

GEMEINDE



RHEINMÜNSTER



Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seite	Farbe
Haushaltssatzung	3	weiß
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	4	weiß
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	5	weiß
Vorbericht	6	weiß
Gesamtplan: Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	29	grün
Gesamtplan: Haushaltsquerschnitt, Gruppierungsübersicht, Finanzierungsübersicht	53	rosa
Einzelpläne Verwaltungshaushalt	71	weiß
Einzelpläne Vermögenshaushalt	157	gelb
Finanzplan und Investitionsprogramm, Verpflichtungsermächtigungen	205	grün
Übersicht der Deckungsringe, Sammelnachweise	243	rot
Stellenplan	253	gelb
Schuldenstand	263	weiß
Rücklagenstand	264	weiß
Bürgschaften	265	weiß
Verwaltungskostenbeiträge	266	weiß
Kalkulatorische Ansätze kostenrechnender Einrichtungen	267	weiß
Bauhofverrechnungen	268	weiß
Innere Verrechnungen Vereine	269	weiß
Innere Verrechnungen Forst	270	weiß
Übersicht Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	271	weiß
Übersicht Haushalts- und Finanzlage	277	weiß
Berechnung Finanzausgleich	287	lila
Eigenbetrieb Wasserversorgung: Wirtschaftsplan, Anlagen	293	blau
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung: Wirtschaftsplan, Anlagen	307	braun

Haushaltssatzung der Gemeinde Rheinmünster

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Rheinmünster am 15. Januar 2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Festsetzung des Haushaltsplanes

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je	22.460.000 €
davon im Verwaltungshaushalt	19.462.000 €
im Vermögenshaushalt	2.998.000 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	0 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	2.000.000 €

§ 2

Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf **1.000.000 €**

§ 3

Hebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt:

1. für die Grundsteuer	
a) der land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v.H.
b) der übrigen Grundstücke (Grundsteuer B) auf	320 v.H.
2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge	345 v.H.

§ 4

Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigegefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Rheinmünster, den 16. Januar 2018

Helmut Pautler, Bürgermeister

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und der dazu ergangenen Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg jeweils in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Rheinmünster am 15. Januar 2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

1. im Erfolgsplan mit		
- Erträgen von	541.600 €	
- Aufwendungen von	541.600 €	
- Jahresgewinn / Jahresverlust	0 €	
im Vermögensplan mit	63.700 €	
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von		0 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von		0 €

§ 2

Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 300.000 €

Rheinmünster, den 16. Januar 2018

Helmut Pautler, Bürgermeister

Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das Wirtschaftsjahr 2018

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes und der dazu ergangenen Eigenbetriebsverordnung in Verbindung mit der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg jeweils in der derzeit gültigen Fassung hat der Gemeinderat der Gemeinde Rheinmünster am 15. Januar 2018 folgenden Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

1. im Erfolgsplan mit	
- Erträgen von	1.195.500 €
- Aufwendungen von	1.290.100 €
- Jahresverlust	94.600 €
im Vermögensplan mit	758.700 €
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von	227.800 €
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von	0 €

§ 2

Kassenkredit

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 400.000 €

§ 3

Stellenplan

Der beigefügte Stellenplan ist Bestandteil des Wirtschaftsplans.

Rheinmünster, den 16. Januar 2018

Helmut Pautler, Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan

1. Vorbemerkungen

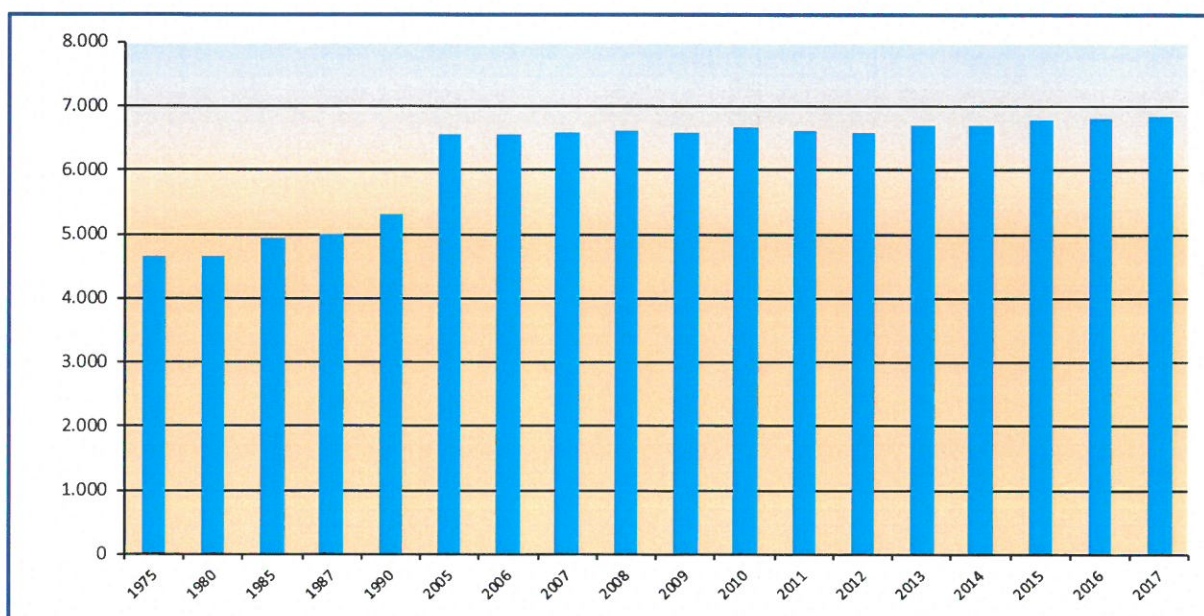
Der Vorbericht gibt einen Überblick über die Entwicklung der Haushaltswirtschaft. Dabei ist insbesondere darzustellen, wie sich die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten, das Vermögen und die Schulden in den beiden dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahren entwickelt haben bzw. sich im Haushaltsjahr voraussichtlich entwickeln werden. Außerdem soll der Vorbericht auf die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eingehen und darüber hinaus darstellen, in welchen Punkten der Haushaltsplan vom Finanzplan abweicht.

2. Einwohnerentwicklung

Volkszählung am	17.05.1939	4.338	Fortschreibung zum	30.06.2008	6.614
Volkszählung am	13.09.1950	4.128	Fortschreibung zum	30.06.2009	6.591
Volkszählung am	06.06.1961	4.531	Fortschreibung zum	30.06.2010	6.665
Volkszählung am	27.05.1970	4.531	Fortschreibung zum	30.06.2011	6.620
Fortschreibung zum	30.06.1975	4.653	Fortschreibung zum	30.06.2012	6.602
Fortschreibung zum	30.06.1980	4.671	Fortschreibung zum	30.06.2013	6.690
Fortschreibung zum	30.06.1985	4.957	Fortschreibung zum	30.06.2014	6.704
Volkszählung am	20.05.1987	5.001	Fortschreibung zum	30.06.2015	6.782
Fortschreibung zum	30.06.1990	5.303	Fortschreibung zum	30.06.2016	6.829
Fortschreibung zum	30.06.2007	6.582	*Fortschreibung zum	30.06.2017	6.857

Auf die Ortsteile entfallen:

Greffern	2.031	Söllingen	1.400
Schwarzach	1.903	Stollhofen	1.523

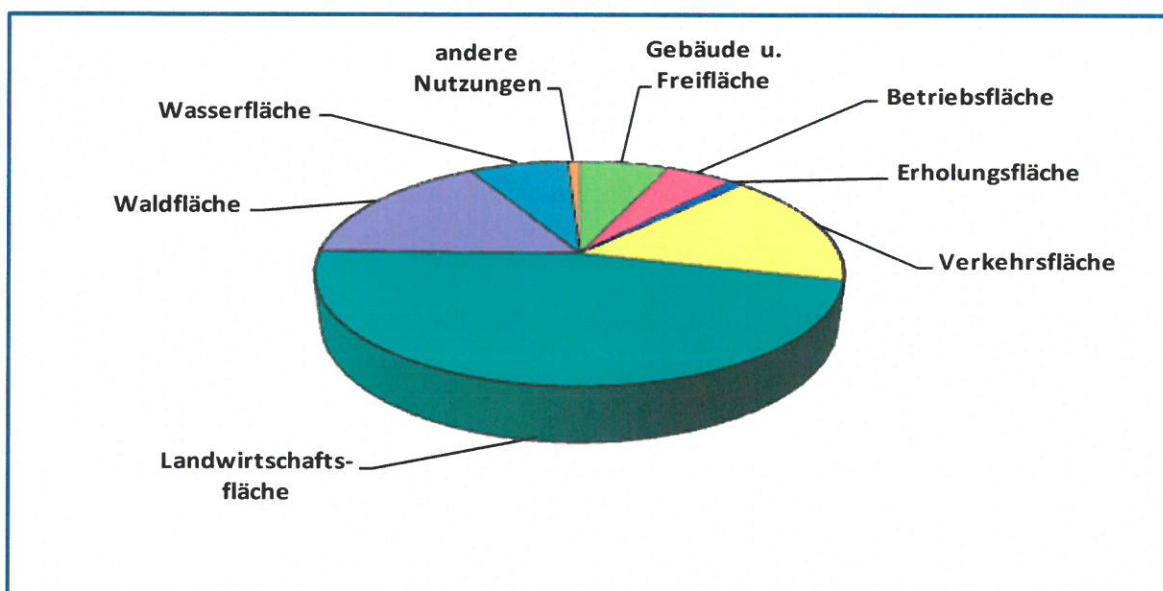


* Einwohnerzahlen auf Grundlage von Einwohnermeldeamt, da vom statistischen Landesamt Baden-Württemberg noch keine Veröffentlichung zum 30.06.2017 vorliegt.

3. Gemarkungsfläche

Die Gemarkungsfläche teilt sich auf folgende Nutzungsarten auf:

Art der Fläche	ha	%	davon:	ha	%
Gebäude u. Freifläche	276,2332	6,5	Wohnen	113,8009	41,2
			Industrie	106,6648	38,6
			Land- u. Forstwirtschaft	3,8670	1,4
Betriebsfläche	208,2374	4,9	Abbauland	203,8514	97,9
Erholungsfläche	42,4974	1,0	Grünanlagen	13,2583	31,2
Verkehrsfläche	692,7079	16,3	Straßen	64,4177	9,3
			Wege	81,7343	11,8
			Plätze	2,7706	0,4
Landwirtschaftsfläche	1.976,1300	46,5	Unland	11,2441	29,4
Waldfläche	705,4572	16,6			
Wasserfläche	305,9814	7,2			
andere Nutzungen	38,2477	0,9			



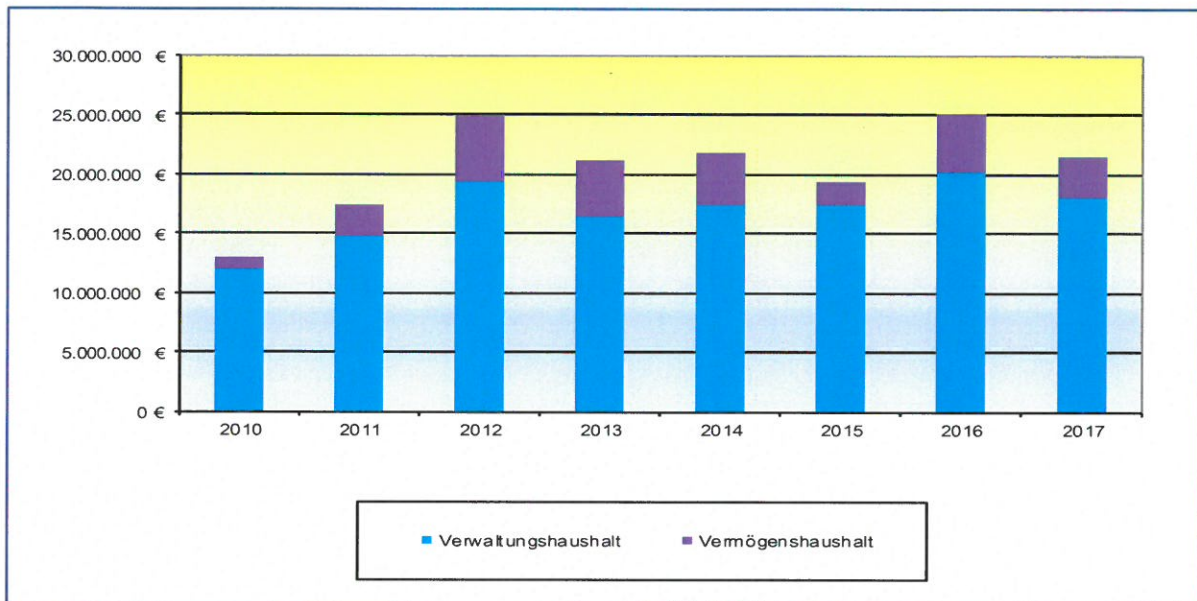
Gesamtfläche **4.249,7419 ha** davon Gemeindewald **705,4128 ha**

Aufteilung nach Ortsteilen:

Greffern **772,4845 ha** Söllingen **935,2989 ha** (davon Flugplatz 337 ha)
 Schwarzach **1.307,5362 ha** Stollhofen **1.234,4223 ha** (davon Flugplatz 207 ha)

4. Entwicklung der Vorjahre

Jahr	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt	Veränderung in %
2010	11.928.195,26 €	986.853,77 €	12.915.049,03 €	-15,02
2011	14.756.721,53 €	2.591.854,67 €	17.348.576,20 €	34,33
2012	19.445.116,19 €	5.559.591,65 €	25.004.707,84 €	44,13
2013	16.376.459,44 €	4.813.315,64 €	21.189.775,08 €	-15,26
2014	17.357.130,10 €	4.575.475,06 €	21.932.605,16 €	3,51
2015	17.445.972,93 €	1.886.696,38 €	19.332.669,31 €	-11,85
2016	20.232.933,83 €	4.904.499,83 €	25.137.433,66 €	30,03
2017	18.155.200,00 €	3.431.100,00 €	21.586.300,00 €	-14,13



5. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Der Gemeinderat hat am 18. Januar 2016 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen. Das Landratsamt Rastatt bestätigte die Gesetzmäßigkeit der Satzung mit Schreiben vom 1. Februar 2016. Die Haushaltssatzung wurde am 12. Februar 2016 im Gemeindemitteilungsblatt bekannt gemacht und vom 15. Februar 2016 bis einschließlich 23. Februar 2016 öffentlich ausgelegt.

Gegenüberstellung von Haushaltsplan und Rechnungsergebnis 2016

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
Sollspalten laufendes Jahr	20.232.933,83 €	4.904.499,83 €	25.137.433,66 €
Ansätze laut HH-Plan	17.403.300,00 €	4.047.700,00 €	21.451.000,00 €
Abweichungen in €	2.829.633,83 €	856.799,83 €	3.686.433,66 €
Abweichungen in %	16,26 %	21,17 %	17,19 %

Die Gewerbesteuereinnahmen waren im Vergleich zu den Krisenjahren 2009 und 2010 mit jeweils unter 1 Mio. € sowie dem Rekordjahr 2012 mit fast 7 Mio. € wieder auf hohem Niveau. Aufgrund von Nachveranlagungen ergaben sich im Jahr 2016 ähnlich hohe Einnahmen. Bei einem Ansatz von 3,8 Mio. € und tatsächlichen Einnahmen von 6,035 Mio. € konnten Mehreinnahmen in Höhe von 2,235 Mio. € verbucht werden. Mehreinnahmen ergaben sich auch bei den Schlüsselzuweisungen, bei der Investitionszuschuss, den Kiespachteinnahmen sowie bei den Erlösen aus Holzverkäufen. Minderausgaben konnten bei den Unterhaltungs- und Bewirtschaftungskosten verzeichnet werden.

Die Bauausgaben im Vermögenshaushalt betrugen 927.568,23 € im Soll. Im Jahr 2016 standen die Generalsanierung des Kindergartens Schwarzach sowie die Umnutzung der Werkrealschule zur gemeinsamen Grundschule als Einzelprojekte im Vordergrund. Das geplante Großprojekt „DSL-Ausbau“ konnte über einen privaten Anbieter verwirklicht werden, so dass für diesen Bereich keine größeren Ausgaben angefallen sind (Ansatz: 1,05 Mio. €).

Durch den insgesamt günstigeren Haushaltsverlauf im Jahr 2016 ergab sich mit einem Betrag von 4.447.225,33 € eine deutlich höhere Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt (Haushaltsansatz: 1.158.450 €). So konnte anstatt der vorgesehenen Entnahme aus der allgemeinen Rücklage (Planansatz: 928.250 €) eine Rücklagenzuführung in Höhe von 3.821.033,70 € erfolgen. Zum 31.12.2016 ergibt sich somit ein Rücklagenstand in Höhe von 7.502.770,47 € (vgl. Mindestrücklage: 341.197,08 €). Der Kernhaushalt ist weiterhin schuldenfrei. Kassenkredite mussten nicht aufgenommen werden.

- **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung**

Erfolgsrechnung (Aufwendungen und Erträge)	485.341,32 €
Vermögensrechnung (Bilanzsumme zum 31.12.2016)	1.258.485,61 €
Jahresverlust (Vortrag auf neue Rechnung)	18.762,52 €
Kreditaufnahmen	0 €

- **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung**

Erfolgsrechnung (Aufwendungen und Erträge)	1.320.693,04 €
Vermögensrechnung (Bilanzsumme zum 31.12.2016)	8.344.949,14 €
Jahresgewinn (Vortrag auf neue Rechnung)	91.938,20 €
Kreditaufnahmen	0 €

Kreditaufnahmen waren nicht erforderlich. Nach Abzug der Tilgungen ergibt sich bei den Eigenbetrieben zum 31.12.2016 ein Gesamtschuldenstand an Kreditmarktschulden in Höhe von 1.496.748,30 €. Unter Berücksichtigung der Trägerdarlehen des Kernhaushaltes an die Eigenbetriebe (2.382.421,07 €) beträgt der Gesamtschuldenstand 3.879.169,37 € (568,96 € pro Einwohner). Die Verschuldung im Landesdurchschnitt (Kameralhaushalt und Eigenbetriebe) beträgt 1.029,00 € pro Einwohner. Somit liegt die Pro-Kopf-Verschuldung in Rheinmünster um rund 44,7 % unter dem Landesdurchschnitt.

6. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2017

Der Gemeinderat verabschiedete am 16. Januar 2017 den Haushaltsplan wie folgt:

Haushaltsvolumen	21.586.300 €
- davon im Verwaltungshaushalt	18.155.200 €
- davon im Vermögenshaushalt	3.431.100 €
Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen	0 €
Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0 €

Der Jahresverlauf 2017 entwickelte sich besser als ursprünglich geplant. Mehreinnahmen ergaben sich u.a. bei dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (laut Mai-Steuerschätzung rund 180.000 € mehr), bei den Schlüsselzuweisungen (rund 30.000 € mehr) sowie der Erstattung der Überschüsse vom Zweckverband Gewerbe- und Industriepark mit Regionalflughafen Söllingen (rund 95.000 € mehr). Die Gewerbesteuererinnahmen liegen nach derzeitigem Stand aufgrund von Nachzahlungen um über 2 Mio. € über dem Haushaltsansatz von 4 Mio. €.

Größere Baumaßnahmen im Vermögenshaushalt (z.B. Umbau der Werkrealschule zu einer gemeinsamen Grundschule, Anbau Lehrerzimmer an Realschule) wurden fertig gestellt. Die Generalsanierung des Kindergartens im Ortsteil Schwarzach ist im vollen Gang und wird voraussichtlich bis Mitte 2018 abgeschlossen sein. Für die Erweiterung des Rathauses wurde der Grundsatzbeschluss im Gemeinderat gefasst. Bislang sind für dieses Projekt lediglich Planungskosten angefallen. Der Neubau von Flüchtlingsunterkünften hat sich verschoben.

- **Kassenlage**

Die Zahlungsfähigkeit der Gemeindekasse war durchweg sichergestellt. Kassenkredite waren nicht erforderlich.

- **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung**

Erfolgsplan (Einnahmen und Ausgaben)	476.900 €
Vermögensplan	84.600 €
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	0 €
Kreditaufnahmen	0 €

- **Wirtschaftsplan des Eigenbetriebs Abwasserbeseitigung**

Erfolgsplan (Einnahmen und Ausgaben)	1.306.000 €
Vermögensplan	457.000 €
Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	0 €
Kreditaufnahmen	0 €

7. Haushaltsjahr 2018

7.1 Allgemeines

Die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und des Ministeriums für Inneres, Digitalisierung und Migration zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2018 wurden am 19.06.2017 veröffentlicht.

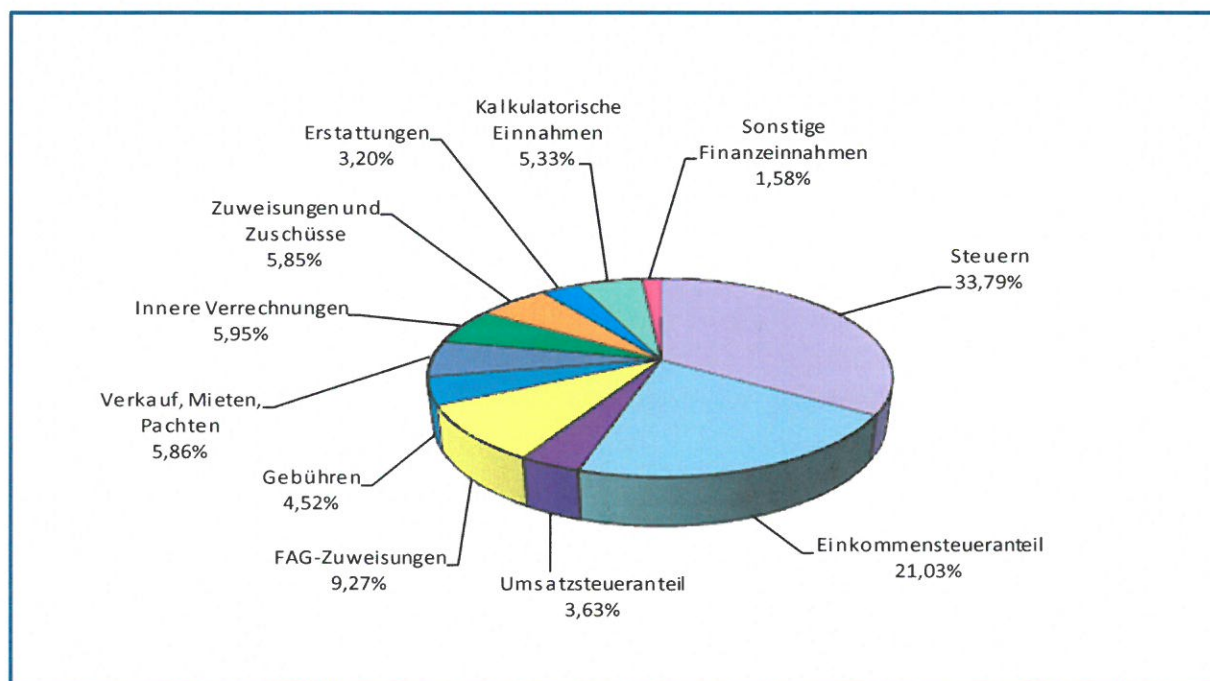
Vom 9. bis 11. Mai 2017 fand in Bad Muskau die 151. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2017 bis 2021.

Der Arbeitskreis stellte unter anderem Folgendes fest:

„Die Bundesregierung erwartet hiernach einen Anstieg des Bruttoinlandsprodukts um real + 1,5 % für dieses Jahr und + 1,6 % für das kommende Jahr. Für das nominale Bruttoinlandsprodukt werden nunmehr Veränderungsdaten von + 3,0 % für das Jahr 2017, + 3,1 % für das Jahr 2018 sowie je + 3,2 % für die Jahre 2019 bis 2021 projiziert. Die Erwartungen bezüglich der als gesamtwirtschaftliche Bemessungsgrundlage für die Steuerschätzung relevanten Bruttolöhne und –gehälter wurden im Rahmen der aktuellen Frühjahrsprojektion gegenüber der Herbstprojektion 2016 wie folgt angepasst: Für das Jahr 2017 wird von einer Zunahme der Bruttolöhne und –gehälter von + 3,9 % ausgegangen. Dies sind 0,2 Prozentpunkte mehr als in der Herbstprojektion 2016. Im Jahr 2018 wird unverändert ein Anstieg von + 3,4 % erwartet. Für die Jahre 2019 bis 2021 wurde die Prognose um 0,3 Prozentpunkte auf je + 3,4 % angehoben.“

7.2 Verwaltungshaushalt

7.2.1 Verwaltungshaushalt Einnahmen

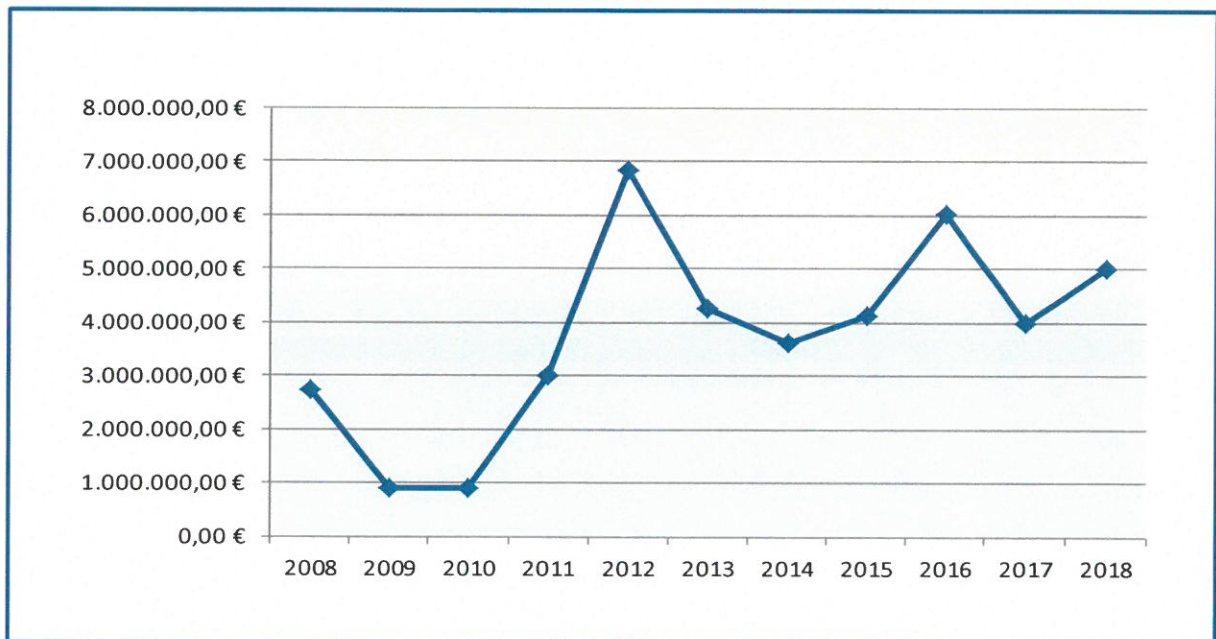


- **Gewerbesteuer**

Die Gewerbesteuereinnahmen werden mit einem Ansatz von **5 Mio. €** veranschlagt. Grundlage zur Ermittlung der Gewerbesteuer sind die vom Finanzamt festgelegten Gewerbesteuermessbeträge. Anhand des Hebesatzes der Gemeinde wird die Gewerbesteuer ermittelt. Der Hebesatz mit 345 v.H. bleibt unverändert.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklung der Gewerbesteuer:

Jahr	Steuerbetrag	Abweichungen zum Vorjahr	in % des Verw.-HH	Hebesatz
2012	6.849.080,04 €	+ 3.847.477,43 €	35,22	345
2013	4.275.874,60 €	- 2.573.205,44 €	26,11	345
2014	3.605.140,87 €	- 670.733,73 €	20,77	345
2015	4.137.512,81 €	+ 532.371,94 €	23,72	345
2016	6.035.410,36 €	+ 1.897.897,55 €	29,83	345
2017	4.000.000,00 €	- 2.035.410,36 €	22,03	345
2018	5.000.000,00 €	+ 1.000.000,00 €	25,69	345



- **Grundsteuer A und B (Gruppierungsnummer: 000 und 001)**

Die Grundsteuer A für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke ist mit **38.000 €** veranschlagt und die Grundsteuer B (sonstige und gemischt genutzte Wohnbau- und Gewerbegrundstücke) mit **990.000 €**. Die Hebesätze betragen unverändert 320 v.H. für beide Grundsteuerarten.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklung der Grundsteuer:

Jahr	Grundsteuer A	Hebesatz	Grundsteuer B	Hebesatz
2012	36.969,57 €	300	868.909,54 €	300
2013	37.772,73 €	300	868.066,92 €	300
2014	38.586,98 €	320	943.004,97 €	320
2015	38.791,11 €	320	1.000.863,46 €	320
2016	38.344,63 €	320	937.940,72 €	320
2017	38.000,00 €	320	940.000,00 €	320
2018	38.000,00 €	320	990.000,00 €	320

- **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und Umsatzsteuer**

Der erstmals 1970 eingeführte Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist keine Gemeindesteuer, sondern eine im Grundgesetz verankerte Beteiligung der Gemeinden an einer Gemeinschaftssteuer von Bund und Ländern. Sie beträgt 15 % des im Land erzielten Aufkommens dieser Steuer und wird nach festgelegten Schlüsselzahlen auf die Gemeinden umgelegt. Für die Berechnung der Schlüsselzahl ist die Lohn- und Einkommensteuerstatistik für ein entsprechendes Basisjahr (derzeit 2013) maßgebend. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ergibt sich ein Betrag von **4.093.700 €** (neue Schlüsselzahl ab 2018: 0,0006196).

Nachdem ab 01.01.1998 die Gewerbesteuer weggefallen ist, erhalten die Gemeinden ab diesem Zeitpunkt einen Anteil am Umsatzsteueraufkommen in Höhe von 2,2 %. Der gemeindliche Anteil wird ebenfalls anhand einer Schlüsselzahl (neu ab 2018: 0,0006859) ermittelt. Grundlage für die Berechnung der Schlüsselzahl ist das Gewerbesteueraufkommen sowie die Anzahl der sozialversicherungspflichtigen Beschäftigten. Der Anteil für das Jahr 2018 beträgt **706.500 €**.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklungen:

Jahr	Einkommensteueranteil	Umsatzsteueranteil
2012	2.919.946,00 €	256.833,00 €
2013	3.109.274,59 €	262.465,32 €
2014	3.248.935,49 €	268.764,47 €
2015	3.440.147,19 €	381.849,19 €
2016	3.552.753,21 €	393.850,51 €
2017	3.666.000,00 €	489.000,00 €
2018	4.093.700,00 €	706.500,00 €

Die Schlüsselzahlen werden im 3-Jahres-Rhythmus neu festgelegt. Für die Jahre 2018 bis 2020 ergeben sich neue Schlüsselzahlen.

- **Andere Steuer und steuerähnliche Einnahmen**

Hierunter fallen die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Fischwasserpacht und die Jagdpacht aus der Genossenschaftsjagd. Insgesamt ergibt sich ein Haushaltsansatz von **548.800 €** (Vorjahr: 366.800 €).

- **Schlüsselzuweisungen und kommunale Investitionspauschale**

Gemäß Art. 106 Abs. 7 des Grundgesetzes haben die Gemeinden Anspruch auf eine Beteiligung am Gesamtaufkommen des Landes an der Einkommen-, Körperschafts- und Umsatzsteuer. Danach erhalten Gemeinden Finanzzuweisungen aufgrund der mangelnden Steuerkraft sowie Mehrzuweisungen und eine Investitionspauschale. Die Schlüsselzuweisungen für das Jahr 2018 werden mit einem Betrag von **927.200 €** und die Investitionspauschale mit **572.800 €** angesetzt.

Nachfolgend die Einnahmenentwicklung:

Jahr	Schlüsselzuweisungen	Kommunale Investitionspauschale
2012	2.015.634,70 €	363.806,20 €
2013	1.370.524,50 €	351.486,10 €
2014	286.070,10 €	354.978,00 €
2015	1.263.683,60 €	491.996,60 €
2016	1.925.866,60 €	697.046,00 €
2017	1.513.000,00 €	606.000,00 €
2018	927.200,00 €	572.800,00 €

- **Kindergarten- und Kleinkindförderung**

Die Kindergarten- und Kleinkindförderung für die vier kommunalen Kindergärten ist mit einem Gesamtbetrag von **624.200 €** angesetzt. Davon entfallen **311.300 €** auf die Kindergartenförderung nach § 29b FAG und **312.900 €** auf die Kleinkindförderung nach § 29c FAG.

- **Sachkostenbeiträge an Schulen**

Die Sachkosten der allgemeinbildenden Schulen werden von den Kommunen getragen. Dafür erhalten sie nach dem Finanzausgleichsgesetz Sachkostenbeiträge. Da die Ergebnisse der Schulkostenerhebung noch nicht vorlagen, wurde im Haushaltserlass 2018 empfohlen, die Sachkostenbeiträge 2017 zugrunde zu legen. Für das Haushaltsjahr 2018 ergeben sich Sachkostenbeiträge in Höhe von insgesamt **366.600 €** (für 460 Realschüler).

- **Straßenlastenausgleich**

Im Jahr 2018 erhält die Gemeinde je Hektar Gemarkungsfläche 8,40 € und pro Kilometer Gemeindeverbindungsstraße auf dem Gemeindegebiet 2.500 €. Die gesamten Zuweisungen sind mit **60.000 €** veranschlagt.

- **Familienleistungsausgleich**

Die Zuweisungen für das Jahr 2018 werden mit **303.600 €** angesetzt. Für die Ermittlung des gemeindlichen Anteils ist die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Einkommensteuer maßgebend.

- **Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten und sonstige Einnahmen**

Die Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten sowie die sonstigen Einnahmen ergeben einen Gesamtbetrag von **1.140.100 €**.

Die wesentlichen Einnahmen im Einzelnen	Betrag
Betriebsträgerschaft Kläranlage Baden-Airpark	122.000 €
Erlöse aus Holzverkauf	181.400 €
Mieteinnahmen aus Wohn- und Geschäftsgebäuden	66.000 €
Grundstückspacht	55.000 €
Pacht Funkmast	27.000 €
Kiespacht	580.000 €
Umsatzpacht / Erbbauzinsen	38.000 €

- **Gebühreneinnahmen**

Die Gebühreneinnahmen sind mit **879.700 €** im Haushalt 2018 veranschlagt. Sie gliedern sich auf in Verwaltungs- und Benutzungsgebühren.

Die wichtigsten Gebühreneinnahmen werden bei folgenden Abschnitten erzielt:

Verwaltungsgebühren	Betrag
Hauptverwaltung / Standesamt	9.200 €
Ordnungsamt / Meldeamt	46.000 €
Bauverwaltung	1.500 €
Vermessungsgebühren	2.000 €

Benutzungsgebühren	Betrag
Schulkindbetreuung (OT Söllingen und OT Greffern)	15.000 €
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte	296.100 €
Jugendbüro (Kinderferienprogramm)	5.000 €
Kindergarten Greffern	103.000 €
Kindergarten Schwarzach	59.000 €
Kindergarten Söllingen	58.000 €
Kindergarten Stollhofen	95.000 €
Sport- und Festhallen	11.800 €
Hallenbad	45.000 €
Märkte und Festplätze	5.500 €
Bestattungswesen	125.000 €
Nachrichtlich:	
Eigenbetrieb Wasserversorgung	526.000 €
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.022.000 €

- **Sonstige Finanzeinnahmen**

Bei den sonstigen Finanzeinnahmen sind besonders erwähnenswert:

Sonstige Finanzeinnahmen	Betrag
Säumniszuschläge und Nachzahlungszinsen	19.000 €
Konzessionsabgabe Strom	192.000 €
Konzessionsabgabe Gas	10.000 €
Zinseinnahmen von Eigenbetrieben	85.000 €

Die sonstigen Finanzeinnahmen ergeben einen Gesamtbetrag von **307.200 €**.

- **Kalkulatorische Einnahmen**

Für Einrichtungen, die ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen), sind angemessene Abschreibungen, eine angemessene Verzinsung (derzeit 1,5 %) des Anlagekapitals und die Auflösung von Zuweisungen und Beiträgen zu veranschlagen.

Ferner werden für die Verwaltungsleistungen der zentralen Ämter Verwaltungskostenbeiträge sowie für die Leistungen des Bauhofs und des Forsts Verrechnungskosten verbucht. Es handelt sich hierbei um kassenunwirksame innere Verrechnungen.

Die inneren Verrechnungen betragen insgesamt **1.158.300 €** und die kalkulatorischen Einnahmen **1.036.400 €**. Somit ergibt sich ein Gesamtbetrag von **2.194.700 €**.

- **Kostendeckungsgrad kostenrechnender Einrichtungen**

Der Kostendeckungsgrad der kostenrechnenden Einrichtungen ist nachfolgender Übersicht zu entnehmen:

Einrichtung	Erträge	Aufwendungen	Fehlbetrag	Kostendeckungsgrad	
				JR 2016	HH 2017
Feuerwehr	88.300,00 €	429.900,00 €	-341.600,00 €	19,63%	20,54%
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte	261.100,00 €	261.100,00 €	0,00 €	61,17%	100,00%
Kindergarten Greffern	313.400,00 €	781.800,00 €	-468.400,00 €	46,63%	40,09%
Kindergarten Schwarzach	203.400,00 €	582.800,00 €	-379.400,00 €	32,90%	34,90%
Kindergarten Söllingen	205.100,00 €	587.400,00 €	-382.300,00 €	41,78%	34,92%
Kindergarten Stollhofen	236.900,00 €	710.700,00 €	-473.800,00 €	46,63%	33,33%
Sporthalle Greffern	21.300,00 €	189.500,00 €	-168.200,00 €	12,80%	11,24%
Schul- und Vereinssporthalle	48.300,00 €	292.400,00 €	-244.100,00 €	15,51%	16,52%
Rheingoldhalle	11.200,00 €	115.200,00 €	-104.000,00 €	14,72%	9,72%
Hallenbad	53.300,00 €	416.900,00 €	-363.600,00 €	15,23%	12,78%
Bestattungswesen	130.300,00 €	281.400,00 €	-151.100,00 €	33,09%	46,30%
Bauhof	733.400,00 €	733.400,00 €	0,00 €	100,00%	100,00%
Festhalle Schwarzach	4.600,00 €	66.300,00 €	-61.700,00 €	6,02%	6,94%
Festhalle Stollhofen	10.000,00 €	120.400,00 €	-110.400,00 €	11,54%	8,31%
Wohn-/ Geschäftsgebäude	74.000,00 €	106.600,00 €	-32.600,00 €	61,01%	69,42%

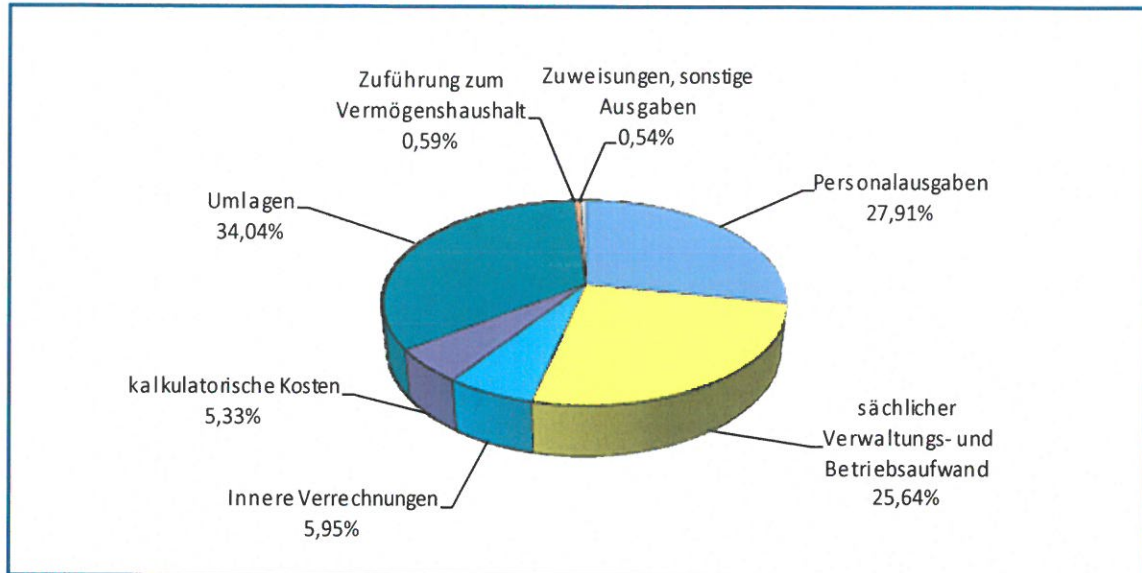
- **Erstattungen**

Aus Erstattungen ergibt sich in der Gesamtsumme ein Haushaltsansatz von **621.900 €**. Erstattungen erhält die Gemeinde u.a. vom Bund (z.B. für Alterseilzeit), vom Land (z.B. Bereich Forst) und von Gemeinden (z.B. interkommunaler Kostenausgleich Kindergärten).

Ein größerer Anteil (93.100 €) entfällt auf die Erstattung von Verwaltungskosten von den Eigenbetrieben Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung als Ausgleich für die vom Kernhaushalt erbrachten Personal- und Sachkosten.

Der Großteil an den Erstattungen betrifft die Ausschüttung des Überschusses vom Zweckverband Gewerbe- und Industriepark mit Regionalflughafen Söllingen (Anteil Gewerbesteuer und Grundsteuer B nach Abzug der Aufwendungen des Zweckverbandes). Für das Jahr 2018 wird der Ausschüttungsbetrag mit 450.000 € angesetzt.

7.2.2 Verwaltungshaushalt: Ausgaben

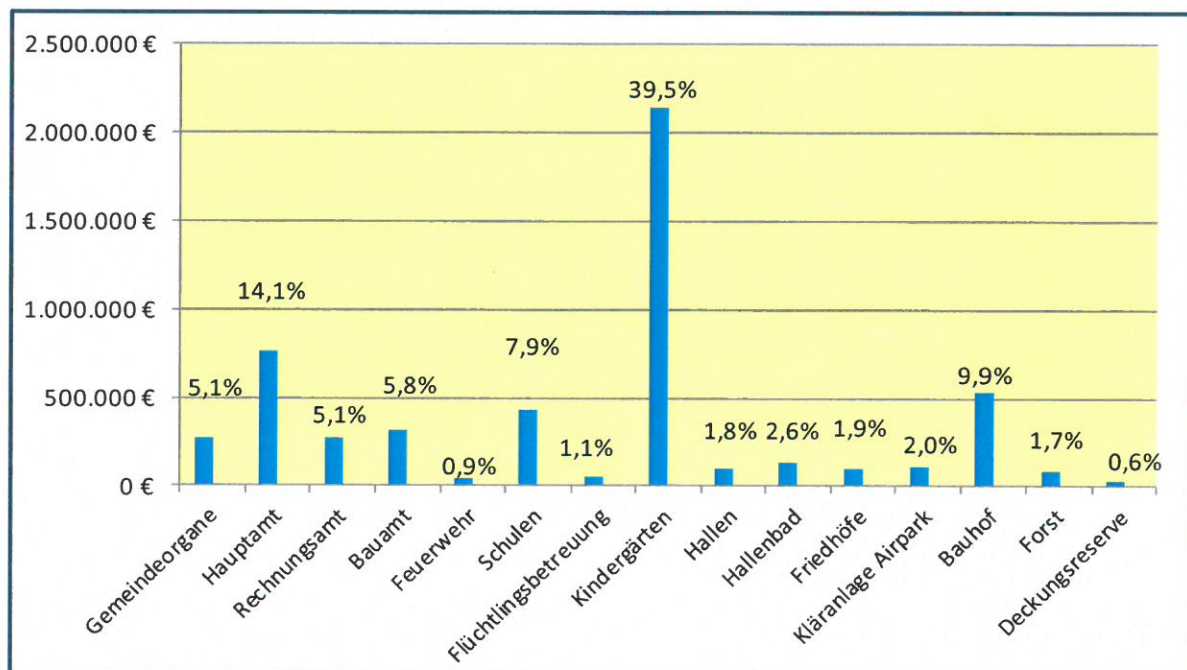


• Personalkosten

Die Personalausgaben umfassen eine Summe von **5.432.400 €**, gegenüber 5.256.400 € im Vorjahr und 4.993.891,53 € laut Rechnungsergebnis 2016. Der bestehende Tarifvertrag hat eine Laufzeit bis Ende Februar 2018. Bei den Personalkosten wurde für das Jahr 2018 eine Erhöhung von 3 % berücksichtigt.

Entwicklung der Personalausgaben pro Einwohner:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
596,13 €	644,27 €	690,32 €	718,01 €	752,58 €	770,17 €	792,24 €



- **Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**

Diese Hauptgruppe umfasst Ausgaben in Höhe von **7.184.000 €**. Die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen untergliedern sich wie folgt:

Ausgabenbereich	Betrag
Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.253.900 €
Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände	174.600 €
Mieten und Pachten	150.200 €
Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	556.600 €
Haltung von Fahrzeugen	57.800 €
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92.500 €
Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	492.650 €
Steuern, Versicherungen, Geschäftsausgaben	857.350 €
Erstattungen (u.a. Grund- und Gewerbesteuer an Airpark)	1.353.700 €
Innere Verrechnungen	1.158.300 €
Kalkulatorische Kosten	1.036.400 €

Im Haushaltsjahr 2018 sind neben den allgemeinen Unterhaltungen insbesondere folgende Maßnahmen vorgesehen:

- Grundschule Greffern: Waschbecken und Wasserhähne in Klassenzimmern, Netzwerkverkabelung (unter Vorbehalt der Zustimmung des Gemeinderates nach Vorstellung Medienkonzept)
- Realschule: Malerarbeiten Pausenhalle sowie an Überdachung A- und C-Bau
- Sporthalle Greffern: Brandschutztüren und Brandabschottung
- Straßendecken- und Brückensanierungen
- Friedhof Ortsteil Söllingen: Neugestaltung Fußweg
- Fest- und Sporthalle Stollhofen: Sanitäranlagen
- Ortsteil Stollhofen, ehemaliges Lehrerwohnhaus: Malerarbeiten Außenfassade, Erneuerung Kellerfenster

- **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke**

Die Zuweisungen und Zuschüsse sind insgesamt mit **95.900 €** veranschlagt. Neben den Umlagezahlungen an Verbände sind in dem Gesamtbetrag auch die direkten Zuschüsse an die Musikvereine (insgesamt 7.500 €), an die Sportvereine (insgesamt 9.700 €) und an die Kameradschaftskasse der Freiwilligen Feuerwehr (4.000 €) enthalten.

- Gewerbsteuerumlage

Die Gewerbsteuerumlage errechnet sich aus dem Gewerbesteuer-Istaufkommen des jeweiligen Haushaltsjahres. Für 2018 ergibt sich bei einer geplanten Gewerbesteuereinnahme von 5 Mio. €, einem Hebesatz von 345 v.H. und einem Umlagesatz von 68,5 v.H. eine Gewerbesteuerumlage in Höhe von 993.000 € (gerundet). Für das Jahr 2017 ergibt sich aufgrund der überplanmäßigen Gewerbesteuereinnahmen eine Nachzahlung von rd. 80.000 €, die erst im Haushaltsjahr 2018 fällig wird. Der Haushaltsansatz für die Gewerbesteuerumlage wurde deshalb mit einem Gesamtbetrag von **1.073.000 €** veranschlagt.

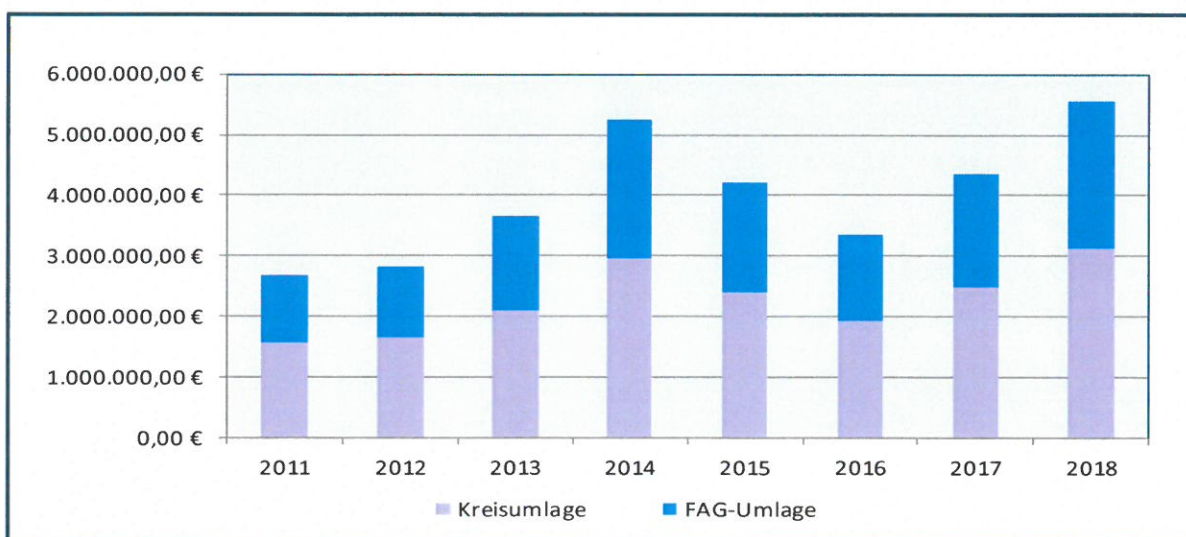
- Finanzausgleichsumlage und Kreisumlage

Die Finanzausgleichsumlage bemisst sich nach der Steuerkraftsumme von 10.155.453 € und einem Grundumlagesatz von 22,10 v.H. sowie eines Steigerungssatzes von 1,56 v.H. somit insgesamt 23,66 v.H. Der Ansatz für das Jahr 2018 beträgt **2.403.000 €**.

Der Berechnung liegt ein Kreisumlagesatz in Höhe von 31 v.H. zugrunde. Es ergibt sich somit ein Betrag in Höhe von **3.148.000 €**.

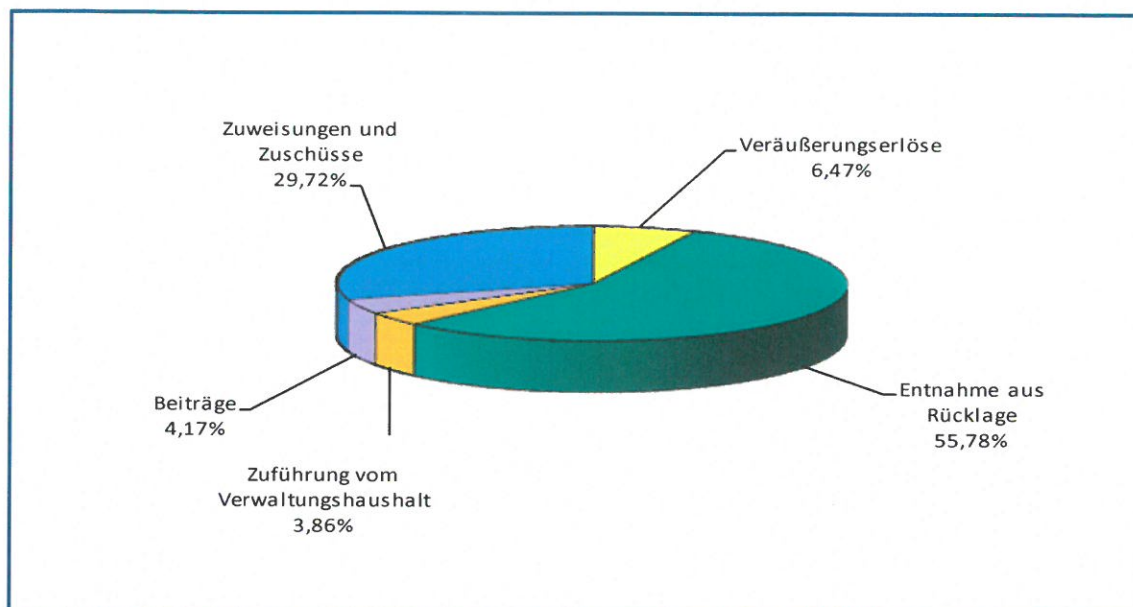
Die Entwicklung der beiden Umlagen in den letzten Jahren ist aus der folgenden Aufstellung ersichtlich:

Jahr	Kreisumlage	Hebesatz	FAG-Umlage	Hebesatz	Gesamtsumme
2011	1.572.359,00 €	31,00	1.126.231,90 €	22,28	2.698.590,90 €
2012	1.658.206,00 €	31,00	1.182.141,09 €	22,10	2.840.347,09 €
2013	2.107.304,00 €	31,00	1.551.246,80 €	22,82	3.658.550,80 €
2014	2.962.983,00 €	31,00	2.289.518,10 €	24,14	5.252.501,10 €
2015	2.416.068,00 €	31,00	1.806.639,50 €	23,18	4.222.707,50 €
2016	1.942.569,00 €	31,00	1.414.942,00 €	22,70	3.357.511,00 €
2017	2.506.000,00 €	31,00	1.860.000,00 €	22,70	4.366.000,00 €
2018	3.148.000,00 €	31,00	2.403.000,00 €	23,66	5.551.000,00 €



7.3 Vermögenshaushalt

7.3.1 Vermögenshaushalt Einnahmen



- Einnahmen aus der Veräußerung von Gegenständen des Anlagevermögens

Im Jahr 2018 sind insgesamt **194.000 €** als Einnahmen aus Veräußerungserlösen für Bauplatzverkäufen im „Mühlfeld III“ im Ortsteil Stollhofen veranschlagt.

- Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen und Zuschüsse sind insgesamt mit **891.100 €** veranschlagt. Diese setzen sich u.a. wie folgt zusammen:

- Rathuserweiterung (ELR)	250.000 €
- Sanierung Kindergarten Schwarzach (ELR)	576.000 €
- Ortskernsanierung Schwarzach (ELR)	60.000 €

- Beiträge und ähnliche Entgelte

Für die Erschließungsmaßnahmen des Baugebietes Mühlfeld III sind Beitragseinnahmen in Höhe von insgesamt **125.000 €** veranschlagt.

- Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist mit einem Betrag von **115.700 €** veranschlagt.

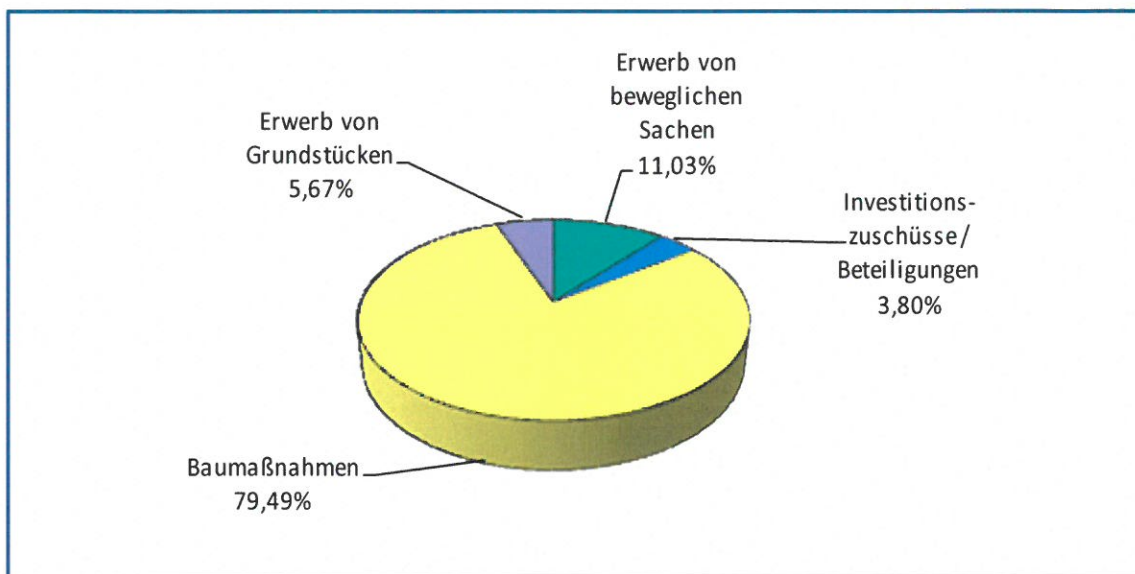
- Rücklagenentnahme

Im Jahr 2018 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von **1.672.200 €** veranschlagt.

- Kredite

Auch im Jahr 2018 sind keine Kreditaufnahmen vorgesehen. Der Kameralhaushalt ist seit dem Jahr 2002 schuldenfrei.

7.3.2 Vermögenshaushalt Ausgaben



- Erwerb von Grundstücken

Für Grundstückskäufe ist ein Haushaltsansatz von **170.000 €** berücksichtigt. Davon entfällt ein Betrag von 120.000 € für den Grundstückserwerb zur Unterbringung von Flüchtlingen.

- Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Gemäß der gemeindlichen Vereinsförderrichtlinien werden Zuschüsse an Vereine in Höhe von 30 % der nicht gedeckten Aufwendungen gewährt. Haushaltsansätze bestehen wie folgt:

Zuschussempfänger	Verwendungszweck	Betrag
Musikverein	Beschaffung Tenorhorn	1.600 €
Sportvereine	Stromverteilerschrank und Erweiterung der Überdachung Fischerhütte, Sanierungsmaßnahmen Clubhaus	8.400 €

Darüber hinaus ist im Rahmen des ELR-Programms ein Zuschussanteil der Gemeinde für Privatpersonen in Höhe von 100.000 € veranschlagt. An der Anschaffung eines Schildes der Rheinfähre Drusus beteiligt sich die Gemeinde mit einem Zuschussanteil von 4.000 €. Somit ergeben sich insgesamt Zuschüsse in Höhe von **114.000 €**.

- **Baumaßnahmen**

Für Baumaßnahmen sind insgesamt **2.383.200 €** veranschlagt.

Bereich	Maßnahme	Betrag
Verwaltung	Rathausenerweiterung (Klosterhof 1 und 3) sowie Doppelgarage (anteiliger Betrag)	510.000 €
Feuerwehr	Gesamtkonzeption	30.000 €
Grundschule Rheinmünster	Barrierefreie Eingangstüren	70.000 €
Realschule	Sanierung Fachräume, Anteil Doppelgarage	180.000 €
Obdachlosenunterkünfte	Beginn Sanierung Poststraße 21	25.000 €
Flüchtlingsunterkünfte	Neubau (VE für 2019: 1.000.000 €)	1.000.000 €
Kindergarten Greffern	Erweiterung / Anbau	100.000 €
Kindergarten Schwarzach	Anteil Doppelgarage	10.000 €
Kindergarten Söllingen	Beschattungen im Außenbereich	13.000 €
Sporthalle/ Hallenbad Greffern	Planungskosten (Sanitär, Heizung, Beleuchtung)	40.000 €
Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster	Rückstellung Fliesenarbeiten	20.000 €
Kinderspielplätze	Zaunbau Spielplatz, Ortsteil Greffern	5.000 €
Straßenbaumaßnahmen	Fahrbahnverengung OT Schwarzach, Gewerbegebiet Grünfeld, Kreisverkehrsanlage u.a.	144.000 €
Straßenbeleuchtung	Allgemein	10.000 €
Friedhöfe	Gemeinschaftsgrabanlage, neue Bestattungsformen, Ortsteil Schwarzach u.a.	162.200 €
ÖPNV	Bushaltestellen, Neubau und Erwerb	39.000 €
Wohngebäude	Beginn Sanierung Poststraße 21	25.000 €

- **Anschaffungen**

Für die Anschaffung von beweglichen Sachen des Anlagevermögens sind insgesamt **330.800 €** veranschlagt.

Bereich	Anschaffung	Betrag
Hauptamt	Allgemeine Anschaffungen	1.000 €
Gesamtverwaltung und EDV	Neubeschaffung Computer und Allgemein	30.600 €
Feuerwehr Abteilung Schwarzach	Atemschutzgeräte und -flaschen, Wärmebildkamera, Chemieschrank und Dosiergerät	15.800 €
Feuerwehr Abteilung Stollhofen	Rettungsgerät	1.000 €
Grundschule Rheinmünster	Schülercomputer, Visualizer, Server, Reinigungsmaschine	28.000 €
Grundschule Greffern	Computer, Laptops, Beamer, Visualizer u.a.	31.000 €
Realschule	Beamer, Visualizer, Laptops, Möblierung, Reinigungsmaschine	43.000 €

Bereich	Anschaffung	Betrag
Flüchtlingsunterkünfte	Einrichtungsgegenstände	10.000 €
Jugendbüro	Billardtisch für Jugendtreff	900 €
Kindergarten Schwarzach	Möblierung	55.000 €
Kindergarten Stollhofen	Erzieherstühle, Rollcontainer, Beamer	3.000 €
Sporthalle Greffern	Allgemein	1.000 €
Schul- und Vereinssporthalle	Allgemein	1.000 €
Rheingoldhalle	Allgemein	1.000 €
Hallenbad	Allgemein	1.000 €
Kinderspielplätze	Spielgeräte Allgemein	20.000 €
Gemeindestraßen	12 Geschwindigkeitsmessgeräte	50.000 €
Friedhöfe	Allgemein und OT-Mittel Schwarzach	5.000 €
Bauhof	Allgemein	15.000 €
Festhalle Schwarzach	Reinigungsmaschine	4.500 €
Festhalle Stollhofen	10 Tische mit Tischwagen	10.000 €
Gemeindewald	Kleingeräte Allgemein	3.000 €

7.4 Allgemeine Finanzlage

- Zuführung vom Verwaltungshaushalt / Nettoinvestitionsrate

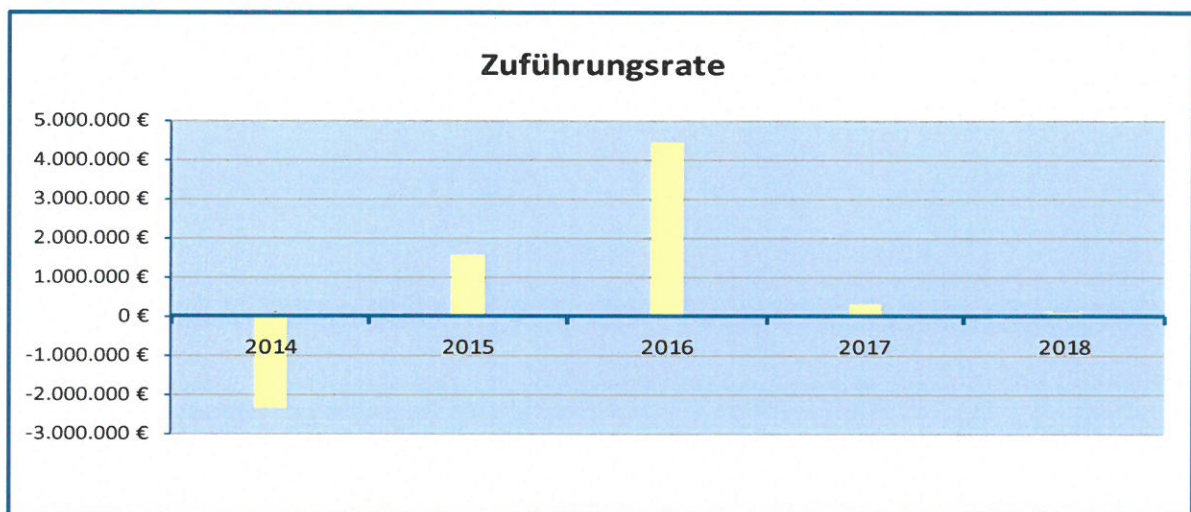
Gemäß § 22 Abs. 1 GemHVO sind die nicht zur Deckung der Ausgaben benötigten Einnahmen des Verwaltungshaushaltes dem Vermögenshaushalt zuzuführen (Investitionsrate). Die Zuführung soll mindestens so hoch sein, dass damit die Tilgung von Krediten und Kreditbeschaffungskosten gedeckt werden können (Pflichtzuführung). Die übersteigenden Finanzmittel dienen zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögenshaushalt.

Die Zuführungen des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt waren in den letzten Jahren starken Schwankungen unterworfen. Ausschlaggebend hierfür waren die in der Höhe stark voneinander abweichenden Gewerbesteuereinnahmen, bedingt durch beträchtliche Rückzahlungen bzw. hohe Gewerbesteureingänge. Im Jahr 2018 ergibt sich eine voraussichtliche Zuführung in Höhe von **115.700 €**.

Entwicklung der Nettoinvestitionsrate pro Einwohner:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
596,13 €	644,27 €	-349,02 €	234,69 €	651,23 €	47,08 €	16,87 €

Jahr	Verwaltungshaushalt Vermögenshaushalt Gesamthaushalt	Zuführung zum VermHH	in % bezogen auf die Haushalte
2014	17.357.130,10 €	-2.339.472,91 €	-13,48
	4.575.475,06 €		-51,13
	21.932.605,16 €		-10,67
2015	17.445.972,93 €	1.591.696,28 €	9,12
	1.886.696,38 €		84,36
	19.332.669,31 €		8,23
2016	20.232.933,83 €	4.447.225,33 €	21,98
	4.904.499,83 €		90,68
	25.137.433,66 €		17,69
2017	18.155.200,00 €	321.350,00 €	1,77
	3.431.100,00 €		9,37
	21.586.300,00 €		1,49
2018	19.462.000,00 €	115.700,00 €	0,59
	2.998.000,00 €		3,86
	22.460.000,00 €		0,52



- **Verpflichtungsermächtigung**

Es sind folgende Verpflichtungsermächtigungen eingestellt:

- Rathausenerweiterung	1.000.000 €
- Flüchtlingsunterkünfte	1.000.000 €
Insgesamt	2.000.000 €

- **Verschuldung**

Im Jahr 2018 sind wiederum keine Kreditaufnahmen im Kameralhaushalt vorgesehen. Der Kameralhaushalt ist somit weiterhin seit dem Jahr 2002 schuldenfrei (vgl. Schulden Landesdurchschnitt zum 31.12.2016: 452 €/EW). Im Eigenbetrieb Wasserversorgung ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Beim Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung ist eine Kreditaufnahme von **227.800 €** veranschlagt.

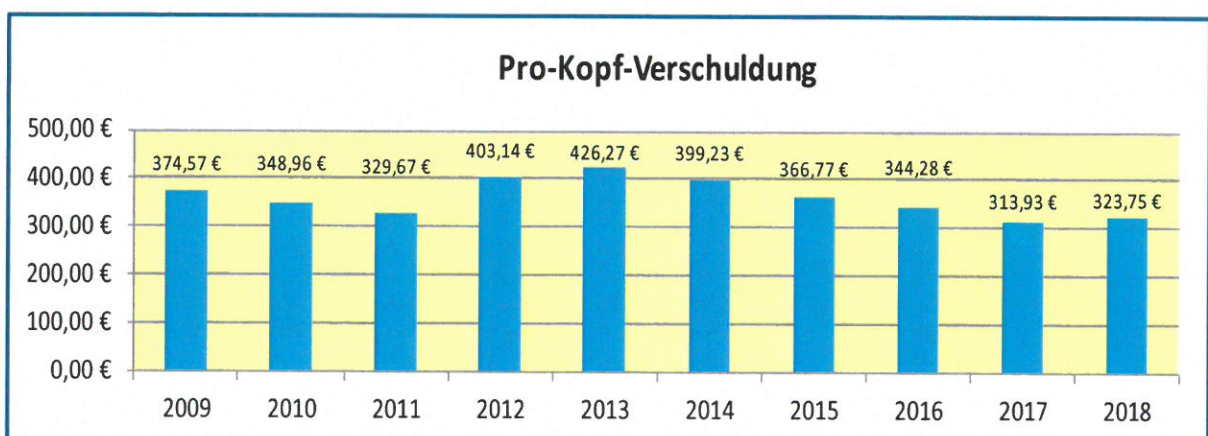
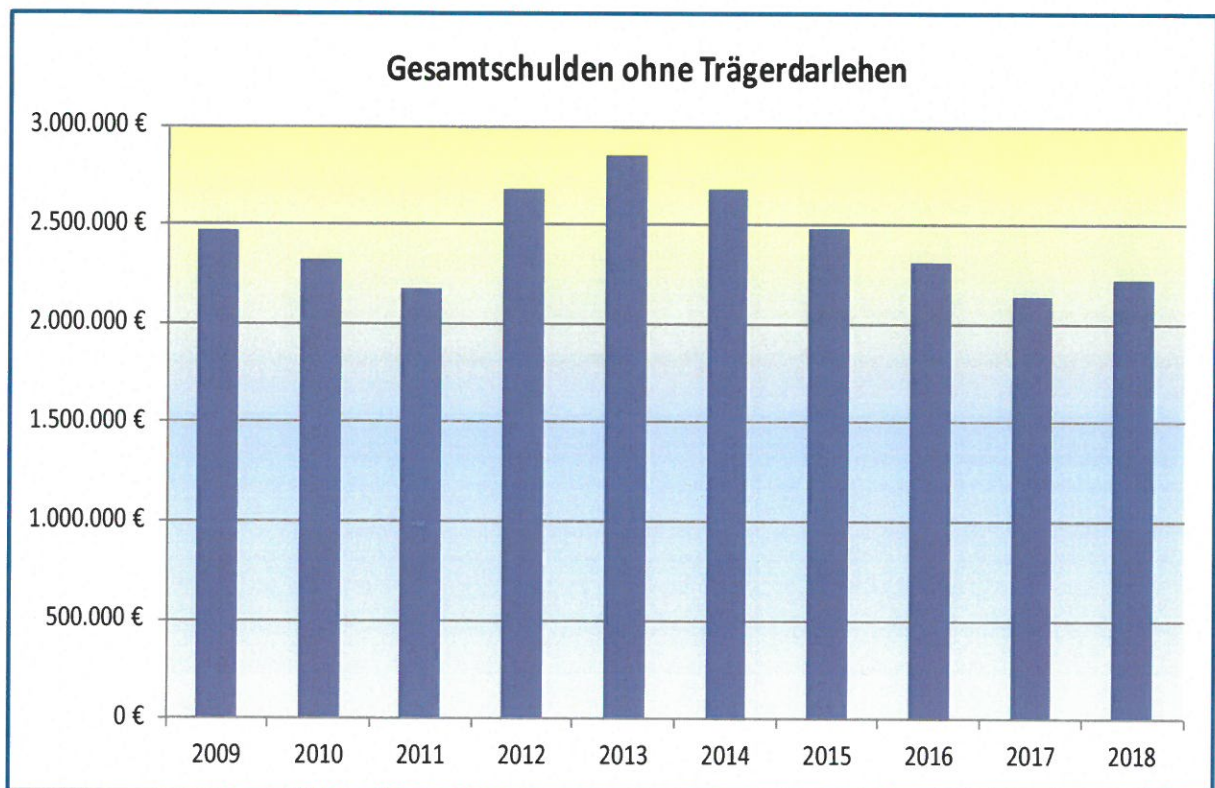
Nach Abzug der planmäßigen Tilgungen ergeben sich zum 31.12.2018 bei den Eigenbetrieben folgende Schuldenstände:

Eigenbetrieb	Kreditmarktschulden	Trägerdarlehen	Gesamtschuldenstand
Wasserversorgung	81.493,06 €	382.421,07 €	463.914,13 €
Abwasserbeseitigung	1.483.565,59 €	2.000.000,00 €	3.483.565,59 €
insgesamt	1.565.058,65 €	2.382.421,07 €	3.947.479,72 €

Die anteiligen Schulden bei den Zweckverbänden betragen:

Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“	505.968,71 €
Abwasserzweckverband „Schwarzwasser“	139.902,81 €
insgesamt	645.871,52 €

Nachfolgend die Entwicklung der Schuldenstände der Kreditmarktschulden der Eigenbetriebe zusammen mit den anteiligen Schuldenständen bei den Zweckverbänden:



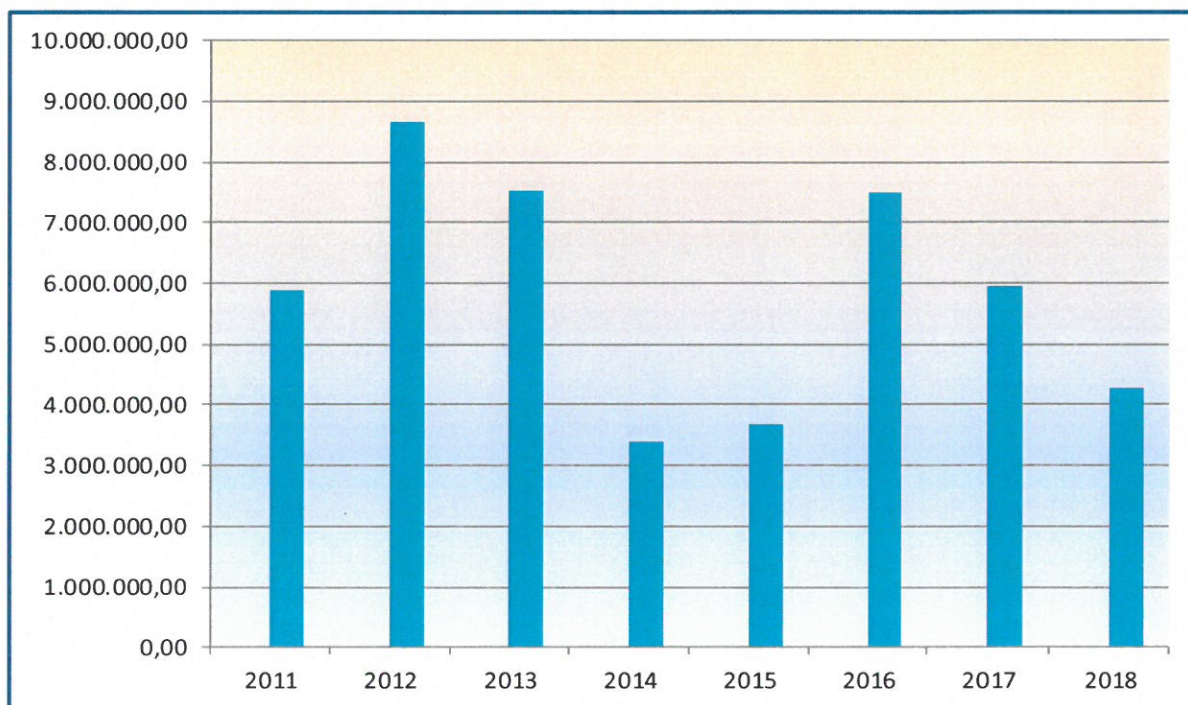
- **Allgemeine Rücklage**

Die Rücklage wies zum 31.12.2016 einen Stand in Höhe von 7.502.770,47 € aus. Laut Haushaltsplan 2017 war eine Rücklagenentnahme in Höhe von 1.553.650 € veranschlagt. Bei planmäßigem Vollzug ergäbe sich somit ein Rücklagenstand in Höhe von 5.949.120,47 € zum 31.12.2017. Aufgrund des besseren Haushaltsverlaufs im Jahr 2017 wird voraussichtlich keine Rücklagenentnahme erforderlich sein. Es wird sich vielmehr eine Zuführung von rund 1 Mio. € ergeben. Die Rücklage wird somit zum Jahresende 2017 über 8 Mio. € betragen.

Im Haushaltsplan 2018 ist eine Rücklagenentnahme in Höhe von **1.672.200 €** veranschlagt. Somit ergäbe sich abzüglich der für 2017 veranschlagten Entnahme zum 31.12.2018 ein Rücklagenstand von 4.276.920,47 €. Wie bereits erläutert, wird sich aufgrund des günstigen Verlaufs des Jahres 2017 ein deutlich höherer Rücklagenstand ergeben.

Entwicklung der allgemeinen Rücklage:

Jahr	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Rücklage	5.901.159 €	8.664.467 €	7.543.350 €	3.390.069 €	3.681.737 €	7.502.770 €	5.949.120 €	4.276.920 €



Entwicklung der Rücklage pro Einwohner:

2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
1.312,40 €	1.127,56 €	505,75 €	542,87 €	1.098,66 €	867,60 €	623,73 €

GEMEINDE

RHEINMÜNSTER



Gesamtplan

Zusammenfassung
der Einnahmen, Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen



Der **Rhein** als Namensgeber und 12 km lange
Gemarkungsgrenze Rheinmünsters.

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018 EUR	2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	0	289.100	0	0	281.000	0	270.891
0200	Hauptverwaltung	158.400	397.800	0	144.200	396.100	146.695	385.067
0300	Finanzverwaltung	145.700	359.750	0	145.300	335.650	168.272	324.486
0500	Standesamt und Ortsgericht	9.000	84.700	0	9.000	81.900	9.240	80.164
0520	Wahlen	3.500	10.000	0	3.500	10.000	4.884	4.820
0600	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	7.500	288.400	0	8.900	252.800	7.183	227.814
0610	Datenverarbeitung	0	112.100	0	0	95.900	0	87.448
	Summe Einzelplan 0	324.100	1.541.850	0	310.900	1.453.350	336.274	1.380.689

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1100	Öffentliche Ordnung	10.500	92.500	0	10.000	101.300	10.103	92.633
1110	Meldewesen	38.000	106.000	0	38.000	109.500	36.157	100.961
1140	Grundbucheinsichtsstelle	2.500	15.300	0	2.500	15.300	2.375	21.685
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	88.300	429.900	0	83.200	435.700	87.946	448.031
1400	Katastrophenschutz	0	2.000	0	0	2.000	0	4.039
	Summe Einzelplan 1	139.300	645.700	0	133.700	663.800	136.581	667.349

Gesamtplan 2018

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**
EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule Rheinmünster	21.000	260.400	0	0	0	0	0
2111	Grundschule Greffern	7.900	176.500	0	2.900	113.200	4.693	108.172
2112	Grundschule Schwarzach	0	28.600	0	2.900	65.400	4.199	67.220
2114	Grundschule Stollhofen	2.000	65.400	0	5.500	192.900	7.697	150.590
2130	Hauptschulen	0	0	0	36.800	132.600	31.595	121.955
2210	Realschule	367.100	464.600	0	370.500	459.800	396.735	436.215
2900	Übrige schulische Aufgaben	0	20.000	0	0	20.000	0	15.625
2920	Beratungslehrerstelle	0	600	0	0	600	0	638
	Summe Einzelplan 2	398.000	1.016.100	0	418.600	984.500	444.919	900.415

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3100	Wissenschaft und Forschung	0	12.000	0	0	12.000	0	12.279
3210	Nichtwissenschaftliche Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	800	0	0	1.000	0	562
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	0	17.500	0	0	21.100	0	15.785
3330	Musikschulen	0	8.000	0	0	8.000	0	2.298
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	400	38.100	0	800	45.200	1.109	30.916
3520	Büchereien	0	10.300	0	0	10.300	0	10.300
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	4.700	0	0	5.300	458	3.373
	Summe Einzelplan 3	400	91.400	0	800	102.900	1.567	75.513

Gesamtplan 2018

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**
EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	56.900	0	0	56.500	0	55.012
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	0	16.100	0	0	16.100	0	11.645
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	36.600	36.600	0	35.700	35.700	107.348	175.485
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	261.100	261.100	0	209.300	209.300	0	0
4390	Andere Soziale Einrichtungen	0	400	0	0	400	0	0
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	5.100	62.400	0	4.900	61.500	3.997	52.037
4640	Kindergärten (allgemein)	10.000	20.000	0	10.000	20.000	5.226	23.850
4641	Kindergarten Greffern	313.400	781.800	0	339.300	761.000	361.521	775.357
4642	Kindergarten Schwarzach	203.400	582.800	0	124.300	583.300	180.274	547.943
4643	Kindergarten Söllingen	205.100	587.400	0	204.800	559.300	229.457	549.255
4644	Kindergarten Stollhofen	236.900	710.700	0	339.200	684.600	330.703	709.158
4700	Förd. von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	600	0	0	600	0	295
4982	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen	0	33.600	0	50.000	31.700	0	0
	Summe Einzelplan 4	1.271.600	3.150.400	0	1.317.500	3.020.000	1.218.525	2.900.036

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	39.200	0	0	41.400	0	39.155
5410	Rettungsdienst	0	1.000	0	0	1.000	0	980
5420	Förderung V. Trägern der- gesundheitspflege	0	200	0	0	600	0	0
5500	Förderung des Sports	0	48.400	0	0	66.200	0	43.393
5611	Sporthalle Greffern	21.300	189.500	0	28.700	175.100	22.113	172.784
5612	Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster	48.300	292.400	0	52.800	290.400	46.471	299.707
5613	Rheingoldhalle	11.200	115.200	0	12.600	139.400	16.719	113.554
5620	Stadien und Sportplätze	3.500	101.600	0	2.500	98.900	3.445	93.343
5710	Freibäder	9.300	12.300	0	9.300	19.000	9.316	4.754
5721	Hallenbad Greffern	53.300	416.900	0	53.300	381.600	55.864	366.908
5800	Park- und Gartenanlagen	0	459.600	0	0	417.300	18	405.198
5810	Kinderspielplätze	0	82.100	0	0	59.300	0	49.755
	Summe Einzelplan 5	146.900	1.758.400	0	159.200	1.690.200	153.911	1.589.531

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	153.400	346.200	0	149.200	336.600	148.240	357.073
6100	Orts- und Regionalplanung	3.000	86.500	0	3.000	24.500	0	27.528
6120	Vermessung	2.000	18.500	0	2.000	27.500	2.430	15.035
6140	Umlegung von Grundstücken	0	0	0	0	500	0	0
6150	Sanierungs- und Entwickl. Maßnahmen n.d. Bauges.b.	0	20.000	0	0	20.000	0	18.129
6300	Gemeindestraßen	61.600	493.600	0	61.100	683.600	69.153	313.223
6700	Straßenbeleuchtung	100	37.000	0	0	57.000	0	48.100
6750	Straßenreinigung	0	75.300	0	0	68.800	0	56.920
6900	Wasserläufe, Wasserbau	4.000	98.500	0	4.000	109.000	4.960	40.252
	Summe Einzelplan 6	224.100	1.175.600	0	219.300	1.327.500	224.783	876.260

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
 Verwaltungshaushalt
 EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000	Abwasserbeseitigung	122.000	122.000	0	122.000	122.000	127.120	77.882
7210	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr	1.500	18.500	0	1.200	18.100	1.589	19.194
7300	Märkte	4.000	9.500	0	4.000	8.100	3.748	8.944
7510	Friedhöfe, Leichenhäuser Krematorien und dgl.	130.300	281.400	0	130.200	254.300	91.614	276.889
7620	Glocken, Uhrenanlagen	0	1.200	0	0	1.200	0	743
7621	Öffentliche Waagen	0	0	0	0	0	0	4
7700	Bauhof, Fuhrpark	733.400	733.400	0	658.300	658.300	580.089	580.089
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	400	0	0	400	0	115
7850	Feldwege, Wirtschaftswege	0	39.000	0	0	35.000	0	41.282
7900	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	45.200	32.700	0	45.200	32.700	8.907	20.352
7910	Konversionsgelände (Industrie- und Gewerbeansiedlung)	450.000	1.176.500	0	350.000	1.176.500	455.569	1.237.362
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	5.700	0	0	5.500	0	0
	Summe Einzelplan 7	1.486.400	2.420.300	0	1.310.900	2.312.100	1.268.636	2.262.856

Gesamtplan 2018

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt
EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8100	Elektrizitätsversorgung	192.000	0	0	191.000	0	170.495	0
8130	Gasversorgung	10.000	0	0	10.000	0	8.930	0
8412	Festhalle Schwarzach	4.600	66.300	0	5.500	95.700	4.369	72.529
8414	Fest- und Sporthalle Stollhofen	10.000	120.400	0	13.700	120.400	8.234	71.322
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	277.500	321.650	0	282.700	312.700	285.241	307.471
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	74.000	106.600	0	75.700	108.500	75.782	124.222
8830	Sonstiges Grundvermögen	718.200	158.000	0	770.200	135.400	847.166	125.332
8900	Allgemeines Sondervermögen	0	100	0	0	100	0	60
	Summe Einzelplan 8	1.286.300	773.050	0	1.348.800	772.800	1.400.217	700.937

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	13.180.600	6.624.000	0	11.913.800	5.357.000	14.020.562	4.308.511
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.004.300	265.200	0	1.021.700	471.050	1.026.960	4.570.836
	Summe Einzelplan 9	14.184.900	6.889.200	0	12.935.500	5.828.050	15.047.522	8.879.347
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	19.462.000	19.462.000	0	18.155.200	18.155.200	20.232.934	20.232.934

Gesamtplan 2018

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	Allgemeine Verwaltung	324.100	1.541.850	0	310.900	1.453.350	336.274	1.380.689
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	139.300	645.700	0	133.700	663.800	136.581	667.349
2	Schulen	398.000	1.016.100	0	418.600	984.500	444.919	900.415
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	400	91.400	0	800	102.900	1.567	75.513
4	Soziale Sicherung	1.271.600	3.150.400	0	1.317.500	3.020.000	1.218.525	2.900.036
5	Gesundheit, Sport, Erholung	146.900	1.758.400	0	159.200	1.690.200	153.911	1.589.531
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	224.100	1.175.600	0	219.300	1.327.500	224.783	876.260
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.486.400	2.420.300	0	1.310.900	2.312.100	1.268.636	2.262.856
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.286.300	773.050	0	1.348.800	772.800	1.400.217	700.937
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	14.184.900	6.889.200	0	12.935.500	5.828.050	15.047.522	8.879.347
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	19.462.000	19.462.000	0	18.155.200	18.155.200	20.232.934	20.232.934

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0200	Hauptverwaltung	0	1.000	0	0	1.000	0	1.942
0300	Finanzverwaltung	0	0	0	0	1.000	0	0
0600	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung	250.000	535.600	1.000.000	125.000	260.000	0	34.065
0610	Datenverarbeitung	0	5.000	0	0	5.000	0	13.361
	Summe Einzelplan 0	250.000	541.600	1.000.000	125.000	267.000	0	22.645

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes	5.100	46.800	0	5.100	48.600	5.100	92.331
	Summe Einzelplan 1	5.100	46.800	0	5.100	48.600	5.100	92.331

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2110	Grundschule Rheinmünster	0	98.000	0	0	0	0	0
2111	Grundschule Greffern	0	31.000	0	0	5.600	0	5.410
2112	Grundschule Schwarzach	0	0	0	0	700	0	5.383
2114	Grundschule Stollhofen	0	0	0	0	1.500	0	4.164
2130	Hauptschulen	0	0	0	0	301.000	0	399.972
2210	Realschule	0	223.000	0	0	273.300	9.378	38.238
	Summe Einzelplan 2	0	352.000	0	0	582.100	9.378	453.168

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)	0	1.600	0	0	0	0	3.564
	Summe Einzelplan 3	0	1.600	0	0	0	0	3.564

Gesamtplan 2018

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**
EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	25.000	0	0	10.000	0	29.496
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer	0	1.130.000	1.000.000	0	600.000	0	0
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	900	0	0	0	0	0
4641	Kindergarten Greffern	0	100.000	0	0	9.600	0	6.408
4642	Kindergarten Schwarzach	576.000	65.000	0	576.000	910.000	0	797.814
4643	Kindergarten Söllingen	0	13.000	0	0	0	0	4.144
4644	Kindergarten Stollhofen	0	3.000	0	0	1.800	0	3.961
	Summe Einzelplan 4	576.000	1.336.900	1.000.000	576.000	1.531.400	0	841.822

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5500	Förderung des Sports	0	8.400	0	0	3.000	0	24.975
5611	Sporthalle Greffern	0	21.000	0	0	26.000	0	1.338
5612	Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster	0	21.000	0	0	21.000	1.400	3.297
5613	Rheingoldhalle	0	1.000	0	0	5.000	0	1.877
5721	Hallenbad Greffern	0	21.000	0	0	21.000	0	0
5810	Kinderspielplätze	0	25.000	0	0	20.000	0	4.665
	Summe Einzelplan 5	0	97.400	0	0	96.000	1.400	25.803

Gesamtplan 2018

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	0	0	0	0	1.000	0	0
6150	Sanierungs- und Entwickl. Maßnahmen n.d. Bauges.b.	60.000	100.000	0	60.000	100.000	44.188	13.000
6300	Gemeindestraßen	125.000	194.000	0	365.000	320.000	68.732	23.405
6700	Straßenbeleuchtung	0	10.000	0	77.000	24.000	0	111.565
	Summe Einzelplan 6	185.000	304.000	0	502.000	445.000	112.920	75.160

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt
EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7510	Friedhöfe, Leichenhäuser Krematorien und dgl.	0	167.200	0	0	132.000	0	10.948
7700	Bauhof, Fuhrpark	0	15.000	0	0	60.000	0	9.669
7900	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	4.000	0	0	106.000	0	354.374
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	39.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	0	225.200	0	0	298.000	0	355.653

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
 Vermögenshaushalt
 EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8412	Festhalle Schwarzach	0	4.500	0	0	0	0	4.354
8414	Fest- und Sporthalle Stollhofen	0	10.000	0	0	0	0	4.164
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	3.000	0	0	3.000	0	0
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	0	25.000	0	0	10.000	0	0
8830	Sonstiges Grundvermögen	194.000	50.000	0	348.000	150.000	328.477	83.942
	Summe Einzelplan 8	194.000	92.500	0	348.000	163.000	328.477	75.424

Gesamtplan 2018

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**
EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.787.900	0	0	1.875.000	0	4.447.225	3.821.084
	Summe Einzelplan 9	1.787.900	0	0	1.875.000	0	4.447.225	3.821.084
0-9	Summe Vermögenshaushalt	2.998.000	2.998.000	2.000.000	3.431.100	3.431.100	4.904.500	4.904.500
	Summe Gesamthaushalt	22.460.000	22.460.000	2.000.000	21.586.300	21.586.300	25.137.434	25.137.434

Gesamtplan 2018

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0	Allgemeine Verwaltung	250.000	541.600	1.000.000	125.000	267.000	0	22.645
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.100	46.800	0	5.100	48.600	5.100	92.331
2	Schulen	0	352.000	0	0	582.100	9.378	453.168
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	1.600	0	0	0	0	3.564
4	Soziale Sicherung	576.000	1.336.900	1.000.000	576.000	1.531.400	0	841.822
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	97.400	0	0	96.000	1.400	25.803
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	185.000	304.000	0	502.000	445.000	112.920	75.160
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	225.200	0	0	298.000	0	355.653
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	194.000	92.500	0	348.000	163.000	328.477	75.424
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	1.787.900	0	0	1.875.000	0	4.447.225	3.821.084
0-9	Summe Vermögenshaushalt	2.998.000	2.998.000	2.000.000	3.431.100	3.431.100	4.904.500	4.904.500
	Summe Gesamthaushalt	22.460.000	22.460.000	2.000.000	21.586.300	21.586.300	25.137.434	25.137.434

GEMEINDE



RHEINMÜNSTER

Gesamtplan

Haushaltsquerschnitt
Gruppierungsübersicht
Finanzierungsübersicht



Der „**Polder Söllingen/Greffern**“ dient der Wiederherstellung des 200jährigen Hochwasserschutzes, wie er vor dem Bau der Staustufen am **Rhein** bestand.

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.829 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./., 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	0	0	276.500	12.600	0	289.100
02	Hauptverwaltung	158.400	0	364.300	33.500	0	239.400
03	Finanzverwaltung	126.700	19.000	278.700	77.350	3.700	214.050
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	12.500	0	75.600	19.100	0	82.200
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7.500	0	82.200	318.300	0	393.000
	Summe Einzelplan 0	305.100	19.000	1.077.300	460.850	3.700	1.217.750
	EUR je Einwohner	44,68	2,78	157,75	67,48	0,54	178,32
11	Öffentliche Ordnung	50.000	1.000	133.100	80.700	0	162.800
13	Feuerschutz	47.000	41.300	50.000	375.900	4.000	341.600
14	Katastrophenschutz	0	0	0	2.000	0	2.000
	Summe Einzelplan 1	97.000	42.300	183.100	458.600	4.000	506.400
	EUR je Einwohner	14,20	6,19	26,81	67,15	0,59	74,15
21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	30.900	0	254.400	276.500	0	500.000
22	Realschulen	367.100	0	174.000	290.100	500	97.500
29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	20.600	0	20.600
	Summe Einzelplan 2	398.000	0	428.400	587.200	500	618.100
	EUR je Einwohner	58,28	0,00	62,73	85,99	0,07	90,51
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	12.000	12.000
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	800	0	800
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	5.500	20.000	25.500

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.829 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 / . 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	400	0	0	38.100	0	37.700
35	Volksbildung	0	0	0	0	10.300	10.300
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	4.700	0	4.700
	Summe Einzelplan 3	400	0	0	49.100	42.300	91.000
	EUR je Einwohner	0,06	0,00	0,00	7,19	6,19	13,33
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	55.900	1.000	0	56.900
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	297.700	0	26.400	280.800	7.000	16.500
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	954.700	19.200	2.192.300	551.800	1.000	1.771.200
47	Förd. von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	200	400	600
49	Sonstige Soziale Angeleg. Aufwendungen nach dem Lag	0	0	31.800	1.800	0	33.600
	Summe Einzelplan 4	1.252.400	19.200	2.306.400	835.600	8.400	1.878.800
	EUR je Einwohner	183,39	2,81	337,74	122,36	1,23	275,12
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	39.200	0	39.200
54	Sonstige Einrichtungen u. Maßn. Gesundheitspflege	0	0	0	0	1.200	1.200
55	Förderung des Sports	0	0	0	38.700	9.700	48.400
56	Eigene Sportstätten	43.800	40.500	73.100	625.600	0	614.400
57	Badeanstalten	54.400	8.200	143.000	286.200	0	366.600
58	Park- u. Gartenanlagen	0	0	0	541.700	0	541.700
	Summe Einzelplan 5	98.200	48.700	216.100	1.531.400	10.900	1.611.500
	EUR je Einwohner	14,38	7,13	31,64	224,25	1,60	235,98

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.829 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./.. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
60	Bauverwaltung	153.400	0	320.500	25.700	0	192.800
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	5.000	0	0	117.500	7.500	120.000
63	Gemeindestraßen	61.600	0	0	493.600	0	432.000
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	100	0	0	112.300	0	112.200
69	Wasserläufe, Wasserbau	4.000	0	0	85.500	13.000	94.500
	Summe Einzelplan 6	224.100	0	320.500	834.600	20.500	951.500
	EUR je Einwohner	32,82	0,00	46,93	122,21	3,00	139,33
70	Abwasserbeseitigung	122.000	0	109.300	12.700	0	0
72	Abfallbeseitigung	1.500	0	0	18.500	0	17.000
73	Märkte	4.000	0	0	9.500	0	5.500
75	Bestattungswesen	127.700	2.600	100.700	180.700	0	151.100
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	1.200	0	1.200
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	733.400	0	538.000	195.400	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	39.400	0	39.400
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	495.200	0	0	1.209.400	5.500	719.700
	Summe Einzelplan 7	1.483.800	2.600	748.000	1.666.800	5.500	933.900
	EUR je Einwohner	217,28	0,38	109,53	244,08	0,81	136,76
81	Versorgungsunternehmen	0	202.000	0	0	0	202.000-
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	13.600	1.000	26.900	159.800	0	172.100

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.829 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 / . 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	277.500	0	93.500	228.150	0	44.150
88	Allgemeines Grundvermögen	787.700	4.500	0	264.600	0	527.600-
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0	100	100
	Summe Einzelplan 8	1.078.800	207.500	120.400	652.550	100	513.250-
	EUR je Einwohner	157,97	30,39	17,63	95,56	0,01	75,16-
	Summe Einzelpläne 0-8	4.937.800	339.300	5.400.200	7.076.700	95.900	7.295.700
	EUR je Einwohner	723,06	49,69	790,77	1.036,27	14,04	1.068,34

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.829 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	1.000	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	250.000	510.000	30.600	1.000.000
	Summe Einzelplan 0	250.000	510.000	31.600	1.000.000
	EUR je Einwohner	36,61	74,68	4,63	146,43
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	5.100	30.000	16.800	0
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	5.100	30.000	16.800	0
	EUR je Einwohner	0,75	4,39	2,46	0,00
21	Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	0	70.000	59.000	0
22	Realschulen	0	180.000	43.000	0
29	Übrige schulische Aufgaben	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	0	250.000	102.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	36,61	14,94	0,00
31	Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	0	0	1.600	0

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.829 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0
35	Volksbildung	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	0	1.600	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,23	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	0	1.025.000	130.000	1.000.000
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	576.000	123.000	58.900	0
47	Förd. von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
49	Sonstige Soziale Angeleg. Aufwendungen nach dem Lag	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	576.000	1.148.000	188.900	1.000.000
	EUR je Einwohner	84,35	168,11	27,66	146,43
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	0
54	Sonstige Einrichtungen u. Maßn. Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	8.400	0
56	Eigene Sportstätten	0	40.000	3.000	0
57	Badeanstalten	0	20.000	1.000	0
58	Park- u. Gartenanlagen	0	5.000	20.000	0
	Summe Einzelplan 5	0	65.000	32.400	0
	EUR je Einwohner	0,00	9,52	4,74	0,00

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.829 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
60	Bauverwaltung	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	60.000	0	100.000	0
63	Gemeindestraßen	125.000	144.000	50.000	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	0	10.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	185.000	154.000	150.000	0
	EUR je Einwohner	27,09	22,55	21,97	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	162.200	5.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	15.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	39.000	4.000	0
	Summe Einzelplan 7	0	201.200	24.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	29,46	3,51	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	14.500	0

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.829 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	0	0	3.000	0
88	Allgemeines Grundvermögen	194.000	25.000	50.000	0
89	Allgemeines Sondervermögen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	194.000	25.000	67.500	0
	EUR je Einwohner	28,41	3,66	9,88	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	1.210.100	2.383.200	614.800	2.000.000
	EUR je Einwohner	177,20	348,98	90,03	292,87

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 6.829 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	13.180.600	0	6.624.000	6.556.600
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.004.300	265.200	739.100
	Summe Einzelplan 9	13.180.600	1.004.300	6.889.200	7.295.700
	EUR je Einwohner	1.930,09	147,06	1.008,82	1.068,34

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 6.829 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.787.900	0
	Summe Einzelplan 9	1.787.900	0
	EUR je Einwohner	261,81	0,00

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 6.829 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	38.000	5,56	0,20	38.000	38.345
001	Grundsteuer B	990.000	144,97	5,09	940.000	937.941
003	Gewerbsteuer	5.000.000	732,17	25,69	4.000.000	6.035.410
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.093.700	599,46	21,03	3.666.000	3.552.753
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	706.500	103,46	3,63	489.000	393.851
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	548.800	80,36	2,82	366.800	153.036
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	1.500.000	219,65	7,71	2.119.000	2.622.913
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach dem Familienleistungsausgleich	303.600	44,46	1,56	295.000	286.314
0	Summe Hauptgruppe 0	13.180.600	1.930,09	67,72	11.913.800	14.020.562
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	879.700	128,82	4,52	797.800	619.468
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.140.100	166,95	5,86	1.222.500	1.383.984
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	5.900	0,86	0,03	5.900	2.456
161	vom Land	34.300	5,02	0,18	36.000	27.926
162	von Gemeinden	17.000	2,49	0,09	17.000	13.287
163	von Zweckverbänden und dgl.	468.300	68,58	2,41	366.000	469.984
164	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	55.478
165	von kommunalen Sonderrechnungen	93.100	13,63	0,48	95.000	86.554
166	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	3.300	0,48	0,02	3.200	3.226
169	Innere Verrechnungen - Einnahmen	1.158.300	169,61	5,95	1.092.000	975.433
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke					
171	vom Land	1.114.800	163,24	5,73	1.242.200	1.193.801
177	von privaten Unternehmen	23.000	3,37	0,12	5.000	10.562
1	Summe Hauptgruppe 1	4.937.800	723,06	25,37	4.882.600	4.842.159
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	85.100	12,46	0,44	86.000	79.708
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	202.100	29,59	1,04	201.100	179.498
26	Weitere Finanzeinnahmen	20.000	2,93	0,10	18.000	41.630
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.036.400	151,76	5,33	1.053.700	1.069.376
2	Summe Hauptgruppe 2	1.343.600	196,75	6,90	1.358.800	1.370.213

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 6.829 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	19.462.000	2.849,90	100,00	18.155.200	20.232.934
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	115.700	16,94	3,86	321.350	4.447.225
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.672.200	244,87	55,78	1.553.650	0
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	194.000	28,41	6,47	348.000	336.862
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	125.000	18,30	4,17	365.000	61.747
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungs- m					
360	vom Bund	0	0,00	0,00	77.000	0
361	vom Land	891.100	130,49	29,72	766.100	49.288
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	9.378
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	2.998.000	439,01	100,00	3.431.100	4.904.500
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	22.460.000	3.288,91	0,00	21.586.300	25.137.434
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	112.000	16,40	0,58	105.000	111.651
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	4.104.200	601,00	21,09	3.939.100	3.730.495
42-43	Versorgung	432.000	63,26	2,22	431.500	432.837
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	712.300	104,31	3,66	708.700	672.643
45	Beihilfen und Unterstützungen	39.700	5,81	0,20	40.500	46.265
47	Deckungsreserve für Personalneben- ausgaben	32.200	4,72	0,17	31.600	0
4	Summe Hauptgruppe 4	5.432.400	795,49	27,91	5.256.400	4.993.892
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.253.900	183,61	6,44	1.393.800	1.054.680
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	174.600	25,57	0,90	164.900	144.130
53	Mieten und Pachten	150.200	21,99	0,77	133.700	80.888
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	556.600	81,51	2,86	541.700	465.019
55	Haltung von Fahrzeugen	57.800	8,46	0,30	67.500	55.132
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	92.500	13,55	0,48	96.200	77.918
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	492.650	72,14	2,53	512.700	460.986
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	857.350	125,55	4,41	702.650	583.638
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
670	an Bund	6.100	0,89	0,03	6.100	5.331
671	an Land	29.600	4,33	0,15	29.600	28.882
672	an Gemeinden	20.000	2,93	0,10	20.000	23.850
673	an Zweckverbände und dgl.	1.175.000	172,06	6,04	1.175.000	1.235.987

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 6.829 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	123.000	18,01	0,63	123.000	121.093
679	Innere Verrechnungen - Ausgaben	1.158.300	169,61	5,95	1.092.000	975.433
68	Kalkulatorische Kosten	1.036.400	151,76	5,33	1.053.700	1.069.376
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	7.184.000	1.051,98	36,91	7.112.550	6.382.343
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	43.300	6,34	0,22	45.300	35.344
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke					
712	an Gemeinden	26.800	3,92	0,14	26.800	25.986
713	an Zweckverbände und dgl.	22.000	3,22	0,11	22.000	19.869
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	3.700	0,54	0,02	3.700	3.730
718	Zuschüsse an übrige Bereiche	100	0,01	0,00	100	60
7	Summe Hauptgruppe 7	95.900	14,04	0,49	97.900	84.989
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
808	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	0	1.414
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	1.073.000	157,12	5,51	991.000	951.000
83	Allgemeine Umlagen					
831	Land/Finanzausgleichs- umlage	2.403.000	351,88	12,35	1.860.000	1.414.942
832	Gemeinden und Gemeinde- verbände/Kreisumlage	3.148.000	460,98	16,18	2.506.000	1.942.569
84	Weitere Finanzausgaben	10.000	1,46	0,05	10.000	14.560
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	115.700	16,94	0,59	321.350	4.447.225
8	Summe Hauptgruppe 8	6.749.700	988,39	34,68	5.688.350	8.771.710
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	19.462.000	2.849,90	100,00	18.155.200	20.232.934
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	0	3.821.034
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	50
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	170.000	24,89	5,67	150.000	83.942-
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	330.800	48,44	11,03	171.100	163.252
94-96	Baumaßnahmen	2.383.200	348,98	79,49	3.107.000	927.568
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 6.829 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
987	an private Unternehmen	114.000	16,69	3,80	3.000	76.539
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	2.998.000	439,01	100,00	3.431.100	4.904.500
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	22.460.000	3.288,91	0,00	21.586.300	25.137.434

Gesamtplan 2018

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	22.460.000
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	1.672.200
3. Differenz	20.787.800
4. Gesamtausgaben	22.460.000
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0
6. Differenz	22.460.000
7. Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)	1.672.200-
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.672.200
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	1.672.200
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	0
10.3 Differenz	0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	1.672.200
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	0
13.3 Saldo	0

GEMEINDE



RHEINMÜNSTER

Einzelpläne Verwaltungshaushalt



Die vier Gemeinden **Greffern**, **Schwarzach mit Hildmannsfeld**, **Söllingen** und **Stollhofen** schließen sich 1974 zu „Rheinmünster“ zusammen. Das ist unsere heutige **Gemeinde Rheinmünster**.

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	276.500	268.300	259.302	
562000	Aus- und Fortbildung	GD	500	500	1.655	020
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen		3.000	3.000	2.513	020
581010	Ortsteilmittel Greffern		700	700	650	030
581020	Ortsteilmittel Schwarzach		1.700	1.700	1.090	030
581030	Ortsteilmittel Söllingen		1.500	1.500	857	030
581040	Ortsteilmittel Stollhofen		1.000	1.100	809	030
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	700	700	519	020
654000	Dienstreisen	GD	2.500	2.500	2.516	020
660000	Verfüungsmittel		1.000	1.000	980	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		289.100	281.000	270.891	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		289.100	281.000	270.891	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
581010	Ortsteilmittel Greffern: Kinderfasnacht, Maibaumstellen, Weiterbildung, Dorfgemeinschaftspflege, allgemeine Verwaltungskosten nach Bedarf, Gemarkungsbereisungen, Blumenschmuck Volkstrauertag, Martinsumzug, Anerkennungen für ehrenamtliche Helfer					
581020	Ortsteilmittel Schwarzach: Aufstellung Maibaum, Priestergrab an Allerheiligen, Kranz für Volkstrauertag, Martinsumzug, allgemeine Verwaltungskosten nach Bedarf, Unterstützung von Vereinen und Gruppen, die Pflegemaßnahmen durchführen, Anerkennungen für ehrenamtliche Helfer					
581030	Ortsteilmittel Söllingen: Fasching, Maibaum, Frauen-Gemeinschaft, Exkursion des Ortschaftsrates, Volkstrauertag, Unterstützung von Vereinen und Gruppen, die Pflegemaßnahmen durchführen, Anerkennungen für ehrenamtliche Helfer					
581040	Ortsteilmittel Stollhofen: Zuschuss an kirchlichen Förderverein, Blumenschmuck Volkstrauertag, Fastnacht, Maikranz, Kindergarten, Veranstaltungen im Ortsteil, Anschaffungen, Geschäftsausgaben für Büro, Anerkennungen für ehrenamtliche Helfer, Orts- und Gemarkungsbegehungen					
	Ausgaben Abschnitt 00		289.100	281.000	270.891	
	Zuschussbedarf		289.100	281.000	270.891	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		200	200	336	030
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	310	030
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	672	030
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		3.900	3.000	2.941	030
165000	Kostenerstattung von EigB Wasser		600	1.200	1.121	030
165100	Kostenerstattung von EigB Abwasser		3.700	3.600	3.465	030
169100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		149.900	136.100	137.850	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		158.400	144.200	146.695	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	364.300	362.100	356.991	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	1.000	237	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	3.000	3.000	2.959	020
583000	Ehrungen, Jubiläen u. dgl.		0	0	20	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.500	3.000	2.038	020
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	5.000	5.000	6.189	020
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	3.000	3.000	2.198	020
654000	Dienstreisen	GD	2.000	2.000	1.409	020
655000	Beratungskosten		5.000	5.000	4.169	020
657000	Datenverarbeitung (Anteil Hauptamt)	GD	11.000	11.000	8.858	020
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		397.800	396.100	385.067	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		158.400	144.200	146.695	
	Zuschussbedarf		239.400	251.900	238.372	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 02		397.800	396.100	385.067	
	Einnahmen Abschnitt 02		158.400	144.200	146.695	
	Zuschussbedarf		239.400	251.900	238.372	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
163000	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl.		10.900	9.000	8.544	030
164000	Erstattungen vom sonst. öff. Bereich		0	0	184	030
165000	Kostenerstattung von EigB Wasser		22.800	23.800	22.146	030
165100	Kostenerstattung von EigB Abwasser		35.000	33.600	31.087	030
169100	Allg. Verwaltungskostenbeiträge		58.000	61.900	65.735	030
261000	Säumniszuschläge und dgl.		9.000	7.000	13.478	030
261200	Nachzahlungszinsen		10.000	10.000	27.097	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		145.700	145.300	168.272	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	278.700	272.300	262.969	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	0	030
562000	Aus- und Fortbildung	GD	10.000	5.000	3.975	030
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.500	1.500	1.156	030
650100	Rücklastgebühren	GD	800	800	506	030
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.500	2.000	2.099	030
654000	Dienstreisen	GD	2.000	800	352	030
655000	Beratungskosten, Prüfungskosten		5.000	5.000	2.168	030
657000	Datenverarbeitung (Anteil Finanzwesen)	GD	40.000	30.000	28.924	030
658000	Kontoführungsgebühren		5.000	4.000	4.008	030
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	50	50	40	030
717000	Umlage an GPA		3.700	3.700	3.730	030
842000	Sonst. Finanzausgaben, Veranlagungszinsen		10.000	10.000	14.560	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		359.750	335.650	324.486	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		145.700	145.300	168.272	
	Zuschussbedarf		214.050	190.350	156.215	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
	Erhöhungen aufgrund Umstellungskosten auf Neues Kommunales Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR)					
	Ausgaben Abschnitt 03		359.750	335.650	324.486	
	Einnahmen Abschnitt 03		145.700	145.300	168.272	
	Zuschussbedarf		214.050	190.350	156.215	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt und Ortsgericht

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		9.000	9.000	9.240	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		9.000	9.000	9.240	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	75.600	73.500	72.848	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	300	0	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	1.000	500	250	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.500	1.500	2.312	020
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	500	500	491	020
654000	Dienstreisen	GD	500	500	146	020
657000	Datenverarbeitung	GD	5.000	5.000	4.043	020
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	100	100	75	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		84.700	81.900	80.164	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		9.000	9.000	9.240	
	Zuschussbedarf		75.700	72.900	70.924	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
160000	Erstattungen vom Bund		3.500	3.500	0	030
161000	Erstattungen vom Land		0	0	4.884	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		3.500	3.500	4.884	
1.0520	Ausgaben					
657000	Datenverarbeitung	GD	3.000	3.000	580	020
658000	Wahlkosten		7.000	7.000	4.240	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		10.000	10.000	4.820	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		3.500	3.500	4.884	
	Zuschussbedarf		6.500	6.500	0	
	Überschuss		0	0	64	
	Ausgaben Abschnitt 05		94.700	91.900	84.983	
	Einnahmen Abschnitt 05		12.500	12.500	14.124	
	Zuschussbedarf		82.200	79.400	70.860	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die
Gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		4.000	4.000	4.257	030
169300	Erstattung von Betriebsausgaben		3.500	4.900	2.926	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		7.500	8.900	7.183	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	25.700	13.400	0	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	17.000	12.000	20.061	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	12.000	7.000	2.797	020
520100	Geräte, Ausstattung (Hausmeister)	GD	200	200	476	020
531000	Mieten und Pachten		3.000	2.500	3.341	020
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	57.000	55.500	42.694	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	4.000	4.000	5.426	020
560000	Dienst- und Schutzkleidung		200	200	1.369	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	3.000	3.000	47	020
571000	Betriebskosten		2.000	2.000	872	020
583000	Ehrungen, Jubiläen u. dgl.		14.000	12.000	16.373	020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	62.000	60.000	63.519	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	22.000	22.000	15.617	020
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	25.000	24.000	26.082	020
654000	Dienstreisen	GD	800	500	460	020
655000	Beratungskosten und Sicherheitstechnik		25.000	25.000	15.185	020
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	4.800	4.500	4.754	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		10.500	4.700	8.740	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		200	300	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		288.400	252.800	227.814	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		7.500	8.900	7.183	
	Zuschussbedarf		280.900	243.900	220.631	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
400000	Hausmeisterin (anteilig Rathaus, Festhalle, Flüchtlingsunterkünfte), Personalrat					
500000	Allgemeines, Malerarbeiten Fenster Rathaus Söllingen					
520000	Umbau Telefonanlage					
520100	Kleingeräte Hausmeister					
531000	Miete Telefonanlage					
550000	Fahrzeugleasing					
655000	Allgemeine Beratungskosten, Arbeitssicherheit					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	56.500	55.500	52.321	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	3.000	3.000	1.439	020
531000	Mieten und Pachten für bewegl. Vermögen		7.200	7.000	6.810	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	100	100	0	020
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	100	100	40	020
654000	Dienstreisen	GD	200	200	167	020
657000	Bildschirm-, Veranlagungs-, sonst. Kosten	GD	45.000	30.000	26.672	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		112.100	95.900	87.448	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		0	0	0	
	Zuschussbedarf		112.100	95.900	87.448	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
531000	Leasingvertrag Server					
657000	Allgemeine EDV-Kosten (u.a. Internetanbindung, Softwarepflegeverträge)					
	Ausgaben Abschnitt 06		400.500	348.700	315.262	
	Einnahmen Abschnitt 06		7.500	8.900	7.183	
	Zuschussbedarf		393.000	339.800	308.079	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		1.541.850	1.453.350	1.380.689	
	Einnahmen Einzelplan 0		324.100	310.900	336.274	
	Zuschussbedarf		1.217.750	1.142.450	1.044.416	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		4.000	4.000	4.247	030
101000	Gebühren Fischereischeine		4.000	3.500	4.554	030
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen		1.500	1.500	248	030
260000	Bußgelder		1.000	1.000	1.055	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		10.500	10.000	10.103	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	63.100	77.000	70.749	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	50	020
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	457	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	500	700	1.235	020
578000	Aufwendungen nach d. Bestattungsgesetz		3.000	3.000	0	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.000	2.000	74	020
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	900	800	1.490	020
652000	Post- und Fernmeldegebühren		0	0	360	020
654000	Dienstreisen	GD	500	500	1.673	020
657000	Datenverarbeitung (Ordnungsamt)	GD	3.500	3.500	1.376	020
668000	Vermischte Ausgaben		1.500	1.500	748	020
670000	Erstattung an LOK Jahresfischereischeine		3.000	3.000	3.451	030
677000	Tierschutzverein, Fundtiere, Tierheim		3.000	3.000	2.097	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		10.500	5.300	8.875	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		92.500	101.300	92.633	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		10.500	10.000	10.103	
	Zuschussbedarf		82.000	91.300	82.530	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
151000	Ersätze für Aufwendungen nach dem Bestattungsgesetz					
657000	Umstellung EDV-Programm: Wechsel zu KIVBF (dvv.Gewerberegister) mit Nutzung Schnittstelle zu KIVBF Finanzwesen					
668000	Geschwindigkeitsmessanlage, Abschleppkosten, Updates EDV-Programm					
677000	Fundtiere, Tierarztrechnungen, Tierheimzuschuss "Maria Münter"					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1110 Meldewesen

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1110	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		38.000	38.000	36.157	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		38.000	38.000	36.157	
1.1110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	55.800	59.300	60.907	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	200	0	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	500	500	250	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	27.000	27.000	24.888	020
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	300	300	0	020
654000	Dienstreisen	GD	200	200	35	020
657000	Datenverarbeitung (Anteil Meldeamt)	GD	19.000	19.000	13.072	020
670000	Erstattung an Bundeskasse		3.000	3.000	1.810	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1110		106.000	109.500	100.961	
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		38.000	38.000	36.157	
	Zuschussbedarf		68.000	71.500	64.805	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1140 Grundbucheinsichtsstelle

1140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1140	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		2.500	2.500	2.375	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1140		2.500	2.500	2.375	
1.1140	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	14.200	14.200	21.685	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	200	200	0	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	200	200	0	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	600	600	0	020
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	100	100	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 1140		15.300	15.300	21.685	
	Einnahmen Unterabschnitt 1140		2.500	2.500	2.375	
	Zuschussbedarf		12.800	12.800	19.310	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 11		213.800	226.100	215.279	
	Einnahmen Abschnitt 11		51.000	50.500	48.635	
	Zuschussbedarf		162.800	175.600	166.645	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben
 des Brandschutzes

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		25.000	15.000	7.303	030
171000	Zuweisungen vom Land		22.000	22.000	33.993	030
177000	Zuschüsse von Privaten Unternehmen		0	0	150	020
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		41.300	46.200	46.500	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		88.300	83.200	87.946	
1.1310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	50.000	45.000	49.809	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	15.000	16.000	18.805	035
500001	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	0	0	4.077	035
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	1.000	1.000	239	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.000	2.000	3.330	020
522000	Atemschutz	GD	20.000	20.000	28.989	020
523000	Funk- und Alarmempfänger	GD	5.000	5.500	7.599	020
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	GD	15.000	9.500	8.139	020
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	20.000	18.200	17.427	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	25.000	30.000	23.191	020
560000	Dienst- und Schutzkleidung		25.000	26.000	28.584	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	20.000	29.000	17.280	020
571000	Betriebskosten		8.000	400	1.346	020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	16.500	16.000	15.854	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.000	3.000	2.848	020
652000	Porto- und Fernmeldeentgelt	GD	2.000	2.000	2.118	020
654000	Dienstreisen	GD	200	200	40	020
655000	Sachverständige, Gutachten		3.500	3.500	0	020
657000	Datenverarbeitung	GD	2.700	2.500	2.709	020
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	1.700	1.700	1.686	020
668000	Vermischte Ausgaben		4.500	4.500	3.221	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		3.500	3.700	2.504	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		36.800	33.700	35.487	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		500	1.300	285	030
681000	Abschr. Grundst. u. Grunds.gleiche Rechte		33.200	32.000	32.034	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		97.000	110.000	119.182	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.800	15.000	17.248	030
701000	Zuschuss an Kameradschaftskasse		4.000	4.000	4.000	020
	Ausgaben Unterabschnitt 1310		429.900	435.700	448.031	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		88.300	83.200	87.946	
	Zuschussbedarf		341.600	352.500	360.085	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
171000	Pauschale Aufwandsentschädigung für aktive FW-Angehörige = 186 FW-Angehörige x 85,00 EUR Pauschale Sonderförderung Jugendfeuerwehr = 95 Jugendliche x 36,00 EUR aus Polderentschädigung = 3.000 EUR jährlich					
400000	Aufwandsentschädigungen und Übungsleiterpauschalen (allgemein: u.a. Kommandant und Stellvertreter, Abteilungskommandanten und Stellvertreter, besondere: u.a. Gerätewartung Atemschutz/ Schlauchpflege/ Drehleiter und VDE-Prüfung), Lohnkostensätze, Entschädigungen für Einsätze					
524000	Wartungskosten Schlauchpflegestraße und Gasmesstechnik					
550000	Feuerwehr-TÜV, Kosten für tanken künftig unter 571000					
562000	u.a. Führerscheinkosten (Kostenbeteiligung), Fahrsicherheitstraining					
668000	Überlandhilfe, Abschleppkosten Übungsfahrzeuge, FFW-Übungen, Ehrungen/ Jubiläen (u.a. Feuerwehrhotel St. Florian)					
	Ausgaben Abschnitt 13		429.900	435.700	448.031	
	Einnahmen Abschnitt 13		88.300	83.200	87.946	
	Zuschussbedarf		341.600	352.500	360.085	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	1.500	1.500	4.039	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		2.000	2.000	4.039	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000	4.039	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
500000	Wartung Sirenenanlagen					
	Ausgaben Abschnitt 14		2.000	2.000	4.039	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000	4.039	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		645.700	663.800	667.349	
	Einnahmen Einzelplan 1		139.300	133.700	136.581	
	Zuschussbedarf		506.400	530.100	530.769	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule Rheinmünster

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren Schulkindbetreuung		10.000	0	0	030
150000	Hausaufgabenbeaufsichtigung		5.000	0	0	030
169300	Erstattung von Betriebsausgaben		6.000	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		21.000	0	0	
1.2110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	164.700	0	0	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	15.000	0	0	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Schule)	GD	3.300	0	0	020
520100	Geräte, Ausstattung (Hausmeister)	GD	1.500	0	0	020
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	31.000	0	0	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		600	0	0	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	200	0	0	020
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	8.000	0	0	020
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	11.000	0	0	020
593000	Schulkindbetreuung	GD	2.000	0	0	020
596000	Schwimmunterricht	GD	1.000	0	0	020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	7.000	0	0	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.000	0	0	020
650100	Zeiterfassung		800	0	0	020
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	1.600	0	0	020
652000	Porto- und Fernmeldeentgelt	GD	2.000	0	0	020
654000	Dienstreisen	GD	800	0	0	020
657000	Datenverarbeitung	GD	800	0	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		400	0	0	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		3.500	0	0	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		200	0	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		260.400	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		21.000	0	0	
	Zuschussbedarf		239.400	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
	Entwicklung der Schülerzahlen:					
	2017: 149 Schüler/ -innen					
400000	Hausmeister, Reinigungskräfte, Schulkindbetreuung und Hausaufgabenbeaufsichtigung					
520100	Kleingeräte Hausmeister, Reparaturen an Geräten					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2111 Grundschule Greffern

2111

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew.												
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR		2016 EUR	Stelle										
1	2	3	4	5	6	7											
1.2111	Einnahmen																
111000	Benutzungsgebühren Schulkindbetreuung		5.000	0	0	030											
150000	Hausaufgabenbeaufsichtigung		800	800	1.320	030											
150001	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		100	100	1.173	030											
171000	Zuweisung vom Land		2.000	2.000	2.200	030											
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		7.900	2.900	4.693												
1.2111	Ausgaben																
400000	Personalausgaben	SN	60.000	42.300	39.526												
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	60.000	22.000	18.408	035											
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	500	500	0	035											
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Schule)	GD	3.000	3.000	3.126	020											
520100	Geräte, Ausstattung	GD	500	500	496	020											
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	23.500	18.500	23.381												
562000	Aus- und Fortbildung	GD	100	100	0	020											
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.000	4.000	4.253	020											
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	6.000	6.000	5.083	020											
593000	Schulkindbetreuung	GD	2.000	0	0	020											
596000	Schwimmunterricht	GD	2.000	2.000	2.067	020											
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	5.500	5.500	5.425	020											
650000	Geschäftsausgaben	GD	4.000	3.000	3.230	020											
650100	Zeiterfassung	GD	800	800	0	020											
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	900	900	827	020											
652000	Porto- und Fernmeldeentgelt	GD	1.800	1.800	1.346	020											
654000	Dienstreisen	GD	200	200	0	020											
657000	Datenverarbeitung	GD	500	500	0	020											
668000	Vermischte Ausgaben		800	400	918	020											
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		300	1.100	85	030											
679400	Innere Verrechnungen Forst		100	100	0	030											
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		176.500	113.200	108.172												
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		7.900	2.900	4.693												
	Zuschussbedarf		168.600	110.300	103.479												
	Überschuss		0	0	0												
	Erläuterungen:																
	Entwicklung der Schülerzahlen:																
2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
107	109	116	128	106	104	102	90	94	76	78	74	70	67	66	66	74	90
150001	Ersatz beschädigter Bücher, Erstattung von Versicherung																
171000	Zuweisung für Hausaufgabenbetreuung																
400000	Erhöhung Personal für Schulkindbetreuung																
500000	Allgemein, Waschbecken und Wasserhähne Klassenzimmer, Netzwerkverkabelung (unter Vorbehalt der Zustimmung des Gemeinderates nach Vorstellung Medienkonzept)																
520100	Reparaturen an Geräten, Wartung Schultafeln																
650000	Erhöhung: u.a. Druckerbedarf (Toner, etc.), Programm-Updates, Softwarepflege Schulkartei																
650100	bisher unter Schulbudget (650000) gebucht																
668000	Schullastenausgleich für Grundschüler, die eine Grundschule außerhalb von Rheinmünster besuchen																

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Schwarzach

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	Einnahmen					
150000	Hausaufgabenbeaufsichtigung		0	800	1.160	030
150001	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	100	674	030
171000	Zuweisung vom Land		0	2.000	2.265	030
177000	Zuschüsse von Privaten Unternehmen		0	0	100	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		0	2.900	4.199	
1.2112	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.000	31.800	30.677	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	12.000	5.000	16.061	035
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	500	500	0	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Schule)	GD	0	1.300	1.425	020
520100	Geräte, Ausstattung	GD	0	500	1.058	020
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	6.500	6.500	2.251	
562000	Aus- und Fortbildung	GD	0	100	0	020
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	0	4.000	3.022	020
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	0	4.500	2.172	020
596000	Schwimmunterricht	GD	0	500	309	020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	4.100	4.000	4.186	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	0	2.000	3.259	020
650100	Zeiterfassung	GD	0	800	0	020
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	0	800	523	020
652000	Porto- und Fernmeldeentgelt	GD	0	1.000	1.026	020
654000	Dienstreisen	GD	0	100	0	020
657000	Datenverarbeitung	GD	0	500	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		0	400	800	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		300	1.100	452	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		200	0	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		28.600	65.400	67.220	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		0	2.900	4.199	
	Zuschussbedarf		28.600	62.500	63.021	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	Grundschule Rheinmünster neuer Unterabschnitt 2110					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule Stollhofen

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	Einnahmen					
150000	Hausaufgabenbeaufsichtigung		0	800	1.480	030
150001	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	100	2.339	030
169300	Erstattung von Betriebsausgaben		2.000	2.600	1.513	030
171000	Zuweisung vom Land		0	2.000	2.265	030
177000	Zuschüsse von Privaten Unternehmen		0	0	100	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		2.000	5.500	7.697	
1.2114	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	24.700	110.500	81.950	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	10.000	19.000	19.892	035
500001	Unterhaltung Mehrzweckraum	GD	1.000	2.500	402	035
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	500	3.000	4.105	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Schule)	GD	0	2.000	3.467	020
520100	Geräte, Ausstattung	GD	1.000	1.200	1.043	020
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	14.000	24.500	14.881	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		600	500	423	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	100	200	0	020
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	0	4.000	3.019	020
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	0	6.500	3.334	020
596000	Schwimmunterricht	GD	0	900	491	020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	8.000	8.000	6.782	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	0	3.000	3.715	020
650100	Zeiterfassung	GD	800	800	0	020
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	0	800	784	020
652000	Porto- und Fernmeldeentgelt	GD	500	1.500	1.542	020
654000	Dienstreisen	GD	500	500	0	020
657000	Datenverarbeitung	GD	0	500	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		0	400	21	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		3.500	2.600	4.398	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		200	0	340	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		65.400	192.900	150.590	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		2.000	5.500	7.697	
	Zuschussbedarf		63.400	187.400	142.893	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	Grundschule Rheinmünster neuer Unterabschnitt 2110					
520100	Hausmeister: Kleingeräte und Reparaturen					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Hauptschulen

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	100	0	030
169300	Erstattung von Betriebsausgaben		0	10.700	6.226	030
171100	Sachkostenbeiträge		0	26.000	25.369	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		0	36.800	31.595	
1.2130	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	88.500	65.128	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	0	7.000	11.717	035
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	0	0	2.942	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Schule)	GD	0	500	1.696	020
520100	Geräte, Ausstattung	GD	0	500	1.562	020
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	0	20.000	22.361	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		0	700	443	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	0	100	0	020
570000	Erweitertes Bildungsangebot		0	200	0	020
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	0	0	1.847	020
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	0	1.000	890	020
596000	Schwimmunterricht	GD	0	300	164	020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	0	7.000	5.569	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	0	1.000	2.746	020
650100	Zeiterfassung	GD	0	800	0	020
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	0	0	424	020
652000	Porto- und Fernmeldeentgelt	GD	0	1.500	1.914	020
654000	Dienstreisen	GD	0	800	627	020
657000	Datenverarbeitung	GD	0	400	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		0	100	0	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		0	2.100	1.854	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		0	0	70	030
702000	Zuschüsse zu Schullandheimaufenthalt		0	100	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		0	132.600	121.955	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		0	36.800	31.595	
	Zuschussbedarf		0	95.800	90.360	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
	Grundschule Rheinmünster neuer Unterabschnitt 2110					
	Ausgaben Abschnitt 21		530.900	504.100	447.937	
	Einnahmen Abschnitt 21		30.900	48.100	48.184	
	Zuschussbedarf		500.000	456.000	399.754	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Übrige schulische Aufgaben

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Ausgaben					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		20.000	20.000	15.625	020
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		20.000	20.000	15.625	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.000	20.000	15.625	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2920 Beratungslehrerstelle

2920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2920	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben	GD	600	600	638	020
	Ausgaben Unterabschnitt 2920		600	600	638	
	Einnahmen Unterabschnitt 2920		0	0	0	
	Zuschussbedarf		600	600	638	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 29		20.600	20.600	16.263	
	Zuschussbedarf		20.600	20.600	16.263	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		1.016.100	984.500	900.415	
	Einnahmen Einzelplan 2		398.000	418.600	444.919	
	Zuschussbedarf		618.100	565.900	455.496	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Wissenschaft und Forschung

Unterabschnitt 3100

3100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3100	Ausgaben					
712000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gde.verbände		12.000	12.000	12.279	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3100		12.000	12.000	12.279	
	Einnahmen Unterabschnitt 3100		0	0	0	
	Zuschussbedarf		12.000	12.000	12.279	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
712000	Gemeinsame Archivpflege mit der Stadt Bühl					
	Ausgaben Abschnitt 31		12.000	12.000	12.279	
	Zuschussbedarf		12.000	12.000	12.279	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Unterabschnitt 3210 Nichtwissenschaftliche Museen,
Sammlungen, Ausstellungen

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge		100	100	12	020
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		700	900	550	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		800	1.000	562	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		0	0	0	
	Zuschussbedarf		800	1.000	562	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 32		800	1.000	562	
	Zuschussbedarf		800	1.000	562	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Musikpflege (ohne Musikschulen)

Unterabschnitt 3320

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3320	Ausgaben					
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		5.500	7.600	4.538	030
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		7.500	9.000	7.840	020
712000	Zuweisungen an Gemeinden u. Gde.verbände		4.500	4.500	3.407	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3320		17.500	21.100	15.785	
	Einnahmen Unterabschnitt 3320		0	0	0	
	Zuschussbedarf		17.500	21.100	15.785	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
700000	Zuschüsse an Musik- und Gesangvereine: jährlicher Zuschuss pro Musikverein: 1.500 EUR / pro Gesangverein: 200 EUR Zulage für jeden aktiven Jugendlichen (bis 18. Lebensjahr) pro Musikverein: 20 EUR / pro Gesangverein: 10 EUR					
712000	Auflösung Musikverein Greffern Zuweisungen an Landkreis für Münsterkonzerte					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3330 Musikschulen

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3330	Ausgaben					
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		8.000	8.000	2.298	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		8.000	8.000	2.298	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.000	8.000	2.298	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
700000	Zuschuss an Musikschule Bühl					
	Ausgaben Abschnitt 33		25.500	29.100	18.083	
	Zuschussbedarf		25.500	29.100	18.083	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Unterabschnitt 3400

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		400	800	429	030
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	680	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		400	800	1.109	
1.3400	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	9.000	9.000	6.968	020
500001	Ortsverschönerungen, OT Mittel Greffern		4.100	4.200	6.171	020
500002	Ortsverschönerungen, OT Mittel Schwarzach		3.000	3.000	4.187	020
500003	Ortsverschönerungen, OT Mittel Söllingen		4.300	4.300	0	020
500004	Ortsverschönerungen, OT Mittel Stollhofen		5.000	5.000	3.558	020
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		0	0	93	020
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	500	25	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		1.400	3.200	526	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		10.000	15.700	9.009	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		300	300	380	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		38.100	45.200	30.916	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		400	800	1.109	
	Zuschussbedarf		37.700	44.400	29.807	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
500000	Sanierung Feldkreuze					
500001-4	OT-Mittel: u.a. Pflege und Unterhaltung Ortseingang und Ortsschilder, Bepflanzungen					
658000	u.a. Ankauf historische Ortsaufnahmen					
668000	Kunst und Kultur					
	Ausgaben Abschnitt 34		38.100	45.200	30.916	
	Einnahmen Abschnitt 34		400	800	1.109	
	Zuschussbedarf		37.700	44.400	29.807	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Unterabschnitt 3520 Kulturpflege
 Büchereien

3520

Haushaltsstelle							Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.	
Nr.	Bezeichnung						HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2						3	4	5	6	7
1.3520	Ausgaben										
712000	Zuweisungen an Landkreis f. Fahrbücherei							10.300	10.300	10.300	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3520							10.300	10.300	10.300	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520							0	0	0	
	Zuschussbedarf							10.300	10.300	10.300	
	Überschuss							0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>										
	<i>Entwicklung der Ausleihen:</i>										
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016				
	7.345	9.648	9.073	8.115	8.590	9.497	8.760				
712000	Vertragsverlängerung Fahrbücherei (ab 2019: 12.450 Euro)										
	Ausgaben Abschnitt 35							10.300	10.300	10.300	
	Zuschussbedarf							10.300	10.300	10.300	
	Überschuss							0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		0	0	458	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	458	
1.3700	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben inkl. Münsterbel.		3.000	3.000	2.403	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		700	1.100	283	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.000	1.200	688	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		4.700	5.300	3.373	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	458	
	Zuschussbedarf		4.700	5.300	2.916	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
668000	Strom- und Reparaturkosten Münsterbeleuchtung					
	Ausgaben Abschnitt 37		4.700	5.300	3.373	
	Einnahmen Abschnitt 37		0	0	458	
	Zuschussbedarf		4.700	5.300	2.916	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		91.400	102.900	75.513	
	Einnahmen Einzelplan 3		400	800	1.567	
	Zuschussbedarf		91.000	102.100	73.947	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen
Angelegenheiten

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	55.900	55.500	54.572	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	100	0	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	300	300	90	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	200	200	0	020
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	300	300	317	020
654000	Dienstreisen	GD	100	100	33	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		56.900	56.500	55.012	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		56.900	56.500	55.012	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 40		56.900	56.500	55.012	
	Zuschussbedarf		56.900	56.500	55.012	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	Ausgaben					
658000	Aufwand für Seniorenweihnachtsfeiern		9.500	9.500	5.749	020
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		600	600	512	020
703000	Seniorenausflüge und Jubilare		6.000	6.000	5.384	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		16.100	16.100	11.645	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		0	0	0	
	Zuschussbedarf		16.100	16.100	11.645	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für
Wohnungslose

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4350	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		36.500	35.600	102.359	030
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		100	100	559	030
161000	Erstattungen v. Land		0	0	4.430	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		36.600	35.700	107.348	
1.4350	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	15.000	15.000	23.135	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	1.000	4.324	020
531000	Mieten		5.000	5.000	66.537	600
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	10.700	10.700	20.126	
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	400	400	1.029	020
668000	Verschiedene Ausgaben		500	500	155	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		0	0	10.729	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		4.000	3.100	48.595	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		0	0	746	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	107	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4350		36.600	35.700	175.485	
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		36.600	35.700	107.348	
	Zuschussbedarf		0	0	68.137	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
111000	Berechnung: (18 x 170 EUR x 12 Monate)					
500000	Renovierung von Wohnungen					
531000	Anmieten von Wohnungen für Obdachlose					
	Hinweis: Flüchtlingsunterkünfte ab 2017 bei UA 4360 zugeordnet.					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für
Aussiedler und Ausländer

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		259.600	208.300	0	030
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		500	0	0	030
161000	Erstattungen v. Land		1.000	1.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		261.100	209.300	0	
1.4360	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	26.400	8.300	0	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	20.000	20.000	0	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	9.000	9.000	0	020
520100	Geräte, Ausstattung (Hausmeister)		800	1.000	0	020
531000	Mieten		120.000	100.000	0	600
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	20.800	20.800	0	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	0	020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	1.000	1.000	0	020
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	400	400	0	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		10.500	0	0	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		49.000	47.200	0	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		2.500	1.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		200	100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		261.100	209.300	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		261.100	209.300	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
111000	Berechnung: (130 x 170 EUR x 12 Monate)					
640000	Haftpflichtversicherung für Flüchtlinge					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4390 Andere Soziale Einrichtungen

4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4390	Ausgaben					
700000	Zuschuss an Dorfhelferstation		400	400	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4390		400	400	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		0	0	0	
	Zuschussbedarf		400	400	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		314.200	261.500	187.130	
	Einnahmen Abschnitt 43		297.700	245.000	107.348	
	Zuschussbedarf		16.500	16.500	79.782	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Einrichtungen der Jugendhilfe

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
111000	Kinderferienprogramm		5.000	4.800	3.997	030
150000	Sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinn.		100	100	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		5.100	4.900	3.997	
1.4600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	46.000	45.700	44.177	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	3.000	2.500	434	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	1.000	775	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	500	500	146	020
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	GD	600	600	170	020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	700	700	602	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	200	200	94	020
652000	Porto- und Fernmeldeentgelt	GD	200	200	70	020
654000	Dienstreisen	GD	400	400	105	020
668000	Ferienprogramm		7.000	7.000	4.120	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		700	500	0	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		800	900	550	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		300	300	311	030
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		1.000	1.000	483	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		62.400	61.500	52.037	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		5.100	4.900	3.997	
	Zuschussbedarf		57.300	56.600	48.040	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
500000	Jugendtreff "Wäschkich" Rollläden erneuern					
700000	DPSG-Pfadfinder (150 EUR), KJG (150 EUR), Kinomobil					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten (allgemein)

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
162000	Kostenerstattung anderer Gemeinden		10.000	10.000	5.226	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		10.000	10.000	5.226	
1.4640	Ausgaben					
672000	Erstattung Verw.-/Betriebsaufw. an Gden.		20.000	20.000	23.850	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		20.000	20.000	23.850	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		10.000	10.000	5.226	
	Zuschussbedarf		10.000	10.000	18.624	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
672000	Erstattung an Kindergärten anderer Gemeinden					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4641 Kindergarten Greffern

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		85.000	85.000	85.042	030
112000	Benutzungsgebühren U3		18.000	18.000	17.517	030
131000	Unkostenbeitrag Mittagessen		0	21.000	18.294	030
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	3.560	030
164000	Erstattungen vom sonst. öff. Bereich		0	0	30.180	030
171000	Zuweisungen vom Land		204.300	208.600	199.231	030
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	1.133	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		6.000	6.600	6.565	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		313.400	339.300	361.521	
1.4641	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	654.000	614.000	616.138	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	15.500	12.500	29.483	035
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	1.500	1.500	334	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Kiga)	GD	3.000	3.000	4.667	020
520100	Geräte, Ausstattung	GD	100	100	90	020
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	17.500	17.000	14.980	
562000	Aus- und Fortbildung	GD	1.500	2.000	1.206	020
577000	Mittagessen		0	21.000	20.308	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.000	4.000	4.133	020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	1.500	1.400	1.392	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.000	3.000	3.314	020
650100	Zeiterfassung	GD	800	800	0	020
652500	Fernmeldeentgelt	GD	1.000	1.000	949	020
654000	Dienstreisen	GD	700	700	369	020
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		0	0	119	020
668000	Vermischte Ausgaben		3.800	3.800	3.419	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		4.200	4.700	3.590	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		24.500	24.800	24.310	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		200	100	140	030
681000	Abschr. Grundst. u. Grunds.gleiche Rechte		35.300	35.500	35.631	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		2.500	2.500	2.717	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.200	7.600	8.068	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		781.800	761.000	775.357	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		313.400	339.300	361.521	
	Zuschussbedarf		468.400	421.700	413.835	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
111000	Entwicklung der Kinderzahlen:					
	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017					
	74 73 80 72 69 65 59 58 70 72 80 86 78					
171000	FAG-Zuweisungen sowie Fördermittel SPATZ-Programm					
500000	Allgemein, Malerarbeiten, Teppichböden an Treppen erneuern					
520100	Reparaturen an Geräten					
562000	Inhouse-Seminare					
650100	bisher unter Kindergartenbudget (650000) gebucht					
668000	Hallenbadbenutzung Verrechnung, SPATZ-Förderprogramm					
	Hinweis: Abrechnung Mittagessen Kindergärten künftig Fremdvergabe.					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4642 Kindergarten Schwarzach

4642

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR		2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		37.000	42.000	41.618	030
112000	Benutzungsgebühren U3		22.000	7.000	6.382	030
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	030
171000	Zuweisungen vom Land		139.300	75.200	131.674	030
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	600	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		5.000	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		203.400	124.300	180.274	
1.4642	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	479.000	464.000	458.546	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	0	20.000	4.049	035
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	0	1.000	0	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Kiga)	GD	4.000	4.000	3.830	020
520100	Geräte, Ausstattung	GD	100	100	90	020
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	15.000	15.000	11.905	
562000	Aus- und Fortbildung	GD	2.000	2.000	2.663	020
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.900	2.900	2.720	020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	1.200	1.200	1.111	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.000	2.000	2.590	020
650100	Zeiterfassung	GD	800	800	0	020
652500	Fernmeldeentgelt	GD	1.000	1.000	1.021	020
654000	Dienstreisen	GD	500	500	53	020
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		0	0	119	020
668000	Vermischte Ausgaben		2.900	2.900	2.377	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		3.500	2.600	1.600	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		24.000	24.000	23.319	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		200	300	70	030
681000	Abschr. Grundst. u. Grunds.gleiche Rechte		30.700	30.000	23.249	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		6.000	2.500	2.419	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.000	6.500	6.214	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		582.800	583.300	547.943	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		203.400	124.300	180.274	
	Zuschussbedarf		379.400	459.000	367.669	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
111000	Entwicklung der Kinderzahlen:					
	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017					
	62 52 70 66 61 50 51 58 65 58 45 51 43					
171000	FAG-Zuweisungen sowie Fördermittel SPATZ-Programm					
520100	Reparaturen an Geräten					
562000	Inhouse-Seminare					
650100	bisher unter Kindergartenbudget (650000) gebucht					
668000	SPATZ-Förderprogramm					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindergarten Söllingen

4643

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew. Stelle	
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR		2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		36.000	38.000	37.307	030
112000	Benutzungsgebühren U3		22.000	18.000	17.232	030
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	030
164000	Erstattungen vom sonst. öff. Bereich		0	0	2.717	030
171000	Zuweisungen vom Land		145.600	147.200	170.249	030
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	519	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		1.400	1.500	1.434	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		205.100	204.800	229.457	
1.4643	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	439.400	424.400	417.655	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	21.500	5.000	6.401	035
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	3.500	3.500	5.350	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Kiga)	GD	2.500	4.500	2.332	020
520100	Geräte, Ausstattung	GD	100	100	559	020
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	10.800	10.500	10.053	
562000	Aus- und Fortbildung	GD	1.500	2.000	829	020
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.500	2.500	2.415	020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	1.400	1.400	1.373	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.700	2.700	2.085	020
650100	Zeiterfassung	GD	800	800	0	020
652500	Fernmeldeentgelt	GD	900	900	821	020
654000	Dienstreisen	GD	1.000	1.000	1.058	020
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		0	0	119	020
668000	Vermischte Ausgaben		3.100	3.100	2.250	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		3.500	2.600	1.854	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		23.000	24.500	23.230	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		1.200	1.200	1.279	030
681000	Abschr. Grundst. u. Grunds.gleiche Rechte		43.400	43.500	43.442	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		5.800	5.600	5.967	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		18.800	19.500	20.182	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		587.400	559.300	549.255	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		205.100	204.800	229.457	
	Zuschussbedarf		382.300	354.500	319.798	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
111000	Entwicklung der Kinderzahlen:					
	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017					
	58 55 50 50 40 39 34 35 38 48 44 44 45					
171000	FAG-Zuweisungen sowie Fördermittel SPATZ-Programm					
500000	Allgemein, Malerarbeiten, Gestaltung Garagenwand Außenbereich, Markise					
520100	Reparaturen an Geräten					
562000	Inhouse-Seminare					
650100	bisher unter Kindergartenbudget (650000) gebucht					
668000	SPATZ-Förderprogramm					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindergarten Stollhofen

4644

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz		Rechnungs-	Bew.	
Nr.	Bezeichnung	HH-	2018	2017		2016
		Vermerk	EUR	EUR	EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4644	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		63.000	63.000	62.963	030
112000	Benutzungsgebühren U3		32.000	32.000	31.707	030
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	705	030
161000	Eingliederungshilfe		0	0	18.612	030
164000	Erstattungen vom sonst. öff. Bereich		0	0	22.398	030
171000	Zuweisungen vom Land		135.000	237.200	184.738	030
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	700	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		6.800	6.900	8.880	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		236.900	339.200	330.703	
1.4644	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	573.900	558.900	582.520	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	21.000	10.000	10.931	035
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	3.000	3.000	3.813	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung (Kiga)	GD	4.300	3.300	4.704	020
520100	Geräte, Ausstattung	GD	100	100	594	020
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	14.000	14.500	11.395	
562000	Aus- und Fortbildung	GD	1.500	2.000	2.488	020
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.200	3.000	2.994	020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	1.200	1.200	1.175	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.000	3.000	3.882	020
650100	Zeiterfassung	GD	800	800	0	020
652500	Fernmeldeentgelt	GD	1.000	1.000	751	020
654000	Dienstreisen	GD	500	500	110	020
655000	Sachverstaendige, Gerichtskosten u.ä.		0	0	119	020
668000	Vermischte Ausgaben		9.000	9.000	9.316	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		3.500	2.600	2.205	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		23.200	23.300	22.429	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		200	100	105	030
681000	Abschr. Grundst. u. Grunds.gleiche Rechte		35.800	35.900	36.410	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		3.100	3.600	3.934	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.400	8.800	9.284	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4644		710.700	684.600	709.158	
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		236.900	339.200	330.703	
	Zuschussbedarf		473.800	345.400	378.455	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
111000	Entwicklung der Kinderzahlen:					
	2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017					
	58 55 55 47 40 55 56 47 60 56 62 65 53					
171000	FAG-Zuweisungen sowie Fördermittel SPATZ-Programm					
500000	Allgemein, Malerarbeiten, Brandschutztüren Kellerbereich (Auflage Brandverhütungsschau)					
520000	Büroschreibtischstühle, Leinwand					
520100	Reparaturen an Geräten					
562000	Team-Coaching					
650100	bisher unter Kindergartenbudget (650000) gebucht					
668000	SPATZ-Förderprogramm					
	Ausgaben Abschnitt 46		2.745.100	2.669.700	2.657.600	
	Einnahmen Abschnitt 46		973.900	1.022.500	1.111.177	
	Zuschussbedarf		1.771.200	1.647.200	1.546.422	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förd. von anderen Trägern
der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge f. Lebenshilfe e.V.	GD	200	200	89	020
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		400	400	206	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		600	600	295	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		600	600	295	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
661000	Lebenshilfe e. V.					
700000	VDK Rheinmünster, Blindenverein					
	Ausgaben Abschnitt 47		600	600	295	
	Zuschussbedarf		600	600	295	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4982 Betreuung und Förderung der
Integration von Flüchtlingen

4982

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4982	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		0	50.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		0	50.000	0	
1.4982	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	31.800	30.000	0	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	500	500	0	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	500	500	0	020
654000	Dienstreisen	GD	300	200	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4982		33.600	31.700	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4982		0	50.000	0	
	Zuschussbedarf		33.600	0	0	
	Überschuss		0	18.300	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
171000	Integrationspauschale					
	Ausgaben Abschnitt 49		33.600	31.700	0	
	Einnahmen Abschnitt 49		0	50.000	0	
	Zuschussbedarf		33.600	0	0	
	Überschuss		0	18.300	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		3.150.400	3.020.000	2.900.036	
	Einnahmen Einzelplan 4		1.271.600	1.317.500	1.218.525	
	Zuschussbedarf		1.878.800	1.702.500	1.681.511	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung
Unterabschnitt 5000 Gesundheitsverwaltung,
Gesundheitsämter

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Ausgaben					
575000	Schädlingsbekämpfung		37.000	37.000	37.546	035
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		700	2.600	509	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.500	1.800	1.100	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		39.200	41.400	39.155	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		39.200	41.400	39.155	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
575000	Mitgliedsbeitrag und Einsatzkosten KABS Rattenbekämpfung					
	Ausgaben Abschnitt 50		39.200	41.400	39.155	
	Zuschussbedarf		39.200	41.400	39.155	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5410	Ausgaben					
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		1.000	1.000	980	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5410		1.000	1.000	980	
	Einnahmen Unterabschnitt 5410		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	980	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
700000	DRK-Ortsverein (800 EUR) DLRG (150 EUR)					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport,
Erholung**
 Unterabschnitt 5420 **Förderung V. Trägern der-
gesundheitspflege**

5420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5420	Ausgaben					
701000	Zuschuss an Altentagesstätte		200	600	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5420		200	600	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5420		0	0	0	
	Zuschussbedarf		200	600	0	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
701000	Ambulante Altenhilfe					
	Ausgaben Abschnitt 54		1.200	1.600	980	
	Zuschussbedarf		1.200	1.600	980	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		600	600	139	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		100	300	45	030
679300	Erstattung von Betriebsausgaben		38.000	55.600	34.229	030
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände		9.700	9.700	8.980	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		48.400	66.200	43.393	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		48.400	66.200	43.393	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
700000	Grundförderungsbeitrag:					
	TuS Greffern	1.150 EUR				
	Tennis-Club Greffern	550 EUR				
	Budo-Club Greffern	100 EUR				
	FC Germania Schwarzach	1.150 EUR				
	FV Rheinlust Söllingen	1.150 EUR				
	Tennis-Club Söllingen	450 EUR				
	FV 1920 Stollhofen	1.150 EUR				
	GTM Rheinmünster	100 EUR				
	Handball SG Rheinmünster	100 EUR				
	+ jährliche Zulage von 5 EUR für jeden dem Verein angehörigen Jugendlichen bis zum vollendeten 18. Lebensjahr					
	Ausgaben Abschnitt 55		48.400	66.200	43.393	
	Zuschussbedarf		48.400	66.200	43.393	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Unterabschnitt 5611 Sporthalle Greffern

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		4.000	4.000	5.460	030
140000	Ausleihgebühr für Tische Stühle, Geschirr		100	100	47	030
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		100	100	0	030
169300	Erstattung von Betriebsausgaben		14.000	21.400	12.447	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		3.100	3.100	4.160	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		21.300	28.700	22.113	
1.5611	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	38.400	41.400	39.884	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	30.000	13.000	16.494	020
504000	Unterhaltung der Heizungsanlagen	GD	5.000	5.000	805	020
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	1.000	1.000	0	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.000	3.100	7.813	020
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	33.000	31.000	29.988	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		600	600	204	020
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	GD	500	500	0	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	900	900	656	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		3.500	2.600	554	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		9.200	9.100	8.726	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		200	500	80	030
681000	Abschr. Grundst. u. Grunds.gleiche Rechte		51.200	51.200	51.710	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.600	2.000	2.000	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.400	13.200	13.869	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		189.500	175.100	172.784	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		21.300	28.700	22.113	
	Zuschussbedarf		168.200	146.400	150.671	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
500000	Allgemein, Brandschutztüren und Brandabschottung (Auflage Brandverhütungsschau)					
520000	Kleingeräte, Prüfung Turngeräte					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

Unterabschnitt 5612

Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5612	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		800	800	725	030
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		100	100	0	030
169300	Erstattung von Betriebsausgaben		10.000	14.500	8.377	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		37.400	37.400	37.369	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		48.300	52.800	46.471	
1.5612	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	23.100	22.900	21.159	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	20.000	20.000	25.711	035
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	1.000	1.000	0	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.500	2.500	1.832	020
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	45.300	45.300	51.786	
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	4.000	4.000	3.769	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	900	900	656	020
652000	Porto- und Fernmeldeentgelt	GD	500	500	625	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		3.500	1.600	1.979	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		8.800	11.400	9.284	030
681000	Abschr. Grundst. u. Grunds.gleiche Rechte		127.800	125.200	126.192	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		11.500	11.100	11.384	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		43.500	44.000	45.331	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5612		292.400	290.400	299.707	
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		48.300	52.800	46.471	
	Zuschussbedarf		244.100	237.600	253.236	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
500000	Allgemein, Wartungen					
520000	Kleingeräte, Prüfung Turngeräte					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5613 Erholung
 Rheingoldhalle

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5613	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		3.000	2.000	4.592	030
140000	Ausleihgebühr für Tische Stühle, Geschirr		100	100	25	030
150000	sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		100	100	1.456	030
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	3.800	030
166000	Erstattungen Heizkosten FV Söllingen		2.000	2.000	1.968	030
169300	Erstattung von Betriebsausgaben		6.000	8.400	4.879	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		11.200	12.600	16.719	
1.5613	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	11.600	11.600	10.917	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	28.000	58.000	30.802	035
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	1.000	0	640	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.500	1.500	3.140	035
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	17.200	17.200	14.711	
562000	Aus- und Fortbildung	GD	100	100	0	035
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	2.000	2.000	1.684	035
652500	Fernmeldeentgelt	GD	300	300	190	035
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		5.600	3.700	4.539	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		8.000	6.400	7.575	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		200	100	105	030
681000	Abschr. Grundst. u. Grunds.gleiche Rechte		27.300	27.400	27.307	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		6.500	4.900	5.207	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.900	6.200	6.737	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5613		115.200	139.400	113.554	
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		11.200	12.600	16.719	
	Zuschussbedarf		104.000	126.800	96.835	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
500000	Allgemein, Stahltüren und Lüfterklappen erneuern					
520000	Kleingeräte, Prüfung Turngeräte					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
169300	Erstattung von Betriebsausgaben		3.500	2.500	3.445	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		3.500	2.500	3.445	
1.5620	Ausgaben					
517000	Unterhaltung der Sportanlagen	GD	60.000	60.000	61.021	035
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	5.000	5.000	3.590	
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	1.200	1.200	1.116	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		34.900	31.600	27.615	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		500	1.100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		101.600	98.900	93.343	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		3.500	2.500	3.445	
	Zuschussbedarf		98.100	96.400	89.897	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 56		698.700	703.800	679.388	
	Einnahmen Abschnitt 56		84.300	96.600	88.749	
	Zuschussbedarf		614.400	607.200	590.639	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5710 Erholung
 Freibäder

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5710	Einnahmen					
140000	Mieten u. Pachten (Liegewiesen)		9.300	9.300	9.316	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		9.300	9.300	9.316	
1.5710	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	1.500	4.000	625	035
510000	Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögens	GD	700	700	0	035
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	1.000	1.000	415	035
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	1.100	1.100	1.185	
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		7.000	10.500	2.335	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		1.000	1.700	195	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5710		12.300	19.000	4.754	
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		9.300	9.300	9.316	
	Zuschussbedarf		3.000	9.700	0	
	Überschuss		0	0	4.562	
	<u>Erläuterungen:</u>					
500000	Allgemein					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Unterabschnitt 5721 Hallenbad Greffern

5721

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5721	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		45.000	45.000	46.033	030
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		100	100	593	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		8.200	8.200	9.238	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5721		53.300	53.300	55.864	
1.5721	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	143.000	141.400	130.857	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	10.000	10.000	31.522	020
503000	Unterhaltung maschinentechnischer Anlagen	GD	27.000	5.000	8.176	020
504000	Unterhaltung der Heizungsanlagen	GD	5.000	5.000	1.005	020
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	1.000	1.000	65	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	9.000	7.000	4.339	020
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	77.500	71.500	52.850	
560000	Dienst- und Schutzkleidung		400	400	62	020
562000	Aus- und Fortbildung	GD	400	400	0	020
578000	Weitere Verbrauchs- und Betriebsmittel	GD	4.000	4.000	1.490	020
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		1.000	1.000	410	020
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	12.000	12.000	11.871	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	800	800	621	020
652500	Fernmeldeentgelt	GD	700	700	866	020
654000	Dienstreisen	GD	500	500	167	020
655000	Sachverständiger, Gerichtskosten u.ä.		2.500	2.500	0	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		3.500	2.600	1.628	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		20.600	16.100	20.018	030
681000	Abschr. Grundst. u. Grunds.gleiche Rechte		79.300	79.400	79.312	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		2.100	2.500	2.839	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		16.600	17.800	18.810	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5721		416.900	381.600	366.908	
	Einnahmen Unterabschnitt 5721		53.300	53.300	55.864	
	Zuschussbedarf		363.600	328.300	311.043	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
500003	Austausch Filter					
520000	Ausstattung für Schulschwimmunterricht					
	Ausgaben Abschnitt 57		429.200	400.600	371.662	
	Einnahmen Abschnitt 57		62.600	62.600	65.181	
	Zuschussbedarf		366.600	338.000	306.481	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

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

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Einnahmen					
111000	Nutzungsentgelt (Festplätze)		0	0	18-	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		0	0	18-	
1.5800	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögens	GD	78.000	70.000	98.519	035
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	1.000	1.300	551	035
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		375.100	342.000	300.866	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		5.500	4.000	5.261	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		459.600	417.300	405.198	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		0	0	18-	
	Zuschussbedarf		459.600	417.300	405.216	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
510000	Pflege öffentlicher Grünflächen, Maibaum-Masten für alle Ortsteile					
679000	Aufstockung Bauhofpersonal					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5810	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	15.000	15.000	13.564	035
510000	Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögens	GD	15.000	3.000	3.221	035
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	GD	13.000	10.000	5.905	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	3.000	3.000	854	035
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		34.900	26.300	24.868	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		1.200	2.000	1.344	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5810		82.100	59.300	49.755	
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		0	0	0	
	Zuschussbedarf		82.100	59.300	49.755	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
510000	Ersatzteile, Malerarbeiten Spielgeräte					
516000	Baumkontrolle und Baumschnitt					
	Ausgaben Abschnitt 58		541.700	476.600	454.953	
	Einnahmen Abschnitt 58		0	0	18-	
	Zuschussbedarf		541.700	476.600	454.971	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		1.758.400	1.690.200	1.589.531	
	Einnahmen Einzelplan 5		146.900	159.200	153.911	
	Zuschussbedarf		1.611.500	1.531.000	1.435.620	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6000 Verkehr
 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.500	1.000	1.687	030
163000	Erstattungen von Zweckverbänden u. dgl.		3.500	4.000	2.930	030
165000	Kostenerstattung v. EigB Wasser		7.900	9.400	7.616	030
165100	Kostenerstattung v. EigB Abwasser		23.100	23.400	21.118	030
169100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		117.400	111.400	114.888	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		153.400	149.200	148.240	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	320.500	313.900	342.978	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	2.000	2.000	656	600
560000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	439	600
562000	Aus- und Fortbildung	GD	5.000	2.000	1.745	600
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.500	4.500	1.325	600
651000	Bücher und Zeitschriften	GD	2.200	2.200	2.086	600
652000	Porto- und Fernmeldeentgelt	GD	1.000	1.000	728	600
654000	Dienstreisen	GD	6.000	6.000	4.743	600
655000	Prüfungs- u. Gutachterkosten		3.000	3.000	916	600
657000	Datenverarbeitung (Anteil)	GD	3.500	1.500	1.456	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		346.200	336.600	357.073	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		153.400	149.200	148.240	
	Zuschussbedarf		192.800	187.400	208.833	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
562000	Fortbildungslehrgang zum Verwaltungsfachwirt					
657000	Allgemein, Digitalisierung Pläne					
	Ausgaben Abschnitt 60		346.200	336.600	357.073	
	Einnahmen Abschnitt 60		153.400	149.200	148.240	
	Zuschussbedarf		192.800	187.400	208.833	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

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

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
162000	Erstattungen vom GVV Rhm./Lichtenau		3.000	3.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		3.000	3.000	0	
1.6100	Ausgaben					
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung		15.000	15.000	18.630	600
655000	Beratungs- und Gutachterkosten		64.000	2.000	1.802	600
713000	Zuweisungen an GVV Rhm./Lichtenau		7.500	7.500	7.097	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		86.500	24.500	27.528	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		3.000	3.000	0	
	Zuschussbedarf		83.500	21.500	27.528	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
601000	Bebauungspläne, Baulandkonzeptionen, Erschließungsgebiete					
655000	PFC-Untersuchungen in Rheinmünster sowie Gemeindeentwicklungskonzept					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6120 Verkehr
 Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
100000	Gebühren f. Gutachtenerstellung		2.000	2.000	2.430	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		2.000	2.000	2.430	
1.6120	Ausgaben					
602000	Vermessungswerk		500	500	0	600
603000	Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung		5.000	14.000	3.928	600
655000	Sachverst., Gerichtsk., Gutachterauss.		3.000	3.000	1.301	600
657000	Datenverarbeitung	GD	10.000	10.000	9.805	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		18.500	27.500	15.035	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		2.000	2.000	2.430	
	Zuschussbedarf		16.500	25.500	12.605	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
657000	Ingrada, webGIS					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6140 Verkehr
 Umlegung von Grundstücken

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6140	Ausgaben					
602000	Sächl. Aufwand für Umlegungen		0	500	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6140		0	500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6140		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	500	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6150 Sanierungs- und Entwickl.
Maßnahmen n.d. Bauges.b.

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6150	Ausgaben					
655000	Prüfungs- u. Gutachterkosten		20.000	20.000	18.129	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		20.000	20.000	18.129	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.000	20.000	18.129	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
655000	Beratungskosten ELR-Programm					
	Ausgaben Abschnitt 61		125.000	72.500	60.692	
	Einnahmen Abschnitt 61		5.000	5.000	2.430	
	Zuschussbedarf		120.000	67.500	58.262	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
111000	Nutzungsentgelt (Festplätze)		1.500	1.000	1.737	030
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		100	100	4.317	030
162000	Erstattungen vom GVV Rhm./Lichtenau		0	0	3.101	030
171000	Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich		60.000	60.000	59.998	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		61.600	61.100	69.153	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Plätze	GD	5.000	20.000	3.210	035
511000	Unterhaltung Straßen, Wege, Brücken	GD	250.000	483.500	146.124	035
512000	Ölspurbeseitigung		10.000	10.000	0	035
573000	Betriebsstrom für Ampelanlage		500	500	279	035
607000	Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen		10.000	10.000	11.210	035
655000	Beratungs- und Gutachterkosten		55.000	5.000	256	600
675000	Erstatt. an EigB Abwasser, Straßenentwä.		120.000	120.000	118.996	030
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		41.900	31.600	31.872	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		1.200	3.000	1.278	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		493.600	683.600	313.223	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		61.600	61.100	69.153	
	Zuschussbedarf		432.000	622.500	244.071	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
150000	u.a. Erstattung bei Beschädigung von Schildern					
171000	Pauschale Investitionszuweisung gem. § 27 FAG = 8,40 EUR/ha x 4.247 ha zzgl. Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen = 2.500 EUR/km x 9,63 km					
510000	Unterhaltung befestigte Plätze (Festplätze, Klostergarten etc.)					
511000	Straßendecken- und Brückensanierungen					
655000	Brückenprüfungen, NKHR-Umstellung: Straßenbewertungen, Erfassung Straßenzustände für Sanierungskonzepte					
	Ausgaben Abschnitt 63		493.600	683.600	313.223	
	Einnahmen Abschnitt 63		61.600	61.100	69.153	
	Zuschussbedarf		432.000	622.500	244.071	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6700 Verkehr
 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		100	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		100	0	0	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögens	GD	12.000	22.000	16.764	035
571000	Betriebskosten		25.000	35.000	31.336	035
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		37.000	57.000	48.100	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		100	0	0	
	Zuschussbedarf		36.900	57.000	48.100	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
579000	Winterdienst, Streugut etc.		5.000	5.000	212	035
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		69.800	63.100	56.281	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		500	700	427	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		75.300	68.800	56.920	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	0	0	
	Zuschussbedarf		75.300	68.800	56.920	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		112.300	125.800	105.020	
	Einnahmen Abschnitt 67		100	0	0	
	Zuschussbedarf		112.200	125.800	105.020	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

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

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
162000	Erstattungen vom ZV Acherner Mühlbach		4.000	4.000	4.960	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		4.000	4.000	4.960	
1.6900	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögens	GD	40.000	40.000	18.492	035
655000	Prüfungs- u. Gutachterkosten		30.000	30.000	0	035
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		10.500	21.000	6.020	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		5.000	5.000	4.342	030
713000	Zuweisungen an ZV Acherner Mühlbach		13.000	13.000	11.398	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		98.500	109.000	40.252	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		4.000	4.000	4.960	
	Zuschussbedarf		94.500	105.000	35.292	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
510000	Wasserläufe und Allgemein, u.a. Krebsbach II. Abschnitt					
655000	Beteiligung Hochwasserschutzprogramm, Alarmplan					
	Ausgaben Abschnitt 69		98.500	109.000	40.252	
	Einnahmen Abschnitt 69		4.000	4.000	4.960	
	Zuschussbedarf		94.500	105.000	35.292	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		1.175.600	1.327.500	876.260	
	Einnahmen Einzelplan 6		224.100	219.300	224.783	
	Zuschussbedarf		951.500	1.108.200	651.477	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abwasserbeseitigung

Unterabschnitt 7000

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		122.000	122.000	127.120	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		122.000	122.000	127.120	
1.7000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	109.300	108.400	72.330	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.300	1.000	0	035
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	5.500	5.500	484	035
560000	Dienst- und Schutzkleidung		300	500	1.107	035
562000	Aus- und Fortbildung	GD	500	1.500	744	020
650000	Geschäftsausgaben	GD	500	500	0	020
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	500	500	240	020
654000	Dienstreisen	GD	100	100	311	020
655000	Beratungskosten		1.000	1.000	0	020
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		3.000	3.000	2.667	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		122.000	122.000	77.882	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		122.000	122.000	127.120	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	49.238	
	<u>Erläuterungen:</u>					
	Betriebsträgerschaft Kläranlage Baden-Airpark					
	Ausgaben Abschnitt 70		122.000	122.000	77.882	
	Einnahmen Abschnitt 70		122.000	122.000	127.120	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	49.238	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr

Unterabschnitt 7210

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse Müllbeutel		1.500	1.200	1.589	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		1.500	1.200	1.589	
1.7210	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögens		10.000	9.000	10.951	035
636000	Anschaffung Müllbeutel		0	0	1.744	030
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		7.000	7.900	4.296	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		1.500	1.200	2.203	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7210		18.500	18.100	19.194	
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		1.500	1.200	1.589	
	Zuschussbedarf		17.000	16.900	17.606	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
510000	u.a. Entsorgung Müllablagerungen, Holzabfälle (Gebühren von Landratsamt enthalten)					
	Ausgaben Abschnitt 72		18.500	18.100	19.194	
	Einnahmen Abschnitt 72		1.500	1.200	1.589	
	Zuschussbedarf		17.000	16.900	17.606	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Unterabschnitt 7300 Wirtschaftsförderung
 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
111100	Kirchweihmarkt		500	500	618	030
111200	Kunsthändlermarkt		3.500	3.500	3.050	030
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	80	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		4.000	4.000	3.748	
1.7300	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		6.000	5.500	6.836	020
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		3.500	2.600	2.109	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		9.500	8.100	8.944	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		4.000	4.000	3.748	
	Zuschussbedarf		5.500	4.100	5.196	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 73		9.500	8.100	8.944	
	Einnahmen Abschnitt 73		4.000	4.000	3.748	
	Zuschussbedarf		5.500	4.100	5.196	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7510 Friedhöfe, Leichenhäuser
Krematorien und dgl.

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7510	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	175	030
111100	Bestattungsgebühren		24.000	24.000	21.305	030
111200	Benutzungsgebühren für Leichenhallen		16.000	16.000	14.950	030
111300	Grabplatzgebühren		85.000	85.000	50.135	030
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		200	100	0	030
160000	Erstattung v. Bund für Kriegsgräberpflege		2.400	2.400	2.456	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		2.600	2.600	2.594	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		130.300	130.200	91.614	
1.7510	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	100.700	95.900	97.412	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	38.000	20.000	49.434	035
510000	Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögens	GD	11.500	4.500	7.799	035
511000	Kriegsgräberpflege	GD	3.500	5.000	2.044	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	3.500	3.500	847	035
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	18.500	18.700	18.360	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	2.000	2.000	2.007	035
560000	Dienst- und Schutzkleidung		800	800	422	035
571000	Betriebskosten		1.500	1.500	1.066	035
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	3.500	3.500	2.069	035
652000	Porto- und Fernmeldeentgelt	GD	400	400	177	035
655000	Sachverständige, Gerichtskosten U.ae.		1.000	1.000	0	020
657000	Datenverarbeitung (Friedhofsverw.)	GD	3.700	3.700	514	020
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	1.000	1.000	1.044	035
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		7.000	13.100	2.725	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		28.600	22.100	32.316	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		1.000	1.300	955	030
681000	Abschr. Grundst. u. Grunds.gleiche Rechte		43.800	44.000	43.880	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		4.100	4.300	5.215	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.300	8.000	8.602	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7510		281.400	254.300	276.889	
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		130.300	130.200	91.614	
	Zuschussbedarf		151.100	124.100	185.274	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
500000	Allgemein, Neugestaltung Fußweg Friedhof Söllingen					
510000	Jahrespflege Urnengrabfelder					
657000	Umstellung EDV-Programm: Wechsel zu KIVBF mit Anbindung an webGIS-Programm sowie Nutzung Schnittstelle zu KIVBF Finanzwesen					
	Ausgaben Abschnitt 75		281.400	254.300	276.889	
	Einnahmen Abschnitt 75		130.300	130.200	91.614	
	Zuschussbedarf		151.100	124.100	185.274	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Glocken, Uhrenanlagen

Unterabschnitt 7620

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7620	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögens	GD	1.000	1.000	589	035
579000	Sachaufwand		200	200	154	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7620		1.200	1.200	743	
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.200	1.200	743	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
510000	Wartung der Läute- und Turmuhranlagen der Pfarrkirchen Greffern, Söllingen und Stollhofen					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Unterabschnitt 7621 Wirtschaftsförderung
 Öffentliche Waagen

7621

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7621	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	0	0	4	035
	Ausgaben Unterabschnitt 7621		0	0	4	
	Einnahmen Unterabschnitt 7621		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	4	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		1.200	1.200	747	
	Zuschussbedarf		1.200	1.200	747	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bauhof, Fuhrpark

Unterabschnitt 7700

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
140000	Entgelte für Verleih		800	800	709	030
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		100	100	11.142	030
151000	Ersatz für Poldereinsätze		0	0	4.185	030
169000	Erstattungen für Leistungen des Bauhofs		732.500	657.400	564.053	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		733.400	658.300	580.089	
1.7700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	538.000	456.700	392.918	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	12.000	12.000	9.126	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	18.000	18.000	19.417	035
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	10.100	10.100	6.421	
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	20.000	25.000	20.615	035
560000	Dienst- und Schutzkleidung		5.800	5.000	5.417	035
562000	Aus- und Fortbildung	GD	500	500	0	035
571000	Betriebskosten		18.000	18.000	15.454	035
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	8.000	8.000	7.879	035
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.000	2.000	1.425	035
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	3.500	3.500	2.985	035
654000	Dienstreisen	GD	100	100	0	035
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		31.800	29.600	31.003	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		3.000	5.300	2.825	030
681000	Abschr. Grundst. u. Grunds.gleiche Rechte		16.500	16.500	16.487	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		39.200	40.000	39.693	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.900	8.000	8.423	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		733.400	658.300	580.089	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		733.400	658.300	580.089	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
400000	Erhöhung aufgrund Neueinstellungen in 2017					
	Ausgaben Abschnitt 77		733.400	658.300	580.089	
	Einnahmen Abschnitt 77		733.400	658.300	580.089	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung der Land-
und Forstwirtschaft

Unterabschnitt 7800

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	Ausgaben					
576000	Besamungskosten		200	200	0	020
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	200	200	115	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		400	400	115	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		400	400	115	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Feldwege, Wirtschaftswege

Unterabschnitt 7850

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7850	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d. Sonst. unbewgl. Vermögens	GD	20.000	20.000	24.326	035
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		14.000	10.500	11.984	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		5.000	4.500	4.971	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7850		39.000	35.000	41.282	
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		0	0	0	
	Zuschussbedarf		39.000	35.000	41.282	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
510000	Reparaturen unbefestigte Wege					
	Ausgaben Abschnitt 78		39.400	35.400	41.397	
	Zuschussbedarf		39.400	35.400	41.397	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Fremdenverkehr, Förderung von
Wirtschaft und Verkehr

Unterabschnitt 7900

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse		100	100	69	030
150000	Sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		100	100	2.338	030
171000	Zuweisungen vom Land		40.000	40.000	0	030
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		5.000	5.000	6.500	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		45.200	45.200	8.907	
1.7900	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d. sonst. unbewgl. Vermögens	GD	500	500	100	035
531000	Mieten und Pachten		15.000	15.000	0	600
588000	Öffentlichkeitsarbeit und Werbung		12.000	12.000	14.569	020
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	1.200	1.200	1.023	020
700000	Städtepartnerschaften		4.000	4.000	4.661	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		32.700	32.700	20.352	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		45.200	45.200	8.907	
	Zuschussbedarf		0	0	11.446	
	Überschuss		12.500	12.500	0	
	Erläuterungen:					
171000	Förderbetrag Backbone-Netz (einmalig)					
531000	Jährliche Pacht für Backbone-Netz (DSL-Versorgung)					
588000	u.a. Homepage					
661000	Pamina, Visavis					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Konversionsgelände (Industrie-
und Gewerbeansiedlung)**

Unterabschnitt 7910

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
163000	Erstattungen v. Zweckverband Gewerbepark		450.000	350.000	455.569	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		450.000	350.000	455.569	
1.7910	Ausgaben					
673000	Erstattung an ZV Gewerbepark, Grundsteuer		75.000	75.000	105.120	030
673100	Erstattung an ZV Gewerbepark, Gewerbest.		1.100.000	1.100.000	1.130.867	030
713000	Zuweisungen an Baden-Airpark Beteil.ges.		1.500	1.500	1.375	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		1.176.500	1.176.500	1.237.362	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		450.000	350.000	455.569	
	Zuschussbedarf		726.500	826.500	781.793	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
713000	Betriebskostenumlage					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen
Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen		5.000	5.000	0	035
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		700	500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		5.700	5.500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.700	5.500	0	
	Überschuss		0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
500000	Unterhaltung Buswartehäuser, Malerarbeiten Buswartehäuschen Hildmannsfeld					
	Ausgaben Abschnitt 79		1.214.900	1.214.700	1.257.714	
	Einnahmen Abschnitt 79		495.200	395.200	464.475	
	Zuschussbedarf		719.700	819.500	793.239	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		2.420.300	2.312.100	2.262.856	
	Einnahmen Einzelplan 7		1.486.400	1.310.900	1.268.636	
	Zuschussbedarf		933.900	1.001.200	994.220	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u. Sondervermögen
Elektrizitätsversorgung

Unterabschnitt 8100

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		192.000	191.000	170.495	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		192.000	191.000	170.495	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		192.000	191.000	170.495	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		192.000	191.000	170.495	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u. Sondervermögen
Gasversorgung

Unterabschnitt 8130

8130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8130	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		10.000	10.000	8.930	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		10.000	10.000	8.930	
	Ausgaben Unterabschnitt 8130		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		10.000	10.000	8.930	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		10.000	10.000	8.930	
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 81		202.000	201.000	179.425	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		202.000	201.000	179.425	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
 Unterabschnitt 8412 allg. Grund- u. Sondervermögen
 Festhalle Schwarzach

8412

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8412	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		2.000	2.000	2.052	030
140000	Ausleihgebühr für Tische, Stühle		100	100	0	030
169300	Erstattung von Betriebsausgaben		1.500	2.400	1.375	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		1.000	1.000	942	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8412		4.600	5.500	4.369	
1.8412	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	10.300	23.400	9.659	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	22.000	40.000	36.225	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.500	1.500	1.753	035
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	11.900	11.900	6.924	
562000	Aus- und Fortbildung	GD	200	200	0	035
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	2.500	2.500	2.181	035
652000	Porto- und Fernmeldeentgelt	GD	200	200	194	035
654000	Dienstreisen	GD	200	200	0	035
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		3.500	2.600	1.882	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		8.500	8.100	8.322	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		100	0	35	030
681000	Abschr. f. Grundst. u. Gr.-gleiche Rechte		3.700	3.700	3.694	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.000	700	958	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		700	700	703	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8412		66.300	95.700	72.529	
	Einnahmen Unterabschnitt 8412		4.600	5.500	4.369	
	Zuschussbedarf		61.700	90.200	68.160	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
500000	Allgemein, Reparaturarbeiten Heizung und Lüftung (im Zuge turnusmäßiger Prüfung)					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u. Sondervermögen
Fest- und Sporthalle
Stollhofen

Unterabschnitt 8414

8414

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8414	Einnahmen					
111000	Benutzungsgebühren		2.000	2.000	1.507	030
169300	Erstattung von Betriebsausgaben		8.000	11.700	6.727	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8414		10.000	13.700	8.234	
1.8414	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	16.600	16.600	9.431	
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	45.000	45.000	5.624	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.500	1.500	1.909	035
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	12.000	12.500	11.322	
562000	Aus- und Fortbildung	GD	300	300	0	035
650000	Geschäftsausgaben		0	0	656	020
654000	Dienstreisen	GD	500	500	0	035
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		3.500	2.600	537	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		7.200	7.500	6.800	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		100	0	315	030
681000	Abschr. Grundst. u. Grunds.gleiche Rechte		23.900	23.900	23.852	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.700	1.600	2.062	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.100	8.400	8.814	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8414		120.400	120.400	71.322	
	Einnahmen Unterabschnitt 8414		10.000	13.700	8.234	
	Zuschussbedarf		110.400	106.700	63.089	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
500000	Allgemein, Sanitäranlagen					
520000	Kleingeräte, Prüfung Turngeräte					
	Ausgaben Abschnitt 84		186.700	216.100	143.851	
	Einnahmen Abschnitt 84		14.600	19.200	12.602	
	Zuschussbedarf		172.100	196.900	131.249	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
 Unterabschnitt 8550 allg. Grund- u. Sondervermögen
 Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Erlöse aus Holzverkauf		181.400	194.000	227.083	030
140000	Mieten und Pachten		500	500	960	030
140100	Jagdrecht		10.000	10.000	10.155	030
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		8.000	500	3.541	030
161000	Erstattungen vom Land		33.300	35.000	0	030
166000	Erstattungen Einsatz Waldarbeiter		1.300	1.200	1.258	030
169400	Interne Leistungsverr. Forstarbeiter		43.000	41.500	42.244	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		277.500	282.700	285.241	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	93.500	91.800	87.582	
511000	Waldwegeunterhaltung	GD	11.300	11.600	9.974	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	1.000	1.427	035
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	1.300	1.000	3.409	035
560000	Dienst- und Schutzkleidung		1.600	1.600	634	035
571000	Betriebskosten		2.200	2.000	882	035
580000	Pflanzschule		200	200	113	035
627000	Holzfallung und Aufbereitung		71.100	76.800	68.266	035
628000	Waldkulturkosten		84.900	71.200	89.497	035
629000	Waldschutz (Verbissschutz, Zäune etc.)		200	100	0	035
630000	Bestandspflege		11.550	11.200	4.371	035
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	3.500	3.500	3.755	035
650000	Geschäftsausgaben	GD	250	250	470	035
652000	Porto und Fernmeldeentgelt	GD	250	250	303	035
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	5.700	5.700	5.487	035
671000	Erstatt. v. Verw.- u. Betr.aufw. an Land		29.600	29.600	28.882	035
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		3.500	4.900	2.419	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		321.650	312.700	307.471	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		277.500	282.700	285.241	
	Zuschussbedarf		44.150	30.000	22.230	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	Die Haushaltsansätze entsprechen dem forstamtlichen Hiebs- und Kulturplan					
150000	Waldumwandlung und Ersatzaufforstung Radweg nach Hlidmannsfeld					
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag					
	Ausgaben Abschnitt 85		321.650	312.700	307.471	
	Einnahmen Abschnitt 85		277.500	282.700	285.241	
	Zuschussbedarf		44.150	30.000	22.230	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u. Sondervermögen
Wohn- und Geschäftsgebäude

Unterabschnitt 8810

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundstücken		50.000	50.000	50.467	030
145000	Mietnebenkosten		16.000	16.000	15.857	030
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		500	500	2.193	030
169300	Erstattung von Betriebsausgaben		3.000	4.600	2.750	030
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		4.500	4.600	4.515	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		74.000	75.700	75.782	
1.8810	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	40.000	30.000	23.026	035
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	GD	1.000	1.000	684	035
531000	Mieten		0	4.200	4.200	035
540000	Bewirtschaftungskosten	SN	17.200	17.200	18.646	
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	7.000	7.000	5.394	035
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		1.000	1.000	0	035
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	200	200	80	035
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		300	1.100	29.316	030
679100	Allgem. Verwaltungskostenbeiträge		15.100	15.500	14.391	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		0	0	1.219	030
681000	Abschr. Grundst. u. Grunds.gleiche Rechte		20.800	25.400	22.893	030
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		100	100	28	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.900	5.800	4.345	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		106.600	108.500	124.222	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		74.000	75.700	75.782	
	Zuschussbedarf		32.600	32.800	48.440	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
500000	Allgemein, Malerarbeiten Außenfassade und Erneuerung Kellerfenster "ehem. Lehrerwohnhaus Stollhofen"					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u. Sondervermögen
Sonstiges Grundvermögen

Unterabschnitt 8830

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Einnahmen					
142000	Miete u. Pacht aus unbeb. Grundstücken		55.000	55.000	54.334	030
142100	Pacht Kiesausbeute		580.000	650.000	717.574	030
142200	Umsatzpacht		14.000	14.000	14.000	030
143000	Erbbauszinsen		24.000	24.000	24.119	030
144000	Pacht Funkmast		27.000	27.000	27.210	030
150000	Sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen		200	200	6.110	030
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	3.819	030
177000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		18.000	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		718.200	770.200	847.166	
1.8830	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Grundstücke u. baul. Anlagen	GD	48.000	45.000	61.998	035
510000	Naturschutz- u. Umweltmaßnahmen	GD	30.000	35.000	24.685	035
511000	Biotopvernetzung, Gewässerrandstreifen	GD	3.000	3.000	0	600
640000	Steuern, Schadensfälle, Versicherungen	GD	14.000	14.000	12.118	035
655000	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.		15.000	5.000	12.803	035
670000	Erst. v. Verw.- u. Betr.aufwand an Bund		100	100	70	035
679000	Innere Verrechnungen Bauhof		34.900	26.300	0	030
679400	Innere Verrechnungen Forst		13.000	7.000	13.657	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		158.000	135.400	125.332	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		718.200	770.200	847.166	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		560.200	634.800	721.834	
	<u>Erläuterungen:</u>					
150000	u.a. Dienstbarkeiten					
177000	Spende Schutzboden und Grundwasser					
500000	Gehölzpflege und Allgemein					
510000	Ökokonto, Ausgleichsmaßnahmen, Entwicklungskonzept Fünfheimerwald, Einsaat von Flächen					
655000	Allgemein, NKHR-Umstellung Grundstücksbewertungen					
	Ausgaben Abschnitt 88		264.600	243.900	249.554	
	Einnahmen Abschnitt 88		792.200	845.900	922.948	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		527.600	602.000	673.394	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u. Sondervermögen
Allgemeines Sondervermögen

Unterabschnitt 8900

8900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8900	Ausgaben					
718000	Entschädigung für Ablösung Bürgernutzen		100	100	60	035
	Ausgaben Unterabschnitt 8900		100	100	60	
	Einnahmen Unterabschnitt 8900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		100	100	60	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 89		100	100	60	
	Zuschussbedarf		100	100	60	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		773.050	772.800	700.937	
	Einnahmen Einzelplan 8		1.286.300	1.348.800	1.400.217	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		513.250	576.000	699.280	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		38.000	38.000	38.345	030
001000	Grundsteuer B		990.000	940.000	937.941	030
003000	Gewerbesteuer		5.000.000	4.000.000	6.035.410	030
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.093.700	3.666.000	3.552.753	030
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		706.500	489.000	393.851	030
020000	Vergnügungssteuer		480.000	300.000	85.925	030
022000	Hundesteuer		46.000	44.000	44.327	030
032100	Jagdpacht		11.000	11.000	10.971	030
032200	Fischwasserpacht		11.800	11.800	11.813	030
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		927.200	1.513.000	1.925.867	030
041100	Investitionszuschüsse		572.800	606.000	697.046	030
091000	Ausgl.leist. n. d. Familienleist.ausgl.		303.600	295.000	286.314	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		13.180.600	11.913.800	14.020.562	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbesteuerumlage		1.073.000	991.000	951.000	030
831000	Finanzausgleichsumlage		2.403.000	1.860.000	1.414.942	030
832000	Kreisumlage		3.148.000	2.506.000	1.942.569	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		6.624.000	5.357.000	4.308.511	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		13.180.600	11.913.800	14.020.562	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		6.556.600	6.556.800	9.712.051	
	<u>Erläuterungen</u>					
810000	Gewerbesteuerumlage : mit Nachzahlung für 2017 (80.000 EUR)					
	Ausgaben Abschnitt 90		6.624.000	5.357.000	4.308.511	
	Einnahmen Abschnitt 90		13.180.600	11.913.800	14.020.562	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		6.556.600	6.556.800	9.712.051	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
207000	Zinseinnahmen von Privaten Unternehmen		100	1.000	196	030
208000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich		85.000	85.000	79.512	030
210000	Gewinnablieferungen Dividenden		100	100	73	030
271000	Abschr. Grundst. u. Grundsgleiche Rechte		572.700	573.600	566.092	030
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		184.700	192.400	204.350	030
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		161.700	169.600	176.737	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		1.004.300	1.021.700	1.026.960	
1.9100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	32.200	31.600	0	
687000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		117.300	118.100	122.197	030
808000	Zinsen für Kredite der übrigen Bereiche		0	0	1.414	030
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		115.700	321.350	4.447.225	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		265.200	471.050	4.570.836	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		1.004.300	1.021.700	1.026.960	
	Zuschussbedarf		0	0	3.543.876	
	Überschuss		739.100	550.650	0	
	<u>Erläuterungen:</u>					
400000	Deckungsreserve					
	Ausgaben Abschnitt 91		265.200	471.050	4.570.836	
	Einnahmen Abschnitt 91		1.004.300	1.021.700	1.026.960	
	Zuschussbedarf		0	0	3.543.876	
	Überschuss		739.100	550.650	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		6.889.200	5.828.050	8.879.347	
	Einnahmen Einzelplan 9		14.184.900	12.935.500	15.047.522	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		7.295.700	7.107.450	6.168.175	
	Ausgaben Gesamthaushalt		19.462.000	18.155.200	20.232.934	
	Einnahmen Gesamthaushalt		19.462.000	18.155.200	20.232.934	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

GEMEINDE



RHEINMÜNSTER

Einzelpläne Vermögenshaushalt



*Im Haushaltsjahr 2018 ist die Rathuserweiterung mit Sanierung
denkmalgeschütztes Gebäude vorgesehen.*

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	004 Verwaltungsgebäude								
360000	Zuweisungen vom Bund		0			0	7.181	7.181	030
361000	Zuweisungen vom Land Infrastrukturpauschale		0			0	67.632	67.632	030
	Einnahmen Maßnahme 004		0		0	0	74.813	74.813	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		1.000	0	1.000	1.942			020
942000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	0	175.861	175.861	600
	Ausgaben Maßnahme 004		1.000	0	1.000	1.942	175.861	175.861	
	Zuschussbedarf		1.000		1.000	1.942	101.048	101.048	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Erläuterungen:								
935000	Allgemein								
	Ausgaben Abschnitt 02		1.000	0	1.000	1.942	175.861	175.861	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	0	74.813	74.813	
	Zuschussbedarf		1.000		1.000	1.942	101.048	101.048	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300	001 Finanzverwaltung								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	1.000	0			030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	1.000	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 03		0	0	1.000	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		1.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610	001 Elektronische Datenverarbeitungsanlage								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		5.000	0	5.000	13.361-	66.616	46.616	020
	Ausgaben Maßnahme 001		5.000	0	5.000	13.361-	66.616	46.616	
	<u>Erläuterungen:</u>								
935000	EDV-Bedarf allgemein								
	Ausgaben Abschnitt 06		540.600	1.000.000	265.000	20.704	4.049.235	329.235	
	Einnahmen Abschnitt 06		250.000		125.000	0	1.975.000	125.000	
	Zuschussbedarf		290.600		140.000	20.704	2.074.235	204.235	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		541.600	1.000.000	267.000	22.645	4.225.095	505.095	
	Einnahmen Einzelplan 0		250.000		125.000	0	2.049.813	199.813	
	Zuschussbedarf		291.600		142.000	22.645	2.175.283	305.283	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Öffentliche Ordnung

Unterabschnitt 1100

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100 987000	001 Ordnungsamt Investitionszuschuss an private Unternehmen		0	0	0	0	1.914	1.914	020
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	1.914	1.914	
	Ausgaben Abschnitt 11		0	0	0	0	1.914	1.914	
	Einnahmen Abschnitt 11		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	1.914	1.914	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1310 Feuerwehr und andere Aufgaben
 des Brandschutzes

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1310	001 Feuerschutz Allgemein								
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen		0		0	0	56.890	56.890	030
346000	Ersatzleistungen für Sachschäden des Anlagevermögens		0		0	0	143.612	143.612	030
361000	Zuweisungen vom Land		5.100		5.100	5.100	682.440	347.040	030
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	0	1.260	1.260	030
	Einnahmen Maßnahme 001		5.100		5.100	5.100	884.202	548.802	
940000	Hochbau		30.000	0	20.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme 001		30.000	0	20.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		24.900		14.900	0	0	0	
	Überschuss		0		0	5.100	884.202	548.802	
	<u>Erläuterungen:</u>								
361000 940000	Ansparrate aus Polderentschädigung (2016 bis 2025) für Wiederbeschaffung Rettungsboot und Trailer sowie Ausrüstung Gesamtkonzept Feuerwehr								
2.1310	101 Feuerwehr Greffern								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	800	575			020
	Ausgaben Maßnahme 101		0	0	800	575	0	0	
2.1310	201 Feuerwehr Schwarzach								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		15.800	0	27.000	10.075			020
	Ausgaben Maßnahme 201		15.800	0	27.000	10.075	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>								
935000	Atemschutzgeräte und Atemluftflaschen (9.300 EUR), Wärmebildkamera (2.500 EUR), Dosiergerät und Chemieschrank für Atemschutzwerkstatt (4.000 EUR),								
2.1310	401 Feuerwehr Stollhofen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		1.000	0	800	42.810			020
950000	Tiefbau		0	0	0	38.871	57.981	57.981	600
	Ausgaben Maßnahme 401		1.000	0	800	81.681	57.981	57.981	
	<u>Erläuterungen:</u>								
935000	Rettungsgerät (1.000 EUR)								
	Ausgaben Abschnitt 13		46.800	0	48.600	92.331	57.981	57.981	
	Einnahmen Abschnitt 13		5.100		5.100	5.100	884.202	548.802	
	Zuschussbedarf		41.700		43.500	87.231	0	0	
	Überschuss		0		0	0	826.221	490.821	
	Ausgaben Einzelplan 1		46.800	0	48.600	92.331	59.895	59.895	
	Einnahmen Einzelplan 1		5.100		5.100	5.100	884.202	548.802	
	Zuschussbedarf		41.700		43.500	87.231	0	0	
	Überschuss		0		0	0	824.307	488.907	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Greffern

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2111	001 Grundschule Greffern								
345000	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen		0		0	0	769	769	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	769	769	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		31.000	0	2.600	5.410			020
935100	Erwerb von bewegl. Sachen (Hausmeister)		0	0	3.000	0			020
	Ausgaben Maßnahme 001		31.000	0	5.600	5.410	0	0	
	Zuschussbedarf		31.000		5.600	5.410	0	0	
	Überschuss		0		0	0	769	769	
	Erläuterungen:								
935000	Computer/ Laptops für Schüler und Lehrkräfte, Beamer, Visualizer, netzwerkfähiger Drucker								

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2112

Grundschule Schwarzach

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2112 935000	001 Grundschule Schwarzach Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	700	5.383			020
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	700	5.383	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule Stollhofen

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2114	001 Grundschule Stollhofen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	1.500	0			020
935100	Erwerb von bewegl. Sachen (Hausmeister)		0	0	0	4.164			020
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	1.500	4.164	0	0	
2.2114	002 Grundschule Stollhofen Mehrzweckraum								
942000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	0	5.331	5.331	600
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	5.331	5.331	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2130 Hauptschulen

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2130	301 Hauptschule								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	1.000	0			020
942000	Umbau und Verbesserung		0	0	300.000	399.972	700.634	700.634	600
950000	Tiefbau		0	0	0	0	49.609	49.609	600
	Ausgaben Maßnahme 301		0	0	301.000	399.972	750.242	750.242	
	Ausgaben Abschnitt 21		129.000	0	308.800	414.929	825.573	755.573	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		0	0	769	769	
	Zuschussbedarf		129.000		308.800	414.929	824.804	754.804	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2210 Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2210	201 Realschule								
346000	Ersätze für Schäden des Anlagevermögens		0		0	0	1.216	1.216	020
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	169.588	169.588	030
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	9.378	9.378	9.378	030
	Einnahmen Maßnahme 201		0		0	9.378	180.182	180.182	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		39.000	0	12.700	28.288			020
935100	Erwerb von bewegl. Sachen (Hausmeister)		4.000	0	600	3.271			020
940000	Hochbau		10.000	0	160.000	0			600
942000	Umbau und Verbesserung		170.000	0	100.000	61.773	2.028.364	1.558.364	600
950000	Tiefbau		0	0	0	10.759-	23.679	23.679	600
	Ausgaben Maßnahme 201		223.000	0	273.300	82.573	2.052.044	1.582.044	
	Zuschussbedarf		223.000		273.300	73.195	1.871.862	1.401.862	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>								
935000	2 Visualizer (1.200 EUR), 3 Beamer (2.000 EUR), 3 Laptops (2.400 EUR), 6 Computer für Lehrerzimmer und Computerraum (4.200 EUR), Tische und Stühle ehem. Grundschulgebäude, BK-Raum sowie Aula (29.200 EUR)								
935100	Reinigungsmaschine								
940000	Neubau Doppelgarage (10.000 EUR: Anteil 1/3 mit Verwaltungsgebäude und Kindergarten)								
942000	Sanierung Fachräume								
2.2210	202 Schulturnhalle								
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	730.000	730.000	030
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	0	1.025.570	1.025.570	030
	Einnahmen Maßnahme 202		0		0	0	1.755.570	1.755.570	
940000	Hochbau		0	0	0	44.334-	4.996.510	4.996.510	600
	Ausgaben Maßnahme 202		0	0	0	44.334-	4.996.510	4.996.510	
	Zuschussbedarf		0		0	0	3.240.940	3.240.940	
	Überschuss		0		0	44.334	0	0	
2.2210	203 Schulsportanlage								
940000	Hochbau		0	0	0	0	14.517	14.517	600
	Ausgaben Maßnahme 203		0	0	0	0	14.517	14.517	
	Ausgaben Abschnitt 22		223.000	0	273.300	38.238	7.063.070	6.593.070	
	Einnahmen Abschnitt 22		0		0	9.378	1.935.751	1.935.751	
	Zuschussbedarf		223.000		273.300	28.861	5.127.319	4.657.319	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		352.000	0	582.100	453.168	7.888.644	7.348.644	
	Einnahmen Einzelplan 2		0		0	9.378	1.936.521	1.936.521	
	Zuschussbedarf		352.000		582.100	443.790	5.952.123	5.412.123	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Musikpflege (ohne Musikschulen)

Unterabschnitt 3320

3320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3320	004 Musikpflege (ohne Musikschulen)								
987000	Investitionszuschüsse an Vereine		1.600	0	0	3.564			020
	Ausgaben Maßnahme 004		1.600	0	0	3.564	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>								
987000	Musikverein Schwarzach: Beschaffung Tenorhorn								
	Ausgaben Abschnitt 33		1.600	0	0	3.564	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 33		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.600		0	3.564	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Heimat- und sonstige Kulturpflege

Unterabschnitt 3400

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400 945000	101 Ortsteilmittel Greffern Ortsverschönerung, Ortsschilder		0	0	0	0	20.879	20.879	030
	Ausgaben Maßnahme 101		0	0	0	0	20.879	20.879	
2.3400 945000	103 Ortsteilmittel Söllingen Ortsverschönerung, Ortsschilder		0	0	0	0	14.380	14.380	030
	Ausgaben Maßnahme 103		0	0	0	0	14.380	14.380	
2.3400 945000	104 Ortsteilmittel Stollhofen Ortsverschönerung, Ortsschilder		0	0	0	0	4.205	4.205	030
	Ausgaben Maßnahme 104		0	0	0	0	4.205	4.205	
	Ausgaben Abschnitt 34		0	0	0	0	39.465	39.465	
	Einnahmen Abschnitt 34		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	39.465	39.465	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		1.600	0	0	3.564	39.465	39.465	
	Einnahmen Einzelplan 3		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.600		0	3.564	39.465	39.465	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Soziale Einrichtungen für
Aussiedler und Ausländer

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4360	001 Flüchtlingsunterkünfte								
932000	Erwerb von Grundstücken		120.000	0	0	0	120.000	0	600
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		10.000	0	0	0			020
940000	Hochbau		1.000.000	1.000.000	600.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme 001		1.130.000	1.000.000	600.000	0	120.000	0	
940000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 1.000.000						
	<u>Erläuterungen:</u>								
935000	Allgemein								
	Ausgaben Abschnitt 43		1.155.000	1.000.000	610.000	29.496	255.000	10.000	
	Einnahmen Abschnitt 43		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.155.000		610.000	29.496	255.000	10.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Kindergarten Stollhofen

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4644	001 Kindergarten Stollhofen								
361000	Zuweisungen vom Land Bildungspauschale		0		0	0	298.335	298.335	030
361001	Zuweisungen vom Land Ausgleichstock		0		0	0	20.000	20.000	030
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	0	7.653	7.653	030
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	325.988	325.988	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		3.000	0	1.800	3.961			020
942000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	0	922.322	922.322	600
950000	Tiefbau		0	0	0	0	729	729	600
	Ausgaben Maßnahme 001		3.000	0	1.800	3.961	923.051	923.051	
	Zuschussbedarf		3.000		1.800	3.961	597.063	597.063	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>								
935000	Erzieherstühle für 1 Gruppenraum, Rollcontainer für Büro, Beamer								
	Ausgaben Abschnitt 46		181.900	0	921.400	812.326	4.714.454	4.590.554	
	Einnahmen Abschnitt 46		576.000		576.000	0	1.500.987	924.987	
	Zuschussbedarf		0		345.400	812.326	3.213.467	3.665.567	
	Überschuss		394.100		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		1.336.900	1.000.000	1.531.400	841.822	4.969.454	4.600.554	
	Einnahmen Einzelplan 4		576.000		576.000	0	1.500.987	924.987	
	Zuschussbedarf		760.900		955.400	841.822	3.468.467	3.675.567	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5613 Erholung
 Rheingoldhalle

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5613	303 Rheingoldhalle								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		1.000	0	5.000	8.123			020
942000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	10.000-	0	0	600
950000	Tiefbau		0	0	0	0	28.352	28.352	600
	Ausgaben Maßnahme 303		1.000	0	5.000	1.877-	28.352	28.352	
	<u>Erläuterungen:</u>								
935000	Allgemein								
	Ausgaben Abschnitt 56		43.000	0	52.000	3.836-	28.352	28.352	
	Einnahmen Abschnitt 56		0		0	1.400	22.150	22.150	
	Zuschussbedarf		43.000		52.000	0	6.202	6.202	
	Überschuss		0		0	5.236	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5721 Erholung
 Hallenbad Greffern

5721

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5721 367000	103 Hallenbad Greffern Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	0	3.000	3.000	030
	Einnahmen Maßnahme 103		0		0	0	3.000	3.000	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		1.000	0	1.000	0			020
942000	Umbau und Verbesserung		20.000	0	20.000	0	24.983	4.983	600
	Ausgaben Maßnahme 103		21.000	0	21.000	0	24.983	4.983	
	Zuschussbedarf		21.000		21.000	0	21.983	1.983	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Erläuterungen:								
935000 942000	Allgemein Planungskosten (Sanitär, Heizung, Beleuchtung)								
	Ausgaben Abschnitt 57		21.000	0	21.000	0	24.983	4.983	
	Einnahmen Abschnitt 57		0		0	0	3.000	3.000	
	Zuschussbedarf		21.000		21.000	0	21.983	1.983	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung
Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5810	001 Kinderspielplätze								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		20.000	0	20.000	4.665	248.258	198.258	035
950000	Anlage Spielplätze		5.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme 001		25.000	0	20.000	4.665	248.258	198.258	
	Zuschussbedarf		25.000		20.000	4.665	248.258	198.258	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>								
935000	Spielplätze Allgemein								
950000	Zaubnbau Spielplatz Greffern (bei Sportplatz)								
2.5810	101 Kinderspielplätze Ortsteilmittel Greffern								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	0	5.000	5.000	035
	Ausgaben Maßnahme 101		0	0	0	0	5.000	5.000	
2.5810	102 Kinderspielplätze Ortsteilmittel Schwarzach								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	0	0	7.026	7.026	035
	Ausgaben Maßnahme 102		0	0	0	0	7.026	7.026	
	Ausgaben Abschnitt 58		25.000	0	20.000	4.665	260.284	210.284	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		25.000		20.000	4.665	260.284	210.284	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		97.400	0	96.000	25.803	703.431	625.031	
	Einnahmen Einzelplan 5		0		0	1.400	25.150	25.150	
	Zuschussbedarf		97.400		96.000	24.403	678.281	599.881	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,

Unterabschnitt 6000

Verkehr
Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6000	003 Bauverwaltung								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		0	0	1.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	1.000	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 60		0	0	1.000	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 60		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		1.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,

Verkehr

Unterabschnitt 6100

Orts- und Regionalplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6100	005 Orts- und Regionalplanung								
987000	Investitionszuschüsse an Private		0	0	0	0	4.897-	4.897-	600
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	4.897-	4.897-	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Unterabschnitt 6150

Sanierungs- und Entwickl.
Maßnahmen n.d. Bauges.b.**6150**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150 361000	002 Ortskernsanierung Schwarzach Zuweisungen vom Land		60.000		60.000	44.188	378.588	138.588	030
	Einnahmen Maßnahme 002		60.000		60.000	44.188	378.588	138.588	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		60.000		60.000	44.188	378.588	138.588	
2.6150 950000	200 Ortskernsanierung Schwarzach Historische Ortsmitte		0	0	100.000	61.000-	190.023	190.023	600
987000	Investitionszuschüsse an Private		100.000	0	0	48.000	448.000	48.000	600
	Ausgaben Maßnahme 200		100.000	0	100.000	13.000-	638.023	238.023	
	Zuschussbedarf		100.000		100.000	0	638.023	238.023	
	Überschuss		0		0	13.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		100.000	0	100.000	13.000-	633.125	233.125	
	Einnahmen Abschnitt 61		60.000		60.000	44.188	378.588	138.588	
	Zuschussbedarf		40.000		40.000	0	254.537	94.537	
	Überschuss		0		0	57.188	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	001 Gemeindestraßen								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		125.000		365.000	61.747	1.555.482	1.280.482	030
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	47.122	47.122	030
	Einnahmen Maßnahme 001		125.000		365.000	61.747	1.602.604	1.327.604	
	<u>Erläuterungen:</u>								
350000	Erschließungsbeiträge Baugebiet Mühlfeld III								
2.6300	004 Allg. Straßenbaumaßnahmen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		50.000	0	0	0			600
940000	Hochbau		4.000	0	0	0	4.000	0	600
950000	Tiefbau		10.000	0	10.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme 004		64.000	0	10.000	0	4.000	0	
	<u>Erläuterungen:</u>								
935000	Beschaffung von 12 Geschwindigkeitsmessgeräten								
950000	Allgemein								
2.6300	106 Baugebiet Unterfeld II								
347000	Rückzahlungen überzahlter Bauausgaben		0		0	6.985	6.985	6.985	600
	Einnahmen Maßnahme 106		0		0	6.985	6.985	6.985	
950000	Tiefbau		0	0	0	0	16.318	16.318	600
	Ausgaben Maßnahme 106		0	0	0	0	16.318	16.318	
	Zuschussbedarf		0	0	0	0	9.333	9.333	
	Überschuss		0	0	0	6.985	0	0	
2.6300	110 Ortsstraßen Greffern								
950000	Tiefbau		0	0	30.000	0	30.000	30.000	600
	Ausgaben Maßnahme 110		0	0	30.000	0	30.000	30.000	
2.6300	201 Lindenbrunnenstraße								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	119.865	119.865	600
	Ausgaben Maßnahme 201		0	0	0	0	119.865	119.865	
2.6300	202 Klostergartenstraße								
950000	Tiefbau		0	0	0	34.444	303.713	303.713	600
	Ausgaben Maßnahme 202		0	0	0	34.444	303.713	303.713	
2.6300	203 Baugebiet "Güterort"								
950000	Tiefbau		0	0	80.000	0	80.000	80.000	600
	Ausgaben Maßnahme 203		0	0	80.000	0	80.000	80.000	
2.6300	205 Bahnübergang OT Schwarzach								
950000	Tiefbau		0	0	0	7.451	22.549	22.549	600
	Ausgaben Maßnahme 205		0	0	0	7.451	22.549	22.549	
2.6300	209 Hurststraße								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	26.343	26.343	600
	Ausgaben Maßnahme 209		0	0	0	0	26.343	26.343	
2.6300	210 Ortsstraßen Schwarzach								
950000	Tiefbau		40.000	0	30.000	0	70.000	30.000	600
	Ausgaben Maßnahme 210		40.000	0	30.000	0	70.000	30.000	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950000	Erläuterungen: Fahrbahnverengung Hauptstraße, Bushaltestelle								
2.6300	310 Ortsstraßen Söllingen								
950000	Tiefbau		20.000	0	20.000	19.428	130.182	110.182	600
	Ausgaben Maßnahme 310		20.000	0	20.000	19.428	130.182	110.182	
950000	Erläuterungen: Schlussrechnung Grabenstraße								
2.6300	401 Kreisverkehrsanlage Ortsteil Stollhofen								
950000	Tiefbau		40.000	0	40.000	0	84.866	44.866	600
	Ausgaben Maßnahme 401		40.000	0	40.000	0	84.866	44.866	
2.6300	404 Mühlfeld III								
950000	Tiefbau		0	0	110.000	0	110.000	110.000	600
	Ausgaben Maßnahme 404		0	0	110.000	0	110.000	110.000	
2.6300	405 Bahnübergang OT Stollhofen								
950000	Tiefbau		0	0	0	0	36.487	36.487	600
	Ausgaben Maßnahme 405		0	0	0	0	36.487	36.487	
2.6300	409 Gewerbegebiet Grünfeld								
950000	Tiefbau		30.000	0	0	938-	227.587	197.587	600
	Ausgaben Maßnahme 409		30.000	0	0	938-	227.587	197.587	
	Ausgaben Abschnitt 63		194.000	0	320.000	23.405-	1.261.909	1.127.909	
	Einnahmen Abschnitt 63		125.000		365.000	68.732	1.609.589	1.334.589	
	Zuschussbedarf		69.000		0	0	0	0	
	Überschuss		0		45.000	92.137	347.680	206.680	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,

Unterabschnitt 6700

Verkehr
Straßenbeleuchtung**6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700 360000	004 Allgemein Zuweisungen vom Bund		0		77.000	0	156.444	156.444	030
	Einnahmen Maßnahme 004		0		77.000	0	156.444	156.444	
960000	Erweiterungsmaßnahmen		0	0	9.000	108.398			600
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	9.000	108.398	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	108.398	0	0	
	Überschuss		0		68.000	0	156.444	156.444	
	<u>Erläuterungen:</u>								
360000	Zuweisung aus Kommunalinvestitionsförderungsgesetz (KInvFG), Zuwendungsbescheid aus 2016								
2.6700 960000	201 OT Schwarzach Erweiterungsmaßnahmen		10.000	0	7.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme 201		10.000	0	7.000	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>								
960000	Am Bach								
2.6700 960000	401 OT Stollhofen Erweiterungsmaßnahmen		0	0	8.000	3.167	11.167	11.167	600
	Ausgaben Maßnahme 401		0	0	8.000	3.167	11.167	11.167	
	Ausgaben Abschnitt 67		10.000	0	24.000	111.565	11.167	11.167	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		77.000	0	156.444	156.444	
	Zuschussbedarf		10.000		0	111.565	0	0	
	Überschuss		0		53.000	0	145.277	145.277	
	Ausgaben Einzelplan 6		304.000	0	445.000	75.160	1.906.201	1.372.201	
	Einnahmen Einzelplan 6		185.000		502.000	112.920	2.144.621	1.629.621	
	Zuschussbedarf		119.000		0	0	0	0	
	Überschuss		0		57.000	37.760	238.420	257.420	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7510

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Friedhöfe, Leichenhäuser
Krematorien und dgl.

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7510	001 Allgemein								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		3.000	0	3.000	1.622			035
950000	Tiefbau		10.000	0	5.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme 001		13.000	0	8.000	1.622	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>								
935000	Kleingeräte Allgemein								
950000	Planungskosten Allgemein								
2.7510	102 Friedhof Greffern								
367000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	0	600	600	030
	Einnahmen Maßnahme 102		0		0	0	600	600	
940000	Hochbau		2.200	0	10.000	0	32.522	30.322	600
950000	Tiefbau		0	0	0	24.120-			600
	Ausgaben Maßnahme 102		2.200	0	10.000	24.120-	32.522	30.322	
	Zuschussbedarf		2.200		10.000	0	31.922	29.722	
	Überschuss		0		0	24.120	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>								
940000	Neubau Glockenturm (OT-Mittel Greffern: 2.200 EUR)								
2.7510	203 Friedhof Schwarzach								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		2.000	0	2.000	0			035
940000	Hochbau		0	0	12.000	0	60.181	60.181	600
950000	Tiefbau		150.000	0	70.000	9.400			035
	Ausgaben Maßnahme 203		152.000	0	84.000	9.400	60.181	60.181	
	<u>Erläuterungen:</u>								
935000	OT-Mittel Schwarzach: Platzgestaltung								
950000	Gemeinschaftsanlage/ neue Bestattungsformen								
2.7510	302 Friedhof Söllingen								
940000	Hochbau		0	0	15.000	0	15.000	15.000	600
950000	Tiefbau		0	0	0	2.736	69.587	29.587	600
	Ausgaben Maßnahme 302		0	0	15.000	2.736	84.587	44.587	
	Zuschussbedarf		0		15.000	2.736	84.587	44.587	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7510	403 Friedhof Stollhofen								
940000	Hochbau		0	0	10.000	0	23.668	23.668	600
950000	Tiefbau		0	0	5.000	587-			035
	Ausgaben Maßnahme 403		0	0	15.000	587-	23.668	23.668	
	Ausgaben Abschnitt 75		167.200	0	132.000	10.948-	200.958	158.758	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	0	600	600	
	Zuschussbedarf		167.200		132.000	0	200.358	158.158	
	Überschuss		0		0	10.948	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7700

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Bauhof, Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700 935000	003 Bauhof, Fuhrpark Erwerb von bewegl. Sachen		15.000	0	60.000	9.669			035
	Ausgaben Maßnahme 003		15.000	0	60.000	9.669	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000		60.000	9.669	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>								
935000	Allgemein								
	Ausgaben Abschnitt 77		15.000	0	60.000	9.669	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 77		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000		60.000	9.669	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7900

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Fremdenverkehr, Förderung von
 Wirtschaft und Verkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7900 950000	001 DSL-Ausbau Tiefbau		0	0	100.000	357.522-	324.792	324.792	600
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	100.000	357.522-	324.792	324.792	
	Zuschussbedarf		0		100.000	0	324.792	324.792	
	Überschuss		0		0	357.522	0	0	
2.7900 987000	100 Ortsteil Greffern Investitionszuschuss		4.000	0	0	0	4.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 100		4.000	0	0	0	4.000	0	
	<u>Erläuterungen:</u>								
940000	Schild Fähre Drusus (Anteil Rheinmünster)								
2.7900 950000	400 Ortsteil Stollhofen Tiefbau		0	0	6.000	3.149	9.149	9.149	600
	Ausgaben Maßnahme 400		0	0	6.000	3.149	9.149	9.149	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Konversionsgelände (Industrie-
und Gewerbeansiedlung)

Unterabschnitt 7910

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7910	001 Konversionsgelände, Industrie-/Gewerbeansiedlung								
987000	Investitionszuschuss an Beteil.gesellschaft		0	0	0	0	1.426.460	1.426.460	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	1.426.460	1.426.460	
	Zuschussbedarf		0		0	0	1.426.460	1.426.460	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung des öffentlichen
Personennahverkehrs

7920

Unterabschnitt 7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920	001 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
940000	Hochbau		39.000	0	0	0	39.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 001		39.000	0	0	0	39.000	0	
	Zuschussbedarf		39.000		0	0	39.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>								
940000	Bushaltstellen OT Schwarzach Hauptstraße und Rheinmünster (Neubau und Erwerb)								
	Ausgaben Abschnitt 79		43.000	0	106.000	354.374-	1.803.400	1.760.400	
	Einnahmen Abschnitt 79		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		43.000		106.000	0	1.803.400	1.760.400	
	Überschuss		0		0	354.374	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		225.200	0	298.000	355.653-	2.004.358	1.919.158	
	Einnahmen Einzelplan 7		0		0	0	600	600	
	Zuschussbedarf		225.200		298.000	0	2.003.758	1.918.558	
	Überschuss		0		0	355.653	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u. Sondervermögen
Wasserversorgung

Unterabschnitt 8150

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8150 925000	001 Wasserversorgungsbetrieb Trägerdarlehen an EigB Wasserversorgung		0	0	0	0	250.000	250.000	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	250.000	250.000	
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	0	250.000	250.000	
	Einnahmen Abschnitt 81		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	250.000	250.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u. Sondervermögen
Fest- und Sporthalle
Stollhofen

Unterabschnitt 8414

8414

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8414 935000	403 Festhalle Stollhofen Erwerb von bewegl. Sachen		10.000	0	0	4.164			035
	Ausgaben Maßnahme 403		10.000	0	0	4.164	0	0	
	<u>Erläuterungen:</u>								
935000	10 Tische mit Tischwagen								
	Ausgaben Abschnitt 84 Einnahmen Abschnitt 84		14.500 0	0	0	8.518 0	0 17.894	0 17.894	
	Zuschussbedarf Überschuss		14.500 0		0 0	8.518 0	0 17.894	0 17.894	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u. Sondervermögen
Forstwirtschaftliche
Unternehmen

Unterabschnitt 8550

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550 340000	003 Gemeindewald Verkaufserlöse aus Grundstücken		0		0	0	247.000	247.000	030
	Einnahmen Maßnahme 003		0		0	0	247.000	247.000	
935000	Erwerb von bewegl. Sachen		3.000	0	3.000	0			035
	Ausgaben Maßnahme 003		3.000	0	3.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000		3.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	247.000	247.000	
	<u>Erläuterungen:</u>								
935000	Kleingeräte Allgemein								
	Ausgaben Abschnitt 85		3.000	0	3.000	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 85		0		0	0	247.000	247.000	
	Zuschussbedarf		3.000		3.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	247.000	247.000	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u. Sondervermögen
Sonstiges Grundvermögen

Unterabschnitt 8830

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8830	001 Sonstiges Grundvermögen								
340000	Verkaufserlöse aus Grundstücken		194.000		348.000	328.477	4.526.136	4.032.136	030
361000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	51.185	51.185	030
	Einnahmen Maßnahme 001		194.000		348.000	328.477	4.577.321	4.083.321	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		194.000		348.000	328.477	4.577.321	4.083.321	
	<u>Erläuterungen:</u>								
340000	Mühlfeld III								
2.8830	003 Sonstiges Grundvermögen								
932000	Erwerb von Grundstücken		50.000	0	50.000	83.942-	800.121	600.121	600
	Ausgaben Maßnahme 003		50.000	0	50.000	83.942-	800.121	600.121	
	<u>Erläuterungen:</u>								
932000	Grundstückserwerb Allgemein								
2.8830	203 Baugebiet "Güterort"								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	100.000	0	100.000	100.000	600
	Ausgaben Maßnahme 203		0	0	100.000	0	100.000	100.000	
	Ausgaben Abschnitt 88		75.000	0	160.000	83.942-	982.022	757.022	
	Einnahmen Abschnitt 88		194.000		348.000	328.477	4.896.037	4.402.037	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		119.000		188.000	412.419	3.914.015	3.645.015	
	Ausgaben Einzelplan 8		92.500	0	163.000	75.424-	1.232.022	1.007.022	
	Einnahmen Einzelplan 8		194.000		348.000	328.477	5.160.930	4.666.930	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		101.500		185.000	403.901	3.928.908	3.659.908	

Vermögenshaushalt 2018

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
300000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt		115.700		321.350	4.447.225	24.453.683	18.679.383	030
310000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		1.672.200		1.553.650	0	15.215.341	11.479.041	030
	Einnahmen Maßnahme 001		1.787.900		1.875.000	4.447.225	39.669.024	30.158.424	
910000	Zuführung an allgemeine Rücklage		0	0	0	3.821.034			030
930000	Erwerb von Beteiligungen, Kap.einl.		0	0	0	50	150	150	030
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	3.821.084	150	150	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		1.787.900		1.875.000	626.142	39.668.874	30.158.274	
	Ausgaben Abschnitt 91		0	0	0	3.821.084	150	150	
	Einnahmen Abschnitt 91		1.787.900		1.875.000	4.447.225	39.669.024	30.158.424	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		1.787.900		1.875.000	626.142	39.668.874	30.158.274	
	Ausgaben Einzelplan 9		0	0	0	3.821.084	150	150	
	Einnahmen Einzelplan 9		1.787.900		1.875.000	4.447.225	39.669.024	30.158.424	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		1.787.900		1.875.000	626.142	39.668.874	30.158.274	
	Ausgaben Gesamthaushalt		2.998.000	2.000.000	3.431.100	4.904.500	23.028.715	17.477.215	
	Einnahmen Gesamthaushalt		2.998.000		3.431.100	4.904.500	53.371.849	40.090.849	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	30.343.134	22.613.634	

GEMEINDE

RHEINMÜNSTER



Finanzplan 2017 - 2021



Der „Starfighter F 104“ aus den Zeiten der kanadischen Airbase Söllingen. Er war ein Geschenk des hiesigen Luftwaffenstützpunktes an die Gemeinde Rheinmünster.

Finanzplan 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuer A und B	978.000	1.028.000	1.028.000	1.038.000	1.038.000
003	Gewerbsteuer	4.000.000	5.000.000	5.500.000	5.500.000	6.000.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3.666.000	4.093.700	4.318.600	4.567.700	4.824.200
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	489.000	706.500	690.700	705.800	721.500
02	Andere Steuern	344.000	526.000	526.000	526.000	526.000
00-02	Steuern zusammen	9.477.000	11.354.200	12.063.300	12.337.500	13.109.700
03	Steuerähnliche Einnahmen	22.800	22.800	22.800	22.800	22.800
041	Schlüsselzuweisungen	2.119.000	1.500.000	1.467.300	1.862.700	1.649.500
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	295.000	303.600	312.500	324.000	335.200
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	11.913.800	13.180.600	13.865.900	14.547.000	15.117.200
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	797.800	879.700	900.000	910.000	920.000
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.222.500	1.140.100	1.145.000	1.145.000	1.145.000
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	424.900	525.500	550.000	550.000	550.000
164-168	von übrigen Bereichen	98.200	96.400	98.300	100.300	102.300
169	Innere Verrechnungen	1.092.000	1.158.300	1.160.000	1.160.000	1.160.000
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	5.000	23.000	0	0	0
171	vom Land	1.242.200	1.114.800	1.160.000	1.170.000	1.200.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.882.600	4.937.800	5.013.300	5.035.300	5.077.300
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	305.100	307.200	310.000	310.000	320.000
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.053.700	1.036.400	1.037.000	1.040.000	1.040.000
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	18.155.200	19.462.000	20.226.200	20.932.300	21.554.500

Finanzplan 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	321.350	115.700	859.800	2.364.000	2.434.800
310	Entnahmen aus Rücklagen	1.553.650	1.672.200	946.100	401.900	716.100
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	348.000	194.000	100.000	100.000	100.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	365.000	125.000	50.000	50.000	50.000
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	843.100	891.100	565.100	1.065.100	480.100
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	3.431.100	2.998.000	2.521.000	3.981.000	3.781.000
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	21.586.300	22.460.000	22.747.200	24.913.300	25.335.500

Finanzplan 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
40-47	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
	Personalausgaben	5.256.400	5.432.400	5.541.000	5.652.000	5.765.000
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	5.256.400	5.432.400	5.541.000	5.652.000	5.765.000
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	4.966.850	4.989.300	5.000.000	5.100.000	5.200.000
679	Innere Verrechnungen	1.092.000	1.158.300	1.160.000	1.160.000	1.160.000
68	Kalkulatorische Kosten	1.053.700	1.036.400	1.037.000	1.040.000	1.040.000
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	7.112.550	7.184.000	7.197.000	7.300.000	7.400.000
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	45.300	43.300	44.000	44.000	44.000
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	48.800	48.800	49.000	49.000	49.000
714,717-719	an übrige Bereiche	3.800	3.800	3.800	3.800	3.800
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	97.900	95.900	96.800	96.800	96.800
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	991.000	1.073.000	1.084.000	558.000	608.700
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.366.000	5.551.000	5.437.600	4.951.500	5.239.200
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	321.350	115.700	859.800	2.364.000	2.434.800
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	5.688.350	6.749.700	7.391.400	7.883.500	8.292.700
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	18.155.200	19.462.000	20.226.200	20.932.300	21.554.500

Finanzplan 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
93	Vermögenserwerb					
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	150.000	170.000	50.000	50.000	50.000
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	171.100	330.800	111.000	161.000	111.000
94-96	Baumaßnahmen	3.107.000	2.383.200	2.260.000	3.670.000	3.520.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
985-988	an übrige Bereiche	3.000	114.000	100.000	100.000	100.000
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	3.431.100	2.998.000	2.521.000	3.981.000	3.781.000
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	21.586.300	22.460.000	22.747.200	24.913.300	25.335.500

Finanzplan 2018

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben 8	vor 2017 veran- schlagt 9	nach 2021 zu veran- schlagen 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	267.000	541.600	1.007.000	2.057.000	207.000	4.329.695	250.095	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	48.600	46.800	58.000	1.008.000	2.708.000	3.929.295	59.895	0
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen	308.800	129.000	25.000	25.000	25.000	968.373	455.573	0
22	Realschulen	273.300	223.000	126.000	126.000	126.000	7.367.370	6.493.070	0
2	Epl. 2 zusammen	582.100	352.000	151.000	151.000	151.000	8.335.744	6.948.644	0
30-34,36, 37	Übriges	0	1.600	0	0	0	41.065	39.465	0
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	1.531.400	1.336.900	1.058.000	558.000	508.000	8.672.854	3.680.554	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55,56,57	Sport, Badeanstalten	76.000	72.400	3.000	3.000	3.000	549.147	391.747	0
58, 59	Übriges	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000	265.284	190.284	0
5	Epl. 5 zusammen	96.000	97.400	13.000	13.000	13.000	814.431	582.031	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	633.125	133.125	0
63	Gemeindestraßen	320.000	194.000	10.000	10.000	10.000	1.361.909	817.909	0
60, 62, 67-69	Übriges	25.000	10.000	10.000	10.000	10.000	68.167	3.167	0
6	Epl. 6 zusammen	445.000	304.000	120.000	120.000	120.000	2.063.201	954.201	0
73-79	Übriges	298.000	225.200	61.000	21.000	21.000	2.392.358	1.766.158	0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	3.000	17.500	3.000	3.000	3.000	279.500	250.000	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	160.000	75.000	50.000	50.000	50.000	982.022	597.022	0
8	Epl. 8 zusammen	163.000	92.500	53.000	53.000	53.000	1.261.522	847.022	0
0-8	(Sach-)Investitionen insgesamt	3.431.100	2.998.000	2.521.000	3.981.000	3.781.000	31.840.165	15.128.065	0

Finanzplan 2018

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen 8	vor 2017 veran- schlagt 9	nach 2021 zu veran- schlagen 10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	125.000	250.000	500.000	1.000.000	100.000	2.049.813	74.813	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.100	5.100	5.100	5.100	320.100	683.700	343.200	0
22	Realschulen	0	0	0	0	0	1.934.536	1.934.536	0
43, 46	Soziale Einrichtungen	576.000	576.000	0	0	0	1.500.987	348.987	0
	Einrichtungen der Jugendhilfe								
55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	0	0	23.750	23.750	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	378.588	78.588	0
63	Gemeindestraßen	365.000	125.000	50.000	50.000	50.000	1.602.604	962.604	0
60, 62, 67-69	Übriges	77.000	0	0	0	0	156.444	79.444	0
6	Epl. 6 zusammen	502.000	185.000	110.000	110.000	110.000	2.137.636	1.120.636	0
73-79	Übriges	0	0	0	0	0	600	600	0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	17.894	17.894	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	0	0	0	0	0	51.185	51.185	0
8	Epl. 8 zusammen	0	0	0	0	0	69.079	69.079	0
0-8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	1.208.100	1.016.100	615.100	1.115.100	530.100	8.400.101	3.915.601	0

Investitionsprogramm 2018

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 1. Folgej. 2019	Ansatz 2. Folgej. 2020	Ansatz 3. Folgej. 2021	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2017 - 2021	Ansatz 4. Folgej. 2022 ff
932	Erwerb von Grundstücken							
	43 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	0	120.000	0	0	0	120.000	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000	350.000	0
	Summe Grupp.Nr. 932	150.000	170.000	50.000	50.000	50.000	470.000	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	02 Hauptverwaltung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
	03 Finanzverwaltung	1.000	0	0	0	0	1.000	0
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.000	30.600	6.000	56.000	6.000	103.600	0
	13 Feuerschutz	28.600	16.800	8.000	8.000	8.000	69.400	0
	21 Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	8.800	59.000	25.000	25.000	25.000	142.800	0
	22 Realschulen	13.300	43.000	26.000	26.000	26.000	134.300	0
	43 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	0	10.000	0	0	0	10.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	11.400	58.900	8.000	8.000	8.000	94.300	0
	56 Eigene Sportstätten	12.000	3.000	2.000	2.000	2.000	21.000	0
	57 Badeanstalten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	5.000	0
	58 Park- u. Gartenanlagen	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	70.000	0
	60 Bauverwaltung	1.000	0	0	0	0	1.000	0
	63 Gemeindestraßen	0	50.000	0	0	0	50.000	0
	75 Bestattungswesen	5.000	5.000	1.000	1.000	1.000	13.000	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	60.000	15.000	20.000	20.000	20.000	135.000	0
	84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	14.500	2.000	2.000	2.000	20.500	0
	85 Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	9.000	0
	Summe Grupp.Nr. 935	171.100	330.800	111.000	161.000	111.000	884.900	0
94	Hochbau							
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	260.000	510.000	1.000.000	2.000.000	200.000	3.970.000	0
	13 Feuerschutz	20.000	30.000	50.000	1.000.000	2.700.000	3.800.000	0
	21 Grund-, und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	300.000	70.000	0	0	0	370.000	0
	22 Realschulen	260.000	180.000	100.000	100.000	100.000	740.000	0
	43 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	610.000	1.025.000	1.050.000	550.000	500.000	3.735.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	910.000	123.000	0	0	0	1.033.000	0
	56 Eigene Sportstätten	40.000	40.000	0	0	0	80.000	0
	57 Badeanstalten	20.000	20.000	0	0	0	40.000	0
	63 Gemeindestraßen	0	4.000	0	0	0	4.000	0
	75 Bestattungswesen	47.000	2.200	0	0	0	49.200	0
	79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	39.000	0	0	0	39.000	0

Investitionsprogramm 2018

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in EUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2017	Ansatz Planjahr 2018	Ansatz 1. Folgej. 2019	Ansatz 2. Folgej. 2020	Ansatz 3. Folgej. 2021	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2017 - 2021	Ansatz 4. Folgej. 2022 ff
	88 Allgemeines Grundvermögen	10.000	25.000	0	0	0	35.000	0
	Summe Grupp.Nr. 94	2.477.000	2.068.200	2.200.000	3.650.000	3.500.000	13.895.200	0
95	Tiefbau							
	58 Park- u. Gartenanlagen	0	5.000	0	0	0	5.000	0
	61 Städteplanung, Vermessung Bauordnung	100.000	0	0	0	0	100.000	0
	63 Gemeindestraßen	320.000	140.000	10.000	10.000	10.000	490.000	0
	75 Bestattungswesen	80.000	160.000	40.000	0	0	280.000	0
	79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	106.000	0	0	0	0	106.000	0
	Summe Grupp.Nr. 95	606.000	305.000	50.000	10.000	10.000	981.000	0
96	Sonstige Anlagen							
	67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000	64.000	0
	Summe Grupp.Nr. 96	24.000	10.000	10.000	10.000	10.000	64.000	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
	33 Theater und Musikpflege	0	1.600	0	0	0	1.600	0
	55 Förderung des Sports	3.000	8.400	0	0	0	11.400	0
	61 Städteplanung, Vermessung Bauordnung	0	100.000	100.000	100.000	100.000	400.000	0
	79 Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	4.000	0	0	0	4.000	0
	Summe Grupp.Nr. 98	3.000	114.000	100.000	100.000	100.000	417.000	0
	(Sach-) Investitionen insgesamt	3.431.100	2.998.000	2.521.000	3.981.000	3.781.000	16.712.100	0

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200	Hauptverwaltung								
004	Verwaltungsgebäude								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9420 00	Umbau und Verbesserung	175.861	175.861	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	180.861	175.861	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
0300	Finanzverwaltung								
001	Finanzverwaltung								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
0600	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung								
004	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	75.600	0	0	25.600	0	50.000	0	0
9351 00	Erwerb von bewegl. Sachen (Hausmeister)	3.000	0	0	0	1.000	1.000	1.000	0
9400 00	Hochbau	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
9420 00	Umbau und Verbesserung	3.982.619	32.619	250.000	500.000	1.000.000	2.000.000	200.000	0
	Summe der Maßnahme 004	4.081.219	32.619	260.000	535.600	1.001.000	2.051.000	201.000	0
0610	Datenverarbeitung								
001	Elektronische Datenverarbeitungsanlage								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	66.616	41.616	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Summe der Maßnahme 001	66.616	41.616	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
	Ausgaben Einzelplan 0	4.329.695	250.095	267.000	541.600	1.007.000	2.057.000	207.000	0

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	Öffentliche Ordnung								
001	Ordnungsamt								
9870 00	Investitionszuschuss an private Unternehmen	1.914	1.914	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	1.914	1.914	0	0	0	0	0	0
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes								
001	Feuerschutz Allgemein								
9400 00	Hochbau	3.800.000	0	20.000	30.000	50.000	1.000.000	2.700.000	0
	Summe der Maßnahme 001	3.800.000	0	20.000	30.000	50.000	1.000.000	2.700.000	0
101	Feuerwehr Greffern								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	6.800	0	800	0	2.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 101	6.800	0	800	0	2.000	2.000	2.000	0
201	Feuerwehr Schwarzach								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	48.800	0	27.000	15.800	2.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 201	48.800	0	27.000	15.800	2.000	2.000	2.000	0
301	Feuerwehr Söllingen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	6.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
	Summe der Maßnahme 301	6.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
401	Feuerwehr Stollhofen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	7.800	0	800	1.000	2.000	2.000	2.000	0
9500 00	Tiefbau	57.981	57.981	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 401	65.781	57.981	800	1.000	2.000	2.000	2.000	0
	Ausgaben Einzelplan 1	3.929.295	59.895	48.600	46.800	58.000	1.008.000	2.708.000	0

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Grundschule Rheinmünster								
001	Grundschulen Allgemein								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	85.000	0	0	25.000	20.000	20.000	20.000	0
9351 00	Erwerb von bewegl. Sachen (Hausmeister)	3.000	0	0	3.000	0	0	0	0
9420 00	Umbau und Verbesserung	70.000	0	0	70.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	158.000	0	0	98.000	20.000	20.000	20.000	0
2111	Grundschule Greffern								
001	Grundschule Greffern								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	48.600	0	2.600	31.000	5.000	5.000	5.000	0
9351 00	Erwerb von bewegl. Sachen (Hausmeister)	3.000	0	3.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	51.600	0	5.600	31.000	5.000	5.000	5.000	0
2112	Grundschule Schwarzach								
001	Grundschule Schwarzach								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	700	0	700	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	700	0	700	0	0	0	0	0
2114	Grundschule Stollhofen								
001	Grundschule Stollhofen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	1.500	0	1.500	0	0	0	0	0
002	Grundschule Stollhofen Mehrzweckraum								
9420 00	Umbau und Verbesserung	5.331	5.331	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 002	5.331	5.331	0	0	0	0	0	0
2130	Hauptschulen								
301	Hauptschule								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
9420 00	Umbau und Verbesserung	700.634	400.634	300.000	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	49.609	49.609	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 301	751.242	450.242	301.000	0	0	0	0	0
2210	Realschule								
201	Realschule								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	126.700	0	12.700	39.000	25.000	25.000	25.000	0
9351 00	Erwerb von bewegl. Sachen (Hausmeister)	7.600	0	600	4.000	1.000	1.000	1.000	0
9400 00	Hochbau	170.000	0	160.000	10.000	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Einzelplan 2 Schulen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9420 00	Umbau und Verbesserung	2.028.364	1.458.364	100.000	170.000	100.000	100.000	100.000	0
9500 00	Tiefbau	23.679	23.679	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 201	2.356.344	1.482.044	273.300	223.000	126.000	126.000	126.000	0
202	Schulturnhalle								
9400 00	Hochbau	4.996.510	4.996.510	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 202	4.996.510	4.996.510	0	0	0	0	0	0
203	Schulsportanlage								
9400 00	Hochbau	14.517	14.517	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 203	14.517	14.517	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2	8.335.744	6.948.644	582.100	352.000	151.000	151.000	151.000	0

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3320	Musikpflege (ohne Musikschulen)								
004	Musikpflege (ohne Musikschulen)								
9870 00	Investitionszuschüsse an Vereine	1.600	0	0	1.600	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	1.600	0	0	1.600	0	0	0	0
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege								
101	Ortsteilmittel Greffern								
9450 00	Ortsverschönerung, Ortsschilder	20.879	20.879	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 101	20.879	20.879	0	0	0	0	0	0
103	Ortsteilmittel Söllingen								
9450 00	Ortsverschönerung, Ortsschilder	14.380	14.380	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 103	14.380	14.380	0	0	0	0	0	0
104	Ortsteilmittel Stollhofen								
9450 00	Ortsverschönerung, Ortsschilder	4.205	4.205	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 104	4.205	4.205	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3	41.065	39.465	0	1.600	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017	2018	2019	2020	2021	2022 ff
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose								
001	Obdachlosenunterkünfte								
9420 00	Umbau und Verbesserung	135.000	0	10.000	25.000	50.000	50.000	0	0
	Summe der Maßnahme 001	135.000	0	10.000	25.000	50.000	50.000	0	0
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer								
001	Flüchtlingsunterkünfte								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	120.000	0	0	120.000	0	0	0	0
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	10.000	0	0	10.000	0	0	0	0
9400 00	Hochbau	3.600.000	0	600.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	0
	Summe der Maßnahme 001	3.730.000	0	600.000	1.130.000	1.000.000	500.000	500.000	0
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe								
001	Einrichtungen der Jugendhilfe								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	2.203	1.303	0	900	0	0	0	0
9870 00	Investitionszuschuss an private Unternehmen	3.103	3.103	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	5.306	4.406	0	900	0	0	0	0
4641	Kindergarten Greffern								
001	Kindergarten Greffern								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	15.600	0	9.600	0	2.000	2.000	2.000	0
9400 00	Hochbau	107.684	7.684	0	100.000	0	0	0	0
9420 00	Umbau und Verbesserung	244.329	244.329	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	367.613	252.013	9.600	100.000	2.000	2.000	2.000	0
4642	Kindergarten Schwarzach								
001	Kindergarten Schwarzach								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	61.000	0	0	55.000	2.000	2.000	2.000	0
9400 00	Hochbau	20.000	0	10.000	10.000	0	0	0	0
9420 00	Umbau und Verbesserung	1.705.756	805.756	900.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	1.786.756	805.756	910.000	65.000	2.000	2.000	2.000	0
4643	Kindergarten Söllingen								
001	Kindergarten Söllingen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	6.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0
9400 00	Hochbau	1.625.672	1.625.672	0	0	0	0	0	0

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9420 00	Umbau und Verbesserung	31.741	18.741	0	13.000	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	50.916	50.916	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	1.714.329	1.695.329	0	13.000	2.000	2.000	2.000	0
4644	Kindergarten Stollhofen								
001	Kindergarten Stollhofen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	10.800	0	1.800	3.000	2.000	2.000	2.000	0
9420 00	Umbau und Verbesserung	922.322	922.322	0	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	729	729	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	933.851	923.051	1.800	3.000	2.000	2.000	2.000	0
	Ausgaben Einzelplan 4	8.672.854	3.680.554	1.531.400	1.336.900	1.058.000	558.000	508.000	0

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5500	Förderung des Sports								
001	Förderung des Sports								
9870 00	Investitionszuschuss an private Unternehmen	360.897	349.497	3.000	8.400	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	360.897	349.497	3.000	8.400	0	0	0	0
101	Ortsteilmittel Greffern								
9870 00	Investitionszuschüsse an Vereine	5.365	5.365	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 101	5.365	5.365	0	0	0	0	0	0
102	Ortsteilmittel Schwarzach								
9870 00	Investitionszuschüsse an Vereine	17.650	17.650	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 102	17.650	17.650	0	0	0	0	0	0
103	Ortsteilmittel Söllingen								
9870 00	Investitionszuschüsse an Vereine	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 103	4.000	4.000	0	0	0	0	0	0
104	Ortsteilmittel Stollhofen								
9870 00	Investitionszuschüsse an Vereine	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 104	1.900	1.900	0	0	0	0	0	0
5611	Sporthalle Greffern								
101	Sporthalle Greffern								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	10.000	0	6.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9420 00	Umbau und Verbesserung	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 101	50.000	0	26.000	21.000	1.000	1.000	1.000	0
5612	Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster								
202	Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	2.000	0	1.000	1.000	0	0	0	0
9400 00	Hochbau	40.000	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 202	42.000	0	21.000	21.000	0	0	0	0
5613	Rheingoldhalle								
303	Rheingoldhalle								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	9.000	0	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
9500 00	Tiefbau	28.352	28.352	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 303	37.352	28.352	5.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
5721	Hallenbad Greffern								
103	Hallenbad Greffern								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0

Einzelplan 5 Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben
Gesundheit, Sport,
Erholung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9420 00	Umbau und Verbesserung	24.983	15.017-	20.000	20.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 103	29.983	15.017-	21.000	21.000	1.000	1.000	1.000	0
5810	Kinderspielplätze								
001	Kinderspielplätze								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	248.258	178.258	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000	0
9500 00	Anlage Spielplätze	5.000	0	0	5.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	253.258	178.258	20.000	25.000	10.000	10.000	10.000	0
101	Kinderspielplätze Ortsteilmittel Greffern								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 101	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0
102	Kinderspielplätze Ortsteilmittel Schwarzach								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	7.026	7.026	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 102	7.026	7.026	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5	814.431	582.031	96.000	97.400	13.000	13.000	13.000	0

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

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6000	Bauverwaltung								
003	Bauverwaltung								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	1.000	0	1.000	0	0	0	0	0
6100	Orts- und Regionalplanung								
005	Orts- und Regionalplanung								
9870 00	Investitionszuschüsse an Private	4.897-	4.897-	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 005	4.897-	4.897-	0	0	0	0	0	0
6150	Sanierungs- und Entwickl. Maßnahmen n.d. Bauges.b.								
200	Ortskernsanierung Schwarzach								
9500 00	Historische Ortsmitte	190.023	90.023	100.000	0	0	0	0	0
9870 00	Investitionszuschüsse an Private	448.000	48.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000	0
	Summe der Maßnahme 200	638.023	138.023	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	0
6300	Gemeindestraßen								
004	Allg. Straßenbaumaßnahmen								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	50.000	0	0	50.000	0	0	0	0
9400 00	Hochbau	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	50.000	0	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 004	104.000	0	10.000	64.000	10.000	10.000	10.000	0
106	Baugebiet Unterfeld II								
9500 00	Tiefbau	16.318	16.318	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 106	16.318	16.318	0	0	0	0	0	0
110	Ortsstraßen Greffern								
9500 00	Tiefbau	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 110	30.000	0	30.000	0	0	0	0	0
201	Lindenbrunnenstraße								
9500 00	Tiefbau	119.865	119.865	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 201	119.865	119.865	0	0	0	0	0	0
202	Klostergartenstraße								
9500 00	Tiefbau	303.713	303.713	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 202	303.713	303.713	0	0	0	0	0	0
203	Baugebiet "Güterort"								
9500 00	Tiefbau	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 203	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0

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

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
205	Bahnübergang OT Schwarzach								
9500 00	Tiefbau	22.549	22.549	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 205	22.549	22.549	0	0	0	0	0	0
209	Hurststraße								
9500 00	Tiefbau	26.343	26.343	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 209	26.343	26.343	0	0	0	0	0	0
210	Ortsstraßen Schwarzach								
9500 00	Tiefbau	70.000	0	30.000	40.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 210	70.000	0	30.000	40.000	0	0	0	0
310	Ortsstraßen Söllingen								
9500 00	Tiefbau	130.182	90.182	20.000	20.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 310	130.182	90.182	20.000	20.000	0	0	0	0
401	Kreisverkehrsanlage Ortsteil Stollhofen								
9500 00	Tiefbau	84.866	4.866	40.000	40.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 401	84.866	4.866	40.000	40.000	0	0	0	0
404	Mühlfeld III								
9500 00	Tiefbau	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 404	110.000	0	110.000	0	0	0	0	0
405	Bahnübergang OT Stollhofen								
9500 00	Tiefbau	36.487	36.487	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 405	36.487	36.487	0	0	0	0	0	0
409	Gewerbegebiet Grünfeld								
9500 00	Tiefbau	227.587	197.587	0	30.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 409	227.587	197.587	0	30.000	0	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung								
004	Allgemein								
9600 00	Erweiterungsmaßnahmen	39.000	0	9.000	0	10.000	10.000	10.000	0
	Summe der Maßnahme 004	39.000	0	9.000	0	10.000	10.000	10.000	0
201	OT Schwarzach								
9600 00	Erweiterungsmaßnahmen	17.000	0	7.000	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 201	17.000	0	7.000	10.000	0	0	0	0
401	OT Stollhofen								
9600 00	Erweiterungsmaßnahmen	11.167	3.167	8.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 401	11.167	3.167	8.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 6	2.063.201	954.201	445.000	304.000	120.000	120.000	120.000	0

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben
Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7510	Friedhöfe, Leichenhäuser Krematorien und dgl.								
001	Allgemein								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	9.000	0	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
9500 00	Tiefbau	15.000	0	5.000	10.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	24.000	0	8.000	13.000	1.000	1.000	1.000	0
102	Friedhof Greffern								
9400 00	Hochbau	32.522	20.322	10.000	2.200	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 102	32.522	20.322	10.000	2.200	0	0	0	0
203	Friedhof Schwarzach								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	4.000	0	2.000	2.000	0	0	0	0
9400 00	Hochbau	60.181	48.181	12.000	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	220.000	0	70.000	150.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 203	284.181	48.181	84.000	152.000	0	0	0	0
302	Friedhof Söllingen								
9400 00	Hochbau	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	69.587	29.587	0	0	40.000	0	0	0
	Summe der Maßnahme 302	84.587	29.587	15.000	0	40.000	0	0	0
403	Friedhof Stollhofen								
9400 00	Hochbau	23.668	13.668	10.000	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	5.000	0	5.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 403	28.668	13.668	15.000	0	0	0	0	0
7700	Bauhof, Fuhrpark								
003	Bauhof, Fuhrpark								
9350 00	Erwerb von bewegl. Sachen	135.000	0	60.000	15.000	20.000	20.000	20.000	0
	Summe der Maßnahme 003	135.000	0	60.000	15.000	20.000	20.000	20.000	0
7900	Fremdenverkehr, Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
001	DSL-Ausbau								
9500 00	Tiefbau	324.792	224.792	100.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	324.792	224.792	100.000	0	0	0	0	0
100	Ortsteil Greffern								
9870 00	Investitionszuschuss	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 100	4.000	0	0	4.000	0	0	0	0

Einzelplan 7 **Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben**
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
400	Ortsteil Stollhofen								
9500 00	Tiefbau	9.149	3.149	6.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 400	9.149	3.149	6.000	0	0	0	0	0
7910	Konversionsgelände (Industrie- und Gewerbeansiedlung)								
001	Konversionsgelände, Industrie-/Gewerbeansiedlung								
9870 00	Investitionszuschuss an Beteil.gesellschaft	1.426.460	1.426.460	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	1.426.460	1.426.460	0	0	0	0	0	0
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
001	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs								
9400 00	Hochbau	39.000	0	0	39.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	39.000	0	0	39.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7	2.392.358	1.766.158	298.000	225.200	61.000	21.000	21.000	0

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben
Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u. Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8150	Wasserversorgung								
001	Wasserversorgungsbetrieb								
9250	Trägerdarlehen an EigB	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
00	Wasserversorgung								
	Summe der Maßnahme 001	250.000	250.000	0	0	0	0	0	0
8412	Festhalle Schwarzach								
203	Festhalle Schwarzach								
9350	Erwerb von bewegl. Sachen	7.500	0	0	4.500	1.000	1.000	1.000	0
00									
	Summe der Maßnahme 203	7.500	0	0	4.500	1.000	1.000	1.000	0
8414	Fest- und Sporthalle Stollhofen								
403	Festhalle Stollhofen								
9350	Erwerb von bewegl. Sachen	13.000	0	0	10.000	1.000	1.000	1.000	0
00									
	Summe der Maßnahme 403	13.000	0	0	10.000	1.000	1.000	1.000	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
003	Gemeindewald								
9350	Erwerb von bewegl. Sachen	9.000	0	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
00									
	Summe der Maßnahme 003	9.000	0	3.000	3.000	1.000	1.000	1.000	0
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude								
004	Allgemeine Maßnahmen								
9350	Erwerb von bewegl. Sachen	12.906	12.906	0	0	0	0	0	0
00									
9420	Umbau und Verbesserung	68.995	33.995	10.000	25.000	0	0	0	0
00									
	Summe der Maßnahme 004	81.901	46.901	10.000	25.000	0	0	0	0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
003	Sonstiges Grundvermögen								
9320	Erwerb von Grundstücken	800.121	550.121	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
00									
	Summe der Maßnahme 003	800.121	550.121	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	0
203	Baugebiet "Güterort"								
9320	Erwerb von Grundstücken	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
00									
	Summe der Maßnahme 203	100.000	0	100.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 8	1.261.522	847.022	163.000	92.500	53.000	53.000	53.000	0

Investitionsprogramm 2018 - Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	4.329.695	250.095	267.000	541.600	1.007.000	2.057.000	207.000	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	3.929.295	59.895	48.600	46.800	58.000	1.008.000	2.708.000	0
	Einzelplan 2 Schulen	8.335.744	6.948.644	582.100	352.000	151.000	151.000	151.000	0
	Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	41.065	39.465	0	1.600	0	0	0	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	8.672.854	3.680.554	1.531.400	1.336.900	1.058.000	558.000	508.000	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	814.431	582.031	96.000	97.400	13.000	13.000	13.000	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.063.201	954.201	445.000	304.000	120.000	120.000	120.000	0
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.392.358	1.766.158	298.000	225.200	61.000	21.000	21.000	0
	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.261.522	847.022	163.000	92.500	53.000	53.000	53.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	150	150	0	0	0	0	0	0
	Zusammen	31.840.315	15.128.215	3.431.100	2.998.000	2.521.000	3.981.000	3.781.000	0

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0200	Hauptverwaltung								
004	Verwaltungsgebäude								
3600 00	Zuweisungen vom Bund	7.181	7.181	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen vom Land Infrastrukturpauschale	67.632	67.632	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	74.813	74.813	0	0	0	0	0	0
0600	Einrichtungen für die Gesamte Verwaltung								
004	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
3610 00	Zuweisungen vom Land	1.975.000	0	125.000	250.000	500.000	1.000.000	100.000	0
	Summe der Maßnahme 004	1.975.000	0	125.000	250.000	500.000	1.000.000	100.000	0
	Einnahmen Einzelplan 0	2.049.813	74.813	125.000	250.000	500.000	1.000.000	100.000	0

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1310	Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes								
001	Feuerschutz Allgemein								
3450 00	Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen	56.890	56.890	0	0	0	0	0	0
3460 00	Ersatzleistungen für Sach- schäden des Anlagevermögens	143.612	143.612	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen vom Land	682.440	341.940	5.100	5.100	5.100	5.100	320.100	0
3670 00	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.260	1.260	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	884.202	543.702	5.100	5.100	5.100	5.100	320.100	0
	Einnahmen Einzelplan 1	884.202	543.702	5.100	5.100	5.100	5.100	320.100	0

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe								
001	Einrichtungen der Jugendhilfe								
3670 00	Zuschüsse von privaten Unternehmen	600	600	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	600	600	0	0	0	0	0	0
4641	Kindergarten Greffern								
001	Kindergarten Greffern								
3610 00	Zuweisungen vom Land	20.100	20.100	0	0	0	0	0	0
3670 00	Zuschüsse von privaten Unternehmen	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	21.600	21.600	0	0	0	0	0	0
4642	Kindergarten Schwarzach								
001	Kindergarten Schwarzach								
3610 00	Zuweisungen vom Land	1.152.000	0	576.000	576.000	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	1.152.000	0	576.000	576.000	0	0	0	0
4643	Kindergarten Söllingen								
001	Kindergarten Söllingen								
3670 00	Zuschüsse von privaten Unternehmen	799	799	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	799	799	0	0	0	0	0	0
4644	Kindergarten Stollhofen								
001	Kindergarten Stollhofen								
3610 00	Zuweisungen vom Land Bildungspauschale	298.335	298.335	0	0	0	0	0	0
3610 01	Zuweisungen vom Land Ausgleichstock	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
3670 00	Zuschüsse von privaten Unternehmen	7.653	7.653	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	325.988	325.988	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4	1.500.987	348.987	576.000	576.000	0	0	0	0

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

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6150	Sanierungs- und Entwickl. Maßnahmen n.d. Bauges.b.								
002	Ortskernsanierung Schwarzach								
3610 00	Zuweisungen vom Land	378.588	78.588	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
	Summe der Maßnahme 002	378.588	78.588	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	0
6300	Gemeindestraßen								
001	Gemeindestraßen								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.555.482	915.482	365.000	125.000	50.000	50.000	50.000	0
3610 00	Zuweisungen vom Land	47.122	47.122	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	1.602.604	962.604	365.000	125.000	50.000	50.000	50.000	0
106	Baugebiet Unterfeld II								
3470 00	Rückzahlungen über- zahlter Bauausgaben	6.985	6.985	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 106	6.985	6.985	0	0	0	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung								
004	Allgemein								
3600 00	Zuweisungen vom Bund	156.444	79.444	77.000	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 004	156.444	79.444	77.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6	2.144.621	1.127.621	502.000	185.000	110.000	110.000	110.000	0

Einzelplan 8 Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen
Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u. Sondervermögen

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8412	Festhalle Schwarzach								
203	Festhalle Schwarzach								
3600 00	Zuweisungen vom Bund	17.894	17.894	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 203	17.894	17.894	0	0	0	0	0	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
003	Gemeindewald								
3400 00	Verkaufserlöse aus Grundstücken	247.000	247.000	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 003	247.000	247.000	0	0	0	0	0	0
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude								
001	Wohn- und Geschäftsgebäude								
3400 00	Verkaufserlöse aus Grundstücken	318.716	318.716	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	318.716	318.716	0	0	0	0	0	0
8830	Sonstiges Grundvermögen								
001	Sonstiges Grundvermögen								
3400 00	Verkaufserlöse aus Grundstücken	4.526.136	3.684.136	348.000	194.000	100.000	100.000	100.000	0
3610 00	Zuweisungen vom Land	51.185	51.185	0	0	0	0	0	0
	Summe der Maßnahme 001	4.577.321	3.735.321	348.000	194.000	100.000	100.000	100.000	0
	Einnahmen Einzelplan 8	5.160.930	4.318.930	348.000	194.000	100.000	100.000	100.000	0

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
3000 00	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	24.453.683	18.358.033	321.350	115.700	859.800	2.364.000	2.434.800	0
3100 00	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	15.215.341	9.925.391	1.553.650	1.672.200	946.100	401.900	716.100	0
	Summe der Maßnahme 001	39.669.024	28.283.424	1.875.000	1.787.900	1.805.900	2.765.900	3.150.900	0
	Einnahmen Einzelplan 9	39.669.024	28.283.424	1.875.000	1.787.900	1.805.900	2.765.900	3.150.900	0

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand EUR	Bereit- gestellt bis 2016 EUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 ff EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	2.049.813	74.813	125.000	250.000	500.000	1.000.000	100.000	0
	Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	884.202	543.702	5.100	5.100	5.100	5.100	320.100	0
	Einzelplan 2 Schulen	1.936.521	1.936.521	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 4 Soziale Sicherung	1.500.987	348.987	576.000	576.000	0	0	0	0
	Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	25.150	25.150	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	2.144.621	1.127.621	502.000	185.000	110.000	110.000	110.000	0
	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	600	600	0	0	0	0	0	0
	Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	5.160.930	4.318.930	348.000	194.000	100.000	100.000	100.000	0
	Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	39.669.024	28.283.424	1.875.000	1.787.900	1.805.900	2.765.900	3.150.900	0
	Zusammen	53.371.849	36.659.749	3.431.100	2.998.000	2.521.000	3.981.000	3.781.000	0

Finanzplan 2018

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5
2018	2.000	0	0	0
Summe	2.000	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	0	0	0	0

GEMEINDE

RHEINMÜNSTER



Übersicht der Deckungsringe



Das Standesamt führt Trauungen unter freiem Himmel im
historischen Klostergarten durch.

Übersicht der Deckungsringe 2018

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD BÜCHER	1.0200.651000	GD DATENVERARB.	1.5612.650000
	1.0300.651000		1.5721.650000
	1.0500.651000		1.6000.650000
	1.0610.651000		1.7000.650000
	1.1100.651000		1.7700.650000
	1.1110.651000		1.8550.650000
	1.1140.651000		1.0200.657000
	1.2110.651000		1.0300.657000
	1.2111.651000		1.0500.657000
	1.2112.651000		1.0520.657000
	1.2114.651000		1.0610.657000
	1.2130.651000		1.1100.657000
	1.2210.651000		1.1110.657000
	1.4000.651000		1.1140.657000
	1.4641.651000		1.1310.657000
	1.4642.651000		1.2110.657000
	1.4643.651000		1.2111.657000
	1.4644.651000		1.2112.657000
	1.6000.651000		1.2114.657000
	GD BÜROBEDARF		1.0200.650000
1.0300.650000		1.2210.657000	
1.0300.650100		1.6000.657000	
1.0500.650000		1.6120.657000	
1.0600.650000		1.7510.657000	
1.1100.650000		1.7900.657000	
1.1110.650000		1.0000.654000	
1.1140.650000		1.0200.654000	
1.1310.650000		1.0300.654000	
1.2110.650000		1.0500.654000	
1.2111.650000		1.0600.654000	
1.2111.650100		1.0610.654000	
1.2112.650000		1.1100.654000	
1.2112.650100		1.1110.654000	
1.2114.650000		1.1110.654000	
1.2114.650100		1.1140.654000	
1.2130.650000		1.1310.654000	
1.2130.650100		1.2110.654000	
1.2210.650000		1.2111.654000	
1.2210.650100		1.2112.654000	
1.2920.650000		1.2114.654000	
1.4000.650000		1.2130.654000	
1.4600.650000		1.2210.654000	
1.4640.650000		1.4000.654000	
1.4641.650000		1.4360.654000	
1.4641.650100		1.4600.654000	
1.4642.650000		1.4640.654000	
1.4642.650100		1.4641.654000	
1.4643.650000		1.4642.654000	
1.4643.650100		1.4643.654000	
1.4644.650000		1.4644.654000	
1.4644.650100		1.4982.654000	
1.5611.650000		1.5611.654000	
	1.5612.654000		
	1.5721.654000		
	1.6000.654000		

Übersicht der Deckungsringe 2018

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD FAHRZEUGE	1.7000.654000		1.1310.520000
	1.7700.654000		1.1310.522000
	1.8412.654000		1.1310.523000
	1.8414.654000		1.1310.524000
			1.1400.520000
			1.2110.520000
			1.2110.520100
			1.2111.520000
			1.2111.520100
			1.2112.520000
			1.2112.520100
			1.2114.520000
			1.2114.520100
GD FORTBILDUNG	1.0000.562000		1.2130.520000
	1.0200.562000		1.2130.520100
	1.0300.562000		1.2210.520000
	1.0500.562000		1.2210.520100
	1.0600.562000		1.4350.520000
	1.0610.562000		1.4360.520000
	1.1100.562000		1.4600.520000
	1.1110.562000		1.4640.520000
	1.1140.562000		1.4641.520000
	1.1310.562000		1.4641.520100
	1.2110.562000		1.4642.520000
	1.2111.562000		1.4642.520100
	1.2112.562000		1.4643.520000
	1.2114.562000		1.4643.520100
	1.2130.562000		1.4644.520000
	1.2210.562000		1.4644.520100
	1.4000.562000		1.4982.520000
	1.4600.562000		1.5611.520000
	1.4640.562000		1.5612.520000
	1.4641.562000		1.5613.520000
	1.4642.562000		1.5721.520000
	1.4643.562000		1.5810.520000
	1.4644.562000		1.6000.520000
	1.4982.562000		1.7510.520000
	1.5612.562000		1.7700.520000
	1.5613.562000		1.8412.520000
	1.5721.562000		1.8414.520000
	1.6000.562000		1.8550.520000
	1.7000.562000		1.8810.520000
	1.7700.562000		1.8810.520100
	1.8412.562000		
	1.8414.562000		
	1.8550.562000		
GD GERÄTE U.A.		GD LEHRMITTEL	1.2110.591000
			1.2110.592000
			1.2110.593000
			1.2111.591000
			1.2111.592000
			1.2111.593000
			1.2112.591000
			1.2112.592000
			1.2114.591000
			1.2114.592000
			1.2130.591000
			1.2130.592000
			1.2130.593000

Übersicht der Deckungsringe 2018

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
GD MITGLIEDSBEI.	1.2210.591000	GD UNTERHALTUNG	1.0200.641000
	1.2210.592000		1.0600.640000
	1.4600.592000		1.1310.640000
	1.4641.591000		1.2110.640000
	1.4642.591000		1.2111.640000
	1.4643.591000		1.2112.640000
	1.4644.591000		1.2114.640000
			1.2130.640000
	1.0200.661000		1.2210.640000
	1.0300.661000		1.4350.640000
	1.0500.661000		1.4360.640000
	1.0600.661000		1.4600.640000
	1.1310.661000		1.4640.640000
	1.4350.661000		1.4641.640000
	1.4360.661000		1.4642.640000
	1.4700.661000		1.4643.640000
	1.5800.661000		1.4644.640000
	1.7510.661000		1.5611.640000
	1.7800.661000		1.5612.640000
	1.7900.661000		1.5613.640000
1.8550.661000	1.5620.640000		
1.8810.661000	1.5721.640000		
GD POST/TEL	1.0200.652000		1.5800.640000
	1.0600.652000		1.6900.641000
	1.1310.652000		1.7510.640000
	1.2110.652000		1.7700.640000
	1.2111.652000		1.8412.640000
	1.2112.652000		1.8550.640000
	1.2114.652000		1.8810.640000
	1.2130.652000		1.8830.640000
	1.2210.652000		
	1.4360.652000		1.0200.500000
	1.4600.652000		1.0600.500000
	1.4641.652500		1.1310.500000
	1.4642.652500		1.1310.500001
	1.4643.652500		1.1400.500000
	1.4644.652500		1.2110.500000
	1.5612.652000		1.2111.500000
	1.5613.652500		1.2112.500000
	1.5721.652500		1.2114.500000
	1.6000.652000		1.2114.500001
	1.7000.652000		1.2130.500000
1.7510.652000		1.2210.500000	
1.7700.652000		1.2210.500100	
1.8412.652000		1.3400.500000	
1.8550.652000		1.4350.500000	
GD SCHWIMMUNTER.	1.2110.596000		1.4360.500000
	1.2111.596000		1.4600.500000
	1.2112.596000		1.4640.500000
	1.2114.596000		1.4641.500000
	1.2130.596000		1.4642.500000
	1.2210.596000		1.4643.500000
GD STEUERN U.A.	1.0000.640000		1.4644.500000
	1.0200.640000		1.5611.500000
			1.5611.504000
			1.5612.500000

Übersicht der Deckungsringe 2018

DeckungsringNr.	Haushaltsstelle	DeckungsringNr.	Haushaltsstelle
	1.5612.504000		1.8830.511000
	1.5613.500000		
	1.5620.500000		
	1.5710.500000		
	1.5721.500000		
	1.5721.503000		
	1.5721.504000		
	1.5810.500000		
	1.7510.500000		
	1.7621.500000		
	1.7700.500000		
	1.8412.500000		
	1.8414.500000		
	1.8810.500000		
	1.8810.500001		
	1.8810.500002		
	1.8830.500000		
GD UNTERHALTUNG2	1.1310.516000		
	1.2110.516000		
	1.2111.516000		
	1.2112.516000		
	1.2114.516000		
	1.2130.516000		
	1.2210.516000		
	1.2210.517000		
	1.4640.516000		
	1.4641.516000		
	1.4642.516000		
	1.4643.516000		
	1.4644.516000		
	1.5611.516000		
	1.5612.516000		
	1.5613.516000		
	1.5620.517000		
	1.5620.517100		
	1.5710.510000		
	1.5710.516000		
	1.5721.516000		
	1.5800.510000		
	1.5810.510000		
	1.5810.516000		
	1.6300.510000		
	1.6300.511000		
	1.6700.510000		
	1.6900.510000		
	1.6900.511000		
	1.7510.510000		
	1.7510.511000		
	1.7620.510000		
	1.7850.510000		
	1.7900.510000		
	1.8550.510000		
	1.8550.511000		
	1.8550.512000		
	1.8830.510000		
		GD VERBRAUCHSM.	
			1.5611.578000
			1.5612.578000
			1.5721.578000
			1.7621.578000

Sammelnachweis für Personalausgaben

- 4000 = Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
- 4100 = Besoldung für Beamte
- 4140 = Vergütungen für Beschäftigte
- 4300 = Versorgung für Beamte
- 4340 = Versorgung für Beschäftigte (ZVK)
- 4440 = Sozialversicherung für Beschäftigte
- 4500 = Beihilfen, Unterstützungen für Beamte (Umlage)
- 4540 = Beihilfen, Unterstützung für Beschäftigte (Umlage)
- 4600 = Personal-Nebenausgaben
- 4700 = Deckungsreserve für Personalausgaben

Hinweis: Seit dem Jahr 2006 gibt es keine Unterscheidung in Arbeiter und Angestellte mehr. Es wird stattdessen der Begriff Beschäftigte verwendet.

Zum 01.01.2012 wurde das Personalwesen auf das Personalprogramm dvv.Personal umgestellt.

Unterabschnitt/ Untergruppe	4000	4100	4140	4300	4340	4400
0000	62.000 €	114.400 €	- €	78.000 €	- €	3.600 €
0200	- €	65.100 €	212.000 €	23.400 €	18.100 €	- €
0300	- €	59.800 €	149.000 €	23.500 €	13.000 €	- €
0500	- €	53.000 €	- €	19.200 €	- €	- €
0600	- €	1.100 €	19.000 €	- €	1.600 €	- €
0610	- €	- €	44.000 €	- €	3.800 €	- €
1100	- €	- €	49.000 €	- €	4.200 €	- €
1110	- €	- €	43.100 €	- €	3.800 €	- €
1140	- €	- €	11.000 €	- €	1.000 €	- €
1310	50.000 €	- €	- €	- €	- €	- €
2110	- €	- €	127.600 €	- €	10.800 €	- €
2111	- €	- €	47.000 €	- €	3.700 €	- €
2112	- €	- €	4.000 €	- €	300 €	- €
2114	- €	- €	19.000 €	- €	1.700 €	- €
2210	- €	- €	145.000 €	- €	- €	- €
4000	- €	37.800 €	- €	14.300 €	- €	- €
4360	- €	- €	20.500 €	- €	1.700 €	- €
4600	- €	- €	35.500 €	- €	3.200 €	- €
4641	- €	- €	535.000 €	- €	31.700 €	- €
4642	- €	- €	385.000 €	- €	25.500 €	- €
4643	- €	- €	351.000 €	- €	24.500 €	- €
4644	- €	- €	459.000 €	- €	29.600 €	- €
4982	- €	- €	24.700 €	- €	2.100 €	- €
5611	- €	- €	30.000 €	- €	2.500 €	- €
5612	- €	- €	18.000 €	- €	1.500 €	- €
5613	- €	- €	9.000 €	- €	800 €	- €
5721	- €	- €	111.000 €	- €	9.500 €	- €
6000	- €	- €	250.000 €	- €	21.500 €	- €
7000	- €	- €	86.400 €	- €	6.800 €	- €
7510	- €	- €	78.000 €	- €	6.700 €	- €
7700	- €	- €	417.000 €	- €	35.800 €	- €
8412	- €	- €	8.000 €	- €	800 €	- €
8414	- €	- €	12.700 €	- €	1.200 €	- €
8550	- €	- €	72.500 €	- €	6.200 €	- €
9100	- €	- €	- €	- €	- €	- €
insgesamt	112.000 €	331.200 €	3.773.000 €	158.400 €	273.600 €	3.600 €
Ansatz 2017	105.000 €	330.800 €	3.608.300 €	153.100 €	278.400 €	5.400 €
Ergebnis 2016	111.651 €	359.138 €	3.371.357 €	163.747 €	269.090 €	3.485 €

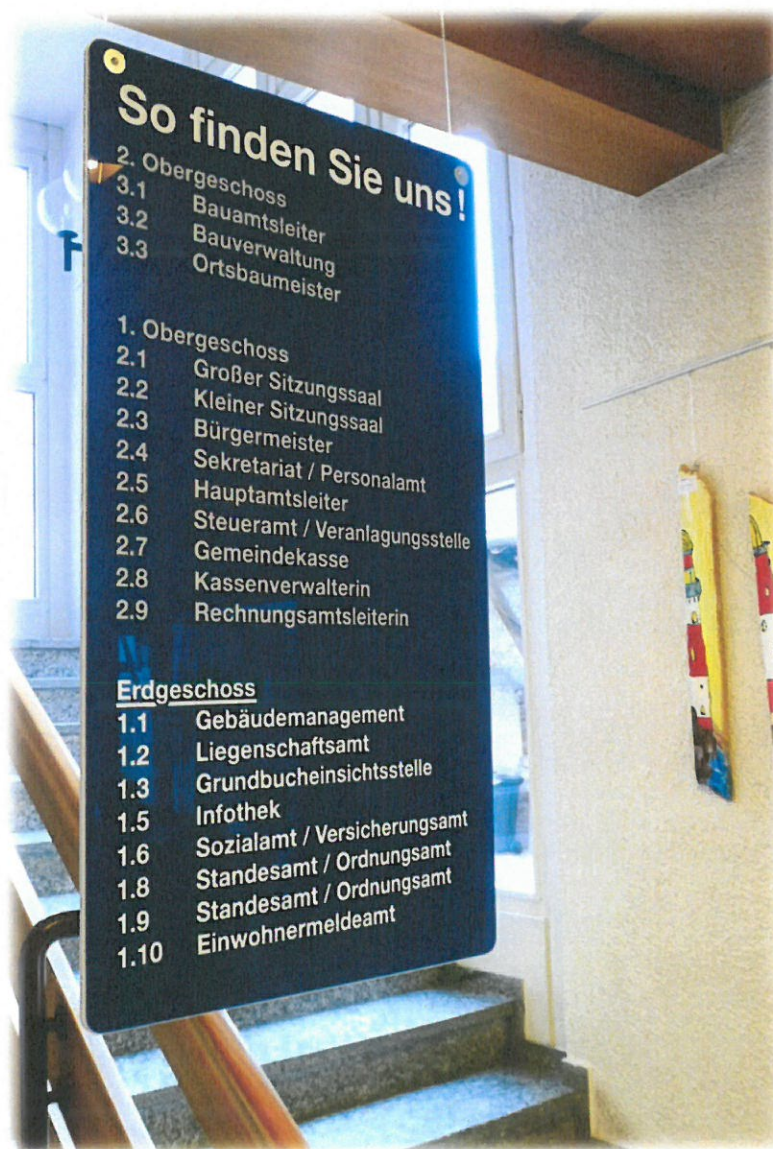
4440	4500	4540	4700	insgesamt	Unterabschnitt/ Untergruppe
- €	18.500 €	- €	- €	276.500 €	0000
42.300 €	3.300 €	100 €	- €	364.300 €	0200
30.000 €	3.400 €	- €	- €	278.700 €	0300
- €	3.400 €	- €	- €	75.600 €	0500
3.900 €	100 €	- €	- €	25.700 €	0600
8.700 €	- €	- €	- €	56.500 €	0610
9.900 €	- €	- €	- €	63.100 €	1100
8.900 €	- €	- €	- €	55.800 €	1110
2.200 €	- €	- €	- €	14.200 €	1140
- €	- €	- €	- €	50.000 €	1310
26.300 €	- €	- €	- €	164.700 €	
9.300 €	- €	- €	- €	60.000 €	2111
700 €	- €	- €	- €	5.000 €	2112
4.000 €	- €	- €	- €	24.700 €	2114
29.000 €	- €	- €	- €	174.000 €	2210
- €	3.800 €	- €	- €	55.900 €	4000
4.200 €	- €	- €	- €	26.400 €	4360
7.300 €	- €	- €	- €	46.000 €	4600
82.700 €	- €	4.600 €	- €	654.000 €	4641
67.900 €	- €	600 €	- €	479.000 €	4642
63.300 €	- €	600 €	- €	439.400 €	4643
84.700 €	- €	600 €	- €	573.900 €	4644
5.000 €	- €	- €	- €	31.800 €	4982
5.900 €	- €	- €	- €	38.400 €	5611
3.600 €	- €	- €	- €	23.100 €	5612
1.800 €	- €	- €	- €	11.600 €	5613
22.500 €	- €	- €	- €	143.000 €	5721
49.000 €	- €	- €	- €	320.500 €	6000
16.100 €	- €	- €	- €	109.300 €	7000
16.000 €	- €	- €	- €	100.700 €	7510
84.500 €	- €	700 €	- €	538.000 €	7700
1.500 €	- €	- €	- €	10.300 €	8412
2.700 €	- €	- €	- €	16.600 €	8414
14.800 €	- €	- €	- €	93.500 €	8550
- €	- €	- €	32.200 €	32.200 €	9100
708.700 €	32.500 €	7.200 €	32.200 €	5.432.400 €	insgesamt
703.300 €	33.400 €	7.100 €	31.600 €	5.256.400 €	Ansatz 2017
669.159 €	40.100 €	6.165 €	- €	4.993.892 €	Ergebnis 2016

Sammelnachweis für Bewirtschaftungskosten

- 5400 = Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen
 5418 = Heizung, Brennstoffe
 5428 = Reinigung
 5438 = Strom, Wasser, Abwasser
 5488 = Müllbeseitigung

Unterabschnitt/ Untergruppe	5418	5428	5438	5488	insgesamt	Bewirtschaftende Stelle
0600	34.000 €	5.000 €	17.000 €	1.000 €	57.000 €	02000
1310	10.000 €	2.000 €	7.000 €	1.000 €	20.000 €	02000
2110	16.000 €	4.000 €	9.000 €	2.000 €	31.000 €	02000
2111	10.500 €	2.500 €	10.000 €	500 €	23.500 €	02000
2112	1.000 €	2.500 €	2.500 €	500 €	6.500 €	02000
2114	9.000 €	2.000 €	2.500 €	500 €	14.000 €	02000
2210	28.000 €	13.000 €	24.000 €	2.000 €	67.000 €	02000
4350	5.000 €	300 €	5.000 €	400 €	10.700 €	03500
4360	10.000 €	300 €	10.000 €	500 €	20.800 €	03500
4641	9.500 €	2.500 €	5.000 €	500 €	17.500 €	02000
4642	8.500 €	1.500 €	4.500 €	500 €	15.000 €	02000
4643	3.000 €	3.300 €	4.000 €	500 €	10.800 €	02000
4644	6.000 €	3.500 €	3.500 €	1.000 €	14.000 €	02000
5611	15.000 €	2.500 €	15.000 €	500 €	33.000 €	02000
5612	15.000 €	5.000 €	25.000 €	300 €	45.300 €	02000
5613	11.000 €	2.500 €	3.500 €	200 €	17.200 €	03500
5620	- €	- €	5.000 €	- €	5.000 €	02000
5710	- €	500 €	500 €	100 €	1.100 €	03500
5721	35.000 €	4.000 €	38.000 €	500 €	77.500 €	02000
7510	- €	500 €	18.000 €	- €	18.500 €	03500
7700	6.000 €	1.000 €	3.000 €	100 €	10.100 €	03500
8412	5.500 €	3.000 €	3.000 €	400 €	11.900 €	03500
8414	5.000 €	2.500 €	4.500 €	- €	12.000 €	02000/ 03500
8810	10.000 €	200 €	6.000 €	1.000 €	17.200 €	03500
insgesamt	253.000 €	64.100 €	225.500 €	14.000 €	556.600 €	insgesamt
Ansatz 2017	246.000 €	65.900 €	215.300 €	14.500 €	541.700 €	Ansatz 2017
Ergebnis 2016	160.511 €	54.547 €	239.548 €	10.413 €	465.019 €	Ergebnis 2016

Stellenplan



Die Gemeinde Rheinmünster beschäftigt insgesamt rund 170 Mitarbeiter/ -innen.

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018
Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen				Stellen 2017	Nachrichtlich Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandserschädigung)
		insgesamt	mit Zulage	darunter Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -

Bürgermeister	B2	1				1	1	
	A 16							
Gehobener Dienst	A 13	2				2	2	
"	A 12							
"	A 11	1				1	1	
"	A 10							
"	A 9							
Mittlerer Dienst	A 9							
"	A 8	1				1	1	
"	A 7							
Insgesamt Teil A		5				5	5	

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

I. Ehrenbeamtinnen und -beamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2018	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Ortsvorsteher					
Insgesamt		4	4	4	

II. Beamtinnen und Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017	Erläuterungen
Ortsvorsteher					
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informativ Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	9	5	5	
Praktikanten	Praktikantenvergütung	4	5	5	
Insgesamt		13	10	10	

GEMEINDE

RHEINMÜNSTER



Anlagen



Schon seit 1977 bietet die Motorfähre „**Drusus**“ kostenlos ihre Fahrdienste über den **Rhein** an.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art der Schulden	Stand Beginn Haushaltsjahr 01.01.2018	voraussichtliche Zugänge 2018	voraussichtliche Abgänge 2018	voraussichtlicher Stand Ende Haushaltsjahr 31.12.2018
Schulden aus Krediten von				
1. Bund	- €	- €	- €	- €
2. Land	- €	- €	- €	- €
3. Gemeinden -GV-	- €	- €	- €	- €
4. Zweckverbände	- €	- €	- €	- €
5. sonstiger öffentlicher Bereich	- €	- €	- €	- €
6. Kreditmarkt	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme	- €	- €	- €	- €
Innere Darlehen				
1. aus Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €
2. von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme	- €	- €	- €	- €
Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen (z.B. Baugebiet)				
Nachrichtlich				
Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung				
1. aus Krediten				
a) Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung	1.327.865,59 €	227.800,00 €	72.100,00 €	1.483.565,59 €
Trägerdarlehen der Gemeinde an Eigenbetrieb	2.000.000,00 €	- €	- €	2.000.000,00 €
b) Eigenbetrieb Wasserversorgung	83.893,06 €	- €	2.400,00 €	81.493,06 €
Trägerdarlehen der Gemeinde an Eigenbetrieb	382.421,07 €	- €	- €	382.421,07 €
c) Abwasserzweckverband "Schwarzwasser"	182.402,81 €	- €	42.500,00 €	139.902,81 €
d) Wasserzweckverband "Am alten Brunnen"	548.668,71 €	- €	42.700,00 €	505.968,71 €
2. aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	- €	- €	- €	- €
Zwischensumme	4.525.251,24 €	227.800,00 €	159.700,00 €	4.593.351,24 €
Summe	4.525.251,24 €	227.800,00 €	159.700,00 €	4.593.351,24 €

voraussichtlicher Stand der Rücklage im Jahr 2018

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	Abgang des Vorjahres laut Haushaltsplan 2017	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	voraussichtlicher Abgang im Haushaltsjahr 2018	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018
1. Allgemeine Rücklage	7.502.770,47 €	1.553.650,00 €	5.949.120,47 €	1.672.200,00 €	4.276.920,47 €
2. Sonderrücklagen	- €	- €	- €	- €	- €
3. Summe 1 und 2	7.502.770,47 €	1.553.650,00 €	5.949.120,47 €	1.672.200,00 €	4.276.920,47 €

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage für den Kassenbedarf nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts	
drei dem Haushaltsjahr 2015 (RE)	17.445.972,93 €
vorangehende Jahre 2016 (RE)	20.232.933,83 €
2017 (geplant)	18.155.200,00 €
Summe:	55.834.106,76 €
Jahresdurchschnitt	18.611.368,92 €
davon 2%	<u>372.227,38 €</u>
Rücklage zum 31.12.2018	4.276.920,47 €
Differenz	<u>3.904.693,09 €</u>
Rücklage pro Einwohner	6.829 Einwohner
	626,29 €

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

- | | |
|--|--------------|
| 1. <u>Wohnungs- und Siedlungswesen:</u> | 547.337,91 € |
| (Restschuld Stand 31.12.2016) | |
| ➤ Ausfallbürgschaft für Baudarlehen der Landeskreditbank Baden-Württemberg | |
| 2. <u>Vereine:</u> | |
| - Tennisclub TC Greffern:
(Restschuld Stand 30.12.2017) | 15.560,92 € |
| ➤ Neubau Clubhaus | |
| - FC Germania Schwarzach 1920 e.V.
(Restschuld Stand 11.12.2017) | 39.469,40 € |
| ➤ Neubau Clubhaus | |
| - FC Germania Schwarzach 1920 e.V.
(Restschuld Stand 11.12.2017) | 35.384,46 € |
| ➤ Absicherungsmaßnahmen Clubhaus, Beregnungsanlage | |

Verwaltungskostenbeiträge

Einrichtung	Hauptamt	Rechnungsamt	Bauamt	Gesamt
Feuerwehr	27.000,00 €	3.900,00 €	5.900,00 €	36.800,00 €
Obdachlosen- und Flüchtlingsunterkünfte	38.800,00 €	3.300,00 €	10.900,00 €	53.000,00 €
Kiga Greffern	9.300,00 €	6.800,00 €	8.400,00 €	24.500,00 €
Kiga Schwarzach	9.300,00 €	6.800,00 €	7.900,00 €	24.000,00 €
Kiga Söllingen	9.300,00 €	6.800,00 €	6.900,00 €	23.000,00 €
Kiga Stollhofen	9.300,00 €	6.800,00 €	7.100,00 €	23.200,00 €
Sporthalle Greffern	3.500,00 €	1.900,00 €	3.800,00 €	9.200,00 €
Sporthalle Schwarzach	1.700,00 €	2.300,00 €	4.800,00 €	8.800,00 €
Rheingoldhalle	1.700,00 €	1.900,00 €	4.400,00 €	8.000,00 €
Hallenbad	8.700,00 €	3.400,00 €	8.500,00 €	20.600,00 €
Bestattungswesen	10.400,00 €	2.200,00 €	16.000,00 €	28.600,00 €
Kläranlage Airpark	1.600,00 €	1.000,00 €	400,00 €	3.000,00 €
Bauhof	13.700,00 €	3.800,00 €	14.300,00 €	31.800,00 €
Festhalle Schwarzach	2.300,00 €	1.900,00 €	4.300,00 €	8.500,00 €
Festhalle Stollhofen	1.700,00 €	1.900,00 €	3.600,00 €	7.200,00 €
Gemeindewohnhäuser	1.600,00 €	3.300,00 €	10.200,00 €	15.100,00 €
insgesamt	149.900,00 €	58.000,00 €	117.400,00 €	325.300,00 €

Kostenrechnende Einrichtungen Kalkulatorische Haushaltsansätze

Unter- abschnitt	Einrichtung	Abschreibung unbewegliches Vermögen	Abschreibung bewegliche Sachen	Verzinsung Anlagekapital	Auflösung Beiträge Zuweisungen/ Zuschüsse
1310	Feuerwehr	33.200,00 €	97.000,00 €	14.800,00 €	41.300,00 €
4360	Flüchtlingsunterkünfte	- €	2.500,00 €	200,00 €	- €
4641	Kindergarten Greffern	35.300,00 €	2.500,00 €	7.200,00 €	6.000,00 €
4642	Kindergarten Schwarzach	30.700,00 €	6.000,00 €	7.000,00 €	5.000,00 €
4643	Kindergarten Söllingen	43.400,00 €	5.800,00 €	18.800,00 €	1.400,00 €
4644	Kindergarten Stollhofen	35.800,00 €	3.100,00 €	8.400,00 €	6.800,00 €
5611	Sporthalle Greffern	51.200,00 €	1.600,00 €	12.400,00 €	3.100,00 €
5612	Schul- und Vereins- sporthalle	127.800,00 €	11.500,00 €	43.500,00 €	37.400,00 €
5613	Rheingoldhalle Söllingen	27.300,00 €	6.500,00 €	5.900,00 €	- €
5721	Hallenbad	79.300,00 €	2.100,00 €	16.600,00 €	8.200,00 €
7510	Friedhöfe/ Leichenhallen	43.800,00 €	4.100,00 €	7.300,00 €	2.600,00 €
7700	Bauhof/ Fuhrpark	16.500,00 €	39.200,00 €	6.900,00 €	- €
8412	Festhalle Schwarzach	3.700,00 €	1.000,00 €	700,00 €	1.000,00 €
8414	Festhalle Stollhofen	23.900,00 €	1.700,00 €	8.100,00 €	- €
8810	Gemeindewohnhäuser	20.800,00 €	100,00 €	3.900,00 €	4.500,00 €
Summe:		572.700,00 €	184.700,00 €	161.700,00 €	117.300,00 €

Innere Verrechnungen Bauhof

Unterabschnitt	Einrichtung	Betrag
0600	Einrichtungen für Gesamtverwaltung	10.500,00 €
1100	Öffentliche Ordnung	10.500,00 €
1310	Feuerwehr	3.500,00 €
2110	Grundschule Rheinmünster	3.500,00 €
2111	Grundschule Greffern	300,00 €
2112	Grundschule Schwarzach	300,00 €
2114	Grundschule Stollhofen	3.500,00 €
2210	Realschule	3.500,00 €
3400	Heimspflege	1.400,00 €
3700	Kirchen	700,00 €
4360	Flüchtlingsunterkünfte	10.500,00 €
4600	Jugendarbeit	700,00 €
4641	Kindergarten Greffern	4.200,00 €
4642	Kindergarten Schwarzach	3.500,00 €
4643	Kindergarten Söllingen	3.500,00 €
4644	Kindergarten Stollhofen	3.500,00 €
5000	Gesundheitsverwaltung	700,00 €
5500	Sportvereine	100,00 €
5611	Sporthalle Greffern	3.500,00 €
5612	Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster	3.500,00 €
5613	Rheingoldhalle Söllingen	5.600,00 €
5620	Stadien, Sportplätze	34.900,00 €
5710	Freibäder	7.000,00 €
5721	Hallenbad Greffern	3.500,00 €
5800	Park- und Gartenanlagen	375.100,00 €
5810	Kinderspielplätze	34.900,00 €
6300	Gemeindestraßen	41.900,00 €
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	69.800,00 €
6900	Wasserläufe, Wasserbau	10.500,00 €
7210	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr	7.000,00 €
7300	Märkte	3.500,00 €
7510	Friedhöfe, Leichenhäuser	7.000,00 €
7850	Feldwege, Wirtschaftswege	14.000,00 €
7920	Bushaltestellen (ÖPNV)	700,00 €
8412	Festhalle Schwarzach	3.500,00 €
8414	Festhalle Stollhofen	3.500,00 €
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	3.500,00 €
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	300,00 €
8830	sonstiges Grundvermögen	34.900,00 €
Gesamtsumme:		732.500,00 €

Innere Verrechnungen Vereinsförderung

Verrechnung von Betriebsausgaben für die kostenlose Nutzung von gemeindlichen Einrichtungen durch die örtlichen Vereine und Verbände

Ausgaben Haushaltsstelle	Einrichtung/ Verein / Verband	Einnahmen Haushaltsstelle	Betrag
1.3210.679300	Museen Schifferverein	1.8810.169300	700,00 €
		Zwischensumme	700,00 €
1.3320.679300	Musikpflege Musik- und Gesangsvereine	1.0600.169300	1.900,00 €
		1.2114.169300	600,00 €
		1.5611.169300	700,00 €
		1.8414.169300	1.300,00 €
		1.8810.169300	1.000,00 €
		Zwischensumme	5.500,00 €
1.3400.679300	Heimat- und Kulturpflege Faschingsvereine, Dorfgemeinschaft	1.0600.169300	300,00 €
		1.2114.169300	1.300,00 €
		1.5611.169300	5.900,00 €
		1.8412.169300	1.600,00 €
		1.8414.169300	300,00 €
		1.8810.169300	600,00 €
		Zwischensumme	10.000,00 €
1.3700.679300	Kirchliche Angelegenheiten kath. Frauengemeinschaft	1.5611.169300	600,00 €
		1.8810.169300	400,00 €
		Zwischensumme	1.000,00 €
1.4600.679300	Einrichtungen Jugendhilfe Pfadfinder	1.0600.169300	800,00 €
		Zwischensumme	800,00 €
1.5000.679300	Wohlfahrtspflege Deutsches Rotes Kreuz	1.0600.169300	800,00 €
		1.8810.169300	700,00 €
		Zwischensumme	1.500,00 €
1.5500.679300	Förderung des Sports Fußball, Tennis, Handball, GTM, Gymnastik, etc. Berieselung Tennis- und Sportanlagen	1.2130.169300	7.200,00 €
		1.5611.169300	6.300,00 €
		1.5612.169300	8.900,00 €
		1.5613.169300	5.400,00 €
		1.5620.169300	4.100,00 €
		1.8414.169300	6.100,00 €
		Zwischensumme	38.000,00 €
Gesamtsumme			57.500,00 €

Innere Verrechnungen Forst

Haushaltsstelle	Einrichtung / Amt	Betrag
1.0600.679400	Rathaus	200,00 €
1.1310.679400	Feuerwehr	500,00 €
1.2110.679400	Grundschule Rheinmünster	200,00 €
1.2111.679400	Grundschule Greffern	100,00 €
1.2112.679400	Grundschule Schwarzach	200,00 €
1.2114.679400	Grundschule Stollhofen	200,00 €
1.2210.679400	Realschule	200,00 €
1.3400.679400	Heimat- und sonst. Kulturpflege	300,00 €
1.4600.679400	Jugendbüro	300,00 €
1.4641.679400	Kindergarten Greffern	200,00 €
1.4642.679400	Kindergarten Schwarzach	200,00 €
1.4643.679400	Kindergarten Söllingen	1.200,00 €
1.4644.679400	Kindergarten Stollhofen	200,00 €
1.5611.679400	Sporthalle Greffern	200,00 €
1.5613.679400	Rheingoldhalle	200,00 €
1.5620.679400	Sportplätze	500,00 €
1.5710.679400	Freibäder	1.000,00 €
1.5800.679400	Park- und Gartenanlagen	5.500,00 €
1.5810.679400	Spielplätze	1.200,00 €
1.6300.679400	Gemeindestraßen	1.200,00 €
1.6750.679400	Straßenreinigung	500,00 €
1.6900.679400	Wasserläufe	5.000,00 €
1.7210.679400	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr	1.500,00 €
1.7510.679400	Friedhöfe	1.000,00 €
1.7700.679400	Bauhof	3.000,00 €
1.7850.679400	Feldwege	5.000,00 €
1.8412.679400	Festhalle Schwarzach	100,00 €
1.8414.679400	Festhalle Stollhofen	100,00 €
1.8830.679400	unbebaute Grundstücke	13.000,00 €
insgesamt		43.000,00 €

Wichtige Steuern-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01. Januar 2018

I. Steuern

1. Grundsteuer A		320 v.H.
	(Land- und Forstwirtschaft)	
2. Grundsteuer B		320 v.H.
	(Grundstücke)	
3. Gewerbesteuer		345 v.H.
4. Hundesteuer		
	a) für die Haltung eines Hundes bzw. den Ersthund	80,00 €
	b) für jeden weiteren Hund jeweils	160,00 €
	c) für jeden Kampfhund / gefährlichen Hund	500,00 €
	d) für jeden Zwinger	240,00 €
5. Vergnügungssteuer		
	a) für Geräte mit Gewinnmöglichkeit	18,5 v.H.
	der elektronisch gezahlten Bruttokasse, mindestens	180,00 €
	b) für Geräte ohne Gewinnmöglichkeit	
	- aufgestellt in einer Spielhalle	150,00 €
	- aufgestellt an einem sonstigen Ort	50,00 €

II. Beiträge

1. Erschließungsbeitrag		
	Maßstab ist Grundstücksfläche und Nutzungsfaktor	95 v.H.
2. Abwasserbeitrag		
	a) Entwässerungsbeitrag - Kanal je qm Nutzungsfläche	3,68 €
	b) Entwässerungsbeitrag - Klärwerk je qm Nutzungsfläche	0,64 €
3. Wasserversorgungsbeitrag		
	je qm Nutzungsfläche	1,10 €

III. Gebühren

1. Verwaltungsgebühren	(Rahmensätze)
2. Entwässerungsgebühren	
a) Schmutzwassergebühr	2,75 €
b) Niederschlagswassergebühr	0,33 €
c) Entwässerungsgebühren (Kleinkläranlagen/ Gruben) zzgl. Abfuhrkosten des Unternehmens (inkl. 19% MwSt)	3,88 €
3. Wasserversorgungsgebühren	1,65 €
je cbm zzgl. 7% Umsatzsteuer	

4. Benutzungsgebühren Kindergarten

Die Gemeinde Rheinmünster bietet in ihren Kindergärten für die Altersgruppen (Einjährige, Zweijährige, ab 3 Jahren bis Schuleintritt) unterschiedliche Betreuungsformen an. Die Gebühren sind auf Grundlage von 11 Besuchsmonaten (der Monat August ist beitragsfrei) zu entrichten.

Angebote für Kinder im Alter ab 3 Jahren bis zur Einschulung (Betreuung Kindergartenkinder)

	ab
4.1. Kindergartengebühr (Ü3-Regelbetreuung)	01.09.2015
a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	109,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	81,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	54,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	22,00 €
4.2. Kindergartengebühr (Ü3-Regelbetreuung-Plus)	
a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	113,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	84,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	56,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	23,00 €
4.3. Kindergartengebühr (Ü3-Verlängerte Öffnungszeit)	
a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	128,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	95,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	64,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	26,00 €

4.4. Kindergartengebühr (Ü3-Ganztagsbetreuung)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	197,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	146,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	98,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	39,00 €

Angebote für Kinder im Alter ab 3 Jahren bis zur Einschulung (Ferienbetreuung)

4.5. Kindergartengebühren (Ferienbetreuung)

Während den Ferien (außer Weihnachtsferien) bieten die Kindergärten in Rheinmünster eine Ferienbetreuung an. Dabei werden die Kinder in einer anderen Einrichtung betreut, wenn die „eigene“ Einrichtung geschlossen hat. Die Höhe der Gebühren richtet sich anteilig der wöchentlichen Inanspruchnahme. Bei einer Ferienbetreuung von zwei Wochen sind beispielsweise die Gebühren zu 50 % der Monatsgebühren zu entrichten.

Angebote für Kinder im Alter unter 3 Jahren (Kleinkindbetreuung)

Krippenkinder Zweijährige

4.6. Krippengebühr (Ü2-Halbtagsbetreuung)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	217,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	161,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	109,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	43,00 €

4.7. Krippengebühr (Ü2-Verlängerte Öffnungszeit)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	252,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	186,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	126,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	50,00 €

Krippenkinder Einjährige

4.8. Krippengebühr (Ü1-Halbtagsbetreuung)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	270,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	200,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	135,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	54,00 €

4.9. Krippengebühr (Ü1-Verlängerte Öffnungszeit)

a) für das Kind aus einer Familie mit einem Kind	311,00 €
b) für ein Kind aus einer Familie mit 2 Kindern unter 18 Jahren	230,00 €
c) für ein Kind aus einer Familie mit 3 Kindern unter 18 Jahren	156,00 €
d) für ein Kind aus einer Familie mit 4 und mehr Kindern unter 18 Jahren	62,00 €

5. Angebote für Kinder im schulpflichtigen Alter (Schulkindbetreuung)

Schulkindbetreuung Kernzeitbetreuung
(Gebühr pro Monat)

1. und 6. Schulstunde (ab 7.00 Uhr bis 13.00 Uhr)	36,00 €
---	---------

Schulkindbetreuung Verlängerte Kernzeitbetreuung
(Gebühr pro Monat)

1. + 6. und 7. Schulstunde (ab 7.00 Uhr bis 14.15 Uhr)	42,00 €
--	---------

Hausaufgabenbeaufsichtigung
(Gebühr pro Monat)

Beaufsichtigung (ab 14.15 Uhr bis 16.15 Uhr)	40,00 €
--	---------

6. Hallenbadgebühren

• Erwachsene und Jugendliche ab 17 Jahren (Einzeleintritt)	2,50 €
• 10er Karte - Erwachsene und Jugendliche ab 17 Jahren	22,00 €
• Saisonkarte - Erwachsene und Jugendliche ab 17 Jahren	125,00 €
• Jugendliche bis zu 16 Jahren, Schüler, Studenten (Einzeleintritt)	1,50 €
• 10er Karte - Jugendliche bis zu 16 Jahren, Schüler, Studenten	12,00 €
• Saisonkarte - Jugendliche bis zu 16 Jahren, Schüler, Studenten	65,00 €
• Schulschwimmen	1,30 €
• Private Schwimmschulen	1,20 €
• Tauchvereine	2,20 €

7. Bestattungsgebühren (ab 01.01.2017)

Nr.	Amtshandlung/ Gebührentatbestand	Gebühr
1	Verwaltungsgebühren	
1.1	Genehmigung zur Aufstellung eines Grabmals und sonstiger Grabausstattungen	25,00 €
1.2	Zustimmung zur Umbettung von Leichen und Aschen	25,00 €
1.3	Zulassung für gewerbliche Tätigkeiten auf den Friedhöfen	60,00 €
2	Benutzungsgebühren	
2.1	Bestattung (Öffnen und Schließen des Grabes)	
2.11	von Personen im Alter von sechs und mehr Jahren	780,00 €
2.12	von Personen unter sechs Jahren, Tot- und Fehlgeburten sowie Ungeborenen	350,00 €
2.13	Tiefbettzuschlag (Zuschlag für Tieferlegung in ein Wahlgrab)	300,00 €
2.14	Zuschlag zu 2.11 bis 2.12 für Bestattungen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von je	25 %
2.2	Beisetzung von Aschen	
2.21	in Urnenreihen- bzw. Urnenwahlgrab (Urnenerdgräber)	310,00 €
2.22	in anonymen Urnenerdgräbern	250,00 €
2.23	in Kolumbarien (Urnenstelenanlage)	170,00 €
2.24	Zuschlag zu 2.21 bis 2.23 für Beisetzungen an Samstagen, Sonn- und Feiertagen von je	25 %
2.3	Überlassung eines Reihengrabes	
2.31	für Personen im Alter von sechs und mehr Jahren	1.700,00 €
2.32	für Personen unter sechs Jahren	600,00 €
2.33	Überlassung eines Urnenreihengrabes (Erdgrab)	850,00 €
2.34	Überlassung eines Urnenreihengrabes in einer Gemeinschaftsgrabanlage	1.100,00 €
2.35	Überlassung eines anonymen Urnenreihengrabes	650,00 €
2.36	Überlassung eines Urnenreihengrabes (Kolumbarium)	1.500,00 €

Nr.	Amtshandlung/ Gebührentatbestand	Gebühr
2.4	Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten	
2.41	für ein Wahlgrab, je Einzelgrabfläche	1.900,00 €
2.42	für ein Urnenwahlgrab (Erdgrab)	1.300,00 €
2.43	für ein Urnenwahlgrab in Gemeinschaftsgrabanlage	1.550,00 €
2.44	für ein Urnenwahlgrab (Kolumbarium)	2.000,00 €
2.5	Verlängerung eines Nutzungsrechts	
2.51	Für die Verlängerung der Nutzungsrechte wird jeweils 1/25 (Nr. 2.41) bzw. 1/15 (Nr. 2.42 bis 2.44) der Gesamtgebühr berechnet.	
3	Benutzungsgebühren Einsegnungshallen und Leichenzellen	
3.1	Benutzung der Leichenzelle je angefangenen Tag	60,00 €
3.2	Benutzung der Friedhofshalle (Einsegnungshalle)	280,00 €
4	Plattenbelag / Trittplatten als Grabzwischenwege	
4.1	je Einzelgrab	250,00 €
4.2	je Doppelgrab	300,00 €
4.3	je Urnengrab	180,00 €
5	Sonstige Leistungen	
5.1	Ausgraben oder Umbetten von Leichen, Gebeinen oder Urnen, je angefangene Stunde für eine Hilfskraft	35,00 €
5.2	je angefangene Stunde Bagger	18,00 €
5.3	je angefangene Stunde Transportfahrzeug mit Anhänger	38,00 €
5.4	Für Leistungen, die nicht in diesem Gebührenverzeichnis enthalten sind, werden die Stundensätze nach Nr. 5.1 bis 5.3 erhoben.	

Finanzkreis 1000

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2018

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 06.12.2017

Bearbeiter Kevin Christen

Telefon 07227/9555-37

E-Mail-Adresse christenkevin@rheinmuenster.de

Aktenzeichen

A Angaben zur Struktur

01.	Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich	
01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2017	6.829
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2013	6.684
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	2,17
02.	Interkommunale Zusammenarbeit	
02.01	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft	
02.01.01	() als erfüllende Gemeinde	
02.01.02	(X) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands Rheinmünster-Lichtenau	
02.02	(X) Mitglied der Zweckverbände	
	Abwasserverband "Schwarzwasser"	
	Wasserversorgungsverband "Am alten Brunnen"	
	Zweckverband "Acherer Mühlbach"	
	Gewerbepark mit Regionalflughafen Söllingen	

Finanzkreis: 1000

Haushaltsübersicht 2018

B Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	Haushalt			
03.01	Haushaltsvolumen	3.288,91	3.160,98	3.741,25
03.01.01	davon VwH (8)	2.849,90	2.658,54	3.011,30
03.01.02	davon VmH (9)	439,01	502,43	729,94
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	439,01	502,43	161,25
04.	Steuerkraft			
04.01	Steuerkraftmesszahl	1.185,74	997,44	890,64
04.02	Steuerkraftsumme	1.466,63	1.183,71	932,63
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	16,94	47,06	661,89
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	0,59	1,77	21,98
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	3,86	9,37	410,47
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	0,00	0,00	0,00
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	206,73	219,18	235,99
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	206,73	219,18	235,99
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	0,00	0,00	0,00
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	195,83	206,73	222,76
06.06	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	195,83	206,73	222,76
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	244,87-	227,51-	568,69

Finanzkreis: 1000

Haushaltsübersicht 2018

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	19.462	18.155	20.233
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	5.432	5.256	4.994
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.184	7.113	6.382
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	1.354	1.354	1.415
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	1.158	1.092	975
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	1.036	1.054	1.069
08.01.04	Zinsausgaben	0	0	1
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	6.624	5.357	4.309
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	11.377	9.500	11.111
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	1.804	2.414	2.909
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	4.938	4.883	4.842
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	2.998	3.431	4.905
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	2.998	3.431	1.083
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	0
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	3.821
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	116	321	4.447
09.02.02	Rücklagen	1.672	1.554	0
09.02.03	Kredite	0	0	0
10.	Summe von VwH und VmH	22.460	21.586	25.137
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	116	321	4.447
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	3.821
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	0
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	22.344	21.265	16.869
11.01	Zuführung an VmH	116	321	4.447
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
11.03	Netto-Investitionsrate	116	321	4.447
12.	Vorgetragene Fehlbeträge	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	Verpflichtungsermächtigungen	2.000	0	500

Finanzkreis: 1000

Haushaltsübersicht 2018

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	38	38	38
14.01.02	Grundsteuer B (001)	990	940	938
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	5.000	4.000	6.035
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	549	367	153
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	6.577	5.345	7.165
14.01.06	Anteil an der Einkommensteuer (010)	4.094	3.666	3.553
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	707	489	394
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	4.800	4.155	3.947
14.01.09	Allgemeine Finanzausweisungen (04 - 06, 091)	1.804	2.414	2.909
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	0	0	0
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	13.181	11.914	14.021
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	1.073	991	951
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	2.403	1.860	1.415
14.02.03	Kreisumlage (832)	3.148	2.506	1.943
14.02.04	LWV-Umlage (832)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	6.624	5.357	4.309
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	6.557	6.557	9.712

E Hebesätze/ Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	320,00	320,00	320,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	320,00	320,00	320,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	345,00	345,00	345,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	31,00	31,00	31,00

Finanzkreis: 1000

Haushaltsübersicht 2018

F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	Stand der Kredite			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	0	0	0
16.02	Ende des Jahres	0	0	0
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	0	0	0
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	0	0	0
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	0	0	1
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	0	0	1
17.	Stand der inneren Darlehen			
17.01	Beginn des Jahres	2.382	2.382	2.382
17.02	Ende des Jahres	2.382	2.382	2.382
18.	Verpflichtungen aus kreditähnli. Rechtsgeschäften			
	Stand Beginn des Jahres	0	0	0

G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.01	Beginn des Jahres	5.949	7.503	3.682
19.02	Ende des Jahres	4.277	5.949	7.503
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	372	348	341
20.	Stand der Sonderrücklagen			
20.01	Beginn des Jahres	0	0	0
20.02	Ende des Jahres	0	0	0

Finanzkreis: 1000

Haushaltsübersicht 2018

**H Wesentliche kostenrechnende
Einrichtungen**

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.01	Kostenrechnende Einrichtungen	0	0	0,00	0,00	0,00
21.01.01	Feuerwehr Rheinmünster	430	342	79,46	80,90	80,37
21.01.02	Kindergarten Greffern	782	468	59,91	55,41	53,37
21.01.03	Kindergarten Schwarzach	583	379	65,10	78,69	67,10
21.01.04	Kindergarten Söllingen	587	382	65,08	63,38	58,22
21.01.05	Kindergarten Stollhofen	711	474	66,67	50,45	53,37
21.01.06	Sporthalle Greffern	190	168	88,76	83,61	87,20
21.01.07	Schul- und Vereinssporthalle Rheinmünster	292	244	83,48	81,82	84,49
21.01.08	Rheingoldhalle Söllingen	115	104	90,28	90,96	85,28
21.01.09	Hallenbad Greffern	417	364	87,22	86,03	84,77
21.01.10	Bestattungswesen	281	151	53,70	48,80	66,91
21.01.11	Bauhof	733	0	0,00	0,00	0,00
21.01.12	Festhalle Schwarzach	66	62	93,06	94,25	93,98
21.01.13	Festhalle Stollhofen	120	110	91,69	88,62	88,46
21.01.14	Gemeinde-, Wohn- und Geschäftsgebäude	107	33	30,58	30,23	38,99
21.01.15	Obdachlosenunterkünfte	37	0	0,00	0,00	38,83
21.01.16	Flüchtlingsunterkünfte	261	0	0,00	0,00	0,00
21.01.18	Summe	5.712	3.281	57,44	56,91	58,39
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	757	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	322	0	0,00	0,00	0,00

Finanzkreis: 1000

Haushaltsübersicht 2018

I Investitionsplanung
(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
	2017	2018	2019	2020	2021
	in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben				
22.01.01	3.428	2.884	2.421	3.881	3.681
22.01.02	3	114	100	100	100
22.01.03	3.431	2.998	2.521	3.981	3.781
22.01.04	0	0	0	0	0
22.01.05	0	0	0	0	0
22.01.06	0	0	0	0	0
	von Fehlbeträgen				
22.01.07	0	0	0	0	0
22.01.08	3.431	2.998	2.521	3.981	3.781
22.02	Deckungsmittel				
22.02.01	321	116	860	2.364	2.435
22.02.02	365	125	50	50	50
22.02.03	843	891	565	1.065	480
22.02.04	0	0	0	0	0
22.02.05	1.902	1.866	1.046	502	816
	Rahmen der Gesamtdeckung				
22.02.06	3.431	2.998	2.521	3.981	3.781
22.03	321	116	860	2.364	2.435
23.	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:				
23.01	250	500	1.000	2.000	200
23.02	27	16	2	2	2
23.03	0	70	0	0	0
23.04	100	170	100	100	100
	Fachräume				
23.05	600	1.000	1.000	500	500
23.06	0	100	0	0	0
23.07	0	100	100	100	100
	Historische Ortsmitte				
23.08	0	50	0	0	0
	Geschwindigkeitsmessgeräte				
23.09	70	150	0	0	0
	Friedhof Schwarzach, Gemeinschaftsgrabanlagen				
23.10	60	15	20	20	20
23.11	0	39	0	0	0
	Personennahverkehr, Bushaltestellen				
23.12	50	50	50	50	50
	Erwerb von Grundstücken, Allgemein				

Finanzkreis: 1000

Haushaltsübersicht 2018

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VJ
		in 1.000 Euro		
24.	Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne	0	0	0
24.01	Erfolgsplan/VwH	1.832	1.783	1.806
24.02	Vermögensplan/ VmH	822	542	840
24.03	Summe	2.654	2.325	2.646
25.	Stand der Kredite	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	1.412	1.497	1.586
25.02	Ende des Jahres	1.337	1.412	1.497
26.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

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

Finanzkreis: 1000

Haushaltsübersicht 2018

Anlage Eigenbetrieb Wasserversorgung

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne	0	0	0
24.01	Erfolgsplan/VwH	542	477	485
24.02	Vermögensplan/ VmH	64	85	88
24.03	Summe	605	562	573
25.	Stand der Kredite	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	84	97	114
25.02	Ende des Jahres	82	84	97
26.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

Anlage Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne	0	0	0
24.01	Erfolgsplan/VwH	1.290	1.306	1.321
24.02	Vermögensplan/ VmH	759	457	752
24.03	Summe	2.049	1.763	2.072
25.	Stand der Kredite	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	1.328	1.400	1.472
25.02	Ende des Jahres	1.256	1.328	1.400
26.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

GEMEINDE



RHEINMÜNSTER

Berechnung Finanzausgleich 2018



Der Gemeinderat hatte 1993 beschlossen, dass auf dem Gelände der Militärbrache ein Gewerbegebiet und ein Regionalflughafen angesiedelt und ausgebaut werden sollen.

Berechnung Finanzausgleich 2018

I. Grunddaten

1. Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

Bezugsjahr: 2016	Betrag	x	Anteil	:	Hebesatz	=	Ergebnis
Grundsteuer A (Ist-Aufkommen)	38.592 €	x	195	:	320	=	23.517 €
Grundsteuer B (Ist-Aufkommen)	910.090 €	x	185	:	320	=	526.146 €
Gewerbesteuer (Ist-Aufkommen)	5.397.546 €	x	290	:	345	=	4.537.068 €
Gewerbsteuerumlage	5.397.546 €	x	69	:	345	=	-1.079.509 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.819.594.226 €	x	0,0006196			=	3.605.821 €
Familienleistungsausgleich	458.160.768 €	x	0,0006196			=	283.876 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	392.552 €	x	80	:	100	=	314.042 €
Steuerkraftmesszahl							8.210.960 €

2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG)

Bezugsjahr: 2016	Schlüsselzahl	x	Anteil in %	=	Ergebnis
Schlüsselzuweisung (§ 5 Abs. 2 FAG)	2.780.323 €	x	69,97	=	1.945.392 €
Mehrzuweisung (§ 5 Abs. 3 FAG)	0 €	x	30,00	=	0 €
insgesamt					1.945.392 €
Steuerkraftmesszahl					8.210.960 €
Steuerkraftsumme					10.156.352 €

3. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

	Einwohnerzahl zum 30.06.2016	+	Internatschüler : 31 (75 %)	=	erhöhte Einwohnerzahl
Einwohnerzahl	6.829	+	23	=	6.852
	Grundkopfbetrag pro Einwohner		Einwohner	Prozent	Betrag dazwischenliegend
Grundkopfbetrag	1.319,00 €		3.000	100	
Steigerung	1.450,90 €		10.000	110	3.852
Kopfbetrag / EW dazwischenliegend	131,90 €	:	7.000		0,0188428571
Gesamtbetrag dazwischenliegend (EW dazwischenliegend x Kopfbetrag dazwischenliegend)					72,59 €
auf volle 0,10 € aufgerundet (gemäß § 7 Abs. 2 Satz 2 FAG)					72,60 €
interpolierter Kopfbetrag (Grundkopfbetrag + dazwischenliegender Kopfbetrag)					1.391,60 €
	Erhöhte Einwohnerzahl	x	Kopfbetrag	=	Bedarfsmesszahl
Bedarfsmesszahl	6.852	x	1.391,60 €	=	9.535.591 €

II. Einnahmen

1. Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft (§ 5 FAG)

	Bedarfsmesszahl	-	Steuerkraftmesszahl	=	Schlüsselzahl
Schlüsselzahl	9.535.591 €	-	8.210.960 €	=	1.324.631 €
Schlüsselzuweisung			davon 70 %		927.242 €

2. Mehrzuweisung / Sockelgarantie (§ 5 Abs. 3 FAG)

	60 % der Bedarfsmesszahl	-	Steuerkraftmesszahl	=	Unterschiedsbetrag
Unterschiedsbetrag	5.721.355 €	-	8.210.960 €	=	0 €
Mehrzuweisung			davon 30 %		0 €

3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

	Steuerkraftsumme je EW Rhm.	:	je EW Land BW	x 100	=	Ergebnis in Prozent
Steuerkraftsumme je EW in Rhm. im Verhältnis zum Landesdurchschnitt	1.487,24 €	:	1.489,00 €	x 100	=	99,9
	erhöhte Einwohnerzahl	x	Erhöhung auf %		=	Ergebnis
prozentuale Erhöhung der Einwohnerzahl gemäß § 4 Abs. 2 FAG	6.852	:	100		=	6.852
	gewichtete Einwohnerzahl	x	Betrag pro Einwohner		=	Ergebnis
gewichtete Einwohnerzahl	6.852	x	83,60 €		=	572.848 €
Kommunale Investitionspauschale	6.852	x	83,60 €	=		572.848 €

4. Familienleistungsausgleich (§ 29a FAG)

	Gesamtbetrag	x	Schlüsselzahl Rheinmünster	=	Familienleistungsausgleich
Familienleistungsausgleich	490.000.000 €	x	0,0006196	=	303.604 €

5. Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG)

	Schülerzahl laut Schulstatistik Oktober 2017	x	Betrag pro Schüler Realschule	=	Sachkostenbeitrag Realschule
Sachkostenbeitrag Realschule	460	x	750 €	=	345.000 €
	Schülerzahl laut Schulstatistik Oktober 2017	x	Betrag pro Schüler Werkrealschule	=	Sachkostenbeitrag Werkrealschule
Sachkostenbeitrag Werkrealschule	0	x	1.312 €	=	0 €

6. Pauschale Investitionszuweisung für Straßen (§ 27 FAG)	Gesamtfläche Rheinmünster in Hektar	x	Betrag pro Hektar Gemeindefläche	=	Investitionszuweisung
Pauschale Investitionszuweisung	4.247	x	8,40 €	=	35.675 €
7. Laufende Zuweisung für Unterhaltung von Straßen (§ 26 FAG)	Gemeindeverbindungsstraßen in Kilometer	x	Betrag pro Kilometer	=	Laufende Zuweisung
Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen	9,63	x	2.500 €	=	24.075 €
8. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	Gesamtbetrag	x	Schlüsselzahl Rheinmünster	=	Umsatzsteueranteil
Umsatzsteueranteil	1.030.000.000 €	x	0,0006859	=	706.477 €
9. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	Gesamtbetrag	x	Schlüsselzahl Rheinmünster	=	Einkommensteueranteil
Einkommensteueranteil	6.607.000.000 €	x	0,0006196	=	4.093.697 €
10. Integrationslastenausgleich	Betrag pro Kopf	x	Anzahl	=	Integrationspauschale
Integrationspauschale	1.235,30 €	x	31	=	38.294 €

III. Ausgaben

1. Gewerbesteuerumlage

	Gewerbesteuer- Istaufkommen	:	Hebesatz	x	Umlage- satz	=	Ergebnis
Gewerbesteuerumlage	5.000.000 €	:	345	x	68,5	=	992.754 €

2. Finanzausgleichsumlage (§ 1a Abs. 2 FAG)

Steuerkraftmesszahl im Verhältnis
zur Bedarfsmesszahl

	Steuerkraft- messzahl	:	Bedarfs- messzahl	x	100	=	Ergebnis in Prozent
	8.210.959,83 €	:	9.535.591,10 €	x	100	=	86,1085562667

auf volle Prozent abgerundet

86

Steuerkraftquote über Sockelgarantie

	Prozentsatz	-	Sockelgarantie	=	übersteigender Wert
	86	-	60	=	26

Erhöhungsbetrag

	übersteigender Wert	x	Erhöhung (§1a Abs.2 FAG)	=	Erhöhungssatz in Prozent
	26	x	0,060	=	1,560

FAG-Umlagesatz

	Erhöhungssatz in Prozent	+	Grundumlage- satz in Prozent	=	FAG-Umlagesatz in Prozent
	1,560	+	22,10	=	23,660

	Steuerkraftsumme	x	FAG-Umlagesatz in Prozent	=	FAG-Umlage
		x		=	

FAG-Umlage

10.156.351,83 € x 23,66 = 2.402.993 €

3. Kreisumlage (§ 35 FAG)

	Steuerkraftsumme	x	Umlagesatz in Prozent	=	Kreisumlage
		x		=	

Kreisumlage

10.156.351,83 € x 31 = 3.148.469 €

GEMEINDE

RHEINMÜNSTER



Eigenbetrieb Wasserversorgung Wirtschaftsplan 2018



Der gesamte Wasserbedarf der Gemeinde Rheinmünster wird vom Zweckverband Gruppenwasserversorgung „Am alten Brunnen“ gedeckt. Es werden jährlich rund 560.000 m³ Grundwasser gefördert.

Wasserversorgung
Gemeinde Rheinmünster

Erfolgsplan
2018

Erträge

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.3430.100000	Erlöse aus Trinkwasserabgabe	526.000	459.000	448.396
	<u>Erläuterungen:</u>			
	290.000 cbm x 1,65 EUR = 478.500 EUR 5.000 cbm x 1,49 EUR = 7.500 EUR Zählergrundgebühren insgesamt : 40.000 EUR			
6.3431.100000	Erlöse aus Betriebswasserabgabe	100	500	82
	<u>Erläuterungen:</u>			
6.3431.100000	Bauwasserzins			
6.3438.100000	Auflösungen empfangener Ertragszuschüsse	15.100	17.000	17.419
6.3439.100000	sonstige Umsatzerlöse	200	200	380
	Summe 43	541.400	476.700	466.276
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.3621.100000	Verwaltungsgebühren	200	200	270
6.3621.100100	Nebenforderungen	0	0	33
	Zwischensumme 621	200	200	303
	Summe 62	200	200	303
77	Jahresverlust			
6.3777.100000	Verlustkonto: Jahresverlust	0	0	18.763
	Summe 77	0	0	18.763
	Erträge	541.600	476.900	485.341

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.500000	Wasserbezug (Umlage)	352.000	310.000	315.398
	Erläuterungen:			
6.3540.500000	Umlage an Zweckverband "Am Alten Brunnen" Erhöhung u.a. aufgrund zusätzliche Personalstelle			
6.3541.500000	Überprüfungen des Leitungsnetzes	2.500	2.500	958
6.3545.500000	Material Direktverbrauch und Austauschzähler	55.000	50.000	53.438
6.3547.500100	Umlegungen Wasserleitungen	0	2.000	1.440
	Summe 54	409.500	364.500	371.235

Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
57	Abschreibungen			
6.3570.500000	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	14.100	14.000	14.068
6.3571.500000	Abschreibungen auf Sachanlagen	46.700	46.000	46.234
	Summe 57	60.800	60.000	60.302
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.3592.500000	Versicherungen	1.500	1.500	1.436
	<u>Erläuterungen:</u>			
6.3592.500000	Eigenbetriebsanteil an Gesamtversicherungen			
6.3593.500000	Bürobedarf, Drucksachen, Zeitschriften	100	100	0
6.3594.500000	Postaufwand, Frachten und ähnliche Aufwendungen	700	800	693
6.3597.500000	Andere Dienst- und Fremdleistungen	26.000	5.000	7.028
	<u>Erläuterungen:</u>			
6.3597.500000	EDV-Kosten (SAP, KMV, Co.met), Überprüfung des Leitungsnetzes sog. Rohmetzanalyse (20.000 Euro)			
6.3599.500000	Verwaltungskostenbeitrag	31.300	30.400	30.884
	Summe 59	59.600	37.800	40.040
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.3651.500000	Kreditmarktzinsen	3.200	3.600	4.252
6.3651.500200	Darlehenszinsen für Gemeindegeldkredite	8.500	8.500	8.385
6.3651.500300	Zinsen für Kassenkredite	0	2.500	1.127
	Zwischensumme 651	11.700	14.600	13.764
	Summe 65	11.700	14.600	13.764
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	541.600	476.900	485.341
	Gesamtsumme Aufwendungen	541.600	476.900	485.341

Wasserversorgung
Gemeinde Rheinmünster

Vermögensplan
2018

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
7.3831.300000-001	08. Beiträge Beiträge	2.900	13.200	8.517
7.3832.300000-001	09. Ähnliche Entgelte / Ersätze Kostenersätze Hausanschlüsse	0	0	13.320
7.3860.300000-001	13. Abschreibungen und Anlagenabgänge Abschreibungen und Anlagenabgänge	60.800	60.000	60.302
7.3899.300000-001	22. Finanzierungsbedarf lfd. Jahr Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	0	11.400	5.816
	Einnahmen	63.700	84.600	87.955

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.3906.900000-001	06. Betriebseinrichtungen Sachanlagen, Betriebseinrichtungen (Wasserzähler)	2.000	0	18.096	16.096
7.3907.900100-001	07. Verteilungsanlagen Baugebiet "Kellerfeld"	0	0	61.754	61.754
7.3907.900200-001	Wasserleitungen	0	0	65.473	65.473
7.3907.900203-001	Baugebiet "Güterort"	0	0	16.500	16.500
7.3907.900401-001	Gewerbegebiet Grünfeld	2.000	0	34.328	32.328
7.3907.900402-001	Blumenstraße	0	0	41.886	41.886
7.3907.900403-001	Mühlfeld III	25.000	0	50.000	25.000
	Summe 907	27.000	0	269.941	242.941
7.3932.900100-001	Kleinerweiterungen	5.000	0	74.123	69.123
7.3936.900000-001	21. Jahresverlust Jahresverlust	0	0	285.338	285.338
7.3940.900000-001	23. Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung Ertragszuschüsse	15.100	0	306.958	291.858
7.3952.900000-001	B) Kredite von Dritten Tilgung von Krediten von Dritten	2.400	0	607.366	604.966
7.3999.900000-001	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr Erübrigte Mittel laufendes Jahr	12.200	0	86.326	74.126
	Ausgaben	63.700	0	1.648.148	1.584.448

Aktivseite	31.12.2016	31.12.2015
A. Anlagevermögen		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Konzessionen, Rechte, Lizenzen u.ä.	98.480,00 €	112.548,00 €
II. Sachanlagen		
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	795.673,08 €	832.665,08 €
9. Maschinen und maschinelle Anlagen	0,51 €	0,51 €
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,51 €	0,51 €
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €	4.647,66 €
III. Finanzanlagen		
3. Beteiligungen	208.990,56 €	208.990,56 €
Summe Anlagevermögen	1.103.144,66 €	1.158.852,32 €
B. Umlaufvermögen		
I. Vorräte		
3. Fertige Erzeugnisse und Waren	26.719,95 €	26.132,16 €
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	128.621,00 €	127.583,57 €
3. Forderungen gegen Zweckverband	0,00 €	0,00 €
Summe Umlaufvermögen	155.340,95 €	153.715,73 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiva	1.258.485,61 €	1.312.568,05 €

Wasserversorgung der Gemeinde Rheinmünster Bilanz zum 31.12.2016

Passivseite	31.12.2016	31.12.2015
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital		
1. Einlagen	430.000,00 €	430.000,00 €
III. Gewinn/ Verlust		
1. Gewinnvortrag/ Verlustvortrag	-94.259,81 €	-71.486,30 €
2. Jahresgewinn/ Jahresverlust	-18.762,52 €	-22.773,51 €
3. Summe Gewinn/ Verlust	-113.022,33 €	-94.259,81 €
Summe Eigenkapital	316.977,67 €	335.740,19 €
C. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Wasserversorgungsbeiträge	148.086,00 €	153.314,00 €
2. Kostenersätze Hausanschlüsse	72.652,00 €	60.880,00 €
3. Ertragszuschüsse	80.239,00 €	82.365,00 €
Summe Ertragszuschüsse	300.977,00 €	296.559,00 €
D. Rückstellungen		
3. sonstige Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
Summe Rückstellungen	0,00 €	0,00 €
E. Verbindlichkeiten		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	96.952,48 € 0,00 €	114.018,77 € 0,00 €
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen u. Leistungen davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 € 0,00 €	0,00 € 0,00 €
8. Verbindlichkeiten gegenüber Gemeinde/ anderen Eigenbetriebe davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	543.578,46 € 161.157,39 €	566.250,09 € 183.829,02 €
Summe Verbindlichkeiten	640.530,94 €	680.268,86 €
Summe Passiva	1.258.485,61 €	1.312.568,05 €

Eigenbetrieb Wasserversorgung Stand der Schulden zum 31.12.2018

1.) Eigenbetrieb "Wasserversorgung"

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz	Zinsen	Tilgungen	Stand Ende Wirtschaftsjahr	Aufnahme- jahr	Zins- bindung
	in €		in %	in €	in €			
DG Hyp. Hamburg Kto. 3019389003	100.000,00	83.893,06	3,69	3.063,15	2.366,85	81.526,21	2009	2019
Summe:	100.000,00	83.893,06	3,69	3.063,15	2.366,85	81.526,21		

2.) Zweckverband Wasserversorgung "Am alten Brunnen" (Anteil = 62,5 %):

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz	Zinsen	Tilgungen	Stand Ende Wirtschaftsjahr	Aufnahme- jahr	Zins- bindung
	in €		in %	in €	in €			
DG Hyp. Hamburg Kto. 3019759400	67.490,53	20.246,85	3,70	711,67	2.699,64	17.547,21	2000	2019
DG Hyp. Hamburg Kto. 3019759401	283.766,99	85.130,09	3,83	3.097,46	11.350,68	73.779,41	2000	2020
L-Bank Baden-Wü. Kto. 5578005044	1.030.000,00	772.493,00	2,34	17.600,62	54.212,00	718.281,00	2012	2022
Summe:	1.381.257,52	877.869,94	2,47	21.409,75	68.262,32	809.607,62		
davon Anteil 62,5 %	863.285,95	548.668,71		13.381,09	42.663,95	506.004,76		

Eigenbetrieb "Wasserversorgung"

Finanzplan / Erfolgsplan 2017 - 2021

HH-Stelle	Bezeichnung	vorauss. Gesamtaufw.	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre
6.3540	Wasserbezug (Umlage)		310.000,00 €	352.000,00 €	373.200,00 €	380.000,00 €	385.000,00 €	
6.3541	Überprüfungen des Leitungsnetzes		2.500,00 €	2.500,00 €	2.700,00 €	2.800,00 €	2.800,00 €	
6.3545	Material Direktverbrauch und Austauschähler		50.000,00 €	55.000,00 €	56.000,00 €	56.000,00 €	57.000,00 €	
6.3547	Umlegung von Wasserleitungen		2.000,00 €	- €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
6.357	Abschreibungen		60.000,00 €	60.800,00 €	57.500,00 €	54.000,00 €	52.000,00 €	
6.359	Übrige betriebliche Aufwendungen		37.800,00 €	59.600,00 €	42.500,00 €	42.000,00 €	42.000,00 €	
6.3651	Zinsen		14.600,00 €	11.700,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	11.500,00 €	
6.3778	Jahresgewinn		- €	- €	- €	- €	- €	
	Ausgaben des Erfolgsplanes		476.900,00 €	541.600,00 €	545.400,00 €	548.300,00 €	552.300,00 €	
	Deckungsmittel des Erfolgsplanes:							
6.3430	Erlöse aus Trinkwasserabgabe		459.000,00 €	526.000,00 €	529.800,00 €	532.700,00 €	536.700,00 €	
6.3431	Erlöse aus Betriebswasserabgabe		500,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €	
6.3438	Auflösungen empfangener Ertragszuschüsse		17.000,00 €	15.100,00 €	15.100,00 €	15.100,00 €	15.100,00 €	
6.3539	sonstige Umsatzerlöse		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
6.3621	Verwaltungsgebühren		200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €	
6.3777	Jahresverlust		- €	- €	- €	- €	- €	
	Einnahmen des Erfolgsplanes		476.900,00 €	541.600,00 €	545.400,00 €	548.300,00 €	552.300,00 €	

Eigenbetrieb "Wasserversorgung"

Finanzplan / Investitionsprogramm 2017 - 2021

HH-Stelle	Bezeichnung	vorauss. Gesamtaufw.	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre
7.3906	Wasserzähler		6.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	2.000,00 €	
7.3907	Gewerbegebiete/ Baugebiete/ Wasserleitungen		43.500,00 €	27.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
7.3932	Hausanschlüsse / Kleinerweiterungen		5.000,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	
7.3936	Jahresverlust		- €	- €	- €	- €	- €	
7.3940	Auflösung Ertragszuschüsse/ Beiträge		17.000,00 €	15.100,00 €	15.100,00 €	15.100,00 €	15.100,00 €	
7.3952	Tilgungen (Kreditmarkt)		13.100,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	2.400,00 €	
7.3995	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren		- €	- €	- €	- €	- €	
7.3999	Erübrigte Mittel laufendes Jahr		- €	12.200,00 €	30.500,00 €	27.000,00 €	25.000,00 €	
	Ausgaben des Vermögensplanes		84.600,00 €	63.700,00 €	61.000,00 €	57.500,00 €	55.500,00 €	
	<u>Deckungsmittel des Vermögensplanes:</u>							
7.3811	Jahresgewinn		- €	- €	- €	- €	- €	
7.3831	Beiträge		13.200,00 €	2.900,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	2.500,00 €	
7.3832	Kostenersätze Hausanschlüsse		- €	- €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	
7.3852	Abschreibungen auf Anlagevermögen		60.000,00 €	60.800,00 €	57.500,00 €	54.000,00 €	52.000,00 €	
7.3860	Kredite		- €	- €	- €	- €	- €	
7.3899	Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr		11.400,00 €	- €	- €	- €	- €	
	Einnahmen des Vermögensplanes		84.600,00 €	63.700,00 €	61.000,00 €	57.500,00 €	55.500,00 €	

GEMEINDE



RHEINMÜNSTER

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsplan 2018



Die Entsorgung des Abwassers in den Ortsteilen Schwarzach mit Hildmannsfeld, Söllingen und Stollhofen erfolgt über die Kläranlage Söllingen und für den Ortsteil Greffern über die Kläranlage des Abwasserzweckverbandes „Schwarzwasser“ in Lichtenau.

Abwasserbeseitigung
Gemeinde Rheinmünster

Erfolgsplan
2018

Erträge

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
43 6.7430.100100	Umsatzerlöse Benutzungsgebühren	1.022.000	1.130.000	1.145.184
6.7430.100100	<u>Erläuterungen:</u> Schmutzwassergebühr: 282.000 cbm x 2,75 EUR = 775.500 EUR Regenwassergebühr: 741.000 qm x 0,33 EUR = 244.500 EUR zzgl. Gebühren aus dezentraler Abwasserbeseitigung (Klärgruben)			
6.7438.100000	Auflösung von Ertragszuschüssen	50.000	55.000	54.415
	Summe 43	1.072.000	1.185.000	1.199.598
53 6.7534.100100	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich Andere betriebliche Erträge	123.500	121.000	119.656
6.7534.100100	<u>Erläuterungen:</u> Verwaltungsgebühren sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Straßenentwässerungsgebühren			
	Summe 53	123.500	121.000	119.656
62 6.7621.100000	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge Sonstige Zinsen u.ä. Erträge	0	0	1.439
	Summe 62	0	0	1.439
77 6.7777.100100	Jahresverlust Jahresverlust	94.600	0	0
	Summe 77	94.600	0	0
	Erträge	1.290.100	1.306.000	1.320.693

Betriebszweig 7 Abwasserbeseitigung

Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.7540.500000	Zuweisungen an Zweckverbände	170.000	177.000	170.065
6.7540.500100	Stromkosten, Betriebskosten Kläranlage	81.000	80.000	80.773
	Zwischensumme 540	251.000	257.000	250.838
	<u>Erläuterungen:</u>			
6.7540.500000	Betriebskostenumlage an Zweckverband "Schwarzwasser"			
6.7541.500100	Brenn- und Treibstoffe	1.500	3.000	1.366
6.7541.500200	Fahrzeugaufwand	1.500	1.500	1.541
	Zwischensumme 541	3.000	4.500	2.906
6.7547.500100	Abwasserabgabe	5.000	5.000	4.581
6.7547.500400	Aufwendungen für bezogene Leistungen	205.000	160.000	71.487
6.7547.500500	Aufwendungen für bezogene Leistungen Kläranlage	40.000	40.000	34.682
6.7547.500600	Abfuhr von Klärschlamm	40.000	40.000	41.189
6.7547.500800	Chemikalien u.a.	30.000	30.000	21.162
	Zwischensumme 547	320.000	275.000	173.101
	<u>Erläuterungen:</u>			
6.7547.500400	Kanalnetzunterhaltung/Kanalsanierungen Instandsetzung Kanaldeckeln Kanalreinigung/Untersuchung/Honorar			
6.7547.500500	Allgemein, Luftverdichter Gebläsestation			
	Summe 54	574.000	536.500	426.845

Personalaufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.7550.414000	Vergütungen Beschäftigte	120.700	117.300	120.567
6.7550.434000	Beiträge Sozialversicherungskassen Beschäftigte	10.200	10.200	10.083
6.7550.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte	24.500	26.100	24.459
6.7550.454000	Beihilfen, Unterstützungen Beschäftigte	0	0	8
	Zwischensumme 550	155.400	153.600	155.118
	Summe 55	155.400	153.600	155.118
	Personalaufwendungen	155.400	153.600	155.118

Betriebszweig 7 Abwasserbeseitigung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
57	Abschreibungen			
6.7570.500100	Abschreibungen	350.000	395.000	435.957
	Summe 57	350.000	395.000	435.957
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.7592.500100	Versicherungen	10.000	10.000	9.523
6.7593.500100	Bürobedarf, Büroausstattung	800	800	556
6.7594.500100	Postaufwand (Telefon- und Portoauslagen)	2.700	2.700	2.293
6.7596.500100	Reisekosten, Bewirtungen	100	100	0
6.7597.500100	Andere Dienst- und Fremdleistungen	8.000	13.000	5.618
	<u>Erläuterungen:</u>			
6.7597.500100	Ermittlung Straßentwässerungskostenanteil, GIS-Kataster			
6.7599.500100	Verwaltungskostenbeitrag	61.800	60.600	55.671
6.7599.500200	Datenverarbeitung	8.800	8.600	13.475
6.7599.500300	sonstige betriebliche Aufwendungen	2.100	3.000	2.082
	Zwischensumme 599	72.700	72.200	71.228
	<u>Erläuterungen:</u>			
6.7599.500300	Dienst- und Schutzkleidung, Aus- und Fortbildung, Bauhofverrechnungen			
	Summe 59	94.300	98.800	89.218
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.7651.500100	Darlehenszinsen für Fremdkredite	46.100	48.800	51.356
6.7651.500200	Darlehenszinsen für Gemeindegeldkredite	70.000	70.000	70.000
6.7651.500300	Zinsen für Kassenkredite	0	3.000	0
	Zwischensumme 651	116.100	121.800	121.356
	Summe 65	116.100	121.800	121.356
68	Sonstige Steuern			
6.7681.500100	Kfz-Steuern	300	300	261
	Summe 68	300	300	261

Aufwendungen

Nr.	Bezeichnung	Planansatz		Rechnungs- ergebnis
		2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
77 6.7778.500100	Jahresgewinn Jahresgewinn	0	0	91.938
	Summe 77	0	0	91.938
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	1.134.700	1.152.400	1.165.575
	Gesamtsumme Aufwendungen	1.290.100	1.306.000	1.320.693

Abwasserbeseitigung
Gemeinde Rheinmünster

Vermögensplan
2018

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR
1	2	3	4	5
	04. Jahresgewinn			
7.7811.300100-001	Jahresgewinn	0	0	91.938
	08. Beiträge			
7.7831.300100-001	Beiträge	11.200	52.000	36.122
	12. Kredite von Dritten			
7.7852.300100-001	Kredite vom Kreditmarkt	227.800	0	0
	13. Abschreibungen und Anlagenabgänge			
7.7860.300100-001	Abschreibungen	350.000	395.000	435.957
	16. Rückflüsse Finanzanlagen			
7.7870.300000-001	Rückflüsse Finanzanlagen	0	6.700	14.556
	21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren			
7.7895.300000-001	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	169.700	0	172.989
	22. Finanzierungsbedarf lfd. Jahr			
7.7899.300100-001	Deckungsmittellücke	0	3.300	0
	Einnahmen	758.700	457.000	751.562

Betriebszweig 7 Abwasserbeseitigung
Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Planansatz	Verpflichtungs-ermächtigung	Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	07. Verteilungsanlagen				
7.7907.900100-001	Hausanschlüsse	10.000	0	28.520	18.520
7.7907.900200-001	Kleinerweiterungen	0	0	69.655	69.655
7.7907.900201-001	Kanalsanierungen	115.000	0	1.969.763	1.854.763
7.7907.900203-001	Baugebiet "Güterort"	0	0	40.000	40.000
7.7907.900300-001	Baugebiet "Kellerfeld"	0	0	252.598	252.598
7.7907.900400-001	Regenklärbecken Greffern	0	0	14.030	14.030
7.7907.900500-001	Kläranlage	0	0	442.001	442.001
7.7907.900601-001	Blumenstraße	0	0	36.135	36.135
7.7907.900602-001	Gewerbegebiet Grünfeld	290.000	0	560.192	270.192
7.7907.900604-001	Mühlfeld III	125.000	0	250.000	125.000
	Summe 907	540.000	0	3.662.893	3.122.893
	<u>Erläuterungen:</u>				
7.7907.900201-001	Kanalsanierung Schulstraße (bisher noch nicht abgerechnet)				
7.7907.900602-001	Regenwasserbehandlungsanlage				
	09. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.7909.900000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.000	0	101.688	99.688
	<u>Erläuterungen:</u>				
7.7909.900000-001	Allgemein				
	11. Finanzanlagen (inkl. Kapitalanlagen u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)				
7.7915.900100-001	Finanzanlagen, Beteiligungen (Abwasserzweckverband)	0	0	18.524	18.524
	21. Jahresverlust				
7.7936.900100-001	Jahresverlust	94.600	0	1.785.321	1.690.721
	23. Auflösung Ertragszuschüsse				
7.7940.900100-001	Auflösung Ertragszuschüsse	50.000	0	2.127.792	2.077.792
	B) Kredite von Dritten				
7.7952.900100-001	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	72.100	0	663.804	591.704
	28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
7.7995.900100-001	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	1.234.208	1.234.208
	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr				
7.7999.900100-001	Rechnungsmittel Überhang	0	0	779.730	779.730
	Ausgaben	758.700	0	10.373.961	9.615.261

Aktivseite	31.12.2016	31.12.2015
A. Anlagevermögen		
II. Sachanlagen		
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte mit Bauten	1.074.066,00 €	1.122.633,00 €
3. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	48.761,91 €	48.761,91 €
6. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	5.595.881,00 €	5.873.635,00 €
9. Maschinen und maschinelle Anlagen	158.242,00 €	178.810,00 €
10. Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.552,00 €	7.788,00 €
11. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00 €	26.518,16 €
III. Finanzanlagen		
3. Beteiligungen	842.676,44 €	899.946,64 €
Summe Anlagevermögen	7.726.179,35 €	8.158.092,71 €
B. Umlaufvermögen		
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	333.050,27 €	375.546,78 €
3. Forderungen gegenüber Zweckverband	15.898,66 €	0,00 €
4. Kassenbestand (Einheitskasse)	269.820,86 €	0,00 €
Summe Umlaufvermögen	618.769,79 €	375.546,78 €
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe Aktiva	8.344.949,14 €	8.533.639,49 €

Abwasserbeseitigung der Gemeinde Rheinmünster Bilanz zum 31.12.2016

Passivseite	31.12.2016	31.12.2015
A. Eigenkapital		
I. Stammkapital		
1. Basiskapital	500.000,00 €	500.000,00 €
II. Rücklagen		
1. Allgemeine Rücklage	2.850.867,95 €	2.850.867,95 €
III. Überschuss/ Fehlbetrag		
1. Überschuss/ Fehlbetrag des Vorjahres	452.117,05 €	277.326,93 €
2. Überschuss (+)/ Fehlbetrag (-)	91.938,20 €	174.790,12 €
Summe Eigenkapital	3.894.923,20 €	3.802.985,00 €
C. Empfangene Ertragszuschüsse		
1. Abwasserbeiträge	520.369,00 €	525.283,00 €
2. Ertragszuschüsse	517.832,00 €	531.211,00 €
Summe Empfangene Ertragszuschüsse	1.038.201,00 €	1.056.494,00 €
D. Rückstellungen		
3. Sonstige Rückstellungen	8.500,00 €	9.800,00 €
Summe Rückstellungen	8.500,00 €	9.800,00 €
E. Verbindlichkeiten		
2. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstitute davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.401.693,61 € 1.897,79 €	1.473.592,84 € 1.990,21 €
4. Verbindlichkeiten aus Lieferung u. Leistung davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	1.631,33 € 1.631,33 €	2.025,42 € 2.025,42 €
8. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde oder anderen Eigenbetrieb davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	2.000.000,00 € 0,00 €	2.188.540,40 € 188.540,40 €
9. sonstige Verbindlichkeiten davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr	0,00 € 0,00 €	201,83 € 201,83 €
Summe Verbindlichkeiten	3.403.324,94 €	3.664.360,49 €
F. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00 €	0,00 €
Summe Passiva	8.344.949,14 €	8.533.639,49 €

1.) Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz	Zinsen	Tilgungen	Stand Ende Wirtschaftsjahr	Aufnahme- jahr	Zins- bindung
	in €		in %	in €	in €			
KfW Bankengruppe Kto. 6447174	150.000,00	69.000,00	4,52	2.937,01	6.000,00	63.000,00	2004	2024
DG HYP Kto. 3019389001	150.000,00	70.500,00	4,40	3.003,00	6.000,00	64.500,00	2004	2029
DG HYP Kto. 3019389004	150.000,00	125.839,59	3,69	4.594,72	3.550,28	122.289,31	2009	2019
L-Bank Kto. 557.700974.2	200.000,00	153.290,00	3,41	5.138,70	6.920,00	146.370,00	2008	2020
LB BW Kto. 610612212	950.000,00	608.000,00	4,10	24.343,76	38.000,00	570.000,00	2008	2033
L-Bank Kto. 557.800989.9	336.000,00	301.236,00	2,04	6.056,56	11.588,00	289.648,00	2013	2023
Summe:	1.936.000,00	1.327.865,59	3,69	46.073,75	72.058,28	1.255.807,31		

 2.) Abwasserzweckverband "Schwarzwasser"
 Anteil Ortsteil Greffern (21,64 % bzw. 24,04 %):

Gläubiger	urspr. Betrag	Stand Beginn Wirtschaftsjahr	Zinssatz	Zinsen	Tilgungen	Stand Ende Wirtschaftsjahr
	in €		in %	in €	in €	
1.1 Nr. 606691669	800.000,00	280.000,00	3,85	13.860,00	40.000,00	240.000,00
1.2 Nr. 3019.638000	51.129,00	1.271,00	5,05	320,00	1.271,00	0,00
1.3 Nr. 605715998	1.685.000,00	337.000,00	5,08	25.680,00	84.250,00	252.750,00
1.5 Nr. 605382751	1.022.584,00	140.603,00	5,75	13.970,00	51.129,20	89.473,80
Summe:	3.558.713,00	758.874,00	4,93	53.830,00	176.650,20	582.223,80
davon Anteil 21,64 %/ 24,04 %	854.287,51	182.402,81		12.933,05	42.436,20	139.966,60

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Finanzplan / Erfolgsplan 2017 - 2021

HH-Stelle	Bezeichnung	vorauss. Gesamtaufw.	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre
6.7540	Zuweisung an Zweckverband		177.000,00 €	170.000,00 €	170.000,00 €	175.000,00 €	180.000,00 €	
6.7540	Stromkosten, Betriebskosten		80.000,00 €	81.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	
6.7541	Brenn- u. Treibstoffe, Fahrzeugaufw.		4.500,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	3.000,00 €	
6.7547	Abwasserabgabe		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
6.7547	Aufwendungen für bez. Leistungen		160.000,00 €	205.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	150.000,00 €	
6.7547	Aufwendungen Kläranlage		40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	
6.7547	Abfuhr Klärschlamm, Chemikalien		70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	70.000,00 €	
6.7550	Löhne und Gehälter		153.600,00 €	155.400,00 €	159.800,00 €	162.900,00 €	166.200,00 €	
6.7562	Beiträge Berufsgenossenschaft		- €	- €	- €	- €	- €	
6.757	Abschreibungen		395.000,00 €	350.000,00 €	330.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	
6.759	Übrige betriebliche Aufwendungen		98.800,00 €	94.300,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	90.000,00 €	
6.7651	Zinsen		121.800,00 €	116.100,00 €	113.500,00 €	111.000,00 €	109.000,00 €	
6.7681	Steuern (Kfz)		300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	
6.7778	Jahresgewinn		- €	- €	- €	6.300,00 €	3.000,00 €	
	Ausgaben des Erfolgsplanes		1.306.000,00 €	1.290.100,00 €	1.213.600,00 €	1.185.500,00 €	1.188.500,00 €	
	Deckungsmittel des Erfolgsplanes:							
6.7430	Benutzungsgebühren		1.130.000,00 €	1.022.000,00 €	1.025.000,00 €	1.027.000,00 €	1.030.000,00 €	
6.7438	Auflösung Ertragszuschüsse		55.000,00 €	50.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
6.7534	Andere betriebliche Erträge		121.000,00 €	123.500,00 €	123.500,00 €	123.500,00 €	123.500,00 €	
6.7777	Jahresverlust		- €	94.600,00 €	30.100,00 €	- €	- €	
	Einnahmen des Erfolgsplanes		1.306.000,00 €	1.290.100,00 €	1.213.600,00 €	1.185.500,00 €	1.188.500,00 €	

Eigenbetrieb "Abwasserbeseitigung"

Finanzplan / Investitionsprogramm 2017 - 2021

HH-Stelle	Bezeichnung	vorauss. Gesamtaufw.	2017	2018	2019	2020	2021	spätere Jahre
7.7907	Hausanschlüsse		10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	
7.7907	Kleinerweiterungen		- €	- €	- €	- €	- €	
7.7907	Sanierung Kanalnetze (EigKVO)	690.000,00 €	105.000,00 €	115.000,00 €	150.000,00 €	160.000,00 €	160.000,00 €	
7.7907	Kläranlage (Optimierung/Erweiterung)		- €	- €	- €	- €	- €	
7.7907	Gewerbegebiete/ Baugebiete		195.000,00 €	415.000,00 €	- €	- €	- €	
7.7909	Betriebs- und Geschäftsausstattung		20.000,00 €	2.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
7.7915	Finanzumlage Abwasserzweckverband		- €	- €	- €	- €	- €	
7.7936	Jahresverlust		- €	94.600,00 €	30.100,00 €	- €	- €	
7.7940	Auflösung Ertragszuschüsse/ Beiträge		55.000,00 €	50.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	
7.7952	Tilgungen (Kreditmarkt)		72.000,00 €	72.100,00 €	72.100,00 €	72.100,00 €	72.100,00 €	
7.7999	Rechnungsmittel Überhang		- €	- €	32.800,00 €	19.200,00 €	15.900,00 €	
	Ausgaben des Vermögensplanes	690.000,00 €	457.000,00 €	758.700,00 €	335.000,00 €	301.300,00 €	298.000,00 €	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes:							
7.7811	Jahresgewinn		- €	- €	- €	6.300,00 €	3.000,00 €	
7.7831	Beiträge		52.000,00 €	11.200,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	
7.7852	Kredite		- €	227.800,00 €	- €	- €	- €	
7.7860	Abschreibungen und Anlagenabgänge		395.000,00 €	350.000,00 €	330.000,00 €	290.000,00 €	290.000,00 €	
7.7870	Rückflüsse Finanzanlagen		6.700,00 €	- €	- €	- €	- €	
7.7895	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		- €	169.700,00 €	- €	- €	- €	
7.7899	Deckungsmittellücke		3.300,00 €	- €	- €	- €	- €	
	Einnahmen des Vermögensplanes		457.000,00 €	758.700,00 €	335.000,00 €	301.300,00 €	298.000,00 €	

Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung

Stellenplan 2018

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Entgeltgruppe TVöD
1.	Leiter der Kläranlage	E 9a
2.	Kläranlagenfachkraft	E 4
3.	Kläranlagenhilfskraft (50 %)	E 4

