

Stadt Neresheim
Ostalbkreis

Haushaltssatzung und Haushaltsplan

für das Jahr 2018

I. Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Stadt:

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	1.143
b) nach der Volkszählung am 6. Juni 1961	2.228
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	2.879
d) nach eigener Fortschreibung am 30.06.2017	7.935

II. Gesamtfäche des Gesamtgebiets 11.855,6 ha

III. Schlüsselzuweisungen 2018

a) Bedarfsmeßzahl	11.204.220 €
b) Steuerkraftmeßzahl	6.212.338 €
c) Schlüsselzahl	4.991.882 €
d) Sockelgarantiebetrag	510.194 €

IV. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2018

a) insgesamt	9.708.744 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2017 (7.935 – nach eigener Fortschreibung)	1.223,53 €

V Realsteuerkraft

a) insgesamt	7.947.794 €
b) je Einwohner nach eigener Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand 30.06.2017	1.001,61 €

VI. Es bedeuten:

Vorjahr 2017
Rechnungsergebnis 2016

Inhaltsverzeichnis 2018

Haushaltssatzung	1 - 3
Wichtigste Daten auf einen Blick	4
Vorbericht	5 – 52
-Allgemeine Erläuterungen	5 – 28
-Grafiken und Tabellen	29 – 34
-Übersicht über Unterhaltungsmaßnahmen	35 – 44
-Erläuterung Mehrjahresvorhaben	45 – 52
Gesamtplan	53 – 96
Teil I Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben, VE	
Teil II Haushaltsquerschnitt	
Teil III Gruppierungsübersicht	
Teil IV Finanzierungsübersicht	
Verwaltungshaushalt	97 – 198
Vermögenshaushalt	199 – 246
Stellenplan	247 – 254
Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	255
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	256
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	257 – 259
Anlagennachweis	260
Finanzplan	261 – 268
Investitionsprogramm	269 – 294
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr	295 – 302
Berechnung der Finanzaufweisungen	303 – 308
Sonderrechnung Wasserversorgung Neresheim	309 - 324

**Stadt Neresheim
Ostalbkreis**

Aufgrund von § 79 Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat
der Gemeinderat der Stadt Neresheim am 11.12.2017 folgende

**Haushaltssatzung
für das
Haushaltsjahr 2018**

erlassen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 26.370.247,-- € |
| davon | |
| im Verwaltungshaushalt | 21.377.678,-- € |
| im Vermögenshaushalt | 4.992.569,-- € |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) in Höhe von | 1.168.262,-- € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungser-
mächtigungen in Höhe von | 1.742.000,-- € |

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.300.000,-- €

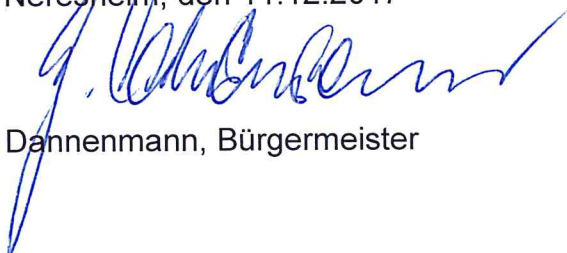
§ 3 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

- | | |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf | 370 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
der Steuermessbeträge. | 390 v. H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf
der Steuermessbeträge | 355 v. H. |

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach §4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht worden ist. Der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Neresheim, den 11.12.2017



Dannenmann, Bürgermeister

Wichtigste Daten zum Haushaltsplan 2018 im Überblick

Beschreibung	Plan 2018	vorauss. Erg. 2017 <small>nur bei den wesentlichen Daten</small>	Plan 2017	Ergebnis 2016
Haushaltsvolumen gesamt	26.370.247,00		24.893.801,00	26.269.035,85
davon VwH	21.377.678,00		19.950.219,00	19.679.697,22
davon VmH	4.992.569,00		4.943.582,00	6.589.338,63
Steuerhebesätze:				
Grundsteuer A	370		370	353
Grundsteuer B	390		390	371
Gewerbesteuer	355		355	347
Wichtigste Einnahmen des Verwaltungshaushalts:				
Grundsteuer	976.000,00		978.000,00	945.774,24
Gewerbesteuer	2.250.000,00		2.000.000,00	2.091.230,93
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.426.029,00	4.080.279,00	3.767.740,00	3.651.091,41
Schlüsselzuweisungen Finanzausgleich	4.410.246,00	4.525.728,00	4.333.443,00	4.215.457,50
Familienleistungsausgleich	328.117,00		303.016,00	294.239,00
Gebühren und Entgelte	1.953.420,00		1.908.320,00	1.808.802,87
Wichtigste Ausgaben des Verwaltungshaushalts:				
Personalkosten	4.316.250,00		4.148.200,00	3.947.158,66
Gebäudeunterhaltung	1.085.700,00	1.172.739,00	1.181.700,00	770.154,80
Gebäudebewirtschaftung	1.176.525,00		1.150.600,00	939.512,83
Kreisumlage	3.106.798,00		2.894.109,00	2.819.590,62
Finanzausgleichsumlage	2.145.632,00	1.983.260,00	1.946.956,00	1.888.271,20
Gewerbesteuerumlage	434.155,00		375.072,00	398.073,05
Zinsen an den Kreditmarkt	230.000,00		220.000,00	173.070,26
Wichtigste Einnahmen des Vermögenshaushalts:				
Zuführung Verw.haushalt an VmH	868.689,00	1.236.509,00	1.046.591,00	2.109.723,71
Verkauf von Sachen des Anlagevermögens	1.978.100,00	1.921.604,00	1.213.000,00	968.022,79
Beiträge	20.000,00		20.000,00	291.597,10
Zuschüsse von Bund, Land, Zweckverbänden	367.518,00		851.690,00	1.624.121,36
Entnahme aus der allg. Rücklage	590.000,00		0,00	1.595.873,67
Wichtigste Ausgaben des Vermögenshaushalts:				
Grunderwerb	1.482.000,00		100.000,00	601.813,85
Erwerb von beweglichen Sachen	467.777,00		285.200,00	259.586,58
Hochbau	203.000,00		1.144.833,00	3.381.065,91
Tiefbau	2.299.500,00		1.905.549,00	856.726,69
Hoch- und Tiefbau	2.502.500,00		3.050.382,00	4.237.792,60
Ordentliche Tilgung	400.000,00	380.000,00	380.000,00	274.776,58

Wichtigste Kennzahlen:	Plan 2018	vorauss. Erg. 2017 <small>nur bei den wesentlichen Daten</small>	Plan 2017	Ergebnis 2016
Zuführung Verw.haushalt an VmH	868.689,00	1.236.509,00	1.046.591,00	2.109.723,71
ordentliche Tilgung	400.000,00	380.000,00	380.000,00	274.776,58
Nettoinvestitionsrate	468.689,00	856.509,00	666.591,00	1.834.947,13
Schuldaufnahme	1.168.262,00	1.692.301,00	1.692.301,00	0,00
außerordentliche Tilgung	0,00	364.600,00	0,00	0,00
Nettoneuverschuldung +/- Abbau der Verschuldung -	768.262,00	947.701,00	1.312.301,00	-274.776,58
Gesamtschuldenstand	6.948.362,00	6.180.100,00	6.544.699,54	5.232.398,54
Einwohnerzahl 30.6. d. Vorjahres (FAG)	7.935,00	7.935,00	7.935,00	7.912,00
Schuldenstand pro Einwohner (ohne Eigenbetrieb)	875,66	778,84	824,79	661,32
Entnahme- /Zuführung+ Rücklage im lfd. Jahr	-590.000,00	0,00	0,00	-1.595.873,67
Stand der Rücklage Ende des Jahres	441.088,43	1.031.088,43	787.473,00	1.031.088,43
- davon Mindestrücklage	389.084,60		370.776,00	362.080,61
- davon intern gebunden			77.487,00	77.487,46
- davon freie Rücklage	52.003,83	1.031.088,43	339.210,00	591.520,36
Steuerkraftsummen	9.708.744		8.973.982	8.544.214,00
Steuerkraftsumme/EW	1.223,53	0,00	1.130,94	1.079,91

Neresheim, 11.12.2017

Wenzel
Stadtkämmerer

Stadt Neresheim
Ostalbkreis

**Vorbericht
zur Haushaltsplanung
für das Jahr 2018
(§ 3 GemHVO)**

Allgemeines

Der Haushaltsplanentwurf 2018 wurde am 06.11.2017 im Gemeinderat eingebracht, und in beiden Ausschüssen am 27.11.2017 in öffentlicher bzw. nichtöffentlicher Sitzung des Gemeinderats vorberaten. Die Verabschiedung in öffentlicher Gemeinderatssitzung fand am 11.12.2017 statt.

Grundlage der Haushaltsplanung 2018 sind die Orientierungshilfen des Haushaltserlasses vom 19.06.2017 und die Ergebnisse der Steuerschätzung vom November 2017 mit ihren Auswirkungen auf die kommunalen Haushalte entsprechend der vom Bundesfinanzministerium zusammengestellten Schätzergebnisse und einer vom Gemeindetag Baden-Württemberg vorgenommenen vorläufigen Regionalisierung für die Kommunen in Baden-Württemberg.

Der Vorbericht gibt in gedrängter Form eine Übersicht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft, der Rücklagen und der Schulden.

Bei diesen Zahlenvergleichen ist insbesondere zu berücksichtigen, dass nur für das Jahr 2016 schon ein festgestelltes Rechnungsergebnis vorliegt. Für die Jahre 2017 und 2018 sind nach den Vorschriften des Gemeindefinanzrechts die Zahlen des Haushaltsplans zu Grunde zu legen. Allerdings ist auf Seite 4 dargestellt, wie sich die wichtigsten Daten in 2017 tatsächlich verändert haben.

Rückblick auf das Jahr 2017

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2017 wurde am 23.01.2017 vom Gemeinderat verabschiedet.

Die Haushaltssatzung umfasste ein Volumen von 24.893.801 €, wovon 19.950.219 € auf den Verwaltungshaushalt und 4.943.582 € auf den Vermögenshaushalt entfielen. Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen betrug 1.692.301 € und der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen 1.324.000 €. Die Steuerhebesätze wurden für die Grundsteuer A auf 370 v.H., für die Grundsteuer B auf 390 v.H. und für die Gewerbesteuer auf 355 v.H zum 01.01.2017 erhöht.

Das Landratsamt Ostalbkreis hat mit Erlass vom 07.02.2017 die Gesetzmäßigkeit der vom Gemeinderat der Stadt Neresheim am 23.01.2017 beschlossenen Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 gemäß § 121 Abs. 2 GemO bestätigt und

den vorgesehenen Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen genehmigt. Genehmigungspflichtig ist immer nur der Betrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen, der im Jahr der Fälligkeit zu Kreditaufnahmen führt. Dies waren für 2018 998.000 € und für 2019 326.000 €. Für diese beiden Jahre sind nach dem Finanzplan jeweils höhere Kreditaufnahmen vorgesehen, sodass der Gesamtbetrag in voller Höhe der Genehmigungspflicht nach § 86 Abs. 4 GemO unterlag. Die Genehmigung wurde erteilt.

Der in § 1 Ziffer 2 der Haushaltssatzung vorgesehene Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen in Höhe von 1.692.301 € wurde nach § 87 Abs. 2 GemO genehmigt.

In der Sitzung des Gemeinderats vom 24.07.2017 legte die Verwaltung einen Bericht zur Haushaltslage vor und zeigte auf, dass die Stadt Neresheim dank der Ergebnisse der Steuerschätzung vom Mai 2017 mit Mehreinnahmen in Höhe von über 200.000 € rechnen kann. Die dadurch bedingte höhere Finanzausgleichsumlage in Höhe von 36.294 Euro ist davon bereits abgezogen. Die unerwartet positive Entwicklung, vor allem auch beim Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer mit Mehreinnahmen von rund 190.000 € im Jahr 2017 wird sich auch in den kommenden Jahren positiv auf den Verwaltungshaushalt niederschlagen.

Ersätze, die für das Jahr 2017 mit 11.000 Euro veranschlagt waren, sind auf 52.448 Euro gestiegen. Diese sind im Verwaltungshaushalt auf die erst mit Verzögerung eingehende Versicherungsleistung für das Freibad zurückzuführen.

Durch Einsparungen und einer Umschichtung im Budget der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungsmaßnahmen wird es gelingen, mit einer überplanmäßigen Ausgabe von 60.000 Euro auszukommen.

Auch im Vermögenshaushalt stellen sich positive Entwicklungen ein.

Insbesondere können Mehreinnahmen aus dem Verkauf von Wohnbauplätzen und Gewerbebauplätzen erwartet werden, die es der Stadt letztlich erlauben, zwei Darlehen, bei denen die Zinsfestschreibung abläuft, nicht nur umzuschulden, sondern restlos zu tilgen.

Dies führt dazu, dass der Schuldenstand Ende 2017 anstatt 6.544.700 € nur 6.180.100 € betragen wird (Minus 364.600 €).

I. Entwicklung der wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten in den Jahren 2016 - 2021

Die Entwicklung der einzelnen Einnahme- und Ausgabearten ist aus der Gruppierungsübersicht zum Gesamtplan sowie aus dem Finanzplan zu entnehmen. Außerdem ist eine Zusammenstellung auf der nächsten Seite abgedruckt. Zu diesen Ansätzen ist folgendes zu bemerken:

a) Verwaltungshaushalt

Einnahmen

Entwicklung Steuerzuweisungen und Umlagen 2016 – 2021

Die wichtigsten Einnahmen der Stadt nach Abzug der gesetzlichen Umlagen an Landkreis (Kreisumlage) und Land (Gewerbesteuerumlage und Finanzausgleichsumlage) steigen per Saldo von 2017 mit 5,5 Mio. € um 624.000 € auf 6,13 Mio. € im Haushaltsjahr an (vgl. folgende Tabelle).

Von diesen Mehreinnahmen profitiert die Stadt unmittelbar. Zunehmende Aufgaben der Gemeinden haben den Bund im Jahr 2016 veranlasst, sich um eine Verbesserung der Finanzausstattung der Städte und Gemeinden zu kümmern, die letztlich in eine Neuordnung des Finanzausgleichs ab 2020 münden soll.

Dieser Finanzausgleich erfolgt künftig über den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer. Nähere Ausführungen dazu können im Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 nachgelesen werden.

Nach den Orientierungsdaten für die Kommunen, die vom Innenministerium / Finanzministerium am 19.06.2017 bekannt gegeben worden sind, ist Grundlage für die weiterhin positive Einschätzung die Erwartung eines weiter steigenden Bruttoinlandsprodukts, sowie steigende Bruttolöhne und Gewinne der Unternehmen.

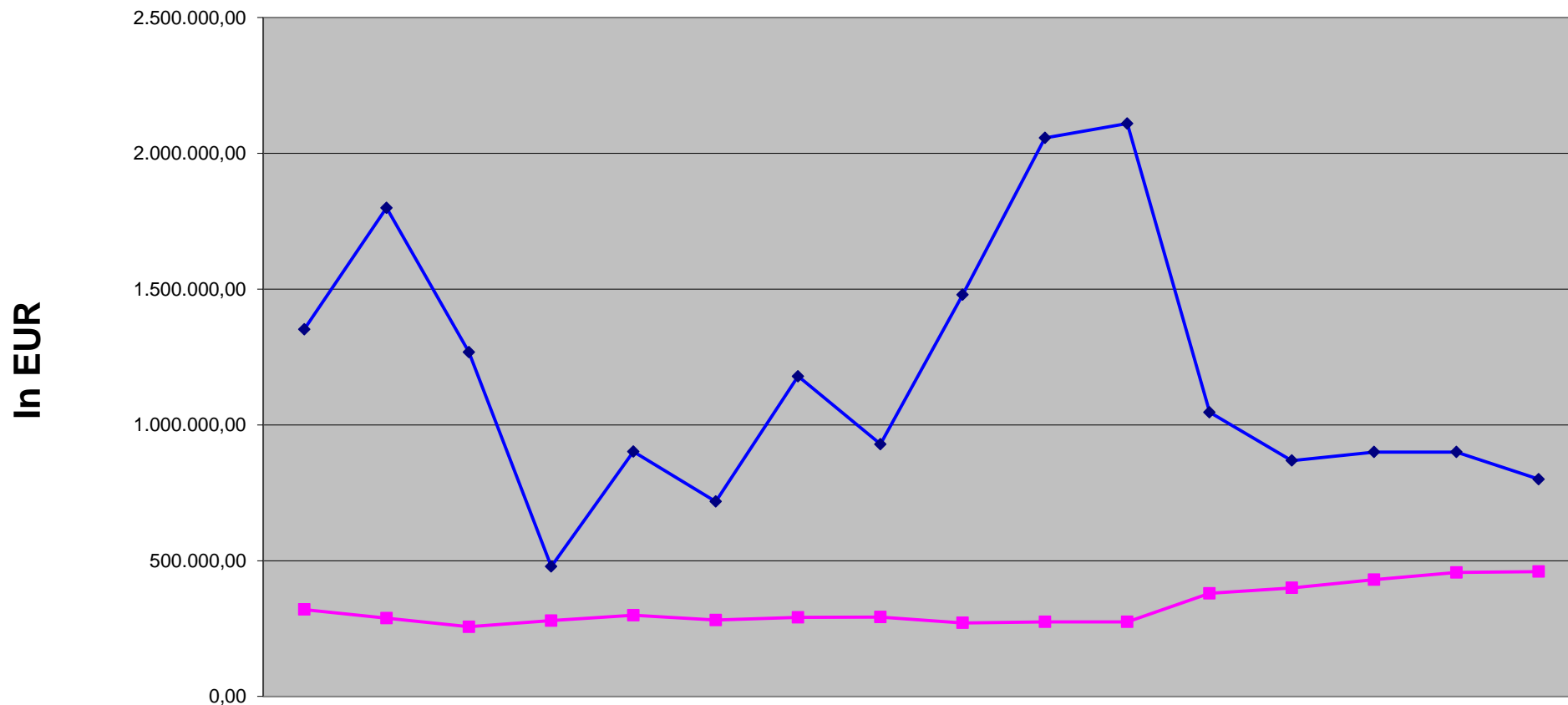
Verabschiedung des Haushalts- und Wirtschaftsplans 2018

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Umlagen 2016 - 2021

	Erg. 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
Schlüsselzuweisungen FAG	4.215.458	4.333.443	4.410.246	3.582.589	3.893.581	3.865.509
Finanzausgleichsumlage	-1.888.271	-1.946.956	-2.145.632	-2.343.712	-2.342.736	-2.229.854
Gewerbesteuer	2.091.231	2.000.000	2.250.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
Gewerbsteuerumlage	-398.073	-375.072	-434.155	-450.141	-450.141	-450.141
Gemeindeanteil Einkommensteuer (35/70)	3.651.091	3.767.740	4.426.029	4.603.070	4.780.112	4.957.153
Kreisumlage	-2.819.591	-2.894.109	-3.106.798	-3.393.610	-3.392.198	-3.228.748
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	254.967	316.707	401.803	389.749	401.803	409.839
Familienleistungsausgleich	294.239	303.016	328.117	337.961	351.085	360.929
Saldo	5.401.051	5.504.769	6.129.610	5.075.906	5.591.506	6.034.687
mehr/weniger gegenüber Vorjahr		103.718	624.841	-1.053.704	515.600	443.181
Annahmen:						
Grundsteuer A	140.385	145.000	145.000	146.000	146.000	147.000
Grundsteuer B	805.389	833.000	831.000	845.000	855.000	865.000
Grundkopfbetrag im FAG	1.189	1.242	1.319	1.325	1.349	1.373
Investitionszuschuss/EW	82,85	77,00	83,60	83,60	83,60	83,60
Steuerkraftsumme	8.544.214	8.973.982	9.708.744	10.605.032	10.600.617	10.089.838
Einwohnerzahl	7.912	7.935	7.935	7.935	7.935	7.935
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.079,91	1.130,94	1.223,53	1.336,49	1.335,93	1.271,56
Landesdurchschnitt je Einwohner	1.342,00	1.405,00	1.489,00	1.548,50	1.608,10	1.652,80

Stand: 11.12.2017

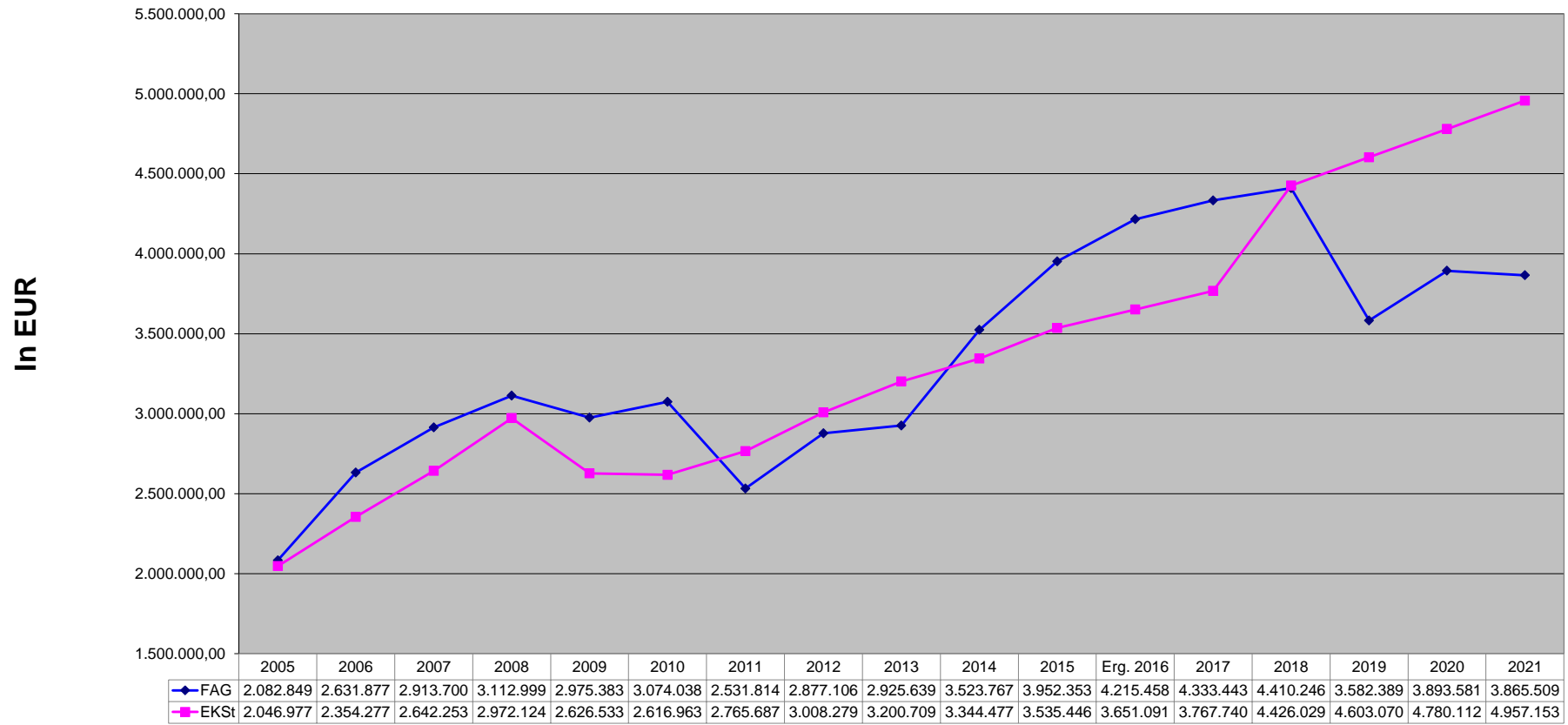
Entwicklung der Zuführung an den Vermögenshaushalt 2006 - 2021



	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
◆ Zuführung	1.352.052,	1.799.250,	1.267.980,	478.615,00	901.832,08	717.892,00	1.179.022,	928.908,92	1.479.085,	2.056.552,	2.109.724,	1.046.591,	868.689,00	900.000,00	900.000,00	800.000,00
■ ordentliche Tilgung	320.237,00	288.583,36	256.701,38	279.477,00	299.505,00	281.509,00	291.177,00	292.680,77	271.143,00	274.774,00	274.777,00	380.000,00	400.000,00	430.000,00	456.900,00	460.000,00

◆ Zuführung ■ ordentliche Tilgung

Entwicklung FAG u. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2005 - 2021



◆ FAG ■ EKSt

Entwicklung der wichtigsten Einnahmen bis 2018

Einnahmeart	Plan 2018	Plan 2017	2016	2015	2014	2013	2012	2011	2010
	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
Schlüsselzuweisungen FAG	4.410.246	4.333.443	4.215.458	3.952.353	3.523.767	2.925.639	2.877.106	2.531.814	3.074.038
Familienleistungsausgleich	328.117	303.016	294.239	282.773	272.381	266.945	266.126	263.795	296.785
Gemeindeanteil Einkommensteuer	4.426.029	3.767.740	3.651.091	3.535.446	3.344.477	3.200.709	3.008.279	2.765.687	2.616.963
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	401.803	316.707	254.967	247.600	192.110	187.608	183.444	168.379	158.551
Zwischensumme	9.566.195	8.720.906	8.415.755	8.018.172	7.332.736	6.580.900	6.334.955	5.729.675	6.146.336
Veränderung zum Vorjahr:	845.289	305.151	397.583	685.436	751.835	245.945	605.280	-416.661	
Wasserzins netto incl. Grundgebühr	939.150	942.425	898.749	904.600	801.802	789.802	821.716	827.927	809.979
Entwässerungsgebühr	1.450.000	1.400.000	1.344.169	1.311.717	1.091.959	1.110.841	1.018.020	962.248	1.023.570
Gewerbesteuer	2.250.000	2.000.000	2.091.231	1.837.664	2.117.058	2.097.195	2.591.174	2.538.167	1.836.042
Grundsteuer B	831.000	833.000	805.389	787.943	767.292	757.324	770.344	743.862	664.386
Grundsteuer A	145.000	145.000	140.385	139.187	141.738	142.698	146.854	143.508	126.979
Miete	114.050	117.200	111.973	122.613	110.878	106.480	116.043	121.764	128.255
Hundesteuer	24.500	24.500	24.529	23.611	24.022	24.812	24.281	24.293	24.738
Zweitwohnungssteuer	13.500	14.000	13.220	14.320	14.400	13.640	18.095	16.180	16.940
Vergnügungssteuer	22.000	20.000	61.481	46.762	88.769	70.044	10.176	10.788	8.684
Pacht	59.500	85.000	56.223	45.831	44.256	50.320	22.231	14.340	14.960
Zwischensumme	5.848.700	5.581.125	5.547.349	5.234.248	5.202.173	5.163.157	5.538.934	5.403.076	4.654.534
Gesamtsumme	15.414.895	14.302.031	13.963.104	13.252.420	12.534.908	11.744.057	11.873.889	11.132.750	10.800.870

Das Aufkommen an **Grundsteuer A** für land- und forstwirtschaftliche Betriebe beträgt voraussichtlich 145.000 €. Der Vorjahresplanansatz lag ebenfalls bei 145.000 € und das Rechnungsergebnis 2016 bei 140.385 €.

Das Aufkommen an **Grundsteuer B** wird voraussichtlich 831.000 € betragen. Der Vorjahresplanansatz lag bei 833.000 € und das Rechnungsergebnis 2016 lag bei 805.389 €.

Das Aufkommen aus der **Gewerbsteuer** wurde für das Jahr 2017 auf 2.000.000 € geschätzt. Dieser Betrag dürfte allerdings durch Einmaleffekte deutlich übertroffen werden. In 2016 betrug das Rechnungsergebnis 2.091.231 €. Für 2018 geht die Stadt deshalb von einem Aufkommen in Höhe von 2.250.000 € aus.

Beim Aufkommen aus dem **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** wurde ein Planansatz von 4.426.029 € errechnet. Das Rechnungsergebnis 2016 lag bei 3.651.091 €. Im Jahr 2017 wurde mit 3.767.740 € gerechnet. Durch die gestiegene Schlüsselzahl der Stadt und das deutlich bessere Aufkommen kann die Stadt einen positiven Doppeleffekt verzeichnen. Für die Jahre 2019-2021 sind weitere Steigerungen von jeweils 4 % prognostiziert.

Der **Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer** steigt voraussichtlich von 316.707 € auf 401.803 €. Das Rechnungsergebnis 2016 lag bei 254.967 €. Seit 2009 wird sukzessive auf einen fortschreibungsfähigen Verteilungsschlüssel umgestellt, der ab dem Jahr 2018 in vollem Umfang gelten wird. (Vgl. § 5 b des Gemeindefinanzreformgesetzes) Einerseits hat sich im Vergleich mit den Vorjahren die Schlüsselzahl der Stadt erhöht und ab 2017 greifen auch die eingangs erwähnten, vom Bund beschlossenen Sofortmaßnahmen zur Entlastung der kommunalen Haushalte, die sich in Baden-Württemberg über die Erhöhung des Umsatzsteueranteils auswirken.

Die **Schlüsselzuweisungen des Landes** betragen im Jahr 2016 4.215.458 €. Sie stiegen im Jahr 2017 auf 4.333.443 € an und werden im Jahr 2018 4.410.246 € betragen.

Durch die von 0,0006386 auf 0,0006699 gestiegene Schlüsselzahl beim Aufkommen an der Einkommensteuer steigt die Steuerkraftsumme der Stadt von 9.708.743 € im Jahr 2018 auf 10.605.032 € im Jahr 2019 an, sodass dort die Finanzaufzuweisungen voraussichtlich auf 3.582.389 € zurückgehen werden.

Von besonderer Bedeutung ist inzwischen die Förderung nach § 29 c FAG für die Kleinkindbetreuung. Am 1.2.2006 wurde die Betreuung von unter 3-jährigen Kindern bereits im damals noch städt. geführten Kindergarten Sohlhöhe angeboten. Zum 1.12.2011 wurde zwischen den Gemeinden und dem Land Baden-Württemberg der „Pakt für Familien mit Kindern“ geschlossen. Seit August 2013 besteht der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz ab dem 1. Lebensjahr und seit dem Jahr 2014 beteiligt sich das Land mit 68 % an den „Netto-Betriebskosten“ für die Kleinkindbetreuung, die über die Jahresrechnungsstatistiken der Gemeinden erhoben werden. Davor gab es pauschale Zuschüsse. Bei durchschnittlichen Kosten für einen Ganztagsplatz mit einem Betreuungsumfang von mehr als 44 Stunden in der Woche in Höhe von 20.330 € betrug der Zuschuss im Jahr 2017 13.825 €. Das entspricht einem Plus gegenüber dem Vorjahr (2016) von 7,6 %. Bei diesen Berechnungen geht man von einem fiktiven Elternbeitrag in Höhe von 20 % aus. (Grundlage sind die Daten der Gemeinden aus der Jahresrechnungsstatistik 2015).

Die kommunalen Spitzenverbände fordern, dass 2018 und 2019 je 50 Mio. € Vorwegentnahmen nach § 29b FAG umgeschichtet werden, damit auch im Ü3-Bereich die Zuweisungen an die Entwicklung der Kinderzahlen und Personalkostensteigerungen angepasst werden.

Zum Stichtag 1.3.2017 wurden die in der nachfolgenden Tabelle dargestellten Betreuungsleistungen durch die städt. und kirchlichen Kindergärten erbracht. Hieraus errechnet sich auch die Verteilung der Zuschussmittel des Landes auf die einzelnen Kindergärten. Durch die Erweiterung der Kath. Kindertagesstätte St. Josef in Neresheim von bisher 2,5 auf 5 Gruppen und um 20 Betreuungsplätze U 3 werden ab Aufnahme des Betriebs im neu renovierten und erweiterten Gebäude bis 1 Jahr nach Vollbelegung (evtl. erst 2020) deutlich höhere Abmangelbeteiligungen für die Stadt entstehen, für die das Land wegen des Stichtagsprinzips keinen Kostenersatz leisten muss. D.h. 2017 und 2018 werden nur in etwa die Zuschüsse für die derzeitige Belegung fließen. Den nicht unerheblichen Differenzbetrag muss die Stadt aus allg. Steuermitteln zusätzlich aufbringen.

Nach Erweiterung der Kath. Kindertagesstätte St. Josef, Neresheim werden im Stadtgebiet je nach Belegung der gemischten Gruppen ca. 60 U-3-Plätze angeboten. Das sind bei ca. 130 Kindern zwischen 1 und 3 Jahren rd. 46 %. Die letzte Kindergartenbedarfsplanung sah für die 1-3-Jährigen einen Versorgungsgrad von 45 % vor. Das ist ein überdurchschnittliches Angebot, das sich im Vergleich mit vielen anderen Städten sehen lassen kann.

Die **Ausgleichsleistungen** nach dem Familienlastenausgleich (Umsatzsteuerzuweisung zur Kompensation der Kürzung bei der Einkommensteuer durch Kindergeld seit 1996) sind mit 328.117 € gegenüber 303.016 € im Jahr 2017 veranschlagt.

Die **Gebühreneinnahmen** steigen voraussichtlich von 1.908.320 € auf 1.953.420 €. Das Rechnungsergebnis 2016 lag bei 1.808.803 €. Diese Steigerung ist vor allem auf die Gebührenerhöhungen für Abwasser und Musikschule zurückzuführen.

Die **Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pacht, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen** verringern sich von 886.977 € auf 750.722 €. Ursache sind die geringeren Kostenersätze des Bauhofs für den Vermögenshaushalt. Stattdessen arbeitet der Bauhof verstärkt im Verwaltungshaushalt.

Die **inneren Verrechnungen** innerhalb des Verwaltungshaushalts steigen von 1.171.683 € auf 1.324.875 €. 105.000 € hiervon entfallen wie zuvor dargestellt, auf Verrechnungseinnahmen des städtischen Bauhofs im Verwaltungshaushalt anstatt im Vermögenshaushalt.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke** betragen 2016 1.817.032 €. In 2017 waren 1.799.091 € veranschlagt und im Jahr 2018 wird nun ein Anstieg um 103.670 € auf 1.902.761 € erwartet.

Die **sonstigen Finanzeinnahmen** sind mit 240.010 € nur minimal niedriger, als im Vorjahr. Den größten Anteil hieran hat die Konzessionsabgabe der ODR für Gas und Strom mit 220.100 €.

Die **kalkulatorischen Einnahmen** steigen von 2.149.092 € auf 2.323.725 € (vgl. Ausführungen unter kalkulatorischen Kosten).

Betriebskostenförderung Kindergärten

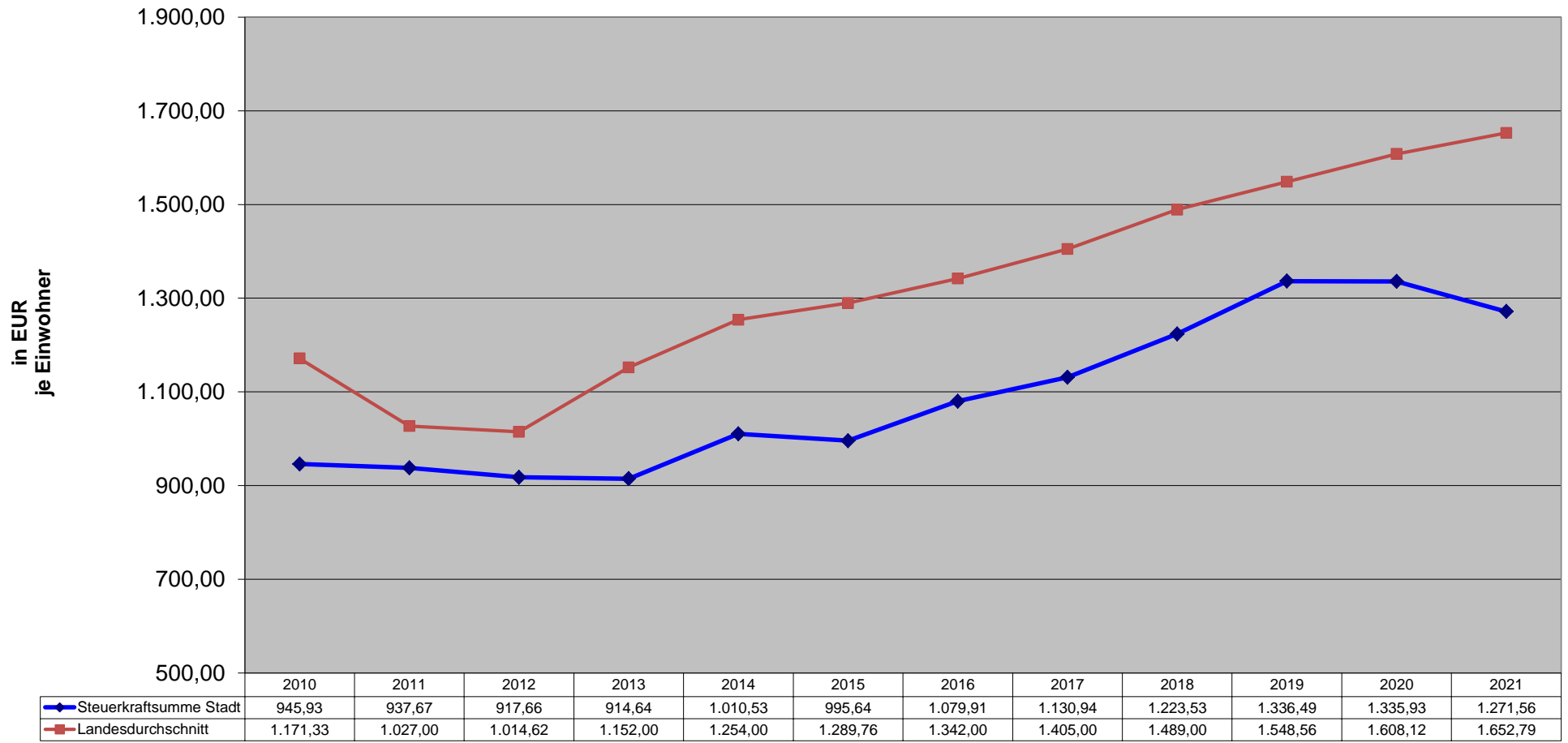
Kindergartenbetreuung unter 3-Jährige

Name des Kindergartens	Gewichtung Kinderzahl siehe rechts	Kindergartenbetreuung (U3) § 29 c)				reine Kinderzahl
		Betreuung ü 15-29 h	Betreuung ü 29-34 h	Betreuung ü 44 h	Summe gew. U 3	
		0,5	0,7	1	1	
Städtischer Dorfmerkingen		6	1		3,7	36
Städtischer Ohmenheim			2		1,4	46
Städtischer Schweindorf			0		0	0
Katholischer Neresheim (bzw. alle kirchl.)			0	5	5	49
Katholischer Elchingen			3		2,1	42
Katholischer Kösing			1		0,7	19
Evangelischer Neresheim			12	4	12,4	77
Summe		6	19	9	25,3	269
Ausschüttungsmasse lt. vorläufigen Daten FAG 2018: (manuell) (gewichtete Kinder)					349.772,50	702.488,50

Kindergartenbetreuung über 3-Jährige

Name des Kindergartens	Gewichtung Kinderzahl siehe rechts	Kindergartenförderung (Ü3) § 29 b)			
		Betreuung bis 29 h	Betreuung ü 29-34 h	Betreuung ü 44 h	Summe gew. Ü3
		0,4	0,6	1	
Städtischer Dorfmerkingen			29		17,4
Städtischer Ohmenheim			44		26,4
Städtischer Schweindorf		0			0
Katholischer Neresheim (bzw. alle kirchl.)			34	10	30,4
Katholischer Elchingen			39		23,4
Katholischer Kösing			18		10,8
Evangelischer Neresheim			53	8	39,8
Summe		0	217	18	148,2
Ausschüttungsmasse lt. vorläufigen Daten FAG 2018: (manuell) (gewichtete Kinder)					352.716,00

Entwicklung der Steuerkraftsumme pro Einwohner 2010 - 2021



Ausgaben

Die **Personalausgaben** steigen von 4.148.200 € um 168.050 € auf 4.316.250 €. Dies entspricht einem Anstieg von etwa 4,05 % gegenüber dem Vorjahr.

Die im Rahmen der Tarifverhandlungen zwischen ver.di und der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände (VKA) für das Jahr 2017 vereinbarte lineare Tarifierhöhung von 2,35 % mit einer Laufzeit bis zum 28.2.2018 ist entsprechend berücksichtigt. Die Tarifverhandlungen für die Tarife ab 1.3.2018 werden erst im Januar 2018 beginnen. Bei den Personalkosten wurde eine lineare Erhöhung von 2,4 % vorgesehen.

Für die Beamten des Landes Baden-Württemberg und der Kommunen wurde im Entwurf des Gesetzes über die Anpassung von Dienst- und Versorgungsbezügen 2017/2018 zunächst festgelegt, dass die vorgesehene Besoldungserhöhung von 2,675 %, zeitlich gestaffelt nach Besoldungsgruppen (bis einschl. A9: 1.3.2018, A10/11: 1.5.2018, ab A12: 1.6.2018) erfolgen soll. Das Bundesverfassungsgericht hat jedoch eine solche Staffelung in Sachsen für verfassungswidrig erklärt. Der Landtag von Baden-Württemberg hat deshalb Ende Oktober beschlossen, dass nunmehr für alle Besoldungsgruppen die Anpassung zum gleichen Zeitpunkt, nämlich zum 1.7.2018 erfolgen wird. Die Staffelung wird auch für 2017 zurückgenommen (neuer Anpassungszeitpunkt 1.3.2017), so dass sich für die Besoldungsgruppen ab A10 noch Nachzahlungen für das Jahr 2017 ergeben werden. Auf Grund der kurzfristigen Gesetzesänderung und der noch nicht eindeutig berechenbaren Auswirkungen wurde bei der Berechnung der Personalkosten für die Beamten die noch aktuelle Hochrechnung des Rechenzentrums verwendet.

Über die höheren tariflichen Entgelte bzw. Besoldungsvergütungen hinaus entstehen Mehrausgaben durch die neue Stelle im Hauptamt bzw. der Kämmerei (A9/A10) sowie durch die notwendige Einarbeitungszeit im Bereich des Liegenschaftsamts und einen weiteren, bisher noch nicht eingestellten, Fachangestellten für den Bäderbereich. Ein zunehmender Personalbedarf ist auch bei der Gewährung von Eingliederungshilfe im Schulbereich (Unterabschnitt 2111 – Grundschule Neresheim) und für die Integration im Kita-Bereich zu verzeichnen. Allerdings werden die dafür notwendigen Personalkosten von voraussichtlich knapp 50.000 € vom Landkreis erstattet. Dennoch schlagen sich diese in den Personalkosten nieder.

Der Aufwand für die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** sinkt von 1.181.700 € auf 1.085.700 €. Das Rechnungsergebnis 2016 lag bei 770.155 €. Die Zusammensetzung der für 2017 geplanten Maßnahmen ist aus einer Tabelle, Seite 35 ff, detailliert ersichtlich.

Die Aufwendungen für **Geräte und Ausstattungsgegenstände** steigen von 127.280 € auf 141.610 € an.

Die Aufwendungen für **Mieten und Pachten**, die die Stadt zu bezahlen hat, betragen 62.700 €, im Vergleich zum Vorjahr mit 43.700 €. Dies liegt vor allem daran, dass die Stadt ab Mitte 2018 wieder Miete für eine neue EDV-Anlage bezahlen muss.

Die **Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und baulichen Anlagen**, die im Rechnungsjahr 2016 bei 939.513 € lagen, müssen auf 1.176.525 € angehoben werden. Der Vorjahresplanansatz lag bei 1.150.600 €. Dies ist eine Steigerung von nur 2,2 %, die je nach Energieträger unterschiedlich ist. Hierunter fallen auch die Reinigungsfirmen, Putzmittel und die Abfallbeseitigung. Auch wenn beispielsweise die Arbeitspreise für die Stromversorgung (der aktuelle Stromvertrag läuft noch bis Ende 2018) nicht steigen, so führen doch Veränderungen bei den gesetzlichen Abgaben zu einer moderaten Erhöhung der Strombezugskosten. Auch muss wieder mit stei-

genden Ölpreisen gerechnet werden. Die günstigste Energieart sind derzeit Hack-schnitzel. Allerdings waren die Herstellungskosten dieser Anlage in Elchingen deut-lich höher, als bei anderen Heizungsanlagen. Unter dem Strich ist dies aber sicher-lich eine lohnenswerte Investition gewesen.

Die Kosten für die **Haltung von Fahrzeugen** sinken leicht von 130.000 € auf 128.000 €. Das Rechnungsergebnis 2016 lag noch bei 120.813 €.

Die **besonderen Aufwendungen für Beschäftigte** für Dienst- und Schutzkleidung und Aus- und Fortbildung steigen von 53.450 € auf 59.000 €. Im Jahr 2016 lag dieser Betrag bei 44.383 €.

Die weiteren **Verwaltungs- und Betriebsausgaben** steigen von 648.250 € auf 694.905 €. Das Rechnungsergebnis 2016 lag bei 666.196 €.

Die Aufwendungen für **Steuern, Geschäftsausgaben u.a.** sind mit 523.283 € veran-schlagt. Der Planansatz des Vorjahres lag bei 486.126 €.

Die **Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand**, vor allem an Zweck-verbände und übrige Bereiche bleiben fast gleich hoch wie im Vorjahr bei 163.770 €. Das Rechnungsergebnis 2016 lag bei 150.860 €.

Die **inneren Verrechnungen** steigen von 1.171.683 € auf 1.324.875 €. Das Rech-nungsergebnis 2016 lag bei 1.266.877 €. Damit wird insbesondere der Aufwand des Bauhofs und der Verwaltung auf die Haushalts- bzw. Kostenstellen verteilt.

Die **kalkulatorischen Kosten** steigen von 2.149.092 € auf 2.323.725 €. Das Rech-nungsergebnis 2016 lag bei 2.135.962 €. Dies sind neben den Abschreibungen auch die kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals sowie die Auflösung erhaltener Zuschüsse, die allerdings für die kostenrechnenden Einrichtungen nur durchgebucht werden und sich deshalb auf die Zuführung zum Vermögenshaushalt nicht auswir-ken. Unter dem neuen Haushaltsrecht, das ab 1.1.2020 verbindlich eingeführt wird, müssen die Abschreibungen erwirtschaftet werden und werden sich dann entschei-dend auf das Rechnungsergebnis auswirken. Neben den kostenrechnenden Einrich-tungen müssen dann auch Abschreibungen für das gesamte städt. Vermögen (also auch Straßen, Schulen, sonstige öff. Gebäude, Wald usw.) errechnet und gebucht werden.

An **Zuschüssen für laufende Zwecke** an soziale oder ähnliche Einrichtungen (z.B. Kirchen für kirchliche Kindergärten) werden 2.520.823 € ausgegeben. Der Vorjah-resplanansatz lag bei 1.932.340 € und das Rechnungsergebnis 2016 betrug 1.665.667 €. Die Stadt muss allein für Kindergärten (eigene und kirchliche) 2.500.450 € aufwenden, wovon 760.989 € aus Elternbeiträgen und Zuschüssen des Landes und 1.739.461 € aus allgemeinen Steuermitteln kommen.

An **Zinsausgaben** werden 230.000 € erwartet. Im Vorjahr lagen diese bei 220.000 €. Das Rechnungsergebnis 2016 betrug 173.070 €.

Die **Gewerbsteuerumlage** liegt bei 434.155 €.

Der **Kreisumlagehebesatz** wurde um 0,25 % auf 32,0 % abgesenkt. Die Kreisumla-ge steigt aufgrund der höheren Steuerkraftsumme der Stadt um 212.689 € auf 3.106.798 € gegenüber dem Vorjahr an. Das Rechnungsergebnis 2016 lag bei 2.819.591 €.

Die **Finanzausgleichsumlage** steigt ebenfalls von 1.946.956 € auf 2.145.632 € an. Im Jahr 2016 betrug sie 1.888.271 €.

Die **Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt** betrug im Jahr 2016 2.109.724 €. Im Jahr 2017 ist sie mit 1.046.591 € veranschlagt. Sie wird aber mindestens 1.236.509 € betragen. Für das Jahr 2018 wird mit 868.689 € gerechnet. Abzüglich der ordentlichen Tilgung in Höhe von 400.000 € verbleibt damit eine Nettoinvestitionsrate in Höhe von 468.689 €.

Die Hauptursachen sind die aufgrund des Stichtagsprinzips kaum steigenden Landeszuschüsse zum Betrieb der städtischen und kirchlichen Kindergärten und die im Vergleich zu 2016 deutlich höheren Unterhaltungskosten für die städtischen Gebäude, Straßen und Grundstücke.

Ab 2019 wird trotz geringeren Schlüsselzuweisungen aus dem FAG wieder mit ca. 900.000 € gerechnet (vgl. nachfolgende Grafik).

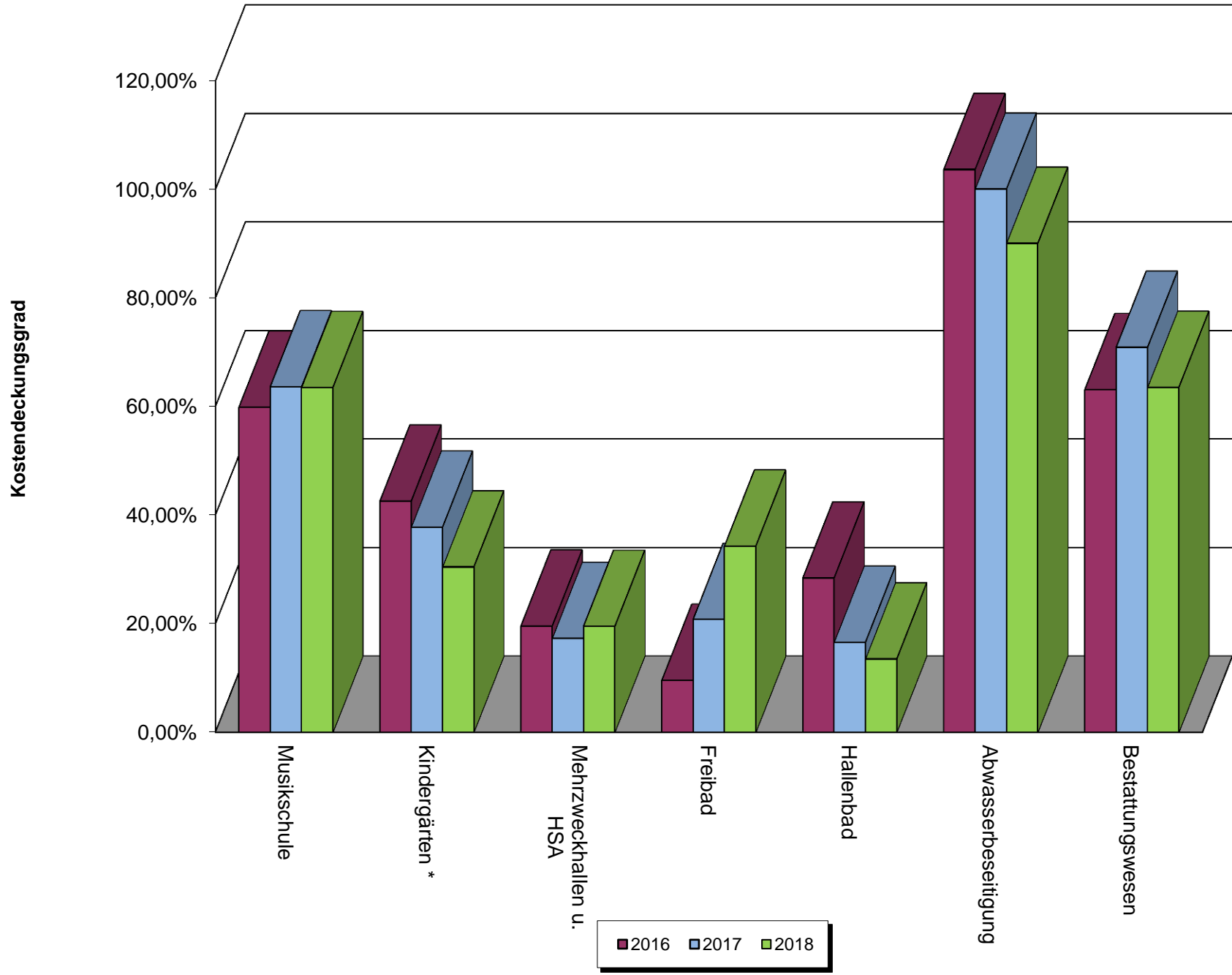
Kostenrechnende Einrichtungen

Einrichtung	Einnahmen in EUR	Ausgaben in EUR	Zuschuss in EUR	Kostendeckungsgrad		
				2018	2017	2016
Musikschule	324.212,00	510.644,00	186.432,00	63,49%	63,63%	59,85%
Kindergärten *	760.989,00	2.500.450,00	1.739.461,00	30,43%	37,75%	42,55%
Mehrzweckhallen u. HSA	150.132,00	769.918,00	619.786,00	19,50%	17,29%	19,55%
Freibad	86.050,00	251.145,00	165.095,00	34,26%	20,79%	9,58%
Hallenbad	32.297,00	239.156,00	206.859,00	13,50%	16,56%	28,39%
Abwasserbeseitigung	1.957.210,00	2.173.314,00	216.104,00	90,06%	100,05%	103,66%
Bestattungswesen	111.383,00	175.375,00	63.992,00	63,51%	70,89%	63,10%
Zuschussbedarf insgesamt:			3.197.729,00			

Erläuterungen:

* incl. Kindergärten in kirchlicher Trägerschaft

Kostendeckungsgrade öffentlicher Einrichtungen



b) Vermögenshaushalt

Einnahmen

Die **Mindestzuführung** des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt in Höhe der ordentlichen Tilgungen und der Kreditbeschaffungskosten wird im Jahr 2018 um 468.689 € übertroffen. Diese sogenannte Nettoinvestitionsrate beträgt 59,06 €/EW.

Der **allgemeinen Rücklage**, die zum 31.12.2016 1.031.088,43 € betragen hat, werden 2017 voraussichtlich 0,00 € entnommen. In 2018 können ihr dann die geplanten 590.000 € entnommen werden, sodass die erforderliche Mindestrücklage in Höhe von 389.085 dennoch eingehalten ist.

Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens (insbesondere Grundstückserlöse) steigen von 1.213.000 € auf 1.978.100 €. Das Rechnungsergebnis 2016 lag bei 968.023 €. Die Nachfrage sowohl nach Wohn- als auch Gewerbebauplätzen ist derzeit erfreulich hoch.

An **Beiträgen und ähnlichen Entgelten** werden voraussichtlich 20.000 € vereinnahmt. Das Rechnungsergebnis 2016 lag bei 291.597 €. Größere Beitragseinnahmen sind immer dann zu verzeichnen, wenn die Erschließung eines Baugebiets fertiggestellt worden ist und diese Beiträge unmittelbar verrechnet werden müssen. Um einen realistischen Vergleich zu haben, sollten dann jeweils die Gruppierungen .34 und .35 eines Jahres addiert werden.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse** für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sinken weiter von 851.690 € auf 367.518 €. Das Rechnungsergebnis 2016 lag bei 1.624.121 €. Sie sind im Einzelnen aus dem Investitionsprogramm und dem Vermögenshaushalt ersichtlich.

Die **Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen** (ohne Umschuldungen) sind mit 1.168.262 € veranschlagt. Im Vorjahr lag der Planansatz bei 1.692.301 €. Das Rechnungsergebnis 2016 lag bei 0 €. Der Schuldenstand wird deshalb Ende 2017 bei 6.180.100 € liegen, bevor er 2018 um 768.262 € auf 6.948.362 € ansteigt. Dies entspricht bei 7.935 Einwohnern einer Pro-Kopf-Verschuldung von 875,66 €. Über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung steigt allerdings dieser Schuldenstand auf voraussichtlich 8.508.495 € im Jahr 2019 an, bevor er 2021 wieder auf unter 8 Mio. € zurückgehen wird.

Ausgaben

Für den **Erwerb von Grundstücken** sind 1.482.000 € vorgesehen (Vorjahr: 100.000 €). Im Jahr 2016 sind 601.814 € verbucht worden.

Für den Erwerb und Leasing von **beweglichen Sachen** sind 467.777 € vorgesehen (Vorjahr: 285.200 €). Das Rechnungsergebnis 2017 lag bei 259.587 €.

Im Haushaltsjahr 2018 werden voraussichtlich 2.502.500 € für **Hoch- und Tiefbau** ausgegeben. Im Vorjahr waren es 3.050.382 €. Auf Hochbau entfallen 203.000 € und auf Tiefbaumaßnahmen 2.299.500 €.

An **Darlehenstilgungen** sind 400.000 € vorgesehen. Der Vorjahresplanansatz lag bei 380.000 €.

Die **Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen**, vor allem an Zweckverbände und übrige Bereiche, betragen 140.292 € (Vorjahr: 1.008.000 €). Dieser Betrag umfasste im Vorjahr vor allem den städt. Zuschuss für den Umbau und die Erweiterung der Kath. Kindertagesstätte St. Josef in Neresheim sowie die Barumlage an den Abwasserzweckverband Härtsfeld, mit dem der erhaltene Landeszuschuss für den Umbau und die Erweiterung der Gruppenkläranlage in Dattenhausen weitergeleitet wird. Beide Maßnahmen konnten 2017 abgeschlossen werden.

S c h u l d e n
(ohne Eigenbetrieb)

Der Schuldenstand zu Beginn des Haushaltsjahres beträgt	6.180.100 €
Geplant ist eine Kreditaufnahme in Höhe von	1.168.262 €
getilgt werden voraussichtlich	400.000 €
so dass der Schuldenstand am Ende des Haushaltsjahres 2018 voraussichtlich	
	6.948.362 €
betragen wird.	

Nach den vorliegenden Planungen wird sich der Schuldenstand in den kommenden Jahren wie folgt entwickeln (jeweils Sollbeträge):

II. Entwicklung der Verschuldung über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung

Entw. Schuldenstand	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Schuldaufnahme (Soll)	0	0	0	vorl. Erg. 1.692.301	1.168.262	1.990.133	316.369	0
Tilgung ordentlich	271.143	274.774	274.777	380.000	400.000	430.000	456.900	460.000
Tilgung außerordentlich	60.870			364.600				
Neuverschuldung	0	0	0	947.701	768.262	1.560.133	-140.531	-460.000
Zurückführung d. Verschuldung	-332.013	-274.774	-274.777					
neuer Schuldenstand (Soll)	5.781.949	5.507.175	5.232.399	6.180.100	6.948.362	8.508.495	8.367.964	7.907.964
Pro Kopf Verschuldung	729,03	697,11	661,32	778,84	875,66	1.072,27	1.054,56	996,59
maßgebende EW-Zahl (FAG)	7.931	7.900	7.912	7.935	7.935	7.935	7.935	7.935

Nachrichtlich:

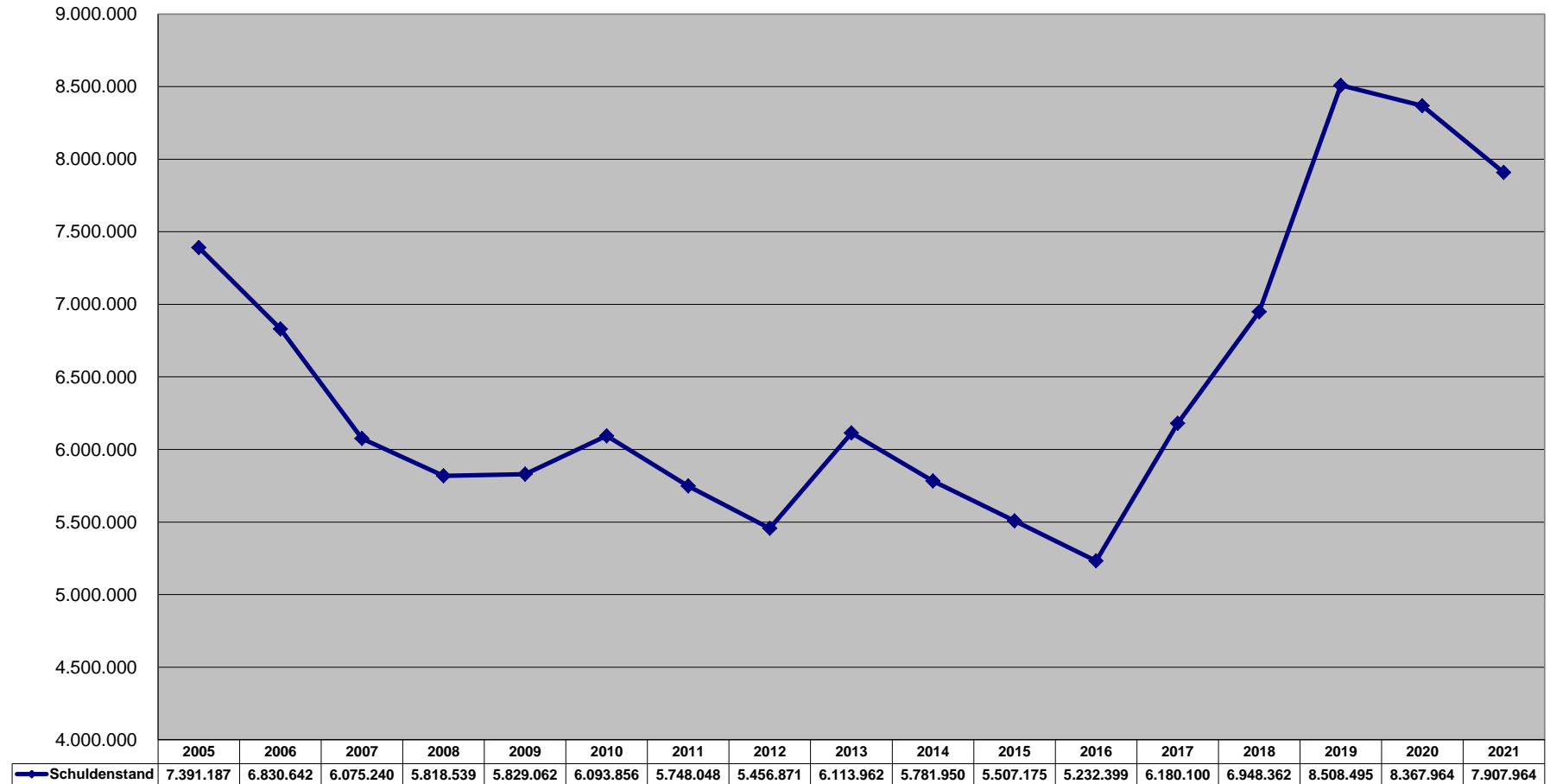
	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz	Planansatz
Zuführung an den Vermögenshaushalt	1.479.085	2.056.553	2.109.724	1.046.591	868.689	900.000	900.000	800.000
Pflichtzuführung	271.143	274.774	274.777	380.000	400.000	430.000	456.900	460.000
mehr/weniger	1.207.942	1.781.779	1.834.947	666.591	468.689	470.000	443.100	340.000

geplante Rücklagenentnahme

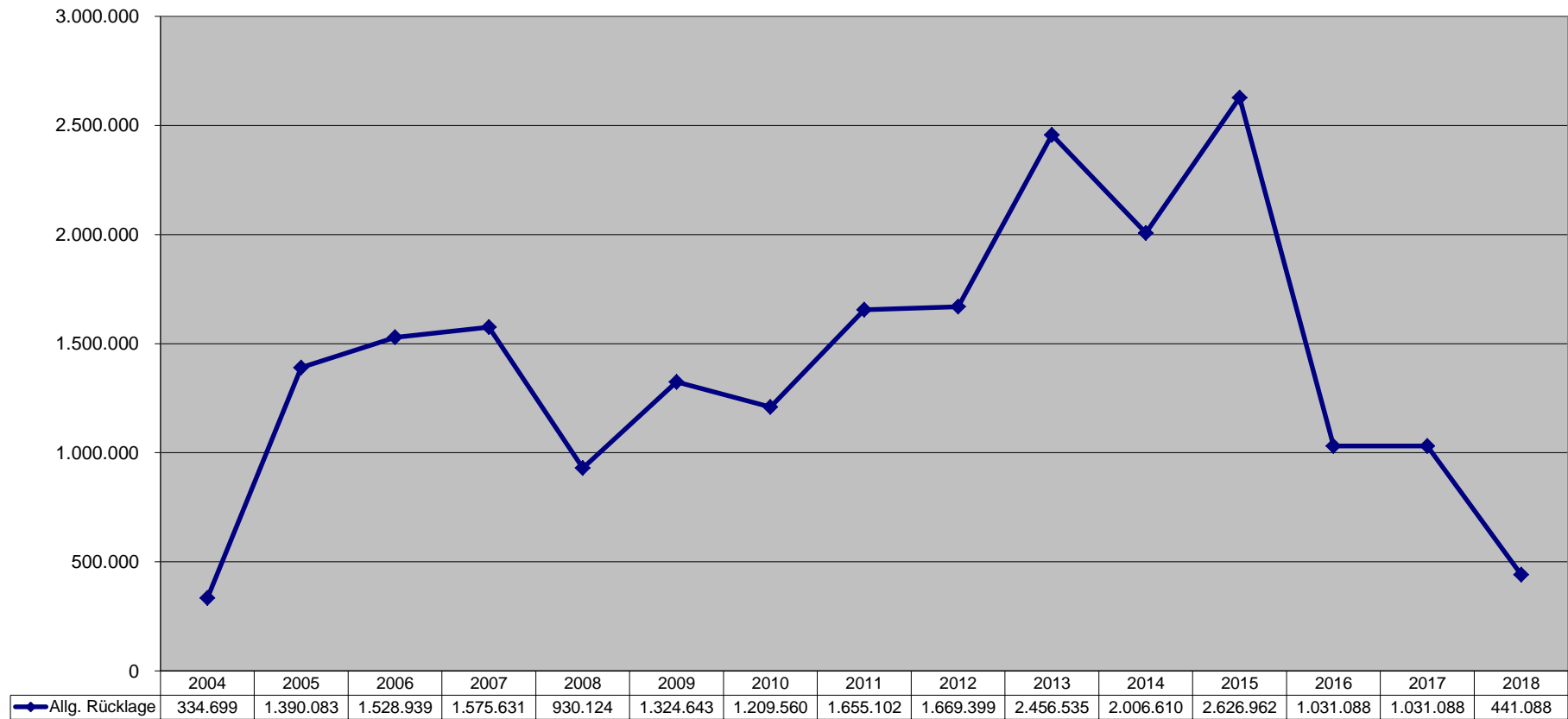
590.000

Neresheim, 11.12.2017

Entwicklung Schuldenstand ohne Eigenbetrieb 2005 - 2021



Stand der allgemeinen Rücklage zum Ende des Haushaltsjahres 2004 - 2018



III. Finanzielle Auswirkungen über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung

Seit 1974 gilt die Finanzplanung verbindlich. Die Finanzplanung dient der Information, Orientierung und Aufklärung. Auf mittelfristige Sicht wird aufgezeigt, nicht nur was politisch notwendig, sondern auch, was finanziell machbar ist. Der Finanzplan soll Aufschluss über die Aufgaben der Stadt, ihre Leistungsfähigkeit und über deren Entwicklungsmöglichkeiten geben. Finanzplan und Investitionsprogramm werden nicht statisch festgesetzt, sondern sind jährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuschreiben. Die Vorausschau auf die kommenden Einnahmen und Ausgaben sowie der Umfang und die Prioritäten im Investitionsprogramm hängen dabei nicht unwesentlich von den Sachentscheidungen des Gemeinderats ab.

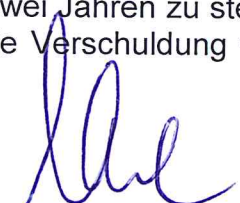
Die Prognosen für die weitere Entwicklung der Steuer- und Finanzaufweisungen sowie der Gewerbesteuer sind erfreulich.

Auch in Bezug auf den Verkauf von Wohn- und Gewerbebauplätzen zeichnet sich ein Boom für 2017 und 2018 ab. In der mittelfristigen Finanzplanung werden deshalb der Erschließung von weiteren Baugebieten und dem Erwerb von Rohbauland, auch für eine Ausweisung bzw. Erweiterung des Gewerbegebiets in Neresheim, eine hohe Priorität eingeräumt.

Wenn 2018 die noch verbliebenen Bereiche mit FTTC (Glasfaserkabel bis zum Kabelverzweiger der Telekom und von dort Kupferkabel bis in die einzelnen Häuser) erschlossen sind, geht parallel dazu die Erschließung mit FTTB (Glasfaserkabel bis in die Häuser) mit jährlichen Beträgen von einigen 100.000 € weiter. Die Stadt achtet darauf, dass im Zuge von Tiefbauarbeiten nunmehr die Glasfaserkabel bis in die Häuser verlegt werden und die Hauseigentümer die anteiligen Hausanschlusskosten übernehmen. Mit der NetCom ist mittlerweile auch ein Dienstleister gefunden, der nach Herstellung der passiven Infrastruktur durch die Stadt (Leerrohr mit LWL-Kabel und Stromanschluss für den erforderlichen DSLAM) bei entsprechender Nachfrage die aktive Technik innerhalb weniger Monate (maximal 1 Jahr) einbauen und die Hausanschlüsse in Betrieb nehmen wird. Mit dieser Vorgehensweise bleibt die Stadt Neresheim ihrer Vorreiterrolle für eine flächendeckende Breitbandversorgung im Ostalbkreis weiterhin treu. Vorrang haben dabei bezuschussbare Straßenzüge, an denen beispielsweise Gewerbetreibende, Schulen oder interessierte Landwirte liegen und Teilstrecken, die die sofortige Versorgung neuer Baugebiete mit FTTB ermöglichen.

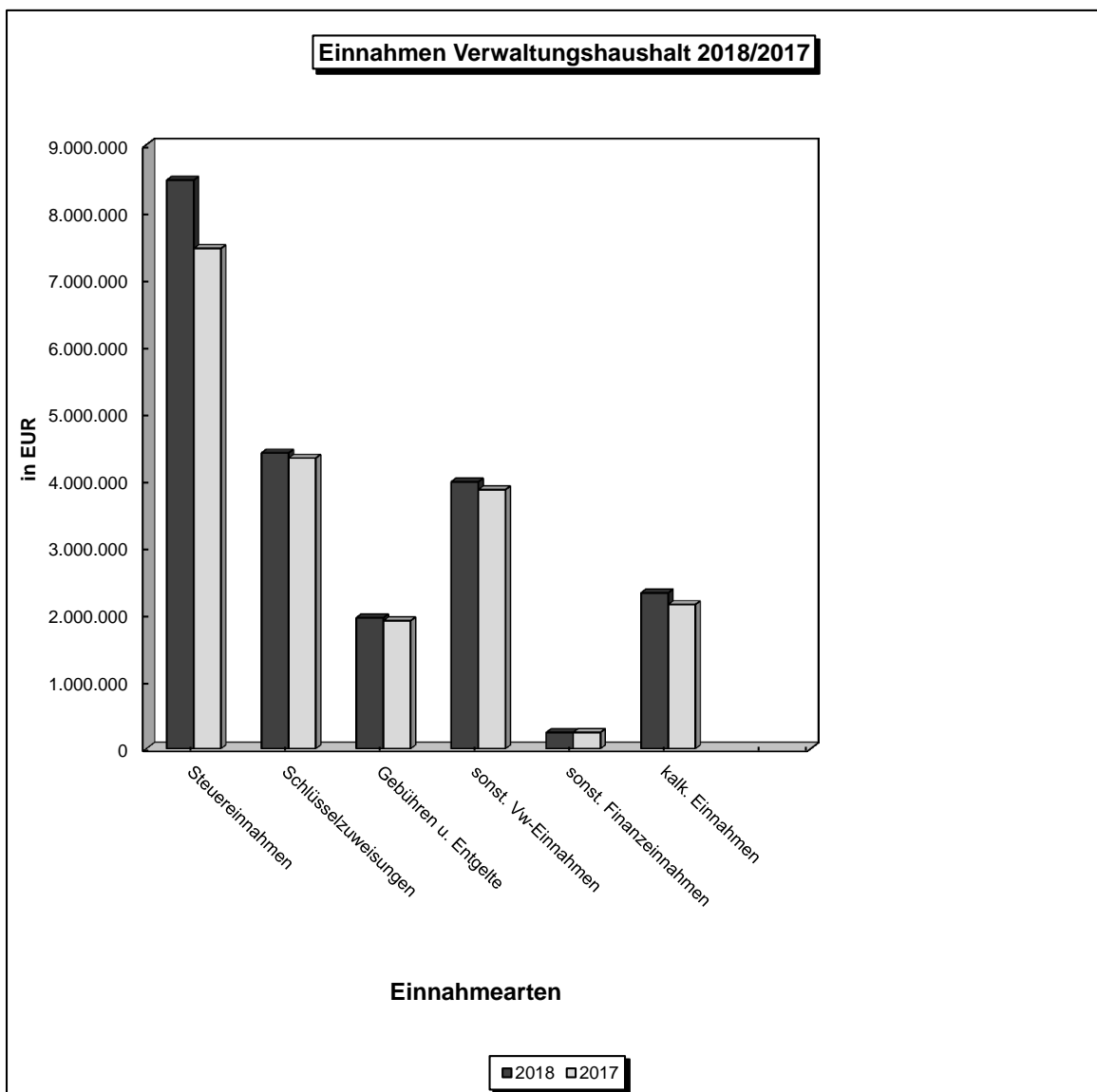
Angesichts der anstehenden dringenden größeren Bau- und Erschließungsmaßnahmen sowie dem Bedarf an weiterem Wohn- und Gewerbegebiet ist es notwendig und vertretbar, die Verschuldung in den nächsten zwei Jahren zu steigern, bevor anschließend durch den Verkauf dieser Bauplätze die Verschuldung wieder auf unter 8 Millionen € zurückgeführt werden kann.


Dannenmann
Bürgermeister


Wenzel
Fachbeamter für das Finanzwesen

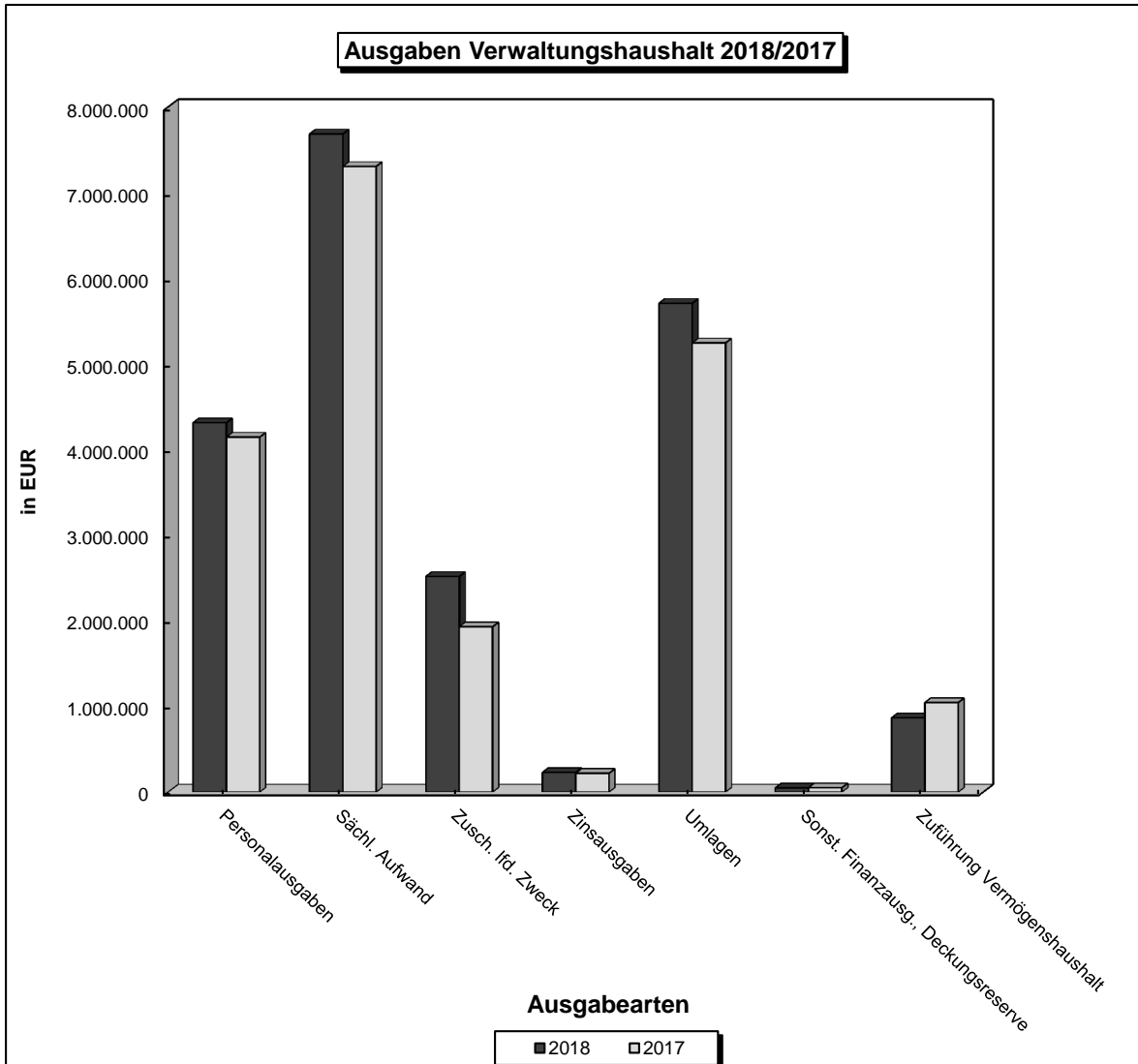
Einnahmen Verwaltungshaushalt 2018/2017

	2018	2017
Steuereinnahmen	8.470.919	7.453.453
Schlüsselzuweisungen	4.410.246	4.333.443
Gebühren u. Entgelte	1.953.420	1.908.320
sonst. Vw-Einnahmen	3.979.358	3.862.911
sonst. Finanzeinnahmen	240.010	243.000
kalk. Einnahmen	2.323.725	2.149.092
Summe Einnahmen VWH	21.377.678	19.950.219



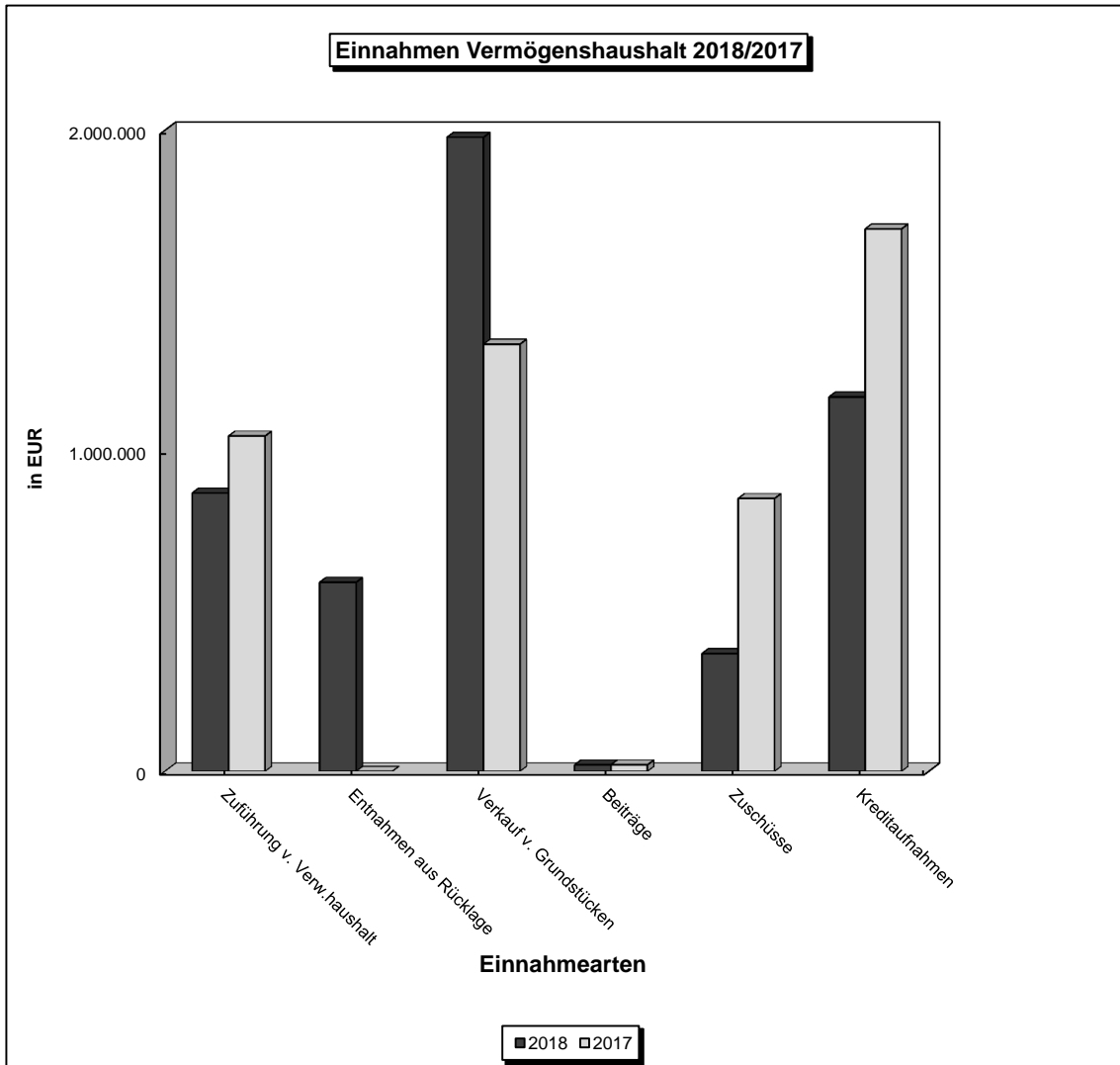
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2018/2017

	2018	2017
Personalausgaben	4.316.250	4.148.200
Sächl. Aufwand	7.684.093	7.305.451
Zusch. lfd. Zweck	2.520.823	1.932.340
Zinsausgaben	230.000	220.000
Umlagen	5.708.823	5.246.637
Sonst. Finanzausg., Deckungsreserve	49.000	51.000
Zuführung Vermögenshaushalt	868.689	1.046.591
Summe Ausgaben VWH	21.377.678	19.950.219



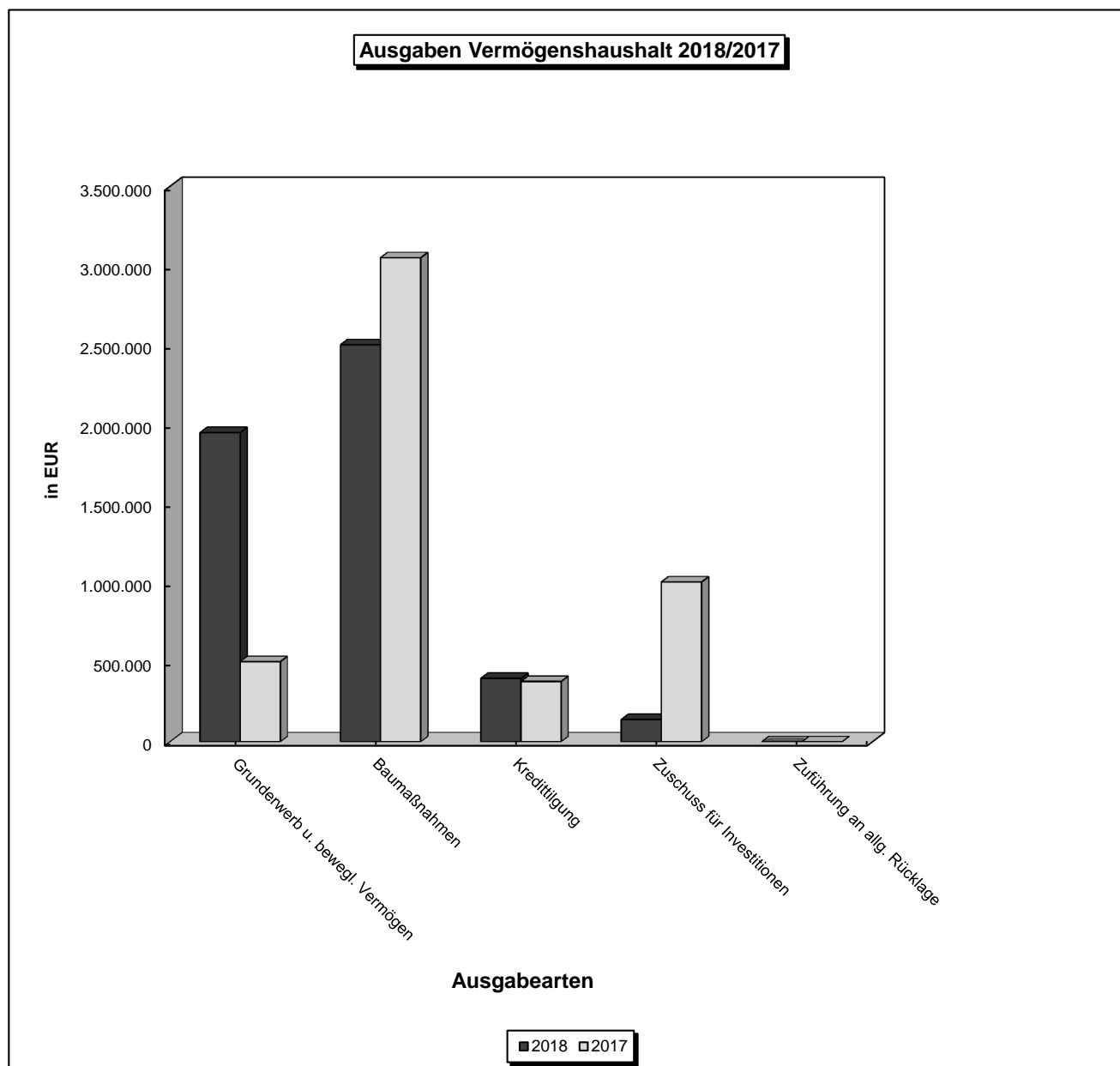
Einnahmen Vermögenshaushalt 2018/2017

	2018	2017
Zuführung v. Verw.haushalt	868.689	1.046.591
Entnahmen aus Rücklage	590.000	0
Verkauf v. Grundstücken	1.978.100	1.333.000
Beiträge	20.000	20.000
Zuschüsse	367.518	851.690
Kreditaufnahmen	1.168.262	1.692.301
Summe Einnahmen VMH	4.992.569	4.943.582

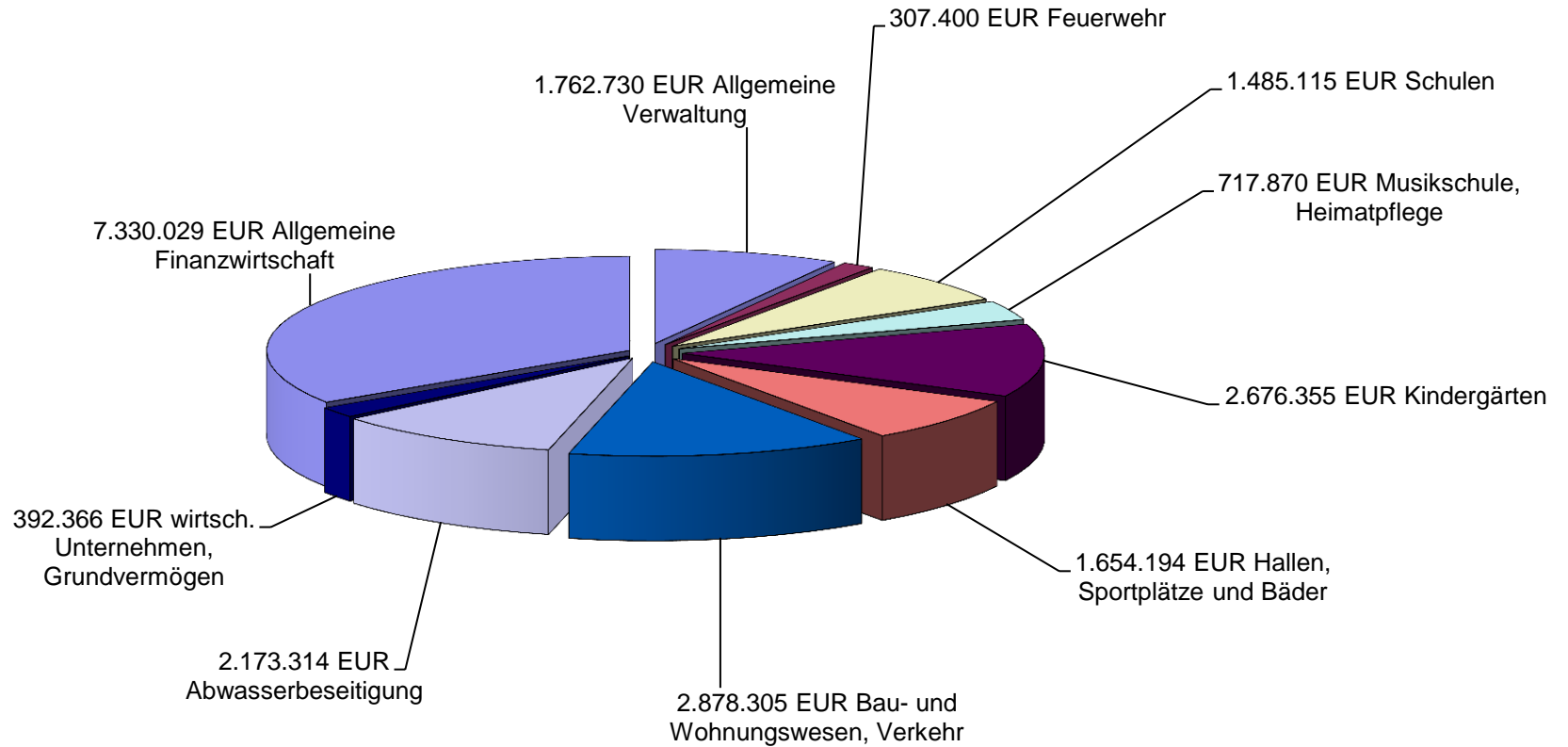


Ausgaben Vermögenshaushalt 2018/2017

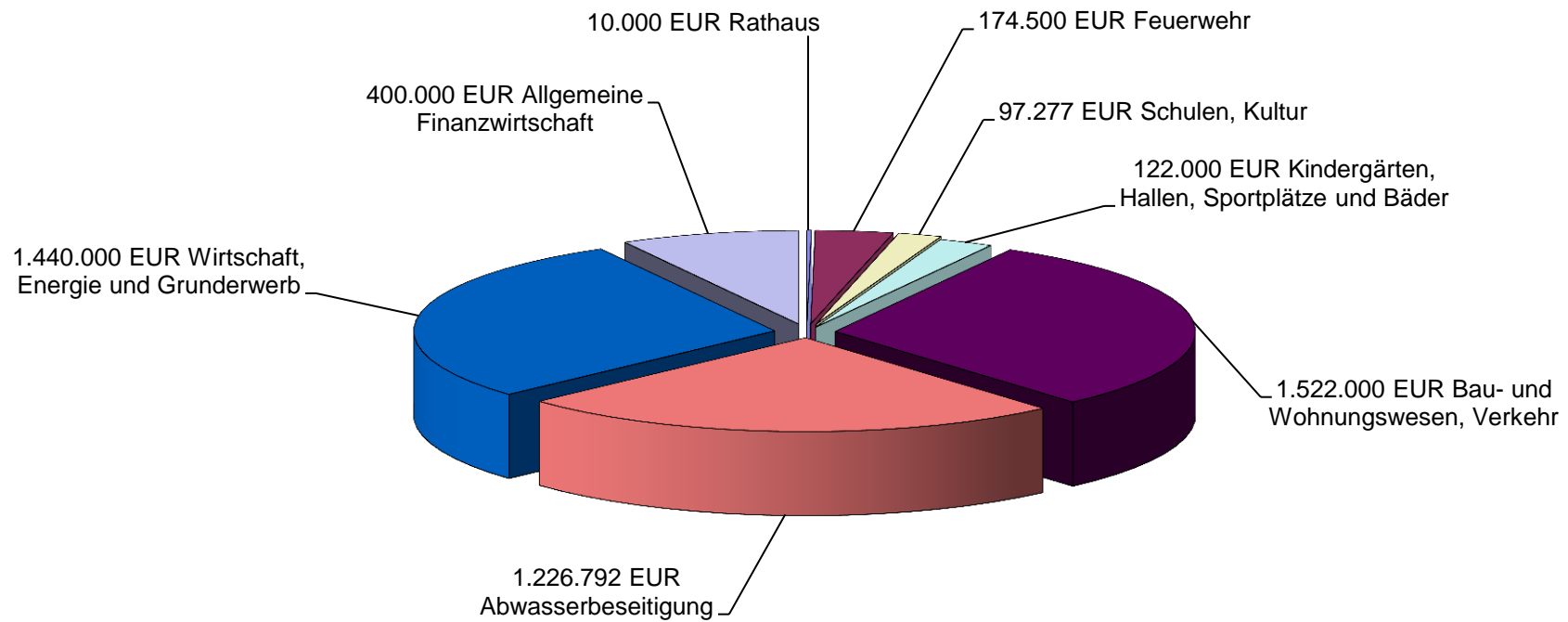
	2018	2017
Grunderwerb u. bewegl. Vermögen	1.949.777	505.200
Baumaßnahmen	2.502.500	3.050.382
Kredittilgung	400.000	380.000
Zuschuss für Investitionen	140.292	1.008.000
Zuführung an allg. Rücklage	0	0
Summe Ausgaben VMH	4.992.569	4.943.582



Laufende Ausgaben (VwH)



Investitionen (VmH)



Übersichten zu
Unterhaltungsmaßnahmen
und
Erläuterungen zu Mehrjahresvorhaben
2018 - 2021

Übersicht Unterhaltungsmaßnahmen 2018 - endgültige Fassung

1.0200.5000.000	Rathaus	Aufschalten Aufzug Rathaus auf Notruf	6.000,00 €	
		Aufschalten Aufzug Oberamt auf Notruf	6.000,00 €	
	Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	
	Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	500,00 €	
	Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €	
	Kösingen	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	
	Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	17.500 €
		Rest: 25.000 €		
1.0530.5000.000	Notariat	Allgemeine Unterhaltung	700,00 €	700 €
1.1300.5000.000	Feuerwehr	Allgemeine Unterhaltung	3.000,00 €	
	Neresheim	Externe Stromeinspeisung	3.000,00 €	
	Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €	
	Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €	
	Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €	
	Kösingen	Allgemeine Unterhaltung	500,00 €	
	Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	500,00 €	13.000 €
1.1300.5100.000	Feuerwehr	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	100,00 €	100 €
1.1400.5000.000	Katastrophenschutz	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	1.000 €
1.1400.5100.000	Katastrophenschutz	Unterhaltung des sonstigen unbew. Vermögens	100,00 €	100 €
1.2111.5000.000	Grundschule Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €	
		Fläche vor Ebene 1 anpassen	3.000,00 €	
		Heizung: Stellmotoren, Heizungsverteilung, Bewegungsmelder für separate Steuerung	5.000,00 €	
		Heizung	7.000,00 €	
		Undichte Heizungsleitungen im Westeingang neu verlegen	8.000,00 €	28.000 €

Übersicht Unterhaltungsmaßnahmen 2018 - endgültige Fassung

1.2112.5000.000	Grundschule Elchingen	Allgemeine Unterhaltung Überprüfung Elektrogeräte	1.500,00 €	1.500 €
1.2113.5000.000	Grundschule Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €	2.000 €
1.2114.5000.000	Grundschule Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung Überprüfung Elektrogeräte	2.000,00 € 1.200,00 €	3.200 €
1.2115.5000.000	Grundschule Kösing	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	1.000 €
1.2130.5000.000	Werkrealschule	Allgemeine Unterhaltung Vorh. 100.000 l Tank ausbauen Überprüfen Elektrogeräte Beleuchtung Aula und Musiksaal Amokalarm installieren Rest: 27.500 €- Raum 101	3.000,00 € 8.500,00 € 4.000,00 € 7.000,00 € 1.000,00 €	23.500 €
1.2210.5000.000	Realschule Neresheim	Allgemeine Unterhaltung Vorh. 100.000 l Tank ausbauen Überprüfen Elektrogeräte Beleuchtung Aula und Musiksaal Amokalarm installieren	7.000,00 € 8.500,00 € 4.000,00 € 7.000,00 € 1.000,00 €	27.500 €
1.2310.5000.000	Gymnasium Neresheim	Allgemeine Unterhaltung Überprüfen Elektrogeräte Amokalarm installieren	5.000,00 € 5.000,00 € 1.000,00 €	11.000 €
1.2910.5000.000	Ganztagesbetreuung und Mensa	Allgemeine Unterhaltung Überprüfen Elektrogeräte Amokalarm installieren	3.000,00 € 1.500,00 € 1.000,00 €	5.500 €
1.2911.5000.000	Mensa - Küche	Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €	2.000 €
1.3200.5000.000	Härtsfeldmuseum	Allgemeine Unterhaltung Vorh. 100.000 l Tank ausbauen (HFS) zukünftig Archiv in HFS	1.500,00 € 8.500,00 €	10.000 €
1.3700.5000.000	Kirchen-Kapellen Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	500,00 €	
	Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	500,00 €	
	Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	500,00 €	
	Kösing	Allgemeine Unterhaltung	500,00 €	2.000 €
1.3700.5100.000	Feldkreuze	Allgemeine Unterhaltung	500,00 €	500 €

Übersicht Unterhaltungsmaßnahmen 2018 - endgültige Fassung

1.4360.5000.000	Soziale Einrichtungen	Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €	2.000 €
1.4360.5010.000	Aussiedlerwohnheim	Allgemeine Unterhaltung	10.000,00 €	10.000 €
1.4641.5000.000	Kindergarten Sohlhöhe	Allgemeine Unterhaltung	3.000,00 €	3.000 €
1.4643.5000.000	Kindergarten Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	2.500,00 €	
		Fassade streichen / Dachsanierung	170.000,00 €	172.500 €
		Rest: 16.500 €		
1.4644.5000.000	Kindergarten Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	2.500,00 €	
		Einbau Gasheizung	28.000,00 €	30.500 €
1.4646.5000.000	Kindergarten Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	500,00 €	500 €
1.5610.5000.000	Härtsfeld-Sport-Arena	Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €	
		Oberlichtöffner	4.000,00 €	9.000 €
		Rest: 7.000 € (Alarmierung)		
1.5610.5200.000	Härtsfeld-Sport-Arena	Geräteausstattung	1.000,00 €	
		Arbeitsbühne	12.000,00 €	13.000 €
1.5611.5000.000	Härtsfeldhalle	Allgemeine Unterhaltung	4.000,00 €	
		Amokalarm installieren	1.000,00 €	5.000 €
1.5611.5200.000	Härtsfeldhalle	Geräteausstattung	5.000,00 €	5.000 €
1.5612.5000.000	Turn- und Festhalle Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	3.000,00 €	3.000 €
1.5612.5200.000	Turn- und Festhalle Elchingen	Geräteausstattung	1.000,00 €	1.000 €
1.5613.5000.000	Turn- und Festhalle Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	3.000,00 €	3.000 €
1.5613.5200.000	Turn- und Festhalle Ohmenheim	Geräteausstattung	1.000,00 €	1.000 €
1.5614.5000.000	Turn- und Festhalle Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	2.500,00 €	2.500 €
1.5614.5200.000	Turn- und Festhalle Dorfmerkingen	Geräte, Ausstattung	1.000,00 €	1.000 €
1.5615.5000.000	Turn- und Festhalle Kösing	Allgemeine Unterhaltung	2.500,00 €	2.500 €
		Rest: 31.000 € - Brandschutz		

Übersicht Unterhaltungsmaßnahmen 2018 - endgültige Fassung

1.5615.5200.000	Turn- und Festhalle Köisingen	Geräteausstattung	1.000,00 €	1.000 €
1.5616.5000.000	Turn- und Festhalle Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	2.500,00 €	2.500 €
		Rest: 13.000 € - Brandschutz		
1.5616.5200.000	Turn- und Festhalle Schweindorf	Geräteausstattung	1.000,00 €	1.000 €
1.5620.5160.000	Sportplätze	Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €	
		Sportplatz Ohmenheim/Köisingen aerifizieren	16.000,00 €	
		Düngemittel	16.000,00 €	34.000 €
1.5621.5160.000	Skiloipen, Eislaufbahn	Allgemeine Unterhaltung	500,00 €	500 €
1.5710.5000.000	Freibad- bauliche Anlagen	Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €	
		Sanierung / Planung	25.000,00 €	30.000 €
1.5710.5160.000	Freibad- betriebl. Anlagen	Allgemeine Unterhaltung	20.000,00 €	20.000 €
		Rest: 20.000 € - Badeanlagen		
1.5720.5000.000	Hallenbad -bauliche Anlagen	Allgemeine Unterhaltung	15.000,00 €	15.000 €
1.5720.5160.000	Hallenbad - betriebl. Anlagen	Allgemeine Unterhaltung	30.000,00 €	30.000 €
1.5810.5140.000	Park- und Gartenanlagen	Allgemeine Unterhaltung	15.000,00 €	
		Eichenprozessionsspinner	4.000,00 €	
		Neupflanzung Dorfplatz Elchingen	10.000,00 €	29.000 €
1.5820.5160.000	Kinderspielplätze Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €	
	Stetten	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	
	Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €	
	Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	
	Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	
	Köisingen	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	
	Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	
	Spielplätze allgemein (30 Stück)	Spielplatzkontrollen Büro Klingler & Partner	6.000,00 €	15.000 €
1.5900.5140.000	Unterhaltung der Erholungseinrichtungen Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	
	Elchingen	Zinkenbühl, Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	

Übersicht Unterhaltungsmaßnahmen 2018 - endgültige Fassung

	Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	
	Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	
	Kösingen	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	
	Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	6.000 €
		Rest: 3.800 € - Wanderparkplatz		
1.6100.6010.000	Planbearbeitung			
	Neresheim	B-Plan "Im Riegel VII"	10.000,00 €	
		B-Plan Sohlhöhe - Graf- Stauffenberg-Straße - Endausbau	10.000,00 €	
	Allgemein	Flächennutzungsplan	30.000,00 €	50.000 €
		Ökokonto Rest: 170.000 €		
1.6300.5100.000	GV und Ortsstraßen	Sinkkastenreinigung	8.000,00 €	
	Allgemein	Bankette fräsen auf 30 KM	9.000,00 €	
	Neresheim	Porphyrlplatten Altstadtbereich	24.000,00 €	
		Allgemeine Unterhaltung	3.000,00 €	
		Einlaufschächte höher setzen	6.000,00 €	
		Bennenbergstr. Gehweg Teilbereich anpassen	15.000,00 €	
		GV L1084 - B466	15.000,00 €	
	Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	2.500,00 €	
		Einlaufschächte höher setzen	4.000,00 €	
		Hindenburgstraße	15.000,00 €	
	Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	4.000,00 €	
		Einlaufschächte höher setzen	4.000,00 €	
	Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	4.500,00 €	
		Einlaufschächte höher setzen	3.000,00 €	
	Kösingen	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	
		Einlaufschächte höher setzen	2.000,00 €	
	Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	1.500,00 €	
		Einlaufschächte höher setzen	2.000,00 €	
	Neresheim und alle Teilorte	Allgemeine Unterhaltung	10.000,00 €	
		Sanierung von Straßen und Wege, die im Technischen Ausschuss festgelegt werden	47.500,00 €	181.000 €
1.6700.5100.000	Straßenbeleuchtung			
	Neresheim	Allgemeine Unterhaltung, Wartung	8.000,00 €	
		Ersatzbeschaffung Leuchtenkörper	10.500,00 €	

Übersicht Unterhaltungsmaßnahmen 2018 - endgültige Fassung

	Elchingen	Allgemeine Unterhaltung, Wartung	5.000,00 €	
		Ersatzbeschaffung	7.500,00 €	
	Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung, Wartung	8.000,00 €	
		Ersatzbeschaffung	8.000,00 €	
	Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung, Wartung	6.000,00 €	
		Ersatzbeschaffung	10.000,00 €	
	Kösing	Allgemeine Unterhaltung, Wartung	6.000,00 €	
		Ersatzbeschaffung	2.000,00 €	
	Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung, Wartung	5.000,00 €	
		Ersatzbeschaffung	5.000,00 €	81.000 €
1.6810.5120.000	Parkierungsanlage/Tiefgarage	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	1.000 €
1.6820.5120.000	Oberirdische Parkplätze	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	1.000 €
1.6900.5100.000	Wasserläufe und Wasserbau			
	Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	2.500,00 €	
		Gewässerschau Egau / Mängelbeseitigung	4.000,00 €	
	Stetten	Allgemeine Unterhaltung	1.500,00 €	
	Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	1.500,00 €	
	Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	3.500,00 €	
	Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	2.500,00 €	
	Kösing	Allgemeine Unterhaltung	2.500,00 €	
	Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	1.500,00 €	19.500 €
1.7000.5000.000	Abwasserbeseitigung-bauliche Anlage			
	Neresheim	Allgemeine Unterhaltung, RÜB	5.000,00 €	
		Kanalschachtbedeckungen	8.000,00 €	
	Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	4.000,00 €	
		Kanalschachtbedeckungen	5.000,00 €	
	Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	3.000,00 €	
		Kanalschachtbedeckungen	3.000,00 €	
	Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	3.500,00 €	
		Kanalschachtbedeckungen	3.000,00 €	

Übersicht Unterhaltungsmaßnahmen 2018 - endgültige Fassung

		Ausführung Entlastungsverhalten RÜB Weilermerkingen	14.000,00 €	
	Kösingen	Allgemeine Unterhaltung	2.500,00 €	
		Kanalschachtabdeckungen	1.500,00 €	
	Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	2.500,00 €	
		Kanalschachtabdeckungen	2.800,00 €	57.800 €
1.7000.5100.000	Abwasserbeseitigung betriebl. Anlagen			
	Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €	
		Kanalsanierung/Kanalreinigung	8.000,00 €	
	Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €	
		Kanalsanierung/Kanalreinigung	3.000,00 €	
	Ohmenheim	Allgemeine Unterhaltung	4.000,00 €	
		Kanalsanierung/Kanalreinigung	3.000,00 €	
	Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	5.000,00 €	
		Kanalsanierung/Kanalreinigung	3.000,00 €	
	Kösingen	Allgemeine Unterhaltung	3.000,00 €	
		Kanalsanierung/Kanalreinigung	1.000,00 €	
	Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	
		Kanalsanierung/Kanalreinigung	1.000,00 €	42.000 €
1.7000.5160.000	Abwasserbeseitigung			
	Neresheim und alle Teilorte	Katasterfortführung	30.000,00 €	30.000 €
1.7500.5000.000	Bestattungswesen-bauliche Anlagen			
	Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	2.500,00 €	
	Elchingen	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	
	Dorfmerkingen	Allgemeine Unterhaltung	1.500,00 €	
	Kösingen	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	
	Schweindorf	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	
	Dehlingen	Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €	
		Leichenhalle innen streichen	800,00 €	9.800 €
1.7500.5160.000	Friedhofsanlagen -betriebliche Anlagen			
	Neresheim und alle Teilorte	Katasteraufnahmen	8.000,00 €	8.000 €

Übersicht Unterhaltungsmaßnahmen 2018 - endgültige Fassung

1.7500.5710.000	alle Friedhöfe	Kauf von Trittplatten	8.000,00 €	8.000 €
1.7620.5000.000	Glocken, Uhren	Allgemeine Unterhaltung	500,00 €	500 €
1.7620.5100.000	Waagen	Unterhaltung Waage Stetten (Eichung)	500,00 €	500 €
1.7670.5000.000	Gemeindehaus Stetten	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	1.000 €
1.7673.5000.000	St. Ulrichshaus	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	1.000 €
1.7700.5000.000	Bauhof und Fuhrpark	Allgemeine Unterhaltung	7.500,00 €	
		Überprüfung Elektrogeräte	4.000,00 €	11.500 €
1.7700.5100.000	Bauhof und Fuhrpark	Unterhaltung Lagerplatz	500,00 €	500 €
1.7820.5100.000	Wirtschaftswege	alle Teilorte	40.000,00 €	40.000 €
1.7900.5000.000	Tourismus (Fremdenverkehr)			
	Neresheim	Allgemeine Unterhaltung	3.000,00 €	3.000 €
1.7920.5000.000	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	Allgemeine Unterhaltung	1.000,00 €	1.000 €
1.8550.5140.000	Waldwegeunterhaltung	Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €	2.000 €
1.8810.5000.000	Sonstige Grundstücke - gewerblich			
	Neresheim	Allgemeine Unterhaltung (u.a. Alte Schule, Bahnhofsgelände)	2.000,00 €	
		Lokschuppen Bahnhof, einzelne Gefache sanieren	10.000,00 €	12.000 €
1.8810.5100.000	Sonstige Grundstücke	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	2.000,00 €	2.000 €
1.8820.5000.000	Wohngrundstücke	Allgemeine Unterhaltung	2.000,00 €	2.000 €
1.8820.5100.000	Wohngrundstücke	Unterhaltung unbebaute Grundstücke	2.000,00 €	2.000 €
		Summe gesamt	1.166.700,00 €	1.166.700 €
		abzügl. Geräte/Ausstattung/Planbearbeitung etc. (grau hinterlegt)		81.000 €
		Summe Unterhaltungskosten		1.085.700 €
Stadtbauamt Neresheim, 07.12.2017				

Vorhaben: Zusammenführung Kiga Dorfmerkingen im Gemeinbedarfsgebäude

<u>Ausgaben</u>	Gesamt	bisher	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
Anbau auf der Nordseite der Grundschule	600.000	75.000	0	525.000			kein ELR
Einbau Gemeindeverwaltung in bisherige Pausenhalle	223.400		100.000	123.400			
Einbau Kita in bestehendes Gebäude	186.900		0	100.000	86.900		
energetische Sanierung im OG (Grundschule)	122.000		0	72.000	50.000		
energetische Sanierung EG/UG (Kindergarten, Verein)	268.700		0	179.600	89.100		
Summe Ausgaben incl. Mehrfachbeauftr.	1.401.000	75.000	100.000	1.000.000	226.000		

<u>Deckungsmittel</u>	Gesamt	bisher	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
Zuschuss ELR (40 % aus f.f. Nettokosten)	220.000			135.000	85.000		
Investitionshilfe Ausgleichstock	670.000		60.000	505.000	105.000		
Gesamtförderung addiert (Formel)	890.000	0	60.000	640.000	190.000	0	
Eigen-/Fremdmittel	511.000	75.000	40.000	360.000	36.000	0	
Summe Deckungsmittel	1.401.000	75.000	100.000	1.000.000	226.000	0	

Erläuterung:

Das Grundschulgebäude in Dorfmerkingen wurde 1963 gebaut. 2008 wurde die vorhandene Ölheizung durch eine Pelletsheizung ersetzt und gleichzeitig zu einer Heizzentrale für die benachbarten städt. Gebäude (Kindergarten, ehem. Lehrerwohnhaus und Turn- und Festhalle) ausgebaut.

Das Kindergartengebäude gehörte bis 2013 der Kath. Kirchengemeinde und wurde von der Stadt bis dahin unterhalten, da die Stadt seit 1970 den ehemals kirchlichen Kindergarten betreibt. Da dort nur Platz für eine Gruppe ist, musste seit 1976 eine zweite Gruppe im EG der Grundschule untergebracht werden. Die räumliche Trennung erfordert bis heute einen höheren Personalschlüssel und ist mittel- und langfristig keine tragbare Lösung. Nach dem Kindergartenbedarfsplan der Stadt wird auf Dauer ein 2-gruppiger Kindergarten für Dorfmerkingen erforderlich sein, zumal dort in Zukunft verstärkt auch Kinder unter 3 Jahren betreut werden sollen.

Die Zusammenführung dieser beiden Kindergartengruppen in einem Gebäude ist deshalb schon seit Jahren das Ziel von Ortschaftsverwaltung und Stadt. Da das Kindergartengebäude sich wahrscheinlich gut als Wohnhaus verkaufen lässt ist es wirtschaftlicher, dieses zu verkaufen und beide Kindergartengruppen in der Grundschule, die seit dem Schuljahr 2015/2016 nur noch als Außenstelle der Härtsfeldschule betrieben wird, unterzubringen. Dort muss ja langfristig auch die Heizzentrale gesichert werden und ein Anbau in nördlicher Richtung ermöglicht dem Kindergarten einen 2-gruppigen Betrieb im Erdgeschoss. Die zugehörigen Lagerflächen können im UG bedarfsgerecht hergestellt werden. Weitere Räume im bestehenden UG können den interessierten Vereinen für eine Nutzung als Sitzungs- und Übungszimmer mit entsprechenden Nebenräumen für kleinere Veranstaltungen, überlassen werden. Der überdachte Pausenraum eignet sich für die Unterbringung der Ortschaftsverwaltung. Sie ist dann behindertengerecht zugänglich, verfügt über ein Sitzungszimmer und separate WC's. Das ehemalige Rathaus ist bereits verkauft worden, da es sanierungsbedürftig und für diesen Zweck überdimensioniert war. Durch die Sanierung und den Anbau ist auch eine energetische Sanierung unabdingbar, die zweckmäßigerweise in diesem Zusammenhang erfolgen muss, auch wenn die Stadt dies zunächst in ihrer mittelfristigen Finanzplanung nicht vorgesehen hatte. Die Baukosten erhöhen sich hierdurch um über 25 %. Durch eine ökologische Bauweise (Holzständerbauweise) und energetische Sanierung sowie eine umweltschonende Pelletsheizung trägt diese Maßnahme insgesamt zu einer wirtschaftlich sinnvollen Gesamtlösung bei.

Nachdem die Förderanträge im Jahr 2017 keinen Erfolg hatten, werden 2018 wieder Anträge im ELR und Ausgleichstock gestellt.

Vorhaben:

Baugebiet Großkuchener Weg Nord II

Ausgaben	Gesamt	2017	2018	2019	2020	2021	bisher
Straße, Gehweg, Beleuchtung	360.000		360.000	0			0
Ausgleichsmaßnahmen	22.000		22.000	0			
Kanal	496.000		372.000	0			124.000
Hausanschlüsse Kanal	36.000		36.000	0			
Wasserleitung (siehe EBWV)	72.600		72.600	0			
Hausanschlüsse Wasserleitung	4.000		4.000	0			
Leerrohre für DSL	0		0	0			
Summe Ausgaben	990.600	0	866.600	0	0	0	124.000

Deckungsmittel	Gesamt	2017	2018	2019	2020	2021	bisher
Grundstückserlöse zugeordnet	560.000		210.000	210.000	140.000		
Kostensätze Hausanschluss Kanal	18.000		9.000	9.000			
Kostensätze Hausanschluss Wasser	2.000		2.000				
Kostensätze Hausanschluss DSL	0						
Kostensätze HAW	29.040			29.040			
Eigenmittelbedarf in den einzelnen Jahren/Erlöse Gr	381.560	0	645.600	-248.040	-140.000	0	124.000
Summe Deckungsmittel	990.600	0	866.600	0			124.000

Erläuterung:

Zum Anschluss an die Ortslage wurde ein weiteres Grundstück aus Haushaltsresten gekauft. Der Kanal musste bereits 2014 Richtung Riesengebirgsstraße verlängert werden. 2018 folgt der Ausbau der Erschließungsstraße. Es entstehen dann weitere 8 Bauplätze.

Hinweis:

Der Eigenmittelbedarf soll nur darstellen, inwieweit das einzelne Haushaltsjahr durch Eigenmittelbedarf belastet oder durch Grundstückserlöse entlastet wird. Da der Aufkauf des Rohbaulandes nicht aufgeführt ist, und die Entwässerungs-, Klär- und Wasserversorgungsbeiträge sowie Ausgleichsmaßnahmen nicht nach den tatsächlichen Kosten des Baugebiets erhoben werden, kann aus dieser Tabelle auch nicht gefolgert werden, ob die Stadt aus den Bauplatzverkäufen des einzelnen Baugebiets letztlich Gewinne macht oder Mehrausgaben hat.

Vorhaben: Sanierung Hohlgasse, Anlegung Gehweg und Austausch Kanal- und Wasserleitung

<u>Ausgaben</u>	Gesamt	bisher	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
1. Ausbau Hohlgasse mit Verschwenk u. Beleuchtung	153.050	20.000	30.000	89.050	14.000		FTTB
2. Anlegung eines Gehwegs	17.845			17.845			
3. Stützbauwerk aus Muschelkalkblöcken	8.400			8.400			
förderfähige Kosten Straßenbau (Zwischensumme)	179.295						
4. nicht förderfähige Kosten Straßenbau	24.705			24.705			
5. Schachtabdeckungen incl. NK	2.400		2.400				
6. Kanalsanierung offene Bauweise	97.600		97.600				
7. Sanierung von Hausanschlüssen Kanal	24.500		24.500				
8. Wasserleitung (netto)	43.800			43.800			
9. Hausanschlüsse Wasser (netto)	4.500			4.500			
10. DSL-Verkabelung ohne LWL mit Hausanschlüssen	23.000			23.000			
Summe Ausgaben	399.800	20.000	154.500	211.300	14.000	0	

<u>Deckungsmittel</u>	Gesamt	bisher	2018	2019	2020	2021	Erläuterung
Landeszuschuss aus dem ELR	71.000		10.000	61.000			Stck. 500 €
Landeszuschuss für Breitbandausbau	4.000			4.000			
Investitionshilfe Ausgleichstock	31.000		6.000	25.000			
Zuschuss Kanalbau	18.000		18.000				
Ersätze f. Hausanschlüsse Kanal 50 %	12.000		12.000				
Ersätze f. Hausanschlüsse Wasser 50 %	10.000		10.000				
Kostensatz HAW für Wasserleitung 40 %	17.520				17.520		
Ersätze für DSL-Hausanschlüsse ohne LWL	7.500			7.500			
Eigen-/Fremdmittel zur Restfinanzierung	228.780	20.000	98.500	113.800	-3.520	0	
Summe Deckungsmittel	399.800	20.000	154.500	211.300	14.000	0	

Erläuterungen

Kanal, Wasserleitung und auch die Fahrbahndecke in der Hohlgasse sind äußerst schlecht und sie verfügt noch über keinen Gehweg. Es bietet sich deshalb an, dass auch die Hohlgasse im Zusammenhang mit der Schloßstraße saniert und erstmals ein Gehweg angelegt wird. Der ELR-Antrag für einen dorfgerechten Ausbau dieser historischen Gasse ist bereits gestellt und im Januar 2018 wird ergänzend noch ein Antrag auf eine Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock gestellt. In diesem Zusammenhang kann auch bereits das Breitbandkabel mitverlegt werden und hierfür evtl. noch eine Förderung für Gewerbebetriebe oder Landwirte in Betracht kommen, sofern diese einen erhöhten Bedarf nachweisen und verbindlich erklären, dass sie eine FTTB-Versorgung wünschen. Weiterhin wurde im Herbst 2017 ein Antrag auf Förderung der Kanalauswechslung in Verbindung mit dem Kanal in der Schloßstraße gestellt. Anteilig werden hieraus für die Hohlgasse weitere 18.000 € erwartet.

Vorhaben: Sanierung Schlossstraße Ohmenheim (ODF Kreisstraße)

<u>Ausgaben</u>	Gesamt	bisher	2017	2018	2019	2020
1. Ausbau Schlossstraße auf 590 m - Kostenersatz Lkrs	654.000			50.000	404.000	200.000
2. Erneuerung d. weiteren Fahrbahndecken - Anschlüsse	40.000	40.000	0			
3. Gehwege entlang ODF u. Grünfl. incl. NK	484.000	20.000	59.000	305.000	100.000	
4. Straßenbeleuchtung incl. NK	0			0		
förderfähige Kosten Straßenbau (Zwischensumme)	1.178.000					
5. Schachtabdeckungen incl. NK	48.000				48.000	
6. Kanalsanierung in offener Bauweise	933.326	2.326	24.000	35.000	672.000	200.000
7. Sanierung von Hausanschlüssen Kanal	58.000				58.000	
8. Wasserleitung (netto)	219.000				110.000	109.000
9. Hausanschlüsse Wasser (netto)	102.000				102.000	
10. DSL-Verkabelung ohne LWL mit Hausanschlüssen	110.000			50.000	60.000	
Summe Ausgaben	2.648.326	62.326	83.000	440.000	1.554.000	509.000

<u>Deckungsmittel</u>	Gesamt	bisher	2017	2018	2019	2020
Kostenanteil Lkrs incl. teerh. Material in Teilbereichen	144.723				130.000	50.000
Randsteinbeitrag Landkreis usw.	12.980					
Entschädigung für Straßenablauf/Stck	8.200					
Verwaltungskostenbeitrag Lkrs. 8 % aus anteil. Baukos	13.922					
Kanalbeitrag LKrs für Kanalsan. anteilig	70.175				70.175	
Zwischensumme Kostenanteil Lkrs	250.000	0	0	0	200.175	50.000
Zuschuss aus dem ELR für dorfgerechte Gestaltung	152.000				110.000	42.000
Inv.hilfe a.d. Ausgleichstock f. Gehweg, Straßenbel. u.a	163.000				113.000	50.000
Breitbandförderung für erhöhten Bedarf (FTTB)	44.000			0	24.000	20.000
Summe Landesförderung: 301.000 €	0					
Landeszuschuss zur Kanalauswechslung	294.000				250.000	44.000
Ersätze f. Hausanschlüsse Kanal 50 %	29.000				29.000	0
Ersätze f. Hausanschlüsse Wasser 50 %	51.000				11.000	40.000
Kostenanteil HAW für Wasserleitung 40 %	87.600				0	87.600
Ersätze für Hausanschlüsse DSL ohne LWL	14.000				14.000	0
Eigen-/Fremdmittel zur Restfinanzierung	1.563.726	62.326	83.000	440.000	802.825	175.400
Summe Deckungsmittel	2.648.326	62.326	83.000	440.000	1.554.000	509.000

Erläuterungen

Kanal und Wasserleitung in der Schlossstraße sind äußerst schlecht und der Landkreis hat eine Kostenbeteiligung für einen Ausbau dieser in seiner Baulast befindlichen Ortsdurchfahrt auch in Höhe von pauschal 250.000 € zugesagt.

Im Planansatz für die Gehwege, die die Stadt allein finanzieren muss und hierzu Zuschüsse aus dem ELR und vom Ausgleichstock erwartet, sind auch geschwindigkeitsdämpfende Maßnahmen und 2 Grünanlagen an den Abzweigungen zur Unteren Straße und Holzgasse enthalten, die die Aufenthaltsqualität verbessern sollen und insgesamt einem dorfgerechten Ausbau förderlich sind.

Weiterhin sind auch die Anschlussflächen in die angrenzenden Ortsstraßen teils mit Gehwegen von den förderfähigen Gesamtkosten umfasst.

Die Dringlichkeit der Sanierung geht vor allem vom Kanal aus, der lt. Eigenkontrollverordnung überwiegend die Stufe 0 erhalten hat. Bei den aktuellen Planungen für einen neuen allgemeinen Kanalisationsplan für Ohmenheim (AKP) wird als kostengünstigste Lösung vorgeschlagen, den neuen Kanal größer zu dimensionieren und ihm ein Gefälle Richtung Süden zu geben.

Dafür wurde im Herbst 2017 ein Antrag auf Landesförderung in Höhe von weiteren 294.000 € gestellt.

Auch die Wasserleitung ist rd. 110 Jahre alt und dringend auszuwechseln.

Ohne weitere Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock kann die Stadt dieses Vorhaben nicht bewältigen. Eine erneute Antragstellung ist für Januar 2018 geplant. Deshalb kann mit den Bauarbeiten frühestens nach den Sommerferien 2018 begonnen werden.

Zeitgleich soll 2018/2019 auch die Hohl-gasse komplett saniert und dort ein Gehweg angelegt werden. (vgl. separate Darstellung)

Vorhaben:

Baugebiet Bennenberg-West, Ohmenheim

Ausgaben	Gesamt	2017	2018	2019	2020	2021	bisher
Straße, Gehweg, Beleuchtung	466.000	200.000	266.000				
Ausgleichsmaßnahmen	0						
Kanal	702.000	300.000	402.000				
Hausanschlüsse Kanal (teils über Haushaltsreste)	95.000		44.000	11.000			40.000
Wasserleitung (siehe EBWV)	172.800	30.000	142.800				
Hausanschlüsse Wasserleitung	25.000		25.000				
Leerrohre für DSL	37.500	17.500	20.000				
Summe Ausgaben	1.498.300	547.500	899.800	11.000			40.000

Deckungsmittel	Gesamt	2017	2018	2019	2020	2021	bisher
Grundstückserlöse direkt zugeordnet	720.000	180.000	180.000	120.000	120.000	120.000	
Kostensätze Hausanschluss Kanal	20.000	7.500	7.500	5.000			
Kostensätze Hausanschluss Wasser	8.000		8.000				
Kostensätze Hausanschluss DSL	6.000	0	6.000	0			
Kostensatz HAW	57.120			57.120			
Grundstückserlöse	687.180	360.000	698.300	-171.120	-120.000	-120.000	40.000
Summe Deckungsmittel	1.498.300	547.500	899.800	11.000	0	0	40.000

Erläuterung:

Es sind 12 ernsthafte Interessenten da, die auf eine baldige Realisierung des neuen Baugebiets für Ohmenheim warten.
 Von 15 erschlossenen Bauplätzen können umgehend 8 Plätze in den nächsten 2 Jahren verkauft werden.

Hinweis:

Der Eigenmittelbedarf soll nur darstellen, inwieweit das einzelne Haushaltsjahr durch Eigenmittelbedarf belastet oder durch Grundstückserlöse entlastet wird.
 Da der Aufkauf des Rohbaulandes nicht aufgeführt ist, und die Entwässerungs-, Klär- und Wasserversorgungsbeiträge sowie Ausgleichsmaßnahmen nicht nach den tatsächlichen Kosten des Baugebiets erhoben werden, kann aus dieser Tabelle auch nicht gefolgert werden, ob die Stadt aus den Bauplatzverkäufen des einzelnen Baugebiets letztlich Gewinne macht oder Mehrausgaben hat.

Vorhaben:**Sanierung von Kanälen i.Z.d. Eigenkontroll VO**

tatsächliche (Einnahmen u.) Ausgaben

<u>Ausgaben</u>	Gesamt	bisher:	2018	2019	2020	2021
Maßnahmen nach Schadensklassen	1.299.996	849.996	0	150.000	150.000	150.000
Summe Ausgaben	1.299.996	849.996	0	150.000	150.000	150.000

<u>Deckungsmittel</u>	Gesamt	bisher:	2017	2018	2020	2021
Zuschuss Abwasserbes. Programm	0					
Investitionshilfe Ausgleichstock	0					
Eigenmittel/Fremdmittel	1.299.996	849.996	0	150.000	150.000	150.000
Summe Deckungsmittel	1.299.996	849.996	0	150.000	150.000	150.000

Erläuterung:

Nach der sog. Eigenkontrollverordnung (EKVO) von Baden-Württemberg vom 2.2.2001, die aufgrund § 83 Abs. 6 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG) erlassen worden ist, müssen die Betreiber v. Abwasseranlagen z.B. Kanäle in regelmäßigen Abständen mit einer speziellen Kamera befahren um Schadstellen zu orten und zu dokumentieren. In Wasserschutzgebieten gelten dafür noch engere Bestimmungen (Druckproben und kürzere Intervalle für die Befahrung). Beispielsweise müssen Misch- und Schmutzwasserkanäle in Wasserschutzzone I und II alle 10 Jahre, in Zone III alle 15 Jahre untersucht werden.

Im Auftrag der Stadt hat deshalb das Ingenieurbüro Junginger und Partner, Heidenheim die Ergebnisse der TV-Befahrung im gesamten Stadtgebiet von Neresheim ausgewertet und das Kanalnetz vermessungstechnisch aufgenommen.

Bei dieser Gelegenheit wurde die Gesamtlänge des Ortsnetzes mit über 75 km festgestellt. Auf dieser Strecke sind ca. 3.300 Straßeneinlaufschächte und 2.650 Kanalschächte vorhanden, die ebenfalls überprüft werden müssen.

Die analysierten Mängel werden in die Schadensklassen 0 (= sofort instandzusetzen) bis 4 (= keine Schäden) eingeteilt.

Die Schadensklasse 0 enthält alle Schäden, bei denen eine Exfiltration von Schmutzwasser oder eine Infiltration von Fremdwasser festgestellt wurde. Deshalb ist innerhalb der Schadensklasse 0 die 1. Priorität auf Rohrbrüche zu setzen, während Scheitelrisse, unsachgemäß eingebaute Anschlussstutzen und die Sanierung der Schachtbauwerke im Zuge von Straßen- und Wasserleitungssanierungen behoben werden und mit einer etwas geringeren Priorität versehen werden können, da dadurch "nur" Fremdwasser eindringen, aber kein Schmutzwasser entweichen kann.

Bis Ende 2017 wurden rd. 850.000 € bereitgestellt. 230.405 € sind davon Haushaltsreste, die 2018 in Anspruch genommen werden. Für Schäden, die weniger als eine Kanalhaltung betreffen (Unterhaltungsmaßnahmen), sind im Verwaltungshaushalt entsprechend höhere Mittel veranschlagt.

Bei Straßenbaumaßnahmen, bei denen der Kanal teilweise ausgewechselt werden muss und teilweise durch Inliner saniert werden kann, sind in der mittelfristigen Finanzplanung, z.B. für die anstehenden Ortsdurchfahrten, nur die Mittel, die für Kanalauswechslungen benötigt werden, in eigenen Haushaltsstellen (z.B. Schlossstraße und Hohlgasse) dargestellt. Das Inliningverfahren ist unabhängig von der jeweiligen Tiefbaumaßnahme und kann entsprechend der Priorisierung (Schadensklasse) mit den o.g. allgemeinen Investitionsmitteln bestritten werden.

Vorhaben:

Ausbau DSL im Stadtgebiet mit und ohne Zuschuss

<u>Ausgaben</u>	<u>Gesamt</u>	<u>2017 u. früher</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Erläuterung</u>
Vorhaben 001 (mit Zuschuss):	lt. KV brutto	nur Haushaltsreste						
FTTB Hauptstraße und Heidenheimer Straße in Neresheim	500.000			300.000	100.000	100.000		
FTTB Elchingen läuft komplett über Modellprojekt	0							
FTTC für Neresheim-West, Ohmenheim, Dossingen	470.000	333.000	137.000					137.000 € = üpl.A - Kanal
FTTB i.Z. ODF Schlossstraße Ohmenheim	110.000		50.000	60.000				
FTTB i.Z. Hohlgasse Ohmenheim	23.000			23.000				
	0							
Zwischensumme Vorhaben 0002 (ohne Zuschuss):	1.103.000	333.000	187.000	383.000	100.000	100.000	0	
Sonstiges	30.000	0	13.000	17.000	0	0	0	
Summe Ausgaben Vorhaben 0001:	1.133.000	333.000	200.000	400.000	100.000	100.000	0	lt. HHPL
Vorhaben 002 incl. Hausanschlüsse ohne Zuschuss:		nur Haushaltsreste						
Verl. Graf-Stauffenberg-Straße, Neresheim	13.000	13.000						
Ringschluss Robert-Koch-Straße, Neresheim	6.000	6.000						
Straße Am Königsrain in Neresheim	50.000			50.000				grob geschätzt
Einzug LWL-Kabel in Stetten in vorhandene Leerrohre	100.000				50.000	50.000		grob geschätzt
Leerrohre Baugebiet Bennenberg-West, Ohmenheim	37.500	17.500	20.000					
Einzug LWL-Kabel in Ohmenheim in vorh. Leerrohre	50.000		50.000					grob geschätzt
Leerrohre Dorfmerkingen (Abschnitt noch unklar)	60.000		30.000	30.000				grob geschätzt
Einzug LWL-Kabel in Dorfmerkingen in vorh. Leerrohre	0							
FTTB Hohenlohe i.Z. Backboneverlegung	43.000		43.000					
Leerrohre Kösing Spindeltalgasse, Kohleck, Gäble	57.000		17.000	40.000				
Erschließung Rotenbergsiedlung mit LWL	24.000	11.000	13.000					
Bestückung Leerrohre in Kösing mit LWL-weitere S	200.000			50.000	100.000	50.000		grob geschätzt
FTTB Mörtinger Höfe i. Z. Backboneverlegung	21.000		21.000					
Zwischensumme Vorhaben 0002 (ohne Zuschuss):	661.500	47.500	194.000	170.000	150.000	100.000	0	
Sonstiges	186.000	0	6.000	30.000	50.000	100.000	0	ungeplant
Summe Ausgaben Vorhaben 0002:	186.000	47.500	200.000	200.000	200.000	200.000		lt. HHPL
<u>Deckungsmittel</u>	<u>Gesamt</u>	<u>2017 u. früher</u>	<u>2018</u>	<u>2019</u>	<u>2020</u>	<u>2021</u>	<u>2022</u>	<u>Erläuterung</u>
Einnahmen aus Landeszuschüssen		nur HHR						
Zuschuss Hauptstraße/Heidenheimer Straße in Neresheim	196.000			96.000	50.000	50.000		
Zuschuss FTTC Neresheim-West, Ohmenheim, Dossingen	125.353	125.353						
Zuschuss FTTC ODF Schlossstraße Ohmenheim	200.000		200.000					
Zuschuss FTTC Hohlgasse Ohmenheim	4.000			4.000				
	0							
	0							
Summe Deckungsmittel		200.000	200.000	100.000	50.000	50.000		lt. HHPL
Summe Eigenanteile Stadt aus Vorhaben 0001/0002:	1.380.500	180.500	200.000	500.000	250.000	250.000	0	

Stadtverwaltung Neresheim

Haushaltsjahr 2018

G E S A M T P L A N T E I L I

- Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und VE -

Gesamtplan 2018

Version 000

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	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	0	310.870	0	0	298.150	720	293.964
0200	Hauptverwaltung	45.779	761.150	0	28.035	825.850	28.474	645.192
0240	Öffentlichkeitsarbeit	15.114	15.700	0	14.818	15.000	13.633	13.666
0300	Finanzverwaltung	122.744	472.450	0	120.539	454.100	116.732	467.682
0500	Standesamt	7.750	32.850	0	7.750	31.950	7.602	29.629
0510	Statistik	0	40	0	0	50	0	0
0520	Wahlen	300	2.750	0	4.000	14.600	6.066	4.631
0530	Grundbucheinsichtsstelle (bis 2017 Notariat)	20	8.520	0	4.320	9.720	4.134	5.516
0610	Elektronische Datenverarbeitung	31.696	135.950	0	31.291	121.100	28.576	118.344
0620	Hauptregistratur	0	150	0	0	150	0	0
0630	Fotokopierstelle, Druckerei	600	8.050	0	600	8.050	716	5.740
0640	Poststelle	1.400	10.050	0	1.200	10.050	1.519	9.640
0650	Fernsprechdienst	50	4.200	0	50	4.200	100	3.981
	Summe Einzelplan 0	225.453	1.762.730	0	212.603	1.792.970	208.273	1.597.985

Gesamtplan 2018

Version 000

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	50.450	135.700	0	50.450	136.500	53.857	130.455
1300	Feuerschutz	20.413	167.100	0	20.313	159.200	28.600	168.535
1400	Katastrophenschutz	250	4.600	0	250	5.600	630	1.205
	Summe Einzelplan 1	71.113	307.400	0	71.013	301.300	83.087	300.195

Gesamtplan 2018

Version 000

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
2111	Härtsfeldschule - Grundschule	30.025	231.100	0	48.025	216.305	29.692	175.566
2112	Grundschule Elchingen	50	39.392	0	50	42.202	651	40.554
2113	GS Ohmenheim - Außenstelle der Härtsfeldschule	0	43.700	0	0	43.500	0	32.218
2114	GS Dorfmerkingen - Außenstelle der Härtsfeldschule	50	41.750	0	0	41.150	426	24.292
2115	GS Kösing - Außenstelle Härtsfeldschule	0	15.500	0	1.400	18.000	0	15.055
2130	Härtsfeldschule - Werkreal- und Hauptschule	186.234	210.722	0	185.042	197.166	198.615	135.595
2210	Härtsfeldschule - Realschule	355.512	289.384	0	330.775	272.905	349.995	283.389
2310	Benedikt Maria Werkmeister Gymnasium	275.906	309.928	0	250.642	286.216	262.585	283.174
2700	Stauferschule	0	11.900	0	0	5.000	0	3.513
2900	Schülerbeförderung	500	7.980	0	500	7.950	904	7.003
2910	Betreuungsangebote an Schulen	64.100	203.700	0	99.400	269.366	62.895	180.765
2911	Mensaküche	35.700	80.059	0	0	0	35.708	76.452
	Summe Einzelplan 2	948.077	1.485.115	0	915.834	1.399.760	941.471	1.257.576

Gesamtplan 2018

Version 000

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	200	0	0	50	0	0
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	300	37.906	0	250	30.331	1.212	29.599
3300	Theater und Musikpflege	0	5.056	0	0	3.981	300	4.738
3330	Musikschulen	324.412	510.844	0	312.262	490.725	284.854	475.751
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege	6.500	126.421	0	6.500	131.104	7.473	156.048
3500	Volksbildung Volkshochschulen	350	11.175	0	150	11.500	272	10.854
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	7.000	14.150	0	7.000	12.300	6.028	10.811
3700	Kirchliche Angelegenheiten	10	12.118	0	200	12.014	755	10.222
	Summe Einzelplan 3	338.572	717.870	0	326.362	692.005	300.894	698.023

Gesamtplan 2018

Version 000

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	29.100	0	0	28.350	0	28.952
4310	Soz. Einricht.f. Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	50	6.000	0	50	3.000	0	9.605
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4.000	4.520	0	500	520	324	338
4360	Soz. Einrichtungen	65.925	60.060	0	80.000	75.500	46.459	48.589
4500	Jugendhilfe n. d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz	75	12.750	0	100	14.000	100	14.176
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	15.350	57.600	0	15.000	56.100	24.209	52.864
4640	Tageseinrichtungen f. Kinder, Kirchl. Kindergärten	527.737	1.741.550	0	500.181	1.320.000	489.789	1.128.439
4641	Kindertagesstätte Sohlhöhe Neresheim	0	27.250	0	0	27.250	1.507	28.757
4643	Kindergarten Ohmenheim	113.087	443.550	0	103.928	233.980	119.606	238.291
4644	Kindergarten Dorfmerkingen	120.165	288.100	0	92.553	264.050	94.099	258.972
4646	Kindergarten Schweindorf	0	5.675	0	0	5.175	0	2.439
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	200	200	0	200	200	255	255
	Summe Einzelplan 4	846.589	2.676.355	0	792.512	2.028.125	776.347	1.811.678

Gesamtplan 2018

Version 000

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5610	Härtsfeld-Sport-Arena	73.758	217.681	0	72.167	235.328	71.644	245.722
5611	Härtsfeldhalle Neresheim	36.310	257.144	0	21.066	202.205	3.616	63.297
5612	Turn- und Festhalle Elchingen	9.959	57.779	0	10.924	73.529	9.501	62.578
5613	Turn- und Festhalle Ohmenheim	7.353	96.616	0	8.327	103.343	7.058	102.060
5614	Turn- und Festhalle Dorfmerkingen	15.202	53.966	0	14.784	58.140	17.909	63.534
5615	Turn- und Festhalle Kösing	6.350	37.972	0	6.600	59.020	6.502	32.372
5616	Turn- und Festhalle Schweindorf	1.200	48.760	0	1.200	49.448	1.827	34.431
5620	Stadien und Sportplätze	50	77.800	0	50	76.800	31	58.788
5621	Skiloipen, Skilift und Eisbahn	0	1.000	0	0	1.000	0	0
5710	Freibäder	86.050	251.145	0	41.550	199.878	20.782	216.902
5720	Hallenbäder	32.297	254.156	0	31.726	191.537	27.180	95.732
5810	Park- und Gartenanlagen	0	239.925	0	0	224.925	0	209.157
5820	Kinderspielplätze	0	49.250	0	0	83.250	0	53.762
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	11.000	0	0	11.000	0	6.750
	Summe Einzelplan 5	268.529	1.654.194	0	208.394	1.569.403	166.050	1.245.085

Gesamtplan 2018

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterschnitt		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	109.367	422.700	0	108.202	380.800	108.969	362.792
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.500	31.150	0	500	16.150	3.786	44.293
6120	Vermessung/Gutachterausschuss	1.850	2.750	0	1.850	2.750	5.005	1.349
6300	Gemeindestrassen	213.832	463.750	0	217.832	441.664	214.699	422.345
6700	Straßenbeleuchtung	2.500	191.000	0	47.500	284.000	2.525	200.768
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	1.100	197.700	0	1.100	192.700	17.097	142.462
6810	Tiefgarage	3.820	5.370	0	3.820	8.870	3.701	3.674
6820	Oberirdische Parkplätze	0	3.800	0	0	3.800	0	6.635
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	80.600	0	0	80.100	0	71.052
	Summe Einzelplan 6	333.969	1.398.820	0	380.804	1.410.834	355.783	1.255.372

Gesamtplan 2018

Version 000

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	1.957.210	2.173.314	0	1.895.031	1.894.010	1.909.441	1.842.108
7200	Abfallbeseitigung	2.600	24.000	0	2.600	6.500	2.876	15.443
7500	Bestattungswesen	111.383	175.375	0	127.844	180.347	116.975	185.377
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentl. Waagen	450	3.260	0	400	5.510	440	3.923
7670	Gemeindehaus Stetten	1.550	14.350	0	1.550	14.350	1.524	9.220
7673	St. Ulrichshaus Dehlingen	1.050	6.800	0	1.050	6.800	1.265	4.508
7700	Bauhof und Fuhrpark	976.146	976.146	0	961.353	961.353	938.736	938.736
7820	Wirtschaftswege, Windschutzhecken	2.000	88.600	0	2.000	88.600	1.404	87.706
7830	Schädlingsbekämpfung	0	3.000	0	0	2.000	0	8.752
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	0	29.504	0	0	30.000	1.000	29.434
7900	Tourismus, Marketing	4.700	140.350	0	4.200	141.150	6.175	144.501
7910	Förderung Breitbandausbau, sonst. Wirtschaftsförd.	0	16.000	0	0	11.000	0	10.000
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0	2.100	0	0	10.600	0	904
	Summe Einzelplan 7	3.057.089	3.652.799	0	2.996.028	3.352.220	2.979.837	3.280.612

Gesamtplan 2018

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und 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
8100	Versorgungsunternehmen	221.250	5.050	0	221.250	5.000	221.419	18.848
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	222.500	190.500	0	216.500	188.000	263.512	194.564
8800	Allgemeines Grundvermögen	10	105.550	0	10	93.550	0	85.615
8810	Sonstige Grundstücke	56.604	53.091	0	83.455	42.965	59.169	55.684
8820	Wohngrundstücke	55.250	38.175	0	54.550	42.175	57.743	31.765
	Summe Einzelplan 8	555.614	392.366	0	575.765	371.690	601.843	386.476

Gesamtplan 2018

Version 000

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, Allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	12.881.165	5.757.823	0	11.786.896	5.295.637	11.581.482	5.107.999
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.851.508	1.572.206	0	1.684.008	1.736.275	1.684.630	2.738.697
	Summe Einzelplan 9	14.732.673	7.330.029	0	13.470.904	7.031.912	13.266.113	7.846.696
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	21.377.678	21.377.678	0	19.950.219	19.950.219	19.679.697	19.679.697

Gesamtplan 2018

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Hauptverwaltung	0	0	0	0	0	0	1.785
0610	Elektronische Datenverarbeitung	0	10.000	0	0	5.000	0	14.998
	Summe Einzelplan 0	0	10.000	0	0	5.000	0	16.783

Gesamtplan 2018

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2018 EUR	Ausgaben 2018 EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	Einnahmen 2017 EUR	Ausgaben 2017 EUR	Einnahmen 2016 EUR	Ausgaben 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1300	Feuerschutz	0	174.500	292.000	0	34.200	500	77.010
	Summe Einzelplan 1	0	174.500	292.000	0	34.200	500	77.010

Gesamtplan 2018

Version 000

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschulen	0	0	0	0	0	0	116
2112	Grundschule Elchingen	0	12.000	0	0	12.000	0	0
2210	Härtsfeldschule - Realschule	0	62.777	0	0	22.500	0	33.815
2310	Benedikt Maria Werkmeister Gymnasium	0	20.000	0	0	16.500	0	26.438
2910	Betreuungsangebote an Schulen	0	0	0	0	0	0	3.999
	Summe Einzelplan 2	0	94.777	0	0	51.000	0	64.367

Gesamtplan 2018

Version 000

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0	3.500	0	0
3330	Musikschulen	0	2.500	0	0	2.500	0	0
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege	0	0	0	0	0	0	5.371
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	50.000	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	2.500	50.000	0	6.000	0	5.371

Gesamtplan 2018

Version 000

**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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4640	Tageseinrichtungen f. Kinder, Kirchl. Kindergärten	0	0	0	460.000	890.000	520.000	1.000.000
4644	Kindergarten Dorfmerkingen	60.000	100.000	1.000.000	0	40.000	0	20.000
	Summe Einzelplan 4	60.000	100.000	1.000.000	460.000	930.000	520.000	1.020.000

Gesamtplan 2018

Version 000

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
5610	Härtsfeld-Sport-Arena	0	2.000	0	0	2.000	0	0
5611	Härtsfeldhalle Neresheim	0	0	0	216.472	600.000	727.000	2.493.524
5612	Turn- und Festhalle Elchingen	24.000	1.000	0	0	1.000	166.000	189.999
5613	Turn- und Festhalle Ohmenheim	0	1.000	0	0	1.000	0	4.039
5614	Turn- und Festhalle Dorfmerkingen	0	1.000	0	0	1.000	0	0
5615	Turn- und Festhalle Kösing	0	1.000	0	0	131.000	0	3.059
5616	Turn- und Festhalle Schweindorf	0	1.000	0	0	500	0	0
5620	Stadien und Sportplätze	0	5.000	0	0	10.000	0	6.889
5710	Freibäder	0	0	0	0	0	0	2.233
5720	Hallenbäder	0	0	0	0	160.833	0	307.235
5810	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0	0	0	925
5820	Kinderspielplätze	0	10.000	0	0	10.000	0	30.000
	Summe Einzelplan 5	24.000	22.000	0	216.472	917.333	893.000	3.037.904

Gesamtplan 2018

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

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
6120	Vermessung/Gutachterausschuss	0	20.000	0	0	20.000	0	21.804
6150	Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen nach BauGB	15.000	22.000	0	75.000	190.000	102.760	58.060
6300	Gemeindestrassen	19.000	763.000	0	3.000	996.500	73.191	262.463
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	30.000	0	0	0	0	49.683
	Summe Einzelplan 6	34.000	835.000	0	78.000	1.206.500	175.951	392.009

Gesamtplan 2018

Version 000

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
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	107.618	1.226.792	0	215.000	851.300	277.753	359.513
7500	Bestattungswesen	0	65.000	0	0	60.000	0	33.825
7672	Bürgersaal Elchingen	0	0	0	0	0	1-	55.186
7700	Bauhof und Fuhrpark	0	207.000	0	0	173.500	3.518	29.959
7910	Förderung Breitbandausbau, sonst. Wirtschaftsförd.	210.000	415.000	400.000	85.218	239.749	94.037	274.694
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0	0	0	0	0	0	12.116
	Summe Einzelplan 7	317.618	1.913.792	400.000	300.218	1.324.549	375.307	741.061

Gesamtplan 2018

Version 000

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und 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
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	2.093
8810	Sonstige Grundstücke	1.000.000	400.000	0	190.000	19.000	249.256	907.964
8820	Wohngrundstücke	930.000	1.040.000	0	960.000	70.000	669.727	49.999
	Summe Einzelplan 8	1.930.000	1.440.000	0	1.150.000	89.000	918.983	960.056

Gesamtplan 2018

Version 000

**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	2.626.951	400.000	0	2.738.892	380.000	3.705.597	274.777
	Summe Einzelplan 9	2.626.951	400.000	0	2.738.892	380.000	3.705.597	274.777
0-9	Summe Vermögenshaushalt	4.992.569	4.992.569	1.742.000	4.943.582	4.943.582	6.589.339	6.589.339
	Summe Gesamthaushalt	26.370.247	26.370.247	1.742.000	24.893.801	24.893.801	26.269.036	26.269.036

Stadtverwaltung Neresheim

Haushaltsjahr 2018

G E S A M T P L A N T E I L I I

- Haushaltsquerschnitt -

Fortgeschriebene Einwohnerzahl 7.935

- 76 -
Gesamtplan 2018
Version 0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 7.935 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
0000	Gemeindeorgane	0	0	272.000	38.870	0	310.870-
0200	Hauptverwaltung	45.779	0	525.000	230.150	6.000	715.371-
0240	Öffentlichkeitsarbeit	15.114	0	9.000	6.700	0	586-
0300	Finanzverwaltung	104.744	18.000	433.000	34.850	4.600	349.706-
0500	Standesamt	7.750	0	28.500	4.350	0	25.100-
0510	Statistik	0	0	0	40	0	40-
0520	Wahlen	300	0	0	2.750	0	2.450-
0530	Grundbucheinsichtsstelle (bis 2017 Notariat)	20	0	300	8.220	0	8.500-
0610	Elektronische Datenverarbeitung	31.696	0	21.500	114.450	0	104.254-
0620	Hauptregistratur	0	0	0	150	0	150-
0630	Fotokopierstelle, Druckerei	600	0	0	8.050	0	7.450-
0640	Poststelle	1.400	0	0	10.050	0	8.650-
0650	Fernsprechdienst	50	0	0	4.200	0	4.150-
1100	Öffentliche Ordnung	50.150	300	94.200	41.500	0	85.250-
1300	Feuerschutz	20.413	0	11.500	151.900	3.700	146.687-
1400	Katastrophenschutz	250	0	0	4.600	0	4.350-
2111	Härtsfeldschule - Grundschule	30.025	0	70.000	161.100	0	201.075-
2112	Grundschule Elchingen	50	0	16.500	22.892	0	39.342-
2113	GS Ohmenheim - Außenstelle der Härtsfeldschule	0	0	18.500	25.200	0	43.700-
2114	GS Dorfmerkingen - Außenstelle der Härtsfeldschule	50	0	3.300	38.450	0	41.700-
2115	GS Kösing - Außenstelle Härtsfeldschule	0	0	650	14.850	0	15.500-

- 77 -
Gesamtplan 2018
Version 0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 7.935 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
0000	Gemeindeorgane	0	0	0	0
0200	Hauptverwaltung	0	0	0	0
0240	Öffentlichkeitsarbeit	0	0	0	0
0300	Finanzverwaltung	0	0	0	0
0500	Standesamt	0	0	0	0
0510	Statistik	0	0	0	0
0520	Wahlen	0	0	0	0
0530	Grundbucheinsichtsstelle (bis 2017 Notariat)	0	0	0	0
0610	Elektronische Datenverarbeitung	0	0	0	0
0620	Hauptregistratur	0	0	0	0
0630	Fotokopierstelle, Druckerei	0	0	0	0
0640	Poststelle	0	0	0	0
0650	Fernsprechdienst	0	0	0	0
1100	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
1300	Feuerschutz	0	0	0	0
1400	Katastrophenschutz	0	0	0	0
2111	Härtsfeldschule - Grundschule	0	0	0	0
2112	Grundschule Elchingen	0	0	0	0
2113	GS Ohmenheim - Außenstelle der Härtsfeldschule	0	0	0	0
2114	GS Dorfmerkingen - Außenstelle der Härtsfeldschule	0	0	0	0
2115	GS Kösing - Außenstelle Härtsfeldschule	0	0	0	0

- 78 -
Gesamtplan 2018
Version 0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 7.935 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76,78-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
2130	Härtsfeldschule - Werkreal- und Hauptschule	186.234	0	74.500	136.222	0	24.488-
2210	Härtsfeldschule - Realschule	355.512	0	70.000	219.384	0	66.128
2310	Benedikt Maria Werkmeister Gymnasium	275.906	0	96.000	213.928	0	34.022-
2700	Stauferschule	0	0	0	0	11.900	11.900-
2900	Schülerbeförderung	500	0	0	7.980	0	7.480-
2910	Betreuungsangebote an Schulen	64.100	0	45.000	158.700	0	139.600-
2911	Mensaküche	35.700	0	0	80.059	0	44.359-
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	200	0	200-
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	300	0	9.000	28.906	0	37.606-
3300	Theater und Musikpflege	0	0	0	5.056	0	5.056-
3330	Musikschulen	324.212	200	480.000	30.644	200	186.432-
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege	6.500	0	0	91.421	35.000	119.921-
3500	Volksbildung Volkshochschulen	350	0	0	11.175	0	10.825-
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	7.000	0	0	14.150	0	7.150-
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	10	0	11.368	750	12.108-
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	0	28.700	250	150	29.100-
4310	Soz. Einricht.f. Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	50	0	0	6.000	0	5.950-
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4.000	0	0	4.520	0	520-
4360	Soz. Einrichtungen	65.925	0	0	58.610	1.450	5.865
4500	Jugendhilfe n. d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz	75	0	0	12.750	0	12.675-

- 79 -
Gesamtplan 2018
Version 0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 7.935 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
2130	Härtsfeldschule - Werkreal- und Hauptschule	0	0	0	0
2210	Härtsfeldschule - Realschule	0	0	0	0
2310	Benedikt Maria Werkmeister Gymnasium	0	0	0	0
2700	Stauferschule	0	0	0	0
2900	Schülerbeförderung	0	0	0	0
2910	Betreuungsangebote an Schulen	0	0	0	0
2911	Mensaküche	0	0	0	0
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
3300	Theater und Musikpflege	0	0	0	0
3330	Musikschulen	0	0	0	0
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege	0	0	0	0
3500	Volksbildung Volkshochschulen	0	0	0	0
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0
3700	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0
4000	Allgemeine Sozialverwaltung	0	0	0	0
4310	Soz. Einricht.f. Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)	0	0	0	0
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	0	0	0	0
4360	Soz. Einrichtungen	0	0	0	0
4500	Jugendhilfe n. d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz	0	0	0	0

- 80 -
Gesamtplan 2018
Version 0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 7.935 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76, 78-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	15.350	0	0	2.500	55.100	42.250-
4640	Tageseinrichtungen f. Kinder, Kirchl. Kindergärten	527.737	0	0	0	1.741.550	1.213.813-
4641	Kindertagesstätte Sohlhöhe Neresheim	0	0	0	27.250	0	27.250-
4643	Kindergarten Ohmenheim	113.087	0	208.000	235.550	0	330.463-
4644	Kindergarten Dorfmerkingen	120.165	0	238.500	49.600	0	167.935-
4646	Kindergarten Schweindorf	0	0	0	5.675	0	5.675-
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	200	0	0	200	0
5610	Härtsfeld-Sport-Arena	38.117	35.641	14.500	203.181	0	143.923-
5611	Härtsfeldhalle Neresheim	4.100	32.210	35.000	222.144	0	220.834-
5612	Turn- und Festhalle Elchingen	7.936	2.023	9.000	48.779	0	47.820-
5613	Turn- und Festhalle Ohmenheim	7.353	0	3.700	92.916	0	89.263-
5614	Turn- und Festhalle Dorfmerkingen	8.541	6.661	5.800	48.166	0	38.764-
5615	Turn- und Festhalle Kösing	6.350	0	8.700	29.272	0	31.622-
5616	Turn- und Festhalle Schweindorf	1.200	0	4.000	44.760	0	47.560-
5620	Stadien und Sportplätze	50	0	0	70.060	7.740	77.750-
5621	Skiloipen, Skilift und Eisbahn	0	0	0	1.000	0	1.000-
5710	Freibäder	86.050	0	74.000	177.145	0	165.095-
5720	Hallenbäder	32.297	0	69.000	185.156	0	221.859-
5810	Park- und Gartenanlagen	0	0	10.000	229.925	0	239.925-
5820	Kinderspielplätze	0	0	100	49.150	0	49.250-
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	11.000	0	11.000-
6000	Bauverwaltung	109.367	0	356.000	66.700	0	313.333-

- 81 -
Gesamtplan 2018
Version 0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 7.935 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0
4640	Tageseinrichtungen f. Kinder, Kirchl. Kindergärten	0	0	0	0
4641	Kindertagesstätte Sohlhöhe Neresheim	0	0	0	0
4643	Kindergarten Ohmenheim	0	0	0	0
4644	Kindergarten Dorfmerkingen	0	0	0	0
4646	Kindergarten Schweindorf	0	0	0	0
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
5610	Härtsfeld-Sport-Arena	0	0	0	0
5611	Härtsfeldhalle Neresheim	0	0	0	0
5612	Turn- und Festhalle Elchingen	0	0	0	0
5613	Turn- und Festhalle Ohmenheim	0	0	0	0
5614	Turn- und Festhalle Dorfmerkingen	0	0	0	0
5615	Turn- und Festhalle Kösing	0	0	0	0
5616	Turn- und Festhalle Schweindorf	0	0	0	0
5620	Stadien und Sportplätze	0	0	0	0
5621	Skiloipen, Skilift und Eisbahn	0	0	0	0
5710	Freibäder	0	0	0	0
5720	Hallenbäder	0	0	0	0
5810	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0
5820	Kinderspielplätze	0	0	0	0
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
6000	Bauverwaltung	0	0	0	0

- 82 -
Gesamtplan 2018
Version 0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 7.935 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76,78-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.500	0	200	30.950	0	29.650-
6120	Vermessung/Gutachterausschuss	1.850	0	1.500	1.250	0	900-
6300	Gemeindestrassen	213.832	0	200	463.550	0	249.918-
6700	Straßenbeleuchtung	2.500	0	0	191.000	0	188.500-
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	1.100	0	200	197.500	0	196.600-
6810	Tiefgarage	3.820	0	500	4.870	0	1.550-
6820	Oberirdische Parkplätze	0	0	0	3.800	0	3.800-
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	80.600	0	80.600-
7000	Abwasserbeseitigung	1.586.200	371.010	500	1.522.331	650.483	216.104-
7200	Abfallbeseitigung	2.600	0	0	24.000	0	21.400-
7500	Bestattungswesen	103.050	8.333	1.000	174.375	0	63.992-
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentl. Waagen	450	0	200	1.060	2.000	2.810-
7670	Gemeindehaus Stetten	1.550	0	2.500	11.850	0	12.800-
7673	St. Ulrichshaus Dehlingen	1.050	0	1.000	5.800	0	5.750-
7700	Bauhof und Fuhrpark	958.686	17.460	720.000	256.146	0	0
7820	Wirtschaftswege, Windschutzhecken	2.000	0	0	88.600	0	86.600-
7830	Schädlingsbekämpfung	0	0	0	3.000	0	3.000-
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	0	0	0	29.504	0	29.504-
7900	Tourismus, Marketing	4.700	0	60.000	80.350	0	135.650-
7910	Förderung Breitbandausbau, sonst. Wirtschaftsförd.	0	0	0	16.000	0	16.000-

- 83 -
Gesamtplan 2018
Version 0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 7.935 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	0	0	0
6120	Vermessung/Gutachterausschuss	0	0	0	0
6300	Gemeindestrassen	0	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	0	0	0	0
6810	Tiefgarage	0	0	0	0
6820	Oberirdische Parkplätze	0	0	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
7000	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
7200	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
7500	Bestattungswesen	0	0	0	0
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentl. Waagen	0	0	0	0
7670	Gemeindehaus Stetten	0	0	0	0
7673	St. Ulrichshaus Dehlingen	0	0	0	0
7700	Bauhof und Fuhrpark	0	0	0	0
7820	Wirtschaftswege, Windschutzhecken	0	0	0	0
7830	Schädlingsbekämpfung	0	0	0	0
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	0	0	0	0
7900	Tourismus, Marketing	0	0	0	0
7910	Förderung Breitbandausbau, sonst. Wirtschaftsförd.	0	0	0	0

- 84 -
Gesamtplan 2018
Version 0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 7.935 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		10-17	061, 20-27	40-46	50-68, 84	70-76,78-79	(Sp.3+4 ./ 5 bis 7)
01	02	03	04	05	06	07	08
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0	0	0	2.100	0	2.100-
8100	Versorgungsunternehmen	1.250	220.000	0	5.050	0	216.200
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	222.500	0	80.000	110.500	0	32.000
8800	Allgemeines Grundvermögen	10	0	105.000	550	0	105.540-
8810	Sonstige Grundstücke	56.425	179	0	53.091	0	3.513
8820	Wohngrundstücke	55.250	0	0	38.175	0	17.075
	Summe Einzelpläne 0-8	5.932.778	712.227	4.316.250	7.210.576	2.520.823	7.402.644-
	EUR je Einwohner	747,67	89,76	543,95	908,71	317,68	932,91-

- 85 -
Gesamtplan 2018
Version 0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 7.935 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		32-36	94-96	92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0	0	0	0
8100	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
8800	Allgemeines Grundvermögen	0	0	0	0
8810	Sonstige Grundstücke	0	0	0	0
8820	Wohngrundstücke	0	0	0	0
	Summe Einzelpläne 0-8	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00

- 86 -
Gesamtplan 2018
Version 0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 7.935 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		00-07,09	158,20-28	47,679,686,687, 689,80-86,88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
9000	Steuern, Allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	12.881.165	0	5.757.823	7.123.342
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.851.508	1.572.206	279.302

- 87 -
Gesamtplan 2018
Version 0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 7.935 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts
		30,31,36, 37,39	90,91,933, 97, 99
01	02	07	08
9000	Steuern, Allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen	0	0
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	0

Stadtverwaltung Neresheim

Haushaltsjahr 2018

G E S A M T P L A N T E I L I I I

- Gruppierungsübersicht -

Fortgeschriebene Einwohnerzahl 7.935

- 90 -
Gesamtplan 2018
Version 0

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 7.935 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	145.000	18,27	0,68	145.000	140.385
001	Grundsteuer B	831.000	104,73	3,89	833.000	805.389
003	Gewerbsteuer	2.250.000	283,55	10,52	2.000.000	2.091.231
00	Summe Gruppe 00	3.226.000	406,55	15,09	2.978.000	3.037.005
01	Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.426.029	557,79	20,70	3.767.740	3.651.091
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	401.803	50,64	1,88	316.707	254.967
01	Summe Gruppe 01	4.827.832	608,42	22,58	4.084.447	3.906.058
02 - 03	Andere Steuern und steuerähnli. Einnahmen	88.970	11,21	0,42	87.990	128.723
04	Schlüsselzuweisungen					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.410.246	555,80	20,63	4.333.443	4.215.458
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	328.117	41,35	1,53	303.016	294.239
0	Summe Hauptgruppe 0	12.881.165	1.623,34	60,26	11.786.896	11.581.482
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte zweckgebundene Abgaben	1.953.420	246,18	9,14	1.908.320	1.808.803
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pacht, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	750.722	94,61	3,51	886.977	818.127
16	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungsha					
160	Erstattungen vom Bund	200	0,03	0,00	660	1.104
161	Erstattungen vom Land	300	0,04	0,00	4.000	6.066
162	Eigenanteile Schülerbeförderungskosten	500	0,06	0,00	500	904
169	Innere Verrechnungen innerhalb des VWH	1.324.875	166,97	6,20	1.171.683	1.266.877
16	Summe Gruppe 16	1.325.875	167,09	6,20	1.176.843	1.274.951
17	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land					
171	Zuweisung und Zuschüsse vom Land	1.836.236	231,41	8,59	1.729.841	1.750.790
172	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinde un Gemeindeverband	58.175	7,33	0,27	63.000	52.879
177	Zuschüsse von privaten Unternehmen	8.350	1,05	0,04	6.250	13.363
17	Summe Gruppe 17	1.902.761	239,79	8,90	1.799.091	1.817.032
1	Summe Hauptgruppe 1	5.932.778	747,67	27,75	5.771.231	5.718.913
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205 - 208	- von kommunalen u.sonst.Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	1.610	0,20	0,01	5.100	5.756
20	Summe Gruppe 20	1.610	0,20	0,01	5.100	5.756
21 - 22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	220.100	27,74	1,03	220.100	220.257
26	Weitere Finanzeinnahmen	18.300	2,31	0,09	17.800	17.328
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.323.725	292,84	10,87	2.149.092	2.135.962

- 91 -
Gesamtplan 2018
Version 0

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 7.935 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
2	Summe Hauptgruppe 2	2.563.735	323,09	11,99	2.392.092	2.379.302
0 - 2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	21.377.678	2.694,10	100,00	19.950.219	19.679.697
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	868.689	109,48	17,40	1.046.591	2.109.724
30	Summe Gruppe 30	868.689	109,48	17,40	1.046.591	2.109.724
31	Entnahmen aus Rücklagen					
310	Entnahmen aus Rücklagen	590.000	74,35	11,82	0	1.595.874
31	Summe Gruppe 31	590.000	74,35	11,82	0	1.595.874
33	Einnahmen aus der Veräußerung v. Beteilig. und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	120.000	0
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.978.100	249,29	39,62	1.213.000	968.023
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	20.000	2,52	0,40	20.000	291.597
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
361	Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	- vom Land	307.518	38,75	6,16	851.690	1.623.622
365 - 368	- von kommunalen u. sonst. Sonderrechnung und von übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	500
36*1	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüsse	60.000	7,56	1,20	0	1-
36	Summe Gruppe 36	367.518	46,32	7,36	851.690	1.624.121
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darleh einschließlich Umschuldungen					
376	- von sonst. öffentl. Sonderrechnungen	1.168.262	147,23	23,40	1.692.301	0
37	Summe Gruppe 37	1.168.262	147,23	23,40	1.692.301	0
3	Summe Hauptgruppe 3	4.992.569	629,18	100,00	4.943.582	6.589.339
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt	4.992.569	629,18	100,00	4.943.582	6.589.339
0 - 3	Gesamteinnahmen	26.370.247	3.323,28	0,00	24.893.801	26.269.036
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	423.500	53,37	1,98	388.800	64.943
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	3.892.750	490,58	18,21	3.759.400	2.926.948
42 - 43	Versorgung und dgl.	0	0,00	0,00	0	448.522
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	0	0,00	0,00	0	501.249
45	Beihilfen und Unterstützungen	0	0,00	0,00	0	5.497
4	Summe Hauptgruppe 4	4.316.250	543,95	20,19	4.148.200	3.947.159
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa					
50 - 51	Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anlagen und des sonst. unbewegl. Vermögens	1.085.700	136,82	5,08	1.181.700	770.155

- 92 -
Gesamtplan 2018
Version 0

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 7.935 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
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	141.610	17,85	0,66	127.280	64.042
53	Mieten und Pachten	62.700	7,90	0,29	43.700	49.766
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.176.525	148,27	5,50	1.150.600	939.513
55	Haltung von Fahrzeugen	128.000	16,13	0,60	130.000	120.813
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	59.000	7,44	0,28	53.450	44.383
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	694.905	87,57	3,25	648.250	666.196
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	523.283	65,95	2,45	486.126	467.514
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betrieb					
671	Erstattung ans Land	27.720	3,49	0,13	28.520	24.772
673	Erstattung an Zweckverbände und dergleich	45.000	5,67	0,21	45.000	44.300
675 - 678	- an kommunale u. sonst. Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	91.050	11,47	0,43	90.050	81.788
679	Innere Verrechnungen - Ausgaben	1.324.875	166,97	6,20	1.171.683	1.266.877
67	Summe Gruppe 67	1.488.645	187,60	6,96	1.335.253	1.417.737
68	Kalkulatorische Kosten	2.323.725	292,84	10,87	2.149.092	2.135.962
5 / 6	Summe Hauptgruppe 5 / 6	7.684.093	968,38	35,94	7.305.451	6.676.079
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.745.500	219,97	8,17	1.324.500	1.130.036
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für la Zwecke					
712	Zuschüsse an andere Gde für Kinderbetreuung	12.000	1,51	0,06	12.000	11.699
713	Zuweisungen an Zweckverbände	662.383	83,48	3,10	492.000	425.462
715 - 717	- an kommunale und sonst. öffentliche Sonderrechnungen u. an private Untern.	100	0,01	0,00	100	0
718	Zuweisungen/Zuschüsse an übrige Bereiche	100.690	12,69	0,47	103.640	98.199
71	Summe Gruppe 71	775.173	97,69	3,63	607.740	535.361
73 - 79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	150	0,02	0,00	100	270
7	Summe Hauptgruppe 7	2.520.823	317,68	11,79	1.932.340	1.665.667
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
806	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	140.000	17,64	0,65	131.564	133.349
807	Zinsausgaben an private Unternehmen	90.000	11,34	0,42	88.436	39.721
80	Summe Gruppe 80	230.000	28,99	1,08	220.000	173.070
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage nach dem Gemeindefina reformgesetz	434.155	54,71	2,03	375.072	398.073
83	Allgemeine Umlagen					
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	2.145.632	270,40	10,04	1.946.956	1.888.271
832	Allgemeine Umlagen an Gemeinden, Kreisuml	3.106.798	391,53	14,53	2.894.109	2.819.591
833	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände und d Zinsumlage	22.238	2,80	0,10	30.500	18.538

- 93 -
Gesamtplan 2018
Version 0

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 7.935 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
83	Summe Gruppe 83	5.274.668	664,73	24,67	4.871.565	4.726.400
84	Weitere Finanzausgaben	49.000	6,18	0,23	51.000	16.474-
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	868.689	109,48	4,06	1.046.591	2.109.724
86	Summe Gruppe 86	868.689	109,48	4,06	1.046.591	2.109.724
8	Summe Hauptgruppe 8	6.856.512	864,08	32,07	6.564.228	7.390.793
4 - 8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	21.377.678	2.694,10	100,00	19.950.219	19.679.697
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen	0	0,00	0,00	120.000	3.956
932 - 933	Erwerb von Grundstücken	1.482.000	186,77	29,68	100.000	601.814
935 - 936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	467.777	58,95	9,37	285.200	259.587
93	Summe Gruppe 93	1.949.777	245,72	39,05	505.200	865.356
94 - 96	Baumaßnahmen	2.502.500	315,37	50,12	3.050.382	4.237.793
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inn Darlehen einschließlich Umschuldung					
976	- an sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	400.000	50,41	8,01	380.000	183.160
977	- an Kreditmarkt	0	0,00	0,00	0	91.617
97	Summe Gruppe 97	400.000	50,41	8,01	380.000	274.777
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investition					
983	- an Zweckverbände und dgl.	135.292	17,05	2,71	108.000	152.836
987	- an private Unternehmen	0	0,00	0,00	0	55.186
988	- an übrige Bereiche	5.000	0,63	0,10	900.000	1.003.391
98	Summe Gruppe 98	140.292	17,68	2,81	1.008.000	1.211.413
9	Summe Hauptgruppe 9	4.992.569	629,18	100,00	4.943.582	6.589.339
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt	4.992.569	629,18	100,00	4.943.582	6.589.339
4 - 9	Gesamtausgaben	26.370.247	3.323,28	0,00	24.893.801	26.269.036

Stadtverwaltung Neresheim

Haushaltsjahr 2018

G E S A M T P L A N T E I L I V

Finanzierungsübersicht

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
A. Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	21.377.678
2. ./ Einahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	- 1.758.262
	19.619,416
3. Differenz	
4. Gesamtausgaben	21.377.678
5. ./ Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	- 400.000
	20.977.678
6. Differenz	
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	- 1.358.262
B. Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1. Entnahmen aus Rücklagen	- 590.000
9.2. Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3. Differenz	- 590.000
10.1. Einnahmen aus Krediten	- 1.168.262
10.2. Tilgung von Krediten	400.000
10.3. Differenz	- 768.262
11.1. Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2. Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3. Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungs- vorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	- 1.358.262
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (Ohne Umschuldungen)	
13.1. Einnahmen	- 1.358.262
13.2. Tilgung	400.000
13.3. Saldo	- 958.262

VERWALTUNGSHAUSHALT

2018

-EINZELPLÄNE-

- 98 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		0	0	720	020
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		0	0	720	
1.0000	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	272.000	260.000	254.707	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	452	880
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.200	1.200	1.026	020
5820.000	Städtepartnerschaft		6.500	6.500	8.257	020
5830.000	Repräsentationen, Tagungen, Ehrungen		20.000	18.000	20.817	020
6350.000	Sonstiger Sachaufwand		500	1.500	369	020
6360.000	Sonstiger sächlicher Zweckaufwand		100	100	0	020
6400.000	Versicherungen		500	500	407	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		3.500	3.500	2.759	020
6540.000	Dienstreisen		3.000	3.500	3.077	020
6600.000	Verfügungsmittel		1.000	1.000	0	020
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		320	300	293	020
6620.000	Geschäftsausgaben der Fraktionen		1.700	1.500	1.800	020
6680.000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		310.870	298.150	293.964	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		0	0	720	
	Zuschussbedarf 0000		310.870	298.150	293.244	
	Ausgaben Abschnitt 00		310.870	298.150	293.964	
	Einnahmen Abschnitt 00		0	0	720	
	Zuschussbedarf 00		310.870	298.150	293.244	

- 99 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		5.800	5.800	5.599	020
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		10.000	10.000	11.620	020
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts		12.479	12.235	11.255	030
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		17.500	0	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		45.779	28.035	28.474	
1.0200	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	525.000	495.000	453.040	
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD UE	17.500	107.500	20.303	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		4.000	2.500	2.759	880
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	60.000	60.000	38.745	600
5500.000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	2.516	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		150	200	11	020
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	5.000	3.423	020
6340.000	Honorare, Gutachten		11.000	25.000	13.701	020
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		65.000	58.500	55.399	880
6401.000	Schadensfälle		100	100	0	880
6410.000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz		8.500	8.500	8.616	020
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		30.000	29.000	23.636	020
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		4.800	4.500	4.747	020
6680.000	Vermischte Ausgaben		100	50	265	020
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		20.000	20.000	10.328	030
7180.000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		6.000	6.000	7.703	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		761.150	825.850	645.192	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		45.779	28.035	28.474	
	Zuschussbedarf 0200		715.371	797.815	616.719	
	Erläuterungen:					
	3330.6790	696 EUR				
	7000.6790	5.674 EUR				
	7500.6790	3.704 EUR				
	7700.6790	2.405 EUR				
	Bauhofleistungen:	20.000 EUR				

- 100 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240 Öffentlichkeitsarbeit

0240

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0240	Einnahmen					
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts		15.114	14.818	13.633	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		15.114	14.818	13.633	
1.0240	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	9.000	8.300	8.025	
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		500	500	437	020
6530.000	Druckkosten		6.200	6.200	5.204	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0240		15.700	15.000	13.666	
	Einnahmen Unterabschnitt 0240		15.114	14.818	13.633	
	Zuschussbedarf 0240		586	182	33	
	Erläuterungen:					
	3700.6790: 6.593 EUR					
	3400.6790: 8.521 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 02		776.850	840.850	658.859	
	Einnahmen Abschnitt 02		60.893	42.853	42.107	
	Zuschussbedarf 02		715.957	797.997	616.752	

- 101 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		200	200	225	030
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		43.000	42.500	43.751	030
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts		61.544	60.339	55.509	030
2610.000	Säumniszuschläge		18.000	17.500	10.273	034
2611.000	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer		0	0	6.975	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		122.744	120.539	116.732	
1.0300	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	433.000	415.000	406.721	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		3.500	3.500	3.415	880
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		5.000	5.000	1.844	030
6350.000	Sonstiger Sachaufwand NKHR	UE	10.000	10.000	10.000	030
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		500	500	0	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		11.500	10.000	11.037	030
6550.000	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt		0	0	25.832	030
6580.000	Sonstige Geschäftsausgaben		4.000	3.200	4.110	030
6680.000	Vermischte Ausgaben		350	300	372	030
7180.000	Umlage Gemeindeprüfungsanstalt		4.600	4.600	4.352	030
8420.000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		0	2.000	0	034
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		472.450	454.100	467.682	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		122.744	120.539	116.732	
	Zuschussbedarf 0300		349.706	333.561	350.950	
	Erläuterungen :					
	3330.6790:				6.997 EUR	
	7000.6790:				21.960 EUR	
	7500.6790:				32.587 EUR	
	Ausgaben Abschnitt 03		472.450	454.100	467.682	
	Einnahmen Abschnitt 03		122.744	120.539	116.732	
	Zuschussbedarf 03		349.706	333.561	350.950	

- 102 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		7.000	7.000	6.720	020
1300.000	Verkauf von Stammbüchern		700	700	883	020
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		50	50	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		7.750	7.750	7.602	
1.0500	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	28.500	28.000	27.895	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	47	880
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	24	020
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		2.800	2.400	1.662	020
6680.000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		32.850	31.950	29.629	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		7.750	7.750	7.602	
	Zuschussbedarf 0500		25.100	24.200	22.027	

- 103 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Statistik

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	Ausgaben					
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		40	50	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		40	50	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		0	0	0	
	Zuschussbedarf 0510		40	50	0	

- 104 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
1610.000	Erstattungen vom Land		300	4.000	6.066	020
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		300	4.000	6.066	
1.0520	Ausgaben					
5620.000	Aus- und Fortbildung		200	500	194	020
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		500	12.000	3.156	020
6680.000	Vermischte Ausgaben		50	100	0	020
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		2.000	2.000	1.281	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		2.750	14.600	4.631	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		300	4.000	6.066	
	Zuschussbedarf 0520		2.450	10.600	0	
	Überschuss 0520		0	0	1.435	

- 105 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0530

Grundbucheinsichtsstelle (bis 2017 Notariat)

0530

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0530	Einnahmen					
1000.000	Ratschreibergebühren		20	20	20	880
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0	4.300	4.114	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0530		20	4.320	4.134	
1.0530	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	300	1.500	1.202	
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	700	700	153	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		250	250	0	880
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	6.500	6.500	3.944	600
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		250	250	217	880
6710.000	Erstattung Ratschreibergebühren		20	20	0	880
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		500	500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0530		8.520	9.720	5.516	
	Einnahmen Unterabschnitt 0530		20	4.320	4.134	
	Zuschussbedarf 0530		8.500	5.400	1.381	
	Erläuterungen: Bauhofleistungen: 500 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 05		44.160	56.320	39.776	
	Einnahmen Abschnitt 05		8.070	16.070	17.803	
	Zuschussbedarf 05		36.090	40.250	21.973	

- 106 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610

Elektronische Datenverarbeitung

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Einnahmen					
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		11.000	11.000	9.910	030
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts		20.696	20.291	18.666	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		31.696	31.291	28.576	
1.0610	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	21.500	21.000	20.611	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		6.000	7.650	5.596	030
5310.000	Mieten und Pachten		15.000	0	9.223	030
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	925	030
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		100	100	0	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		300	300	202	030
6680.000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	030
6780.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand an übrige Bereiche		91.000	90.000	81.788	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		135.950	121.100	118.344	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		31.696	31.291	28.576	
	Zuschussbedarf 0610		104.254	89.809	89.769	
	Erläuterungen:					
	3330.6790:	951 EUR				
	7000.6790:	8.581 EUR				
	7500.6790:	6.628 EUR				
	7700.6790:	4.536 EUR				
	Neuer Mietvertrag für 6 Monate.					

- 107 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0620 Hauptregistratur

0620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0620	Ausgaben					
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		100	100	0	020
6680.000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0620		150	150	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0620		0	0	0	
	Zuschussbedarf 0620		150	150	0	

- 108 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0630

Fotokopierstelle, Druckerei

0630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0630	Einnahmen					
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		600	600	716	020
	Einnahmen Unterabschnitt 0630		600	600	716	
1.0630	Ausgaben					
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		100	100	210	880
5310.000	Mieten und Pachten		6.500	6.500	4.430	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		1.400	1.400	1.099	880
6680.000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0630		8.050	8.050	5.740	
	Einnahmen Unterabschnitt 0630		600	600	716	
	Zuschussbedarf 0630		7.450	7.450	5.023	

- 109 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0640 Poststelle

0640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0640	Einnahmen					
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		1.400	1.200	1.519	020
	Einnahmen Unterabschnitt 0640		1.400	1.200	1.519	
1.0640	Ausgaben					
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		10.000	10.000	9.640	020
6680.000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0640		10.050	10.050	9.640	
	Einnahmen Unterabschnitt 0640		1.400	1.200	1.519	
	Zuschussbedarf 0640		8.650	8.850	8.121	

- 110 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0650 Fernsprechdienst

0650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0650	Einnahmen					
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		50	50	100	020
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		50	50	100	
1.0650	Ausgaben					
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	699	020
5310.000	Mieten und Pachten		3.600	3.600	3.223	020
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		50	50	60	020
6680.000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0650		4.200	4.200	3.981	
	Einnahmen Unterabschnitt 0650		50	50	100	
	Zuschussbedarf 0650		4.150	4.150	3.881	
	Ausgaben Abschnitt 06		158.400	143.550	137.704	
	Einnahmen Abschnitt 06		33.746	33.141	30.911	
	Zuschussbedarf 06		124.654	110.409	106.793	
	Ausgaben Einzelplan 0		1.762.730	1.792.970	1.597.985	
	Einnahmen Einzelplan 0		225.453	212.603	208.273	
	Zuschussbedarf 0		1.537.277	1.580.367	1.389.712	

- 111 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
1000.000	Verwaltungsgebühren		50.000	50.000	53.547	020
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		150	150	230	020
2600.000	Bußgelder		300	300	80	020
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		50.450	50.450	53.857	
1.1100	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	94.200	93.000	88.680	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	880
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	1.862	020
6350.000	Sonstiger Sachaufwand		5.000	5.000	7.127	020
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		35.000	37.000	32.193	020
6680.000	Vermischte Ausgaben		500	500	593	020
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		135.700	136.500	130.455	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		50.450	50.450	53.857	
	Zuschussbedarf 1100		85.250	86.050	76.597	
	Ausgaben Abschnitt 11		135.700	136.500	130.455	
	Einnahmen Abschnitt 11		50.450	50.450	53.857	
	Zuschussbedarf 11		85.250	86.050	76.597	

- 112 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	192	020
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	UD	3.000	3.000	8.205	130
1510.000	Ersätze (außerhalb Etat)		50	50	0	030
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		17.063	17.063	16.903	020
1770.000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	UD	200	100	3.300	130
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		20.413	20.313	28.600	
1.1300	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	11.500	9.500	10.219	
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	13.000	10.000	15.329	600
5100.000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	200	0	020
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	12.000	12.000	22.116	130
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	37.500	37.500	30.148	600
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD UD	22.000	24.500	21.125	130
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD UD	12.000	9.000	9.396	130
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD UD	12.000	10.000	14.133	130
5830.000	Ehrungen, Repräsentationen	GD UD	200	200	47	130
6050.000	Übungen, Einsätze, Brandfälle	GD UD	15.000	15.000	21.259	130
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		13.000	12.500	12.316	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	5.000	5.000	5.045	130
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD UD	7.500	7.500	3.985	130
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	100	100	88	130
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		2.500	2.500	128	030
7180.000	Kameradschaftskasse	GD UD	3.700	3.700	3.200	130
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		167.100	159.200	168.535	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		20.413	20.313	28.600	
	Zuschussbedarf 1300		146.687	138.887	139.935	
	Erläuterungen:					
	Zuschuss für 187 Erwachsene à 85 EUR =	15.895 EUR				
	Zuschuss für 15 Jugendliche à 36 EUR =	540 EUR				
	Feuerwehretat:					
	VwH	86.500 EUR				
	VmH	39.500 EUR				
	Summe	126.000 EUR				
	623,76 EUR je Feuerwehrmann; Vorjahr: 552,34 EUR/Feuerwehrmann incl. 2.000 EUR Jugendwehr					
	Bauhoflleistungen:	2.500 EUR				

- 113 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 1 **Öffentliche Sicherheit und Ordnung**

Unterabschnitt 1300 **Feuerschutz**

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	<p>Haushaltsvermerke: Mehreinnahmen bei Gruppierung .177, .150, dienen zur Bestreitung von Mehrausgaben bei Gruppierung .520 usw. des Feuerwehretats. Die Haushaltsstellen .520, .550, .560, .562, .583, .605, .650, .661, .668, .718 und 2.1300.9350-0111 sowie -0102 (Jugendwehr) sind gegenseitig deckungsfähig. Übrige Mittel werden auf das nächste HHJ übertragen.</p>					
	Ausgaben Abschnitt 13		167.100	159.200	168.535	
	Einnahmen Abschnitt 13		20.413	20.313	28.600	
	Zuschussbedarf 13		146.687	138.887	139.935	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Einnahmen					
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		50	50	0	020
1600.000	Erstattungen vom Bund		200	200	630	600
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		250	250	630	
1.1400	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	1.000	2.000	1.205	600
5100.000	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens		100	100	0	020
6680.000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	0	020
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		2.500	2.500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		4.600	5.600	1.205	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		250	250	630	
	Zuschussbedarf 1400		4.350	5.350	575	
	Erläuterungen: Bauhofleistungen: 2.500 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 14		4.600	5.600	1.205	
	Einnahmen Abschnitt 14		250	250	630	
	Zuschussbedarf 14		4.350	5.350	575	
	Ausgaben Einzelplan 1		307.400	301.300	300.195	
	Einnahmen Einzelplan 1		71.113	71.013	83.087	
	Zuschussbedarf 1		236.287	230.287	217.108	

- 115 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Härtsfeldschule - Grundschule

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	Einnahmen					
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	GD UD	25	25	7.600	211
1710.000	Zuweisung und Zuschüsse vom Land		0	0	1.544	030
1720.000	Zuweisungen und Zuschüsse v. Gde u. Gemeindeverband		30.000	48.000	20.548	020
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		30.025	48.025	29.692	
1.2111	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	70.000	87.000	59.429	
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen (25 %)	GD	28.000	3.000	5.896	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	9.000	8.000	5.805	211
5310.000	Mieten und Pachten (25 %)	GD UD	2.500	2.500	1.076	211
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen (25 %)	GD	56.000	56.000	51.695	600
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	10.000	8.000	5.989	211
5920.000	Lernmittel	GD UD	10.000	9.000	4.285	211
5930.000	Lehrer- und Schülerbücherei	GD UD	1.000	600	27	211
5940.000	Feiern, Ausflüge, Preise	GD UD	600	600	799	211
5960.000	Schullandheimaufenthalt	GD UD	800	800	228	211
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben (25 %)		7.500	6.700	10.613	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	7.000	5.500	9.110	211
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	1.200	1.350	1.110	211
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen (25 %)		27.500	27.255	19.504	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		231.100	216.305	175.566	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		30.025	48.025	29.692	
	Zuschussbedarf 2111		201.075	168.280	145.874	
	Erläuterungen:					
	Grundschule	249 Schüler (Vorjahr: 239 Schüler)				
	davon Ohmenheim (38) und Dorfmerkingen (34)					
	Werkrealschule	132 Schüler (Vorjahr: 141 Schüler)				
	Realschule	446 Schüler (Vorjahr: 441 Schüler)				
	Schuletat:					
	VWH 44.820 EUR, tatsächlich 42.100 EUR, bei 180 EUR/Schüler, (Vorjahr 180 EUR/Schüler)					
	Innere Verrechnungen:					
	5610.1690:	4.007 EUR				
	5613.1690:	1.302 EUR				
	5614.1690:	941 EUR				
	5720.1690 incl. GS Ohmenheim und Dorfmerkingen	6.250 EUR				
	Bauhofleistungen :	15.000 EUR				
	Haushaltsvermerke:					
	Übrige Mittel werden auf das nächste Haushaltsjahr übertragen.					
	Mehreinnahmen bei Grupp. .177, .150 dienen zur Bestreitung von Mehrausgaben bei Gruppierungen .592 usw. des Etats.					
	Die Haushaltsstellen .520, .531, .591, .592, .593, .594, .596, .650, .668 sind gegenseitig deckungsfähig.					

- 116 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Härtsfeldschule - Grundschule

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

- 117 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Elchingen

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					
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	UD	50	50	651	211
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		50	50	651	
1.2112	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	16.500	16.500	15.351	
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	1.500	3.000	679	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	1.000	1.800	3.025	211
5310.000	Mieten und Pachten	GD UD	400	400	1.129	211
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	6.700	6.700	6.385	600
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	1.600	1.800	992	211
5920.000	Lernmittel	GD UD	1.400	2.000	3.489	211
5930.000	Lehrer- und Schülerbücherei	GD UD	500	500	138	211
5940.000	Feiern, Ausflüge, Preise	GD UD	300	300	128	211
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		2.800	2.600	2.580	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	1.600	1.600	2.145	211
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	520	500	245	211
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		4.572	4.502	4.268	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		39.392	42.202	40.554	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		50	50	651	
	Zuschussbedarf 2112		39.342	42.152	39.903	
	Erläuterungen: 54 Schüler (Vorjahr 59)					
	Schuletat: VWH: 7.320 EUR VMH: 3.200 EUR 180 EUR/Schüler + 800 EUR Sockelbetrag					
	Innere Verrechnungen: 5612.1690: 1.786 EUR 5720.1690: 1.786 EUR Bauhofleistungen: 1.000 EUR					
	Haushaltsvermerke: Die Haushaltsstellen .520, .531, .591, .592, .593, .594, .650, .668 sind gegenseitig deckungsfähig. Mehreinnahmen bei Grupp. .177, .150 dienen zur Bestreitung von Mehrausgaben bei Gruppierungen .592 usw. des Etats. Übrige Mittel werden auf das nächste Haushaltsjahr übertragen.					

- 118 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 GS Ohmenheim - Außenstelle der Härtsfeldschule

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	18.500	18.300	19.376	
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	2.000	2.000	2.558	600
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	20.000	20.000	9.384	600
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		2.200	2.200	19	880
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		1.000	1.000	881	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		43.700	43.500	32.218	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		0	0	0	
	Zuschussbedarf 2113		43.700	43.500	32.218	
	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen: 1.000 EUR					
	Haushaltsvermerke: Seit Schuljahr 2014/15 Außenstelle der Härtsfeldschule. Etat vgl. HHSt: 1.2111. Die Gebäudekosten sind hier veranschlagt.					

- 119 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2114

GS Dorfmerkingen - Außenstelle der Härtsfeldschule

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	Einnahmen					
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	UD	50	0	0	211
1510.000	Ersätze (außerhalb Etat)		0	0	426	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		50	0	426	
1.2114	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	3.300	2.700	679	
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	3.200	3.200	7.640	600
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	28.000	28.000	25.942	600
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		1.250	1.250	0	880
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		6.000	6.000	5.312	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		41.750	41.150	24.292	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		50	0	426	
	Zuschussbedarf 2114		41.700	41.150	23.866	
	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen: 6.000 EUR					
	Haushaltsvermerke: Seit Schuljahr 2015/16 Außenstelle der Härtsfeldschule. Etat vgl. HHSt: 1.2111. Die Gebäudekosten sind hier veranschlagt.					

- 120 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 GS Kösing - Außenstelle Härtsfeldschule

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2115	Einnahmen					
1400.000	Mieten und Pachten		0	1.000	0	880
1510.000	Ersätze von Nebenkosten		0	400	0	880
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		0	1.400	0	
1.2115	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	650	650	732	
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	1.000	3.500	2.702	600
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	12.000	12.000	5.556	600
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		850	850	0	880
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		1.000	1.000	6.065	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2115		15.500	18.000	15.055	
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		0	1.400	0	
	Zuschussbedarf 2115		15.500	16.600	15.055	
	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen: 1.000 EUR					
	Haushaltsvermerke: Seit Schuljahr 2011/12 Außenstelle der Härtsfeldschule. Die Schüler werden seit dem Schuljahr 2012/2013 an der Härtsfeldschule Neresheim unterrichtet.					
	Etat vgl. HHSt: 1.2111. Die Gebäudekosten sind hier veranschlagt.					

- 121 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Härtsfeldschule - Werkreal- und Hauptschule

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					
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	GD UD	50	50	91	211
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		173.184	184.992	194.176	030
1720.000	Zuw. u. Zuschüsse v. Gemeinde und Gemeindeverband		13.000	0	4.348	020
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		186.234	185.042	198.615	
1.2130	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	74.500	56.500	60.414	
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen (25 %)	GD	23.500	29.500	13.453-	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	6.000	6.000	7.325-	211
5310.000	Mieten und Pachten (25 %)	GD UD	2.500	2.500	0	211
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen (25 %)	GD	50.000	50.000	47.407	600
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	8.000	8.000	9.099	211
5920.000	Lernmittel	GD UD	10.000	9.000	3.346	211
5930.000	Lehrer- und Schülerbücherei	GD UD	600	600	458	211
5940.000	Feiern, Ausflüge, Preise	GD UD	600	600	385	211
5960.000	Schullandheimaufenthalt	GD UD	800	800	139	211
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben (25 %)		7.500	7.000	6.112	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	5.000	5.000	5.404	211
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	1.200	1.350	1.354	211
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen (25 %)		20.522	20.316	22.255	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		210.722	197.166	135.595	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		186.234	185.042	198.615	
	Zuschussbedarf 2130		24.488	12.124	0	
	Überschuss 2130		0	0	63.020	
	Erläuterungen:					
	Grundschule: 249 Schüler (Vorjahr: 239 Schüler)					
	Werkrealschule: 132 Schüler (Vorjahr: 141 Schüler)					
	Realschule: 446 Schüler (Vorjahr: 441 Schüler)					
	Schuletat:					
	VWH: 43.296 EUR, entspricht 25 % vom Sachkostenbeitrag im lfd. Jahr, bei 1.312 EUR/Schüler (Vorjahr: 1.312 EUR/Schüler), tatsächlich: 34.700 EUR.					
	Innere Verrechnungen:					
	5610.1690: 5.261 EUR					
	5720.1690: 5.261 EUR					
	Bauhofleistungen: 10.000 EUR					
	Haushaltsvermerke:					
	Mehreinnahmen bei Grupp. .177, .150 dienen zur Bestreitung von Mehrausgaben bei Gruppierungen .592 usw. des Etats. Die Haushaltsstellen .520, ..531, .591, .592, .593, .594, .596, .650, .668 sind gegenseitig deckungsfähig. Übrige Mittel werden auf das nächste Haushaltsjahr übertragen.					

- 122 -
Verwaltungshaushalt 2018
 Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2130 Härtsfeldschule - Werkreal- und Hauptschule

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 21		582.164	558.323	423.280	
	Einnahmen Abschnitt 21		216.359	234.517	229.384	
	Zuschussbedarf 21		365.805	323.806	193.896	

- 123 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Härtsfeldschule - Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2210	Einnahmen					
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	GD UD	25	25	4.002	211
1510.000	Ersätze (außerhalb Etat)		25	0	992	030
1710.000	Zuweisung und Zuschüsse vom Land		355.462	330.750	345.000	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		355.512	330.775	349.995	
1.2210	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	70.000	65.800	65.278	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und der baulichen Anlagen (50 %)	GD	27.500	23.600	38.706	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	14.000	12.000	9.389	211
5310.000	Mieten und Pachten für Telefonanlage, Kopiergeräte und EDV (50 %)	GD UD	5.000	5.000	6.740	211
5400.000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (50 %)	GD	66.950	66.950	78.160	600
5500.000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	1.500	979	600
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	17.000	16.000	7.510	211
5920.000	Lernmittel	GD UD	20.000	18.000	32.503	211
5930.000	Lehrer- und Schülerbücherei	GD UD	1.200	1.200	182	211
5940.000	Feiern, Ausflüge, Preise	GD UD	1.200	1.200	872	211
5960.000	Schullandheimaufenthalt	GD UD	1.600	1.600	1.906	211
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben (50 %)		18.000	17.000	17.226	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	12.000	11.000	5.819	211
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	3.404	2.811	915	211
6790.000	Erstattung von Verwaltungs- u. Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen (50 %)		29.530	29.244	17.204	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		289.384	272.905	283.389	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		355.512	330.775	349.995	
	Überschuss 2210		66.128	57.870	66.606	
	Erläuterungen:					
	Grundschule:	249 Schüler (Vorjahr 239 Schüler)				
	Werkrealschule:	132 Schüler (Vorjahr 141 Schüler)				
	Realschule:	446 Schüler (Vorjahr 441 Schüler)				
	Schuletat:					
	88.866 EUR, entspricht 25 % vom Sachkostenbeitrag im lfd. Jahr, bei 797 EUR/Schüler (Vorjahr 750 EUR/Schüler), tatsächlich 100.181 EUR, davon im VMH: 24.777 EUR.					
	Innere Verrechnungen:					
	5610.1690:	7.265 EUR				
	5720.1690:	7.265 EUR				
	Bauhofleistungen:	15.000 EUR				
	Haushaltsvermerke:					
	Mehreinnahmen bei Grupp. .177, .150 dienen zur Bestreitung von Mehrausgaben bei Gruppierungen .592 usw. des Etats. Die Haushaltsstellen .520, .531, .591, .592, .593, .594, .596, .650, .668 sind gegenseitig deckungsfähig. Übrige Mittel werden auf das nächste Haushaltsjahr übertragen.					

- 124 -
Verwaltungshaushalt 2018
 Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Härtsfeldschule - Realschule

2210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 22		289.384	272.905	283.389	
	Einnahmen Abschnitt 22		355.512	330.775	349.995	
	Überschuss 22		66.128	57.870	66.606	

- 125 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Benedikt Maria Werkmeister Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2310	Einnahmen					
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahme	UD	50	50	7.159	231
1710.000	Zuweisung und Zuschüsse vom Land		275.856	250.592	255.176	030
1770.000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	UD	0	0	250	231
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		275.906	250.642	262.585	
1.2310	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	96.000	79.000	77.601	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	GD	11.000	12.500	25.483	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	6.660	3.780	2.202-	231
5310.000	Mieten und Pachten für Telefon, Kop., EDV	GD	7.000	7.000	6.596	231
5400.000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	GD	111.000	111.000	109.153	600
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	5.800	5.800	3.237	231
5920.000	Lernmittel	GD UD	14.000	10.000	16.728	231
5930.000	Lehrer- und Schülerbücherei	GD UD	2.900	2.900	3.942	231
5940.000	Feiern, Ausflüge, Preise	GD UD	1.800	1.800	1.895	231
6400.000	Versicherungen		16.000	15.000	14.211	880
6500.000	Bürobedarf	GD UD	10.000	10.000	7.991	231
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	800	800	899	231
6790.000	Innere Verrechnungen - Ausgaben		26.968	26.636	17.641	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		309.928	286.216	283.174	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		275.906	250.642	262.585	
	Zuschussbedarf 2310		34.022	35.574	20.590	
	Erläuterungen: 336 Schüler (Vorjahr 328 Schüler)					
	Schuletat: VWH: 48.910 EUR VMH: 20.000 EUR Summe: 68.910 EUR entspricht 25 % vom Sachkostenbeitrag im lfd. Jahr, bei 821 EUR/Schüler (Vorjahr 764 EUR/Schüler)					
	Innere Verrechnungen: 5610.1690: 8.484 EUR 5720.1690: 8.484 EUR Bauhofleistungen: 10.000 EUR					
	Haushaltsvermerke: Mehreinnahmen bei Gruppierung .177, .150 dienen zur Bestreitung von Mehrausgaben bei Gruppierungen .592 usw. des Etats. Die Haushaltsstellen .520, .531, .591, .592, .593, .594, .596, .650, .668 sind gegenseitig deckungsfähig. Übrige Mittel werden auf das nächste Haushaltsjahr übertragen.					

- 126 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2310 Benedikt Maria Werkmeister Gymnasium

2310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 23		309.928	286.216	283.174	
	Einnahmen Abschnitt 23		275.906	250.642	262.585	
	Zuschussbedarf 23		34.022	35.574	20.590	

- 127 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2700 Stauferschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Ausgaben					
7130.000	Schulverbandsumlage		11.900	5.000	3.513	034
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		11.900	5.000	3.513	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		0	0	0	
	Zuschussbedarf 2700		11.900	5.000	3.513	
	Erläuterungen: Stauferschule Bopfingen 7 Schüler, siehe 2.2700.9300.000					
	Ausgaben Abschnitt 27		11.900	5.000	3.513	
	Zuschussbedarf 27		11.900	5.000	3.513	

- 128 -
Verwaltungshaushalt 2018
 Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
1622.000	Eigenanteile Schülerbeförderungskosten		500	500	904	020
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		500	500	904	
1.2900	Ausgaben					
6390.000	Kosten der Schülerbeförderung		2.000	2.000	1.867	020
6391.000	Weiterleitung der Eigenanteile für die Schülerbeförderungskosten		500	500	1.101	020
6392.000	Fahrten zum Schwimm- und Sportunterricht		5.000	5.000	3.562	020
6393.000	Fahrtkostenzuschüsse für Kinderschüler		480	450	473	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		7.980	7.950	7.003	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		500	500	904	
	Zuschussbedarf 2900		7.480	7.450	6.099	

- 129 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
1110.000	Benutzungsgebühr für Grundschüler		3.500	3.500	3.380	020
1360.000	Küchenbewirtschaftung		53.200	53.200	51.981	020
1400.000	Miete für Mensaküche		0	7.500	0	880
1401.000	Veranstaltungsraum		400	0	515	034
1510.000	Ersätze von Nebenkosten		0	28.200	0	020
1710.000	Zuweisung und Zuschüsse vom Land		7.000	7.000	7.020	020
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		64.100	99.400	62.895	
1.2910	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	45.000	40.000	34.679	
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	GD	5.500	1.500	9.354	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	5.000	669	020
5400.000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000	67.000	25.532	600
5720.000	Küchenbewirtschaftung		70.000	70.000	68.742	020
6340.000	Sozialpädagogische Betreuung auf Werkvertragsbasis		33.000	28.000	23.261	020
6350.000	Sonstiger Sachaufwand		300	700	50	020
6400.000	Versicherungen		1.000	1.000	0	880
6500.000	Bürobedarf		1.800	1.800	2.254	020
6680.000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	020
6790.000	Innere Verrechnungen		10.000	10.000	16.224	030
6800.000	Abschreibungen Küche Mensa		0	23.418	0	034
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals Küche Mensa		0	20.848	0	034
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		203.700	269.366	180.765	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		64.100	99.400	62.895	
	Zuschussbedarf 2910		139.600	169.966	117.870	
	Erläuterungen: Ausgegangen wurde von 14.000 Essen à 3,80 EUR.					
	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen 10.000 EUR					

- 130 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2911 Mensaküche

2911

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2911	Einnahmen					
1400.000	Miete für Mensaküche		7.500	0	7.500	880
1510.000	Ersätze von Nebenkosten		28.200	0	28.208	880
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		35.700	0	35.708	
1.2911	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.000	0	2.540	600
5310.000	Mieten und Pachten		0	0	692	600
5400.000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		35.000	0	25.102	600
6500.000	Bürobedarf		500	0	478	020
6800.000	Abschreibungen Küche Mensa		23.714	0	22.213	034
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals Küche Mensa		18.845	0	25.427	034
	Ausgaben Unterabschnitt 2911		80.059	0	76.452	
	Einnahmen Unterabschnitt 2911		35.700	0	35.708	
	Zuschussbedarf 2911		44.359	0	40.744	
	Ausgaben Abschnitt 29		291.739	277.316	264.220	
	Einnahmen Abschnitt 29		100.300	99.900	99.507	
	Zuschussbedarf 29		191.439	177.416	164.712	
	Ausgaben Einzelplan 2		1.485.115	1.399.760	1.257.576	
	Einnahmen Einzelplan 2		948.077	915.834	941.471	
	Zuschussbedarf 2		537.038	483.926	316.105	

- 131 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt 3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Ausgaben					
6360.000	Sonstiger sächlicher Zweckaufwand		200	50	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		200	50	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		0	0	0	
	Zuschussbedarf 3000		200	50	0	
	Ausgaben Abschnitt 30		200	50	0	
	Zuschussbedarf 30		200	50	0	

- 132 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3200	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		100	100	212	020
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		100	100	1.000	020
1770.000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		100	50	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt 3200		300	250	1.212	
1.3200	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	9.000	10.000	8.512	
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	10.000	1.500	350	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		3.500	3.500	498	600
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	5.100	5.100	3.486	600
6360.000	Sonstiger sächlicher Zweckaufwand		4.000	4.000	4.702	020
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		1.250	1.250	1.061	880
6680.000	Vermischte Ausgaben		200	200	126	020
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		4.856	4.781	10.864	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3200		37.906	30.331	29.599	
	Einnahmen Unterabschnitt 3200		300	250	1.212	
	Zuschussbedarf 3200		37.606	30.081	28.387	
	Erläuterungen:					
	3330.1690: 3.856 EUR					
	Bauhofleistungen: 1.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 32		37.906	30.331	29.599	
	Einnahmen Abschnitt 32		300	250	1.212	
	Zuschussbedarf 32		37.606	30.081	28.387	

- 133 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Theater und Musikpflege

3300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3300	Einnahmen					
1770.000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		0	0	300	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3300		0	0	300	
1.3300	Ausgaben					
6340.000	Honorare und sonstige Ausgaben		1.000	100	0	020
6360.000	Sonstiger sächlicher Zweckaufwand		200	100	0	020
6790.000	Innere Verrechnung		3.856	3.781	4.738	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3300		5.056	3.981	4.738	
	Einnahmen Unterabschnitt 3300		0	0	300	
	Zuschussbedarf 3300		5.056	3.981	4.438	
	Erläuterungen:					
	3330.1690: 3.856 EUR					

- 134 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

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	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	UD	250.000	243.700	211.650	333
1110.000	Instrumentengebühr	UD	2.500	2.200	2.438	333
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	UD	5.000	5.500	4.648	333
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	UD	7.712	7.562	9.661	333
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	54.000	50.000	51.590	333
1770.000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	UD	5.000	3.100	4.613	333
2080.000	Erlöse Stiftung Abt Dobler		200	200	255	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		324.412	312.262	284.854	
1.3330	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	480.000	460.000	448.708	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	1.900	1.900	0	333
5310.000	Mieten und Pachten	GD UD	1.200	1.200	1.484	333
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD UD	1.000	1.600	429	333
5910.000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD UD	4.500	4.500	2.375	333
5940.000	Feiern, Ausflüge, Preise	GD UD	400	400	562	333
6340.000	Honorare und sonstige Ausgaben	GD UD	4.000	4.900	5.664	333
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	GD UD	150	150	130	333
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	6.000	6.000	5.941	333
6540.000	Dienstreisen zu Außenstellen		1.500	0	1.134	333
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD UD	1.300	1.350	1.095	333
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	50	50	0	333
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen	GD UD	8.644	8.475	7.974	333
7180.000	Verwendung der Stiftungserträge Abt-Dobler Stiftung	UE	200	200	255	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		510.844	490.725	475.751	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		324.412	312.262	284.854	
	Zuschussbedarf 3330		186.432	178.463	190.897	
	Erläuterungen:					
	3300.6790:	3.856 EUR				
	3200.6790:	3.856 EUR				
	0300.1690:	6.997 EUR				
	0200.1690:	696 EUR				
	0610.1690:	951 EUR				
	Haushaltsvermerke:					
	Mehreinnahmen dienen zur Bestreitung von Mehrausgaben.					
	Alle Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig.					
	Die Ansätze sind mit der neuen Gebührenkalkulation abgestimmt.					
	Diejenigen Mittel, die einen Anteil von 54 % (Gebühreneinnahmen, Spenden, Betriebseinnahmen) an den Gesamtausgaben (incl. VmH) übersteigen, werden auf das nächste Haushaltsjahr übertragen.					

- 135 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330 Musikschulen

3330

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 33		515.900	494.706	480.489	
	Einnahmen Abschnitt 33		324.412	312.262	285.154	
	Zuschussbedarf 33		191.488	182.444	195.335	

- 136 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kunstpflege

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					
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		3.500	3.500	3.573	020
1770.000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		3.000	3.000	3.900	880
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		6.500	6.500	7.473	
1.3400	Ausgaben					
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		200	200	350	020
5400.000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		0	0	21	600
6350.000	Sonstiger Sachaufwand	UE	200	100	0	020
6350.001	Sachaufwand Ohmenheim Windkraft	UE	1.500	1.500	1.500	030
6350.002	Sachaufwand Dorfmerkingen Windkraft	UE	1.500	1.500	1.500	030
6360.000	Aufwand bei Festen und Feiern		40.000	40.000	38.886	020
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		1.250	1.250	1.174	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		250	200	150	020
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		2.500	2.500	2.430	020
6680.000	Vermischte Ausgaben		500	500	733	020
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		43.521	43.354	76.179	030
7180.000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		35.000	40.000	33.125	034
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		126.421	131.104	156.048	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		6.500	6.500	7.473	
	Zuschussbedarf 3400		119.921	124.604	148.575	
	Erläuterungen:					
	0240.1690: 8.521 EUR					
	Bauhofleistungen: 35.000 EUR davon Waldarbeiter: 1.000 EUR					
	Nicht verbrauchte Mittel bei HHSt. 1.3400.6350.001 und .002 werden auf das nächste Haushaltsjahr übertragen.					
	Ausgaben Abschnitt 34		126.421	131.104	156.048	
	Einnahmen Abschnitt 34		6.500	6.500	7.473	
	Zuschussbedarf 34		119.921	124.604	148.575	

- 137 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volksbildung Volkshochschulen

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Einnahmen					
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		350	150	272	020
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		350	150	272	
1.3500	Ausgaben					
6360.000	Sonstiger sächlicher Zweckaufwand		175	500	385	020
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		11.000	11.000	10.469	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		11.175	11.500	10.854	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		350	150	272	
	Zuschussbedarf 3500		10.825	11.350	10.583	
	Ausgaben Abschnitt 35		11.175	11.500	10.854	
	Einnahmen Abschnitt 35		350	150	272	
	Zuschussbedarf 35		10.825	11.350	10.583	

- 138 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3600	Einnahmen					
1710.000	Landschaftspflege	UD	7.000	7.000	6.028	855
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		7.000	7.000	6.028	
1.3600	Ausgaben					
6340.000	Vergütung an Dritte und Landschaftserhaltungsverband	GD UD	1.100	1.000	0	855
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD UD	1.350	1.200	1.082	855
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	1.000	100	0	855
6710.000	Betriebsausgaben Heidepflege		700	0	0	855
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		10.000	10.000	9.729	855
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		14.150	12.300	10.811	
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		7.000	7.000	6.028	
	Zuschussbedarf 3600		7.150	5.300	4.782	
	Eräuterungen:					
	Bauhofleistungen: 10.000 EUR					
	davon Waldarbeiter: 10.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 36		14.150	12.300	10.811	
	Einnahmen Abschnitt 36		7.000	7.000	6.028	
	Zuschussbedarf 36		7.150	5.300	4.782	

- 139 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchliche Angelegenheiten

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Einnahmen					
2080.000	Erlöse Stiftung Sprösser-Ris		10	200	755	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		10	200	755	
1.3700	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	2.000	2.000	0	600
5100.000	Unterhaltung von Feldkreuzen		500	500	373	030
5400.000	Bewirtschaftungskosten Kosten für das Anstrahlen der Kirchtürme	GD	525	600	507	600
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		250	250	78	880
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		8.093	7.964	8.721	030
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke		500	500	43	030
7180.000	Verwendung der Stiftungserträge Sprösser-Ris	UE	250	200	500	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		12.118	12.014	10.222	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		10	200	755	
	Zuschussbedarf 3700		12.108	11.814	9.467	
	Erläuterungen:					
	0240.1690: 6.593 EUR					
	Bauhofleistungen: 1.500 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 37		12.118	12.014	10.222	
	Einnahmen Abschnitt 37		10	200	755	
	Zuschussbedarf 37		12.108	11.814	9.467	
	Ausgaben Einzelplan 3		717.870	692.005	698.023	
	Einnahmen Einzelplan 3		338.572	326.362	300.894	
	Zuschussbedarf 3		379.298	365.643	397.128	

- 140 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000

Allgemeine Sozialverwaltung

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	28.700	28.000	28.483	
6360.000	Sonstiger sächlicher Zweckaufwand		50	50	0	020
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		200	200	199	020
7300.000	Sozialhilfe an Personen außerhalb von Einrichtungen		150	100	270	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		29.100	28.350	28.952	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		0	0	0	
	Zuschussbedarf 4000		29.100	28.350	28.952	
	Erläuterungen:					
	Ausgaben Abschnitt 40		29.100	28.350	28.952	
	Zuschussbedarf 40		29.100	28.350	28.952	

- 141 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Soz. Einricht.f. Ältere (ohne Pflegeeinrichtungen)

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	Einnahmen					
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		50	50	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		50	50	0	
1.4310	Ausgaben					
6360.000	Aufwendungen für Senioren		6.000	3.000	9.605	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		6.000	3.000	9.605	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		50	50	0	
	Zuschussbedarf 4310		5.950	2.950	9.605	

- 142 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4350

Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

4350

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4350	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		4.000	500	324	020
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		4.000	500	324	
1.4350	Ausgaben					
5310.000	Miete für Wohnungslose		4.000	0	324	110
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	0	500	14	110
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		20	20	0	880
6680.000	Vermischte Ausgaben		500	0	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4350		4.520	520	338	
	Einnahmen Unterabschnitt 4350		4.000	500	324	
	Zuschussbedarf 4350		520	20	14	

- 143 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Soz. Einrichtungen

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		750	0	314	110
1510.000	Nutzungsentschädigung und Leerplatzkosten Asylbewerber, incl. Nebenkosten		50.000	50.000	44.211	110
1710.000	Pauschale vom Land für Asylbewerber		15.000	30.000	0	020
1720.000	Zuweisung vom Ostalbkreis		175	0	1.934	110
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		65.925	80.000	46.459	
1.4360	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	2.000	2.000	570	600
5010.000	Unterhaltung der Grundstücke von Asylbewerberunterkünften		10.000	10.000	2.713	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.100	3.000	399	110
5310.000	Mieten und Pachten		15.000	15.000	14.850	110
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	20.000	35.000	17.690	600
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		500	500	277	880
6680.000	Vermischte Ausgaben		10	0	829	030
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		10.000	10.000	11.260	030
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke zur Integration von Ausländern		1.450	0	0	110
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		60.060	75.500	48.589	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		65.925	80.000	46.459	
	Zuschussbedarf 4360		0	0	2.130	
	Überschuss 4360		5.865	4.500	0	
	Erläuterungen:					
	Bauhofleistungen: 10.000 EUR					
	Miete für Wohnung Kürschnergasse und Elchingen.					
	Ausgaben Abschnitt 43		70.580	79.020	58.532	
	Einnahmen Abschnitt 43		69.975	80.550	46.783	
	Zuschussbedarf 43		605	0	11.749	
	Überschuss 43		0	1.530	0	

- 144 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4500

Jugendhilfe n. d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz

4500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4500	Einnahmen					
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		25	100	100	020
1770.000	Zuschüsse von privaten Unternehmen		50	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4500		75	100	100	
1.4500	Ausgaben					
6360.000	Sonstiger sächlicher Zweckaufwand		600	1.000	995	030
6370.000	Ferienspiele		500	2.000	1.758	020
6380.000	Jugendförderung für Familienermäßigung bei der Musikschule		11.000	10.000	10.746	030
6680.000	Vermischte Ausgaben		150	500	150	020
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		500	500	528	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4500		12.750	14.000	14.176	
	Einnahmen Unterabschnitt 4500		75	100	100	
	Zuschussbedarf 4500		12.675	13.900	14.076	
	Erläuterungen: Bauhofleistungen 500 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 45		12.750	14.000	14.176	
	Einnahmen Abschnitt 45		75	100	100	
	Zuschussbedarf 45		12.675	13.900	14.076	

- 145 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600

Einrichtungen der Jugendhilfe

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
1710.000	Zuweisung und Zuschüsse vom Land		350	0	0	030
1720.000	Zuweisungen von Gemeinden für Kinderbetreuung		15.000	15.000	24.209	020
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		15.350	15.000	24.209	
1.4600	Ausgaben					
5200.000	Ausstattungsgegenstände für alle städt. Kindergärten		2.000	2.000	0	600
5620.000	Aus- und Fortbildung		500	1.000	95	020
7120.000	Zuschüsse an andere Gde für Kinderbetreuung		12.000	12.000	11.699	020
7170.000	Zuweisungen für Kinderbetreuung an Pate e.V.		100	100	0	020
7180.000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an DRK (Jugendheim)		43.000	41.000	41.069	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		57.600	56.100	52.864	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		15.350	15.000	24.209	
	Zuschussbedarf 4600		42.250	41.100	28.654	

- 146 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Tageseinrichtungen f. Kinder, Kirchl. Kindergärten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
1710.000	Personalkostenzuschüsse für die kirchlichen Kindergärten		527.737	500.181	489.789	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		527.737	500.181	489.789	
1.4640	Ausgaben					
7000.000	Zuschüsse für laufende Zwecke Beteiligung am Abmangel		1.741.550	1.320.000	1.128.439	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		1.741.550	1.320.000	1.128.439	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		527.737	500.181	489.789	
	Zuschussbedarf 4640		1.213.813	819.819	638.651	
	Erläuterungen: Künftig bei .7000 und keine Unterkonten mehr. Der evangelische Kindergarten erwartet einen Zuschuss der Stadt in Höhe von 541.550,00 EUR. Für die 3 Katholischen Kitas sind 1,2 Mio EUR Zuschuss vorgesehen.					

- 147 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Kindertagesstätte Sohlhöhe Neresheim

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	UD	0	0	653	464
1510.000	Ersätze (außerhalb Etat)		0	0	853	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		0	0	1.507	
1.4641	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	3.000	3.000	3.520	600
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	21.500	21.500	20.792	600
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		750	750	641	880
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		2.000	2.000	3.804	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		27.250	27.250	28.757	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		0	0	1.507	
	Zuschussbedarf 4641		27.250	27.250	27.251	
	Erläuterungen: Wird seit 01.09.2012 von der evangelischen Kirchengemeinde geführt.					
	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen: 2.000 EUR					

- 148 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindergarten Ohmenheim

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	Einnahmen					
1100.000	Kindergartenbeiträge		29.500	30.000	32.507	034
1110.000	Benutzungsgebühren für Grundschüler		0	100	90	034
1120.000	Kindergartenbeiträge unter 3 Jahre		1.250	3.200	533	034
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	UD	100	0	3.084	464
1510.000	Ersätze (außerhalb Etat)		50	50	0	030
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		82.187	70.578	81.052	030
1720.000	Zuweisung vom Ostalbkreis		0	0	1.840	020
1770.000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	UD	0	0	500	464
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		113.087	103.928	119.606	
1.4643	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	208.000	206.000	192.898	
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD UE	170.000	2.500	18.103	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	850	800	1.388	464
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	18.200	18.200	12.819	600
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD UD	500	500	0	464
5920.000	Lernmittel	GD UD	700	700	1.656	464
6360.000	Feiern	GD UD	150	150	1.727	464
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		600	600	523	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	450	450	635	464
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		500	480	491	020
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.500	1.500	1.436	020
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	100	100	777	464
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		42.000	2.000	5.837	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		443.550	233.980	238.291	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		113.087	103.928	119.606	
	Zuschussbedarf 4643		330.463	130.052	118.686	
	Erläuterungen: 121 EUR 1. Kind bei 11 Monaten in Regelgruppe					
	Kindergartenetat: 2.750 EUR					
	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen: 42.000 EUR					
	Haushaltsvermerke: Mehreinnahmen bei Gruppierung .150, .177 dienen zur Bestreitung von Mehrausgaben bei Gruppierung .520 usw. des Etats. Die Haushaltsstellen .520, 562, 592, .636, .650, .668 sind gegenseitig deckungsfähig. Übrige Mittel werden auf das nächste Haushaltsjahr übertragen.					

- 149 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Kindergarten Dorfmerkingen

4644

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4644	Einnahmen					
1100.000	Kindergartenbeiträge		23.500	22.000	24.832	034
1120.000	Kindergartenbeiträge unter 3 Jahre		4.000	4.500	2.220	034
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	UD	100	0	537	464
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		92.565	66.053	66.011	030
1770.000	Zuschüsse von privaten Unternehmen	UD	0	0	500	464
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		120.165	92.553	94.099	
1.4644	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	238.500	236.000	229.125	
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD UE	30.500	11.000	337	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD UE	850	800	1.630-	464
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	12.000	10.000	19.974	600
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	GD UD	500	500	953	464
5920.000	Lernmittel	GD UD	900	900	3.835	464
6360.000	Feiern	GD UD	100	100	223	464
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		350	350	324	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	300	300	255	464
6520.000	Post- und Fernmeldegebühren		500	500	286	020
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		1.500	1.500	1.436	020
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	100	100	0	464
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		2.000	2.000	3.853	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4644		288.100	264.050	258.972	
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		120.165	92.553	94.099	
	Zuschussbedarf 4644		167.935	171.497	164.873	
	Erläuterungen: 121 EUR 1. Kind bei 11 Monaten in Regelgruppe					
	Kindergartenetat: 2.750 EUR					
	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen 2.000 EUR					
	Haushaltsvermerke: Mehreinnahmen bei Gruppierung .150, .177 dienen zur Bestreitung von Mehrausgaben bei Gruppierung .520 usw. des Etats. Die Haushaltsstellen .520, .562, .592, .636, .650, .668 sind gegenseitig deckungsfähig. Übrige Mittel werden auf das nächste Haushaltsjahr übertragen.					

- 150 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646

Kindergarten Schweindorf

4646

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4646	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	0	0	3	
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD UE	500	500	0	600
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	4.500	4.000	2.246	600
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		175	175	154	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		0	0	37	464
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		500	500	0	030
Ausgaben Unterabschnitt 4646			5.675	5.175	2.439	
Einnahmen Unterabschnitt 4646			0	0	0	
Zuschussbedarf 4646			5.675	5.175	2.439	
Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen: 500 EUR						
Haushaltsvermerke: Der Kindergarten ruht seit 01.09.2015.						
Ausgaben Abschnitt 46			2.563.725	1.906.555	1.709.763	
Einnahmen Abschnitt 46			776.339	711.662	729.209	
Zuschussbedarf 46			1.787.386	1.194.893	980.553	

- 151 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4980

Sonstige soziale Angelegenheiten

4980

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4980	Einnahmen					
2080.000	Erlöse Stiftung Vogler		200	200	255	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		200	200	255	
1.4980	Ausgaben					
7180.000	Verwendung der Stiftungserträge Vogler-Stiftung	UE	200	200	255	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4980		200	200	255	
	Einnahmen Unterabschnitt 4980		200	200	255	
	Ausgaben Abschnitt 49		200	200	255	
	Einnahmen Abschnitt 49		200	200	255	
	Ausgaben Einzelplan 4		2.676.355	2.028.125	1.811.678	
	Einnahmen Einzelplan 4		846.589	792.512	776.347	
	Zuschussbedarf 4		1.829.766	1.235.613	1.035.331	

- 152 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Härtsfeld-Sport-Arena

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
1400.000	Mieten		13.000	12.000	13.323	034
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		100	0	117	034
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts		25.017	24.526	22.563	030
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		35.641	35.641	35.641	034
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		73.758	72.167	71.644	
1.5610	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	14.500	14.000	18.892	
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	9.000	9.000	5.320	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		13.000	1.000	880	600
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	49.000	49.000	51.940	600
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		2.500	2.500	2.387	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		650	650	613	020
6680.000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	034
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		5.000	5.000	8.846	030
6800.000	Abschreibungen		73.552	88.692	88.753	034
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		50.429	65.436	68.091	034
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		217.681	235.328	245.722	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		73.758	72.167	71.644	
	Zuschussbedarf 5610		143.923	163.161	174.078	
	Erläuterungen:					
	2111.6790:	4.007 EUR				
	2130.6790:	5.261 EUR				
	2210.6790:	7.265 EUR				
	2310.6790:	8.484 EUR				
	für Schulsport					
	Bauhofleistungen:	5.000 EUR				

- 153 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Härtsfeldhalle Neresheim

5611

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5611	Einnahmen					
1400.000	Mieten		4.000	4.000	3.583	034
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		100	100	33	034
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		32.210	16.966	0	034
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		36.310	21.066	3.616	
1.5611	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	35.000	39.000	25.302	
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	5.000	8.000	231	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	5.000	954	600
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	30.000	20.000	11.470	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		1.500	500	0	600
5720.000	Küchenbewirtschaftung		100	100	309	034
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		2.200	1.500	2.164	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		1.500	1.000	1.832	020
6680.000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	034
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		2.500	2.500	539	030
6800.000	Abschreibungen		90.030	56.673	18.281	034
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		84.264	67.882	2.215	034
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		257.144	202.205	63.297	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		36.310	21.066	3.616	
	Zuschussbedarf 5611		220.834	181.139	59.681	
	Erläuterungen: Wegen Generalsanierung war die Härtsfeldhalle seit Februar 2016 geschlossen. Wiedereröffnung: Mai 2017.					
	Innere Verrechnungen: Bauhofleistungen: 2.500 EUR					

- 154 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612

Turn- und Festhalle Elchingen

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5612	Einnahmen					
1360.000	Küchenbewirtschaftung		50	50	0	034
1400.000	Mieten		6.000	7.000	5.579	034
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		100	100	290	034
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts		1.786	1.751	1.610	030
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		2.023	2.023	2.023	034
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		9.959	10.924	9.501	
1.5612	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	9.000	10.000	8.665	
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	3.000	15.500	10.214	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	0	600
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	11.000	11.000	9.030	600
5720.000	Küchenbewirtschaftung		50	50	0	034
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		1.100	1.100	1.008	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		1.000	1.000	1.001	020
6680.000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	034
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		7.500	7.500	5.534	030
6800.000	Abschreibungen		17.450	17.402	17.429	034
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.629	8.927	9.697	034
	Ausgaben Unterabschnitt 5612		57.779	73.529	62.578	
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		9.959	10.924	9.501	
	Zuschussbedarf 5612		47.820	62.605	53.077	
	Erläuterungen:					
	2112.6790: 1.786 EUR					
	Für Schulsport					
	Bauhofleistungen: 7.500 EUR					

- 155 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613

Turn- und Festhalle Ohmenheim

5613

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5613	Einnahmen					
1400.000	Mieten		6.000	7.000	5.883	034
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		50	50	0	034
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts		1.303	1.277	1.175	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		7.353	8.327	7.058	
1.5613	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	3.700	4.000	4.058	
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	3.000	3.500	17.630	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	130	600
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	34.500	34.500	21.567	600
5720.000	Küchenbewirtschaftung		50	50	0	034
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		1.350	1.350	1.282	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		1.000	900	898	020
6680.000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	034
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		7.500	7.500	4.632	030
6800.000	Abschreibungen		23.599	23.407	23.540	034
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		20.867	27.086	28.323	034
	Ausgaben Unterabschnitt 5613		96.616	103.343	102.060	
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		7.353	8.327	7.058	
	Zuschussbedarf 5613		89.263	95.016	95.002	
	Erläuterungen:					
	2113.6790:	1.303 EUR				
	Für Schulsport					
	Bauhofleistungen:	7.500 EUR				

- 156 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614

Turn- und Festhalle Dorfmerkingen

5614

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5614	Einnahmen					
1360.000	Küchenbewirtschaftung		50	50	0	034
1361.000	Bewirtschaftung der Kegelbahn		1.000	700	1.833	034
1400.000	Mieten		5.500	5.500	5.752	034
1401.000	Mieten Kegelbahn		1.000	900	1.195	034
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		50	50	1.618	034
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts		941	922	849	030
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		6.661	6.662	6.661	034
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		15.202	14.784	17.909	
1.5614	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	5.800	4.800	6.411	
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD UE	2.500	6.000	7.692	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	1.532	600
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	15.000	15.000	15.822	600
5720.000	Küchenbewirtschaftung		50	50	0	034
5721.000	Küchenbewirtschaftung Kegelbahn		1.000	500	1.297	034
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		1.000	1.000	792	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		1.000	1.000	882	020
6680.000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	034
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		2.500	2.500	2.155	030
6800.000	Abschreibungen		17.556	17.557	17.724	034
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.510	8.683	9.228	034
	Ausgaben Unterabschnitt 5614		53.966	58.140	63.534	
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		15.202	14.784	17.909	
	Zuschussbedarf 5614		38.764	43.356	45.626	
	Erläuterungen:					
	2114.6790: 941 EUR					
	Für Schulsport					
	Bauhofleistungen: 2.500 EUR					

- 157 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Turn- und Festhalle Köisingen

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5615	Einnahmen					
1360.000	Küchenbewirtschaftung		50	50	0	034
1361.000	Bewirtschaftung der Kegelbahn		1.000	1.200	935	034
1400.000	Mieten		4.500	4.500	4.791	034
1401.000	Mieten Kegelbahn		750	800	776	034
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		50	50	0	034
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		6.350	6.600	6.502	
1.5615	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	8.700	7.600	8.994	
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD UE	2.500	21.000	2.392	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	0	600
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	14.000	12.000	8.883	600
5720.000	Küchenbewirtschaftung		50	50	0	034
5721.000	Küchenbewirtschaftung Kegelbahn		800	1.000	647	034
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		700	700	15	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		1.000	1.000	912	020
6680.000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	034
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		7.500	7.500	2.842	030
6800.000	Abschreibungen		1.078	6.899	7.055	034
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		594	221	632	034
	Ausgaben Unterabschnitt 5615		37.972	59.020	32.372	
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		6.350	6.600	6.502	
	Zuschussbedarf 5615		31.622	52.420	25.870	
	Erläuterungen: Bauhofleistungen: 7.500 EUR					

- 158 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5616 Turn- und Festhalle Schweindorf

5616

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5616	Einnahmen					
1400.000	Mieten		1.200	1.200	1.827	034
	Einnahmen Unterabschnitt 5616		1.200	1.200	1.827	
1.5616	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	4.000	3.300	3.933	
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD UE	2.500	2.500	3.240	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	185	600
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	22.100	22.100	5.795	600
5720.000	Küchenbewirtschaftung		50	50	0	034
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		650	650	591	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		1.000	1.000	905	020
6680.000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	034
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		5.000	5.000	5.527	030
6800.000	Abschreibungen		8.575	8.575	8.603	034
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.835	5.223	5.652	034
	Ausgaben Unterabschnitt 5616		48.760	49.448	34.431	
	Einnahmen Unterabschnitt 5616		1.200	1.200	1.827	
	Zuschussbedarf 5616		47.560	48.248	32.605	
	Erläuterungen: Bauhofleistungen: 5.000 EUR					

- 159 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		50	50	31	034
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		50	50	31	
1.5620	Ausgaben					
5160.000	Unterhaltung Sportanlagen		34.000	33.000	24.761	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	122	600
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	25.000	25.000	17.468	600
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		10	10	4	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		50	50	0	034
6680.000	Vermischte Ausgaben		0	0	200	600
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		10.000	10.000	8.492	030
7180.000	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke an übrige Bereiche		7.740	7.740	7.740	034
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		77.800	76.800	58.788	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		50	50	31	
	Zuschussbedarf 5620		77.750	76.750	58.757	
	Erläuterungen: Bauhofleistungen: 10.000 EUR bei Rasenpflege durch die Vereine Zuschuss von 860 EUR je Sportplatz an Vereine					

- 160 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport, Erholung**

Unterabschnitt **5621** **Skiloipen, Skilift und Eisbahn**

5621

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5621	Ausgaben					
5160.000	Unterhaltung der baulichen Anlagen		500	500	0	600
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		500	500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5621		1.000	1.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5621		0	0	0	
	Zuschussbedarf 5621		1.000	1.000	0	
	Erläuterungen: Bauhofleistungen: 500 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 56		848.718	858.813	662.783	
	Einnahmen Abschnitt 56		150.182	135.118	118.087	
	Zuschussbedarf 56		698.536	723.695	544.696	

- 161 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 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					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		16.000	15.500	11.235	034
1360.000	Verkaufserlöse		15.000	15.000	9.547	034
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		50	50	0	034
1510.000	Ersätze Versicherung		55.000	11.000	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		86.050	41.550	20.782	
1.5710	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	74.000	64.000	60.902	
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	30.000	2.000	4.630	600
5160.000	Unterhaltung der Badeanlagen		20.000	26.000	36.435	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	5.000	510	600
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	71.000	68.000	75.697	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	0	600
5620.000	Aus- und Fortbildung		200	200	0	020
5720.000	Ausgaben für Kiosk		12.000	10.000	5.368	034
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		650	650	607	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		6.000	4.400	6.482	034
6680.000	Vermischte Ausgaben		50	50	75	034
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		20.000	10.000	16.409	030
6800.000	Abschreibungen		8.809	6.200	6.513	034
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.936	2.878	3.273	034
	Ausgaben Unterabschnitt 5710		251.145	199.878	216.902	
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		86.050	41.550	20.782	
	Zuschussbedarf 5710		165.095	158.328	196.119	
	Erläuterungen: Bauhofleistungen: 20.000 EUR					

- 162 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720 Hallenbäder

5720

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5720	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	3.000	954	034
1360.000	Verkaufserlöse		200	200	28	034
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		50	50	1	034
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts		29.047	28.476	26.197	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5720		32.297	31.726	27.180	
1.5720	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	69.000	55.000	43.360	
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	15.000	15.000	768	600
5160.000	Unterhaltung der Badeanlagen		30.000	15.000	856	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	5.000	0	600
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	75.000	55.000	12.035	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		500	500	0	600
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		300	300	0	020
5720.000	Ausgaben für Kiosk		100	200	0	034
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		1.450	1.450	2.164	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		1.000	1.000	3.536	020
6680.000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	034
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		2.500	2.500	152	030
6800.000	Abschreibungen		21.084	17.445	16.287	034
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		33.172	23.092	16.575	034
	Ausgaben Unterabschnitt 5720		254.156	191.537	95.732	
	Einnahmen Unterabschnitt 5720		32.297	31.726	27.180	
	Zuschussbedarf 5720		221.859	159.811	68.552	
	Erläuterungen:					
	2111.6790: 4.007 EUR					
	2112.6790: 1.786 EUR					
	2113.6790: 1.303 EUR					
	2114.6790: 941 EUR					
	2130.6790: 5.261 EUR					
	2210.6790: 7.265 EUR					
	2310.6790: 8.484 EUR					
	für Schulschwimmen					
	Bauhofleistungen. 2.500 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 57		505.301	391.415	312.634	
	Einnahmen Abschnitt 57		118.347	73.276	47.963	
	Zuschussbedarf 57		386.954	318.139	264.671	

- 163 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810 Park- und Gartenanlagen

5810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5810	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	10.000	10.000	4.355	
5140.000	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen		29.000	15.000	8.386	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		2.000	2.000	3.241	600
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	6.500	5.500	6.127	600
5500.000	Haltung von Fahrzeugen		10.000	10.000	3.114	600
5750.000	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel		12.000	12.000	8.841	600
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		25	25	15	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		100	100	0	600
6540.000	Dienstreisen		100	100	0	600
6680.000	Vermischte Ausgaben		200	200	105	600
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		170.000	170.000	174.972	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5810		239.925	224.925	209.157	
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		0	0	0	
	Zuschussbedarf 5810		239.925	224.925	209.157	
	Erläuterungen: Bauhofleistungen: 170.000 EUR					

- 164 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820 Kinderspielplätze

5820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5820	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	100	100	0	
5160.000	Unterhaltung der Spielplätze		15.000	50.000	12.411	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	539	600
5750.000	Sand, Pflanzen		3.000	2.000	484	600
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		50	50	31	880
6680.000	Vermischte Ausgaben		100	100	52	600
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		30.000	30.000	40.245	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5820		49.250	83.250	53.762	
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		0	0	0	
	Zuschussbedarf 5820		49.250	83.250	53.762	
	Erläuterungen:					
	Bauhofleistungen: 30.000 EUR					
	davon Waldarbeiter 12.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 58		289.175	308.175	262.919	
	Zuschussbedarf 58		289.175	308.175	262.919	

- 165 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900

Sonstige Erholungseinrichtungen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5900	Ausgaben					
5140.000	Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	UE	6.000	6.000	5.083	600
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		5.000	5.000	1.666	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		11.000	11.000	6.750	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		0	0	0	
	Zuschussbedarf 5900		11.000	11.000	6.750	
	Erläuterungen: Walдарbeiter: 5.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 59		11.000	11.000	6.750	
	Zuschussbedarf 59		11.000	11.000	6.750	
	Ausgaben Einzelplan 5		1.654.194	1.569.403	1.245.085	
	Einnahmen Einzelplan 5		268.529	208.394	166.050	
	Zuschussbedarf 5		1.385.665	1.361.009	1.079.035	

- 166 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		20.000	20.000	20.535	030
1580.000	Verrechnungs-Einnahmen vom VMH		30.000	30.000	34.890	030
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts		59.367	58.202	53.544	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		109.367	108.202	108.969	
1.6000	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	356.000	344.000	332.541	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.500	3.500	1.563	600
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	7.000	7.000	4.657	600
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		1.500	1.500	906	600
6350.000	Sonstiger Sachaufwand NKHR	UE	10.000	10.000	10.000	600
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		600	600	96	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		11.000	11.000	10.330	600
6540.000	Dienstreisen		3.000	3.000	2.700	600
6550.000	Gebühren Gemeindeprüfungsanstalt		28.000	100	0	600
6680.000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		422.700	380.800	362.792	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		109.367	108.202	108.969	
	Zuschussbedarf 6000		313.333	272.598	253.823	
	Erläuterungen:					
	7000.6790: 29.258 EUR					
	7500.6790: 5.637 EUR					
	7700.6790: 24.472 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 60		422.700	380.800	362.792	
	Einnahmen Abschnitt 60		109.367	108.202	108.969	
	Zuschussbedarf 60		313.333	272.598	253.823	

- 167 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen (künftig VmH)		1.500	500	3.786	880
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		1.500	500	3.786	
1.6100	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	200	200	0	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		250	250	0	880
6010.000	Planbearbeitung	UE	30.000	15.000	44.098	600
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		500	500	195	600
6680.000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		31.150	16.150	44.293	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		1.500	500	3.786	
	Zuschussbedarf 6100		29.650	15.650	40.507	
	Erläuterungen: Übrige Mittel bei HHSt. .6010 werden auf das nächste Haushaltsjahr übertragen					

- 168 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Vermessung/Gutachterausschuss

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					
1000.000	Gebühren Gutachterausschuss		1.500	1.500	4.588	880
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		350	350	417	880
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		1.850	1.850	5.005	
1.6120	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	1.500	1.500	1.262	
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		750	750	0	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		500	500	87	880
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		2.750	2.750	1.349	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		1.850	1.850	5.005	
	Zuschussbedarf 6120		900	900	0	
	Überschuss 6120		0	0	3.655	
	Ausgaben Abschnitt 61		33.900	18.900	45.643	
	Einnahmen Abschnitt 61		3.350	2.350	8.791	
	Zuschussbedarf 61		30.550	16.550	36.852	

- 169 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		2.500	6.500	2.563	030
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		211.332	211.332	212.136	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		213.832	217.832	214.699	
1.6300	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	200	200	0	
5100.000	Unterhaltung Straßen, Wege und Plätze	UE	183.500	225.000	147.603	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		3.000	3.000	494	600
5500.000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	0	600
6070.000	Straßenbezeichnungen, Verkehrszeichen		8.000	8.000	7.425	600
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		50	50	0	880
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		266.000	202.414	266.823	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		463.750	441.664	422.345	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		213.832	217.832	214.699	
	Zuschussbedarf 6300		249.918	223.832	207.646	
	Erläuterungen: 7000.1690: 136.000 EUR für Straßenentwässerung 7700:1690: 130.000 EUR für Bauhofleistungen 6300.1500: Wegenutzung für Windpark Ohmenheim in 2017 44,7 km Gemeindeverbindungsstraßen à 2.500 EUR = 111.750 EUR 11.855 ha x 8,40 EUR (§ 27 I FAG) = 99.582 EUR Gesamt: 211.332 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 63		463.750	441.664	422.345	
	Einnahmen Abschnitt 63		213.832	217.832	214.699	
	Zuschussbedarf 63		249.918	223.832	207.646	

- 170 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		2.500	2.500	2.525	030
1510.000	Ersätze Versicherung LKW-Brand		0	45.000	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		2.500	47.500	2.525	
1.6700	Ausgaben					
5100.000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	UE	81.000	181.500	105.811	600
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	100.000	100.000	87.961	600
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		10.000	2.500	6.997	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		191.000	284.000	200.768	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		2.500	47.500	2.525	
	Zuschussbedarf 6700		188.500	236.500	198.243	
	Erläuterungen:					
	Bauhofleistungen: 10.000 EUR					

- 171 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung, Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
1500.000	Sonstige Betriebseinnahmen		1.100	1.100	17.097	600
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		1.100	1.100	17.097	
1.6750	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	200	200	668	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	5.000	37	600
5500.000	Haltung von Fahrzeugen		12.000	12.000	20.871	600
5780.000	Streugut		30.000	30.000	18.636	600
6340.000	Vergütung an Unternehmen		40.000	35.000	29.824	600
6680.000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	600
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		110.000	110.000	72.427	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		197.700	192.700	142.462	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		1.100	1.100	17.097	
	Zuschussbedarf 6750		196.600	191.600	125.365	
	Erläuterungen: Bauhofleistungen: 110.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 67		388.700	476.700	343.230	
	Einnahmen Abschnitt 67		3.600	48.600	19.622	
	Zuschussbedarf 67		385.100	428.100	323.608	

- 172 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6810 Tiefgarage

6810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6810	Einnahmen					
1400.000	Mieten		3.800	3.800	3.701	880
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		20	20	0	880
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		3.820	3.820	3.701	
1.6810	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	500	0	0	
5120.000	Unterhaltung der Tiefgaragen-Parkplätze		1.000	5.000	1.654	600
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen		1.000	1.000	40	600
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		1.350	1.350	1.329	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		20	20	10	880
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		1.500	1.500	642	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6810		5.370	8.870	3.674	
	Einnahmen Unterabschnitt 6810		3.820	3.820	3.701	
	Zuschussbedarf 6810		1.550	5.050	0	
	Überschuss 6810		0	0	27	
	Erläuterungen: Bauhofleistungen: 1.500 EUR					

- 173 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6820 Oberirdische Parkplätze

6820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6820	Ausgaben					
5120.000	Unterhaltung oberirdische Parkplätze		1.000	1.000	1.062	600
5400.000	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen		300	300	167	600
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		2.500	2.500	5.407	030
Ausgaben Unterabschnitt 6820			3.800	3.800	6.635	
Einnahmen Unterabschnitt 6820			0	0	0	
Zuschussbedarf 6820			3.800	3.800	6.635	
Erläuterungen: Bauhofleistungen: 2.500 EUR						
Ausgaben Abschnitt 68			9.170	12.670	10.309	
Einnahmen Abschnitt 68			3.820	3.820	3.701	
Zuschussbedarf 68			5.350	8.850	6.608	

- 174 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Ausgaben					
5100.000	Bach- und Flussunterhaltung	GD	19.500	29.000	14.365	600
6680.000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	600
6730.000	Verbandsumlage Wasserverband Egau		45.000	45.000	44.300	030
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		16.000	6.000	12.387	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		80.600	80.100	71.052	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0	0	0	
	Zuschussbedarf 6900		80.600	80.100	71.052	
	Erläuterungen: Bauhofleistungen: 16.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 69		80.600	80.100	71.052	
	Zuschussbedarf 69		80.600	80.100	71.052	
	Ausgaben Einzelplan 6		1.398.820	1.410.834	1.255.372	
	Einnahmen Einzelplan 6		333.969	380.804	355.783	
	Zuschussbedarf 6		1.064.851	1.030.030	899.590	

- 175 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.450.000	1.400.000	1.344.169	034
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		200	200	16.624	034
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts		136.000	112.414	163.222	030
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		371.010	382.417	385.426	034
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		1.957.210	1.895.031	1.909.441	
1.7000	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	500	1.300	1.545	
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD UE	65.800	85.700	38.482	600
5100.000	Unterhaltung der Betriebsanlagen	UE	36.000	49.000	34.686	600
5160.000	Kanalkataster	UE	28.000	30.000	47.216	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.500	1.500	305	600
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	26.000	26.000	18.877	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		200	200	0	600
5620.000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	0	600
6070.000	Abwasseruntersuchungen		3.000	2.500	2.766	600
6360.000	Sonstiger sächlicher Zweckaufwand		5.100	5.100	5.322	600
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		2.050	2.050	1.952	880
6450.000	Abwasserabgabe		2.000	2.000	1.578	600
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		800	800	349	034
6540.000	Dienstreisen		3.500	3.500	2.809	600
6680.000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	034
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		145.842	144.559	131.332	030
6800.000	Abschreibungen		796.000	711.701	681.252	034
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		405.839	340.400	451.687	034
7130.000	Betriebskostenumlage an Abwasserzweckverband		650.483	487.000	421.949	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		2.173.314	1.894.010	1.842.108	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		1.957.210	1.895.031	1.909.441	
	Zuschussbedarf 7000		216.104	0	0	
	Überschuss 7000		0	1.021	67.333	
	Erläuterungen:					
	136.000 EUR für Straßenentwässerung werden als Innere Verrechnung durchgebucht. Vgl. 6300.6790					
	0200.1690: 5.674 EUR					
	0300.1690: 21.960 EUR					
	0610.1690: 8.581 EUR					
	6000.1690 29.258 EUR					
	Bauhofleistungen: 80.369 EUR					

- 176 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Abwassergebühr seit 01.01.2017: SW 3,67 EUR/cbm; NW 0,35 EUR/qm (Wasserzins bei EBWV = 1,84 EUR/cbm + 7 % MWSt. = 1,9688 EUR/cbm). Seit 28.07.2010 ist die Kläranlage Tiefes Tal mit 2.200 E + EGW an den Abwasserzweckverband Härtsfeld angeschlossen.					
	Ausgaben Abschnitt 70		2.173.314	1.894.010	1.842.108	
	Einnahmen Abschnitt 70		1.957.210	1.895.031	1.909.441	
	Zuschussbedarf 70		216.104	0	0	
	Überschuss 70		0	1.021	67.333	

- 177 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7200	Einnahmen					
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		2.600	2.600	2.876	034
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		2.600	2.600	2.876	
1.7200	Ausgaben					
5400.000	Banderolen für die städtischen Gebäude	GD	2.500	2.500	1.419	034
6360.000	Sonstiger sächlicher Zweckaufwand		1.500	1.500	1.323	034
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		20.000	2.500	12.701	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7200		24.000	6.500	15.443	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		2.600	2.600	2.876	
	Zuschussbedarf 7200		21.400	3.900	12.566	
	Erläuterungen: Bauhoflöhne: 20.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 72		24.000	6.500	15.443	
	Einnahmen Abschnitt 72		2.600	2.600	2.876	
	Zuschussbedarf 72		21.400	3.900	12.566	

- 178 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7400

7400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7

- 179 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		96.000	110.000	96.189	034
1140.000	Leichenhallengebühr		5.000	5.000	6.740	034
1300.000	Benutzungsgebühr Trittplatten		2.000	4.000	5.190	034
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		50	50	50	034
1600.000	Erstattungen vom Bund für Kriegsgräber		0	460	474	020
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		8.333	8.334	8.333	034
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		111.383	127.844	116.975	
1.7500	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	1.000	2.500	969	
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	9.800	10.500	8.679	600
5160.000	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	UE	8.000	8.000	8.764	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.000	1.000	287	600
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	5.000	5.000	3.884	600
5710.000	Kauf von Trittplatten		8.000	8.000	3.010	600
5750.000	Pflege von Kriegerdenkmälern		2.000	2.000	601	600
6340.000	Vergütung an Unternehmen für Totengräber- und Bestattungsordnertätigkeit		26.500	26.000	25.057	034
6360.000	Sonstiger sächlicher Zweckaufwand		500	500	1.196	600
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		600	600	210	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		3.000	3.000	2.169	034
6680.000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	034
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		63.558	62.605	80.079	030
6800.000	Abschreibungen		30.336	29.375	29.700	034
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		16.031	19.217	20.774	034
7000.000	Zuschuss für kirchlichen Friedhof Ohmenheim (nicht gebührenfähig)		0	2.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		175.375	180.347	185.377	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		111.383	127.844	116.975	
	Zuschussbedarf 7500		63.992	52.503	68.402	
	Erläuterungen:					
	0200.1690:	3.706 EUR				
	0300.1690:	32.587 EUR				
	0610.1690:	6.628 EUR				
	6000.1690:	5.637 EUR				
	Stadtarbeiterlöhne:	15.000 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 75		175.375	180.347	185.377	
	Einnahmen Abschnitt 75		111.383	127.844	116.975	
	Zuschussbedarf 75		63.992	52.503	68.402	

- 180 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentl. Waagen

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7620	Einnahmen					
1100.000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		450	400	440	034
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		450	400	440	
1.7620	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	200	250	281	
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	500	1.700	20	600
5100.000	Unterhaltung Waage Stetten		500	1.500	1.113	600
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	50	50	6	600
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		10	10	9	880
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		0	0	941	030
7000.000	Zuschüsse für Kirchenglocken und Glocken		2.000	2.000	1.553	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7620		3.260	5.510	3.923	
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		450	400	440	
	Zuschussbedarf 7620		2.810	5.110	3.483	

- 181 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7670

Gemeindehaus Stetten

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7670	Einnahmen					
1400.000	Mieten		1.500	1.500	1.524	034
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		50	50	0	034
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		1.550	1.550	1.524	
1.7670	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	2.500	2.500	3.105	
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	1.000	1.000	1.351	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	24	600
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	9.000	9.000	4.164	600
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		300	300	273	880
6680.000	Vermischte Ausgaben		50	50	2	034
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		1.000	1.000	302	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		14.350	14.350	9.220	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		1.550	1.550	1.524	
	Zuschussbedarf 7670		12.800	12.800	7.696	
	Erläuterungen: Bauhofleistungen: 1.000 EUR					

- 182 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7673 St. Ulrichshaus Dehlingen

7673

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7673	Einnahmen					
1400.000	Mieten und Pachten		1.000	1.000	1.265	034
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		50	50	0	034
	Einnahmen Unterabschnitt 7673		1.050	1.050	1.265	
1.7673	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	1.000	1.000	1.234	
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	1.000	1.000	453	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	500	0	600
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	3.100	3.100	2.572	600
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		150	150	121	880
6680.000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	034
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		1.000	1.000	128	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7673		6.800	6.800	4.508	
	Einnahmen Unterabschnitt 7673		1.050	1.050	1.265	
	Zuschussbedarf 7673		5.750	5.750	3.243	
	Erläuterungen: Bauhofleistungen: 1.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 76		24.410	26.660	17.651	
	Einnahmen Abschnitt 76		3.050	3.000	3.229	
	Zuschussbedarf 76		21.360	23.660	14.422	

- 183 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof und Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
1300.000	Einnahmen aus Materialverkauf		1.000	1.000	66	600
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		30.000	30.000	39.803	600
1580.000	Verrechnungs- Einnahmen vom VMH		10.817	115.022	32.168	030
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts		916.869	797.870	849.238	030
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		17.460	17.461	17.460	034
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		976.146	961.353	938.736	
1.7700	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	720.000	710.000	687.774	
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	11.500	11.500	10.523	600
5100.000	Unterhaltung Lagerplatz		500	1.500	0	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		5.000	5.000	4.737	600
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	16.000	16.000	13.052	600
5500.000	Haltung von Fahrzeugen		70.000	70.000	69.255	600
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung		8.000	8.000	5.493	600
5620.000	Aus- und Fortbildung		3.000	2.000	3.305	600
5710.000	Baumaterial als Vorrat		10.000	10.000	2.327	600
6360.000	Sonstiger sächlicher Zweckaufwand		500	500	0	600
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		14.500	14.500	13.704	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		3.000	3.000	3.510	600
6680.000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	600
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		31.413	30.797	29.185	030
6800.000	Abschreibungen		73.699	67.014	81.052	034
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.534	11.042	14.820	034
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		976.146	961.353	938.736	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		976.146	961.353	938.736	
	Überschuss 7700		0	0	0	
	Erläuterungen:					
	0200.1690		2.405 EUR			
	0610.1690		4.536 EUR			
	6000.1690		24.472 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 77		976.146	961.353	938.736	
	Einnahmen Abschnitt 77		976.146	961.353	938.736	
	Überschuss 77		0	0	0	

- 184 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7820 Wirtschaftswege, Windschutzhecken

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7820	Einnahmen					
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		2.000	2.000	1.404	600
	Einnahmen Unterabschnitt 7820		2.000	2.000	1.404	
1.7820	Ausgaben					
5100.000	Feldwegeunterhaltung	UE	40.000	40.000	43.655	600
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		600	600	545	880
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		48.000	48.000	43.507	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7820		88.600	88.600	87.706	
	Einnahmen Unterabschnitt 7820		2.000	2.000	1.404	
	Zuschussbedarf 7820		86.600	86.600	86.302	
	Erläuterungen:					
	Bauhofleistungen: 48.000 EUR					
	davon Waldarbeiter: 14.000 EUR					

- 185 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7830 Schädlingbekämpfung

7830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7830	Ausgaben					
6230.000	Vermischte Ausgaben		2.500	1.500	1.277	600
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		500	500	7.475	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7830		3.000	2.000	8.752	
	Einnahmen Unterabschnitt 7830		0	0	0	
	Zuschussbedarf 7830		3.000	2.000	8.752	
	Erläuterungen: Bauhofleistungen: 500 EUR					

- 186 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

7880

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7880	Einnahmen					
1300.000	Erlöse Landwirtschaftliche Geräte		0	0	1.000	020
	Einnahmen Unterabschnitt 7880		0	0	1.000	
1.7880	Ausgaben					
6400.000	Versicherungen, Steuern, Sonderabgaben		30	30	16	030
6651.000	Neresheim zur freien Verfügung	UE	6.390	6.390	6.390	020
6652.000	Elchingen zur freien Verfügung	UE	7.884	7.884	7.884	020
6653.000	Ohmenheim zur freien Verfügung	UE	8.000	8.496	8.496	020
6655.000	Stetten zur freien Verfügung	UE	3.500	3.500	3.500	020
6656.000	Schweindorf zur freien Verfügung	UE	3.200	3.200	3.149	020
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		500	500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7880		29.504	30.000	29.434	
	Einnahmen Unterabschnitt 7880		0	0	1.000	
	Zuschussbedarf 7880		29.504	30.000	28.434	
	Erläuterungen: Bauhofleistungen: 500 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 78		121.104	120.600	125.892	
	Einnahmen Abschnitt 78		2.000	2.000	2.404	
	Zuschussbedarf 78		119.104	118.600	123.488	

- 187 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Tourismus, Marketing

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					
1300.000	Einnahmen aus Verkauf von Prospekten		2.500	2.000	3.929	020
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	UD	1.000	1.000	1.023	790
1510.000	Ersätze (außerhalb Etat)		1.200	1.200	1.224	020
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		4.700	4.200	6.175	
1.7900	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	60.000	68.000	65.618	
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks Rad- und Wanderwege	GD	3.000	6.000	1.145	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		1.700	1.500	2.229	020
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	13.000	13.000	9.186	600
6350.000	Sonstiger Sachaufwand (z.B. Leader Jagstregion)	GD UD	4.500	4.500	3.695	790
6360.000	Stadtmarketing	GD UD	8.000	8.000	4.172	790
6370.000	Werbung	GD UD UE	12.000	12.000	11.623	790
6380.000	Aufwendungen für Homepage der Stadt	GD UD	16.500	6.500	3.001	790
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		2.000	2.000	730	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		1.000	1.000	786	020
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD UD	3.500	3.500	3.292	790
6680.000	Vermischte Ausgaben	GD UD	100	100	200	790
6780.000	Vermittlung von Pauschalangeboten	GD UD	50	50	0	790
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		15.000	15.000	38.824	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		140.350	141.150	144.501	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		4.700	4.200	6.175	
	Zuschussbedarf 7900		135.650	136.950	138.325	
	Erläuterungen: Bauhofleistungen 15.000 EUR					
	Haushaltsvermerke: Mehreinnahmen bei Gruppierung .150, .177 dienen zur Bestreitung von Mehrausgaben bei Gruppierung .635, .636, .637, .638, .661, .668, .678. Diese Ausgabengruppierungen sind gegenseitig deckungsfähig. Übrige Mittel werden auf das nächste Haushaltsjahr übertragen.					

- 188 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Förderung Breitbandausbau, sonst. Wirtschaftsförd.

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	Ausgaben					
6350.000	Sonst. Sachaufwand - Fortschr. GEO DATA	UE	10.000	5.000	10.000	030
6610.000	Mitgliedsbeiträge Komm.Pakt.Net		6.000	6.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		16.000	11.000	10.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		0	0	0	
	Zuschussbedarf 7910		16.000	11.000	10.000	

- 189 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	1.000	9.500	713	600
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		100	100	42	880
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		1.000	1.000	150	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		2.100	10.600	904	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		0	0	0	
	Zuschussbedarf 7920		2.100	10.600	904	
	Erläuterungen: Bauhofleistungen: 1.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 79		158.450	162.750	155.405	
	Einnahmen Abschnitt 79		4.700	4.200	6.175	
	Zuschussbedarf 79		153.750	158.550	149.230	
	Ausgaben Einzelplan 7		3.652.799	3.352.220	3.280.612	
	Einnahmen Einzelplan 7		3.057.089	2.996.028	2.979.837	
	Zuschussbedarf 7		595.710	356.192	300.775	

- 190 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Versorgungsunternehmen

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
1320.000	Erlöse aus Stromverkauf an die EnBW ODR		1.250	1.250	1.244	600
2260.000	Konzessionsabgabe EnBW ODR		220.000	220.000	220.176	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		221.250	221.250	221.419	
1.8100	Ausgaben					
6340.000	Gutachten u.a.		5.000	5.000	17.848	600
6610.000	Mitgliedsbeiträge für Klimaschutz		50	0	1.000	880
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		5.050	5.000	18.848	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		221.250	221.250	221.419	
	Überschuss 8100		216.200	216.250	202.571	
	Ausgaben Abschnitt 81		5.050	5.000	18.848	
	Einnahmen Abschnitt 81		221.250	221.250	221.419	
	Überschuss 81		216.200	216.250	202.571	

- 191 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 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					
1300.000	Holzerlöse	UD	162.500	162.500	185.991	855
1320.000	Erlöse aus Nebennutzungen	UD	3.000	3.000	1.130	855
1410.000	Pacht		0	0	15.000	880
1420.000	Pachteinnahmen aus erneuerbaren Energien		20.000	20.000	0	880
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	UD	0	0	1.473	855
1580.000	Verrechnungs-Einnahmen vom VMH	UD	0	0	1.037	855
1690.000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	UD	37.000	31.000	39.755	855
1710.000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	UD	0	0	19.127	855
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		222.500	216.500	263.512	
1.8550	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	80.000	74.000	69.660	
5140.000	Waldwegeunterhaltung	GD UD	2.000	6.000	3.582	855
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	GD UD	3.000	3.000	612	855
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	1.000	1.000	435	855
5500.000	Haltung von Fahrzeugen	GD UD	5.000	5.000	2.952	855
5600.000	Dienst- und Schutzkleidung	GD UD	1.000	1.000	364	855
6270.000	Holzfüllung und Aufbereitung	GD UD	35.000	35.000	46.339	855
6280.000	Waldkulturkosten	GD UD	15.000	15.000	29.874	855
6290.000	Bestandspflege	GD UD	5.000	5.000	0	855
6291.000	Gemeindewald, Waldschutz, Zäune	GD UD	7.000	5.000	4.809	855
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben	GD UD	8.000	8.000	9.497	855
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	GD UD	1.000	1.000	523	855
6610.000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	GD UD	500	500	523	855
6710.000	Forstverwaltungskostenbeitrag	GD UD	27.000	28.500	24.772	855
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen	GD UD	0	0	622	855
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		190.500	188.000	194.564	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		222.500	216.500	263.512	
	Überschuss 8550		32.000	28.500	68.948	
	Innere Verrechnungen: 37.000 EUR bei städtischen Vorhaben.					
	Haushaltsvermerke: Mehreinnahmen dienen zur Bestreitung von Mehrausgaben. Alle Ausgaben sind gegenseitig deckungsfähig. Ein etwaiger Abmangel wird durch eine Entnahme der in der allgemeinen Rücklage aus außerordentlichen Erträgen (Nasslagerverkäufen) gebundenen Mittel gedeckt.					

- 192 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 85		190.500	188.000	194.564	
	Einnahmen Abschnitt 85		222.500	216.500	263.512	
	Überschuss 85		32.000	28.500	68.948	

- 193 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		10	10	0	880
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		10	10	0	
1.8800	Ausgaben					
4000.000	Personalausgaben	GD	105.000	93.000	85.263	
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		50	50	0	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		500	500	352	880
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		105.550	93.550	85.615	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		10	10	0	
	Zuschussbedarf 8800		105.540	93.540	85.615	

- 194 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan **8** **Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen**

Unterabschnitt **8810** **Sonstige Grundstücke**

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
1300.000	Erlöse für Obst und Gras		25	75	20	034
1400.000	Mieten		13.000	15.200	10.076	880
1410.000	allg. Pacht		39.500	65.000	41.223	880
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		1.500	1.000	2.642	880
1510.000	Heizkostenerstattung		2.400	2.000	3.724	880
1710.000	Zuweisung und Zuschüsse vom Land		0	0	1.125	030
2770.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		179	180	359	034
Einnahmen Unterabschnitt 8810			56.604	83.455	59.169	
1.8810	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	12.000	5.000	16.679	600
5100.000	Unterhaltung unbebaute Grundstücke		2.000	1.000	6.286	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		150	150	0	880
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	18.000	18.000	9.247	600
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		3.500	3.500	3.033	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		1.000	1.000	771	880
6680.000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	880
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		10.000	10.000	14.406	030
6800.000	Abschreibungen		4.466	2.278	3.045	034
6850.000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.775	1.837	2.218	034
Ausgaben Unterabschnitt 8810			53.091	42.965	55.684	
Einnahmen Unterabschnitt 8810			56.604	83.455	59.169	
Überschuss 8810			3.513	40.490	3.485	
Erläuterungen: Bauhofleistungen: 10.000 EUR						

- 195 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8820 Wohngrundstücke

8820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8820	Einnahmen					
1400.000	Mieten		44.900	44.300	44.683	880
1500.000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen		150	50	1.087	880
1510.000	Ersätze Nebenkosten		200	200	0	880
1511.000	Heizkostenersätze		10.000	10.000	11.389	880
1512.000	Ersätze Stromkosten Kössinger Str. 17		0	0	583	880
	Einnahmen Unterabschnitt 8820		55.250	54.550	57.743	
1.8820	Ausgaben					
5000.000	Unterhaltung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	2.000	6.000	5.500	600
5100.000	Unterhaltung unbebaute Grundstücke		2.000	2.000	984	600
5200.000	Geräte, Ausstattungsgegenstände		50	50	0	880
5400.000	Bewirtschaftung des Grundstücks und der baulichen Anlagen	GD	15.000	15.000	13.314	600
6400.000	Steuern, Versicherungen, Sonderabgaben		3.500	3.500	3.290	880
6500.000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf		600	600	2.159	880
6680.000	Vermischte Ausgaben		25	25	565	880
6790.000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand, Innere Verrechnungen		15.000	15.000	5.952	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8820		38.175	42.175	31.765	
	Einnahmen Unterabschnitt 8820		55.250	54.550	57.743	
	Überschuss 8820		17.075	12.375	25.978	
	Erläuterungen: Bauhofleistungen: 15.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 88		196.816	178.690	173.064	
	Einnahmen Abschnitt 88		111.864	138.015	116.912	
	Zuschussbedarf 88		84.952	40.675	56.152	
	Ausgaben Einzelplan 8		392.366	371.690	386.476	
	Einnahmen Einzelplan 8		555.614	575.765	601.843	
	Überschuss 8		163.248	204.075	215.368	

- 196 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, Allg. Zuweisungen u. allg. Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
0001.000	Grundsteuer A		145.000	145.000	140.385	034
0010.000	Grundsteuer B		831.000	833.000	805.389	034
0030.000	Gewerbsteuer		2.250.000	2.000.000	2.091.231	034
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.426.029	3.767.740	3.651.091	030
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		401.803	316.707	254.967	030
0200.000	Vergnügungssteuer		22.000	20.000	61.481	034
0220.000	Hundesteuer		24.500	24.500	24.529	034
0270.000	Zweitwohnungssteuer		13.500	14.000	13.220	034
0320.000	Jagdpachterlöse		28.970	29.490	29.492	020
0410.000	Schlüsselzuweisungen vom Land		4.410.246	4.333.443	4.215.458	030
0910.000	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich		328.117	303.016	294.239	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		12.881.165	11.786.896	11.581.482	
1.9000	Ausgaben					
8100.000	Gewerbsteuerumlage		434.155	375.072	398.073	034
8310.000	Finanzausgleichsumlage an das Land		2.145.632	1.946.956	1.888.271	030
8320.000	Kreisumlage		3.106.798	2.894.109	2.819.591	030
8330.000	Zinsumlage an Abwasserzweckverband Härtsfeld		22.238	30.500	18.538	030
8427.000	Mehrwertsteuer an Finanzamt incl. unentgeltliche Wertabgabe		49.000	49.000	16.474-	034
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		5.757.823	5.295.637	5.107.999	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		12.881.165	11.786.896	11.581.482	
	Überschuss 9000		7.123.342	6.491.259	6.473.483	
	Ausgaben Abschnitt 90		5.757.823	5.295.637	5.107.999	
	Einnahmen Abschnitt 90		12.881.165	11.786.896	11.581.482	
	Überschuss 90		7.123.342	6.491.259	6.473.483	

- 197 -
Verwaltungshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
2060.000	Zinseinnahmen von KSK, KfW, LB		200	200	112	030
2070.000	Zinseinnahmen von VoBa, DGHyp		1.000	4.300	4.379	030
2100.000	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen		100	100	81	030
2700.000	Abschreibungen		1.189.948	1.076.636	1.021.447	034
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals		660.260	602.772	658.612	034
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		1.851.508	1.684.008	1.684.630	
1.9100	Ausgaben					
6870.000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		473.517	469.684	455.903	034
8060.000	Zinsausgaben an KSK, KfW, LB		140.000	131.564	133.349	030
8070.000	Zinsausgaben an VoBa, DG-Hyp		90.000	88.436	39.721	030
8600.000	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt		868.689	1.046.591	2.109.724	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		1.572.206	1.736.275	2.738.697	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		1.851.508	1.684.008	1.684.630	
	Zuschussbedarf 9100		0	52.267	1.054.067	
	Überschuss 9100		279.302	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		1.572.206	1.736.275	2.738.697	
	Einnahmen Abschnitt 91		1.851.508	1.684.008	1.684.630	
	Zuschussbedarf 91		0	52.267	1.054.067	
	Überschuss 91		279.302	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		7.330.029	7.031.912	7.846.696	
	Einnahmen Einzelplan 9		14.732.673	13.470.904	13.266.113	
	Überschuss 9		7.402.644	6.438.992	5.419.417	
	Ausgaben Gesamthaushalt		21.377.678	19.950.219	19.679.697	
	Einnahmen Gesamthaushalt		21.377.678	19.950.219	19.679.697	

VERMÖGENSHAUSHALT

2018

- EINZELPLÄNE -

- 200 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200	0099 Kauf größerer Geräte und Ausstattungen Rathaus								
9350.000	Erwerb von Sachen des beweglichen Anlagevermögens		0	0	0	1.520	0	0	880
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	265	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0099		0	0	0	1.785	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		0	0	0	1.785	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0200		0		0	1.785	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 02		0	0	0	1.785	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 02		0		0	1.785	0	0	

- 201 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610

Elektronische 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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610 9350.000	0001 PC-Netz der Stadtverwaltung Erwerb von Sachen des Anlagevermögens		10.000	0	5.000	14.998			030
	Ausgaben Maßnahme 0001		10.000	0	5.000	14.998	0	0	
	Zuschussbedarf 0001		10.000		5.000	14.998	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		10.000	0	5.000	14.998	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0610		10.000		5.000	14.998	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 06		10.000	0	5.000	14.998	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 06		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 06		10.000		5.000	14.998	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		10.000	0	5.000	16.783	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0		10.000		5.000	16.783	0	0	

- 202 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300 9350.000	0002 Umst. digit. Alarmierung (Meldeempfänger FW-Leute) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		15.000	15.000	0	30.000	71.671	41.671	020
	Ausgaben Maßnahme 0002 Zuschussbedarf 0002		15.000 15.000	15.000	0 0	30.000 30.000	71.671 71.671	41.671 41.671	
9350.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 15.000						
2.1300 3610.000	0003 Digitalfunk FW-Häuser u. Fahrzeuge Zuweisungen vom Land		0		0	0	9.600	0	020
	Einnahmen Maßnahme 0003		0		0	0	9.600	0	
9350.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	60.000	0	0	60.000	0	020
	Ausgaben Maßnahme 0003 Zuschussbedarf 0003		0 0	60.000	0 0	0 0	60.000 50.400	0 0	
9350.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 20.000	2020 20.000	2021 20.000				
2.1300 9350.000	0102 Ausrüstung Jugendfeuerwehr Erwerb von Sachen des beweglichen Anlagevermögens	GD UD	2.000	0	1.500	1.500			130
	Ausgaben Maßnahme 0102 Zuschussbedarf 0102		2.000 2.000	0	1.500 1.500	1.500 1.500	0 0	0 0	
2.1300 9350.000	0111 Kauf von kleineren Geräten für Feuerwehr Erwerb von Sachen des beweglichen Anlagevermögens	GD UD	37.500	0	32.700	35.511			130
	Ausgaben Maßnahme 0111 Zuschussbedarf 0111		37.500 37.500	0	32.700 32.700	35.511 35.511	0 0	0 0	
2.1300 3670.000	0112 Kauf eines MTW für Einsatzleitung Zuweisungen von privaten Unternehmen, Spenden		0		0	500	500	500	020
	Einnahmen Maßnahme 0112		0		0	500	500	500	
9350.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0-	65.000	65.000	020
	Ausgaben Maßnahme 0112 Zuschussbedarf 0112 Überschuss 0112		0 0 0	0	0 0 0	0- 0 500	65.000 64.500 0	65.000 64.500 0	
2.1300 3610.000	0120 Kauf eines Löschfahrzeugs HLF 10 Zuweisungen vom Land		0		0	0	90.000	0	020
	Einnahmen Maßnahme 0120		0		0	0	90.000	0	
9350.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		120.000	217.000	0	10.000	347.000	10.000	020
	Ausgaben Maßnahme 0120 Zuschussbedarf 0120		120.000 120.000	217.000	0 0	10.000 10.000	347.000 257.000	10.000 10.000	
9350.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 217.000						

- 203 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300 9400.000	0121 Anbau einer Fahrzeughalle in Neresheim Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	760.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0121		0	0	0	0	760.000	0	
2.1300 3610.000	0122 Kauf eines TLF 3000 für Neresheim Zuweisungen vom Land		0		0	0	75.000	0	020
	Einnahmen Maßnahme 0122		0		0	0	75.000	0	
9350.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	250.000	0	020
	Ausgaben Maßnahme 0122		0	0	0	0	250.000	0	
	Zuschussbedarf 0122		0		0	0	175.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		174.500	292.000	34.200	77.010	1.553.671	116.671	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		0		0	500	175.100	500	
	Zuschussbedarf 1300		174.500		34.200	76.510	1.378.571	116.171	
	Ausgaben Abschnitt 13		174.500	292.000	34.200	77.010	1.553.671	116.671	
	Einnahmen Abschnitt 13		0		0	500	175.100	500	
	Zuschussbedarf 13		174.500		34.200	76.510	1.378.571	116.171	
	Ausgaben Einzelplan 1		174.500	292.000	34.200	77.010	1.553.671	116.671	
	Einnahmen Einzelplan 1		0		0	500	175.100	500	
	Zuschussbedarf 1		174.500		34.200	76.510	1.378.571	116.171	

- 204 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Grundschulen

2110

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110 9350.000	0102 Einrichtung Projekt Jedem Kind ein Instrument Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	116			211
	Ausgaben Maßnahme 0102		0	0	0	116	0	0	
	Zuschussbedarf 0102		0		0	116	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		0	0	0	116	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 2110		0		0	116	0	0	

- 205 -
Vermögenshaushalt 2018
 Version 0

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2112

Grundschule Elchingen

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2112 9350.000	0204 verschiedene größere Beschaffungen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		12.000	0	12.000	0	24.000	12.000	030
	Ausgaben Maßnahme 0204		12.000	0	12.000	0	24.000	12.000	
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		12.000	0	12.000	0	24.000	12.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 2112		12.000		12.000	0	24.000	12.000	
	Ausgaben Abschnitt 21		12.000	0	12.000	116	24.000	12.000	
	Einnahmen Abschnitt 21		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 21		12.000		12.000	116	24.000	12.000	

- 206 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2210 Härtsfeldschule - 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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2210	0002 Renovierung und Neuausstattung Chemiesaal								
9350.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	2.752	2.752	2.752	600
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	13.470	13.470	13.470	600
	Ausgaben Maßnahme 0002		0	0	0	16.222	16.222	16.222	
2.2210	0003 Anbau einer Garage für Hausmeisterpool								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		38.000	0	0	0	38.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0003		38.000	0	0	0	38.000	0	
2.2210	0105 Kauf größerer Lernmittel durch die Härtsfeldschule								
9350.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		24.777	0	22.500	15.000			211
	Ausgaben Maßnahme 0105		24.777	0	22.500	15.000	0	0	
2.2210	0199 Anschaffung von beweglichen Vermögensgegenständen								
9350.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	2.593			600
	Ausgaben Maßnahme 0199		0	0	0	2.593	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 2210		62.777	0	22.500	33.815	54.222	16.222	
	Einnahmen Unterabschnitt 2210		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 2210		62.777		22.500	33.815	54.222	16.222	
	Ausgaben Abschnitt 22		62.777	0	22.500	33.815	54.222	16.222	
	Einnahmen Abschnitt 22		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 22		62.777		22.500	33.815	54.222	16.222	

- 207 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2310

Benedikt Maria Werkmeister Gymnasium

2310

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2310 9350.000	0104 Kauf größerer Lernmittel f. Gymnasium Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	GD	20.000	0	16.500	22.561	141.099	91.099	231
	Ausgaben Maßnahme 0104		20.000	0	16.500	22.561	141.099	91.099	
2.2310 9350.000	0199 Anschaffung von bewegl. Sachen d. Anlagevermögens Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	3.877	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0199		0	0	0	3.877	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 2310		20.000	0	16.500	26.438	141.099	91.099	
	Einnahmen Unterabschnitt 2310		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 2310		20.000		16.500	26.438	141.099	91.099	
	Ausgaben Abschnitt 23		20.000	0	16.500	26.438	141.099	91.099	
	Einnahmen Abschnitt 23		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 23		20.000		16.500	26.438	141.099	91.099	

- 208 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2910

Betreuungsangebote an Schulen

2910

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2910	0101 Ganztagesbetreuung Schulzentrum								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	1.312.000	1.312.000	030
	Einnahmen Maßnahme 0101		0		0	0	1.312.000	1.312.000	
9350.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	3.999	9.406	9.406	600
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	1-	3.027.618	3.027.618	600
	Ausgaben Maßnahme 0101		0	0	0	3.999	3.037.024	3.037.024	
	Zuschussbedarf 0101		0		0	3.999	1.725.024	1.725.024	
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		0	0	0	3.999	3.037.024	3.037.024	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		0		0	0	1.312.000	1.312.000	
	Zuschussbedarf 2910		0		0	3.999	1.725.024	1.725.024	
	Ausgaben Abschnitt 29		0	0	0	3.999	3.037.024	3.037.024	
	Einnahmen Abschnitt 29		0		0	0	1.312.000	1.312.000	
	Zuschussbedarf 29		0		0	3.999	1.725.024	1.725.024	
	Ausgaben Einzelplan 2		94.777	0	51.000	64.367	3.256.345	3.156.345	
	Einnahmen Einzelplan 2		0		0	0	1.312.000	1.312.000	
	Zuschussbedarf 2		94.777		51.000	64.367	1.944.345	1.844.345	

- 209 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3200

Museen, Sammlungen, Ausstellungen

3200

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3200 9350.000	0103 Ausstattung Heimatmuseum Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	3.500	0	3.500	3.500	020
	Ausgaben Maßnahme 0103		0	0	3.500	0	3.500	3.500	
	Ausgaben Unterabschnitt 3200		0	0	3.500	0	3.500	3.500	
	Einnahmen Unterabschnitt 3200		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 3200		0		3.500	0	3.500	3.500	
	Ausgaben Abschnitt 32		0	0	3.500	0	3.500	3.500	
	Einnahmen Abschnitt 32		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 32		0		3.500	0	3.500	3.500	

- 210 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3330

Musikschulen

3330

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3330 9350.000	0002 Musik- und Ausstattungsgegenstände Erwerb von Sachen des beweglichen Anlagevermögens		2.500	0	2.500	0			333
	Ausgaben Maßnahme 0002		2.500	0	2.500	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0002		2.500		2.500	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 3330		2.500	0	2.500	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3330		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 3330		2.500		2.500	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 33		2.500	0	2.500	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 33		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 33		2.500		2.500	0	0	0	

- 211 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400

Heimat- und sonstige Kunstpflege

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3400 9500.000	0099 Festplätze Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	995	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0099		0	0	0	995	0	0	
2.3400 9350.000	0103 Uniformen für die Bürgerwehr Anschaffung von Uniformen für die Bürgerwehr		0	0	0	3.255	0	0	020
	Ausgaben Maßnahme 0103		0	0	0	3.255	0	0	
2.3400 9400.000	0108 Kulturhaus "Alte Schule" Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	27.645	2.645	020
	Ausgaben Maßnahme 0108		0	0	0	0	27.645	2.645	
2.3400 9350.000	0201 Ortseingangstafeln Elchingen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	1.121	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0201		0	0	0	1.121	0	0	
	Zuschussbedarf 0201		0		0	1.121	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		0	0	0	5.371	27.645	2.645	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 3400		0		0	5.371	27.645	2.645	
	Ausgaben Abschnitt 34		0	0	0	5.371	27.645	2.645	
	Einnahmen Abschnitt 34		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 34		0		0	5.371	27.645	2.645	

- 212 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700

Kirchliche Angelegenheiten

3700

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3700	0201 Sanierung Turm und Uhr Pfarrkirche Elchingen								
9880.000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Kirchen usw.		0	50.000	0	0	50.000	0	030
	Ausgaben Maßnahme 0201		0	50.000	0	0	50.000	0	
9880.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 50.000						
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		0	50.000	0	0	50.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 3700		0		0	0	50.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 37		0	50.000	0	0	50.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 37		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 37		0		0	0	50.000	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		2.500	50.000	6.000	5.371	81.145	6.145	
	Einnahmen Einzelplan 3		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 3		2.500		6.000	5.371	81.145	6.145	

- 213 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Tageseinrichtungen f. Kinder, Kirchl. Kindergärten

4640

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	0107 Umbau und Erweiterung Kath. Kindertagesstätte								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		460.000	520.000	980.000	980.000	030
	Einnahmen Maßnahme 0107		0		460.000	520.000	980.000	980.000	
9880.000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Kirchen usw.		0	0	890.000	1.000.000	1.890.000	1.890.000	030
	Ausgaben Maßnahme 0107		0	0	890.000	1.000.000	1.890.000	1.890.000	
	Zuschussbedarf 0107		0		430.000	480.000	910.000	910.000	
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		0	0	890.000	1.000.000	1.890.000	1.890.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		0		460.000	520.000	980.000	980.000	
	Zuschussbedarf 4640		0		430.000	480.000	910.000	910.000	

- 214 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644

Kindergarten Dorfmerkingen

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4644	0401 Gemeinbedarfsgebäude (Zusammenführung Kiga) Dorfm.								
3611.000	Zuweisungen vom Land		60.000		0	0	890.000	0	030
	Einnahmen Maßnahme 0401		60.000		0	0	890.000	0	
9400.000	Hochbaumaßnahmen		100.000	1.000.000	40.000	10.000	1.400.999	74.999	600
	Ausgaben Maßnahme 0401		100.000	1.000.000	40.000	10.000	1.400.999	74.999	
	Zuschussbedarf 0401		40.000		40.000	10.000	510.999	74.999	
9400.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 1.000.000						
2.4644	0499 Kauf größerer Geräte und Ausstattungen Dorfmerk.								
9350.000	Erwerb von Sachen des beweglichen Anlagevermögens		0	0	0	10.000	13.956	13.956	600
	Ausgaben Maßnahme 0499		0	0	0	10.000	13.956	13.956	
	Ausgaben Unterabschnitt 4644		100.000	1.000.000	40.000	20.000	1.414.955	88.955	
	Einnahmen Unterabschnitt 4644		60.000		0	0	890.000	0	
	Zuschussbedarf 4644		40.000		40.000	20.000	524.955	88.955	
	Ausgaben Abschnitt 46		100.000	1.000.000	930.000	1.020.000	3.304.955	1.978.955	
	Einnahmen Abschnitt 46		60.000		460.000	520.000	1.870.000	980.000	
	Zuschussbedarf 46		40.000		470.000	500.000	1.434.955	998.955	
	Ausgaben Einzelplan 4		100.000	1.000.000	930.000	1.020.000	3.304.955	1.978.955	
	Einnahmen Einzelplan 4		60.000		460.000	520.000	1.870.000	980.000	
	Zuschussbedarf 4		40.000		470.000	500.000	1.434.955	998.955	

- 215 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610

Härtsfeld-Sport-Arena

5610

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610 9350.000	0199 Kauf größerer Geräte und Ausst. H-S-A Erwerb von Sachen des beweglichen Anlagevermögens		2.000	0	2.000	0	10.644	2.644	600
	Ausgaben Maßnahme 0199		2.000	0	2.000	0	10.644	2.644	
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		2.000	0	2.000	0	10.644	2.644	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5610		2.000		2.000	0	10.644	2.644	

- 216 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611

Härtsfeldhalle Neresheim

5611

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5611	0101 Sanierung Härtsfeldhalle								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		216.472	727.000	1.207.040	1.207.040	030
	Einnahmen Maßnahme 0101		0		216.472	727.000	1.207.040	1.207.040	
9400.000	Hochbau		0	0	600.000	2.493.524	3.349.999	3.349.999	600
	Ausgaben Maßnahme 0101		0	0	600.000	2.493.524	3.349.999	3.349.999	
	Zuschussbedarf 0101		0		383.528	1.766.524	2.142.959	2.142.959	
	Ausgaben Unterabschnitt 5611		0	0	600.000	2.493.524	3.349.999	3.349.999	
	Einnahmen Unterabschnitt 5611		0		216.472	727.000	1.207.040	1.207.040	
	Zuschussbedarf 5611		0		383.528	1.766.524	2.142.959	2.142.959	

- 217 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612

Turn- und Festhalle Elchingen

5612

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5612	0202 Sanierung Dach u.Fenster Turn-/Festhalle Elchingen								
3610.000	Zuweisungen vom Land		24.000		0	166.000	190.001	166.001	030
	Einnahmen Maßnahme 0202		24.000		0	166.000	190.001	166.001	
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	189.999	189.999	189.999	600
	Ausgaben Maßnahme 0202		0	0	0	189.999	189.999	189.999	
	Zuschussbedarf 0202		0		0	23.999	0	23.998	
	Überschuss 0202		24.000		0	0	2	0	
2.5612	0299 Kauf größerer Geräte und Ausst. Elchingen								
9350.000	Erwerb von Sachen des beweglichen Anlagevermögens		1.000	0	1.000	0	6.554	2.554	600
	Ausgaben Maßnahme 0299		1.000	0	1.000	0	6.554	2.554	
	Ausgaben Unterabschnitt 5612		1.000	0	1.000	189.999	196.553	192.553	
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		24.000		0	166.000	190.001	166.001	
	Zuschussbedarf 5612		0		1.000	23.999	6.552	26.552	
	Überschuss 5612		23.000		0	0	0	0	

- 218 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613

Turn- und Festhalle Ohmenheim

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5613	0399 Kauf größerer Geräte und Ausst. Ohmenheim								
9350.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.000	0	0	4.039			600
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	1.000	0	4.235	4.235	600
	Ausgaben Maßnahme 0399		1.000	0	1.000	4.039	4.235	4.235	
	Ausgaben Unterabschnitt 5613		1.000	0	1.000	4.039	4.235	4.235	
	Einnahmen Unterabschnitt 5613		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5613		1.000		1.000	4.039	4.235	4.235	

- 219 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614

Turn- und Festhalle Dorfmerkingen

5614

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5614 9350.000	0499 Kauf größerer Geräte für Halle Dorfmerkingen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.000	0	1.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme 0499		1.000	0	1.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0499		1.000		1.000	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 5614		1.000	0	1.000	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5614		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5614		1.000		1.000	0	0	0	

- 220 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615

Turn- und Festhalle Köisingen

5615

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5615 9400.000	0505 Sanierung Hallendach Turn- und Festhalle Köisingen Hochbaumaßnahmen		0	0	130.000	0	130.000	130.000	600
	Ausgaben Maßnahme 0505		0	0	130.000	0	130.000	130.000	
	Zuschussbedarf 0505		0		130.000	0	130.000	130.000	
2.5615 9350.000	0599 Kauf größerer Geräte und Ausst. Köisingen Erwerb von Sachen des beweglichen Anlagevermögens		1.000	0	1.000	3.059			600
	Ausgaben Maßnahme 0599		1.000	0	1.000	3.059	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 5615		1.000	0	131.000	3.059	130.000	130.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5615		1.000		131.000	3.059	130.000	130.000	

- 221 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5616

Turn- und Festhalle Schweindorf

5616

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5616 9350.000	0699 Kauf größerer Geräte für Halle Schweindorf Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.000	0	500	0			600
	Ausgaben Maßnahme 0699		1.000	0	500	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 5616		1.000	0	500	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5616		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5616		1.000		500	0	0	0	

- 223 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710

Freibäder

5710

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5710 9350.000	0199 Größere Geräte und Ausstattungsgegenstände Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	1.361	647	647	600
	Ausgaben Maßnahme 0199		0	0	0	1.361	647	647	
2.5710 9400.000	0504 Sanierung Freibad Kösing Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	18.084	18.084	600
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	17.550	17.550	600
	Ausgaben Maßnahme 0504		0	0	0	0	35.634	35.634	
	Zuschussbedarf 0504		0		0	0	35.634	35.634	
2.5710 9350.000	0599 Kauf größerer Geräte und Ausst. Kösing Erwerb von Sachen des beweglichen Anlagevermögens		0	0	0	872			600
	Ausgaben Maßnahme 0599		0	0	0	872	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 5710		0	0	0	2.233	36.281	36.281	
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5710		0		0	2.233	36.281	36.281	

- 224 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5720

Hallenbäder

5720

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5720 9400.000	0101 Sanierung Hallenbad Hochbaumaßnahmen		0	0	160.833	305.230	499.998	499.998	600
	Ausgaben Maßnahme 0101		0	0	160.833	305.230	499.998	499.998	
2.5720 9350.000	0199 Kauf größerer Geräte und Ausstattungsgegenstände Erwerb von beweglichen Sachen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	2.004			600
	Ausgaben Maßnahme 0199		0	0	0	2.004	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 5720		0	0	160.833	307.235	499.998	499.998	
	Einnahmen Unterabschnitt 5720		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5720		0		160.833	307.235	499.998	499.998	
	Ausgaben Abschnitt 57		0	0	160.833	309.468	536.279	536.279	
	Einnahmen Abschnitt 57		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 57		0		160.833	309.468	536.279	536.279	

- 225 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5810

Park- und Gartenanlagen

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5810 9350.000	0099 Beschaffung von Gegenständen des Anlagevermögens Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	925			600
	Ausgaben Maßnahme 0099		0	0	0	925	0	0	
	Zuschussbedarf 0099		0		0	925	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 5810		0	0	0	925	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5810		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5810		0		0	925	0	0	

- 226 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5820

Kinderspielplätze

5820

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5820 9350.000	0099 Ersatzbeschaffung Spielgeräte Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		10.000	0	10.000	30.000	95.660	55.660	600
	Ausgaben Maßnahme 0099		10.000	0	10.000	30.000	95.660	55.660	
	Ausgaben Unterabschnitt 5820		10.000	0	10.000	30.000	95.660	55.660	
	Einnahmen Unterabschnitt 5820		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 5820		10.000		10.000	30.000	95.660	55.660	
	Ausgaben Abschnitt 58		10.000	0	10.000	30.925	95.660	55.660	
	Einnahmen Abschnitt 58		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 58		10.000		10.000	30.925	95.660	55.660	
	Ausgaben Einzelplan 5		22.000	0	917.333	3.037.904	4.340.063	4.283.063	
	Einnahmen Einzelplan 5		24.000		216.472	893.000	1.397.041	1.373.041	
	Zuschussbedarf 5		0		700.861	2.144.904	2.943.022	2.910.022	
	Überschuss 5		2.000		0	0	0	0	

- 227 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120

Vermessung/Gutachterausschuss

6120

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6120 9320.000	0001 Vermessung von Grundstücken im Stadtgebiet Vermessung		20.000	0	20.000	21.804	183.413	103.413	880
	Ausgaben Maßnahme 0001		20.000	0	20.000	21.804	183.413	103.413	
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		20.000	0	20.000	21.804	183.413	103.413	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 6120		20.000		20.000	21.804	183.413	103.413	

- 228 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan **6**

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt **6150**

Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen nach BauGB

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	0001 Ausgleichsmaßnahmen § 135 a-c BauGB								
3500.000	Beiträge und ähnliche Entgelte		15.000		15.000	99.560			034
	Einnahmen Maßnahme 0001		15.000		15.000	99.560	0	0	
9320.000	Erwerb von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen		22.000	0	10.000	10.000			880
9500.000	Tiefbaumaßnahmen, Ökokonto		0	0	10.000	10.000			600
	Ausgaben Maßnahme 0001		22.000	0	20.000	20.000	0	0	
	Zuschussbedarf 0001		7.000		5.000	0	0	0	
	Überschuss 0001		0		0	79.560	0	0	
2.6150	0002 Stadtentwicklungskonzept ELR								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	3.200	8.200	8.200	030
	Einnahmen Maßnahme 0002		0		0	3.200	8.200	8.200	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	28.060	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0002		0	0	0	28.060	0	0	
	Zuschussbedarf 0002		0		0	24.860	0	0	
	Überschuss 0002		0		0	0	8.200	8.200	
2.6150	0303 Planung und Beratung Dorfentwicklung Ohmenheim								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	10.000	20.000	20.000	600
	Ausgaben Maßnahme 0303		0	0	0	10.000	20.000	20.000	
	Zuschussbedarf 0303		0		0	10.000	20.000	20.000	
2.6150	0406 Planung Ausbau v.Straßen in Dorfmerkingen i.Z. Gas								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	20.000	0	20.000	20.000	600
	Ausgaben Maßnahme 0406		0	0	20.000	0	20.000	20.000	
2.6150	0503 Abbruch ehem. Sargfabrik in Köisingen								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	40.000	0	600
	Einnahmen Maßnahme 0503		0		0	0	40.000	0	
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	0	100.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0503		0	0	0	0	100.000	0	
	Zuschussbedarf 0503		0		0	0	60.000	0	
2.6150	0603 Abbruch Anwesen Riesstraße 43 in Schweindorf								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		60.000	0	60.000	60.000	030
	Einnahmen Maßnahme 0603		0		60.000	0	60.000	60.000	
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	150.000	0	150.000	150.000	600
	Ausgaben Maßnahme 0603		0	0	150.000	0	150.000	150.000	
	Zuschussbedarf 0603		0		90.000	0	90.000	90.000	
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		22.000	0	190.000	58.060	290.000	190.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		15.000		75.000	102.760	108.200	68.200	
	Zuschussbedarf 6150		7.000		115.000	0	181.800	121.800	
	Überschuss 6150		0		0	44.700	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		42.000	0	210.000	79.863	473.413	293.413	
	Einnahmen Abschnitt 61		15.000		75.000	102.760	108.200	68.200	
	Zuschussbedarf 61		27.000		135.000	0	365.213	225.213	
	Überschuss 61		0		0	22.896	0	0	

- 229 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 3500.000	0001 Erschließungsbeiträge Wohnbaugebiete Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen Maßnahme 0001		2.000 2.000		2.000	0 0		0	034
2.6300 3500.000	0003 Erschließungsbeiträge Gewerbegebiete Beiträge und ähnliche Entgelte Einnahmen Maßnahme 0003		1.000 1.000		1.000	73.191 73.191		0	034
2.6300 9500.000	0150 Erschl. Sohlhöhe EA 7 - Graf-Stauffenberg-Straße Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0-	452.567	452.567	600
	Ausgaben Maßnahme 0150		0	0	0	0-	452.567	452.567	
2.6300 9500.000	0152 Vollerschließung Baugebiet Kreuzäcker Stetten Tiefbaumaßnahmen		0	0	158.000	0	240.000	240.000	600
	Ausgaben Maßnahme 0152		0	0	158.000	0	240.000	240.000	
2.6300 9500.000	0154 Resterschließung Gewerbegebiet "Im Riegel" Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	90.880-	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0154		0	0	0	90.880-	0	0	
2.6300 9500.000	0155 Erschließung Ärztezentrum Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	6.885	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0155		0	0	0	6.885	0	0	
2.6300 9500.000	0157 Erweiterung Straßenbeleuchtung Neresheim (ODR) Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	15.999	10.447	10.447	600
	Ausgaben Maßnahme 0157		0	0	0	15.999	10.447	10.447	
2.6300 9500.000	0158 Erneuerung Straßenbeleuchtung ODF Stetten Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	22.418	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0158		0	0	0	22.418	0	0	
2.6300 9500.000	0159 Deckenerneuerung Gehweg i. Teilb. Balth. N./Karl B. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	55.499	55.499	55.499	600
	Ausgaben Maßnahme 0159		0	0	0	55.499	55.499	55.499	
2.6300 9500.000	0160 Erschließung Graf-Stauffenberg-Straße (Verläng.) Tiefbaumaßnahmen		0	0	219.500	0	219.500	219.500	600
	Ausgaben Maßnahme 0160		0	0	219.500	0	219.500	219.500	
2.6300 9500.000	0161 Ringschluss Robert-Koch-Straße, Neresheim Tiefbaumaßnahmen		0	0	360.000	0	360.000	360.000	600
	Ausgaben Maßnahme 0161		0	0	360.000	0	360.000	360.000	
2.6300 9500.000	0219 Erschließung Baugebiet Reichertstal III, Elchingen Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	1-	475.997	153.997	600
	Ausgaben Maßnahme 0219		0	0	0	1-	475.997	153.997	

- 230 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 9500.000	0220 Erschl. Baugeb. Großkuchener Weg Nord II Tiefbaumaßnahmen		360.000	0	0	0	360.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0220		360.000	0	0	0	360.000	0	
2.6300 9500.000	0319 Deckenverstärkung Römerstraße Ohmenh. u. Kössingen Tiefbaumaßnahmen Dehlingen - B 466 - Kössingen		0	0	0	43.396	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0319		0	0	0	43.396	0	0	
2.6300 3610.000	0320 Ausbau Gehwege, Str.bel.,u. Grünanlagen Schloßstr. Zuweisungen vom Land		0		0	0	315.000	0	030
	Einnahmen Maßnahme 0320		0		0	0	315.000	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	59.000	20.000	484.000	79.000	600
	Ausgaben Maßnahme 0320		0	0	59.000	20.000	484.000	79.000	
	Zuschussbedarf 0320		0		59.000	20.000	169.000	79.000	
2.6300 3620.000	0321 Ausbau Schlossstraße Ohmenheim, Belagsarbeiten ODF Zuschuss Landkreis		0		0	0	180.000	0	030
	Einnahmen Maßnahme 0321		0		0	0	180.000	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		50.000	0	0	39.999	693.999	39.999	600
	Ausgaben Maßnahme 0321		50.000	0	0	39.999	693.999	39.999	
	Zuschussbedarf 0321		50.000		0	39.999	513.999	39.999	
2.6300 3610.000	0322 Ausbau Hohl-gasse incl. Gehweg Zuweisungen vom Land		16.000		0	0	102.000	0	030
	Einnahmen Maßnahme 0322		16.000		0	0	102.000	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		30.000	0	0	0	204.000	20.000	600
	Ausgaben Maßnahme 0322		30.000	0	0	0	204.000	20.000	
	Zuschussbedarf 0322		14.000		0	0	102.000	20.000	
2.6300 9500.000	0323 Erschließung Baugebiet Bennenberg-West Tiefbaumaßnahmen		266.000	0	200.000	0	466.000	200.000	600
	Ausgaben Maßnahme 0323		266.000	0	200.000	0	466.000	200.000	
2.6300 9500.000	0425 Erneuerung Straßenbeleuchtung Dorfmerkingen Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	29.124	29.124	600
	Ausgaben Maßnahme 0425		0	0	0	0	29.124	29.124	
2.6300 9500.000	0426 Straßenerschließung Reibels-gasse Tiefbaumaßnahmen		57.000	0	0	0	57.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0426		57.000	0	0	0	57.000	0	
2.6300 3610.000	0503 Ausbau Gehwege entlang den Kreisstraßen Kössingen Zuweisungen vom Land		0		0	0	35.000	35.000	030
	Einnahmen Maßnahme 0503		0		0	0	35.000	35.000	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	1-	321.086	321.086	600
	Ausgaben Maßnahme 0503		0	0	0	1-	321.086	321.086	
	Zuschussbedarf 0503		0		0	0	286.086	286.086	
	Überschuss 0503		0		0	1	0	0	

- 231 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	0505 Ausbau Fahrbahn K 3314 u. 3301 ODF Köisingen								
3620.000	Kostenanteil Landkreis		0		0	0	286.152	286.152	030
	Einnahmen Maßnahme 0505		0		0	0	286.152	286.152	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	149.149	2.641	2.641	600
	Ausgaben Maßnahme 0505		0	0	0	149.149	2.641	2.641	
	Zuschussbedarf 0505		0		0	149.149	0	0	
	Überschuss 0505		0		0	0	283.511	283.511	
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		763.000	0	996.500	262.463	4.431.862	2.183.862	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		19.000		3.000	73.191	918.152	321.152	
	Zuschussbedarf 6300		744.000		993.500	189.272	3.513.710	1.862.710	
	Ausgaben Abschnitt 63		763.000	0	996.500	262.463	4.431.862	2.183.862	
	Einnahmen Abschnitt 63		19.000		3.000	73.191	918.152	321.152	
	Zuschussbedarf 63		744.000		993.500	189.272	3.513.710	1.862.710	

- 232 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900

Wasserläufe, Wasserbau

6900

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900 9500.000	0101 Maria-Buch-Graben Tiefbaumaßnahmen		30.000	0	0	0	30.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0101		30.000	0	0	0	30.000	0	
2.6900 9500.000	0502 Fremdwassertrennung Köisingen am Ortseingang v. H. Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	49.683	44	44	600
	Ausgaben Maßnahme 0502		0	0	0	49.683	44	44	
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		30.000	0	0	49.683	30.044	44	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 6900		30.000		0	49.683	30.044	44	
	Ausgaben Abschnitt 69		30.000	0	0	49.683	30.044	44	
	Einnahmen Abschnitt 69		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 69		30.000		0	49.683	30.044	44	
	Ausgaben Einzelplan 6		835.000	0	1.206.500	392.009	4.935.318	2.477.318	
	Einnahmen Einzelplan 6		34.000		78.000	175.951	1.026.352	389.352	
	Zuschussbedarf 6		801.000		1.128.500	216.059	3.908.966	2.087.966	

- 233 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000	0001 Hausanschlüsse, Beiträge f. Wohn- u. Gewerbegebiet								
3400.000	Kostensätze Hausanschlüsse		38.100		53.000	5.089	144.964	63.764	030
3500.000	Beiträge und ähnliche Entgelte		2.000		2.000	94.528	583.407	577.407	034
	Einnahmen Maßnahme 0001		40.100		55.000	99.617	728.371	641.171	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		153.500	0	0	117.599			602
	Ausgaben Maßnahme 0001		153.500	0	0	117.599	0	0	
	Zuschussbedarf 0001		113.400		0	17.982	0	0	
	Überschuss 0001		0		55.000	0	728.371	641.171	
2.7000	0002 Kostenersatz Hausanschluss Abwasser								
3400.000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		0		0	33.517			034
	Einnahmen Maßnahme 0002		0		0	33.517	0	0	
2.7000	0003 Abwasserbeiträge Gewerbe								
3500.000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	24.318			034
	Einnahmen Maßnahme 0003		0		0	24.318	0	0	
2.7000	0004 Investitionskostenanteil Abwasserzweckverband								
3610.000	Zuweisungen vom Land		49.518		40.000	110.000	669.518	250.000	030
	Einnahmen Maßnahme 0004		49.518		40.000	110.000	669.518	250.000	
9830.000	Umlage Abwasserzweckverband Härtsfeld		135.292	0	108.000	152.836			030
	Ausgaben Maßnahme 0004		135.292	0	108.000	152.836	0	0	
	Zuschussbedarf 0004		85.774		68.000	42.836	0	0	
	Überschuss 0004		0		0	0	669.518	250.000	
2.7000	0006 Nachrüstung Regenüberlaufbecken im Stadtgebiet								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	10.300	0	0	030
	Einnahmen Maßnahme 0006		0		0	10.300	0	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	21.225	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0006		0	0	0	21.225	0	0	
	Zuschussbedarf 0006		0		0	10.925	0	0	
2.7000	0099 Anschaffungen im Abwasserbereich								
9350.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	7.544	0	0	600
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	2.070-			600
	Ausgaben Maßnahme 0099		0	0	0	5.474	0	0	
2.7000	0101 Kanalsanierung im Zuge der Eigenkontrollverordnung								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0-	1.299.996	849.996	600
	Ausgaben Maßnahme 0101		0	0	0	0-	1.299.996	849.996	
2.7000	0130 Kanalbau Sohlhöhe EA 7								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	1-	179.999	179.999	600
	Ausgaben Maßnahme 0130		0	0	0	1-	179.999	179.999	

- 234 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000 9500.000	0131 Erschließung Baugebiet Kreuzäcker Stetten Tiefbaumaßnahmen		0	0	69.000	0	233.000	233.000	600
	Ausgaben Maßnahme 0131		0	0	69.000	0	233.000	233.000	
2.7000 3300.000	0135 Resterschließung Kanal Gewerbegebiet Riegel Einnahmen aus Beteiligungen für höheren Anschlusswert SKA		0		120.000	0	120.000	120.000	030
	Einnahmen Maßnahme 0135		0		120.000	0	120.000	120.000	
9300.000	Einkauf beim Abwasserzweck- verband Härtsfeld		0	0	120.000	0	120.000	120.000	030
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	63.448-	113.039	113.039	600
	Ausgaben Maßnahme 0135		0	0	120.000	63.448-	233.039	233.039	
	Zuschussbedarf 0135		0		0	0	113.039	113.039	
	Überschuss 0135		0		0	63.448	0	0	
2.7000 9500.000	0136 Erschließung Ärztezentrum mit Kanal Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	2.529	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0136		0	0	0	2.529	0	0	
2.7000 9500.000	0137 Verlängerung Kanal Graf-Stauffenberg-Straße Tiefbaumaßnahmen		0	0	82.500	0	82.500	82.500	600
	Ausgaben Maßnahme 0137		0	0	82.500	0	82.500	82.500	
2.7000 9500.000	0138 Ringschluss Kanal Robert-Koch-Straße, Neresheim Tiefbaumaßnahmen		0	0	127.800	0	127.800	127.800	600
	Ausgaben Maßnahme 0138		0	0	127.800	0	127.800	127.800	
2.7000 3610.000	0139 Aufdim. Kanal Am Königsrain Zuweisungen vom Land		0		0	0	120.000	0	030
	Einnahmen Maßnahme 0139		0		0	0	120.000	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	600.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0139		0	0	0	0	600.000	0	
	Zuschussbedarf 0139		0		0	0	480.000	0	
2.7000 9500.000	0216 Gewerbegebiet Reichertstal III Elchingen- Kanal Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	119.999	480.997	192.997	600
	Ausgaben Maßnahme 0216		0	0	0	119.999	480.997	192.997	
2.7000 9500.000	0217 Kanalverlängerung Baug. Großk. Weg Nord II Tiefbaumaßnahmen		372.000	0	0	0	495.999	123.999	600
	Ausgaben Maßnahme 0217		372.000	0	0	0	495.999	123.999	
2.7000 9500.000	0218 Erweiterung Kanal Gewerbegebiet Reichertstal II Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	0	434.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0218		0	0	0	0	434.000	0	
2.7000 3610.000	0319 Kanalauswechslung Hohlgasse Zuweisungen vom Land		18.000		0	0	18.000	0	030
	Einnahmen Maßnahme 0319		18.000		0	0	18.000	0	

- 235 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		100.000	0	0	0	100.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0319		100.000	0	0	0	100.000	0	
	Zuschussbedarf 0319		82.000			0	82.000	0	
2.7000	0321 Auswechslung Kanal Schlossstraße (ODF Ohmenheim)								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	0	294.000	0	030
3620.000	Zuschuss Landkreis		0		0	0	70.175	0	030
	Einnahmen Maßnahme 0321		0		0	0	364.175	0	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		35.000	0	24.000	2.326	981.326	26.326	600
	Ausgaben Maßnahme 0321		35.000	0	24.000	2.326	981.326	26.326	
	Zuschussbedarf 0321		35.000		24.000	2.326	617.151	26.326	
2.7000	0322 Kanal Baugebiet Bennenberg West								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		402.000	0	300.000	0	702.000	300.000	600
	Ausgaben Maßnahme 0322		402.000	0	300.000	0	702.000	300.000	
2.7000	0399 Kauf größerer Geräte und Ausst. SKA Tiefes Tal								
9350.000	Erwerb von Sachen des beweglichen Anlagevermögens		0	0	0	975			600
	Ausgaben Maßnahme 0399		0	0	0	975	0	0	
2.7000	0425 Kanal Reibelsgasse								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		29.000	0	0	0	29.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0425		29.000	0	0	0	29.000	0	
2.7000	0514 Kanalauswechslung i.Z. Ausbau ODF Kössingen								
3620.000	Zuschuss Landkreis		0		0	0	102.987	102.987	030
	Einnahmen Maßnahme 0514		0		0	0	102.987	102.987	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	1-	197.506	197.506	600
	Ausgaben Maßnahme 0514		0	0	0	1-	197.506	197.506	
	Zuschussbedarf 0514		0		0	0	94.519	94.519	
	Überschuss 0514		0		0	1	0	0	
2.7000	0515 Erschließung neues Baugebiet Kössingen								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	20.000	0	20.000	20.000	600
	Ausgaben Maßnahme 0515		0	0	20.000	0	20.000	20.000	
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		1.226.792	0	851.300	359.513	6.197.163	2.567.163	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		107.618		215.000	277.753	2.123.051	1.114.158	
	Zuschussbedarf 7000		1.119.174		636.300	81.761	4.074.112	1.453.005	
	Ausgaben Abschnitt 70		1.226.792	0	851.300	359.513	6.197.163	2.567.163	
	Einnahmen Abschnitt 70		107.618		215.000	277.753	2.123.051	1.114.158	
	Zuschussbedarf 70		1.119.174		636.300	81.761	4.074.112	1.453.005	

- 236 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500	0101 Friedhof Neresheim								
9350.000	Erwerb von Sachen des beweglichen Anlagevermögens		0	0	0	3.000			600
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	1.760			600
	Ausgaben Maßnahme 0101		0	0	0	4.760	0	0	
2.7500	0104 Erweiterung Kolumbarium Neresheim								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	30.000	8.002	38.002	38.002	600
	Ausgaben Maßnahme 0104		0	0	30.000	8.002	38.002	38.002	
2.7500	0105 Urnenstelen für Friedhof Stetten								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	15.000	0	15.000	15.000	600
	Ausgaben Maßnahme 0105		0	0	15.000	0	15.000	15.000	
2.7500	0204 Erweiterung Beleuchtung Friedhof Elchingen								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		17.000	0	0	0	17.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0204		17.000	0	0	0	17.000	0	
2.7500	0301 Pflasterung Hauptweg Friedhof Dehlingen								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		28.000	0	0	0	28.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0301		28.000	0	0	0	28.000	0	
2.7500	0402 Anlegen Urnenfeld Friedhof Dorfmerkingen								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	10.000	0			600
	Ausgaben Maßnahme 0402		0	0	10.000	0	0	0	
2.7500	0403 Erw. Friedhof Dorfmerkingen, Urnengräber, Stelen								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	1.762			600
	Ausgaben Maßnahme 0403		0	0	0	1.762	0	0	
2.7500	0404 Erweiterung Beleuchtung Friedhof Dorfmerkingen								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		8.000	0	0	0	8.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0404		8.000	0	0	0	8.000	0	
2.7500	0501 Aufstellung von Stelen im Friedhof Kösing								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		7.000	0	0	0			600
	Ausgaben Maßnahme 0501		7.000	0	0	0	0	0	
2.7500	0603 Belagsanierung Eingang Friedhof Schweindorf								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	19.300	19.300	19.300	600
	Ausgaben Maßnahme 0603		0	0	0	19.300	19.300	19.300	
2.7500	0604 Bau einer Wasserentnahmestelle								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	5.000	0	5.000	5.000	600
	Ausgaben Maßnahme 0604		0	0	5.000	0	5.000	5.000	
2.7500	0605 Pflasterung um Stelen im Friedhof Schweindorf								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		5.000	0	0	0	5.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0605		5.000	0	0	0	5.000	0	

- 237 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500

Bestattungswesen

7500

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		65.000	0	60.000	33.825	135.302	77.302	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 7500		65.000		60.000	33.825	135.302	77.302	
	Ausgaben Abschnitt 75		65.000	0	60.000	33.825	135.302	77.302	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 75		65.000		60.000	33.825	135.302	77.302	

- 238 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7672

Bürgersaal Elchingen

7672

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7672	0201 Bürgersaal Elchingen								
3611.000	Zuweisungen vom Land		0		0	1-	29.019	29.019	030
	Einnahmen Maßnahme 0201		0		0	1-	29.019	29.019	
9870.000	Zuschüsse an private Unternehmen, Vereine		0	0	0	55.186	54.188	54.188	030
	Ausgaben Maßnahme 0201		0	0	0	55.186	54.188	54.188	
	Zuschussbedarf 0201		0		0	55.187	25.169	25.169	
	Ausgaben Unterabschnitt 7672		0	0	0	55.186	54.188	54.188	
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		0		0	1-	29.019	29.019	
	Zuschussbedarf 7672		0		0	55.187	25.169	25.169	
	Ausgaben Abschnitt 76		0	0	0	55.186	54.188	54.188	
	Einnahmen Abschnitt 76		0		0	1-	29.019	29.019	
	Zuschussbedarf 76		0		0	55.187	25.169	25.169	

- 239 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Bauhof und 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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700 9350.000	0099 Geräte und Ausstattungsgegenstände für Bauhof Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	17.040	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0099		0	0	0	17.040	0	0	
	Zuschussbedarf 0099		0		0	17.040	0	0	
2.7700 9350.000	0127 Salz- u. Splittstreuer Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	6.000-			600
	Ausgaben Maßnahme 0127		0	0	0	6.000-	0	0	
2.7700 9350.000	0129 Kauf Transporter Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	21.419	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0129		0	0	0	21.419	0	0	
2.7700 9350.000	0130 Aufsitzmäher Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	2.500-	0	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0130		0	0	0	2.500-	0	0	
2.7700 9350.000	0132 Kauf Multifunktionsfahrzeug als Ersatz für Traktor Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		195.000	0	0	0	195.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0132		195.000	0	0	0	195.000	0	
2.7700 9350.000	0133 Kauf eines neuen LKW Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	200.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0133		0	0	0	0	200.000	0	
2.7700 9350.000	0134 Kauf eines Minibaggers Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	44.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0134		0	0	0	0	44.000	0	
2.7700 9350.000	0135 Ersatzbeschaffung Unimog Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	155.000	0	155.000	155.000	600
	Ausgaben Maßnahme 0135		0	0	155.000	0	155.000	155.000	
2.7700 9350.000	0136 Kauf einer gebrauchten Straßenwalze Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	10.000	0	10.000	10.000	600
	Ausgaben Maßnahme 0136		0	0	10.000	0	10.000	10.000	
2.7700 9350.000	0137 Einachsanhänger für Traktor Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	8.500	0	8.500	8.500	600
	Ausgaben Maßnahme 0137		0	0	8.500	0	8.500	8.500	

- 240 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Bauhof und 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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700 9350.000	0138 Hard- und Software für Baumkataster Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		12.000	0	0	0	12.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0138		12.000	0	0	0	12.000	0	
2.7700 3450.000	0199 Baubetriebshof - Verschiedenes Einnahmen aus der Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	3.518			030
	Einnahmen Maßnahme 0199		0		0	3.518	0	0	
	Überschuss 0199		0		0	3.518	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		207.000	0	173.500	29.959	624.500	173.500	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		0		0	3.518	0	0	
	Zuschussbedarf 7700		207.000		173.500	26.441	624.500	173.500	
	Ausgaben Abschnitt 77		207.000	0	173.500	29.959	624.500	173.500	
	Einnahmen Abschnitt 77		0		0	3.518	0	0	
	Zuschussbedarf 77		207.000		173.500	26.441	624.500	173.500	

- 241 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910

Förderung Breitbandausbau, sonst. Wirtschaftsförd.

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7910	0001 Ausbau DSL im Stadtgebiet								
3610.000	Zuweisungen vom Land		200.000		75.218	80.122	721.588	321.588	030
	Einnahmen Maßnahme 0001		200.000		75.218	80.122	721.588	321.588	
9300.000	KommPaktNet IKV Breitbandversorgung		0	0	0	3.956	3.956	3.956	030
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		200.000	200.000	168.249	49.999	1.497.187	697.187	600
9870.000	Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	0	0	115.200	115.200	030
	Ausgaben Maßnahme 0001		200.000	200.000	168.249	53.955	1.616.343	816.343	
	Zuschussbedarf 0001		0		93.031	0	894.755	494.755	
	Überschuss 0001		0		0	26.167	0	0	
9500.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 200.000						
2.7910	0002 Ausbau DSL im Stadtgebiet (ohne Zuschuss)								
3400.000	Einnahmen aus Veräußerung Kostensersatz Anlieger		10.000		10.000	6.915	103.414	41.914	030
	Einnahmen Maßnahme 0002		10.000		10.000	6.915	103.414	41.914	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		200.000	200.000	71.500	199.999	1.609.797	809.797	600
	Ausgaben Maßnahme 0002		200.000	200.000	71.500	199.999	1.609.797	809.797	
	Zuschussbedarf 0002		190.000		61.500	193.084	1.506.383	767.883	
9500.000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen		2019 200.000						
2.7910	0121 Beschilderung kreisweites Radwegenetz								
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		0	7.000	22.000	22.000	030
	Einnahmen Maßnahme 0121		0		0	7.000	22.000	22.000	
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	13.000	43.000	43.000	600
	Ausgaben Maßnahme 0121		0	0	0	13.000	43.000	43.000	
	Zuschussbedarf 0121		0		0	6.000	21.000	21.000	
2.7910	0122 Aufstellung von Fahrradboxen								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		15.000	0	0	0	15.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 0122		15.000	0	0	0	15.000	0	
2.7910	0201 Beschilderung Leitsystem Elchingen								
9500.000	Tiefbaumaßnahmen		0	0	0	7.739	4.403	4.403	600
	Ausgaben Maßnahme 0201		0	0	0	7.739	4.403	4.403	
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		415.000	400.000	239.749	274.694	3.288.543	1.673.543	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		210.000		85.218	94.037	847.002	385.502	
	Zuschussbedarf 7910		205.000		154.531	180.657	2.441.541	1.288.041	

- 242 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920

Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920 9400.000	0103 Erstellung Buswartehäuschen bei Metzgerei Böhm Hochbaumaßnahmen		0	0	0	2.616-			600
	Ausgaben Maßnahme 0103		0	0	0	2.616-	0	0	
2.7920 9400.000	0302 Buswartehäuschen bei Kanne, Ohmenheim Hochbaumaßnahmen		0	0	0	9.500-			600
	Ausgaben Maßnahme 0302		0	0	0	9.500-	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		0	0	0	12.116-	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		0	0	0	0	0	0	
	Überschuss 7920		0	0	0	12.116	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		415.000	400.000	239.749	262.578	3.288.543	1.673.543	
	Einnahmen Abschnitt 79		210.000		85.218	94.037	847.002	385.502	
	Zuschussbedarf 79		205.000		154.531	168.541	2.441.541	1.288.041	
	Ausgaben Einzelplan 7		1.913.792	400.000	1.324.549	741.061	10.299.696	4.545.696	
	Einnahmen Einzelplan 7		317.618		300.218	375.307	2.999.071	1.528.678	
	Zuschussbedarf 7		1.596.174		1.024.331	365.754	7.300.625	3.017.018	

- 243 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 8

Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8550

Forstwirtschaftliche Unternehmen

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550 9350.000	0099 Erwerb v. Vermögensgegenständen, Gerätschaften usw Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	2.093	0	0	030
	Ausgaben Maßnahme 0099		0	0	0	2.093	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		0	0	0	2.093	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 8550		0		0	2.093	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 85		0	0	0	2.093	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 85		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 85		0		0	2.093	0	0	

- 244 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 8

Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8810

Sonstige Grundstücke

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2018 EUR	2018 VE EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810	0001 Erwerb und Verkauf von sonstigen Grundstücken								
3400.000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken		0		0	152.578			880
	Einnahmen Maßnahme 0001		0		0	152.578	0	0	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		400.000	0	0	99.999	989.940	189.940	880
9350.000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	14.953	14.953	14.953	880
	Ausgaben Maßnahme 0001		400.000	0	0	114.953	1.004.893	204.893	
	Zuschussbedarf 0001		400.000		0	0	1.004.893	204.893	
	Überschuss 0001		0		0	37.625	0	0	
2.8810	0003 Gewerbegrundstücke								
3400.000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken		1.000.000		190.000	96.678	4.756.042	3.241.042	880
	Einnahmen Maßnahme 0003		1.000.000		190.000	96.678	4.756.042	3.241.042	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	220.000	1.380.718	1.380.718	880
	Ausgaben Maßnahme 0003		0	0	0	220.000	1.380.718	1.380.718	
	Zuschussbedarf 0003		0		0	123.322	0	0	
	Überschuss 0003		1.000.000		190.000	0	3.375.324	1.860.324	
2.8810	0004 Unterkunft für Obdachlose usw.								
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	200.012	200.012	200.012	880
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	200.000	200.000	200.000	600
	Ausgaben Maßnahme 0004		0	0	0	400.012	400.012	400.012	
	Zuschussbedarf 0004		0		0	400.012	400.012	400.012	
2.8810	0109 Abbruch ehem. Jugendhaus incl. Abfindung an Mieter								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	19.000	163.000	321.972	321.972	600
	Ausgaben Maßnahme 0109		0	0	19.000	163.000	321.972	321.972	
2.8810	0501 Abbruch Geb. Hohlensteiner Str. 4, Kössingen								
9400.000	Hochbaumaßnahmen		0	0	0	10.000	24.500	24.500	600
	Ausgaben Maßnahme 0501		0	0	0	10.000	24.500	24.500	
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		400.000	0	19.000	907.964	3.132.096	2.332.096	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		1.000.000		190.000	249.256	4.756.042	3.241.042	
	Zuschussbedarf 8810		0		0	658.708	0	0	
	Überschuss 8810		600.000		171.000	0	1.623.947	908.947	

- 245 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

Einzelplan 8

Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt 8820

Wohngrundstücke

8820

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8820	0001 Wohnbauplätze								
3400.000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken		930.000		960.000	669.727			880
	Einnahmen Maßnahme 0001		930.000		960.000	669.727	0	0	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		1.040.000	0	70.000	49.999	5.411.036	3.531.036	880
	Ausgaben Maßnahme 0001		1.040.000	0	70.000	49.999	5.411.036	3.531.036	
	Zuschussbedarf 0001		110.000		0	0	5.411.036	3.531.036	
	Überschuss 0001		0		890.000	619.728	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 8820		1.040.000	0	70.000	49.999	5.411.036	3.531.036	
	Einnahmen Unterabschnitt 8820		930.000		960.000	669.727	0	0	
	Zuschussbedarf 8820		110.000		0	0	5.411.036	3.531.036	
	Überschuss 8820		0		890.000	619.728	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		1.440.000	0	89.000	957.963	8.543.131	5.863.131	
	Einnahmen Abschnitt 88		1.930.000		1.150.000	918.983	4.756.042	3.241.042	
	Zuschussbedarf 88		0		0	38.980	3.787.089	2.622.089	
	Überschuss 88		490.000		1.061.000	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		1.440.000	0	89.000	960.056	8.543.131	5.863.131	
	Einnahmen Einzelplan 8		1.930.000		1.150.000	918.983	4.756.042	3.241.042	
	Zuschussbedarf 8		0		0	41.072	3.787.089	2.622.089	
	Überschuss 8		490.000		1.061.000	0	0	0	

- 246 -
Vermögenshaushalt 2018
Version 0

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 bereitgest. bis einschl. 2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	0001 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
3000.000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt		868.689		1.046.591	2.109.724			030
3100.000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		590.000		0	1.595.874			030
3761.000	Einnahmen aus Krediten KSK, LB, KfW		1.168.262		1.692.301	0			030
3762.000	Einnahmen für Umschuldungen KSK, LB, KfW		0		0	0	843.967	843.967	030
	Einnahmen Maßnahme 0001		2.626.951		2.738.892	3.705.597	843.967	843.967	
9010.000	Weiterleitung Entnahme Sonder- rücklage an Deponien		0	0	0	0	27.701	27.701	030
9761.000	Ordentliche Tilgung von Krediten der KSK, LB, KfW		400.000	0	380.000	183.160			030
9771.000	Ordentliche Tilgung von Krediten der VoBa, DGHyp		0	0	0	91.617			030
	Ausgaben Maßnahme 0001		400.000	0	380.000	274.777	27.701	27.701	
	Überschuss 0001		2.226.951		2.358.892	3.430.821	816.265	816.265	
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		400.000	0	380.000	274.777	27.701	27.701	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		2.626.951		2.738.892	3.705.597	843.967	843.967	
	Überschuss 9100		2.226.951		2.358.892	3.430.821	816.265	816.265	
	Ausgaben Abschnitt 91		400.000	0	380.000	274.777	27.701	27.701	
	Einnahmen Abschnitt 91		2.626.951		2.738.892	3.705.597	843.967	843.967	
	Überschuss 91		2.226.951		2.358.892	3.430.821	816.265	816.265	
	Ausgaben Einzelplan 9		400.000	0	380.000	274.777	27.701	27.701	
	Einnahmen Einzelplan 9		2.626.951		2.738.892	3.705.597	843.967	843.967	
	Überschuss 9		2.226.951		2.358.892	3.430.821	816.265	816.265	
	Ausgaben Gesamthaushalt		4.992.569	1.742.000	4.943.582	6.589.339	36.342.026	22.455.026	
	Einnahmen Gesamthaushalt		4.992.569		4.943.582	6.589.339	14.379.573	9.668.580	
	Zuschussbedarf		0		0	0	21.962.453	12.786.446	

Stadt Neresheim
Ostalbkreis

Stellenplan

für die

Beamten und Beschäftigten

für das Haushaltsjahr

2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnungen	Besol- dungs- gruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insge- samt	darunter			Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädi- gung)	
			mit Zulage	Sonder- schlüs- sel	Leer- stellen			Stellen 2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Bürgermeister	B2						1	nach Landeskommunalbe- soldungsgesetz (LKombesG)
	A16	1				1		
Ortsvorsteher	Satzung	5				5	5	Aufwandsentschädi- gungsgesetz
Gehobener Dienst	A13	2				2	2	2018: 1 x mit A10 besetzt
	A12	1				1	1	
	A11	2				2	2	
	A10							
	A9	2				2		
Mittlerer Dienst	A9							
	A8	2				2	2	
	A7							
insgesamt		15				15	13	

Teil B: Beschäftigte

1	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt	darunter				Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen	Stellen 2018		
2	3	4	5	6	7	8	9	
	1	---				---	0,04	
	2	3,62				3,62	3,62	
	3	0,95				0,95	1,95	
	4	3				3	2	
	5	10,31				10,31	7,81	
	6	12,25				12,25	15,25	
	7	3				3	2	
	8	4,3				4,3	4,6	
	9a	5,62				5,62	4,57	
	9b	5,51				5,51	6	
	9c	---				---	---	
	10	2				2	2	
	11	---				---	---	
	12	---				---	---	
	13	1				1	1	
	S3	---				---	---	
	S4	0,6				0,6	0,6	
	S6	2,9				2,9	2,9	
	S7	---				---	---	
	S8a	1,8				1,8	1,8	
	S9	2				2	2	
	S10	---				---	---	
insgesamt		58,86				58,86	58,14	

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

I. Beamte

Ab-schnitt U'Ab-schnitt	Gliederungsplan	Bürger-meister Beige-ordn.	Höherer Dienst				gehobener Dienst					mittlerer Dienst			Vermerke, Erläute-rungen (z.B. Aufw.-Entsch.)	
			B2	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7		
0100	Bürgermeister			1												Aufw.-Entschädigung
	Ortsvorsteher	5														
0200	Hauptamt					1		1		0,5						
0300	Finanzverwaltung					1			1	1,5		0,66				
0500	Standesamt											0,5				
0610	Elektr. Datenver-arbeitung											0,34				
1100	Amt f. öffentl. Ordnung															
4000	Verwaltung der soz. Angelegenh.											0,5				
6000	Bauverwaltung							0,5								
8800	Allg. Grundverm.							0,5								
	insgesamt	5		1			2	1	1	1	2		2			15

Ab-schnitt U'Ab-schnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														Vermerke, Erläute- rungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9a	9b	10	13	TVAöD	Verw.- Prakt.	
6000	Bauverwaltung		0,16				1,5		1,5			1	1			
7670	Gemeindehaus Stetten		0,07													
7700	Bauhof		0,13	0,39	2	5	3	2		1						
7900	Fremdenverkehrs- amt						0,5		0,5							
8550	Gemeindewald				1	1										
8800	Allg. Grundverm.						0,5		0,5							
	TVöD gesamt	0	3,62	0,95	3	10,31	12,25	3	4,3	5,62	5,51	2	1	4	1	
						S3	S4		S6	S7	S8a	S9				
4643	Kindertagesstätte Ohmenheim								1,5		0,8	1				
4644	Kindertagesstätte Dorfmerkingen						0,6		1,4		1	1				
	TVöD S						0,6		2,9		1,8	2				
	insgesamt	0	3,62	0,95	3	10,31	12,85	3	7,2	5,62	7,31	4	1			58,86

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2018	beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher	Aufwandsentschädigung	5	5	5	
insgesamt		5	5	5	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2	Zahl der tatsächl.	Erläuterungen
Inspektoren z.A.	A9				
Assistenten z.A.	A5				
insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl	vorgesehen im Jahr 2018	beschäftigt am 30.06.2017	Erläuterungen
Referendare	Anwärterbezüge				
Inspektoranwärter	Anwärterbezüge				
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe		1		
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	4	4	4	
Praktikanten	fester Satz				
Vorpraktikantin					
Anerkennungspraktikantin		1	1	1	
insgesamt		5	6	5	

Stadt Neresheim

Ostalbkreis

Übersicht

über die
aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

- in Tausend € -

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben (2)				
	2019 €	2020 €	2021 €	2022 €	2023 €
1	2	3	4	5	6
2016					
2017	326				
2018	1.702	20	20		
Summe	2.028	20	20		
Nachrichtlich : Im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme	1.990	316			

1. In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
2. In Spalte 2 ist das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Stadt Neresheim

Ostalbkreis

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in Tausend € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres in €	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres in €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres in €	Zugang (+) Abgang (-) im HH-Jahr in €	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres in €
1	2	3	4	5	6
1. Allgemeine Rücklage	1.031	0	1.031	-590	441
2. Sonderrüchl. 2.1 Erddeponie.	0	0	0	0	0
2. Sonderrüchl. 2.2 Bauschuttd.			0	0	0
2. Sonderrüchl. 2.3					0
2.9 Summe 2	0	0	0	0	0
3. Summe 1 u. 2	1.031	0	1.031	-590	441
Nachrichtlich : Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	371		371		389

Berechnung des Mindestbeitrags nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO

Haushaltsjahr	Ausgaben des VWH
2015	18.732.773,98 €
2016	19.679.697,22 €
2017	19.950.219,00 €
Durchschnitt	<u>19.454.230,06 €</u>
Hiervon 2 %	389.084,60 € = Mindestbetrag allgem. Rücklage

Stadt Neresheim

Ostalbkreis

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

- in Tausend € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres in €	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres in €
1. Schulden aus Krediten von / vom		
1.1 Bund		
1.2 Land		
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.4 Zweckverbände und dgl.		
1.5 Sonstien öffentlichen Bereichen		
1.6 KSK, LB, KFW	4.183	3.648
1.7 VR-Bank, DGHyp	1.049	2.532
Summe 1	5.232	6.180
2. Innere Darlehen		
2.1 aus Sonderrücklagen		
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung		
Summe 2		
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen		
Nachrichtlich		
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung		
4.1 aus Krediten	1.314	1.217
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
Nachrichtlich zu 3 und 4.2		
5. Verpflichtungen aus Leasing- Verträgen und ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern		

1. Die Zu- und Abgänge können in weiteren Spalten getrennt angegeben werden.
2. Für die einzelnen Sondervermögen getrennte Angaben
3. Für die einzelnen Verträge (einschl. der Sondervermögen mit Sonderrechnung) getrennte Angaben.

Schuldenstandsübersicht zum Haushaltsplan 2018

LFD. Nr.	Darlehnsgeber	Darlehnsnummer	Jahr der Genehmigung	Jahr der Aufnahme	Zinssatz	Ursprüngl. Höhe der Schuld in Euro	Schuld auf 31.12.2017 in Euro	Schuldendienst		Schuld auf 31.12.2018 in Euro	
								Zins in €	Tilgung in €		
613	Landesbank Baden-Württemberg	0046 127 459		1976	0,50%	30.677,51	16.736,99	83,21	376,95	16.360,05	
642	Landesbank Baden-Württemberg	606 420 142	Umschuld.	1994		625.000,00	0,00				
				1992	4,25%	1.096.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Umschuld.	2014			0,00				
652	Landesbank Baden-Württemberg	605840091		1999	5,50%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
653	Landesbank Baden-Württemberg	605914354		99/00	5,19%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
							0,00				
654	Kreditanst. f. Wiederaufbau, Frankf.	5370903		2003	4,25%	1.000.000,00	576.000,00	23.715,00	36.000,00	540.000,00	
		Rückzahlung		2003			0,00				
				2004							
655	Kreditanst. f. Wiederaufbau, Frankf.	4053817		2004	4,65%	1.000.000,00	680.000,00	30.690,00	40.000,00	640.000,00	
656	L-Bank - Infrastrukturprogramm	557.701374.5		2010	2,75%	500.000,00	430.550,00	13.654,51	13.890,00	416.660,00	
657	Kreissparkasse Ostalb	6240584861		2010	3,17%	290.000,00	231.999,68	7.277,78	9.666,72	222.332,96	
658	Kreissparkasse Ostalb	62407006292	Umschuld.	2013	3,03%	624.000,00	530.400,00	15.913,56	20.800,00	509.600,00	
659	LBBW	613 656 431	Umschuld.	2014	2,07%	469.966,68	0,00				
				2013	2,07%	10.033,32	432.000,00	9.645,51	16.000,00	416.000,00	
				2015	0,81%	750.000,00	750.000,00	5.948,43	41.668,00	708.332,00	
660	KfW - IKK-Investitionsprogramm 208	05193217		2015	0,81%	750.000,00	750.000,00	5.948,43	41.668,00	708.332,00	
744	DeGeHyp, Hamburg	41 181 726 112		1994	4,12%	1.424.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
756	DG HYP, Hamburg	41-181 726-17-9		2003	4,33%	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757	DG HYP, Hamburg	3018966607	Umschuld.	2009	3,89%	225.000,00	135.000,00	5.142,09	11.250,00	123.750,00	
							0,00				
758	DG HYP, Hamburg	3018966608		2003	3,79%	174.621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Umschuld.	2004		100.000,00	0,00				
			Umschuld.	2014			0,00				
759	DG HYP, Hamburg	3018966610		2004	3,87%	500.000,00	283.333,42	10.803,75	16.666,66	266.666,76	
760	DG HYP, Hamburg	3018966611		2004	3,85%	330.000,00	225.000,00	8.373,75	30.000,00	195.000,00	
			Umschuld.	2005		270.000,00	0,00				
761	DG HYP, Hamburg	3018966612		2004	3,53%	544.000,00	204.000,00	6.961,16	27.200,00	176.800,00	
762	DG HYP, Hamburg	3018966616		2013	1,05%	130.000,00	110.500,00	1.347,94	6.500,00	104.000,00	
Zwischensumme						11.593.298,51	4.605.520,09	139.556,70	270.018,33	4.335.501,77	
	Schuldaufnahme 2016				1,50%		0,00	0,00			
	Schuldaufnahme 2017				2,00%		1.574.580,00	67.415,57	80.800,00	1.493.780,00	
	Schuldaufnahme 2018				2,00%	1.168.262,00 €	0,00	23.365,24	49.181,67	1.119.080,33	
	Schuldaufnahme 2019						0,00		0,00	0,00	
							0,00			0,00	
							0,00			0,00	
Summe Schulden der Stadt							6.180.100,09	230.337,51	400.000,00	6.948.362,10	
Nachrichtlich:											
Schuldenstand Wasserversorgung Neresheim							1.217.349,31				
- Neuaufnahme lfd. Jahr f. EBWV								269.610,00	89.465,66		1.397.493,65
300	Neresheim, den 11.12.2017						Gesamtsumme (Soll):	7.397.449,40	499.947,51	489.465,66	8.345.855,75

Anlagenachweis nach § 38 Abs. 1 GemHVO

Anlagengruppen (1.)	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				Restbuchwerte Endstand (5.)
	Anfangsstand	Zugang zu Anschaffungs- werten (2.)	Abgang zu Anschaffungs- werten (2.)	Endstand (3.)	Anfangsstand	Zugang, d.h. Abschreibungen im Haushalts- jahr (2.)	Abgang d.h. angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausgewie- senen Ab- gänge (2.)	Endstand (4.)	
in EUR									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Mensa Küche	518.324,35	20.000,00	0,00	538.324,35	51.607,35	23.714,00	0,00	75.321,35	463.003,00
HSA Neresheim	3.294.481,21	2.000,00	0,00	3.296.481,21	1.458.528,21	73.552,00	0,00	1.532.080,21	1.764.401,00
Härtsfeldhalle Neresheim	3.325.138,45	0,00	0,00	3.325.138,45	839.762,00	90.030,00	0,00	929.792,00	2.395.346,45
Halle Elchingen	850.926,00	1.000,00	0,00	851.926,00	647.146,06	17.450,00	0,00	664.596,06	187.329,94
Halle Ohmenheim	1.528.389,05	1.000,00	0,00	1.529.389,05	994.846,05	23.599,00	0,00	1.018.445,05	510.944,00
Halle Dorfmerkingen	826.503,56	1.000,00	0,00	827.503,56	578.188,56	17.556,00	0,00	595.744,56	231.759,00
Halle Kösing	394.922,92	1.000,00	0,00	395.922,92	379.034,92	1.078,00	0,00	380.112,92	15.810,00
Halle Schweindorf	495.056,78	1.000,00	0,00	496.056,78	394.873,78	8.575,00	0,00	403.448,78	92.608,00
Freibad Kösing	681.863,09	0,00	0,00	681.863,09	604.020,79	8.809,00	0,00	612.829,79	69.033,30
Hallenbad Neresheim	1.540.638,14	0,00	0,00	1.540.638,14	735.995,00	21.084,00	0,00	757.079,00	783.559,14
Abwasserbeseitigung	36.070.146,62	2.249.300,00	10.000,00	38.309.446,62	21.885.806,45	796.000,00	0,00	22.681.806,45	15.627.640,17
Bestattungswesen	948.260,24	65.000,00	0,00	1.013.260,24	455.801,24	30.336,00	0,00	486.137,24	527.123,00
Bauhof	2.077.875,33	207.000,00	0,00	2.284.875,33	1.151.597,00	73.699,00	0,00	1.225.296,00	1.059.579,33
Alter Bahnhof	72.131,00	0,00	0,00	72.131,00	23.834,12	4.466,00	0,00	28.300,12	43.830,88
Summe	52.624.656,74	2.548.300,00	10.000,00	55.162.956,74	30.201.041,53	1.189.948,00	0,00	31.390.989,53	23.771.967,21

1. Anlagengruppen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Bauten
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten
3. Betriebsanlagen und sonstige technische Anlagen
4. Bewegliche Sachen

Die Anlagengruppen können bei Bedarf weiter untergliedert werden.

2. Sind Umbuchungen von einer Anlagengruppe in die andere oder Zuschreibungen vorgenommen worden, so sind sie als solche gesondert aufzuführen und zusammenzuzählen.

3. Spalten 2+3-4.

4. Spalten 6+7-8.

5. Spalten 5-9.

FINANZPLAN

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

und

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen

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	976.000	991.000	1.001.000	1.012.000
003	Gewerbsteuer	2.000.000	2.250.000	2.350.000	2.350.000	2.350.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.767.740	4.426.029	4.603.070	4.780.112	4.957.153
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	316.707	401.803	389.749	401.803	409.839
02	Andere Steuern	58.500	60.000	90.749	92.529	94.308
00-02	Steuern zusammen	7.120.947	8.113.832	8.424.568	8.625.444	8.823.300
03	Steuerähnliche Einnahmen	29.490	28.970	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.333.443	4.410.246	3.582.589	3.893.581	3.865.509
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsgesetz	303.016	328.117	337.961	351.085	360.929
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlag zusammen (Hauptgruppe 0)	11.786.896	12.881.165	12.345.118	12.870.110	13.049.738
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.908.320	1.953.420	1.992.488	2.031.557	2.070.625
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	886.977	750.722	765.736	780.751	795.765
16	Erstattungen					
160 - 163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	5.160	1.000	204	208	212
164 - 168	von übrigen Bereichen	0	0	816	832	848
169	Innere Verrechnungen	1.171.683	1.324.875	1.351.373	1.377.870	1.404.368
17	Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke					
170, 172 - 178	von übrigen Bereichen	69.250	66.525	67.856	69.186	70.517
171	vom Land	1.729.841	1.836.236	1.872.961	1.909.685	1.946.410
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	5.771.231	5.932.778	6.051.434	6.170.089	6.288.745
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	243.000	240.010	244.810	249.610	254.411
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.149.092	2.323.725	2.370.200	2.416.674	2.463.149
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	19.950.219	21.377.678	21.011.562	21.706.483	22.056.043
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.046.591	868.689	900.000	900.000	800.000
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	0	590.000	0	0	0
32, 33, 34	Rückfl. v. Darl. u. Kap.-einlagen, Einnahmen aus Veräußerung v. Beteilig. u. Sachen des Anlagevermögens	1.333.000	1.978.100	1.029.600	650.000	450.000
35	Beträge und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	20.000	20.000	18.000
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	851.690	307.518	1.273.200	198.200	53.200
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden und dgl.	0	0	200.175	50.000	0

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
1	2	3	4	5	6	7
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	60.000	640.000	190.000	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
375 - 376	von kommunalen und sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.692.301	1.168.262	1.990.133	316.369	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	4.943.582	4.992.569	6.053.108	2.324.569	1.321.200
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)	24.893.801	26.370.247	27.064.670	24.031.052	23.377.243
40 - 47	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i> Personalausgaben	4.148.200	4.316.250	4.450.000	4.585.000	4.775.000
50 - 677	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i> Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	3.984.676	4.035.493	2.891.651	3.323.666	3.742.711
679	Innere Verrechnungen	1.171.683	1.324.875	1.351.373	1.377.870	1.404.368
68	Kalkulatorische Kosten	2.149.092	2.323.725	2.370.200	2.416.674	2.463.149
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	7.305.451	7.684.093	6.613.224	7.118.210	7.610.228
70	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i> Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	1.324.500	1.745.500	1.780.410	1.815.320	1.850.230
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund, Land	0	0	12.240	12.480	12.720
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	504.000	674.383	675.733	688.982	702.232
714, 717-719	an übrige Bereiche	103.740	100.790	102.704	104.718	106.731
73 - 79	Soziale Leistungen	100	150	153	156	159
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	1.932.340	2.520.823	2.571.240	2.621.656	2.672.072
80	<i>Sonstige Finanzausgaben</i> Zinsausgaben	220.000	230.000	220.000	220.000	208.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	375.072	434.155	450.141	450.141	450.141
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	4.871.565	5.274.668	5.756.957	5.756.476	5.480.602
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	51.000	49.000	50.000	55.000	60.000
860	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.046.591	868.689	900.000	900.000	800.000
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	6.564.228	6.856.512	7.377.098	7.381.617	6.998.743
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4-8)	19.950.219	21.377.678	21.011.562	21.706.483	22.056.043

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>					
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	0	0	0	0	14.700
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	120.000	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	100.000	1.482.000	600.000	480.000	220.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweg- lichen Sachen des Anlage- vermögens	285.200	467.777	402.500	111.500	86.500
94, 95, 96	Baumaßnahmen	3.050.382	2.502.500	4.117.000	1.190.000	450.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
975 - 976	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	380.000	400.000	430.000	456.900	460.000
98	Zuweisungen u. Zuschüsse für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, und dgl., sonstigen öffentl. Bereich	108.000	135.292	453.608	86.169	90.000
985 - 988	an übrige Bereiche	900.000	5.000	50.000	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	4.943.582	4.992.569	6.053.108	2.324.569	1.321.200
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	24.893.801	26.370.247	27.064.670	24.031.052	23.377.243

Finanzplan 2018

Version 0

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraus-sichtl. Gesamt-ausgaben	vor 2017 veran-schlagt	nach 2021 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00 - 08	Allgemeine Verwaltung	5.000	10.000	15.000	15.000	10.000	55.000	0	0
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	34.200	174.500	309.000	52.000	32.000	1.718.371	116.671	1.000.000
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	12.000	12.000	0	0	0	24.000	0	0
22	Realschulen	22.500	62.777	15.000	15.000	15.000	146.499	16.222	0
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	16.500	20.000	10.000	10.000	10.000	141.099	74.599	0
27	Sonderschulen, Förderschulen und Sonderschulkindergärten	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	0	0	0	0	0	3.037.024	3.037.024	0
2	Epl. 2 zusammen	51.000	94.777	25.000	25.000	25.000	3.348.622	3.127.845	0
30 - 34, 36, 37	Übriges	6.000	2.500	52.500	2.500	2.500	93.645	2.645	25.000
43,46	Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe	930.000	100.000	1.000.000	226.000	0	3.304.955	1.048.955	0
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	907.333	12.000	7.000	7.000	7.000	4.262.903	3.322.570	0
58, 59	Übriges	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	95.660	45.660	0
5	Epl. 5 zusammen	917.333	22.000	17.000	17.000	17.000	4.358.563	3.368.230	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	210.000	42.000	120.000	20.000	20.000	515.413	103.413	0
63	Gemeindestraßen	996.500	763.000	849.000	314.000	0	4.431.862	1.187.362	322.000
60, 62, 67 - 69	Übriges	0	30.000	0	0	0	30.044	44	0
6	Epl. 6 zusammen	1.206.500	835.000	969.000	334.000	20.000	4.977.318	1.290.818	322.000
	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	851.300	1.226.792	2.011.608	436.169	240.000	7.311.732	1.823.863	722.000
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0	0	0
73 - 79	Übriges	473.249	687.000	644.000	300.000	300.000	4.119.533	1.515.284	200.000
7	Epl. 7 zusammen	1.324.549	1.913.792	2.655.608	736.169	540.000	11.431.265	3.339.147	922.000
	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen								
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	89.000	1.440.000	580.000	460.000	200.000	8.543.131	5.774.131	0
8	Epl. 8 zusammen	89.000	1.440.000	580.000	460.000	200.000	8.543.131	5.774.131	0
0-8	(Sach-)Investitionen insgesamt	4.563.582	4.592.569	5.623.108	1.867.669	846.500	37.830.871	18.068.443	2.269.000

Finanzplan 2018

Version 0

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

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushaltsjahr 2017	Planjahr 2018	1. Folgejahr 2019	2. Folgejahr 2020	3. Folgejahr 2021	Voraus-sichtl. Gesamt-einnahmen	vor 2017 veran-schlagt	nach 2021 zu veran-schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10 - 15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	93.200	3.200	3.200	175.100	500	75.000
	Schulen								
21	Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	0	0	0	0	0	0	0	0
20, 28, 29	Sonstiges	0	0	0	0	0	1.312.000	1.312.000	0
2	Epl. 2 zusammen	0	0	0	0	0	1.312.000	1.312.000	0
30 - 34, 36, 37	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
43,46	Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe	460.000	60.000	640.000	190.000	0	1.870.000	520.000	0
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	216.472	24.000	0	0	0	1.397.041	1.156.569	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	75.000	15.000	55.000	15.000	15.000	183.200	8.200	0
63	Gemeindestraßen	3.000	19.000	433.000	154.000	3.000	933.152	321.152	0
60, 62, 67 - 69	Übriges	0	0	0	0	0	0	0	0
6	Epl. 6 zusammen	78.000	34.000	488.000	169.000	18.000	1.116.352	329.352	0
	Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	42.000	69.518	812.175	46.000	0	1.858.087	888.394	0
73 - 79	Übriges	75.218	200.000	100.000	50.000	50.000	772.607	297.389	0
7	Epl. 7 zusammen	117.218	269.518	912.175	96.000	50.000	2.630.694	1.185.783	0
	Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen								
80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Epl. 8 zusammen	0	0	0	0	0	0	0	0
0-8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	871.690	387.518	2.133.375	458.200	71.200	8.501.187	4.504.204	75.000

Investitionsprogramm 2018

Version 0

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
930	Erwerb von Beteiligungen							
	70 Abwasserbeseitigung	120.000	0	0	0	0	120.000	0
	Summe Grupp.Nr. 930	120.000	0	0	0	0	120.000	0
932	Erwerb von Grundstücken							
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	30.000	42.000	20.000	20.000	20.000	132.000	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	70.000	1.440.000	580.000	460.000	200.000	2.750.000	0
	Summe Grupp.Nr. 932	100.000	1.482.000	600.000	480.000	220.000	2.882.000	0
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens							
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.000	10.000	15.000	15.000	10.000	55.000	0
	13 Feuerschutz	34.200	174.500	299.000	52.000	32.000	591.700	250.000
	21 Grund-u.Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	12.000	12.000	0	0	0	24.000	0
	22 Realschulen	22.500	24.777	15.000	15.000	15.000	92.277	0
	23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufl. Gymnasien)	16.500	20.000	10.000	10.000	10.000	66.500	0
	32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	3.500	0	0	0	0	3.500	0
	33 Theater und Musikpflege	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	12.500	0
	56 Eigene Sportstätten	5.500	7.000	7.000	7.000	7.000	33.500	0
	58 Park- und Gartenanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	50.000	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	173.500	207.000	44.000	0	0	424.500	200.000
	Summe Grupp.Nr. 935	285.200	467.777	402.500	111.500	86.500	1.353.477	450.000
94	Baumaßnahmen							
	13 Feuerschutz	0	0	10.000	0	0	10.000	750.000
	22 Realschulen	0	38.000	0	0	0	38.000	0
	34 Heimat- und sonstige Kunstpflege	0	0	0	0	0	0	25.000
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	40.000	100.000	1.000.000	226.000	0	1.366.000	0
	56 Eigene Sportstätten	730.000	0	0	0	0	730.000	0
	57 Badeanstalten	160.833	0	0	0	0	160.833	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	150.000	0	100.000	0	0	250.000	0
	75 Bestattungswesen	45.000	65.000	0	0	0	110.000	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	19.000	0	0	0	0	19.000	0
	Summe Grupp.Nr. 94	1.144.833	203.000	1.110.000	226.000	0	2.683.833	775.000
95	Baumaßnahmen							
	56 Eigene Sportstätten	1.000	0	0	0	0	1.000	0
	61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	30.000	0	0	0	0	30.000	0
	63 Gemeindestrassen	996.500	763.000	849.000	314.000	0	2.922.500	322.000
	69 Wasserläufe, Wasserbau	0	30.000	0	0	0	30.000	0

Investitionsprogramm 2018

Version 0

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
	70 Abwasserbeseitigung	623.300	1.091.500	1.558.000	350.000	150.000	3.772.800	722.000
	75 Bestattungswesen	15.000	0	0	0	0	15.000	0
	79 Tourismus, sonst. Förderung v. Wirtschaft/Verkehr	239.749	415.000	600.000	300.000	300.000	1.854.749	0
	Summe Grupp.Nr. 95	1.905.549	2.299.500	3.007.000	964.000	450.000	8.626.049	1.044.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
	37 Kirchliche Angelegenheiten	0	0	50.000	0	0	50.000	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	890.000	0	0	0	0	890.000	0
	56 Eigene Sportstätten	10.000	5.000	0	0	0	15.000	0
	70 Abwasserbeseitigung	108.000	135.292	453.608	86.169	90.000	873.069	0
	Summe Grupp.Nr. 98	1.008.000	140.292	503.608	86.169	90.000	1.828.069	0
	(Sach-) Investitionen insgesamt	4.563.582	4.592.569	5.623.108	1.867.669	846.500	17.493.428	2.269.000

INVESTITIONSPROGRAMM

2017 – 2021

- Einnahmen und Ausgaben -

entsprechend der Gliederung
des Haushaltsplans

- 270 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 0

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

bis 0610

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
0610	Elektronische Datenverarbeitung								
0001	PC-Netz der Stadtverwaltung								
9350 000	Erwerb von Sachen des Anlagevermögens	55.000	0	5.000	10.000	15.000	15.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	55.000	0	5.000	10.000	15.000	15.000	10.000	0
	Ausgaben Einzelplan 0	55.000	0	5.000	10.000	15.000	15.000	10.000	0

- 271 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 0

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

bis 1300

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
1300	Feuerschutz								
0002	Umst. digit. Alarmierung (Meldeempfänger FW-Leute)								
9350 000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	71.671	41.671	0	15.000	15.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0002	71.671	41.671	0	15.000	15.000	0	0	0
0003	Digitalfunk FW-Häuser u. Fahrzeuge								
3610 000	Zuweisungen vom Land	9.600	0	0	0	3.200	3.200	3.200	0
	Einnahmen Maßnahme 0003	9.600	0	0	0	3.200	3.200	3.200	0
9350 000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	60.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0003	60.000	0	0	0	20.000	20.000	20.000	0
0102	Ausrüstung Jugendfeuerwehr								
9350 000	Erwerb von Sachen des beweglichen Anlagevermögens	9.500	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0102	9.500	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000	0
0111	Kauf von kleineren Geräten für Feuerwehr								
9350 000	Erwerb von Sachen des beweglichen Anlagevermögens	155.200	0	32.700	37.500	45.000	30.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0111	155.200	0	32.700	37.500	45.000	30.000	10.000	0
0112	Kauf eines MTW für Einsatzleitung								
3670 000	Zuweisungen von privaten Unternehmen, Spenden	500	500	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0112	500	500	0	0	0	0	0	0
9350 000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0112	65.000	65.000	0	0	0	0	0	0
0120	Kauf eines Löschfahrzeugs HLF 10								
3610 000	Zuweisungen vom Land	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0120	90.000	0	0	0	90.000	0	0	0
9350 000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	347.000	10.000	0	120.000	217.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0120	347.000	10.000	0	120.000	217.000	0	0	0
0121	Anbau einer Fahrzeughalle in Neresheim								
9400 000	Hochbaumaßnahmen	760.000	0	0	0	10.000	0	0	750.000
	Ausgaben Maßnahme 0121	760.000	0	0	0	10.000	0	0	750.000

- 272 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 0

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

bis 1300

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
0122	Kauf eines TLF 3000 für Neresheim								
3610 000	Zuweisungen vom Land	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
	Einnahmen Maßnahme 0122	75.000	0	0	0	0	0	0	75.000
9350 000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
	Ausgaben Maßnahme 0122	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000
	Einnahmen Einzelplan 1	175.100	500	0	0	93.200	3.200	3.200	75.000
	Ausgaben Einzelplan 1	1.718.371	116.671	34.200	174.500	309.000	52.000	32.000	1.000.000

- 274 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 0

Einzelplan 2 Schulen

bis 2910

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
	Ausgaben Einzelplan 2	3.348.622	3.127.845	51.000	94.777	25.000	25.000	25.000	0

- 275 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 0

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

bis 3700

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
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
0103	Ausstattung Heimatmuseum								
9350 000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0103	3.500	0	3.500	0	0	0	0	0
3330	Musikschulen								
0002	Musik- und Ausstattungsgegenstände								
9350 000	Erwerb von Sachen des beweglichen Anlagevermögens	12.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
	Ausgaben Maßnahme 0002	12.500	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	0
3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege								
0108	Kulturhaus "Alte Schule"								
9400 000	Hochbaumaßnahmen	27.645	2.645	0	0	0	0	0	25.000
	Ausgaben Maßnahme 0108	27.645	2.645	0	0	0	0	0	25.000
3700	Kirchliche Angelegenheiten								
0201	Sanierung Turm und Uhr Pfarrkirche Elchingen								
9880 000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Kirchen usw.	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0201	50.000	0	0	0	50.000	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3	93.645	2.645	6.000	2.500	52.500	2.500	2.500	25.000

- 276 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 0

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

bis 4644

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
4640	Tageseinrichtungen f. Kinder, Kirchl. Kindergärten								
0107	Umbau und Erweiterung Kath. Kindertagesstätte								
3610 000	Zuweisungen vom Land	980.000	520.000	460.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0107	980.000	520.000	460.000	0	0	0	0	0
9880 000	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen von Kirchen usw.	1.890.000	1.000.000	890.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0107	1.890.000	1.000.000	890.000	0	0	0	0	0
4644	Kindergarten Dorfmerkingen								
0401	Gemeinbedarfsgebäude (Zusammenführung Kiga) Dorfm.								
3611 000	Zuweisungen vom Land	890.000	0	0	60.000	640.000	190.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0401	890.000	0	0	60.000	640.000	190.000	0	0
9400 000	Hochbaumaßnahmen	1.400.999	34.999	40.000	100.000	1.000.000	226.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0401	1.400.999	34.999	40.000	100.000	1.000.000	226.000	0	0
0499	Kauf größerer Geräte und Ausstattungen Dorfmerk.								
9350 000	Erwerb von Sachen des beweglichen Anlagevermögens	13.956	13.956	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0499	13.956	13.956	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 4	1.870.000	520.000	460.000	60.000	640.000	190.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	3.304.955	1.048.955	930.000	100.000	1.000.000	226.000	0	0

- 279 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 0

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

bis 5820

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
5720	Hallenbäder								
0101	Sanierung Hallenbad								
9400 000	Hochbaumaßnahmen	499.998	339.165	160.833	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	499.998	339.165	160.833	0	0	0	0	0
5820	Kinderspielplätze								
0099	Ersatzbeschaffung Spielgeräte								
9350 000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	95.660	45.660	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0099	95.660	45.660	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	0
	Einnahmen Einzelplan 5	1.397.041	1.156.569	216.472	24.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5	4.358.563	3.368.230	917.333	22.000	17.000	17.000	17.000	0

- 280 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6150

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
6120	Vermessung/Gutachterausschuss								
0001	Vermessung von Grundstücken im Stadtgebiet								
9320 000	Vermessung	183.413	83.413	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	183.413	83.413	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	0
6150	Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen nach BauGB								
0001	Ausgleichsmaßnahmen § 135 a-c BauGB								
3500 000	Beiträge und ähnliche Entgelte	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0001	75.000	0	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	0
9320 000	Erwerb von Grundstücken für Ausgleichsmaßnahmen	32.000	0	10.000	22.000	0	0	0	0
9500 000	Tiefbaumaßnahmen, Ökokonto	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	42.000	0	20.000	22.000	0	0	0	0
0002	Stadtentwicklungskonzept ELR								
3610 000	Zuweisungen vom Land	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0002	8.200	8.200	0	0	0	0	0	0
0303	Planung und Beratung Dorfentwicklung Ohmenheim								
9500 000	Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0303	20.000	20.000	0	0	0	0	0	0
0406	Planung Ausbau v. Straßen in Dorfmerkingen i.Z. Gas								
9500 000	Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0406	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
0503	Abbruch ehem. Sargfabrik in Kössingen								
3610 000	Zuweisungen vom Land	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0503	40.000	0	0	0	40.000	0	0	0
9400 000	Hochbaumaßnahmen	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0503	100.000	0	0	0	100.000	0	0	0
0603	Abbruch Anwesen Riesstraße 43 in Schweindorf								
3610 000	Zuweisungen vom Land	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0603	60.000	0	60.000	0	0	0	0	0

- 281 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6300

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
9400 000	Hochbaumaßnahmen	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0603	150.000	0	150.000	0	0	0	0	0
6300	Gemeindestrassen								
0001	Erschließungsbeiträge Wohnbaugebiete								
3500 000	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0001	10.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
0003	Erschließungsbeiträge Gewerbegebiete								
3500 000	Beiträge und ähnliche Entgelte	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0003	5.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0
0150	Erschl. Sohlhöhe EA 7 - Graf-Stauffenbg-Straße								
9500 000	Tiefbaumaßnahmen	452.567	452.567	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0150	452.567	452.567	0	0	0	0	0	0
0152	Vollerschließung Baugebiet Kreuzäcker Stetten								
9500 000	Tiefbaumaßnahmen	240.000	82.000	158.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0152	240.000	82.000	158.000	0	0	0	0	0
0157	Erweiterung Straßenbeleuchtung Neresheim (ODR)								
9500 000	Tiefbaumaßnahmen	10.447	10.447	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0157	10.447	10.447	0	0	0	0	0	0
0159	Deckenerneuerung Gehweg i. Teilb. Balth. N./Karl B.								
9500 000	Tiefbaumaßnahmen	55.499	55.499	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0159	55.499	55.499	0	0	0	0	0	0
0160	Erschliessung Graf-Stauffenberg-Straße (Verläng.)								
9500 000	Tiefbaumaßnahmen	219.500	0	219.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0160	219.500	0	219.500	0	0	0	0	0
0161	Ringschluss Robert-Koch-Straße, Neresheim								
9500 000	Tiefbaumaßnahmen	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0161	360.000	0	360.000	0	0	0	0	0

- 283 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 0

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

bis 6900

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
0426	Straßenerschließung Reibelsgasse								
9500 000	Tiefbaumaßnahmen	57.000	0	0	57.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0426	57.000	0	0	57.000	0	0	0	0
0503	Ausbau Gehwege entlang den Kreisstraßen Kössingen								
3610 000	Zuweisungen vom Land	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0503	35.000	35.000	0	0	0	0	0	0
9500 000	Tiefbaumaßnahmen	321.086	321.086	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0503	321.086	321.086	0	0	0	0	0	0
0505	Ausbau Fahrbahn K 3314 u. 3301 ODF Kössingen								
3620 000	Kostenanteil Landkreis	286.152	286.152	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0505	286.152	286.152	0	0	0	0	0	0
9500 000	Tiefbaumaßnahmen	2.641	2.641	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0505	2.641	2.641	0	0	0	0	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
0101	Maria-Buch-Graben								
9500 000	Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	30.000	0	0	30.000	0	0	0	0
0502	Fremdwassertrennung Kössingen am Ortseingang v. H.								
9500 000	Tiefbaumaßnahmen	44	44	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0502	44	44	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6	1.116.352	329.352	78.000	34.000	488.000	169.000	18.000	0
	Ausgaben Einzelplan 6	4.977.318	1.290.818	1.206.500	835.000	969.000	334.000	20.000	322.000

- 284 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

bis 7000

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
7000	Abwasserbeseitigung								
0001	Hausanschlüsse, Beiträge f. Wohn- u. Gewerbegebiet								
3400 000	Kostensätze Hausanschlüsse	144.964	10.764	53.000	38.100	43.100	0	0	0
3500 000	Beiträge und ähnliche Entgelte	583.407	575.407	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0001	728.371	586.171	55.000	40.100	45.100	2.000	0	0
9500 000	Tiefbaumaßnahmen	241.500	0	0	153.500	88.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	241.500	0	0	153.500	88.000	0	0	0
0004	Investitionskostenanteil Abwasserzweckverband								
3610 000	Zuweisungen vom Land	669.518	210.000	40.000	49.518	370.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0004	669.518	210.000	40.000	49.518	370.000	0	0	0
9830 000	Umlage Abwasserzweckverband Härtsfeld	873.069	0	108.000	135.292	453.608	86.169	90.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0004	873.069	0	108.000	135.292	453.608	86.169	90.000	0
0101	Kanalsanierung im Zuge der Eigenkontrollverordnung								
9500 000	Tiefbaumaßnahmen	1.299.996	849.996	0	0	150.000	150.000	150.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0101	1.299.996	849.996	0	0	150.000	150.000	150.000	0
0130	Kanalbau Sohlhöhe EA 7								
9500 000	Tiefbaumaßnahmen	179.999	179.999	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0130	179.999	179.999	0	0	0	0	0	0
0131	Erschließung Baugebiet Kreuzäcker Stetten								
9500 000	Tiefbaumaßnahmen	233.000	164.000	69.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0131	233.000	164.000	69.000	0	0	0	0	0
0135	Resterschließung Kanal Gewerbegebiet Riegel								
3300 000	Einnahmen aus Beteiligungen für höheren Anschlusswert SKA	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0135	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
9300 000	Einkauf beim Abwasserzweckverband Härtsfeld	120.000	0	120.000	0	0	0	0	0
9500 000	Tiefbaumaßnahmen	113.039	113.039	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0135	233.039	113.039	120.000	0	0	0	0	0

- 285 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

bis 7000

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
0137	Verlängerung Kanal Graf-Stauffenberg-Straße								
9500 000	Tiefbaumaßnahmen	82.500	0	82.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0137	82.500	0	82.500	0	0	0	0	0
0138	Ringschluss Kanal Robert-Koch-Straße, Neresheim								
9500 000	Tiefbaumaßnahmen	127.800	0	127.800	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0138	127.800	0	127.800	0	0	0	0	0
0139	Aufdim. Kanal Am Königsrain								
3610 000	Zuweisungen vom Land	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0139	120.000	0	0	0	120.000	0	0	0
9500 000	Tiefbaumaßnahmen	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0139	600.000	0	0	0	600.000	0	0	0
0216	Gewerbegebiet Reichertstal III Elchingen- Kanal								
9500 000	Tiefbaumaßnahmen	480.997	192.997	0	0	0	0	0	288.000
	Ausgaben Maßnahme 0216	480.997	192.997	0	0	0	0	0	288.000
0217	Kanalverlängerung Baug. Großk. Weg Nord II								
9500 000	Tiefbaumaßnahmen	495.999	123.999	0	372.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0217	495.999	123.999	0	372.000	0	0	0	0
0218	Erweiterung Kanal Gewerbegebiet Reichertstal II								
9500 000	Tiefbaumaßnahmen	434.000	0	0	0	0	0	0	434.000
	Ausgaben Maßnahme 0218	434.000	0	0	0	0	0	0	434.000
0319	Kanalauswechslung Hohlgasse								
3610 000	Zuweisungen vom Land	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0319	18.000	0	0	18.000	0	0	0	0
9500 000	Tiefbaumaßnahmen	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0319	100.000	0	0	100.000	0	0	0	0
0321	Auswechslung Kanal Schlosstraße (ODF Ohmenheim)								
3610 000	Zuweisungen vom Land	294.000	0	0	0	250.000	44.000	0	0

- 286 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

bis 7500

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
3620 000	Zuschuss Landkreis	70.175	0	0	0	70.175	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0321	364.175	0	0	0	320.175	44.000	0	0
9500 000	Tiefbaumaßnahmen	981.326	2.326	24.000	35.000	720.000	200.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0321	981.326	2.326	24.000	35.000	720.000	200.000	0	0
0322 9500 000	Kanal Baugebiet Bennenberg West Tiefbaumaßnahmen	702.000	0	300.000	402.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0322	702.000	0	300.000	402.000	0	0	0	0
0425 9500 000	Kanal Reibelsgasse Tiefbaumaßnahmen	29.000	0	0	29.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0425	29.000	0	0	29.000	0	0	0	0
0514 3620 000	Kanalauswechslung i.Z. Ausbau ODF Kössingen Zuschuss Landkreis	102.987	102.987	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0514	102.987	102.987	0	0	0	0	0	0
9500 000	Tiefbaumaßnahmen	197.506	197.506	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0514	197.506	197.506	0	0	0	0	0	0
0515 9500 000	Erschließung neues Baugebiet Kössingen Tiefbaumaßnahmen	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0515	20.000	0	20.000	0	0	0	0	0
7500	Bestattungswesen								
0104 9400 000	Erweiterung Kolumbarium Neresheim Hochbaumaßnahmen	38.002	8.002	30.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0104	38.002	8.002	30.000	0	0	0	0	0
0105 9400 000	Urnenstelen für Friedhof Stetten Hochbaumaßnahmen	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0105	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0
0204 9400 000	Erweiterung Beleuchtung Friedhof Elchingen Hochbaumaßnahmen	17.000	0	0	17.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0204	17.000	0	0	17.000	0	0	0	0

- 288 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

bis 7910

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
7700	Bauhof und Fuhrpark								
0132	Kauf Multifunktionsfahrzeug als Ersatz für Traktor								
9350 000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	195.000	0	0	195.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0132	195.000	0	0	195.000	0	0	0	0
0133	Kauf eines neuen LKW								
9350 000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
	Ausgaben Maßnahme 0133	200.000	0	0	0	0	0	0	200.000
0134	Kauf eines Minibaggers								
9350 000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	44.000	0	0	0	44.000	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0134	44.000	0	0	0	44.000	0	0	0
0135	Ersatzbeschaffung Unimog								
9350 000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	155.000	0	155.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0135	155.000	0	155.000	0	0	0	0	0
0136	Kauf einer gebrauchten Straßenwalze								
9350 000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0136	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
0137	Einachsanhänger für Traktor								
9350 000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.500	0	8.500	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0137	8.500	0	8.500	0	0	0	0	0
0138	Hard- und Software für Baumkataster								
9350 000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0138	12.000	0	0	12.000	0	0	0	0
7910	Förderung Breitbandausbau, sonst. Wirtschaftsförd.								
0001	Ausbau DSL im Stadtgebiet								
3610 000	Zuweisungen vom Land	721.588	246.370	75.218	200.000	100.000	50.000	50.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0001	721.588	246.370	75.218	200.000	100.000	50.000	50.000	0
9300 000	KommPaktNet IKV Breitbandversorgung	3.956	3.956	0	0	0	0	0	0
9500 000	Tiefbaumaßnahmen	1.497.187	528.938	168.249	200.000	400.000	100.000	100.000	0

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 0

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung

bis 7910

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
9870 000	Zuschüsse an private Unternehmen	115.200	115.200	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	1.616.343	648.094	168.249	200.000	400.000	100.000	100.000	0
0002 3400 000	Ausbau DSL im Stadtgebiet (ohne Zuschuss) Einnahmen aus Veräußerung Kostensersatz Anlieger	103.414	31.914	10.000	10.000	41.500	10.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0002	103.414	31.914	10.000	10.000	41.500	10.000	0	0
9500 000	Tiefbaumaßnahmen	1.609.797	738.297	71.500	200.000	200.000	200.000	200.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0002	1.609.797	738.297	71.500	200.000	200.000	200.000	200.000	0
0121 3610 000	Beschilderung kreisweites Radwegenetz Zuweisungen vom Land	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0121	22.000	22.000	0	0	0	0	0	0
9500 000	Tiefbaumaßnahmen	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0121	43.000	43.000	0	0	0	0	0	0
0122 9500 000	Aufstellung von Fahrradboxen Tiefbaumaßnahmen	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0122	15.000	0	0	15.000	0	0	0	0
0201 9500 000	Beschilderung Leitsystem Elchingen Tiefbaumaßnahmen	4.403	4.403	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0201	4.403	4.403	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 7	2.999.071	1.228.460	300.218	317.618	996.775	106.000	50.000	0
	Ausgaben Einzelplan 7	11.431.265	3.339.147	1.324.549	1.913.792	2.655.608	736.169	540.000	922.000

- 290 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 0

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen

bis 8820

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
8810	Sonstige Grundstücke								
0001	Erwerb und Verkauf von sonstigen Grundstücken								
3400 000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0001	150.000	0	0	0	0	0	150.000	0
9320 000	Erwerb von Grundstücken	989.940	189.940	0	400.000	0	200.000	200.000	0
9350 000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.953	14.953	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	1.004.893	204.893	0	400.000	0	200.000	200.000	0
0003	Gewerbegrundstücke								
3400 000	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	4.756.042	3.051.042	190.000	1.000.000	275.000	240.000	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0003	4.756.042	3.051.042	190.000	1.000.000	275.000	240.000	0	0
9320 000	Erwerb von Grundstücken	1.380.718	1.380.718	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0003	1.380.718	1.380.718	0	0	0	0	0	0
0004	Unterkunft für Obdachlose usw.								
9320 000	Erwerb von Grundstücken	200.012	200.012	0	0	0	0	0	0
9400 000	Hochbaumaßnahmen	200.000	200.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0004	400.012	400.012	0	0	0	0	0	0
0109	Abbruch ehem. Jugendhaus incl. Abfindung an Mieter								
9400 000	Hochbaumaßnahmen	321.972	302.972	19.000	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0109	321.972	302.972	19.000	0	0	0	0	0
0501	Abbruch Geb. Hohlensteiner Str. 4, Köisingen								
9400 000	Hochbaumaßnahmen	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0501	24.500	24.500	0	0	0	0	0	0
8820	Wohngrundstücke								
0001	Wohnbauplätze								
3400 000	Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken	3.260.000	0	960.000	930.000	670.000	400.000	300.000	0
	Einnahmen Maßnahme 0001	3.260.000	0	960.000	930.000	670.000	400.000	300.000	0
9320 000	Erwerb von Grundstücken	5.411.036	3.461.036	70.000	1.040.000	580.000	260.000	0	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	5.411.036	3.461.036	70.000	1.040.000	580.000	260.000	0	0

Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 0

Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen

bis 8820

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
	Einnahmen Einzelplan 8	8.166.042	3.051.042	1.150.000	1.930.000	945.000	640.000	450.000	0
	Ausgaben Einzelplan 8	8.543.131	5.774.131	89.000	1.440.000	580.000	460.000	200.000	0

- 292 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 0

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

bis 9100

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								
0001	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
3000 000	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	4.515.280	0	1.046.591	868.689	900.000	900.000	800.000	0
3100 000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	590.000	0	0	590.000	0	0	0	0
3761 000	Einnahmen aus Krediten KSK, LB, KfW	5.167.065	0	1.692.301	1.168.262	1.990.133	316.369	0	0
3762 000	Einnahmen für Umschuldungen KSK, LB, KfW	843.967	843.967	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 0001	11.116.312	843.967	2.738.892	2.626.951	2.890.133	1.216.369	800.000	0
9010 000	Weiterleitung Entnahme Sonder- rücklage an Deponien	27.701	27.701	0	0	0	0	0	0
9100 000	Zuführung an allgemeine Rücklage	14.700	0	0	0	0	0	14.700	0
9761 000	Ordentliche Tilgung von Krediten der KSK, LB, KfW	2.126.900	0	380.000	400.000	430.000	456.900	460.000	0
	Ausgaben Maßnahme 0001	2.169.301	27.701	380.000	400.000	430.000	456.900	474.700	0
	Einnahmen Einzelplan 9	11.116.312	843.967	2.738.892	2.626.951	2.890.133	1.216.369	800.000	0
	Ausgaben Einzelplan 9	2.169.301	27.701	380.000	400.000	430.000	456.900	474.700	0

- 293 -
Investitionsprogramm 2018 - Einnahmen und Ausgaben
Version 0

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								
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	55.000	0	5.000	10.000	15.000	15.000	10.000	0
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	175.100	500	0	0	93.200	3.200	3.200	75.000
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.718.371	116.671	34.200	174.500	309.000	52.000	32.000	1.000.000
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	1.312.000	1.312.000	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	3.348.622	3.127.845	51.000	94.777	25.000	25.000	25.000	0
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	93.645	2.645	6.000	2.500	52.500	2.500	2.500	25.000
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	1.870.000	520.000	460.000	60.000	640.000	190.000	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	3.304.955	1.048.955	930.000	100.000	1.000.000	226.000	0	0
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.397.041	1.156.569	216.472	24.000	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	4.358.563	3.368.230	917.333	22.000	17.000	17.000	17.000	0
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.116.352	329.352	78.000	34.000	488.000	169.000	18.000	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.977.318	1.290.818	1.206.500	835.000	969.000	334.000	20.000	322.000
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	2.999.071	1.228.460	300.218	317.618	996.775	106.000	50.000	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen Wirtschaftsförderung	11.431.265	3.339.147	1.324.549	1.913.792	2.655.608	736.169	540.000	922.000
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	8.166.042	3.051.042	1.150.000	1.930.000	945.000	640.000	450.000	0
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch. Untern., Allg. Grund- und Sondervermögen	8.543.131	5.774.131	89.000	1.440.000	580.000	460.000	200.000	0
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	11.116.312	843.967	2.738.892	2.626.951	2.890.133	1.216.369	800.000	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	2.169.301	27.701	380.000	400.000	430.000	456.900	474.700	0
	Ausgaben Zusammen	40.000.172	18.096.144	4.943.582	4.992.569	6.053.108	2.324.569	1.321.200	2.269.000
	Einnahmen Zusammen	28.151.918	8.441.890	4.943.582	4.992.569	6.053.108	2.324.569	1.321.200	75.000

Finanzkreis 1000
Stadt Neresheim
Landkreis Ostalbkreis

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2018

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 11.12.2017

Bearbeiter Martin Wenzel

Telefon 07326/81-20

E-Mail-Adresse martin.wenzel@neresheim.de

Aktenzeichen 902.41

A Angaben zur Struktur

01. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich

01.01	im Vorjahr, am 30. Juni 2017	7.935
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2013	7.931
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	0,05

02. Interkommunale Zusammenarbeit

02.01 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft

02.01.01 () als erfüllende Gemeinde

02.01.02 () Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands

02.02 (x) Mitglied der Zweckverbände

- Abwasserzweckverband Härtsfeld
- Zweckverb. Härtsfeld-Albuch-Wasservers.
- Zweckverb. Wasserversorgung-Egaugruppe
- Wasserverband Egau
- Kommunale Informationsverarbeitung KIRU
- Fremdenverkehrsverb. Gastl. Härtsfeld
- Stauferschule Bopfingen
- Komm.Pakt.Net (AöR)

B Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
02.	Interkommunale Zusammenarbeit	0,00	0,00	0,00
03.	Haushalt			
03.01	Haushaltsvolumen	3.323,28	3.143,95	3.320,15
03.01.01	davon VwH (8)	2.694,10	2.519,60	2.487,32
03.01.02	VmH (9)	629,18	624,35	832,83
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	578,77	576,36	798,10
04.	Steuerkraft			
04.01	Steuerkraftmesszahl	782,90	712,48	706,00
04.02	Steuerkraftsumme	1.223,53	1.130,94	1.080,00
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	59,07	84,19	231,92
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	2,19	3,34	9,32
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	10,21	14,61	29,06
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	778,84	661,32	697,11
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	153,42	166,04	145,25
06.03	Beginn des Jahres beide zusammen (6.1 + 6.2)	932,26	827,36	842,36
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	875,66	778,84	661,32
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	176,12	153,42	166,04
06.06	Ende des Jahres beide zusammen (6.4 + 6.5)	1.054,78	932,26	827,36
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	171,17-	165,74-	166,97-

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	21.378	19.950	19.680
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	4.316	4.148	3.947
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.684	7.305	6.676
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	(670-678) Erstattungen	164	164	151
08.01.03.02	(679) Innere Verrechnungen	1.325	1.172	1.267
08.01.03.03	(68) Kalkulatorische Kosten	2.324	2.149	2.136
08.01.04	Zinsausgaben	230	220	173
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	5.709	5.247	5.124
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	8.143	7.150	7.072
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	4.738	4.636	4.510
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.933	5.771	5.719
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	4.993	4.944	6.589
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	4.593	4.564	6.315
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	400	380	275
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	869	1.047	2.110
09.02.02	Rücklagen	590	0	1.596
09.02.03	Kredite	1.168	1.692	0
10.	Summe von VwH und VmH	26.370	24.894	26.269
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	869	1.047	2.110
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	400	380	275
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	25.102	23.467	23.885
11.01	Zuführung an VmH	869	1.047	2.110
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	400	380	275
11.03	Netto-Investitionsrate	469	667	1.835
12.	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	Verpflichtungsermächtigungen	1.742	1.324	930

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	145	145	140
14.01.02	Grundsteuer B (001)	831	833	805
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	2.250	2.000	2.091
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	89	88	129
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	3.315	3.066	3.166
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	4.426	3.768	3.651
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	402	317	255
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	4.828	4.084	3.906
14.01.09	Allgemeine Finanzausweisungen (04 - 06, 091)	4.738	4.636	4.510
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)	12.881	11.787	11.581
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	434	375	398
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	2.146	1.947	1.888
14.02.03	Kreisumlage (832)	3.107	2.894	2.820
14.02.04	Umlage Regionalverband (833)	22	31	19
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	5.709	5.247	5.124
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	7.172	6.540	6.457

E Hebesätze/ Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	370,00	370,00	353,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	390,00	390,00	371,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	355,00	355,00	347,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	32,00	32,25	33,00

F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	Stand der Kredite			
16.01	Beginn des Jahres (mit HER)	6.180	5.232	5.507
16.02	Ende des Jahres	6.948	6.180	5.232
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	400	745	275
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	400	380	275
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	365	0
16.04.04	Zinsausgaben	230	220	173
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	630	965	448
17.	Stand der Inneren Darlehen			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften			
18.01	Stand Beginn des Jahres	383	494	546
18.02	Stand Ende des Jahres	324	383	494

G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.01	Beginn des Jahres	1.031	1.031	2.627
19.02	Ende des Jahres	441	1.031	1.031
19.03	Mindesbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	389	371	362
20.	Stand der Sonderrücklagen			
20.01	Beginn des Jahres	0	0	0
20.02	Ende des Jahres	0	0	0

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.01.01	Musikschule	511	186	36,51	36,37	40,15
21.01.02	Kindergärten mit Abmangelbet. für kirchl. Kinderg.	2.500	1.739	69,57	62,25	57,45
21.01.03	Turn- und Sporthallen	770	620	80,50	82,71	80,45
21.01.04	Freibad	251	165	65,74	79,21	90,42
21.01.05	Hallenbad	239	207	86,50	83,44	71,61
21.01.06	Abwasserbeseitigung	2.173	216	9,94	-0,05	-3,66
21.01.08	Bestattungswesen	175	64	36,49	29,11	36,90
	Summe	6.619	3.197			
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen			1.088	984	915
21.02.02	davon erwirtschaftet			787	775	766

I Investitionsplanung
 (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre			
			2017	2018	2019	2020
in 1000 Euro						
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	3.436	4.452	5.120	1.782	757
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	1.128	140	504	86	90
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	4.564	4.593	5.623	1.868	847
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	0	0	0	0	15
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	380	400	430	457	460
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	4.944	4.993	6.053	2.325	1.321
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	1.047	869	900	900	800
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	20	20	20	20	18
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	852	368	2.113	438	53
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	1.692	1.168	1.990	316	0
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	1.333	2.568	1.030	650	450
22.02.06	Summe	4.944	4.993	6.053	2.325	1.321
22.03	Netto-Investitionsrate	667	469	470	443	340

23. **Schwerpunkte der Investitionen im Haushaltsjahr 2018**

Bezeichnung der Maßnahme	Ausgaben in 1000 €					
	Gesamt	bisher	HH-Jahr	2019	2020	2021
Kauf eines Löschfahrzeuges HLF 10	347	10	120	217	0	0
Zusammenführung GS, Kindergarten und Ortschaftsverw. Dorfm.	1.401	75	100	1000	226	0
Sanierung ODF (Schlossstraße) in Ohmenheim	2648	145	440	1554	509	
Sanierung Hohlgasse, Anlegung Gehweg, Austausch Kanal- u. WL	400	20	155	211	14	
Baugebiet Großkuchener Weg Nord II, Elchingen	991	124	867	0	0	
Baugebiet Bennenberg-West, Ohmenheim	1487	587	900	0	0	
Aufdimensionierung Kanal Am Königsrain in Neresheim	600		0	600		
Kanalsanierung im Stadtgebiet	1300	850	0	150	150	150
Kauf von größeren Geräten für den Bauhof	239	0	195	44	0	0
Ausbau DSL in Neresheim-West, Ohmenheim u. a. Ortschaften	1980	380	400	600	300	300
Grunderwerb für Wohn- und Gewerbegebiete sowie Tauschland	2750	70	1440	580	460	200

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
 mit Sonderrechnung**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne			
24.01	Erfolgsplan/VwH	987	989	947
24.02	Vermögensplan/ VmH	482	368	482
24.03	Summe	1.469	1.357	1.429
25.	Stand der Kredite			
25.01	Beginn des Jahres	1.217	1.314	1.145
25.02	Ende des Jahres	1.397	1.217	1.314
26.	Zuführungen an Haushalt aus			
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	13	54	51
26.03	Eigenkapital	100	100	100
27.	Zuführungen vom Haushalt			
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

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



Unterschrift

Variablen für Berechnung der Finanzausweisungen 2018

Berechnung für Haushaltsplan 2018 - 24.11.2017

laut Steuerschätzung Nov. 2017 u. HHErlass 2018/+ neue SZ

	Beträge in €	örtliche Sätze	Anrechn. Sätze
Istaufkommen zweitvorangegangenes Jahr	2016		
Grundsteuer A	140.024	353	195
Grundsteuer B	805.057	371	185
Gewerbsteuer	2.080.077	347	290
Schlüsselzuw. n. m. Steuerkraft (§ 5,II FAG) lt. Bemess.o. D	3.313.978		
Mehrzuweisung lt. Bemess.grdl. (§ 5 III FAG) lt. eig. Berech	182.428		
Familienleistungsausgleich (vgl. Bemess.grdl. Rücksl. - abs. 2	458.160.768	0,0006699	306.922
Hebesatz/Vervielfältiger Gewerbesteuer VVJ.		347	69
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer (100 %)	254.126		80
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (absolute Zahl)	5.819.594.226	0,0006699	3.898.546
Daten für laufendes Jahr (Planjahr)		2018	
EW-zahl z. 30.6. des Vj. (lt. Bemess.)		7935	7935
Kopfbetrag §7 Abs. 2 FAG bei 3000 Einw.			1319
Kopfbetrag §7 Abs. 2 FAG bei 10000 Einw. (Wert a. Diff.!)			1450,9
Ausschüttungsquote lt. Haushaltserlaß			70
Ausschüttung Mehrzuweisung lt. HHErlass (Quote)			30
Größenklassendurchschnitt Steuerkraftsumme			1489
Kopfbetrag je bewertetem Einwohner			83,6
Hebesatz Finanzausgleichsumlage lfd. Jahr		vgl. letzte Seite	22,1
Vervielfält. Gewerbesteuerumlage Planjahr	2018		68,5
	2016		69
	2017		68,5
	2011		70
	2012		69
	2013		69
	2014		69
Gewerbsteueristaufkommen lt. Plan	2.250.000	355	
Kreisumlagehebesätze	2018		32
nachrichtlich: Vorjahre: 2015			33,5
	2016		33
	2017		32,25
	2012		35,5
	2013		34
	2014		35
Faktor für die Einwohnerbewertung aus NR			115
vorauss. Steueraufkommen Einkommensteuer lt. HHErlass	6.607.000.000		
Schlüsselzahl für lfd. Finanzausgleichsjahr			0,0006699
Umsatzsteueranteil für Familienlastenausgleich			489.800.000
Gemeindeanteil Umsatzsteuer (f. Gew.kap.steuer)		0,0003901	1.030.000.000

Berechnung der Finanzaufweisungen 2018

I. Berechnung der Bemessungsgrundlagen für Finanzaufweisungen

A. Steuerkraftmeßzahl

	Berechnung		Summe
1. Grundsteuer A			
Istaufkommen zweitvorangeg. Jahr x Anr.hebes.	140.024	195	77.350,37
Hebesatz zweitvorangeg. Jahr	353		
2. Grundsteuer B			
Istaufkommen zweitvorangeg. Jahr x Anr.hebes.	805.057	185	401.443,52
Hebesatz zweitvorangeg. Jahr	371		
3. Gewerbesteuer			
Istaufkommen zweitvorangeg. Jahr x Anr.hebes.	2.080.077	290	1.738.392,88
Hebesatz zweitvorangeg. Jahr	347		
abzüglich Gewerbesteuerumlage			
Istaufkommen zweitvorangeg. Jahr x Vervielfältiger	2.080.077	69	413.617,62
Hebesatz zweitvorangeg. Jahr	347		
bereinigte Gewerbesteuer			1.324.775,27
4. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer			
Schlüsselzahl x Ges.betrag Baden-Württ. zweitv. J.	0,0006699	5819594226	3.898.546,17
5. Zuweis. n. § 29a FAG, Familienleistungsausgleich	0,0006699	458160768	306.921,90
6. Gemeindeanteil Umsatzsteuer (unter "Var" auf 100 % P	254.126	80	203.300,80
SUMME I A Steuerkraftmeßzahl			6.212.338

B. Bedarfsmeßzahl

	Berechnung	Summe
1. Einwohnerzahl auf 30.Juni des Vorjahres		7.935
	3000 1319	
2. Kopfbetrag nach § 7 Abs. 2	10000 1450,9	1.412,0
3. Bedarfsmeßzahl (Ziff. IB 1x2)		11.204.220
C. Schlüsselzahl		
Bedarfsmeßzahl nach IBZiff.3		11.204.220
ab:		
Steuerkraftmeßzahl nach IA		6.212.338
ergibt Schlüsselzahl nach § 5		4.991.882
D. Mehrzuweisung (Sockelgarantie) nach § 5 Abs3		
Voraussetzung ist, daß im zweitvorangegangenen Jahr die Hebesätze mindestens 195 % bei der Grundsteuer A 185 % bei der Grundsteuer B 290 % bei der Gewerbesteuer betragen haben.		
1. 60 % der Bedarfsmeßzahl nach Abschn.I B Zi.3		6.722.532
ab:		
2. Steuerkraftmeßzahl nach Abschn. I A		6.212.338
3. Unterschiedsbetrag		510.194
	Kleinster Wert: 0 €	0
II. Berechnung der Steuerkraftsumme		
1. Steuerkraftmeßzahl nach Abschn. I A		6.212.338
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen Jahr incl. Mehrzuweisung		3.496.406
ergibt Steuerkraftsumme		9.708.744

III. Berechnung der Finanzausweisungen

	Berechnung		Summe
1. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft			
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl (Abschn. I C)	70,00	4.991.882	3.494.317
2. Mehrzuweisung nach Abschnitt I D			153.058
Ausschüttungsquote auf den Unterschiedsbetrag (I D 3)	30,00	510.194	0
		Kleinster Wert: Manuell: Null	
Die Ausschüttungsquote für Mehrzuweisungen ist die Differenz zwischen 100 % und der Ausschüttungsquote für Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft			
3. Kommunale Investitionspauschale			
Einwohnerzahl vom 30.6. des vorangegangenen Jahres	7.935		
Steuerkraftsumme des vorangegangenen Jahres		9.708.744	
Größenklassendurchschnitt Steuerkraftsumme (HHErlaß)		1.489	
Faktor für die Einwohnerbewertung aus Nebenrechnung		115	
Bewertete Einwohnerzahl		9.125	
Kopfbetrag lt. Haushaltserlaß		83,60	
Summe (Bew.EWZ X Kopfbetrag)			762.871
4. Familienlastenausgleich über Umsatzsteuer			328.117
5. Gemeindeanteil Umsatzsteuer f. Gewerbesteuer			401.803
Summe der gesamten Finanzausweisungen			5.140.166

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

	Berechnung	Summe
1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes	6607000000	
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,00066990	
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		4.426.029
2. Gewerbesteuerumlage		
Istaufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr	2.250.000	
Hebesatz in v.H. im Planjahr	355	
davon Vervielfältiger Gewerbesteuerumlage	68,5	434.155
3. Kreisumlage		
Steuerkraftsumme des Planjahres	9.708.744	
x Hebesatz Kreisumlage	32,00	3.106.798
4. Finanzausgleichsumlage		
Steuerkraftmeßzahl nach Abschnitt I A	6.212.338	
Schlüsselzuweisungen n. der mang. Steuerkraft zweitv.Jahr	3.313.978	
Mehrzuweisung im zweitvorangegangenen Jahr	182.428	
Bemessungsgrundlage	9.708.744	
x Hebesatz Finanzausgleichsumlage	22,10	
Berechnung erh. Umlage erst ab 60 % lt. Nebenrechnung		
Gesamtsumme Finanzausgleichsumlage		2.145.632

nachrichtlich:

Saldo Einkommensteueranteil ./.. Umlagen

(1.260.556)

Nebenrechnungen:

Interpolation Kopfbetrag:

Unterschied Einwohner: 7000

Unterschied Kopfbetrag: 131,9

$$\text{Berechnung: } \frac{131,9}{7000} \times (7935 - 3000) + 1319 = 1.411,99$$

gerundet: **1.412,00**

Steuerkraftsumme je Einwohner: StkrS : EWZ =

$$9.708.744,02 : 7.935 = 1.223,53 \text{ €/EW}$$

auf volle 0,10 nach oben gerundet **1.223,60 €/EW**

Faktor für die Einwohnerbewertung

Steuerkraftsumme Stadt Neresheim	2018		1.223,60
Durchschn. Steuerkraftsumme der Gemeinden in Baden Württ. lt. HHErlaß			1.489,00
indiv. Steuerkraft/EW im Vergleich zum Landesdurchschnitt			0,82175957
lt. § 4 FAG 85 % bis 95 % mit Faktor	105	manuell	115
lt. § 4 FAG 75 % bis 85 % mit Faktor	115		

Berechnung FAG-Umlagesatz

Steuerkraftmeßzahl	6.212.338		6.212.338
Bedarfsmeßzahl x 60 %	11.204.220 x	0,60 =	6.722.532
Höherer Umlagesatz nur, wenn Steuerkraftmeßzahl 60,99 % der Bedarfsmeßzahl übersteigt.			<hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black; margin-bottom: 5px;"/> (510.194)

Also kein erhöhter FAG-Umlagesatz bei **55,45%**

Berechnung:

$$\begin{array}{rclcl} \text{regulär 22,10 \%} & 61 - & 60 & = & 1 \\ \text{max. 32 \%} & 0 & \times & 0,06 & = & 0,0000 \\ & 0,0000 & + & 22,1 & = & 22,1000 \\ & & & & & \text{22,1} \end{array}$$

erstellt
Neresheim 24-Nov-17

Wenzel

Sonderrechnung Wasserversorgung Neresheim

Wirtschaftsplan 2018

Eigenbetrieb Wasserversorgung Neresheim Ostalbkreis

Aufgrund von § 14 des Eigenbetriebsgesetzes und § 3 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Neresheim hat der Gemeinderat der Stadt Neresheim in seiner Sitzung am 11.12.2017 folgenden

Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2018

beschlossen:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben von je	1.469.286 EUR
davon	
im Erfolgsplan	987.240 EUR
im Vermögensplan	482.046 EUR
2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	
für Investitionen von	269.610 EUR
3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 EUR

§ 2

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 250.000 EUR

Neresheim, 11.12.2017



Gerd Dannenmann
Bürgermeister

I. Allgemeines

Seit dem Jahr 2003 wird die Wasserversorgung Neresheim in Form eines Eigenbetriebs mit Sonderrechnung nach § 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg und nach dem Eigenbetriebsgesetz geführt.

Nach § 14 des Eigenbetriebsgesetzes ist für jedes Wirtschaftsjahr vor dessen Beginn ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan sowie der Stellenübersicht. Der Wirtschaftsplan ist gemäß § 2 Abs. 2 Nr. 5 der Gemeindehaushaltsverordnung als Pflichtanlage dem Haushaltsplan beizufügen.

II. Erfolgsplan

Die Aufwendungen und Erträge des Erfolgsplans belaufen sich auf 987.240 €. Die jährlichen Einnahmen an Wasserzins betragen 939.150 € incl. Grundgebühr netto.

Das Rechnungsergebnis 2016 lag bei 898.749 €.

Aus dem Erfolgsplan 2018 ergibt sich ein Gewinn von 13.051,66 €. Das Jahresergebnis 2016 schloss mit einem Jahresüberschuss in Höhe von 50.169,89 € ab.

Zum 01.01.2015 wurde die Verbrauchsgebühr je cbm Wasser von 1,70 € (plus 7 % MwSt) auf 1,84 € erhöht. Nach einer neuerlichen Kalkulation konnte die Verbrauchsgebühr unverändert bleiben. Anstatt eines Verlustvortrags ist in der Bilanz 2016 durch das positive Rechnungsergebnis ein Gewinnvortrag in Höhe von 40.751,54 € möglich.

III. Vermögensplan

Der Vermögensplan ist gegenüber dem Vorjahr um 114.356 € auf 482.046 € gestiegen. Die Summe der geplanten Baumaßnahmen beträgt 361.940 € (Vorjahr 227.300 €). Die erübrigten Mittel aus 2017 werden auf 7.650 € geschätzt. Die geplante Kreditaufnahme beträgt 269.610 €.

Abzüglich der planmäßigen Tilgung der Bankkredite in Höhe von 89.465,66 € wird sich der Schuldenstand um 180.144,34 € erhöhen. Er beträgt zum 31.12.2018 1.397.493,65 €. Bei 7.935 Einwohnern zum 30.6.2017 (eigene Fortschreibung) entspricht dies einer pro-Kopf-Verschuldung in Höhe von 176,12 €/EW.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite bleibt bei 250.000 €. Dies ist der Betrag, um den das Girokonto maximal überzogen werden darf. Durch eine relativ genaue Planung und Haushaltsüberwachung sowie eine zeitnahe Abrechnung der Ortsnetzerweiterungen musste er in den letzten Jahren kaum in Anspruch genommen werden.

IV. Finanzplan mit Investitionsprogramm

Nach § 4 der Eigenbetriebsverordnung besteht der 5-jährige Finanzplan des Eigenbetriebs aus

- einer Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs des Vermögensplans entsprechend der für diesen vorgeschriebenen Ordnung, nach Jahren gliedert, und
- einer Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

Als Grundlage für die Finanzplanung dienen die ebenfalls abgedruckten Anlagen zum Vermögensplan. Sie enthalten den Finanzierungsbedarf (Ausgaben) und die Finanzierungsmittel (Einnahmen) detailliert.

Bei den Ausgaben des Investitionsprogramms (Finanzierungsbedarf) sind vor allem die Neuerschließungen an Wohngebieten aber auch die Auswechslungen von Wasserleitungen in bestehenden Straßen einzeln aufgeführt. Die Nummerierung der Sachkonten entspricht der im städtischen Haushalt verwendeten Vorhabensziffer und ist insbesondere nach Ortsteilen verschlüsselt.

Auf der anderen Seite werden die Finanzierungsmittel gegenübergestellt. Die Einnahmenseite (Finanzierungsmittel) führt die Beteiligungen des Zweckverbands Härtsfeld-Albuch-Wasserversorgung an den Erneuerungen und Erweiterungen des Ortsnetzes auf, mit denen in den nächsten Jahren zu rechnen ist. Die Beitragseinnahmen sind anhand der geplanten Bauplatzverkäufe geschätzt.

V. Stellenübersicht

Der Eigenbetrieb beschäftigt kein eigenes Personal. Eine Stellenübersicht wird daher nicht gefertigt.

Die Leistungen des städtischen Bauhofs und der Mitarbeiter der Verwaltung werden dem Eigenbetrieb von der Stadt nach steuerlich anerkannten Verrechnungssätzen in Rechnung gestellt.

VI. Schuldenstand

Der Schuldenstand des Eigenbetriebs beträgt zum 31.12.2018 voraussichtlich 1.397.493,65 € und nimmt über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung bis zum 31.12.2021 sogar auf 1.333.491,49 € ab.

Neresheim, 11.12.2017

Martin Wenzel
Betriebsleiter

Wasserversorgung Neresheim

**Erfolgsplan GuV
Plan 2018**

EUR

	Jahresgewinn/Jahresverlust	
Jahresgewinn/Jahresverlust		
Ergebnis der gewöhnl. Geschäftst. 1 - 12		13.051,66
1. Umsatzerlöse		982.740,00
a) Wassergebühren	939.150,00	
f) Auflösung Ertragszuschüsse	43.590,00	
3. Sonstige betriebliche Erträge		4.500,00
4. Materialaufwand		748.799,62
a) Aufwendungen für RHB-stoffe u. bez. Waren	676.399,62	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	72.400,00	
5. Personalaufwand		17.000,00
6. Abschreibungen		70.934,00
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		102.550,00
9. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen		34.902,72
12. Sonstige Steuern		2,00
GuV-Ergebnis		13.051,66

Wasserversorgung Neresheim

**Vermögensplan Aktiva
(Ausgaben)
Plan 2018**

EUR

AKTIVA		482.045,66
A. Anlagevermögen		348.990,00
Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	348.990,00	
Anschaffung und Herstellung Hausanschlüsse	22.550,00	
sonst. Forderungen Baugebiet Stetten		
sonst. Forderungen Stetten Austausch	0,00	
sonst. Forderungen Sohlhöhe EA 7	0,00	
Sonst. Forderung Graf-Stauffenberg-Straße		
Sonst. Forderungen Ringschluss Robert-Koch-Straße		
Sonst. Forderungen Umverlegung Klosterallee-Ulrichsberg		
Sonst. Forderungen Großkuchener Weg III	72.600,00	
sonst. Forderungen Reichertstal III, Elchingen	0,00	
sonst. Forderungen Hundsgasse, Dorfmerkingen	36.000,00	
sonst. Forderungen Kirchweg, Dorfmerkingen	55.000,00	
sonst. Forderungen Reibelsgasse, Dorfmerkingen	20.040,00	
sonst. Forderungen Hohlgasse, Dorfmerkingen	0,00	
sonst. Forderung Bennenberg West, Ohmenheim	142.800,00	
sonst. Forderung Neues Baugebiet Kössingen		
Auflösung empfangener Ertragszuschüsse (WVB, HA)		43.590,00
D. Tilgung von Krediten		
Verbindlichkeiten gegenüber Banken - Tilgung		89.465,66
Darlehen 601 LBBW Nr. 607 186 429	16.666,66	
Darlehen 602 KSK Nr. 624 0385 943	9.667,00	
Darlehen 603 KSK Nr. 624 0520 052	2.320,00	
Darlehen 604 KSK Nr. 624 0584 878	1.630,00	
Darlehen 605 KSK Nr. 624 0709 828	6.033,34	
Darlehen 606 LBBW Nr. 615 517 803	8.543,34	
Darlehen 649 LBBW Nr. 604 793 189	0,00	
Darlehen 703 DG HYP Nr. 30 189 666 14	4.750,00	
Darlehen 750 DG HYP Nr. 30 189 666 04	14.060,52	
Darlehen 751 DG HYP Nr. 30 189 666 02	8.819,80	
Darlehen 752 DG HYP Nr. 30 189 666 15	7.975,00	
Neuaufnahme Darlehen 2018	9.000,00	

Wasserversorgung Neresheim

**Vermögensplan Passiva
(Einnahmen)
Plan 2018**

		EUR
PASSIVA		482.045,66
		0,00
A. Eigenkapital		13.051,66
I. Stammkapital (nachrichtlich)	100.000,00	
II. Rücklagen	0,00	
III. Gewinn/Verlust	13.051,66	
B. Empfangene Ertragszuschüsse		
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil (Anteil HAW)		59.200,00
Zuweisungen und Zuschüsse abz. Auflösungsbeiträge		
Beiträge u. ä. Entgelte abz. Auflösungsbeträge (WVB u. HA)		61.600,00
C. Rückstellungen		
D. Verbindlichkeiten		
Verbindlichkeiten gegenüber Banken - Neuaufnahme	269.610,00	269.610,00
E. Abschreibungen und Anlagenabgänge		70.934,00
G. Erübrigte Mittel Vorjahr (Plankonto)		7.650,00

IV. Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2018

A: Übersicht über die Entwicklung der Finanzierungsmittel und des Finanzierungsbedarfs

	Gesamt	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzierungsmittel (Einnahmen)	1.795.795	367.690	509.495	299.200	359.290	260.120
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	1.795.795	367.690	509.495	299.200	359.290	260.120
Summe	1.795.795	367.690	509.495	299.200	359.290	260.120

B: Übersicht über die Zu- und Abflüsse und Ausgaben, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind (§ 4 EigBVO)

	Gesamt	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen:						
1. Zuweisungen der Gemeinde zur Eigenkapitalsaufstockung zum Verlustausgleich	0	0	0	0	0	0
2. Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	0	0	0	0	0	0
3. Kredite der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Ausgaben:						
1. Ablieferungen an die Gemeinde von Gewinnen von Konzessionsabgaben von Verwaltungskostenbeiträgen, Zinsen bei Eigenkapitalentnahmen	425.100	81.700	83.300	85.000	86.700	88.400
2. Tilgung von Krediten der Gemeinde	0	0	0	0	0	0
Summe	425.100	81.700	83.300	85.000	86.700	88.400

Eigenbetrieb Wasserversorgung Neresheim
Anlage zum Vermögensplan - Aktiva (Ausgaben)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Vorauss. Ausgabebedarf	2017	2018	2019	2020	2021
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte für Wasserversorgung						
400000: Herstellung von Hausanschlüssen		36.800	35.500	52.000	77.000	57.837
500000: Anschaffung von Wassermessern - Kauf		2.000	14.500	11.000	4.000	9.000
159XXXX: Sonstige Forderungen						
1041: WL Baugebiet Stetten Kreuzäcker	58.000	58.000	0	0	0	
1045: WL Erschließung Bereich Ärztezentrum (HA)	12.000	0	0	0	0	
1046: WL Baugebiet Sohlhöhe EA 7	70.000	0	0	0	0	
1047: WL Gewerbegebiet Riegel- Resterschließung (incl. GOA)		0	0	0	0	
1048: WL Stetten Austausch Graugussleitungen in Seitenstraßen	0	0	0	0	0	
1049: WL Graf-Stauffenberg-Straße	32.500	32.500	0	0	0	
1050: WL Ringschluss Robert-Koch-Straße	50.000	50.000	0	0	0	
1051: WL Umverlegung Klosterallee Ulrichsberg	8.000	8.000	0	0	0	
1052: WLSanierung Am Königsrain	70.000	0	0	0	0	70.000
2008: WL Gewerbegebiet Reichertstal III	0	0	0	0	0	
2009: WL Großkuchener Weg Nord II	72.600	0	72.600		0	

Eigenbetrieb Wasserversorgung Neresheim
Anlage zum Vermögensplan - Aktiva (Ausgaben)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Vorauss. Ausgabe- bedarf	2017	2018	2019	2020	2021
159XXXX: Sonstige Forderungen						
3013: WL Schlosstraße (ODF) Ohmenheim	219.000	0	0	110.000	109.000	0
3014: WL Hohlgasse, Ohmenheim	43.800	0			43.800	0
3015: WL Bennenberg West, Ohmenheim	142.800	30.000	142.800	0	0	0
4011: WL Hundsgasse Dorfmerkingen	36.000	0	36.000	0	0	0
4012: WL Kirchweg Dorfmerkingen	55.000	0	55.000	0	0	0
4013: WL Reibelsgasse, Dorfmerkingen	20.040	0	20.040	0	0	0
5001: WL ODF Kösing			0	0	0	
5002: WL Neues Baugebiet Kösing	10.000	10.000	0	0	0	
6004: WL Torweg-Riesstraße, Schweindorf	10.000	0	0	0	0	
2. Finanzanlagen (einschl.) Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung		0	0	0	0	
3. Rückzahlung von Stammkapital		0	0	0	0	

Eigenbetrieb Wasserversorgung Neresheim
Anlage zum Vermögensplan - Aktiva (Ausgaben)

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Vorauss. Ausgabe- bedarf	2017	2018	2019	2020	2021
4. Entnahme aus Rücklagen		0	0	0	0	
5. Jahresverlust		0	0	0	0	
6. Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil		0	0	0	0	
7. Auflösung Ertragszuschüsse (WVB, HA)		42.062	43.590	44.735	44.025	43500
8. Entnahme langfristiger Rückstellungen						
9. Gewährung von Krediten a) an Gemeinde b) an Dritte						
11. Tilgung von Krediten - a. o. Tilgung		98.328	89.465	81.465	81.465	79.783
10. Finanzierungsbedarf insgesamt		367.690	509.495	299.200	359.290	260.120

Eigenbetrieb Wasserversorgung Neresheim
Anlage zum Vermögensplan - Passiva (Einnahmen)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Vorauss. Einnahme- bedarf	2017	2018	2019	2020	2021
1. Zuführung zum Stammkapital		0	0	0	0	
2. Zuführung zu Rücklagen abz. Entnahmen		0	0	0	0	
7802000 3. Jahresgewinn		54.000	13.051	30.000	40.000	10.000
4. Zuführung zu Sonderposten m. Rücklagen- anteil abz. Entnahmen		0	0	0	0	
5. Zuweisungen und Zuschüsse abz. Auflösungs- beträge		0	0	0	0	
2651000: Kostenersatz Hausanschlüsse		21.000	22.550	20.000	70.000	21.000
2652000: Wasserversorgungsbeiträge (WVB) Wohnbauplätze		29.372	39.100	25.000	25.000	25.000
Wasserversorgungsbeiträge (WVB) Gewerbebauplätze		0	0	0	0	0
2654000: Sonst. Forderungen - WL Anteile HAW						
1040: WL Sohlhöhe Geschw. Scholl-Platz - EA6	0	0	0	0	0	0
1041: WL Baugebiet Stetten Kreuzäcker	23.000	0	23.000	0	0	0

Eigenbetrieb Wasserversorgung Neresheim
Anlage zum Vermögensplan - Passiva (Einnahmen)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Vorauss. Einnahme- bedarf	2017	2018	2019	2020	2021
2654000: Sonst. Forderungen - WL Anteile HAW						
1043: WL Gewerbegebiet Im Riegel V	0					
1044: WL zum Wertstoffhof der GOA im Gewerbegebiet	0					
1045: WL Erschließung Bereich Ärztezentrum (HA)	0					
1046: WL Baugelände Sohlhöhe EA 7	0					
1047: WL Gewerbegebiete Riegel - Resterschließung (incl. GOA)	0					
1048: WL Stetten - Auswechslung i.d. Seitenstraßen	78.000	78.000	0	0	0	
1049: WL Graf-Stauffenberg-Straße	13.000		13.000			
1050: WL Ringschluß Robert-Koch-Straße	20.000		20.000			
1051: WL Umverlegung Klosterallee Ulrichsberg	3.200		3.200			
1052: WL Sanierung Am Königsrain	28.000		0	0	0	28.000
2007: WL Großkuchener Weg Nord I	0	0	0			
2008: WL Gewerbegebiet Reichertstal III	9.200	9.200	0	0	0	
2009: WL Großkuchener Weg Nord II	29.040	0	0	29.040	0	0
3013: WL Schloßstrasse (ODF) Ohmenheim	87.600	0	0	0	0	87.600
3014: WL Hohlgasse, Ohmenheim	17.520			0	0	17.520
3015: WL Bennenberg West, Ohmenheim	57.120	0	0	57.120	0	0
4011: WL Hundsgasse Dorfmerkingen	14.400		0	14.400	0	0
4012: WL Kirchweg Dorfmerkingen	22.000		0	22.000	0	0
4013: WL Reibelsgasse Dorfmerkingen	8.000		0	8.000	0	0
6004: WL Torweg - Riesstraße, Schweindorf	0					

Eigenbetrieb Wasserversorgung Neresheim
Anlage zum Vermögensplan - Passiva (Einnahmen)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Vorauss. Einnahme- bedarf	2017	2018	2019	2020	2021
2800000 7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abz. Entnahmen		0	27.400	0	0	0
3100000 8. Kredite						
a) von der Gemeinde						
b) von Dritten - Neuaufnahme		100.000	269.610	22.355	153.290	0
9. Abschreibungen und Anlagenabgänge		71.118	70.934	71.285	71.000	71.000
10. Rückflüsse aus Krediten						
3750000 11. Erübrige Mittel aus Vorjahren		5.000	7.650			
12. Finanzierungsmittel insgesamt		367.690	509.495	299.200	359.290	260.120

Schuldenstandsübersicht Eigenbetrieb Wasserversorgung Neresheim

Nr.	Darlehensgeber	Darlehensnummer	Jahr der Genehmigung	Jahr der Aufnahme	Zinssatz	Ursprüngliche Höhe der Schuld	Schuld auf 31.12.2017	Schuldendienst		Schuld auf 31.12.2018	
								Zins	Tilgung		
649	Landesbank BaWü	604 793 189	Umschuld.	1997	4,64%	624.000,00 DM	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
750	DG Hyp Hamburg	3018966699	Umschuld.	1999	4,18%	550.000,00 DM	21.090,90 EUR	734,67 EUR	14.060,52 EUR	7.030,38 EUR	
701	DG Hyp Hamburg	3018966601		2003	4,47%	271.716,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
702	DG Hyp Hamburg	3018966609		2004	3,79%	100.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	
703	DG Hyp Hamburg	3018966614		2012	2,07%	95.000,00 EUR	68.875,00 EUR	1.401,13 EUR	4.750,00 EUR	64.125,00 EUR	
751	DG Hyp Hamburg	3018966602	Umschuld.	2006	4,15%	176.395,67 EUR	79.377,87 EUR	3.202,68 EUR	8.819,80 EUR	70.558,07 EUR	
752	DG Hyp Hamburg	3018966609	Umschuld.	2014	1,70%	66.666,60 EUR					
				2014	1,75%	92.833,40 EUR	135.575,00 EUR	2.270,88 EUR	7.975,00 EUR	127.600,00 EUR	
601	Landesbank BaWü	607 186 429	Umschuld.	2006	4,038%	500.000,00 EUR	308.333,41 EUR	12.282,25 EUR	16.666,66 EUR	291.666,75 EUR	
602	Kreissparkasse Ostalb	6240385943		2008	3,78%	200.000,00 EUR	111.170,50 EUR	4.110,89 EUR	9.667,00 EUR	101.503,50 EUR	
603	Kreissparkasse Ostalb	6240520052		2010	3,74%	69.600,00 EUR	52.200,00 EUR	1.930,59 EUR	2.320,00 EUR	49.880,00 EUR	
604	Kreissparkasse Ostalb	6240584878		2011	3,30%	48.900,00 EUR	39.120,00 EUR	1.277,51 EUR	1.630,00 EUR	37.490,00 EUR	
605	Kreissparkasse Ostalb	6240709828		2013	3,05%	181.000,00 EUR	153.849,97 EUR	4.646,42 EUR	6.033,34 EUR	147.816,63 EUR	
606	Landesbank BaWü	615 517 803		2016	1,24%	256.300,00 EUR	247.756,66 EUR	3.045,70 EUR	8.543,34 EUR	239.213,32 EUR	
Zwischensumme											
					3,28%		1.217.349,31 EUR	34.902,72 EUR	80.465,66 EUR	1.136.883,65 EUR	
Kreditaufnahme 2018						1,50%	269.610,00 EUR	0,00 €	0,00 €	9.000,00 €	260.610,00 €
Kreditaufnahme 2019						1,50%		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Schulden Wasserversorgung								1.217.349,31 EUR	34.902,72 EUR	89.465,66 EUR	1.397.493,65 EUR

Bereich

KFW, LB, KSK

Volks- u. Raiffeisenbanken

912.430,54 EUR

304.918,77 EUR

27.293,36 EUR

7.609,36 EUR

53.860,34 EUR

35.605,32 EUR

1.128.180,20 EUR

269.313,45 EUR