



# Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr  
**2018**

# Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Statistische Angaben	V1
Haushaltssatzung der Stadt	V2
<u>Vorbericht</u>	V3
Haushaltsvermerke	V34
<u>Gesamtplan</u>	
Einnahmen und Ausgaben der Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	1
Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne des Vermögenshaushalts	1
Übersicht über die Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten - <i>Haushaltsquerschnitt</i> -	3
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, geordnet nach Arten - <i>Gruppierungsübersicht</i> -	9
Finanzierungsübersicht	15
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	17
Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	29
Einzelpläne des Vermögenshaushalts	153
Deckungskreise	239
Stellenplan	257
<u>Anlagen zum Haushaltsplan</u>	
Übersicht über die Erhebung von Gebühren und Beiträgen	265
Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausweisungen	273
Übersicht über Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse	275
Forstbetriebsplan für die städtischen Waldungen	279
<u>Finanzplanung 2017 – 2021</u>	
Einnahmen und Ausgaben nach Arten	283
Investitionsplanung 2017 – 2021	289
Nachweis über den Stand der Schulden auf 31.12.2017	293
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen zu Beginn des Haushaltsjahres	297
Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	299
Nachweis über die von der Stadt übernommenen Bürgschaften	301
Übersicht über den Kommunalen Finanzausgleich 2018	305
Übersicht über das Vermögen	311
Übersicht über die bewirtschaftenden Dienststellen	313

**Statistische Angaben  
für das Haushaltsjahr 2018**

Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 17.05.1939	3.340 EW
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 13.09.1950	4.087 EW
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 06.06.1961	5.953 EW
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 27.05.1970	6.364 EW
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung am 25.05.1987	13.268 EW
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung auf Basis Zensus 2011 zum 30.06.2017 (ermittelt durch eigene Hilfsberechnung)	16.859 EW
Gesamtfläche des Gemeindegebietes	6.975 ha

**Finanzausgleich 2018**

Steuerkraftmesszahl	16.077.316 €
Bedarfsmeßzahl	25.529.584 €
Schlüsselzahl	9.452.268 €
Steuerkraftsumme (je Einwohner = 1.372,15 €) (Vorjahr = 1.283,29 €)	23.133.002 €

Zuletzt abgeschlossen ist die Rechnung für das Rechnungsjahr 2015.

# Haushaltssatzung der Stadt Stockach für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung der Bekanntmachung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, 698) hat der Gemeinderat am 17. Januar 2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

## § 1

a) Der Haushaltsplan wird festgestellt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	65.695.200 €
davon	
im Verwaltungshaushalt	53.016.400 €
im Vermögenshaushalt	12.678.800 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigungen) in Höhe von	4.092.100 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	5.000.000 €

## § 2

a) Der Höchstbetrag der Kassenkredite der Stadtkasse wird auf festgesetzt.	1.500.000 €
--	-------------

## § 3

1. Die Stadt Stockach erhebt die Grundsteuer nach dem Grundsteuergesetz vom 07.08.1973 (Ges. Bl. S. 965)
2. Die Hebesätze für die Grundsteuer werden wie folgt festgesetzt:
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 350 v.H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge. 365 v.H.
3. Der Hebesatz für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag wird auf der Steuermessbeträge festgesetzt. 340 v.H.

## § 4

Die Bürgergenussauflage wird festgesetzt auf:

im Stadtteil Raithaslach	Klasse III	9,03 €
--------------------------	------------	--------

## § 5

### Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

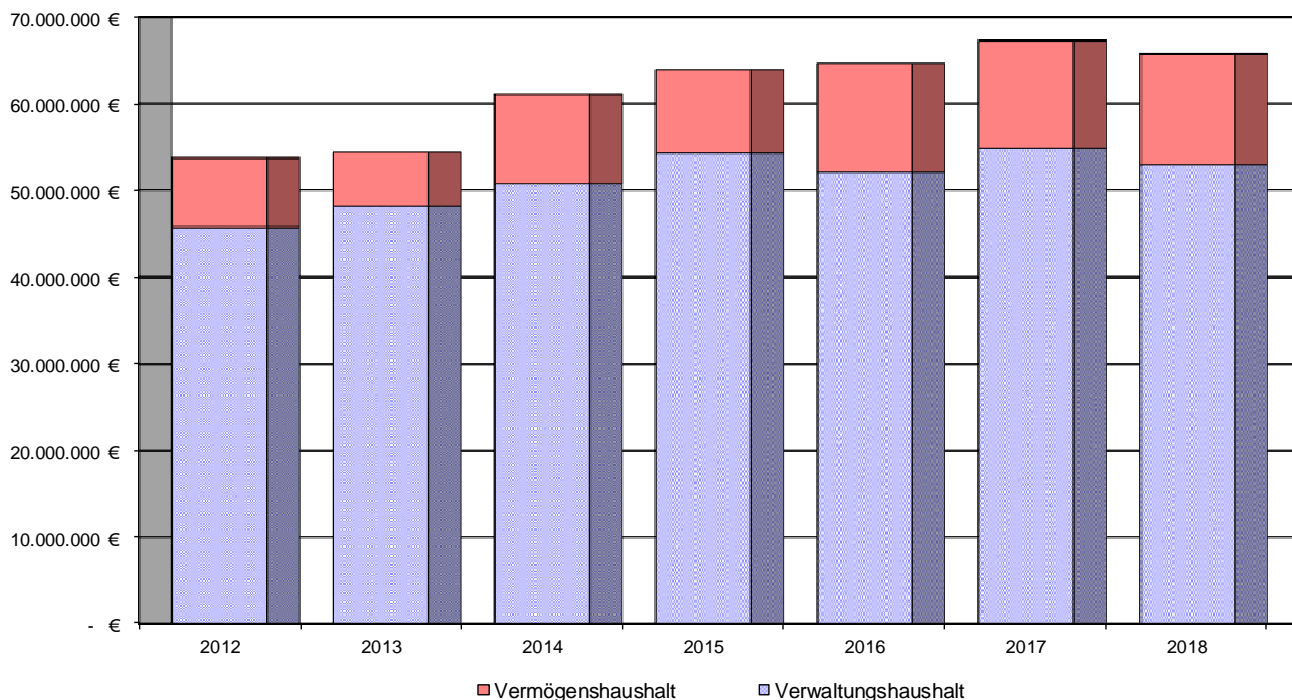
Stockach, den 17.01.2018

Für den Gemeinderat:

Stolz, Bürgermeister

**Vorbericht**  
**zum Haushaltsplan der Stadt Stockach**  
**für das Haushaltsjahr 2018**

Entwicklung des Haushaltsvolumens



**I. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016**

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wurde in der öffentlichen Sitzung des Gemeinderates am 13. Januar 2016 verabschiedet. Eine Nachtragssatzung wurde nicht erforderlich. Die Aufsichtsbehörde - Landratsamt Konstanz - hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am 16.02.2016 bestätigt.

Die Einnahmen und Ausgaben 2016 wurden wie folgt festgesetzt und abgerechnet:

	VWH	VMH	Insgesamt
Haushaltsplan 2016	52.596.855,00 €	10.639.405,00 €	63.236.260,00 €
Lt. Haushaltsrechnung betragen die Einnahmen und Ausgaben	52.058.906,44 €	12.622.695,84 €	64.681.602,28 €
Abweichungen	-537.948,56 €	+ 1.983.290,84 €	+ 1.445.342,28 €
in %	- 1,02 %	+18,64 %	2,29 %

Das geringere Volumen des Verwaltungshaushalts wird dadurch verursacht, dass die Verbuchung der Abschreibungen in der Jahresrechnung nur auf kostenrechnende Einrichtungen im engeren Sinne beschränkt wurde. Bei der Veranschlagung waren auch noch die Abschreibungen auf das Verwaltungsvermögen und die kostenrechnenden Einrichtungen im weiteren Sinne mit veranschlagt worden. Dadurch fallen auch die Inneren Verrechnungen geringer aus. Die Aufgabe der Weiterführung der bisherigen Vermögensbewertung wirkt sich auch in den Bilanzpositionen aus. Sowohl im Anlagevermögen, als auch im Deckungskapital sind die Werte auf die Kostenrechnenden Einrichtungen beschränkt.

Die Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt betrug im Haushaltsjahr 2016 7.317.181,16 €; das sind 14,06 % des gesamten Verwaltungshaushalts und 57,97 % des Vermögenshaushalts. Der Plan sah mit 1.417.396 € eine deutlich geringere Zuführung vor. Das Rechnungsergebnis übertrifft diesen Ansatz deutlich und stellt die bisher höchste Zuführung in der Rechnung der Stadt Stockach dar.

Die höhere Zuführung an den Vermögenshaushalt hat ihre Ursache insbesondere in erhöhten Einnahmen. Circa die Hälfte der Mehreinnahmen wird durch höhere Gewerbesteuererinnahmen erzielt (+2.563.857 €). Größere Mehreinnahmen sind außerdem bei den Schlüsselzuweisungen, der Vergnügungssteuer, den Gebühren, sowie den Verkaufserlösen zu verzeichnen. Neben der nicht benötigten Deckungsreserve von 250.000 € tragen insbesondere geringere Personalausgaben und Planungskosten zur höheren Zuführung bei. Dagegen lagen die Ausgaben für Zuführungen an private Unternehmen deutlich über dem Planansatz.

Die Jahresrechnung 2016 schließt in der Gesamtvermögensrechnung - Bilanz - zum 31.12.2016 mit folgenden Endbeständen ab:

a) Allgemeine Rücklage	8.872.324,65 €
b) Deckungskapital	36.553.261,55 €
c) Schulden	4.077.223,59 €
d) Anlagevermögen insgesamt	40.630.485,14 €

Wie bereits oben dargestellt sind die Werte ohne Anlagewerte des Verwaltungsvermögens ausgewiesen.

Im Vermögenshaushalt wird die Einnahmeseite insbesondere durch die höhere Zuführung beeinflusst. Dadurch konnte auf die Aufnahme von Krediten verzichtet werden. Höhere Einnahmen aus Beiträgen und aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens verbesserten die Situation zusätzlich. Auf der Ausgabeseite liegen die Bauausgaben klar über den Ansätzen (+790.992 €). Hauptgrund sind zusätzliche Erschließungsmaßnahmen im Industriegebiet Hardt, die durch anstehende Verkäufe von Industrieflächen ausgelöst wurden. Auch beim Erwerb beweglicher Sachen sind Mehrausgaben zu verzeichnen. Grund sind hier verschiedene Beschaffungsmaßnahmen im Bereich der Schulen. Letztendlich konnten den Rücklagen 1.096.367,80 € zugeführt werden. Zum Ausgleich der Unterdeckungen in den Bereichen Abwasserbeseitigung und Abfallentsorgung wurden den Rücklagen 48.908,45 € entnommen. Außerdem fand eine Entnahme von 155,40 € statt, die nach einer Verfügung im Rahmen eines Vermächtnisses verwendet wurden. Per Saldo ist die Allgemeine Rücklage somit um 1.047.294,19 € höher als zu Beginn des Jahres. Davon sind 4.410.552,85 € als Rückstellungen für bestimmte Zwecke deklariert.

Im Haushaltsjahr 2016 wurden 261.804,40 € an Krediten getilgt. Die Kreditermächtigung für 2016 in Höhe von 3.221.159 € wurde nicht in Anspruch genommen.

## **II. Überblick über das Haushaltsjahr 2017**

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2017 wurde vom Gemeinderat am 11. Januar 2017 beschlossen. Die Aufsichtsbehörde - Landratsamt Konstanz - hat die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung am 28.02.2017 bestätigt.

Die Einnahmen und Ausgaben 2017 wurden wie folgt festgesetzt:

Bezeichnung	VWH	VMH	Insgesamt
Haushaltsplan 2017	54.854.945 €	12.436.490 €	67.291.435 €

Eine Nachtragssatzung wurde nicht erforderlich.

Aufgrund der gegenüber 2014 geringeren Steuereinnahmen im Jahr 2015 war der Saldo der Allgemeinen Schlüsselzuweisungen und Umlagen im Bereich des Finanzausgleichs um gut 1,3 Mio. Euro schlechter als im Vorjahr.

Im Laufe des Jahres erfolgte jedoch eine recht erfreuliche Entwicklung. Sofern nicht in den letzten Tagen des Jahres noch größere Veränderungen eintreten, wird das Niveau der Einnahmen aus der Gewerbesteuer nun in drei aufeinanderfolgenden Jahren hoch sein und damit den Planansatz deutlich überschreiten. Entsprechend dem bundesweiten Trend zeichnen sich auch bei den Steueranteilen Mehreinnahmen ab. Zusammen mit geringeren Ausgaben und der nicht benötigten Deckungsreserve wird deshalb eine gegenüber dem Ansatz deutlich erhöhte Zuführung an den Vermögenshaushalt erwartet.

Im Vermögenshaushalt ist bei den Veräußerungserlösen deutlich geringeren und bei den Beitragseinnahmen mit erhöhten Einnahmen zu rechnen. Die Einnahmen aus Zuweisungen des Ausgleichstocks fallen um 120.000 € geringer aus als erwartet. Auf der Ausgabeseite werden voraussichtlich mit der Bildung von Haushaltsresten die zur Verfügung stehenden Haushaltsmittel ausgeschöpft. Insgesamt sind verlässliche Aussagen zum Vermögenshaushalt erst nach Übertragung der Haushaltsreste in das Jahr 2018 möglich. Dennoch kann davon ausgegangen werden, dass auch aufgrund der Zuführung vom Verwaltungshaushalt ein besserer Abschluss erfolgen wird. Trotz der hohen Kreditermächtigung von 4,07 Mio. € erscheint es (Stand Mitte Dezember 2017) realistisch, aber noch nicht gesichert, dass vollständig auf die Kreditermächtigung verzichtet werden kann. Dazu wird jedoch erforderlich sein die geplante Rücklagenentnahme weitgehend in Anspruch zu nehmen.

### **III. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018**

Der Haushaltsplan 2018 setzt sich in den Einnahmen und Ausgaben wie folgt zusammen:

Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	mehr/weniger gegenüber 2017	
	€	€	€	v.H.
Verwaltungshaushalt	53.016.400	54.854.945	-1.838.545 €	-3,35 %
Vermögenshaushalt	12.678.800	12.436.490	+242.310 €	+1,95 %
Gesamthaushalt	65.695.200	67.291.435	-1.596.235 €	- 2,37 %

Das Volumen des Verwaltungshaushaltes im Jahr 2017 ist deutlich geringer als im Vorjahr. Hauptgrund ist die Beschränkung der Abschreibungen auf die Kostenrechnenden Einrichtungen. Im Jahr 2017 war noch die Planung unter Berücksichtigung aller Abschreibungen erfolgt. Der Gesamtsaldo der Inneren Verrechnungen und die Verrechnung kalkulatorischer Kosten, die auf das Ergebnis des Verwaltungshaushalts keinen Einfluss haben, ist durch die Veränderung deutlich geringer als im Vorjahr (-5.577.700 €). Demnach fallen die tatsächlich ergebniswirksamen Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts um 3.739.155 € höher aus als im Vorjahr. Da die Zuführung an den Vermögenshaushalt mit 642.700 € um 118.559 € höher ist als im Vorjahr, stiegen die tatsächlichen Ausgaben um 3.620.596 € gegenüber 2017 an.

Den Berechnungen der Steueranteile und des Finanzausgleichs im vorliegenden Plan wurde der Haushaltserlass 2018 vom 19.06.2017 und das ergänzende Schreiben des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 21.11.2017 zugrunde gelegt.

Trotz der höheren Steuerkraftmesszahl steigt aufgrund des stärkeren Anstiegs der Bedarfsmeßzahl die Schlüsselzahl. Deshalb ist der Ansatz für Schlüsselzuweisungen um 911.000 € höher als im Vorjahr. Mehrzuweisungen erhält die Stadt, wie im Vorjahr, nicht. Bei der um 127.000 höheren Investitionspauschale wirken sich sowohl die Erhöhung des Kopfbetrages um 6,60 € als auch die höhere Einwohnerzahl aus. Der Anteil an der Einkommensteuer soll laut Haushaltserlass um 1.075.000 € höher sein als im Vorjahr. 97.800 € dieser Erhöhung resultieren aus der höheren Schlüsselzahl (des Anteils der Stadt) der Stadt. Diese Schlüsselzahl gilt nun wieder 3 Jahre: Bei der Umsatzsteuer wird mit einer Erhöhung um

285.000 € gerechnet. Hier entfallen 42.700 € auf die höhere Schlüsselzahl der Stadt. Der Ansatz der Gewerbesteuer wurde gegenüber dem Vorjahr um 500.000 € erhöht. Insgesamt liegen die Einnahmeansätze der Steuern und Allgemeinen Zuweisungen um 2.931.000 € über denen des Vorjahres.

Die Einnahmen aus Gebühren sollen 295.785 € höher ausfallen als im Vorjahr. Dazu tragen insbesondere die aufgrund des Ausbaus der Kinderbetreuungseinrichtungen steigenden Gebühreneinnahmen in diesem Bereich bei. Außerdem steigen die Abwassergebühren für Schmutzwasser trotz der etwas geringeren Gebühr aufgrund der höheren Wassermengen an. Beim Niederschlagswasser führt die Erhöhung zu einem Anstieg.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke liegen um 434.250 € über denen des Vorjahres. Hauptgründe sind der erstmals veranschlagte Integrationslastenausgleich und eine Zuweisung für Altlastensanierungen. Aufgrund des laufenden Ausbaus von Kinderbetreuungseinrichtungen ist auch in diesem Bereich ein Anstieg bei den Zuweisungen zu verzeichnen.

Auf der Ausgabenseite gibt es wie in den Vorjahren bei den Personalausgaben aufgrund tariflicher Änderungen und Aufgabenzuwächse mit 745.950 € eine Ausgabensteigerung. Neben dem Ausbau im Bereich der Kinderbetreuung sind auch in den sonstigen Bereichen übertarifliche Zuwächse zu verzeichnen.

Bei der Kreisumlage wurde mit einem Hebesatz von 35,0 % gerechnet. Dies wäre gegenüber dem Vorjahr eine Erhöhung um 5,1 Prozentpunkte. Die Beschlussfassung des Kreistages erfolgt erst nach Verabschiedung des städtischen Haushalts. Aufgrund der höheren Steuerkraftsumme steigt die Kreisumlage mit 26,2 % noch einmal stärker als der Hebesatz (17,1 %). Im Haushalt ist ein Anstieg um 1.358.500 € ausgewiesen. Da im Vorjahr nach Verabschiedung des städtischen Haushalts ein Kreisumlagehebesatz beschlossen wurde, der unter der Berechnungsbasis für den städtischen Haushalt lag, gibt dieser Vergleich nicht zu 100 Prozent die Realität wieder. Die gegenüber dem Haushalt um 1,5 Prozentpunkte geringere Festsetzung im Jahr 2017 macht einen Betrag von 321.900 € aus. Der tatsächliche Anstieg der Kreisumlage gegenüber dem Vorjahr beträgt somit 1.680.400 €. Ohne Erhöhung des Hebesatzes würde der Anstieg 500.882 € betragen.

Die höhere Steuerkraftsumme führt auch zu der um 333.000 € höheren Finanzausgleichsumlage. Aufgrund des um 500.000 € höheren Ansatzes bei der Gewerbesteuer ist die Gewerbesteuerumlage um 100.735 € höher als im Vorjahr.

Die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben sind insgesamt um 789.796 € höher als im Vorjahr.

Insbesondere die Ansätze für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen (+448.300 €) sind deutlich höher als im Vorjahr. Hier macht sich auch das neue Haushaltsrecht bemerkbar, das im Jahr 2019 eingeführt werden soll. Dadurch werden teilweise Ansätze die bisher im Vermögenshaushalt enthalten waren in den Verwaltungshaushalt verlagert.

Auch die Summe der Beschaffungen liegt deutlich über der des Vorjahres (+92.219 €).

Die bei den Zuweisungen aufgeführte Altlastenbeseitigung macht sich auf der Ausgabenseite mit dem doppelten Betrag (200.000 €) bemerkbar. Auch für Umweltschutzprojekte und für den Bereich Stadtmarketing wurden mehr Mittel als im Vorjahr eingeplant.

Die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband wird nach der Reduzierung im letzten Jahr nun wieder erhöht (+37.000 €). Auch der Ansatz für die Betriebskostenumlage an den IKG Blumhof wurde erhöht (+29.800 €).

Der Verlustausgleich an die Krankenhaus GmbH bleibt auf dem Niveau des Vorjahres (+19.100 €). Die Betriebskostenzuschüsse an andere Kindergartenträger steigen um 70.000 €. Insgesamt sind die Zuweisungen der Stadt für laufende Zwecke um 160.650 € höher als im Vorjahr.



Der Ansatz der Deckungsreserve wurde auf 250.000 € verdoppelt. Über die Deckungsreserve wird erreicht, dass bei Einnahmerückgängen bzw. zusätzlichen unabwendbaren Ausgaben noch ein Spielraum besteht und unterjährig auftretende dringende bzw. unabweisbare Mehrausgaben gedeckt werden können.

Aufgrund der Steigerungen bei den Ausgabeansätzen, insbesondere der deutlich höheren Kreisumlage, liegt die voraussichtliche Zuführung an den Vermögenshaushalt trotz der deutlich höheren Einnahmeerwartungen mit 642.700 € nur geringfügig (+118.559 € über der geplanten Zuführung des Vorjahres. Das Mindestfordernis in Höhe der Tilgung wird erreicht. Die Zuführung erreicht allerdings nicht den Betrag der erwirtschafteten Abschreibung, der nach den Vorschriften des Gemeindefinanzwesens für die kamerale Rechnungsführung erreicht werden sollte. Die erweiterte Vorgabe der Doppik zur vollen Erwirtschaftung der Abschreibungen wird weit verfehlt.

Das Volumen des Vermögenshaushaltes ist um 1,95 % höher als im Vorjahr.

Höhere Bauausgaben werden durch einen deutlich geringeren Ansatz für den Grunderwerb weitgehend ausgeglichen. Der Ansatz für den Grunderwerb im Vorjahr war auch außerordentlich hoch. Nach der Reduzierung auf weniger als die Hälfte des Vorjahresbetrages stehen dennoch 1,4 Mio. für den Grunderwerb zur Verfügung. Hinzu kommt noch ein stattlicher Haushaltsrest aus dem Vorjahr.

Für den Erwerb beweglicher Sachen stehen 1.408.200 € (VJ 1.125.140 €) bereit; davon 708.000 € für die Feuerwehr, 178.000 € für die Verwaltung, 343.350 € für Schulen, 99.800 € für Kindertageseinrichtungen, 125.000 € für die Technischen Dienste und 19.500 € für Hallen.

Für Baumaßnahmen steht mit 8.608.000 € ein um 1,496 Mio. € höherer Betrag als im Vorjahr bereit. War im Vorjahr der Tiefbau dominierend, so ist nun im Haushaltsjahr 2018 die Gesamtsumme für den Hochbau mit 5.565.000 € deutlich höher. Der Betrag von 2.983.000 € für den Tiefbau muss aber auch erst mal abgearbeitet werden. Insbesondere wenn zu diesem Betrag auch noch Haushaltsreste aus dem Vorjahr hinzukommen.

Dominierende Hochmaßnahmen sind der Bau eines Parkdecks am Stadtgarten mit 1,54 Mio. €, die 2. Tranche für den Neubau einer Kindertageseinrichtung an der Franz-Schubert-Straße mit 1,15 Mio. und 1 Mio. Euro für den Bau eines Feuerwehrgerätehauses in Seelfingen. Weitere 200.000 € werden für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses in Hoppetenzell eingeplant. Insgesamt 790.000 € werden für Baumaßnahmen an Schulen vorgesehen. Weitere 350.000 € werden für die Schaffung von Wohnraum in Espasingen bereitgestellt. Für den Abbruch von Gebäuden sind 200.000 € vorgesehen.

Größte Einzelmaßnahme im Bereich des Tiefbaus stellt mit 300.000 € die weitere Umsetzung des Radwegekonzeptes dar. Insgesamt sollen für Straßen 1.355.000 € ausgegeben werden. Die Ansätze für Abwasserbeseitigung haben ein Gesamtvolumen von 1.190.000 €. Weitere 250.000 € werden für den im Vorjahr dominierende Breitbandausbau Stadtteile Zizenhausen (mit Windegg gesamt) und Hoppetenzell vorgesehen

Für die Abwicklung des Sanierungsgebietes Contraves wurde ein Treuhandkonto eingerichtet. Auf diesem werden auch die Bauausgaben verausgabt. Das Konto ist ausgeglichen. Im Jahr 2018 fallen nicht unerhebliche Abbruchkosten für das ehemalige Minewolfgebäude an. Hier ist aber allenfalls eine kurzfristige Zwischenfinanzierung aus liquiden Mitteln der Stadt erkennbar. Insgesamt sollte der Mittelbedarf durch weitere Verkäufe mehr als ausgeglichen werden.

Für Investitionszuschüsse stehen insgesamt 888.000 € bereit. Eine Kapitalaufstockung bei der Krankenhaus Stockach GmbH stellt mit 700.000 € hierbei die dominierende Maßnahme dar.

Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken werden in Höhe von 3.040.000 € eingeplant. Aufgrund der guten Ergebnisse 2015 und 2016 kann eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 2.750.000 € vorgesehen werden. Nur dadurch sind die umfangreichen Investitionen überhaupt möglich. Die Ansätze für Einnahmen aus Beiträgen liegen bei 449.500 € und damit um 385.800 € unter dem Vorjahresbetrag.

Für den Bau der Kindertageseinrichtung an der Franz-Schubert-Straße werden Zuweisungen des Bundes in Höhe von 250.000 € erwartet.

An Zuweisungen des Landes werden 1.083.700 € erwartet. 508.700 € an Fachförderung und Ausgleichstockmitteln werden im Bereich Feuerwehr für das Gerätehaus in Seelfingen und für die Beschaffung von Fahrzeugen erwartet. Für die Umsetzung des Radwegekonzeptes sollen 200.000 € vom Land eingehen. Zudem 75.000 € für die Generalsanierung einer Brücke in Hoppetenzell. 300.000 € sollen aus der Förderung des Wohnungsbaus fließen.

Aufgrund der Zuwendung des Bundes liegen die Einnahmen aus den Bundes- und Landeszuweisungen um 100.050 € über denen des Vorjahres. Die Zuweisungen für die Sanierungsmaßnahme Conrades werden über das Treuhandkonto abgewickelt. Im Vermögenshaushalt verbleibt selbst nach umfangreichen Streichungen im Vorfeld und unter Berücksichtigung der hohen Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ein Kreditbedarf von 4.092.100 €.

Nachstehend wird zum wesentlichen Inhalt des Haushaltsplanes 2018 Stellung genommen:

## 1. Übersicht über die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten

EINNAHMEN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer	2.252.714 €	2.275.502 €	2.339.116 €	2.324.028 €	2.381.072 €	2.343.000 €	2.344.000 €
Gewerbsteuer	5.392.096 €	6.928.456 €	5.739.602 €	8.341.935 €	8.363.858 €	7.000.000 €	7.500.000 €
Anteil Umsatzsteuer	656.207 €	663.652 €	684.781 €	796.171 €	820.463 €	1.022.000 €	1.307.000 €
Anteil EK-Steuer	6.308.225 €	6.830.897 €	7.119.791 €	7.698.900 €	8.053.736 €	8165.000 €	9.240.000 €
Schlüsselzuw.	6.129.143 €	6.313.587 €	8.494.815 €	7.587.633 €	9.135.108 €	7.713.000 €	8.780.000 €
Gebühren u. ähnl.	4.624.464 €	4.588.907 €	4.810.300 €	4.893.270 €	5.484.201 €	5128.015 €	5.423.800 €
Zinseinnahmen	53.021 €	37.696 €	27.321 €	11.691 €	8.999 €	1.150 €	600 €
Verk.-erlöse, Mieten, Pachten	1.440.815 €	1.724.114 €	1.542.622 €	1.478.622 €	1.799.800 €	1.327.110 €	1.424.300 €
Erstatt. f. Ausgaben des VVHH	401.962 €	262.742 €	419.772 €	382.701 €	450.499 €	456.400 €	437.500 €
Sonstige Steuern	309.720 €	455.922 €	512.558 €	628.383 €	690.562 €	483.300 €	484.300 €
Sonst. allg. Zuweisungen	162.988 €	163.382 €	161.930 €	162.401 €	164.921 €	164.000 €	166.000 €
Innere Verrechnungen	4.430.274 €	4.428.456 €	4.848.812 €	5.465.513 €	5.110.981 €	5.530.800 €	5.011.300 €
Zuweisungen	3.363.290 €	3.447.844 €	3.713.305 €	3.715.951 €	3.845.988 €	4.030.450 €	4.464.700 €
Sonstige Finanzeinnahmen	1.615.218 €	1.507.476 €	1.462.637 €	1.432.030 €	1.512.130 €	1.660.650 €	1.661.100 €
Zuführung vom VMHH	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €
Kalk. Einnahmen	8.605.443 €	8.524.959 €	8.903.831 €	9.396.079 €	4.236.589 €	9.830.000 €	4.771.800 €

AUSGABEN	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Personalausgaben	9.042.428 €	9.373.544 €	9.888.326 €	10.522.754 €	11.206.487 €	12.198.850 €	12.944.800 €
Kreisumlage	5.065.122 €	5.659.772 €	5.402.696 €	5.950.182 €	5.996.970 €	6.738.000 €	8.096.500 €
FAG-Umlage	3.529.892 €	3.769.794 €	3.673.833 €	4.109.824 €	4.432.543 €	4.807.000 €	5.140.000 €
Zinsen	201.205 €	177.721 €	135.178 €	96.677 €	91.108 €	145.600 €	101.900 €
Gew.St. Umlage	1.054.388 €	1.377.944 €	1.162.204 €	1.737.229 €	1.707.157 €	1.411.000 €	1.511.100 €
Zuführung a.d. VMHH	4.015.689 €	4.836.934 €	7.054.238 €	6.539.173 €	7.317.181 €	524.141 €	642.700 €
Grundstückunterhalt	1.247.971 €	1.475.096 €	1.535.192 €	1.734.734 €	2.162.497 €	2.701.700 €	3.150.000 €
Bewirtschaftung	1.195.668 €	1.364.263 €	1.234.573 €	1.199.884 €	1.255.379 €	1.408.700 €	1.373.900 €
Weit. Verwaltungs- u. Betriebsausgaben	4.170.210 €	4.041.670 €	4.197.815 €	4.154.725 €	4.971.763 €	5767.504 €	6.193.800 €
Innere Verrechnungen	4.430.274 €	4.428.456 €	4.848.812 €	5.465.513 €	5.110.981 €	5.530.800 €	5.011.300 €
Kalkulatorische Kosten	8.605.443 €	8.524.959 €	8.903.831 €	9.396.079 €	4.236.589 €	9.830.000 €	4.771.800 €
Zuschüsse	2.864.213 €	2.813.718 €	2.420.472 €	2.978.861 €	3.150.451 €	3.215.650 €	3.376.300 €
Finanzkostenumlage							
Abwasserverband	323.078 €	309.718 €	324.025 €	429.672 €	419.800 €	451.000 €	452.300 €
Deckungsreserve	- €	- €	- €	- €	- €	125.000 €	250.000 €

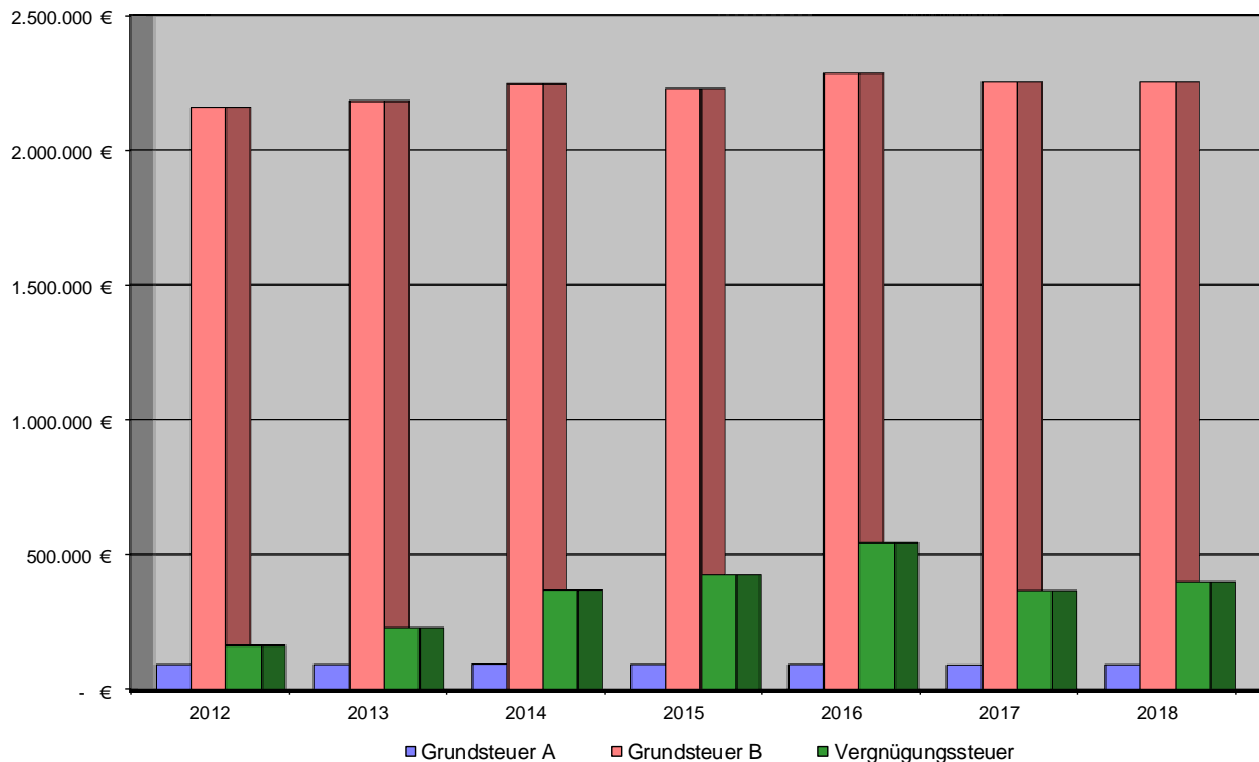
## 2. Grundsteuer

Von 1995 bis 2011 lag der Hebesatz für die Grundsteuer A durchgehend bei 320 v.H. Bei der Grundsteuer B war 2004 eine Erhöhung auf 335 v.H. erfolgt. 2012 wurde im Zusammenhang mit der Beschlussfassung zur Fortführung des Krankenhauses in Stockach eine Erhöhung beider Hebesätze um 30 Prozentpunkte beschlossen. Die Hebesätze von 350 v.H. bei der Grundsteuer A und 365 v.H. bei der Grundsteuer B sind auch Grundlage der Haushaltsplanung 2018. Die Grundsteuer ist im Gegensatz zu den meisten anderen Steuerarten nicht inflationsangepasst. Der Einheitswert bleibt unverändert bzw. bei Neubauten wird der Wert auf frühere Werte zurückgerechnet. Eine immer wieder angekündigte Aktualisierung der Einheitswerte wurde bisher aufgrund fehlenden Eigeninteresses des Bundes und der Länder nicht durchgeführt. Nun wurde aber mit Beschluss der Finanzministerkonferenz eine Reform der Grundsteuer eingeleitet. Demnach sollen bis 2022 die organisatorischen und technischen Grundlagen für eine Neubewertung geschaffen werden. Ab 2023 soll dann die eigentliche Bewertung erfolgen und ab 2027 soll dann die Grundsteuer in der neuen Form erhoben werden. Da der Beschluss nicht einstimmig war bleibt abzuwarten, ob die Umsetzung in dieser Form erfolgt. Andererseits sind mehrere Streitfälle vor dem Bundesverfassungsgericht hängig die eine schnellere Abwicklung erforderlich machen könnten. Damit verbunden besteht auch die Gefahr von Einnahmeausfällen für die Gemeinden aufgrund der bisherigen Untätigkeit des Bundes.

Bei der Einführung der derzeitigen Bewertung im Jahr 1976 betrug der Hebesatz sowohl bei der Grundsteuer A als auch bei der Grundsteuer B 250 v.H. des Steuermessbetrages. Laut Verbraucherpreisindex hat das Geld derzeit noch circa 41,0 % des Wertes, sofern der Jahresdurchschnitt 1976 als Basis zugrunde

gelegt wird. Umgerechnet auf die jeweilige Kaufkraft erhält die Stadt Stockach somit trotz der zwischenzeitlich erfolgten Erhöhungen des Hebesatzes für ein bebautes Grundstück nur 59,9 % des Wertes von 1976. 10 Prozentpunkte Veränderung des Hebesatzes bei der Grundsteuer B entsprechen 61.644 €.

Die Grundsteuer A für landwirtschaftliche Grundstücke blieb in den letzten Jahren nahezu auf gleicher Höhe. Die Ausweisung von Bauland und die damit verbundene Abnahme von landwirtschaftlichen Grundstücken waren in den letzten Jahren rückläufig. Ansonsten gelten die Ausführungen zur Grundsteuer B auch hier, wobei aufgrund der geringeren Hebesatzsteigerung seit 1976 der derzeitige Wert sogar bei nur 57,4 % der damaligen Kaufkraft liegt.



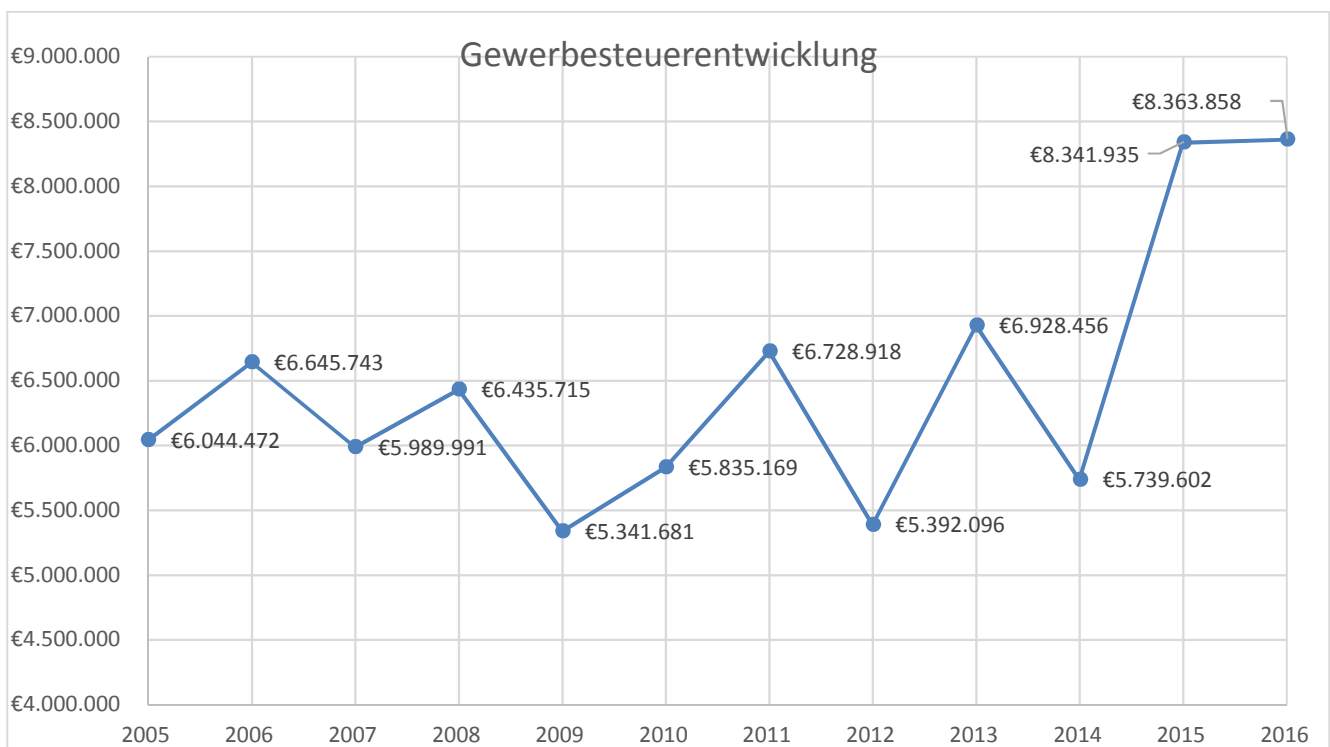
### 3. Vergnügungssteuer

Die Vergnügungssteuer war von 1994 bis 2011 mit unveränderten Sätzen erhoben worden. Grundlage für die Steuererhebung war die Anzahl der Spielgeräte. Dabei wurde nach Geräten mit und ohne Gewinnmöglichkeit unterschieden. Nach einigen Jahren mit zurückgehenden Einnahmen hatte die Einrichtung von neuen Spielhallen ab 2008 wieder zu einem Anstieg geführt. Das Rechnungsergebnis lag im Jahr 2011 bei 164.898 €. Aufgrund der geänderten Rechtsprechung wurde ab 01.04.2012 der Maßstab für die Erhebung der Vergnügungssteuer vom Stückzahlmaßstab auf den Nettoumsatz umgestellt. In der Vergnügungssteuersatzung wurde festgelegt, bei Geldspielgeräten 18 Prozent des Nettoumsatzes als Steuer zu erheben. Aufgrund dieser Änderung wurde der Ansatz der Vergnügungssteuer auf 200.000 € erhöht. Das Ergebnis lag dann bei 229.717 €. Im Haushaltsjahr 2013 wurde die Änderung erstmals voll wirksam. Der Ansatz war noch einmal recht deutlich auf 280.000 € erhöht worden. Das Ergebnis lag mit 372.499 € noch einmal deutlich darüber. Der Ansatz 2014 von 300.000 € wurde mit dem Ergebnis von 428.738 € wiederum deutlich überschritten. Der daraufhin auf 350.000 € erhöhte Ansatz wurde 2015 mit dem Ergebnis von 544.550 € erneut deutlich übertroffen. Die angekündigte auf 2016 angekündigte Schließung einer Spielhalle erfolgt voraussichtlich erst 2018. Deshalb wurde auch 2016 der etwas erhöhte Ansatz mit einem Ergebnis von 604.979 € wieder überschritten. Auch für 2017 zeichnen sich aus dem gleichen Grund Mehreinnahmen ab. Sofern die bestehenden gesetzlichen Regelungen Bestand haben und auch so umgesetzt werden, wird aber nun im Jahr 2018 die Schließung einer Mehrfachspielhalle erfolgen. Selbst wenn evtl. an anderer Stelle eine neue Spielhalle eingerichtet wird, sind laut Gesetz nur noch Einfachspielhallen mit maximal 12 Spielgeräten zulässig. Deshalb ist mit einem Rückgang des Steueraufkommens zu rechnen. Deshalb wird der Ansatz des Vorjahres, in dem dies bereits berücksichtigt war, unverändert übernommen.

#### 4. Gewerbesteuer

Der Hebesatz wurde zuletzt im Jahr 2006 von 330 v.H. auf 340 v.H. erhöht. Auslöser hierfür war der vom Land auf 340 v.H. erhöhte Mindestsatz für Mittel aus dem Ausgleichstock. Ohne diese Erhöhung hätte die Gefahr bestanden, dass zukünftige Anträge der Stadt auf Zuweisungen aus dem Ausgleichstock entweder gänzlich chancenlos gewesen wären oder zumindest deutliche Kürzungen der Zuweisungen zur Folge gehabt hätten.

Durch die Wirtschaftskrise in Folge der Lehman-Pleite waren die Einnahmen aus der Gewerbesteuer 2009 auf 5.341.680 € zurückgegangen. Im Jahr 2010 war mit einem Ergebnis von 5.835.169 € wieder eine Aufwärtstendenz festzustellen. Im Jahr 2011 wurde dann völlig überraschend das bis dahin höchste Ergebnis von 6.728.917 € erreicht. Offenbar waren während der Krise die Vorauszahlungen zum Teil zu deutlich nach unten korrigiert worden. Deshalb erhielt die Stadt dann sowohl für die Veranlagungen 2009 als auch 2010 teilweise deutliche Nachzahlungen. Im Jahr 2012 war dann die Basis der Vorauszahlungen für die Jahre 2010 und 2011 schon wieder deutlich höher. Insbesondere im ersten Halbjahr gab es noch zahlreiche Erstattungen für das Jahr 2010. Deshalb wurde der Ansatz von 5,6 Mio. € im Jahr 2012 um 207.904 € verfehlt. Im Jahr 2013 setzte sich die im zweiten Halbjahr 2012 begonnene positive Entwicklung fort und mit 6.928.456 € wurde ein neues Rekordergebnis erzielt. Das Ergebnis 2014 war mit 5.739.602 € wieder um fast 1,2 Mio. € geringer und lag nur knapp über dem Ansatz von 5,6 Mio. €. Im Jahr 2015 wurde mit 8,34 Mio. € ein neues Rekordergebnis erzielt. Im Jahr 2016 konnte dann erstmals seit langem das Auf und Ab überwunden werden. Auch im Jahr 2017 zeichnet sich wieder ein hohes Ergebnis ab. Der Ansatz wurde deshalb noch einmal um 500.000 € auf 7,5 Mio. € erhöht und liegt somit etwas über dem Durchschnitt der letzten drei abgeschlossenen Jahre.



#### 4a. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Im Jahr 2012 wurde der Ansatz von 658.000 € geringfügig unterschritten. 2013 wurde mit einem Ergebnis von 663.652 € der Ansatz von 685.000 € ebenfalls nicht erreicht. Auch 2014 wurde der Ansatz von 690.000 € um 5.219 € verfehlt. Im Jahr 2015 lag das Ergebnis um 85.171 € über dem Ansatz von 711.000 €. Im Jahr 2016 lag das Ergebnis mit 820.463 € knapp unter dem Planansatz von 826.000 €. 2017 zeichnet sich ein Ergebnis im Bereich des Planansatzes ab. Für das Planjahr wurde entsprechend den Vorgaben des Haushaltserlasses ein Anteil von 1.307.000 € errechnet. Dies ist gegenüber dem Vorjahresansatz eine Steigerung von 27,9 %. Die neue Schlüsselzahl für den Anteil der Stadt liegt um 3,3 % über der des Vorjahres.

## **5. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird vom Land nach einem Verteilungsmaßstab auf die einzelnen Gemeinden seines Gebietes aufgeteilt. Bei der Ermittlung der Verteilungsschlüssel werden die Einkommensteuerbeträge berücksichtigt, die auf zu versteuernde Einkommen bis zu bestimmten Höchstbeträgen entfallen. Während die gesetzlich vorgeschriebene Lohn- und Einkommensteuerstatistik alle drei Jahre ermittelt und der Verteilungsschlüssel entsprechend aktualisiert wird, sind für die Überprüfung der Höchstbeträge Modellrechnungen erforderlich. Diese werden vom Statistischen Bundesamt zusammen mit den Statistischen Landesämtern erstellt. Die sich daraus ergebende Schlüsselzahl beruht auf dem Anteil der Einkommensteuerzahlungen der Bürger in der betreffenden Gemeinde an den gesamten Einkommensteuerzahlungen der Bürger im Land. Die Summe der Einkommensteuerzahlungen wird der jeweils aktuellsten Bundesstatistik über die Lohn- und Einkommensteuer entnommen.

Für den Zeitraum 2006 bis 2008 betrug die Schlüsselzahl, dies bedeutet der Anteil der Stadt an dem im Land zu verteilendem Steueraufkommen, 0,0013808. Für die Jahre 2009 bis 2011 stieg die Schlüsselzahl auf 0,0014436 an. Nach dem Anstieg war dann für die Schlüsselzahl der Jahre 2012 bis 2014 ein deutlicher Rückgang auf 0,0013606 zu verzeichnen. Für den Zeitraum 2015 bis 2017 war wieder ein Anstieg auf 0,00138390 zu verzeichnen. Für den Zeitraum 2018 – 2020 soll die Schlüsselzahl nun 0,00139870 liegen.

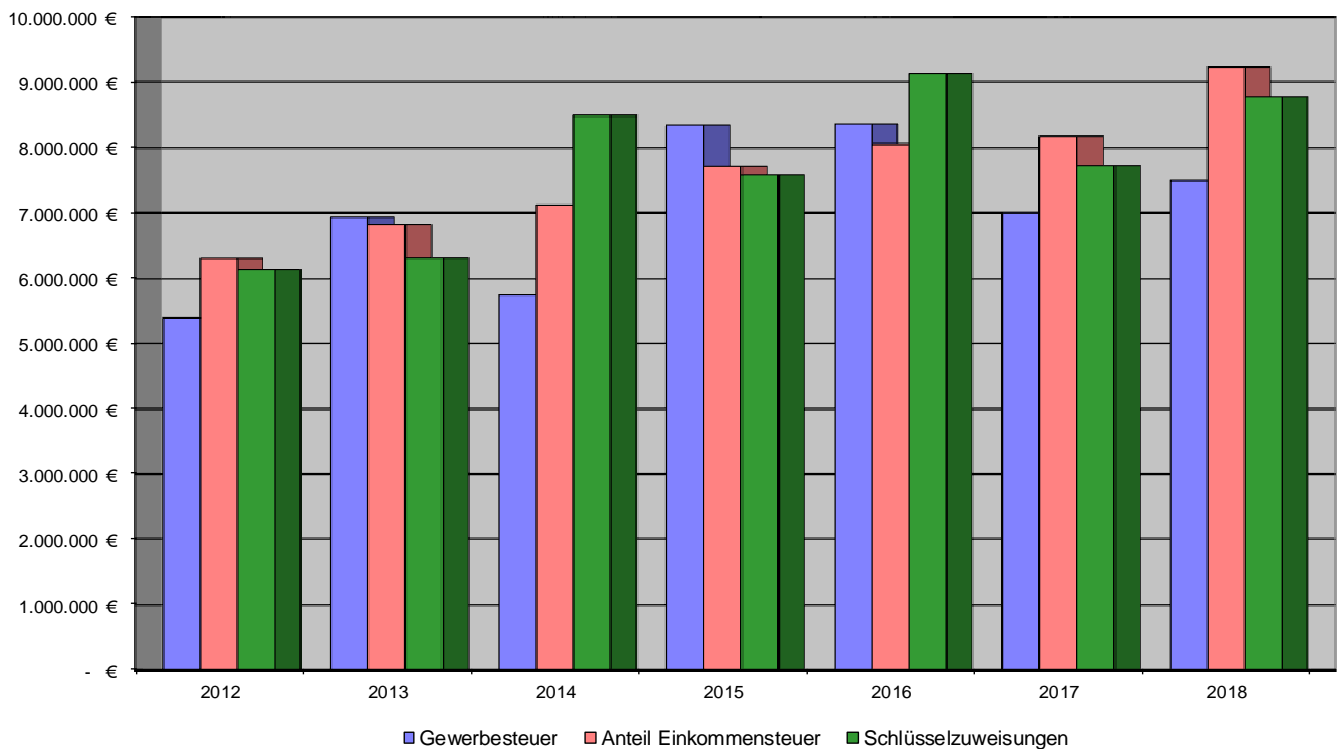
Mit dieser Schlüsselzahl wird die im Land zu verteilende Einkommensteuer multipliziert, um den Anteil der Stadt Stockach zu ermitteln. An für sich ist eine Erhöhung der Schlüsselzahl erstrebenswert. Da jedoch der durch die erhöhte Schlüsselzahl höhere Anteil an der Einkommensteuer der Steuerkraft rückwirkend angerechnet wird, führt dies dazu, dass die Stadt in den ersten zwei Jahren bei einer Erhöhung der Schlüsselzahl sogar schlechter fährt als bei gleichbleibender oder sinkender Schlüsselzahl. In den Jahren 2018 und 2019 wirkt sich also die höhere Schlüsselzahl negativ aus. Im Jahr 2020 wird die erhöhte Schlüsselzahl erstmals eine Verbesserung des Finanzsaldos der Stadt zur Folge haben.

Für 2016 waren laut Haushaltserlass vom 03.08.2015 rund 5,7 Mrd. € als zu verteilende Steuermasse prognostiziert. Auch nach der Steuerschätzung vom November 2015 wurde dieser Wert belassen. Daraus wurde der Anteil der Stadt Stockach mit 7,888 Mio. € errechnet. Das Ergebnis lag mit 8.053.736 € um 165.736 € über dem Ansatz.

Für 2017 wurde laut Haushaltserlass vom 17.11.16 von einem zu verteilenden Aufkommen von rund 5,9 Mrd. € ausgegangen. Für die Stadt Stockach errechnete sich daraus ein Planansatz in Höhe von 8,165 Mio. €. Entsprechend den Meldungen im Rahmen der Steuerschätzung im November 2017 wird dieser Ansatz voraussichtlich überschritten.

Für 2018 wurde laut Haushaltserlass vom 19.06.2017 von einem zu verteilenden Aufkommen von rund 6,403 Mrd. € ausgegangen. Nach der November-Steuerschätzung wurde diese Zahl vom Finanzministerium Baden-Württemberg auf 6,607 Mrd. € erhöht. Für die Stadt Stockach errechnet sich daraus ein Planansatz in Höhe von 9,24 Mio. € und somit 285.000 € mehr als nach dem Haushaltserlass.

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergeldes nach dem Jahressteuergesetz 1996 führte bei Land und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Für diese Mindereinnahmen sollen die Gemeinden einen Ausgleich erhalten. Aufgrund der Angaben des Haushaltserlasses ist mit einem Ersatz der Mindereinnahmen in Höhe von 685.000 € im Jahr 2017 zu rechnen (Ansatz Vorjahr 656.000 €).



## 6. Schlüsselzuweisungen nach dem FAG

Der Kopfbetrag der Stadt für die Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft sollte laut Vorgabe des Landes für das Jahr 2016 bei 1.362,50 € liegen. Abgerechnet wurden letztendlich 1.397,20 €. Die Ausschüttungsquote von 69,97 % entsprach nahezu dem üblichen Prozentsatz von 70 %. Die Stadt erhielt Zuweisungen in Höhe von 6.889.438 €. Davon wurden jedoch 6.047,50 €, die erst im November 2017 ausbezahlt wurden, im Jahr 2017 vereinnahmt. Dafür wurden Nachzahlungen für die Jahre 2014 und 2015 in Höhe von insgesamt 3.022 € im Jahr 2016 verbucht. Das Rechnungsergebnis lag insgesamt um 522.962 € über dem Ansatz.

Im Jahr 2017 sollte der Kopfbetrag der Stadt laut Haushaltserlass 1.424,70 € betragen. Voraussichtlich wird nun auf der Grundlage eines Kopfbetrages von 1.445,60 € abgerechnet. Die Ausschüttungsquote liegt voraussichtlich bei 69,9 %.

Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen ist die aufgrund der November-Steuerschätzung ergangene Mitteilung des Finanzministeriums Baden-Württemberg vom 21.11.2017. Danach soll der Grundkopfbetrag 1.319 € je Einwohner betragen. Dies würde einen Kopfbetrag für die Stadt Stockach von 1.514,30 € ergeben. Gegenüber der voraussichtlichen Abrechnung für das Vorjahr bedeutet dies ein Anstieg um 4,75 %. Zur Berechnung wird die auf der Grundlage des Zensus 2011 ermittelte amtliche Einwohnerzahl verwendet. Stichtag ist dabei jeweils die Einwohnerzahl zum 30.06. des Vorjahres. Da die Einwohnerzahl zum 30.06.2017 zum Zeitpunkt der Planerstellung noch nicht vorliegt, wird anhand der internen Zahl des Meldebestandes zum 30.06.2017 und der Differenz der internen Zahlen zu den letzten amtlichen Zahlen eine fiktive amtliche Bevölkerungszahl ermittelt. Die intern berechnete Einwohnerzahl beträgt somit 16.859.

Die Schlüsselzuweisungen sind zum einen von der eigenen Steuerkraft und zum anderen vom pauschal ermittelten Finanzbedarf (in Abhängigkeit von der Einwohnerzahl) abhängig. Die eigene Steuerkraft beruht dabei immer auf den Einnahmen des zweitvorangegangenen Jahres. Der Differenzbetrag aus Finanzbedarf und Steuerkraft ergibt die so genannte Schlüsselzahl, die ein Maß für den ungedeckten Finanzbedarf einer Gemeinde darstellt. Nach einem Anstieg in den Jahren 2006 bis 2010 führte die Finanzkrise ab Ende 2008 dann mit 2-jähriger Verzögerung im Jahr 2011 zu geringeren Ausschüttungen.

Gegenüber der ursprünglichen Ankündigung war der Rückgang jedoch noch moderat. Im Jahr 2012 war ein weiterer geringfügiger Rückgang prognostiziert. Tatsächlich erfolgte jedoch bereits wieder ein leichter Anstieg. Bei gleichzeitigem Rückgang der Steuerkraftmesszahl stieg die Schlüsselzahl deutlich an. Für 2013 stieg die Bedarfsmesszahl um 8,0 % an. Dem stand jedoch ein Anstieg der Steuerkraftmesszahl um 10,7 % gegenüber. Deshalb stieg die Schlüsselzahl nur geringfügig. 2014 war die Bedarfsmesszahl um 8,9 % höher als im Vorjahr. Gleichzeitig ging aufgrund der relativ geringen Gewerbesteuereinnahmen 2012 die Steuerkraftmesszahl um 4,59 % zurück. Deshalb stieg die Schlüsselzahl um 2,294 Mio. € und damit um 33 % an. Dies hatte einen entsprechenden Anstieg der Schlüsselzuweisungen zur Folge. Da die eigenen Steuereinnahmen 2013 wieder deutlich höher waren (Steuerkraftmesszahl +14,5 %) gingen im Jahr 2015 trotz weiterem Anstieg der Bedarfsmesszahl (+3,3 %) die Schlüsselzahl und damit auch die Zuweisungen um 11,0 % zurück. Die wieder deutlich geringeren Gewerbesteuereinnahmen 2014 führten im Jahr 2016 wieder zu einem Rückgang der Steuerkraftmesszahl (-2,2 %). Gleichzeitig stieg die Bedarfsmesszahl um 5,9 %. Dies führte zusammen wieder zu einer gegenüber dem Vorjahr um 1.591.160 € höheren Schlüsselzahl und damit zu einem Anstieg um 19,3 % gegenüber dem Vorjahr. Die 2015 wieder deutlich höheren Gewerbesteuereinnahmen führten im Jahr 2017 zu einem entsprechend starken Anstieg der Steuerkraftmesszahl (+17,7 %). Da für die Bedarfsmesszahl nur ein Anstieg um 5,6 % prognostiziert wurde, ging die Schlüsselzahl deutlich zurück (-1.1 Mio. €; - 11,85 %).

Der weitere Anstieg der Gewerbesteuereinnahmen und die höheren Schlüsselzuweisungen im Jahr 2016 führen im Jahr 2018 zu einer um 394.555 € bzw. 2,52 % höheren Steuerkraftmesszahl der Stadt. Da gleichzeitig ein Anstieg der Bedarfsmesszahl um 7,1 % vorgegeben wurde liegt die Schlüsselzahl dennoch deutlich über der des Vorjahres.

Die Schlüsselzahlen der Stadt entwickelten sich in den letzten Jahren wie folgt:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	€	€	€	€	€	€
Bedarfsmesszahl	19.448.291	21.172.113	21.880.047	23.168.370	23.830.957	25.529.584
Steuerkraftmesszahl	12.468.602	11.896.798	13.624.932	13.322.095	15.682.761	16.077.316
Schlüsselzahl	6.979.689	9.274.015	8.255.115	9.846.275	8.148.196	9.452.268

Die Schlüsselzuweisungen betragen normalerweise ca. 70 % der jeweiligen Schlüsselzahl. Sofern die Steuerkraftmesszahl unter 60 % der Bedarfsmesszahl liegt wird die Differenz bis zu 60 % in voller Höhe ausgeglichen. Dies wird mit einer Mehrzuweisung in Höhe von 30 % der Differenz erreicht. Da die Steuerkraftmesszahl von Stockach letztmals im Jahr 2016 unter 60 % lag, erhält die Stadt im Jahr 2018, ebenso wie im Vorjahr, keine Mehrzuweisung.

Zu den Schlüsselzuweisungen kommt noch die kommunale Investitionspauschale vom Land in Höhe von 83,60 € (Vorjahr 77,00 €) je gewichtetem Einwohner hinzu. Da Stockach nur 92,15 % (Vorjahr 91,34 %) des Landesdurchschnitts bei der Steuerkraftsumme je Einwohner erreicht, wird dieser Betrag um 5 % auf 87,78 € je Einwohner erhöht. In Summe beträgt die Investitionspauschale für 2018 somit 1.479.887 € (VJ 1.352.351 €).



## 7. Vergleich der Steueranteile und Zuweisungen mit den Umlagen

a) allgemeine Zuweisungen	2018 Zahlen lt. Haushaltserlass und Schreiben vom 21.11.2017	2017 Zahlen lt. Haushaltserlass vom 17.11.2016
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	6.616.000 €	5.705.000 €
Mehrzuweisungen	0 €	0 €
Investitionszuschüsse	1.479.000 €	1.352.000 €
Zuweisungen nach § 11 FAG (untere Verwaltungsbehörde)	166.000 €	164.000 €
Anteil Einkommensteuer	9.240.000 €	8.165.000 €
Anteil Umsatzsteuer	1.307.000 €	1.022.000 €
Ersatz Mindereinnahmen Familienlastenausgleich	685.000 €	656.000 €
<b>Summe</b>	<b>19.493.000 €</b>	<b>17.064.000 €</b>
b) Umlagen	2018	2017
Gewerbesteuerumlage	1.511.100 €	1.411.000 €
Finanzausgleichsumlage	5.140.000 €	4.807.000 €
Kreisumlage	8.096.500 €	6.738.000 €
<b>Summe</b>	<b>14.747.600 €</b>	<b>12.956.000 €</b>
<b>c) Mehrzuweisungen</b>	<b>4.745.400 €</b>	<b>4.108.000 €</b>
<b>d) Verbesserung gegenüber 2017</b>	<b>= 637.400 €</b>	

Die Zahlen haben sich somit gegenüber dem Vorjahr etwas verbessert.

Grund hierfür sind die vom Finanzministerium vorgegebenen deutlichen Anstiege bei den Kopfbeträgen für die Schlüsselzuweisungen und den Steueranteilen.

Beim Anstieg der Schlüsselzuweisungen und der Investitionszuschüsse wirken sich neben den generellen Erhöhungen auch die um 138 Personen erhöhte Einwohnerzahl aus. Beim Anteil an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer und beim Familienlastenausgleich wurden die erwarteten Anstiege laut Haushaltserlass eingearbeitet.

Insgesamt ist bei den Einnahmen ein Anstieg um 2.429.000 € eingeplant. Bei den nun ermittelten Ansätzen handelt es sich nicht um gesicherte Einnahmen, da die tatsächliche Höhe der Zuweisungen und der Steueranteile von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung abhängt.

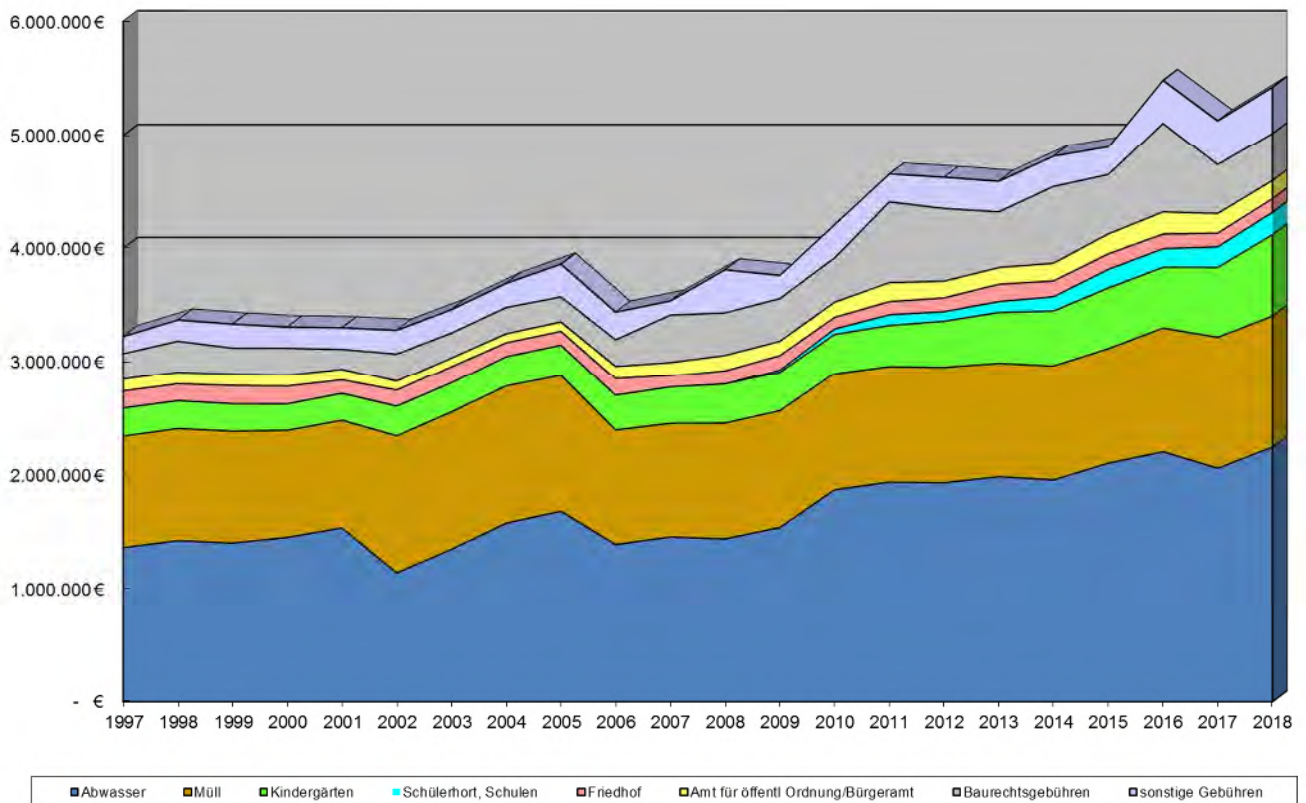
Der Ansatz für die Gewerbesteuerumlage wurde aufgrund des höheren Ansatzes bei den Gewerbesteuererträgen erhöht. Es wurde wie im Vorjahr ein Hebesatz von 68,50 % zugrunde gelegt. Aufgrund der im Jahr 2016 hohen Schlüsselzuweisungen steigt die Steuerkraftsumme, in der auch die Schlüsselzuweisungen enthalten sind, deutlich stärker wie die Steuermesszahl. Diese erhöhte Steuerkraftsumme bildet die Grundlage für die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage. Deshalb sind beide Umlagen deutlich höher als im Vorjahr. Bei der Berechnung der Kreisumlage wurde aufgrund der Ankündigung der Kreisverwaltung ein deutlicher Anstieg des Hebesatzes eingerechnet. Statt der angekündigten 36 Prozentpunkte wurden jedoch 35 Prozentpunkte zu Grunde gelegt. Dies bedeutet gegenüber dem Hebesatz des Vorjahres eine Erhöhung um 5,1 Prozentpunkte (17 %). Grundlage für die Berechnung der Stadt

für das Jahr 2017 war allerdings noch ein Hebesatz von 31,40 Prozentpunkten. Die Beschlussfassung des Landkreises erfolgte erst nach Verabschiedung des städtischen Haushalts. Deshalb fällt der Anstieg im Vergleich der Haushaltszahlen „nur“ mit 4,0 % zu Buche. Aufgrund des höheren Hebesatzes fällt der Anstieg bei der Kreisumlage mit 20 % deutlich höher aus als bei der Finanzausgleichsumlage (6,9 %).

Insgesamt sind die Ausgaben aus Umlagen um 1.791.600 € höher als im Vorjahr.

Der Saldo der allgemeinen Zuweisungen und der Umlagen bringt für die Stadt noch eine Verbesserung um 637.400 €. Dies reicht nicht einmal um die eingerechnete Erhöhung der Personalkosten abzudecken.

## 8. Gebühren



Der Gesamtbetrag der Gebühren beträgt 5.423.800 € und somit 298.785 € mehr als im Vorjahr. Die Gebührensätze können der Aufstellung in der Anlage entnommen werden.

Durch ein Urteil des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg vom 11.03.2010 haben sich die Erhebungsgrundsätze für die Abwassergebühren deutlich verändert. Demnach musste die Abwassergebühr in eine Gebühr nach dem häuslichen und gewerblichen Abwasser (Schmutzwasser) und in eine Gebühr für das Niederschlagswasser getrennt werden. Die Schmutzwassergebühr wird weiter nach dem Frischwassermaßstab berechnet. Die Niederschlagswassergebühr ist nach der versiegelten Fläche der jeweiligen Grundstücke abzurechnen. Der neue Abrechnungsmodus war bereits für das Jahr 2010 anzuwenden. Die neue Kalkulation erfolgte für den Zeitraum 2010 – 2014. Die Kosten der Flächenerhebung und der Neukalkulation wurden ebenfalls auf diesen Zeitraum aufgeteilt. Entsprechend dem Kalkulationsergebnis wurde vom Gemeinderat eine kostendeckende Schmutzwassergebühr von 1,73 €/m<sup>3</sup> und eine Niederschlagswassergebühr von 0,34 €/m<sup>2</sup> beschlossen. Als Berechnungsgrundlage für die Niederschlagswassergebühr werden die versiegelten Grundstücksflächen unter Berücksichtigung der Anrechnungsfaktoren der jeweiligen Versiegelungsart verwendet.

Für das Jahr 2015 wurden die Abwassergebühren neu kalkuliert. Es wurde eine einjährige Kalkulation vorgenommen. Dadurch wurde die Möglichkeit geschaffen eventuelle Unter- und Überdeckungen aus

dem Zeitraum 2010 – 2014 schnellstmöglich in die nächste Kalkulation einzubeziehen. Für 2015 ergab die Kalkulation in beiden Bereichen eine leichte Erhöhung. Die Schmutzwassergebühr beträgt 1,79 €/m<sup>3</sup>, die Niederschlagswassergebühr 0,37 €/m<sup>2</sup>.

Die Nachkalkulation für den Zeitraum 2010 – 2014 ergab im Bereich Schmutzwasser eine Überdeckung und im Bereich Niederschlagswasser eine Unterdeckung. Entsprechend ergab die Kalkulation für die Jahre 2016 bis 2017 eine Senkung im Bereich Schmutzwasser auf 1,74 € und im Bereich Niederschlagswasser eine Erhöhung auf 0,41 €.

Die Nachkalkulation für das Jahr 2015 ergab im Bereich Schmutzwasser wieder eine Überdeckung und im Bereich Niederschlagswasser eine Unterdeckung. Deshalb wird laut Beschluss des Gemeinderats vom 13.12.2017 die Gebühr für das Schmutzwasser im Jahr 2018 noch einmal um 2 Cent unter dem Vorjahresbetrag liegen und damit 1,72 € je cbm betragen. Das Niederschlagswasser wird 3 Cent je gewichtetem qm teurer und beträgt somit 0,44 Cent je qm.

Zusammen mit der dezentralen Abwassergebühr wird für das Planjahr mit einer Gebühreneinnahme von 2.247.000 € gerechnet. Dies sind 186.000 € mehr wäm Vorjahr. Der Anstieg geht wie die Überdeckung in den Vorjahren insbesondere auf einen Anstieg der Abwassermengen zurück.

Im Bereich der Abfallgebühren lief der Vertrag über die Abfuhrleistungen zum 30.06.2016 aus. Zusammen mit 16 weiteren Gemeinden im Landkreis wurde die Abfuhr europaweit ausgeschrieben. Wie bereits erwartet, lagen die erzielten Preise deutlich über den bisherigen Beträgen. Die Gebühren des Landkreises für die Entsorgung und Verwertung blieben unverändert. Aufgrund der höheren Abfuhrkosten ergab die Neukalkulation für das Jahr 2016 eine Preissteigerung von 3,0 % bis 10,1 %. Da im Jahr 2016 der erhöhte Aufwand nur für die 2. Jahreshälfte eingerechnet wurde, war für 2017 eine weitere Erhöhung absehbar. Diese fiel jedoch weitgehend nur im Bereich Restmüll an. Aufgrund von geringeren Müllmengen und Überschussvorträgen im Segment Biomüll gab es in diesem Bereich sogar überwiegend eine Reduzierung gegenüber dem Vorjahr. Die Gebühren im Bereich Restmüll stiegen jedoch wie erwartet an. Neben den ab Mitte 2016 höheren Abfuhrkosten wurde dies auch durch Verlustvorträge in diesem Bereich verursacht. Da der Anstieg im Bereich Restmüll gegenüber der Reduzierung beim Biomüll überwog, stieg der Ansatz für Abfallbeseitigungsgebühren gegenüber dem Vorjahr. Für 2018 wurde keine Änderung der Gebühren vorgenommen. Der Ansatz blieb nahezu gleich.

Der Ansatz der Verwertungskosten aus Wertstoffen wurde wie im Vorjahr auf 100.000 € festgesetzt.

Die Verwaltungsgebühren des Baurechts- und Ordnungsamtes wurden entsprechend den geänderten landesrechtlichen Vorschriften ab 01.01.2007 neu kalkuliert. Im ersten Jahr war festzustellen, dass durch einige gewerbliche Großprojekte die Einnahmen letztendlich deutlich höher waren als kalkuliert. In den Jahren 2008 bis 2010 waren die Gebühren jedoch nicht kostendeckend. In den Jahren 2011 bis 2015 war die Bautätigkeit insgesamt rege und es wurden gleich mehrere Großprojekte abgewickelt. Da die Gebühren in Abhängigkeit von den Baukosten erhoben werden, führte dies zu spürbaren Mehreinnahmen. Der Ansatz für 2018 wurde etwas unter dem Ansatz des Vorjahres und deutlich unter dem Rekordergebnis des Jahres 2016 festgesetzt. Im Bereich des Ordnungsamtes liegen die Ansätze um 13.000 € unter denen des Vorjahres und um 34.571 € unter dem Rechnungsergebnis 2016

Im Bereich der Kinderbetreuung sind die Gebühreneinnahmen deutlich über dem Vorjahresniveau (+100.800 €). Neben dem Ausbau der Kinderkrippe Neßenbadstraße und der Errichtung des neuen Kindergartens an der Franz-Schubert-Straße werden beim Kindergarten Kleeblatt Mehreinnahmen bei den über dreijährigen Kindern erwartet.

,0

Der durchschnittliche Kostendeckungssatz durch Gebühren liegt bei 16,6 %. In diesem Bereich werden die kalkulatorischen noch veranschlagt und sind im Kostendeckungssatz enthalten. Angestrebt wird landesweit eine Kostendeckung von 20 % der reinen Betriebskosten, also ohne kalkulatorische Kosten. Laut den Haushaltszahlen 2018 werden jedoch nur 18,5 % der Betriebskosten über Gebühren gedeckt. Dadurch fehlen gegenüber dem angestrebten Ziel Einnahmen von circa 60.000 €, bzw. die Gebühren müssten um 8,3 % erhöht werden um den angestrebten Satz zu erreichen.

Bei den Schulen haben sich die Gebühreneinnahmen im Zusammenhang mit dem Ausbau des Schülerhorts seit 2011 deutlich erhöht. Im Planjahr ist ein weiterer Anstieg um 8.800 auf 154.000 € eingeplant. Beim Schülerhort decken die Gebühren 26,9 % des Aufwandes.

Neu eingeführt wurde zum 01.01.2017 die Kurtaxe. Im zweiten Jahr wird von Einnahmen in Höhe von 46.500 € ausgegangen. Im Zusammenhang mit der im Vermögenshaushalt eingeplanten Errichtung von Obdachlosenunterkünften wurde bereits im Vorjahr der Unterabschnitt 4350 eingerichtet. Da die Umsetzung nun im Jahr 2018 erfolgen soll wurden 30.000 € an Gebühreneinnahmen aus der Nutzung der Unterkünfte angesetzt.

Die Gebühreneinnahmen des Standesamtes werden mit 12.500 € um 500 € über dem Vorjahresansatz veranschlagt. Die Gebühreneinnahmen der Stadt für die Einsichtsstelle für Grundbuchangelegenheiten wurden ebenfalls um 500 € erhöht, sind mit 3.500 € aber weiterhin überschaubar. Der Ansatz der Friedhofsgebühren wurde gegenüber dem Vorjahr unverändert bei 120.000 € belassen. Der Ansatz liegt um 8.538 € unter dem Ergebnis 2016

Bei den Einnahmen aus Parkgebühren wurde der Ansatz wie im Vorjahr mit 20.000 € festgesetzt.

Angesichts der Finanzlage der Stadt wird es stets notwendig sein, die Gebühren permanent zu überprüfen und der Kostenentwicklung anzupassen. Eine Übersicht über die Kostendeckungsgrade der wichtigsten Einrichtungen folgt im Anschluss an diesen Vorbericht.

## **9. Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten**

Der Ansatz 2018 für diese Einnahmearten liegt um 97.190 € über dem des Vorjahres.

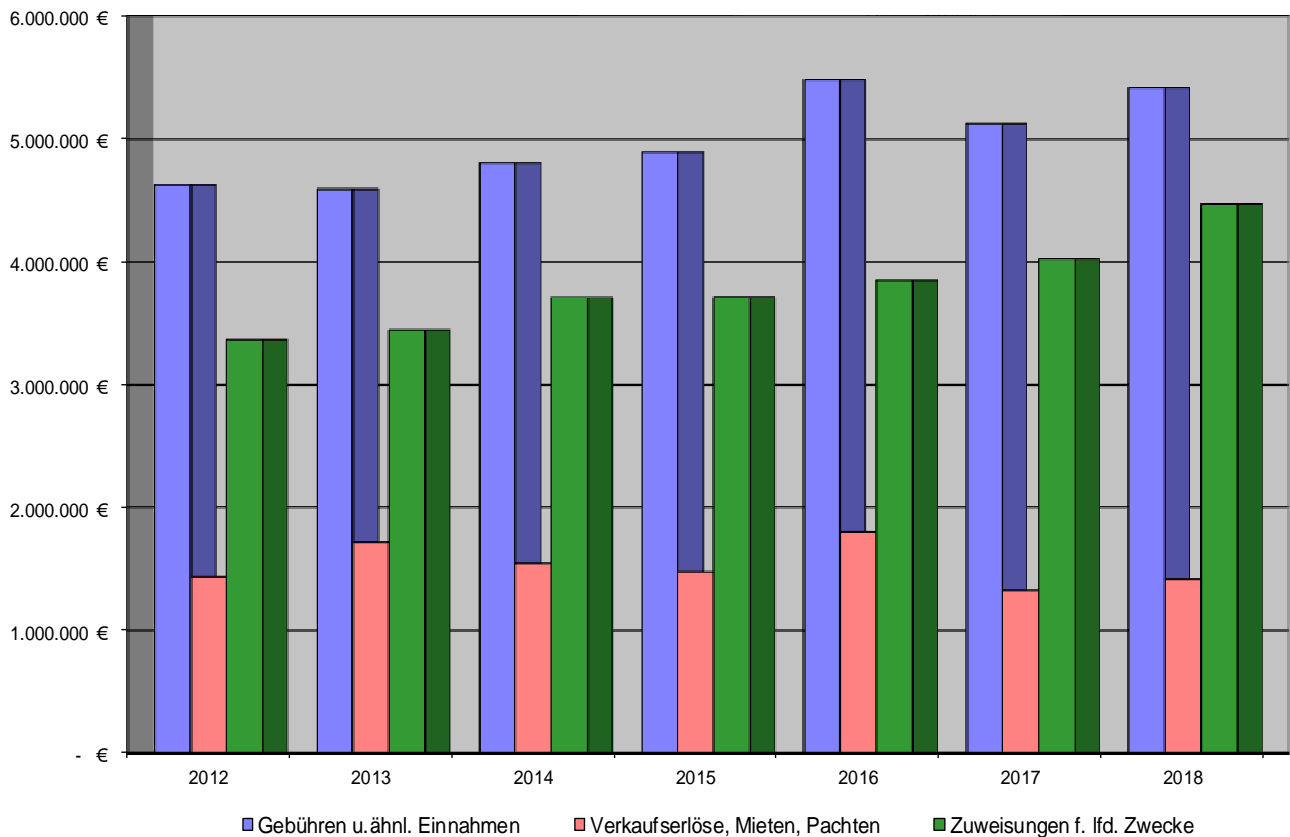
Der Ansatz für Verkaufserlöse des Forstes ist um 39.500 € höher als im Vorjahr. Der Ansatz für Einspeisevergütungen aus PV-Anlagen liegt mit 44.000 € um 13.500 € über dem des Vorjahres. Nach der Inbetriebnahme der Mensa am Schulzentrum und der Ausdehnung einer weiteren gewerblichen Verpachtung werden in diesem Bereich Mehreinnahmen von 41.000 € erwartet. Im Zusammenhang mit dem Imageprospekt für den Fremdenverkehr werden Einnahmen aus Anzeigen von 14.000 € erwartet.

## **10. Erstattungen für laufende Ausgaben**

Insgesamt werden im Planjahr 437.500 € (Vorjahr 456470 €) an Erstattungen erwartet. Im Vorjahr war eine Wahlkostenerstattung des Bundes mit 20.000 € eingeplant. Ebenso war für eine Ausbildungsstelle im gehobenen Dienst eine Landeszuweisung in Höhe von 5.500 € eingeplant worden. Bei beiden Stellen wurde 2018 kein Ansatz gebildet.

Der Ansatz für die Kostenerstattung durch den Landkreis für Schülerbeförderungsleistungen ist um 10.000 € höher als im Vorjahr. Dem stehen um den gleichen Betrag höhere Ausgaben gegenüber.

Die Steuereinnahmen im Bereich des IKG Blumhof werden nach einem Schlüssel zwischen Bodman-Ludwigshafen und Stockach verteilt. Die Ausgleichsleistungen sind für Grundsteuer und Gewerbesteuer getrennt zu verbuchen. Wie im Vorjahr wurden Einnahmen von 10.000 € aus dieser Verteilung eingeplant.



## 11. Zuweisungen für laufende Zwecke

In den Ansätzen mit 4.464.700 € (2017 = 4.030.450 €) sind enthalten:

	2018	2017
Zuweisungen für das Feuerlöschwesen	27.000 €	27.000 €
Sachkostenbeiträge für Schulen	1.702.400 €	1.698.600 €
Zuweisungen für verlässl. Grundschule	32.200 €	43.000 €
Zuweisungen Inklusion an Schulen	7.200 €	7.700 €
Zuweisungen Jugendbegleiterprogramm	27.000 €	22.000 €
Zuweisungen Schülerhort	37.200 €	37.200 €
Zuweisungen Flüchtlingsbetreuung	220.000 €	30.000 €
Allgem. Zuweisungen für Kinderbetreuung 3-7 Jahre	885.800 €	860.100 €
Allgem. Zuweisungen für Kleinkindbetreuung	1.102.500 €	974.400 €
Landeszuw. Integrationsprojekte und Sprachförderprojekte Kindergärten	90.100 €	93.800 €
Platzkostenzuschüsse von Gemeinden	85.000 €	83.600 €
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	64.000 €	64.000 €
Pauschale Zuweisung für Straßenbau	58.000 €	58.000 €
Zuweisung für Altlastensanierungen	100.000 €	0 €
Sonstiges	26.300 €	31.050 €
<b>Summe</b>	<b>4.464.700 €</b>	<b>4.030.450 €</b>

**Verbesserung gegenüber 2017**

**= 434.250 €**

Aufgrund der Zuweisungen für den Integrationslastenausgleich sind Mehreinnahmen in diesem Bereich von 190.000 € zu erwarten. Aufgrund des kontinuierlichen Ausbaus der Kinderbetreuung steigen auch die Zuweisungen in diesem Bereich um 153.800 €. Zudem wurde eine Zuweisung von 100.000 € für Altlastensanierungen in den Plan aufgenommen. Dem steht ein doppelt so hoher Ausgabeansatz gegenüber.

## **12. Gewinnanteile und Dividenden**

Überwiegend handelt es sich um die Konzessionsabgaben der Stadtwerke und der EnBW. Eine Gewinnabführung der Stadtwerke Stockach GmbH wurde nicht eingeplant, weil davon ausgegangen wird, dass Gewinne zur Eigenkapitalverstärkung des Betriebes verwendet werden sollen. Bei der Berechnung ist zu berücksichtigen, dass von einem Gewinn der Stadtwerke im Bereich der Versorgungsbetriebe zuerst die voraussichtlichen Verluste der Bäder und des Parkhauses abgezogen werden. Erst der darüber hinausgehende Betrag stünde für eine Ausschüttung an die Stadt zur Verfügung. Im Bereich der Konzessionsabgaben werden per Saldo geringfügig höhere Einnahmen erwartet. Insgesamt sind die Ansätze in diesem Bereich um 5.450 € höher als im Vorjahr.

## **13. Personalausgaben**

Der Anteil der Personalausgaben am Verwaltungshaushalt beträgt 24,42 % (Vorjahr 22,21 %). Aufgrund der deutlich reduzierten Verbuchung von Abschreibungen und des dadurch geringeren Volumens sind diese Zahlen jedoch nicht vergleichbar. Wenn bei den kalkulatorischen Kosten und Inneren Verrechnungen die Beträge des Vorjahres angesetzt werden beträgt der Anteil 22,09 % und würde etwas unter dem Anteil des Vorjahres liegen. Das bedeutet, dass die Personalkosten etwas geringer steigen als das bereinigte Gesamtvolumen des Verwaltungshaushalts.

Grundlage für die Berechnung der Personalkosten ist der geltende Tarifvertrag auf der Grundlage der Tarifeinigung vom 29.04.2016. Die Laufzeit des Vertrages endet am 28.02.2018. Zum 01.02.2017 war eine Entgelterhöhung von 2,35 % erfolgt. Die Erhöhung 2017 wird nun im Jahr 2018 erstmals ein volles Jahr wirksam. Zusätzlich muss für den Zeitraum ab 01.03.2018 von einer weiteren Erhöhung ausgegangen werden. Der Berechnung für den Haushalt wurde für diesen Zeitraum eine Steigerung um 3,0 % eingerechnet. Neben den tariflichen Erhöhungen sind auch die absehbaren individuellen Stufensteigerungen und die im Stellenplan dargestellten Änderungen eingerechnet.

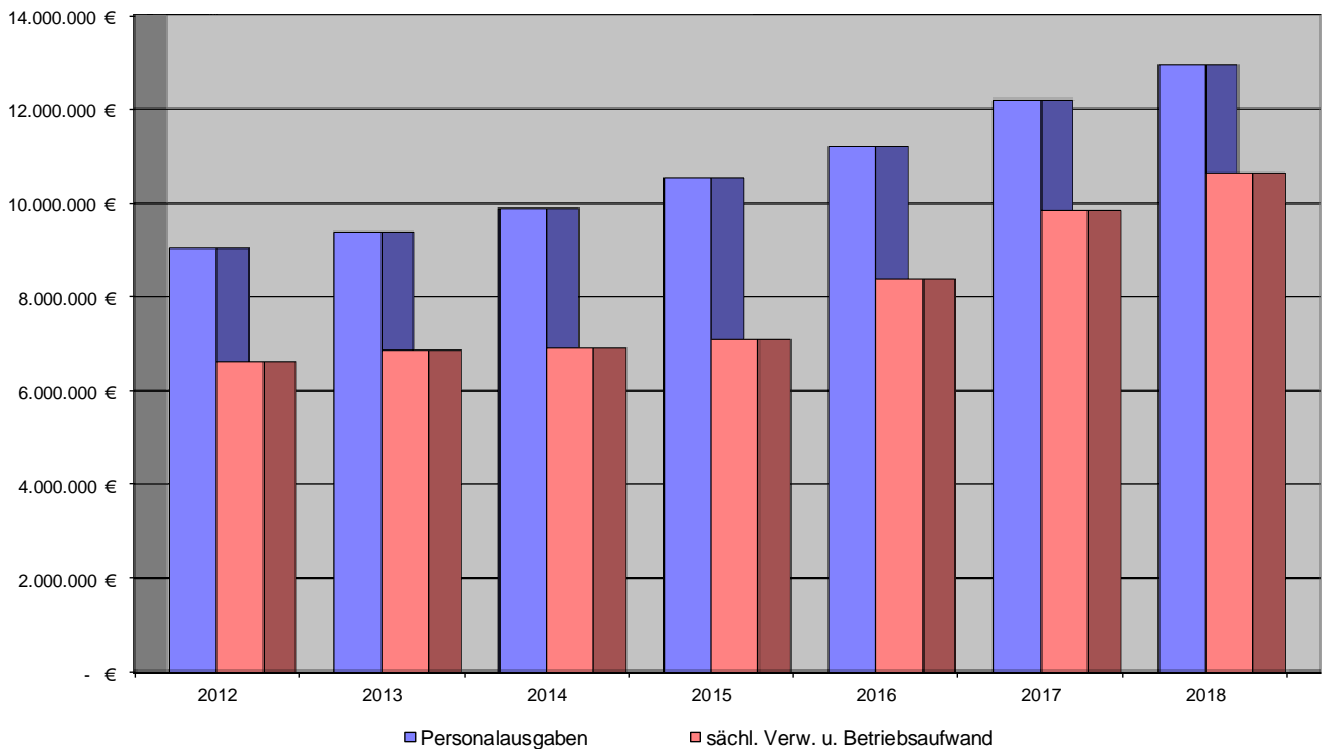
Bei einem Vergleich der absoluten Zahlen der Personalausgaben mit dem Vorjahr ist eine Erhöhung um 745.950 € (+ 6,1 %) festzustellen.

Wie in den Vorjahren wird die größte Veränderung im Bereich der Personalkosten durch den weiteren Ausbau der Kinderbetreuung hervorgerufen. Mit Mehrausgaben in Höhe von 381.440 € im Bereich der Kindertagespflege macht dieser Bereich ca. 51,1 % der gesamten Personalkostenerhöhung gegenüber dem Vorjahr aus. Der Anteil dieser Bereiche an den Personalkosten liegt 2018 bei 26,4 % (VJ 24,9 %). Der Anstieg im Bereich der Kindertagespflege ist mit 12,6 % überdurchschnittlich und deutlich stärker als im Vorjahr (6,4 %). Gegenüber dem Rechnungsergebnis 2016 ist im Bereich Kindertagespflege eine Erhöhung der Ausgaben um 26,6 % zu verzeichnen.

Am stärksten ist der Anstieg aufgrund des weiteren Ausbaus bei der Kinderkrippe und durch die Neuveranschlagung beim Kindergarten Franz-Schubert-Straße. Etwas kompensiert wird dies durch den damit zusammenhängenden Wegfall der Betreuung in der GU Oberstadt. Auch bei der Kindertagesstätte und dem Kindergarten Kleeblatt sind überdurchschnittliche Zuwächse zu verzeichnen.

Überdurchschnittliche Zuwächse durch Stellenaufstockungen oder neue Stellen gibt es im Bereich der Stadtkämmerei, dem Feuerlöschwesen, dem Archiv, der Bauverwaltung und den Technischen Diensten. Beim Werner- und Erika-Messmer-Haus ist ein Stellenanteil für Hausmeisterdienste eingeplant. Bisher wurde diese Aufgabe von Dritten erledigt und als Sachkosten abgerechnet. Aufgrund von Höhergruppierungen sind auch in den Bereichen Personalverwaltung, Stadtkasse, Standesamt, Amt für öffentliche Ordnung und Bürgeramt die Steigerungen überdurchschnittlich.

Weitere Erläuterungen zu den Personalausgaben sind in der Anlage zum Stellenplan zu finden.



#### **14. Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**

Diese Ausgabengruppe umfasst die Kosten für die Unterhaltung der unbeweglichen und beweglichen Anlagegüter, Mieten und Pachten, Bewirtschaftung der baulichen Anlagen sowie Betriebskosten für die verschiedenen Einrichtungen. Auch sind Anschaffungen bis zu einem Wert von 410 € darin enthalten. Außerdem fallen die Ausgaben für Inneren Verrechnungen und die Kalkulatorischen Kosten unter diese Gruppierungsziffern.

Die Planansätze des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwandes ohne Steuern und Geschäftsausgaben, Erstattungen, Kalkulatorische Kosten und Innere Verrechnungen liegen im Planjahr um 816.196 € bzw. 8,5 Prozent über den Vorjahresansätzen. Wie im Schaubild zu erkennen ist waren die Ansätze für diesen Bereich noch nie so hoch wie im vorliegenden Haushalt. Die bereits angeführte Änderung bei der Verbuchung von Gebäudesanierungen im Hinblick auf die Doppik stellt einen Grund dar. Daneben wurden in schlechteren Jahren auch Unterhaltungsmaßnahmen aufgehoben, die nun in voraussichtlich besseren Jahren nachgeholt werden sollen. Die Veranschlagung 200.000 € für ein Altlastensanierungen macht sich ebenfalls deutlich bemerkbar.

Für die Unterhaltung von Grundstücken und baulichen Anlagen sind mit 3.150.000 € um 448.300 € mehr eingeplant als im Vorjahr. Die Ansätze für die Unterhaltung von Grundstücken und Gebäuden steigen um 369.900 € und die Ansätze für die Unterhaltung von Anlagen um 78.400 €.

Im Bereich der Gebäudeunterhaltung wurden für das Rathaus Stockach insgesamt 180.000 € für die Gebäudeunterhaltung eingeplant. Dies sind 150.000 € mehr als im Vorjahr. Geplant sind Maßnahmen im Bereich der Elektroverteilung, der WC und für den Brandschutz.

Für den Altbau der Realschule sind für die Sanierung und Erweiterung des Lehrerzimmers und für die Umgestaltung des Schulhofes insgesamt 240.000 € eingeplant.

Auch für Maßnahmen am Rathaus Mahlsprüen im Hegau (+25.000 €), der Grundschule Wintersprüen (+10.000 €), der Grundschule Zizenhausen (+40.000 €), dem Nellenburggymnasium (+20.000 €), dem Kindergarten Zizenhausen (+33.000 €), den Sportplätzen (+28.400 €), dem Bürgerhaus (+15.000 €) und den bebauten Grundstücken (+55.000 €) werden mehr Mittel bereitgestellt als im Vorjahr.

Im Bereich Anlagenunterhaltung wurde der Ansatz für die Unterhaltung von Brandschutzeinrichtungen noch einmal um 20.000 € auf 120.000 € erhöht. Grundlage ist die laufende Erstellung eines neuen Löschwasserkonzeptes. Auch für die Unterhaltung von Straßen (+15.000 €), Brücken (+20.000 €), Straßenbeleuchtung (+15.000 €) und Hochwasserschutz (+30.000€) wurden die Ansätze gegenüber dem Vorjahr erhöht.

Die Ansätze der Grundstücksunterhaltung und der Anlagenunterhaltung sind jeweils in einem Sammelnachweis zusammengefasst, sodass sich während des Jahres bei unvorhersehbaren Entwicklungen auch noch Verschiebungen ergeben können.

Die Ansätze für Beschaffungen und die laufende Unterhaltung liegen um 92.219 € über denen des Vorjahres. Der Ansatz für Ersatzbeschaffungen der Feuerwehr wurde um 44.007 € auf 145.900 € erhöht. Unter anderem für die Beschaffung von Audioguides wurde der Ansatz beim Stadtmuseums deutlich erhöht (+12.000 €). Aufgrund der geplanten Beschaffung neuer Stapelstühle für die Nellenburghalle wurden 32.000 € (VJ 1.000 €) in den Plan aufgenommen. Aufgrund einer größeren Anzahl an Messstellen steigen die Mittel für die Unterhaltung dieser Einrichtungen um 35.500 € auf 80.000 €. Bei den Schulen und Kindergärten sind diese Haushaltsstellen Teil des Budgets und Veränderungen werden im Regelfall innerhalb des Budgets ausgeglichen.

Die Ausgaben für Mieten und Pachten liegen um 10.200 € (17,4 %) über denen des Vorjahres.

Die Bewirtschaftungskosten liegen um 34.800 € unter denen des Vorjahres, aber um 118.521 € über dem Ergebnis des Jahres 2016.

Die Ansätze bei den Stromkosten sind nahezu gleich wie im Vorjahr (-600 €). Der Ansatz für Heizkosten liegt um 41.100 € unter dem des Vorjahres (-10,1 %) Insbesondere bei den bebauten Grundstücken, den technischen Diensten und im Bereich der Feuerwehrhäuser sind Reduzierungen zu verzeichnen. Auch für die Bewirtschaftungskosten gilt das bereits oben zum Thema Sammelnachweis Erläuterte.

Die Kosten für die Haltung von Fahrzeugen liegen laut Plan um 10.500 € über denen des Vorjahres. Der Anstieg wird durch einen höheren Ansatz im Bereiche Feuerwehr verursacht.

Der Ansatz für Dienst- und Schutzkleidung im Bereich Technische Dienste wurde um 5.000 € auf 26.000 € erhöht. Neben einer Kostensteigerung fallen auchzusätzliche Ausgaben durch Einkleidung im Rahmen von Beschäftigungsmaßnahmen und für Aushilfen an.

Insbesondere aufgrund der für 2019 geplanten Umstellung des Rechnungswesens auf die Kommunale Doppik wurde der Ansatz für Aus- und Fortbildung bei der Finanzverwaltung um 18.000 € erhöht. Insgesamt sind die Ansätze für Aus- und Fortbildung um 32.650 € höher als im Vorjahr.

Für die Altlastenuntersuchung von Grundstücken werden in diesem Jahr 200.000 € eingeplant. Im Vorjahr war nichts veranschlagt.

Bereits bei den Zuweisungen waren Integrationsprojekte bei Kindergärten erwähnt worden. Unter der Gruppierungsziffer 5700 fallen dafür insgesamt Ausgaben in Höhe von 73.500 € (VJ 23.000 €) an. Für einen Imageprospekt werden im Bereich Fremdenverkehr 20.000 € veranschlagt. Im gleichen Unterabschnitt werden für Maßnahmen im Bereich Stadtmarketing 70.000 € und damit 50.000 € mehr als im Vorjahr bereitgestellt.

Als Projektaufwand für Biotopverbünde sind 50.000 €(VJ 5.000 €) vorgesehen. Mit diesen Maßnahmen soll über die Gutschrift von Ökopunkten die weitere Entwicklung der Stadt gefördert werden. Zudem werden 50.000 € (VJ 5.400 €) für Ausgleichsmaßnahmen eingeplant.

Aufgrund einer geplanten Großveranstaltung wurde das Budget für Kleinkunstveranstaltungen verdoppelt (+12.000 €).

Für Sonderabfuhr im Bereich Abfallbeseitigung werden insgesamt 30.000 € mehr eingeplant.



Die Ansätze für Lehr- und Lernmittel der Schulen sind um 9.170 € geringer als im Vorjahr. Die Ausgaben der einzelnen Schulen sind jeweils zu einem Budget zusammengefasst. Dabei kommt es immer wieder zu Verschiebungen zwischen den bewirtschafteten Ausgabegruppen.

### **15. Steuern, Geschäftsausgaben**

Bei den Steuern, Versicherungsfällen und Geschäftsausgaben liegen die Ansätze insgesamt um 193.950 € unter denen des Vorjahres.

Der Ansatz für Steuern und Abgaben steigt geringfügig um 1.640 € auf 83.400 €.

Für Versicherungen und Schadensfälle werden 432.300 € und somit 25.075 € mehr als im Vorjahr eingeplant. Hauptgrund hierfür ist die Erhöhung der allgemeinen Unfallversicherung.

Insbesondere aufgrund höherer Ansätze für Pässe und Ausweise, sowie höheren Druckkosten im Bereich EDV steigen die Ausgaben für Bürobedarf um 28.600 €. Der Ansatz für Port im Bereich Rathaus wird um 20.000 € erhöht. Die im Vorjahr bereits eingeplanten Gebühren für die turnusmäßige Prüfung durch die GPA sollen als Haushaltsrest übertragen werden. Da auch aus dem Ansatz des Vorjahres für die Einführung der Doppik Haushaltsreste gebildet werden sollen, ist auch hier der Ansatz mit 20.000 € geringer als im Vorjahr geplant. Ausgaben für die Durchführung von Wahlen sind nicht im Plan enthalten.

Die Planungskosten liegen mit 197.000 € um 213.000 € unter dem Vorjahresansatz. Auch in diesem Bereich mindert die Bildung von Haushaltsresten den Ansatz deutlich.

### **16. Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an Dritte**

Bereits unter Punkt 10 wurden die Ausgleichszahlungen für Steuereinnahmen aus dem interkommunalen Gewerbegebiet Blumhof erläutert. Unter dieser Ausgabengruppe befindet sich nun der gegenüber dem Vorjahr um 10.000 € erhöhte Ansatz von 60.000 € für Ausgleichszahlungen an die Gemeinde Bodman-Ludwigshafen. Der Ansatz für Erstattungen an den Landkreis wurde um 20.000 € reduziert.

### **17. Innere Verrechnungen, kalkulatorische Kosten**

1999 wurden erstmals die Kosten der Sport- und Mehrzweckhallen verrechnet. Der Betrieb der Stadtgärtnerei wurde erstmals getrennt vom Stadtgarten und den öffentlichen Grünflächen ausgewiesen. Ab 2001 wurden die Inneren Verrechnungen der Technischen Dienste auf eine neue Basis gestellt. Ab 2002 kam die Verrechnung der EDV-Dienstleistungen innerhalb der Verwaltung hinzu. Ab 2006 wurden auch die Fernmeldekosten über Innere Verrechnungen auf die verschiedenen Einrichtungen umgelegt. Ab 2007 kamen die Kosten für bestimmte Querschnittsämter wie z.B. das Personalamt und die Buchhaltung sowie anteilige Raumkosten für die Büros im Wege der internen Leistungsverrechnung hinzu. Entsprechend den Bestimmungen des zukünftigen Haushaltsrechtes wird dies in den folgenden Jahren noch ausgebaut. Ziel soll letztendlich sein, alle anfallenden Kosten auf so genannte Produkte, also Leistungen an Einwohner, Betriebe etc., zu verteilen. Dies geschieht unabhängig davon, ob von diesen Nutzern Entgelte für die erbrachten Leistungen verlangt werden können.

Im Bereich Kindergärten allgemein (4640) werden die Vertretungskräfte verbucht und die Kosten auf die einzelnen Kindergärten gemäß ihrem Personalkostenverhältnis aufgeteilt. Ab 2015 werden auch die Vergütungen für PIA und seit 2016 auch die Fachberatungsstelle auf diesem Unterabschnitt verbucht. Der Aufwand der Fachberatung verbleibt auf diesem Unterabschnitt. Die restlichen Ausgaben werden über Innere Verrechnungen den anderen Kindergärten belastet.

Die Inneren Verrechnungen gehen gegenüber dem Vorjahr um 519.500 € (-9,4 %) zurück. Hauptgrund ist, dass bereits mit dem Rechnungsabschluss 2016 die Verbuchung kalkulatorischer Kosten auf die kostenrechnenden Einrichtungen im engeren Sinne reduziert wurden. Nachdem klar war, dass die bisherige

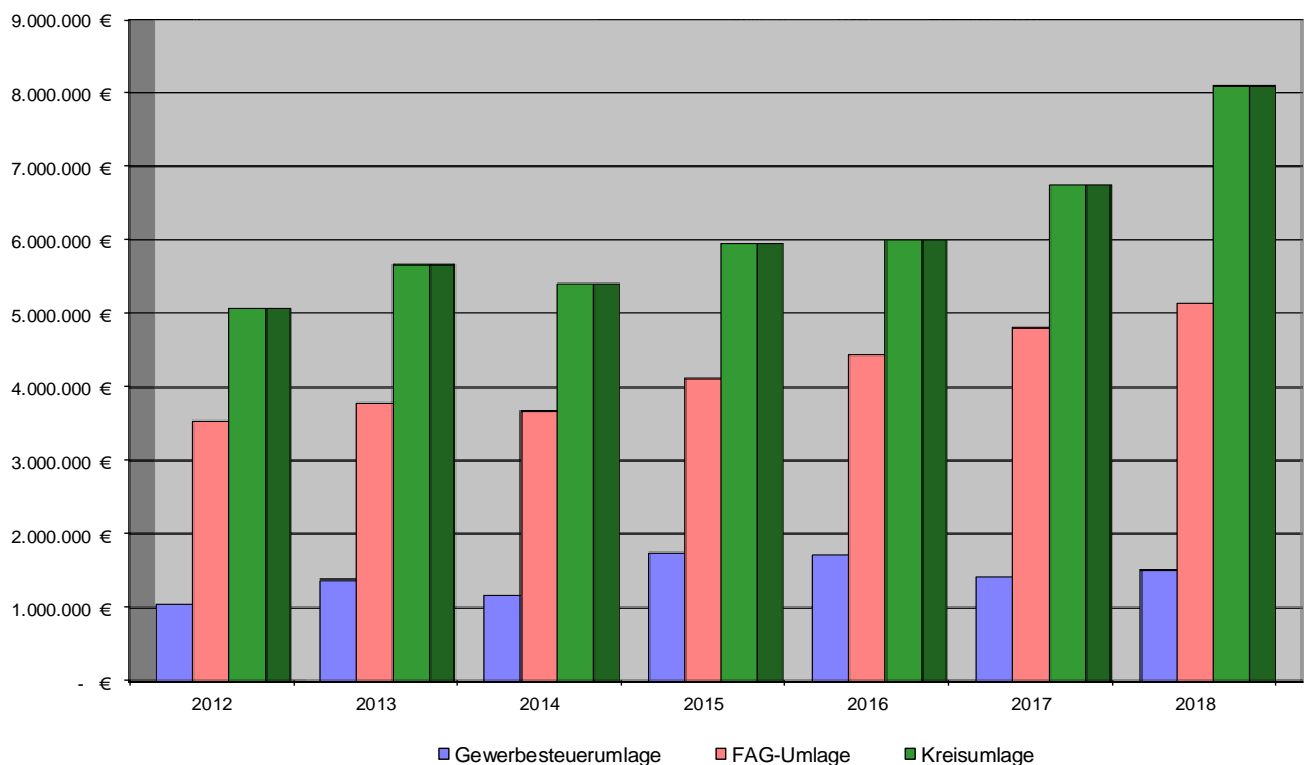
Vermögensbewertung nicht unverändert in die Doppik übernommen werden kann, wird der Fokus auf die Ermittlung der neuen Werte gelegt. Zudem wurde im Herbst 2017 kurzfristig das EDV-Verfahren im Bereich der Finanzbuchhaltung mit Veranlagung gewechselt. Die die in weiten Bereichen entfallenden Abschreibungen reduziert sich auch die Verrechnung der Kosten.

Der Gesamtbetrag der kalkulatorischen Kosten (Abschreibungen, Auflösung von Zuwendungen und Anlagekapitalverzinsung) liegt mit 4.711.800 € um 5118.200 € unter dem Vorjahresbetrag. Der Grund wurde bereits bei der Erläuterung der Inneren Verrechnungen benannt.

## 18. Zinsen

Für Zinsaufwendungen sind im Jahr 2018 insgesamt 101.900 € eingeplant. Dies ist gegenüber dem Vorjahr eine Reduzierung um 43.700 €.

## 19. Gewerbsteuer-, Finanzausgleichs- und Kreisumlage

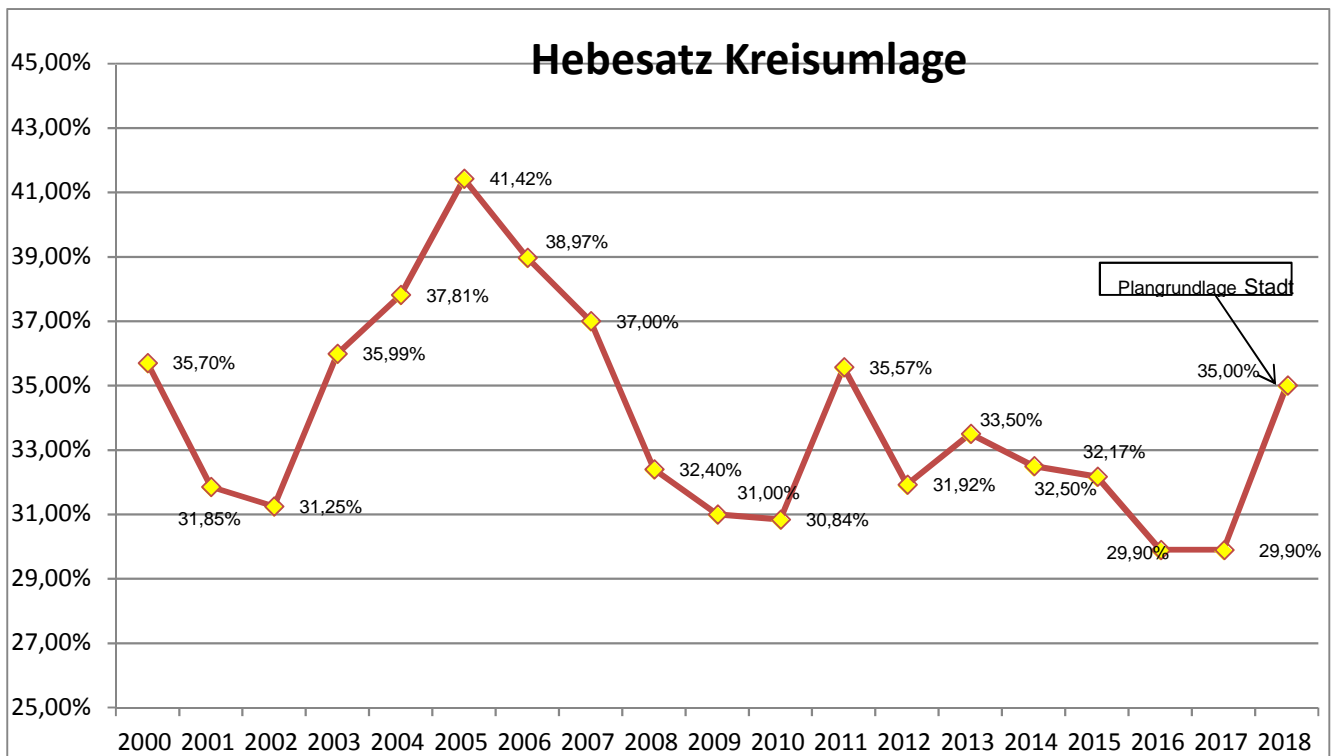


Die Berechnung der Umlagen ist der Anlage zu diesem Haushaltsplan zu entnehmen. Die Gegenüberstellung mit den Zuweisungen und dem Vorjahr ist unter Punkt 7 des Vorberichtes erfolgt.

Die Gewerbesteuerumlage errechnet sich nach dem Gewerbesteuer-Istaufkommen des laufenden Jahres. Sie kann daher nur anhand des geschätzten Gewerbesteueransatzes eingeplant werden. Ihre Höhe wurde für 2018 mit 1.511.000 € errechnet, d.h. von jedem Euro Steuer sind rund 20,15 Cent (VJ 20,15) abzuliefern. Laut Haushaltserlass soll der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage 2018 gegenüber dem Vorjahr mit 68,5 % unverändert bleiben. Der höhere Betrag ist Folge des höheren Einnahmeansatzes.

Für die Finanzausgleichsumlage beträgt seit 2005 der Mindestumlagesatz 22,10 v.H. Für jeden Prozentpunkt, den die Steuerkraftmesszahl 60 % der Bedarfsmesszahl übersteigt, erhöht sich der Umlagesatz um weitere 0,06 v.H. Da Stockach 62,98 % der Bedarfsmesszahl erreicht, erhöht sich der Umlagesatz um 0,12 Prozentpunkte auf 22,22 % (Vorjahr 22,40 %). Aufgrund der gegenüber dem Vorjahr deutlich höheren Steuerkraftsumme steigt die Umlage dennoch sehr deutlich. Insgesamt ist die FAG-Umlage um 333.000 € (+6,9 %) höher als in 2017.

Die Kreisumlage stellte schon oft einen der Hauptproblempunkte im Bereich der städtischen Finanzplanung dar. Die Umlagesätze haben sich in den letzten Jahren wie folgt entwickelt.



In den vier Vorjahren wurde sowohl die Anhebung des Hebesatzes auf 33,50 % als auch die Senkungen auf 32,50 %, 32,17 % und 29,9 % erst nach Verabschiedung des städtischen Haushalts beschlossen. Da die Beschlussfassung im Kreistag für den Umlagesatz 2018 wieder erst Ende Januar erfolgen soll, wurde die Berechnung der Kreisumlage auf der Grundlage einer eigenen Annahme vorgenommen. Der Haushaltsentwurf der Kreisverwaltung weist einen Hebesatz von 35,68 % aus. Dies würde eine Erhöhung des Hebesatzes um 5,78 % bedeuten. In den Vorjahren kam es im Rahmen der Beratungen und der Verabschiedung des Kreishaushalts im Kreistag immer zu einer Reduzierung gegenüber dem Entwurf der Kreisverwaltung. Deshalb wurde zwar eine deutliche Erhöhung eingeplant, aber ein Hebesatz von 35 Prozentpunkten als Basis für den städtischen Haushalt festgelegt. Die Kreisumlage wird im Haushalt der Stadt mit 8.096.500 € ausgewiesen. Dieser Betrag liegt um 1.358.500 € über dem Ansatz des Vorjahres. Da für den Haushalt 2017 ein höherer Hebesatz zugrunde gelegt worden war ist die Erhöhung gegenüber der tatsächlichen Kreisumlage des Jahres 2017 mit 1.679.500 € tatsächlich noch stärker. Jeder Prozentpunkt Kreisumlage bedeutet für die Stadt eine Ausgabe in Höhe von 231.300 € (Vorjahr 214.578 €).

## **20. Sonstige Umlagen**

Seit 1995 wird die Erweiterung der Kläranlage des Abwasserverbandes Stockacher Aach abgeschrieben. Der Bau der solaren Klärschlamm-trocknung, der im Jahr 2004 weitgehend fertig gestellt wurde, wurde über eine Baukostenumlage finanziert. Auch der Anschluss des früheren Zweckverbandes Münchhöf-Raithaslach an den Abwasserverband Stockacher Aach im Jahr 2009 wurde in den Vorjahren über eine Baukostenumlage an den Zweckverband Münchhöf-Raithaslach finanziert. Nach damaliger Satzung neutralisierten sich die Abschreibungen und die Auflösung der Baukostenumlage. Aufgrund einer Satzungsänderung wird seit 2017 auch die Abschreibung dieser Anlagen in die Finanzkostenumlage einbezogen. Dies wirkt sich mit ca. 88.000 € aus. Als Gegenposition erfolgt nun aber eine Rückzahlung aus den Baukostenumlage. Diese wird aber aufgrund der Bruttoverbuchung separat im Vermögenshaushalt unter Gruppierungsziffer 330 gebucht.

Durch die Baumaßnahmen der letzten Jahre wie der Bau der Aktivkohlefilteranlage, der Bau neuer BHKWs und einer Schlammzentrifuge, sowie der nun anstehenden Maßnahmen wie der Austausch des Feinrechens, Bau einer 3. Schnecke und einer Fäkalienannahmestation, sowie einer neuen Belüftung der Biologie erhöhen sich die Abschreibungen. Gegenüber dem Vorjahr ist der Ansatz jedoch nur um 1.300 € erhöht.

## **21. Zuweisungen und Zuschüsse**

Mit 3.376.300 € liegen die Ansätze um 160.650 € über denen des Vorjahres.

Bei der Krankenhaus Stockach GmbH wird für das Jahr 2018 von einem auszugleichenden Verlust in Höhe von 480.100 € (VJ 461.000 €) ausgegangen.

Die Stadt trägt üblicherweise 90 Prozent des Abmangels bei Kinderbetreuungseinrichtungen anderer Träger im Gebiet der Stadt. Einrichtungen außerhalb von Stockach erhalten einen Zuschuss pro Platz, den ein Stockacher Kind dort belegt. Aufgrund des weiteren Ausbaus der Einrichtungen und der steigenden Kosten, insbesondere im Bereich der Personalkosten, werden die Ansätze für diese Zuschüsse um insgesamt 70.000 € erhöht.

Die Betriebskostenumlage an den Abwasserverband Stockacher Aach soll mit 817.000 € um 37.000 € geringer sein als im Vorjahr.

2018 sind folgende Zuweisungen und Zuschüsse im Plan enthalten:

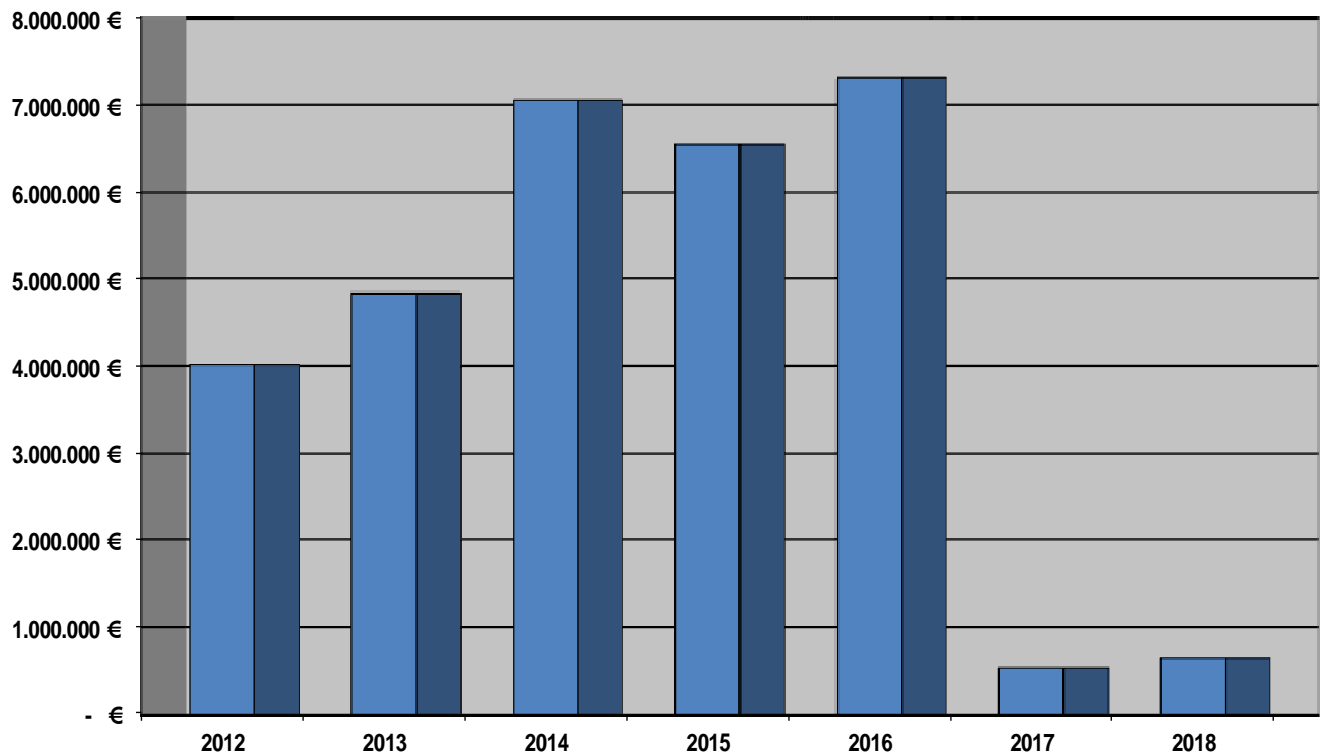
	Ansatz
a) Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband	817.000 €
b) Betriebskostenumlage an den Zweckverband IKG Blumhof	126.600 €
c) Zuschuss an das Umweltzentrum für lokale Agenda	25.000 €
c) Zuweisungen an Krankenhaus (Verlustabdeckung)	480.100 €
d) Erstattung Zinsaufwand Krankenhaus	9.400 €
e) Zuweisungen für Betriebskosten von Kindergärten	1.734.500 €
f) Zuweisungen an sonstige Träger der freien Wohlfahrtspflege	28.300 €
g) Zuschüsse an die Regionale Volkshochschule	61.200 €
h) Zuschüsse an Verbände und Vereine	44.200 €
i) sonstige Kulturförderung	1.000 €
j) Zuschüsse Landwirtschaft	11.000 €
k) ÖPNV	25.000 €
l) sonstige Zuweisungen und Umlagen	13.000 €
Zusammen	3.376.300 €

## **22. Deckungsreserve**

Da in diesem Jahr sowohl im Bereich Kreisumlage als auch bei den Tarifverhandlungen für den TVÖD bestehen wurde die im Vorjahr halbierte Deckungsreserve wieder auf 250.000 € verdoppelt.

Auch wenn die eigentliche Zweckbestimmung der Deckungsreserve die Abdeckung von zusätzlichen Ausgaben ist, kann sie auch als Ausgleichsfaktor bei Einnahmefällen dienen. Angesichts der relativ geringen Höhe der Reserve kann sie lediglich kleine Änderungen abfangen.

### 23. Zuführung an den Vermögenshaushalt



Laut Plan wird im Jahr 2018 eine Zuführung an den Vermögenshaushalt erwartet, die mit 642.700 € auf einem sehr geringen Niveau, aber immer noch um 118.559 € über dem Ansatz des Vorjahres liegt. Im Vorjahr bestand das Problem in geringeren Schlüsselzuweisungen und relativ hohen Umlagebelastungen. In diesem Jahr ist der starke Anstieg der Kreisumlage aufgrund der angekündigten Hebesatzerhöhung, verbunden mit einer hohen Steuerkraftsumme, als Grund für die vergleichsweise geringe Zuführung zu nennen. Außerdem ist auch ein deutlicher Anstieg im Bereich des Unterhalts von Bauten und Anlagen zu verzeichnen.

Der Überschuss des Verwaltungshaushalts wird an den Vermögenshaushalt überführt und dort zur Schuldentilgung und für neue Investitionen verwendet. Die Vorschrift über die Mindestzuführung in Höhe der Tilgungen wird mit diesem Betrag klar erfüllt. Deshalb ist die Vorschrift des § 22 Abs. 1 Satz 2 GemHVO 1973 eingehalten. Laut Vorschrift in § 22 Abs. 1 Satz 3 GemHVO 1973 soll die Zuführung mindestens so hoch sein wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen. Diese betragen laut Plan 1.334.800 €. Diese Soll-Vorschrift wird demnach deutlich verfehlt.

Die Vorschriften laut § 24 Abs. 1 Satz GemHVO 2009 zum Haushaltsausgleich im Bereich der Doppik würden noch deutlicher um ca. 2 Mio. € verfehlt. Aufgrund des Verzichts auf die Ausweisung eines Teils der Abschreibungen ist dieses Ergebnis nicht mehr genau zu errechnen.

**Vermögenshaushalt****Einnahmen**

Die Einnahmen des Vermögenshaushalts 2018 gliedern sich auf in:

	<i>2018</i>	
1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	642.700 €	5,07 %
2. Entnahme aus Rücklagen	2.750.000 €	21,69 %
3. Rückflüsse von Darlehen und Baukostenumlagen	89.300 €	0,70 %
4. Einnahmen aus Vermögensveräußerungen	3.071.500 €	24,23 %
5. Beiträge	449.500 €	3,55 %
6. Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	1.583.700 €	12,49 %
7. Aufnahme von Darlehen	4.092.100 €	32,27 %
	12.678.800 €	100,0 %

**Ausgaben**

Aus den Einnahmen werden folgende Ausgaben im Vermögenshaushalt finanziert:

	<i>2018</i>	
1. Erwerb von Grundstücken und Beteiligungen	1.408.400 €	11,11 %
2. Gewährung von Darlehen	0 €	0,0 %
2. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.505.300 €	11,87 %
3. Zuführung an den Verwaltungshaushalt	0 €	0,0 %
4. Baumaßnahmen	8.608.000 €	67,89 %
5. Darlehenstilgungen	269.100 €	2,12 %
6. Investitionszuschüsse	888.000 €	7,01 %
7. Zuführung an Rücklagen	€	0,0 %
	12.678.800 €	100,0 %

**1. Allgemeine Rücklage**

Stand lt. Jahresrechnung 2016	8.872.324 €
Entnahme im Haushaltsjahr 2017 lt. Plan	3.480.000 €
Voraussichtlicher Stand zum 01.01.2018	5.392.324 €
davon sind im Haushaltsplan 2018 verplant	2.750.000 €
voraussichtlicher Stand zum 31.12.2018	2.642.324 €
Die erforderliche Mindestrücklage beträgt	1.074.861 €

Somit wird die gesetzliche Mindestrücklage erreicht.

Die Überschreitung der Mindestrücklage resultiert aus verschiedenen Rückstellungen, die in dieser Allgemeinen Rücklage enthalten sind.

In früheren vergangenen Jahren war mehrfach das Problem aufgetreten, dass die Bebauung von Wohngebieten abgeschlossen war, die Stadt jedoch die Fertigstellung der Erschließungsanlagen nicht sofort finanzieren konnte. Die Erschließungsbeiträge waren bereits in den Jahren zuvor im Wege von Ablösungen eingenommen und im Rahmen der Gesamtdeckung für andere Vorhaben verwendet worden. Dies entspricht den gemeindefinanziellen Vorschriften, ist den betroffenen Grundstückseigentümern jedoch nur schwer zu vermitteln. Auch würde jeder vernünftige Kaufmann in einem solchen Fall eine Rückstellung bilden. Im Hinblick auf die geplante Einführung der Doppik wird deshalb bereits jetzt von den eingegangenen Beiträgen und Ablösungsbeträgen eine Rückstellung gebildet. Grundlage für die Berechnung der Rückstellung ist das Verhältnis der Kosten der Baustraßen und der Fertigstellung der

Anlagen. Zum 01.01.2017 befinden sich insgesamt 850.000 € aus dieser Rückstellung in der Allgemeinen Rücklage.

Nach den gemeindefinanzwirtschaftlichen Bestimmungen sollen Gebühren kostendeckend sein. Eine Kostenüberdeckung ist jedoch nicht zulässig. Sofern Kostenüberdeckungen auftreten sind diese innerhalb von 5 Jahren wieder an die Gesamtheit der Gebührenschildner zu erstatten. Insbesondere im Bereich der Abwasserbeseitigung kam es in der Vergangenheit durch Schwankungen in der Wassermenge bzw. durch Abweichungen beim Aufwand zu Unter- bzw. Überdeckungen. Da die Überdeckungen in den Folgejahren zu Unterdeckungen führen wird eine Rückstellung in Höhe des jeweiligen Saldos dieser Überdeckung gebildet. Zum 01.01.2015 waren 226.948,64 € zurückgestellt. Im Jahr 2015 wurde dann der Überschuss in Höhe von 413.591,89 € zugeführt. Im Jahr 2016 wurden 30.374,29 € entnommen. Zum 01.01.2017 waren daher 610.166,24 € als Rückstellung für diesen Zweck vorhanden.

Da im Jahr 2013 im Bereich der Abfallbeseitigung eine Überdeckung von 27.311,39 € auftrat wurde auch dieser Betrag als Rückstellung der allgemeinen Rücklage zugeführt. 2014 wurde dann eine Unterdeckung in Höhe von 2.973,23 € entnommen. Im Jahr 2015 wurden dann erneut 30.486,77 € der Rückstellung zugeführt. Im Jahr 2016 erfolgte eine Entnahme in Höhe von 18.534,16 €. Zum 01.01.2017 beträgt diese Rückstellung somit 36.290,77 €.

Laut Entwurf für das neue doppische Haushaltsrecht war vorgeschrieben, für die Belastungen aus dem FAG Rückstellungen zu bilden. Inzwischen handelt es sich um eine freiwillige Rückstellung. Da sich das Verfahren aber in den Jahren 2009 und 2010 bewährt hat wird es fortgeführt.

In den Jahren 2006 bis 2008 gingen deutlich mehr Steuern, Steueranteile und Schlüsselzuweisungen ein als in den Vorjahren. Dies hatte zur Folge, dass 2 Jahre später höhere Umlagen zu bezahlen und geringere Schlüsselzuweisungen zu erwarten waren. Deshalb wurde 2006 auch für den Bereich Finanzausgleich mit der Bildung einer Rückstellung begonnen. Zum 01.01.2016 befanden sich 2,24 Mio. € in dieser Rückstellung. Im Jahr 2016 wurde eine weitere Zuführung vorgenommen und diese Rückstellung um 660.000 € auf 2,9 Mio. € erhöht. Grund waren die hohen Gewerbesteuererinnahmen die nun auch zu einer deutlichen Verschlechterung im Rahmen des Finanzausgleichs führen.

Diese Rückstellungen sieht das kamerale Wirtschaftsrecht nicht vor. Deshalb werden sie auch als Bestandteil der Allgemeinen Rücklage geführt. Aufgrund des oben dargestellten Zwecks der jeweiligen Rückstellung könnte es ohne diese Rückstellungen jedoch in den Folgejahren zu finanziellen Problemen kommen.

Ohne besondere Zweckbestimmung war in der allgemeinen Rücklage zum 01.01.2017 ein Betrag von 4.461.771,80 € enthalten. Der Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage beträgt 1.074.861 €. Dieser Betrag wird zur Sicherstellung der Liquidität der Stadt verlangt, sofern die Rückstellungen aufgelöst sind. Es verbleiben somit 3.386.910,80 € die keiner Zweckbestimmung unterliegen. Diese können der Rücklage zur Finanzierung des Haushalts entnommen werden. Nach § 78 Gemeindeordnung sind im Regelfall vor einer Kreditaufnahme zuerst andere Einnahmemöglichkeiten, wie zum Beispiel die Reduzierung der Rücklage, auszuschöpfen. Deshalb wurde im Vorjahr eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage in Höhe von 3,48 Mio. € eingeplant, die zum Teil aus der FAG-Rückstellung und zum Teil aus den freien Mitteln der Allgemeinen Rücklage erfolgt. Der laufende Haushalt weist nun eine Entnahme aus Rückstellungen und Rücklage von 2,75 Mio. € aus.

## **2. Vermögenserwerb**

Für den Erwerb von Grundvermögen inkl. Erschließungsaufwand wurden 1,4 Mio. € für unbebaute Grundstücke und 1.000 € für Straßengrundstücke veranschlagt. Die Ansätze sind gegenseitig deckungsfähig, d.h. bei Bedarf können auch Mittel aus dem Bereich unbebaute Grundstücke für den Erwerb von Straßengrundstücken eingesetzt werden und umgekehrt. Zusätzlich wurden noch 3.000 € für den Erwerb von Wald und ein Baukostenzuschuss im Bereich Feuerwehr in Höhe von 4.200 € eingeplant. Die Ansätze in diesem Bereich liegen um 1.595.800 € unter dem Vorjahresansatz und auch um 545.800 € unter dem Ergebnis 2016.

Im Übrigen handelt es sich bei dem Vermögenserwerb um den Ankauf beweglicher Gerätschaften und Einrichtungen in Höhe von 1.505.300 € (Vorjahr 1.125.140 €).

Im Unterabschnitt Feuerschutz beträgt der Ansatz für diese Ausgabegruppe 698.000 €. Er ist somit um 373.900 € höher als im Vorjahr und auch um 460.394 € höher als das Ergebnis 2016. Darin ist die Anschaffung eines Löschfahrzeuges für die Abteilungen Seelfingen und 1 Hilfeleistungslöschfahrzeug für die Abteilung Kernstadt enthalten. Die weiteren Beschaffungen sind im Einzelplan erläutert.

Auch bei den Technischen Diensten gibt es eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr. Der Ansatz von 249.000 € liegt um 124.000 € über dem des Vorjahres. Ein Ersatzfahrzeug für einen Reform Mähtraktor für 100.000 €, der Ersatz für einen Pritschenwagen für 35.000 € und ein Heißwassergerät zur Unkrautbekämpfung für 65.000 € stellen die größten Beschaffungen dar.

Eine neue Telefonanlage für 95.000 € führt im Bereich der EDV/Telekommunikation zu einer Erhöhung des Ansatzes um 22.000 €. Der Ansatz für Softwarelizenzen liegt mit 26.000 € um 28.000 € unter dem Vorjahresansatz.

Für die Ersatzbeschaffung eines Jugendmobils sind 25.000 € veranschlagt. Für die Ersteinrichtung des Kindergartens Franz-Schubert-Straße werden 90.000 € eingeplant. Im Unterabschnitt Fremdenverkehr werden für elektronische Ortseingangstafeln 50.000 € vorgesehen.

### **3. Baumaßnahmen**

Hierfür sind im Jahr 2018 mit 8.608.000 € etwa 21 % mehr (+1.496.000 €) als im Vorjahr veranschlagt. Vom veranschlagten Betrag entfallen 5.565.000 € (+2435.000 €) auf Hochbaumaßnahmen, 2.983.000 € (-929.000 €) auf Tiefbaumaßnahmen und 60.000 € (-0.000 €) auf sonstige technische Anlagen.

Als größte Hochbaumaßnahme ist mit 1,54 Mio. € der Bau eines Parkdecks am Stadtgarten veranschlagt. Damit soll die bereits bestehende Parkplatznot in diesem Bereich behoben werden, da im Wege der weiteren Verdichtung dieses Bereichs zukünftig mit einem weiteren Bedarf an Parkplätzen zu rechnen ist. Dieses Vorhaben sollte ursprünglich 2017 als außerplanmäßige Maßnahme durchgeführt werden. Da das Vorhaben nun erst 2018 in die Umsetzung geht, wurde die Maßnahme in den Haushaltsplan 2018 aufgenommen.

Als zweitgrößte Hochbaumaßnahme im Haushalt 2018 ist mit 1,15 Mio. € der Neubau einer Kindertageseinrichtung an der Franz-Schubert-Straße auf dem bisherigen Bolzplatz ausgewiesen. Im Vorjahr wurde 1 Mio. € für dieses Vorhaben noch als Erweiterung der Kindertagesstätte Richard-Wagner-Straße ausgewiesen. Die beiden Haushaltsstellen werden mit einem Deckungsvermerk versehen. Mit dem Gesamtvolumen von 2,15 Mio. € stellt dieses Vorhaben somit die dominierende Maßnahme im Bereich des Hochbaus dar.

Ebenfalls siebenstellig ist mit 1 Mio. € der Ansatz für den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses in Seelfingen. Hierfür waren in den beiden Vorjahren bereits Planungskosten von insgesamt 65.000 € eingestellt worden. Im Bereich Feuerwehr werden zusätzlich noch 200.000 € für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Hoppetenzell und weitere 30.000 € für die Erweiterung des Feuerwehrgerätehauses Mahlspüren im Hegau sowie 10.000 € für eine erste Studie zum Neubau eines Feuerwehrgerätehauses der Abteilung Stadt und Hindelwangen bereitgestellt.

Für das dominierende Hochbauprojekt der letzten Haushalte, die Erweiterung und Sanierung der Realschule und Werkrealschule im Rahmen des Schulverbundes Nellenburg werden noch einmal 15.000 € veranschlagt. Im Bereich des Schulverbundes werden jedoch für die Neuausstattung der naturwissenschaftlichen Räume weitere 475.000 € bereitgestellt. Zudem noch 170.000 € für weitere Bauarbeiten.

Für die Erweiterung und Sanierung des Kindergartens Zizenhausen werden noch einmal 30.000 € eingeplant.



Für die Schaffung von Wohnraum im ehemaligen Gasthaus Adler in Espasingen werden weitere 350.000 € eingeplant. Für den Abbruch eines Gebäudes in Rathaslach und der Lagerhalle in der Heinrich-Fahr-Straße werden insgesamt 200.000 € eingeplant und für die Planung eines Neubaus in Rathaslach sind 50.000 € im Plan enthalten.

Bei den Ansätzen für Tiefbaumaßnahmen entfallen 1.355.000 € auf Straßen inkl. Beleuchtung und Brücken, 1.190.000 € auf den Bereich Abwasserbeseitigung und 250.000 € auf den Breitbandausbau der nördlichen Stadtteile.

Die weitere Umsetzung des Radwegekonzeptes stellt mit 300.000 € die größte Position im Bereich Straßen dar. 250.000 € werden zusätzlich zu den im Vorjahr bereitgestellten 400.000 € für die Erschließung des Baugebietes Burghalde 2 eingeplant.

Für das Baugebiet Grabenäcker in Windegg werden noch einmal 20.000 € (bisher 290.000 €) eingeplant. Weitere Beträge werden für die Erschließung der Baugebiete Aspen in Seelfingen (100.000 €), Kapellenäcker 80.000 € und Unterer Lichtberg (70.000 €) bereitgestellt.

Je 10.000 € wurden noch für die Baugebiete Kai-Schnabelburg, Himmelreich 3 und für die Schmelzestraße eingeplant. 120.000 € werden für Straßenausbaumaßnahmen Allgemein eingeplant. Damit sollen Generalsanierungen, insbesondere auch in Koordination mit Tiefbaumaßnahmen von Versorgern, durchgeführt werden.

Im Unterabschnitt Abwasserbeseitigung stellt der Ansatz von weiteren 500.000 € (VJ 600.000 €) für die Erschließung des Baugebietes Burghalde 2 das dominierende Vorhaben dar. Weitere 220.000 € sind unter dem Titel Kanalbau Allgemein eingeplant. Damit soll insbesondere der Abwasseranschluss der Secke hergestellt werden.

Wie beim Straßenbau wurden auch im Bereich Abwasserbeseitigung für die Baugebiete Aspen (100.000 €), Kapellenäcker (100.000 €) und Unterer Lichtberg (100.000 €) Mittel eingeplant.

Auch für das Baugebiet Grabenäcker weitere 30.000 € (bisher 230.000). Für die Gebiete Kai-Schnabelburg und Himmelreich 3 wurden auch in diesem Bereich 10.000 € eingeplant. Für die Technische Ausrüstung des Staukanals Oberdorfstrasse in Hindelwangen werden 90.000 € und für den Allgemeinen Kanalisationsplan 20.000 € eingeplant.

Für Wasserläufe werden 31.000 € und für Feldwege 70000 € in den Vermögenshaushalt aufgenommen. 60.000 € werden für Geschwindigkeitsmessanlagen im Vermögenshaushalt eingeplant.

#### **4. Zuweisungen und Zuschüsse**

Hier handelt es sich um folgende Zuweisungen:

	Ansatz 2018
- Instrumentenbeschaffung Musikkapellen	5.000 €
- Investitionszuschüsse an Kirchen	10.000 €
- Investitionszuschüsse für kirchliche und freie Kindergärten	51.000 €
- Erstattung Tilgung Krankenhaus	56.200 €
- Kapitalaufstockung Krankenhaus Stockach GmbH	700.000 €
- Investitionszuschüsse im Bereich des Sports	50.000 €
- Überführung auf das Treuhandkonto Contraves	0 €
- Kapitalaufstockung Stadtwerke Stockach GmbH – Bereich Windkraft	0 €
- Baukostenumlage an den Abwasserverband Stockacher Aach	15.800 €
	<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/>
	<b>888.000 €</b>

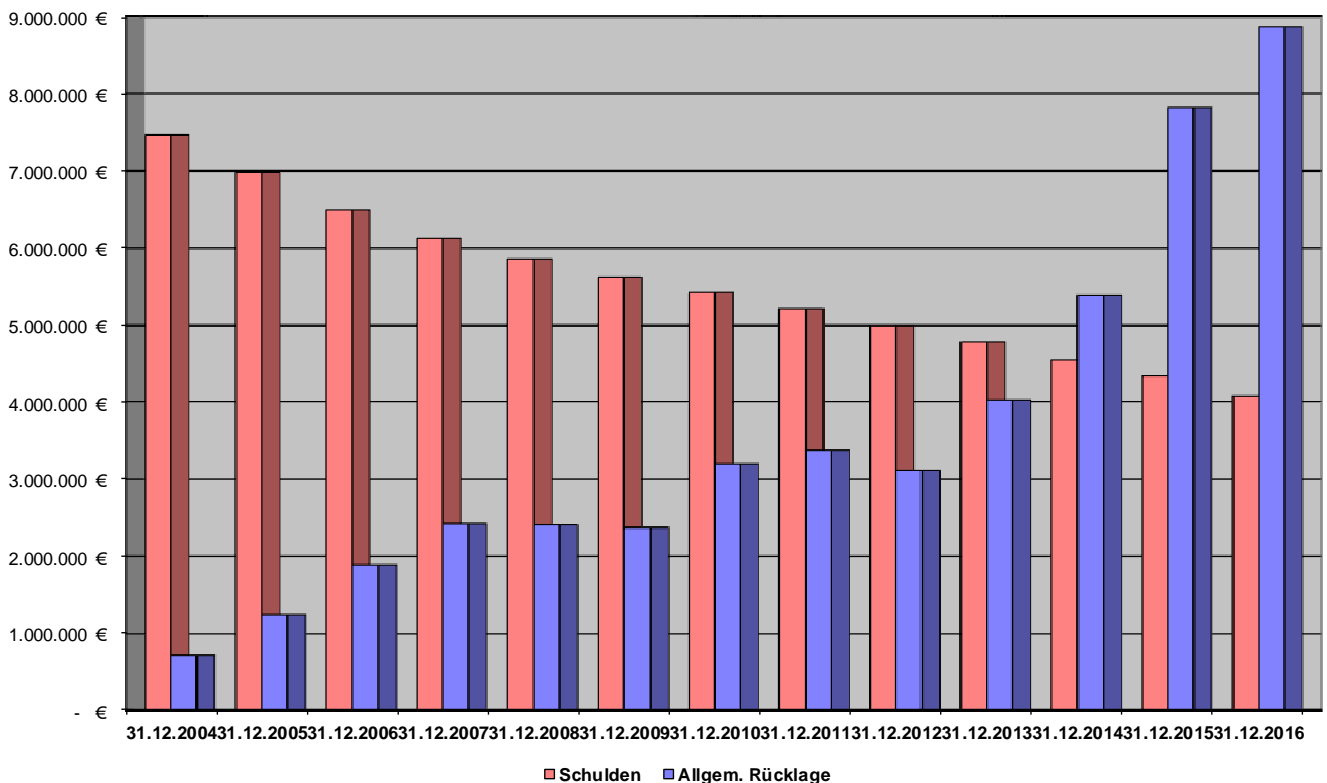
## 5. Schulden

Die Kreditermächtigung aus dem Jahre 2016 war nicht in Anspruch genommen worden. Im Rahmen der Kreditermächtigung des Jahres 2017 in Höhe von 4.069.099 € wurden bisher ebenfalls keine Kreditaufnahmen getätigt. Nach dem Stand Mitte Dezember 2017 zeichnet sich ab, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Übertragung der Kreditermächtigung nicht erforderlich ist.

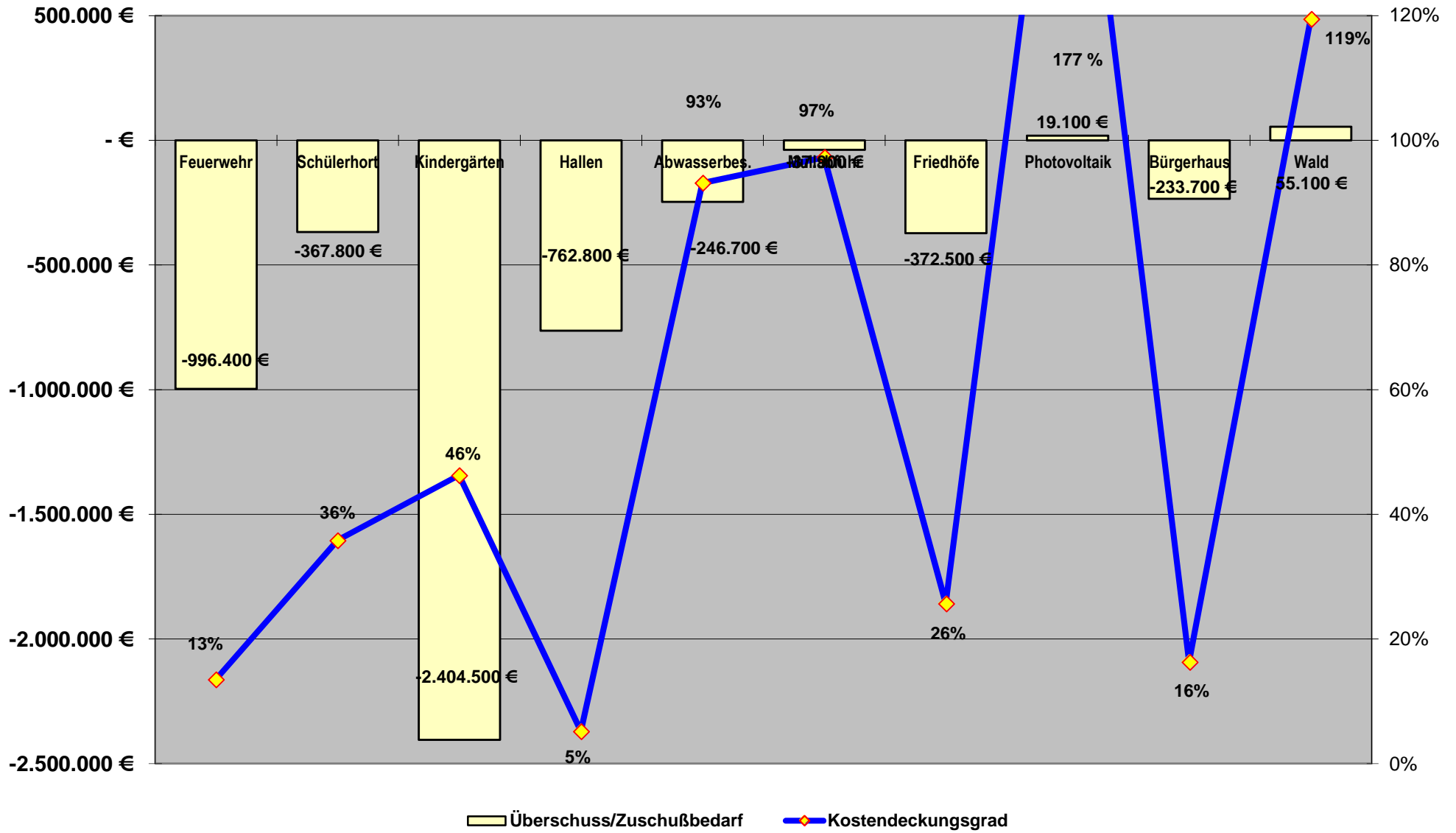
Der Schuldenstand zum Jahresende 2016 betrug 4.077.223,60 €. Dies ergibt mit der für den Haushalt 2018 maßgeblichen Einwohnerzahl eine Pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von ca. 242 € je Einwohner. Die Tilgungen im Jahr 2017 in Höhe von 266.121 € führen zu einer Reduzierung von 16 € je Einwohner.

Im Haushaltsplan 2018 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 4.092.100 € vorgesehen. Für Tilgungen ist ein Betrag in Höhe von 269.100 € veranschlagt. Beivoller Inanspruchnahme des Haushaltsansatzes 2018 würde sich nach Abzug der Tilgung der Schuldenstand um 3.823.000 € bzw. 227 € je Einwohner auf 453 € je Einwohner erhöhen.

Das Treuhandkonto Sanierung Contraves weist einen positiven Saldo auf. Durch den geplanten Abbruch des letzten Gebäudes könnte das Treuhandkonto kurzfristig wieder einen Negativsaldo ausweisen. Dieser wird aber in der Folge durch Verkäufe wieder ausgeglichen. Ursprünglich war laut Bewilligung der Rechtsaufsicht eine Kreditaufnahme mit maximal 4,0 Mio. € im Rahmen des Treuhandkontos zulässig. Dieser Maximalwert wurde jedoch nie in Anspruch genommen. Der Minimalwert des Kontos betrug – 2.282.878,15 €.



## Voraussichtlicher Zuschussbedarf und Kostendeckungsgrad 2018



# Haushaltsvermerke

## I. Zweckbindung von Einnahmen nach § 19 GemHVO

Die Einnahmen aus Haushaltsstelle 63000.17100 (Zuweisungen und Zuschüsse vom Land) sind gemäß § 19 GemHVO zweckgebunden für die Ausgaben der Haushaltsstelle 6300.5100 (Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen).

## II. Deckungsvermerke nach § 20 GemHVO

Die nachstehend veranschlagten Ausgaben werden nach § 20 GemHVO für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- a) Personalausgaben (DK 0040)
- b) Gebäudeunterhaltung (DK 0043)
- c) Anlagenunterhaltung (DK 0044)
- d) Bewirtschaftungskosten (DK 0066)
- e) Steuern, Abgaben (DK 0057)
- f) Versicherungen (DK 0058)

Die in den Einzelplänen in der Spalte 7 „DK“ mit einer Nummer versehenen Haushaltsstellen sind innerhalb des Unterabschnitts oder innerhalb der oben genannten Deckungskreise gegenseitig deckungsfähig.

Innerhalb eines Unterabschnitts dürfen die über den Haushaltsansatz hinausgehenden Einnahmen der in Spalte 7 „DK“ gekennzeichneten Einnahmehaushaltsstellen für höhere Ausgaben bei den entsprechend gekennzeichneten Ausgabehaushaltsstellen verwendet werden (unechte Deckung).

Die eingerichteten Deckungskreise sind im Anschluss an die Einzelpläne des Vermögenshaushaltes dargestellt.

## III. Übertragungsvermerk

Die Ansätze im Rahmen von Budgets werden für übertragbar erklärt.

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen**  
**- in € -**

Nr.	Einzelplan	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtung ungsem. VE	Haushaltsansatz 2017		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	
	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	1.993.500	4.764.900	-	1.960.250	5.048.540	1.857.799,35	4.071.976,30
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.173.800	2.883.200	-	1.202.520	2.455.443	960.855,29	1.939.702,71
2	Schulen	2.151.400	3.459.600	-	2.782.100	4.667.863	2.453.290,71	3.422.408,08
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	87.500	1.227.900	-	121.850	1.495.290	114.134,93	1.107.059,12
4	Soziale Sicherung	3.430.200	6.963.700	-	2.988.960	6.396.670	2.733.805,68	5.637.696,18
5	Gesundheit, Sport, Erholung	797.500	2.205.000	-	1.377.440	2.963.250	633.850,13	2.096.797,49
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	812.200	3.852.500	-	1.419.750	5.258.410	1.208.846,63	3.544.136,01
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.784.400	8.596.700	-	6.521.265	8.546.048	6.765.174,13	7.676.706,83
8	Wirtsch.Unternehmen, allg.Grund- und Sondervermögen	1.966.900	1.973.700	-	1.764.560	1.756.590	2.239.570,66	1.758.179,14
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	33.819.000	17.089.200	-	34.716.250	16.266.841	33.091.578,93	20.804.244,58
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>53.016.400</b>	<b>53.016.400</b>	<b>-</b>	<b>54.854.945</b>	<b>54.854.945</b>	<b>52.058.906,44</b>	<b>52.058.906,44</b>
	<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	0	204.500	0	0	178.900	0,00	198.258,92
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	513.200	2.024.700	0	148.650	723.100	130.676,49	773.500,87
2	Schulen	250.000	948.500	5.000.000	250.000	1.283.350	1.614.000,00	1.707.855,25
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	51.800	0	0	48.390	8.800,00	-14.638,26
4	Soziale Sicherung	250.000	1.428.500	0	700.000	1.392.300	793.000,00	1.973.615,72
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	870.700	0	0	944.200	0,00	417.611,55
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	669.300	1.399.200	0	619.300	1.299.200	783.103,15	884.844,33
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	164.500	1.866.800	0	690.300	2.745.800	434.545,19	2.445.864,04
8	Wirtsch.Unternehmen, allg.Grund- und Sondervermögen	3.347.000	3.615.000	0	1.955.000	3.555.000	1.492.326,00	2.877.611,22
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	7.484.800	269.100	0	8.073.240	266.250	7.366.245,01	1.358.172,20
<b>0-9</b>	<b>Zusammen</b>	<b>12.678.800</b>	<b>12.678.800</b>	<b>5.000.000</b>	<b>12.436.490</b>	<b>12.436.490</b>	<b>12.622.695,84</b>	<b>12.622.695,84</b>
	<b>Gesamthaushalt</b>	<b>65.695.200</b>	<b>65.695.200</b>	<b>5.000.000</b>	<b>67.291.435</b>	<b>67.291.435</b>	<b>64.681.602,28</b>	<b>64.681.602,28</b>



Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	9.300 0,55	0 0,00	449.500 26,66	99.200 5,88	0 0,00	-539.400 -31,99	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
02	Hauptverwaltung	252.200 14,96	0 0,00	665.700 39,49	343.800 20,39	0 0,00	-757.300 -44,92	0 0,00	0 0,00	2.000 0,12	0 0,00
03	Finanzverwaltung	580.900 34,46	55.000 3,26	870.800 51,65	323.400 19,18	9.400 0,56	-567.700 -33,67	0 0,00	0 0,00	1.700 0,10	0 0,00
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	12.500 0,74	0 0,00	65.100 3,86	35.800 2,12	0 0,00	-88.400 -5,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.083.600 64,27	0 0,00	550.300 32,64	1.007.500 59,76	0 0,00	-474.200 -28,13	0 0,00	50.000 2,97	150.800 8,94	0 0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0 0,00	0 0,00	304.300 18,05	40.100 2,38	0 0,00	-344.400 -20,43	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
0	Allgemeine Verwaltung	1.938.500 114,98	55.000 3,26	2.905.700 172,35	1.849.800 109,72	9.400 0,56	-2.771.400 -164,39	0 0,00	50.000 2,97	154.500 9,16	0 0,00
11	Öffentliche Ordnung	168.300 9,98	850.000 50,42	1.009.700 59,89	576.500 34,20	1.700 0,10	-569.600 -33,79	0 0,00	60.000 3,56	12.500 0,74	0 0,00
12	Umweltamt	0 0,00	0 0,00	0 0,00	115.400 6,85	28.000 1,66	-143.400 -8,51	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
13	Feuerschutz	87.200 5,17	68.300 4,05	230.700 13,68	915.400 54,30	5.800 0,34	-996.400 -59,10	513.200 30,44	1.240.000 73,55	712.200 42,24	0 0,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	255.500 15,16	918.300 54,47	1.240.400 73,57	1.607.300 95,34	35.500 2,11	-1.709.400 -101,39	513.200 30,44	1.300.000 77,11	724.700 42,99	0 0,00
20	Schulverwaltung	2.000 0,12	0 0,00	0 0,00	21.300 1,26	8.400 0,50	-27.700 -1,64	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
21	Grund- und Hauptschulen	436.000 25,86	0 0,00	474.600 28,15	772.300 45,81	0 0,00	-810.900 -48,10	0 0,00	55.000 3,26	22.500 1,33	5.000.000 296,58
22	Realschulen	539.100 31,98	0 0,00	184.500 10,94	507.000 30,07	0 0,00	-152.400 -9,04	250.000 14,83	660.000 39,15	126.000 7,47	0 0,00
23	Gymnasien	749.500 44,46	0 0,00	197.000 11,69	448.500 26,60	0 0,00	104.000 6,17	0 0,00	70.000 4,15	10.000 0,59	0 0,00
27	Sonderschulen	146.200 8,67	0 0,00	48.400 2,87	148.800 8,83	2.000 0,12	-53.000 -3,14	0 0,00	5.000 0,30	0 0,00	0 0,00
29	Sonstiges	278.100 16,50	500 0,03	360.800 21,40	286.000 16,96	0 0,00	-368.200 -21,84	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
2	Schulen	2.150.900 127,58	500 0,03	1.265.300 75,05	2.183.900 129,54	10.400 0,62	-1.308.200 -77,60	250.000 14,83	790.000 46,86	158.500 9,40	5.000.000 296,58

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	2.800 0,17	0 0,00	191.500 11,36	224.300 13,30	3.500 0,21	-416.500 -24,70	0 0,00	25.000 1,48	1.000 0,06	0 0,00
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	21.100 1,25	0 0,00	110.100 6,53	89.900 5,33	0 0,00	-178.900 -10,61	0 0,00	0 0,00	6.500 0,39	0 0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	26.500 1,57	0 0,00	89.200 5,29	94.800 5,62	8.700 0,52	-166.200 -9,86	0 0,00	0 0,00	7.500 0,44	0 0,00
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	13.300 0,79	0 0,00	0 0,00	150.400 8,92	0 0,00	-137.100 -8,13	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
35	Volksbildung	23.800 1,41	0 0,00	117.100 6,95	81.700 4,85	61.200 3,63	-236.200 -14,01	0 0,00	0 0,00	1.800 0,11	0 0,00
37	Kirchen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.600 0,27	900 0,05	-5.500 -0,33	0 0,00	0 0,00	10.000 0,59	0 0,00
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	87.500 5,19	0 0,00	507.900 30,13	645.700 38,30	74.300 4,41	-1.140.400 -67,64	0 0,00	25.000 1,48	26.800 1,59	0 0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0 0,00	0 0,00	30.800 1,83	101.500 6,02	16.000 0,95	-148.300 -8,80	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	30.000 1,78	0 0,00	12.000 0,71	43.800 2,60	0 0,00	-25.800 -1,53	0 0,00	50.000 2,97	0 0,00	0 0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	3.123.000 185,24	57.200 3,39	3.687.900 218,75	1.213.600 71,99	1.743.500 103,42	-3.464.800 -205,52	250.000 14,83	1.190.000 70,59	188.500 11,18	0 0,00
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.300 0,31	7.300 0,43	-12.600 -0,75	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
49	Sonstige Soziale Angelegenheiten	220.000 13,05	0 0,00	50.700 3,01	51.300 3,04	0 0,00	118.000 7,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
4	Soziale Sicherung	3.373.000 200,07	57.200 3,39	3.781.400 224,30	1.415.500 83,96	1.766.800 104,80	-3.533.500 -209,59	250.000 14,83	1.240.000 73,55	188.500 11,18	0 0,00
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.000 0,12	400 0,02	-2.400 -0,14	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
51	Krankenhäuser	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	489.500 29,03	-489.500 -29,03	0 0,00	0 0,00	756.200 44,85	0 0,00
54	Sonst. Einricht. u. Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.400 0,38	-6.400 -0,38	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
55	Förderung des Sports	200 0,01	0 0,00	0 0,00	407.200 24,15	3.100 0,18	-410.100 -24,33	0 0,00	0 0,00	50.000 2,97	0 0,00
56	Eigene Sportstätten	797.300 47,29	0 0,00	224.300 13,30	741.500 43,98	0 0,00	-168.500 -9,99	0 0,00	50.000 2,97	14.500 0,86	0 0,00
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	330.600 19,61	0 0,00	-330.600 -19,61	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00



Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personal ausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objekt-bezogene Einnahmen des VMHH	Bau-maßnahmen	Sonstige Investi-tions-maßnahmen	Verpflich-tungs-ermäch-tigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Gesundheit, Sport, Erholung	797.500 47,30	0 0,00	224.300 13,30	1.481.300 87,86	499.400 29,62	-1.407.500 -83,49	0 0,00	50.000 2,97	820.700 48,68	0 0,00
60	Bauverwaltung	180.600 10,71	0 0,00	705.900 41,87	142.900 8,48	0 0,00	-668.200 -39,63	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
61	Orts- und Regionalplanung	453.500 26,90	0 0,00	438.000 25,98	320.800 19,03	0 0,00	-305.300 -18,11	0 0,00	0 0,00	2.200 0,13	0 0,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0 0,00	6.700 0,40	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.700 0,40	1.300 0,08	0 0,00	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	127.800 7,58	0 0,00	0 0,00	1.091.600 64,75	0 0,00	-963.800 -57,17	668.000 39,62	1.235.000 73,25	1.000 0,06	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	22.600 1,34	0 0,00	0 0,00	743.500 44,10	0 0,00	-720.900 -42,76	0 0,00	120.000 7,12	0 0,00	0 0,00
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	20.000 1,19	0 0,00	0 0,00	36.300 2,15	0 0,00	-16.300 -0,97	0 0,00	10.000 0,59	0 0,00	0 0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.000 0,06	0 0,00	0 0,00	372.900 22,12	600 0,04	-372.500 -22,10	0 0,00	31.000 1,84	0 0,00	0 0,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	805.500 47,78	6.700 0,40	1.143.900 67,85	2.708.000 160,63	600 0,04	-3.040.300 -180,34	669.300 39,70	1.396.000 82,80	3.200 0,19	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	2.767.500 164,16	584.600 34,68	0 0,00	2.781.800 165,00	817.000 48,46	-246.700 -14,63	144.500 8,57	1.190.000 70,59	15.800 0,94	0 0,00
72	Abfallbeseitigung	1.338.000 79,36	0 0,00	0 0,00	1.375.900 81,61	0 0,00	-37.900 -2,25	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
73	Märkte	6.900 0,41	0 0,00	1.900 0,11	10.500 0,62	0 0,00	-5.500 -0,33	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	121.300 7,19	7.300 0,43	0 0,00	501.100 29,72	0 0,00	-372.500 -22,10	0 0,00	27.000 1,60	4.000 0,24	0 0,00
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	12.900 0,77	45.300 2,69	0 0,00	156.000 9,25	0 0,00	-97.800 -5,80	0 0,00	250.000 14,83	0 0,00	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.801.700 106,87	0 0,00	1.551.000 92,00	625.100 37,08	0 0,00	-374.400 -22,21	20.000 1,19	10.000 0,59	249.000 14,77	0 0,00
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	130.400 7,73	11.300 0,67	-141.700 -8,41	0 0,00	70.000 4,15	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, Stadtmarketing, Förder.v.Wirtschaft u.Verkehr	96.500 5,72	2.400 0,14	217.700 12,91	265.400 15,74	151.600 8,99	-535.800 -31,78	0 0,00	0 0,00	51.000 3,03	0 0,00
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	6.144.800 364,48	639.600 37,94	1.770.600 105,02	5.846.200 346,77	979.900 58,12	-1.812.300 -107,50	164.500 9,76	1.547.000 91,76	319.800 18,97	0 0,00

2018

## Gesamtplan 2. Haushaltsquerschnitt

Stadt Stockach

A: Einzelplan 0-8

a) €  
b) € je Einwohner

Einwohner 16.859 per 30.06.2017

Gldg.-Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 + 4 ./ 5-7)	Objektbezogene Einnahmen des VMHH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsmaßnahmen	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungs-Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76,78-79	3+4-5-6-7	32-36	94-96	92,93, 98,991	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	Versorgungsunternehmen	44.000 2,61	749.400 44,45	0 0,00	24.900 1,48	0 0,00	768.500 45,58	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	266.600 15,81	14.900 0,88	104.300 6,19	395.300 23,45	0 0,00	-218.100 -12,94	0 0,00	0 0,00	2.000 0,12	0 0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	339.100 20,11	0 0,00	1.000 0,06	283.000 16,79	0 0,00	55.100 3,27	0 0,00	0 0,00	3.000 0,18	0 0,00
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	1.610.000 95,50	0 0,00	0 0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	548.700 32,55	4.200 0,25	0 0,00	1.165.200 69,11	0 0,00	-612.300 -36,32	3.347.000 198,53	600.000 35,59	1.400.000 83,04	0 0,00
8	Wirtsch.Unternehmen, allg.Grund- und Sondervermögen	1.198.400 71,08	768.500 45,58	105.300 6,25	1.868.400 110,83	0 0,00	-6.800 -0,40	3.347.000 198,53	2.210.000 131,09	1.405.000 83,34	0 0,00
	Summe	16.751.600 993,63	2.445.800 145,07	12.944.800 767,83	19.606.100 1.162,95	3.376.300 200,27	-16.729.800 -992,34	5.194.000 308,08	8.608.000 510,59	3.801.700 225,50	5.000.000 296,58

2. Haushaltsquerschnitt

B: Einzelplan 9

a) €

Einwohner 16.859 per 30.06.2017

b) € je Einwohner

Gldg Nr.	Aufgabenbereich	Steuern u. allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuss (Sp. 3 + 4 / . 5)	Sonstige Einnahmen des VMHH	Sonstige Ausgaben des VMHH	Steuern u. allgemeine Zuweisungen
	Gruppierungs Nr.	00-07,09	158,20-28	47,679,686,687,689,80-86,88	3+4-5	30,31,36,37,39	90,91,933,97-99	00-07,09
1	2	3	4	5	6	7	8	9
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen	29.821.300 1.768,87	0 0,00	15.199.900 901,59	14.621.400 867,28	0 0,00	0 0,00	30.384.600 1.802,28
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	3.987.700 236,53	1.829.300 108,51	2.158.400 128,03	7.484.800 443,96	269.100 15,96	0 0,00
99	fiktive summierte Eingabe für Finanzplanung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	29.821.300 1.768,87	3.987.700 236,53	17.029.200 1.010,10	16.779.800 995,30	7.484.800 443,96	269.100 15,96	30.384.600 1.802,28
	Summe	29.821.300 1.768,87	3.987.700 236,53	17.029.200 1.010,10	16.779.800 995,30	7.484.800 443,96	269.100 15,96	30.384.600 1.802,28



Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
<b>0</b>	<b>Steuern, Allgemeine Zuweisungen</b>				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	94.000	5,58	93.000	95.010,83
001	Grundsteuer B	2.250.000	133,46	2.250.000	2.286.060,86
003	Gewerbesteuer	7.500.000	444,87	7.000.000	8.363.857,73
01	Gemeindeanteil an den Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.240.000	548,08	8.165.000	8.053.736,44
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.307.000	77,53	1.022.000	820.462,96
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	484.300	28,73	483.300	690.562,21
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	8.095.000	480,16	7.057.000	8.501.059,80
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
061	vom Land	166.000	9,85	164.000	164.920,60
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	685.000	40,63	656.000	634.048,00
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>29.821.300</b>	<b>1.768,87</b>	<b>26.890.300</b>	<b>29.609.719,43</b>
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>				
10-12	Gebühren und ähnl. Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.423.800	321,72	5.128.015	5.484.201,00
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	1.424.300	84,48	1.327.110	1.799.800,02
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.448.800	323,20	5.987.270	5.561.480,78
160	vom Bund	200	0,01	12.220	205,20
161	vom Land	59.500	3,53	71.700	81.221,93
162	von Gemeinden und Gemeindeverbände	278.600	16,53	274.000	266.476,99
165	von kommunalen Sonderrechnungen	37.900	2,25	39.500	40.635,80
168	von übrigen Bereiche	61.300	3,64	59.050	61.959,43
169	Innere Verrechnungen - Einnahmen	5.011.300	297,25	5.530.800	5.110.981,43
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.464.700	264,83	4.030.450	3.845.988,43
170	vom Bund	0	0,00	0	7.541,62
171	vom Land	4.374.200	259,46	3.940.550	3.723.110,02
172	von Gemeinden und Gemeindeverbände	87.000	5,16	85.600	81.446,97
177	von privaten Unternehmen	3.500	0,21	3.500	33.389,82
178	von übrigen Bereiche	0	0,00	800	500,00
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>16.761.600</b>	<b>994,22</b>	<b>16.472.845</b>	<b>16.691.470,23</b>
<b>2</b>	<b>Sonstige Finanzeinnahmen</b>				
20	Zinseinnahmen von				
207	von privaten Unternehmen	600	0,04	1.150	8.998,50
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen u.a. Beteiligung., Konzessionsabgaben	756.100	44,85	750.650	827.919,37
26	Weitere Finanzeinnahmen	905.000	53,68	910.000	684.210,27
27	Kalkulatorische Einnahmen	4.771.800	283,04	9.830.000	4.236.588,64
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>6.433.500</b>	<b>381,61</b>	<b>11.491.800</b>	<b>5.757.716,78</b>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
	<b><u>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</u></b>	<b><u>53.016.400</u></b>	<b><u>3.144.69</u></b>	<b><u>54.854.945</u></b>	<b><u>52.058.906.44</u></b>

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	642.700	38,12	524.141	7.317.181,16
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	2.750.000	163,12	3.480.000	49.063,85
32	Rückflüsse von Darlehen von				
325-327	kommunalen Sonderrechnungen	1.300	0,08	1.300	1.315,70
33	Rückerstattung Baukostenumlage	88.000	5,22	88.000	88.217,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung v. Sachen des Anlagevermögens	3.071.500	182,19	1.955.000	1.507.336,00
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	449.500	26,66	835.300	986.505,64
36	Zuweis. u. Zuschüsse für Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen				
360	vom Bund	250.000	14,83	0	405.500,00
361	vom Land	1.083.700	64,28	1.233.650	2.253.870,00
365-367	von privaten Unternehmen	250.000	14,83	250.000	13.706,49
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldung)	4.092.100	242,72	4.069.099	0,00
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>12.678.800</b>	<b>752,05</b>	<b>12.436.490</b>	<b>12.622.695,84</b>
	<b>Summe Einnahme Vermögenshaushalt</b>	<b>12.678.800</b>	<b>752,05</b>	<b>12.436.490</b>	<b>12.622.695,84</b>
	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>65.695.200</b>	<b>3.896,74</b>	<b>67.291.435</b>	<b>64.681.602,28</b>





Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
<b>4</b>	<b>Personalausgaben</b>	<b>12.944.800</b>	<b>767,83</b>	<b>12.198.850</b>	<b>11.206.487,03</b>
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	112.000	6,64	107.000	79.648,44
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	9.576.300	568,02	9.033.150	8.326.906,32
42,43	Versorgung	1.411.400	83,72	1.242.070	1.137.371,50
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	1.786.400	105,96	1.659.650	1.512.452,96
45	Beihilfen und Unterstützungen	58.700	3,48	156.980	150.107,81
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>12.944.800</b>	<b>767,83</b>	<b>12.198.850</b>	<b>11.206.487,03</b>
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	3.150.000	186,84	2.701.700	2.162.496,95
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände sonst. Gebrauchsgegenstände	488.100	28,95	395.881	285.174,95
53	Mieten und Pachten	68.900	4,09	58.700	89.352,07
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, bauliche Anlagen usw.	1.373.900	81,49	1.408.700	1.255.378,57
55	Haltung von Fahrzeugen	155.000	9,19	144.500	114.602,98
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	187.500	11,12	147.650	102.180,44
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3.355.400	199,03	2.911.523	2.856.779,73
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a. Sonderabgaben	1.602.800	95,07	1.796.750	1.261.084,74
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
671	an das Land	38.500	2,28	46.500	41.364,90
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	95.200	5,65	103.700	91.898,19
675-677	an kommunale Sonderrechnungen	52.000	3,08	54.000	54.836,92
678	an übrige Bereiche	60.400	3,58	68.300	49.221,90
679	Innere Verrechnungen	5.011.300	297,25	5.530.800	5.110.981,43
68	Kalkulatorische Kosten	4.771.800	283,04	9.830.000	4.236.588,64
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>20.410.800</b>	<b>1.210,68</b>	<b>25.198.704</b>	<b>17.711.942,41</b>
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>				
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. od. ähnl. Einrichtungen	66.100	3,92	62.050	43.180,98
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	30.000	1,78	30.000	14.098,08
713	an Zweckverbände und dgl.	1.005.400	59,64	938.550	923.034,67
715-716	an komm. Sonderrechnungen an sonst. öffentl. Sonderrechnungen	25.000	1,48	12.000	1.643,15
717	an private Unternehmen	500.500	29,69	482.950	594.802,79
718	an übrige Bereiche	1.749.300	103,76	1.690.100	1.573.690,88
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>3.376.300</b>	<b>200,27</b>	<b>3.215.650</b>	<b>3.150.450,55</b>
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>				
80	Zinsausgaben				
807	an Kreditinstitute	101.900	6,04	145.600	91.108,33
810	Gewerbesteuerumlage	1.511.100	89,63	1.411.000	1.707.157,21
83	Allgemeine Umlagen				
831	Land/ Finanzausgleichsumlage	5.140.000	304,88	4.807.000	4.432.543,30

Gruppierungs-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2018		Ansatz 2017	Ergebnis 2016
		€	€ je Einwohner	€	€
832	Gemeinden u. GV/ Kreisumlage, Landeswohlfahrtsumlage	8.096.500	480,25	6.738.000	5.996.970,34
833	Zweckverbände u. dgl.	452.300	26,83	451.000	419.800,01
84	Weitere Finanzausgaben	90.000	5,34	40.000	25.266,10
85	Deckungsreserve	250.000	14,83	125.000	0,00
86	Zuführung (en)				
860	Zum Vermögenshaushalt	642.700	38,12	524.141	7.317.181,16
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>16.284.500</b>	<b>965,92</b>	<b>14.241.741</b>	<b>19.990.026,45</b>
	<b>Summe Ausgaben des Verwaltungshaushalt</b>	<b>53.016.400</b>	<b>3.144,69</b>	<b>54.854.945</b>	<b>52.058.906,44</b>
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>				
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0,00	200	1.096.367,80
910	Zuführung zur allgemeinen Rücklage	0	0,00	0	1.096.358,04
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	200	0,01	100	100,00
932-933	Erwerb von Grundstücken + Leasing	1.408.200	83,53	3.004.000	1.954.000,00
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens + Leasing	1.505.300	89,29	1.125.140	853.346,39
94-96	Baumaßnahmen	8.608.000	510,59	7.112.000	7.684.862,20
97*1	Ordentliche Tilgung	269.100	15,96	266.050	261.804,40
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
983	an Zweckverbände und dgl.	15.800	0,94	15.800	15.789,00
987	an private Unternehmen	756.200	44,85	854.700	677.683,81
988	an übrige Bereiche	116.000	6,88	58.500	78.742,24
	<b>Summe Hauptgruppe</b>	<b>12.678.800</b>	<b>752,05</b>	<b>12.436.490</b>	<b>12.622.695,84</b>
	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>12.678.800</b>	<b>752,05</b>	<b>12.436.490</b>	<b>12.622.695,84</b>
	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>65.695.200</b>	<b>3.896,74</b>	<b>67.291.435</b>	<b>64.681.602,28</b>

1000 €

<b>A. Finanzierungssaldo</b>	
1.	<u>Gesamteinnahmen</u> 65.695
2.	Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1) 6.842
3.	Differenz (Nr. 1 ./ 2) 58.853
4.	<u>Gesamtausgaben</u> 65.695
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2) 269
6.	<u>Differenz</u> (Nrn. 4 ./ 5) 65.426
7.	<u>Saldo</u> (Nummer 3-6) -6.573
<b>B. Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./) 0
9.1.	Entnahmen aus Rücklagen 2.750
9.2.	Zuführungen zu Rücklagen 0
9.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 9.1 ./ 9.2) 2.750
10.1	Einnahmen aus Krediten 4.092
10.2.	Tilgung von Krediten 269
10.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 10.1 ./ 10.2) 3.823
11.1.	Einnahmen aus inneren Darlehen 0
11.2.	Rückzahlung von inneren Darlehen 0
11.3.	<u>Differenz</u> (Nrn. 11.1 ./ 11.2) 0
12.	<u>Saldo</u> besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3) 6.573
<b>C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt</b>	
13.1.	Einnahmen 4.092
13.2.	Tilgung 269
13.3.	<u>Saldo</u> (Nrn. 13.1 ./ 13.2) 3.823



# Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

erstellt von: 225

erstellt am: 18.01.2018

## aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

Gemeinde : Stadt Stockach

Landkreis : Konstanz

Bearbeiter : Herr Scholze

Telefon : 07771/802-114

E-Mail: : s.scholze@stockach.de

Aktenzeichen : 20.1

### Abkürzungen:

HJ = Haushaltsjahr VwH = Verwaltungshaushalt HER = Haushaltseinnahmerest

VJ = Vorjahr VmH = Vermögenshaushalt

VVJ = Vorvorjahr RE = Rechnungsergebnis

## A. Angaben zur Struktur

### 1 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	im Vorjahr, am 30. Juni	16.859
1.2	5 Jahre zuvor, am 30. Juni	16.513
1.3	Veränderung in v.H. (+/-)	2,10%

### 2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft Stockach
2.1.1	als erfüllende Gemeinde
2.2	Mitglied der Zweckverbände: Abwasserverband Stockacher Aach Interkommunales Gewerbegebiet Blumhof

# Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

erstellt von: 225

erstellt am: 18.01.2018

## B. Kennziffern

	HJ	Vergleichsdaten 1)		
		VJ	RE / VVJ	
		2017	2016	
	Euro / Einwohner			
<b>3</b>	<b>Haushalt</b>			
3.1	Haushaltsvolumen	3.896,74	4.024,37	3.907,31
3.1.1	davon VwH (8)	3.144,69	3.280,60	3.144,79
3.1.2	VmH (9)	752,05	743,76	762,52
3.1.3	Investitionsausgaben (22.1.3)	736,09	727,84	680,47
<b>4</b>	<b>Steuerkraft</b>			
4.1	Steuerkraftmesszahl	953,63	937,91	804,77
4.2	Steuerkraftsumme	1.372,15	1.283,29	1.211,53
<b>5</b>	<b>Investitionsrate</b>			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	22,16	15,44	426,20
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	0,70	0,47	13,55
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	3,01	2,12	62,63
<b>6</b>	<b>Schuldenstand -nur Kredite-</b>			
6.1	Beginn d. Jahres Kameralhaushalt (16.1)	226,06	243,84	259,20
6.2	Beginn d. Jahres Sonderverm.u.a.(25.1)	0,00	0,00	0,00
6.3	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	226,06	243,84	259,20
6.4	Ende d. Jahres Kameralhaushalt (16.2)	452,81	471,32	453,79
6.5	Ende d. Jahres Sonderverm.u.a.(25.2)	0,00	0,00	0,00
6.6	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	452,81	471,32	453,79
<b>7</b>	<b>Finanzierungssaldo</b>			
	nach der Finanzierungsübersicht	-389,88	-435,55	79,08

# Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

erstellt von: 225

erstellt am: 18.01.2018

## C. Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE / VVJ
		2018	2017	2016
		in 1.000 Euro		
<b>8</b>	<b>Verwaltungshaushalt (VwH)</b>	<b>53.016</b>	<b>54.855</b>	<b>52.059</b>
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	12.945	12.199	11.206
8.1.2	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	20.411	25.199	17.712
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	246	273	237
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	5.011	5.531	5.111
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	4.772	9.830	4.237
8.1.4	Zinsausgaben	102	146	91
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	14.748	12.956	12.137
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern/Anteile a. Gemeinschaftssteuern	20.854	18.992	20.289
8.2.2	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	8.946	7.877	9.300
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	16.762	16.473	16.691
<b>9</b>	<b>Vermögenshaushalt (VmH)</b>	<b>12.679</b>	<b>12.436</b>	<b>12.623</b>
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	12.410	12.170	11.265
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	269	266	262
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	1.096
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	643	524	7.317
9.2.2	Rücklagen	2.750	3.480	49
9.2.3	Kredite	4.092	4.069	0
<b>10</b>	<b>Summe von VwH und VmH</b>	<b>65.695</b>	<b>67.291</b>	<b>64.682</b>
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	643	524	7.317
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0	0	1.096
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	269	266	262
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	64.783	66.501	56.006

## Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

erstellt von: 225

erstellt am: 18.01.2018

### C. Haushaltsstruktur (Fortsetzung)

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE / VVJ
		2018	2017	2016
		in 1.000 Euro		
11.1	Zuführung an VmH	643	524	7.317
11.2	minus (97*) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	269	266	262
11.3	Netto-Investitionsrate	374	258	7.055
<b>12</b>	<b>Vorgetragene Fehlbeträge</b>			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
<b>13</b>	<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>	<b>5.000</b>	<b>1.150</b>	<b>0</b>



# Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

erstellt von: 225

erstellt am: 18.01.2018

## D. Steuern und Finanzausgleich

	Vergleichsdaten			
	HJ	VJ	RE / VVJ	
	2018	2017	2016	
in 1.000 Euro				
<b>14.1</b>	<b>Einnahmen</b>			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	94	93	95
14.1.2	(001) Grundsteuer B	2.250	2.250	2.286
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	7.500	7.000	8.364
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	484	483	691
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	10.328	9.826	11.435
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	9.240	8.165	8.054
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	1.307	1.022	820
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	10.547	9.187	8.874
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzaufweisungen	8.946	7.877	9.300
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)	29.821	26.890	29.610
<b>14.2</b>	<b>Ausgaben</b>			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	1.511	1.411	1.707
14.2.2	(831) Finanzausgleichumlage	5.140	4.807	4.433
14.2.3	(832) Kreisumlage	8.097	6.738	5.997
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)	14.748	12.956	12.137
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	15.074	13.934	17.473

## E. Hebesätze/Umlagesätze

15.1	Grundsteuer A in v.H.	350,00	350,00	350,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	365,00	365,00	365,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	35,00	29,90	31,53

# Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

erstellt von: 225

erstellt am: 18.01.2018

## F. Schulden

	Vergleichsdaten		
	HJ	VJ	RE / VVJ
	2018	2017	2016
in 1.000 Euro			

### 16 Stand der Kredite

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	3.811	4.077	4.291
16.2	Ende des Jahres	7.634	7.881	7.512
16.3.1	Von 16.2 in den 3 folgenden Jahren fällig	0		0
16.3.2	davon m. rechtsverb. Prolongationszus.	0		0
16.4.1	Tilgungsausgaben	269	266	262
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	269	266	262
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	100	116	91
16.4.5	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	369	382	353

### 17 Stand der Inneren Darlehen

17.1	Beginn des Jahres	148	156	164
17.2	Ende des Jahres	139	148	156

### 18 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

Stand Beginn des Jahres	0	0	0
-------------------------	---	---	---

# Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

erstellt von: 225

erstellt am: 18.01.2018

## G. Rücklagen

HJ	Vergleichsdaten	
	VJ	RE / VVJ
2018	2017	2016
in 1.000 Euro		

### 19 Stand der allgemeinen Rücklage

19.1	Beginn des Jahres	5.392	8.872	7.825
19.2	Ende des Jahres	2.642	5.975	8.872
19.3	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	1.075	1.051	1.022

### 20 Stand der Sonderrücklagen

20.1	Beginn des Jahres	38	38	38
20.2	Ende des Jahres	38	38	38

# Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

erstellt von: 225

erstellt am: 18.01.2018

## H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen 2)

Aufwand HJ	Zuschussbedarf			
HJ	HJ	HJ	VJ	RE / VVJ
2018	2018	2018	2017	2016
in 1.000 Euro	in 1.000 Euro	in v.H.		

21.1	Abwasserbeseitigung	3.599	247	6,86%	10,72%	0,92%
	Abfallbeseitigung	1.376	38	2,75%	0,00%	0,72%
	Märkte	12	6	44,35%	33,61%	26,48%
	Bestattungswesen	501	373	74,34%	73,98%	62,74%
	Stromerzeugung PV-Anlagen	25	-19	-76,71%	-19,61%	-23,01%
	Bürgerhaus "Adler Post"	279	234	83,70%	82,53%	80,30%
	Forstwirtschaftliche Unternehmen	284	-55	-19,40%	3,43%	-42,81%
	Verpachtung gewerblicher Objekte	220	-16	-7,08%	18,39%	24,09%
	Summe	6.297	807	12,81%	16,32%	7,52%
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	1.703	0	0	0	0
21.2.2	davon erwirtschaftet	1.342	0	0	0	0

# Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

erstellt von: 225

erstellt am: 18.01.2018

## I. Investitionsplanung

(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

VJ	HJ	Planungsjahre		
2017	2018	2019	2020	2021
in 1.000 Euro				

### 22.1 Ausgaben

22.1.1	(932-936,94-96) Sachinvestitionen	11.241	11.522	7.333	7.328	7.035
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	929	888	638	639	640
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	12.170	12.410	7.971	7.967	7.675
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	266	269	470	543	590
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	12.436	12.679	8.441	8.510	8.265

### 22.2 Deckungsmittel

22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	524	643	3.269	2.986	2.986
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	835	450	1.197	1.047	1.047
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	1.484	1.584	1.675	1.975	1.700
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	4.069	4.092	1.121	1.450	1.450
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	0	0	0	0	0
22.2.6	Summe	5.524	5.911	1.005	805	605
	Summe	12.436	12.679	8.267	8.263	7.788

22.3	Netto-Investitionsrate 3)	258	374	2.799	2.443	2.396
------	---------------------------	-----	-----	-------	-------	-------

# Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

erstellt von: 225

erstellt am: 18.01.2018

## I. Investitionsplanung (Fortsetzung)

2018

in 1.000 Euro

23

### Schwerpunkte der Investitionen im HJ

Radar-/Geschwindigkeitsanlagen	60
Feuerwehr - Erwerb beweglicher Sachen	698
Feuerwehr - Gerätehaus Seelfingen	1.000
Sanierung NWA-Bereich Realschule	475
Kindergarten Neubau Kernstadt	1.240
Neubau Wohnungslosenhilfe	50
Kapitalaufstockung Krankenhaus Stockach GmbH	700
Ausbau Straßen allgemein	130
Straßenbau - Baugebiet Burghalde	250
Straßenbau - Baugebiet Kapellenäcker	80
Umsetzung Radwegkonzept	300
Breitbandausbau	250
Straßenbau - Baugebiet Aspen Seelfingen	100
Brücken - Alois-Sartory-Straße Hoppetenzell	250
Kanalbau - Ausbau allgemein	220
Kanalbau - Baugebiet Burghalde	500
Kanalbau - Baugebiet Kapellenäcker	100
Kanalbau - Baugebiet Aspen Seelfingen	100
Technische Dienste - Erwerb beweglicher Sachen	249
Baumaßnahmen Sozialer Wohnungsbau Espasingen	350
Parkdeck am Stadtgarten - Neubau	1.610
Erwerb unbebauter Grundstücke	1.200

# Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

erstellt von: 225

erstellt am: 18.01.2018

## K. Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

	Vergleichsdaten			
	HJ	VJ	RE / VVJ	
	2018	2017	2016	
	in 1.000 Euro			
<b>24</b>	<b>Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne</b>			
24.1	Erfolgsplan/VwH	0	0	0
24.2	Vermögensplan/VmH	0	0	0
24.3	Summe	0	0	0
<b>25</b>	<b>Stand der Kredite</b>			
25.1	Beginn des Jahres	0	0	0
25.2	Ende des Jahres	0	0	0
<b>26</b>	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>			
26.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.2	Gewinn	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0
<b>27</b>	<b>Zuführung vom Haushalt</b>			
27.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2	als Kapitaleinlage	0	0	0

## L. Beteiligungen an rechtlich selbstständigen Unternehmen 4)

<b>28</b>	<b>Zuführungen an Haushalt aus</b>			
28.1	Konzessionsabgabe	749	744	771
28.2	Gewinn	0	0	50
<b>29</b>	<b>Zuführung vom Haushalt</b>			
29.1	zum Verlustausgleich	480	461	574
29.2	als Kapitaleinlage	700	800	300

---

 Unterschrift

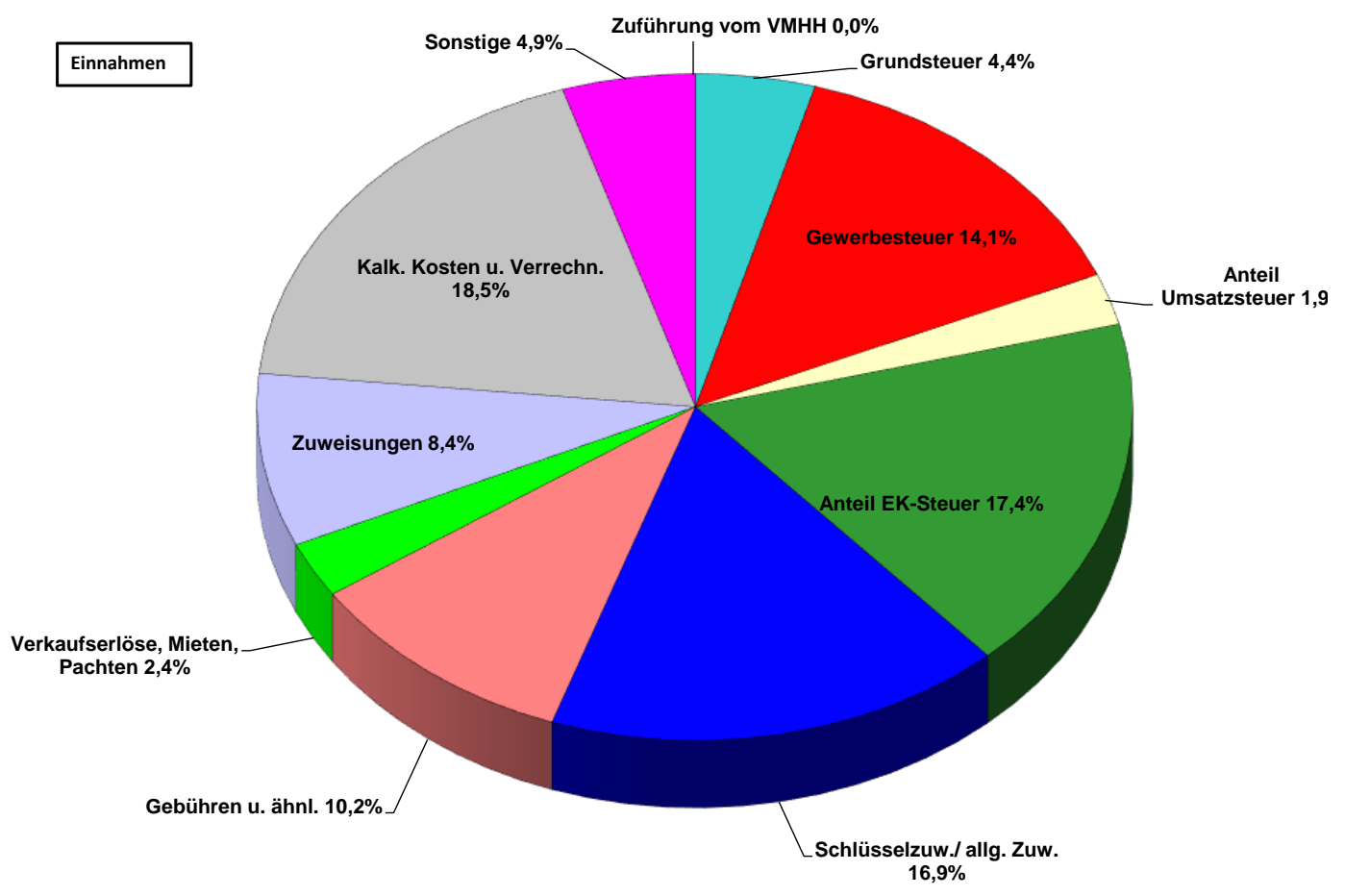
### Fußnoten

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

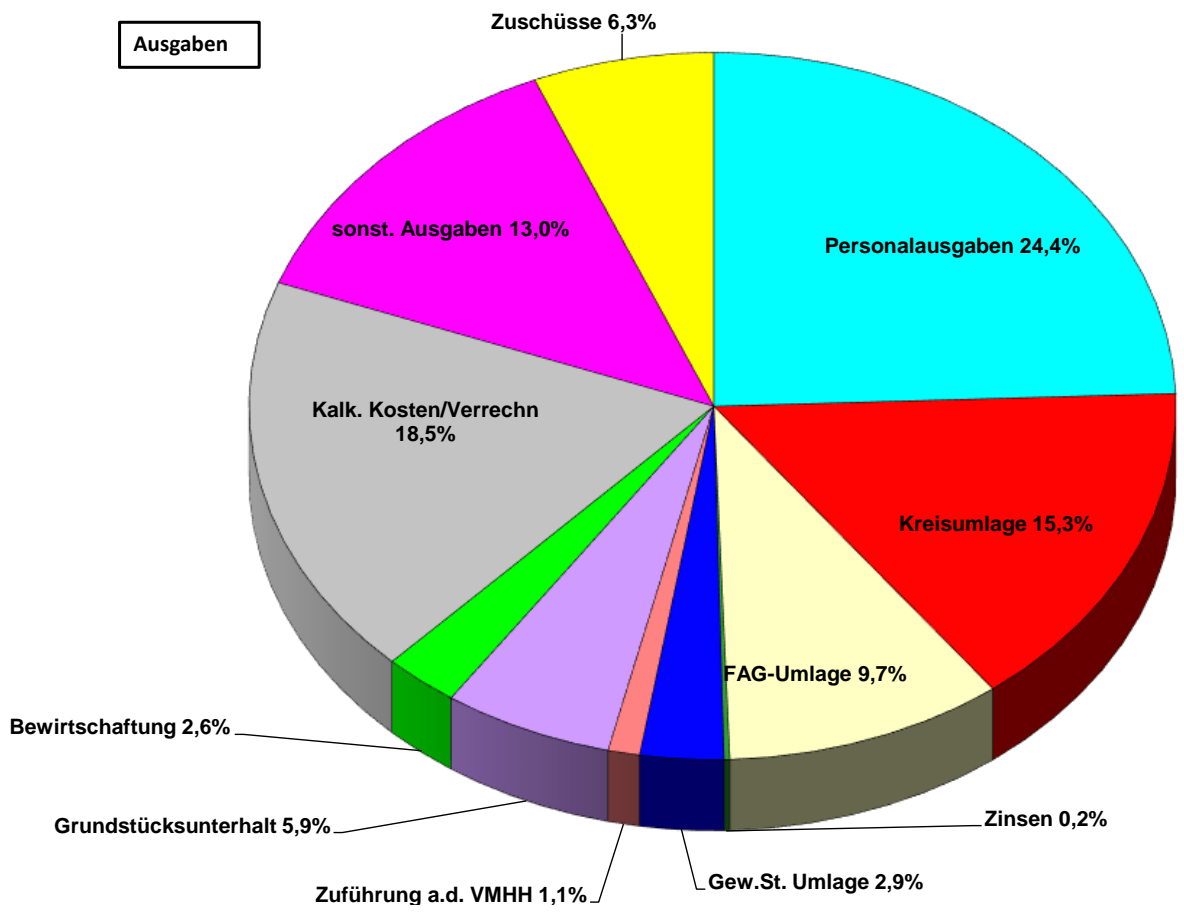
# Verwaltungshaushalt



**Einnahmen**



**Ausgaben**



# **Einzelpläne des Verwaltungshaushaltes für das Haushaltsjahr 2018**

- 0 Allgemeine Verwaltung**
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung**
- 2 Schulen**
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege**
- 4 Soziale Sicherung**
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung**
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr**
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**
- 8 Wirtsch.Unternehmen, allg.Grund- und Sondervermögen**
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
 00000 Gemeindeorgane

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
15000	Kostenersätze	2.000	2.000	2.178,09	21	
15100	Versicherungsleist. für Schadensfälle	0	0	1.584,06		0087
15500	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00	25	
16910	Innere Verrechnungen Personalleistungen	7.200	6.800	6.918,32	32	
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.300</b>	<b>8.900</b>	<b>10.680,47</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
40010	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	57.000	57.000	24.544,00	26	0040
41000	Besoldung der Beamten	133.100	131.700	132.755,01	21	0040
41400	Vergütung der Beschäftigten	187.200	181.100	178.796,19	21	0040
43000	Umlagen an Versorgungsverband - Beamte	39.400	38.600	37.751,85	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	4.300	4.100	3.875,77	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	25.000	24.900	24.407,38	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	3.500	3.500	3.400,00	21	0040
52000	Beschaffungen	1.000	1.000	0,00	25	
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	500	500	39,87	25	
53000	Leasinggebühren Dienstfahrzeug	8.200	8.200	7.316,35	20	
55000	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.288,79	603	
56200	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	81,60	21	0001
57200	Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	9.000	9.000	10.938,18	25	
57210	Veranstalt.f.Gemeinderat u.Ortschaftsrat	5.000	5.000	4.254,22	25	
64200	Versicherungen	8.000	7.500	7.349,56	28	0058
64210	Schadensfälle	0	0	1.884,06		0087
65000	Geschäftsbedarf	1.700	1.700	841,62	25	0500
65400	Fahrtkosten	3.000	3.000	510,49	21	0001
66000	Verfüungsmittel	10.000	10.000	9.762,80	25	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	2.000	2.000	1.536,25	25	
67940	Innere Verrechnungen EDV	7.800	7.680	26.264,94	20	0578
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	3.200	3.200	3.522,89	20	0579
67990	Innere Leistungsverrechnung	34.800	39.600	22.294,94	20	
	<b>Ausgaben</b>	<b>548.700</b>	<b>544.280</b>	<b>504.416,76</b>		
	<b>Abschluss UA 00000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.300</b>	<b>8.900</b>	<b>10.680,47</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>548.700</b>	<b>544.280</b>	<b>504.416,76</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-539.400</b>	<b>-535.380</b>	<b>-493.736,29</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 00</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>9.300</b>	<b>8.900</b>	<b>10.680,47</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>548.700</b>	<b>544.280</b>	<b>504.416,76</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-539.400</b>	<b>-535.380</b>	<b>-493.736,29</b>		

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
15500	Vermischte Einnahmen	0	50	0,00	26	
16500	Verwaltungskostenbeitrag	1.100	1.100	1.056,57	32	
16910	Innere Verrechnungen Personalleistungen	12.900	20.000	17.777,62	32	
16990	Innere Leistungsverrechnung	67.300	65.800	62.628,62	31	0126
	<b>Einnahmen</b>	<b>81.300</b>	<b>86.950</b>	<b>81.462,81</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Besoldung der Beamten	121.700	120.400	114.988,44	21	0040
41400	Vergütung der Beschäftigten	246.700	237.400	216.178,23	21	0040
43000	Umlagen an Versorgungsverband - Beamte	42.100	41.300	40.432,13	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	24.000	23.000	20.555,58	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	50.700	49.000	43.983,93	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	9.200	9.200	8.856,00	21	0040
52000	Beschaffungen	2.000	2.000	1.147,65	20	
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	200	200	0,00	20	
56200	Aus- und Fortbildung	2.500	2.500	893,81	21	0002
64200	Versicherungen	205.000	185.000	177.716,67	28	0058
65000	Geschäftsbedarf	1.300	1.250	424,33	26	0503
65400	Fahrtkosten	800	800	329,31	21	0002
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	2.000	0,00	20	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	10.100	9.100	8.979,20	20	
67940	Innere Verrechnungen EDV	24.900	24.900	25.277,58	20	0580
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	2.400	2.360	2.456,85	20	0581
67990	Innere Leistungsverrechnung	34.900	34.450	21.573,29	20	
	<b>Ausgaben</b>	<b>780.500</b>	<b>744.860</b>	<b>683.793,00</b>		
	<b>Abschluss UA 02000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>81.300</b>	<b>86.950</b>	<b>81.462,81</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>780.500</b>	<b>744.860</b>	<b>683.793,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-699.200</b>	<b>-657.910</b>	<b>-602.330,19</b>		

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02200 Personalverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
16200	Erstatt.v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	4.000	3.900	3.831,16	32	
16500	Verwaltungskostenbeitrag	28.000	27.700	27.284,64	32	
16990	Innere Leistungsverrechnung	138.900	130.500	125.548,32	31	0124
	<b>Einnahmen</b>	<b>170.900</b>	<b>162.100</b>	<b>156.664,12</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	132.900	124.100	122.061,10	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	12.700	12.000	11.527,59	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	25.600	23.800	23.301,17	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100	10	10,00	21	0040
56200	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	619,07	21	0159
65000	Geschäftsbedarf	2.500	2.500	1.990,95	21	0505
65300	Stellenausschreibung	12.000	12.000	8.470,73	21	
65400	Fahrtkosten	200	200	0,00	21	0159
65500	Stellenbewertung	12.000	12.000	2.499,00	21	
67940	Innere Verrechnungen EDV	16.500	15.370	16.215,20	20	0582
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	2.200	2.000	1.948,12	20	0583
67990	Innere Leistungsverrechnung	9.300	9.400	6.729,55	20	
	<b>Ausgaben</b>	<b>229.000</b>	<b>216.380</b>	<b>195.372,48</b>		
	<b>Abschluss UA 02200</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>170.900</b>	<b>162.100</b>	<b>156.664,12</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>229.000</b>	<b>216.380</b>	<b>195.372,48</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-58.100</b>	<b>-54.280</b>	<b>-38.708,36</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 02</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>252.200</b>	<b>249.050</b>	<b>238.126,93</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.009.500</b>	<b>961.240</b>	<b>879.165,48</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-757.300</b>	<b>-712.190</b>	<b>-641.038,55</b>		

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
 03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
16200	Erstatt.v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	76.800	79.400	75.709,98	32	
16500	Verwaltungskostenbeitrag	2.400	4.000	5.313,72	32	
16910	Innere Verrechnungen Personalleistungen	14.200	16.200	15.839,40	32	
16990	Innere Leistungsverrechnung	119.100	117.100	123.440,06	31	0125
26100	Säumniszuschläge	5.000	10.000	35.360,99	32	
26110	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	50.000	50.000	57.864,51	30	0004
	<b>Einnahmen</b>	<b>267.500</b>	<b>276.700</b>	<b>313.528,66</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Besoldung der Beamten	110.800	100.650	82.003,16	21	0040
41400	Vergütung der Beschäftigten	218.100	210.000	231.006,36	21	0040
43000	Umlagen an Versorgungsverband - Beamte	39.300	38.100	29.638,38	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	21.000	20.200	21.932,42	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	44.200	42.400	46.026,47	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	10.700	10.600	8.782,00	21	0040
52000	Beschaffungen	500	500	-450,24	34	0221
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	200	150	122,19	34	
56200	Aus- und Fortbildung	30.000	12.000	12.000,00	21	0003
64200	Versicherungen	2.100	2.100	1.986,97	28	0058
65000	Geschäftsbedarf	2.600	2.200	2.184,83	34	0507
65400	Fahrtkosten	2.000	2.000	2.000,00	21	0003
65500	Gebühren an die Gemeindeprüfungsanstalt	0	45.000	0,00	34	
65510	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	409,02	31	
65520	Sachkosten Doppikeinführung und Softwareumstellung	20.000	30.000	30.000,00	32	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100	20	20,00	34	
67940	Innere Verrechnungen EDV	33.200	26.090	25.293,94	20	0584
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	3.200	3.080	2.440,47	20	0585
67990	Innere Leistungsverrechnung	83.500	77.100	70.414,04	20	
71800	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	9.400	9.400	9.105,80	34	
84200	Erstattungszins Gewerbesteuer	40.000	40.000	24.924,50	30	0004
	<b>Ausgaben</b>	<b>675.900</b>	<b>676.590</b>	<b>599.840,31</b>		
	<b>Abschluss UA 03000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>267.500</b>	<b>276.700</b>	<b>313.528,66</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>675.900</b>	<b>676.590</b>	<b>599.840,31</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-408.400</b>	<b>-399.890</b>	<b>-286.311,65</b>		

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
 03010 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
15000	Kostenersätze	600	600	907,00	34	
15500	Vermischte Einnahmen	0	0	38,22	34	
16500	Verwaltungskostenbeitrag	800	800	800,00	32	
16990	Innere Leistungsverrechnung	198.500	193.900	185.551,97	31	0125
	<b>Einnahmen</b>	<b>199.900</b>	<b>195.300</b>	<b>187.297,19</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	193.500	189.000	181.646,96	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	18.900	18.300	17.262,70	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	39.500	38.300	36.879,79	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100	10	10,00	21	0040
52000	Beschaffungen	1.000	1.000	2.000,00	34	0221
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	200	150	0,00	34	
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	750,00	21	0003
65000	Geschäftsbedarf	3.800	3.600	419,49	34	0509
65010	Bankgebühren	16.000	16.000	8.811,07	34	
65400	Fahrtkosten	3.700	3.700	3.700,00	21	0003
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	2.000	-2.000,00	34	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100	50	50,00	34	
67940	Innere Verrechnungen EDV	14.600	14.460	14.464,56	20	0586
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	900	750	751,09	20	0510
67990	Innere Leistungsverrechnung	24.100	26.000	17.707,78	20	
	<b>Ausgaben</b>	<b>319.400</b>	<b>314.320</b>	<b>282.453,44</b>		
	<b>Abschluss UA 03010</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>199.900</b>	<b>195.300</b>	<b>187.297,19</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>319.400</b>	<b>314.320</b>	<b>282.453,44</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-119.500</b>	<b>-119.020</b>	<b>-95.156,25</b>		

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

03500 Liegenschaftsverwaltung und Einsichtsstelle Grundbuch

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
10000	Verwaltungsgebühren	3.500	3.000	3.429,00	35	
16500	Verwaltungskostenbeitrag	2.500	2.500	2.482,39	32	
16910	Innere Verrechnungen Personalleistungen	162.500	169.400	158.489,91	32	
	<b>Einnahmen</b>	<b>168.500</b>	<b>174.900</b>	<b>164.401,30</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41000	Besoldung der Beamten	48.700	48.200	46.678,00	21	0040
41400	Vergütung der Beschäftigten	81.500	79.600	81.387,05	21	0040
43000	Umlagen an Versorgungsverband - Beamte	17.500	17.400	17.033,66	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	7.800	7.700	7.730,42	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	15.700	15.200	15.684,00	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	3.500	3.500	3.403,00	21	0040
52000	Beschaffungen	100	100	0,00	35	0221
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	1.500,00	21	0003
65000	Geschäftsbedarf	200	200	47,26	35	0511
65400	Fahrtkosten	300	600	600,00	21	0003
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	10.000	1.987,74	35	
67940	Innere Verrechnungen EDV	9.000	8.870	7.650,00	20	0587
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	200	150	94,41	20	0642
67990	Innere Leistungsverrechnung	12.800	13.900	10.732,56	20	
	<b>Ausgaben</b>	<b>208.300</b>	<b>206.420</b>	<b>194.528,10</b>		
	<b><u>Abschluss UA 03500</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>168.500</b>	<b>174.900</b>	<b>164.401,30</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>208.300</b>	<b>206.420</b>	<b>194.528,10</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-39.800</b>	<b>-31.520</b>	<b>-30.126,80</b>		
	<b><u>Abschluss Abschnitt 03</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>635.900</b>	<b>646.900</b>	<b>665.227,15</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.203.600</b>	<b>1.197.330</b>	<b>1.076.821,85</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-567.700</b>	<b>-550.430</b>	<b>-411.594,70</b>		



0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 05000 Standesamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
10000	Verwaltungsgebühren	12.500	12.000	15.181,90	51	
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.500</b>	<b>12.000</b>	<b>15.181,90</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	49.900	40.500	39.645,35	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	4.900	3.950	3.781,29	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	10.200	8.400	8.106,56	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100	10	5,00	21	0040
52000	Beschaffungen	500	1.250	0,00	51	
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	600	1.500	348,36	51	
56200	Aus- und Fortbildung	2.000	1.300	165,95	21	0007
65000	Geschäftsbedarf	5.700	2.100	5.440,92	51	0513
65400	Fahrtkosten	200	200	89,15	21	0007
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	200	125	105,00	51	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	100	100	49,30	51	
67940	Innere Verrechnungen EDV	8.600	8.470	9.806,43	20	0588
67980	Innere Verrechnung Telekommun.u.Druck	500	270	258,03	20	0514
67990	Innere Leistungsverrechnung	14.500	16.600	7.150,90	20	
	<b>Ausgaben</b>	<b>98.000</b>	<b>84.775</b>	<b>74.952,24</b>		
	<b>Abschluss UA 05000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.500</b>	<b>12.000</b>	<b>15.181,90</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>98.000</b>	<b>84.775</b>	<b>74.952,24</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-85.500</b>	<b>-72.775</b>	<b>-59.770,34</b>		

0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
**05200 Wahlen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16000	Erstattungen vom Bund	0	12.000	0,00	20	0177
16100	Erstattungen vom Land	0	0	12.467,18	20	0177
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.467,18</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
52000	Beschaffungen	500	1.000	0,00	20	0177
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	266,30	21	0190
65400	Dienstreisen	200	0	0,00	21	0190
65800	Wahlkosten	500	21.000	9.502,63	20	0177
67910	Innere Verrechnungen Personalleistungen	0	10.400	7.174,27	32	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	0	2.000	505,25	20	0177
67940	Innere Verrechnungen EDV	800	800	744,63	20	0647
67990	Innere Leistungsverrechnung	400	0	398,61	31	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.900</b>	<b>35.700</b>	<b>18.591,69</b>		
	<b><u>Abschluss UA 05200</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>12.000</b>	<b>12.467,18</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.900</b>	<b>35.700</b>	<b>18.591,69</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.900</b>	<b>-23.700</b>	<b>-6.124,51</b>		
	<b><u>Abschluss Abschnitt 05</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>12.500</b>	<b>24.000</b>	<b>27.649,08</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.900</b>	<b>120.475</b>	<b>93.543,93</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-88.400</b>	<b>-96.475</b>	<b>-65.894,85</b>		

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 06010 Rathaus Stockach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
14000	Mieten, Pachten	85.000	85.000	84.048,84	35	
15000	Kostenersätze	10.600	10.200	8.453,29	27	
16100	Erstattungen vom Land	0	5.500	0,00	32	
16200	Erstatt.v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	18.500	19.000	19.509,48	32	
16500	Verwaltungskostenbeitrag	3.100	3.400	3.698,48	32	
16910	Innere Verrechnungen Personalleistungen	30.900	33.900	33.267,17	32	
16990	Innere Leistungsverrechnung	305.900	268.550	150.321,04	20	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	27.900	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>454.000</b>	<b>453.450</b>	<b>299.298,30</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Besoldung der Beamten	4.800	7.200	4.715,12	21	0040
41400	Vergütung der Beschäftigten	153.900	185.100	165.660,34	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	14.700	17.300	15.344,07	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	30.900	37.300	33.349,61	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100	10	3,00	21	0040
50000 *	Gebäudeunterhaltung <i>12 E-Verteiler, Brandschutz, WC-Anlagen</i>	180.000	30.000	56.202,39	601	0043
52000	Beschaffungen	1.000	1.000	0,00	20	
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	2.000	2.000	0,00	27	
54000	Bewirtschaftungskosten	50.400	50.350	47.491,72	603	0066
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	671,60	26	
56200	Aus- und Fortbildung	9.000	6.000	4.364,63	20	0008
57200	Tag der offenen Tür	2.000	2.000	0,00	18	
64200	Versicherungen	6.300	6.300	5.874,44	28	0058
65000	Geschäftsbedarf	23.000	23.000	18.001,44	27	0516
65200	Postgebühren	95.000	75.000	70.404,64	27	
65400	Fahrtkosten	500	500	3,50	21	0008
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	300	260	260,00	603	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	12.000	12.000	12.226,02	601	0067
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	5.000	3.500	3.922,76	20	0517
67990	Innere Leistungsverrechnung	5.300	4.600	4.238,75	31	0126
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	108.200	0,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	17.500	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	117.100	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>598.700</b>	<b>708.720</b>	<b>442.734,03</b>		
	<b>Abschluss UA 06010</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>454.000</b>	<b>453.450</b>	<b>299.298,30</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>598.700</b>	<b>708.720</b>	<b>442.734,03</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-144.700</b>	<b>-255.270</b>	<b>-143.435,73</b>		

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06100 EDV und Telekommunikation**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11200	Entgelte für ausgeführte Arbeiten	20.000	18.000	23.477,24	20	
15000	Kostenersätze	3.200	3.000	4.582,15	20	
16940	Innere Verrechnungen EDV	440.200	400.670	446.006,54	20	
16980	Innere Verrechnung Telekommun. u. Druck	101.300	93.980	89.970,12	20	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	2.000	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>564.700</b>	<b>517.650</b>	<b>564.036,05</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Besoldung der Beamten	74.100	72.100	68.538,46	21	0040
41400	Vergütung der Beschäftigten	46.300	45.300	44.078,71	21	0040
43000	Umlagen an Versorgungsverband - Beamte	27.900	27.300	26.690,86	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	4.600	4.400	4.225,46	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	9.100	8.800	8.627,90	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	4.900	4.900	4.760,00	21	0040
52000	Beschaffungen	8.500	7.500	7.755,28	22	0053
52500	Unterhaltung von Einrichtungen/Wartung	1.500	4.000	345,00	22	0053
53100	Miete/Wartung Geräte Poststelle	1.500	1.500	303,45	27	0053
56200	Aus- und Fortbildung	10.000	8.000	6.503,97	20	0053
64200	Versicherungen	9.000	10.000	8.849,50	28	0058
65000	Geschäftsbedarf	55.900	50.850	52.158,92	61	0053
65200	Telekommunikationskosten	65.000	57.000	48.424,86	22	0053
65400	Fahrtkosten	1.000	1.000	411,89	21	0053
65500	Beratungskosten	4.000	4.000	52,50	20	0053
65800	Kosten Rechenzentrum	61.600	56.600	49.982,99	22	0053
65810	Software	2.500	10.500	2.579,86	20	0053
65820	Miet- und Wartungskosten	100.000	90.000	86.858,60	22	0053
65830	Internet	6.000	6.000	4.506,50	20	0053
67990	Innere Leistungsverrechnung	14.500	16.050	9.485,20	20	
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	15.000	0,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	88.700	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	13.300	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>507.900</b>	<b>602.800</b>	<b>435.139,91</b>		
	<b>Abschluss UA 06100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>564.700</b>	<b>517.650</b>	<b>564.036,05</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>507.900</b>	<b>602.800</b>	<b>435.139,91</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>56.800</b>	<b>-85.150</b>	<b>128.896,14</b>		

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 06200 Rathaus Espasingen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	200	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	200	200	348,77	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	100	20	44,49	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	100	50	85,57	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	40.000	30.000	3.228,09	601	0043
64200	Versicherungen	200	200	118,70	28	0058
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	1.500	1.500	277,45	601	0067
67930	Innere Verrechnungen Gebäude	600	900	452,00	32	
67940	Innere Verrechnungen EDV	400	350	348,00	20	0648
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	700	650	935,20	20	0517
67990	Innere Leistungsverrechnung	300	250	269,39	20	
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	1.900	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	600	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.100</b>	<b>36.620</b>	<b>6.107,66</b>		
	<b>Abschluss UA 06200</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.100</b>	<b>36.620</b>	<b>6.107,66</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-44.100</b>	<b>-36.420</b>	<b>-6.107,66</b>		

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06210 Rathaus Hindelwangen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	2.200	2.100	2.220,84	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	300	250	193,97	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	500	450	475,63	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	8.000	8.000	0,00	601	0043
54000	Bewirtschaftungskosten	2.100	1.300	921,40	604	0066
64200	Versicherungen	100	45	35,70	28	0058
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	300	300	0,00	601	0067
67940	Innere Verrechnungen EDV	200	120	105,32	20	0668
67990	Innere Leistungsverrechnung	500	350	418,65	20	
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	600	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	400	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.200</b>	<b>13.915</b>	<b>4.371,51</b>		
	<b><u>Abschluss UA 06210</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>14.200</b>	<b>13.915</b>	<b>4.371,51</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-14.200</b>	<b>-13.915</b>	<b>-4.371,51</b>		

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 06220 Rathaus Hoppetenzell

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	3.700	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	14.500	14.300	13.110,21	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	1.000	900	799,46	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	3.600	3.600	2.794,62	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100	10	3,00	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	591,06	601	0043
54000	Bewirtschaftungskosten	4.900	6.050	4.314,87	604	0066
64200	Versicherungen	700	670	640,78	28	0058
65400	Dienstreisen	100	100	60,21	21	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	1.200	1.200	101,95	601	0067
67940	Innere Verrechnungen EDV	500	480	480,00	20	
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	800	550	556,14	20	0517
67990	Innere Leistungsverrechnung	900	850	807,67	20	
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	9.900	0,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	1.700	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	10.500	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.300</b>	<b>55.810</b>	<b>24.259,97</b>		
	<b>Abschluss UA 06220</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>33.300</b>	<b>55.810</b>	<b>24.259,97</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-33.300</b>	<b>-52.110</b>	<b>-24.259,97</b>		

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06230 Rathaus Mahlspüren i.Hg.**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	10.700	10.700	8.856,67	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	900	900	656,83	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	3.000	3.000	2.466,29	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100	10	3,00	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	50.000	25.000	14.885,13	601	0043
54000	Bewirtschaftungskosten	9.100	9.100	7.833,97	604	0066
64200	Versicherungen	900	900	854,20	28	0058
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	1.000	800	2.356,98	601	0067
67940	Innere Verrechnungen EDV	400	390	384,00	20	0673
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	600	550	468,52	20	0517
67990	Innere Leistungsverrechnung	900	850	822,00	20	
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	5.500	0,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	400	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	2.300	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>77.600</b>	<b>60.400</b>	<b>39.587,59</b>		
	<b><u>Abschluss UA 06230</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>77.600</b>	<b>60.400</b>	<b>39.587,59</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-77.600</b>	<b>-60.400</b>	<b>-39.587,59</b>		



0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 06240 Rathaus Mahlsprüren i.T.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
14000	Mieten, Pachten	6.700	2.200	2.558,06	35	
15000	Kostenersätze	0	300	296,50	35	
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.854,56</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	3.200	3.000	2.490,08	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	900	900	696,76	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	199,45	601	0043
54000	Bewirtschaftungskosten	6.300	6.750	5.668,00	604	0066
64200	Versicherungen	300	220	199,52	28	0058
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	1.200	1.200	955,45	601	0067
67940	Innere Verrechnungen EDV	400	350	348,00	20	0649
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	500	450	405,54	20	0517
67990	Innere Leistungsverrechnung	700	750	629,04	20	
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	1.500	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	1.200	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.500</b>	<b>18.320</b>	<b>11.591,84</b>		
	<b>Abschluss UA 06240</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.700</b>	<b>2.500</b>	<b>2.854,56</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.500</b>	<b>18.320</b>	<b>11.591,84</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.800</b>	<b>-15.820</b>	<b>-8.737,28</b>		

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
**06250 Rathaus Raithaslach**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14000	Mieten, Pachten	3.800	4.000	3.704,64	35	
15000	Kostenersätze	1.500	1.500	1.413,17	35	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.117,81</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	8.800	8.800	8.087,90	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	2.700	2.700	2.575,80	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	20.000	40.000	2.761,71	601	0043
54000	Bewirtschaftungskosten	9.100	5.700	8.702,49	604	0066
64200	Versicherungen	400	380	354,61	28	0058
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	1.500	2.000	79,08	601	0067
67940	Innere Verrechnungen EDV	400	350	348,00	20	0650
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	600	350	288,96	20	0517
67990	Innere Leistungsverrechnung	900	650	680,73	20	
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	3.000	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	1.500	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.400</b>	<b>65.430</b>	<b>23.879,28</b>		
	<b><u>Abschluss UA 06250</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.300</b>	<b>5.500</b>	<b>5.117,81</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>44.400</b>	<b>65.430</b>	<b>23.879,28</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-39.100</b>	<b>-59.930</b>	<b>-18.761,47</b>		

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 06260 Rathaus Seelfingen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	600	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	3.000	2.900	2.225,45	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	900	900	617,35	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	3.000	2.000	0,00	601	0043
54000	Bewirtschaftungskosten	4.100	4.100	3.577,56	603	0066
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	2.000	2.000	39,90	601	0067
67990	Innere Leistungsverrechnung	300	400	326,97	31	0125
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	2.600	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	1.500	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.300</b>	<b>16.400</b>	<b>6.787,23</b>		
	<b><u>Abschluss UA 06260</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>13.300</b>	<b>16.400</b>	<b>6.787,23</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-13.300</b>	<b>-15.800</b>	<b>-6.787,23</b>		

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 06270 Rathaus Winterspüren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
15000	Kostenersätze	0	0	120,00	36	
15010	Kostenersätze für Dienstkleidung	0	0	3,00	21	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	800	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>123,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	7.700	6.900	5.065,79	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	800	700	742,45	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	2.000	1.800	2.042,92	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	25.000	25.000	521,91	601	0043
54000	Bewirtschaftungskosten	3.400	3.750	2.380,24	604	0066
64200	Versicherungen	400	310	294,21	28	0058
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	1.500	1.500	2.567,80	601	0067
67940	Innere Verrechnungen EDV	400	350	348,00	20	0651
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	600	470	446,99	20	0517
67990	Innere Leistungsverrechnung	1.000	850	856,07	20	
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	8.100	0,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	300	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	6.200	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.800</b>	<b>56.230</b>	<b>15.266,38</b>		
	<b>Abschluss UA 06270</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>800</b>	<b>123,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>42.800</b>	<b>56.230</b>	<b>15.266,38</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-42.800</b>	<b>-55.430</b>	<b>-15.143,38</b>		

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 06280 Rathaus Wahlwies

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
14000	Mieten, Pachten	4.300	4.350	4.200,06	35	
15000	Kostenersätze	4.000	450	422,36	35	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	200	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.300</b>	<b>5.000</b>	<b>4.622,42</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	40.200	39.300	39.606,72	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	3.800	3.700	3.540,00	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	8.400	8.100	8.166,45	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100	10	3,00	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	15.000	20.000	29.856,43	601	0043
54000	Bewirtschaftungskosten	5.100	5.650	4.348,81	604	0066
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	21	
64200	Versicherungen	400	370	345,89	28	0058
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	4.000	3.000	7.008,65	601	0067
67940	Innere Verrechnungen EDV	3.200	3.110	3.102,00	20	0652
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	2.200	2.000	1.466,98	20	0517
67990	Innere Leistungsverrechnung	2.100	1.550	1.521,53	20	
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	3.100	0,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	500	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	1.300	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>84.600</b>	<b>91.790</b>	<b>98.966,46</b>		
	<b>Abschluss UA 06280</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>8.300</b>	<b>5.000</b>	<b>4.622,42</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>84.600</b>	<b>91.790</b>	<b>98.966,46</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-76.300</b>	<b>-86.790</b>	<b>-94.344,04</b>		

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 06290 Rathaus Zizenhausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
14000	Mieten, Pachten	13.100	12.000	9.311,88	35	
15000	Kostenersätze	3.500	3.000	2.611,35	35	
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.600</b>	<b>15.000</b>	<b>11.923,23</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	21.900	21.800	20.427,36	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	2.100	2.050	1.852,27	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	4.400	4.400	4.102,48	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100	10	3,00	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	5.379,02	601	0043
54000	Bewirtschaftungskosten	7.300	7.650	5.678,98	604	0066
64200	Versicherungen	500	420	396,86	28	0058
65400	Fahrtkosten	300	200	255,49	21	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	3.500	3.000	4.018,47	601	0067
67940	Innere Verrechnungen EDV	2.400	2.300	2.286,00	20	0653
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	1.100	1.000	1.041,47	20	0517
67990	Innere Leistungsverrechnung	1.300	1.100	1.138,29	20	
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	1.500	0,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	700	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	1.200	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>49.900</b>	<b>52.330</b>	<b>46.579,69</b>		
	<b>Abschluss UA 06290</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>16.600</b>	<b>15.000</b>	<b>11.923,23</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>49.900</b>	<b>52.330</b>	<b>46.579,69</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-33.300</b>	<b>-37.330</b>	<b>-34.656,46</b>		

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 06900 **Personalpool - abgeordnete Beschäftigte**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16810	Erstattungen vom Jobcenter	28.000	27.000	28.140,35	21	
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.000</b>	<b>27.000</b>	<b>28.140,35</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	23.400	23.300	23.405,90	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	2.400	2.400	2.256,22	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	4.900	4.800	4.775,87	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0	0	5,00	21	0040
67990	Innere Leistungsverrechnung	800	700	779,11	31	0126
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.500</b>	<b>31.200</b>	<b>31.222,10</b>		
	<b><u>Abschluss UA 06900</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>28.000</b>	<b>27.000</b>	<b>28.140,35</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.500</b>	<b>31.200</b>	<b>31.222,10</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.500</b>	<b>-4.200</b>	<b>-3.081,75</b>		
	<b><u>Abschluss Abschnitt 06</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.083.600</b>	<b>1.031.400</b>	<b>916.115,72</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.557.800</b>	<b>1.809.965</b>	<b>1.186.493,65</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-474.200</b>	<b>-778.565</b>	<b>-270.377,93</b>		

0 Allgemeine Verwaltung  
 08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige  
**08000 Personalrat, Betriebsgemeinschaft u. Pensionen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Umsetzung neue Entgeltordnung TVÖD	0	70.000	0,00	21	0040
43000 *	Umlagen an Versorgungsverband-Pensionäre <i>Änderung der Finanzierungsform ab 01.01.2018</i>	304.300	209.000	206.538,74	21	
45000	Beihilfen für Pensionäre	0	96.800	94.600,00	21	
56100	Aufw.f.Arbeitsmedizin+Sicherheitsstechnik	16.000	16.000	9.836,76	21	
56200	Aus- und Fortbildung	1.500	2.000	1.959,86	21	0193
57500	Sachaufwand	8.000	7.500	5.185,34	25	
65400	Dienstreisen	500	500	18,55	21	0193
67910	Innere Verrechnungen Personalleistungen	13.800	13.200	13.209,19	32	
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	100	50	0,40	20	0591
67990	Innere Leistungsverrechnung	200	200	185,79	31	0125
	<b>Ausgaben</b>	<b>344.400</b>	<b>415.250</b>	<b>331.534,63</b>		
	<b>Abschluss UA 08000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>344.400</b>	<b>415.250</b>	<b>331.534,63</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-344.400</b>	<b>-415.250</b>	<b>-331.534,63</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 08</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>344.400</b>	<b>415.250</b>	<b>331.534,63</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-344.400</b>	<b>-415.250</b>	<b>-331.534,63</b>		
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.993.500</b>	<b>1.960.250</b>	<b>1.857.799,35</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.764.900</b>	<b>5.048.540</b>	<b>4.071.976,30</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.771.400</b>	<b>-3.088.290</b>	<b>-2.214.176,95</b>		



1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11000 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
10000	Verwaltungsgebühren	52.000	65.000	90.376,86	111	
15000	Kostenersätze	7.000	7.000	8.857,65	111	0145
16910	Innere Verrechnungen Personalleistungen	1.500	1.500	1.500,00	32	
26000	Bußgelder, Verwarnungsgelder	850.000	850.000	590.515,73	112	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	1.100	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>910.500</b>	<b>924.600</b>	<b>691.250,24</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Besoldung der Beamten	93.300	91.900	89.593,16	21	0040
41400	Vergütung der Beschäftigten	365.000	289.000	277.238,74	21	0040
43000	Umlagen an Versorgungsverband - Beamte	37.700	33.900	32.239,69	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	35.500	28.100	26.374,95	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	73.000	58.400	55.843,79	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	6.100	9.450	9.624,00	21	0040
52000	Beschaffungen	5.700	2.200	107,49	111	0518
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	81.500	46.000	12.596,53	111	0519
54000	Bewirtschaftungskosten	2.500	1.500	627,39	111	0066
55000	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	1.893,53	111	0656
56000	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	1.000	539,15	111	0657
56200	Aus- und Fortbildung	3.500	2.700	1.553,00	21	0009
57000	Verbrauchsmittel	5.000	5.000	4.512,22	111	0658
57500	Unterbringung Obdachloser	7.000	5.000	1.007,06	111	
57510	Aufwendungen für Fundtiere	6.600	6.600	4.800,00	111	
62000	Polizeikosten	18.000	18.000	16.015,50	111	0145
64200	Versicherungen	11.100	11.000	6.008,69	28	0058
65000	Geschäftsbedarf	11.400	11.150	2.089,50	111	0637
65400	Fahrtkosten	3.200	2.700	3.284,63	21	0009
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	3.500	1.506,55	111	0659
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	500	390	376,13	111	0660
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	3.000	1.000	1.308,90	111	
67940	Innere Verrechnungen EDV	36.400	34.990	33.210,14	20	0592
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	2.600	2.060	2.939,75	20	0593
67990	Innere Leistungsverrechnung	177.900	135.700	133.094,92	31	0126
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	9.100	0,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	36.100	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	16.700	0,00	37	
70000	Zuschüsse an Vereine	1.700	1.700	1.616,70	34	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.002.200</b>	<b>870.840</b>	<b>720.002,11</b>		
	<b>Abschluss UA 11000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>910.500</b>	<b>924.600</b>	<b>691.250,24</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.002.200</b>	<b>870.840</b>	<b>720.002,11</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-91.700</b>	<b>53.760</b>	<b>-28.751,87</b>		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11100 Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
10000	Verwaltungsgebühren	107.800	107.800	103.994,38	113	
	<b>Einnahmen</b>	<b>107.800</b>	<b>107.800</b>	<b>103.994,38</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Besoldung der Beamten	3.300	3.250	3.093,44	21	0040
41400	Vergütung der Beschäftigten	312.000	284.900	243.228,71	21	0040
43000	Umlagen an Versorgungsverband - Beamte	1.200	1.200	1.122,84	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	26.500	27.400	22.970,07	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	55.900	57.800	49.174,06	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	200	200	183,00	21	0040
52000	Beschaffungen	500	500	9,99	113	
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	500	1.000	0,00	113	
56200	Aus- und Fortbildung	5.000	5.000	2.994,18	21	0009
65000	Geschäftsbedarf	79.300	66.950	68.534,98	113	0638
65400	Fahrtkosten	1.000	1.000	37,84	21	0009
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	500	700	436,34	113	
67940	Innere Verrechnungen EDV	64.400	64.320	63.478,51	20	0640
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	1.100	900	1.234,66	20	0641
67990	Innere Leistungsverrechnung	34.300	35.500	23.125,11	20	
	<b>Ausgaben</b>	<b>585.700</b>	<b>550.620</b>	<b>479.623,73</b>		
	<b>Abschluss UA 11100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>107.800</b>	<b>107.800</b>	<b>103.994,38</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>585.700</b>	<b>550.620</b>	<b>479.623,73</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-477.900</b>	<b>-442.820</b>	<b>-375.629,35</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 11</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.018.300</b>	<b>1.032.400</b>	<b>795.244,62</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.587.900</b>	<b>1.421.460</b>	<b>1.199.625,84</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-569.600</b>	<b>-389.060</b>	<b>-404.381,22</b>		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 12 Umweltamt  
 12000 **Umweltschutz und Lokale Agenda**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
17000	Zuweisungen vom Bund	0	0	7.541,62	31	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.541,62</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
57500	Projektaufwand für Lokale Agenda 21	15.000	15.000	9.499,92	602	0201
57510	Projektaufwand Biotopverbund	50.000	5.000	0,00	602	
57600	Ausgleichsmaßnahmen Erschließungsgebiete	50.000	5.400	0,00	602	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	300	250	250,00	602	
67990	Innere Leistungsverrechnung	100	100	102,02	31	0125
71800 *	Zuschüsse Baumpflanzaktion <i>erhöhter Pflegeaufwand</i>	3.000	2.000	1.995,00	602	
71810	Zuschuss Umweltzentrum für lokale Agenda	25.000	25.000	25.000,08	602	0201
	<b>Ausgaben</b>	<b>143.400</b>	<b>52.750</b>	<b>36.847,02</b>		
	<b>Abschluss UA 12000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.541,62</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>143.400</b>	<b>52.750</b>	<b>36.847,02</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-143.400</b>	<b>-52.750</b>	<b>-29.305,40</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 12</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.541,62</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>143.400</b>	<b>52.750</b>	<b>36.847,02</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-143.400</b>	<b>-52.750</b>	<b>-29.305,40</b>		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Feuerschutz  
 13100 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
15000	Kostenersätze	35.000	30.000	51.659,98	131	
15100	Versicherungsleist. für Schadensfälle	0	0	2.814,65	28	0087
16000	Erstattungen vom Bund	200	220	205,20	131	
16200	Erstatt.v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	25.000	25.000	6.313,72	131	
17100	Zuweisungen vom Land	27.000	27.000	26.350,00	131	
17700	Zuweisungen von Dritten, Spenden	0	0	1.700,01	34	0011
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	68.300	87.900	69.025,49	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>155.500</b>	<b>170.120</b>	<b>158.069,05</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
40010	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	55.000	50.000	55.104,44	131	0040
41400	Vergütung der Beschäftigten	135.000	122.300	92.149,94	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	13.000	11.700	8.636,27	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	27.700	24.900	18.698,63	21	0040
50000	Unterhaltung der Gerätehäuser	25.000	25.000	25.102,27	601	0043
51000	Unterhaltung v. Brandschutzeinrichtungen	120.000	100.000	30.000,00	600	0011
52000	Beschaffungen	145.900	101.893	98.700,01	131	0011
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	14.000	15.500	10.359,07	131	0011
52510	Unterhaltung Atemschutz	30.000	20.000	13.717,87	131	0011
52520	Unterhaltung v. Gasmessgeräten	3.000	0	0,00	131	0011
54000	Bewirtschaftungskosten	24.300	35.100	18.001,55	604	0066
55000	Haltung von Fahrzeugen	55.000	43.000	38.170,83	131	
56200	Aus- und Fortbildung	25.000	25.000	16.433,32	131	
57200	Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	2.500	2.500	1.788,53	131	0011
57500	Verbrauchsmittel	6.000	6.000	5.677,22	131	
60000 *	Breitbandversorgung <i>Feuerwehrhaus Stockach</i>	1.000	0	0,00	131	0011
62000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebsausgaben	700	600	261,09	131	0525
64200	Versicherungen	28.500	25.500	24.461,86	28	0058
64210	Schadensfälle	0	0	2.814,65	28	0087
65000	Geschäftsbedarf	6.800	4.020	3.309,86	131	0011
65400	Fahrtkosten	1.500	1.500	174,00	131	0011
65800	Gebühren für Alarm- und Funkanlagen	2.500	2.500	274,41	131	
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	2.500	2.500	2.402,39	131	
67200	Überlandbrandhilfe	200	200	0,00	131	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	1.000	1.000	485,43	131	
67930	Innere Verrechnungen Gebäude	5.000	6.500	3.276,97	32	
67940	Innere Verrechnungen EDV	17.300	13.740	22.553,42	20	0596
67970	Innere Verrechnungen Hallenbenutzung	3.600	5.330	4.597,55	32	
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	3.000	1.900	1.662,86	20	0011
67990	Innere Leistungsverrechnung	8.900	8.350	7.506,25	20	0011
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	50.900	44.400	44.131,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	203.200	201.300	113.470,36	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	128.100	73.200	33.733,00	37	
70000	Zuschuss an die freiwilligen Feuerwehren	5.800	5.800	5.574,80	131	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.151.900</b>	<b>981.233</b>	<b>703.229,85</b>		
	<b>Abschluss UA 13100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>155.500</b>	<b>170.120</b>	<b>158.069,05</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.151.900</b>	<b>981.233</b>	<b>703.229,85</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-996.400</b>	<b>-811.113</b>	<b>-545.160,80</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 13</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>155.500</b>	<b>170.120</b>	<b>158.069,05</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.151.900</b>	<b>981.233</b>	<b>703.229,85</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-996.400</b>	<b>-811.113</b>	<b>-545.160,80</b>		
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.173.800</b>	<b>1.202.520</b>	<b>960.855,29</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.883.200</b>	<b>2.455.443</b>	<b>1.939.702,71</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.709.400</b>	<b>-1.252.923</b>	<b>-978.847,42</b>		



2 Schulen  
 20 Schulverwaltung  
 20000 Schulverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
17200	Zuweis.von Gemeinden u.Gemeindeverbänden	2.000	2.000	3.200,00	18	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.200,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100	70	60,56	18	
67200	Erstatt.an Gemeinden u.Gemeindeverbände	10.000	10.000	7.400,00	18	
67800	Erstattungen an übrigen Bereich	1.800	1.800	830,08	31	
67970	Innere Verrechnungen Hallenbenutzung	9.100	13.340	11.493,88	32	
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	200	200	192,79	20	0526
67990	Innere Leistungsverrechnung	100	100	106,07	31	0125
70000 *	Zuschüsse an Vereine	8.400	8.400	0,00	31	
	<i>Sachkostenzuschuss Waldorfschule Wahlwies</i>					
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.700</b>	<b>33.910</b>	<b>20.083,38</b>		
	<b>Abschluss UA 20000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.200,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.700</b>	<b>33.910</b>	<b>20.083,38</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-27.700</b>	<b>-31.910</b>	<b>-16.883,38</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 20</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.200,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.700</b>	<b>33.910</b>	<b>20.083,38</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-27.700</b>	<b>-31.910</b>	<b>-16.883,38</b>		

2 Schulen  
21 Grund- und Hauptschulen  
21100 Grundschule Winterspüren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Elternbeiträge verlässliche Grundschule	9.500	7.500	7.094,50	200	
15010	Kostensätze für Dienstkleidung	0	0	6,00	21	
17110	Zuweisungen vom Land verlässl.Grundschule	7.400	7.000	7.421,00	18	
17120	Zuweis.vom Land Jugendbegleiter-Programm	2.500	0	0,00	18	0220
17150	Zuweis. vom Land Inklusion an Schulen	1.100	1.100	411,00	18	
17700	Zuweisungen von Dritten, Spenden	0	0	390,93	34	0013
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	15.100	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.500</b>	<b>30.700</b>	<b>15.323,43</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	44.300	37.500	35.208,39	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	3.700	3.100	2.760,20	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	9.500	8.300	8.004,57	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	15.000	5.000	9.040,12	601	0043
52000	Beschaffungen	500	500	0,00	211	0013
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	1.200	1.500	1.130,68	211	0013
54000	Bewirtschaftungskosten	9.300	10.300	9.302,68	604	0066
56200	Aus- und Fortbildung	300	300	0,00	21	
57000	Jugendbegleiter-Programm	2.500	0	0,00	18	0220
57010	Aufwand für Inklusion an Schulen	1.100	1.100	0,00	18	
58000	Schulfruchtprogramm	0	0	390,93	34	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.800	3.500	4.108,00	211	0013
63800	Fahrten im inneren Schulbetrieb	6.000	6.000	3.984,10	18	
64200	Versicherungen	1.100	1.100	1.025,31	28	0058
65000	Geschäftsbedarf	2.200	2.700	2.456,27	211	0013
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	160,48	61	0013
67800	Verwaltungskostenbeitrag	1.200	1.300	894,16	32	0155
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	6.000	5.000	14.929,09	601	0067
67940	Innere Verrechnungen EDV	2.400	2.400	2.064,00	20	0013
67970	Innere Verrechnungen Hallenbenutzung	5.300	8.360	4.116,55	32	
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	1.000	700	645,77	20	0013
67990	Innere Leistungsverrechnung	2.900	2.100	2.384,12	20	0013
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	27.200	0,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	1.300	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	16.300	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>120.500</b>	<b>145.760</b>	<b>102.605,42</b>		
	<b>Abschluss UA 21100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.500</b>	<b>30.700</b>	<b>15.323,43</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>120.500</b>	<b>145.760</b>	<b>102.605,42</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100.000</b>	<b>-115.060</b>	<b>-87.281,99</b>		

Erläuterungen

65 Grundschüler

Budgetierung

ausgehend von den aktuellen Schülerzahlen und dem festgelegten Budget (26 % aus den Zuweisungen) beträgt das Gesamtbudget 13.700 €

2 Schulen  
21 Grund- und Hauptschulen  
21110 Grundschule Stockach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Elternbeiträge verlässliche Grundschule	19.000	19.000	14.692,00	200	
15000	Kostenersätze	0	0	2.064,81	216	
15050	Kostenersätze Essen Mensa	30.000	40.000	29.618,35	215	
16100	Erstattungen vom Land	2.000	5.000	2.808,97	18	
16800	Eigenanteile der Schüler aus Rißtorf	1.500	2.000	1.969,00	18	
17100	Zuweisungen vom Land	6.000	3.300	6.000,00	32	
17110	Zuweisungen vom Land verläßl.Grundschule	20.000	22.000	21.787,50	18	
17120	Zuweis.vom Land Jugendbegleiter-Programm	5.000	5.000	5.107,48	18	0220
17150	Zuweis. vom Land Inklusion an Schulen	1.100	1.100	1.764,00	18	
17700	Zuweisungen von Dritten, Spenden	0	0	830,00	34	
	<b>Einnahmen</b>	<b>84.600</b>	<b>97.400</b>	<b>86.642,11</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	190.600	111.200	0,00	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	15.500	9.200	0,00	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	79.700	24.100	0,00	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100	0	0,00	21	0040
52000	Beschaffungen	5.000	7.000	57,84	216	0213
52010 *	Beschaffungen außerhalb des Budgets <i>Ausstattung Betreuungsräume</i>	6.000	0	0,00	18	
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	1.500	1.000	-2.500,00	216	0213
56200	Aus- und Fortbildung	300	300	0,00	21	
57000	Jugendbegleiter-Programm	5.000	5.000	5.107,48	18	0220
57010	Aufwand für Inklusion an Schulen	1.100	1.100	1.094,00	18	
57510	Schulessen Mensa	32.200	38.500	25.267,71	215	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	54.200	48.030	49.547,72	216	0213
63800	Schülerbuslinie Rißtorf	9.000	9.000	8.466,96	18	
63810	Fahrten im inneren Schulbetrieb	2.000	1.500	0,00	18	
65000	Geschäftsbedarf	5.500	5.500	3.550,68	216	0213
65200	Post- und Fernmeldegebühren	700	670	390,28	61	0213
65400	Dienstreisen	100	0	0,00	21	0241
67800	Verwaltungskostenbeitrag	17.600	17.600	13.550,48	32	
67900	I.V. Zahlungen an Werkrealschule	0	240.000	399.963,39	32	
67940	Innere Verrechnungen EDV	5.100	4.400	4.818,00	20	0677
67970	Innere Verrechnungen Hallenbenutzung	22.200	0	0,00	32	
67980	Innere Verrechnungen Telefon u. Druck	4.000	4.300	4.494,77	20	0213
67990	Innere Leistungsverrechnung	6.200	4.900	3.485,49	31	0125
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	1.300	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	2.200	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>463.600</b>	<b>536.800</b>	<b>517.294,80</b>		
	<b>Abschluss UA 21110</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>84.600</b>	<b>97.400</b>	<b>86.642,11</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>463.600</b>	<b>536.800</b>	<b>517.294,80</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-379.000</b>	<b>-439.400</b>	<b>-430.652,69</b>		

## Erläuterungen

370 Grundschüler

## Budgetierung

ausgehend von den aktuellen Schülerzahlen und dem festgelegten Budget (26 % aus den Zuweisungen) beträgt das Gesamtbudget 78.100 €



2 Schulen  
21 Grund- und Hauptschulen  
21500 Schulverbund: Werkrealschule Stockach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
15000	Kostensätze	0	0	62,00	210	0063
16900	I.V. Anteil Grundschule Stockach	0	240.000	399.963,39	32	
17100	Zuweisungen vom Land	305.600	346.000	309.632,00	32	
17150	Zuweis. vom Land Inklusion an Schulen Schulverbund:	4.800	5.300	3.337,50	18	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	51.700	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>310.400</b>	<b>643.000</b>	<b>712.994,89</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	21.900	75.300	183.307,37	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	2.100	5.400	14.549,34	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	4.600	15.100	38.896,30	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0	10	6,00	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	20.000	20.000	81.822,35	601	0043
52000	Beschaffungen	0	0	13.500,00	210	0012
52020	Beschaffungen - Austausch von Mobilar	3.000	5.000	17.000,00	601	
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	400	1.000	-2.472,62	210	0012
53110	Miete 2 Gerüstbau-Fluchttreppen	8.000	6.000	40.877,96	601	
53120	Nutzungsentgelt Pausenraum	3.600	1.200	0,00	18	
54000	Bewirtschaftungskosten	116.500	167.000	144.288,16	604	0066
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	300,00	21	
57010	Aufwand für Inklusion an Schulen	4.800	5.250	3.087,00	18	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	46.100	61.300	39.793,52	210	0012
63810	Fahrten im inneren Schulbetrieb	500	500	0,00	18	
64200	Versicherungen	1.500	5.600	5.475,42	28	0058
65000	Geschäftsbedarf	9.700	5.000	6.854,13	210	0012
65200	Post- und Fernmeldegebühren	800	650	833,92	61	0012
65400	Fahrtkosten Hausmeister	200	200	40,80	21	
67800	Verwaltungskostenbeitrag	5.000	5.900	3.927,98	32	0155
67900	Innere Verrechnungen	0	0	10.398,76		
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	20.000	20.000	25.537,75	601	0067
67940	Innere Verrechnungen EDV	5.200	4.380	5.043,88	20	0598
67970	Innere Verrechnungen	29.300	63.460	41.158,62	32	
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	3.400	3.900	3.279,83	20	0012
67990	Innere Leistungsverrechnung	4.000	5.800	5.761,68	20	0012
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	103.100	0,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	9.500	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	54.400	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>311.100</b>	<b>645.450</b>	<b>683.268,15</b>		
	<b>Abschluss UA 21500</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>310.400</b>	<b>643.000</b>	<b>712.994,89</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>311.100</b>	<b>645.450</b>	<b>683.268,15</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-700</b>	<b>-2.450</b>	<b>29.726,74</b>		

Erläuterungen

233 Werkrealschüler

Budgetierung

ausgehend von den aktuellen Schülerzahlen und dem festgelegten Budget (26 % aus den Zuweisungen) beträgt das Gesamtbudget 79.500 €

2 Schulen  
21 Grund- und Hauptschulen  
21510 Grundschule Wahlwies

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Elternbeiträge verlässliche Grundschule	4.000	4.000	2.254,50	200	
15000	Kostenersätze	0	0	153,75	213	0015
15010	Kostenersätze für Essen	0	5.000	4.712,00	213	0130
17110	Zuweisungen vom Land Ganztagschule	0	9.000	3.775,50	18	
17120	Zuweis.vom Land Jugendbegleiter-Programm	2.500	0	0,00	18	0220
17700	Zuweisungen von Dritten, Spenden	0	0	500,00	34	0015
17800	Spenden von Stiftungen	0	0	500,00	34	0015
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	7.500	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.500</b>	<b>25.500</b>	<b>11.895,75</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	53.300	59.700	53.726,30	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	5.000	5.600	5.117,47	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	10.900	12.600	11.021,31	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0	0	155,53	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	20.000	30.000	2.479,01	601	0043
52000	Beschaffungen	300	300	399,00	213	0015
54000	Bewirtschaftungskosten	14.700	16.700	15.271,56	604	0066
56200	Aus- und Fortbildung	300	300	400,00	21	
57000	Jugendbegleiter-Programm	2.500	0	0,00	18	0220
57020	Ganztagsangebot	0	5.400	1.669,50	18	
57500	Essenseinkauf	0	5.000	4.712,00	213	0130
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.600	6.980	9.320,85	213	0015
63800	Fahrten im inneren Schulbetrieb	3.000	3.000	1.220,85	18	
64200	Versicherungen	1.400	1.380	1.339,15	28	0058
65000	Geschäftsbedarf	1.000	1.700	1.374,53	213	0015
65200	Post- und Fernmeldegebühren	200	170	189,85	61	0015
67800	Verwaltungskostenbeitrag	1.600	1.900	1.234,63	32	0155
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	20.000	20.000	25.429,91	601	0067
67940	Innere Verrechnungen EDV	1.700	1.700	1.584,00	20	0015
67970	Innere Verrechnungen Hallenbenutzung	10.900	16.000	13.792,65	32	
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	2.900	2.400	2.556,94	20	0015
67990	Innere Leistungsverrechnung	3.000	2.550	2.792,55	20	0015
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	24.000	0,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	1.100	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	8.000	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>162.300</b>	<b>226.480</b>	<b>155.787,59</b>		
	<b>Abschluss UA 21510</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.500</b>	<b>25.500</b>	<b>11.895,75</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>162.300</b>	<b>226.480</b>	<b>155.787,59</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-155.800</b>	<b>-200.980</b>	<b>-143.891,84</b>		

Erläuterungen

72 Werkrealschüler

Budgetierung

ausgehend von den aktuellen Schülerzahlen und dem festgelegten Budget (26 % aus den Zuweisungen) beträgt das Gesamtbudget 15.100 €

2 Schulen  
21 Grund- und Hauptschulen  
21520 Grundschule Zizenhausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Elternbeiträge verlässliche Grundschule	9.000	5.500	5.675,00	200	
15100	Versicherungsleist. für Schadensfälle	0	0	1.252,90	28	0087
17110	Zuweisungen vom Land verlässl.Grundschule	4.800	5.000	4.809,00	18	
17150	Zuweis. vom Land Inklusion an Schulen	200	200	0,00	18	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	1.000	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.000</b>	<b>11.700</b>	<b>11.736,90</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	25.700	24.600	22.647,06	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	2.500	2.300	2.076,02	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	5.200	5.000	4.523,88	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	65.000	25.000	46.107,75	601	0043
52000	Beschaffungen	500	500	-331,23	214	0016
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	1.000	1.000	-2.068,55	214	0016
54000	Bewirtschaftungskosten	15.600	15.500	5.427,43	604	0066
56200	Aus- und Fortbildung	300	300	0,00	21	
57010	Aufwand für Inklusion an Schulen	200	200	0,00	18	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	9.600	9.250	13.383,68	214	0016
63800	Fahrten im inneren Schulbetrieb	3.000	4.300	864,20	18	
64200	Versicherungen	700	630	600,77	28	0058
64210	Schadensfälle	0	0	1.484,21	28	0087
65000	Geschäftsbedarf	1.200	1.200	-1.096,73	214	0016
65200	Post- und Fernmeldegebühren	100	100	-181,00	214	0016
67800	Verwaltungskostenbeitrag	2.800	3.100	2.079,52	32	0155
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	20.000	20.000	35.782,96	601	0067
67940	Innere Verrechnungen EDV	700	700	684,00	20	0016
67970	Innere Verrechnungen Hallenbenutzung	30.900	56.680	24.294,71	32	
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	2.200	1.900	1.980,80	20	0016
67990	Innere Leistungsverrechnung	2.200	1.650	2.122,32	20	
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	10.000	0,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	1.200	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	8.400	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>189.400</b>	<b>193.510</b>	<b>160.381,80</b>		
	<b>Abschluss UA 21520</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.000</b>	<b>11.700</b>	<b>11.736,90</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>189.400</b>	<b>193.510</b>	<b>160.381,80</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-175.400</b>	<b>-181.810</b>	<b>-148.644,90</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 21</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>436.000</b>	<b>808.300</b>	<b>838.593,08</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.246.900</b>	<b>1.748.000</b>	<b>1.619.337,76</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-810.900</b>	<b>-939.700</b>	<b>-780.744,68</b>		

Erläuterungen

74 Grundschüler

Budgetierung

ausgehend von den aktuellen Schülerzahlen und dem festgelegten Budget (26 % aus den Zuweisungen) beträgt das Gesamtbudget 15.500 €

2 Schulen  
22 Realschulen  
22100 Schulverbund: Realschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
15500	Vermischte Einnahmen	0	0	1.180,00	220	
16900	Innere Verrechnungen - Einnahmen	0	0	10.398,76		
17100	Zuweisungen vom Land	531.600	511.600	486.750,00	32	
17120	Zuweis.vom Land Jugendbegleiter-Programm	7.500	7.500	7.570,00	18	0169
17700	Zuweisungen von Dritten, Spenden	0	0	200,00	34	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	177.300	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>539.100</b>	<b>696.400</b>	<b>506.098,76</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	142.900	137.800	124.852,18	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	12.900	13.100	12.168,74	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	28.600	28.000	25.007,30	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100	10	795,94	21	0040
50000 *	Gebäudeunterhaltung <i>Lehrerzimmer erweitern und sanieren, Umgestaltung Schulhof</i>	240.000	25.000	22.390,38	601	0043
52000	Beschaffungen	10.000	1.000	15.000,00	220	0017
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	1.500	2.000	1.306,00	220	0017
53120	Nutzungsentgelt Pausenraum	3.600	1.200	0,00	18	
54000	Bewirtschaftungskosten	87.000	63.500	79.373,74	604	0066
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	0,00	21	
57000	Jugendbegleiter-Programm	7.500	7.500	7.500,00	18	0169
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	53.800	84.210	33.819,62	220	0017
63800	Fahrten im inneren Schulbetrieb	500	500	0,00	18	
64200	Versicherungen	4.200	5.000	3.828,96	28	0058
65000	Geschäftsbedarf	2.900	5.700	2.493,04	220	0017
65200	Post- und Fernmeldegebühren	900	950	335,51	61	0017
65400	Fahrtkosten Hausmeister	700	650	237,66	21	
67800	Verwaltungskostenbeitrag	7.000	6.400	5.068,68	32	0155
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	20.000	15.000	5.020,77	601	0067
67940	Innere Verrechnungen EDV	4.000	3.950	3.936,00	20	0603
67970	Innere Verrechnungen Hallenbenutzung	49.000	95.000	46.411,20	32	
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	8.000	8.500	6.002,45	20	0017
67990	Innere Leistungsverrechnung	5.900	5.200	5.408,55	20	0017
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	255.200	0,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	32.900	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	158.100	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>691.500</b>	<b>956.870</b>	<b>400.956,72</b>		
	<b>Abschluss UA 22100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>539.100</b>	<b>696.400</b>	<b>506.098,76</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>691.500</b>	<b>956.870</b>	<b>400.956,72</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-152.400</b>	<b>-260.470</b>	<b>105.142,04</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 22</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>539.100</b>	<b>696.400</b>	<b>506.098,76</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>691.500</b>	<b>956.870</b>	<b>400.956,72</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-152.400</b>	<b>-260.470</b>	<b>105.142,04</b>		

Erläuterungen

627 Realschüler

Budgetierung

ausgehend von den aktuellen Schülerzahlen und dem festgelegten Budget (26 % aus den Zuweisungen) beträgt das Gesamtbudget 129.900 €

2 Schulen  
23 Gymnasien  
23000 Nellenburg-Gymnasium

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
15000	Kostenersätze	0	0	3.630,00	230	0236
15050	Kostenersätze Essen Mensa	0	9.000	12.208,00	200	
15500	Vermischte Einnahmen	0	0	15.723,67	230	
17100	Zuweisungen vom Land	745.000	711.800	670.792,00	32	
17120	Zuweis.vom Land Jugendbegleiter-Programm	4.500	4.500	2.723,00	18	0192
17700	Zuweisungen von Dritten, Spenden	0	0	5.750,00	34	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	95.300	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>749.500</b>	<b>820.600</b>	<b>710.826,67</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	152.600	160.100	153.793,26	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	14.100	14.800	14.220,78	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	30.300	31.900	30.991,57	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0	10	5,00	21	0040
50000 *	Gebäudeunterhaltung <i>Sanierung Physik</i>	70.000	50.000	29.092,49	601	0043
52000	Beschaffungen	5.500	5.500	0,00	230	0018
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	7.000	7.000	3.695,33	230	0018
53120	Nutzungsentgelt Pausenraum	7.200	2.500	0,00	18	
54000	Bewirtschaftungskosten	94.000	81.000	91.074,33	604	0066
56200	Aus- und Fortbildung	500	500	500,00	21	0674
57000	Jugendbegleiter-Programm	4.500	4.500	4.500,00	18	
57510	Schulessen Mensa	0	10.100	12.010,59	200	
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	133.000	109.100	82.507,53	230	0018
63800	Fahrten im inneren Schulbetrieb	500	500	0,00	18	
64200	Versicherungen	11.500	11.200	11.004,47	28	0058
65000	Geschäftsbedarf	15.500	15.500	11.906,34	230	0018
65200	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.950	1.459,64	61	0018
65400	Fahrtkosten Hausmeister	700	650	260,40	21	0674
65410	Fahrtkosten z.Sport- u.Kulturveranstalt.	3.000	2.500	2.972,45	230	0018
67800	Verwaltungskostenbeitrag	18.000	24.000	14.982,44	32	0155
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	7.000	7.000	4.338,06	601	0067
67940	Innere Verrechnungen EDV	6.800	6.800	6.768,00	20	0604
67970	Innere Verrechnungen Hallenbenutzung	46.200	88.330	46.485,54	32	
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	8.500	8.200	8.185,52	20	0018
67990	Innere Leistungsverrechnung	7.200	6.700	6.928,38	20	0018
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	180.700	0,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	34.700	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	112.200	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>645.500</b>	<b>977.940</b>	<b>537.682,12</b>		
	<b>Abschluss UA 23000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>749.500</b>	<b>820.600</b>	<b>710.826,67</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>645.500</b>	<b>977.940</b>	<b>537.682,12</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>104.000</b>	<b>-157.340</b>	<b>173.144,55</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 23</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>749.500</b>	<b>820.600</b>	<b>710.826,67</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>645.500</b>	<b>977.940</b>	<b>537.682,12</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>104.000</b>	<b>-157.340</b>	<b>173.144,55</b>		

## Erläuterungen

886 Gymnasialschüler

## Budgetierung

ausgehend von den aktuellen Schülerzahlen und dem festgelegten Budget (26 % aus den Zuweisungen)  
beträgt das Gesamtbudget 189.100 €

2 Schulen  
27 Sonderschulen  
27000 Förderschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
14000	Mieten, Pachten	27.000	27.000	26.979,72	35	
15000	Kostenersätze	0	0	1.548,68	270	0019
15100	Versicherungsleist. für Schadensfälle	0	0	1.884,19	28	0087
17100	Zuweisungen vom Land	114.200	125.900	108.108,00	32	
17120	Zuweis.vom Land Jugendbegleiter-Programm	5.000	5.000	5.000,00	18	0154
17700	Zuweisungen von Dritten, Spenden	0	0	559,98	34	0019
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	36.300	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>146.200</b>	<b>194.200</b>	<b>144.080,57</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	37.800	35.900	37.310,15	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	3.500	2.600	2.904,14	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	7.000	5.600	6.230,58	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100	10	3,00	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	5.000	4.000	2.992,88	601	0043
52000	Beschaffungen	2.500	1.600	1.629,90	270	0019
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	400	400	168,60	270	0019
53000	Mieten, Pachten	2.500	2.500	2.298,00	35	
54000	Bewirtschaftungskosten	73.200	69.200	49.904,81	604	0066
56200	Aus- und Fortbildung	300	300	100,00	21	
57000	Jugendbegleiter-Programm	6.600	6.600	6.668,44	18	0154
59100	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.800	13.700	21.499,45	270	0019
63800	Fahrten im inneren Schulbetrieb	700	700	0,00	18	
64200	Versicherungen	2.700	2.600	2.555,99	28	0058
64210	Schadensfälle	0	0	2.072,92	28	0087
65000	Geschäftsbedarf	3.400	3.800	1.329,55	270	0019
65200	Post- und Fernmeldegebühren	600	600	622,55	61	0019
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100	30	25,56	18	
67800	Verwaltungskostenbeitrag	5.000	5.900	4.003,93	32	0155
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	1.500	1.500	878,79	601	0067
67940	Innere Verrechnungen EDV	5.700	5.550	5.543,08	20	0605
67970	Innere Verrechnungen Hallenbenutzung	18.400	16.570	11.204,93	32	
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	1.900	2.100	1.554,88	20	0019
67990	Innere Leistungsverrechnung	2.500	2.650	2.664,69	20	0019
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	78.800	0,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	10.000	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	59.700	0,00	37	
70000	Zuschüsse an Förderverein	2.000	2.500	1.396,30	18	
	<b>Ausgaben</b>	<b>199.200</b>	<b>335.410</b>	<b>165.563,12</b>		
	<b>Abschluss UA 27000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>146.200</b>	<b>194.200</b>	<b>144.080,57</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>199.200</b>	<b>335.410</b>	<b>165.563,12</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-53.000</b>	<b>-141.210</b>	<b>-21.482,55</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 27</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>146.200</b>	<b>194.200</b>	<b>144.080,57</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>199.200</b>	<b>335.410</b>	<b>165.563,12</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-53.000</b>	<b>-141.210</b>	<b>-21.482,55</b>		

Erläuterungen

52 Förderschüler

Budgetierung

ausgehend von den aktuellen Schülerzahlen und dem festgelegten Budget (26 % aus den Zuweisungen) beträgt das Gesamtbudget 28.900 €

2 Schulen  
 29 Sonstiges  
**29000 Schülerbeförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
16200	Kostenerstattung vom Landkreis	70.000	60.000	59.972,61	18	
16800	Eigenanteile der Schüler	3.500	3.500	1.576,00	18	
	<b>Einnahmen</b>	<b>73.500</b>	<b>63.500</b>	<b>61.548,61</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
63900	Zahlungen an Verkehrsunternehmen	60.000	50.000	52.776,11	18	
63910	Ersätze an Schüler bzw. Eltern	10.000	10.000	7.090,26	18	
67200	Abzuliefernde Eigenanteile	3.500	3.500	2.158,25	18	
67990	Innere Leistungsverrechnung	400	300	354,70	31	0125
	<b>Ausgaben</b>	<b>73.900</b>	<b>63.800</b>	<b>62.379,32</b>		
	<b><u>Abschluss UA 29000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>73.500</b>	<b>63.500</b>	<b>61.548,61</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>73.900</b>	<b>63.800</b>	<b>62.379,32</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-400</b>	<b>-300</b>	<b>-830,71</b>		

2 Schulen  
29 Sonstiges  
29100 Schülerhort

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Benutzungsgebühren	154.000	145.200	133.103,00	460	
15000	Kostensätze	0	0	1.110,52	24	0183
15010	Kostensätze für Sonderaktionen	1.200	0	0,00	24	0183
17100	Zuweisungen vom Land	37.200	37.200	37.119,00	24	
17110	Zuweisungen vom Land Kindergarten	12.200	12.200	17.145,50	32	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	500	2.500	465,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>205.100</b>	<b>197.100</b>	<b>188.943,02</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	277.900	275.800	274.766,78	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	27.600	25.800	25.227,25	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	55.300	53.900	53.517,07	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0	10	19,64	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	15.000	20.000	63.688,18	601	0043
52000	Beschaffungen	300	300	0,00	24	0183
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	100	100	319,54	24	0183
54000	Bewirtschaftungskosten	42.300	37.700	46.118,02	604	0066
56200	Aus- und Fortbildung	700	100	181,71	24	0183
57000	Ausgaben für Sonderaktionen	600	0	0,00	24	0183
57300	Spielmaterial, Lehrmaterial	3.700	3.800	4.580,52	24	0183
57500	Lebensmittel, Essenslieferung	45.600	38.003	35.069,24	24	0672
64200	Versicherungen	800	600	233,50	28	0058
65000	Geschäftsbedarf	400	250	400,10	24	0183
65400	Dienstreisen	200	200	87,32	21	0183
67910	Innere Verrechnungen Personalleistungen	17.500	19.600	19.051,16	21	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	6.000	6.000	15.762,60	601	0067
67940	Innere Verrechnungen EDV	2.400	1.800	2.115,32	20	0667
67980	Innere Verrechnungen Telefon u. Druck	400	320	281,33	20	0183
67990	Innere Leistungsverrechnung	7.800	6.650	7.209,55	20	0183
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	20.700	19.900	20.562,14	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	7.700	9.200	6.181,69	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	39.900	31.900	41.033,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>572.900</b>	<b>551.933</b>	<b>616.405,66</b>		
	<b>Abschluss UA 29100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>205.100</b>	<b>197.100</b>	<b>188.943,02</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>572.900</b>	<b>551.933</b>	<b>616.405,66</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-367.800</b>	<b>-354.833</b>	<b>-427.462,64</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 29</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>278.600</b>	<b>260.600</b>	<b>250.491,63</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>646.800</b>	<b>615.733</b>	<b>678.784,98</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-368.200</b>	<b>-355.133</b>	<b>-428.293,35</b>		
	<b>Abschluss Einzelplan 2</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.151.400</b>	<b>2.782.100</b>	<b>2.453.290,71</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.459.600</b>	<b>4.667.863</b>	<b>3.422.408,08</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.308.200</b>	<b>-1.885.763</b>	<b>-969.117,37</b>		



3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten  
 30000 **Allgemeine Kulturförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
15500	Vermischte Einnahmen	0	0	380,00	23	
16800	Provisionen aus Vorverkäufen für Dritte	300	350	331,70	23	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	19.400	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>19.750</b>	<b>711,70</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	147.900	158.400	149.822,18	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	14.200	15.100	14.093,90	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	29.400	31.600	30.439,83	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	20.000	20.000	10.040,30	601	0043
52000	Beschaffungen	1.000	10.000	-288,90	23	
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	1.000	0	2.000,00	23	
54000	Bewirtschaftungskosten	26.100	29.450	25.764,69	603	0066
56200	Aus- und Fortbildung	1.200	1.200	1.239,73	21	0055
64200	Versicherungen	2.000	1.700	1.569,97	28	0058
65000	Geschäftsbedarf	1.500	1.450	698,64	34	0527
65400	Fahrtkosten	1.000	1.000	981,90	21	0055
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	900	850	850,00	23	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	10.000	10.000	3.791,74	23	0064
67940	Innere Verrechnungen EDV	6.100	5.690	5.994,90	20	0606
67970	Innere Verrechnungen Hallenbenutzung	120.900	240.980	83.685,52	32	
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	4.700	4.700	4.382,83	20	0607
67990	Innere Leistungsverrechnung	11.400	6.700	8.610,51	20	
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	54.500	0,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	1.600	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	34.500	0,00	37	
70000	Zuschüsse an Vereine	3.500	3.500	3.374,55	34	
	<b>Ausgaben</b>	<b>402.800</b>	<b>632.920</b>	<b>347.052,29</b>		
	<b>Abschluss UA 30000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>300</b>	<b>19.750</b>	<b>711,70</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>402.800</b>	<b>632.920</b>	<b>347.052,29</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-402.500</b>	<b>-613.170</b>	<b>-346.340,59</b>		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten  
 30100 Städtepartnerschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
15000	Kostensätze	2.500	2.500	3.130,00	18	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>3.130,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
60200	Städtepartnerschaft La Roche	15.000	10.000	6.963,67	18	0024
60400	Kontakt Wermsdorf (Sachsen)	1.000	500	0,00	18	0024
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	500	500	0,00	18	
67990	Innere Leistungsverrechnung	0	100	40,53	31	0125
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.500</b>	<b>11.100</b>	<b>7.004,20</b>		
	<b>Abschluss UA 30100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>3.130,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>16.500</b>	<b>11.100</b>	<b>7.004,20</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-14.000</b>	<b>-8.600</b>	<b>-3.874,20</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 30</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.800</b>	<b>22.250</b>	<b>3.841,70</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>419.300</b>	<b>644.020</b>	<b>354.056,49</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-416.500</b>	<b>-621.770</b>	<b>-350.214,79</b>		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 32100 Stadtmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Eintrittsgelder	400	3.000	9,00	23	0211
13000	Verkaufserlöse aus Bücherverkauf	0	0	1.516,20	23	
15000	Kostenersätze	500	500	983,00	23	
17100	Zuweisungen vom Land	6.000	10.000	2.689,40	23	
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.900</b>	<b>13.500</b>	<b>5.197,60</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	46.300	51.600	50.313,26	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	4.600	5.100	4.789,44	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	9.600	9.300	9.076,75	21	0040
52000	Beschaffungen	14.000	2.000	1.525,44	23	0211
52500	Restaurierungsarbeiten	3.000	20.000	2.042,59	23	0211
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	800	97,68	21	0055
57200	Veranstaltungsaufwand - Ausstellungen	4.000	3.000	6.000,00	23	0211
57210	Sonderaktionen des Museums	1.000	10.000	20.000,00	23	0211
57220	Erweiterung Multimediastation	1.000	1.000	1.131,97	23	0211
57230	Chagall-Ausstellung	5.000	0	0,00	23	0211
64200	Versicherungen	4.100	5.800	2.095,74	28	0058
65000	Geschäftsbedarf	300	200	100,50	23	0531
65400	Fahrtkosten	500	500	227,70	21	0055
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	300	300	140,00	23	
67940	Innere Verrechnungen EDV	3.400	3.180	3.006,98	20	0608
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	300	150	106,59	20	0532
67990	Innere Leistungsverrechnung	10.100	10.300	3.747,79	31	0127
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	4.100	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	5.600	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>108.500</b>	<b>132.930</b>	<b>104.402,43</b>		
	<b>Abschluss UA 32100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.900</b>	<b>13.500</b>	<b>5.197,60</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>108.500</b>	<b>132.930</b>	<b>104.402,43</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-101.600</b>	<b>-119.430</b>	<b>-99.204,83</b>		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 32110 **Gemeindechronik und Archiv**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
13000	Verkaufserlöse aus Bücherverkauf	200	200	665,10	23	
15000	Kostenersätze	0	0	456,15	23	
17100	Zuweisungen vom Land	14.000	14.000	14.000,00	23	
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>15.121,25</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	38.200	31.600	28.369,80	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	3.200	2.500	2.069,03	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	8.200	7.150	6.047,24	21	0040
52000	Beschaffungen	1.500	500	222,60	23	0234
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	200	800	0,00	23	0234
56200	Aus- und Fortbildung	400	300	49,42	21	0055
57500	Aufbau Bildarchiv	28.000	28.000	28.000,00	23	0234
57570	Buch "Stockacher Fasnacht"	0	0	6.299,07	23	
57580	Buch "Politik-Prominenz Narrengericht"	0	2.400	0,00	23	
57600	Buchprojekte Stadtgeschichte	3.500	0	0,00	23	
57800	Sammlungsgegenstände	500	400	-356,35	23	0234
65400	Dienstreisen	100	100	40,70	21	0055
67940	Innere Verrechnungen EDV	6.200	5.130	5.200,50	20	0663
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	300	200	109,14	20	0530
67990	Innere Leistungsverrechnung	1.200	900	1.027,42	31	0126
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	100	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	100	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>91.500</b>	<b>80.180</b>	<b>77.078,57</b>		
	<b>Abschluss UA 32110</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>14.200</b>	<b>14.200</b>	<b>15.121,25</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>91.500</b>	<b>80.180</b>	<b>77.078,57</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-77.300</b>	<b>-65.980</b>	<b>-61.957,32</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 32</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>21.100</b>	<b>27.700</b>	<b>20.318,85</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>200.000</b>	<b>213.110</b>	<b>181.481,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-178.900</b>	<b>-185.410</b>	<b>-161.162,15</b>		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege  
 33100 **Kulturelle Veranstaltungen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Eintrittsgelder	12.000	7.000	24.974,50	23	0021
15000	Kostensätze	0	0	6,00	23	
17710	Spenden Kleinkunst	2.000	2.000	4.550,00	34	0021
17720	Spenden Meisterkonzerte	1.500	1.500	2.750,00	34	0023
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.500</b>	<b>10.500</b>	<b>32.280,50</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
52000	Beschaffungen	2.000	7.500	10.000,00	23	
57510	Kleinkunstveranstaltungen	24.000	12.000	36.083,50	23	0021
57520	Stockacher Meisterkonzerte	18.000	18.000	18.750,00	23	0023
57530	Sonstige städtische Veranstaltungen	3.500	3.500	-373,61	23	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	9.000	9.000	15.391,48	23	0064
67990	Innere Leistungsverrechnung	900	700	857,36	31	0125
71800	Veranstaltungsaufwand	1.000	7.800	2.500,00	23	
	<b>Ausgaben</b>	<b>58.400</b>	<b>58.500</b>	<b>83.208,73</b>		
	<b>Abschluss UA 33100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>15.500</b>	<b>10.500</b>	<b>32.280,50</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>58.400</b>	<b>58.500</b>	<b>83.208,73</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-42.900</b>	<b>-48.000</b>	<b>-50.928,23</b>		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

33 Theater, Konzerte, Musikpflege

**33200 Musikkapellen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>					
57500	Notenmaterial, Kopien	100	100	0,00	26	0225
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	0	0	83,32	20	0225
67990	Innere Leistungsverrechnung	100	0	54,05	31	0125
70000	Zuschüsse an Vereine	7.700	7.700	7.209,24	34	0150
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.900</b>	<b>7.800</b>	<b>7.346,61</b>		
	<b>Abschluss UA 33200</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.900</b>	<b>7.800</b>	<b>7.346,61</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.900</b>	<b>-7.800</b>	<b>-7.346,61</b>		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege  
 33300 **Musikschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
14000	Mieten, Pachten	11.000	11.000	10.534,00	26	
15000	Kostenersätze	0	50	0,00	26	0022
17700	Zuweisungen von Dritten, Spenden	0	0	709,50	34	0022
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	12.100	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.000</b>	<b>23.150</b>	<b>11.243,50</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	68.400	65.300	66.094,91	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	6.600	6.400	6.303,74	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	14.100	13.400	13.221,98	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100	10	29,93	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	10.000	20.000	21.699,91	601	0043
52000	Beschaffungen Instrumente, Notenmaterial	3.800	3.800	3.692,29	26	0022
52500	Unterhaltung von Einrichtungen, Reparatur.	1.000	1.000	600,00	26	0022
54000	Bewirtschaftungskosten	11.900	12.400	9.235,54	604	0066
57200	Veranstaltungsaufwand	1.600	1.600	1.675,60	26	0022
64200	Versicherungen	800	750	714,38	28	0058
65000	Geschäftsbedarf	1.300	1.100	915,66	26	0022
65400	Dienstreisen	100	100	52,50	21	0055
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	2.000	2.000	1.442,55	26	
67940	Innere Verrechnungen EDV	500	320	306,00	20	0609
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	1.700	1.680	2.116,11	20	0022
67990	Innere Leistungsverrechnung	2.500	2.350	2.168,33	20	0022
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	14.400	0,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	4.000	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	2.500	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>126.400</b>	<b>153.110</b>	<b>130.269,43</b>		
	<b>Abschluss UA 33300</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>11.000</b>	<b>23.150</b>	<b>11.243,50</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>126.400</b>	<b>153.110</b>	<b>130.269,43</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-115.400</b>	<b>-129.960</b>	<b>-119.025,93</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 33</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.500</b>	<b>33.650</b>	<b>43.524,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>192.700</b>	<b>219.410</b>	<b>220.824,77</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-166.200</b>	<b>-185.760</b>	<b>-177.300,77</b>		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
**34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Eintrittseinnahmen Veranstalt. Stadtfest	2.500	2.500	4.864,71	23	0026
13000	Verkaufserlöse	0	0	163,00	771	
13010	Einnahmen Sommerferienprogramm	300	300	434,54	23	
13050	Werbeanzeigen	8.000	8.000	13.781,51	23	0026
15000	Kostenersätze	2.500	2.500	2.689,58	23	
17700	Zuweisungen von Dritten, Spenden	0	0	250,00	34	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	1.100	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.300</b>	<b>14.400</b>	<b>22.183,34</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
51000	Unterhaltung der Brunnenanlagen	10.000	10.000	11.102,93	600	0044
52000	Beschaffungen	500	500	0,00	600	0132
52010	Beschaffung Beschilderung Naturdenkmale	1.000	1.000	0,00	111	
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	3.000	3.000	33,66	600	0132
54000	Bewirtschaftungskosten	6.700	6.250	4.724,80	603	0066
57200	Sommerferienprogramm	2.500	2.500	1.585,93	23	
57500	Stadtverschönerung	500	500	223,04	600	0132
57510	Beschaffung von Fahnen und dgl.	3.500	3.500	2.020,35	603	0132
57520	Stadtfest "Schweizerfeiertag"	68.000	68.000	76.531,87	23	0026
57530	Fasnacht in der Gesamtstadt	7.500	7.500	6.484,98	25	
57540	Blumenschalen, Bänke und dgl.	500	500	0,00	603	0132
60000	Weihnachtsbeleuchtung und Christbäume	15.000	13.000	12.823,71	771	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	30.000	35.000	11.274,12	26	
67990	Innere Leistungsverrechnung	1.700	1.500	1.621,48	31	0125
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	14.500	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	5.900	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>150.400</b>	<b>173.150</b>	<b>128.426,87</b>		
	<b>Abschluss UA 34000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.300</b>	<b>14.400</b>	<b>22.183,34</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>150.400</b>	<b>173.150</b>	<b>128.426,87</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-137.100</b>	<b>-158.750</b>	<b>-106.243,53</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 34</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.300</b>	<b>14.400</b>	<b>22.183,34</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>150.400</b>	<b>173.150</b>	<b>128.426,87</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-137.100</b>	<b>-158.750</b>	<b>-106.243,53</b>		



3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 35 Volksbildung  
 35000 Volkshochschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>					
67990	Innere Leistungsverrechnung	0	0	10,14	31	0125
71300	Zuschüsse für laufende Zwecke	61.200	61.200	56.171,96	26	
	<b>Ausgaben</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>56.182,10</b>		
	<b>Abschluss UA 35000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>61.200</b>	<b>61.200</b>	<b>56.182,10</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-61.200</b>	<b>-61.200</b>	<b>-56.182,10</b>		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 35 Volksbildung  
 35200 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Lesegebühren	23.500	23.500	23.752,04	23	
15500	Vermischte Einnahmen	300	350	0,00	23	0088
17100	Zuweisungen vom Land	0	0	515,00	23	0088
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.800</b>	<b>23.850</b>	<b>24.267,04</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	90.100	77.800	72.947,65	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	8.600	7.100	6.526,46	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	18.400	15.700	14.860,38	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0	0	197,92	21	0040
52000	Beschaffungen	500	0	0,00	23	0217
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	0	1.500	0,00	23	0088
56200	Aus- und Fortbildung	800	800	503,60	21	0055
57200	Veranstaltungsaufwand	3.000	2.500	2.809,48	23	0088
57210	Sommerleseclub	2.000	2.000	1.925,36	23	0088
57500	Ergänzung Medienbestand	40.000	31.000	28.361,43	23	0088
65000	Geschäftsbedarf	1.600	1.530	855,34	23	0088
65400	Fahrtkosten	400	400	98,29	21	0055
67940	Innere Verrechnungen EDV	29.200	28.520	29.728,90	20	0610
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	200	200	148,86	20	
67990	Innere Leistungsverrechnung	4.000	3.500	3.519,96	31	0126
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	6.000	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	400	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>198.800</b>	<b>178.950</b>	<b>162.483,63</b>		
	<b>Abschluss UA 35200</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.800</b>	<b>23.850</b>	<b>24.267,04</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>198.800</b>	<b>178.950</b>	<b>162.483,63</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-175.000</b>	<b>-155.100</b>	<b>-138.216,59</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 35</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.800</b>	<b>23.850</b>	<b>24.267,04</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>260.000</b>	<b>240.150</b>	<b>218.665,73</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-236.200</b>	<b>-216.300</b>	<b>-194.398,69</b>		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 37 Kirchen  
 37000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>					
50000	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	942,48	601	0043
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	2.500	2.500	1.806,34	601	0067
67990	Innere Leistungsverrechnung	100	100	52,70	31	0125
70000	Zuschüsse an Vereine	900	850	802,74	34	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.500</b>	<b>5.450</b>	<b>3.604,26</b>		
	<b><u>Abschluss UA 37000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.500</b>	<b>5.450</b>	<b>3.604,26</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.450</b>	<b>-3.604,26</b>		
	<b><u>Abschluss Abschnitt 37</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.500</b>	<b>5.450</b>	<b>3.604,26</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.500</b>	<b>-5.450</b>	<b>-3.604,26</b>		
	<b><u>Abschluss Einzelplan 3</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>87.500</b>	<b>121.850</b>	<b>114.134,93</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.227.900</b>	<b>1.495.290</b>	<b>1.107.059,12</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.140.400</b>	<b>-1.373.440</b>	<b>-992.924,19</b>		

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 40000 **Allgemeine Sozialverwaltung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	23.500	23.300	23.406,23	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	2.400	2.400	2.256,42	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	4.800	4.800	4.776,25	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100	10	0,00	21	0040
56200	Aus- und Fortbildung	100	100	0,00	21	0212
65000	Geschäftsbedarf	800	800	-307,57	111	0537
67800	Verwaltungskostenbeitrag Bürgerstiftung	400	400	400,00	26	
67940	Innere Verrechnungen EDV	2.600	2.470	2.454,00	20	0611
67960	Innere Verrechnungen Windeleimer	78.000	73.000	78.592,80	32	
67990	Innere Leistungsverrechnung	19.600	19.500	17.913,28	31	0127
70000	Sozialpass	15.000	15.000	6.823,66	113	0202
70100	Zuschuss an Stockacher Tafel	1.000	1.000	1.000,00	34	0202
	<b>Ausgaben</b>	<b>148.300</b>	<b>142.780</b>	<b>137.315,07</b>		
	<b>Abschluss UA 40000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>148.300</b>	<b>142.780</b>	<b>137.315,07</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-148.300</b>	<b>-142.780</b>	<b>-137.315,07</b>		

4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 40100 Asylbewerber/Flüchtlinge -Verwaltung-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
17100	Zuweisungen vom Land	0	30.000	7.358,51	31	
17700	Zuweisungen von Dritten, Spenden	0	0	2.660,00	34	0218
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>10.018,51</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	0	37.300	23.824,30	21	
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	0	2.000	1.294,04	21	
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	0	5.700	2.826,16	21	
52000	Beschaffungen	0	1.500	251,00	116	0218
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	0	1.000	414,11	116	
53100	Miete / Pacht	0	500	0,00	116	
55000	Haltung von Fahrzeugen	0	2.000	632,14	116	0218
56200	Aus- und Fortbildung	0	500	0,00	21	0009
57200	Veranstaltungsaufwand	0	4.000	2.048,11	116	0218
64200	Versicherungen	0	11.000	719,51	28	0058
65000	Geschäftsbedarf	0	2.500	316,18	116	0218
65400	Fahrtkosten	0	1.200	421,25	21	0218
67700	Erstattungen an übrigen Bereich	0	15.000	17.682,23	116	0218
67940	Innere Verrechnungen EDV	0	2.520	2.745,00	20	0218
67980	Innere Verrechnungen Telefon u. Druck	0	250	848,16	20	0218
67990	Innere Leistungsverrechnung	0	2.900	2.007,11	31	0127
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	1.400	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	300	0,00	37	
71800	Zuschüsse an sonstige Träger	0	0	2.500,00	116	0218
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>91.570</b>	<b>58.529,30</b>		
	<b>Abschluss UA 40100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>10.018,51</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>91.570</b>	<b>58.529,30</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>-61.570</b>	<b>-48.510,79</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 40</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>10.018,51</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>148.300</b>	<b>234.350</b>	<b>195.844,37</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-148.300</b>	<b>-204.350</b>	<b>-185.825,86</b>		

Erläuterungen

ab 2018 veranschlagt bei UAB 4982

4 Soziale Sicherung  
 43 Einrichtungen der Sozialhilfe  
 43100 **Altenveranstaltungen und -betreuung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	9.100	8.700	8.509,56	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	600	600	454,99	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	2.300	2.200	2.010,65	21	0040
56200	Aus- und Fortbildung	200	200	0,00	21	0198
57200	Veranstaltungsaufwand	10.000	10.000	5.749,14	19	0675
57220	Zuwendungen an Altersjubilare	2.500	2.500	2.344,94	25	
65400	Dienstreisen	300	300	144,50	21	0198
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	4.000	4.000	2.352,39	25	
67980	Innere Verrechnungen Telefon u. Druck	0	0	0,46	20	0679
67990	Innere Leistungsverrechnung	800	200	712,65	31	0126
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.800</b>	<b>28.700</b>	<b>22.279,28</b>		
	<b>Abschluss UA 43100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>29.800</b>	<b>28.700</b>	<b>22.279,28</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-29.800</b>	<b>-28.700</b>	<b>-22.279,28</b>		

4 Soziale Sicherung  
 43 Einrichtungen der Sozialhilfe  
 43500 **Soziale Einrichtungen für Wohnungslose**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Benutzungsgebühren	30.000	30.000	0,00	35	
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
50000	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	0,00	601	0043
54000	Bewirtschaftungskosten	14.500	14.500	0,00	604	0066
64100	Steuern, Abgaben	500	500	0,00	30	0057
64200	Versicherungen	3.000	3.000	0,00	28	0058
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	5.000	5.000	0,00	601	
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	10.000	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	7.600	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.000</b>	<b>43.600</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 43500</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.000</b>	<b>43.600</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>4.000</b>	<b>-13.600</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 43</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.800</b>	<b>72.300</b>	<b>22.279,28</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-25.800</b>	<b>-42.300</b>	<b>-22.279,28</b>		

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46000 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	2.000	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
51000	Anlagenunterhaltung	25.000	25.000	23.562,95	600	0044
53000	Mieten, Pachten	100	30	25,56	35	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	70.000	70.000	75.909,94	600	0065
67990	Innere Leistungsverrechnung	300	400	288,49	31	0125
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	13.900	0,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	100	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	4.900	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>95.400</b>	<b>114.330</b>	<b>99.786,94</b>		
	<b><u>Abschluss UA 46000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>95.400</b>	<b>114.330</b>	<b>99.786,94</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-95.400</b>	<b>-112.330</b>	<b>-99.786,94</b>		



4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46010 Jugendförderung/Jugendraum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Eintrittsgelder, Teilnahmegebühren uä.	7.000	7.000	7.910,60	29	0027
16100	Erstattungen vom Land	42.000	38.400	33.827,52	18	
16200	Erstattungen vom Landkreis Konstanz	36.000	38.400	33.400,00	18	
17700	Zuweisungen von Dritten, Spenden	0	0	900,00	34	0027
17780	Spenden für Jugenderholung Poltava	0	0	2.089,40	34	0119
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	4.000	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>85.000</b>	<b>87.800</b>	<b>78.127,52</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	209.400	192.600	165.357,76	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	19.200	17.500	14.584,02	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	40.600	37.100	31.580,91	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	1.154,29	601	0043
52000	Beschaffungen	1.000	2.000	2.000,00	29	0027
54000	Bewirtschaftungskosten	2.600	3.350	2.160,19	603	0066
55000	Haltung von Fahrzeugen	8.000	8.000	8.000,00	29	
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	0,00	21	0174
57200	Veranstaltungsaufwand	10.000	10.000	11.625,79	29	0027
57230	Sachkosten/Veranstalt. Schulsozialarbeit	5.000	5.000	5.400,00	29	0027
57280	Jugenderholung Poltava	2.500	2.500	4.589,40	25	0119
64200	Versicherungen	2.700	2.700	2.403,46	28	0058
65400	Fahrtkosten	1.500	1.500	1.348,46	21	0174
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	3.500	3.500	663,01	29	
67940	Innere Verrechnungen EDV	10.500	10.190	10.543,96	20	0613
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	2.100	2.100	1.959,20	20	0614
67990	Innere Leistungsverrechnung	6.000	5.800	4.439,82	20	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	5.600	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	300	0,00	37	
70000	Zuschüsse an Vereine	9.000	4.500	5.000,00	29	
	<b>Ausgaben</b>	<b>344.600</b>	<b>325.240</b>	<b>272.810,27</b>		
	<b>Abschluss UA 46010</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>85.000</b>	<b>87.800</b>	<b>78.127,52</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>344.600</b>	<b>325.240</b>	<b>272.810,27</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-259.600</b>	<b>-237.440</b>	<b>-194.682,75</b>		

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46400 Kindergärten allgemeines

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
16910	Innere Verrechnungen Personalleistungen	171.800	174.660	153.638,41	21	
17800	Spenden von Stiftungen	0	800	0,00	34	0028
	<b>Einnahmen</b>	<b>171.800</b>	<b>175.460</b>	<b>153.638,41</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	177.800	180.600	159.779,43	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	12.400	10.900	8.429,80	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	37.300	37.200	33.429,27	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0	0	830,65	21	0040
52000	Beschaffungen	2.000	1.000	2.737,45	24	0028
56200	Aus- und Fortbildung	10.000	9.500	7.000,00	24	0028
57310	Sprachförderung	5.000	1.000	200,00	24	
58000	Zuschuss zu Tagesmütterausbildung	1.000	1.000	0,00	24	
65000	Geschäftsbedarf	3.600	800	262,55	24	0028
67940	Innere Verrechnungen EDV	0	0	1.331,22	20	0615
67990	Innere Leistungsverrechnung	2.000	2.900	2.077,72	31	
	<b>Ausgaben</b>	<b>251.100</b>	<b>244.900</b>	<b>216.078,09</b>		
	<b>Abschluss UA 46400</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>171.800</b>	<b>175.460</b>	<b>153.638,41</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>251.100</b>	<b>244.900</b>	<b>216.078,09</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-79.300</b>	<b>-69.440</b>	<b>-62.439,68</b>		

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46410 Kindergarten Espasingen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Beiträge für Kinder über 3 Jahren	26.000	18.700	22.835,00	460	
11200	Beiträge für Kinder unter 3 Jahren	3.500	1.600	1.168,00	460	
15000	Kostenersätze	0	0	539,63	24	0029
17100	Zuweisungen vom Land	4.400	2.700	0,00	24	
17110	Zuweisungen vom Land Kindergarten	26.300	33.700	26.429,20	32	
17120	Zuweisungen vom Land Kleinkindbetreuung	18.000	8.900	17.963,90	32	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	10.800	10.800	10.752,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>89.000</b>	<b>76.400</b>	<b>79.687,73</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	89.700	89.500	86.530,21	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	8.800	8.700	8.175,31	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	19.100	18.700	17.954,50	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	2.727,33	601	0043
52000	Beschaffungen	200	150	332,17	24	0029
52010	Beschaffungen außerhalb Budget	500	0	0,00	24	0226
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	200	50	109,36	24	0029
54000	Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	1.150,40	604	0066
56200	Aus- und Fortbildung	200	50	100,00	24	0029
57300	Spielmaterial, Lehrmaterial	1.400	1.430	1.946,24	24	0029
64200	Versicherungen	500	500	0,00	28	0058
65000	Geschäftsbedarf	100	200	162,00	24	0029
67910	Innere Verrechnungen Personalleistungen	5.700	6.500	6.068,72	21	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	4.000	4.000	1.031,89	601	0067
67930	Innere Verrechnungen Gebäude	6.000	9.000	4.934,26	32	
67940	Innere Verrechnungen EDV	600	460	450,00	20	0616
67970	Innere Verrechnungen Hallenbenutzung	300	1.220	256,57	32	
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	900	600	706,84	20	0029
67990	Innere Leistungsverrechnung	2.900	2.450	1.985,04	20	0029
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	10.300	10.300	10.213,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	2.600	2.600	2.520,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	500	500	522,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>159.500</b>	<b>161.910</b>	<b>147.875,84</b>		
	<b>Abschluss UA 46410</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>89.000</b>	<b>76.400</b>	<b>79.687,73</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>159.500</b>	<b>161.910</b>	<b>147.875,84</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-70.500</b>	<b>-85.510</b>	<b>-68.188,11</b>		

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46420 Kindergarten Franz-Schubert- Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Beiträge für Kinder über 3 Jahren	15.000	0	0,00	460	
11200	Beiträge für Kinder unter 3 Jahren	2.000	0	0,00	460	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	6.300	0	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	77.600	0	0,00	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	7.000	0	0,00	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	15.000	0	0,00	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	5.000	0	0,00	601	0043
54000	Bewirtschaftungskosten	6.300	0	0,00	603	0066
57300	Spielmaterial, Lehrmaterial	1.000	0	0,00	24	0030
64200	Versicherungen	100	0	0,00	28	0058
67910	Innere Verrechnungen Personalleistungen	4.800	0	0,00	21	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	2.500	0	0,00	601	0067
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	15.800	0	0,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3.400	0	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	60.300	0	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>198.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 46420</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>23.300</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>198.800</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-175.500</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46430 Kindergarten Winterspüren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Beiträge für Kinder über 3 Jahren	38.000	33.000	35.567,50	460	
11200	Beiträge für Kinder unter 3 Jahren	5.000	7.000	3.741,00	460	
15000	Kostenersätze	1.000	0	704,93	24	0031
15010	Kostenersätze für Dienstkleidung	0	0	6,00	21	
17100	Zuweisungen vom Land	2.200	6.200	4.600,00	24	
17110	Zuweisungen vom Land Kindergarten	49.800	52.700	49.847,40	32	
17120	Zuweisungen vom Land Kleinkindbetreuung	18.000	47.500	26.993,70	32	
17200	Platzkostenzuschüsse von Gemeinden	1.000	1.000	1.161,00	24	
17700	Zuweisungen von Dritten, Spenden	0	0	630,00	34	0031
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	4.300	4.300	4.315,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>119.300</b>	<b>151.700</b>	<b>127.566,53</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	225.800	210.300	201.759,05	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	21.900	20.300	19.104,27	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	45.400	41.900	40.041,32	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100	10	5,00	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	10.000	2.500	2.215,36	601	0043
52000	Beschaffungen	0	300	1.997,75	24	0031
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	0	60	0,00	24	0031
53000	Mieten, Pachten	900	670	670,00	35	
54000	Bewirtschaftungskosten	8.500	8.800	8.195,27	604	0066
56200	Aus- und Fortbildung	500	200	657,92	24	0031
57000	Integrationsprojekt	0	4.000	0,00	24	0238
57300	Spielmaterial, Lehrmaterial	2.700	2.540	3.694,93	24	0031
57500	Kinderbuslinie	20.000	20.000	14.409,49	24	
64200	Versicherungen	500	500	431,11	28	0058
65000	Geschäftsbedarf	300	250	-20,19	24	0031
65400	Dienstreisen	0	300	0,00	21	
67910	Innere Verrechnungen Personalleistungen	14.200	15.000	14.057,91	21	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	7.000	7.000	8.966,36	601	0067
67940	Innere Verrechnungen EDV	1.800	1.650	1.644,00	20	0617
67970	Innere Verrechnungen Hallenbenutzung	5.300	8.360	4.116,55	32	
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	1.200	950	797,85	20	0031
67990	Innere Leistungsverrechnung	5.500	5.050	5.204,35	20	0031
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	15.300	15.300	15.237,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	800	700	278,43	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	15.600	24.400	16.181,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>403.300</b>	<b>391.040</b>	<b>359.644,73</b>		
	<b>Abschluss UA 46430</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>119.300</b>	<b>151.700</b>	<b>127.566,53</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>403.300</b>	<b>391.040</b>	<b>359.644,73</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-284.000</b>	<b>-239.340</b>	<b>-232.078,20</b>		

4 Soziale Sicherung  
46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
46440 Kindergarten Zizenhausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Beiträge für Kinder über 3 Jahren	95.000	85.900	83.913,75	460	
11200	Beiträge für Kinder unter 3 Jahren	8.000	10.300	6.147,00	460	
17100	Zuweisungen vom Land	6.600	6.600	500,00	24	
17110	Zuweisungen vom Land Kindergarten	111.400	118.600	111.487,70	32	
17120	Zuweisungen vom Land Kleinkindbetreuung	48.800	41.000	89.915,20	32	
17200	Platzkostenzuschüsse von Gemeinden	4.000	5.000	4.643,00	24	
17700	Zuweisungen von Dritten, Spenden	0	0	1.650,00	34	0032
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	11.200	11.200	6.190,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>285.000</b>	<b>278.600</b>	<b>304.446,65</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	474.000	458.300	402.500,38	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	45.700	44.000	36.990,31	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	96.000	92.600	80.933,90	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100	20	13,00	21	0040
50000 *	Gebäudeunterhaltung <i>Beleuchtung, Malerarbeiten Altbau</i>	40.000	7.000	7.809,35	601	0043
52000	Beschaffungen	1.000	600	2.750,56	24	0032
52010	Beschaffungen außerhalb Budget	200	0	0,00	24	0228
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	200	50	0,00	24	0032
53000	Pacht Waldgrundstück Hoppetenzell	400	0	0,00	35	
54000	Bewirtschaftungskosten	31.900	29.600	20.421,36	604	0066
56200	Aus- und Fortbildung	500	300	77,35	24	0032
57300	Spielmaterial, Lehrmaterial	4.900	5.280	5.870,15	24	0032
57500	Kinderbuslinie	22.500	22.500	21.992,08	24	
64200	Versicherungen	400	300	153,67	28	0058
65000	Geschäftsbedarf	800	1.450	2.283,26	24	0032
67910	Innere Verrechnungen Personalleistungen	29.800	32.800	28.054,37	21	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	12.000	12.000	24.666,68	601	0067
67940	Innere Verrechnungen EDV	2.500	2.410	2.485,94	20	0619
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	2.200	2.200	2.901,39	20	0032
67990	Innere Leistungsverrechnung	10.800	10.200	9.155,95	20	0032
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	26.500	29.100	17.576,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	4.000	4.400	942,17	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	51.600	50.900	27.970,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>858.000</b>	<b>806.010</b>	<b>695.547,87</b>		
	<b>Abschluss UA 46440</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>285.000</b>	<b>278.600</b>	<b>304.446,65</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>858.000</b>	<b>806.010</b>	<b>695.547,87</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-573.000</b>	<b>-527.410</b>	<b>-391.101,22</b>		

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46450 **Kindergartengruppe Pustebume (GU)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Beiträge für Kinder über 3 Jahren	6.500	11.000	2.720,50	460	
11200	Beiträge für Kinder unter 3 Jahren	4.000	3.000	546,00	460	
17100	Zuweis. vom Land	2.200	0	0,00	24	
17110	Zuweisungen vom Land Kindergarten	19.000	0	0,00	32	
17120	Zuweisungen vom Land Kleinkindbetreuung	26.900	0	0,00	32	
	<b>Einnahmen</b>	<b>58.600</b>	<b>14.000</b>	<b>3.266,50</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	56.000	83.600	26.583,43	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	5.500	8.000	2.855,74	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	11.500	17.000	6.039,28	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	5.000	5.000	11.641,48	601	0043
52000	Beschaffungen	0	200	965,36	24	0036
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	0	30	76,44	24	0036
54000	Bewirtschaftungskosten	13.600	13.100	5.400,05	604	0066
56200	Aus- und Fortbildung	0	0	669,84	24	0036
57300	Spielmaterial, Lehrmaterial	0	840	785,09	24	0036
57310	Sprachförderung	2.200	0	0,00	460	0036
64200	Versicherungen	600	550	0,00	28	0058
65000	Geschäftsbedarf	0	150	0,00	24	0036
67910	Innere Verrechnungen Personalleistungen	3.500	6.000	1.905,12	21	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	5.000	5.000	773,63	601	0067
67940	Innere Verrechnungen EDV	800	1.110	243,00	20	0621
67980	Innere Verrechnungen Telefon u. Druck K	700	600	93,94	20	0036
67990	Innere Leistungsverrechnung	1.900	1.450	306,73	20	0036
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	700	1.000	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	300	400	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>107.300</b>	<b>144.030</b>	<b>58.339,13</b>		
	<b>Abschluss UA 46450</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>58.600</b>	<b>14.000</b>	<b>3.266,50</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>107.300</b>	<b>144.030</b>	<b>58.339,13</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-48.700</b>	<b>-130.030</b>	<b>-55.072,63</b>		

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46460 Kindertagesstätte Stockach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Beiträge für Kinder über 3 Jahren	160.000	155.000	121.881,50	460	
11200	Beiträge für Kinder unter 3 Jahren	10.000	11.200	9.079,00	460	
15000	Kostenersätze	0	100	501,69	24	0033
17100	Zuweisungen vom Land	18.700	26.500	6.600,00	24	
17110	Zuweisungen vom Land Kindergarten	109.900	103.500	96.265,90	32	
17120	Zuweisungen vom Land Kleinkindbetreuung	34.600	61.600	74.449,10	32	
17200	Platzkostenzuschüsse von Gemeinden	3.000	4.600	4.563,92	24	
17700	Zuweisungen von Dritten, Spenden	0	0	200,00	34	0033
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	5.400	5.400	5.420,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>341.600</b>	<b>367.900</b>	<b>318.961,11</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	431.800	385.100	385.863,13	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	38.900	34.200	34.773,59	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	85.900	75.800	75.912,36	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100	20	1.369,65	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	15.000	10.000	10.342,14	601	0043
52000	Beschaffungen	0	4.200	4.200,00	24	0033
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	200	200	105,04	24	0033
54000	Bewirtschaftungskosten	29.100	28.100	27.558,01	604	0066
56200	Aus- und Fortbildung	0	400	224,03	24	0033
57000	Integrationsprojekt	16.600	26.500	4.537,00	24	0239
57300	Spielmaterial, Lehrmaterial	5.300	4.170	4.853,56	24	0033
57500	Lebensmittel, Essenslieferung	25.600	24.300	19.128,00	24	0034
64200	Versicherungen	600	600	534,48	28	0058
65000	Geschäftsbedarf	300	850	435,17	24	0033
67910	Innere Verrechnungen Personalleistungen	26.900	27.300	26.840,63	21	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	10.000	10.000	18.129,84	601	0067
67940	Innere Verrechnungen EDV	2.100	2.010	1.998,60	20	0621
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	800	560	947,36	20	0033
67990	Innere Leistungsverrechnung	9.200	7.900	9.075,59	20	0033
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	13.600	13.600	13.561,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.500	800	382,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.600	28.700	7.691,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>721.100</b>	<b>685.310</b>	<b>648.462,18</b>		
	<b>Abschluss UA 46460</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>341.600</b>	<b>367.900</b>	<b>318.961,11</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>721.100</b>	<b>685.310</b>	<b>648.462,18</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-379.500</b>	<b>-317.410</b>	<b>-329.501,07</b>		



4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46470 Kindergarten Kleeblatt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Beiträge für Kinder über 3 Jahren	170.000	149.000	141.877,00	460	
11200	Beiträge für Kinder unter 3 Jahren	0	0	163,00	460	
15000	Kostenersätze	0	0	2.693,46	24	0035
17100	Zuweisungen vom Land	56.000	51.800	36.562,31	24	
17110	Zuweisungen vom Land Kindergarten	159.700	162.600	156.400,60	32	
17120	Zuweisungen vom Land Kleinkindbetreuung	8.900	30.800	39.770,20	32	
17200	Platzkostenzuschüsse von Gemeinden	1.000	1.000	2.725,92	24	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	9.700	9.700	9.714,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>405.300</b>	<b>404.900</b>	<b>389.906,49</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	571.700	488.800	447.264,32	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	50.400	45.200	40.227,87	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	110.400	117.500	90.259,76	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100	10	6,00	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	12.000	8.000	10.658,10	601	0043
52000	Beschaffungen	2.500	800	900,00	24	0035
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	100	100	39,08	24	0035
54000	Bewirtschaftungskosten	13.900	14.600	13.928,74	604	0066
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	500	100,00	24	0035
57000	Integrationsprojekt	51.600	43.000	26.104,00	24	0240
57300	Spielmaterial, Lehrmaterial	7.300	5.100	10.194,92	24	0035
57310	Sprachförderung	4.400	0	0,00	24	
57500	Lebensmittel, Essenslieferung	13.000	13.000	15.542,99	24	0168
64200	Versicherungen	1.100	1.100	983,80	28	0058
65000	Geschäftsbedarf	500	600	948,45	24	0035
65400	Dienstreisen	200	300	0,00	21	
67910	Innere Verrechnungen Personalleistungen	35.400	36.060	31.142,51	21	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	6.000	4.000	8.992,85	601	0067
67940	Innere Verrechnungen EDV	2.500	1.700	1.728,60	20	0623
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	1.100	1.700	1.683,40	20	0035
67990	Innere Leistungsverrechnung	11.100	11.600	12.299,34	20	0035
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	25.600	25.600	25.539,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.400	900	151,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	16.300	16.600	16.956,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>939.600</b>	<b>836.770</b>	<b>755.650,73</b>		
	<b>Abschluss UA 46470</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>405.300</b>	<b>404.900</b>	<b>389.906,49</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>939.600</b>	<b>836.770</b>	<b>755.650,73</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-534.300</b>	<b>-431.870</b>	<b>-365.744,24</b>		

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46480 **Kinderkrippe Nellenbadstraße 4+6**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11200	Beiträge für Kinder unter 3 Jahren	171.000	127.500	103.323,50	460	
17120	Zuweisungen vom Land Kleinkindbetreuung	390.400	290.200	254.279,30	32	
17200	Platzkostenzuschüsse von Gemeinden	1.000	2.000	1.930,00	24	
17700	Zuweisungen von Dritten, Spenden	0	0	100,00	34	0184
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	9.500	9.300	9.279,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>571.900</b>	<b>429.000</b>	<b>368.911,80</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	540.000	438.600	380.369,43	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	52.200	41.800	34.853,40	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	110.500	88.600	76.870,59	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0	0	33,68	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	15.000	10.000	12.602,00	601	0043
52000	Beschaffungen	1.000	800	658,16	24	0184
52010	Beschaffungen außerhalb Budget	0	0	2.253,17	24	0232
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	500	200	417,13	24	0184
54000	Bewirtschaftungskosten	13.000	12.500	11.482,33	604	0066
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	500	1.430,97	24	0184
57300	Spielmaterial, Lehrmaterial	5.000	4.500	1.914,17	24	0184
57500	Lebensmittel, Essenslieferung	6.600	6.500	10.191,00	24	0672
64200	Versicherungen	700	700	568,30	28	0058
65000	Geschäftsbedarf	300	450	479,83	24	0184
67910	Innere Verrechnungen Personalleistungen	34.000	31.400	26.517,99	21	
67940	Innere Verrechnungen EDV	1.500	1.490	1.467,32	20	0666
67980	Innere Verrechnungen Telefon u. Druck	700	440	319,74	20	0184
67990	Innere Leistungsverrechnung	9.700	9.050	8.281,48	20	0184
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	16.800	17.300	15.734,11	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	8.600	11.900	7.499,56	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	14.500	17.900	13.090,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>831.600</b>	<b>694.630</b>	<b>607.034,36</b>		
	<b>Abschluss UA 46480</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>571.900</b>	<b>429.000</b>	<b>368.911,80</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>831.600</b>	<b>694.630</b>	<b>607.034,36</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-259.700</b>	<b>-265.630</b>	<b>-238.122,56</b>		

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46490 Förderung konfessioneller und sonstiger Kindergärten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
17110	Zuweisungen vom Land Kindergärten	397.500	376.800	378.790,70	32	
17120	Zuweisungen vom Land Kleinkindbetreuung	556.900	494.400	457.260,60	32	
17200	Platzkostenzuschüsse von Gemeinden	75.000	70.000	63.223,13	24	0215
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.029.400</b>	<b>941.200</b>	<b>899.274,43</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
67990	Innere Leistungsverrechnung	200	300	192,55	31	0125
71200	Platzkostenzuschüsse an Gemeinden	30.000	30.000	14.098,08	24	0215
71800	Zuschuss an ev. Kindergarten Stockach	440.000	420.000	390.000,00	31	0156
71810	Zuschuss an kath. Kindergarten St.Marien	440.000	440.000	405.000,00	31	0156
71820	Zuschuss an kath. Kindergarten Wahlwies	300.000	250.000	245.071,44	31	0156
71830	Zuschuss an Waldorfkindergarten Wahlwies	450.000	450.000	426.463,14	31	0156
71840	Zuschuss an Kinderschutzbund	46.000	46.000	40.853,10	24	0156
71850	Zuschuss an Pestalozzi Kinderdorf	28.500	28.500	26.612,32	24	0156
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.734.700</b>	<b>1.664.800</b>	<b>1.548.290,63</b>		
	<b>Abschluss UA 46490</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.029.400</b>	<b>941.200</b>	<b>899.274,43</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.734.700</b>	<b>1.664.800</b>	<b>1.548.290,63</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-705.300</b>	<b>-723.600</b>	<b>-649.016,20</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 46</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.180.200</b>	<b>2.928.960</b>	<b>2.723.787,17</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.645.000</b>	<b>6.068.970</b>	<b>5.409.520,77</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.464.800</b>	<b>-3.140.010</b>	<b>-2.685.733,60</b>		

4 Soziale Sicherung  
 47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege  
 47000 Förderung der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>					
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	200	200	0,00	25	
67970	Innere Verrechnungen Hallenbenutzung	5.100	13.550	2.847,69	32	
67990	Innere Leistungsverrechnung	0	0	23,65	31	0125
70000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	7.300	7.300	7.180,42	34	
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.600</b>	<b>21.050</b>	<b>10.051,76</b>		
	<b>Abschluss UA 47000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.600</b>	<b>21.050</b>	<b>10.051,76</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-12.600</b>	<b>-21.050</b>	<b>-10.051,76</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 47</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.600</b>	<b>21.050</b>	<b>10.051,76</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-12.600</b>	<b>-21.050</b>	<b>-10.051,76</b>		

4 Soziale Sicherung  
 49 Sonstige Soziale Angelegenheiten  
 49820 Asylbewerber/Flüchtlinge

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
17100	Zuweisungen vom Land	15.000	0	0,00	31	
17110	Zuweisungen vom Land Projektförderung	5.000	0	0,00	116	0218
17120	Zuweisungen vom Land Integrationslastenausgleich	200.000	0	0,00	32	
	<b>Einnahmen</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	41.900	0	0,00	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	2.100	0	0,00	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	6.700	0	0,00	21	0040
52000	Beschaffungen	1.500	0	0,00	116	0218
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	1.000	0	0,00	116	0218
55000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	0	0,00	116	0218
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	0	0,00	21	0009
57200	Veranstaltungsaufwand	12.000	0	0,00	116	0218
64200	Versicherungen	11.500	0	0,00	28	0058
65000	Geschäftsbedarf	2.200	0	0,00	116	0218
65400	Fahrtkosten	1.200	0	0,00	21	0218
67700	Erstattungen an übrigen Bereich	12.000	0	0,00	116	0218
67940	Innere Verrechnungen EDV	3.200	0	0,00	20	0218
67980	Innere Verrechnungen Telefon u. Druck	400	0	0,00	20	0218
67990	Innere Leistungsverrechnung	2.800	0	0,00	31	0127
	<b>Ausgaben</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 49820</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 49</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>118.000</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Einzelplan 4</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.430.200</b>	<b>2.988.960</b>	<b>2.733.805,68</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.963.700</b>	<b>6.396.670</b>	<b>5.637.696,18</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.533.500</b>	<b>-3.407.710</b>	<b>-2.903.890,50</b>		

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 50 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter  
**50000 Gesundheitspflege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>					
58700	Schädlingsbekämpfung	2.000	2.000	459,44	603	
67990	Innere Leistungsverrechnung	0	0	12,84	31	0125
70000	Zuschüsse an Vereine	400	400	247,82	34	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>720,10</b>		
	<b>Abschluss UA 50000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>720,10</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-720,10</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 50</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>720,10</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.400</b>	<b>-2.400</b>	<b>-720,10</b>		

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 51 Krankenhäuser  
 51000 Städtisches Krankenhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>					
67990	Innere Leistungsverrechnung	0	0	33,79	31	0125
71700	Verlustabdeckung	480.100	461.000	573.571,68	32	
71710	Erstattung Zinsaufwand	9.400	10.950	12.367,11	34	0186
	<b>Ausgaben</b>	<b>489.500</b>	<b>471.950</b>	<b>585.972,58</b>		
	<b>Abschluss UA 51000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>489.500</b>	<b>471.950</b>	<b>585.972,58</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-489.500</b>	<b>-471.950</b>	<b>-585.972,58</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 51</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>489.500</b>	<b>471.950</b>	<b>585.972,58</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-489.500</b>	<b>-471.950</b>	<b>-585.972,58</b>		

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 54 Sonst. Einricht. u. Maßnahmen der Gesundheitspflege  
**54100 Deutsches Rotes Kreuz**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>					
67990	Innere Leistungsverrechnung	0	0	8,11	31	0125
71800	Zuschuss an DRK Ortsverband Stockach	1.400	1.400	1.393,78	34	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.401,89</b>		
	<b>Abschluss UA 54100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.401,89</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.400</b>	<b>-1.401,89</b>		



5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 54 Sonst. Einricht. u. Maßnahmen der Gesundheitspflege  
 54200 **Sozial- und Dorfhelferinnenstation**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>					
67990	Innere Leistungsverrechnung	0	0	13,51	31	0125
71800	Zuschüsse an soziale Einrichtungen	5.000	10.000	-2.803,78	31	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-2.790,27</b>		
	<b><u>Abschluss UA 54200</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>10.000</b>	<b>-2.790,27</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.000</b>	<b>-10.000</b>	<b>2.790,27</b>		
	<b><u>Abschluss Abschnitt 54</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.400</b>	<b>11.400</b>	<b>-1.388,38</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.400</b>	<b>-11.400</b>	<b>1.388,38</b>		

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 55 Förderung des Sports  
 55000 Förderung des Sports

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
15000	Kostenersätze	200	200	0,00	26	
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
57200	Veranstaltungen, Ehrungen, Jubiläen	4.000	4.000	4.224,34	26	
65000	Geschäftsbedarf	900	900	450,00	26	0543
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	4.000	4.000	2.341,32	26	
67970	Innere Verrechnungen Hallenbenutzung	398.200	577.760	291.380,84	32	
67990	Innere Leistungsverrechnung	100	100	69,59	31	0125
70000	Zuschüsse an Sportvereine	3.100	3.100	2.719,56	34	
	<b>Ausgaben</b>	<b>410.300</b>	<b>589.860</b>	<b>301.185,65</b>		
	<b>Abschluss UA 55000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>410.300</b>	<b>589.860</b>	<b>301.185,65</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-410.100</b>	<b>-589.660</b>	<b>-301.185,65</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 55</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>200</b>	<b>200</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>410.300</b>	<b>589.860</b>	<b>301.185,65</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-410.100</b>	<b>-589.660</b>	<b>-301.185,65</b>		

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56100 Hägerweghalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Hallenbenutzungsgebühren	100	100	100,00	26	
14000	Mieten, Pachten	6.000	6.000	5.753,76	35	
16970	Innere Verrechnungen Hallenbenutzung	43.500	39.080	38.931,26	32	
	<b>Einnahmen</b>	<b>49.600</b>	<b>45.180</b>	<b>44.785,02</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	14.200	14.100	13.689,10	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	1.500	1.450	1.308,08	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	3.000	2.950	2.800,23	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	10.000	6.000	7.944,38	601	0043
52000	Beschaffungen	1.000	1.000	0,00	601	0146
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	1.000	1.000	650,83	601	0146
54000	Bewirtschaftungskosten	15.900	15.150	15.477,10	604	0066
64200	Versicherungen	300	300	269,42	28	0058
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	1.500	1.300	1.616,30	601	0067
67940	Innere Verrechnungen EDV	400	320	312,00	20	0661
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	100	10	0,28	20	0654
67990	Innere Leistungsverrechnung	700	700	717,30	31	0125
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	500	0,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	100	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	300	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>49.600</b>	<b>45.180</b>	<b>44.785,02</b>		
	<b>Abschluss UA 56100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>49.600</b>	<b>45.180</b>	<b>44.785,02</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>49.600</b>	<b>45.180</b>	<b>44.785,02</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56110 Dillhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Hallenbenutzungsgebühren	100	100	0,00	26	
16970	Innere Verrechnungen Hallenbenutzung	69.000	131.400	70.242,31	32	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	17.900	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>69.100</b>	<b>149.400</b>	<b>70.242,31</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	10.200	19.900	19.363,06	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	2.800	2.000	1.851,97	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	5.800	4.200	3.963,71	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	12.000	12.000	11.674,29	601	0043
52000	Beschaffungen	2.000	2.000	0,00	601	0146
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	2.000	2.000	1.022,03	601	0146
54000	Bewirtschaftungskosten	31.100	29.300	31.334,75	604	0066
65400	Dienstreisen	300	300	237,64	21	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	2.000	2.000	0,00	601	0067
67990	Innere Leistungsverrechnung	900	700	794,86	31	0125
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	42.800	0,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	300	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	31.900	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>69.100</b>	<b>149.400</b>	<b>70.242,31</b>		
	<b>Abschluss UA 56110</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>69.100</b>	<b>149.400</b>	<b>70.242,31</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>69.100</b>	<b>149.400</b>	<b>70.242,31</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56120 Heidenfelshalle Zizenhausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Hallenbenutzungsgebühren	1.000	1.000	1.195,00	26	
15000	Kostenersätze	600	600	796,35	26	
16970	Innere Verrechnungen Hallenbenutzung	123.400	226.700	97.178,84	32	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	3.300	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>125.000</b>	<b>231.600</b>	<b>99.170,19</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	18.100	16.400	12.114,45	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	1.800	1.800	1.110,90	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	3.700	3.400	2.421,67	21	0040
50000 *	Gebäudeunterhaltung <i>Brandschutz, Fluchtwege, Glasfassade</i>	50.000	120.000	42.290,22	601	0043
52000	Beschaffungen	15.000	15.000	809,05	601	0146
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	2.000	2.000	871,75	601	0146
54000	Bewirtschaftungskosten	25.200	25.700	25.098,51	604	0066
64200	Versicherungen	1.000	1.000	926,98	28	0058
67800	Verwaltungskostenbeitrag	0	0	2.250,00	32	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	7.000	5.000	10.163,99	601	0067
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	200	200	195,72	20	0545
67990	Innere Leistungsverrechnung	1.000	700	916,95	31	0125
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	22.100	0,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	4.100	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	14.200	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>125.000</b>	<b>231.600</b>	<b>99.170,19</b>		
	<b>Abschluss UA 56120</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>125.000</b>	<b>231.600</b>	<b>99.170,19</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>125.000</b>	<b>231.600</b>	<b>99.170,19</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56130 Roßberghalle Wahlwies

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Hallenbenutzungsgebühren	3.500	3.500	3.455,00	26	
15000	Kostenersätze	600	600	429,42	26	
16970	Innere Verrechnungen Hallenbenutzung	90.700	133.360	114.938,76	32	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	8.700	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>94.800</b>	<b>146.160</b>	<b>118.823,18</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	34.900	34.000	31.710,74	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	3.300	3.300	2.966,41	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	7.100	7.000	6.330,88	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0	10	0,00	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	12.000	12.000	16.421,98	601	0043
52000	Beschaffungen	1.000	1.000	42,88	601	0146
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	1.000	1.000	802,88	601	0146
54000	Bewirtschaftungskosten	16.800	15.250	16.743,39	604	0066
64200	Versicherungen	1.400	1.300	1.256,86	28	0058
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	15.000	15.000	40.373,77	601	0067
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	800	500	718,25	20	0546
67990	Innere Leistungsverrechnung	1.500	1.300	1.455,14	31	0125
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	42.100	0,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	1.400	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	11.000	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>94.800</b>	<b>146.160</b>	<b>118.823,18</b>		
	<b>Abschluss UA 56130</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>94.800</b>	<b>146.160</b>	<b>118.823,18</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>94.800</b>	<b>146.160</b>	<b>118.823,18</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56140 Nellenburghalle Hindelwangen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Hallenbenutzungsgebühren	1.100	1.100	3.270,00	26	
15000	Kostenersätze	400	400	469,54	26	
16970	Innere Verrechnungen Hallenbenutzung	99.300	89.220	44.710,30	32	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	6.200	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.800</b>	<b>96.920</b>	<b>48.449,84</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	23.000	22.800	21.527,32	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	2.300	2.200	1.991,76	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	4.700	4.500	4.297,63	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	25.000	25.000	10.455,40	601	0043
52000	Beschaffungen	32.000	1.000	148,78	601	0146
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	1.500	1.500	726,85	601	0146
54000	Bewirtschaftungskosten	8.700	9.050	5.458,87	604	0066
64200	Versicherungen	600	550	510,46	28	0058
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	1.000	1.000	1.944,98	601	0067
67940	Innere Verrechnungen EDV	400	320	315,88	20	0665
67980	Innere Verrechnungen Telefon u. Druck	400	0	0,74	20	0681
67990	Innere Leistungsverrechnung	1.200	1.000	1.071,17	31	0125
68100	AfA für Grundstücke u. grundst.gl.Rechte	0	20.000	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	8.000	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.800</b>	<b>96.920</b>	<b>48.449,84</b>		
	<b>Abschluss UA 56140</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>100.800</b>	<b>96.920</b>	<b>48.449,84</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.800</b>	<b>96.920</b>	<b>48.449,84</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56150 **Jahnhalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Hallenbenutzungsgebühren	7.500	7.500	10.380,00	26	
15000	Kostenersätze	1.500	1.500	1.377,50	26	
16970	Innere Verrechnungen Hallenbenutzung	126.500	245.650	119.164,12	32	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	40.800	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>135.500</b>	<b>295.450</b>	<b>130.921,62</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	22.300	21.500	21.835,12	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	1.800	2.200	1.990,74	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	4.500	4.400	4.229,44	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	20.000	15.000	15.892,04	601	0043
52000	Beschaffungen	4.000	4.000	3.485,07	601	0146
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	3.000	3.000	902,50	601	0146
54000	Bewirtschaftungskosten	70.400	61.600	73.300,06	603	0066
64200	Versicherungen	4.400	4.300	4.213,10	28	0058
65400	Fahrtkosten	300	300	260,40	21	0674
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	3.000	3.000	3.212,09	601	0067
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	400	350	296,10	20	0547
67990	Innere Leistungsverrechnung	1.400	1.200	1.304,96	31	0125
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	104.700	0,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	2.700	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	67.200	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>135.500</b>	<b>295.450</b>	<b>130.921,62</b>		
	<b>Abschluss UA 56150</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>135.500</b>	<b>295.450</b>	<b>130.921,62</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>135.500</b>	<b>295.450</b>	<b>130.921,62</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		



5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56160 Werner-und-Erika-Messmer-Haus Espasingen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Hallenbenutzungsgebühren	2.000	2.000	2.580,00	26	
15000	Kostenersätze	300	300	381,55	26	
16930	Innere Verrechnungen Gebäude	11.600	16.400	8.663,23	32	
16970	Innere Verrechnungen Hallenbenutzung	33.700	122.400	25.656,50	32	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	18.500	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>47.600</b>	<b>159.600</b>	<b>37.281,28</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	10.900	4.700	5.035,88	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	1.100	500	457,26	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	3.100	1.500	1.414,64	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung komplettes Gebäude	0	10.000	13.583,88	601	0043
50010	Gebäudeunterhaltung Gemeindehaus	10.000	10.000	0,00	601	0043
52000	Beschaffungen	1.000	1.000	0,00	601	0146
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	1.000	1.000	0,00	601	0146
54000	Bewirtschaftungskosten	25.800	23.600	13.266,81	603	0066
64200	Versicherungen	1.000	1.000	1.694,53	28	0058
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	1.000	1.000	1.025,10	601	0067
67990	Innere Leistungsverrechnung	800	800	803,18	31	0125
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	50.200	0,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	7.200	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	47.100	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.700</b>	<b>159.600</b>	<b>37.281,28</b>		
	<b>Abschluss UA 56160</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>47.600</b>	<b>159.600</b>	<b>37.281,28</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.700</b>	<b>159.600</b>	<b>37.281,28</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-8.100</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56170 **Johanniterhalle Hoppetenzell**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11000	Hallenbenutzungsgebühren	1.000	1.000	1.300,00	26	
15000	Kostenersätze	300	350	233,58	26	
16970	Innere Verrechnungen Hallenbenutzung	86.000	86.510	23.915,61	32	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	6.800	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>87.300</b>	<b>94.660</b>	<b>25.449,19</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	11.200	11.000	10.165,84	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	1.000	400	321,47	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	3.200	3.200	2.804,81	21	0040
50000 *	Gebäudeunterhaltung <i>LED Hallen- und Bühnenbeleuchtung</i>	50.000	40.000	1.349,65	601	0043
52000	Beschaffungen	1.000	1.000	668,90	601	0146
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	1.000	1.000	425,78	601	0146
54000	Bewirtschaftungskosten	15.400	15.350	4.738,50	604	0066
64200	Versicherungen	500	450	425,99	28	0058
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	3.000	3.000	3.620,68	601	0067
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	200	160	192,79	20	0549
67990	Innere Leistungsverrechnung	800	800	734,78	31	0125
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	13.300	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	5.000	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>87.300</b>	<b>94.660</b>	<b>25.449,19</b>		
	<b><u>Abschluss UA 56170</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>87.300</b>	<b>94.660</b>	<b>25.449,19</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>87.300</b>	<b>94.660</b>	<b>25.449,19</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56180 Lichtberghalle Winterspüren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Hallenbenutzungsgebühren	1.500	1.500	1.870,00	26	
15000	Kostenersätze	300	300	373,15	26	
15010	Kostenersätze für Dienstkleidung	0	0	15,00	21	
16970	Innere Verrechnungen Hallenbenutzung	53.200	83.610	41.165,47	32	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	9.800	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>55.000</b>	<b>95.210</b>	<b>43.423,62</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	18.700	18.200	17.711,38	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	1.900	1.850	1.631,02	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	3.900	3.800	3.514,04	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	3.095,60	601	0043
52000	Beschaffungen	500	500	0,00	601	0146
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	1.000	1.000	591,87	601	0146
54000	Bewirtschaftungskosten	9.200	9.000	7.091,58	604	0066
64200	Versicherungen	900	800	764,62	28	0058
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	7.500	7.500	7.752,01	601	0067
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	200	160	192,88	20	0550
67990	Innere Leistungsverrechnung	1.200	1.000	1.078,62	31	0125
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	29.800	0,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	300	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	11.300	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.000</b>	<b>95.210</b>	<b>43.423,62</b>		
	<b>Abschluss UA 56180</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>55.000</b>	<b>95.210</b>	<b>43.423,62</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.000</b>	<b>95.210</b>	<b>43.423,62</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56190 Gemeindezentrum Raithaslach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Hallenbenutzungsgebühren	2.000	2.000	3.185,00	26	
15000	Kostenersätze	200	250	429,25	26	
16970	Innere Verrechnungen Hallenbenutzung	29.400	47.010	9.939,63	32	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	2.700	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>31.600</b>	<b>51.960</b>	<b>13.553,88</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	3.500	3.000	2.860,00	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	300	250	0,00	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	500	500	0,00	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	15.000	15.000	2.258,87	601	0043
52000	Beschaffungen	1.000	1.000	0,00	601	0146
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	1.000	500	0,00	601	0146
54000	Bewirtschaftungskosten	6.100	5.950	5.257,84	604	0066
64200	Versicherungen	500	500	420,15	28	0058
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	2.500	2.500	1.970,64	601	0067
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	600	160	192,79	20	0551
67990	Innere Leistungsverrechnung	600	500	593,59	31	0125
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	8.900	0,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	4.800	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	8.400	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.600</b>	<b>51.960</b>	<b>13.553,88</b>		
	<b>Abschluss UA 56190</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>31.600</b>	<b>51.960</b>	<b>13.553,88</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.600</b>	<b>51.960</b>	<b>13.553,88</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56200 Sportplätze und -anlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
14000	Mieten, Pachten Festplatz Dillstraße	1.000	700	1.750,00	23	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	10.400	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>11.100</b>	<b>1.750,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
50000	Gebäudeunterhaltung	30.000	1.600	15,30	601	0043
51000	Anlagenunterhaltung	30.000	30.000	30.026,26	600	0044
52500	Geräteunterhaltung	500	500	0,00	603	
53000	Mieten, Pachten	1.000	1.000	750,00	35	
54000	Bewirtschaftungskosten	19.500	17.000	13.848,29	603	0066
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	80.000	80.000	84.918,09	600	0065
67990	Innere Leistungsverrechnung	400	500	433,07	31	0125
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	29.300	0,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	0	1.300	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	23.000	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>161.400</b>	<b>184.200</b>	<b>129.991,01</b>		
	<b>Abschluss UA 56200</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>11.100</b>	<b>1.750,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>161.400</b>	<b>184.200</b>	<b>129.991,01</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-160.400</b>	<b>-173.100</b>	<b>-128.241,01</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 56</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>797.300</b>	<b>1.377.240</b>	<b>633.850,13</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>965.800</b>	<b>1.550.340</b>	<b>762.091,14</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-168.500</b>	<b>-173.100</b>	<b>-128.241,01</b>		

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 58 Park- und Gartenanlagen  
 58100 **Stadtgarten/Öffentliche Grünflächen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>					
51000	Anlagenunterhaltung	70.000	70.000	60.883,98	771	0135
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	260.000	260.000	386.751,39	771	
67990	Innere Leistungsverrechnung	600	500	581,03	31	0125
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	2.900	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	3.900	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>330.600</b>	<b>337.300</b>	<b>448.216,40</b>		
	<b>Abschluss UA 58100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>330.600</b>	<b>337.300</b>	<b>448.216,40</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-330.600</b>	<b>-337.300</b>	<b>-448.216,40</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 58</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>330.600</b>	<b>337.300</b>	<b>448.216,40</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-330.600</b>	<b>-337.300</b>	<b>-448.216,40</b>		
	<b>Abschluss Einzelplan 5</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>797.500</b>	<b>1.377.440</b>	<b>633.850,13</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.205.000</b>	<b>2.963.250</b>	<b>2.096.797,49</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.407.500</b>	<b>-1.585.810</b>	<b>-1.462.947,36</b>		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
 60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
10000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	1.465,00	604	
11000	Schätzungsgebühren	2.500	5.000	9.612,91	602	
15100	Versicherungsleist. für Schadensfälle	0	0	83,30	28	0087
15500	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	3.407,50	603	
16200	Erstattungen von Zweckverbänden	7.800	7.800	7.800,00	32	
16910	Innere Verrechnungen Personalleistungen	163.800	161.400	153.983,24	32	
	<b>Einnahmen</b>	<b>180.600</b>	<b>180.700</b>	<b>176.351,95</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Besoldung der Beamten	58.600	58.800	57.242,80	21	0040
41400	Vergütung der Beschäftigten	482.500	453.000	444.794,49	21	0040
43000	Umlagen an Versorgungsverband - Beamte	21.300	20.800	20.303,41	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	46.400	43.400	42.060,71	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	93.500	87.300	85.839,57	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	3.600	3.550	3.420,00	21	0040
52000	Beschaffungen	1.500	1.500	859,90	603	
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	500	300	157,09	603	
56200	Aus- und Fortbildung	5.000	4.000	3.193,85	21	0037
64200	Versicherungen	3.700	3.700	3.421,80	28	0058
64210	Schadensfälle	0	0	83,30	28	0087
65000	Geschäftsbedarf	3.300	3.450	3.256,31	603	0553
65400	Fahrtkosten	11.000	11.000	8.610,35	21	0037
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.500	3.500	0,00	603	
65510	Gebühren an die Gemeindeprüfungsanstalt	18.000	18.000	0,00	603	
65520	Sachverständigenkosten Gutachterausschuss	2.500	5.000	4.406,75	602	
67940	Innere Verrechnungen EDV	34.600	17.510	34.305,54	20	0625
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	11.100	11.500	10.034,06	20	0626
67990	Innere Leistungsverrechnung	48.200	43.400	28.848,43	20	
	<b>Ausgaben</b>	<b>848.800</b>	<b>789.710</b>	<b>750.838,36</b>		
	<b>Abschluss UA 60000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>180.600</b>	<b>180.700</b>	<b>176.351,95</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>848.800</b>	<b>789.710</b>	<b>750.838,36</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-668.200</b>	<b>-609.010</b>	<b>-574.486,41</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 60</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>180.600</b>	<b>180.700</b>	<b>176.351,95</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>848.800</b>	<b>789.710</b>	<b>750.838,36</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-668.200</b>	<b>-609.010</b>	<b>-574.486,41</b>		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Orts- und Regionalplanung  
 61000 **Planung und Vermessung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
16200	Erstatt.v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	30.000	30.000	44.673,98	603	
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>44.673,98</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
52000	Beschaffungen	1.000	1.500	499,00	603	
65000	Geschäftsbedarf	2.200	1.900	1.631,51	603	0555
65800	Planungskosten, Gutachten, Modelle	197.000	410.000	114.261,21	603	0556
67990	Innere Leistungsverrechnung	200	200	172,29	31	0125
	<b>Ausgaben</b>	<b>200.400</b>	<b>413.600</b>	<b>116.564,01</b>		
	<b>Abschluss UA 61000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>44.673,98</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>200.400</b>	<b>413.600</b>	<b>116.564,01</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-170.400</b>	<b>-383.600</b>	<b>-71.890,03</b>		



6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Orts- und Regionalplanung  
 61300 Baurechtsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
10000	Verwaltungsgebühren Baurechtsamt	420.000	430.000	784.830,15	630	
16100	Erstattungen vom Land	3.500	3.000	3.923,86	630	
	<b>Einnahmen</b>	<b>423.500</b>	<b>433.000</b>	<b>788.754,01</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Besoldung der Beamten	122.000	110.900	88.655,34	21	0040
41400	Vergütung der Beschäftigten	197.400	193.700	192.100,51	21	0040
43000	Umlagen an Versorgungsverband - Beamte	49.000	42.500	32.188,40	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	19.000	22.400	17.908,45	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	39.100	46.800	37.952,33	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	11.500	11.500	7.721,00	21	0040
52000	Beschaffungen	400	350	305,95	631	0219
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	400	350	0,00	631	
56200	Aus- und Fortbildung	6.000	5.500	5.000,00	21	0038
62000	Ersatzvornahmen	4.000	4.000	0,00	630	0082
64200	Versicherungen	2.200	2.200	1.986,97	28	0058
65000	Geschäftsbedarf	5.100	5.050	3.864,86	631	0557
65400	Fahrtkosten	3.000	3.000	3.000,00	21	0038
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000	15.000	1.451,80	630	
65610	Gutachterkosten Brandverhütungsschau	20.000	20.000	11.537,37	630	0163
67940	Innere Verrechnungen EDV	28.300	27.700	28.172,61	20	0627
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	1.400	1.400	1.161,75	20	0628
67990	Innere Leistungsverrechnung	34.600	32.700	23.090,48	20	
	<b>Ausgaben</b>	<b>558.400</b>	<b>545.050</b>	<b>456.097,82</b>		
	<b>Abschluss UA 61300</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>423.500</b>	<b>433.000</b>	<b>788.754,01</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>558.400</b>	<b>545.050</b>	<b>456.097,82</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-134.900</b>	<b>-112.050</b>	<b>332.656,19</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 61</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>453.500</b>	<b>463.000</b>	<b>833.427,99</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>758.800</b>	<b>958.650</b>	<b>572.661,83</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-305.300</b>	<b>-495.650</b>	<b>260.766,16</b>		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge  
**62000 Förderung des Wohnungsbaus**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
20700	Zinsen von Baudarlehen	100	150	167,04	34	
21000	Dividende	6.600	6.600	6.649,82	32	
26200	Einn.a.Inanspruchn.Bürgschafte n/Gewährv.	0	0	469,04	20	
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.700</b>	<b>6.750</b>	<b>7.285,90</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
67990	Innere Leistungsverrechnung	0	0	27,03	31	0125
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,03</b>		
	<b><u>Abschluss UA 62000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.700</b>	<b>6.750</b>	<b>7.285,90</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,03</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>6.700</b>	<b>6.750</b>	<b>7.258,87</b>		
	<b><u>Abschluss Abschnitt 62</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.700</b>	<b>6.750</b>	<b>7.285,90</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,03</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>6.700</b>	<b>6.750</b>	<b>7.258,87</b>		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Sondernutzungsgebühren	1.800	1.800	172,00	111	
15000	Kostenersätze	4.000	4.000	0,00	600	
17100	Zuweisungen vom Land	122.000	122.000	125.448,00	32	
27600	Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	0	441.600	0,00	37	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	102.700	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>127.800</b>	<b>672.100</b>	<b>125.620,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
51000 *	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen <i>Unterhalt der Straßen entsprechend der Prioritätenliste</i>	160.000	150.000	163.884,94	600	0044
51010	Unterhaltung Straßen	220.000	220.000	251.821,26	600	0044
51020	Unterhaltung Verkehrseinrichtungen	20.000	15.000	14.802,23	600	0044
62000	Vermessungskosten, Grenzfeststellungen	1.000	1.000	0,00	36	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	140.000	110.000	128.807,73	600	0065
67960	Innere Verrechnungen Strassenentw.anteil	518.500	480.900	480.917,49	32	
67990	Innere Leistungsverrechnung	1.000	1.000	949,23	31	0125
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	864.800	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	227.200	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.060.500</b>	<b>2.069.900</b>	<b>1.041.182,88</b>		
	<b>Abschluss UA 63000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>127.800</b>	<b>672.100</b>	<b>125.620,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.060.500</b>	<b>2.069.900</b>	<b>1.041.182,88</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-932.700</b>	<b>-1.397.800</b>	<b>-915.562,88</b>		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63100 **Brücken**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	18.100	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>18.100</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
51000	Anlagenunterhaltung	30.000	10.000	2.665,60	600	0044
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	1.000	1.000	1.078,68	600	0065
67990	Innere Leistungsverrechnung	100	0	64,18	31	0125
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	70.000	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	45.300	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.100</b>	<b>126.300</b>	<b>3.808,46</b>		
	<b><u>Abschluss UA 63100</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>18.100</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.100</b>	<b>126.300</b>	<b>3.808,46</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-31.100</b>	<b>-108.200</b>	<b>-3.808,46</b>		
	<b><u>Abschluss Abschnitt 63</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>127.800</b>	<b>690.200</b>	<b>125.620,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.091.600</b>	<b>2.196.200</b>	<b>1.044.991,34</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-963.800</b>	<b>-1.506.000</b>	<b>-919.371,34</b>		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
 67000 **Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	2.200	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
51000	Anlagenunterhaltung Stadt	100.000	90.000	75.865,01	600	0044
51010	Anlagenunterhaltung Stadtteile	50.000	45.000	47.327,11	600	0044
54000	Bewirtschaftungskosten Stadt	80.000	80.000	81.696,99	603	0066
54010	Bewirtschaftungskosten Stadtteile	90.000	90.000	88.965,04	603	0066
67990	Innere Leistungsverrechnung	1.600	2.000	1.574,18	31	0125
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	66.100	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	30.400	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>321.600</b>	<b>403.500</b>	<b>295.428,33</b>		
	<b>Abschluss UA 67000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>321.600</b>	<b>403.500</b>	<b>295.428,33</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-321.600</b>	<b>-401.300</b>	<b>-295.428,33</b>		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
 67500 **Straßenreinigung/Winterdienst**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
15000	Kostenersätze	600	600	4.480,33	771	
16800 *	Erstattungen von privaten Unternehmen <i>Reinigung Containerstandorte Altglas</i>	22.000	22.000	23.343,96	602	
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>27.824,29</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
50600	Beseitigung wilder Ablagerungen	2.500	1.500	1.373,98	602	
55000	Haltung von Fahrzeugen	23.000	25.000	11.946,09	771	
56000	Dienst- und Schutzkleidung	700	500	484,62	771	
57500 *	Betriebsaufwand <i>stark witterungsabhängig</i>	120.000	120.000	220.000,00	771	0181
58300	Gemischte Abfälle - Verwertung	15.000	15.000	17.518,03	602	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	260.000	260.000	312.368,09	771	0065
67990	Innere Leistungsverrechnung	700	700	672,23	31	0125
	<b>Ausgaben</b>	<b>421.900</b>	<b>422.700</b>	<b>564.363,04</b>		
	<b>Abschluss UA 67500</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.600</b>	<b>22.600</b>	<b>27.824,29</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>421.900</b>	<b>422.700</b>	<b>564.363,04</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-399.300</b>	<b>-400.100</b>	<b>-536.538,75</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 67</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.600</b>	<b>24.800</b>	<b>27.824,29</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>743.500</b>	<b>826.200</b>	<b>859.791,37</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-720.900</b>	<b>-801.400</b>	<b>-831.967,08</b>		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr  
 68000 **Parkplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11000	Parkgebühren aus Parkraumbewirtschaftung	20.000	20.000	35.787,90	112	
27600	Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	0	11.900	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>31.900</b>	<b>35.787,90</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
51000	Anlagenunterhaltung	6.000	5.000	3.299,83	600	0044
60000	laufende Ausgabe Parkraumbewirtschaftung	25.000	15.000	13.809,96	111	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	5.000	5.000	6.538,90	600	0065
67990	Innere Leistungsverrechnung	300	200	260,11	31	0125
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	15.600	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	1.300	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.300</b>	<b>42.100</b>	<b>23.908,80</b>		
	<b><u>Abschluss UA 68000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>31.900</b>	<b>35.787,90</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.300</b>	<b>42.100</b>	<b>23.908,80</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-16.300</b>	<b>-10.200</b>	<b>11.879,10</b>		
	<b><u>Abschluss Abschnitt 68</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>	<b>31.900</b>	<b>35.787,90</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>36.300</b>	<b>42.100</b>	<b>23.908,80</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-16.300</b>	<b>-10.200</b>	<b>11.879,10</b>		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 69 Wasserläufe, Wasserbau  
 69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
13000	Verkaufserlöse	1.000	1.000	0,00	600	
15000	Kostenersätze	0	0	2.548,60	600	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	21.400	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>22.400</b>	<b>2.548,60</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
51000 *	Anlagenunterhaltung <i>v.a. Hochwasserschutzkonzept</i>	110.000	110.000	115.817,58	600	0044
51010	Unterhaltung Quellenwanderweg	1.000	1.600	0,00	602	
51020	Hochwasserschutz	150.000	120.000	92.730,93	600	0044
51030	Beseitigung Hochwasserschäden	10.000	30.000	0,00	600	
64300	Abwasserabgabe	1.500	1.800	1.431,60	605	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	100.000	100.000	81.011,27	600	0065
67990	Innere Leistungsverrechnung	400	300	401,99	31	0125
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	47.200	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	34.100	0,00	37	
71300	Zuweisungen an Zweckverbände	600	550	523,91	34	
	<b>Ausgaben</b>	<b>373.500</b>	<b>445.550</b>	<b>291.917,28</b>		
	<b>Abschluss UA 69000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>22.400</b>	<b>2.548,60</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>373.500</b>	<b>445.550</b>	<b>291.917,28</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-372.500</b>	<b>-423.150</b>	<b>-289.368,68</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 69</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.000</b>	<b>22.400</b>	<b>2.548,60</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>373.500</b>	<b>445.550</b>	<b>291.917,28</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-372.500</b>	<b>-423.150</b>	<b>-289.368,68</b>		
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>812.200</b>	<b>1.419.750</b>	<b>1.208.846,63</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.852.500</b>	<b>5.258.410</b>	<b>3.544.136,01</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.040.300</b>	<b>-3.838.660</b>	<b>-2.335.289,38</b>		



7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 70 Abwasserbeseitigung  
 70000 **Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Niederschlagswassergebühren	660.000	587.000	603.767,11	32	
11010	Gebühren dezentrale Abwasserbeseitigung	3.000	3.000	6.066,90	605	
11020	Schmutzwassergebühren	1.584.000	1.471.000	1.596.415,10	32	
15500	Vermischte Einnahmen	2.000	1.500	1.714,28	603	
16960	Innere Verrechnungen Strassenentw.anteil	518.500	480.900	480.917,49	32	
27600	Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	172.000	179.400	176.083,19	37	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	146.400	165.900	162.682,00	37	
27710	Aufl.von.Zuw.u.Zusch. Abwasserzweckverb.	266.200	266.200	266.186,12	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.352.100</b>	<b>3.154.900</b>	<b>3.293.832,19</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
51000 *	Anlagenunterhaltung Kanalisation	310.000	320.000	262.869,34	600	0044
54000	Bewirtschaftungskosten	6.000	4.500	4.160,81	603	0066
57000	Aufwand dezentrale Abwasserbeseitigung	5.800	6.000	6.790,74	605	
64200	Versicherungen	100	50	0,00	28	0058
65000	Geschäftsbedarf	500	250	0,00	604	0559
65500	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	9.000	0,00	31	
65510	Kosten gesplittete Abwassergebühr	15.000	15.000	15.467,04	602	
67700	Verwaltungskostenbeitrag	40.000	39.000	37.154,69	32	0189
67910	Innere Verrechnungen Personalleistungen	117.600	118.300	114.109,27	32	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	40.000	40.000	31.082,50	600	0065
67990	Innere Leistungsverrechnung	27.700	37.100	26.994,58	32	
68000	Abschreibungen Abwasserzweckverbände	720.700	666.400	648.754,77	37	
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	775.000	790.700	744.545,54	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	713.400	707.300	652.025,00	37	
71300	Betriebskostenumlage an Abwasserzw.verb.	817.000	780.000	780.252,20	32	
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.598.800</b>	<b>3.533.600</b>	<b>3.324.206,48</b>		
	<b>Abschluss UA 70000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.352.100</b>	<b>3.154.900</b>	<b>3.293.832,19</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.598.800</b>	<b>3.533.600</b>	<b>3.324.206,48</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-246.700</b>	<b>-378.700</b>	<b>-30.374,29</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 70</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.352.100</b>	<b>3.154.900</b>	<b>3.293.832,19</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.598.800</b>	<b>3.533.600</b>	<b>3.324.206,48</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-246.700</b>	<b>-378.700</b>	<b>-30.374,29</b>		

Erläuterungen

1 70000 51000

Kanalsanierung in Kernstadt und Stadtteilen entsprechend der Untersuchungen; u.a. Kanalbefahrungen

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 72 Abfallbeseitigung  
 72100 **Abfallbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Abfallbeseitigungsgebühren	1.160.000	1.159.000	1.095.417,97	604	
11010	Einnahmen aus Verwertung Papier/Schrott	100.000	100.000	76.263,99	602	
15500	Vermischte Einnahmen	0	0	5.936,65	602	
16960	Innere Verrechnungen Windeleimer	78.000	73.000	78.592,80	32	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.338.000</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.256.211,41</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
54000	Bewirtschaftungskosten	0	150	130,78	602	0066
57000	Behälterverwaltung und -austausch	16.000	12.000	0,00	602	
58300	Biomüll	620.000	620.000	591.346,84	602	0129
58310	Restmüll	360.000	360.000	355.671,42	602	0129
58320	Papier	110.000	110.000	82.168,03	602	0129
58330	Sperrmüll	60.000	52.000	55.367,33	602	0129
58340	Altholz	57.000	38.500	34.501,67	602	0129
58350	Grünschnitt	9.000	5.500	7.585,01	602	0129
58360	Metallschrott	0	0	984,79	602	0129
58370	E-Schrott	7.000	7.000	8.192,23	602	0129
58390	Bildschirme	4.500	4.500	7.331,90	602	0129
58400	Elektrogroßschrott	9.100	7.500	7.966,42	602	0129
58410	Kühlgeräte	7.500	8.000	6.776,81	602	0129
58420	Grünschnittannahme Hebsack	42.000	36.000	43.037,71	602	0129
65000	Geschäftsbedarf	2.500	1.500	1.369,25	602	0560
65500 *	Sachverständigen- und Gerichtskosten <i>Umweltzentrum für Betreuung Wertstoffhof</i>	14.500	14.500	4.282,24	602	
67910	Innere Verrechnungen Personalleistungen	36.500	35.600	34.325,33	32	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	0	0	4.409,61	602	
67990	Innere Leistungsverrechnung	20.300	19.200	19.812,36	32	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.375.900</b>	<b>1.331.950</b>	<b>1.265.259,73</b>		
	<b>Abschluss UA 72100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.338.000</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.256.211,41</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.375.900</b>	<b>1.331.950</b>	<b>1.265.259,73</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-37.900</b>	<b>50</b>	<b>-9.048,32</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 72</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.338.000</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.256.211,41</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.375.900</b>	<b>1.331.950</b>	<b>1.265.259,73</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-37.900</b>	<b>50</b>	<b>-9.048,32</b>		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 73 Märkte  
 73100 Krämermarkt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Marktgebühren	5.000	6.000	6.513,00	115	
15000	Kostenersätze Strom	300	400	414,00	115	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.927,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	1.400	1.300	1.187,54	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	200	150	122,50	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	300	250	207,36	21	0040
54000	Bewirtschaftungskosten	900	900	550,47	111	0066
57500	Betriebsaufwand	3.500	3.500	4.321,66	111	
65400	Dienstreisen	100	0	7,33	21	0009
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	3.300	3.300	2.591,66	111	
67990	Innere Leistungsverrechnung	700	700	743,58	31	
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.400</b>	<b>10.100</b>	<b>9.732,10</b>		
	<b>Abschluss UA 73100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.300</b>	<b>6.400</b>	<b>6.927,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.400</b>	<b>10.100</b>	<b>9.732,10</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.100</b>	<b>-3.700</b>	<b>-2.805,10</b>		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 73 Märkte  
 73110 Wochenmarkt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11000	Marktgebühren	1.300	1.300	1.348,50	111	
15000	Kostensätze Strom	300	300	168,00	111	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.516,50</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
54000	Bewirtschaftungskosten	400	350	154,37	111	
67910	Innere Verrechnungen Personalleistungen	1.500	1.500	1.500,00	32	
67990	Innere Leistungsverrechnung	100	100	97,97	31	0125
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>1.950</b>	<b>1.752,34</b>		
	<b><u>Abschluss UA 73110</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.600</b>	<b>1.600</b>	<b>1.516,50</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>1.950</b>	<b>1.752,34</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-400</b>	<b>-350</b>	<b>-235,84</b>		
	<b><u>Abschluss Abschnitt 73</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.900</b>	<b>8.000</b>	<b>8.443,50</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>12.400</b>	<b>12.050</b>	<b>11.484,44</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.500</b>	<b>-4.050</b>	<b>-3.040,94</b>		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
 75100 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Gebühren	120.000	120.000	128.537,50	604	
15500	Vermischte Einnahmen	500	500	6.361,40	604	
17100	Zuweisungen vom Land	800	750	780,82	32	
17700	Zuweisungen von Dritten, Spenden	0	0	5.070,00	34	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	7.300	7.300	7.309,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>128.600</b>	<b>128.550</b>	<b>148.058,72</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
50000	Gebäudeunterhaltung	30.000	40.000	4.340,76	601	0043
51000 *	Unterhaltung der Friedhofsanlagen <i>Kriegsgräberpflege, thermische Unkrautbekämpfung und Wegebau</i>	72.000	55.000	35.566,70	604	0044
52500	Geräteunterhaltung	100	100	0,00	604	
53000	Mieten, Pachten	1.000	1.000	992,00	35	
54000	Bewirtschaftungskosten	32.500	35.000	25.011,67	604	0066
58000	Leistungsvergütung an Unternehmen	45.000	45.000	34.554,06	604	
64200	Versicherungen	9.000	5.000	5.519,53	28	0058
65000	Geschäftsbedarf	500	350	281,67	604	0562
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100	100	100,00	34	
67910	Innere Verrechnungen Personalleistungen	24.600	24.000	23.019,14	32	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	180.000	180.000	163.729,58	604	
67940	Innere Verrechnungen EDV	1.000	1.000	875,84	20	0680
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	200	200	193,25	20	0563
67990	Innere Leistungsverrechnung	2.900	2.900	2.815,29	31	0125
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	58.100	58.100	56.382,51	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.900	2.100	1.297,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	42.200	44.100	42.644,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>501.100</b>	<b>493.950</b>	<b>397.323,00</b>		
	<b>Abschluss UA 75100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>128.600</b>	<b>128.550</b>	<b>148.058,72</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>501.100</b>	<b>493.950</b>	<b>397.323,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-372.500</b>	<b>-365.400</b>	<b>-249.264,28</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 75</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>128.600</b>	<b>128.550</b>	<b>148.058,72</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>501.100</b>	<b>493.950</b>	<b>397.323,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-372.500</b>	<b>-365.400</b>	<b>-249.264,28</b>		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 76120 **Breitbandversorgung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14000	Mieten, Pachten	8.400	8.400	8.420,59	31	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	45.300	51.700	32.432,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>53.700</b>	<b>60.100</b>	<b>40.852,59</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
60000	Breitbandversorgung	10.000	10.000	1.088,40	31	0158
67990	Innere Leistungsverrechnung	0	0	16,89	31	0125
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	81.700	138.500	75.109,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	51.900	41.600	10.221,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>143.600</b>	<b>190.100</b>	<b>86.435,29</b>		
	<b><u>Abschluss UA 76120</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>53.700</b>	<b>60.100</b>	<b>40.852,59</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>143.600</b>	<b>190.100</b>	<b>86.435,29</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-89.900</b>	<b>-130.000</b>	<b>-45.582,70</b>		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

76210 Öffentliche Waagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Benutzungsgebühren	0	10	13,00	34	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>13,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
57500	Entschädigung Waagmeister	100	10	6,50	34	
67990	Innere Leistungsverrechnung	0	0	10,14	31	0125
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>16,64</b>		
	<b>Abschluss UA 76210</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>13,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>100</b>	<b>10</b>	<b>16,64</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-3,64</b>		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

**76300 Anschlagsäulen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14000	Mieten, Pachten	2.500	2.500	2.370,37	35	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.370,37</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
51000	Unterhaltung	500	500	0,00	600	0044
67990	Innere Leistungsverrechnung	0	0	13,51	31	0125
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>13,51</b>		
	<b><u>Abschluss UA 76300</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.370,37</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>13,51</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.356,86</b>		



7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 76500 Öffentliche Bedürfnisanstalten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
11000	Benutzungsgebühren	2.000	2.000	1.503,40	603	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	1.400	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>3.400</b>	<b>1.503,40</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
50000	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	1.972,09	601	0043
54000	Bewirtschaftungskosten	7.200	7.200	6.490,96	603	0066
64200	Versicherungen	200	150	118,64	28	0058
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	1.200	1.100	226,80	601	0067
67990	Innere Leistungsverrechnung	200	300	226,33	31	0125
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	4.600	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	1.200	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.800</b>	<b>17.550</b>	<b>9.034,82</b>		
	<b><u>Abschluss UA 76500</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>2.000</b>	<b>3.400</b>	<b>1.503,40</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.800</b>	<b>17.550</b>	<b>9.034,82</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-9.800</b>	<b>-14.150</b>	<b>-7.531,42</b>		
	<b><u>Abschluss Abschnitt 76</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>58.200</b>	<b>66.010</b>	<b>44.739,36</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>156.000</b>	<b>208.160</b>	<b>95.500,26</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-97.800</b>	<b>-142.150</b>	<b>-50.760,90</b>		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 77100 Technische Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11200	Benutzungs- und Leistungsentgelte	70.000	70.000	96.358,99	771	
13000	Verkaufserlöse und Eigenerzeugung	1.000	10.000	571,75	771	
13010	Sonstige Verkaufserlöse	0	0	1.396,76	771	
15000	Kostenersätze	5.000	5.000	6.244,68	771	
15010	Kostenersätze für Dienstkleidung	1.200	1.200	1.415,00	21	
15100	Versicherungsleist. für Schadensfälle	0	0	2.967,48	28	0087
16100	Erstattungen vom Land	12.000	19.800	26.853,36	21	
16920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	1.712.500	1.661.200	1.821.722,22	771	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.801.700</b>	<b>1.767.200</b>	<b>1.957.530,24</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	1.188.900	1.145.000	1.044.900,20	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	119.500	110.000	99.006,15	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	242.500	231.900	209.868,66	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100	40	132,54	21	0040
50000	Gebäudeunterhaltung	30.000	180.000	70.500,00	601	0043
51000	Anlagenunterhaltung	25.000	25.000	14.442,99	771	0135
52000	Beschaffungen	6.000	6.000	5.699,82	771	
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	5.000	10.000	9.336,00	771	
53000	Mieten, Pachten	18.000	15.000	19.239,51	35	
54000	Bewirtschaftungskosten	43.500	57.500	38.855,47	604	0066
55000	Haltung von Fahrzeugen	55.000	55.000	51.000,00	771	0181
56000	Dienst- und Schutzkleidung	26.000	21.000	16.726,81	771	
56200	Aus- und Fortbildung	10.000	6.000	1.343,73	21	0056
57500	Betriebsaufwand	63.000	63.000	63.000,00	771	0181
64200	Versicherungen	33.000	31.000	29.755,97	28	0058
64210	Schadensfälle	0	0	3.178,97	28	0087
65000	Geschäftsbedarf	700	550	215,00	771	0565
65400	Fahrtkosten	4.500	4.500	43,50	21	0056
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100	30	30,00	34	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	1.500	1.500	0,00	601	
67940	Innere Verrechnungen EDV	8.200	8.060	7.865,96	20	0635
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	3.500	3.500	2.916,81	20	0629
67990	Innere Leistungsverrechnung	35.900	34.000	33.661,39	20	
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	43.000	43.000	42.967,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	162.400	151.700	157.299,72	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	50.800	49.300	47.571,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.176.100</b>	<b>2.252.580</b>	<b>1.969.557,20</b>		
	<b>Abschluss UA 77100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.801.700</b>	<b>1.767.200</b>	<b>1.957.530,24</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.176.100</b>	<b>2.252.580</b>	<b>1.969.557,20</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-374.400</b>	<b>-485.380</b>	<b>-12.026,96</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 77</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.801.700</b>	<b>1.767.200</b>	<b>1.957.530,24</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.176.100</b>	<b>2.252.580</b>	<b>1.969.557,20</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-374.400</b>	<b>-485.380</b>	<b>-12.026,96</b>		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft  
 78000 Allgemeine Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>					
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	100	100	64,00	34	
67990	Innere Leistungsverrechnung	0	0	12,16	31	0125
70000	Zuschüsse an Vereine	300	300	235,19	32	
	<b>Ausgaben</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>311,35</b>		
	<b>Abschluss UA 78000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>311,35</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-400</b>	<b>-400</b>	<b>-311,35</b>		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft  
 78100 Förderung der Grünlandbewirtschaftung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>					
67990	Innere Leistungsverrechnung	0	0	32,43	31	0125
71700	Zuschüsse Grünlandbewirtschaftung	11.000	11.000	8.864,00	34	
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>8.896,43</b>		
	<b>Abschluss UA 78100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>8.896,43</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-11.000</b>	<b>-11.000</b>	<b>-8.896,43</b>		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft  
 78300 **Feld- und Wirtschaftswege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben</b>					
51000	Anlagenunterhaltung	60.000	70.000	60.410,95	600	0044
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	70.000	60.000	89.930,97	600	0065
67990	Innere Leistungsverrechnung	300	200	297,27	31	0125
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	23.600	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	17.500	0,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>130.300</b>	<b>171.300</b>	<b>150.639,19</b>		
	<b>Abschluss UA 78300</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>130.300</b>	<b>171.300</b>	<b>150.639,19</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-130.300</b>	<b>-171.300</b>	<b>-150.639,19</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 78</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>141.700</b>	<b>182.700</b>	<b>159.846,97</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-141.700</b>	<b>-182.700</b>	<b>-159.846,97</b>		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Stadtmarketing, Förder.v.Wirtschaft u.Verkehr  
**79000 Fremdenverkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
11000	Benutzungsgebühren	2.200	1.500	1.250,00	23	0072
11010	Teilnahmegebühren Ausflugsfahrten	20.000	15.000	17.752,60	23	0073
12000	Kurtaxe	46.500	37.395	0,00	23	0070
13000	Verkaufserlöse Werbematerial	1.500	1.500	1.905,08	23	0073
13050	Werbeanzeigen, Einträge Imageprospekt	14.000	0	16.668,61	23	0073
15000	Kostenersätze	0	0	450,00	23	0180
16800	Erstattungen Tourismus Stockach e.V.	5.800	4.000	5.882,35	23	
16810	Provisionen aus Vorverkäufen für Dritte	200	200	716,07	23	0073
17710	Zuweisungen von Dritten, Ausflugsreihe	0	0	1.900,00	34	0073
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	2.400	2.400	2.426,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>92.600</b>	<b>61.995</b>	<b>48.950,71</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	103.000	101.000	90.292,77	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	9.800	9.500	8.445,78	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	20.100	20.000	17.949,53	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100	10	2,33	21	0040
52000	Beschaffungen	1.000	1.798	1.000,00	23	0073
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	1.000	20.000	20.000,00	23	0073
56200	Aus- und Fortbildung	1.100	1.100	1.102,79	21	0055
57100	Imageprospekt, Unterkunftsverzeichnis	20.000	3.000	20.000,00	23	0073
57110	Gästekarte und elektronisches Meldewesen	8.000	8.000	12.115,10	23	0073
57120	ÖPNV-Beitrag aus Kurtaxe	25.000	20.800	0,00	23	0070
57130	DTV-Klassifizierung	500	0	0,00	23	0072
57220	Veranstaltungsaufwand Stadtmarketing	70.000	20.000	20.768,54	23	0073
57230	Veranstaltungsaufwand Ausflugsfahrten	23.000	18.000	15.696,32	23	0073
57530	Aufwand mobile Veranstaltungsbühne	1.000	1.000	172,91	23	0073
60000	Fremdenverkehrswerbung	31.000	31.000	27.000,00	23	0073
60010	Verkaufsmaterial	600	500	-1.262,88	23	0073
65000	Geschäftsbedarf	2.500	2.500	854,71	23	0567
65400	Fahrtkosten	500	500	493,28	21	0055
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	12.000	10.000	8.000,00	23	
67200	Erstatt.an Gemeinden u. Gemeindeverbände	1.500	0	0,00	23	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	1.000	1.000	0,00	23	0064
67940	Innere Verrechnungen EDV	12.800	12.800	12.573,90	20	0630
67980	Innere Verrechnungen Telefon u. Druck	200	200	180,07	20	0676
67990	Innere Leistungsverrechnung	4.300	3.100	3.333,95	31	0126
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	2.800	1.100	248,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	7.400	5.400	5.310,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	3.400	1.600	989,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>363.600</b>	<b>293.908</b>	<b>265.266,10</b>		
	<b>Abschluss UA 79000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>92.600</b>	<b>61.995</b>	<b>48.950,71</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>363.600</b>	<b>293.908</b>	<b>265.266,10</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-271.000</b>	<b>-231.913</b>	<b>-216.315,39</b>		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Stadtmarketing, Förder.v.Wirtschaft u.Verkehr  
 79100 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
15000	Kostenersätze	5.000	0	6.165,00	31	0071
16200	Erstatt.v.Gemeinden u.Gemeindeverbänden	500	500	500,00	32	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>6.665,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41000	Besoldung der Beamten	59.800	50.650	33.578,50	21	0040
41400	Vergütung der Beschäftigten	0	6.400	24.960,42	21	0040
43000	Umlagen an Versorgungsverband - Beamte	21.400	20.300	12.187,40	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	0	600	2.386,84	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	0	1.300	5.044,57	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	3.500	3.500	1.700,00	21	0040
56200	Aus- und Fortbildung	1.000	1.000	234,79	21	0178
60000	Wirtschaftswerbung	10.000	20.000	3.294,44	31	0071
65000	Geschäftsbedarf	500	350	0,00	31	0568
65400	Fahrtkosten	600	600	151,90	21	0178
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	6.000	6.200	4.966,80	31	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	2.000	500	1.392,38	31	
67940	Innere Verrechnungen EDV	800	650	629,40	20	0631
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	200	100	0,00	20	0632
67990	Innere Leistungsverrechnung	4.500	4.700	2.983,03	31	0127
71300	Betriebskostenuml.ZV Gewerbegeb.Blumhof	126.600	96.800	86.086,60	32	
	<b>Ausgaben</b>	<b>236.900</b>	<b>213.650</b>	<b>179.597,07</b>		
	<b>Abschluss UA 79100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.500</b>	<b>500</b>	<b>6.665,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>236.900</b>	<b>213.650</b>	<b>179.597,07</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-231.400</b>	<b>-213.150</b>	<b>-172.932,07</b>		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Stadtmarketing, Förder.v.Wirtschaft u.Verkehr  
 79200 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
10000	Verwaltungsgebühren	0	10	38,00	113	
14000	Miete Fahrradboxen	800	800	705,00	605	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	0	1.300	0,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>800</b>	<b>2.110</b>	<b>743,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
51000	Unterhaltung B+Ride Anlagen/Bushaltest.	3.000	2.000	1.816,38	600	0044
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	6.000	5.000	5.011,48	600	0065
67990	Innere Leistungsverrechnung	200	200	194,57	31	0125
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	0	3.700	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	0	600	0,00	37	
71600	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen	25.000	12.000	1.643,15	18	
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.200</b>	<b>23.500</b>	<b>8.665,58</b>		
	<b>Abschluss UA 79200</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>800</b>	<b>2.110</b>	<b>743,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>34.200</b>	<b>23.500</b>	<b>8.665,58</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-33.400</b>	<b>-21.390</b>	<b>-7.922,58</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 79</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>98.900</b>	<b>64.605</b>	<b>56.358,71</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>634.700</b>	<b>531.058</b>	<b>453.528,75</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-535.800</b>	<b>-466.453</b>	<b>-397.170,04</b>		
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>6.784.400</b>	<b>6.521.265</b>	<b>6.765.174,13</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>8.596.700</b>	<b>8.546.048</b>	<b>7.676.706,83</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.812.300</b>	<b>-2.024.783</b>	<b>-911.532,70</b>		



8 Wirtsch.Unternehmen, allg.Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81000 **Versorgungsunternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
21000	Gewinnabführung Stadtwerke Stockach	0	0	50.212,84	32	
22000	Konzessionsabgabe Strom Kernstadt	259.700	252.200	261.054,91	32	
22100	Konzessionsabgabe Strom Stadtteile	240.000	240.000	258.185,75	32	
22200	Konzessionsabgabe Gas	62.400	69.200	65.322,65	32	
22300	Konzessionsabgabe Wasser	187.300	182.600	186.442,26	32	
	<b>Einnahmen</b>	<b>749.400</b>	<b>744.000</b>	<b>821.218,41</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
67990	Innere Leistungsverrechnung	0	0	16,89	31	0125
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,89</b>		
	<b><u>Abschluss UA 81000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>749.400</b>	<b>744.000</b>	<b>821.218,41</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16,89</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>749.400</b>	<b>744.000</b>	<b>821.201,52</b>		

8 Wirtsch.Unternehmen, allg.Grund- und Sondervermögen

81 Versorgungsunternehmen

81010 **Stromerzeugung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
13100	Einspeisevergütung PV-Anlage Realschule	15.000	15.000	13.746,08	603	
13110	Einspeisevergütung PV-Anlage Jahnhalle	14.000	14.000	13.721,15	603	
13120	Einspeisevergütung PV-Anlage Rathaus	5.000	500	0,00	603	
13130	Einspeiseverg PV-Anlage Schulverbund	10.000	1.000	0,00	603	
16100	Erstattungen von Steuervorauszahlungen	0	0	1.341,04	31	
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.000</b>	<b>30.500</b>	<b>28.808,27</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
64100	Steuern, Abgaben	3.000	3.000	448,14	31	0057
67990	Innere Leistungsverrechnung	100	100	111,47	31	
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	14.500	14.500	14.406,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	7.300	7.900	8.454,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.900</b>	<b>25.500</b>	<b>23.419,61</b>		
	<b><u>Abschluss UA 81010</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>44.000</b>	<b>30.500</b>	<b>28.808,27</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.900</b>	<b>25.500</b>	<b>23.419,61</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>19.100</b>	<b>5.000</b>	<b>5.388,66</b>		
	<b><u>Abschluss Abschnitt 81</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>793.400</b>	<b>774.500</b>	<b>850.026,68</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.900</b>	<b>25.500</b>	<b>23.436,50</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>768.500</b>	<b>749.000</b>	<b>826.590,18</b>		

8 Wirtsch.Unternehmen, allg.Grund- und Sondervermögen  
 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung  
 84000 **Bürgerhaus Adler-Post**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b><u>Einnahmen</u></b>					
14000	Mieten	500	500	460,16	35	
14010	Pachten	29.100	29.100	32.116,86	23	
15000	Kostenersätze	1.000	1.000	915,75	35	
15100	Versicherungsleist. für Schadensfälle	0	0	2.764,87	28	0087
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	14.900	14.900	14.883,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>51.140,64</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	81.200	79.800	86.683,24	21	0040
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	7.000	6.800	6.548,67	21	0040
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	16.000	15.800	16.373,10	21	0040
45000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	100	10	8,00	21	0040
50000 *	Gebäudeunterhaltung <i>Sanierung WC-Anlage UG</i>	40.000	25.000	17.879,92	601	0043
52000	Beschaffungen	2.500	0	2.500,00	23	
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	2.000	0	0,00	23	
54000	Bewirtschaftungskosten	30.000	32.100	27.878,94	603	0066
64100	Steuern, Abgaben	5.100	5.100	5.070,58	30	0057
64200	Versicherungen	3.600	3.500	3.345,36	28	0058
64210	Schadensfälle	0	0	2.914,45	28	0087
65400	Fahrtkosten	1.100	1.100	1.050,00	21	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	4.000	4.000	205,98	601	0067
67940	Innere Verrechnungen EDV	4.400	4.290	4.361,54	20	0633
67980	Innere Verrechnungen Telekommun.u.Druck	500	450	472,27	20	0571
67990	Innere Leistungsverrechnung	2.600	2.550	2.407,86	20	
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	51.700	51.600	51.664,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	2.900	2.300	2.832,84	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	24.500	26.100	27.458,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>279.200</b>	<b>260.500</b>	<b>259.654,75</b>		
	<b><u>Abschluss UA 84000</u></b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.500</b>	<b>45.500</b>	<b>51.140,64</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>279.200</b>	<b>260.500</b>	<b>259.654,75</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-233.700</b>	<b>-215.000</b>	<b>-208.514,11</b>		

8 Wirtsch.Unternehmen, allg.Grund- und Sondervermögen  
 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung  
 84010 Verpachtung gewerblicher Objekte (Caramobil, Mensa)

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
14000	Pachten	220.000	195.000	194.700,00	35	
14010	Pacht Mensa	12.000	0	0,00	35	
15000	Kostenersätze	4.000	0	1.000,00	35	
15100	Versicherungsleist. für Schadensfälle	0	0	24.440,20	28	0087
	<b>Einnahmen</b>	<b>236.000</b>	<b>195.000</b>	<b>220.140,20</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
50000	Gebäudeunterhaltung	30.000	20.000	19.750,97	601	0043
54000	Bewirtschaftungskosten	0	4.500	904,70	603	0066
64100	Steuern, Abgaben	5.200	5.150	5.147,67	30	0057
64120	Ertragsteuern	12.000	10.500	3.081,05	31	
64200	Versicherungen	2.500	2.200	2.036,38	28	0058
64210	Schadensfälle	0	0	65.810,17	28	0087
65000	Geschäftsbedarf	300	0	884,61	35	
67910	Innere Verrechnungen Personalleistungen	0	0	3.299,30	32	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	5.000	5.000	0,00	601	0067
67990	Innere Leistungsverrechnung	300	100	316,18	31	0125
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	63.600	123.200	117.684,00	37	
68200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	7.100	7.000	0,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	94.400	61.300	71.084,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>220.400</b>	<b>238.950</b>	<b>289.999,03</b>		
	<b>Abschluss UA 84010</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>236.000</b>	<b>195.000</b>	<b>220.140,20</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>220.400</b>	<b>238.950</b>	<b>289.999,03</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>15.600</b>	<b>-43.950</b>	<b>-69.858,83</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 84</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>281.500</b>	<b>240.500</b>	<b>271.280,84</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>499.600</b>	<b>499.450</b>	<b>549.653,78</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-218.100</b>	<b>-258.950</b>	<b>-278.372,94</b>		

8 Wirtsch.Unternehmen, allg.Grund- und Sondervermögen  
 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen  
 85500 **Forstwirtschaftliche Unternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
13000	Verkaufserlöse	338.500	298.950	418.699,17	34	0039
15500	Vermischte Einnahmen	600	650	628,89	34	0039
	<b>Einnahmen</b>	<b>339.100</b>	<b>299.600</b>	<b>419.328,06</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
41400	Vergütung der Beschäftigten	700	700	302,94	21	0039
43400	Zusatzversorgungskasse - Beschäftigte	100	100	26,88	21	0039
44400	Sozialversicherung - Beschäftigte	200	200	84,05	21	0039
51000	Unterhaltung der Waldwege	10.000	10.000	11.876,00	34	0039
57400	Forstkulturen	25.500	24.530	2.407,43	34	0039
57500	Bestandspflege	9.100	9.100	5.929,16	34	0039
57510	Erholungsmaßnahmen	9.000	9.000	679,49	34	0039
57520	Forstschutz, Wildschutzmaßnahmen	7.000	5.000	1.258,59	34	0039
57530	Rücker- und Materialkosten	99.600	101.200	146.995,05	34	0039
64100	Steuern, Abgaben	5.600	5.510	5.505,99	30	0039
64200	Versicherungen	9.000	9.000	7.307,32	28	0039
66100	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	800	750	731,52	34	0039
66800	Entschädigung der Gabholzberechtigten	300	250	76,69	34	0039
67100	Forstverwaltungskostenbeitrag	38.500	46.500	41.364,90	34	0039
67210	Erstattungen an Landkreis f.Waldarbeiter	20.000	40.000	21.575,11	34	0039
67910	Innere Verrechnungen Personalleistungen	13.000	13.000	12.641,08	32	0039
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	5.000	5.000	4.612,39	34	0039
67990	Innere Leistungsverrechnung	800	600	747,90	31	0125
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	600	600	529,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	29.200	29.200	28.983,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>284.000</b>	<b>310.240</b>	<b>293.634,49</b>		
	<b>Abschluss UA 85500</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>339.100</b>	<b>299.600</b>	<b>419.328,06</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>284.000</b>	<b>310.240</b>	<b>293.634,49</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>55.100</b>	<b>-10.640</b>	<b>125.693,57</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 85</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>339.100</b>	<b>299.600</b>	<b>419.328,06</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>284.000</b>	<b>310.240</b>	<b>293.634,49</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>55.100</b>	<b>-10.640</b>	<b>125.693,57</b>		

8 Wirtsch.Unternehmen, allg.Grund- und Sondervermögen  
 88 Allgemeines Grundvermögen  
 88000 **Bebaute Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
14000	Mieten, Pachten	340.000	340.000	500.675,79	35	
15000	Kostenersätze	45.000	45.000	82.173,51	35	
15100	Versicherungsleist. für Schadensfälle	0	0	13.524,01	28	0087
15500	Vermischte Einnahmen	1.700	1.750	1.684,08	35	
27700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	4.200	1.200	1.216,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>390.900</b>	<b>387.950</b>	<b>599.273,39</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
50000	Gebäudeunterhaltung	180.000	125.000	113.173,31	601	0043
52500	Unterhaltung von Einrichtungen	500	500	0,00	601	
53000	Mieten, Pachten	12.500	17.000	16.486,77	35	
54000	Bewirtschaftungskosten	78.000	97.000	88.633,58	35	0066
62000	Vermessungskosten, Grenzfeststellungen	2.000	2.000	339,15	36	
64100	Steuern, Abgaben	12.000	12.000	11.426,79	30	0057
64200	Versicherungen	12.000	12.000	18.750,92	28	0058
64210 *	Schadensfälle	20.000	20.000	11.072,93	28	0087
	<i>Ansatz für den gesamten Deckungskreis Schadensfälle, der primär zur Vorleistung (bis zur Erstattung von Versicherungsleistungen) und sekundär für nicht erstattungsfähige Kosten dient.</i>					
67910	Innere Verrechnungen Personalleistungen	138.000	169.860	156.133,41	32	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	90.000	90.000	27.341,14	601	0067
67990	Innere Leistungsverrechnung	7.500	8.600	7.310,82	31	0125
68100	AfA für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte	128.600	130.500	122.222,00	37	
68500	Verzinsung des Anlagekapitals	83.900	61.400	76.376,00	37	
	<b>Ausgaben</b>	<b>765.000</b>	<b>745.860</b>	<b>649.266,82</b>		
	<b>Abschluss UA 88000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>390.900</b>	<b>387.950</b>	<b>599.273,39</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>765.000</b>	<b>745.860</b>	<b>649.266,82</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-374.100</b>	<b>-357.910</b>	<b>-49.993,43</b>		

8 Wirtsch.Unternehmen, allg.Grund- und Sondervermögen  
 88 Allgemeines Grundvermögen  
 88100 **Unbebaute Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
13000	Verkaufserlöse	0	0	10.959,20	36	
14000	Mieten, Pachten	40.000	40.000	48.411,38	35	
14200	Bürgergenußauflage	0	10	9,03	34	
14300	Erbbauszinsen	22.000	22.000	21.682,08	35	
17100	Zuweis.vom Land für Altlastenerkundung	100.000	0	18.600,00	602	0085
	<b>Einnahmen</b>	<b>162.000</b>	<b>62.010</b>	<b>99.661,69</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
50000	Unterhaltung der Grundstücke	20.000	20.000	9.577,98	601	0043
53000	Mieten, Pachten	400	400	392,47	35	
57100	Altlastenerkundung	200.000	0	100.000,00	602	0085
62000	Vermessungskosten, Grenzfeststellungen	1.000	1.000	642,60	36	
64100	Steuern, Abgaben	40.000	40.000	29.573,58	30	0057
67910	Innere Verrechnungen Personalleistungen	48.000	23.340	22.364,67	32	
67920	Innere Verrechnungen Technische Dienste	90.000	90.000	78.866,73	601	0067
67990	Innere Leistungsverrechnung	800	800	769,52	31	0125
	<b>Ausgaben</b>	<b>400.200</b>	<b>175.540</b>	<b>242.187,55</b>		
	<b>Abschluss UA 88100</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>162.000</b>	<b>62.010</b>	<b>99.661,69</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>400.200</b>	<b>175.540</b>	<b>242.187,55</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-238.200</b>	<b>-113.530</b>	<b>-142.525,86</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 88</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>552.900</b>	<b>449.960</b>	<b>698.935,08</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.165.200</b>	<b>921.400</b>	<b>891.454,37</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-612.300</b>	<b>-471.440</b>	<b>-192.519,29</b>		
	<b>Abschluss Einzelplan 8</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.966.900</b>	<b>1.764.560</b>	<b>2.239.570,66</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.973.700</b>	<b>1.756.590</b>	<b>1.758.179,14</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.800</b>	<b>7.970</b>	<b>481.391,52</b>		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 90 Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen  
 90000 **Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
00010	Grundsteuer A	94.000	93.000	95.010,83	30	
00100	Grundsteuer B	2.250.000	2.250.000	2.286.060,86	30	
00300	Gewerbsteuer	7.500.000	7.000.000	8.363.857,73	30	0045
01000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	9.240.000	8.165.000	8.053.736,44	32	
01200	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.307.000	1.022.000	820.462,96	32	
02000	Vergnügungssteuer	400.000	400.000	604.979,38	30	
02200	Hundesteuer	63.000	62.000	64.671,00	30	
03200	Jagdpacht	18.800	18.800	18.542,60	35	
03210	Fischerei- und Weidepacht	2.500	2.500	2.369,23	35	
04100	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.616.000	5.705.000	7.058.707,10	32	
04110	Kommunale Investitionspauschale	1.479.000	1.352.000	1.442.352,70	32	
06100	Zuw.vom.Land f.untere Verwaltungsbehörde	166.000	164.000	164.920,60	32	
09100	Leistungen Familienlastenausgleich	685.000	656.000	634.048,00	32	
	<b>Einnahmen</b>	<b>29.821.300</b>	<b>26.890.300</b>	<b>29.609.719,43</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
81000	Gewerbsteuerumlage	1.511.100	1.411.000	1.707.157,21	32	0045
83100	Finanzausgleichsumlage an das Land	5.140.000	4.807.000	4.432.543,30	32	
83200 *	Kreisumlage <i>ausgehend von 35%</i>	8.096.500	6.738.000	5.996.970,34	32	
83300	Allgem. Umlagen an Zweckverbände u.dgl.	452.300	451.000	419.800,01	32	0224
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.199.900</b>	<b>13.407.000</b>	<b>12.556.470,86</b>		
	<b>Abschluss UA 90000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>29.821.300</b>	<b>26.890.300</b>	<b>29.609.719,43</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.199.900</b>	<b>13.407.000</b>	<b>12.556.470,86</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>14.621.400</b>	<b>13.483.300</b>	<b>17.053.248,57</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 90</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>29.821.300</b>	<b>26.890.300</b>	<b>29.609.719,43</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.199.900</b>	<b>13.407.000</b>	<b>12.556.470,86</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>14.621.400</b>	<b>13.483.300</b>	<b>17.053.248,57</b>		



9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 91000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Amt	DK
Nr.	Bezeichnung / * Erläuterung	2018 €	2017 €			
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Einnahmen</b>					
16200	Realsteuerausgleich von Gemeinden	10.000	10.000	14.766,06	32	0194
20700	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	500	1.000	8.831,46	34	
21000	Dividenden	100	50	51,14	32	
27000	Abschreibungen Abwasserzweckverband	720.700	666.400	648.754,77	37	
27100	AfA für Grundstücke und grundstgl.Rechte	1.415.100	3.945.800	1.388.310,30	37	
27200	Abschreibungen für bewegliche Sachen	415.600	684.300	298.164,77	37	
27500	Verzinsung des Anlagekapitals	1.435.700	2.518.400	1.122.981,00	37	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.997.700</b>	<b>7.825.950</b>	<b>3.481.859,50</b>		
	<b>Ausgaben</b>					
67200	Realsteuerausgleich an Gemeinden	60.000	50.000	60.764,83	32	0194
68600	Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	172.000	632.900	176.083,19	37	
68700	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	346.500	1.116.000	336.108,49	37	
68710	Aufl.v.Zuw.u.Zusch.Abwasserzwe ckverbände	266.200	266.200	266.186,12	37	
80700	Sollzinsen bei Kreditinstituten	2.000	30.000	0,31	34	0682
80710	Zinsen für Kredite von priv. Unternehmen	99.900	115.600	91.108,02	34	0222
84200	Sonstige Finanzausgaben (Negativzinsen)	50.000	0	341,60	34	0682
85000	Deckungsreserve	250.000	125.000	0,00	32	
86000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	642.700	524.141	7.317.181,16	32	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.889.300</b>	<b>2.859.841</b>	<b>8.247.773,72</b>		
	<b>Abschluss UA 91000</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.997.700</b>	<b>7.825.950</b>	<b>3.481.859,50</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.889.300</b>	<b>2.859.841</b>	<b>8.247.773,72</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.108.400</b>	<b>4.966.109</b>	<b>-4.765.914,22</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 91</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.997.700</b>	<b>7.825.950</b>	<b>3.481.859,50</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.889.300</b>	<b>2.859.841</b>	<b>8.247.773,72</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>2.108.400</b>	<b>4.966.109</b>	<b>-4.765.914,22</b>		
	<b>Abschluss Einzelplan 9</b>					
	<b>Einnahmen</b>	<b>33.819.000</b>	<b>34.716.250</b>	<b>33.091.578,93</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>17.089.200</b>	<b>16.266.841</b>	<b>20.804.244,58</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>16.729.800</b>	<b>18.449.409</b>	<b>12.287.334,35</b>		

# Vermögenshaushalt

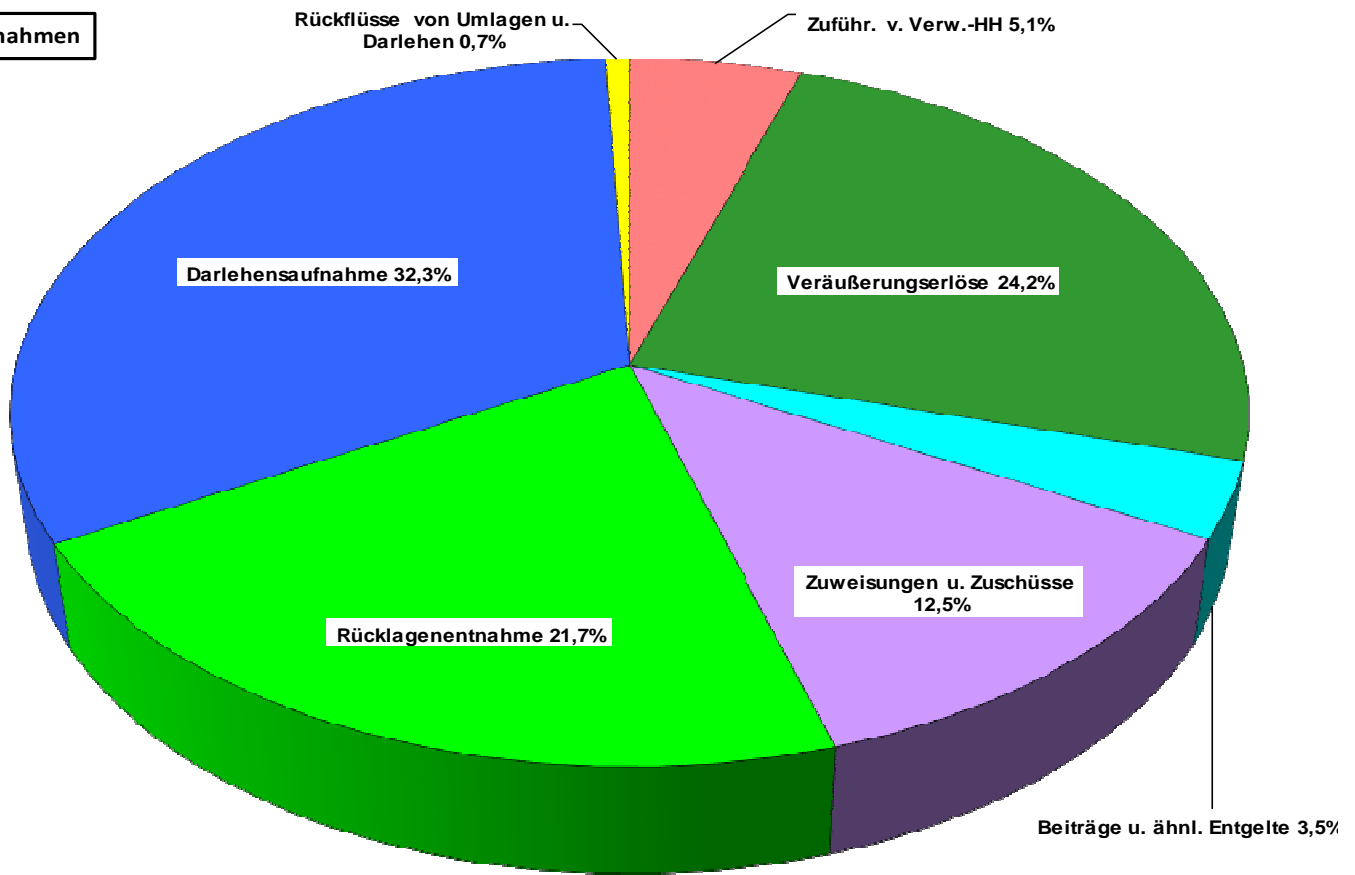
## Deckungsvermerke:

Die im Einzelplan in der Spalte DK mit einem Deckungskreis versehenen Haushaltsstellen sind innerhalb des Unterabschnitts gegenseitig deckungsfähig.

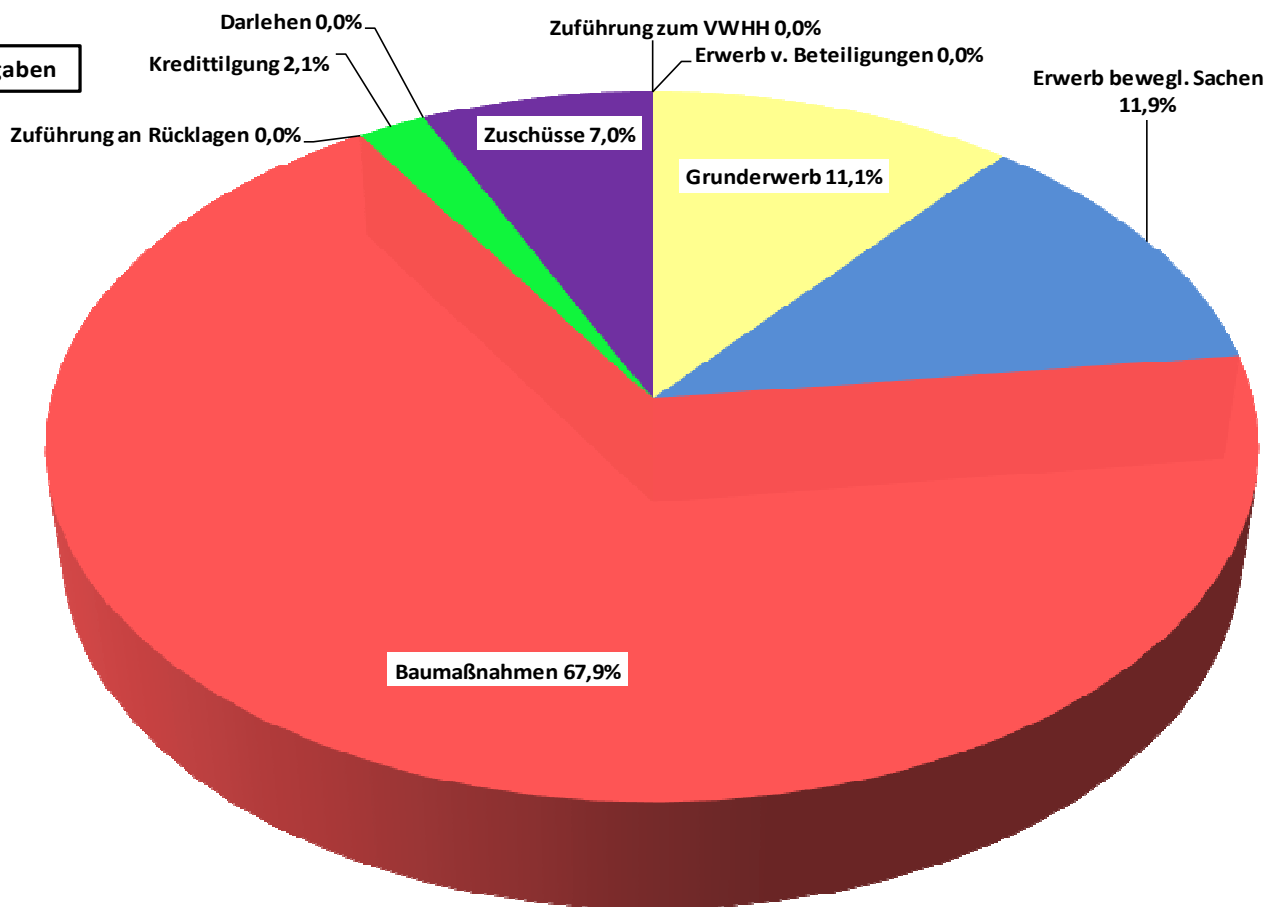
## Erläuterungen:

1. Die Ausgabenansätze bleiben bis zur Fälligkeit der letzten Zahlung für ihren Zweck verfügbar; bei Baumaßnahmen und Beschaffungen jedoch längstens 2 Jahre nach Schluss des Rechnungsjahres, in dem der Bau oder der Gegenstand in seinen wesentlichen Teilen in Benutzung genommen werden kann (§ 19 Abs. 1 GemHVO).
2. Bei den einzelnen Baumaßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sind in den Spalten „Gesamtbedarf“ und „bisher bereitgestellt“ die entsprechenden Beträge aufgenommen.

**Einnahmen**



**Ausgaben**



# Einzelpläne des Vermögenshaushaltes für das Haushaltsjahr 2018

- 0 Allgemeine Verwaltung
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2 Schulen
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- 4 Soziale Sicherung
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 8 Wirtsch.Unternehmen, allg.Grund- und Sondervermögen
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

0 Allgemeine Verwaltung  
 02 Hauptverwaltung  
 02000 Hauptverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	2.000	-2.210,99	0	0,00	20	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.210,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 02000</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	0	2.000	-2.210,99	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	2.210,99	0	0,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 02</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	2.000	0	2.000	-2.210,99	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-2.000		-2.000	2.210,99	0	0,00		

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
 03000 Stadtkämmerei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
93000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	200	0	100	100,00	0	0,00	32	
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	1.000	-3.475,04	0	0,00	34	0221
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>-3.375,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 03000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>-3.375,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.200</b>		<b>-1.100</b>	<b>3.375,04</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

0 Allgemeine Verwaltung  
 03 Finanzverwaltung  
 03010 Stadtkasse

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	500	0	1.500	2.500,00	0	0,00	34	0221
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss UA 03010</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-500</b>		<b>-1.500</b>	<b>-2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

0 Allgemeine Verwaltung

03 Finanzverwaltung

**03500 Liegenschaftsverwaltung und Einsichtstelle Grundbuch**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	2.500,00	0	0,00	35	0221
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 03500</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	2.500,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-2.500,00	0	0,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 03</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.700	0	2.600	1.624,96	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.700		-2.600	-1.624,96	0	0,00		



0 Allgemeine Verwaltung  
 05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung  
 05000 **Standesamt**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	500	500,00	0	0,00	51	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss UA 05000</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-500</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Abschnitt 05</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-500</b>	<b>-500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 06010 Rathaus Stockach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
94000 *	Baumaßnahmen <i>Fluchttreppen</i>	50.000	0	20.000	125.000,00	0	0,00	601	
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 06010</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>125.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-50.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-125.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 06100 EDV und Telekommunikation

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>001</b>								
	<b>Ausgaben</b>								
93500 *	Allgemein und Server neue Telefonanlage elektr. Zeiterfassung Kindergärten	102.000	0	80.000	32.600,00	0	0,00	22	0053
	<b>Ausgaben</b>	<b>102.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>32.600,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 001</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	102.000	0	80.000	32.600,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-102.000		-80.000	-32.600,00	0	0,00		
	<b>002</b>								
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Workstation	22.800	0	19.800	36.744,95	0	0,00	22	0053
	<b>Ausgaben</b>	<b>22.800</b>	<b>0</b>	<b>19.800</b>	<b>36.744,95</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 002</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	22.800	0	19.800	36.744,95	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-22.800		-19.800	-36.744,95	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>								
93540	Software-Lizenzen	26.000	0	54.000	8.000,00	0	0,00	20	0053
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>54.000</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 06100</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	150.800	0	153.800	77.344,95	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-150.800		-153.800	-77.344,95	0	0,00		

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 06230 Rathaus Mahlspüren i.Hg.

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	-2.000,00	0	0,00	26	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 06230</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

0 Allgemeine Verwaltung  
 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung  
 06270 Rathaus Winterspüren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	-2.000,00	0	0,00	26	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 06270</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	-2.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	2.000,00	0	0,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 06</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	200.800	0	173.800	198.344,95	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-200.800		-173.800	-198.344,95	0	0,00		
	<b>Abschluss Einzelplan 0</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	204.500	0	178.900	198.258,92	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-204.500		-178.900	-198.258,92	0	0,00		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11000 Amt für öffentliche Ordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>001</b>								
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von bewegl.Sachen Ordnungswesen	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	111	0196
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 001</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>002</b>								
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen Verkehr	6.000	0	5.000	0,00	0	0,00	111	0196
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 002</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>003</b>								
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen Bußgeld	5.000	0	5.000	894,38	0	0,00	111	0196
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>894,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 003</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>894,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-894,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
96000	Radaranl./Geschwindigkeitsanlagen	60.000	0	70.000	150.000,00	0	0,00	111	
	<b>Ausgaben</b>	<b>60.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 11000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>72.000</b>	<b>0</b>	<b>81.000</b>	<b>150.894,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-72.000</b>		<b>-81.000</b>	<b>-150.894,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 11 Öffentliche Ordnung  
 11100 Bürgeramt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	500	0	1.000	0,00	0	0,00	113	
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 11100</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	500	0	1.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-500		-1.000	0,00	0	0,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 11</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	72.500	0	82.000	150.894,38	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-72.500		-82.000	-150.894,38	0	0,00		

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung  
 13 Feuerschutz  
 13100 Feuerlöschwesen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
34500	Veräußerung von beweglichen Sachen	0		0	5.500,00	0	0,00		
34900	Rückzahl.Anschaffung beweglicher Sachen	4.500		0	0,00	0	0,00	131	
36100 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land <i>FFW-Haus Seelfingen HLF Abt. Stadt MLF Hoppetenzell</i>	258.700		48.650	122.770,00	0	0,00	31	
36120 *	Zuweisungen u.Zusch.vom Ausgleichstock <i>FFW-Haus Seelfingen</i>	250.000		100.000	0,00	0	0,00	31	
36700	Zuweis.u.Zuschüsse vom übrigen Bereich	0		0	2.406,49	0	0,00	34	
	<b>Einnahmen</b>	<b>513.200</b>		<b>148.650</b>	<b>130.676,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
93210	Baukostenzuschuss LWL Feuerwehr Stockach	4.200	0	0	0,00	0	0,00	36	0042
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen v.a. <i>MLF Hoppetenzell HLF Abt. Stadt Gasmessgeräte</i>	698.000	0	324.100	237.606,49	0	0,00	131	
93520	Erw.bewegl.Sachen Fw.ger.haus Mahlsp./Hg	10.000	0	2.000	20.000,00	0	0,00	601	
94030	Feuerwehrgerätehaus Stockach	10.000	0	15.000	0,00	0	0,00	601	
94040	Feuerwehrgerätehaus Seelfingen	1.000.000	0	50.000	15.000,00	1.000.000	0,00	601	
94050	Erweiterung Feuerwehrgeräteh.Mahlsp.i.Hg	30.000	0	250.000	350.000,00	0	0,00	601	
94060 *	Erweiterung Feuerwehrgeräteh.Hoppetenzell <i>notwendige Maßnahme für neues Fahrzeug</i>	200.000	0	0	0,00	0	0,00	601	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.952.200</b>	<b>0</b>	<b>641.100</b>	<b>622.606,49</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 13100</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>513.200</b>		<b>148.650</b>	<b>130.676,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.952.200</b>	<b>0</b>	<b>641.100</b>	<b>622.606,49</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.439.000</b>		<b>-492.450</b>	<b>-491.930,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 13</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>513.200</b>		<b>148.650</b>	<b>130.676,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.952.200</b>	<b>0</b>	<b>641.100</b>	<b>622.606,49</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.439.000</b>		<b>-492.450</b>	<b>-491.930,00</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Einzelplan 1</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>513.200</b>		<b>148.650</b>	<b>130.676,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.024.700</b>	<b>0</b>	<b>723.100</b>	<b>773.500,87</b>	<b>1.000.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.511.500</b>		<b>-574.450</b>	<b>-642.824,38</b>	<b>-1.000.000</b>	<b>0,00</b>		



2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21100 Grundschule Winterspüren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	1.000	3.541,82	0	0,00	211	0013
94000	Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	15.000,00	0	0,00	601	
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>18.541,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 21100</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>18.541,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>-18.541,82</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21110 Grundschule Stockach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	0,00	0	0,00	31	
36120	Zuweisungen aus dem Ausgleichstock	0		0	0,00	0	0,00	31	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	3.500	0	5.000	23.430,76	0	0,00	216	0213
93530	Erw.bewegl.Sachen - Mobiliar Grundschule	2.000	0	0	0,00	0	0,00	601	0243
94000	Baumaßnahmen	30.000	5.000.000	10.000	60.000,00	5.500.000	0,00	601	
94020 *	Haus 1 Sicherheitssysteme	20.000	0	0	0,00	0	0,00	601	0244
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.500</b>	<b>5.000.000</b>	<b>15.000</b>	<b>83.430,76</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss UA 21110</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>55.500</b>	<b>5.000.000</b>	<b>15.000</b>	<b>83.430,76</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-55.500</b>		<b>-15.000</b>	<b>-83.430,76</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>0,00</b>		

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21500 Schulverbund: Werkrealschule Stockach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	15.000	0	15.000	15.000,00	0	0,00	210	0012
93530 *	Erw.bewegl.Sachen-Mobiliar Grundschule bei Grundschule (UA 21110) veranschlagt	0	0	2.000	1.000,00	0	0,00	601	0243
94020 *	Haus 1 bei Grundschule (UA 21110) veranschlagt	0	0	10.000	10.000,00	0	0,00	601	0244
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 21500</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>27.000</b>	<b>26.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-15.000</b>		<b>-27.000</b>	<b>-26.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21510 **Grundschule Wahlwies**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	1.500	2.039,97	0	0,00	213	0015
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2.039,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 21510</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>2.039,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.500</b>	<b>-2.039,97</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

2 Schulen  
 21 Grund- und Hauptschulen  
 21520 Grundschule Zizenhausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	1.000,00	0	0,00	214	0016
94000	Baumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	0	0,00	601	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 21520</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-5.000</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 21</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>77.500</b>	<b>5.000.000</b>	<b>54.500</b>	<b>131.012,55</b>	<b>5.500.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-77.500</b>		<b>-54.500</b>	<b>-131.012,55</b>	<b>-5.500.000</b>	<b>0,00</b>		

2 Schulen  
 22 Realschulen  
 22100 Schulverbund: Realschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>002</b>								
	<b>Ausgaben</b>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen-sonstiges <i>Schulbudget</i>	50.000	0	20.000	51.226,71	0	0,00	220	0017
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>51.226,71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 002</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>51.226,71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-50.000</b>		<b>-20.000</b>	<b>-51.226,71</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Einnahmen</b>								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	1.514.000,00	0	0,00	31	
36120	Zuweisungen u. Zusch. vom Ausgleichstock	0		0	-100.000,00	0	0,00	31	
36700	Zuw.u.Zuschüsse von Dritten, Spenden	250.000		250.000	0,00	0	0,00	34	
	<b>Einnahmen</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>	<b>1.414.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
93510	Erwerb von bewegl.Sachen - Erweiterung	50.000	0	210.000	50.000,00	0	0,00	601	0199
93540	Erwerb von bewegl. Sachen - NWA / Altbau	25.000	0	100	102.000,00	0	0,00	601	0242
93550	Mensa: Erwerb bewegliche Sachen	1.000	0	70.000	0,00	0	0,00	601	
94000 *	Baumaßnahmen <i>Küche EG, Sicherheitssysteme</i>	160.000	0	5.000	50.000,00	0	0,00	601	0160
94010	Sanierung Altbau Realschule	10.000	0	205.000	33.000,00	0	0,00	601	0160
94020	Sanierung NWA Bereich	475.000	0	220.000	250.000,00	0	0,00	601	
94030	Neubau	15.000	0	450.000	602.772,62	7.200.000	0,00	601	0199
	<b>Ausgaben</b>	<b>736.000</b>	<b>0</b>	<b>1.160.100</b>	<b>1.087.772,62</b>	<b>7.200.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 22100</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>	<b>1.414.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>786.000</b>	<b>0</b>	<b>1.180.100</b>	<b>1.138.999,33</b>	<b>7.200.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-536.000</b>		<b>-930.100</b>	<b>275.000,67</b>	<b>-7.200.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 22</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>	<b>1.414.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>786.000</b>	<b>0</b>	<b>1.180.100</b>	<b>1.138.999,33</b>	<b>7.200.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-536.000</b>		<b>-930.100</b>	<b>275.000,67</b>	<b>-7.200.000</b>	<b>0,00</b>		

2 Schulen  
 23 Gymnasien  
 23000 **Nellenburg-Gymnasium**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	17.750	64.984,51	0	0,00	230	0018
94010	Sicherheitssysteme	70.000	0	5.000	0,00	0	0,00	601	
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>22.750</b>	<b>64.984,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss UA 23000</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>22.750</b>	<b>64.984,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-80.000</b>		<b>-22.750</b>	<b>-64.984,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Abschnitt 23</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>22.750</b>	<b>64.984,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-80.000</b>		<b>-22.750</b>	<b>-64.984,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

2 Schulen  
 27 Sonderschulen  
 27000 **Förderschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	1.000	1.000,00	0	0,00	270	0019
94000	Baumaßnahmen	5.000	0	10.000	2.000,00	0	0,00	601	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 27000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 27</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.000</b>		<b>-11.000</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		



2 Schulen  
 29 Sonstiges  
 29100 Schülerhort

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
36120	Zuweisungen vom Ausgleichstock	0		0	200.000,00	0	0,00	31	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	32.217,21	0	0,00	24	0183
94000	Baumaßnahmen	0	0	15.000	337.641,65	0	0,00	601	0167
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>369.858,86</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss UA 29100</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>369.858,86</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-15.000</b>	<b>-169.858,86</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Abschnitt 29</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>200.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>369.858,86</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-15.000</b>	<b>-169.858,86</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Einzelplan 2</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>250.000</b>		<b>250.000</b>	<b>1.614.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>948.500</b>	<b>5.000.000</b>	<b>1.283.350</b>	<b>1.707.855,25</b>	<b>12.700.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-698.500</b>		<b>-1.033.350</b>	<b>-93.855,25</b>	<b>-12.700.000</b>	<b>0,00</b>		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten  
 30000 **Allgemeine Kulturförderung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	5.890	0,00	0	0,00	23	
94000	Baumaßnahmen Ausbau Kulturstandort	25.000	0	0	0,00	0	0,00	601	
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>5.890</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 30000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>5.890</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-26.000</b>		<b>-5.890</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 30</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>	<b>5.890</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-26.000</b>		<b>-5.890</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen  
 32100 Stadtmuseum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
36700	Zuw.u.Zuschüsse von Dritten	0		0	8.800,00	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	6.500	0	8.500	8.800,00	0	0,00	23	0211
94000	Baumaßnahmen	0	0	25.000	0,00	0	0,00	601	
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss UA 32100</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.500</b>		<b>-33.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Abschnitt 32</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>6.500</b>	<b>0</b>	<b>33.500</b>	<b>8.800,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-6.500</b>		<b>-33.500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege  
 33200 **Musikkapellen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
98800	Investitionszuschüsse	5.000	0	5.000	4.742,24	0	0,00	31	0150
98820	Baukostenzuschuss	0	0	0	-10.000,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.257,76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 33200</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-5.257,76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>5.257,76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 33 Theater, Konzerte, Musikpflege  
 33300 **Musikschule**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	2.500	0	2.500	3.558,38	0	0,00	26	0022
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>3.558,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 33300</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.500</b>	<b>0</b>	<b>2.500</b>	<b>3.558,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.500</b>		<b>-2.500</b>	<b>-3.558,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 33</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>-1.699,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.500</b>		<b>-7.500</b>	<b>1.699,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege  
 34000 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
95030	Dorfplatz Altes Rathaus Winterspüren	0	0	0	-23.224,00	0	0,00		0176
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.224,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 34000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.224,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>23.224,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 34</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-23.224,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>23.224,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 35 Volksbildung  
 35200 Stadtbücherei

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	1.800	0	1.500	1.485,12	0	0,00	23	0088
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>1.485,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 35200</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.800	0	1.500	1.485,12	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800		-1.500	-1.485,12	0	0,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 35</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	1.800	0	1.500	1.485,12	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.800		-1.500	-1.485,12	0	0,00		

3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege  
 37 Kirchen  
 37000 Kirchen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
98800	Investitionszuschüsse	10.000	0	0	0,00	0	0,00	31	
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss UA 37000</u></b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	0,00	0	0,00		
	<b><u>Abschluss Abschnitt 37</u></b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	0,00	0	0,00		
	<b><u>Abschluss Einzelplan 3</u></b>								
	Einnahmen	0		0	8.800,00	0	0,00		
	Ausgaben	51.800	0	48.390	-14.638,26	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-51.800		-48.390	23.438,26	0	0,00		



4 Soziale Sicherung  
 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten  
 40100 Asylbewerber/Flüchtlinge -Verwaltung-

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	2.000	0,00	7.000	0,00	116	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 40100</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 40</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>7.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-7.000</b>	<b>0,00</b>		

4 Soziale Sicherung  
 43 Einrichtungen der Sozialhilfe  
 43500 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
94000	Baumaßnahmen	50.000	0	200.000	0,00	250.000	0,00	601	
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 43500</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	200.000	0,00	250.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-200.000	0,00	-250.000	0,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 43</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	50.000	0	200.000	0,00	250.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-50.000		-200.000	0,00	-250.000	0,00		

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46000 **Kinderspielplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
95010	Ausbau allgemein	10.000	0	10.000	20.000,00	0	0,00	600	0191
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 46000</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	10.000	20.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-10.000	-20.000,00	0	0,00		

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46010 Jugendförderung/Jugendraum

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen <i>neues Stadtjugendmobil</i>	25.000	0	0	589,00	0	0,00	29	0027
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 46010</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>25.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>589,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-25.000</b>		<b>0</b>	<b>-589,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46410 **Kindergarten Espasingen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	0	0	0,00	0	0,00	24	0226
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss UA 46410</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.500</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46420 Kindergarten Franz-Schubert- Straße

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
36000 *	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund Ausbau Betreuungsplätze <i>Fachförderung</i>	250.000		0	0,00	0	0,00	31	
	<b>Einnahmen</b>	<b>250.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	90.000	0	0	0,00	0	0,00	24	0030
94000 *	Baumaßnahmen <i>2017 bei Kindertagesstätte veranschlagt (UAB 46460)</i>	1.150.000	0	0	0,00	0	0,00	601	0185
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss UA 46420</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>250.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.240.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-990.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46430 Kindergarten Winterspüren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	4.000	0	2.000	1.458,43	0	0,00	24	0031
	<b>Ausgaben</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.458,43</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 46430</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	4.000	0	2.000	1.458,43	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-4.000		-2.000	-1.458,43	0	0,00		

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46440 Kindergarten Zizenhausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
36000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	0		0	405.500,00	0	0,00	31	
36120	Zuweisungen aus dem Ausgleichstock	0		0	385.000,00	0	0,00	31	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>790.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	5.398,75	0	0,00	24	0032
93510	Einrichtung Neubau	0	0	80.000	0,00	0	0,00	24	
94000 *	Baumaßnahmen <i>Spielgerät im Außenbereich</i>	30.000	0	50.000	1.630.000,00	1.710.000	0,00	601	
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>1.635.398,75</b>	<b>1.710.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss UA 46440</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>790.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>130.000</b>	<b>1.635.398,75</b>	<b>1.710.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-30.000</b>		<b>-130.000</b>	<b>-844.898,75</b>	<b>-1.710.000</b>	<b>0,00</b>		



4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46450 **Kindergartengruppe Pustebblume (GU)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	5.811,76	0	0,00	24	0036
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.811,76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss UA 46450</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.811,76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-5.811,76</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46460 Kindertagesstätte Stockach

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>								
36120	Zuweisungen Ausgleichstock	0		700.000	0,00	0	0,00	31	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	7.000	0	4.800	3.000,00	0	0,00	24	0033
93510	Erwerb von bewegl. Sachen Neubau	0	0	10.000	0,00	110.000	0,00	601	0185
94000 *	Baumaßnahmen	0	0	1.000.000	220.000,00	2.050.000	0,00	601	0185
	<i>ab 2018 auf eigenem Unterabschnitt Kindergarten Franz-Schubert-Straße (46420)</i>								
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>1.014.800</b>	<b>223.000,00</b>	<b>2.160.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 46460</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>700.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>1.014.800</b>	<b>223.000,00</b>	<b>2.160.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.000</b>		<b>-314.800</b>	<b>-223.000,00</b>	<b>-2.160.000</b>	<b>0,00</b>		

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46470 Kindergarten Kleeblatt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	10.000	0	0	6.000,00	0	0,00	24	0035
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 46470</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	0	6.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		0	-6.000,00	0	0,00		

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46480 **Kinderkrippe Nellenbadstraße 4+6**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
36700	Zuw.u.Zuschüsse von Dritten	0		0	2.500,00	0	0,00	34	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	5.000	-5.000,57	0	0,00	24	0184
94000	Baumaßnahmen	0	0	15.000	22.358,35	0	0,00	601	0167
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>17.357,78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss UA 46480</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>17.357,78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-20.000</b>	<b>-14.857,78</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

4 Soziale Sicherung  
 46 Einrichtungen der Jugendhilfe  
 46490 Förderung konfessioneller und sonstiger Kindergärten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
98820 *	Zuschuss Investitionen kath. Kindergarten <i>dringende Sanierungen im Bereich Dach und Fenster</i>	30.000	0	0	36.588,31	0	0,00	31	0153
98830 *	Zuschuss kath. Kindergarten Wahlwies <i>Schallschutz in 2 Gruppenräumen</i>	6.000	0	0	0,00	0	0,00	31	0153
98840	Zuschuss Waldorfkindergarten	5.000	0	0	0,00	0	0,00	31	0153
98850	Zuschuss ev. Kiga "Zum Guten Hirten"	0	0	3.500	32.000,00	0	0,00	31	0153
98860 *	Zuschuss Investitionen Kindergärten <i>Beteiligung an kleineren Investitionen gemäß Betriebskostenverträgen</i>	10.000	0	10.000	-4.588,31	0	0,00	31	0153
	<b>Ausgaben</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 46490</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>13.500</b>	<b>64.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-51.000</b>		<b>-13.500</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 46</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>250.000</b>		<b>700.000</b>	<b>793.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.378.500</b>	<b>0</b>	<b>1.190.300</b>	<b>1.973.615,72</b>	<b>3.870.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.128.500</b>		<b>-490.300</b>	<b>-1.180.615,72</b>	<b>-3.870.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Einzelplan 4</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>250.000</b>		<b>700.000</b>	<b>793.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.428.500</b>	<b>0</b>	<b>1.392.300</b>	<b>1.973.615,72</b>	<b>4.127.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.178.500</b>		<b>-692.300</b>	<b>-1.180.615,72</b>	<b>-4.127.000</b>	<b>0,00</b>		

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 51 Krankenhäuser  
 51000 Städtisches Krankenhaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
98700	Erstattung Tilgung	56.200	0	54.700	53.183,81	0	0,00	34	0187
98720	Kapitalaufstockung	700.000	0	800.000	300.000,00	0	0,00	32	0188
	<b>Ausgaben</b>	<b>756.200</b>	<b>0</b>	<b>854.700</b>	<b>353.183,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 51000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>756.200</b>	<b>0</b>	<b>854.700</b>	<b>353.183,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-756.200</b>		<b>-854.700</b>	<b>-353.183,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 51</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>756.200</b>	<b>0</b>	<b>854.700</b>	<b>353.183,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-756.200</b>		<b>-854.700</b>	<b>-353.183,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 55 Förderung des Sports  
 55000 **Förderung des Sports**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
32800	Rückflüsse v. Darlehen v. übrigen Bereich	0		0	0,00	0	0,00	34	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
98800	Investitionszuschüsse	50.000	0	40.000	20.000,00	0	0,00	31	
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss UA 55000</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-50.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Abschnitt 55</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-50.000</b>		<b>-40.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56100 **Hägerweghalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	500	0	500	0,00	0	0,00	601	0146
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 56100</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-500</b>		<b>-500</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		



5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56110 Dillhalle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	1.000	-1.000,00	0	0,00	601	0146
94000	Baumaßnahmen	0	0	5.000	0,00	0	0,00	601	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 56110</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>		<b>-6.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56120 Heidenfelshalle Zizenhausen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	5.000	25.000,00	0	0,00	601	0146
94000	Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	601	
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 56120</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-7.000</b>		<b>-10.000</b>	<b>-25.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56130 **Roßberghalle Wahlwies**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	0	2.000	0,00	0	0,00	601	0146
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	333.000	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>333.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss UA 56130</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>333.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-3.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>-333.000</b>	<b>0,00</b>		

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56140 **Nellenburghalle Hindelwangen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
94000	Baumaßnahmen	5.000	0	5.000	-20.572,26	0	0,00	601	
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-20.572,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 56140</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>-20.572,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>20.572,26</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56150 **Jahnhalle**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	5.000	0	5.000	0,00	0	0,00	601	0146
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss UA 56150</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-5.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

5 Gesundheit, Sport, Erholung

56 Eigene Sportstätten

56160 **Werner-und-Erika-Messmer-Haus Espasingen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	1.000	1.000,00	0	0,00	601	0164
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 56160</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.000</b>		<b>-1.000</b>	<b>-1.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56190 **Gemeindezentrum Raithaslach**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	5.000	20.000,00	0	0,00	601	0146
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss UA 56190</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

5 Gesundheit, Sport, Erholung  
 56 Eigene Sportstätten  
 56200 Sportplätze und -anlagen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Ausbau allgemein	40.000	0	15.000	20.000,00	0	0,00	600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>40.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss UA 56200</u></b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	40.000	0	15.000	20.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-40.000		-15.000	-20.000,00	0	0,00		
	<b><u>Abschluss Abschnitt 56</u></b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	64.500	0	49.500	44.427,74	333.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-64.500		-49.500	-44.427,74	-333.000	0,00		
	<b><u>Abschluss Einzelplan 5</u></b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	870.700	0	944.200	417.611,55	333.000	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-870.700		-944.200	-417.611,55	-333.000	0,00		



6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 60 Bauverwaltung  
 60000 Allgemeine Bauverwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	5.000	1.655,43	0	0,00	603	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>1.655,43</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 60000</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	5.000	1.655,43	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	-1.655,43	0	0,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 60</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	5.000	1.655,43	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	-1.655,43	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 61 Orts- und Regionalplanung  
 61300 Baurechtsamt

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	2.200	0	2.200	-894,52	0	0,00	631	0219
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>-894,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 61300</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>-894,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.200</b>		<b>-2.200</b>	<b>894,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 61</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>	<b>-894,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.200</b>		<b>-2.200</b>	<b>894,52</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge  
 62000 Förderung des Wohnungsbaus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
32700	Rückflüsse von Darlehen	1.300		1.300	1.315,70	0	0,00	34	
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.300</b>		<b>1.300</b>	<b>1.315,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss UA 62000</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.300</b>		<b>1.300</b>	<b>1.315,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.300</b>		<b>1.300</b>	<b>1.315,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Abschnitt 62</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.300</b>		<b>1.300</b>	<b>1.315,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.300</b>		<b>1.300</b>	<b>1.315,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>001</b>								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
35300	Kostensätze von Dritten Gemeindestraßen - Allgemein	5.000		10.000	0,00	0	0,00	600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>		<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
93200	Erwerb von öffentlichen Verkehrsflächen	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	36	0042
95010	Ausbau Straßen allgemein	130.000	0	120.000	100.000,00	0	0,00	600	0060
	<b>Ausgaben</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Maßnahme 001</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>5.000</b>		<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>131.000</b>	<b>0</b>	<b>121.000</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-126.000</b>		<b>-111.000</b>	<b>-100.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>002</b>								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
35100	Erschließungsbeiträge IG Hardt	0		0	31.364,96	0	0,00	602	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>31.364,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
95000	Industriegebiet Hardt	0	0	0	864,47	0	0,00		
95020	Stichstraßen IG Hardt	0	0	0	10.000,00	0	0,00	600	0060
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.864,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Maßnahme 002</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>31.364,96</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.864,47</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>20.500,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>024</b>								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
95000	Hauptstraße / Pfarrstraße	0	0	20.000	20.000,00	0	0,00	600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Maßnahme 024</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-20.000</b>	<b>-20.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>031</b>								
	<b>Baugebiet Burghalde 2</b>								
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
95000	Baugebiet Burghalde	250.000	0	400.000	0,00	0	0,00	600	0152
	<b>Ausgaben</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Maßnahme 031</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-250.000</b>		<b>-400.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>043</b>								

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindefstraßen  
 63000 Gemeindefstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Baugebiet Kapellenäcker	80.000	0	0	5.000,00	0	0,00	600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 043</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-80.000</b>		<b>0</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>050</b>								
	<b>Ausgaben</b>								
95010	Ausgleich Aufforstung Wald Gewerbegebiet Papiermühle	0	0	0	1.006,68	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.006,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 050</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.006,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-1.006,68</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>070</b>								
	<b>Einnahmen</b>								
35100	Erschließungsbeiträge IG Hardt II	175.000		350.000	549.796,49	0	0,00	602	
	<b>Einnahmen</b>	<b>175.000</b>		<b>350.000</b>	<b>549.796,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Industriegebiet Hardt II Erweiterung	0	0	10.000	394.000,00	0	0,00	600	0157
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>394.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 070</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>175.000</b>		<b>350.000</b>	<b>549.796,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>394.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>175.000</b>		<b>340.000</b>	<b>155.796,49</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>072</b>								
	<b>Einnahmen</b>								
36100	* Zuweisungen vom Land Radwegkonzept <i>Radweg Ludwigshafener Straße</i>	200.000		0	10.000,00	0	0,00	31	
	<b>Einnahmen</b>	<b>200.000</b>		<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
95000	* Umsetzung Radwegkonzept davon 200.000 € Ludwigshafener Straße	300.000	0	50.000	60.000,00	0	0,00	600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 072</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>200.000</b>		<b>0</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>300.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100.000</b>		<b>-50.000</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63000 Gemeindestraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>079</b>								
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Straßenbau Mini-Kreisel Aachenstraße-Hägerweg	0	0	0	-18.685,13	0	0,00	600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.685,13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 079</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.685,13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>18.685,13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>104</b>								
	<b>Einnahmen</b>								
35100	Erschließungsbeiträge Baugebiet Kai-Schnabelburg Espasingen	20.000		20.000	22.411,35	0	0,00	602	
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>22.411,35</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Baugebiet Kai-Schnabelburg Espasingen	10.000	0	10.000	0,00	0	0,00	600	0136
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 104</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>		<b>20.000</b>	<b>22.411,35</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>10.000</b>		<b>10.000</b>	<b>22.411,35</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>215</b>								
	<b>Einnahmen</b>								
35100	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiet Himmelreich III Hindelwangen	0		25.000	0,00	0	0,00	602	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Gewerbegebiet Himmelreich III	10.000	0	10.000	10.000,00	0	0,00	600	0161
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 215</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>25.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>		<b>15.000</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>307</b>								
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Baugebiet Brehalden Hoppetenzell	0	0	110.000	0,00	0	0,00	600	0139
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 307</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-110.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>308</b>								
	<b>Einnahmen</b>								

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindefstraßen  
 63000 Gemeindefstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35100	Erschließungsbeiträge Baugebiet Eichhalde Hoppetenzell	40.000		40.000	124.741,13	0	0,00	602	
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>124.741,13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Baugebiet Eichhalde Hoppetenzell	0	0	0	-685,81	0	0,00	600	0140
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-685,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 308</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>124.741,13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-685,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>40.000</b>		<b>40.000</b>	<b>125.426,94</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>401</b>								
	<b>Einnahmen</b>								
35100	Erschließungsbeiträge Baugebiet Grabenäcker Windegg / Mahlspüren i.Hg.	65.000		85.000	0,00	0	0,00	602	
	<b>Einnahmen</b>	<b>65.000</b>		<b>85.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Baugebiet Grabenäcker Windegg / Mahlspüren i.Hg.	20.000	0	40.000	167.588,99	0	0,00	600	0216
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>167.588,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 401</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>65.000</b>		<b>85.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>20.000</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>167.588,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	<b>-167.588,99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>505</b>								
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Straßenbau Baugebiet Aspen Seelfingen	100.000	0	0	0,00	0	0,00	600	0141
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 505</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>510</b>								
	<b>Einnahmen</b>								
35100	Erschließungsbeiträge Baugebiet Hausäcker Mahlspüren i.T.	13.000		13.000	28.417,54	0	0,00	602	
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>28.417,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
	<b>Abschluss Maßnahme 510</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>28.417,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>13.000</b>		<b>13.000</b>	<b>28.417,54</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>605</b>								
	<b>Einnahmen</b>								
35100	Erschließungsbeiträge Baugebiet Hochacker/Breite Raithaslach	30.000		30.000	15.055,98	0	0,00	602	

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63000 **Gemeindestraßen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>15.055,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Baugebiet Hochacker / Breite Rait- haslach	0	0	100.000	127.376,27	0	0,00	600	0143
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>127.376,27</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 605</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>30.000</b>		<b>30.000</b>	<b>15.055,98</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>127.376,27</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>30.000</b>		<b>-70.000</b>	<b>-112.320,29</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>704</b>								
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Baugebiet Weingärten Wahlwies	0	0	0	-90.000,13	0	0,00	600	0195
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000,13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 704</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90.000,13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>90.000,13</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>808</b>								
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Baugebiet Lichtberg II Winterspüren	0	0	0	-2.287,83	0	0,00	600	0214
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.287,83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 808</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-2.287,83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.287,83</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>812</b>								
	<b>Einnahmen</b>								
35100	Erschliessungsbeiträge Unterer Licht- berg Winterspüren	45.000		45.000	0,00	0	0,00	602	
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Baugebiet Unterer Lichtberg Winter- spüren	70.000	0	0	0,00	0	0,00	600	0214
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 812</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>45.000</b>		<b>45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-25.000</b>		<b>45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>901</b>								
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Schmelzestraße Zizenhausen	10.000	0	120.000	0,00	0	0,00	600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		



6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindefstraßen  
 63000 Gemeindefstraßen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Abschluss Maßnahme 901</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	120.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		-120.000	0,00	0	0,00		
	<b>920</b>								
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Im Langacker Zizenhausen	0	0	5.000	10.000,00	0	0,00	600	
	Ausgaben	0	0	5.000	10.000,00	0	0,00		
	<b>Abschluss Maßnahme 920</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	5.000	10.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-5.000	-10.000,00	0	0,00		
	<b>998</b>								
	<b>Einnahmen</b>								
35100	Erschliessungsbeiträge für Finanzplan	0		0	0,00	0	0,00		
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	<b>Abschluss Maßnahme 998</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	0,00	0	0,00		
	<b>Abschluss UA 63000</b>								
	Einnahmen	593.000		618.000	781.787,45	0	0,00		
	Ausgaben	981.000	0	996.000	794.177,51	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-388.000		-378.000	-12.390,06	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 63 Gemeindestraßen  
 63100 Brücken

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
36120	Zuweisungen aus dem Ausgleichstock	75.000		0	0,00	0	0,00	31	
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
95130	Brücke Mahlspürer Aach Winterspüren	0	0	0	110.000,00	0	0,00	600	0205
95140	Brücke Secke Zizenhausen	5.000	0	150.000	0,00	0	0,00	600	0205
95150	Brücke Alois-Sartory-Straße Hoppe- tenzell	250.000	0	0	0,00	0	0,00	600	0205
	<b>Ausgaben</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss UA 63100</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>75.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>255.000</b>	<b>0</b>	<b>150.000</b>	<b>110.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-180.000</b>		<b>-150.000</b>	<b>-110.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Abschnitt 63</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>668.000</b>		<b>618.000</b>	<b>781.787,45</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.236.000</b>	<b>0</b>	<b>1.146.000</b>	<b>904.177,51</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-568.000</b>		<b>-528.000</b>	<b>-122.390,06</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 67 Straßenbeleuchtung und -reinigung  
 67000 **Straßenbeleuchtung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Ausbau allgemein	120.000	0	120.000	0,00	0	0,00	600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	<b>120.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 67000</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	120.000	0	120.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000		-120.000	0,00	0	0,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 67</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	120.000	0	120.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-120.000		-120.000	0,00	0	0,00		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr  
 68000 **Parkplätze**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Ausbau allgemein	10.000	0	5.000	5.000,00	0	0,00	600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 68000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 68</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-5.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr  
 69 Wasserläufe, Wasserbau  
 69000 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
95030	Ausbau allgemein	30.000	0	20.000	20.000,00	0	0,00	600	
95130	Fischtreppe Flutmulde Wahlwies	0	0	0	5.000,00	0	0,00	600	
95150	Neukonzeption Quellerlebniswege	1.000	0	1.000	0,00	0	0,00	600	
95190	Beseitigung von Wasserabstürzen	0	0	0	-50.094,09	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>-25.094,09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 69000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>-25.094,09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-31.000</b>		<b>-21.000</b>	<b>25.094,09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 69</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>21.000</b>	<b>-25.094,09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-31.000</b>		<b>-21.000</b>	<b>25.094,09</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Einzelplan 6</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>669.300</b>		<b>619.300</b>	<b>783.103,15</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.399.200</b>	<b>0</b>	<b>1.299.200</b>	<b>884.844,33</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-729.900</b>		<b>-679.900</b>	<b>-101.741,18</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 70 Abwasserbeseitigung  
 70000 **Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>001</b>								
	<b>Ausgaben</b>								
95000 *	Ausbau Kanalisation allgemein Abwasserbeseitigung - Allgemein <i>u.a. Abwasseranschluss Secke Zizenhausen</i>	220.000	0	470.000	120.000,00	0	0,00	600	
95010	Allgemeiner Kanalisationsplan Abwasserbeseitigung - i Allgemein	20.000	0	0	20.000,00	0	0,00	600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 001</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>240.000</b>	<b>0</b>	<b>470.000</b>	<b>140.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-240.000</b>		<b>-470.000</b>	<b>-140.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>002</b>								
	<b>Einnahmen</b>								
35100	Entwässerungsbeiträge Industriegebiet Hardt	0		0	23.086,36	0	0,00	602	
35110	Klärbeiträge Industriegebiet Hardt	0		0	5.435,76	0	0,00	602	
36200	Zuweisungen und zu Schüsse v.Gden u.Gv. Industriegebiet Hardt	0		0	0,00	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>28.522,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Kanalbau Industiregbiet Hardt	0	0	0	0,00	0	0,00	600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 002</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>28.522,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>28.522,12</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>031</b>								
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Kanalbau Baugebiet Burghalde	500.000	0	600.000	0,00	0	0,00	600	0152
	<b>Ausgaben</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 031</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>500.000</b>	<b>0</b>	<b>600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-500.000</b>		<b>-600.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>043</b>								
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Kanalbau Kapellenäcker	100.000	0	0	0,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 043</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 70 Abwasserbeseitigung  
 70000 **Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>070</b>								
	<b>Einnahmen</b>								
35100	Entwässerungsbeiträge Industriegebiet Hardt II Erweiterung	50.000		100.000	165.786,72	0	0,00	602	
35110	Klärbeiträge Industriegebiete Hardt II Erweiterung	6.500		12.000	20.409,35	0	0,00	602	
35200	Kostenersätze Industriegebiet Hardt II Erweiterung	0		39.000	0,00	0	0,00	600	
	<b>Einnahmen</b>	<b>56.500</b>		<b>151.000</b>	<b>186.196,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Kanalbau Industriegebiet Hardt II Erweiterung	0	0	100.000	660.000,00	0	0,00	600	0157
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 070</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>56.500</b>		<b>151.000</b>	<b>186.196,07</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>660.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>56.500</b>		<b>51.000</b>	<b>-473.803,93</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>077</b>								
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Kanalbau Zoznegger Straße / Hägerweg - hydraul. Entlastung	0	0	0	4.000,00	0	0,00	600	0200
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 077</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-4.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>104</b>								
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Kanalbau Baugebiet Kai-Schnabelburg Espasingen	10.000	0	0	0,00	0	0,00	600	0136
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 104</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>215</b>								
	<b>Einnahmen</b>								
35100	Entwässerungsbeiträge Gewerbegebiet Himmelreich III	0		13.000	0,00	0	0,00	602	
35110	Klärbeiträge Gewerbegebiet Himmelreich III	0		1.600	0,00	0	0,00	602	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>14.600</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Kanalbau Gewerbegebiet Himmelreich III	10.000	0	0	0,00	0	0,00	600	0161
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 70 Abwasserbeseitigung  
 70000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Abschluss Maßnahme 215</b>								
	Einnahmen	0		14.600	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-10.000		14.600	0,00	0	0,00		
	<b>216</b>								
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Kanalbau Stauraumkanal Breich Adlerkreuzung	0	0	0	640.000,00	0	0,00	600	0200
	Ausgaben	0	0	0	640.000,00	0	0,00		
	<b>Abschluss Maßnahme 216</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	0	640.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		0	-640.000,00	0	0,00		
	<b>219</b>								
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Kanalbau Staukanal Oberdorfstraße Hindelwangen	90.000	0	0	0,00	0	0,00	600	
	Ausgaben	90.000	0	0	0,00	0	0,00		
	<b>Abschluss Maßnahme 219</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	90.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-90.000		0	0,00	0	0,00		
	<b>220</b>								
	<b>Einnahmen</b>								
35100	Kanalbeiträge Burgtal / Besetze	0		6.000	0,00	0	0,00	602	
35110	Klärbeiträge Burgtal / Besetze	0		700	0,00	0	0,00	602	
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Burgtal / Besetze	0		0	122.100,00	0	0,00	31	
	Einnahmen	0		6.700	122.100,00	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Abwasseranschluss Burgtal / Besetze	0	0	80.000	450.000,00	0	0,00	600	
	Ausgaben	0	0	80.000	450.000,00	0	0,00		
	<b>Abschluss Maßnahme 220</b>								
	Einnahmen	0		6.700	122.100,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	80.000	450.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-73.300	-327.900,00	0	0,00		
	<b>307</b>								
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Kanalbau Baugebiet Brehalden Hopetenzell	0	0	130.000	0,00	0	0,00	600	0139
	Ausgaben	0	0	130.000	0,00	0	0,00		
	<b>Abschluss Maßnahme 307</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	0	0	130.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	0		-130.000	0,00	0	0,00		



7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 70 Abwasserbeseitigung  
 70000 **Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>401</b>								
	<b>Einnahmen</b>								
35100	Entwässerungsbeiträge BS Graben- äcker Windegg / Mahlspüren i.Hg.	0		40.000	0,00	0	0,00	602	
35110	Klärbeiträge BG Grabenäcker Windegg / Mahlspüren i.Hg.	0		5.000	0,00	0	0,00	602	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Kanalbau BG GRabenäcker Windegg / Mahlspüren i.Hg.	30.000	0	50.000	262.411,01	0	0,00	600	0216
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>262.411,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 401</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>45.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>262.411,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-30.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-262.411,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>505</b>								
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Kanalbau Baugebiet Aspen Seelfingen	100.000	0	0	0,00	0	0,00	600	0141
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 505</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-100.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>605</b>								
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Kanalbau Baugebiet Hockacker / Breite Raithaslach	0	0	10.000	92.623,73	0	0,00	600	0143
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>92.623,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 605</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>92.623,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>-10.000</b>	<b>-92.623,73</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>725</b>								
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Regenüberlaufbecken RÜB Wahlwies	10.000	0	70.000	80.000,00	0	0,00	600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Maßnahme 725</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>70.000</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-10.000</b>		<b>-70.000</b>	<b>-80.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>812</b>								
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Kanalbau Baugebiet Unterer Lichtberg Winterspüren	100.000	0	0	0,00	0	0,00	600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 70 Abwasserbeseitigung  
 70000 **Abwasserbeseitigung**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Abschluss Maßnahme 812</u></b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	100.000	0	0	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-100.000		0	0,00	0	0,00		
	<b>888</b>								
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
33000	Rückerstattung Baukostenumlage	88.000		88.000	88.217,00	0	0,00	32	0224
	Einnahmen	88.000		88.000	88.217,00	0	0,00		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
98300	Baukostenuml.Abw.verb.Stockach er Aach	15.800	0	15.800	15.789,00	0	0,00	32	
	Ausgaben	15.800	0	15.800	15.789,00	0	0,00		
	<b><u>Abschluss Maßnahme 888</u></b>								
	Einnahmen	88.000		88.000	88.217,00	0	0,00		
	Ausgaben	15.800	0	15.800	15.789,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	72.200		72.200	72.428,00	0	0,00		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
98300	Zuweisungen an Zweckverbände	15.800	0	0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	15.800	0	0	0,00	0	0,00		
	<b><u>Abschluss UA 70000</u></b>								
	Einnahmen	144.500		305.300	425.035,19	0	0,00		
	Ausgaben	1.221.600	0	1.525.800	2.344.823,74	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.077.100		-1.220.500	-1.919.788,55	0	0,00		
	<b><u>Abschluss Abschnitt 70</u></b>								
	Einnahmen	144.500		305.300	425.035,19	0	0,00		
	Ausgaben	1.221.600	0	1.525.800	2.344.823,74	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-1.077.100		-1.220.500	-1.919.788,55	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 75 Bestattungswesen  
 75100 **Bestattungswesen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	4.000	0	4.000	0,00	0	0,00	604	
95000	Friedhof Stockach	15.000	0	15.000	0,00	0	0,00	600	0182
95020	Friedhof Raithaslach	1.000	0	0	0,00	0	0,00	600	0182
95050	Friedhof Mahlsbüren i.Hg.	1.000	0	5.000	0,00	0	0,00	600	0182
95080	Friedhof Zizenhausen	5.000	0	0	0,00	0	0,00	600	0182
95100	Friedhof Wahlwies	5.000	0	6.000	6.000,00	0	0,00	600	0182
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 75100</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-31.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 75</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>31.000</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-31.000</b>		<b>-30.000</b>	<b>-6.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen  
 76120 Breitbandversorgung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		385.000	0,00	0	0,00	31	
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>385.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
95000	Investitionsausgaben Breitbandversorgung	250.000	0	1.000.000	0,00	1.500.000	0,00	600	0158
98700	Kapitaleinlage für Breitbandversorgung	0	0	0	-50.000,00	0	0,00		0158
	<b>Ausgaben</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss UA 76120</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>385.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-250.000</b>		<b>-615.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Abschnitt 76</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>385.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>250.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>1.500.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-250.000</b>		<b>-615.000</b>	<b>50.000,00</b>	<b>-1.500.000</b>	<b>0,00</b>		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung  
 77100 Technische Dienste

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
34500	Veräußerung von bewegl. Sachen	20.000		0	9.510,00	0	0,00	771	
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>		<b>0</b>	<b>9.510,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
93500 *	Erwerb von beweglichen Sachen u.a. Reform-Mäher, Heißwassergerät zur Unkrautbekämpfung	249.000	0	125.000	85.000,00	0	0,00	771	0197
94000	Baumaßnahmen Hochbau	10.000	0	0	0,00	690.000	0,00	601	0197
	<b>Ausgaben</b>	<b>259.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>85.000,00</b>	<b>690.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss UA 77100</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>		<b>0</b>	<b>9.510,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>259.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>85.000,00</b>	<b>690.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-239.000</b>		<b>-125.000</b>	<b>-75.490,00</b>	<b>-690.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Abschnitt 77</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>20.000</b>		<b>0</b>	<b>9.510,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>259.000</b>	<b>0</b>	<b>125.000</b>	<b>85.000,00</b>	<b>690.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-239.000</b>		<b>-125.000</b>	<b>-75.490,00</b>	<b>-690.000</b>	<b>0,00</b>		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft  
 78300 **Feld- und Wirtschaftswege**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
95000	Ausbau allgemein	70.000	0	60.000	60.000,00	0	0,00	600	
	<b>Ausgaben</b>	<b>70.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 78300</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	70.000	0	60.000	60.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		-60.000	-60.000,00	0	0,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 78</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	70.000	0	60.000	60.000,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-70.000		-60.000	-60.000,00	0	0,00		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Stadtmarketing, Förder.v.Wirtschaft u.Verkehr  
 79000 **Fremdenverkehr**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	1.000	0	5.000	10.500,00	0	0,00	23	0073
93510	Ortseingangstafeln	50.000	0	0	0,00	0	0,00	23	0203
	<b>Ausgaben</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss UA 79000</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>10.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-51.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-10.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung  
 79 Fremdenverkehr, Stadtmarketing, Förder.v.Wirtschaft u.Verkehr  
 79200 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
95060	Fahrradabstellanlagen Stockach Wahlwies	0	0	0	-10.459,70	0	0,00		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.459,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 79200</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-10.459,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>10.459,70</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Abschnitt 79</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>51.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>40,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-51.000</b>		<b>-5.000</b>	<b>-40,30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss Einzelplan 7</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>164.500</b>		<b>690.300</b>	<b>434.545,19</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.882.600</b>	<b>0</b>	<b>2.745.800</b>	<b>2.445.864,04</b>	<b>2.190.000</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.718.100</b>		<b>-2.055.500</b>	<b>-2.011.318,85</b>	<b>-2.190.000</b>	<b>0,00</b>		



8                   Wirtsch.Unternehmen, allg.Grund- und Sondervermögen  
 81                 Versorgungsunternehmen  
 81000            **Versorgungsunternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
98700	Kapitalzuführung	0	0	0	374.500,00	0	0,00	32	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss UA 81000</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-374.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Abschnitt 81</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>374.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-374.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

8                   Wirtsch.Unternehmen, allg.Grund- und Sondervermögen  
 84                   Unternehmen der Wirtschaftsförderung  
 84000              **Bürgerhaus Adler-Post**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
93500	Erwerb von beweglichen Sachen	2.000	0	2.000	1.883,84	0	0,00	23	
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.883,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 84000</b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>1.883,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-1.883,84</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

8 Wirtsch.Unternehmen, allg.Grund- und Sondervermögen  
 84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung  
 84010 **Verpachtung gewerblicher Objekte (Caramobil, Mensa)**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
94000	Baumaßnahmen	0	0	0	497.227,38	0	0,00	601	
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497.227,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss UA 84010</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>497.227,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>-497.227,38</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Abschnitt 84</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>499.111,22</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-2.000</b>		<b>-2.000</b>	<b>-499.111,22</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

8                   Wirtsch.Unternehmen, allg.Grund- und Sondervermögen  
 85                 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen  
 85500            **Forstwirtschaftliche Unternehmen**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b>Ausgaben</b>								
93200	Erwerb von Grundstücken	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00	36	0042
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Abschluss UA 85500</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-3.000	0,00	0	0,00		
	<b>Abschluss Abschnitt 85</b>								
	Einnahmen	0		0	0,00	0	0,00		
	Ausgaben	3.000	0	3.000	0,00	0	0,00		
	Überschuss / Zuschussbedarf	-3.000		-3.000	0,00	0	0,00		

8 Wirtsch.Unternehmen, allg.Grund- und Sondervermögen  
 87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen  
 87000 **Parkdeck am Stadtgarten**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrech- nung 2016 €	Investitionen und Investi- tionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbe- darf €	Bisher bereitge- stellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
94000	Baumaßnahmen	1.610.000	0	0	0,00	0	0,00	601	
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss UA 87000</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.610.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-1.610.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

8 Wirtsch.Unternehmen, allg.Grund- und Sondervermögen  
 88 Allgemeines Grundvermögen  
 88000 **Bebaute Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
36100	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	300.000		0	0,00	0	0,00		
	<b>Einnahmen</b>	<b>300.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
93200	Erwerb von bebauten Grundstücken	0	0	0	618.229,00	0	0,00	36	0042
94000 *	Baumaßnahmen Espasingen <i>ehem. Gasthaus Adler</i>	350.000	0	550.000	50.000,00	0	0,00	601	
94010 *	Baumaßnahmen Raithaslach <i>Planung Sozialer Wohnungsbau</i>	50.000	0	0	0,00	0	0,00	601	
94100	Abbruchkosten	200.000	0	0	0,00	0	0,00	601	
	<b>Ausgaben</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>668.229,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss UA 88000</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>300.000</b>		<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>600.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>668.229,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-300.000</b>		<b>-550.000</b>	<b>-668.229,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

8                   Wirtsch.Unternehmen, allg.Grund- und Sondervermögen  
 88                   Allgemeines Grundvermögen  
 88100              **Unbebaute Grundstücke**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
34000	Verkaufserlöse	3.040.000		1.950.000	1.476.613,50	0	0,00	36	
34600	Ersatzleist. für Dienstbarkeiten u.ä.	7.000		5.000	15.712,50	0	0,00	36	
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.047.000</b>		<b>1.955.000</b>	<b>1.492.326,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
93200	Erwerb von unbebauten Grundstücken	1.200.000	0	2.800.000	1.176.929,81	0	0,00	36	0042
93210	Erschließungsaufwand	200.000	0	200.000	158.841,19	0	0,00	36	0042
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.335.771,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss UA 88100</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.047.000</b>		<b>1.955.000</b>	<b>1.492.326,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.400.000</b>	<b>0</b>	<b>3.000.000</b>	<b>1.335.771,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.647.000</b>		<b>-1.045.000</b>	<b>156.555,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Abschnitt 88</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.347.000</b>		<b>1.955.000</b>	<b>1.492.326,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>3.550.000</b>	<b>2.004.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>1.347.000</b>		<b>-1.595.000</b>	<b>-511.674,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Einzelplan 8</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>3.347.000</b>		<b>1.955.000</b>	<b>1.492.326,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>3.615.000</b>	<b>0</b>	<b>3.555.000</b>	<b>2.877.611,22</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>-268.000</b>		<b>-1.600.000</b>	<b>-1.385.285,22</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft  
 91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft  
 91000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 €	Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen		Amt	DK
Nr.	Bezeichnung/ * Erläuterung	2018 €	VE €	2017 €		Gesamtbedarf €	Bisher bereitgestellt €		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	<b><u>Einnahmen</u></b>								
30000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	642.700		524.141	7.317.181,16	0	0,00	32	
31000	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	2.750.000		3.480.000	49.063,85	0	0,00	32	
37710	Kredite von privaten Unternehmen	4.092.100		4.069.099	0,00	0	0,00	34	
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.484.800</b>		<b>8.073.240</b>	<b>7.366.245,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Ausgaben</u></b>								
91000	Zuführung an die Allgemeine Rücklage	0	0	0	1.096.358,04	0	0,00	32	
91100	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	200	9,76	0	0,00	32	
97710	Tilgung v. Krediten von priv. Unternehmen	269.100	0	266.050	261.804,40	0	0,00	34	0223
	<b>Ausgaben</b>	<b>269.100</b>	<b>0</b>	<b>266.250</b>	<b>1.358.172,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss UA 91000</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.484.800</b>		<b>8.073.240</b>	<b>7.366.245,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>269.100</b>	<b>0</b>	<b>266.250</b>	<b>1.358.172,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>7.215.700</b>		<b>7.806.990</b>	<b>6.008.072,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Abschnitt 91</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.484.800</b>		<b>8.073.240</b>	<b>7.366.245,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>269.100</b>	<b>0</b>	<b>266.250</b>	<b>1.358.172,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>7.215.700</b>		<b>7.806.990</b>	<b>6.008.072,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b><u>Abschluss Einzelplan 9</u></b>								
	<b>Einnahmen</b>	<b>7.484.800</b>		<b>8.073.240</b>	<b>7.366.245,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>269.100</b>	<b>0</b>	<b>266.250</b>	<b>1.358.172,20</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
	<b>Überschuss / Zuschussbedarf</b>	<b>7.215.700</b>		<b>7.806.990</b>	<b>6.008.072,81</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		





# **Deckungskreise**

**im Haushaltsjahr 2018**



**Deckungskreis: 0001**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fortbildung Gemeindeorgane

**Summe Ausgaben** 5.000**Deckungskreis: 0002**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fortbildung Hauptverwaltung

**Summe Ausgaben** 3.300**Deckungskreis: 0003**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fortbildung Finanzverwaltung

**Summe Ausgaben** 38.000**Deckungskreis: 0004**Typ: *unechte Deckung Soll*Nachzahlungszinsen/Erstattungs-  
zins Gewerbesteuer**Summe Einnahmen** 50.000**Summe Ausgaben** 40.000**Deckungskreis: 0007**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fortbildung Standesamt

**Summe Ausgaben** 2.200**Deckungskreis: 0008**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Fortbildung Rathaus und gesamte  
Verwaltung**Summe Ausgaben** 9.500**Deckungskreis: 0009**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fortbildung AfÖ/Bürgeramt/Märkte

**Summe Ausgaben** 13.800**Deckungskreis: 0011**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Feuerwehr

**Summe Ausgaben** 328.100**Deckungskreis: 0012**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Werkrealschule

**Summe Ausgaben** 79.500**Deckungskreis: 0013**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundschule Winterspüren

**Summe Ausgaben** 13.500**Deckungskreis: 0015**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundschule Wahlwies

**Summe Ausgaben** 16.900**Deckungskreis: 0016**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Grundschule Zizenhausen

**Summe Ausgaben** 15.500**Deckungskreis: 0017**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Realschule

**Summe Ausgaben** 129.900**Deckungskreis: 0018**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Nellenburg-Gymnasium

**Summe Ausgaben** 189.100**Deckungskreis: 0019**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Goldäckerschule

**Summe Ausgaben** 28.900**Deckungskreis: 0021**Typ: *unechte Deckung Soll*

Kleinkunst

**Summe Einnahmen** 14.000**Summe Ausgaben** 24.000**Deckungskreis: 0022**Typ: *echte einseitige Deckung*

Musikschule

**Summe Ausgaben** 12.100**Deckungskreis: 0023**Typ: *echte und unechte Deckung  
Soll*

Meisterkonzerte

**Summe Einnahmen** 1.500**Summe Ausgaben** 18.000**Deckungskreis: 0024**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Städtepartnerschaften und Paten-  
schaft U23**Summe Ausgaben** 16.000

**Deckungskreis: 0026**

Typ: *echte und unechte Deckung Soll*

Schweizerfeiertag

**Summe Einnahmen**

**10.500**

**Summe Ausgaben**

**68.000**

**Deckungskreis: 0027**

Typ: *echte einseitige Deckung*

Jugendförderung/Jugendraum

**Summe Einnahmen**

**7.000**

**Summe Ausgaben**

**41.200**

**Deckungskreis: 0028**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kindergärten - allgemein

**Summe Ausgaben**

**15.600**

**Deckungskreis: 0029**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kindergarten Espasingen

**Summe Ausgaben**

**3.100**

**Deckungskreis: 0030**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kindergarten Franz-Schubert-Straße

**Summe Ausgaben**

**91.000**

**Deckungskreis: 0031**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kindergarten Winterspüren

**Summe Einnahmen**

**1.000**

**Summe Ausgaben**

**8.800**

**Deckungskreis: 0032**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kindergarten Zizenhausen

**Summe Ausgaben**

**10.100**

**Deckungskreis: 0033**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kindertagesstätte Stockach

**Summe Ausgaben**

**13.800**

**Deckungskreis: 0034**

Typ: *unechte Deckung Soll*

Essen Kindertagesstätte Stockach

**Summe Ausgaben**

**25.600**

**Deckungskreis: 0035**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kindergarten Kleeblatt

**Summe Ausgaben**

**22.800**

**Deckungskreis: 0036**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kindergartengruppe GU Oberstadt

**Summe Ausgaben**

**3.000**

**Deckungskreis: 0037**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fortbildung Allgemeine Bauverwaltung

**Summe Ausgaben**

**16.000**

**Deckungskreis: 0038**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fortbildung Baurechtsamt

**Summe Ausgaben**

**9.000**

**Deckungskreis: 0039**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Forstwirtschaftliche Unternehmen

**Summe Einnahmen**

**339.100**

**Summe Ausgaben**

**253.400**

**Deckungskreis: 0040**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Personalausgaben

**Summe Ausgaben**

**12.639.500**

**Deckungskreis: 0042**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Erwerb Grundstücke und Verkehrsflächen

**Summe Ausgaben**

**1.408.200**

**Deckungskreis: 0043**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Gebäudeunterhaltung

**Summe Ausgaben**

**1.555.000**

**Deckungskreis: 0044**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Anlagenunterhaltung

**Summe Ausgaben**

**1.356.500**

**Deckungskreis: 0045**

Typ: *unechte Deckung Soll*

Gewerbsteuer/Gewerbsteuerumlage

**Summe Einnahmen**

**7.500.000**

**Summe Ausgaben**

**1.511.100**

**Deckungskreis: 0053**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*

EDV und Telekommunikation

**Summe Ausgaben**

**468.300**

**Deckungskreis: 0055**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fortbildung Kulturamt

**Summe Ausgaben****7.100****Deckungskreis: 0056**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Fortbildung Technische Dienste

**Summe Ausgaben****14.500****Deckungskreis: 0057**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Steuern, Abgaben

**Summe Ausgaben****65.800****Deckungskreis: 0058**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Versicherungen

**Summe Ausgaben****403.300****Deckungskreis: 0060**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Ausbau Straßen allgemein, Stich-

straßen und Hardtring

**Summe Ausgaben****130.000****Deckungskreis: 0064**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Kulturamt Innere Verrechnung

Technische Dienste

**Summe Ausgaben****20.000****Deckungskreis: 0065**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Innere Verrechnung TD öffentliche

Plätze, Gemeindestraßen, Brücken,

Abwasserbeseitigung, Feldwege und

Wirtschaftsförderung

**Summe Ausgaben****772.000****Deckungskreis: 0066**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Bewirtschaftungskosten

**Summe Ausgaben****1.373.500****Deckungskreis: 0067**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Innere Verrechnung TD Städtische

Gebäude

**Summe Ausgaben****412.900****Deckungskreis: 0070**Typ: *unechte Deckung Soll*

Kurtaxe

**Summe Einnahmen****46.500****Summe Ausgaben****25.000****Deckungskreis: 0071**Typ: *echte einseitige Deckung*

Tischmesse

**Summe Einnahmen****5.000****Summe Ausgaben****10.000****Deckungskreis: 0072**Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

DTV-Klassifizierung

**Summe Einnahmen****700****Summe Ausgaben****500****Deckungskreis: 0073**Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Fremdenverkehr

**Summe Einnahmen****35.700****Summe Ausgaben****156.600****Deckungskreis: 0082**Typ: *unechte Deckung Soll*

Ersatzvornahmen Baurechtsamt

**Summe Ausgaben****4.000****Deckungskreis: 0085**Typ: *unechte Deckung Soll*

Altlastenerkundung Unbebaute

Grundstücke

**Summe Einnahmen****100.000****Summe Ausgaben****200.000****Deckungskreis: 0087**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Schadensfälle Gesamt

**Summe Ausgaben****20.000****Deckungskreis: 0088**Typ: *echte und unechte Deckung*

Soll

Stadtbücherei

**Summe Einnahmen****300****Summe Ausgaben****48.400****Deckungskreis: 0119**Typ: *unechte Deckung Soll*

Ferienfreizeit Poltava

**Summe Ausgaben****2.500**

**Deckungskreis: 0120**

Typ: *unechte Deckung Soll*  
 Baugenehmigungsgebühr/Verwaltungsgebühr LRA

**Summe Einnahmen** 360.000

**Deckungskreis: 0121**

Typ: *echte einseitige Deckung*  
 Gebäudeunterhaltung Rathaus  
 Stockach

**Summe Einnahmen** 131.400

**Summe Ausgaben** 130.400

**Deckungskreis: 0122**

Typ: *echte einseitige Deckung*  
 IV Bewirtschaftungskosten Rathaus  
 Stockach

**Summe Einnahmen** 36.800

**Summe Ausgaben** 36.400

**Deckungskreis: 0124**

Typ: *echte einseitige Deckung*  
 IV Serviceleistungen Personalamt

**Summe Einnahmen** 138.900

**Summe Ausgaben** 126.200

**Deckungskreis: 0125**

Typ: *echte einseitige Deckung*  
 IV Serviceleistungen Kasse/Kämmerei

**Summe Einnahmen** 317.600

**Summe Ausgaben** 311.500

**Deckungskreis: 0126**

Typ: *echte einseitige Deckung*  
 IV Serviceleistungen Zentrale

**Summe Einnahmen** 67.300

**Summe Ausgaben** 67.000

**Deckungskreis: 0127**

Typ: *echte einseitige Deckung*  
 IV Serviceleistungen Hausmeister

**Summe Einnahmen** 41.200

**Summe Ausgaben** 41.100

**Deckungskreis: 0128**

Typ: *unechte Deckung Soll*  
 Verwaltungsgebühren Amt für öffentliche Ordnung

**Summe Einnahmen** 45.000

**Deckungskreis: 0129**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Abfallbeseitigung

**Summe Ausgaben** 1.286.100

**Deckungskreis: 0132**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Beschaffungen/Unterhaltung Heimpflege

**Summe Ausgaben** 8.000

**Deckungskreis: 0135**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Anlagenunterhaltung Technische Dienste/Stadtgarten

**Summe Ausgaben** 95.000

**Deckungskreis: 0136**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Straßen- und Kanalbau  
 Kai-Schnabelburg Espasingen

**Summe Ausgaben** 20.000

**Deckungskreis: 0141**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Baugebiet Aspen Seelfingen

**Summe Ausgaben** 200.000

**Deckungskreis: 0145**

Typ: *unechte Deckung Soll*  
 Kostenersätze/Polizeikosten Amt für öffentliche Ordnung

**Summe Einnahmen** 7.000

**Summe Ausgaben** 18.000

**Deckungskreis: 0146**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Beschaffungen/Unterha. u. Erwerb v. beweg. Sachen Hallen

**Summe Ausgaben** 86.500

**Deckungskreis: 0150**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Zuschüsse Musikkapellen

**Summe Ausgaben** 12.700

**Deckungskreis: 0152**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Straßen- und Kanalbau Baugebiet Burghalde

**Summe Ausgaben** 750.000

**Deckungskreis: 0153**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Investitionszuschüsse Kindergärten

**Summe Ausgaben** 51.000

**Deckungskreis: 0154**

Typ: *unechte Deckung Soll*  
Jugendbegleiter-Programm Goldä-  
ckerschule

**Summe Einnahmen** 5.000  
**Summe Ausgaben** 6.600

**Deckungskreis: 0155**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Verwaltungskostenbeitrag Schulen

**Summe Ausgaben** 40.600

**Deckungskreis: 0156**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Zuschüsse KIGA  
kirch./Walddorf/Pestalozzi/Kin der-  
schutzbund

**Summe Ausgaben** 1.704.500

**Deckungskreis: 0157**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Straßen- und Kanalbau IG Hardt II  
Erweiterung

**Summe Ausgaben** 0

**Deckungskreis: 0158**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Breitbandversorgung

**Summe Ausgaben** 260.000

**Deckungskreis: 0159**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Fortbildung Personalamt

**Summe Ausgaben** 3.200

**Deckungskreis: 0160**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Baumaßnahmen/Energetische Sa-  
nierung Realschule

**Summe Ausgaben** 170.000

**Deckungskreis: 0161**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Straßen- und Kanalbau Gewerbe-  
gebiet Himmelreich III

**Summe Ausgaben** 20.000

**Deckungskreis: 0163**

Typ: *echte einseitige Deckung*  
Brandverhütung/Brandsachverstä-  
ndiger Baurechtsamt

**Summe Einnahmen** 20.000

**Summe Ausgaben** 20.000

**Deckungskreis: 0164**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
WEM-Haus Espasingen

**Summe Ausgaben** 1.000

**Deckungskreis: 0168**

Typ: *unechte Deckung Soll*  
Essen Kindergarten Kleeblatt

**Summe Ausgaben** 13.000

**Deckungskreis: 0169**

Typ: *unechte Deckung Soll*  
Jugendbegleiter-Programm Real-  
schule

**Summe Einnahmen** 7.500

**Summe Ausgaben** 7.500

**Deckungskreis: 0174**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Fortbildung Jugendförde-  
rung/Jugendraum

**Summe Ausgaben** 2.500

**Deckungskreis: 0177**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Wahlen

**Summe Ausgaben** 1.000

**Deckungskreis: 0178**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Fortbildung Wirtschaftsförderung

**Summe Ausgaben** 1.600

**Deckungskreis: 0181**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
TD Betriebsaufwand/Haltung von  
Fahrzeugen/Winterdienst

**Summe Ausgaben** 238.000

**Deckungskreis: 0182**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Friedhöfe

**Summe Ausgaben** 27.000

**Deckungskreis: 0183**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Schülerhort

**Summe Einnahmen** 1.200

**Summe Ausgaben** 6.500

**Deckungskreis: 0184**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Kinderkrippe

**Summe Ausgaben** 8.600



		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>60.000</b>
<b><u>Deckungskreis: 0185</u></b>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Baumaßnahme Kindergarten			
Franz-Schubert-Straße			
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.150.000</b>		
<b><u>Deckungskreis: 0186</u></b>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Erstattung Zinsaufwand Krankenhaus			
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>9.400</b>		
<b><u>Deckungskreis: 0187</u></b>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Erstattung Tilgung Krankenhaus			
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>56.200</b>		
<b><u>Deckungskreis: 0188</u></b>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Kapitalaufstockung Krankenhaus			
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>700.000</b>		
<b><u>Deckungskreis: 0189</u></b>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Verwaltungskostenbeitrag Abwasserbeseitigung			
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>40.000</b>		
<b><u>Deckungskreis: 0190</u></b>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Fortbildung Wahlen			
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>700</b>		
<b><u>Deckungskreis: 0191</u></b>			
Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>			
Deckungskreis Kinderspielplatz			
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.000</b>		
<b><u>Deckungskreis: 0192</u></b>			
Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>			
Jugendbegleiterprogramm Gymnasium			
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>4.500</b>		
<b><u>Deckungskreis: 0193</u></b>			
Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i>			
Fortbildung Personalrat und Betriebsgemeinschaft			
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.000</b>		
<b><u>Deckungskreis: 0194</u></b>			
Typ: <i>unechte Deckung Soll</i>			
Realsteuerausgleich			
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>10.000</b>		
		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>12.000</b>
		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>259.000</b>
		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>500</b>
		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>65.000</b>
		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>0</b>
		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>40.000</b>
		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>16.000</b>
		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>50.000</b>
		<b>Summe Ausgaben</b>	<b>255.000</b>

**Deckungskreis: 0211**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Stadtmuseum

**Summe Einnahmen**

400

**Summe Ausgaben**

34.500

**Deckungskreis: 0220**

Typ: *unechte Deckung Soll*  
Jugendbegleiterprogramm Grund-  
schule Stockach

**Summe Einnahmen**

10.000

**Summe Ausgaben**

10.000

**Deckungskreis: 0212**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Fortbildung Sozialamt

**Summe Ausgaben**

100

**Deckungskreis: 0221**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Finanzverwaltung - Beschaffun-  
gen+Erwerb bewegl.Sachen

**Summe Ausgaben**

3.100

**Deckungskreis: 0213**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Schulbudget Grundschule Stockach

**Summe Ausgaben**

78.100

**Deckungskreis: 0222**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Zinsen für Kredite

**Summe Ausgaben**

99.900

**Deckungskreis: 0214**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Straßenbau VKZ 808+812 Lichtberg  
II + Unterer Lichtberg

**Summe Ausgaben**

70.000

**Deckungskreis: 0223**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Tilgung von Krediten

**Summe Ausgaben**

269.100

**Deckungskreis: 0215**

Typ: *unechte Deckung Soll*  
Interkommunaler Ausgleich Kin-  
dertageseinrichtungen

**Summe Einnahmen**

75.000

**Summe Ausgaben**

30.000

**Deckungskreis: 0224**

Typ: *unechte Deckung Soll*  
AZV Finanzkostenumla-  
ge/Rückzahlung Baukostenumlage

**Summe Einnahmen**

88.000

**Summe Ausgaben**

452.300

**Deckungskreis: 0216**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Straßen- und Kanalbau Graben-  
acker Windegg

**Summe Ausgaben**

50.000

**Deckungskreis: 0225**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Musikkapellen - Noten und I.V. Ko-  
pierst.+Materalentnahme

**Summe Ausgaben**

100

**Deckungskreis: 0217**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Beschaffungen+Erwerb  
bew.Sachen Stadtbücherei

**Summe Ausgaben**

500

**Deckungskreis: 0226**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Kindergarten Espasingen - Be-  
schaff. / Erwerb bew. Sachen

**Summe Ausgaben**

2.000

**Deckungskreis: 0218**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Unterstützung Asylbewer-  
ber/Flüchtlinge

**Summe Einnahmen**

5.000

**Summe Ausgaben**

36.000

**Deckungskreis: 0228**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Kindergarten Zizenhau-  
sen-Anschaffungen/Erw. bew. Sa-  
chen

**Summe Ausgaben**

200

**Deckungskreis: 0219**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Baurechtsamt - Beschaffun-  
gen+Erwerb beweglicher Sachen

**Summe Ausgaben**

2.600

**Deckungskreis: 0234**

Typ: *echte einseitige Deckung*  
Gemeindechronik+Archiv-Beschaff  
ungen usw.

**Summe Ausgaben**

30.200

**Deckungskreis: 0239**

Typ: *unechte Deckung Soll*  
 Integrationsprojekte Kita Villa Kun-  
 terbunt

**Summe Einnahmen** 16.500  
**Summe Ausgaben** 16.600

**Deckungskreis: 0240**

Typ: *unechte Deckung Soll*  
 Integrationsprojekte Kiga Kleeblatt

**Summe Einnahmen** 51.600  
**Summe Ausgaben** 51.600

**Deckungskreis: 0241**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Fortbildung Grundschule Stockach

**Summe Ausgaben** 100

**Deckungskreis: 0242**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Sanierung NWA Bereich Realschule

**Summe Ausgaben** 25.000

**Deckungskreis: 0500**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Geschäftsbedarf Gemeindeorgane

**Summe Ausgaben** 1.700

**Deckungskreis: 0503**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Geschäftsbedarf Hauptverwaltung

**Summe Ausgaben** 1.300

**Deckungskreis: 0505**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Geschäftsbedarf Personalverwal-  
 tung

**Summe Ausgaben** 2.500

**Deckungskreis: 0507**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Geschäftsbedarf Stadtkämmerei

**Summe Ausgaben** 2.600

**Deckungskreis: 0509**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Geschäftsbedarf Stadtkasse

**Summe Ausgaben** 3.800

**Deckungskreis: 0510**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Telefon- und Kopierkosten Stadt-  
 kasse

**Summe Ausgaben** 900

**Deckungskreis: 0511**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Geschäftsbedarf Liegenschaftsamt

**Summe Ausgaben** 200

**Deckungskreis: 0513**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Geschäftsbedarf Standesamt

**Summe Ausgaben** 5.700

**Deckungskreis: 0514**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Telefon- und Kopierkosten Stan-  
 desamt

**Summe Ausgaben** 500

**Deckungskreis: 0516**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Geschäftsbedarf gesamte Verwal-  
 tung

**Summe Ausgaben** 23.000

**Deckungskreis: 0517**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 IV Telekommunikation, Druck- und  
 Kopierkosten Rathäuser

**Summe Ausgaben** 10.300

**Deckungskreis: 0518**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Beschaffungen Amt für öffentliche  
 Ordnung

**Summe Ausgaben** 5.700

**Deckungskreis: 0519**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Unterhaltung von Einrichtungen Amt  
 für öffentliche Ordnung

**Summe Ausgaben** 81.500

**Deckungskreis: 0525**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Sachkosten Einsätze Feuerwehr

**Summe Ausgaben** 700

**Deckungskreis: 0526**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
 Post- und Fernmeldegebühren/ IV  
 Telekommunikation u. Druck  
 Schulverwaltung

**Summe Ausgaben** 200

**Deckungskreis: 0527**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Geschäftsbedarf Kulturamt

**Summe Ausgaben**

1.500

**Deckungskreis: 0530**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Post- u. Fernmeldegebühren/ IV  
Telekommunikation u. Druck Gemeindecronik und Archiv

**Summe Ausgaben**

300

**Deckungskreis: 0531**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Geschäftsbedarf Stadtmuseum

**Summe Ausgaben**

300

**Deckungskreis: 0532**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Post- u. Fernmeldegebühren/ IV  
Telekommunikation u. Druck Stadtmuseum

**Summe Ausgaben**

300

**Deckungskreis: 0536**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Post- u. Fernmeldegebühren/ IV  
Telekommunikation u. Druck Stadtbücherei

**Summe Ausgaben**

100

**Deckungskreis: 0537**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Geschäftsbedarf Sozialverwaltung

**Summe Ausgaben**

800

**Deckungskreis: 0543**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Geschäftsbedarf Förderung des Sports

**Summe Ausgaben**

900

**Deckungskreis: 0545**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Post- u. Fernmeldegebühren/ IV  
Telekommunikation u. Druck Heidenfelshalle Zizenhausen

**Summe Ausgaben**

200

**Deckungskreis: 0546**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Post- u. Fernmeldegebühren/ IV  
Telekommunikation u. Druck Roßberghalle Wahlwies

**Summe Ausgaben**

800

**Deckungskreis: 0547**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Post- u. Fernmeldegebühren/ IV  
Telekommunikation u. Druck Jahn-  
halle

**Summe Ausgaben**

400

**Deckungskreis: 0549**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Post- u. Fernmeldegebühren/ IV  
Telekommunikation u. Druck Jo-  
hanniterhalle Hoppetenzell

**Summe Ausgaben**

200

**Deckungskreis: 0550**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Post- u. Fernmeldegebühren/ IV  
Telekommunikation u. Druck Licht-  
berghalle Winterspüren

**Summe Ausgaben**

200

**Deckungskreis: 0551**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Post- u. Fernmeldegebühren/ IV  
Telekommunikation u. Druck Far-  
renstall Raithaslach

**Summe Ausgaben**

600

**Deckungskreis: 0553**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Geschäftsbedarf Allgemeine Bau-  
verwaltung

**Summe Ausgaben**

3.300

**Deckungskreis: 0555**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Geschäftsbedarf Planung und  
Vermessung

**Summe Ausgaben**

2.200

**Deckungskreis: 0556**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Planungskosten, Gutachten, Mo-  
delle Planung und Vermessung

**Summe Ausgaben**

197.000

**Deckungskreis: 0557**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Geschäftsbedarf Baurechtsamt

**Summe Ausgaben**

5.100

**Deckungskreis: 0559**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Geschäftsbedarf Abwasserbeseitigung

**Summe Ausgaben** 500

**Deckungskreis: 0560**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Geschäftsbedarf Abfallbeseitigung

**Summe Ausgaben** 2.500

**Deckungskreis: 0562**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Geschäftsbedarf Bestattungswesen

**Summe Ausgaben** 500

**Deckungskreis: 0563**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Post- u. Fernmeldegebühren/ IV  
Telekommunikation u. Druck Be-  
stattungswesen

**Summe Ausgaben** 200

**Deckungskreis: 0565**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Geschäftsbedarf Technische  
Dienste

**Summe Ausgaben** 700

**Deckungskreis: 0567**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Geschäftsbedarf Fremdenverkehr

**Summe Ausgaben** 2.500

**Deckungskreis: 0568**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Geschäftsbedarf Wirtschaftsförde-  
rung

**Summe Ausgaben** 500

**Deckungskreis: 0571**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Post- u. Fernmeldegebühren/ IV  
Telekommunikation u. Druck Bür-  
gerhaus Adler-Post

**Summe Ausgaben** 500

**Deckungskreis: 0578**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV EDV - Gemeindeorgane

**Summe Ausgaben** 7.800

**Deckungskreis: 0579**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV Telekommunikation u. Druck  
Gemeindeorgane

**Summe Ausgaben** 3.200

**Deckungskreis: 0580**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV EDV - Hauptverwaltung

**Summe Ausgaben** 24.900

**Deckungskreis: 0581**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV Telekommunikation u. Druck  
Hauptverwaltung

**Summe Ausgaben** 2.400

**Deckungskreis: 0582**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV EDV - Personalverwaltung

**Summe Ausgaben** 16.500

**Deckungskreis: 0583**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV Telekommunikation u. Druck  
Personalverwaltung

**Summe Ausgaben** 2.200

**Deckungskreis: 0584**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV EDV - Stadtkämmerei

**Summe Ausgaben** 33.200

**Deckungskreis: 0585**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV Telekommunikation u. Druck  
Stadtkämmerei

**Summe Ausgaben** 3.200

**Deckungskreis: 0586**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV EDV - Stadtkasse

**Summe Ausgaben** 14.600

**Deckungskreis: 0587**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV EDV - Liegenschaftsamt

**Summe Ausgaben** 9.000

**Deckungskreis: 0588**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV EDV - Standesamt

**Summe Ausgaben** 8.600

**Deckungskreis: 0591**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV Telekommunikation u. Druck  
Personalrat und Betriebsgemein-  
schaft

**Summe Ausgaben** 100

**Deckungskreis: 0592**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV EDV - Amt für öffentliche Ord-  
nung

**Summe Ausgaben** 36.400

**Deckungskreis: 0593**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV Telekommunikation u. Druck Amt  
für öffentliche Ordnung

**Summe Ausgaben** 2.600

**Deckungskreis: 0596**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV EDV - Feuerlöschwesen

**Summe Ausgaben** 17.300

**Deckungskreis: 0598**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV EDV - Grund- und Hauptschule  
Stockach

**Summe Ausgaben** 1.300

**Deckungskreis: 0603**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV EDV - Realschule Stockach

**Summe Ausgaben** 1.400

**Deckungskreis: 0604**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV EDV - Nellenburg-Gymnasium

**Summe Ausgaben** 2.200

**Deckungskreis: 0605**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV EDV - Goldäckerschule Stockach

**Summe Ausgaben** 1.600

**Deckungskreis: 0606**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV EDV - Kulturamt

**Summe Ausgaben** 6.100

**Deckungskreis: 0607**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV Telekommunikation u. Druck  
Kulturamt

**Summe Ausgaben** 4.700

**Deckungskreis: 0608**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV EDV - Stadtmuseum

**Summe Ausgaben** 3.400

**Deckungskreis: 0609**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV EDV - Musikschule

**Summe Ausgaben** 500

**Deckungskreis: 0610**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV EDV - Stadtbücherei

**Summe Ausgaben** 29.200

**Deckungskreis: 0611**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV EDV - Allgemeine Sozialverwal-  
tung

**Summe Ausgaben** 2.600

**Deckungskreis: 0613**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV EDV - Stadtjugendpflege

**Summe Ausgaben** 10.500

**Deckungskreis: 0614**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV Telekommunikation u. Druck  
Stadtjugendpflege

**Summe Ausgaben** 2.100

**Deckungskreis: 0616**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV EDV - Kindergarten Espasingen

**Summe Ausgaben** 600

**Deckungskreis: 0617**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV EDV - Kindergarten Winterspüren

**Summe Ausgaben** 1.800

**Deckungskreis: 0619**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV EDV - Kindergarten Zizenhausen

**Summe Ausgaben** 2.500

**Deckungskreis: 0621**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV EDV - Kindertagesstätte  
Stockach

**Summe Ausgaben** 2.900

**Deckungskreis: 0623**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

IV EDV - Kindergarten Kleeblatt

**Summe Ausgaben****2.500****Deckungskreis: 0635**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

IV EDV - Technische Dienste

**Summe Ausgaben****8.200****Deckungskreis: 0625**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

IV EDV - Allgemeine Bauverwaltung

**Summe Ausgaben****34.600****Deckungskreis: 0637**Typ: *echte gegenseitige Deckung*Geschäftsbedarf Amt für öffentliche  
Ordnung**Summe Ausgaben****11.400****Deckungskreis: 0626**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

IV Telekommunikation u. Druck

Allgemeine Bauverwaltung

**Summe Ausgaben****11.100****Deckungskreis: 0638**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

Geschäftsbedarf Bürgeramt

**Summe Ausgaben****79.300****Deckungskreis: 0627**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

IV EDV - Baurechtsamt

**Summe Ausgaben****28.300****Deckungskreis: 0640**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

IV EDV - Bürgeramt

**Summe Ausgaben****64.400****Deckungskreis: 0628**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

IV Telekommunikation u. Druck

Baurechtsamt

**Summe Ausgaben****1.400****Deckungskreis: 0641**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

IV Telekommunikation u. Druck

Bürgeramt

**Summe Ausgaben****1.100****Deckungskreis: 0629**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

IV Telekommunikation u. Druck

Technische Dienste

**Summe Ausgaben****3.500****Deckungskreis: 0642**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

IV Telekommunikation u. Druck

Liegenschaftsverwaltung

**Summe Ausgaben****200****Deckungskreis: 0630**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

IV EDV - Fremdenverkehr

**Summe Ausgaben****12.800****Deckungskreis: 0647**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

IV EDV - Wahlen

**Summe Ausgaben****800****Deckungskreis: 0631**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

IV EDV - Wirtschaftsförderung

**Summe Ausgaben****800****Deckungskreis: 0648**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

IV EDV - Rathaus Espasingen

**Summe Ausgaben****400****Deckungskreis: 0632**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

IV Telekommunikation u. Druck

Wirtschaftsförderung

**Summe Ausgaben****200****Deckungskreis: 0649**Typ: *echte gegenseitige Deckung*IV EDV - Rathaus Mahlspüren im  
Tal**Summe Ausgaben****400****Deckungskreis: 0633**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

IV EDV - Bürgerhaus Adler-Post

**Summe Ausgaben****4.400****Deckungskreis: 0650**Typ: *echte gegenseitige Deckung*

IV EDV - Rathaus Raithaslach

**Summe Ausgaben****400**

Stadt Stockach	Deckungskreise Haushaltsplanung	2018
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>400</b>
<b><u>Deckungskreis: 0651</u></b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> IV EDV - Rathaus Winterspüren	<b>400</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>		
<b><u>Deckungskreis: 0652</u></b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> IV EDV - Rathaus Wahlwies	<b>3.200</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>		
<b><u>Deckungskreis: 0653</u></b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> IV EDV - Rathaus Zizenhausen	<b>2.400</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>		
<b><u>Deckungskreis: 0654</u></b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> IV Telekommunikation und Druck Hägerweghalle	<b>100</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>		
<b><u>Deckungskreis: 0656</u></b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Haltung von Fahrzeugen Amt für öffentliche Ordnung	<b>6.000</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>		
<b><u>Deckungskreis: 0657</u></b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Dienst- und Schutzkleidung Amt für öffentliche Ordnung	<b>3.000</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>		
<b><u>Deckungskreis: 0658</u></b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Verbrauchsmittel Amt für öffentliche Ordnung	<b>5.000</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>		
<b><u>Deckungskreis: 0659</u></b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Sachverständiger- und Gerichts- kosten Amt für öffentliche Ordnung	<b>5.000</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>		
<b><u>Deckungskreis: 0660</u></b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Mitgliedsbeiträge Amt für öffentliche Ordnung	<b>500</b>	
<b>Summe Ausgaben</b>		
<b><u>Deckungskreis: 0661</u></b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> IV EDV - Hägerweghalle		
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>400</b>
	<b>Deckungskreis: 0663</b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> IV EEDV - Gemeindechronik und Archiv	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>6.200</b>
	<b>Deckungskreis: 0665</b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> IV EDV - Nellenburghalle Hindel- wangen	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>400</b>
	<b>Deckungskreis: 0666</b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> IV EDV - Kinderkrippe	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.500</b>
	<b>Deckungskreis: 0667</b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> IV EDV - Schülerhort	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>2.400</b>
	<b>Deckungskreis: 0668</b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> IV EDV - Rathaus Hindelwangen	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>200</b>
	<b>Deckungskreis: 0672</b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Verpflegung Schülerhort und Kin- derkrippe	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>52.200</b>
	<b>Deckungskreis: 0673</b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> IV EDV - Rathaus Mahlspüren im Hegau	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>400</b>
	<b>Deckungskreis: 0674</b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> Fortbildung Nellenburg-Gymnasium	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>1.500</b>
	<b>Deckungskreis: 0675</b> Typ: <i>echte gegenseitige Deckung</i> IV Telefon und Druck Fremdenver- kehr	
	<b>Summe Ausgaben</b>	<b>10.000</b>



**Deckungskreis: 0676**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Innere Verrechnungen Fremden-  
verkehr

**Summe Ausgaben** 200

**Deckungskreis: 0677**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV EDV - GuW Stockach

**Summe Ausgaben** 1.400

**Deckungskreis: 0680**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Innere Verrechnungen EDV Be-  
stattungswesen

**Summe Ausgaben** 1.000

**Deckungskreis: 0681**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
IV Telekommunikation u. Druck  
Nellenburghalle

**Summe Ausgaben** 400

**Deckungskreis: 0682**

Typ: *echte gegenseitige Deckung*  
Soll- und Negativzinsen

**Summe Ausgaben** 52.000

# **Stellenplan**

## **für das Haushaltsjahr**

### **2018**

## Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen			Nachrichtlich Zahl der Stellen		Vermerke, Erläuterungen
		insge- samt	darunter mit Zulage	ausge- sondert	lt. Stellen- plan des Vorjahrs	tatsächl. besetzt am 30.6.Vorj.	
<b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung</b>							
Bürgermeister	B 5	1,00			1,00	1,00	
Höherer Dienst	A 14	2,00			2,00	2,00	
(A 16 - A 13)	A 13						
Gehobener Dienst	A 13	1,00			1,00	1,00	
(A 13 - A 9)	A 12	4,00			4,00	3,84	1 Stelle auf 83% reduziert
	A 11	3,59			2,55	1,56	
	A 10	2,50			3,53	3,36	
	A 9					1,00	
Mittlerer Dienst	A 9						
(A 9 - A 5)	A 8						
	A 7						
	A 6						
	A 5						
insgesamt		14,09	0,00	0,00	14,08	13,76	

## Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		
	lt. Stellenplan Haushalts- jahr	Vorjahr	tatsächl. besetzt am 30.06. Vorj.
13	1,00	1,00	1,00
12			
11	8,75	7,75	8,75
10	2,23	3,23	3,23
9c	0,00	0,00	0,00
9b	7,00	0,00	4,90
9a	3,64	0,00	3,64
9	0,00	6,00	0,00
8	9,58	11,98	10,34
7	2,51	0,00	1,00
6	49,86	44,85	48,59
5	16,08	19,02	15,43
4	1,00	1,00	1,00
3	4,00	4,00	6,00
2	11,18	11,93	11,28
1	13,55	12,37	12,72
Sozial u. Erziehungsdienst			
S 15	3,71	4,00	3,71
S 13	5,92	4,86	4,86
S 11b	2,53	2,53	2,02
S 11			
S 10			
S 9	4,82	4,00	3,00
S 8a	42,51	38,70	37,52
S 7			
S 6			
S 4	3,19	3,19	3,19
S 3			
S 2	1,36	1,16	1,16
S 1			
insgesamt	194,42	181,57	183,34

Mitarbeiter m/w Gesamt

(A + B)	208,51	195,65	197,10
---------	--------	--------	--------

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

**I. Beamte**

Ab-schnitt	Bürgermeister B 5	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst			
		A 14	A 13	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6/5
0000	1,00											
0200		1,00			0,60	0,70	0,50					
0300		0,50				1,53						
0301												
0350							1,00					
0500												
0610					1,40							
1100				0,65	0,03		1,00					
1110				0,05								
1130												
6000					1,00							
6130				0,30	0,97	0,86						
7910		0,50				0,50						
Ges.	1,00	2,00	0,00	1,00	4,00	3,59	2,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14,09

**II. Beschäftigte**

**a) Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (TVöD-S)**

UA/EGr	S15	S13	S11b	S10	S9	S8a	S7	S6	S4	S3	S2	S1
2111											1,11	
2910		1,00			1,00	3,80						
4601	1,00		2,53									
4640	0,71					1,75					0,25	
4641					1,00				1,00			
4642		1,00				3,50						
4643		1,00				3,24						
4644	1,00				1,00	8,41			0,59			
4645												
4646		1,00			1,00	4,30			1,60			
4647	1,00	0,92				7,82						
4648		1,00			0,82	9,69						
Ges.	3,71	5,92	2,53	0,00	4,82	42,51	0,00	0,00	3,19	0,00	1,36	0,00

64,04

**b) allgemeiner Tarifbereich (TVöD-V)**

UA/EGr	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
0000								1,00							
0200						1,20	0,30	0,89		3,24					
0220			1,00				1,34								
0300			0,20	0,84		0,50		1,58	0,50	1,00					
0301						1,00			0,50	3,00					
0350			0,80							0,70					
0500						1,00									
0601										1,00				0,71	1,80
0610						0,80				1,00					
0620															0,01
0621										0,05					
0622										0,10					0,38
0623														0,18	0,30
0624															0,15
0625															0,35
0626															0,15
0627										0,05					0,10
0628										0,86					0,20
0629										0,50					0,10
0690								0,50							
1100			1,00					2,00	0,51	1,97	2,33				
1110						1,00				4,95			1,00		
1310								1,00		2,00				0,13	0,10
2110										0,19	0,46				0,72
2111										1,24	1,07			1,92	
2150										0,40	0,15				
2151										0,35	0,39			0,41	0,41
2152										0,10	0,26				0,45
2210										1,20	0,15			1,16	1,79
2300										1,64				0,45	2,73
2700										0,64					
2910										0,12				0,52	
3000			0,75					0,25		1,66	0,25			0,58	
3210			0,80			0,15									
3211			0,20			0,35				0,21					0,10
3330			0,75							0,20				0,26	
3520				0,70						0,69	0,63				
4000								0,50							
4310								0,11							0,10
4601															0,35
4641															0,19
4642														0,32	
4643										0,10					0,30

UA/EGr	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2	1
4644										0,20				0,42	0,15
4646										0,15				0,38	
4647										0,15				0,32	0,70
4648										0,13				0,70	0,76
5610										0,33					
5611										0,25					
5612										0,40					
5613										0,40				0,49	
5614										0,30				0,50	
5615										0,45					0,05
5616															0,27
5617															0,39
5618										0,25					0,25
5619															0,20
6000	1,00		2,00				2,00	1,00	1,00	2,00	0,75				
6130			1,00	0,69						2,56					
7310										0,03					
7710						1,00				11,50	9,64	1,00	3,00	1,00	
7900			0,25					0,75		0,60					
8400										1,00				0,73	
Ges.	1,00	0,00	8,75	2,23	0,00	7,00	3,64	9,58	2,51	49,86	16,08	1,00	4,00	11,18	13,55

130,38

## Erläuterungen zum Stellenplan 2018

Der Stellenplan 2018 weist 208,51 Stellen aus, davon 14,09 Stellen für Beamte und 194,42 Stellen für Beschäftigte. Die Zahl der Personen, die bei der Stadt Stockach „auf der Lohnliste“ stehen, ist wegen zahlreicher Teilzeitarbeitsverhältnisse (+Minijobs) deutlich höher. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Stellenmehrung um 12,86 Stellen.

Zu den Erläuterungen im Einzelnen:

<b>Beamte</b>	
<b>Unterabschnitt</b>	<b>Änderung bzw. Erläuterung</b>
Allgemein	Der Plan weist 14,09 Beamtenstellen aus. Davon sind wegen Elternzeiten verschiedener Beamtinnen nur 13,76 Stellen besetzt; die Aufgabenwahrnehmung erfolgt im Übrigen durch Beschäftigte.
0300	Die beiden bei den Zweckverbänden bisher in Besoldungsgruppe A 10 ausgewiesenen Teilzeitstellen (0,43 und 0,60) werden in Besoldungsgruppe A 11 ausgewiesen.

<b>Beschäftigte</b>	
<b>Unterabschnitt</b>	<b>Änderung bzw. Erläuterung</b>
0300	Ausweisung einer zusätzlichen Teilzeitstelle (0,5) für den Bereich steuerpflichtige Betriebe gewerblicher Art in Entgeltgruppe E 9b.
0610	Ausweisung einer zusätzlichen Stelle (1,0) im Bereich IT Sicherheit in Entgeltgruppe E 6.
0500	Ausweisung der bisher in Entgeltgruppe E 8 ausgewiesenen Stelle der Standesbeamtin in Entgeltgruppe E 9b.
1100	Ausweisung einer zusätzlichen Stelle (1,0) im Bereich Ordnungsamt in Entgeltgruppe E 8. Aufstockung einer Teilzeitstelle (0,53) auf Vollzeit (1,0) beim Gemeindevollzugsdienst in Entgeltgruppe E 6. Ausweisung einer bisher in Entgeltgruppe E 10 ausgewiesenen Sachbearbeiterstelle beim Ordnungsamt (1,0) in Entgeltgruppe E 11.
1110	Ausweisung der bisher in Entgeltgruppe E 8 ausgewiesenen Stelle der Sachgebietsleiterin im Bürgeramt (1,0) in Entgeltgruppe E 9b.
2210 5615	Ausweisung einer Teilzeitstelle (0,1) „Minijob“ als zusätzlicher Hausmeister für Schulen und Veranstaltungsbereich.
3210 3211	Ausweisung einer zusätzlichen Teilzeitstelle (0,5) für die Bereiche Archiv (UA 3210 = 0,15) und Stadtmuseum (UA 3211 = 0,35) in Entgeltgruppe 9b.
5616	Ausweisung einer Teilzeitstelle (0,1) „Minijob“ als Hausmeister für das Gemeindezentrum in Espasingen.
6000	Ausweisung einer zusätzlichen Stelle (1,0) beim Stadtbauamt für Kontrolltätigkeiten Tiefbauamt / Gebäudemanagement in Entgeltgruppe E 6  Aufstockung einer Teilzeitstelle beim Stadtbauamt von bisher 0,51 auf 0,75 in Entgeltgruppe E 5.
6130	Aufstockung beim Baurechts- und Ordnungsamt (UA 6130) im Sachbearbeitungsbereich um 0,77 Stellen (E 6).
7710	Ausweisung einer zusätzlichen Stelle (1,0) im Bereich der Technischen Dienste für den Bereich Grünpflege in Entgeltgruppe E 5.
Kindergärten / Schulen	In der zweiten Jahreshälfte soll der neue 2-gruppige Kindergarten Franz-Schubert-Straße (UA 4642) eröffnen. Zu diesem Zeitpunkt stellt die KiTa-Gruppe Pustebume (UA 4645) den Betrieb ein. Im Stellenplan wird nur noch der neue Kindergarten (UA 4642) geführt. Hier Ausweisung von 3,5 Stellen (S 8a), 1 Leitungsstelle (S 13) und 0,32 Stellen für den Bereich Hauswirtschaft. Insgesamt 2,82 zusätzliche Stellen

	In der Kinderkrippe Stockach (UA 4648) sind 1,18 Stellen zusätzlich ausgewiesen für die Erhöhung der Platzzahl von 45 auf 50, also 5 Gruppen (S 8a). Im Kindergarten Zizenhausen (UA 4644) werden 2,25 Stellen zusätzlich für die Eröffnung der Gruppe 4 ausgewiesen (1 Stelle S 9, 1,25 Stellen S 8a).
Reinigungsdienst	Zahlreiche Veränderungen und Verschiebungen im Reinigungsdienst innerhalb der Unterabschnitte. Die Gebäudereinigung erfolgt teilweise durch Fremdfirmen.
Allgemein	Änderungen, die sich aus der neuen Entgeltordnung zum 01.01.2017 ergeben haben, sind im Stellenplan 2018 umgesetzt. Durch tarifliche Änderung der Eingruppierungsmerkmale ergaben sich innerhalb der Verwaltung in Einzelfällen Veränderungen in den Entgeltgruppen E 5, E 6, E 8 und E 9. Unter anderem wurde die Entgeltgruppe E 7 mit Tätigkeitsmerkmalen belegt. Darüber hinaus wurde die bisherige Entgeltgruppe E 9 in die Entgeltgruppen 9a, 9b und 9c aufgesplittet. Die hieraus ggf. resultierenden Höhergruppierungen sind umgesetzt.  Zusätzlich zahlreiche Veränderungen innerhalb der Unterabschnitte mit geringfügigen Auswirkungen auf den Saldo der Stellen im Plan.

Auszubildende	
Unterabschnitt	Änderung bzw. Erläuterung
Verwaltung	Für September 2018 sind 2 Ausbildungsplätze „Verwaltungsfachangestellte“ angeboten Der Ausbildungsplatz „Gärtner/in Fachrichtung Zierpflanzenbau“ bei den Technischen Diensten ist ebenfalls für September 2018 zu besetzen.
Kindergärten	2 staatlich anerkannte Erzieher/innen (Anerkennungspraktikanten) Im Kindergartenjahr 2018 soll erneut die Praxisintegrierte Ausbildung (PIA) angeboten werden

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

##### I. Ehrenbeamte

Amtsbezeichnung	Art der Vergütung	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06. d. Vorj.
Ortsvorsteher		9	9	9
insgesamt		9	9	9

##### II. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im Vorjahr	Zahl am 30.06. d. Vorj.
Inspektoren	A 9	0	0	0
Assistenten	A 5			
insgesamt		0	0	0

##### III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl im Haushaltsjahr	Zahl im im Vorjahr	Zahl am 30.06. d. Vorj.
Verwaltungspraktikant/in	Unterhaltsbeihilfe	1	1	0
Auszubildende Verwaltung	Ausbildungsvergütung	5	6	5
Gärtner/in (Technische Dienste)	Ausbildungsvergütung	1	1	0
Anerkennungspraktikanten/innen	Ausbildungsvergütung	2	2	2
Erzieher/in Praxisinteg. Ausb. (PIA)	Ausbildungsvergütung	6	6	6
Kauffrau/Kaufmann Tourismus u. Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1	1
Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ)	Taschengeld	4	4	4
Bundesfreiwilligendienst	Taschengeld	1	1	0
insgesamt		16	17	14





**Übersicht  
über die wichtigsten  
Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze  
für das Haushaltsjahr  
2018**

**Übersicht  
über die wichtigsten  
Beitrags-, Gebühren- und Steuersätze**

Satzung Bezeichnung	Datum	gültig seit	Gebühren- bzw. Beitragsmaßstab	Gebühren- bzw. Beitragshöhe (Satz) in EUR
<b><u>A) Steuern und Abgaben</u></b>				
Grundsteuer A	25.01.12	01.01.12	350 v.H.	
Grundsteuer B	25.01.12	01.01.12	365 v.H.	
Gewerbesteuer	25.01.06	01.01.06	340 v.H.	
Hundesteuer	26.06.02	01.01.03	1. Hund 2. Hund und jeder weitere Hund	72,00 144,00
Vergnügungssteuer	29.02.12	01.04.12	Steuersatz für jedes Gerät mit Gewinnmöglichkeit beträgt je angefangenen Kalendermonat  Steuersatz für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit (Unterhaltungs- Spielgerät) beträgt je angefangenen Kalendermonat in Gaststätten in Spielhallen	18 % der Nettokasse  50,00 100,00
Säumniszuschläge u. Stundungszinsen			gesetzliche Regelung pro angefangenem Monat (Säumniszuschläge) pro vollendetem Monat (Stundungszinsen)	1 % 0,5 %
<b><u>B) Beiträge</u></b>				
Erschließungsbei- tragsatzung	14.12.05	01.01.06	95 % des beitragsfähigen Erschließungsaufwands	
Abwasserbeitrags- satzung	25.07.01	01.01.02	für öffentlichen Abwasserkanal je qm Geschoßfläche für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks je qm Geschoßfläche	3,52 0,43

**C) Benutzungsgebühren**

Kindergartenbeiträge	01.09.17	01.09.17	<b>Regelgruppen</b>	
			Benutzung durch ein Kind	107,50
			Benutzung durch das 2. Kind	57,00
			Benutzung durch 3 und mehr Kinder	frei
			<b>Verlängerte Frühgruppen</b>	
			1. Kind	119,00
			2. Kind	62,50
			<b>Betreuung 3-6 Jährige</b>	
			<b>VÖ-Gruppe (KIGA Winterspüren u. Ev. KIGA „Zum guten Hirten“)</b>	
			1. Kind	123,00
			2. Kind	69,00
			<b>Betreuung 2-3 Jährige</b>	
			<b>Halbtagesgruppen</b>	
			1. Kind	147,50
			2. Kind	80,00
			<b>Regelgruppen</b>	
			1. Kind	160,00
			2. Kind	86,50
			<b>VÖ-Gruppe</b>	
			1. Kind	176,00
2. Kind	93,50			
<b>Betreuung 1-3 Jährige</b>				
<b>VÖ-Gruppe (Krippe)</b>				
1. Kind	243,00			
2. Kind	135,00			
<b>Benutzungsgebühr Kindertagesstätte</b>				
<b>3 – 6 Jährige</b>				
1. Kind	323,50			
2. Kind	191,00			
3. Kind	58,00			
<b>2 – 3 Jährige</b>				
1. Kind	455,00			
2. Kind	256,50			
3. Kind	58,00			
<b>6 – 10 Jährige Schülerhort</b>				
1. Kind	280,00			
2. Kind	157,00			
3. Kind	58,00			
Hallenbenutzung	10.10.01	01.01.02	<b>Jahnhalle</b>	
			<u>Sportveranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
			Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	175,00
			<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	150,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	200,00
			örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	250,00
			örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	500,00
			private Veranstaltungen	900,00
			Auswärtige Veranstalter u. örtl. Gewerblich	1.500,00
			<b>Nellenburghalle, Roßberghalle, Heidenfelshalle</b>	
			<u>Sportveranstaltungen</u>	
			örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
			Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	100,00

<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	100,00
örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	135,00
örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	175,00
örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	250,00
private Veranstaltungen	625,00
auswärtige Veranstalter u. örtl. Gewerblich	1.000,00
<b>Nutzung Foyes der Roßberghalle</b>	
für private Feiern	100,00
für Vereinsveranstaltungen	50,00
<b>„Werner und Erika Messmer-Haus“</b>	
<b>Großer Saal</b>	
<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	70,00
örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	100,00
örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	150,00
örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	250,00
private Veranstaltungen	500,00
auswärtige Veranstalter u. örtl. Gewerblich	1.000,00
<b>„Werner und Erika Messmer-Haus“</b>	
<b>Bewegungsraum</b>	
<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
örtliche Vereine ohne Eintritt und Ohne Bewirtung	20,00
Örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	30,00
örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	50,00
örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	80,00
private Veranstaltungen	160,00
auswärtige Veranstalter u. örtl. Gewerblich	320,00
<b>Lichtberghalle</b>	
<u>Sportveranstaltungen</u>	
örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	85,00
<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	90,00
örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	120,00
örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	150,00
örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	200,00
private Veranstaltungen	550,00
auswärtige Veranstalter u. örtl. Gewerblich	875,00

<b>Johanniterhalle</b>	
<u>Sportveranstaltungen</u>	
örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	75,00
<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	80,00
örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	110,00
örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	135,00
örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	175,00
private Veranstaltungen	500,00
auswärtige Veranstalter u. örtl. Gewerblich	800,00
<b>Farrenstall Raithaslach</b>	
<b>Kleiner Raum</b>	
<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	37,50
örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	60,00
örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	75,00
örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	100,00
private Veranstaltungen	250,00
auswärtige Veranstalter u. örtl. Gewerblich	400,00
<b>Farrenstall Raithaslach</b>	
<b>Komplett</b>	
<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	50,00
örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	75,00
örtliche Vereine mit Eintritt und Bewirtung	100,00
örtliche Vereine/Tanzveranstaltungen	150,00
private Veranstaltungen	500,00
auswärtige Veranstalter u. örtl. Gewerblich	800,00
<b>Dillhalle</b>	
<u>Sportveranstaltungen</u>	
örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	100,00
<b>Hägerweghalle</b>	
<u>Sportveranstaltungen</u>	
örtliche Vereine mit Bewirtung	40,00
Auswärtige u. Private ohne Bewirtung	25,00
<u>Sonstige Veranstaltungen</u>	
örtliche Vereine ohne Eintritt und ohne Bewirtung	75,00
örtliche Vereine mit Eintritt und ohne Bewirtung oder umgekehrt	100,00
bei mehrtägigen Veranstaltungen wird ab dem 2. Tag ein Nachlaß in Höhe von 50 % gewährt.	
Entgelt für Hausmeistertätigkeit	25,00

		01.01.04	<b>Bürgerhaus Adler-Post</b>	
			Bürgerhaus-Saal	225,00
			Saal-Service-Raum	75,00
			Küche im Kellergeschoß	75,00
			Konferenzräume	75,00
			Weinkeller mit Nebenraum	120,00
Abwassergebühr	13.12.17	01.01. 18	Schmutzwassergebühr je m <sup>3</sup>	1,72
			Niederschlagswassergebühr je m <sup>2</sup>	0,44
Abwassergebühr für dezentrale Ab- wasserbeseitigung	24.10.12	02.11.12	-bei Kleinkläranlage: je m <sup>3</sup> Schlamm	47,35
			-bei geschlossenen Gruben: je m <sup>3</sup> Abwasser	23,49
Müllabfuhrgebühr	09.11.16	01.01.17	<u>Biomüll (Behältervolumen)</u>	
			60 ltr.	130,20
			80 ltr.	150,60
			120 ltr.	190,80
			240 ltr.	311,40
			660 ltr.	810,00
			<u>Restmüll (Behältervolumen)</u>	
			60 ltr.	57,00
			80 ltr.	67,80
			120 ltr.	90,00
			240 ltr.	157,20
			Gebühr Austausch Eimer	20,00
Marktgebühren	05.12.12	15.12.12	Wochenmarkt	
			Standgebühr je angefangener laufender Meter Frontfläche je Markttag	1,00
			Strompauschale bei Anschluss an die städtische Stromverteilungsanlage je Markttag	2,00
			Krämermarkt	
			Standgebühr je angefangener laufender Meter Frontfläche	3,50
			Zuschlag für Anbieter von Speisen und Getränken	10,00
			Strompauschale bei Anschluss an die städtische Stromverteilungsanlage je Markttag	3,00
			bei Anbietern von Süßwaren, Speisen und Getränken je Markttag	6,00
Bestattungsge- bührenordnung	22.03.12	30.03.12	Verwaltungsgebühren	
			-für die Genehmigung zur Aufstellung und Veränderung eines Grabmals	40,00
			-für Zustimmung zur Ausgrabung einer Leiche	85,00
			Benutzungsgebühren	
			-für die Bestattung von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	395,00
			-von Personen unter 10 Jahren	228,00
			-von Tot- und Frühgeburten	66,00
			-Zuschlag für Tieferlegung bei Wahlgräbern	110,00
			-Zuschlag für Bestattung an Samstagen	30 %
			-für die Beisetzung von Aschen (regelmäßig)	124,00
			-Zuschlag für Bestattung an Samstagen	30 %
			Überlassung eines Reihengrabes	
			-für die Bestattung von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren	480,00
			-von Personen unter 10 Jahren	340,00

			Überlassung eines Rasenreihengrabes ein Zuschlag von	50 %
			Überlassung eines Reihen- urnengrabes/Anonymurnengrab -regelmäßig	340,00
			-in der Urnenhofanlage Loreto	840,00
			Überlassung eines Einzelwahlgrabes für 25 Jahre	1.000,00
			Überlassung eines Doppelwahlgrabes für 25 Jahre	1.600,00
			Überlassung eines Dreifachwahlgrabes für 25 Jahre	1.980,00
			Überlassung eines Urnendoppelgrabes -regelmäßig	565,00
			-in der Urnenhofanlage Loreto	1.200,00
			-in der Urnenwand Wahlwies (incl. Abdeckplatte) und Zizenhausen bei auswärts Verstorbenen und zum Zeitpunkt des Todes nicht ortsansässig gewesenen Personen ein Zuschlag von Ausgraben	1.200,00
			-einer Leiche vor Ablauf von 15 Jahren	50 %
			-einer Leiche nach Ablauf von 15 Jahren	736,00
				363,00
			Ausgraben einer Urne	66,00
			Versand einer Urne	66,00
			Benutzung der Aussegnungshallen und Leichen-/Kühlzellen	
			Aussegnungshallen in den Stadtteilen	50,00
			Leichenzellen in den Stadtteilen	50,00
			Aussegnungshalle Loreto	100,00
			Kühlzelle Loreto	100,00
			Beanspruchung Sezierraum Loreto	100,00
Wiegegebühren	14.11.01	01.01.02	Wiegen von toten Gegenständen und Fahrzeugen	2,50
			Wiegen von Vieh	
			- Großvieh je Stück	1,50
			- Kleinvieh je Stück	1,00
<b><u>D) Verwaltungsgebühren</u></b>				
Standesamt			Geburts-, Heirats-, Sterbeurkunde	12,00
			Anmeldung zur Eheschließung	40,00
			Anmeldung zur Eheschließung mit Ausländerbeteiligung	80,00
			Kirchenaustritt	12,50
Bürgeramt			Kopienbeglaubigung für 1. Seite	1,00
			ab 2. Seite	0,50
			Führerscheinantrag	5,10
			Polizeil. Führungszeugnis	13,00
			Aufenthalts-/Meldebescheinigung	2,50
			Auskünfte aus dem Melderegister	5,00
			erweiterte Auskunft	10,00
			Gruppenauskunft	2,00
			Auskunft aus dem Gewerbe- zentralregister	13,00
			Personalausweis	
			-unter 24 Jahre	22,80
			-ab 24 Jahre	28,80
			-vorläufiger Personalausweis	10,00
			Reisepaß	
			-bis 24 Jahre	37,50



Nachrichtlich von den Stadtwerken	-ab 24 Jahre Express-Paß	59,00
	-bis 24 Jahre	69,50
	-ab 24 Jahre	91,00
	-vorläufiger Reisepaß	26,00
	Kinderreisepaß	13,00
Wasserzins	Verbrauch je cbm Grundpreis €/Monat	2,04
	Q3 = 4,0m <sup>3</sup> /h	3,90
	Q3 = 10,0m <sup>3</sup> /h	9,61
	Q3 = 16,0m <sup>3</sup> /h	16,06
	Q3 = 25,0m <sup>3</sup> /h	24,16
	Q3 = 40,0m <sup>3</sup> /h	40,37
	Q3 = 63,0m <sup>3</sup> /h	64,54
	Q3 = 100,0m <sup>3</sup> /h	96,96
alle Preise zuzüglich 7 % MWSt.		

**Übersicht über die  
Entwicklung der  
Steuereinnahmen und  
Finanzzuweisungen  
für das Haushaltsjahr  
2018**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen 2011 - 2018</b>
--

Steuerart						Vorjahr	Planjahr
	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€

**I. Gemeindesteuern**

Anteil an der Einkommenssteuer	6.308	6.831	7.120	7.699	7.888	8.165	<b>9.241</b>
Grundsteuer A	95	95	97	96	93	93	<b>94</b>
Grundsteuer B	2.158	2.181	2.242	2.229	2.200	2.250	<b>2.250</b>
Gewerbesteuer	5.392	6.928	5.740	8.342	5.800	7.000	<b>7.500</b>
Vergnügungssteuer	230	372	429	545	370	400	<b>400</b>
Hundesteuer	59	62	63	63	60	62	<b>63</b>
<b>Summe I</b>	<b>14.242</b>	<b>16.469</b>	<b>15.691</b>	<b>18.974</b>	<b>16.411</b>	<b>17.970</b>	<b>19.548</b>

**II. Finanzaufweisungen**

<b>II. Finanzaufweisungen zugleich Summe II</b>	5.565	5.750	7.909	6.974	7.840	7.057	<b>8.095</b>
<b>Summe I und II</b>	<b>19.807</b>	<b>22.219</b>	<b>23.600</b>	<b>25.948</b>	<b>24.251</b>	<b>25.027</b>	<b>27.643</b>

**III. Abgänge**

<b>Gewerbesteuerumlage zugleich Summe III</b>	1.054	1.378	1.162	1.737	1.178	1.411	<b>1.511</b>
---	-------	-------	-------	-------	-------	-------	--------------

**IV. Nettoaufkommen**

<b>Nettoaufkommen an Steuern und Finanzaufweisungen</b>	18.753	20.841	22.438	24.211	23.073	23.616	<b>26.132</b>
---	--------	--------	--------	--------	--------	--------	---------------

# Übersicht über die Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse

für das Haushaltsjahr

2018

## Übersicht über die Mitgliedsbeiträge und Vereinszuschüsse

Haushalts-Stelle	Bewirt-schafter	Ansatz	Erläuterungen	Einzel-beträge	zusammen
02000.66100	020	9.100	Städtetag (einschl. Bauumlage) Gemeindetag KAV	7.597,00 75,00 <u>1.308,80</u>	8.980,80
03000.66100	034	100	BKF Kreisverband Konstanz	<u>20,00</u>	20,00
03010.66100	034	100	Fachverband der Kommunalkassenverwalter	<u>50,00</u>	50,00
11000.66100-001	111	400	Förderverein Sicherer Landkreis Konstanz e.V. Vereinigung der Helfer u. Förderer des Technischen Hilfswerkes	250,00  <u>51,13</u>	301,13
11000.66100-002	111	100	Verkehrswacht Hegau	<u>75,00</u>	75,00
11000.70000	034	1.700	THW Stockach (Ausgleich Erb-bauzins)	<u>1.616,70</u>	1.616,70
12000.66100	602	300	Landschaftserhaltungsverband	<u>150,00</u>	150,00
13100.66100	131	2.500	Internat. Bodensee-Feuerwehr-Bund Kreisfeuerwehrverband (Kreisfeuerwehrtag) Kreisfeuerwehrverband	77,00  2.286,90 <u>76,69</u>	2.440,59
20000.66100	018	100	Freunde u. Förderer der Berufsschule Schullandheimverband	25,56 35,00	60,56
27000.66100	018	100	Freunde u. Förderer der Förderschule	<u>25,56</u>	25,56
27000.70000	018	2.000	Freunde u. Förderer der Förder-schule	<u>550,00</u>	550,00
30000.66100	023	900	Gesellschaft der Freunde und Förderer der Uni Konstanz Verein für Geschichte des Hegaus Verein der Freunde der Wall- fahrtskirche Birnau e.V. Landesverein Bad. Heimat Fasnachtsmuseum Langenstein e.V. Wiss. Gesellschaft Freiburg Bodenseeschiffahrtsmuseum Fahr-Schlepper-Freunde e.V.	200,00 103,00  51,13 32,00 25,00 40,90 210,00 <u>51,00</u>	713,03
30000.70000	034	3.500	Narrengericht Narrengericht - Verrechnung Miete Narrenverein Espasingen Narrenverein Mahlspüren i.T. Narrenverein Seelfingen Narrenverein Zizenhausen Narrenverein Wahlwies Narrenverein Winterspüren Narrenverein Hindelwangen Froschenzunft Hoppetenzell Gesangverein Eintracht Gesangverein Hindelwangen Gesangverein Mahlspüren i.Hg. Gesangverein Raithaslach Gesangverein Zizenhausen Gesangverein Wahlwies Gesangverein Espasingen Fotoclub Zizenhausen St.-Georgs-Patrozinium Hopp.	511,29 460,16 102,26 102,26 102,26 178,95 102,26 102,26 102,26 <u>102,26</u> 306,78 204,52 153,39 153,39 178,95 153,39 153,39 102,26 <u>102,26</u>	1.866,22
32100.66100	023	300	Museen und Schlösser Euregio Bodensee e.V. Verein für die Geschichte des Bodensees und seiner Umgebung	120,00  <u>20,00</u>	140,00

33200.70000	034	7.700	Stadtkapelle	766,94	
			Orchester der Musikschule	766,94	
			Musikverein Winterspüren	766,94	
			Musikverein Espasingen	766,94	
			Musikverein Zizenhausen	766,94	
			Musikverein Mahlspüren i.Hg.	766,94	
			Musikverein Raithaslach-Münchhöf	766,94	
			Musikverein Hoppetenzell	766,94	
			Musikverein Wahlwies	766,94	
			HO-Orchester Wahlwies	<u>306,78</u>	7.209,24
35000.71300	026	61.200	Reg. Volkshochschule		
			Konstanz-Singen	<u>61.106,00</u>	61.106,00
37000.70000	034	900	Kirchenchor Stockach	102,26	
			Kirchenchor Hindelwangen	102,26	
			Kirchenchor Mahlspüren i.T.	66,47	
			Kirchenchor Seelfingen	66,47	
			Kirchenchor Zizenhausen	102,26	
			Kirchenchor Mahlspüren i.Hg.	66,47	
			Kirchenchor Raithaslach	66,47	
			Kirchenchor Hoppetenzell	76,69	
			Kirchenchor Wahlwies	<u>153,39</u>	802,74
40000.70100	034	1.000	Stockacher Tafel	<u>1.000,00</u>	1.000,00
47000.70000	034	7.300	Blindenverein	25,56	
			Verein für Taubstumme	10,23	
			Hilfsverein für Nerven- und		
			Gemütskranke	15,34	
			Caritasverband	102,26	
			Innere Mission und Hilfswerk	102,26	
			Arbeiterwohlfahrt Ortsverein Sto.	102,26	
			VdK Stockach	306,78	
			VdK Zizenhausen	153,39	
			Bund hirnerkrankter Kriegs- und		
			Arbeitsopfer e.V.	25,56	
			Altenwerk Hindelwangen	102,26	
			OASe-Kreis	102,26	
			Pestalozzi-Kinderdorf Wahlwies	102,26	
			Caritasverband Konstanz e.V.		
			Frühförderung und Entwicklungs-		
			beratung	2.500,00	
			Diakonisches Werk Überlingen-		
			Stockach	2.500,00	
			Hospiz-Verein Radolfzell, Höri,		
			Stockach und Umgebung e.V.	<u>1.030,00</u>	7.180,42
50000.70000	034	400	Verband zur Krebsbekämpfung	127,82	
			Verein zur Beratung des		
			Drogenmißbrauchs	120,00	247,82
54100.71800	034	1.400	DRK Stockach-Ortsverband	1.214,83	
			DRK Wahlwies-Stahringen		
			Ortsverband	<u>178,95</u>	1.393,78
55000.70000	034	3.100	HSV Hindelwangen	204,52	
			Sportverein Winterspüren	204,52	
			Sportverein Espasingen	153,39	
			Schützenverein Seelfingen	511,29	
			Turnverein Zizenhausen	178,95	
			Fußballclub Zizenhausen	204,52	
			Motorradclub Zizenhausen	51,13	
			Tischtennisverein Zizenhausen	102,26	
			Fußballclub Wahlwies	153,39	
			Turnverein Wahlwies	153,39	
			Reitclub Wahlwies	153,39	
			Sportclub Hoppetenzell	153,39	
			Ski-Zunft e.V. Stockach	194,29	
			Automobilclub Wahlwies	<u>51,13</u>	2.469,56
75100.66100	034	100	Volksbund Deutsche Kriegs-		

			gräberfürsorge	<u>100,00</u>	100,00
77100.66100	034	100	Euregio Bodensee	<u>30,00</u>	30,00
78000.66100	034	100	Mitgliedsbeitrag BLHV	<u>64,00</u>	64,00
78000.70000	032	300	Kleintierzuchtverein Zizenhausen	76,69	
			Tierschutzverein	81,81	
			Kleintierzuchtverein Stockach	<u>76,69</u>	235,19
79000.66100	023	12.000	Deutsche Bodensee Tourismus GmbH	6.678,21	6.678,21
79100.66100	031	6.000	Bodensee-Standort-Marketing GmbH	<u>5.003,10</u>	5.003,10
85500.66100	034	800	PEFC Deutschland e.V.	111,784	
			Mitgliedsbeitrag Forstkammer	<u>598,50</u>	710,28

# **Forstbetriebsplanung für die städtischen Waldungen**

**für das Haushaltsjahr 2018**



KW 31		Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt		2018	
FA:		Konstanz		335	
Wbs:		Stadt Stockach		17	
	Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	aktueller Plan EFm o.R.		
	624	5.500	5.600		
BuZ	Buchungsmerkmal	Einnahmen €	Ausgaben €	Überschuß Zuschuß €	
A	Holzernte	338.510	125.600	212.910	
B	Kulturen		25.430	-25.430	
C	Waldschutz		5.000	-5.000	
D	Bestandspflege		9.100	-9.100	
E	Erschließung		10.000	-10.000	
F	Jagd und Fischerei	5.650		5.650	
H	Nebenbetriebe	650		650	
J	Schutzfunktionen				
K	Erholungsvorsorge		9.000	-9.000	
L	Gemeinkosten Forstbetrieb		17.510	-17.510	
N	Verwaltungskosten		51.500	-51.500	
	<b>Forstbetriebshaushalt</b>	<b>344.810</b>	<b>253.140</b>	<b>91.670</b>	
Z	Außerhalb Forstbetrieb				
Z	Außerhalb Forstbetrieb für Gemeinde				
	<b>Gesamtsumme Verwaltungshaushalt</b>	<b>344.810</b>	<b>253.140</b>	<b>91.670</b>	
	<b>Gesamtsumme Vermögenshaushalt</b>				
	<b>Ergebnis in €</b>	<b>344.810</b>	<b>253.140</b>	<b>91.670</b>	

Aufgestellt:	Revierleiter	Kreisforstamt Konstanz
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
Datum	15. NOV. 2017	10. NOV. 2017
	Unterschrift	Unterschrift

Anerkannt:	Waldbesitzer
	<i>[Signature]</i>
Datum	15. NOV. 2017
	Unterschrift



Einnahmen						2.018 €
FA: Konstanz				335		
Wbs: Stadt Stockach				17		
BUA	Art	Anzahl		€ je Einheit		Erlös
A	Fi/Ta Sth lang 3b+	520	fm	75	€/fm	39.000 €
	Fi/Ta Sth lang PZ	330	fm	75	€/fm	24.750 €
	Fi/Ta SL 3b+	630	fm	80	€/fm	50.400 €
	Fi/Ta SL 3a-	1200	fm	80	€/fm	96.000 €
	Fi/Ta SL C-Gipfel	470	fm	52	€/fm	24.440 €
	Fi/Ta D 2,4m		fm	52	€/fm	- €
	Fi/Ta D Kilbe		fm	52	€/fm	- €
	Fi/Ta IS	140	fm	40	€/fm	5.600 €
	Fi/Ta IL		fm	40	€/fm	- €
	Dgl Sth lang		fm	80	€/fm	- €
	Dgl SL 3b+		fm	90	€/fm	- €
	Dgl SL 3a-	70	fm	75	€/fm	5.250 €
	Kie Wertholz		fm	70	€/fm	- €
	Kie Sth C 3b+		fm	70	€/fm	- €
	Kie SL B Schuler		fm		€/fm	- €
	Kie SL B/C 3a+		fm	60	€/fm	- €
	Kie SL B/C 3a-	80	fm	60	€/fm	4.800 €
	Kie SL C 1b+		fm	60	€/fm	- €
	Kie IS		fm	35	€/fm	- €
	Lä Sth lang 3b+		fm	90	€/fm	- €
	Lä Sth lang PZ	30	fm	90	€/fm	2.700 €
	Lä SL 3a+	350	fm	85	€/fm	29.750 €
	Lä SL 3a-		fm	80	€/fm	- €
	Lä SL Palette		fm	52	€/fm	- €
	Ndh Palette		fm		€/fm	- €
	Ndh Spanplatte	200	fm	25	€/fm	5.000 €
	Bu Submission		fm	80	€/fm	- €
	Bu Wertbuche		fm	80	€/fm	- €
	Bu Sägebuche	20	fm	75	€/fm	1.500 €
	Bu Schälbuche		fm	70	€/fm	- €
	Bu C Pollmeier	160	fm	60	€/fm	9.600 €
	Bu C Eiler		fm	60	€/fm	- €
	Bu Edel-Palette		fm		€/fm	- €
	Bu Palette		fm		€/fm	- €
	Bu IL (DF) Fixl	230	fm	43	€/fm	9.890 €
	Bu IL (DF) baumf		fm	43	€/fm	- €
	Bu IL (W) baumf		fm	43	€/fm	- €
	sLb Submission		fm	120	€/fm	- €
	Ei Sägeholz		fm	120	€/fm	- €
	Ei Sth C		fm	100	€/fm	- €
	Ei SL Parkett		fm	70	€/fm	- €
	Ei IL		fm	38	€/fm	- €
	sLb Sägeholz	80	fm	80	€/fm	6.400 €
	sLb Sth C		fm	80	€/fm	- €
	sLb SL Parkett		fm	80	€/fm	- €
	sLb IL	180	fm	38	€/fm	6.840 €
	alle Brh (BS und BL)	320	fm	50	€/fm	16.000 €
	alle Energieholz		fm	8	€/fm	- €
	alle Derbholz	590	fm	1	€/fm	590 €
						- €
	Selbstwerbung vollmechanisiert summarisch		fm	1	€/fm	- €
A	<b>Holzeinnahmen</b>	5600	fm	1	€/fm	<b>338.510 €</b>
B	Zuschüsse (i.d.R. Kulturförderung)					
C	Wildschutzkostenrückerersatz von den Jagdpächtern					
F	Jagdpacht (Gemeindeanteil Waldfläche)					5.650,00 €
H	Christbäume und Zierreisig					
H	Nebenbetriebe (Pacht, Pflanzschule, usw.)					650,00 €
N	Kostenersatz Betreuung Kleinprivatwald					
N	Kostenersatz Betreuung Kirchenwald					
Z	Rückerersatz Z99, Z9901, Z9902, Z9903 Arbeiten für Gde (bspw. Bauhof)					
Z	Rückerersatz Z12, Z21 Arbeiten in anderen Forstbetrieben					
A	Holzeinnahmen Reste Vorjahr					
<b>Gesamtsumme Einnahmen des Forstbetriebs</b>						<b>344.810 €</b>

ZB 5 Gesamtausgaben		Stadt Stockach				2018	
	Buchungsabschnitt	Std	Lohn incl. Gk	Sachaufwand		Gesamtaufwand	
				Lohntitel	Sachtitel		
A	Holzernte			1.000	124.600	125.600	
B	Kulturen				25.430	25.430	
C	Waldschutz				5.000	5.000	
D	Bestandspflege				9.100	9.100	
E	Erschließung				10.000	10.000	
F	Jagd und Fischerei						
H	Nebenbetriebe						
J	Schutzfunktionen						
K	Erholungsvorsorge				9.000	9.000	
L11	Betriebssteuern				5.510	5.510	
L12	Beiträge				9.750	9.750	
L21	Hütten						
L30	Entschädigungen für WA						
L 60	Verkehrssicherungspflicht				2.000	2.000	
L94	Leistungen für Bauhof						
L99	Sonstige Gemeinkosten				250	250	
L9923	Inventarunterhaltung						
L9924	Anschaffung bis 400€						
L9925	Fahrzeug						
L9926	Schutzkleidung						
L9927	Betriebsstoffe						
L9928	Mobiltelefon						
N	Verwaltungskosten				51.500	51.500	
Z	Außerhalb Forstbetrieb						
	<b>Summe</b>			<b>1.000</b>	<b>252.140</b>	<b>253.140</b>	

Arbeitskapazität eigene WA	
Über-/Unterkapazität	

# **Kommunale Finanzplanung**

## **1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten 2017 – 2021**

in 1.000 €



Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	4	5	6	7	8
	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushaltes</b>					
	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</b>					
000,001	Grundsteuern A und B	2.343,0	2.344,0	2.444,0	2.494,0	2.544,0
003	Gewerbesteuer	7.000,0	7.500,0	8.000,0	8.500,0	9.000,0
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	8.165,0	9.240,0	9.749,0	9.979,0	10.350,0
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	1.022,0	1.307,0	1.278,0	1.307,0	1.332,0
02	Andere Steuern	462,0	463,0	413,0	363,0	313,0
00-02	Steuern zusammen	18.992,0	20.854,0	21.884,0	22.643,0	23.539,0
03	Steuerähnliche Einnahmen	21,3	21,3	21,6	21,6	21,6
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.057,0	8.095,0	7.607,0	8.741,0	9.105,0
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	164,0	166,0	167,0	167,0	169,0
07	Allgemeine Umlagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	656,0	685,0	705,0	732,0	752,0
092	Leistungen des Landes aus der Umsetzung d. Vierten Gesetzes f.moderne Dienstleistg. am Arbeitsmarkt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>26.890,3</b>	<b>29.821,3</b>	<b>30.384,6</b>	<b>32.304,6</b>	<b>33.586,6</b>
	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</b>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.128,0	5.423,8	5.584,0	5.750,9	5.922,8
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.327,1	1.424,3	1.467,1	1.510,7	1.558,3
16	Erstattungen	5.987,3	5.448,8	6.177,4	6.308,6	6.419,8
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	357,9	338,3	346,2	354,9	363,7
164-168	von übrigen Bereichen	98,6	99,2	101,2	103,7	106,1
169	Innere Verrechnungen	5.530,8	5.011,3	5.730,0	5.850,0	5.950,0
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	4.030,5	4.464,7	4.574,1	4.689,0	4.805,4
171	vom Land	3.940,6	4.374,2	4.481,3	4.593,5	4.707,2
170,172-178	von übrigen Bereichen	89,9	90,5	92,8	95,5	98,2
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>16.472,8</b>	<b>16.761,6</b>	<b>17.802,6</b>	<b>18.259,2</b>	<b>18.706,3</b>
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	1.661,8	1.661,7	1.711,2	1.762,7	1.815,3
27	Kalkulatorische Einnahmen	9.830,0	4.771,8	10.230,0	10.440,0	10.660,0
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>0-2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)</b>	<b>54.854,9</b>	<b>53.016,4</b>	<b>60.128,4</b>	<b>62.766,5</b>	<b>64.768,2</b>
	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts</b>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	524,1	642,7	861,2	2.040,6	2.638,4
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	3.480,0	2.750,0	1.000,0	500,0	0,0
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

## Finanzplan

### 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	4	5	6	7	8
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.044,3	3.160,8	1.004,5	804,5	604,5
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	835,3	449,5	1.197,0	1.047,0	1.047,0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.483,7	1.583,7	1.729,0	1.975,0	1.700,0
360,361	vom Bund, Land	1.233,7	1.333,7	1.675,0	1.975,0	1.700,0
362,363	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	0,0	0,0	54,0	0,0	0,0
364-367	von anderen Bereichen	250,0	250,0	0,0	0,0	0,0
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldung	4.069,1	4.092,1	2.648,9	2.142,5	2.274,7
370	vom Bund	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
371	vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
374,377	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	4.069,1	4.092,1	2.648,9	2.142,5	2.274,7
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
379	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>3</b>	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>12.436,5</b>	<b>12.678,8</b>	<b>8.440,6</b>	<b>8.509,6</b>	<b>8.264,6</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>67.291,4</b>	<b>65.695,2</b>	<b>68.569,0</b>	<b>71.276,1</b>	<b>73.032,8</b>
	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</b>					
40-46	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	12.198,9	12.944,8	13.348,0	13.747,5	14.159,5
	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</b>					
50-678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	9.837,9	10.627,7	10.844,5	11.052,3	11.248,2
679	Innere Verrechnungen	5.530,8	5.011,3	5.730,0	5.850,0	5.950,0
68	Kalkulatorische Kosten	9.830,0	4.771,8	10.230,0	10.440,0	10.660,0
<b>5/6</b>	<b>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>25.198,7</b>	<b>20.410,8</b>	<b>26.804,5</b>	<b>27.342,3</b>	<b>27.858,2</b>
	<b>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</b>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	62,1	66,1	68,7	70,0	71,3
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	3.153,6	3.310,2	3.412,2	3.517,3	3.625,2
710,711	an Bund und Land	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	968,6	1.035,4	1.056,4	1.077,6	1.099,1
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
714,716-719	an übrige Bereiche	2.185,1	2.274,8	2.355,8	2.439,7	2.526,1
72	Schuldendiensthilfen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
73-79	Soziale Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	4	5	6	7	8
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>3.215,7</b>	<b>3.376,3</b>	<b>3.480,9</b>	<b>3.587,3</b>	<b>3.696,5</b>
	<b>Sonstige Finanzausgaben</b>					
80	Zinsausgaben	145,6	101,9	200,0	243,0	265,0
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	1.411,0	1.511,1	1.600,0	1.700,0	1.800,0
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	11.996,0	13.688,8	13.742,0	14.012,0	14.255,0
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	40,0	90,0	91,8	93,8	95,6
85	Deckungsreserve	125,0	250,0	0,0	0,0	0,0
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	524,1	642,7	861,2	2.040,6	2.638,4
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
88	Globale Minderausgabe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>14.241,7</b>	<b>16.284,5</b>	<b>16.495,0</b>	<b>18.089,4</b>	<b>19.054,0</b>
<b>4-8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)</b>	<b>54.854,9</b>	<b>53.016,4</b>	<b>60.128,4</b>	<b>62.766,5</b>	<b>64.768,2</b>
	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts</b>					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0
92	Gewährung von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
93	Vermögenserwerb	4.129,2	2.913,7	1.187,6	1.132,6	1.039,6
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,1	0,2	0,1	0,1	0,1
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	3.004,0	1.408,2	555,0	555,0	555,0
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.125,1	1.505,3	632,5	577,5	484,5
94,95,96	Baumaßnahmen	7.112,0	8.608,0	6.145,0	6.195,0	5.995,0
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschl. Umschuldung	266,1	269,1	470,0	543,0	590,0
970	an Bund (ordentl. Tilgung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
971	an Land (ordentl. Tilgung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl. (ordentl. Tilgung)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
974,977	an sonstigen Bereich u. Kreditmarkt (ordentl. Tilgung)	266,1	269,1	470,0	543,0	590,0
978	außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen (soweit bekannt)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
979	Innere Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	929,0	888,0	638,0	639,0	640,0
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl., sonstigen öffentlichen Bereich	15,8	15,8	16,0	16,0	16,0
985-987	an übrige Bereiche	854,7	756,2	457,0	458,0	459,0
988	Rückzahlung zuviel enthaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	58,5	116,0	165,0	165,0	165,0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>12.436,5</b>	<b>12.678,8</b>	<b>8.440,6</b>	<b>8.509,6</b>	<b>8.264,6</b>



**Finanzplan**  
**1. Einnahmen und Ausgaben nach**  
**Arten**

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart - in 1000 € -	Lfd. Haushalts-jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021
1	2	4	5	6	7	8
4-9	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4-9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>67.291,4</b>	<b>65.695,2</b>	<b>68.569,0</b>	<b>71.276,1</b>	<b>73.032,8</b>

**2. Investitionen und  
Investitionsförderungsmaßnahmen  
nach Aufgabenbereichen  
(Investitionsprogramm)  
2017 — 2021**

- in 1000 EUR -

## Investitionsprogramm

Gliederung	Aufgabenbereiche	lfd. Haus-	Plan-	1.	2.	3.
		halts-	jahr	Folgejahr		
1	2	2017	2018	2019	2020	2021
		3	4	5	6	7
0000-0800	bewegl. Sachen Ämter EP 0 und Ortschaftsverwaltungen	159	154	76	76	78
0601	Baumassnahmen Rathaus Stockach	20	50	0	0	0
0620-0629	Baumassnahmen sonstige Rathäuser	0	0	0	0	0
	<b>Summe EP 0</b>	<b>179</b>	<b>204</b>	<b>76</b>	<b>76</b>	<b>78</b>
1100-1130	bewegl. Sachen Ämter EP 1	82	73	75	75	75
1310	Feuerlöschwesen - bewegl. Sachen	326	708	200	200	200
1310	Feuerlöschwesen - Baumassnahmen	315	1.244	200	1.000	2.000
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>723</b>	<b>2.025</b>	<b>475</b>	<b>1.275</b>	<b>2.275</b>
2100-2700	Schulen - Erwerb bewegl. Sachen	343	159	51	146	51
2150	Grundschulen Stockach u. Wahlwies	20	50	2.500	2.500	1.000
211,215X	sonst. Schulen Baumassnahmen	10	5	0	0	0
2200	Realschule Baumassnahmen	880	660	0	0	0
2300	Gymnasium	5	70	0	0	0
2700	Förderschule	10	5	0	0	0
2910	Schülerhort	15	0	0	0	0
	<b>Summe EP 2 - Schulen</b>	<b>1.283</b>	<b>949</b>	<b>2.551</b>	<b>2.646</b>	<b>1.051</b>
3210,3211	Stadtmuseum, Archiv	34	7	260	10	10
3320	Investitionszuschüsse an Musikvereine	5	5	5	5	5
3330	Musikschule - bewegl. Sachen,	3	3	3	3	3
3520	Stadtbücherei	2	2	252	2	2
3400	Heimatspflege - bewegl. Sachen	0	0	0	0	0
3400	Heimatspflege Baumassnahmen	0	0	0	0	0
3400	Heimatspflege, Kirchen - Investitionszuschüsse	0	10	0	0	0
3000,3310	Kulturförderung sonstiges	6	26	3	3	3
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>50</b>	<b>53</b>	<b>523</b>	<b>23</b>	<b>23</b>
4000-4099	Sonstiges Soziale Sicherung	2	0	0	0	0
4350	Obdachlosenunterbringung	200	50	0	0	0
4600	Kinderspielplätze	10	10	10	10	10
4601	Jugendförderung	0	25	0	0	0
4640-4648	Kindergärten, Kinderkrippen	1.167	1.293	2	2	2
4649	Zuschuss Neubau Waldorfkindergarten	0	5	0	0	0
4649	Zuschuss Investitionen sonst. Kindergärten	14	46	10	10	10
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>1.393</b>	<b>1.429</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
5100	Städt. Krankenhaus	855	756	457	458	459
5500	sonst. Sportförderung	40	50	150	150	150
5610	Hägerweghalle	1	1	0	0	0
5611	Dillhalle	6	1	2	2	2
5612	Heidenfelshalle	10	7	1	1	1
5614	Nellenburghalle	5	5	0	0	0
5615	Jahnhalle	5	5	2	2	2
5616	Werner u. Erika Messmer Haus	1	1	0	0	0
561X	Hallen - Sonstige	7	5	0	0	0
5620	Sportplätze	15	40	50	50	50
5810	Öffentliche Grünflächen	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>945</b>	<b>871</b>	<b>662</b>	<b>663</b>	<b>664</b>

## Investitionsprogramm

Gliederung	Aufgabenbereiche	lfd. Haus-	Plan-	1.	2.	3.
		halts-	jahr	Folgejahr		
1	2	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
6000-6130	bewegl. Sachen Ämter EP 6	7	2	6	6	6
6150	Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
6200	Wohnungsbauförderung	0	0	0	0	0
	<b>Strassen</b>					
6300	Wohngebiete	660	530	600	500	500
6300	Industrie u. Gewerbegebiete	20	10	200	200	200
6300	Sanierungen, Ausbau	265	140	100	100	100
6300	Ortsdurchfahrten, Kreisverkehre, Bahnübergänge	0	0	150	0	0
6300	Plätze	0	0	0	0	0
6300	Radwege, Fußwege	50	300	0	0	0
6310	Brücken	150	255	100	100	100
6300	Erwerb von Verkehrsflächen	1	1	5	5	5
	<b>Summe Strassen</b>	<b>1.146</b>	<b>1.236</b>	<b>1.155</b>	<b>905</b>	<b>905</b>
6700	Strassenbeleuchtung	120	120	100	100	100
6750	Strassenreinigung, Winterdienst	0	0	0	0	0
6800	Parkplätze	5	10	5	5	5
6900	Wasserläufe, Hochwasserschutz	21	31	100	100	100
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>1.299</b>	<b>1.399</b>	<b>1.366</b>	<b>1.116</b>	<b>1.116</b>
	<b>Abwasserbeseitigung</b>					
7000	Wohngebiete	790	840	700	500	500
7000	Gewerbe- Industriegebiete	100	10	100	300	300
7000	Sanierungen, AKP	470	240	80	80	80
7000	Sammler	0	0	0	0	0
7000	Staukanäle, RÜB	70	100	0	0	0
7000	Anschluss von Gehöften	80	0	0	0	0
7000	Starkregenableitung	0	0	100	100	100
7000	Baukostenumlage Abwasserverbände	16	16	16	16	16
	<b>Summe Abwasserbeseitigung</b>	<b>1.526</b>	<b>1.206</b>	<b>996</b>	<b>996</b>	<b>996</b>
7210	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0
7510	Friedhöfe	30	31	35	35	35
7612	Breitbandversorgung	1.000	250	100	100	100
7650	Bedürfnisanstalten	0	0	0	0	0
7710	Technische Dienste	125	259	250	100	400
7830	Feldwege	60	70	50	50	50
7900,7910	Fremdenverkehr u. Wirtschaftsförderung	5	51	5	5	5
7920	ÖPNV (S-Bahn- u. Bus-Haltstellen, Bike and Ride)	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>2.746</b>	<b>1.867</b>	<b>1.436</b>	<b>1.286</b>	<b>1.586</b>
8100	Kapitalzuführung Stadtwerke GmbH	0	0	0	0	0
8400	Bürgerhaus Adler-Post	2	2	10	10	10
8550	Erwerb von Waldgrundstücken	3	3	0	0	0
8700	Sonstige BGA	0	70	0	0	0
8800	Bebaute Grundstücke - Baumassnahmen	550	600	300	300	300
8800	Bebaute Grundstücke - Erwerb	0	0	0	0	0
8810	Unbebaute Grundstücke	3.000	1.400	550	550	550
	Erwerb und Erschliessungsaufwand					
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>3.555</b>	<b>2.075</b>	<b>860</b>	<b>860</b>	<b>860</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Investitionen gesamt</b>	<b>12.173</b>	<b>10.872</b>	<b>7.971</b>	<b>7.967</b>	<b>7.675</b>

**Nachweis**

**über**

**den Stand der Schulden**

**auf**

**31.12.2017**

**(Hoheitsbereich)**

OZ	Gläubiger	Aufnahme- jahr	Urspr. Höhe der Schuld EUR	Schuld Ende HJ 2017 EUR	Laufzeit Jahre
a)	Kredite vom Kreditmarkt <u>HHSt. 91000.80710 u. 91000.97710</u>				
240	Landesbank BW	1993	511.291,88	95.552,79	Annui
242	Sparkasse Stockach	2002	2.000.000,00	1.100.000,00	30
243	Kreditanstalt f. Wiederaufbau	2003	1.240.550,00	793.952,00	30
244	Sparkasse Stockach	2004	1.400.000,00	855.077,63	Annui
245	Sparkasse Stockach	2004	1.500.000,00	931.665,40	Annui
b)	Sonstiger inländischer Bereich (Fürstenberg Brauerei) <u>HHSt. 91000.97710</u>				
246	Fürstenberg Brauerei	2015	48.211,70	34.855,07	
	Haushaltsrest 2017	2017	2.000.000,00		
	Kreditaufnahme 2018	2018	4.092.100,00		
	<u>Insgesamt</u>		<u>12.792.153,58</u>	<u>3.811.102,89</u>	

OZ	Zinssatz %	Tilgungs- satz	Zinsen 2018 EUR	Tilgung 2018 EUR	Befristung/ Zinsbindung	Genehmigt am:
240	2,58	1	2.150	33.150		20.10.82
242	2,70	3	29.100	60.000		19.04.02
243	2,11	4	16.250	49.650		01.10.03
244	1,97	2	16.450	55.600		19.02.04
245	1,75	2	15.900	63.500		22.07.04
246	-	15	-	7.200		
HH- Rest 2018	pauschal	pauschal	-	-		
	pauschal		20.000	-		
	insgesamt		<u>99.850</u>	<u>269.100</u>		

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Art	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  01.01.2017 EUR	Voraussichtl. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres  01.01.2018 EUR
1. Schulden aus Krediten von/vom		
1.1. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-
1.2. Land	-	-
1.3. Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-
1.4. Zweckverbände u. dgl.	-	-
1.5. sonstigem öffentlichen Bereich	-	-
1.6 sonstiger inländischer Bereich	42.211,70	34.855,07
1.7. Kreditmarkt	4.035.011,89	3.776.247,82
1.9. Summe 1	4.077.223,59	3.811.102,89
2. Innere Darlehen		
2.1. aus Sonderrücklagen	-	-
2.2. von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	156.124,96	147.693,68
2.9. Summe 2	156.124,96	147.693,68
3. Schulden aus Vorgängen, die Kredit- aufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-
Nachrichtlich		
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten	-	-

Die Pro-Kopf-Verschuldung beträgt für das Jahr 2018

**226 EUR**

**Maßgebliche Einwohnerzahl: 16.859**





**Übersicht  
über den voraussichtlichen  
Stand der Rücklagen  
zu Beginn des  
Haushaltsjahres 2018**

**Übersicht  
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  01.01.2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018
1. Allgemeine Rücklage	8.872.325	5.392.324
2. Sonderrücklagen		
2.1 Vermächtnis Kern	18.160	18.160
2.2 Feuerwehrfonds	19.525	19.725
2.4 Summe 2	37.685	37.885
3. Summe 1 und 2	8.910.010	5.430.209
Nachrichtlich: Mindestbetrag der allgem. Rücklage ( § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO )	1.021.667	1.074.861

**Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage für den Kassenbestand  
nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO**

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2015	54.315.308 €
2016	52.058.906 €
2017	54.854.945 €
Summe	161.229.160 €
Jahresdurchschnitt =	53.743.053 €
<b>Gesamtbetrag der Mindestrücklage</b> ( 2 % des Jahresdurchschnitts )	<b>1.074.861 €</b>

**Übersicht  
über die  
Verpflichtungsermächtigungen  
für das Haushaltsjahr  
2018**

**Übersicht  
über die aus Verpflichtungsermächtigungen  
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	voraussichtlich fällig werdende Ausgaben in T€			
	2018	2019	2020	2021
2014	-	-	-	-
2015	-	-	-	-
2016	-	-	-	-
2017	1.150.000	-	-	-
2018	-	2.500.000	2.500.000	-
Summe	1.150.000	2.500.000	2.500.000	0

Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	4.092.100	2.648.900	2.142.500	2.274.700
---	-----------	-----------	-----------	-----------

**Nachweis**

**über die von der Stadt**  
**übernommenen**  
**Bürgschaften**

**für das Haushaltsjahr 2018**

# Bürgschaften der Stadt Stockach im sozialen Wohnungsbau

Stand : 31.12.2017

Die Bürgschaften im sozialen Wohnungsbau (1/3 Ausfallhaftung) ergeben sich aus der Jahresliste der L-Bank.

Danach haftet die Stadt in 177 Darlehensfällen.

Bewilligungskapital: 6.186.285,05 €

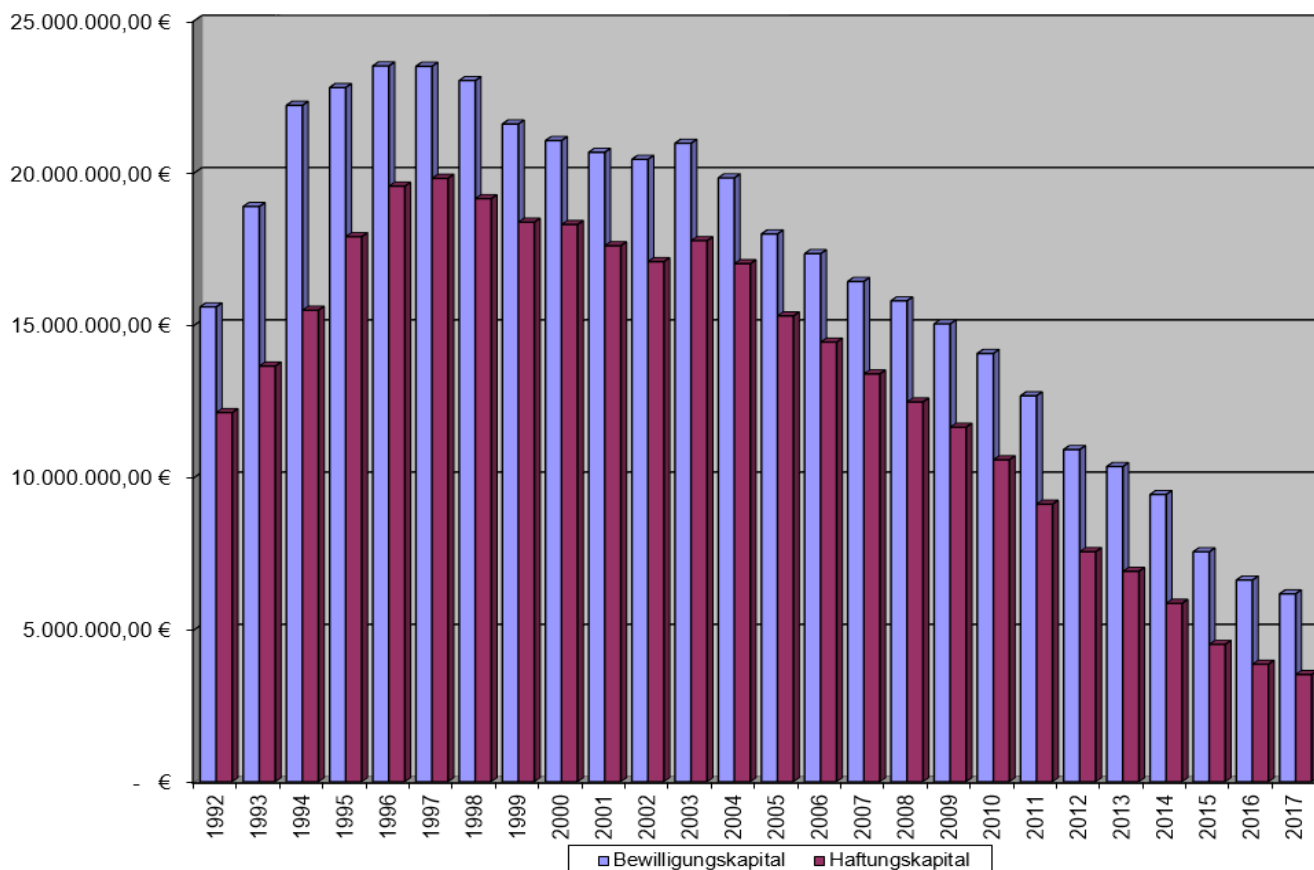
**Haftungskapital: 3.519.193,77 €**

Von der Stadt Stockach bisher übernommene Ausfälle:

1999	14.843,43 €	2009	15.435,28 €
2003	14.296,23 €	2014	11.142,55 €
2004	41.605,84 €		

Aufgrund des zunehmenden Risikos, in dem die Stadt bei diesen Bürgschaften in Anspruch genommen wird, werden seit 01.08.2003 keine weiteren Anträge mehr bewilligt (Gemeinderatsbeschluss). Seit 01.01.2008 ist für die Bewilligung der Förderdarlehen eine Bürgschaft der Stadt nicht mehr erforderlich.

## Entwicklung der Haftungssummen



## Bürgschaftsübernahmen der Stadt Stockach

	Betrag in €
Schützenverein Seelfingen	12.290,87 €
<b>Summe Vereine</b>	<b>12.290,87 €</b>
Stadtwerke Stockach GmbH	1.452.711,92 €
Krankenhaus Stockach GmbH	511.951,94 €
<b>Summe Gesellschaften</b>	<b>1.964.663,86 €</b>
<b>Gesamtsumme Bürgschaftsübernahmen</b>	<b>1.976.954,73 €</b>





# **Übersicht über den kommunalen Finanzausgleich 2018**

# FAG 2018

## Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

### I. Einwohnerzahl

	Anrechnung	
maßgebliche Einwohnerzahl am 30.06. VJ		16.859
Zahl der in Heimen untergebrachten Personen		0
davon 75 %		0
<b>Zusammen</b>		<b>16.859</b>

### II. Steuerkraftmeßzahl

		Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer
Ist Aufkommen	2016	95.157	2.306.279	8.335.843
Hebesätze	2016	350%	365%	340%
Anrechnungssätze		195%	185%	290%
Anrechnungsbeträge		53.016	1.168.936	7.109.984
Summe Anrechnungsbeträge				8.331.936
./.. Gewerbesteuerumlage	2016			-1.691.685
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2016			8.139.866
Ers. Mindereinnahmen Familienlastenausgleich	2016			640.829
80 % Umsatzsteueranteil	2016			656.370
<b>Steuerkraftmeßzahl</b>	<b>2018</b>			<b>16.077.316</b>
<b>Steuerkraftmeßzahl je Einwohner</b>				<b>953,63</b>

### III. Steuerkraftsumme

Steuerkraftmeßzahl	2018	16.077.316
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft einschl. Mehrzuweisungen	2016	7.055.686
<b>Ungekürzte Steuerkraftsumme</b>	<b>2018</b>	<b>23.133.002</b>
<b>Steuerkraftsumme je Einwohner</b>		<b>1.372,15</b>

### IV. Bedarfsmeßzahl

Einwohnerzahl x interpolierter Kopfbetrag	16859	1514,30	25.529.584
Zuschlag nach § 7 III FAG			
<b>Bedarfsmeßzahl</b>	<b>2018</b>		<b>25.529.584</b>

## V. Schlüsselzuweisungen und Mehrzuweisungen

V.I. Schlüsselzuweisungen	
Bedarfsmeßzahl	25.529.584
./ . Steuerkraftmeßzahl	16.077.316
<b>Schlüsselzahl</b>	<b>9.452.268</b>
Ausschüttungsquote	70%
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	6.616.588
V.II. Mehrzuweisungen	
Bedarfsmeßzahl	25.529.584
Sockelsatz für Mehrzuweisungen aus der Bedarfsmeßzahl	60%
Sockelbetrag	15.317.750
./ . Steuerkraftmeßzahl	16.077.316
Differenz	-759.566
Ausschüttungsquote	30%
Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG	0
<b>Schlüsselzuweisungen Gesamt</b>	<b>6.616.588</b>

## VI. Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuerkraftsumme lt. Haushaltserlaß	1372,15	1489,00	92,15%
Prozentsatz Investitionspauschale			105%
Maßgebliche Einwohnerzahl			16.859
Gewichtete Einwohnerzahl			17.702
Investitionspauschale je EW lt. Haushaltserlaß			83,60
<b>Kommunale Investitionspauschale</b>			<b>1.479.887</b>

## VII. Kreisumlage

Steuerkraftsumme	23.133.002
Hebesatz	35,00%
<b>Kreisumlage</b>	<b>8.096.551</b>

## VIII. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme		23.133.002
Einstiegssatz		22,10%
FAG Prozentsatz Stadt Stockach	62,98%	
Bemessungsprozentsatz FAG-Umlage	60,00%	
Stadt über dem Bemessungssatz gerundet	2%	
Erhöhungsschritt	0,060%	
Erhöhungsprozentsatz	0,12%	
Erhöhungsprozentsatz absolut		0,12%
Hebesatz		22,22%
<b>Finanzausgleichsumlage</b>		<b>5.140.153</b>

---

**IX. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

---

Anteil des Landes Baden-Württemberg	6.607.000.000
Schlüsselzahl der Stadt Stockach	0,00139870
<b>Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>9.241.211</b>

---

---

**IX a. Familienlastenausgleich**

---

Anteil des Landes Baden-Württemberg	489.800.000
Schlüsselzahl der Stadt Stockach	0,00139870
<b>Gemeindeanteil am Familienlastenausgleich</b>	<b>685.083</b>

---

---

**IX b. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

---

Anteil des Landes Baden-Württemberg	1.030.000.000
Schlüsselzahl der Stadt Stockach	0,00126895
<b>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>1.307.019</b>

---

---

**X. Gewerbesteuerumlage**

---

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr	7.500.000
: Gewerbesteuer Hebesatz	340,00%
x Umlagesatz Gewerbesteuerumlage	68,50%
<b>Gewerbesteuerumlage</b>	<b>1.511.029</b>

---

---

**XI. Gemeindeverbindungsstraßen**

---

Gemeindeverbindungsstraßen	
Gemeindeverbindungsstraße (Länge in km)	25,5
Zuweisung je km Gemeindeverbindungsstraße	2.500
<b>Zuweisung Gemeindeverbindungsstraße</b>	<b>63.750</b>

---

Pauschale Zuweisung Gemeindestraßen	
Gemeindefläche in Hektar	6.974
Pauschale Zuweisung je Hektar § 27 Abs. 1 FAG	8,4
<b>Pauschale Zuweisung Gemeindestraßen</b>	<b>58.582</b>

---

---

**XII. Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörde**

---

Einwohner Verwaltungsgemeinschaft	33.100
Umlage Verw. Gem. je Einw. (§ 11 Abs.1 Nr.4 FAG)	5,06
<b>Zuweisungen Untere Verwaltungsbehörde</b>	<b>167.486</b>

---

### **XIII. Sachkostenbeiträge für die Schulen**

	Schülerzahl	Sachkostenbeitrag	Gesamt
Grundschule Stockach - Grundschulförderklasse	16	375	6.000
Schulverbund Nellenburg - Werkrealschule	233	1312	305.696
Schulverbund Nellenburg - Realschule	627	848	531.696
Gymnasium	886	841	745.126
Förderschule	52	2198	114.296
<b>Sachkostenbeiträge Schulen</b>			<b>1.702.814</b>

### **XIV. Betriebskostenzuschüsse Kindergärten (3- bis 7-Jährige)**

Prozentsatz nach Kinderzahl				100%
Gesamtbetrag Land nach Zahl der betreuten Kinder				0
Zuweisung je gewichtetes Kind Land (Annahme Kopfbetrag 2016)				2.442,14
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	Kinder	Faktor	gew. Kinder	
bis zu 29 Wochenstunden	16	0,4	6,4	
mehr als 29 bis 34 Wochenstunden	473	0,6	283,8	
mehr als 34 bis 39 Wochenstunden	0	0,8	0,0	
mehr als 39 bis 44 Wochenstunden	11	0,9	9,9	
mehr als 44 Wochenstunden	55	1,0	55,0	
gewichtete Kinderzahl insgesamt			355,1	
<b>Zuschussanteil Stockach nach Zahl der betreuten Kinder</b>				<b>867.204</b>
<b>Betriebskostenzuschüsse Kindergärten Gesamt</b>				<b>867.204</b>

### **XV. Betriebskostenzuschüsse Kleinkindbetreuung (unter 3-Jährige)**

Basisdaten Land				
<b>Zuweisung je gewichtetes Kind Land (Annahme Kopfbetrag 2016)</b>				<b>12.842,77</b>
Basisdaten Gemeinde				
Kinder in Tageseinrichtungen bei einer Betreuungszeit von	Kinder	Faktor	gew. Kinder	
bis zu 15 Wochenstunden	5	0,3	1,5	
mehr als 15 bis 29 Wochenstunden	20	0,5	10,0	
mehr als 29 bis 34 Wochenstunden	89	0,7	62,3	
mehr als 34 bis 39 Wochenstunden	0	0,8	0,0	
mehr als 39 bis 44 Wochenstunden	0	0,9	0,0	
mehr als 44 Wochenstunden	10	1,0	10,0	
gewichtete Kinderzahl insgesamt			83,8	<b>83,8</b>
<b>Betriebskostenzuschüsse Kleinkindbetreuung Gesamt</b>				<b>1.076.224</b>



# **Übersicht über das Vermögen**

**zum 31.12.2016**

## Übersicht über das Vermögen

Die Vermögensrechnung schließt zum 31.12.2016 wie folgt ab:

Bezeichnung	Stand 01.01.2016 €	Stand 31.12.2016 €	Zunahme/Abnahme €
<u>Aktiva</u>			
Verwaltungsvermögen			
a) Sachanlagen*	0,00	0,00	0,00
b) Finanzanlagen	33.736,59	32.420,89	-1.315,70
Kostenrechnende Einrichtungen			
a) Sachanlagen	32.895.586,06	35.252.920,43	2.357.334,37
b) Finanzanlagen	5.417.471,82	5.345.143,82	-72.328,00
<b>Summe</b>	<b>38.346.794,47</b>	<b>40.630.485,14</b>	<b>2.283.690,67</b>
<u>Passiva</u>			
Deckungskapital	34.007.766,48	36.553.261,55	2.545.495,07
Schulden	4.339.027,99	4.077.223,59	-261.804,40
<b>Summe</b>	<b>38.346.794,47</b>	<b>40.630.485,14</b>	<b>2.283.690,67</b>

\*Laut Gemeinderatsbeschluss vom 27.04.2016 wird die Anlagebuchhaltung nur noch für die kostenrechnenden Einrichtungen geführt.

Auf die Weiterführung der Sachanlagen des Verwaltungsvermögens wird bis zur Einführung der Doppik verzichtet, weil die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg unsere bisherige ANBU in der Doppik nicht anerkennen wird. Sie muss bis dahin neu aufgebaut werden.



**Übersicht über die  
Anordnungsbefugten und  
die bewirtschaftenden  
Dienststellen**

**im Haushaltsjahr**

**2018**

**Anordnungsbefugter: Hauptamtsleiter Walk (Herr Keller, Herr Wegmann)**

<b>Nummer</b>	<b>Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)</b>
018	Hauptamt – Frau Kromer (Frau Löffler)
019	Hauptamt - Frau Giebler (Frau Hagemann)
020	Hauptamt - Herr Keller (Herr Ecker, Herr B. Hahn)
021	Personalamt - Herr Wegmann (Frau Ecker-Weidele)
022	Hauptamt - Herr Ecker (Herr Keller, Herr B. Hahn)
023	Kulturamt - Herr Keil (Herr Waldschütz, Frau Wölfle)
025	Hauptamt - Frau Laible (Frau Hagemann)
026	Hauptamt - Frau Hagemann (Frau Laible)
027	Hauptamt - Herr Specker (Frau Pervaiz, Frau Leute)
028	Hauptamt - Frau Ecker-Weidele (Frau Kromer)
029	Jugendpflege - Herr Dei (Frau Hagemann, Frau Laible)
061	EDV - Herr B. Hahn (Herr Ecker, Herr Keller)
131	Feuerlöschwesen - Herr Zehnle (Herr Weber)

**Anordnungsbefugter: Stadtkämmerer Keßler (Herr Pressel, Herr Scholze)**

<b>Nummer</b>	<b>Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)</b>
030	Steueramt - Frau Kauker (Herr Pressel)
031	Stadtkämmerei - Herr Scholze (Frau Fecht, Frau Rinderspacher)
032	Stadtkämmerei - Frau Rinderspacher (Frau Fecht, Frau Kempfer)
034	Stadtkämmerei - Frau Fecht (Frau Kempfer, Frau Rinderspacher)
035	Liegenschaftsamt – Herr Baumli (Frau Riegger)
036	Liegenschaftsamt - Herr Pressel (Herr Baumli)
037	Stadtkämmerei – Frau Kempfer (Frau Rinderspacher, Frau Fecht)

**Anordnungsbefugter: Amtsleiter Fritschi (Herr Martin, Herr Tilsner)**

<b>Nummer</b>	<b>Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)</b>
051	Standesamt - Frau Streit (Frau Hellstern, Frau Pervaiz)
111	Ordnungsamt - Frau Beck (Frau Karotsch)
112	Bußgeldstelle - Frau Lattner (Frau Barthlott, Frau Schwald)
113	Bürgeramt - Frau Pervaiz (Frau Leute, Frau Hellstern)
115	Ordnungsamt - Frau Barthlott (Frau Beck)
116	Ordnungsamt - Frau Lia-Breitmayer (Frau Beck)
630	Baurechtsamt - Herr Martin (Frau Knittel, Frau Messner)
631	Baurechtsamt - Frau Nagel (Frau Zimmermann)

**Anordnungsbefugter: Stadtbaumeister Schirmeister (Herr Schweikl, Herr Raff)**

<b>Nummer</b>	<b>Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)</b>
600	Stadtbauamt - Herr Müller (Herr Raff)
601	Stadtbauamt - Herr Raff (Herr A. Hahn)
602	Stadtbauamt - Herr Schweikl (Frau Sauter, Frau Oechsle)
603	Stadtbauamt - Frau Oechsle (Frau Sauter)
604	Stadtbauamt - Frau Sauter (Frau Oechsle)
605	Stadtbauamt - Frau Bregenzer (Herr Schweikl)
771	Technische Dienste - Frau Schneider (Frau Oechsle)

**Anordnungsbefugter Bereich Schulen: Frau Kromer (Herr Walk, Herr Keller)**

<b>Nummer</b>	<b>Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)</b>
200	Hauptamt - Schulen/Frau Hagemann (Frau Laible)
210	Werkrealschule Stockach – Frau Clot (Herr Schmid)
211	Grundschule Winterspüren - Frau Bohnenstengel (Frau Immler)
213	Grundschule Wahlwies – Frau Eschbach (Frau Widenhorn)
214	Grundschule Zizenhausen - Frau Binder (Frau Gottwald)
215	Mensa Grundschule Stockach - Frau Kuzenski (Frau Kromer)
216	Grundschule Stockach – Herr Sauer (Frau Reiser)
220	Realschule – Frau Clot (Herr Schmid)
230	Nellenburg-Gymnasium - Herr Vollmer (Frau Pannach)
270	Förderschule - Frau Hauhut (Frau Hermle)

**Anordnungsbefugter Bereich Kindertageseinrichtungen: Frau Lippelt (Herr Walk, Herr Keller)**

<b>Nummer</b>	<b>Bewirtschaftende Dienststelle (Stellvertreter)</b>
024	Hauptamt – Frau Löffler (Frau Hagemann)
460	Hauptamt – Frau Löffler (Frau Hagemann)