,89	623,56
84	Weitere Finanzausgaben				
841	Inanspruchnahme aus Bürgschaften und Gewährverträgen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
842	Sonstige Finanzausgaben	a)	2.000	1.000	184,00
		b)	0,89	0,44	0,08
85	Deckungsreserve	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a)	194.403	419.500	816.367,38
		b)	86,44	186,44	355,25
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
88	Globale Minderausgabe	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	**a)**	**2.045.173**	**2.070.800**	**2.406.306,33**
		b)	909,37	920,36	1.047,13
899	**Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)**	**a)**	**6.173.098**	**6.076.250**	**6.322.860,26**
		b)	2.744,82	2.700,56	2.751,46
9	**Ausgaben des Vermögenshaushalts**				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt				
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
92	Gewährung von Darlehen					
920	an Bund		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
921	an Land		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
923	an Zweckverbänden und dgl.		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
924	an die gesetzliche Sozialversicherung		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
927	an private Unternehmen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
928	an übrigen Bereichen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
932	Erwerb von Grundstücken		a)	336.000	10.000	5.337,14
			b)	149,40	4,44	2,32
933	Leasing- und Leibrentenzahlungen im Zusammenhang mit Grunderwerben, Tilgungen von Kaufpreisschulden		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		a)	54.000	39.000	56.177,61
			b)	24,01	17,33	24,45
936	Leasingzahlungen im Zusammenhang mit dem Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 93		**a)**	**390.000**	**49.000**	**61.514,75**
			b)	173,41	21,78	26,77
94-96	Baumaßnahmen		a)	1.530.000	545.000	767.226,46
			b)	680,30	242,22	333,87
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
97*1	Ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)					
9701	an Bund		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00
9711	an Land		a)	0	0	0,00
			b)	0,00	0,00	0,00

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
9721	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
9731	an Zweckverbänden und dgl.	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
9741	an die gesetzliche Sozialversicherung	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
9751	an kommunale Sonderrechnungen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
9761	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
9771	an private Unternehmen	a)	75.000	75.000	95.576,00
		b)	33,35	33,33	41,59
9781	an übrigen Bereichen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
9791	Innere Darlehen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
97*2	Außerordentliche Tilgung/Umschuldungen				
9702	an Bund	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
9712	an Land	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
9722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
9732	an Zweckverbänden und dgl.	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
9742	an die gesetzliche Sozialversicherung	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
9752	an kommunale Sonderrechnungen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
9762	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
9772	an private Unternehmen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
9782	an übrigen Bereichen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
9792	für Innere Darlehen	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 97	**a)**	**75.000**	**75.000**	**95.576,00**
		b)	33,35	33,33	41,59
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00
981	an Land	a)	0	0	0,00
		b)	0,00	0,00	0,00

Haushaltsjahr 2019 2249 EW 2250 EW 2298 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner		Haushaltsansatz 2019	Haushaltsansatz 2018	Rechnungsergebnis 2017
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)		15.000	27.000	0,00
		b)		6,67	12,00	0,00
983	an Zweckverbänden und dgl.	a)		0	1.500	1.315,00
		b)		0,00	0,67	0,57
984	an die gesetzliche Sozialversicherung	a)		0	0	0,00
		b)		0,00	0,00	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	a)		0	0	0,00
		b)		0,00	0,00	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)		0	0	0,00
		b)		0,00	0,00	0,00
987	an private Unternehmen	a)		0	0	0,00
		b)		0,00	0,00	0,00
988	an übrige Bereiche	a)		0	25.000	64.950,00
		b)		0,00	11,11	28,26
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
9801	an Bund	a)		0	0	0,00
		b)		0,00	0,00	0,00
9811	an Land	a)		0	0	0,00
		b)		0,00	0,00	0,00
9821	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)		0	0	0,00
		b)		0,00	0,00	0,00
9831	an Zweckverbänden und dgl.	a)		0	0	0,00
		b)		0,00	0,00	0,00
9841	an die gesetzliche Sozialversicherung	a)		0	0	0,00
		b)		0,00	0,00	0,00
9851	an kommunale Sonderrechnungen	a)		0	0	0,00
		b)		0,00	0,00	0,00
9861	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)		0	0	0,00
		b)		0,00	0,00	0,00
9871	an private Unternehmen	a)		0	0	0,00
		b)		0,00	0,00	0,00
9881	an übrige Bereiche	a)		0	0	0,00
		b)		0,00	0,00	0,00
	Zwischensumme Gruppe 98	**a)**		**15.000**	**53.500**	**66.265,00**
		b)		6,67	23,78	28,84
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts	a)		0	0	0,00
		b)		0,00	0,00	0,00
990	Kreditbeschaffungskosten	a)		0	0	0,00
		b)		0,00	0,00	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	a)		0	0	0,00
		b)		0,00	0,00	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	a)		0	0	0,00
		b)		0,00	0,00	0,00
995	Abschluß- und Übertragungsbuchungen	a)		0	0	0,00
		b)		0,00	0,00	0,00

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € / b) in € je Einwohner		Haushaltsansatz 2019 (2249 EW)	Haushaltsansatz 2018 (2250 EW)	Rechnungsergebnis 2017 (2298 EW)
998	**Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)**	**a)**		**2.010.000**	**722.500**	**990.582,21**
		b)		893,73	321,11	431,06
999	**Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)**	**a)**		**8.183.098**	**6.798.750**	**7.313.442,47**
		b)		3.638,55	3.021,67	3.182,53

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2019

4. Finanzierungsübersicht

- in 1000 € -

		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung
		2019	**2018**	**2017**
A. Finanzierungssaldo				
1.	Gesamteinnahmen	8.183	6.799	7.370
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1,10.1,11.1)	1.743	91	200
3.	Differenz (Nr. 1./. 2)	6.440	6.708	7.170
4.	Gesamtausgaben	8.183	6.799	7.370
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	75	75	153
6.	Differenz (Nr. 4./. 5)	8.108	6.724	7.217
7.	**Saldo (Nr. 3./.6)**	**-1.668**	**-16**	**-47**
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	343	91	0
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	57
9.3	Differenz (Nr. 9.1 ./. 9.2)	343	91	-57
10.1	Einnahmen aus Krediten	1.400	0	200
10.2	Tilgung von Krediten	75	75	96
10.3	Differenz (Nr. 10.1 ./. 10.2)	1.325	-75	104
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
11.3	Differenz (Nr. 11.1 ./. 11.2)	0	0	0
12.	**Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)**	**1.668**	**16**	**47**
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt				
13.1	Einnahmen	1.400		
13.2	Tilgung	75		
13.3	**Saldo**	**1.325**		

GEMEINDE BOLLSCHWEIL
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

HAUSHALTSJAHR 2019

STELLENPLAN

UND

SAMMELNACHWEIS

PERSONALAUSGABEN

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2019

(gemäß § 6 GemHVO)

Teil A: Beamte

Laufbahn-gruppe und Amts-bezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	A 16	1,0				1,0	1,0	
Geh. Dienst (A 13 - A 9)	A 13	0,0				0,0	0,0	
	A 12	1,0				1,0	0,0	
	A 11	0,0				0,0	1,0	
	A 10	0,0				0,0	0,0	
	A 9	0,0				0,0	0,0	
Insgesamt		**2,0**				**2,0**	**2,0**	

Teil B: Beschäftigte (inkl. Sozial- und Erziehungsdienst)

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
	insgesamt	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Stellen 2018	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)
9	1,0				1,0	1,0	
8	1,0				1,0	1,0	
7	1,0				1,0	1,0	*Assistenz HA+RA*
S 7	0,6				0,6	0,6	
6	1,52				1,52	1,52	
5	3,0				3,0	3,0	
S 4	0,6				0,6	0,6	
Geringf. Beschäftigte	1,4				1,4	1,4	
Insgesamt	**10,12**				**10,12**	**10,12**	

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

I. Beamte

Abschnitt, UAbschnitt	Gliederungsplan	Bürger-meister	Geh. Dienst					Mittl. Dienst		Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	
0000	Gemeindeorgane	1,0								
0200	Hauptverwaltung			1,0						
0300	Finanzverwaulung									
Insgesamt		**1,0**	**0,0**	**1,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	

II. Beschäftigte

Abschnitt, UAbschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppe (TVöD) bzw. Sondertarif								Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwands-entschädigung)
		9 b	S 9	8	7	6	5	S 4	Geringf.	
0200	Hauptverwaltung	1,0		1,0		1,0			0,5	*Assistenz in 7: 0,25*
0300	Finanzverwaulung					0,52				*Assistenz in 7: 0,25*
2910	Verl. Grundschule		0,6					0,53	0,9	
7710	Bauhof			1,0			3,0			
Insgesamt		**1,0**	**0,6**	**2,0**	**0,0**	**1,52**	**3,0**	**0,53**	**1,4**	

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

I. Ehrenbeamte

- keine -

II. Beamte zur Anstellung

Die Dienstbezeichnung '"zur Anstellung" gibt es seit Inkrafttreten des Beamtenstatusgesetzes 2009 nicht mehr.

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2019	Vorgesehen im Jahr 2018	Beschäftigt am 30.06.2018	Erläuterungen
Dienstanfänger g. D. (Verwaltungspraktikanten B. A. Public Management)	Unterhaltsbeihilfe	0	0,1667	0	
Lehrlinge	Ausbildungs-vergütung	0	0	0	
Praktikanten	fester Satz	0	0	0	
Insgesamt		**0**	**0,1667**	**0**	

Sammelnachweis 4 Personalausgaben
Org. - Einheit: 010

Unterabschnitt		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €
0000	**Gemeindeorgane**			
4000	Aufwendungen für ehrenamltliche Tätigkeit	6.000	6.000	4.950,00
4100	Besoldung der Beamten	114.000	112.000	107.540,49
4300	Beiträge zur Versorg. Kassen, Beamte	49.000	48.000	46.211,87
4500	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	12.100	11.900	11.900,00
Summe Unterabschnitt	Gemeindeorgane	181.100	177.900	170.602,36
0200	**Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**			
4100	Besoldung der Beamten	50.500	0	2.357,56
4140	Vergütungen der Beschäftigten	159.000	150.000	143.430,58
4300	Beiträge zur Versorg. Kassen, Beamte	16.800	16.500	15.957,24
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	14.100	14.500	12.798,57
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.500	32.000	29.713,11
4500	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	9.500	9.100	8.916,00
4600	Personal-Nebenausgaben	800	800	722,96
Summe Unterabschnitt	Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	283.200	222.900	213.896,02
0300	**Finanzverwaltung**			
4100	Besoldung der Beamten	0	48.000	47.419,46
4140	Vergütungen der Beschäftigten	23.000	27.000	21.982,21
4300	Beiträge zur Versorg. Kassen, Beamte	0	27.000	29.963,14
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	2.000	3.000	1.913,39
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	4.100	6.000	3.969,50
4500	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	2.850	3.003,00
4600	Personal-Nebenausgaben	200	200	117,00
Summe Unterabschnitt	Finanzverwaltung	29.300	114.050	108.367,70
0520	**Wahlen**			
4000	Aufwendungen für ehrenamltliche Tätigkeit	3.000	0	1.140,00
Summe Unterabschnitt	Wahlen	3.000	0	1.140,00
1310	**Freiwillige Feuerwehr**			
4000	Aufwendungen für ehrenamltliche Tätigkeit	5.500	5.500	5.214,80
Summe Unterabschnitt	Freiwillige Feuerwehr	5.500	5.500	5.214,80

Sammelnachweis 4 Personalausgaben
Org. - Einheit: 010

Unterabschnitt		Haushaltsansatz 2019 €	Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €
2110	**Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule**			
4000	Aufwendungen für ehrenamltliche Tätigkeit	4.500	4.500	4.762,00
Summe Unterabschnitt	Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule	4.500	4.500	4.762,00
2910	**Ergänzende Betreuung**			
4140	Vergütungen der Beschäftigten	70.000	66.000	63.851,87
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	4.900	5.000	4.380,57
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	13.400	13.500	12.727,21
Summe Unterabschnitt	Ergänzende Betreuung	88.300	84.500	80.959,65
6100	**Orts- und Regionalplanung**			
4000	Aufwendungen für ehrenamltliche Tätigkeit	400	800	360,00
Summe Unterabschnitt	Orts- und Regionalplanung	400	800	360,00
7710	**Bauhof**			
4140	Vergütungen der Beschäftigten	161.000	160.000	150.450,79
4340	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	14.900	14.500	13.747,24
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	32.500	33.000	30.662,82
4500	Beihilfen, Unterstützung und dgl.	0	15	15,00
Summe Unterabschnitt	Bauhof	208.400	207.515	194.875,85

GEMEINDE BOLLSCHWEIL
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

HAUSHALTSJAHR 2019

HAUSHALTSVERMERKE

DECKUNGSFÄHIGKEIT GEM. § 18 GEMHVO:

AUF GRUND DER VERANSCHLAGUNG IN SAMMELNACHWEISEN SIND DIE PERSONALAUSGABEN GEGENSEITIG DECKUNGSFÄHIG.

DIE NACHFOLGEND AUFGEFÜHRTEN HAUSHALTSSTELLEN IM VERWALTUNGSHAUSHALT WERDEN DURCH HAUSHALTSVERMERK (DR 1 – 15) FÜR DECKUNGSFÄHIG ERKLÄRT.

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Planung
Deckungsring-Nr. 1	**echt**	**Unterhaltung**		
0200-5000	geb. u. nehm.	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		5.000
1310-5000	geb. u. nehm.	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		3.000
2110-5000	geb. u. nehm.	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		2.000
2111-5000	geb. u. nehm.	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		8.000
3650-5000	geb. u. nehm.	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		500
3700-5000	geb. u. nehm.	Wartung Kirchturmuhr		500
4360-5000	geb. u. nehm.	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		5.000
4360-5001	geb. u. nehm.	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen "Kuckucksbad"		1.000
4640-5000	geb. u. nehm.	Unterhaltung Grundstücke/baul.		8.000
5500-5100	geb. u. nehm.	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		3.000
5800-5100	geb. u. nehm.	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		5.000
6300-5100	geb. u. nehm.	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		80.000
6700-5100	geb. u. nehm.	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		6.000
6900-5100	geb. u. nehm.	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		500
7510-5000	geb. u. nehm.	Unterhaltung bauliche Anlagen		1.000
7510-5100	geb. u. nehm.	Unterhaltung Friedhofsanlage		2.000
7670-5000	geb. u. nehm.	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		6.000
7710-5000	geb. u. nehm.	Unterhaltung Grundstücke/baul.		1.000
7800-5100	geb. u. nehm.	Unterhaltung der Feldwege		8.000
8550-5100	geb. u. nehm.	Unterhaltung des sonst. unbewegl. Vermögens		7.000
8810-5000	geb. u. nehm.	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen		3.000
Deckungsring-Nr.		**Einnahme:**		**0**
1		**Ausgabe:**		**155.500**

Deckungsring-Nr. 2	**echt**	**Bewirtschaftung**	
0200-5400	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	2.040
0200-5410	geb. u. nehm.	Reinigungskosten (Fremdreinigung)	1.020
0200-5420	geb. u. nehm.	Heizkosten	8.160
0200-5430	geb. u. nehm.	Stromkosten	3.060
0200-5450	geb. u. nehm.	Wasser- und Kanalgebühren	310
1310-5400	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	1.020
1310-5410	geb. u. nehm.	Reinigungskosten	1.530
1310-5420	geb. u. nehm.	Heizkosten	3.570
1310-5430	geb. u. nehm.	Stromkosten	1.020
1310-5450	geb. u. nehm.	Wasser- und Kanalgebühren	820
2110-5400	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	4.080
2110-5410	geb. u. nehm.	Reinigungskosten	18.870
2110-5420	geb. u. nehm.	Heizkosten	18.360
2110-5430	geb. u. nehm.	Stromkosten	3.570
2110-5450	geb. u. nehm.	Wasser- und Kanalgebühren	1.220
2111-5400	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	4.080
2111-5410	geb. u. nehm.	Reinigungskosten	8.160
2111-5420	geb. u. nehm.	Heizkosten	12.240
2111-5430	geb. u. nehm.	Stromkosten	5.610
2111-5450	geb. u. nehm.	Wasser- und Kanalgebühren	1.220
3700-5400	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	320
4360-5400	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	10.000
4360-5401	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten "Kuckucksbad"	8.000
4360-5430	geb. u. nehm.	Stromkosten	12.000
4360-5431	geb. u. nehm.	Stromkosten "Kuckucksbad"	6.000
4360-5450	geb. u. nehm.	Wasser- und Kanalgebühren	700

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Planung
4360-5451	geb. u. nehm.	Wasser- und Kanalgebühren "Kuckucksbad"		2.000
4640-5400	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten		2.040
6300-5400	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten		30
6700-5430	geb. u. nehm.	Stromkosten		12.750
7510-5400	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten		510
7510-5410	geb. u. nehm.	Reinigungskosten		410
7510-5430	geb. u. nehm.	Stromkosten		610
7510-5450	geb. u. nehm.	Wasser- und Kanalgebühren		610
7670-5400	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten		2.550
7670-5410	geb. u. nehm.	Reinigungskosten		510
7670-5420	geb. u. nehm.	Heizkosten		8.160
7670-5430	geb. u. nehm.	Stromkosten		2.240
7670-5450	geb. u. nehm.	Wasser- und Kanalgebühren		310
7710-5400	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten		1.530
7710-5410	geb. u. nehm.	Reinigungskosten		510
7710-5420	geb. u. nehm.	Heizkosten		2.550
7710-5430	geb. u. nehm.	Stromkosten		1.020
7710-5450	geb. u. nehm.	Wasser- und Kanalgebühren		870
8550-5400	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten		1.000
8810-5400	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten		7.650
8810-5410	geb. u. nehm.	Reinigungskosten		1.530
8810-5420	geb. u. nehm.	Heizkosten		2.040
8810-5430	geb. u. nehm.	Stromkosten		820
8820-5400	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten		150
Deckungsring-Nr.		**Einnahme:**		**0**
2		**Ausgabe:**		**189.380**

Deckungsring-Nr. 3	**echt**	**Fortbildung**	
0000-5620	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung	2.500
0000-6540	geb. u. nehm.	Dienstreisen	2.500
0200-5620	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung	2.000
0200-6540	geb. u. nehm.	Dienstreisen	300
0300-5620	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung	2.000
0500-5620	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung	1.500
0520-5620	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung	200
7710-5620	geb. u. nehm.	Aus- u. Fortbildung, ärztl. Untersuchung	2.600
Deckungsring-Nr.		**Einnahme:**	**0**
3		**Ausgabe:**	**11.500**

Deckungsring-Nr. 4	**echt**	**Budget Feuerwehr**	
1310-5200	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltung	6.000
1310-5250	geb. u. nehm.	Gerätebeschaffungen	5.000
1310-5500	geb. u. nehm.	Haltung von Fahrzeugen	7.000
1310-5600	geb. u. nehm.	Dienst- und Schutzkleidung	11.000
1310-5620	geb. u. nehm.	Aus- u. Fortbildung, ärztl. Untersuchung	12.000
1310-5700	geb. u. nehm.	Verbrauchsmittel	500
1310-6300	geb. u. nehm.	EDV-Kosten	500
1310-6360	geb. u. nehm.	Ausgaben für die Jugendfeuerwehr	2.000
1310-6500	geb. u. nehm.	Bürobedarf	500
1310-6680	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	500
Deckungsring-Nr.		**Einnahme:**	**0**
4		**Ausgabe:**	**44.000**

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Planung
Deckungsring-Nr. 5	**echt**	**Budget Grundschule**		
2110-5200	geb. u. nehm.	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.500
2110-5870	geb. u. nehm.	Bücherbeschaffungen Schulbücherei		1.000
2110-5910	geb. u. nehm.	Lehr- und Unterrichtsmittel		3.000
2110-5920	geb. u. nehm.	Lernmittel		2.500
2110-6010	geb. u. nehm.	Lehrfahrten, Preise, Repräsentation		3.000
2110-6300	geb. u. nehm.	EDV-Kosten		8.755
2110-6500	geb. u. nehm.	Bürobedarf		2.500
2110-6520	geb. u. nehm.	Telefon- und Internetkosten		1.200
2110-6680	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben		3.680
2110-6681	geb. u. nehm.	Partnerschaftsbesuche Berstett		1.400
Deckungsring-Nr.		**Einnahme:**		**0**
5		**Ausgabe:**		**30.535**
Deckungsring-Nr. 6	**echt**	**Steuern, Versicherungen**		
0200-6400	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		21.930
1310-6400	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.610
2110-6400	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		13.770
2910-6400	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		250
4360-6400	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300
4360-6401	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle "Kuckucksbad"		1.500
6300-6400	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		110
7050-6400	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.050
7510-6400	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		150
8550-6400	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.700
Deckungsring-Nr.		**Einnahme:**		**0**
6		**Ausgabe:**		**47.370**
Deckungsring-Nr. 7	**echt**	**Geschäftsausgaben**		
0000-6300	geb. u. nehm.	EDV-Kosten (Ratsinformationssystem)		1.600
0200-6200	geb. u. nehm.	Internetauftritt www.bollschweil.de		3.000
0200-6300	geb. u. nehm.	EDV- Kosten		11.000
0200-6500	geb. u. nehm.	Bürobedarf		7.000
0200-6520	geb. u. nehm.	Telefon- und Internetkosten		2.500
0200-6521	geb. u. nehm.	Portoausgaben		5.500
0300-6300	geb. u. nehm.	EDV- Kosten		6.000
0300-6500	geb. u. nehm.	Bürobedarf		1.500
0300-6580	geb. u. nehm.	Kontogebühren		1.300
0500-6300	geb. u. nehm.	EDV-Kosten		2.700
0500-6500	geb. u. nehm.	Bürobedarf		1.000
0520-6300	geb. u. nehm.	EDV-Kosten		700
0520-6500	geb. u. nehm.	Bürobedarf		10.000
1100-6300	geb. u. nehm.	EDV- Kosten		7.000
2910-6500	geb. u. nehm.	Bürobedarf		300
7050-6300	geb. u. nehm.	EDV- Kosten		1.500
7050-6500	geb. u. nehm.	Bürobedarf		500
7510-6300	geb. u. nehm.	EDV-Kosten Friedhofsverwaltung		1.200
7900-6300	geb. u. nehm.	EDV-Kosten		850
8550-6500	geb. u. nehm.	Geschäftsausgaben		300
Deckungsring-Nr.		**Einnahme:**		**0**
7		**Ausgabe:**		**55.450**

Auflistung Deckungsringe

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz	Planung
Deckungsring-Nr. 8	**unecht**	**Gemeindewald**		
8550-1300	gebend	Einnahmen aus Holzverkauf		94.000
8550-6340	nehmend	Holzaufbereitung		49.000
Deckungsring-Nr.		**Einnahme:**		**94.000**
8		**Ausgabe:**		**52.800**
Deckungsring-Nr. 9	**unecht**	**Einwohnermeldewesen**		
1100-1000	gebend	Verwaltungsgebühren		15.200
1100-6500	nehmend	Bürobedarf und Artikel Bundesdruckerei		11.000
Deckungsring-Nr.		**Einnahme:**		**15.200**
9		**Ausgabe:**		**11.000**
Deckungsring-Nr. 10	**unecht**	**Bestattungen**		
7510-1100	gebend	Bestattungsgebühren, Grabplatzgebühren		25.000
7510-6770	nehmend	Erstattung an Bestattungsunternehmen		13.000
Deckungsring-Nr.		**Einnahme:**		**25.000**
10		**Ausgabe:**		**10.000**
Deckungsring-Nr. 11	**unecht**	**Spenden Flüchtlinge**		
4360-1770	gebend	Spenden für Flüchtlinge		500
4360-7170	nehmend	Zuschüsse an Flüchtlinge aus Spenden		500
Deckungsring-Nr.		**Einnahme:**		**500**
11		**Ausgabe:**		**500**
Deckungsring-Nr. 12	**unecht**	**Monetarisierte Mittel GTS**		
2110-1711	gebend	Zuweisungen vom Land (Ganztagesschule)		14.000
2110-6682	nehmend	Montearisierte Mittel Ganztagsschule		14.500
Deckungsring-Nr.		**Einnahme:**		**11.500**
12		**Ausgabe:**		**11.500**
Deckungsring-Nr. 13	**unecht**	**Jugendbegleiter**		
2110-1710	gebend	Zuweisungen vom Land (Jugendbegleiter)		5.000
2110-4000	nehmend	Aufwendungen für ehrenamltliche Tätigkeit		4.500
2110-5921	nehmend	Lernmittel Jugendbegleiter		500
Deckungsring-Nr.		**Einnahme:**		**5.000**
13		**Ausgabe:**		**5.000**
Deckungsring-Nr. 14	**unecht**	**Essensgeld**		
2910-1300	gebend	Essensgeld		17.000
2910-5700	nehmend	Verpflegung		17.000
Deckungsring-Nr.		**Einnahme:**		**17.000**
14		**Ausgabe:**		**17.000**
Deckungsring-Nr. 15	**echt**	**Budget Ergänzende Betreuung**		
2910-5200	geb. u. nehm.	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000
2910-5620	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung		1.000
2910-5910	geb. u. nehm.	Lehr- und Unterrichtsmittel		1.000
Deckungsring-Nr.		**Einnahme:**		**0**
15		**Ausgabe:**		**3.000**

über alle Deckungskreise	**Einnahme:**	**168.200**
	Ausgabe:	**644.535**

Ende der Liste

GEMEINDE BOLLSCHWEIL
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

HAUSHALTSJAHR 2019

ÜBERSICHT ÜBER DIE HAUSHALTS- UND FINANZANLAGE

Anlage
zum Haushaltsplan 2019

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr2019

Gemeinde
Bollschweil

Landkreis
Breisgau-Hochschwarzwald

Aufgestellt auf Grund
[x] des Haushaltsplans
[ ] des Nachtrages
[ ] der Jahresrechnung für

am 26.11.2018

Bearbeiter
Herr Ostermaier

Fernsprecher
07633 / 9510 - 16

E-Mail Adresse
ostermaier@bollschweil.de

Aktenzeichen

Abkürzungen:

HJ = Haushaltsjahr
VJ = Vorjahr
VVJ = Vorvorjahr
VwH = Verwaltungshaushalt
VmH = Vermögenshaushalt
RE = Rechnungsergebnis
HER = Haushaltseinnahmereste
LWV = Landeswohlfahrtsverband

Fußnoten siehe letzte Seite

[x] Zutreffendes bitte ankreuzen

A Angaben zur Struktur

(Weitere Angaben erforderlichenfalls auf besonderem Blatt)

1 Einwohnerzahl

nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	**im Vorjahr, am 30. Juni 2018**	2.316
	im Vorvorjahr, am 30. Juni 2017	2.295
1.2	**5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2014**	2.254
1.3	**Veränderung in v.H. (+/-)**	2,75

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft
2.1.1	[ ] als erfüllende Gemeinde
2.1.2	[X] Mitglied in der vereinbarten Verwaltungsgemeinschaft Ehrenkirchen - Bollschweil
2.2	[X] Mitglied der Zweckverbände Abwasserzweckverband Staufener Bucht Wasserversorgungsverband Möhlingruppe Zweckverband Breisgau Süd Touristik ZV Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken

B	Kennziffern (aus den folgenden Abschnitten, Verweisungen in Klammern)		HJ 2019	Vergleichsdaten [1] VJ 2018	RE VVJ 2017
3	**Haushalt**		€ / Einwohner	€ / Einwohner	€ / Einwohner
3.1	Haushaltsvolumen		3.533,29	2.962,42	3.157,87
3.1.1	davon VwH	(8)	2.665,41	2.647,60	2.709,02
3.1.2	VmH	(9)	867,88	314,81	448,85
3.1.3	Investitionsausgaben	(22.1.3)	835,49	282,14	383,46
4	**Steuerkraft**				
4.1	Steuerkraftmesszahl		805,26	764,16	741,37
4.2	Steuerkraftsumme		1.139,84	1.078,57	1.066,05
5	**Investitionsrate**				
5.1	Netto-Investitionsrate	(11.3)	148,75	139,35	134,37
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.		5,58	5,26	4,96
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.		17,80	49,39	35,04
6	**Schuldenstand** - nur Kredite -				
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt	(16.1)	491,76	537,91	96,90
6.2	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a.	(25.1)	129,26	136,81	140,78
6.3	Beginn des Jahres	(6.1+ 6.2)	621,02	674,72	237,68
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt	(16.2)	459,68	605,19	528,92
6.5	Ende des Jahres Sondervermögen u.a.	(25.2)	280,66	261,44	134,52
6.6	Ende des Jahres	(6.4+ 6.5)	740,34	866,63	663,44
7	**Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht**		-720,25	-6,97	-20,31

C Haushaltsstruktur

		HJ 2019 in 1000 €	Vergleichsdaten VJ 2018 in 1000 €	Vergleichsdaten RE VVJ 2017 in 1000 €
8	**Verwaltungshaushalt (VwH)**	6.173	6.076	6.323
8.1	davon entfallen auf:			
8.1.1	Personalausgaben	820	819	780
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.551	2.482	2.415
8.1.3	darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	66	75	81
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	440	447	440
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	1.084	1.036	1.159
8.1.4	Zinsausgaben	5	5	7
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	1.844	1.645	1.583
8.2	davon sind gedeckt durch:			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	2.430	2.371	2.526
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	1.143	1.196	1.171
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.463	1.407	1.398
9	Vermögenshaushalt (VmH)	2.010	723	1.048
9.1	davon entfallen auf:			
9.1.1	Investitionsausgaben	1.935	648	895
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	75	75	96
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	57
9.2	davon sind gedeckt durch:			
9.2.1	Zuführung vom VwH	194	420	816
9.2.2	Rücklagen	343	91	0
9.2.3	Kredite	1.400	0	200
10	Summe von VwH und VmH	8.183	6.799	7.370
10.1	davon ab:			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	420	415	400
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0	0	57
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	75	75	96
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	7.688	6.309	6.817
11.1	Zuführung an VmH	194	420	816
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	75	75	96
11.3	**Netto-Investitionsrate**	345	320	314
12	**Vorgetragene Fehlbeträge**			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13	**Verpflichtungsermächtigungen**	400	0	0

D Steuern und Finanzausgleich

		HJ 2019 in 1000 €	Vergleichsdaten VJ 2018 in 1000 €	Vergleichsdaten RE VVJ 2017 in 1000 €
14.1	**Einnahmen**			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	18	18	18
14.1.2	(001) Grundsteuer B	262	264	261
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	570	600	719
14.1.4	(02-03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	10	11	11
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1-14.1.4)	860	893	1.009
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	1.528	1.435	1.461
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	42	43	57
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6+14.1.7)	1.570	1.478	1.517
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzzuweisungen	1.143	1.196	1.171
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	3.572	3.567	3.697
14.2	**Ausgaben**			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	97	109	150
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	650	584	546
14.2.3	(832) Kreisumlage	1.097	953	887
14.2.4	(832) LWV-Umlage	0	0	0
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)	1.844	1.645	1.583
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen	1.728	1.922	2.114

E Hebesätze/Umlagesätze

15.1	Grundsteuer A in v.H.	360,00	360,00	360,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	390,00	390,00	390,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	380,00	380,00	380,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	36,10	35,85	35,21

F Schulden

16 Stand der Kredite

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	1.139	1.234	226
16.2	Ende des Jahres	1.065	1.389	1.234
16.3.1	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	215		
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0		
16.4.1	Tilgungsausgaben	75	75	96
16.4.2	davon ordentliche Tilgungen	75	75	96
16.4.3	davon außerordentliche Tilgungen	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	5	5	7
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	80	80	102

17 Stand der Inneren Darlehen

17.1	Beginn des Jahres	0	0	0
17.2	Ende des Jahres	0	0	0

18 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

	Stand Beginn des Jahres	0	0	0

G Rücklagen

		HJ 2019	Vergleichsdaten VJ 2018	Vergleichsdaten RE VVJ 2017
19	**Stand der allgemeinen Rücklage**	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
19.1	Beginn des Jahres	279	544	854
19.2	Ende des Jahres	188	198	569
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO	117	113	106

20	**Stand der Sonderrücklagen**			
20.1	Beginn des Jahres	0	0	0
20.2	Ende des Jahres	0	0	0

H Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen [2]

		Aufwand HJ 2019	Zuschussbedarf HJ 2019	Zuschussbedarf HJ 2019	Zuschussbedarf VJ 2018	Zuschussbedarf RE VVJ 2017
21.1		in 1000 €	in 1000 €	in v.H.		
	Friedhof	65	35	54,28	53,98	54,71
	Wasserversorgung	0	0	0,00	0,00	0,00
	Kanalisation	383	-12	-3,02	14,73	12,86
	Bauhof	288	20	6,81	0,00	0,77
	Summe	736	43	5,85	11,23	9,14
21.2.1	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	142				
21.2.2	davon erwirtschaftet	91				

I	**Investitionsplanung** (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)	VJ 2018	HJ 2019	Finanzplanungsjahre 2020	2021	2022
22.1	**Ausgaben**			in 1000 €		
22.1.1	(932/935/936, 94-96) Sachinvestitionen	594	1.920	716	259	259
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	54	15	0	0	0
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	648	1.935	716	259	259
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	0	0	148	0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	75	75	101	110	120
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	723	2.010	817	517	379
22.2	**Deckungsmittel**					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	420	194	248	210	209
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	5	0	0	0	0
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	205	73	390	297	75
22.2.4	(37) Kredite u. innere Darlehen	0	1.400	168	0	0
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	93	343	0	0	85
22.2.6	Summe	723	2.010	806	507	369
22.3	Netto-Investitionsrate [3]	345	119	147	100	89

23 **Schwerpunkte der Investitionen im HJ:**

siehe Vorbericht 4.2.2.1.

K Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

		HJ 2019	Vergleichsdaten VJ 2018	RE VVJ 2017
24	**Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne**	in 1000 €	in 1000 €	in 1000 €
24.1	Erfolgsplan/VwH	209	208	198
24.2	Vermögensplan/VmH	975	942	708
24.3	Summe	1.184	1.150	906
25	**Stand der Kredite**			
25.1	Beginn des Jahres	299	314	329
25.2	Ende des Jahres	650	600	314
26	**Zuführungen an Haushalt aus**			
26.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.2	Gewinn	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0
27	**Zuführungen vom Haushalt**			
27.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2	als Kapitaleinlage	0	0	25

L Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen [4]

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

Unterschrift

Fußnoten:

1 Soweit nichts anderes bestimmt ist, bezogen auf die für den komm. Finanzausgleich des betreffenden Jahres maßgebende Einwohnerzahl.
2 Getrennt für: Theater und sonstige kuturelle Einrichtungen, Einrichtungen der Sozial- und Jugendhilfe, Krankenhäuser, Sportanlagen einschl. Bäder, Abwasserbeseitigung, Abfallbeseitigung, Schlacht- und Viehhöfe, Bestattungswesen, Wasserversorgung, Festhallen, Stadthallen einschl. Gaststätten.
3 Zuführung an VmH abzüglich ordentlicher Tilgungsausgaben und Kreditbeschaffungskosten.
4 Bezeichnung (Firma) nach 29.2 aufführen.

GEMEINDE BOLLSCHWEIL
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

HAUSHALTSJAHR 2019

ANLAGEN

- VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN
- SCHULDENSTAND UND SCHULDENDIENST
- RÜCKLAGENSTAND
- FINANZZUWEISUNGEN UND UMLAGEN
- STEUEREINNAHMEN UND ZUWEISUNGEN
- KALKULATORISCHE KOSTEN
- INNERE VERRECHNUNGEN
- BÜRGSCHAFTEN
- ÜBERSICHT KOMMUNALABGABEN

Übersicht
über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Haushaltsjahr 2019

in 1000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2020	**2021**	**2022**
1	2	3	4
2019	400	0	0
Summe:	**400**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)	168	0	0

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

(ohne Kassenkredite)

in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Stand zu Beginn des Haushaltsjahrs 01.01.2019	Zugänge 2019	Abgänge 2019	Vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahrs 31.12.2019
1 Schulden aus Krediten von					
1.1 Bund					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden u. Gem.verbände					
1.4 Zweckverbände u. dgl.					
1.5 sonstigen öffentl. Bereich					
1.6 Kreditmarkt	1.138,9	1.064,6	1.400,0	74,3	2.390,3
1.9 Summe 1	**1.138,9**	**1.064,6**	**1.400,0**	**74,3**	**2.390,3**
2 Innere Darlehen					
2.1 aus Sonderrücklagen					
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
2.9 Summe 2					
3 Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
Nachrichtlich					
4 Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 aus Krediten	299	285	515	15	785
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen.					
Gesamtverschuldung	**1.437,9**	**1.349,6**	**1.915,0**	**89,3**	**3.175,3**

Schuldendienst im Haushaltsjahr 2019

Gläubiger	Jahr der Kredit-aufnahme	Laufzeit bis	Höhe des Kredits			Zins-satz	Darlehens-aufnahme 2019	Schuldendienst im Haushaltsjahr			Endstand 31.12.2019
			ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres			Zinsen	Tilgung	insgesamt	
			€	€	€	%	€	€	€	€	€
Kreditmarkt											
L-Bank (Zinsbindung bis 15.05.2021)	2011	2021	150.000,00	58.326,00	41.658,00	2,99%	--	1.058,68	16.668,00	17.726,68	**24.990,00**
L-Bank (Zinsbindung bis 16.08.2026)	2016	2036	1.095.000,00	1.080.592,00	1.022.960,00	0,35%	--	3.504,72	57.632,00	61.136,72	**965.328,00**
Neuaufnahme Ende 2019	2019						1.400.000,00			0,00	**1.400.000,00**
Summen				**1.138.918,00**	**1.064.618,00**		**1.400.000,00**	**4.563,40**	**74.300,00**	**78.863,40**	**2.390.318,00**

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1.000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2018	Vorauss. Zuführung + Entnahme - des Vorjahres 2018	Vorauss. Stand zu Beginn des Haush.jahres 01.01.2019	Zuführung + Entnahme - im Haush.jahr 2019	Voraussichtl. Stand zum Ende des Haush.jahres 31.12.2019
1. Allgemeine Rücklage	626,2	-91,0	535,2	-343,0	192,2
2. Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Summe 1 und 2	626,2	-91,0	535,2	-343,0	**192,2**

Nachrichtlich: Mindesbetrag der allgemeinen Rücklage

Nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO muss die allgemeinde Rücklage als Betriebsmittel der Kasse mindestens 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre betragen.

Haushaltsjahr	Verw.HH
2016	5.761.108 € (Rechnungsergebnis)
2017	6.322.860 € (Rechnungsergebnis)
2018	6.173.098 € (Haushaltsansatz)
Durchschnitt	**6.085.689 €**

hiervon 2%
= Mindestrücklage: **121.714 €**

Berechnung der voraussichtlichen Finanzzuweisungen und Umlagen im Einzelnen

Für das Haushaltsjahr 2019

Grundlagen :
- Haushaltserlass vom 24.09.2018 Az 2-2231/77
- Bemessungsgrundlagen des statistischen Landesamtes
- Grundgesetz für die Bundesrepublik Deutschland (GG)
- Verfassung des Landes Baden Württemberg
- Finanzausgleichsgesetz (FAG)
- Gemeindefinanzreformgesetz (GemFRG)
- Schullastenverordnung (SchLVO)

A. Ermittlung der Steuerkraftmesszahl und Steuerkraftsumme

A.1 Ermittlung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

§ 6 Steuerkraftmeßzahl der Gemeinde

(1) Die Steuerkraftmesszahl einer Gemeinde setzt sich zusammen aus:
1. 195 v.H. der Grundbeträge der Grundsteuer von den land- und forstwirtschaftlichen Betrieben (Grundsteuer A)
2. 185 v.H. der Grundbeträge der Grundsteuer von den Grundstücken (Grundsteuer B)
3. 290 v.H. der Grundbeträge der Gewerbesteuer, vermindert um die Gewerbesteuerumlage für das zweitvorangegangene Jahr
4. dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
5. den Zuweisungen nach § 29a (Familienlastenausgleich)
6. 80 v.H. des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer für das zweitvorangegangene Jahr.

(2) Die Grundbeträge nach Abs. 1 Nr.1 bis 3 werden ermittelt, indem die der Gemeinde im zweitvorangegangenen Jahr zugeflossene Grundsteuer und Gewerbesteuer (Istaufkommen) durch die für dieses Jahr festgesetzten Steuerhebesätze geteilt wird. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer nach Abs. 1 Nr. 4 wird ermittelt, indem die für das laufende Finanzausgleichsjahr geltende Schlüsselzahl und der Einkommensteueranteil der Gemeinden des zweitvorangegangenen Jahres zugrunde gelegt werden. Für die Berücksichtigung der Zuweisungen nach § 29 a bei der Ermittlung der Steuerkraftmeßzahl gilt Satz 2 entsprechend.

	IST-Aufkommen 2017	Umrechnungs-faktor	Umrechnungs-betrag
Grundsteuer A	17.702 €	195/360	9.588 €
Grundsteuer B	262.492 €	185/390	124.516 €
Gewerbesteuer	727.152 €	290/380	554.931 €
./. Gewerbesteuerumlage	-727.152 €	68,5/380	-131.078 €
Gemeindeanteil Einkommenst.	6.314.156.768 €	0,000217	1.370.172 €
Familienleistungsausgl. § 29a FAG	475.241.147 €	0,000217	103.127 €
Gemeindenteil Umsatzst.	56.761 €	80,00%	45.409 €
Steuerkraftmesszahl			2.076.665 €

A.2 Ermittlung der Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

§ 38 Umlagegrundlagen

(1) Die Steuerkraftsumme einer Gemeinde setzt sich zusammen aus
1. der Steuerkraftmeßzahl (§ 6)
2. den Schlüsselzuweisungen nach § 5 für das zweitvorangegangene Jahr.

	Betrag
Steuerkraftmesszahl	2.076.665 EUR
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft 2017	832.299 EUR
Steuerkraftsumme	2.908.964 EUR

B. Ermittlung der Schlüsselzahl

B.1 Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

§ 7 Bedarfsmesszahl der Gemeinde

(1) Die Bedarfsmeßzahl einer Gemeinde wird dadurch ermittelt, daß ihre Einwohnerzahl mit einem Kopfbetrag vervielfacht wird.

(2) Der Kopfbetrag beträgt bei Gemeinden mit

1. 3.000 oder weniger Einwohnern	100 v.H.
2. 10.000 Einwohnern	110 v.H.
3. 20.000 Einwohnern	117 v.H.
4. 50.000 Einwohnern	125 v.H. etc.

eines Grundbetrages, der jährlich durch gemeinsame Rechtsverordnung des Finanzministeriums und des Innenministeriums so festgesetzt wird, dass dem Finanzbedarf der Gemeinden angemessen Rechnung getragen wird. Für die Gemeinden mit dazwischenliegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden, auf voll 0,10 Euro nach oben gerundeten Beträge

Zugrundeliegende Einwohnerzahl am 30.06. geschätzt, da die Zahlen des stat. Landesamtes noch nicht voliegen		Einwohnerzahl am 30.06.2018	Grundbetrag nach § 7 II FAG
		2.294	1.400,00 €
Interpolation des Kopfbetrages	Kopfbetrag für 1 Einwohner	Kopfbetrag für 3.000 Einwohner	Kopfbetrag für 2.294 Einwohner
	1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €
Bedarfsmesszahl	Einwohner	Kopfbetrag	Bedarfsmesszahl
	2.294	1.400,00 €	3.211.600 €

B.2 Berechnung der Schlüsselzahl (§ 5 Abs.1,2 FAG)

§ 5 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

(1) Die Schlüsselmasse der Gemeinden wird auf die Gemeinden nach dem Schlüssel der mangelnden Steuerkraft verteilt. Zu diesem Zweck wird die Steuerkraft der einzelnen Gemeinde, die durch die Steuerkraftmeßzahl bestimmt wird, dem Finanzbedarf, der durch die Bedarfsmeßzahl ausgedrückt wird, gegenübergestellt.

(2) Übersteigt die Bedarfsmeßzahl die Steuerkraftmeßzahl, so erhält die Gemeinde eine Schlüsselzuweisung in Höhe eines Hundertsatzes des Unterschiedsbetrags (Schlüsselzahl). Die Höhe des Hundertsatzes (Ausschüttungsquote) bemißt sich nach dem Verhältnis der um die Mehrzuweisungen (Absatz 3) gekürzten Schlüsselmasse zu den Schlüsselzahlen aller Gemeinden.

	Betrag
Bedarfsmesszahl	3.211.600 €
Steuerkraftmesszahl	-2.076.665 €
Schlüsselzahl	1.134.935 €

B.3 Berechnung der Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

§ 5 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

(3) Gemeinden, deren Steuerkraftmeßzahl unter 60 v.H. ihrer Bedarfsmeßzahl leigt, erhalten eine Mehrzuweisung, die über die Zuweisung nach Abs. 2 hinaus den Unterschied zwischen der Steuerkraftmeßzahl und 60 v.H. der Bedarfsmeßzahl ausgleicht. Sie wird nur gewährt, wenn die Gemeinde im vorangegangenen Haushaltsjahr die Grundsteuern und Gewerbesteuern mindestens mit den in § 6 Abs. 1 genannten Sätzen erhoben hat.

Bedarfsmesszahl	hiervon 60%	Steuerkraftmesszahl	Sockelgarantie
3.211.600 €	1.926.960 €	2.076.665 €	keine Sockelg.

C. Berechnung der Zuweisungen

C.1 Schlüsselzuweisungen (§ 5 FAG)

§ 5 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft

(2) ..... Die Höhe des Hundertsatzes (Ausschüttungsquote) bemißt sich nach dem Verhältnis der um die Mehrzuweisungen (Absatz 3) gekürzten Schlüsselmasse zu den Schlüsselzahlen aller Gemeinden.

(3) Siehe bei B.3

		Betrag
Schlüsselzahl für die Zuweisung nach der mangelnden Steuerkraft		1.134.935 €
hiervon kommen zu Ausschüttung	70%	794.455 €
Mehrzuweisung aus der Sockelgarantie		
Sockelgarantie		keine Sockelg.
Ausschüttung	30%	0 €
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft		794.455 €

E. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (Gemeindefinanzreformgesetz)

§ 5b Aufteilung des Anteils an der Umsatzsteuer auf die Gemeinden

(1) Der Anteil an der Umsatzsteuer nach § 5a I S.1 .... werden jeweils nach Schlüsseln auf die Gemeinden aufgeteilt, die von den Ländern nach Abs. 2 S.1 bis 4 ermittelt und durch Rechtsverordnung der jeweiligen Landesregierung festgesetzt werden.

(2) Der Anteil an der Umsatzsteuer nach § 5a Abs. 1 S.1 wird auf die einzelnen Gemeinden verteit, indem eine in einer Dezimalzahl ausgedrückte Schlüsselzahl festgesetzt wird. Die Schlüsselzahl setzt sich zusammen zu 60 v.H. aus dem Anteil, der sich nach S.3 ergibt und zu 40 v.H. aus dem Anteil, der sich nach S.4 ergibt; die Anteile sind jeweils in einer Dezimalzahl auszudrücken. Die erste Komponente der Schlüsselzahl errechnet sich

1. zu 70 v.H. aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an dem Gewerbesteueraufkommen im jeweiligen Land, das als Summe der Jahre 1990 bis 1997 ..... ermittelt wurde,

C.2 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

§ 4 Kommunale Investitionspauschale

(1) Die Kommunale Investitionspauschale wird auf die Gemeinden im Verhältnis ihrer nach Absatz 2 umgerechneten Einwohnerzahlen verteilt und soll grundsätzlich für Investitions- und Unterhaltungsmaßnahmen verwendet werden.

(2) Die Einwohnerzahlen werden bei Gemeinden mit einer Steuerkraftsumme je Einwohner in vom Hundert des Landesdurchschnitts von

1. 0 vom Hundert	bis unter 75 v. H.	mit 125 vom Hundert,	
2. 75 vom Hundert	bis unter 85 v. H.	mit 115 vom Hundert,	
3. 85 vom Hundert	bis unter 95 v. H.	mit 105 vom Hundert,	
4. 95 vom Hundert	bis unter 105 v. H.	mit 100 vom Hundert,	
5. 105 vom Hundert	bis unter 115 v. H.	mit 95 vom Hundert,	
6. 115 vom Hundert	bis unter 125 v. H.	mit 85 vom Hundert,	
7. 125 vom Hundert	und mehr	mit 75 vom Hundert	angesetzt.

Durchschnittliche Steuerkraftsumme			
je Einwohner des Landes			1.564,00 €/EW
je Einwohner in Bollschweil			1.268,07 €/EW
Verhältnis			81,08%
daraus Einwohnerwertung (§ 4 Abs.2 FAG)			115,00%
ergibt gewichtete Einwohner			2.638
multipliziert mit Kopfbetrag	90,00 €/EW	ergibt	237.429 €

C.3 Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

§ 29a Ausgleich der Belastungen aus der Neuregelung des Familienleistungsausgleichs

Das Land stellt den Gemeinden von den Umsatzsteuermehreinnahmen des Landes nach ..(Fundstelle).. nach Berücksichtigung der Auswirkungen des Finanzausgleichs unter den Ländern 26 v.H. zur Verfügung.
Die Zuweisungen werden nach den in der Anlage zur jeweils geltenden Verordnung der Landesregierung zur Durchführung des Gemeindefinanzreformgesetzes enthaltenen Schlüsselzahlen auf die Gemeinden aufgeteilt.

Verteilungsmasse voraussichtlich	Anteil Bad Krozingen	ergibt
509.800.000 €	0,0002170	110.627 €

D. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (Gemeindefinanzreformgesetz)

§ 1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten 15 v.H. des Aufkommens an Lohnsteuer und an veranlagter Einkommensteuer sowie 12 v.H. des Aufkommens aus dem Zinsabschlag. Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird für jedes Land nach den Steuerbeträgen bemessen, die von den Finanzbehörden im Gebiet des Landes unter Berücksichtigung der Zerlegung nach Artikel 107 Abs. 1 des Grundgesetzes vereinnahmt werden.

§ 2 Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird nach einem Schlüssel auf die Gemeinden aufgeteilt, der .... und durch Rechtsverordnung der Landesregierung festgesetzt wird.

§ 3 Verteilungsschlüssel für den Gemeindeanteil

(1) Der Schlüssel für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wird wie folgt ermittelt. Für jede Gemeinde wird eine Schlüsselzahl festgestellt. Sie ist der in einer Dezimalzahl ausgedrückte Anteil der Gemeinde an dem nach § 1 auf die Gemeinden des Landes entfallenden Steueraufkommen. Die Schlüsselzahl ergibt sich aus dem Anteil der Gemeinde an der Summe der druch die Bundesstatistiken über die veranlagte Einkommensteuer und über die Lohnsteuer ermittelten Einkommensteuerbeträge, die auf die zu versteuernden Einkommenbeträge bis zu 35.000 € jährlich, in den Fällen des § 32a V od. VI des Einkommensteuergesetzes ... .., bis zu 70.000 € jährlich entfallen. Für die Zurechnung der Steuerbeträge an die Gemeinden ist der in der Bundesstatistik zugrunde gelegte Wohnsitz der Steuerpflichtigen maßgebend.

Verteilungsmasse voraussichtlich	Anteil Bad Krozingen	ergibt
7.042.000.000 €	0,0002170	1.528.114 €

2. zu 30 v..H. aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an der Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im jeweiligen Land, das als Durchschnitt für die Jahre 1990 bis 1998 in der Beschäftigten- und Entgeltstatistik mit Stand 30.Juni d.jew. Jahres ermittelt wurde; dabei bleiben die Beschäftigen der Gebietskörperschaften und Sozialversicherungen sowie deren Einrichtungen unberücksichtigt.

Die zweite Komponente der Schlüsselzahl errechnet sich aus dem Anteil der einzelnen Gemeinde an der Summe der für jede einzelne Gemeinde ermittelten und mit dem durchschnittlichen örtlichen Hebesatz der Jahre 1995 bis 1998 multiplizierten Gewerbesteuer-Messbeträge nach dem Gewerbekapital im jeweiligen Land.....

§ 5d Umstellung auf einen fortschreibungsfähigen Schlüssel

(1) Die Verteilungsschlüssel nach den §§ 5a und 5b werden zum 1.Januar 2003 auf einen fortschreibungsfähigen Verteilungsschlüssel umgestellt. .....

Verteilungsmasse voraussichtlich	Anteil	ergibt
1.010.000.000 €	0,0000418	42.218 €

G.2 Kreisumlage (§ 35 FAG)

§ 35 Kreisumlage

(1) Die Kreisumlage wird in einem Hundertsatz (Umlagesatz) der Steuerkraftsummen der Gemeinden des Landkreises bemessen. Der Umlagesatz ist für alle Gemeinden des Landkreises gleich.

Steuerkraftsumme	Kreisumlagesatz	ergibt
2.908.964 €	37,70%	1.096.679 €

G.3 Gewerbesteuerumlage (§ 6 Abs. 2 Gemeindefinanzreformgesetz)

§ 6 Umlage nach Maßgabe des Gewerbesteueraufkommens

(1) Die Gemeinden führen nach den folgenden Vorschriften eine Umlage an das für sie zuständige Finanzamt ab. Die Umlage ist entsprechend dem Verhältnis von Bundes- und Landesvervielfältiger auf den Bund und das Land aufzuteilen.

(2) Die Umlage wird in der Weise ermittelt, dass das Istaufkommen der Gewerbsteuer im Erhebungsjahr druch den von Gemeinde für dieses Jahr festgesetzten Hebesatz der Steuer geteilt und mit dem Vervieltfältiger nach Abs. 3 multipliziert wird....

(3) Der Vervielfältiger ist die Summe eines Bundes- und Landesvervielfältigers für das jeweilige Land. .....

Bundesvervielfältiger § 6 III GemFRG	Landesvervielfältiger § 6 III	Erhöhungszahl § 6 V	Umlagesatz
16,00%	52,00%	0,30%	68,30%
Gewerbesteueraufkommen (IST) geschätzt	Hebesatz Gewerbesteuer	Umlagesatz	Gewerbesteuer-umlage
450.000,00 €	400,00%	68,30%	76.838 €

G. Umlagen an das Land und an den Landkreis

G.1 Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

§ 1a Finanzausgleichsumlage

(1) Das Land erhebt von den Gemeinden jährlich eine Finanzausgleichsumlage.

(2) Die Finanzausgleichsumlage beträgt 22,10 v.H. der Bemessungsgrundlagen. Sie erhöht sich bei Gemeinden für jeweils 1 v.H. um das die Steuerkraftmeßzahl 60 v.H. der Bedarfsmeßzahl übersteigt, um 0,06 v.H., höchstens jedoch auf 32,00 v.H..

(3) Bemessungsgrundlagen sind

1. bei den Gemeinden die Steuerkraftsummen

Bedarfsmesszahl	Steuerkraftmesszahl	Verhältnis auf volle % abgerundet
3.211.600 €	2.076.665 €	64,00%
Grundbetrag	Für jeden %-Punkt über 60 %	Umlagesatz
22,10%	0,060%	22,34%

Steuerkraftsumme	Umlagesatz	ergibt
2.908.964 €	22,34%	649.863 €

Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzzuweisungen 2013 bis 2019

in 1.000 €

	Istaufkommen in den letzten fünf abgeschlossenen Haushaltsjahren					Sollaufkommen	
						Planjahr	Planjahr
	2013 Euro	2014 Euro	2015 Euro	2016 Euro	2017 Euro	2018 Euro	2019 Euro
I. Gemeindesteuern							
Einkommensteueranteil	1.026	1.072	1.264	1.307	1.461	1.435,0	1.528,1
Umsatzsteueranteil	49	50	45	46	57	43,0	42,2
Grundsteuer A	17	17	17	18	18	18,0	17,8
Grundsteuer B	243	244	243	267	261	264,0	262,0
Gewerbesteuer	325	419	374	569	719	600,0	570,0
Hundesteuer	9	9	10	10	11	11,0	10,0
sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0,0	0,0
Summe I	1.669	1.811	1.952	2.217	2.526	2.371,0	2.430,1
II. Finanzzuweisungen zugleich Summe II							
Schlüsselzuweisungen	835	932	902	989	1.062	1.090,0	1.031,9
Familienleist.ausgleich	86	87	101	105	109	106,0	110,6
Summe II	921	1.019	1.004	1.094	1.171	1.196,0	1.142,5
Summe I u. II	2.590	2.830	2.955	3.312	3.697	3.567,0	3.572,6
III. Abgänge							
FAG-Umlage	480	455	515	551	546	583,5	649,9
Gewerbesteuerumlage	55	83	69	83	150	108,5	97,3
Kreisumlage	792	679	766	876	887	953,0	1.096,7
Summe III	1.327	1.217	1.350	1.511	1.583	1.645,0	1.843,9
IV. Der Gemeinde verbleibende Steuern und Finanzzuweis.	**1.263,0**	**1.613,0**	**1.605,5**	**1.801,0**	**2.113,8**	**1.922,0**	**1.728,7**
V. Personalkosten	669	700	739	716	780	817,7	820,2

Übersicht über die kalkulatorischen Kosten und die Auflösung von Ertragszuschüssen im Haushaltsjahr 2019

Unterabschnitt	Abschreibung	Verzinsung des Anlage-kapitals 3 %	Auflösung von Ertrags-zuschüssen
HHST Ausgabe (Gruppierung)	**- 6800**	**- 6850**	**- 2760**
0200 Rathaus	53.300 €	31.900 €	14.900 €
1310 Feuerwehr	47.600 €	30.100 €	21.800 €
2110 Grundschule	43.400 €	53.600 €	1.000 €
2111 Möhlinhalle	49.300 €	45.300 €	11.400 €
4360 Unterbringung von Flüchtlingen	0 €		
4640 Kindergarten	17.800 €	15.100 €	11.000 €
5500 Sportanlagen	7.100 €	9.000 €	400 €
5800 Grünanlagen / Spielplätze	7.400 €	4.100 €	0 €
6300 Straßen	41.400 €	10.700 €	34.400 €
6700 Straßenbeleuchtung	9.000 €	5.600 €	1.800 €
6900 Gewässer	7.600 €	6.400 €	2.500 €
7050 Abwasser	101.700 €	65.500 €	64.800 €
7510 Friedhöfe	11.100 €	9.900 €	
7670 Gemeindehaus St. Ulrich	20.900 €	19.100 €	5.500 €
7690 Milchhäusle	0 €		0 €
7710 Bauhof	29.500 €	16.200 €	5.600 €
8810 Bebaute Grundstücke	30.600 €	89.500 €	5.800 €
8820 Unbebaute Grundstücke		13.500 €	
SUMME	**477.700 €**	**425.500 €**	**180.900 €**
HHST Einnahme (Gegenbuchung)	**9100-2700**	**9100 - 2750**	**9100 - 6860**

Seit 2014 sind sämtliche kalkulatorischen Kosten und Erlöse (auch die der nicht kostenrechnenden Einrichtungen) im Haushaltsplan veranschlagt. Durch die vorgeschriebene Gegenbuchung im Unterabschnitt 9100 wirken sich diese jedoch nicht auf den Ausgleich des VwH aus.

Übersicht über die wichtigsten Kommunalabgaben in Bollschweil zum 01.01.2019

Abgabeart	Abgabenmaßstab	Abgabesatz
Grundsteuer A	Hebessatz	360 v. H.
Grundsteuer B	Hebessatz	390 v. H.
Gewerbesteuer	Hebessatz	380 v. H.
Hundesteuer	- Ersthund - Zweithund	84,00 € 186,00 €
Kurtaxe	je Aufenthaltstag	1,00 €
Kindergartenbeiträge (Kath. Kirchengemeinde)	Für ein Kind aus einer Familie mit einem Kind: - Kleinkindgruppe - Halbtagesgruppe - Regelgruppe - Verlängerte Öffnungszeiten - Ganztags	 326,00 € 83,00 € 111,00 € 126,00 € 126,00 € + 40,00 € pro Wochentag
	Für ein Kind aus einer Familie mit zwei Kindern: - Kleinkindgruppe - Halbtagesgruppe - Regelgruppe - Verlängerte Öffnungszeiten - Ganztags	 242,00 € 63,00 € 85,00 € 97,00 € 97,00 € + 29,00 € pro Wochentag
	Für ein Kind aus einer Familie mit drei Kindern: - Kleinkindgruppe - Halbtagesgruppe - Regelgruppe - Verlängerte Öffnungszeiten - Ganztags	 163,00 € 43,00 € 57,00 € 63,00 € 63,00 € + 20,00 € pro Wochentag
	Für ein Kind aus einer Familie mit vier u. mehr Kindern: - Kleinkindgruppe - Halbtagesgruppe - Regelgruppe - Verlängerte Öffnungszeiten - Ganztags	 66,00 € 15,00 € 19,00 € 21,00 € 21,00 € + 9,00 € pro Wochentag
Ergänzende Betreuung	- Frühbetreuung 7.15 - 8.00 Uhr (Mo-Fr) - Kernzeitbetreuung 12.35 - 14.00 Uhr (Mo+Fr) - Kernzeitbetreuung 12.35 - 14.00 Uhr (Mo-Fr) - Nachmittagsbetreuung 14.00 - 17.00 Uhr (Mo) - Spätbetreuung 15.10 - 17.00 Uhr (Di, Mi oder Do) *Für Zweitkinder wird jeweils die halbe Gebühr berechnet!* *Es fällt eine zusätzliche Gebühr von 4,50 € pro Essen an.*	20 €/Monat 22 €/Monat 55 €/Monat 50 €/Monat 30 €/Monat je Tag
Abwassergebühr	- Schmutzwasser (je m³ Frischwasserverbrauch) - Regenwasser (je m² versiegelte Fläche)	2,11 € 0,36 €
Wasserzins	je m³ (netto)	1,90 €
Abwasserbeitrag **(ab 06.01.2017)**	- Schmutzwasserkanal (je m² Nutzflläche) - Regenwasserkanal (je m² Nutzflläche)	2,38 € 4,17 €
Wasserversorgungsbeitrag **(ab 06.01.2017)**	je m² Nutzfläche (netto)	3,47 €

GEMEINDE BOLLSCHWEIL
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

HAUSHALTSJAHR 2019

KOMMUNALE FINANZPLANUNG 2018 - 2022

EINNAHMEN UND AUSGABEN NACH ARTEN

INVESTITIONEN UND INVESTITIONSFÖRDERUNGSMAßNAHMEN NACH AUFGABENBEREICHEN

INVESTITIONSPROGRAMM (EINZELN)

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Verwaltungshaushaltes						
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000,001	Grundsteuern A und B	1	282	280	280	282	288
003	Gewerbesteuer	2	600	570	570	570	570
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	1.435	1.528	1.621	1.713	1.806
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4	43	42	43	44	45
02	Andere Steuern	5	11	10	11	11	11
00-02	Steuern zusammen	6	2.371	2.430	2.524	2.620	2.720
03	Steuerähnliche Einnahmen	7	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8	1.090	1.032	1.081	1.037	985
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	9	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	10	0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen	11	106	111	115	118	122
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	12	3.567	3.572	3.720	3.775	3.827

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	13	352	427	429	433	433
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	14	186	172	173	168	168
16	**Erstattungen**	**15**	**511**	**499**	**501**	**505**	**503**
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	16	20	20	23	26	24
164-168	von übrigen Bereichen	17	44	39	39	39	39
169	Innere Verrechnungen	18	447	440	440	440	440
17	**Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**	**19**	**358**	**365**	**375**	**375**	**375**
171	vom Land	20	358	365	375	375	375
170,172-178	von übrigen Bereichen	21	1	1	1	1	1
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	22	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	23	1.407	1.463	1.479	1.481	1.479
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	24	66	54	54	54	54
27	Kalkulatorische Einnahmen	25	1.036	1.084	1.077	1.070	1.061
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	26	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	27	0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	28	6.076	6.173	6.328	6.380	6.421

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Einnahmen des Vermögenshaushalts						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	29	420	194	248	210	209
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	30	0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	91	343	0	0	95
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	32	0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen	33	2	0	0	0	0
	Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens						
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	34	5	0	0	0	0
36	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen**	**35**	**205**	**73**	**390**	**297**	**75**
360,361	vom Bund, Land	36	205	73	390	297	75
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	0	0	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen	38	0	0	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen	40	0	0	0	0	0
37	**Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen**	**41**	**0**	**1.400**	**151**	**0**	**0**
3701	vom Bund	42	0	0	0	0	0
3711	vom Land	43	0	0	0	0	0
3721,3731	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	44	0	0	0	0	0
3741-3781	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	45	0	1.400	151	0	0
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	46	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	47	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)		723	2.010	789	507	379
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	48	6.799	8.183	7.117	6.887	6.800

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	49	819	820	831	852	872
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	51	998	1.027	1.022	1.048	1.046
679	Innere Verechnungen	52	447	440	440	440	440
68	Kalkulatorische Kosten	53	1.036	1.084	1.077	1.070	1.061
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	54	0	0	0	0	0
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	55	2.482	2.551	2.539	2.558	2.547

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichungen	56	557	593	593	613	643
71	**Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke**	**57**	**147**	**163**	**164**	**168**	**164**
710,711	an Bund und Land	58	15	19	19	19	19
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	59	125	136	137	140	137
715	an kommunale Sonderrechnungen	60	0	0	0	0	0
714,716-719	an übrige Bereiche	61	8	9	9	9	9
72	Schuldendiensthilfen	62	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leisungen	63	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	64	704	757	758	781	808
	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	65	5	5	8	11	15
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	66	109	97	50	50	50
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	67	1.537	1.747	1.893	1.916	1.918
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	68	1	2	2	2	2
85	Deckungsreserve	69	0	0	0	0	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	70	420	194	248	210	209
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	71	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	72	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	73	2.071	2.045	2.201	2.189	2.194
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	74	6.076	6.173	6.328	6.380	6.421

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2019

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Ausgaben des Vermögenshaushalts						
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	75	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	76	0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	77	0	0	0	138	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	78	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	79	0	0	0	0	0
93	**Vermögenserwerb**	**80**	**49**	**390**	**34**	**34**	**34**
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	81	0	0	0	0	0
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	82	10	336	0	0	0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	83	39	54	34	34	34
94,95,96	Baumaßnahmen	84	545	1.530	655	225	225
97*	**Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen**	**85**	**75**	**75**	**100**	**110**	**120**
9701	an Bund (ohne Umschuldung)	86	0	0	0	0	0
9711	an Land (ohne Umschuldung)	87	0	0	0	0	0
9721,9731	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	88	0	0	0	0	0
9741-9781	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	89	75	75	100	110	120
97*2	außerordentliche Tilgung, Umschuldungen	90	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	91	0	0	0	0	0
98	**Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**	**92**	**54**	**15**	**0**	**0**	**0**
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich		29	15	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	93	25	0	0	0	0
98*1	Rückzahlungen zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	95	0	0	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	96	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	97	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	98	723	2.010	789	507	379
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	99	6.799	8.183	7.117	6.887	6.800

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2019 Ausgaben nach Abschnitten in 1000 € Datum: 12.12.2018

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	Voraussichtl. Gesamt-ausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
			2018	2019	2020	2021	2022		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00-08	**Allgemeine Verwaltung**	**1**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**0**	**0**	**-24**
10-15	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**2**	**12**	**10**	**10**	**10**	**10**	**0**	**0**	**-40**
	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	447	1.218	403	3	3	0	0	-1.627
22	Realschulen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	5	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Einzelplan 2 zusammen**	**9**	**447**	**1.218**	**403**	**3**	**3**	**0**	**0**	**-1.627**
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
35	Volksbildung	10	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Einzelplan 3 zusammen**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Soziale Sicherung									
43,46	Einrichtugen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	35	115	15	15	15	0	0	-160
40-42, 44 ...	Übriges	14	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Einzelplan 4 zusammen**	**15**	**35**	**115**	**15**	**15**	**15**	**0**	**0**	**-160**
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	16	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	18	15	0	0	0	0	0	0	0
58,59	Übriges	19	5	5	5	5	5	0	0	-20
5	**Einzelplan 5 zusammen**	**20**	**20**	**5**	**5**	**5**	**5**	**0**	**0**	**-20**

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2019 Einnahmen nach Abschnitten in 1000 € Datum: 12.12.2018

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	Voraussichtl. Gesamt-betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
			2018	2019	2020	2021	2022		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
00-08	**Allgemeine Verwaltung**	**1**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10-15	**Öffentliche Sicherheit und Ordnung**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	3	181	0	300	222	0	0	0	0
22	Realschulen	4	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	5	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	7	0	0	0	0	0	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	8	0	0	0	0	0	0	0	0
2	**Einzelplan 2 zusammen**	**9**	**181**	**0**	**300**	**222**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
35	Volksbildung	10	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	11	0	0	0	0	0	0	0	0
3	**Einzelplan 3 zusammen**	**12**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Soziale Sicherung									
43,46	Einrichtugen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	13	0	0	0	0	0	0	0	0
40-42, 44 ...	Übriges	14	0	0	0	0	0	0	0	0
4	**Einzelplan 4 zusammen**	**15**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	16	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	17	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	18	0	0	0	0	0	0	0	0
58,59	Übriges	19	0	0	0	0	0	0	0	0
5	**Einzelplan 5 zusammen**	**20**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2019 Ausgaben nach Abschnitten in 1000 € Datum: 12.12.2018

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	Voraussichtl. Gesamtausgaben	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes vorher veranschlagt	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes in Folgejahren
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	35	336	0	0	0	0	0	-336
63	Gemeindestraßen	22	0	145	180	150	150	0	0	-625
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	25	15	10	0	0	0	0	0	-10
6	**Einzelplan 6 zusammen**	**26**	**50**	**491**	**180**	**150**	**150**	**0**	**0**	**-971**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	27	50	60	60	60	60	0	0	-240
72	Abfallbeseitigung	28	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	10	30	10	10	10	0	0	-60
7	**Einzelplan 7 zusammen**	**30**	**60**	**90**	**70**	**70**	**70**	**0**	**0**	**-300**
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	0	0	0	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	18	0	0	0	0	0	0	0
8	**Einzelplan 8 zusammen**	**33**	**18**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0-8	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen ingesamt**	**34**	**648**	**1.935**	**689**	**259**	**259**	**0**	**0**	**-3.142**

Kommunale Finanzplanung

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2019 Einnahmen nach Abschnitten in 1000 € Datum: 12.12.2018

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushaltsjahr 2018	Planjahr 2019	1. Folgejahr 2020	2. Folgejahr 2021	3. Folgejahr 2022	Voraussichtl. Gesamtbetrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes vorher veranschlagt	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes in Folgejahren
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	21	24	0	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	22	0	73	90	75	75	0	0	0
65	Kreisstraßen	23	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	24	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	25	0	0	0	0	0	0	0	0
6	**Einzelplan 6 zusammen**	**26**	**24**	**73**	**90**	**75**	**75**	**0**	**0**	**0**
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung	27	5	0	0	0	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	28	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	29	0	0	0	0	0	0	0	0
7	**Einzelplan 7 zusammen**	**30**	**5**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen									
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	31	2	0	0	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	32	0	0	0	0	0	0	0	0
8	**Einzelplan 8 zusammen**	**33**	**2**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0-8	**Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen ingesamt**	**34**	**212**	**73**	**390**	**297**	**75**	**0**	**0**	**0**

Ende der Liste

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsjahr 2019

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1.	2.	3.	Folge-jahre
						Folgejahr			
				2018	2019	**2020**	**2021**	**2022**	
0200	**Hauptverwaltung / Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**								
0200-9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	0	3	3	**3**	**3**	**3**	0
0300	**Finanzverwaltung**								
0300-9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3	3	**3**	**3**	**3**	0
Summe Einzelplan 0 Einnahmen		0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 0 Ausgaben		0	0	6	6	**6**	**6**	**6**	0
Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-6	-6	**-6**	**-6**	**-6**	0
1310	**Freiwillige Feuerwehr**								
01	**Freiwillige Feuerwehr**								
1310-9350.01	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	0	10	10	**10**	**10**	**10**	0
1310-9830.01	Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	2	0	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 1 Einnahmen		0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 1 Ausgaben		0	0	12	10	**10**	**10**	**10**	0
Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-12	-10	**-10**	**-10**	**-10**	0
2110	**Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule**								
01	**Marie-Luise-Kaschnitz-Grundschule**								
2110-3610.01	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	181	0	**300**	**222**	**0**	0
2110-9350.01	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	0	5	0	**0**	**0**	**0**	0
2110-9400.01	Hochbau	0	0	400	1.200	**400**	**0**	**0**	0
2111	**Möhlinhalle**								
2111-9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3	3	**3**	**3**	**3**	0
2111-9400	Hochbau	0	0	12	0	**0**	**0**	**0**	0
2130	**Jengerschule Werkrealschule Ehrenkirchen**								
2130-9820	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	27	15	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 2 Einnahmen		0	0	181	0	**300**	**222**	**0**	0
Summe Einzelplan 2 Ausgaben		0	0	447	1.218	**403**	**3**	**3**	0
Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-266	-1.218	**-103**	**219**	**-3**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsjahr 2019

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	Folge-jahre
				2018	2019	**2020**	**2021**	**2022**	
4360	**Unterbringung von Obdachlosen / Flüchtlingen**								
01	**Unterkunft Ellighofen 1 ("Kuckucksbad")**								
4360-9400.01	Hochbaumassnahmen "Unterkunft Ellighofen 1 (Kuckucksbad)"	0	0	0	100	**0**	**0**	**0**	0
4640	**Tageseinrichtungen für Kinder / Kath. Kita St. Josef**								
4640-9350	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	0	5	0	**0**	**0**	**0**	0
4640-9400	Hochbau, Umbau	0	0	30	15	**15**	**15**	**15**	0
Summe Einzelplan 4 Einnahmen		0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 4 Ausgaben		0	0	35	115	**15**	**15**	**15**	0
Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-35	-115	**-15**	**-15**	**-15**	0
5500	**Förderung des Sports**								
01	**Sportplatz Bollschweil**								
5500-9400.01	Hochbau "Sportplatz Bollschweil"	0	0	15	0	**0**	**0**	**0**	0
5800	**Park- und Gartenanlagen, Spielplätze**								
5800-9350	Erwerb bewegl. Sachen d. Anlagevermögens	0	0	5	5	**5**	**5**	**5**	0
Summe Einzelplan 5 Einnahmen		0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 5 Ausgaben		0	0	20	5	**5**	**5**	**5**	0
Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-20	-5	**-5**	**-5**	**-5**	0
6150	**Sanierungs-/Entwicklungsmaßnahme nach Städtebauförd.- G. "Neue Ortsmitte Bollschweil"**								
6150-3610	Zuweisungen vom Land	0	0	24	0	**0**	**0**	**0**	0
6150-9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	336	**0**	**0**	**0**	0
6150-9400	Planungshonorar Sanierungsberater	0	0	10	0	**0**	**0**	**0**	0
6150-9880	Zuweisungen u. Zuschüsse an Private	0	0	25	0	**0**	**0**	**0**	0
6300	**Gemeindestraßen**								
01	**Verschiedene Maßnahmen**								
6300-3610.01	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land "Verschiedene Maßnahmen"	0	0	0	73	**90**	**75**	**75**	0
6300-9500.01	Tiefbaumaßnahmen " Verschiedene Maßnahmen"	0	0	0	145	**180**	**150**	**150**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsjahr 2019

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	Folge-jahre
				2018	2019	**2020**	**2021**	**2022**	
6700	**Straßenbeleuchtung**								
01	**Straßenbeleuchtung**								
6700-9600.01	Sonstige Baumassnahmen	0	0	15	10	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 6 Einnahmen		0	0	24	73	**90**	**75**	**75**	0
Summe Einzelplan 6 Ausgaben		0	0	50	491	**180**	**150**	**150**	0
Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-26	-419	**-90**	**-75**	**-75**	0
7050	**Abwasserbeseitigung**								
11	**Diverse Maßnahmen**								
7050-3500.11	Beiträge und ähnliche Entgelte "Diverse Maßnahmen"	0	0	5	0	**0**	**0**	**0**	0
7050-9500.11	Schmutzwasserkanal "Diverse Maßnahmen"	0	0	50	60	**60**	**60**	**60**	0
7670	**Gemeindehaus St. Ulrich**								
7670-9400	Hochbau	0	0	5	0	**0**	**0**	**0**	0
7710	**Bauhof**								
7710-9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5	30	**10**	**10**	**10**	0
Summe Einzelplan 7 Einnahmen		0	0	5	0	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 7 Ausgaben		0	0	60	90	**70**	**70**	**70**	0
Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-55	-90	**-70**	**-70**	**-70**	0
8160	**Hackschnitzelanlage St. Ulrich**								
8160-3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	0	0	2	0	**0**	**0**	**0**	0
8810	**Bebaute Grundstücke**								
01	**Bebaute Grundstücke**								
8810-9400.01	Hochbaumaßnahmen Wohngebäude "Schulstr. 20"	0	0	8	0	**0**	**0**	**0**	0
8820	**Unbebaute Grundstücke**								
01	**Unbebaute Grundstücke**								
8820-9320.01	Erwerb von unbebauten Grundstücken	0	0	10	0	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 8 Einnahmen		0	0	2	0	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 8 Ausgaben		0	0	18	0	**0**	**0**	**0**	0
Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-16	0	**0**	**0**	**0**	0
9100	**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**								
9100-3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	420	194	**248**	**210**	**209**	0
9100-3100	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	0	91	343	**0**	**0**	**95**	0
9100-3771	Kredite vom Kreditmarkt	0	0	0	1.400	**151**	**0**	**0**	0
9100-9100	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	0	**0**	**138**	**0**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsjahr 2019

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1.	2. Folgejahr	3.	Folge-jahre
				2018	2019	**2020**	**2021**	**2022**	
9100-9771	Tilgung vom Kreditmarkt	0	0	75	75	**100**	**110**	**120**	0
Summe Einzelplan 9 Einnahmen		0	0	511	1.938	**399**	**210**	**304**	0
Summe Einzelplan 9 Ausgaben		0	0	75	75	**100**	**248**	**120**	0
Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben		0	0	436	1.863	**299**	**-38**	**184**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsjahr 2019

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1.	2.	3.	Folge-jahre
						F o l g e j a h r			
				2018	2019	**2020**	**2021**	**2022**	
Zusammenstellung der Einzelplan-Summen									
Summe Einzelplan 0 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0 Ausgaben		0	0	6	6	6	6	6	0
Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben		**0**	**0**	**-6**	**-6**	**-6**	**-6**	**-6**	**0**
Summe Einzelplan 1 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1 Ausgaben		0	0	12	10	10	10	10	0
Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben		**0**	**0**	**-12**	**-10**	**-10**	**-10**	**-10**	**0**
Summe Einzelplan 2 Einnahmen		0	0	181	0	300	222	0	0
Summe Einzelplan 2 Ausgaben		0	0	447	1.218	403	3	3	0
Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben		**0**	**0**	**-266**	**-1.218**	**-103**	**219**	**-3**	**0**
Summe Einzelplan 3 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3 Ausgaben		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben		**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Einzelplan 4 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4 Ausgaben		0	0	35	115	15	15	15	0
Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben		**0**	**0**	**-35**	**-115**	**-15**	**-15**	**-15**	**0**
Summe Einzelplan 5 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5 Ausgaben		0	0	20	5	5	5	5	0
Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben		**0**	**0**	**-20**	**-5**	**-5**	**-5**	**-5**	**0**
Summe Einzelplan 6 Einnahmen		0	0	24	73	90	75	75	0
Summe Einzelplan 6 Ausgaben		0	0	50	491	180	150	150	0
Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben		**0**	**0**	**-26**	**-419**	**-90**	**-75**	**-75**	**0**
Summe Einzelplan 7 Einnahmen		0	0	5	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7 Ausgaben		0	0	60	90	70	70	70	0
Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben		**0**	**0**	**-55**	**-90**	**-70**	**-70**	**-70**	**0**
Summe Einzelplan 8 Einnahmen		0	0	2	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8 Ausgaben		0	0	18	0	0	0	0	0
Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben		**0**	**0**	**-16**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Summe Einzelplan 9 Einnahmen		0	0	511	1.938	399	210	304	0
Summe Einzelplan 9 Ausgaben		0	0	75	75	100	248	120	0
Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben		**0**	**0**	**436**	**1.863**	**299**	**-38**	**184**	**0**

GEMEINDE BOLLSCHWEIL
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

HAUSHALTSJAHR 2019

WIRTSCHAFTSPLAN

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG BOLLSCHWEIL – ST. ULRICH

Gemeinde Bollschweil
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

Eigenbetrieb Wasserversorgung Bollschweil-St. Ulrich

Wirtschaftsplan
für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund von § 96 Abs. 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg i. V. m. §°14 Abs. 1 des Eigenbetriebsgesetzes hat der Gemeinderat der Gemeinde Bollschweil am 12.12.2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 beschlossen:

§ 1 Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung Bollschweil-St. Ulrich wird festgesetzt

1. im **Erfolgsplan** in Erträgen und Aufwendungen auf je **216.600 EUR**
2. im **Vermögensplan** in Einnahmen und Ausgaben auf je **549.250 EUR**

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen wird festgesetzt auf **515.000 EUR**

§ 3 Verpflichtungsermächtigung

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf **30.000 EUR**

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **200.000 EUR**

Bollschweil, 12.12.2018

Schweizer, Bürgermeister

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2019
des Eigenbetriebs Wasserversorgung Bollschweil - St. Ulrich

1. Allgemeines

1.1. Rechtsgrundlagen

Nach den Bestimmungen des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) können Gemeinden Eigenbetriebe ohne eigene Rechtspersönlichkeit führen, d. h. die Gemeinde haftet nach außen für den Eigenbetrieb. Am 18.03.2015 hat der Gemeinderat von dieser Möglichkeit Gebrauch gemacht und beschlossen, zum 01.01.2016 die Wasserversorgung in einen Eigenbetrieb zu überführen.
Die nach § 3 Abs. 2 EigBG erforderliche Betriebssatzung wurde am 20.05.2015 vom Gemeinderat beschlossen. Ein Betriebsausschuss und eine Betriebsleitung wurden nicht gebildet. Der Gemeinderat entscheidet somit über alle Angelegenheiten, die ihm durch die GemO und das EigBG vorbehalten sind. Er entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem EigBG einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Die nach dem EigBG der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Grundlegendes finanzielles Ziel eines Eigenbetriebs ist die **Innenfinanzierung** aus selbst erwirtschafteten Mitteln. Er ist finanzwirtschaftlich als **Sondervermögen** der Gemeinde gesondert zu verwalten und nachzuweisen (§ 12 EigBG). Er ist somit nicht mehr Bestandteil des Grundsatzes der Gesamtdeckung im allgemeinen Haushalt.
Der Eigenbetrieb erhält auch eine eigenständige **Kreditermächtigung**, *die jedoch nicht zu einer Erweiterung der Kreditaufnahmemöglichkeiten der Gemeinde insgesamt führt*.
An Stelle des Haushaltsplans tritt beim Eigenbetrieb der **Wirtschaftsplan**. Dieser ist jedes Jahr zum Beginn des Wirtschaftsjahres aufzustellen (§ 14 EigBG) und dem Haushaltsplan als Anlage beizufügen (§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO). Er besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan.

Der **Erfolgsplan** (§ 1 EigBVO) entspricht der (vorausgeplanten) kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung (GuV) und enthält alle voraussehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres. Er ist mit dem Verwaltungshaushalt (VwH) der Gemeinde vergleichbar. Die Ansätze sind automatisch deckungsfähig.
Zum Vergleich sind die Zahlen des Erfolgsplans für das laufende Jahr und das Ergebnis der GuV des Vorjahres daneben zu stellen.

Der **Vermögensplan** (§ 2 EigBVO) ist mit dem Vermögenshaushalt (VmH) der Gemeinde vergleichbar. Er enthält alle vorhandenen und voraussehbaren Finanzierungsmittel und den Finanzierungsbedarf des Wirtschaftsjahres sowie ggf. notwendige Verpflichtungsermächtigungen. Der Vermögensplan muss in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein. Die Einnahmen und Ausgaben wirken sich unmittelbar auf die Aktiv- und Passivpositionen in der Bilanz aus. Auch die Ansätze im Vermögensplan für verschiedene Vorhaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 EigBVO).

Finanzierungsmittel, die aus dem Haushalt der Gemeinde vorgesehen sind und der vorgesehene Abfluss von Mitteln an diesen, müssen mit den Ansätzen im Haushaltsplan der Gemeinde übereinstimmen (z. B. Verwaltungskostenbeitrag, Bauhofleistungen oder Kredittilgungen).

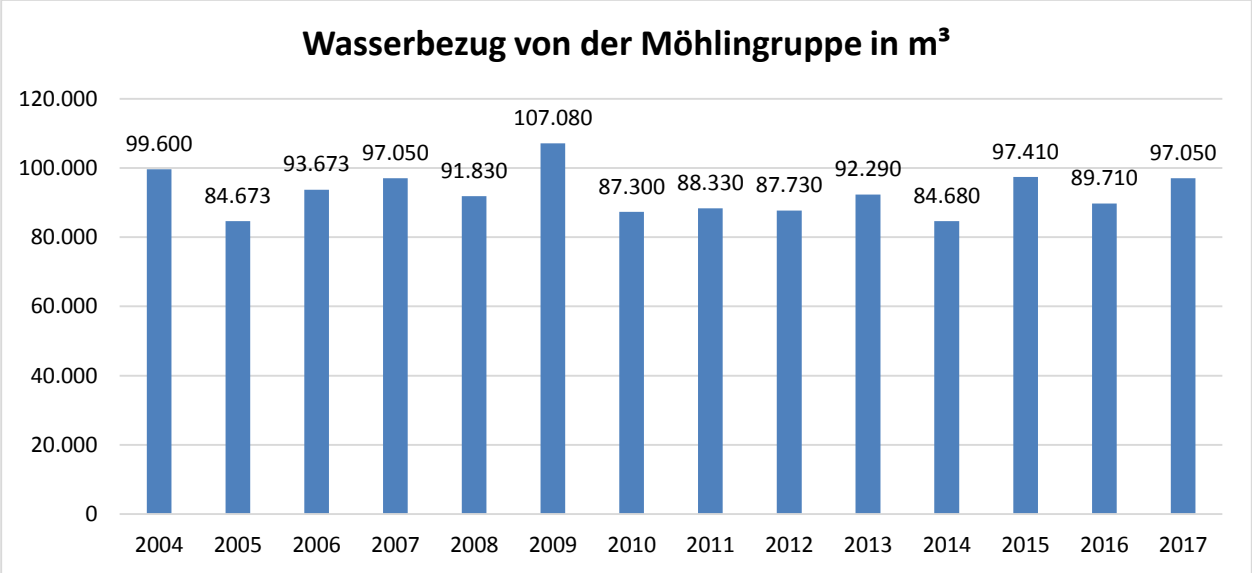
Da der Eigenbetrieb kein eigenes Personal beschäftigt, enthält der Wirtschaftsplan keine **Stellenübersicht**. Alle Leistungen des Gemeindepersonals werden mit dem Eigenbetrieb verrechnet.

Die Buchführung des EigB wird nach den Regeln der „Betriebskameralistik“, einer Weiterentwicklung der „Kameralistik“ für öffentliche Betriebe, geführt (§ 6 EigBVO). Mit ihr können, wie in der kaufmännischen doppelten Buchführung, eine GuV und eine Bilanz dargestellt werden.

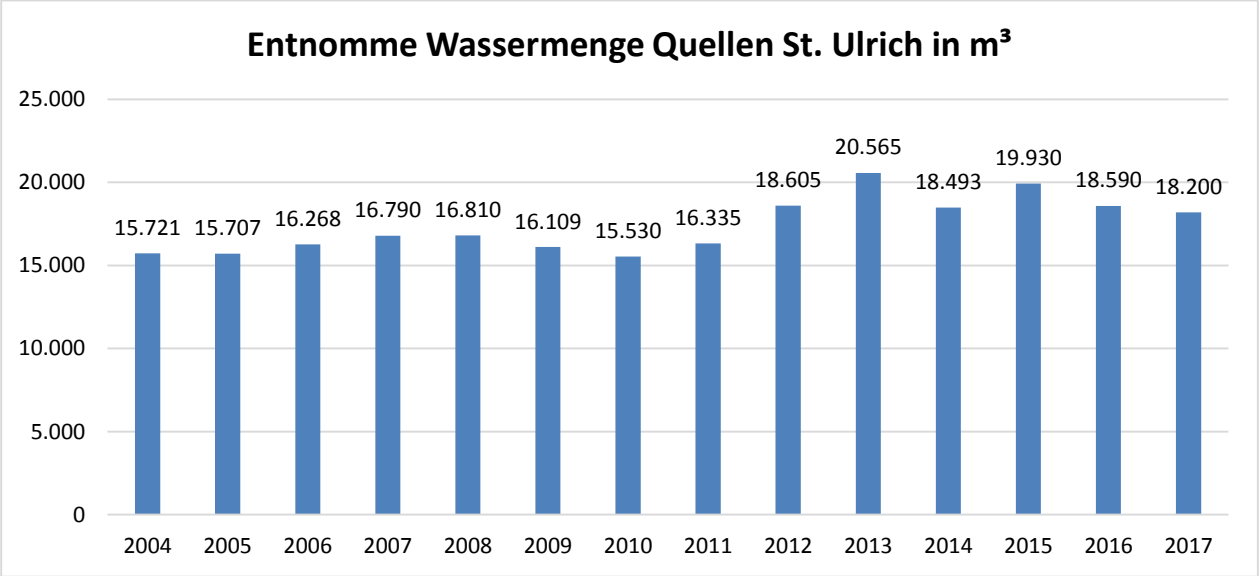
Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs für das Jahr 2019 wurde am 12.12.2018 in öffentlicher Sitzung vom Gemeinderat beraten und beschlossen.

1.2. Wasserversorgung

Die Wasserlieferung für den **Ortsteil Bollschweil** erfolgt durch den Wasserversorgungsverband (WVV) „Möhlingruppe“ mit Sitz in Ehrenkirchen. Der Wasserbezug, der nachfolgend dargestellt wird, ist dabei sehr schwankend:



Die Wasserversorgung für den **Ortsteil St. Ulrich** erfolgt bekanntermaßen durch eigene Quellen mit eigener Wasseraufbereitung im Hochbehälter Hohbühl. Hier werden jährlich i. d. R. zwischen 16.000 und 20.000 m³ Wasser entnommen:



Wassermenge m ³	2013	2014	2015	2016	2017
Möhlingruppe	92.290	84.680	97.410	89.710	97.050
Quellen St. Ulrich	20.565	18.493	19.930	18.590	18.200
Summe	**112.855**	**103.173**	**117.340**	**108.300**	**115.250**
Verkauftes Wasser	*95.093*	*95.202*	*100.810*	*99.402*	*103.418*
Wasserverlust	*17.762*	*7.971*	*16.530*	*8.898*	*11.832*
entspricht	***16%***	***8%***	***14%***	***8%***	***10%***

Die Wasserverluste resultieren aus Rohrbrüchen, undichten Leitungen, Leitungsspülungen und Löschwasserentnahmen.

2. Das Wirtschaftsjahr 2019

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs 2019 hat ein Gesamtvolumen von

	765.850 €
davon	
Erfolgsplan	**216.600 €**
Vermögensplan	**549.250 €**

Die Planansätze wurden soweit möglich berechnet, ansonsten möglichst genau geschätzt. Eine Konzessionsvereinbarung zwischen Gemeinde und Eigenbetrieb wurde nicht abgeschlossen. Der vorgesehene Abfluss von Finanzierungsmitteln an den Gemeindehaushalt (Tilgung, Zinsertrag, Bauhof- und Verwaltungsleistungen) stimmt mit den Ansätzen im Haushaltsplan der Gemeinde überein.

Die Wasserversorgung ist vorsteuerabzugsberechtigt, weshalb alle Beträge netto ausgewiesen werden.

2.1. Erfolgsplan

2.1.1. Erträge

Erlöse aus Trinkwasserabgabe (Wasserverbrauchsgebühren)

Der Wasserpreis beträgt für das Jahr 2019 1,90 €/m³ netto (2013-2018 1,80 €/m³ +5,5%). 2019 wird bei einem geplanten Verkauf von rd. 100.000 m³ und Grundgebühren von rd. 12.000 € insgesamt mit einem Gebührenaufkommen von 202.000 € gerechnet.

Im Hinblick auf die anstehenden Investitionen, sollte der Wasserpreis im Laufe des Jahres überprüft und ggf. für die Folgejahre neu kalkuliert werden.

Bauwasser, Installationen und sonstige Kostenersätze sowie Auflösung empfangener Ertragszuschüsse

Beim Bauwasser wird mit Erlösen von 2.000 € gerechnet. Bei den Installationen und sonstigen Kostenersätzen werden Einnahmen von 2.000 € erwartet. Die Auflösung von Wasserversorgungbeiträgen und Hausanschlusskostenersätzen beläuft sich auf rd. 10.000 €.

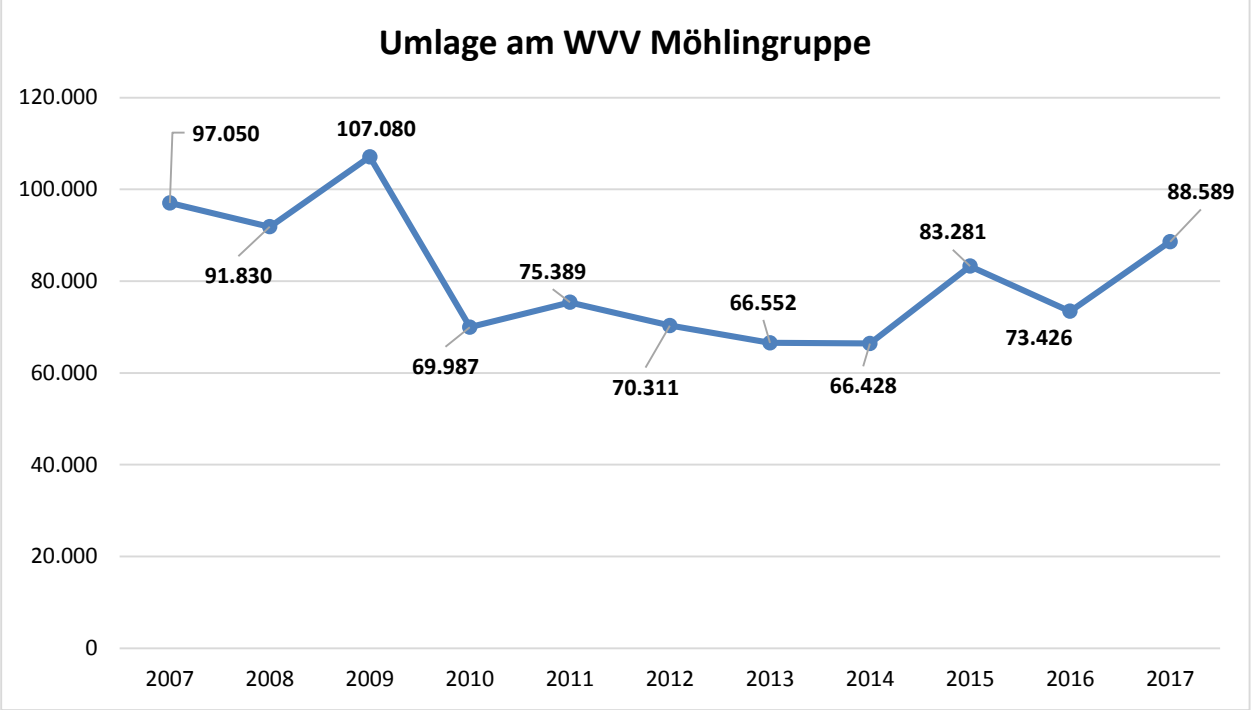
2.1.2. Aufwendungen

Unterhaltungsaufwand

Für die Unterhaltung des Leitungsnetzes sind 20.000 € und für die Unterhaltung der Gebäude (Hochbehälter Hohbühl, Unterer Hochbehälter und Druckerhöhungsanlage) sind weitere 1.000 € eingeplant.

Umlage an WVV Möhlingruppe

Die Umlage an den Wasserversorgungsverband Möhlingruppe für das bezogene Wasser wird mit 89.500 € kalkuliert (Abnahme von rd. 95.000 m³ bei einem geschätzten Bezugspreis von 0,94 €/m³). Das Ergebnis ist letztlich natürlich von der tatsächlich bezogenen Wassermenge und dem festgesetzten Wasserpreis abhängig.



Abschreibungen

An Abschreibungen auf das Leitungsnetz, Gebäude und bewegliche Anlagegüter fallen 24.400 € an.

Übrige betriebliche Aufwendungen

Bauhofleistungen und Verwaltungskosten werden voraussichtlich i. H. v. 25.000 € bzw. 23.000 € mit dem Gemeindehaushalt verrechnet. Die übrigen betrieblichen Aufwendungen (Wasserentnahmeentgelt, Versicherungen, Steuerberater, EDV, etc.) belaufen sich auf 6.700 €.

Zinsen und Steuern

Zinsen für die beiden bestehenden Trägerdarlehen der Gemeinde bzw. für ein neues Fremddarlehen sind mit 11.400 € eingeplant. Für mögliche Ertragssteuern (KSt., Soli, GewSt.) sind 5.500 € eingestellt.

Jahresgewinn

Die Wassergebühr wurde kostendeckend kalkuliert. Dennoch wird ein Gewinn von voraussichtlich 5.100 € erzielt. Dieser Gewinn entsteht durch die Differenz zwischen der kalkulatorischen Verzinsung des Anlagekapitals, welcher als Aufwand in der Gebührenkalkulation einzustellen ist bzw. eingestellt wurde, und den oben aufgeführten Darlehenszinsen. Steuerrechtlich werden aber nur die Darlehenszinsen anerkannt, nicht jedoch die kalkulatorischen Zinsen.

Ein Betrieb ohne Jahresgewinn subventioniert im Ergebnis den Wasserpreis über den Wertverlust (Inflation) des Eigenkapitals. Die Gemeinden sind daher gesetzlich dazu aufgefordert kostendeckende Gebühren zu erheben. Der Jahresgewinn wird dem Vermögensplan zugeführt und steht dort für Investitionen zur Verfügung.

2.2. Vermögensplan

2.2.1. Einnahmen

Als Finanzierungsmittel stehen im Jahr 2019 die erwirtschafteten Abschreibungen (24.400 €) und der Jahresgewinn (5.100 €) des Erfolgsplans zur Verfügung. Außerdem sind Wasserversorgungsbeiträge und Kostenersätze für Hausanschlüsse mit insgesamt 4.000 € eingeplant.

2.2.2. Ausgaben

Der Wasserhochbehälter Hohbühl in St. Ulrich (Baujahr 1964) soll durch einen Neubau ersetzt werden. Insgesamt sind für den Neubau des Hochbehälters Mittel in Höhe von 490.000 € (Gesamtmaßnahme 750.000 €) eingestellt. Für Tiefbaumaßnahmen für neue Wasserleitungen sind pauschal 30.000 € eingestellt. Zusätzlich sind 3.000 € für die Herstellung von Hausanschlüssen, 1.000 € für den Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung und 10.000 € für die Auflösung der Ertragszuschüsse veranschlagt.

2.3. Verpflichtungsermächtigungen

Verpflichtungsermächtigungen i.H.v. 30.000 € sind im Planjahr 2019 für Tiefbaumaßnahmen für Wasserleitungen vorgesehen.

2.4. Verschuldung

Zum 01.01.2016 wurden die beiden bestehenden Trägerdarlehen der Gemeinde an die Wasserversorgung mit dem Restsaldo von 328.592 € an den Eigenbetrieb übertragen. Eine Sondertilgung des Darlehens ist vorerst nicht geplant. Um den Vermögensplan im Jahr 2019 ausgleichen zu können muss ein Kredit in Höhe von 515.000 € aufgenommen werden. Der voraussichtliche Schuldenstand beläuft sich zum 31.12.2019 dann auf **785.140,45 €** (siehe Schuldenübersicht).

2.5. Finanzierungsmittelüberschuss

Der Finanzierungsmittelüberschuss des Vorjahres wird durch die Investitionen und die Rückzahlung der Trägerdarlehen aufgezehrt. Wie oben beschrieben ist daher eine Kreditaufnahme notwendig.

2.6. Finanzplanung für den Zeitraum 2020 - 2022

Die aktuellen Trockenperioden sorgen dafür, dass die Quellschüttungen massiv zurückgehen. Deshalb sollen die Quellen 1 bis 6 grundsaniert und eine 7. Quelle erschlossen werden. Vor der Quellensanierung müssen jedoch die Hochbauarbeiten für den Neubau des Hochbehälters Hohbühl getätigt werden, damit auch mittelfristig der Wassergewinnung für den Ortsteil St. Ulrich sichergestellt ist. Des Weiteren wird jedes Jahr ein Betrag für Tiefbauarbeiten an der Wasserleitung eingeplant. Weitere Investitionen im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum sind derzeit nicht bekannt.

GEMEINDE BOLLSCHWEIL
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

HAUSHALTSJAHR 2019

ERFOLGSPLAN

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG BOLLSCHWEIL – ST. ULRICH

EigB Wasserversorgung Bollschweil - St. Ulrich

Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan

ERTRÄGE in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2019	ANSATZ 2018	RECH.ERG. 2017
43 Umsatzerlöse				
3430-1000	Erlöse aus Trinkwasserabgabe (inkl. Zählergebühren)	202.000,00	195.000,00	198.473,68
3430-1100	Erlöse aus Bauwasser und u. ä.	2.000,00	1.500,00	1.623,02
3433-1000	Installationen / sonst. Kostenersätze	2.000,00	2.500,00	3.003,38
3438-1000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	10.600,00	10.000,00	10.249,90
ERTRÄGE:		**216.600,00**	**209.000,00**	**213.349,98**

Wirtschaftsjahr 2019

Erfolgsplan

AUFWENDUNGEN in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2019	ANSATZ 2018	RECH.ERG. 2017
54 Materialaufwand				
3540-5000	Wasserbezug Möhlingruppe	89.500,00	78.000,00	89.568,17
3541-5000	Stromkosten	1.000,00	1.000,00	639,46
3542-5000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.500,00	2.000,00	3.176,00
3543-5000	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	1.000,00	1.000,00	1.517,97
3545-5000	Wasserzähler	1.500,00	3.500,00	245,25
3547-5000	Unterhaltung Grundstücke/baul. Anlagen	1.000,00	1.000,00	460,00
3547-5100	Unterhaltung Leitungsnetz	20.000,00	10.000,00	3.922,74
3547-5200	Gerätebeschaffung, Wartung, Reparatur	500,00	200,00	0,00
57 Abschreibungen				
3571-5000	Abschreibungen auf Sachanlagen	24.400,00	30.000,00	26.867,53
58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.				
59 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich				
3590-5100	Wasserentnahmeentgelt	1.000,00	1.500,00	1.505,78
3592-5000	Versicherungen, Beiträge Berufsgenossenschaft	500,00	800,00	720,79
3593-5000	Bürobedarf	500,00	300,00	-44,93
3593-5100	EDV- Kosten	1.500,00	2.000,00	1.834,48
3596-5000	Aus- und Fortbildung, Reiseaufwand	200,00	500,00	390,00
3597-5000	Bauhofleistungen	25.000,00	20.000,00	19.630,04
3597-5100	Verwaltungskostenbeitrag	23.000,00	24.000,00	20.188,53
3599-5000	Steuerberater u. ä.	3.000,00	5.000,00	4.678,33
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
3651-5000	Zinsen für Kredite	11.400,00	15.980,00	12.559,17
67 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
3672-5000	Steueraufwand (KSt., GewSt.)	5.000,00	2.000,00	5.095,20
77 Jahresgewinn				
3778-5000	Jahresgewinn	5.100,00	10.220,00	0,00
AUFWENDUNGEN:		**216.600,00**	**209.000,00**	**192.954,51**

GEMEINDE BOLLSCHWEIL
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

HAUSHALTSJAHR 2019

VERMÖGENSPLAN

EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG BOLLSCHWEIL – ST. ULRICH

Vermögensplan

Finanzierungsmittel Einnahmen

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
Zuführung zum Stammkapital				
Jahresgewinn				
3811-3000	Jahresgewinn der Erfolgsrechnung	5.100	10.220	0,00
Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträgen				
Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge				
- Beiträge				
3831-3000	Wasserversorgungsbeiträge	1.000	1.000	0,00
- ähnliche Entgelte/Ersätze				
3832-3000	Kostenersätze Hausanschlüsse	3.000	2.000	4.862,90
Kredite				
- von der Gemeinde				
- von Dritten				
3852-3000	Kredite von Dritten	515.000	600.000	0,00
Abschreibungen und Anlagenabgänge				
3861-3000	Abschreibungen	24.400	30.000	0,00
3861-3000/41	Abschreibungen Hochbehälter und Druckerhöhungsanlage	0	0	3.869,00
3861-3000/42	Abschreibungen Leitungsnetz	0	0	21.845,53
3861-3000/71	Abschreibungen BGA	0	0	1.153,00
Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
3895-3000	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	750	331.676	0,00
Finanzierungsfehlbetrag				
Finanzierungsmittel		**549.250**	**974.896**	**31.730,43**

Wirtschaftsjahr 2019

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2019	Verpflichtungs-ermächtigung 2019	Ansatz 2018	Rechn.Erg. 2017
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
- Grundstücke mit Geschäftsbauten					
3902-9000.04	Hochbehälter Hohbühl St. Ulrich	490.000	0	650.000	7.308,82
- Verteilungsanlagen - Leitungsnetz					
3907-9000	Herstellung Hausanschlüsse	3.000	0	3.000	3.549,56
3907-9500.09	Tiefbaumassnahmen Wasserleitung	30.000	30.000	0	2.619,50
- Betriebs- und Geschäftsausstattung					
3909-9000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung des Anlagevermögens	1.000	0	1.000	870,00
Finanzanlagen					
- Vermögensumlage					
Erwerb langfristiger Vorräte					
Gewinnverwendung					
Jahresverlust					
Auflösung Ertragszuschüsse					
3940-9000	Aufllösung von Ertragszuschüssen	10.600	0	10.000	10.249,90
Tilgung von Krediten					
- an die Gemeinde					
3951-9000	Tilgung von Gemeindedarlehen	14.650	0	0	14.612,92
- an Dritte					
3952-9000	Tilgung von Krediten Dritter	0	0	299.370	0,00
Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
3999-9000	Finanzierungsmittelüberschuss lfd. Jahr	0	0	11.526	0,00
Finanzierungsbedarf		**549.250**	**30.000**	**974.896**	**39.210,70**

GEMEINDE BOLLSCHWEIL
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

HAUSHALTSJAHR 2019

FINANZPLANUNG
2018 - 2022

EIGENBETRIEB
WASSERVERSORGUNG
BOLLSCHWEIL – ST. ULRICH

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsjahr 2019

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr	Folge-jahre
				2018	2019	**2020**	**2021**	**2022**	
3811									
3811-3000	Jahresgewinn der Erfolgsrechnung	0	0	10	5	**4**	**14**	**15**	0
3831									
3831-3000	Wasserversorgungsbeiträge	0	0	1	1	**1**	**1**	**1**	0
3832									
3832-3000	Kostenersätze Hausanschlüsse	0	0	2	3	**3**	**3**	**3**	0
3852									
3852-3000	Kredite von Dritten	0	0	600	515	**335**	**0**	**0**	0
3861									
3861-3000	Abschreibungen	0	0	30	24	**36**	**49**	**50**	0
3895									
3895-3000	Erübrigte Mittel aus Vorjahr	0	0	332	1	**9**	**3**	**2**	0
3902									
3902-9000.01	Sanierung/Erschließung Quellen St. Ulrich	0	0	0	0	**58**	**0**	**0**	0
3902-9000.04	Hochbehälter Hohbühl St. Ulrich	0	0	650	490	**260**	**0**	**0**	0
3907									
3907-9000	Herstellung Hausanschlüsse	0	0	3	3	**3**	**3**	**3**	0
3907-9500.09	Tiefbaumassnahmen Wasserleitung	0	0	0	30	**30**	**30**	**30**	0
3909									
3909-9000	Erwerb von Betriebs- und Geschäftsausstattung des Anlagevermögens	0	0	1	1	**1**	**1**	**1**	0
3940									
3940-9000	Aufllösung von Ertragszuschüssen	0	0	10	11	**11**	**12**	**12**	0
3951									
3951-9000	Tilgung von Gemeindedarlehen	0	0	0	15	**15**	**15**	**15**	0
3952									
3952-9000	Tilgung von Krediten Dritter	0	0	299	0	**10**	**10**	**10**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsjahr 2019

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1.	2. Folgejahr	3.	Folge-jahre
				2018	2019	**2020**	**2021**	**2022**	
3999									
3999-9000	Finanzierungsmittelüberschus lfd. Jahr	0	0	12	0	**0**	**0**	**0**	0
Summe Einzelplan 3 Einnahmen		0	0	975	549	**388**	**70**	**70**	0
Summe Einzelplan 3 Ausgaben		0	0	975	549	**388**	**70**	**70**	0
Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben		0	0	0	0	**0**	**0**	**0**	0

Kommunale Finanzplanung
3. Investitionsprogramm
für die Jahre 2018 bis 2022

Haushaltsjahr 2019

in 1000 €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt-einnahme-/ausgabe-bedarf	bisher bereit-gestellt	Lfd. Haushalts-jahr	Planjahr	1.	2.	3.	Folge-jahre
						F o l g e j a h r			
				2018	2019	**2020**	**2021**	**2022**	
Zusammenstellung der Einzelplan-Summen									
	Summe Einzelplan 0 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0 Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Einzelplan 1 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1 Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Einzelplan 2 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2 Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Einzelplan 3 Einnahmen	0	0	975	549	388	70	70	0
	Summe Einzelplan 3 Ausgaben	0	0	975	549	388	70	70	0
	Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Einzelplan 4 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4 Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Einzelplan 5 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5 Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Einzelplan 6 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6 Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Einzelplan 7 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7 Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Einzelplan 8 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8 Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
	Summe Einzelplan 9 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9 Ausgaben	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§4 EigenbetriebsVO)

in €

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
	Zuführung zum Stammkapital	1	0	0	0	0	0
	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	2	0	0	0	0	0
	Verlustausgleich	3	0	0	0	0	0
	Jahresgewinn	4	10.220	5.100	4.400	13.900	14.900
	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen	5	0	0	0	0	0
	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	6	0	0	0	0	0
	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	7	334.676	4.750	12.750	7.050	5.740
	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	8	0	0	0	0	0
	Kredite						
	a) von der Gemeinde	9	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	10	600.000	515.000	335.000	0	0
	Abschreibungen und Anlagenabgänge	11	30.000	24.400	35.800	49.300	49.700
	Rückflüsse aus gewährten Krediten	12	0	0	0	0	0
	Verminderung langfristiger Vorräte / Vermögen	13	0	0	0	0	0
	Sonstige Einnahmen	14	331.676	750	8.750	3.050	1.740
	erübrigte Mittel aus Vorjahren	15	331.676	750	8.750	3.050	1.740
3000	**Finanzierungsmittel insgesamt**	**16**	**974.896**	**549.250**	**387.950**	**70.250**	**70.340**
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	17	654.000	524.000	352.000	34.000	34.000
	Finanzanlagen	18	0	0	0	0	0
	Rückzahlung von Stammkapital	19	0	0	0	0	0
	Entnahme aus Rücklagen	20	0	0	0	0	0
	Jahresverlust	21	0	0	0	0	0
	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	22	0	0	0	0	0
	Auflösung Ertragszuschüsse	23	10.000	10.600	11.000	11.500	11.800
	Entnahme langfristiger Rückstellungen	24	0	0	0	0	0
	Tilgung von Krediten	25	299.370	14.650	24.950	24.750	24.540
	Gewährung von Darlehen						
	a) an Gemeinde	26	0	0	0	0	0
	b) an Dritte	27	0	0	0	0	0

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2019

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes (§4 EigenbetriebsVO)

in €

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushaltsjahr	Planjahr	1. Folgejahr	2. Folgejahr	3. Folgejahr
			2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	28	0	0	0	0	0
9000	**Finanzierungsbedarf insgesamt**	**29**	**974.896**	**549.250**	**387.950**	**70.250**	**70.340**

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben

Haushaltsjahr 2019

in 1000 €

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben		
	2020	**2021**	**2022**
1	2	3	4
2019	30	0	0
Summe:	**30**	**0**	**0**
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme (ohne Umschuldungskredite)	70	0	0

EigB Wasserversorgung
Bollschweil - St. Ulrich

Übersicht über den Stand der Schulden 2019

Gläubiger	Jahr der Kredit-aufnahme	Laufzeit bis	Höhe des Kredits			Zins-satz	Darlehens-aufnahme 2019	Schuldendienst im Haushaltsjahr			Endstand 31.12.2019
			ursprünglich	Stand zu Beginn des Vorjahres	Voraussichtl. Stand zu Beginn des HH-Jahres			Zinsen	Tilgung	insgesamt	
			€	€	€	%	€	€	€	€	€
Gemeinde Bollschweil											
Trägerdarlehen v. 19.02.1992	1992	2030	194.802,21	61.866,29	56.753,37	4,00	--	2.270,13	5.112,92	7.383,05	**51.640,45**
Trägerdarlehen v. 20.10.2011	2012	2042	300.000,00	237.500,00	228.000,00	4,00	--	9.120,00	9.500,00	18.620,00	**218.500,00**
Kreditmarkt											
Neuaufnahme 2019	2019						515.000,00	ab 2020			**515.000,00**
Summen				**299.366,29**	**284.753,37**		**515.000,00**	**11.390,13**	**14.612,92**	**26.003,05**	**785.140,45**