

GEMEINDE BAIENFURT

LANDKREIS RAVENSBURG



Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018

Inhaltsverzeichnis

	Seitenzahl
Strukturdaten	2
Haushaltssatzung	3
Vorbericht	5 - 40
Vorbemerkungen zur Haushaltsgliederung u. ä.	41 - 44
Verwaltungshaushalt	45 - 145
Vermögenshaushalt	147 - 191
Gesamtplan	
I) Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen	193 - 195
II) Haushaltsquerschnitt	197 - 202
III) Gruppierungsübersicht	203 - 213
IV) Finanzierungsübersicht	215 - 216
Anlage 1: Stellenplan	217 - 224
Anlage 2: Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen	225 - 226
Anlage 3: Übersicht über den Stand der Rücklagen	227 - 228
Anlage 4: Übersicht über den Stand der Verschuldung	229 - 230
Anlage 5: Übersicht über die internen Leistungsverrechnungen	231 - 235
Anlage 6: Übersicht über den Stand des Sachanlagevermögens	236 - 236
Anlage 7: Berechnung des Finanzaufwands	237 - 240
Anlage 8: Finanzplanung und Investitionsprogramm	241 - 248
Anlage 9: Beteiligungsbericht 2017	249 - 256
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Wasserversorgung	
Wirtschaftsplan	257 - 258
Vorbericht	259 - 264
Erfolgs- und Vermögensplan	265 - 271
Stellenplan	272 - 274
Finanz- und Investitionsplanung	275 - 276
Übersicht über den Stand der Darlehen	277 - 278
Jahresabschluss 2016	279 - 282
Beurkundung Haushaltsplan	283 - 283

Strukturdaten

für das

Haushaltsjahr 2018

I. Einwohnerzahl (Hauptwohnungen)

a) nach der Volkszählung am 17. Mai 1939	2.917
b) nach der Volkszählung am 13. September 1950	3.444
c) nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	5.941
d) nach der Volkszählung am 27. Mai 1987	6.344
e) nach der Fortschreibung (Stand 30. Juni 2012)	7.143
f) nach der Fortschreibung (Stand 30. Juni 2013)	7.136
g) nach der Fortschreibung (Stand 30. Juni 2014)	7.108
h) nach der Fortschreibung (Stand 30. Juni 2015)	7.084
i) nach der Fortschreibung (Stand 30. Juni 2016)	7.308
j) nach der Fortschreibung (Stand 31.12.2016)	7.229

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

1.601 ha

III. Finanzausgleichskennzahlen der Gemeinde

	<u>2018</u>	<u>2017</u>
a) Bedarfsmesszahl	10.543.786 €	9.683.659 €
b) Steuerkraftmesszahl	6.761.036 €	6.409.599 €
c) Schlüsselzahl	3.782.750 €	3.274.060 €
d) Sockelgarantiebetrug	0 €	0 €
e) Steuerkraftsumme	9.179.371 €	9.072.770 €

IV. Es bedeuten

Vorjahr: 2017

Rechnungsergebnis: 2016

Haushaltssatzung

für das

Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. 2000 S. 581) hat der Gemeinderat am 20.02.2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|--|--------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 27.153.513 € |
| davon | |
| im Verwaltungshaushalt | 19.242.613 € |
| im Vermögenshaushalt | 7.910.900 € |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen
(Kreditermächtigung) in Höhe von | 0 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
in Höhe von | 6.900.000 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der **Kassenkredite** wird festgesetzt auf 350.000 €

Nachrichtlich:

Die Realsteuerhebesätze wurden durch die Satzung über die Erhebung der Grundsteuer und Gewerbesteuer vom 8. Oktober 2013 wie folgt festgesetzt:

- | | |
|--|----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 320 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf
der Steuermessbeträge | 340 v.H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf
der Steuermessbeträge. | 340 v.H. |

Baienfurt, 20.02.2018


Bürgermeister


Fachbeamter für das Finanzwesen



LANDKREIS RAVENSBURG

VORBERICHT

zum

HAUSHALTSPLAN

2018

(gemäß § 3 GemHVO - kameral)

I. Rückblick auf die Vorjahre

1. Rechnungsabschluss 2016

Die Jahresrechnung 2016 wurde mit Beschluss vom 17.10.2017 durch den Gemeinderat festgestellt. Die Abschlusssummen des **Verwaltungshaushalts** betragen in Einnahmen und Ausgaben je **19.201.971,02 €**, die des **Vermögenshaushalts** **2.351.895,95 €**.

Das Rechnungsergebnis 2016 stellt sich erfreulicherweise besser dar, als nach dem Haushaltsplan 2016 anzunehmen war. Statt der geplanten Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt in Höhe von 934.660,00 € konnten im Jahr 2016 **3.362.467,72 €** verbucht werden. Diese Verbesserung wirkt sich in voller Höhe auf den Vermögenshaushalt aus. Zusammen mit den Verbesserungen im Vermögenshaushalt kam es zu einer **Zuführung zur allgemeinen Rücklage in Höhe von 3.721.758,52 €** an Stelle der geplanten Rücklagenentnahme i. H. v. 2.212.940,00 €.

Begründen lässt sich diese Verbesserung im Ergebnis gegenüber dem Plan mit insgesamt 2.427.807,72 € im Wesentlichen durch Gewerbesteuermehreinnahmen (rund 1,077 Mio. €), andere Steuern (rund 0,22 Mio. €), die Nichtinanspruchnahme von Ausgabemitteln für die laufenden Sachausgaben (rund 0,4 Mio. €), Einsparungen bei den Personalausgaben (rund 0,1 Mio. €), geringere Ausgaben bei den Zuweisungen und Zuschüssen (rund 0,22 Mio. €), der Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer (Mehreinnahme von rund 0,084 Mio. €) und der Schlüsselzuweisungen (Mehreinnahmen von rund 0,22 Mio. €) sowie die Nichtinanspruchnahme der Deckungsreserve (0,1 Mio. €).

Zu einer weiteren Verbesserung kam es durch Einsparungen bei geplanten Tilgungsleistungen (rund 0,1 Mio. €) und Einsparungen bei den Baumaßnahmen des Vermögenshaushalts, da Maßnahmen nicht bzw. kostengünstiger durchgeführt wurden.

Auch wurden in 2016 Haushaltseinnahmereste mit rund -1,25 Mio. € und Haushaltsausgabereste von rund 2,3 Mio. € aufgelöst, die sich daher positiv auf das Ergebnis auswirken.

Die **Allgemeine Rücklage** beläuft sich zum 31.12.2016 auf **18.717.259,69 €**, bei einem gesetzlichen Mindestbestand von etwa 344.500,16 €. Die **Verschuldung am Kreditmarkt** wurde durch Kreditaufnahme von 750.000,00 € auf **1.378.881,96 €** per 31.12.2016 erhöht.

Haushaltsausgabereste wurden i. H. v. 4.000.000,00 € gebildet. Haushaltseinnahmereste wurden keine gebildet.

Im Übrigen wird auf die Erläuterungen im Rechenschaftsbericht 2016 verwiesen.

2. Haushaltsjahr 2017

Die Einnahmen im Verwaltungshaushalt liegen in ihrer Summe voraussichtlich rund 2,3 Mio. € über dem Haushaltsansatz. Als wesentliche Abweichungen gegenüber dem Haushaltsplan sind die Gewerbesteuermehreinnahmen von voraussichtlich rund 1.560.000 €, die Mehreinnahmen aus anderen Steuern von rund 138.000 €, Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von rund 178.000,00 €, der Gemeindeanteil und der Umsatzsteuer von rund 70.000,00 € sowie die höheren Schlüsselzuweisungen von rund 288.000 € zu nennen.

Die Ausgaben im Verwaltungshaushalt liegen dagegen in ihrer Summe voraussichtlich bei rund 922.000 € unter dem Haushaltsansatz. Diese Einsparungen werden im Wesentlichen wohl zu rund 900.000 € bei den Verwaltungs- und Betriebsausgaben, zu rund 188.000 € bei den Personalausgaben sowie knapp 210.000 € bei den Bewirtschaftungskosten realisiert.

Den Mehreinnahmen stehen Mehrausgaben bei der Gewerbesteuerumlage in Höhe von 283.000 € gegenüber. Insgesamt schließt der Verwaltungshaushalt voraussichtlich mit einer Zuführung an den Vermögenshaushalt von rund 3,7 Mio. €, das sind rund 3,2 Mio. € besser ab, als bei der Haushaltsplanaufstellung prognostiziert.

Die Einnahmen im Vermögenshaushalt liegen voraussichtlich 0,8 Mio. € unter dem Planansatz. Diese Mindereinnahmen sind insbesondere darauf zurückzuführen, dass statt der geplanten Rücklagenentnahme eine Rücklagenzuführung erwirtschaftet werden kann.

Die Ausgaben im Vermögenshaushalt liegen analog den Einnahmen ebenfalls unter dem Planansatz. Besonders zu beachten ist dabei, dass weitere Haushaltsreste aufgelöst werden, was zu negativem Rechnungsergebnis führen kann. Die Bauausgaben beinhalten bereits vorgesehene Haushaltsreste von 2017 nach 2018.

Insgesamt wird das Ergebnis 2017 voraussichtlich um über 5 Mio. € besser ausfallen als geplant. Statt der geplanten Rücklagenentnahme von 4,0 Mio. €, kommt es daher voraussichtlich zu einer Rücklagenzuführung in Höhe von rund 1,25 Mio. €.

II. Haushaltsplan 2018

Der Haushaltsplanentwurf 2018 wurde im Gemeinderat am 16. Januar 2018 vorberaten und soll am 20. Februar 2018 verabschiedet werden. Er schließt mit nachfolgenden Gesamtsummen ab (ohne Berücksichtigung der Zuführungsraten zum Haushaltsausgleich):

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamt
Einnahmen:	19.242.613 €	489.000 €	19.731.613 €
Ausgaben:	18.403.156 €	7.910.900 €	26.314.056 €
Überschuss/ Fehlbetrag:	839.457 €	-7.421.900 €	-6.582.443 €

Im Verwaltungshaushalt übersteigen die Einnahmen die Ausgaben um 839.457 €, so dass eine so genannte positive Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in dieser Höhe erfolgt. Nachdem im Vermögenshaushalt die Ausgaben um 7.421.900 € höher sind als die Einnahmen, schließt der Haushaltsplan 2018 zusammen mit dem Überschuss des Verwaltungshaushalts in der genannten Höhe mit einem **Gesamtfehlbetrag von 6.582.443 €** ab. Dieser Fehlbetrag muss durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ausgeglichen werden.

Das Planvolumen beträgt:

	2018	2017
im Verwaltungshaushalt	19.242.613 €	18.483.013 €
im Vermögenshaushalt	7.910.900 €	5.086.400 €
Gesamtvolumen Haushalt:	27.153.513 €	23.569.413 €

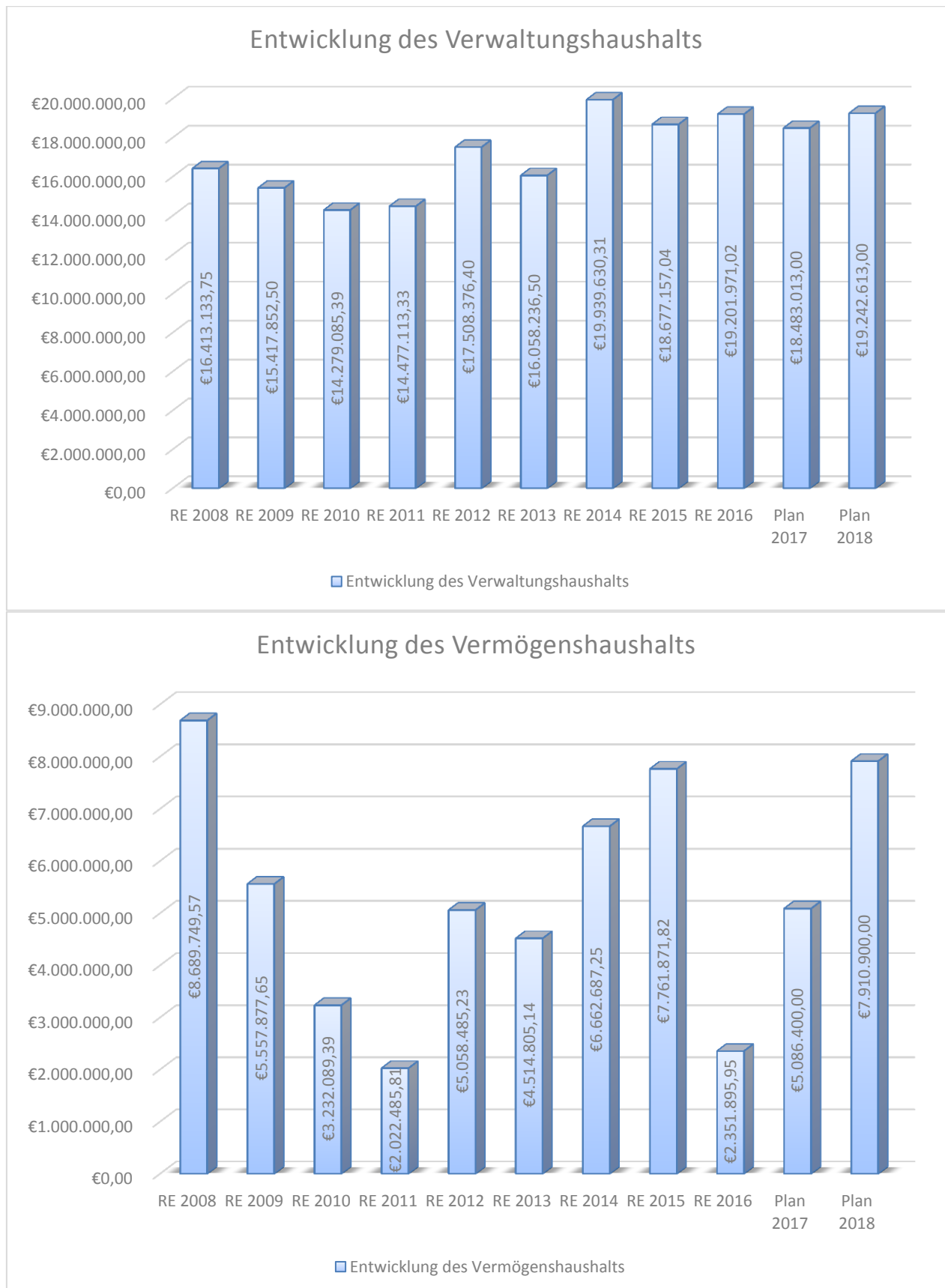
Und beim Eigenbetrieb Wasserversorgung der Gemeinde Baienfurt:

Erfolgsplan	556.000 €	497.480 €
Vermögensplan	881.500 €	898.780 €
Gesamtvolumen Eigenbetrieb:	1.437.500 €	1.396.260 €

Die Hebesätze der Grundsteuer A und B wurden zuletzt mit der Hebesatzung vom 12.11.2013 um 50 Prozentpunkte gesenkt. Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde zuletzt 2005 angepasst.

Im Planjahr bleiben die Realsteuerhebesätze unverändert.
Für das Jahr 2018 gelten somit folgende Steuerhebesätze:

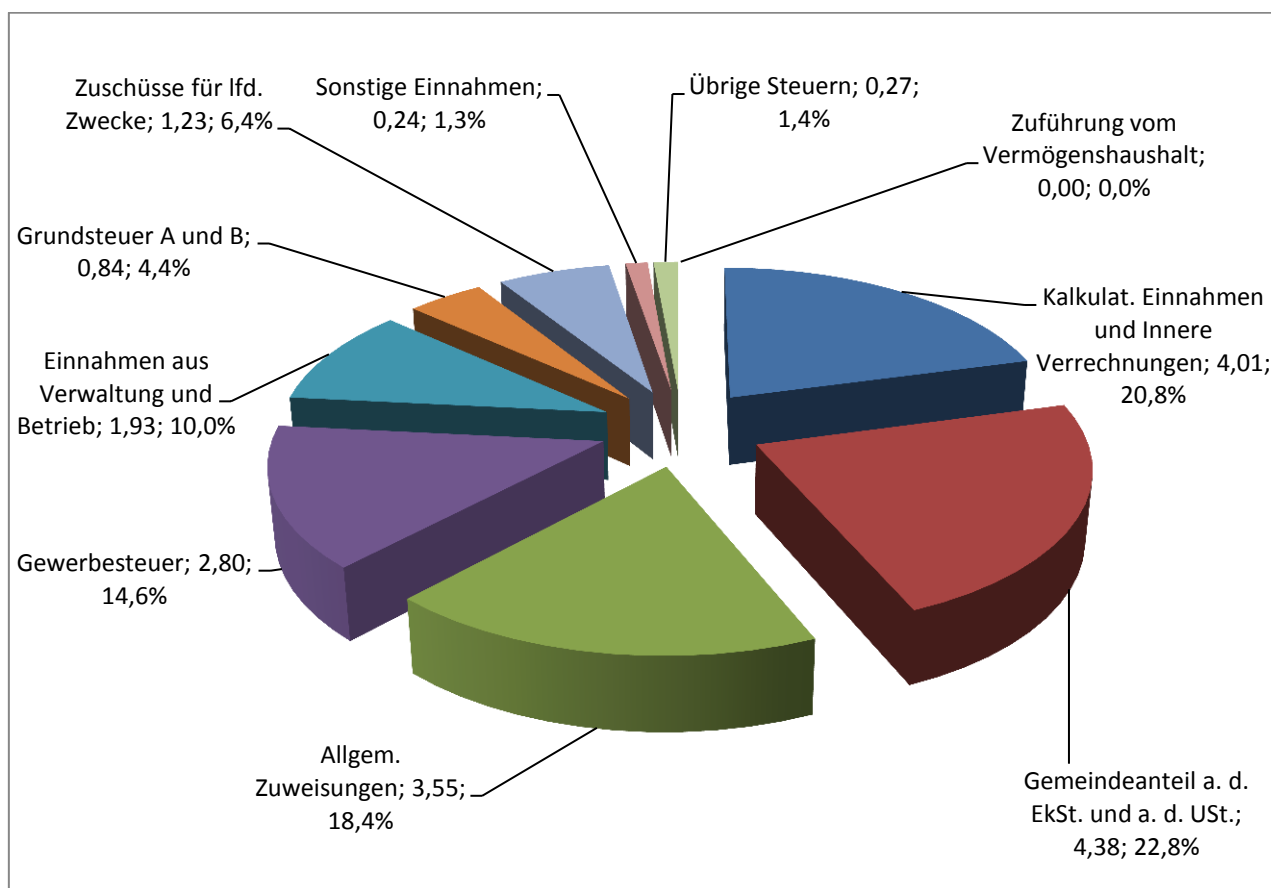
Grundsteuer A: Hebesatz von **320 %**
Grundsteuer B: Hebesatz von **340 %**
Gewerbsteuer: Hebesatz von **340 %**



1. Verwaltungshaushalt

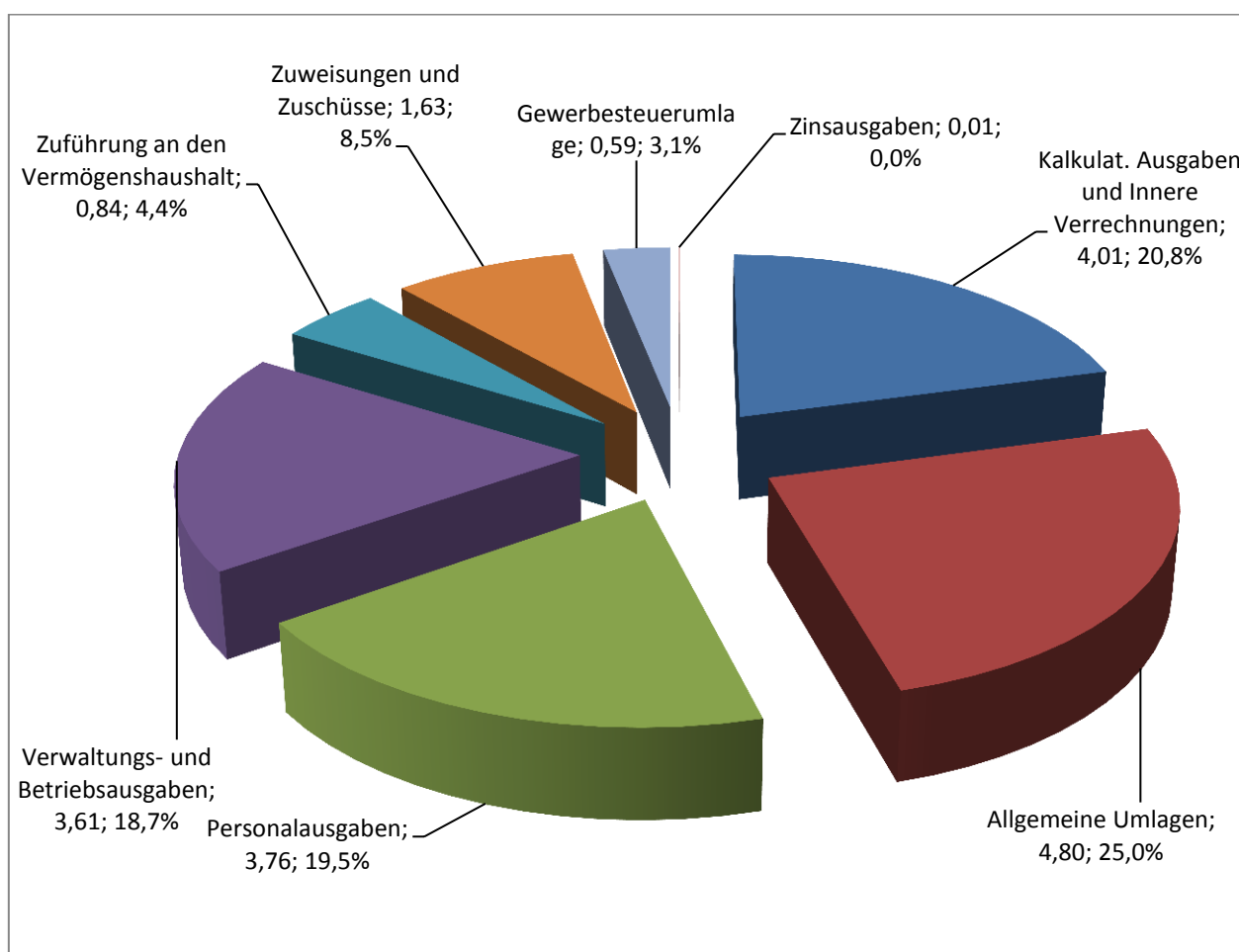
Einnahmen des Verwaltungshaushalts 2018:

Einnahmeart	Mio. Euro	Prozent
<i>Kalkulat. Einnahmen und Innere Verrechnungen</i>	4,01	20,8%
Gemeindeanteil a. d. EkSt. und a. d. USt.	4,38	22,8%
Allgem. Zuweisungen	3,55	18,4%
Gewerbesteuer	2,80	14,6%
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1,93	10,0%
Grundsteuer A und B	0,84	4,4%
Zuschüsse für lfd. Zwecke	1,23	6,4%
Sonstige Einnahmen	0,24	1,3%
Übrige Steuern	0,27	1,4%
Zuführung vom Vermögenshaushalt	0,00	0,0%
Summe	19,24	100,0%



Ausgaben des Verwaltungshaushalts 2018:

Ausgabeart	Mio. Euro	Prozent
<i>Kalkulat. Ausgaben und Innere Verrechnungen</i>	4,01	20,8%
Allgemeine Umlagen	4,80	25,0%
Personalausgaben	3,76	19,5%
Verwaltungs- und Betriebsausgaben	3,61	18,7%
Zuführung an den Vermögenshaushalt	0,84	4,4%
Zuweisungen und Zuschüsse	1,63	8,5%
Gewerbesteuerumlage	0,59	3,1%
Zinsausgaben	0,01	0,0%
Summe	19,24	100,0%



1.1. Erläuterung wichtiger Entwicklungen im Verwaltungshaushalt

a) Gewerbesteuer Planzahl 2.800.000,00 €.

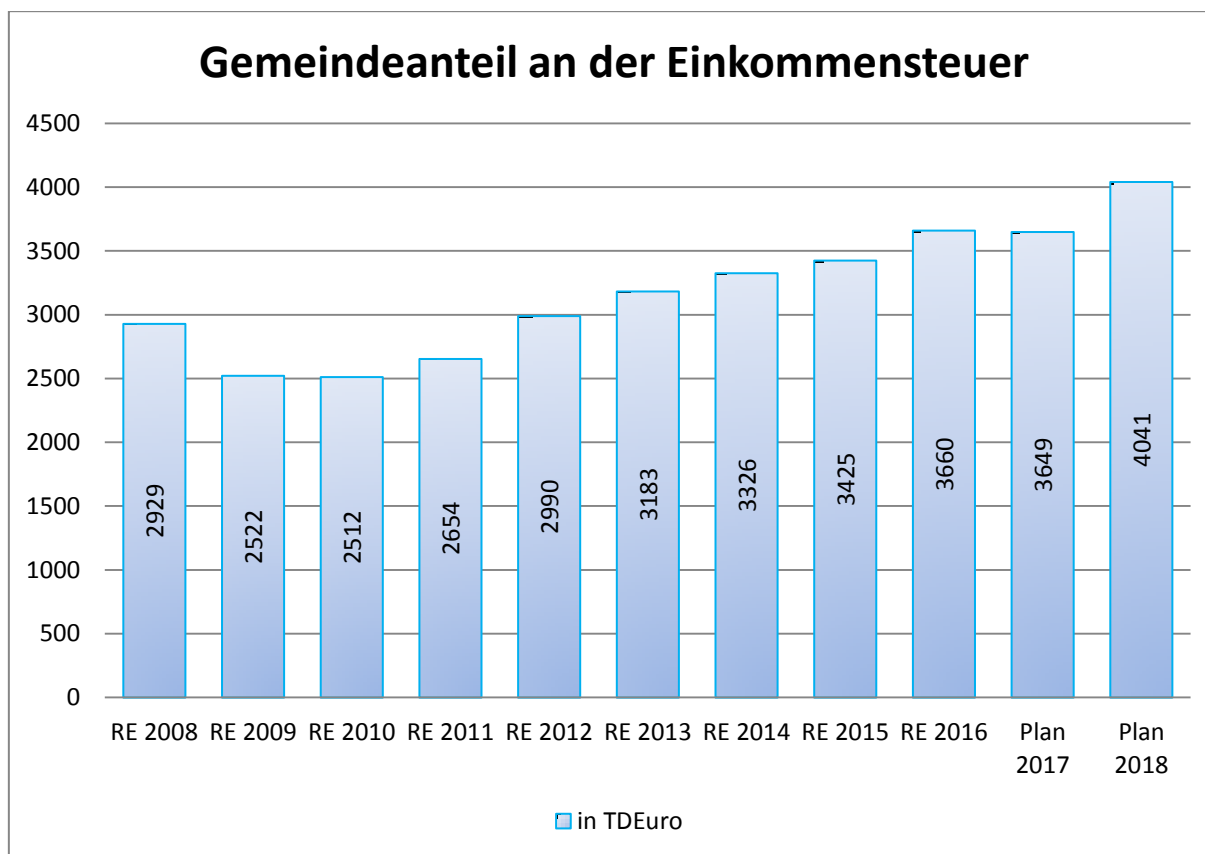
Im Haushaltsjahr 2018 finden zum einen Vorauszahlungen für das Jahr 2018 und zum anderen Nach- oder Rückzahlungen aus Veranlagungen für die Vorjahre sowie aus Anpassungen der Vorauszahlungen für die Vorjahre statt. Aufgrund der Zahlungen in den Vorjahren werden im Jahr 2018 Vorauszahlungen i. H. v. 2,7 Mio. € und Nachzahlungen aus Vorjahren i. H. v. 0,1 Mio. € angesetzt.

Das gute Ergebnis 2017 ist allein auf Nachzahlungen aus Vorjahren zurückzuführen. Die Erkenntnisse aus den Vorjahren zeigen, dass das Gewerbesteueraufkommen nicht verlässlich vorausgerechnet werden kann und dass es erheblich vom Planansatz abweichen kann. Im Schaubild auf Seite 13 ist die Gewerbesteuer netto, d.h. gekürzt um die Gewerbesteuerumlage mit blauer Linie und Rauten dargestellt. Im Schaubild aus Seite 11 ungekürzt.



b) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Planzahl 4.041.000,00 €.

Mit der Zunahme der Bemessungsgrundlage der Bruttolöhne und Gehälter steigt das planmäßige Steueraufkommen. Der Gemeindeanteil steigt damit voraussichtlich um weitere 73.000 €. Die Berechnungen wurden nach dem Haushaltserlass für das Jahr 2018 vom 22.11.2017 vorgenommen. Auf die Berechnungen in der Anlage 7 wird hingewiesen. Diese Einnahme erreicht damit im Planungsjahr wieder mal ein neues Rekordhoch mit erstmals über 4 Mio. €. Die Arbeitslosenquote in unserer Region ist sehr niedrig. Die Steuerschätzungen gehen auch weiterhin von einem Wachstum und damit auch Anstieg der Einkommensteuer aus.



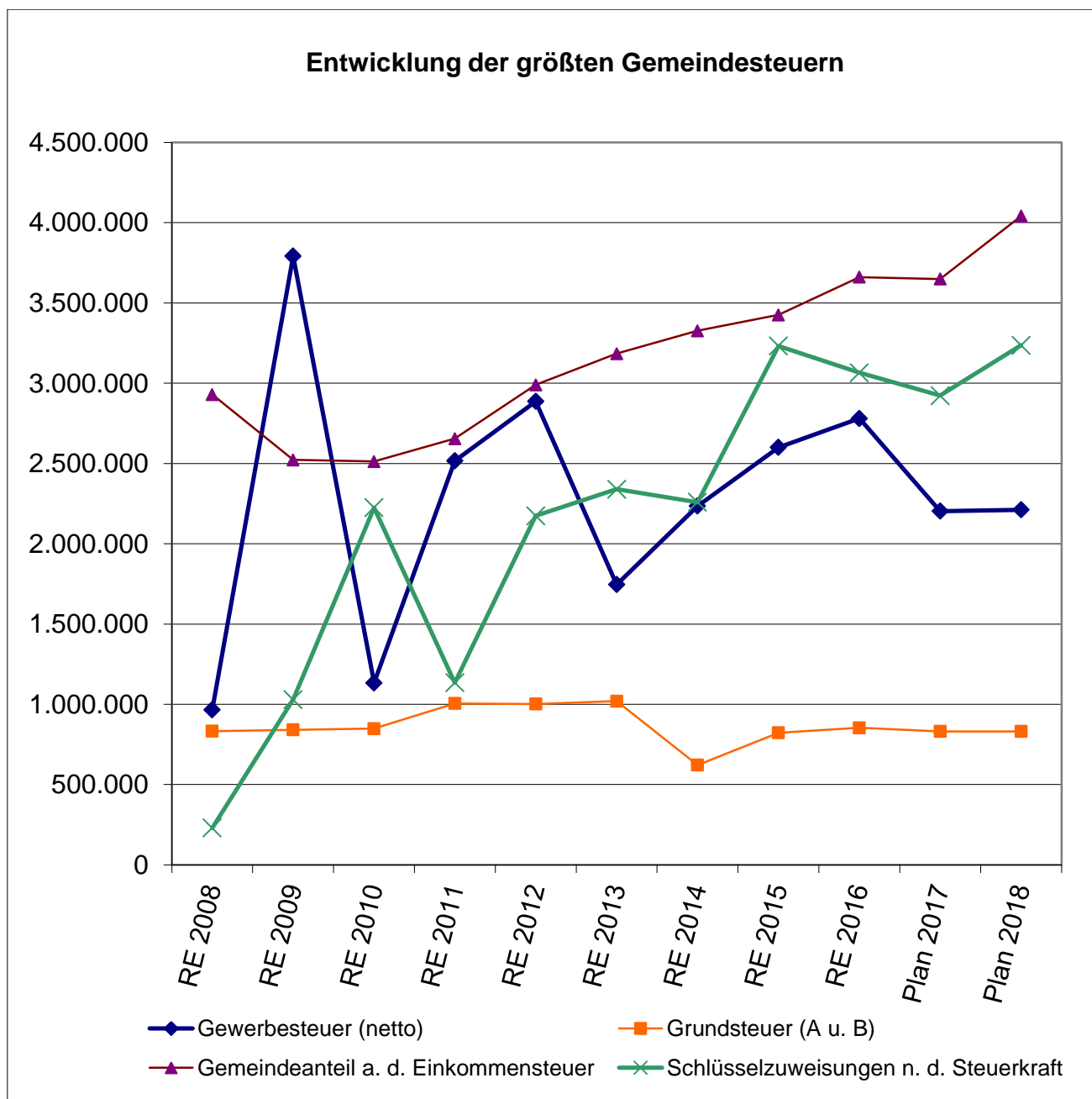
c) Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft und kommunale Investitionspauschale Planzahl 3.236.000,00 €.

Die Schlüsselzuweisungen bemessen sich nach der Differenz aus der gemeindespezifischen Steuerkraftmesszahl (des Vorvorjahres) und deren Finanzbedarf, der sich aus der Multiplikation der Einwohnerzahl mit einem vom Land festgesetzten Kopfbetrag errechnet. Rund 70 % des nicht durch die eigene Steuerkraft gedeckten Finanzbedarfs werden den Gemeinden als Schlüsselzuweisungen ausbezahlt. Die hauptsächlich nach dem Vorvorjahr (2016) berechnete Steuerkraftmesszahl ist rund 360.000 € höher als die Steuerkraftmesszahl im Jahr davor, was auf höhere Gewerbesteuer- und Grundsteuereinnahmen zurückzuführen ist. Aufgrund der stark gestiegenen Steuerkraftmesszahl verringert sich die Differenz zwischen Steuerkraftmesszahl und der Bedarfsmesszahl. Bei der Ermittlung der Bedarfsmesszahl wurde der Grundbetrag erneut um rund 83 € pro Einwohner erhöht.

Die Einwohnerzahl ist gegenüber dem Vorjahr um rund 91 Personen gestiegen, allerdings musste der Wert zum 31.12.2016 vom Statistischen Landesamt (lt. Mitteilung v. 27.12.2017) übernommen werden, da die Werte zum 30.06.2017 voraussichtlich erst im Herbst 2018 vorliegen werden.

Diese Erhöhungen wirken sich in der Folge auf das Verhältnis zwischen Steuerkraftmesszahl und Bedarfsmesszahl aus, das somit über 60% liegt. Damit erhält die Gemeinde im Planungsjahr keine Sockelgarantie. Die Kommunale Investitionspauschale soll im Vergleich zum Vorjahr um 41.000 € höher ausfallen, was auf die Erhöhung der Steuerkraftsumme pro Kopf um 100 € pro Einwohner sowie der Erhöhung des Kopfbetrags um 4 € zurückzuführen ist.

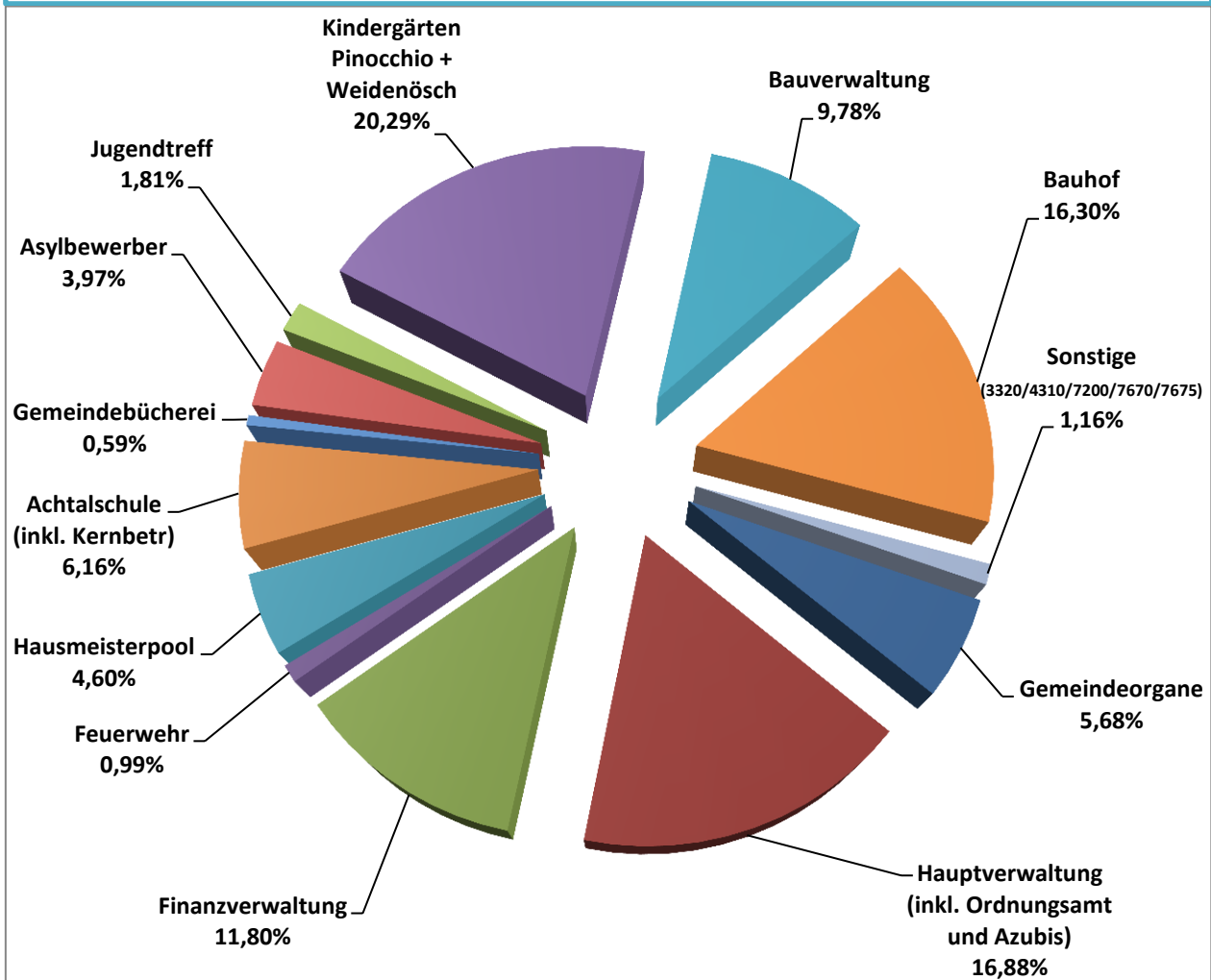
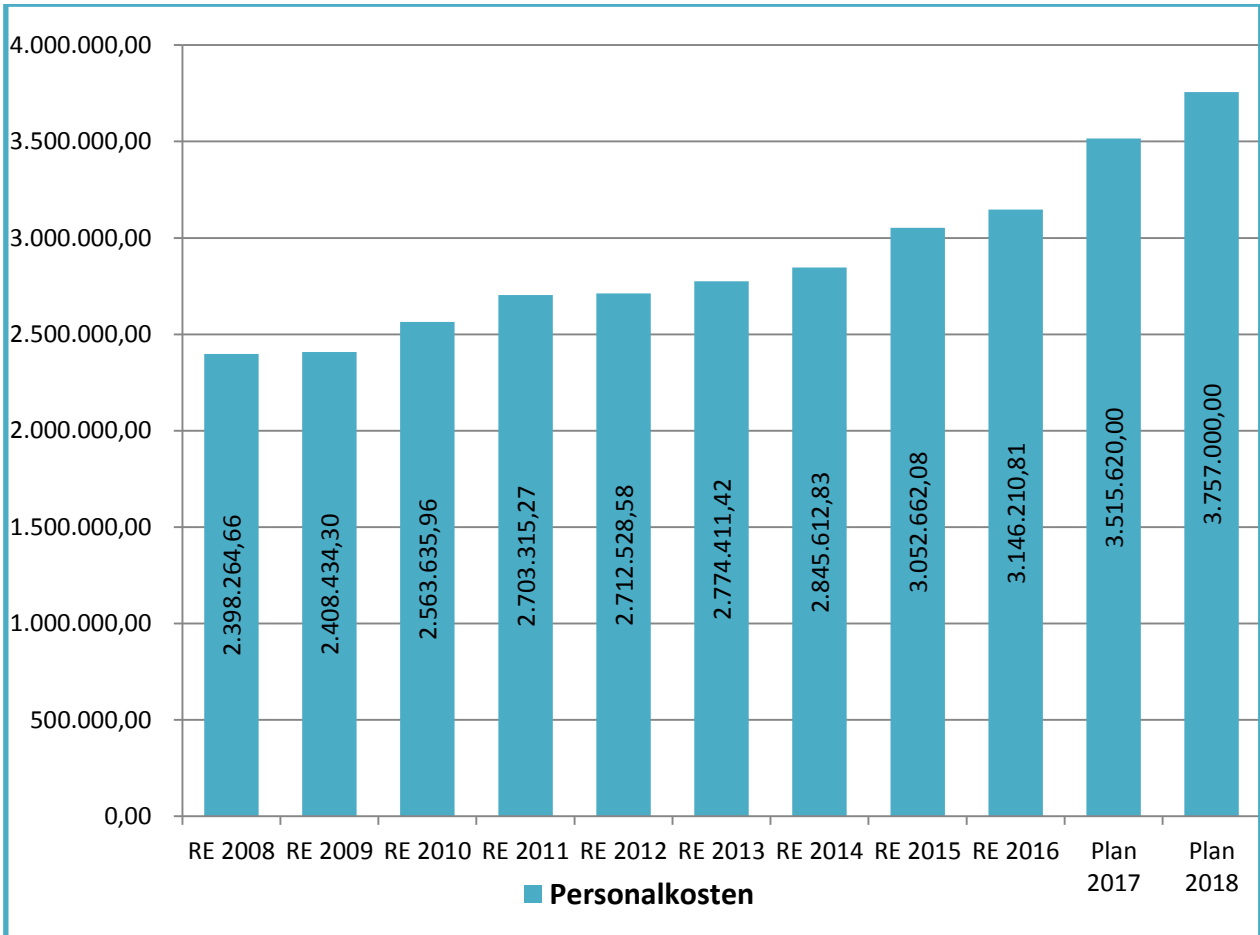
Aufgrund dieser Faktoren steigen die Schlüsselzuweisungen insgesamt um rund 313.000 € gegenüber dem Haushaltsansatz 2017. Auf die Berechnungen in der Anlage 7 wird hingewiesen.



d) Personalausgaben Planzahl 3.757.000,00 €.

In diesem Gesamtbetrag sind sämtliche Personalausgaben erfasst, d.h. inkl. ehrenamtliche Entschädigungen sowie sämtliche Personalnebenkosten. Gegenüber dem Planansatz des Vorjahres steigen die Personalkosten im Jahr 2018 um 241.380 € (6,87 %) auf 3.757.000 €. Einen großen Anteil hieran tragen die Tarif-/ Besoldungs- und Umlageerhöhungen im TVÖD und Beamtenrecht. Die neue Stelle des kommunalen Flüchtlingsmanagements erhöht die Personalkosten bereits um über 70.000,00 €. Weitere Anpassungen und höher Gruppierungen in der Verwaltung wurden als Planansätze in das Jahr 2018 aufgenommen.

Die gesamten Personalkosten stellen rund 20 % der Gesamtausgaben des Verwaltungshaushalts dar und sind im Vergleich als niedrig anzusehen. Des Weiteren ist in den kommenden beiden Abbildungen die Entwicklung der Personalkosten und die Struktur der Personalkosten in der Verwaltung zu sehen.



e) Sachausgaben Planzahl 3.460.820,00 €

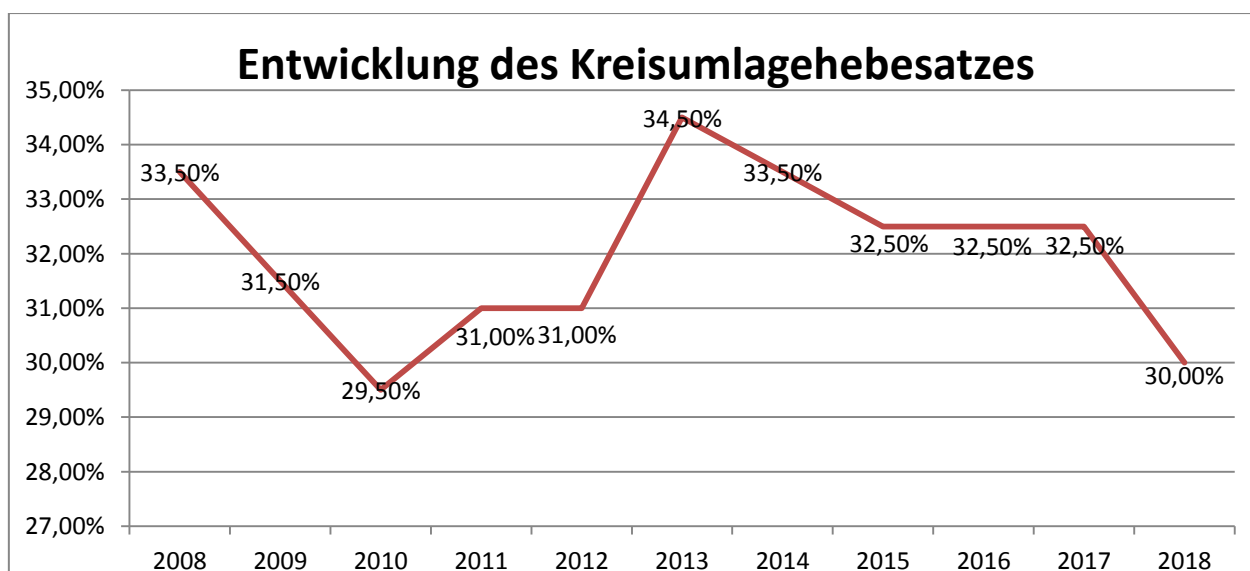
Der Planansatz für die Sachausgaben ist im Jahr 2018 rund 427.570 € höher als im Vorjahr. Diese Erhöhung ist mit 234.800 € auf die Unterhaltung von Gebäuden und Grundstücken sowie auf die Geräte und Gebrauchsgüter zurückzuführen. Insbesondere bei Sanierungsmaßnahmen muss künftig im Hinblick auf die bevorstehende Einführung der Doppik stärker darauf geachtet werden, ob diese Maßnahmen im Verwaltungshaushalt oder Vermögenshaushalt eingeplant werden dürfen. So sind auch für 2018 einige Maßnahmen wie z.B. das Gelände im Rathaus oder die Sanierung im Hallenbad im Verwaltungshaushalt eingeplant. Künftig werden viel mehr Maßnahmen im Verwaltungshaushalt zu veranschlagen sein, wenn nicht mindestens 3 von 7 Gewerken innerhalb eines Zeitraum von maximal 3 Jahren durchgeführt werden. Des Weiteren erhöht sich voraussichtlich auch die Bewirtschaftung von Grundstücken und Gebäuden um über 52.000 € sowie die Mietaufwendungen mit 51.000,00 €. Auch sind verstärkt Schulungen eingeplant, die das Ergebnis um über 50.000 € verändern. Dabei ist allein für die neue Finanzsoftware Schulungsaufwand von 30.000 € eingestellt. In den Vorjahren lag das Rechnungsergebnis bei den Sachausgaben meist unter dem Planansatz, da zum einen einzelne Vorhaben nicht realisiert wurden und zum anderen die Ansätze größtenteils durch wirtschaftliches Handeln nicht in vollem Umfang ausgeschöpft wurden.

f) Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen Planzahl 1.266.816,00 €.

Die Haushaltsansätze für die Zuschüsse an soziale und ähnliche Einrichtungen sind rund 160.000 € höher als im Vorjahr. Allein für die Kindergärten St. Josef und Arche Noah wurden die Ansätze um 100.000 € erhöht, da in diesem Bereich auch Abrechnungen aus Vorjahren in das Planungsjahr Auswirkung haben. Die Betriebskostenzuschüsse an den Kindergarten St. Ulrich und an die Kindergruppe Spatzennest wurden um je 20.000 € höher als im Vorjahr angesetzt. Hintergrund sind u.a. auch personelle Erhöhungen in den Kindergärten. Restliche Zuschüsse betreffen überwiegend die Vereine.

g) Gewerbesteuer-/ Finanzausgleichs- und Kreisumlage Planzahl 5.393.000,00 €.

Während der Gewerbesteuerumlage neben dem Umlagesatz die Gewerbesteuereinnahmen desselben Jahres zu Grunde gelegt werden, beruhen die Finanzausgleichs- und die Kreisumlage auf den Steuer- und Finanzausgleichseinnahmen (sog. Steuerkraftsumme) des Vorjahres 2016. Entsprechend der im Planungsjahr veranschlagten Gewerbesteuereinnahmen von 2,8 Mio. € ist eine Gewerbesteuerumlagezahlung von 588.000 € inkl. Nachzahlung aus Vorjahren eingeplant. Die Finanzausgleichsumlage steigt gegenüber dem Vorjahr um 13.200 €. Die Kreisumlage sinkt um 194.700 € im Vergleich zu 2017, da der Kreisumlagehebesatz dem Haushaltsplan des Landkreises zufolge im Jahr 2018 auf 30,00 v. H. angepasst wird.



1.2. Erläuterung einzelner Planansätze des Verwaltungshaushalts

0200 Hauptverwaltung

- 4600 Personalnebenausgaben
Dieser Ansatz ist für den jährlichen Betriebsausflug für alle Beschäftigten gebildet.
- 5010 Gebäudeunterhaltung
In diesem Ansatz sind Mittel für das neue Geländer im Rathaus mit ca. 80.000,00 €, die Dachsanierung mit über 10.000,00 € ist zu machen, da es bereits teilweise undicht ist, Fensterbänke außen sind mit 20.000,00 € veranschlagt, 10.000,00 € für die Mauerkrone, 5.000,00 € für die Erneuerung der Brandmeldeanlage und 10.000,00 € für übliche Gebäudeunterhaltung.
- 5200 Ausstattungsgegenstände
Im Jahr 2018 wurden erneut 5.000,00 € für einen E-Check aller Geräte in der Verwaltung vorgesehen, dieser wurde 2017 nicht durchgeführt.
- 5600 Arbeitsschutz
Für Brandschutz und Gefährdungsbeurteilung wurden weitere Mittel eingeplant.
- 6560 Sachverständigen- und Gerichtskosten
Neben dem üblichen Ansatz wurden auch hier erneut rund 10.000,00 € für einen Archivar veranschlagt.
- 6580 Sonstige Geschäftsausgaben
Der Ansatz wurde aufgrund des Rechnungsergebnisses 2017 um 8.000,00 € höher angenommen. Darin sind neben Drucker- und Papierkosten, sonstiger Bürobedarf auch Besprechungen, Feiern, Geschenke und Stellenanzeigen zu verbuchen.
- 6581 Gemeinde –Partnerschaften
Der Ansatz wurde aufgrund der Vorjahresergebnisse sowie des anstehenden Jukatreffen gleich hoch wie im Vorjahr belassen.

0300 Finanzverwaltung

- 5620 Aus- und Fortbildung
Hier werden verstärkt Fortbildungen zum Zwecke der Umstellung auf die Doppik notwendig werden.
- 6560 Sachverständigen- und Gerichtskosten
Die Gemeinde nimmt am Gemeinschaftsprojekt der Firma Schüllermann Consulting GmbH teil. Dieses Projekt läuft voraussichtlich bis einschließlich 2019.

0600 EDV-Anlage der Gemeinde Baienfurt

- 5211 Systempflege (Softwareservice)
Durch die Beschaffung neuer Software (Infoma = Finanzsoftware und OS-Enaio = Dokumentenmanagementsystem) steigen auch die Kosten der Softwarepflege und Unterstützung.

- 5620 Aus und Fortbildung
Die 30.000,00 € sind für den Schulungsaufwand im Jahr 2018 für die neue Finanzsoftware Infoma eingeplant.
- 6400 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle
Der Ansatz ist über 2.000,00 € höher als im Vorjahr, da eine weitere Versicherung für den sogenannten Cyber - Bereich abgeschlossen wurde. Diese garantiert die Absicherung der digitalen Welt im Schadensfall wie z.B. Viren oder Angriffe.
- 6560 Externe Vergabe von IT Dienstleistungen
Mit dem Dokumentenmanagementsystem sowie künftiger Digitalisierung von Rechnungen werden IT Dienstleistungen immer wichtiger für die Gemeinde. Eine Unterstützung von Externen wird deshalb wieder eingeplant.
- 1100 Ordnungsamt**
- 7010 Zuschuss für das Tierheim
Der Zuschuss soll, abhängig vom Beschluss des Gemeinderats, von 0,85 € auf 1,20 € pro Einwohner erhöht werden. Der Ansatz wurde aus dem Grund angepasst.
- 1300 Feuerwehr**
- 4000 Aufwendungen für ehrenamtliche Entschädigung
Aufgrund der Empfehlung des Gemeindetags werden die ehrenamtlichen Entschädigungen für die Feuerwehr angepasst.
- 5010 Gebäudeunterhaltung
Hier sind neben den üblichen Wartungsarbeiten, Erneuerung der Fenster am Gebäude für 10.000,00 € und ein neuer Bodenbelag im Saal vorgesehen.
- 2820 Achtalschule - Gemeinschaftsschule**
- 1101/ Entgelt Bläserklasse und Sächliche Zweckausgaben f.d. Bläserklasse
6363 Die Einnahmen und Ausgaben werden im Haushalt brutto dargestellt. Zusätzlich zu den Zahlungen an die Musikschule sind auch die beschlossenen Mietaufwendungen für die Instrumente eingerechnet.
- 5420 Reinigungskosten
Die Reinigungskosten wurden für den in 2018 fertigzustellenden Neubau an der Grundschule auf 140.000,00 € hochgerechnet.
8108. Photovoltaikanlage
Die Photovoltaikanlage auf dem Grundschulgebäude wird ab 2017 nicht mehr bei der Schule abgebildet, sondern erhält einen eigenen Unterabschnitt unter 8101.
- 2910 Schülerbetreuungsangebote an der Achtalschule**
Seit dem Jahr 2008 werden im Unterabschnitt 2910. alle kommunalen schulischen Betreuungsangebote zusammengefasst. Dies sind im Einzelnen die Verlässliche Grundschule, die Ferienbetreuung, die Ganztagesbetreuung einschl. der flexiblen Nachmittagsbetreuung und das Jugendbegleiterprogramm.
- 1710 Landeszuweisungen
Neben der verlässlichen Grundschule wird der Jugendbeauftragte und die Schulsozialarbeit gefördert. Dies wurde 2018 entsprechend berücksichtigt.
- 6360 Sonstige sächliche Zweckausgaben (Kernzeitbetreuung)
Die leichte Erhöhung auf 3.500,00 € in 2018 ist für die Erstellung eines Flyers vorgesehen.

6780 Schulsozialarbeit, Verw.- und Betriebsaufwand Martinshaus Kleintobel
Für die Schulsozialarbeit wurde eine kleine Steigerung der Personalkosten eingerechnet.

3200 Weingarter Straße 2

5010 Gebäudeunterhaltung
In 2018 ist neben der üblichen Wartung und Unterhaltung auch eine neue Trenntüre im Flur vorgesehen.

3320 Musikpflege

7018 Zuschuss an den ev. Kirchenchor
Dieser Zuschuss wurde nach dem Gemeinderatsbeschluss vom 16.01.2018 mit 230 € eingeplant.

7019 Zuschuss an den Frauenkreis der ev. Kirchengemeinde
Dieser Zuschuss nach dem Gemeinderatsbeschluss vom 16.01.2018 erneut mit 230 € eingeplant.

7020 Zuschuss an Fanfarenzug Löwen - einmalig -
Lt. Gemeinderatsbeschluss vom 13.12.2016 wurden für den Fanfarenzug Löwen zur Beschaffung neuer Uniformen und Ventilfanfaren in 2017 13.816,00 € eingeplant. Dieser wurde in 2017 nicht abgerufen und soll auf Antrag in das Jahr 2018 vorgetragen werden.

3330 Musikschulen

7020 Zuschuss für Bläserklasse Achtschule
Für die Anmietung der Instrumente für eine weitere Bläserklasse sind weitere Mittel in 2018 mit 7500 € eingestellt.

7030 Zuschuss an Musikschule Ravensburg
Auf die Sitzungsvorlage im Januar 2018 wird hingewiesen.
Der Zuschuss wurde in der Planung für 2018 bereits erhöht angesetzt.

3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

1300 Verkaufserlöse Heimatbuch u.ä.
Die Nachfrage geht weiter zurück.

6680 Vermischte Ausgaben
Der Ansatz wurde auf Grund der Rechnungsergebnisse der Vorjahre auf 5.000,00 € erhöht. Insbesondere wegen diversen Veranstaltungen und Weihnachtsaufwendungen.

4310 Soziale Einrichtungen für Ältere – Wohnanlage MP 4/1

5010 Gebäudeunterhaltung
Neben der üblichen Gebäudeunterhaltung soll die Müllstation am Parkplatz ertüchtigt werden. Die Überdachung soll dabei vervollständigt werden.

4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

5010 Gebäudeunterhaltung
Durch die genaue Zuordnung der Einnahmenseite, wird auch eine genauere Zuordnung der Ausgabenseite mit 2.000,00 € eingeplant.

5310 Wohnungsbeschlagnahme
Dieser Ansatz ist neu gebildet worden, da der Erfahrungswert aus dem Jahr 2017 gezeigt hat, dass hier Fälle im Bereich der Obdachlosigkeit aufschlagen können, bei denen die Gemeinde verpflichtet ist, eine Beschlagnahme vorzunehmen und dafür die Miete zu bezahlen.

4360 Soziale Einrichtungen für Ausländer und Asylbewerber

4360 Ersätze und ähnliche Einnahmen

1510 50%iger Ersatz des Arbeitgeberaufwands für den/die Flüchtlingsbeauftragte/n.

- 1710 Landeszuwendung für den/die Flüchtlingsbeauftragte/n.
- 1711 Zuweisungen des Landes – Integrationspauschale § 29d FAG –
Lt. FAG Test - Bescheid für 2018 ist weiterhin keine Zahl mitgeteilt worden. Für eine Hochrechnung werden rund 80 Personen mit 1.000,00 € angenommen
- 5010 Gebäudeunterhaltung
Durch die genaue Zuordnung der Einnahmenseite, wird auch eine genauere Zuordnung der Ausgabenseite mit 5.000,00 € eingeplant.
- 5200 Ausstattungsgegenstände für Asylbewerber
Nach der Fertigstellung des Neubaus in der Römerstr. 16 für die Anschlussunterbringung von Flüchtlingen sind für die Ausstattung 10.000,00 € eingeplant.
- 5300 Die angemieteten Objekte in der Fabrikstr. 7 und 9 wurden lt. den abgeschlossenen
5410 Mietverträgen in die Haushaltsplanung aufgenommen.
5430

4641 Kindergarten Pinocchio

- 1700 Zuweisungen des Bundes
Für die Sprach Kita werden die Förderung und die Zweckausgaben separat im Haushalt 2018 eingeplant.
- 5010 Gebäudeunterhaltung
Die Bauverwaltung hat in 2017 neben der üblichen Unterhaltung Mittel für die Sanierung von Heizleitungen, Wasserhähnen, Waschbecken, Malerarbeiten sowie Erneuerung des Eingangstors, des Hauseingangs und der Nebentür vorgesehen.

4645 Förderung von Tageseinrichtungen

- 7011 Betriebszuschüsse an konfessionelle Kindergärten
bis Neben den gemeindlichen Kindergärten bestehen weitere drei konfessionelle Kindergärten, an deren Abmangel sich die Gemeinde nach den Verträgen über die Förderung und den Betrieb der Kindergärten beteiligt. Da u.a. auch Abrechnungen aus dem Vorjahr abgewickelt werden, sind die Ansätze etwas höher als im Vorjahr eingeplant. Des Weiteren sind personelle Erhöhungen der einzelnen Kindergärten berücksichtigt worden.
- 7013
7017

5720 Hallenbad Baienfurt

- Das Hallenbad ist seit seiner Wiedereröffnung im März 2013 an die Genossenschaft „Hallenbad Baienfurt e. G.“ verpachtet. Dem Pachtvertrag zufolge sind sämtliche üblicherweise durch den Gebäudeeigentümer getragenen Betriebskosten von der Gemeinde zu bezahlen. Hierzu gehören z. B. die Unterhaltung des Gebäudes und der technischen Anlagen, die Gebäudeversicherung, die Wärme-/ Stromkosten sowie die Wasserrechnung. Sämtliche mit dem laufenden Betrieb zusammenhängende Aufwendungen und Erträge trägt die Genossenschaft.
- 5010 Unterhaltung Hallenbad Baienfurt
Die Unterhaltungsmaßnahmen wurden im Gemeinderat am 28.11.2017 vorgestellt. Einige der Maßnahmen sind im Verwaltungshaushalt abzuwickeln. Die Erneuerung der Badewasserleitungen mit 65.000,00 € ist hier eingeplant. Des Weiteren sind 7.000,00 € für die Optimierung der Lüftung und 18.000,00 € für allgemeine Revision und Unterhaltung geplant.

5801 Öffentliche Kinderspielplätze

5020 Unterhaltung der Anlagen

12.000,00 € sind für die Unterhaltung und den TÜV eingestellt, 1.000,00 € für Austausch der Beschilderung und weitere 2.000,00 € für die Ertüchtigung des Skaterplatzes.

5200 Für weitere Ausstattungsgegenstände bis 800,00 € werden im Verwaltungshaushalt Mittel eingeplant.

6100 Orts- und Regionalplanung

6720 Aufwand für Bauleitplanungen:

Für die Bebauungspläne Altdorfer Ösch sind 70.000,00 € und für das interkommunale Gewerbegebiet werden 20.000,00 € im Jahr 2018 vorgesehen. Für sonstige andere Pläne und Satzungen sind weitere 20.000,00 € eingestellt.

6300 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

5110 Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken

Neben der Unterhaltung der Feldwege (10.000 €) werden weitere Mittel für die Erstellung eines Brückenkatasters (5.000,00 €) berücksichtigt. Außerdem werden für die Sanierung von verschiedenen Bauwerken wie z.B. Unterführung oder Brücken, Mittel von rund 50.000,00 eingeplant. Die restlichen Mittel wurden von der Bauverwaltung für die Sanierung von Straßen eingeplant. Diese sind noch genauer festzulegen.

6560 Für die Erstellung des Verkehrsentwicklungskonzepts wurden 2018 30.000,00 eingeplant.

6700 Straßenbeleuchtung

5160 Unterhaltung des Leitungsnetzes

Neben der üblichen Unterhaltung sind auch Austausch / Ersatz der HQL Leuchten auf LED Leuchten vorgesehen.

6750 Straßenreinigung

5110 Winterdienst

Die Kosten für den Winterdienst werden erstmalig nicht bei Unterabschnitt 6300, sondern bei der Straßenreinigung abgebildet. Dafür werden für 2018 30.000,00 € vorgesehen.

6900 Wasserläufe, Wasserbau

5130 Unterhaltung der öffentlichen Gewässer

Für die Unterhaltung waren bisher 11.000 € eingeplant. Für weitere Sicherungs- und Unterhaltungsmaßnahmen an der Ufermauer der Wolfegger Ach im Bereich des Wehrs der Staehlin'sche Kunstmühle werden weitere 39.000 € ergänzend vorgesehen.

7000 Abwasserbeseitigung

11..

Den Planansätzen werden eine jährliche Abwassermenge von ca. 292.500 cbm und eine gebührenrelevante Grundstücksfläche von 466.000 m² unterstellt. Zuletzt wurden die Gebühren mit Beschluss vom 13.12.2016 angepasst. Vom 01.01.2017 bis 31.12.2018 beträgt die Schmutzwassergebühr 1,30 € pro m³ und die Niederschlagswassergebühr 0,39 € pro m².

- 5100 Unterhaltung des Entwässerungsnetzes
Erneut wurden zahlreiche Maßnahmen für die Unterhaltung vorgesehen. Diese beinhalten teilweise die Sanierungen des Kanals, die Schachtabdeckungen, Spülungen, Unterhaltung der RÜBs, sowie Unterhaltung der Mess- und Regeltechnik.
Im Übrigen sind das Fremdwasserkonzept und die Eigenkontrollverordnung mit über 40.000,00 € im Jahr 2018 eingeplant.
- 6560 Sachverständigen- und Gerichtskosten
Für die Durchführung der Globalberechnung im Bereich Abwasser, sind Mittel mit ca. 7.000,00 € erhöht vorgesehen. Des Weiteren ist eine Planungsrate von 3.000,00 € an den AZV für das Wasserrecht eingeplant worden.
- 7500 Bestattungswesen in Baienfurt**
- 1100 Die Gebühren wurden letztmals mit Beschluss vom 16.10.2010 angepasst.
bis Eine neue Kalkulation hat im Laufe des Jahres 2017 aus zeitlichen Gründen nicht mehr
1104 geklappt. Diese wird erneut für das Jahr 2018 eingeplant Die Gebühren wurden unabhängig davon ähnlich wie im Vorjahr angesetzt.
- 5020 Neben der Unterhaltung der Anlagen und Verlegung neuer Trittplatten sind für eine mögliche Sanierung der Muschelkalktafeln rund 15.000,00 € angemeldet worden.
- 6560 Die Planungskosten für die Neukonzeption Friedhof sind nicht im Vermögenshaushalt, sondern im Verwaltungshauhalt anzusetzen.
- 6580 Hier wurden Aufwendungen für die Gebührenkalkulation mit 3.000,00 € eingeplant
- 7670 Gemeindehalle**
- 5010 Bei der Gebäudeunterhaltung sind die Beseitigung der festgestellten Mängel der Fachkraft für Arbeitssicherheit geplant. Des Weiteren der Austausch der defekten Verglasung sowie der Austausch der Brandmeldeanlage.
- 7671 Heizzentrale in der Gemeindehalle**
- Die Heizzentrale wurde im Spätsommer 2013 erneuert. An Stelle der bisherigen mit Heizöl betriebenen Anlage erzeugt nun ein Drei-Komponenten-System neben der benötigten Wärme auch Strom. Das System besteht aus einem mit Gas betriebenen Blockheizkraftwerk, einem mit Gas betriebenen Brennwertkessel sowie einem mit Holzpellets befeuerten Kessel.
- 5010 Bei der Unterhaltung ist der Austausch des BHKW Motors im Jahr 2018 lt. dem Wartungsvertrag eingeplant.
- 7710 Gemeinde - Bauhof**
- 5481 Beseitigung von Bauhof Abfällen
Insbesondere der Aufwand für die Beseitigung des wilden Mülls hat zugenommen. Es fallen jährlich rund 10.000,00 € Aufwand an. Der Ersatz des Landratsamtes dafür liegt voraussichtlich bei 8.000,00 €.
- 5610 Arbeits- u. Schutzkleidung
Die aktuelle Situation mit Miete und Reinigung der Kleidung für die Mitarbeiter könnte 2018 durch Beschaffung eigener Kleidung und Reinigung im Bauhof geändert werden. Dem wurde mit erhöhtem Mittelbedarf Rechnung getragen.

7910 Breitbandversorgung

6400 Für mögliche Steuernachzahlungen aus bereits durchgeführten Vorsteueranmeldungen der Vorjahre seit 2010 wurde ein Ansatz mit 5.000,00 € gebildet.

6560 Sachverständigen und Gerichtskosten

Für die Erstellung einer FTTH-Konzeption (Führung der Glasfaserleitungen in die Wohnhäuser) gemeinsam mit den anderen Mitgliedsgemeinden des Zweckverband Breitbandversorgung sind im Jahr 2017 10.000,00 € veranschlagt. Auch mögliche Kosten für einen Steuerberater könnten hier anfallen.

8101 Photovoltaikanlage Grundschule 8KWp

Bisher wurde die PV Anlage unter dem Unterabschnitt 2820. verbucht. Ab 2017 hat die PV Anlage einen eigenen Unterabschnitt erhalten.

5010 Für die Unterhaltung sowie für Reparaturen und mögliche Reinigung werden 2.000,00 € bereitgestellt.

8110 E – Ladeinfrastruktur am Marktplatz

Dieser Unterabschnitt für eine mögliche E – Ladesäule wurde komplett neu gebildet und der Mittelbedarf dafür größtenteils geschätzt.

8800 Grundvermögen der Gemeinde Baienfurt

5010 Gebäudeunterhaltung (Allgemein)

Für die Unterhaltungsmaßnahmen an den vielen verschiedenen Gebäuden sind von der Bauverwaltung 120.000,00 € Mittelbedarf angemeldet worden.

9000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Die Ansätze werden jährlich mit Hilfe der Steuerschätzungen und des Haushaltserlasses des Landes Baden-Württemberg berechnet. Auf die Anlage 7 wird hingewiesen.

0200 Vergnügungssteuer

Dieser Ansatz musste erneut mit einem niedrigeren Wert gerechnet werden als in den Jahren vor 2017. Der ab dem 01.07.2017 geänderte Glücksspielstaatsvertrag wird vom Landratsamt Ravensburg weiter verfolgt. Ausnahmegenehmigungen wurden nicht erteilt. Damit wurde die Vergnügungssteuer wieder nur für ein halbes Jahr mit den Ergebnissen des Vorjahres gerechnet und eingeplant.

9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

2071 Zinsen von Kreditinstituten

Die Zinsen für Geldanlagen sind mit den Senkungen des Leitzinses durch die Europäische Zentralbank in den letzten Jahren deutlich gesunken. Von einer Erhöhung des Zinsniveaus im Jahr 2018 wird nicht ausgegangen. Nach einer aktuellen Hochrechnung können maximal 3.000,00 € erwartet werden.

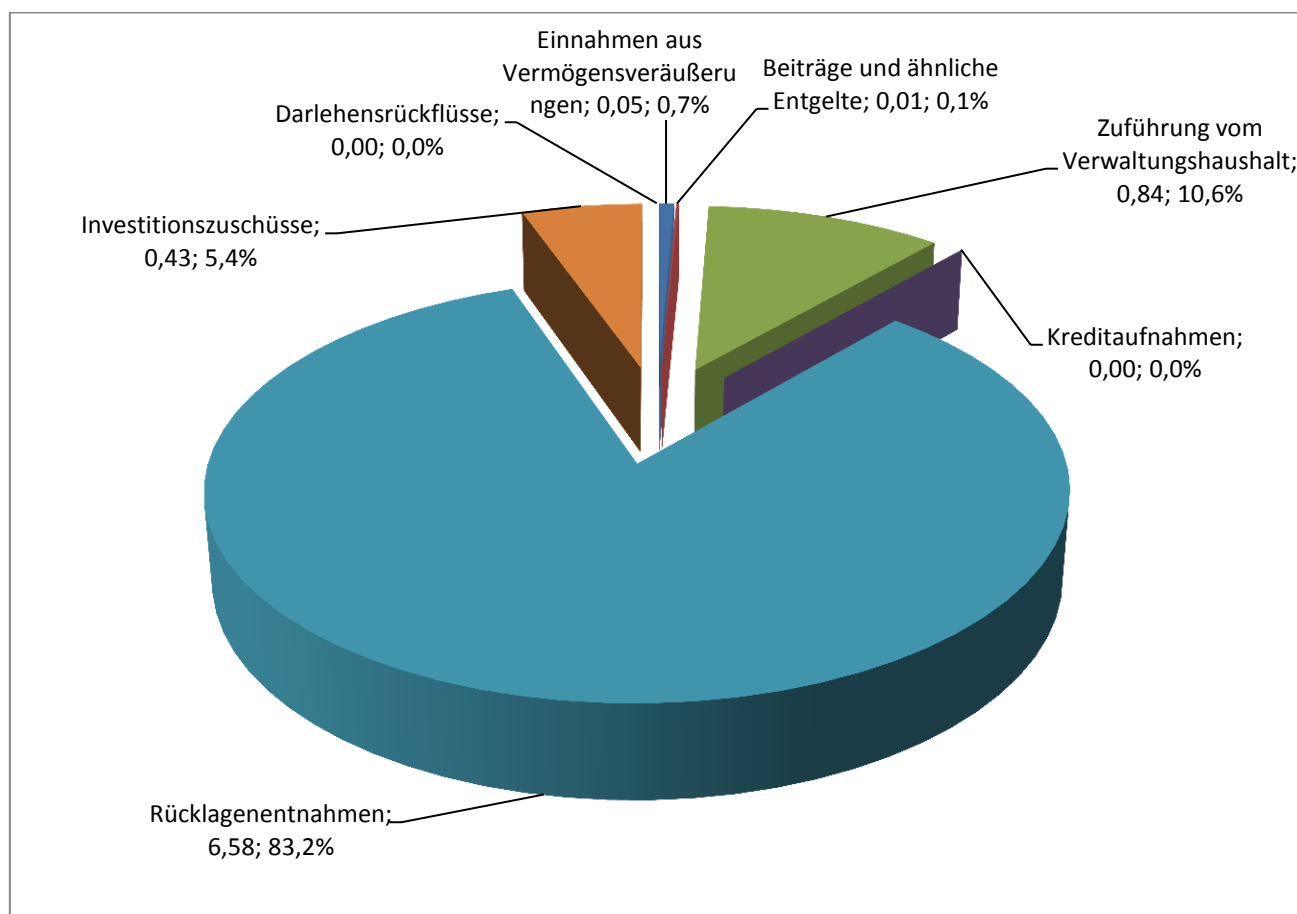
8500 Deckungsreserve

Zur Deckung von Ausgaben, für die keine oder nicht ausreichend Mittel eingeplant wurden, ist eine Deckungsreserve in Höhe von 100.000,00 € veranschlagt.

2. Vermögenshaushalt

Darstellung der Einnahmen im Vermögenshaushalt 2018:

HHStelle	Finanzierungsmittel	2018
1300	Zuweisung vom Land für Löschgruppenfahrzeug - Z-Feu -	25.000
2820	Achtalschule -Ausgleichstock- Grundschulerweiterung	50.000
4360	Förderung Wohnraum für Flüchtlinge	150.000
4360	Einrichtungen für Asylbewerber - Förderung KInvFG	52.000
5620	Achperle - Zuweisung vom Land - Spielfeld	30.000
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen	20.000
6900	Wasserläufe, Wasserbau -Zuwendungen vom Land -	80.000
7000	Abwasserbeseitigung - Entwässerungsbeitrag	10.000
7710	Gemeinde Bauhof - Veräußerungserlöse	2.000
8110	E- Ladesäulen am Marktplatz - Zuwendung vom Bund -	20.000
8800	Grundstückserlöse Allgemein	50.000
9100	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	839.457
9100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	6.582.443
9100	Kreditaufnahme	
	Sonstige	
	SUMME	7.910.900

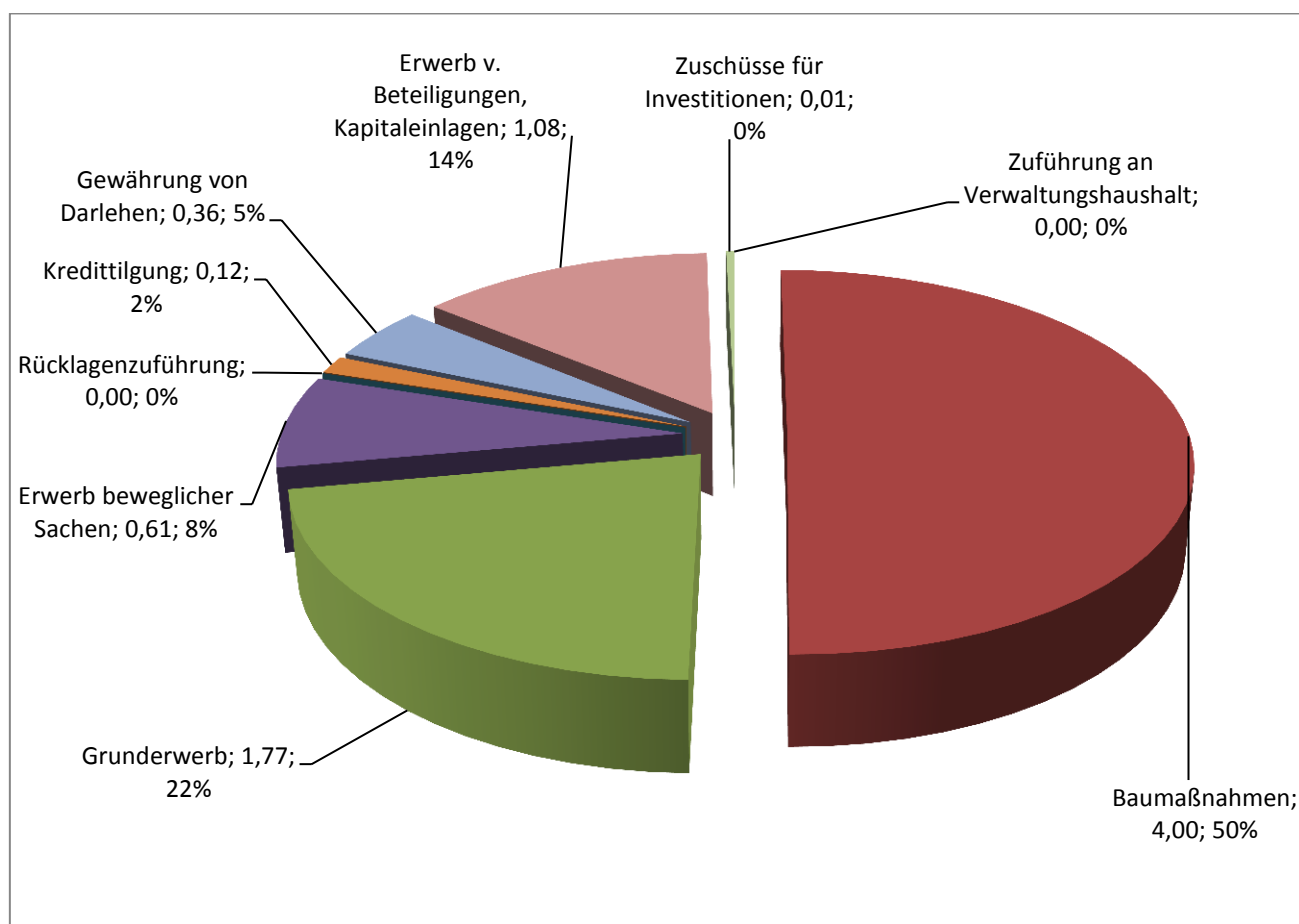


Ohne Berücksichtigung der Zuführungen zum Haushaltsausgleich schließt der Vermögenshaushalt 2018 mit einem Defizit von 7.421.900 € ab (bei Einnahmen von 489.000 € und Ausgaben von 7.910.900 €). Zusammen mit dem Überschuss des Verwaltungshaushalts in Höhe von 839.457 €, der dem Vermögenshaushalt zuzuführen ist, beläuft sich der **Fehlbetrag im Vermögenshaushalt** auf **6.582.443 €**. Gedeckt werden kann dieser Fehlbetrag durch eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage.

Darstellung der Ausgaben im Vermögenshaushalt 2018
(in 1.000 Euro)

UA	Bezeichnung / Vorgesehene Maßnahme	2018
0200	Verwaltung -Erwerb beweglicher Sachen-	12,00
0200	Sanierung Rathaus (Zeiterfassung)	30,00
0200	Ladeinfrastruktur am Rathaus	5,00
0200	Kapitalumlage GV Mittleres Schussental	2,20
0600	EDV -Erwerb beweglicher Sachen-	15,00
0600	EDV - Ansch. Dokumentenmanagementsystem	10,00
1100	Ordnungsamt - Erwerb beweglicher Sachen	5,00
1300	Feuerwehr -Erwerb beweglicher Sachen-	15,00
1300	Ausstattung Jugendfeuerwehr	1,50
2820	Schule -Erwerb beweglicher Sachen-	18,00
2820	Schule - Erneuerung PC-Ausstattung	20,00
2820	Schule - bewegl. Gegenstände Grundschulw.	240,00
2820	Schule - spez. Einrichtung Gemeinschaftsschule	25,00
2820	Schule - Erweiterung Gemeinschaftsschule	1.000,00
2820	Schule - Hochbau Grundschülerweiterung	300,00
2820	Schule - Außenanlagen Gemeinschaftsschule	20,00
2820	Schule - Außenanlagen Grundschülerweiterung	150,00
2910	Kommunale Betreuungsangebote	2,50
3400	Kulturgutförderung -Erwerb bew.Sachen/Kunstw.-	12,00
3400	Kulturgutförderung -Errichtung eines Informationssystems	6,00
3520	Gemeindebücherei -Erwerb beweglicher Sachen-	1,00
4360	Einrichtungen Asylbewerber - Erwerb bewegl. Sachen	10,00
4360	Außenanlagen Römerstraße 16	25,00
4601	Jugendtreff -Erwerb beweglicher Sachen-	1,50
4641	Kindergarten Pinocchio -Erwerb beweglicher Sachen-	2,00
4641	Kiga Pinocchio - Gebäudesanierung / Neubau	80,00
4641	Kiga Pinocchio - Außenanlagen	1,00
4642	Kindergarten Weidenösch -Erwerb bew. Sachen-	10,00
4642	Kindergarten Weidenösch -Erneu. Außenanlagen	10,00
4645	Investitionszuschuss konf. Kindergärten	28,00
5610	Sporthalle -Erwerb beweglicher Sachen-	10,00
5620	Achperle -Sanierung / Neubau Sportheim	80,00
5620	Achperle - Erneuerung Tartanbahn, Spielfeld	100,00
5720	Hallenbad -Erwerb beweglicher Sachen-	60,00
5800	Öff. Grünflächen - Erwerb beweglicher Sachen	2,70
5800	Sonnenwiese - Naherholungsgebiet a. d. Ach	3,50
5801	Öffentliche Kinderspielplätze	75,00
6000	Bauverwaltung -Erwerb beweglicher Sachen-	3,00
6100	Ökologische Ausgleichmaßnahmen	60,00
6150	Sanierung Ortsmitte IV - Gemeindeanteil	200,00
6300	Gemeindestraßen - Erwerb beweglicher Sachen -	10,00
6300	Gemeindestraßen - Allgemein	10,00
6300	Verschiedene Straßen -Straßendecke-	670,00

6700	Straßenbeleuchtung -Allgemein-	50,00
6900	Grunderwerb	30,00
6900	Ufer Ausbau (Ufermauer am Ölbach)	370,00
6900	Amphibienarena	2,00
7000	Abwasser - Hausanschlüsse allgemein -	4,00
7000	Abwasser - Kanalerweiterung allgemein	4,00
7000	Abwasser -Verschiedene Kanäle-	260,00
7500	Friedhof -Erwerb beweglicher Gegenstände	2,00
7500	Errichtung einer Urnenwand / Urnenstelen	20,00
7500	Umgestalt. / Neukonzeption Friedhof - Baumaßn.	100,00
7670	Gemeindehalle -Erwerb beweglicher Sachen-	5,00
7670	Gemeindehalle - energetische Sanierung	10,00
7675	Speidlerhaus -Erwerb beweglicher Sachen-	1,00
7710	Bauhof - Anschaffung von Geräten-	10,00
7710	Bauhof - Ersatz Fuhrpark Bauhof	110,00
7910	Breitbandversorgung - Einlegung v. Leerrohren	100,00
7920	Umgestaltung Buswartehäuschen (Barrierefreiheit)	325,00
8110	Anschaffung von E - Ladesäulen	60,00
8800	Grunderwerb Allgemein	1.500,00
8800	Familienförderprogramm Briachhalde III	5,00
8800	Generalsanierung Alte Poststraße 18/1+18/2	20,00
8800	Sanierung Alte Poststraße 18 (Post)	20,00
8800	Private Stellplätze auf ehem. Telekomgelände	3,00
8801	Neues Baugebiet	800,00
9100	Gewährung von Darlehen an Zweckverbände	360,00
9100	Erwerb von Beteiligungen	280,00
9100	Ordentliche Tilgungsleistungen	118,00
	Summe Gesamt:	7.910,90
	Summe ohne Tilgung:	7.792,90



2.1. Erläuterung einzelner Planansätze des Vermögenshaushalts

0200 Hauptverwaltung

9350: Erwerb beweglicher Sachen (12.000 €)

Für 2018 wurden zusätzlich 3.000 € für mögliche Pedelecs und 2.000 € für einen Defibrillator eingeplant.

9400: Sanierung Rathaus (30.000 €)

Für das Zeiterfassungssystem im Rathaus würden ca. 10.000 € benötigt. Für eine Erweiterung auf eine Zutrittskontrolle mit Chips im gesamten Rathaus wären zusätzliche 20.000 € notwendig.

9402: Ladeinfrastruktur am Rathaus für Pedelecs (5.000 €)

Neben der Nutzung der eigenen E – Bikes bzw. Pedelecs könnten auch Bürger / Touristen und Beschäftigte die zwei geplanten Ladestationen nutzen.

0600 EDV-Anlage der Gemeinde Baienfurt

9350: Erwerb beweglicher Sachen (15.000 €)

Neben allgemeinem Aufwand für EDV Anschaffungen sind weitere Module für das neue Finanzwesen und ein Scanner für die Digitalisierung vorgesehen.

9352: Anschaffung eines Dokumentenmanagementsystems (10.000 €)

Die Beschaffung wurde 2017 bereits vorgenommen. Weitere Kosten in dem Zusammenhang werden für 2018 eingeplant. Bei Bedarf werden Haushaltsausgabenreste gebildet.

1300 Freiwillige Feuerwehr Baienfurt

3610 Zuweisungen vom Land – Z-Feu – (25.000 €)

Für die Schlauchwaschanlage aus dem Jahr 2015 könnten Zuschüsse aus Z-Feu Mitteln fließen.

2820 Achtschule – Gemeinschaftsschule

3610-3616 Zuweisungen

Für 2018 sind lediglich Restmittel für den Ausgleichstock der Grundschülerweiterung zu erwarten. Weitere Einnahmen für die Gemeinschaftsschule sind in der mittelfristigen Finanzplanung eingestellt.

9350 Erwerb beweglicher Sachen (18.000 €)

Lt. Anmeldung von der Schule sind weitere Active Boards, Dokumentenkameras, Whiteboards DVD Beamer und Leinwände eingeplant.

9351 Erneuerung PC Ausstattung (20.000 €)

Es sollen ca. 25 neue Rechner inkl. Software für die Schule angeschafft werden.

9352 Erwerb beweglicher Sachen für die Grundschülerweiterung (240.000 €)

Für die Ausstattung der Grundschülerweiterung werden in 2018 für die Möblierung, Tafeln, Technik und Ausstattung ca. 120.000 € eingeplant. Für weitere EDV Technik sind nochmal 120.000 € vorgesehen. Diese grobe Schätzung, ist angesichts des Neubaus und der heutigen Anforderungen voraussichtlich die bessere Alternative, als wenn am Ende keine Mittel für die Ausstattung zur Verfügung stehen.

9355 Erwerb beweglicher Einrichtungsgegenstände speziell f.d. Gemeinschaftsschule (25.000 €)

Die Schule beantragt erneut Gruppentische, Stehtische, 40 Tische und 40 Schülerregale für Lernbüros, Gruppentische und Schränke, für den Betrieb der Gemeinschaftsschule. Bisher wurden nur Teile der Stühle und Regale beschafft.

9401 Erweiterung als Gemeinschaftsschule (1,0 Mio. €)

Für die weitere Planung und Ausschreibung werden für 2018 1,0 Mio. € eingeplant. Eine Verpflichtungsermächtigung ist mit über 12 Mio. € eingestellt.

9402 Hochbau der Grundschulerweiterung (300.000 €)

Für die Fertigstellung der Grundschule werden für 2018 weitere 300.000 € eingeplant. Die restlichen Mittel werden als Haushaltsrest aus 2017 übertragen.

9500: Außenanlagen Gemeinschaftsschule (20.000 €)

Insbesondere für Planungen der Außenanlagen werden in 2018 20.000 € bereitgestellt.

9502 Außenanlagen Grundschule (150.000 €)

Lt. Anmeldung der Bauverwaltung werden für die Fertigstellung der Außenanlagen in 2018 150.000 € benötigt.

3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege**9350 Erwerb beweglicher Sachen (12.000 €)**

Neben dem üblichen Ansatz sollen zusätzlich 9.000 € für eine Xingels Figur zur Verfügung stehen.

9501 Errichtung eines Orts- und Veranstaltungsinformationssystems (6.000 €)

Lt. Hauptverwaltung wurden für eine kleinere Lösung 6.000 € angemeldet.

4360 Soziale Einrichtungen für Ausländer und Asylbewerber**3610 Zuweisungen vom Land** aus dem Förderprogramm Wohnraum für Flüchtlinge

Der ursprüngliche Bescheid wurde von der L-Bank auf die neue Kostenschätzung angepasst. Die Zuschusshöhe beträgt jetzt 270.000 €.

3611 Zuweisungen vom Land Förderung über das Kommunale Investitions- Förderungsgesetz

Hier wurden in der Summe rund 72.000 € gefördert.

9350 Erwerb beweglicher Sachen (10.000 €)

Für den Neubau einer Flüchtlingsunterkunft in der Römerstraße 16 werden in 2018 für einfachste Möbel und Küchen weitere 10.000 € vorgesehen.

9400 Neubau einer Flüchtlingsunterkunft

Dafür wird aus den Vorjahren ein Haushaltsrest gebildet.

9500 Außenanlagen Römerstraße 16 (25.000 €)

2018 werden weitere Mittel i.H.v. 25.000 € für die Fertigstellung der Außenanlagen angesetzt.

4641 Kindergarten Pinocchio**9400 Gebäudesanierung / Neubau (80.000 €)**

Der Ansatz ist eine Planungsrate, für einen möglichen Neubau des Kindergartens.

4642 Kindergarten Weidenösch**9350 Erwerb beweglicher Sachen (10.000 €)**

Neue Möbel für die Kindergartenleitung aber auch neue Garderoben für die Kinder sollen mit diesem zusätzlichen Ansatz angeschafft werden, da 2017 nichts geschehen ist.

9500 Außenanlagen (10.000 €)

Der Betrag wurde auch hier um ein Jahr verschoben um ein neues Häusle für 10.000 € beschaffen zu können.

5610 Große Sport- und Turnhalle**9350 Erwerb beweglicher Sachen (10.000 €)**

In der großen Sporthalle sollen neue Kombitore beschafft werden, da sich die alten Tore in einem schlechten Zustand befinden. Eine Ertüchtigung erscheint nicht mehr wirtschaftlich.

5620 Sportanlagen „Achperle“ mit Sport- und Jugendheim**9403 Sanierung / Neubau Sportheim (80.000 €)**

Für die weitere Planung wird ein Ansatz von 80.000 € gebildet.

9404 Erneuerung Tartanbahn / Spielfeld (100.000 €)

Zusätzlich zur Tartanbahn soll ergänzend das Spielfeld für 100.000 € erneuert werden. Entsprechende Einnahmen aus der Sportstättenbauförderung sind ebenfalls unter 3610 eingeplant.

5720 Hallenbad Baienfurt**9350 Erwerb beweglicher Sachen (60.000 €)**

Lt. dem 10 Jahres Plan für die Sanierung des Hallenbads, wird in 2018 eine neue Kassenanlage im Vermögenshaushalt eingeplant, da die Betreiber des Hallenbads mit der alten Anlage sehr schlechte Erfahrungen gemacht haben. Diese soll rund 50.000 € kosten. Zusätzlich werden Mittel für Anbindung und Planung vorgesehen.

5801 Öffentliche Kinderspielplätze**9500: Baumaßnahmen auf Kinderspielplätzen (75.000 €)**

Im Jahr 2017 ist die Erneuerung des Spielplatzes "Inselstraße" sowie die Erneuerung des Spielplatzes in der Rosenstraße vorgesehen. Neben Haushaltsresten für die Rosenstraße wurde für den Spielplatz in der Rosenstraße 75.000 € angemeldet.

6100 Orts- und Regionalplanung**9501 Ökologische Ausgleichsmaßnahmen (60.000 €)**

Für das neue Wohnbaugebiet sind weiterhin ökologische Ausgleichsmaßnahmen mit 60.000 € eingeplant.

6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in Baienfurt**9321 Sanierungsgebiet Ortsmitte IV (200.000 €)**

Das Sanierungsgebiet "Ortsmitte IV" wurde für 2017 ff in das Förderprogramm aufgenommen. Für 2018 wurden 200.000 € Ausgaben und 20.000 € Einnahmen unter 3612 eingeplant.

6300 Straßen, Wege, Brücken, Plätze**9350 Erwerb beweglicher Sachen (10.000 €)**

Neue Mülleimer für den Marktplatz wurden hier veranschlagt.

9541: Sanierung Stellplätze Kirchstraße (30.000 €)

Die Pflasterflächen der PKW-Stellplätze und der Zufahrt zu den Stellplätzen entlang des Kindergartens St. Josef weisen zum Teil Schäden auf. Das defekte Pflaster soll durch ein neues Pflaster ersetzt werden. Zudem soll die Grüninsel, welche gegenwärtig die Zufahrt zu den Stellplätzen erschwert, versetzt werden. Die Gesamtkosten für die Maßnahme belaufen sich nach den Ausschreibungsergebnissen inzwischen auf 150.000 €. Neben den Haushaltsresten aus den Vorjahren werden weitere 30.000 € in 2018 angesetzt.

9549 Erschließungsstraßen neues Wohnbaugebiet (100.000 €)

Dieser Ansatz war ursprünglich (2015) unter 8801.9501 (i.H.v. 520.000 €) eingestellt. Der in 2017 eingestellte Teilbetrag von 150.000 € wurde nicht benötigt. In 2018 wird erneut ein Betrag von 100.000 € aufgenommen.

9556 Marktplatzumgestaltung (70.000 €)

Das im Gemeinderat vorgestellte Konzept wird weiter verfolgt. Die Spielmöglichkeiten und die Umgestaltung wurde mit 45.000 €, die Planung mit 20.000 € und weitere Verschönerung oder Bauhof mit weiteren 5.000 € angenommen.

9594 Erneuerung Straßendecke Ahornstraße (190.000 €)

Die schlechte Straßendecke in der Ahornstraße soll 2018 erneuert werden. Der Ansatz hält dafür 190.000 € bereit. Gleichzeitig sollen die Wasserleitungen und Breitbandinfrastruktur neu entstehen.

9595 Erneuerung Straßendecke Bahnhofstraße (280.000 €)

Die schlechte Straßendecke in der Bahnhofstraße soll ebenfalls 2018 erneuert werden. Dieser Ansatz hält dafür 280.000 € bereit.

6700 Straßenbeleuchtung**9500 Ausbaumaßnahmen Allgemein**

In 2018 werden parallel zu den Straßenbaumaßnahmen bzw. Wasserleitungserneuerungen auch die Straßenbeleuchtung und das Breitbandnetz aktualisiert. Diese Mittel sind damit für die Ahornstr., Bahnhofstr., und Kirchstr. vorgesehen.

6900 Wasserläufe, Wasserbau

9320 und 9500 Für den Grunderwerb und den Ufer Ausbau, insbesondere die Ufermauer am Ölbach, werden hier insgesamt 400.000 € bereitgestellt. Die Bauverwaltung hatte Ende 2017 bereits darüber berichtet. Die Ufermauer ist in einem sehr schlechten Zustand und muss daher neu aufgebaut werden. Auf der Einnahmenseite werden für diese Maßnahme Gelder vom Land beantragt.

7000 Abwasserbeseitigung**9542 Ableitung Oberflächenwasser Haldenweg (50.000 €)**

Die Ableitung ist dringend notwendig, da Anwohner mit starker Feuchtigkeit kämpfen müssen. Die Ableitung wird im Ersten Schritt mit Versickerungsoption und Überlauf in den Mischwasserkanal hergestellt.

9594 Regenwasserableitung BG Briachhalde III und Höhenweg (105.000 €)

Die für 2017 und das Folgejahr vorgesehenen Planungen und Maßnahmen dienen dazu, das oberflächlich abfließende Niederschlagswasser oberhalb des Baugebiets und des Höhenwegs sicher abzuleiten. Da in den vergangenen Jahren durch stärker werdende Starkniederschlagsereignisse Überflutungen eingetreten sind, müssen hier bauliche Maßnahmen durchgeführt werden.

9595 Abwasser neues Wohngebiet (90.000 €)

Hierfür wurden bereits 2017 190.000 € eingeplant. Für 2018 werden erneut Mittel mit 90.000 € veranschlagt. Voraussichtlich kann im Laufe des Jahres damit begonnen werden.

9596 Regenwasserableitung an der Grundschulerweiterung (10.000 €)

Im Zuge der Erweiterung der Grundschule soll das Regenwasser nicht mehr in den bisherigen Mischwasserkanal, sondern in einen neuen Regenwasserkanal abgeleitet werden. Die Maßnahme wird mit der Fertigstellung der Grundschule umgesetzt und voraussichtlich 10.000 € mehr als 2017 angenommen kosten.

7500 Bestattungswesen in Baienfurt**9501 Umgestaltung / Neukonzeption Friedhof (100.000 €)**

Für die Umsetzung der Neukonzeption des Friedhofs stehen entsprechende Mittel zur Verfügung.

7670 Gemeindehalle**9400 Sanierung Gemeindehalle (10.000 €)**

Für die Gemeindehalle soll in 2018 eine Planung zur Schaffung von Lüftungsmöglichkeiten oder Klimatisierung erfolgen. Dafür werden hier Mittel von 10.000 € bereitgestellt.

7710 Gemeinde-Bauhof**9350 Anschaffung von Geräten im Bauhof (10.000 €)**

Für eine neue Telefonanlage im Bauhof wurden 10.000 € eingeplant. Die alte Anlage entspricht nicht mehr den Anforderungen, vor Allem weil inzwischen einiges nicht mehr funktioniert. Eine Reparatur erscheint nicht mehr wirtschaftlich, da die Anlage veraltet ist.

9358 Ersatzbeschaffung Fuhrpark Bauhof (110.000 €)

Für 2018 sind weitere Beschaffungen für den Fuhrpark beabsichtigt. Ein großer Anhänger mit Kran würde viele Arbeiten der Bauhofmitarbeiter erleichtern. Dafür sind mindestens 73.000 €

notwendig. Des Weiteren könnte als Ersatzfahrzeug für den Citroen ein E- Fahrzeug beschafft werden, wofür weitere 35.000 € notwendig wären.

7910 sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

9501 Breitbandversorgung (100.000 €)

Für die Verbesserung der Breitbandversorgung in Baienfurt werden parallel zum Straßenbau, bzw. Kanal oder Wasserleitungen auch Leerrohre für die Breitbandversorgung verlegt. Für diese Maßnahmen sollen 30.000 € veranschlagt sein. Des Weiteren werden Mittel i.H.v. 60.000 € für eine neue Breitbandinfrastruktur in Neubriach veranschlagt, wofür über den Zweckverband Breitbandversorgung bereits ein Planung vorliegt und auch eine Förderung angemeldet wird. Die Fördergelder werden vermutlich erst in künftigen Jahren ausgezahlt werden können.

Für den umgestalteten Marktplatz in Baienfurt könnte eine W-Lan Lösung das „i-Tüpfelchen“ sein und wird deswegen hier mit 10.000 € vorgesehen.

7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

9404 Umgestaltung Buswartehäuschen (300.000 €)

Die Bauverwaltung hat über die Verpflichtung zur Herstellung der Barrierefreiheit an Buswartehäuschen bereits berichtet. Dafür werden Mittel i.H.v. 300.000 € für 2018 vorgesehen.

9403 Erneuerung Bushaltestelle Weidenösch

Der Ansatz aus dem Vorjahr i.H.v. 25.000 € wird ins Jahr 2018 übertragen, um eine Planung oder Teilausführung zu realisieren.

8110 E – Ladesäulen / Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

9400 Anschaffung von Ladesäulen (60.000 €)

Wie bereits Ende 2017 im Gemeinderat berichtet, wird von der OEW am öffentlichen Parkplatz Richtung Waldseer Straße eine AC – Normalladesäule mit zwei Ladepunkten errichtet. Die Gemeinde Baienfurt hat für die Errichtung von Ladesäulen vom Bund eine Förderzusage von über 27.000 € erhalten. Darin sind rund 7.000 € für eine AC – Normalladesäule und rund 20.000 € für eine DC – Schnelladesäule enthalten. Da die OEW die Umsetzung der AC – Normalladesäule ohne Gemeinde vornehmen wird, wurden an dieser Stelle lediglich Mittel für die DC - Schnelladesäule eingeplant. Einnahmen unter 3600 mit 20.000 € und Ausgaben mit 60.000 €. Die Schnelladesäule soll direkt am ersten Parkplatz an der Gemeindehalle bzw. Heizzentrale entstehen.

8800 Grundvermögen der Gemeinde Baienfurt

3400 Grundstückserlöse (50.000 €)

Der Ansatz ist für den Mietkauf am Bahnhof sowie den Verkauf kleinerer Flurstücke vorgesehen.

9300 Interkommunales Gewerbegebiet (800.000 €)

Eine Übertragung des Haushaltsrestes ist in dem Fall nicht mehr möglich, da der ursprüngliche Ansatz bereits vor mehr als zwei Jahre gebildet wurde. Aus diesem Grund wurde in 2018 ein neuer Ansatz gebildet.

9320 Erwerb von Grundstücken (700.000 €)

Für Grunderwerb können auch hier keine Haushaltsreste mehr zur Verfügung gestellt werden. Damit die Gemeinde bei einer guten Gelegenheit Handlungsfähig bleiben kann, wurden wieder Mittel in Höhe von 700.000 € eingeplant.

9410 Generalsanierung Alte Poststraße 18/1 und 18/2 (20.000 €)

Die Gebäude Alte Poststraße 18/1 und 18/2 sind sanierungsbedürftig. Die Erneuerung der Fassade, der Fenster, des Daches inklusive Dämmung des Daches sowie die Erneuerung der Bäder waren bereits im Vorjahr vorgesehen. Das Heizungssystem ist veraltet und soll deshalb vom bisherigen Einrohrsystem auf ein Zweirohrsystem umgestellt werden. Für die Planung wurden in 2018 20.000 € einkalkuliert.

9411 Sanierung Alte Poststraße 18, Post (20.000 €)

Mit der Nachnutzung der Räumlichkeiten durch Vereine ist aktuell eine gute Lösung gefunden. Um ein weiteres Vorgehen ermöglichen zu können, sind für Planungen 20.000 € eingeplant.

8801 Ausweisung eines Wohnbaugebiets

9320 Grunderwerb (800.000 €)

Für den Grunderwerb nach dem Tauschvertrag wurden hier Mittel in 2018 bereitgestellt.

9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

9200 Gewährung von Darlehen (360.000 €)

Wie bereits im Gemeinderat im Dezember 2017 beschlossen, soll an den Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt – Baidt ein Trägerdarlehen in Höhe von 360.000 € gewährt werden. Dieses wird in 5 Jahren, also voraussichtlich 2023 zurückgezahlt.

9300 Erwerb von Beteiligungen (280.000 €)

Für eine mögliche Beteiligung an der TWS Netz GmbH sind in diesem Jahr entsprechende Mittel eingeplant i.H.v. 266.000 € worden. Die Gemeinde wäre damit Gesellschafter der GmbH und hätte bei entsprechenden Gewinnen auch eine Dividende zu erwarten. Des Weiteren liegt ein Antrag der Reko GmbH auf Erweiterung um eine Kapitalrücklage II vor, welche 14.000 € in 2018 vorsieht.

9761 Ordentliche Tilgung an sonst. Öffentliche Sonderrechnungen (118.000 €)

Die Darlehenstilgungen betragen in 2018 knapp 118.000 €.

III. Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt

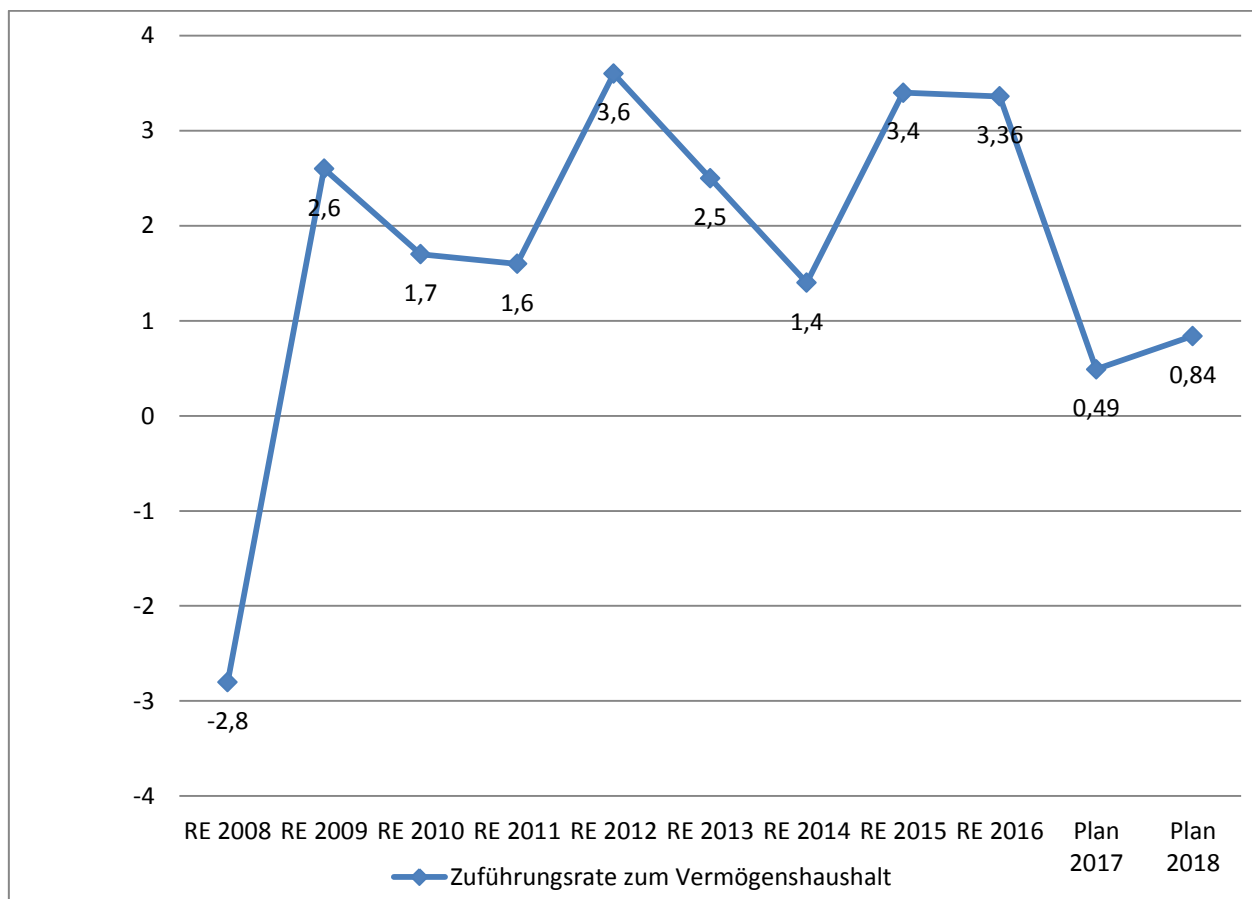
1. Rechtsgrundlagen

Aus dem laufenden Betrieb des Verwaltungshaushalts soll zur Aufrechterhaltung einer soliden Haushaltsführung und zur Gewährleistung eines nachhaltigen Haushaltsausgleichs ein Überschuss erwirtschaftet werden, der zur Finanzierung investiver Ausgaben beiträgt.

§ 22 GemHVO-kameral schreibt darüber hinaus zwingend vor, dem Vermögenshaushalt Mittel in einer Höhe zur Verfügung zu stellen, die mindestens der Summe der Kreditbeschaffungskosten und der ordentlichen Darlehenstilgung zu entsprechen hat, sofern nicht andere Einnahmen des Vermögenshaushalts mit Ausnahme neuer Kreditaufnahmen zur Verfügung stehen.

Die Zuführungsrate gilt daher als wichtigster Gradmesser für die dauerhafte Leistungsfähigkeit einer Gemeinde. Bei der Verwendung der Zuführungsrate als Finanzkennzahl, aufgrund erheblicher (hauptsächlich durch die Systematik des Finanzausgleichs begründeter) Einnahme- und Ausgabeschwankungen, **sollte jedoch immer der Mehrjahresdurchschnitt verwendet werden.**

2. Entwicklung der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt (in Mio. €)



3. Bewertung der Planzahlen 2018

Der Verwaltungshaushalt 2018 schließt mit einer **positiven Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt** in Höhe von **839.457 €** ab. Die laufenden Ausgaben können demnach durch die laufenden Einnahmen gedeckt werden. Darüber hinaus wird mit der Zuführung an den Vermögenshaushalt sogar ein Überschuss zur Finanzierung der Investitionen und der Darlehenstilgung erreicht. Die gesetzliche Mindestzuführungsrate in Höhe der veranschlagten ordentlichen Tilgungen von 118.000 € wird damit um 721.457 € überschritten.

Ursächlich für die Verbesserung gegenüber dem Vorjahr (2017) sind insbesondere:

- Erhöhung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer	392.000 €
- Erhöhung des Gemeindeanteils an der Umsatzsteuer	55.000 €
- Erhöhung der Schlüsselzuweisungen	313.000 €
- geringere Kreisumlagezahlungen	194.800 €

Hauptursächlich für die Verbesserung der Zuführungsrate gegenüber dem Vorjahr sind die Einnahmen aus Anteilen an der Einkommensteuer, Umsatzsteuer sowie den Schlüsselzuweisungen. Die Verringerung der Kreisumlage auf 30% Hebesatz hat ebenfalls eine große Auswirkung.

Dem gegenüber stehen folgende Verschlechterungen:

- Erhöhung der Personalausgaben	241.380 €
- Erhöhung des Verwaltungs- und Betriebsaufwands	453.170 €

Die Gründe für die Veränderungen werden beim Verwaltungshaushalt unter Ziff. 1.1 und 1.2 eingehend erläutert.

Auf die Gruppierungsübersicht/ Finanzplanung in der Anlage 8a wird hingewiesen. Darin sind die Unterschiede vom Vorjahr und zum Planjahr übersichtlich dargestellt.

IV. Allgemeine Rücklage

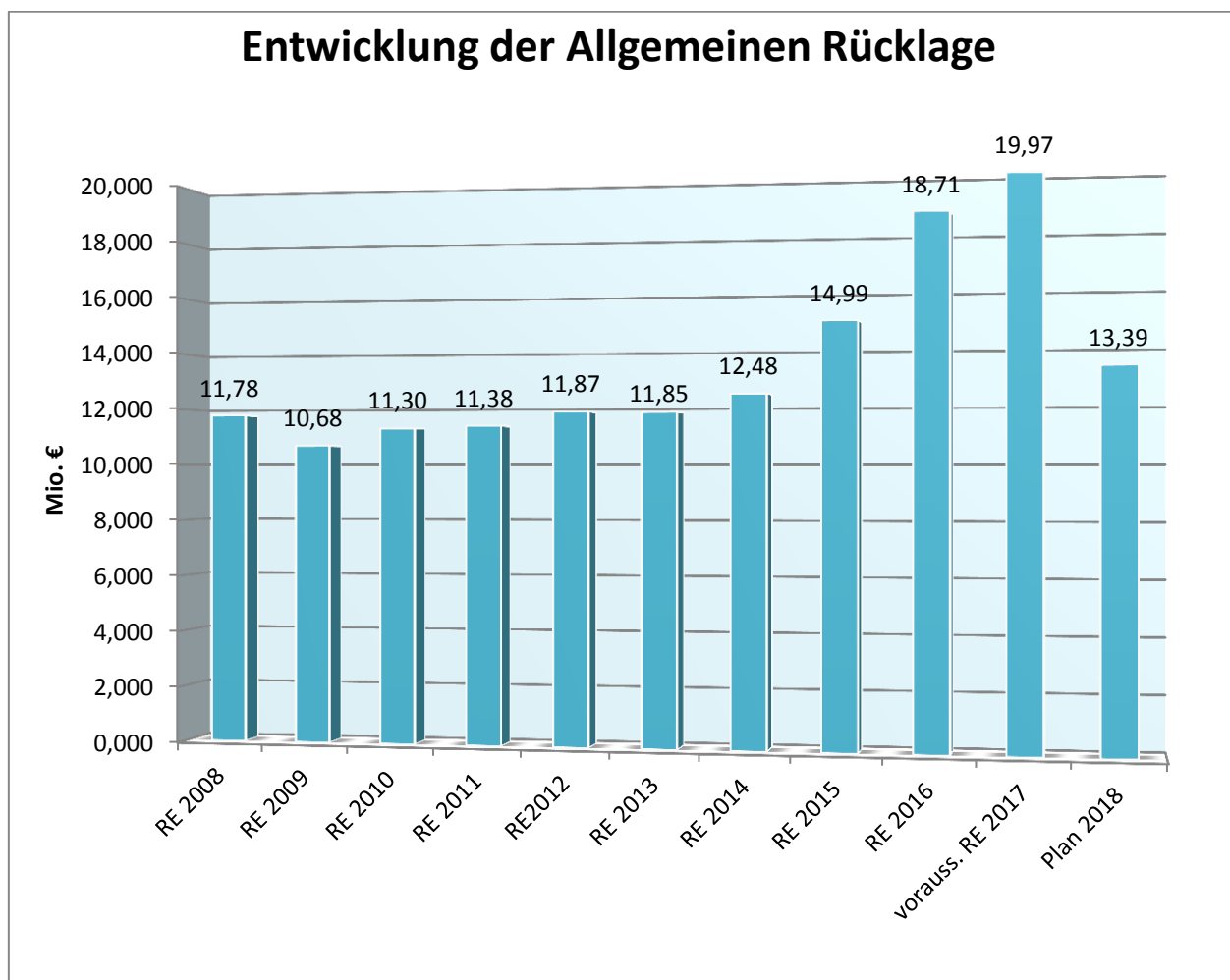
1. Rechtsgrundlagen

Die Allgemeine Rücklage hat nach den Vorschriften des § 90 GemO-kameral in Verbindung mit § 20 GemHVO-kameral folgende Hauptfunktionen:

- Als Betriebsmittel der Kasse hat sie deren Liquidität zu jeder Zeit aufrecht zu erhalten. Zu diesem Zweck muss ein Sockelbetrag vorhanden sein, der sich auf mindestens 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen Jahre beläuft.
- Entsprechend dem Gesamtdeckungsprinzip dient sie als Finanzierungsreserve für sämtliche Ausgaben des Vermögenshaushalts.

Rücklagenmittel – soweit vorhanden - sind nach § 21 Abs. 1 GemHVO-kameral **sicher**, ertragbringend und für ihren Zweck rechtzeitig verfügbar anzulegen.

2. Entwicklung der Allgemeinen Rücklage



3. Bewertung der Planzahlen 2018

Der erforderliche Mindestbetrag in der Allgemeinen Rücklage liegt für die Gemeinde Baienfurt im Jahr 2018 bei 375.748 € (zur Berechnung siehe Anlage 3 zum Haushaltsplan).

Unter Berücksichtigung des voraussichtlichen Rechnungsergebnisses 2017 beziffert sich der voraussichtliche Rücklagenstand per 31.12.2017 wie folgt:

Stand 31.12.2016:	18.717.259 €
Zuführung/ Entnahme laut voraussichtl. Ergebnis 2017:	+ 1.250.960 €
Voraussichtlicher Stand 31.12.2017:	19.968.219 €
Zuführung/ Entnahme laut Haushaltsplan 2018:	- 6.582.443 €

Voraussichtlicher Stand 31.12.2018: 13.385.776 €

Bis zum Ende des Planjahres wird die Rücklage voraussichtlich um rund 6,6 Mio. € schrumpfen aber trotzdem noch einen Stand von über 13 Mio. € aufweisen. In der mittelfristigen Finanzplanung (2018-2022) erleidet die Rücklage auf Grund der sehr großen Investitionen (insbesondere Erweiterung der Gemeinschaftsschule) weitere Abschmelzungen. bis zu rund 1,2 Mio. €. Sollten weitere Kostensteigerungen, vor allem im Investiven Bereich auftreten, werden planerisch Kredite für die Finanzierung der künftigen Jahre unumgänglich werden.

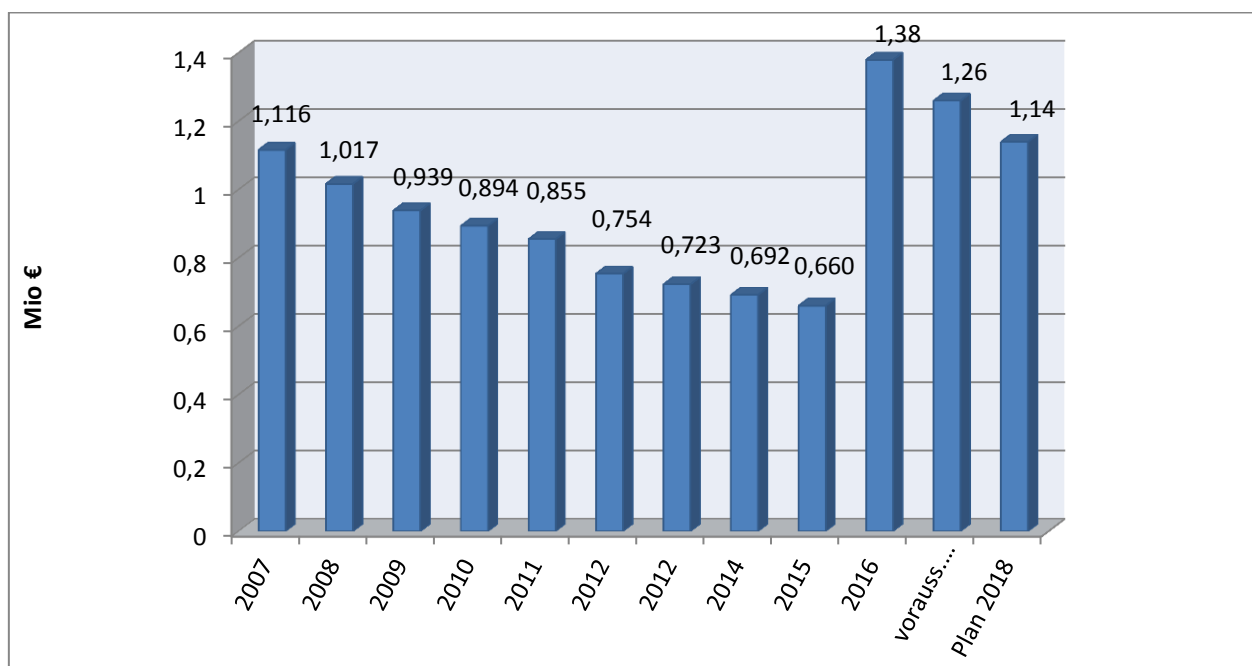
V. Verschuldung und Kassenlage

1. Rechtsgrundlagen

Nach den in § 78 Abs. 2 GemO normierten Grundsätzen der Einnahmenbeschaffung darf eine Darlehensaufnahme nur unter der Voraussetzung erfolgen, dass eine andere Finanzierung über Leistungsentgelte, Steuern oder sonstige Einnahmen nicht möglich oder wirtschaftlich unzweckmäßig ist. Darüber hinaus dürfen Kredite gemäß § 87 Abs. 1 GemO nur für Umschuldungen (Ablösung eines Kredits durch einen Kredit mit günstigeren Konditionen) oder für Investitionen aufgenommen werden.

2. Entwicklung der Verschuldung

(ohne Eigenbetrieb, ohne Kassenkredite und ohne kreditähnliche Rechtsgeschäfte)



3. Bewertung der Planzahl 2018

Der **Schuldenstand zum Jahresende 2016** beträgt **1.378.882 €**. Ausgehend von 7.229 Einwohnern (Stand 31.12.2016) errechnet sich so eine Pro-Kopf-Verschuldung von rund 190 €, die immer noch unter der Verschuldung ähnlich großer kreisangehöriger Gemeinden in Baden-Württemberg von 360 € pro Einwohner liegt.

4. Kreditähnliche Rechtsgeschäfte

Als kreditähnliche Rechtsgeschäfte werden Vorgänge bezeichnet, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen. Sie sind vor ihrem Abschluss von der Rechtsaufsichtsbehörde genehmigen zu lassen.

Als kreditähnliches Rechtsgeschäft besteht nur noch der Neubau des Blumenladens mit Wohnung am Friedhof. Der ursprüngliche **Betrag** von 179.000 € verringert sich jährlich. Am 31.12.2016 betrug er **31.622 €**.

5. Kassenlage

Im Haushaltsjahr 2017 war die Gemeindekasse aufgrund des hohen Rücklagenbestandes stets zahlungsbereit. Kassenkredite zur Überwindung von Liquiditätsengpässen wurden nicht benötigt. Die Rücklage ermöglicht aufgrund des sehr niedrigen Zinsniveaus jedoch lediglich Zinseinnahmen von voraussichtlich rund 3.000 € im Jahr 2018.

VI. Kostenrechnende Einrichtungen und ihre Zuschussbedarfe

Kostenrechnende Einrichtungen sind öffentliche Einrichtungen der Gemeinde, die ganz oder teilweise aus Entgelten finanziert werden. Die Entgelte für Ihre Nutzungen sind gegenüber den Einnahmen aus Steuern oder gar Krediten vorrangig auszuschöpfen (Grundsätze der Einnahmenbeschaffung nach § 78 GemO). Die Obergrenze der Entgelte liegt bei einem Kostendeckungsgrad von 100 %, soweit sie für die Nutzer nicht schon vorher in ihrer Höhe unverträglich oder im Vergleich zu ihrer Gegenleistung unverhältnismäßig werden.

Bezeichnung	UA	Einnahmen	davon Innere Verr.	Ausgaben	davon kalk. Kosten	Deckungsgrad	Deckungsgrad
						2018	2017
Feuerwehr	1300	88.700	0	200.840	0	44,16%	41,54%
Schul. Betreuungsangebote	2910	127.600	0	312.950	0	40,77%	36,29%
Bücherei	3520	2.750	0	37.250	0	7,38%	7,67%
Seniorenwohnanlage MP4	4310	63.000	0	82.250	15.700	76,60%	62,02%
Soziale Einrichtungen für Wohnungslose	4350	23.000	0	37.520	0	61,30%	
Soziale Einrichtungen für Asylbewerber	4360	237.100	0	291.400	26.100	81,37%	
Kindertageseinrichtungen	464*	774.973	0	2.142.630	56.900	36,17%	34,26%

Große Sporthalle	5610	211.420	203.020	193.600	86.300	109,20%	101,08%
Sportanlagen "Achperle"	5620	37.300	6.600	144.330	35.500	25,84%	27,52%
Hallenbad	5720	41.400	0	380.910	140.600	10,87%	10,50%
Abwasserbeseitigung	7000	789.800	92.500	706.300	280.100	111,82%	99,49%
Abfallbeseitigung	720*	50.100	0	57.080	7.200	87,77%	80,10%
Bestattungswesen	7500	102.800	0	214.360	55.500	47,96%	48,37%
Gemeindehalle	7670	81.860	60.360	295.345	162.600	27,72%	25,39%
Speidlerhaus	7675	67.840	5.940	80.540	31.911	84,23%	79,56%
Grundvermögen	8800	387.300	39.600	545.750	207.900	70,97%	60,65%

Zuschussbedarfe ausgewählter kommunaler Einrichtungen

Die Gemeinde betreibt zahlreiche öffentliche Einrichtungen, bei denen die Einnahmen nicht ausreichen um die Ausgaben zu decken. Das Defizit, der so genannte Zuschussbedarf, muss durch andere Einnahmen (überwiegend durch Steuern) ausgeglichen werden. Die nachfolgende Tabelle gibt einen Überblick über den Zuschussbedarf einiger ausgewählter Einrichtungen und stellt diesem eine Nutzerzahl gegenüber:

UA	Bezeichnung	Zuschussbedarf	Nutzer	Spalte1	Zuschussbed./Nutzer
1100	Ordnungsamt	168.900 €	7.229	Einwohner	23,36 €
1300	Feuerwehr	112.140 €	49	Alarmeinsätze	2.288,57 €
2*	Achtalschule und schulische Betreuungsangebote	576.735 €	439	Schüler	1.313,75 €
3330	Musikschule	22.000 €	163	Musikschüler	134,97 €
3500	Volkshochschule	23.550 €	41	Kurse	574,39 €
3520	Bücherei	34.500 €	251	Aktive Benutzer	137,45 €
464*	Kindertageseinrichtungen	1.367.657 €	201	Kinder	6.804,26 €
56*	Sporthallen und Sportanlage "Achperle"	298.830 €	7.229	Einwohner	41,34 €
5720	Hallenbad	339.510 €	70.349	Besucher (2017)	4,83 €
580*	Öffentliche Grünflächen und Spielplätze	439.330 €	7.229	Einwohner	60,77 €
63*+67*	Straßenunterhaltung und -beleuchtung	450.670 €	7.229	Einwohner	62,34 €
7500	Bestattungswesen	111.560 €	64	Bestattungen	1.743,13 €
7670	Gemeindehalle	273.845 €	29	Veranstaltungen	9.442,93 €
7675	Speidlerhaus	18.640 €	69	Veranstaltungen	270,14 €

VII. Finanzplan und Investitionsprogramm 2017 bis 2022

Den Zahlenteil bzw. die Tabelle zur Finanzplanung mit Summen aus der Gruppierungsübersicht ist in Anlage 8 zum Haushaltsplan beigelegt.

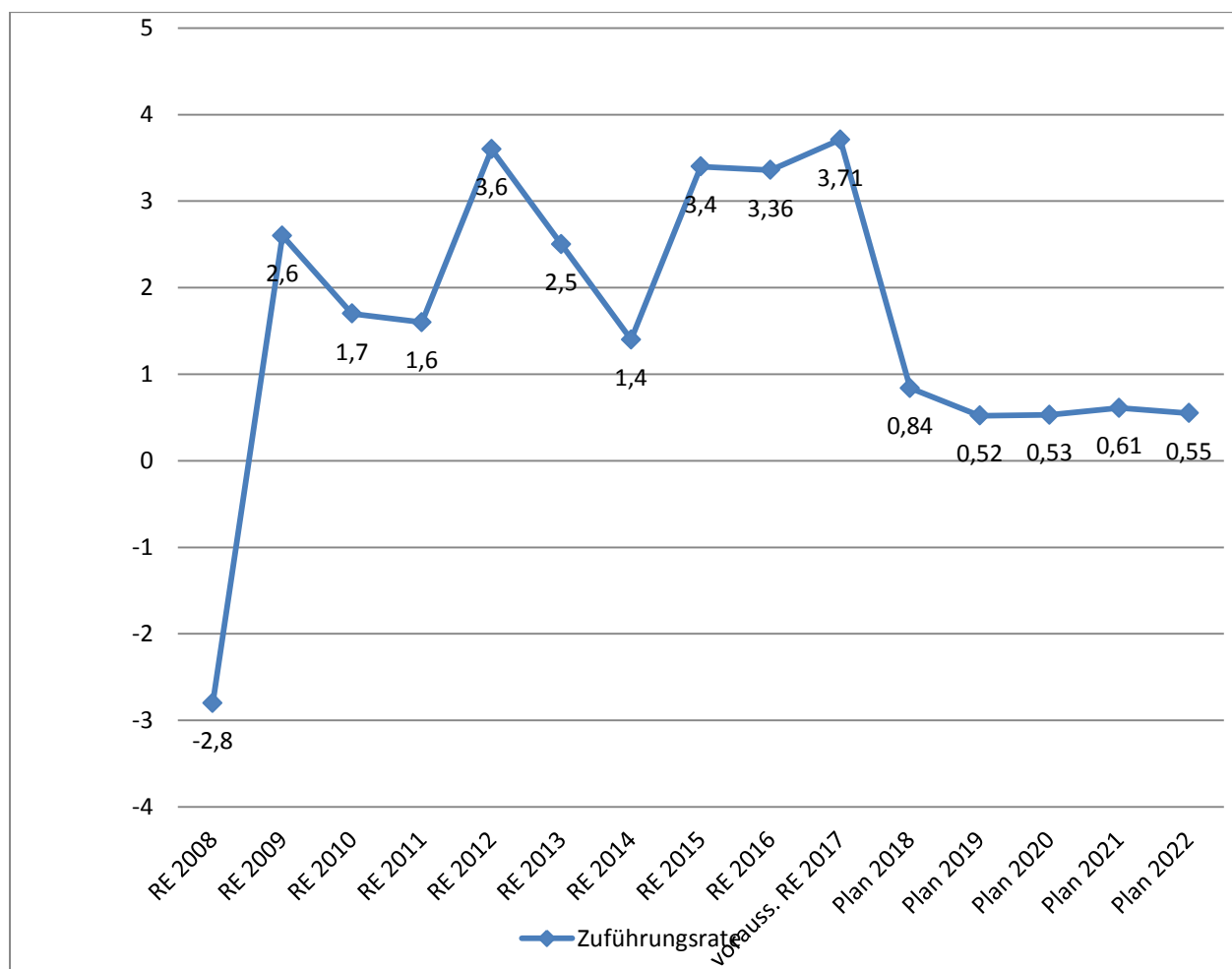
Der Finanzplanung liegen neben den Rechnungsergebnissen der Vorjahre der Haushaltserlass mit den Steuerschätzungen und Entwicklungsprognosen zugrunde.

Soweit die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts nicht errechenbar waren, wurden sie anhand moderater Steigerungen auf Grundlage des Planjahres geschätzt.

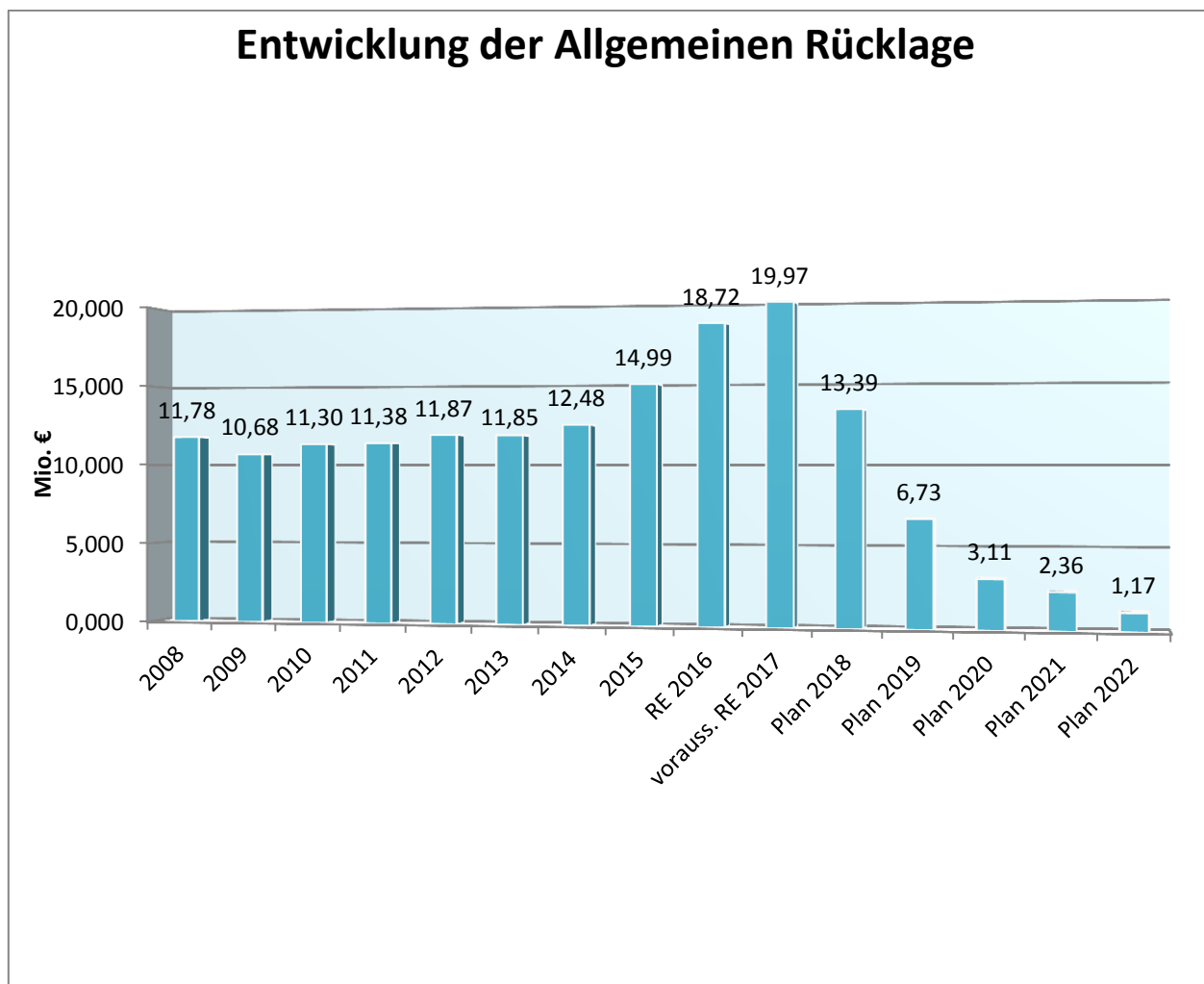
Im **Verwaltungshaushalt** wird über den gesamten Finanzplanungszeitraum eine (positive) Zuführung an den Vermögenshaushalt mit rund 0,84 bis 0,5 Mio. € pro Jahr erwirtschaftet. Da im Finanzplanungszeitraum steigende Einnahmen nach dem Haushaltserlass und den Steuerschätzungen vorgesehen sind, werden voraussichtlich auch die Umlagen parallel dazu anwachsen. Dies führt dazu, dass der Verwaltungshaushalt voraussichtlich mit einer **positiven Zuführung** an den Vermögenshaushalt in Höhe von **jährlich 0,5 bis 0,6 Mio. €** abschließt.

Eine Verbesserung der Zuführungsrate muss künftig durch wirtschaftliches Handeln verbessert werden.

Entwicklung der Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt im Finanzplanzeitraum 2008 bis 2022 mit dem vorauss. Rechnungsergebnis 2017 (in Mio. €)



Das **Ergebnis des Gesamthaushalts** im Finanzplanungszeitraum lässt sich an der Entwicklung der Rücklage ablesen:



Der Rücklage werden im Jahr 2018 planmäßig rund 6,6 Mio. € zur Finanzierung der Investitionen entnommen. Weitere Rücklagenentnahmen sind im Jahr 2019 in Höhe von 6,6 Mio. €, im Jahr 2020 in Höhe von 3,6 Mio. €, in 2021 in Höhe von 0,74 Mio. € und in 2022 in Höhe von 1,19 Mio. € vorgesehen. In diesen Jahren ist der räumliche Ausbau der Gemeinschaftsschule für schätzungsweise 13 Mio. € als Großmaßnahme geplant. Zusätzlich ist die Sanierung bzw. der Neubau des Sportheims „Acherle“ sowie ein Neubau des Kindergartens Pinocchio als weitere Maßnahmen vorgesehen. Die Zuschüsse zum Bau der Grundschule und der Gemeinschaftsschule in Höhe von über 4,7 Mio. € sind überwiegend in den Jahren 2020/2021 veranschlagt.

Der Bau einer Flüchtlingsunterkunft ist über Haushaltsreste aus dem Jahre 2016 getragen und wird zudem über Zuschüsse des Landes i.H.v. 0,34 Mio. € sowie den zinslosen Kredit der KfW finanziert. Am Jahresende 2021 hätte die Rücklage damit einen Stand von 2,36 Mio. € und Ende 2022 voraussichtlich nur noch 1,17 Mio. €. Der Rücklagenbestand soll künftig bei der Vergabe und Berücksichtigung der Ausgleichstockanträge beim Regierungspräsidium viel stärker gewichtet und einbezogen werden. Dieses Vorgehen würde die sparsamen Kommunen eher bestrafen.

Gegenüber den Annahmen im Haushaltsplan des Vorjahres hat sich die Finanzsituation weiterhin verschlechtert. Die Verschlechterung im Gesamtergebnis ist darauf zurückzuführen, dass in den Jahren 2018 bis 2022 erneut höhere Investitionen eingeplant sind, als noch im Investitionsprogramm 2017 eingestellt wurden. Als Mehrinvestition ist insbesondere die Gemeinschaftsschule mit über 3 Mio. € zu nennen. Dem gegenüber haben sich die Einnahmen zu diesen Vorhaben etwas konkretisiert. Die höheren Investitionen wirken sich voll auf den Rücklagenbestand aus.

Sollten weitere Kostensteigerungen auftreten, werden planerisch Kredite für die Finanzierung der künftigen Jahre unumgänglich werden.

Zu beachten ist in diesem Zusammenhang, dass die Rechnungsergebnisse erfahrungsgemäß besser ausfallen, als die vorliegende Hochrechnung, da die Planung vorsichtig optimistisch vorgenommen wurde. Andererseits ist im Vermögenshaushalt des Jahres 2022 ein Investitionsumfang von rund 2,8 Mio. € p. a. eingeplant. Höhere Investitionen würden ebenso wie eine Abschwächung des aus Sicht der Verwaltung sehr optimistischen Steuerwachstums bei der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen von jährlich ca. 3 %, zu einer schlechteren Prognose führen. Insbesondere wären dadurch planerisch Kredite für die Finanzierung der künftigen Jahre unumgänglich.

VIII. Ausblick in die Doppik

Die Zahlen im Haushaltsplan 2018, insbesondere die mittelfristige Finanzplanung, sind jeweils mit dem bisherigen rechtlichen Stand und der Annahme der weitergehenden Kameralistik gerechnet und dargestellt.

Ab der Einführung der Doppik wird es eine Zuführungsrate zum Vermögenshaushalt nicht mehr geben. Es werden dafür ordentliche und außerordentliche Ergebnisse abgebildet. Diese könnten durch die starke Zunahme der Abschreibungen ab 2019 noch stärker beeinflusst werden, als bisher dargestellt. Viele Gemeinden befürchten dadurch, dass der künftige Verwaltungshaushalt (= Erfolgsrechnung) nicht mehr die nötige Finanzkraft aufbringen kann, um ein positives Ergebnis (= positive Zuführung zum Vermögenshaushalt) zu erwirtschaften. Aktuell kann man bei der Gemeinde Baienfurt leider noch keine genauere Aussage treffen, ob dies ebenfalls der Fall sein wird. Die Verwaltung geht jedoch davon aus, dass die Zahlen bis Mitte des Jahres 2018 vorliegen werden.

Die Bewertungen des Eigentums sind aktuell in vollem Gange. Etwas schleppend und auch am schwierigsten abzuschätzen ist das vorhandene Infrastrukturvermögen der Gemeinde wie Straßen, Brücken, Plätze. Dabei stellt das Infrastrukturvermögen voraussichtlich eine der größten Positionen in der künftigen Bilanz dar. Die Finanzverwaltung geht aktuell davon aus, dass sich die bisherigen Abschreibungen von rund 1. Mio. € mit der vollständigen Bewertung und Einführung der Doppik mindestens verdoppeln werden. Unter dieser Annahme würde, stand heute, leider keine positive Zuführung in der Kameralistik mehr stattfinden können.

Das bedeutet voraussichtlich auch, dass für die künftigen Jahre Gegenmaßnahmen getroffen werden müssen. Dabei wird das Einsparpotential im Bereich des Verwaltungshaushalts (= Erfolgsrechnung) kritisch gesehen. Mit der Doppik werden voraussichtlich mehr Maßnahmen als aktuell im Verwaltungshaushalt (= Erfolgsrechnung) abgewickelt werden müssen.

IX. Bewertung der Finanzsituation

Nachdem die Gemeinde in den Jahren 2008 ff. von der Finanzkrise und von der Schließung des Stora-Enso Werks in Baienfurt gleichzeitig durch erhebliche Einnahmefälle getroffen wurde, stellt sich die Finanzsituation der Gemeinde in der Zwischenzeit wieder positiver dar.

Die Einnahmen aus der Gewerbesteuer scheinen aktuell stabil in der eingeplanten Höhe zu sein. Die Entwicklung des neuen Gewerbe- und Industrieparks hat voraussichtlich auf die Gewerbesteuer keine sehr großen Auswirkungen mehr.

Die Konjunktur scheint sich in den letzten Jahren stabilisiert zu haben. Diese Einschätzung der Finanzsituation kann nur als Momentaufnahme angesehen werden.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft wächst von Jahr zu Jahr wieder zu neuen Rekordhöhen. Diese basieren auf den aktuellen Steuerschätzung und scheinen nach den Prognosen auch in Zukunft weiter zu wachsen.

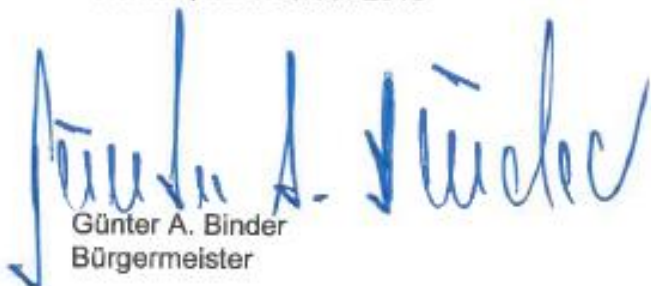
Durch diese Entwicklungen konnten allerdings in den letzten Jahren weitere Haushaltskonsolidierungsmaßnahmen vermieden werden. Bereits eine leichte konjunkturelle Abschwächung würde zu starken „Wenigereinnahmen“, v. a. bei den sich gegenwärtig auf Rekordniveau befindlichen größten Gemeindeeinnahmen aus der Gewerbesteuer, der Einkommensteuer und den Schlüsselzuweisungen, von mehreren einhunderttausend Euro führen. Auf der anderen Seite sind die meisten Umlagen auf das Vorvorjahr fixiert, sodass sich bei einer Abschwächung ein vorübergehendes Ungleichgewicht ergeben könnte, da die Umlagen erst nach zwei Jahren das niedrigere Niveau berücksichtigen würden. Ein Antizyklisches Handeln der Gemeinde um diesem Effekt vorzubeugen könnte hier ein wichtiges Instrument darstellen.

Die Zuführungsrate aus dem Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt ist bei der Bewertung der gesamten Situation der Gemeinde ein sehr wichtiges Finanzierungsinstrument. Die Optimierung und Verbesserung dieser Zuführungsrate wird aus Sicht der Finanzverwaltung durch wirtschaftliche Entscheidungen ein wichtiges Ziel in der Zukunft darstellen. Die Umsetzung dieser Entscheidungen könnte vielleicht in den heutigen, „guten“ Zeiten leichter anzugehen sein, als in möglichen schlechten Zeiten. Diese Entscheidungen betreffen dabei nicht nur den Verwaltungshaushalt, auch der Vermögenshaushalt mit den riesigen Investitionsvorhaben im Finanzplanungszeitraum muss kritisch beleuchtet und hinterfragt werden, damit die Rücklage künftig wieder auf ein beruhigendes Polster anwachsen kann.

Die Rücklage schmilzt nach der gegenwärtigen zurückhaltenden Planung von über 19,9 Mio. € auf, im Jahr 2022, nur noch 1,17 Mio. €. Gewiß sind damit sehr große finanzielle und geradezu einmalige Bauvorhaben der Gemeinde für einen längeren Zeitraum erledigt. Dennoch könnten sich bisher noch nicht vorhandene weitere Investitionsmaßnahmen auftun. Durch solche Vorhaben, die jetzt noch nicht konkretisiert und beziffert sind, könnten die Rücklagen weiter dezimiert werden.

Aus diesen Gründen sollte die Anhebung der Kostendeckungsgrade, insbesondere in wirtschaftlichen Bereichen und kostenrechnenden Einrichtungen, erfolgen. Die laufenden Ausgaben, insbesondere Freiwilligkeitsleistungen, sollten im Auge behalten werden. Mögliche Zuschüsse müssen beantragt und abgerufen werden. Zusätzliche Ausgaben vermieden und soweit wie möglich Einnahmen optimiert werden.

Balenfurt, 20. Februar 2018


Günter A. Binder
Bürgermeister


R. Hoffmann
Leiter Finanzverwaltung

VORBEMERKUNGEN

Gliederung und Gruppierung der Haushaltsstellen

Die HH-Stellen sind folgendermaßen aufgebaut: **XXXX.XXXX**

- 1.-4. Stelle: Gliederung in Einzelpläne (1. St.), Abschnitte (2. St.) und Unterabschnitte (3.+4. St.)
- 5.-8. Stelle: Gruppierung in Hauptgruppen (5. St.), Gruppen (6. St.) und Untergruppen (7.+8. St.)

Der Aufbau von Haushaltsstellen ist in § 5 GemHVO und der darauf basierenden Verwaltungsvorschrift des Innenministeriums über die Gliederung und Gruppierung der Haushalte (VwV Gliederung und Gruppierung) verbindlich vorgeschrieben. Nachfolgend erhalten Sie einen Auszug aus der VwV:

Gliederung der kommunalen Haushalte nach Aufgabenbereichen (Gliederungsplan)

- 0 Allgemeine Verwaltung
 - 00 Gemeindeorgane*
 - 02 Hauptverwaltung*
 - 03 Finanzverwaltung*
 - ...
- 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
- 2 Schulen
- 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
- 4 Soziale Sicherung
- 5 Gesundheit, Sport, Erholung
- 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
- 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
- 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen
- 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppierung der Einnahmen und Ausgaben in den kommunalen Haushalten nach Arten (Gruppierungsplan)

Einnahmen:

- 0 Steuern, allgemeine Zuweisungen
- 1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb
 - 10 Verwaltungsgebühren*
 - 11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte*
 - 13 Einnahmen aus Verkauf*
 - 14 Mieten und Pachten*
 - ...
- 2 Sonstige Finanzeinnahmen
- 3 Einnahmen des Vermögenshaushalts

Ausgaben:

- 4 Personalausgaben
- 5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand
- 7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)
- 8 Sonstige Finanzausgaben
- 9 Ausgaben des Vermögenshaushalts

Gliederungsnummern (Unterabschnitte) im Haushaltsplan

0000	Gemeindeorgane
0200	Hauptverwaltung
0300	Finanzverwaltung
0600	Datenverarbeitung
0601	Hausmeisterpool
1100	Amt für öffentliche Ordnung
1300	Freiwillige Feuerwehr
1400	Katastrophenschutz
2820	Achtalschule – Gemeinschaftsschule im nördl. Schussental (ab 2014)
2910	Kommunale Betreuungsangebote
3200	Weingarter Str. 2
3320	Musikpflege
3330	Musikschulen
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege
3500	Volkshochschule
3520	Öffentliche Gemeindebücherei
3700	Kirchen
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere -Wohnanlage Mpl. 4/1-
4315	Soziale Einrichtung für Ältere -Seniorenarbeit-
4350	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose
4360	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer
4600	Einrichtungen Jugendarbeit -Allgemein-
4601	Jugendtreff
4641	Kindergarten Pinocchio
4642	Kindergarten Weidenösch
4645	Förderung von Tageseinrichtungen
4700	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten
5500	Förderung des Sports
5610	Große Sport- und Turnhalle
5620	Sportanlagen „Achperle“ mit Sport- und Jugendheim
5720	Hallenbad
5800	Öffentliche Grünflächen
5801	Öffentliche Kinderspielplätze
6000	Allgemeine Bauverwaltung
6100	Orts- und Regionalplanung
6120	Vermessung
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
6200	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge
6300	Straßen, Wege, Brücken
6700	Straßenbeleuchtung
6750	Straßenreinigung
6900	Wassertäufe, Wasserbau
7000	Abwasserbeseitigung
7200	Müllabfuhr
7201	Wertstofffassung
7240	Alllastbeseitigung
7300	Märkte
7500	Bestattungswesen
7630	Öffentliche Anschlagstellen
7650	Öffentliches WC an der Bushaltestelle Achtalschule
7670	Gemeindehalle
7671	Heizzentrale
7675	Speiderhaus
7710	Bauhof mit Gärtnerei
7810	Vatertierhaltung und künstliche Besamung
7850	Sonstige Förderung der Landwirtschaft
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs
8100	Elektrizitätsversorgung
8101	Photovoltaikanlage Grundschule 8KWp
8110	E-Ladeinfrastruktur
8130	Gasversorgung
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen
8800	Allgemeines Grundvermögen
8801	Ausweisung eines Wohnbaugebiets
9000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Gruppierungsnummern (Untergruppen) im Haushaltsplan

Einnahmen des Verwaltungshaushalts

0001	Grundsteuer A
0010	Grundsteuer B
0030	Gewerbsteuer
0100	Anteil an der Einkommensteuer
0120	Anteil an der Umsatzsteuer
0200	Vergnügungssteuer
0220	Hundesteuer
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land
0910	Ausgleichszahlungen nach dem Familienleistungsausgleich
1000	Verwaltungsgebühren
110 bis 112	Benutzungsgebühren
1300	Einnahmen aus Verkauf
1400	Mieteinnahmen
1410	Pachteinnahmen
1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen
1590	Vermischte Einnahmen
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke
20	Zinseinnahmen
22	Konzessionsabgaben
26	Säumniszuschläge, Verzugszinsen, Verzinsung der Gewerbesteuer u. ä.
2700	Abschreibungen
2750	Verzinsung des Anlagekapitals
2770	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen
2800	Zuführung vom Vermögenshaushalt

Einnahmen des Vermögenshaushalts

30	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt
31	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage
32	Darlehensrückflüsse
34	Veräußerung von Anlagevermögen
35	Beiträge und ähnliche Entgelte
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen

Ausgaben des Verwaltungshaushalts

400	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
410	Dienstbezüge Beamte
414	Dienstbezüge Beschäftigte
430	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte
434	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte
444	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Beschäftigte
450	Beihilfen und Unterstützungen
460	Personalnebenausgaben
470	Globale Personalausgabeneinsparung
50	Gebäudeunterhaltung
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände
53	Mieten und Pachten
541	Wärmekosten
542	Reinigungskosten
543	Stromkosten
544	Wasser- und Abwasser
545	Müll- und Abfuhrkosten
548 u. 549	Sonstige Gebäudebewirtschaftungskosten
55	Haltung von Fahrzeugen
560 u. 561	Besondere Aufwendungen für Angestellte, Dienst- und Schutzkleidung
562	Aus- und Fortbildung
570	Verbrauchs- und Betriebsmittel
583	Ehrungen, Jubiläen
584	Ausgaben des Standesamts
587	Bücherbeschaffungen der Bücherei
588	Öffentlichkeitsarbeit
59	Lehr- und Unterrichtsmittel
60 bis 63	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben
64	Steuern, Versicherungen und Schadensfälle
650	Geschäftsausgaben
651	Bürobedarf
652	Bücher, Zeitschriften und sonstige Medien
6530	Postentgelte
6531	Fernmeldegebühren

655	Dienstreisen und Vergütung für Einsatz von privaten Fahrzeugen
656	Sachverständigen- und Gerichtskosten
658	Sonstige Geschäftsausgaben
660	Verfüungsmittel
661	Mitgliedsbeiträge
668	Vermischte Ausgaben
6790	Innere Verrechnungen (Bauhofleistungen und Verwaltungskosten)
6791	Innere Verrechnungen (EDV-Kosten)
6792	Innere Verrechnungen (Hausmeisterpool)
6800	Abschreibungen
6850	Verzinsung des Anlagekapitals
6870	Auflösung von Zuschüssen
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke für sonstige Zwecke
73 bis 78	Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Personen außerhalb von Einrichtungen u. ä.
80	Zinsausgaben für Kredite
81	Gewerbesteuerumlage
831	Finanzausgleichsumlage
832	Kreisumlage
833	Umlagen an Zweckverbände
84	Weitere Finanzausgaben
85	Deckungsreserve
Ausgaben des Vermögenshaushalts	
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt
91	Zuführung an Rücklagen
92	Gewährung von Darlehen
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen
932	Erwerb von Grundstücken
935	Erwerb beweglicher Vermögensgegenstände
94	Hochbaumaßnahmen
95	Tiefbaumaßnahmen
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Bewirtschaftungsbefugnis

Allen Haushaltsstellen ist das verantwortliche Amt sowie der verantwortliche Mitarbeiter zugeordnet. Diese Verantwortlichkeit (sog. Bewirtschaftungsbefugnis) erstreckt sich von der Anmeldung der Haushaltsmittel bis hin zur Überwachung der Einhaltung der Planansätze während des Haushaltsvollzugs. Die örtlichen Bewirtschaftungsbefugnisse sind dezentralisierend ausgerichtet. Das heißt konkret, dass die einzelnen Mitarbeiter im Rathaus ebenso wie die Schule, die Kindergärten, der Bauhof usw. selbst für die Haushaltsmittel in ihrem Bereich verantwortlich sind. Dies gilt jedoch nicht für zentrale Aufgaben wie die Gebäudeunterhaltung und die Personalausgaben. Hier liegt die Bewirtschaftungsbefugnis bei den jeweiligen Fachmitarbeitern. Die Bewirtschaftungsbefugnis wurde über eine dreistellige Zahlenkombination verschlüsselt und in den Einzelplänen zum Verwaltungs- und Vermögenshaushalt in der letzten Spalte "Amt" abgedruckt. Hinter den bewirtschaftenden Stellen 000 – 099 verbirgt sich der Bürgermeister und seine Mitarbeiterin, hinter den Stellen 100 – 199 die Hauptverwaltung, hinter den Stellen 200 – 299 die Finanzverwaltung und hinter den Stellen 300 – 399 die Bauverwaltung.

Deckungsfähigkeiten im Verwaltungshaushalt

Die Personalausgaben (Grp. 4), die Ausgaben für die Gebäudeunterhaltung (Grp. 50) und die Ausgaben für die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens (Grp. 51) werden jeweils zu einem Sammelnachweis nach § 8 der GemHVO zusammengefasst. Mit der Einrichtung der Sammelnachweise entsteht zwischen den Ausgaben innerhalb derselben Gruppe eine gegenseitige Deckungsfähigkeit gemäß § 18 Abs. 1 GemHVO. Dadurch können Mehrausgaben bei einer Haushaltsstelle durch Einsparungen bei anderen Haushaltsstellen des Sammelnachweises ausgeglichen werden. Für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden (nach § 18 Abs. 2 GemHVO) auch die Ausgaben innerhalb eines Unterabschnitts.

A. Verwaltungshaushalt

2018

- Einzelpläne -

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 00 Gemeindeorgane
 U-Abschnitt 0000 Gemeinderat und Bürgermeister

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.1000	E i n n a h m e n Schätzungs- und Gutachtergebühren	2.000	2.000	825,00		301
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	200	100	574,00		011
.1650	Erstattung von der Wasserversorgung -Sonderrechnung 8150.4681-	4.700	4.660	4.730,00		202
.1690	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	41.950	41.950	42.600,00		202
	E i n n a h m e n	48.850	48.710	48.729,00		
.4000	A u s g a b e n Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	25.000	21.000	22.110,00		101
.4100	Dienstbezüge Beamte	102.500	96.400	97.740,14		104
.4300	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	79.100	60.000	55.933,43		104
.4500	Beihilfen	6.900	17.100	14.584,00		104
.5200	Ausstattungsgegenstände	1.000	500	0,00		011
.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	1.000	562,15		011
.5830	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	8.000	8.000	8.387,55		012
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	329,65		203
.6500	Geschäftsausgaben	12.000	12.000	5.077,75		012
.6501	Repräsentationsgeschenke	4.000	4.000	6.074,02		012
.6550	Dienstreisen	1.000	1.000	565,30		011
.6600	Verfüungsmittel	1.500	1.500	294,99		011
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		011
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	56.630	56.630	57.640,00		202
.6791	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (EDV-Kosten)	5.440	3.680	3.359,83		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	3.200	3.090	2.989,05		202

A. Verwaltungshaushalt

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **0 ALLGEMEINE VERWALTUNG**
 Abschnitt **00 Gemeindeorgane**
 U-Abschnitt **0000 Gemeinderat und Bürgermeister**

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1		3	4	5	6	7		
	UAB 0000	309.770	286.400	275.647,86				
	 Zu-/Überschuss	-260.920	-237.690	-226.918,86				
	 Einnahmen	48.850	48.710	48.729,00				
	 Ausgaben	309.770	286.400	275.647,86				
	AB 00	-260.920	-237.690	-226.918,86				

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	10.000	10.000	11.554,22		101
.1001	Ratschreibergebühren	300	300	468,72		101
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	1.500	1.738,13		101
.1511	Ersatz privater Telefongebühren	0	0	15,00		103
.1590	Vermischte Einnahmen	100	100	347,10		101
.1600	Erstattungen vom Bund	0	3.500	0,00		103
.1610	Erstattungen vom Land	0	0	4.611,24		101
.1620	Erstattungen vom Landkreis	0	0	0,00		103
.1650	Erstattung von der Wasserversorgung	300	200	0,00		202
.1690	-Sonderrechnung 8150.4681- Innere Verrechnungen (s. Anlage)	266.920	266.920	271.956,31		202
.1710	(Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof) Zuweisungen Ausbildungskosten Dienstanfänger (§29 I FAG)	4.500	4.470	5.570,00		101
	Einnahmen	283.620	286.990	296.260,72		
	A u s g a b e n					
.4000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	600	600	1.453,88		104
.4100	Dienstbezüge Beamte	130.100	138.000	132.674,38		104
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	254.900	187.700	175.802,55		104
.4300	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	100.300	85.700	82.926,70		104
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	21.400	16.000	14.862,40		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	50.100	36.800	34.738,76		104
.4460	Umlage an die Unfallkasse BW -Arbeitnehmer-	17.000	17.000	15.495,44		104
.4500	Beihilfen, Unterstützungen	8.700	24.500	25.743,00		104
.4600	Personalebenaussgaben	3.000	2.500	1.716,39		104

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptverwaltung

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Erläuterungen	Amt
		2018 EUR	2017 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.4602	Leistungsprämien für Beamte	2.000	2.000	0,00		011
.5010	Gebäudeunterhaltung	135.000	14.000	20.476,13		304
.5200	Ausstattungsgegenstände	8.000	8.000	2.643,87		101
.5410	Wärmekostenanteil Rathaus (3520.5410) -Heizzentrale 7671.1511-	9.000	13.300	7.023,10		201
.5420	Reinigungskosten Rathaus (3520.5420)	11.000	6.000	1.268,20		304
.5430	Stromkosten Rathaus (3520.5430)	12.500	12.500	11.933,33		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühren	1.000	1.000	759,93		204
.5450	Abfallgebühren	700	800	377,50		204
.5500	Halten von Dienstfahrzeugen	2.500	2.000	1.585,06		011
.5600	Arbeitsschutz	12.000	5.000	2.387,52		101
.5610	Dienstkleidung für Amtsboten	300	300	299,90		101
.5620	Aus- und Fortbildung	10.000	5.000	732,29		101
.5840	Spezielle Ausgaben des Standesamtes	4.500	3.000	851,12		102
.5880	Öffentlichkeitsarbeit, Internetauftritt	14.000	14.000	2.219,22		101
.5881	Bürgerinformationstag	2.000	0	0,00		101
.6370	Wahlen und Volkszählung	0	6.000	4.817,28		103
.6401	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	42.000	42.000	37.923,03		203
.6402	Beitrag an die Unfallkasse Bawü	4.000	3.900	3.411,84		104
.6510	Bürobedarf	8.000	8.000	7.854,93		103
.6520	Bücher, Gesetzblätter, Zeitschriften	5.000	5.000	5.005,27		101
.6530	Postgebühren	9.000	9.000	5.438,63		101
.6531	Fernmeldegebühren	3.500	3.500	1.628,86		103
.6532	Wartung der Fernmeldeanlage	500	500	34,59		103
.6550	Dienstreisen	1.000	1.000	476,06		101
.6560	Sachverständigen- und Gerichtskosten	20.000	20.000	16.824,51		101

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 02 Hauptverwaltung
 U-Abschnitt 0200 Hauptverwaltung

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6561	Energieberatung, Energiebericht	6.500	6.200	7,20		301
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	35.000	27.000	23.256,24		101
.6581	Gemeinde-Partnerschaften	12.000	12.000	6.497,49		101
.6582	Hilfeleistungen an Partnergemeinden	1.000	0	2.765,83		101
.6610	Mitgliedsbeiträge	5.500	5.500	5.264,70		101
.6680	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	2.224,50		101
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	40.000	40.230	39.757,29		202
.6791	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (EDV-Kosten)	54.390	37.710	28.549,30		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	60.820	58.740	52.772,69		202
.6800	Abschreibungen	1.600	1.600	1.555,13		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	153,44		202
.7130	Verwaltungskostenumlage an Gde.vw.verb. Mittleres Schussental	57.000	50.000	32.145,57		101
	UAB 0200	1.179.510	935.680	816.335,05		
	Zu-/Überschuss	-895.890	-648.690	-520.074,33		
	Einnahmen	283.620	286.990	296.260,72		
	Ausgaben	1.179.510	935.680	816.335,05		
	AB 02	-895.890	-648.690	-520.074,33		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0300 Finanzverwaltung

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Erläuterungen	Amt
		2018 EUR	2017 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	9,06		201
.1590	Vermischte Einnahmen	0	0	12,79		201
.1650	Erstattung von der Wasserversorgung -Sonderrechnung 8150.4681-	36.000	34.370	35.530,00		202
.1651	Erstattung von der Wasserversorgung -Ant.Umlage GPA (8150.4689)	0	2.400	506,51		202
.1690	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	250.970	250.970	274.763,67		202
.2610	Säumniszuschläge	3.000	3.000	2.434,19		205
.2611	Mahngebühren	1.500	1.500	1.328,48		205
.2612	Ersätze für Pfändungsgebühren	300	300	329,55		205
.2613	Stundungszinsen	400	300	455,00		205
.2614	Verspätungszuschlag	0	0	145,00		205
.2615	Ersätze für Rücklastschriftgebühren	200	200	134,40		205
.2630	Sonst. Finanzeinnahmen(Kassenüberschuss)	0	0	22,20		205
	Einnahmen	292.370	293.040	315.670,85		
	A u s g a b e n					
.4100	Dienstbezüge Beamte	104.200	138.200	118.947,40		104
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	196.600	129.500	118.302,70		104
.4300	Beiträge zur Versorgungskasse Beamte	80.400	85.800	86.411,33		104
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	16.800	11.200	10.116,64		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	38.200	25.000	23.700,53		104
.4500	Beihilfen	7.000	24.500	23.923,00		104
.5200	Ausstattungsgegenstände	1.000	500	164,98		201
.5620	Aus- und Fortbildung	10.000	5.000	784,33		201
.6510	Bürobedarf	2.000	2.000	1.430,50		201

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 03 Finanzverwaltung
 U-Abschnitt 0300 Finanzverwaltung

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6520	Bücher, Gesetzblätter, Zeitschriften	3.000	2.000	1.315,20		201
.6530	Postgebühren	1.000	1.000	1.412,63		201
.6531	Fernmeldegebühren	800	800	665,51		103
.6550	Dienstreisen	200	200	125,73		201
.6551	Prüfungsgebühren überörtl. Finanzprüfung	0	0	32.168,83		201
	-Gemeindeprüfungsanstalt-					
.6560	Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000	12.000	5.933,88		201
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	1.000	1.850,73		201
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	50,00		201
.6680	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	1.915,16		201
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage)	13.350	13.350	13.847,23		202
	(Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)					
.6791	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht)	28.550	19.310	17.376,36		202
	(EDV-Kosten)					
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht)	190	180	136,25		202
	(Hausmeisterpool)					
.7180	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	4.400	4.000	3.896,20		201
.8420	Sonst. Finanzausgaben(Kassenfehlbetrag)	0	0	0,00		205
	UAB 0300	527.790	478.640	464.475,12		
	Zu-/Überschuss	-235.420	-185.600	-148.804,27		
	AB 03	292.370	293.040	315.670,85		
	Einnahmen	527.790	478.640	464.475,12		
	Zu-/Überschuss	-235.420	-185.600	-148.804,27		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0600 EDV-Anlage der Gemeinde Baienfurt

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.1510	E i n n a h m e n	0	0	0,00		103
.1650	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	1.368,30		202
.1691	Erstattung von der Wasserversorgung -Sonderrechnung 8150.4689- Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (EDV-Kosten)	135.980	91.980	75.115,96		202
	Einnahmen	136.980	92.980	76.484,26		
.5200	A u s g a b e n	2.000	2.000	630,18		103
.5211	Ausstattungsgegenstände (Reparaturen)	54.000	39.000	34.437,24		103
.5200	Systempflege (Softwareservice)	30.000	500	0,00		103
.6400	-HSH, CIP, Infoma, DMS, RZ u. Aus- und Fortbildung	3.000	500	386,31		203
.6510	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	100	0,00		103
.6530	Bürobedarf	200	200	141,26		103
.6531	Postgebühren	1.500	1.000	744,13		103
.6550	Ferretelgebühren	100	100	0,00		103
.6560	Dienstreisen	10.000	10.000	*****		103
.6680	Externe IT Dienstleistungen	100	100	0,00		103
.6790	Vermischte Ausgaben	22.880	22.880	22.653,60		202
.6800	Innere Verrechnungen (s. Anlage)	12.700	16.000	16.360,90		202
.6850	(Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof) Abschreibungen	500	600	1.130,64		202
	Verzinsung des Anlagekapitals	136.980	92.980	76.484,26		
	UAB 0600	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuss					

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 0 ALLGEMEINE VERWALTUNG
 Abschnitt 06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
 U-Abschnitt 0601 Hausmeisterpool

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.1510	E i n n a h m e n Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	0,00		202
.1692	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	188.320	181.860	165.982,22		202
	A u s g a b e n	188.320	181.860	165.982,22		
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	135.000	131.700	120.129,94		104
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	11.100	11.000	10.075,42		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	26.700	26.000	24.142,07		104
.5200	Ausstattungsgegenstände	1.600	1.000	1.089,77		320
.5610	Dienst- und Schutzkleidung	800	800	732,58		101
.5620	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	1.681,35		304
.6510	Bürobedarf	100	100	19,97		304
.6531	Fernmeldegebühren	1.000	1.000	832,67		304
.6550	Dienstreisen	1.000	1.000	875,35		304
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	3.580	3.580	3.560,89		202
.6791	Innere Verrechnungen (EDV-Kosten)	5.440	3.680	2.842,21		202
	UAB 0601	188.320	181.860	165.982,22		
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	AB 06	325.300	274.840	242.466,48		
	Zu-/Überschuss	325.300	274.840	242.466,48		
	AB 06	0	0	0,00		
	EP 0	950.140	903.580	903.127,05		
	Zu-/Überschuss	2.342.370	1.975.560	1.798.924,51		
	Zu-/Überschuss	-1.392.230	-1.071.980	-895.797,46		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1100 Amt für Öffentliche Ordnung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	2.500	2.200	2.533,00		102
.1001	Verwaltungsgebühren Fundsachen	0	0	0,00		105
.1002	Verwaltungsgebühren Personalausweise	16.000	16.000	15.706,40		105
.1003	Verwaltungsgebühren Reisepässe	14.000	14.000	14.235,50		105
.1590	Vermischte Einnahmen	100	100	66,38		102
.1690	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	9.650	9.650	9.950,00		202
.2600	Ordnungswidrigkeiten	14.000	12.000	17.706,70		102
		56.250	53.950	60.197,98		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	53.100	51.300	48.096,16		104
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	3.600	3.500	3.323,34		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	11.300	10.900	10.099,53		104
.5200	Ausstattungsgegenstände	1.000	500	570,00		101
.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	491,45		102
.6510	Bürobedarf	500	500	177,89		103
.6511	Bürobedarf Personalausweise	15.000	15.000	14.420,01		105
.6512	Bürobedarf Reisepässe	14.000	14.000	12.697,74		105
.6520	Bücher, Gesetzblätter, Zeitschriften	250	250	210,11		101
.6530	Postgebühren	1.000	1.000	988,84		202
.6531	Fernmeldegebühren	100	100	3,87		103
.6550	Dienstreisen	500	500	226,26		101
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	3.000	0,00		101
.6680	Vermischte Ausgaben	500	500	2.261,41		101
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	86.250	86.250	85.086,71		202

- Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 11 Öffentliche Ordnung
 U-Abschnitt 1100 Amt für Öffentliche Ordnung

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018 EUR	2017 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.6791	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (EDV-Kosten)	13.600	8.280	9.209,29		202
.7010	Zuschuss fürs Tierheim	8.800	6.200	6.021,40		101
.7011	Zuschuss an Welt der Igel e.V.	500	0	0,00		101
	UAB 1100	216.000	204.780	193.884,01		
		-159.750	-150.830	-133.686,03		
		56.250	53.950	60.197,98		
	AB 11	216.000	204.780	193.884,01		
		-159.750	-150.830	-133.686,03		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 13 Feuerschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr Baienfurt

Nr.	Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2018	2017	EUR			
1		2	3	4	5	6	7
.1400	E i n n a h m e n						
.1510	Wohnungsmiete	4.500	4.500	4.737,60	202		
.1590	Ersätze und ähnliche Einnahmen	12.000	12.000	15.551,19	103		
.1620	-Feuerwehreinsatz-						
.1621	Vermischte Einnahmen	4.000	4.000	4.570,00	201		
.1710	Erstattung v. Gemeinden (Schlauchpflege)	22.000	20.000	30.706,00	130		
	Erstattung v. Gemeinden (Atemluftfl.)	42.000	40.000	54.070,83	130		
	Landeszuwendungen	4.200	3.600	3.986,00	103		
		88.700	84.100	113.621,62			
	A u s g a b e n						
.4000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	6.000	800	770,04	104		
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	23.300	22.700	30.418,58	104		
.4160	Beschäftigungsentgelte (sonstige)	0	0	*****	104		
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	1.900	1.900	2.584,51	104		
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	6.100	6.000	8.770,99	104		
.5010	Gebäudeunterhaltung	20.000	25.000	7.670,09	304		
.5200	Ausstattungen und Reparaturen	20.000	18.000	22.324,27	130		
.5201	Atemschutzwerkstatt (ab 2014)	25.000	25.000	27.045,40	130		
.5410	Heizung Feuerwehrgerätehaus	8.000	8.000	6.852,35	201		
.5420	Reinigung Feuerwehrgerätehaus	200	200	142,32	130		
.5430	Stromkosten	3.800	3.800	3.778,79	201		
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühren	1.200	1.200	1.099,44	204		
.5450	Abfallgebühren	500	500	202,33	204		
.5490	Fernsehkabelanschl. Wohnung Gerätehaus	200	200	208,35	203		
.5500	Fahrzeughaltung	12.000	12.000	6.116,14	130		
.5600	Dienst- und Schutzkleidung, Arbeitsschutz	13.000	13.000	12.651,48	130		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 13 Feuerschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr Baienfurt

Nr.	Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2018	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.5620	Aus- und Fortbildung	7.000	7.000	7.946,24		130	
.5630	Erholungsfürsorge	300	300	0,00		130	
.5830	Ehrungen, Jubiläen und dergleichen	300	300	279,63		130	
.6050	Übungen, Brandfälle, Einsätze	13.000	13.000	10.080,30		130	
.6350	Jugendfeuerwehr	1.500	1.500	767,19		130	
	-sächliche Zweckausgaben-						
.6370	Kameradschaftskasse	4.000	2.310	2.310,00		130	
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.000	4.784,01		130	
.6402	Umlage an die Unfallkasse BW	5.100	5.050	4.904,52		130	
.6510	Bürobedarf	1.000	1.000	706,96		130	
.6520	Bücher, Gesetzblätter, Zeitschriften	300	300	250,73		130	
.6530	Postgebühren	100	100	106,53		130	
.6531	Fernmeldegebühren einschl. Funk	1.000	1.000	171,35		103	
.6680	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	836,46		130	
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage)	18.640	24.890	15.110,44		202	
.6792	(Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof) (Innere Verrechnungen (s. Vorbericht)) (Hausmeisterpool)	0	0	0,00		202	
.7130	Umlage an Kreisfeuerwehrverband	400	400	320,20		130	
	UAB 1300	200.840	202.450	179.209,64			
	Zu-/Überschuss	-112.140	-118.350	-65.588,02			
	Einnahmen	88.700	84.100	113.621,62			
	Ausgaben	200.840	202.450	179.209,64			
AB 13	Zu-/Überschuss	-112.140	-118.350	-65.588,02			

Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG

Abschnitt 14 Katastrophenschutz

U-Abschnitt 1400 Katastrophenschutz

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.1400	E i n n a h m e n					
.1601	Stellplatzmiete im Schutzraum M 4	4.000	3.800	3.932,00		203
	Erstattung v. Bund f. Schutzraum	100	100	70,00		201
	Einnahmen	4.100	3.900	4.002,00		
.5010	A u s g a b e n					
.5400	Gebäudeunterhaltung	0	0	130,90		304
.5430	Allg. Bewirtschaftungskosten	100	100	0,00		304
	(TÜV - Prüfungen u.a.)					
.5440	Stromkosten im Schutzraum	500	500	396,55		201
.6400	Wasser- und Entwässerungsgebühren	100	100	0,00		204
.6680	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	0,00		203
.6790	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		201
	Innere Verrechnungen (s. Anlage)	2.350	2.350	2.530,00		202
.6792	(Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)					
	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht)	940	910	545,01		202
	(Hausmeisterpool)					
	UAB 1400	4.290	4.260	3.602,46		
	Zu-/Überschuss	-190	-360	399,54		
	AB 14	4.100	3.900	4.002,00		
	Zu-/Überschuss	4.290	4.260	3.602,46		
	EP 1	-190	-360	399,54		
	Einnahmen	149.050	141.950	177.821,60		
	Ausgaben	421.130	411.490	376.696,11		
	Zu-/Überschuss	-272.080	-269.540	-198.874,51		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt

Einzelplan 2 SCHULEN

Abschnitt 28 Gesamtschulen und dergleichen

U-Abschnitt 2820 Achtschule - Gemeinschaftsschule im nördl. Schussental

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7		
	E i n n a h m e n	****	****	3.612,55		301		
.1100	Einspeisungsvergütung Photovoltaikanlage	10.000	2.000	4.850,00		203		
.1101	Entgelt Bläserklasse	6.600	6.600	6.611,28		201		
.1410	Wohnungsmiete	2.000	2.000	3.614,58		141		
.1510	Ersätze und Ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	1.109,10		202		
.1512	Heiz- und Betriebskostensatz	0	0	624,25		141		
.1590	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	2.730,66		101		
.1620	Erstattung vom Landkreis für "Schul-reifes Kind"	28.600	28.600	28.600,00		202		
.1690	Innere Verrechnungen (S. Vorbericht) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	313.000	280.000	259.370,00		201		
.1710	Sachkostenbeitrag des Landes	9.000	9.000	0,00		101		
.1720	EU-Förderung für Karrierebegleitung	372.200	331.200	311.122,42				
	Einnahmen							
	A u s g a b e n							
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	59.300	90.000	49.613,62		104		
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	5.100	7.800	4.260,33		104		
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	11.500	17.400	10.055,67		104		
.5010	Gebäudeunterhaltung	35.000	35.000	29.888,17		304		
.5020	Unterhaltung der Außenanlagen	2.000	1.000	411,45		302		
.5200	Ausstattungsgegenstände / Schuleinrichtung	5.000	4.500	4.101,01		141		
.5211	Systempflege (Softwareservice)	6.000	6.000	12.171,21		141		
.5410	Heizung der Schulgebäude	36.000	36.000	32.784,71		201		
	weitere Kostenanteile 3400./5610.							
.5420	Reinigungskosten	140.000	112.000	120.335,57		304		
.5430	Stromkosten	19.000	19.000	19.984,71		201		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt

Einzelplan 2 SCHULEN

Abschnitt 28 Gesamtschulen und dergleichen

U-Abschnitt 2820 Achtschule - Gemeinschaftsschule im nördl. Schussental

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Erläuterungen	Amt
		2018 EUR	2017 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühren	4.000	4.000	2.497,61		204
.5450	Abfallgebühren	9.000	9.500	3.961,01		204
.5880	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	4.000	3.226,96		141
.5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	4.129,41		141
.5920	Lernmittel und Arbeitsmaterial	40.000	40.000	35.981,90		141
.5921	Kopierkosten	10.000	10.000	10.338,93		141
.5930	Lehrerbücherei	2.000	2.000	1.776,12		141
.5960	Schulfeiern und dergleichen	4.000	4.000	8.597,81		141
.5980	Bildhaftes Gestalten, Technisches Werken	5.000	5.000	3.110,00		141
.5990	Textiles Werken / Hauswirtschaft	3.000	3.000	2.432,38		141
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.800	1.700	3.741,05		141
.6362	Sächliche Ausgaben (Photovoltaikanlage)	*****	*****	0,00		304
.6363	Sächliche Ausgaben f. d. Bläserklasse (inkl. Abmangelbeteiligung)	27.000	13.000	11.804,80		141
.6364	Sächliche Ausgaben Karrierebegleitung	800	770	4.727,00		101
.6390	Schülerbeförderung	100	100	0,00		101
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	9.500	9.500	9.495,62		203
.6401	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle (Photovoltaikanlage)	*****	*****	160,19		203
.6402	Umlage an die Unfallkasse BW -Schülerunfallversicherung-	32.200	32.000	31.701,68		101
.6510	Bürobedarf	3.000	3.000	3.147,35		141
.6520	Bücher, Gesetzblätter, Zeitschriften	1.000	1.000	1.817,88		141
.6530	Postgebühren	900	900	988,98		141
.6531	Fernmeldegebühren	3.000	2.000	1.703,67		141
.6550	Dienstreisen	200	200	0,00		141
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500	2.200	873,47		141

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt

Einzelplan 2 SCHULEN

Abschnitt 28 Gesamtschulen und dergleichen

U-Abschnitt 2820 Achtalschule - Gemeinschaftsschule im nördl. Schussental

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Erläuterungen	Amt
		2018 EUR	2017 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.6582	Photovoltaikanlage	*****	*****	0,00		304
	-sonstige Geschäftsausgaben-					
.6680	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	4.123,37		141
.6781	Schulschwimmen im Hallenbad	14.400	14.400	14.398,73		201
.6790	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	129.880	140.220	124.284,88		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht)	41.805	40.370	38.202,05		202
.6800	Hausmeisterpool	*****	*****	5.210,56		202
	Abschreibungen					
.6850	-Photovoltaikanlage-	*****	*****	920,56		202
	Verzinsung des Anlagekapitals					
.7123	-Photovoltaikanlage-	4.000	4.000	3.800,00		103
	Sonstige Schulverbandsumlagen					
	UAB 2820	682.985	685.560	620.760,42		
	Zu-/Überschuss	-310.785	-354.360	-309.638,00		
	Einnahmen	372.200	331.200	311.122,42		
	Ausgaben	682.985	685.560	620.760,42		
AB 28	Zu-/Überschuss	-310.785	-354.360	-309.638,00		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.1100	E i n n a h m e n Elternbeiträge	15.000	15.000	17.427,35		203
.1101	Verlässliche Grundschule Elternbeiträge	2.000	3.000	1.734,50		101
.1102	Ferienbetreuung Elternbeiträge Hort	0	0	*****		203
.1300	Verkaufserlöse Schülercafé	800	800	658,00		142
.1301	Ganztagesbetreuung	42.000	38.000	46.982,00		203
.1510	-Ersatz Mittagessen-	0	0	1.017,00		101
.1710	Ersätze und ähnliche Einnahmen Landeszuwendungen	47.000	30.000	37.789,00		101
.1720	Zuschuss Landkreis Schulsozialarbeit (Personalkosten)	20.800	11.000	19.178,71		101
	Einnahmen	127.600	97.800	124.786,56		
.4000	A u s g a b e n Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	22.600	22.000	24.328,85		101
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	84.400	62.500	63.887,01		104
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	7.200	5.500	5.153,57		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	18.800	14.000	13.643,26		104
.5200	Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	2.142,59		142
.5420	Reinigungskosten	1.200	1.200	87,85		202
.5700	Verbrauchs- und Betriebsmittel -Schülercafé-	1.300	1.300	637,95		142
.5701	Verbrauchs- und Betriebsmittel -Ganztagesbetreuung v.a. Mensa-	46.000	38.000	43.139,11		142
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben (Kernzeitbetreuung)	3.500	1.500	1.049,81		142

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2910 Kommunale Betreuungsangebote

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	3	4	5	6	7
.6361	Sonstige sächliche Zweckausgaben (Ferienbetreuung)	1.500	2.000	309,47		142
.6530	Postgebühren	0	0	282,53		201
.6581	Schulsozialarbeit	1.000	1.000	962,45		142
.6680	-Sonstige Geschäftsausgaben-	2.000	2.000	2.765,94		142
.6780	Vermischte Ausgaben Schulsozialarbeit; Verw.- u. Betr.Aufw.	98.500	93.600	70.063,82		101
.6790	-Martinshaus Kleintobel- Innere Verrechnungen (s. Anlage)	22.570	22.570	25.340,00		202
.6792	(Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof) Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	380	360	1.124,09		202
UAB 2910	Ausgaben Zu-/Überschuss	312.950 -185.350	269.530 -171.730	254.918,30 -130.131,74		
AB 29	Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss	127.600 312.950 -185.350	97.800 269.530 -171.730	124.786,56 254.918,30 -130.131,74		
EP 2	Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss	499.800 995.935 -496.135	429.000 955.090 -526.090	435.908,98 875.678,72 -439.769,74		

- Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3200 Weingarter Straße 2

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1400	Wohnungsmiete	10.300	10.300	10.351,20		201
.1500	Betriebskostensatz	6.000	6.000	7.199,36		202
.2770	Zuschussauflösung S. Hhst. 9100. 6870	30.900	30.900	31.160,85		202
	Einnahmen	47.200	47.200	48.711,41		
	A u s g a b e n					
.5010	Gebäudeunterhaltung	13.000	7.000	7.953,34		304
.5200	Ausstattungsgegenstände	1.000	500	0,00		201
.5410	Heizkosten (Gas)	1.500	1.500	1.190,39		201
.5420	Reinigung und Winterdienst	960	960	960,00		201
.5430	Stromkosten	500	500	402,86		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühren	100	100	17,33		204
.5450	Abfallgebühren	110	110	108,00		204
.5880	Öffentlichkeitsarbeit	*****	*****	0,00		101
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.200	1.131,07		203
.6531	Fermeldegebühren	300	300	215,78		103
.6680	Vermischte Ausgaben	300	500	0,00		101
.6780	Erstattung Bew.kosten Heimatmuseum	2.500	2.500	1.000,00		201
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage)	3.410	2.580	2.969,11		202
	(Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)					
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht)	0	0	0,00		202
	(Hausmeisterpool)					
.6800	Abschreibungen	66.100	66.100	66.732,76		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.500	16.300	17.455,58		202
	Ausgaben	100.480	100.150	100.136,22		
	UAB 3200	-53.280	-52.950	-51.424,81		
	Zu-/Überschuss					

- Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
 U-Abschnitt 3200 Weingarter Straße 2

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsstellen			Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017	2016	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7			
		47.200	47.200	48.711,41					
		100.480	100.150	100.136,22					
AB 32	Zu-/Überschuss	-53.280	-52.950	-51.424,81					

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
 U-Abschnitt 3320 Musikpflege

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.1590	E i n n a h m e n					
.1690	Vermischte Einnahmen	300	300	1.442,10		203
.4140	Innere Verrechnungen (s. Anlage)	6.050	6.050	6.050,00		202
.4340	(Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)					
.4440	A u s g a b e n					
.5010	Dienstbezüge Beschäftigte	5.600	5.100	5.369,13		104
.5410	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	500	450	413,07		104
.5420	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	1.600	1.450	1.531,28		104
.5430	Gebäudeunterhaltung Vereinsheim	2.500	15.000	3.766,93		304
.5440	-Ravensburger Str. 19-					
.5410	Heizkosten Vereinsheim	4.000	4.000	3.060,59		201
.5420	-Ravensburger Str. 19-					
.5430	Reinigungskosten Vereinsheim	200	200	272,10		202
.5440	-Ravensburger Str. 19-					
.5430	Stromkosten Vereinsheim	2.700	2.700	3.475,19		201
.5440	-Ravensburger Str. 19-					
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühren	400	400	292,87		204
.5450	Vereinsheim -Ravensburger Str. 19					
.6400	Abfallgebühren Vereinsheim	150	150	82,00		204
.6400	-Ravensburger Str. 19-					
.6680	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	800	800	783,42		203
.6790	Vermischte Ausgaben, Marktplatzkonzerte	1.700	1.700	1.017,14		101
.6792	Innere Verrechnungen (s. Anlage)	51.600	46.570	59.502,88		202
	(Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)					
	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht)	380	360	953,77		202
	(Hausmeisterpool)					

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
 U-Abschnitt 3320 Musikpflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7011	Zuschuss an Musikverein	2.530	2.530	2.530,00		101
.7012	Jugendförderungszuschuss an Musikverein	10.000	10.000	9.225,00		101
.7013	Zuschuss an Liederkranz	1.070	1.070	1.070,00		101
.7014	Zuschuss an Kammermusikvereinigung	460	460	460,00		101
.7015	Zuschuss an Jugendkantorei	460	460	460,00		101
.7016	Förderkreis Kirchenmusik Maria Himmelfahrt	230	230	230,00		101
.7017	Sonderzuschuss an Musikverein	0	1.310	4.161,54		101
.7018	Zuschuss an den ev. Kirchenchor	230	0	0,00		101
.7019	Zuschuss an den Frauenkreis der ev. KG	230	120	115,00		101
.7020	Zuschuss an Fanfarenzug Löwen - einmalig	13.816	13.816	*****		101
UAB 3320	Ausgaben Zu-/Überschuss	101.156 -94.806	108.876 -102.526	98.771,91 -91.279,81		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 33 Theater und Musikpflege
 U-Abschnitt 3330 Musikschulen

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Erläuterungen	Amt
		2018 EUR	2017 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.7020	Zuschuss für Bläserklasse Achtaischule	7.500	0	0,00		101
.7030	Zuschuss an Musikschule Ravensburg	27.000	22.000	21.432,09		101
	UAB 3330	34.500	22.000	21.432,09		
	Zu-/Überschuss	-34.500	-22.000	-21.432,09		
	Einnahmen	6.350	6.350	7.492,10		
	Ausgaben	135.656	130.876	120.204,00		
	AB 33	-129.306	-124.526	-112.711,90		

- Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-Abschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Nr.	Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
.1300	E i n n a h m e n	500	5.000	2.732,40		101	
.1510	Verkaufserlöse Heimatbuch u. ä.	4.000	4.000	4.757,20		103	
.1590	Ersätze Marktplatzfest	0	0	108,20		103	
	Vermischte Einnahmen	4.500	9.000	7.597,80			
	A u s g a b e n						
.5410	Heizkosten Vereine DLRG und Narrenzunft	0	500	0,00		201	
.5430	Stromkosten Ravensburger Str. 10	1.500	1.500	160,50		201	
.5440	-Kultur, Jugendtreff, WC-Wartehalle-	0	0	0,00		204	
.5830	Wasser- und Entwässerungsgebühren	1.000	3.000	100,00		101	
.6350	Ehrungen im kult./soz. Bereich	12.000	15.000	11.075,73		103	
.6360	Sächliche Zweckausgaben Marktplatzfest	0	0	1.227,02		101	
.6370	Sächliche Zweckausgaben Heimatbuch	500	1.500	5.443,25		304	
.6380	Sächliche Zweckausgaben Osterbrunnen	0	0	0,00		201	
	Sächliche Zweckausgaben Adventsabende						
	- Personalkosten an d. ZV Wasserv. -						
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.600	1.600	1.489,87		203	
.6680	Vermischte Ausgaben	5.000	2.500	7.900,07		101	
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage)	79.650	75.370	79.414,65		202	
	(Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)						
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht)	6.780	6.550	6.523,13		202	
	(Hausmeisterpool)						
.7009	Zuschuss an Kulturverein Manufaktur	3.000	3.000	3.000,00		101	
.7010	Zuschuss an Katholischer Frauenbund	230	230	230,00		101	
.7014	Zuschuss an Narrenzunft	460	460	460,00		101	
.7015	Zuschuss an Fanfarenzug	460	460	460,00		101	
.7016	Zuschuss an KAB	230	230	230,00		101	

- Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-Abschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.7017	Zuschuss an Blutreitergruppe	230	230	230,00		101
.7019	Zuschuss an Reservistenkameradschaft	110	110	110,00		101
.7020	Jugendförderungszuschuss Fanfarenzug	650	650	650,00		101
.7021	Jugendförderungszuschuss Narrenzunft	650	650	650,00		101
.7024	Zuschuss für Jugendfilmfestival	1.000	1.000	1.000,00		101
	"Abgedreht"					
.7180	Fasnetsumzug	6.500	6.500	6.476,47		203
	-Leistung Bauhof v.m. HHst. 7710.1590-					
	UAB 3400	121.550	121.040	126.830,69		
	Zu-/Überschuss	-117.050	-112.040	-119.232,89		
	Einnahmen	4.500	9.000	7.597,80		
	Ausgaben	121.550	121.040	126.830,69		
AB 34	Zu-/Überschuss	-117.050	-112.040	-119.232,89		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3500 Volkshochschule

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Eintrittsgelder u. sonstige Entgelte	0	0	0,00		106
.1510	Ersätze und Ähnliche Einnahmen	0	0	0,00		106
.1730	Zuschüsse von Zweckverbänden	0	0	0,00		106
	A u s g a b e n					
.4000	Aufwendungen f. ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	0,00		104
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	1.000	1.000	991,40		104
.4160	Beschäftigungsentgelte	0	0	0,00		104
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	100	100	80,61		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	200	200	199,42		104
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	0,00		203
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage)	18.500	17.670	17.467,33		202
.6792	(Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	750	730	408,76		202
.7000	(Hausmeisterpool)	200	200	278,09		106
.7001	VHS-Außenstelle u. Kulturbeirat	2.500	2.500	2.037,28		106
.7003	-V.a. Ausstellungen- Mobiles Kinderkino	300	300	260,00		106
	UAB 3500	23.550	22.700	21.722,89		
	Zu-/Überschuss	-23.550	-22.700	-21.722,89		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3520 Öffentliche Gemeindebücherei

Nr.	Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2018	2017	2016			
1	2	3	4	5	6	7	
.1100	E i n n a h m e n	2.000	2.000	1.992,00		120	
.1590	Benutzungsgebühren (Jahresgebühren)	200	200	356,98		120	
.1610	Vermischte Einnahmen	250	250	250,00		120	
.2610	Erstattungen vom Land (Autorenlesungen)	300	300	396,00		120	
	Mahngebühren	2.750	2.750	2.994,98			
	A u s g a b e n						
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	17.400	16.320	11.283,50		104	
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	1.500	1.400	860,22		104	
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	3.400	3.200	3.192,90		104	
.5200	Einrichtung und Ausstattung	600	600	4,14		120	
.5410	Wärmekostenanteil Bücherei	500	500	369,64		201	
.5420	-Heizzentrale über 0200.5410-	100	100	35,00		202	
.5430	Reinigungskostenanteil Bücherei	550	550	497,22		201	
	-0200.5420-						
.5620	Stromkostenanteil Bücherei	500	500	0,00		120	
.5870	Aus- und Fortbildung	6.000	6.000	5.463,41		120	
.6510	Bücherbeschaffung	200	200	133,97		120	
.6531	Bürobedarf	200	200	163,34		103	
.6550	Fernmeldegebühren	100	100	100,00		120	
.6580	Dienstreisen	100	100	6,76		120	
.6581	Sonstige Geschäftsausgaben	2.400	2.400	966,50		120	
.6680	Autorenlesungen und Veranstaltungen	200	200	143,94		120	
.6790	Vermischte Ausgaben	3.500	3.500	4.814,04		202	
	Innere Verrechnungen (s. Anlage)						
	(Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)						

- Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3520 Öffentliche Gemeindebücherei

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Erläuterungen	Amt
		2018 EUR	2017 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	0	0	0,00		202
	UAB 3520	37.250	35.870	28.034,58		
	Ausgaben	-34.500	-33.120	-25.039,60		
	Zu-/Überschuss	2.750	2.750	2.994,98		
	Einnahmen	60.800	58.570	49.757,47		
	AB 35	-58.050	-55.820	-46.762,49		
	Zu-/Überschuss					

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 37 Kirchliche Angelegenheiten
 U-Abschnitt 3700 Kirchen in Baienfurt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	2.520	2.560	2.194,89		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	0	0	0,00		202
.7180	Zuschuss zur Turmuhrunterhaltung	130	130	130,00		101
	UAB 3700	2.650	2.690	2.324,89		
	Zu-/Überschuss	-2.650	-2.690	-2.324,89		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	2.650	2.690	2.324,89		
	Zu-/Überschuss	-2.650	-2.690	-2.324,89		
	AB 37	60.800	65.300	66.796,29		
	Einnahmen	421.136	413.326	399.253,27		
	Ausgaben	-360.336	-348.026	-332.456,98		
	EP 3					

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n	0	0	0,00		
.6790	A u s g a b e n Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	18.040	18.040	18.490,00		202
	UAB 4000	18.040	18.040	18.490,00		
		-18.040	-18.040	-18.490,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	18.040	18.040	18.490,00		
	Zu-/Überschuss	-18.040	-18.040	-18.490,00		
	AB 40	18.040	18.040	18.490,00		
		-18.040	-18.040	-18.490,00		

Nr.	Haushaltsstellen	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.1400	E i n n a h m e n					
.1500	Mieteinnahmen	43.000	42.000	41.963,70		201
.1510	Betriebskostensatz	20.000	20.000	19.013,91		202
	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	1.200,00		202
	Einnahmen	63.000	62.000	62.177,61		
.4140	A u s g a b e n					
.4340	Dienstbezüge Beschäftigte	1.100	1.000	1.051,88		104
.4440	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	100	100	89,48		104
.5010	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	200	200	210,54		104
.5410	Gebäudeunterhaltung	20.000	30.000	19.113,57		304
.5420	Wärmekostenanteil Wohnanlage Mpl. 4/1	6.000	10.500	6.040,18		201
.5430	-Heizzentrale 7671.1519-					
.5440	Reinigungskosten	500	500	423,10		202
.5450	Stromkosten	1.600	1.600	912,56		201
.5480	Wasser- und Entwässerungsgebühr	1.500	1.000	1.173,23		204
.5490	Abfallgebühr	1.100	1.300	688,00		204
.6400	Sonstige Bewirtschaftungskosten	6.000	6.400	6.100,90		304
.6680	Fernsehkabelanschlussgebühren	1.600	1.500	1.525,96		203
.6790	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	3.132,38		203
	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		201
	Innere Verrechnungen (s. Anlage)	21.110	18.820	15.884,44		202
	(Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)					
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht)	2.640	2.550	1.822,39		202
	(Hausmeisterpool)					
.6800	Abschreibungen	6.500	6.500	6.481,66		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	9.200	14.900	15.096,95		202

- Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4310 Soziale Einrichtung für Ältere -Wohnanlage Mpl.4/1-

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017	2018	2017			
1								
		3	4	EUR	EUR	EUR	6	7
	UAB 4310	82.250	99.970			79.747,22		
		-19.250	-37.970			-17.569,61		
	Ausgaben							
	Zu-/Überschuss							

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4315 Soziale Einrichtung für Ältere -Seniorenarbeit-

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7		
.1590	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen	300	0	300,00		101		
		300	0	300,00				
.6400	A u s g a b e n Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	131,50		203		
.6580	Offene Seniorenarbeit	3.000	3.000	1.836,31		101		
.6790	-Sonstige Geschäftsausgaben- Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	7.830	7.830	7.780,00		202		
.7180	Zuschuss Seniorenadvent	230	230	230,00		101		
.7182	Mitgliedsbeitrag Förderverein für das Pflegeheim Baienfurt	250	250	250,00		101		
	UAB 4315	11.510	11.510	10.227,81				
	Zu-/Überschuss	-11.210	-11.510	-9.927,81				

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 43 Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)
 U-Abschnitt 4350 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1411	Nutzungsentschädigung	12.000	10.000	11.734,84		202
.1500	Betriebskostenersatz Gemeindewohnungen	10.000	6.000	4.478,44		202
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	0	0,00		202
.1511	Heizkostenersatz	0	0	0,00		202
	E i n n a h m e n	23.000	16.000	16.213,28		
	A u s g a b e n					
.5010	Gebäudeunterhaltung	2.000	0	0,00		304
.5310	Wohnungsbeschlagnahme	12.000	1.000	0,00		102
.5400	Bewirtschaftungskosten	0	0	0,00		201
.5430	Stromkosten	3.500	3.500	2.163,11		204
.5450	Abfallgebühren	1.200	1.000	581,50		201
.6530	Postgebühren	0	0	70,63		102
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		202
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	18.620	18.620	19.530,00		
	UAB 4350	37.520	24.320	22.345,24		
	Zu-/Überschuss	-14.520	-8.320	-6.131,96		

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.1100	E i n n a h m e n Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren (Taka-Tuka-Land)	0	0	1.022,00		101
.1411	Nutzungsentschädigung für Asylbewerber	44.000	2.000	1.231,72		202
.1500	Betriebskostensatz	22.000	0	0,00		202
.1510	Ersätze und Ähnliche Einnahmen	30.000	31.000	7.507,87		102
.1590	Anteil Baidt für Flüchtlingsbeauftragte	0	0	0,00		102
.1610	Vermischte Einnahmen	40.000	0	4.863,68		102
.1710	Erstattungen vom Land	17.500	17.500	*****		102
.1711	Verwaltungspauschale Asylbewerber Landeszuschüsse für kommunale Flüchtlingsbeauftragte	80.000	0	*****		101
.2770	Zuweisungen des Landes -Integrationslastenausgleich §29d FAG- Zuschussauflösung S. Hhst. 9100. 6870	3.600	0	*****		202
	Einnahmen	237.100	50.500	14.625,27		
.4140	A u s g a b e n Dienstbezüge Beschäftigte	58.400	52.200	31.539,77		104
.4160	Beschäftigungsentgelte	74.000	*****	*****		104
.4340	Integrationsmanagement	5.100	4.600	2.482,81		304
.4440	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	11.600	10.700	6.066,13		304
.5010	Beiträge Z. Ges. Sozialvers.Beschäftigte	5.000	0	0,00		304
.5200	Gebäudeunterhaltung	10.000	2.000	2.702,50		304
.5201	Ausstattungen für Asylbewerber	*****	*****	600,08		101
.5300	Ausstattungsgegenstände für Kindergarten Taka-Tuka-Land Mieten und Pachten (Fabrikstr.7,9,13)	40.000	0	*****		203

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.5410	Heizkosten (Öl, Gas und Strom)	10.000	0	*****		203
.5430	Stromkosten	15.000	1.000	343,15		203
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühren	5.000	500	241,79		204
.5450	Abfallgebühren	5.300	500	0,00		204
.6530	Postgebühren	0	0	70,63		201
.6531	Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.528,94		101
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben Kindergarten	*****	*****	190,41		101
	Taka-Tuka-Land					
.6680	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	3.355,44		102
.6780	Verw.-u.Betr.Aufwand für einen Flüchtlingshelfer	*****	5.000	5.681,02		101
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage)	16.300	16.340	17.909,66		202
.6791	(Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)					
.6791	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht)	2.720	1.840	8,95		202
.6792	(EDV-Kosten)					
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht)	380	360	0,00		202
	(Hausmeisterpool)					
.6800	Abschreibungen	13.100	8.100	16,65		
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	13.000	10.400	2,64		
	UAB 4360	291.400	120.040	72.740,57		
	Zu-/Überschuss	-54.300	-69.540	-58.115,30		
	Einnahmen	323.400	128.500	93.316,16		
	Ausgaben	422.680	255.840	185.060,84		
AB 43	Zu-/Überschuss	-99.280	-127.340	-91.744,68		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit -Allgemein-

Nr.	Haushaltsstellen	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018		2017			
		EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	
	Bezeichnung						
.1590	E i n n a h m e n	0	0	0,00		102	
.1720	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	1.875,00		102	
	Zuschuss v. Landkreis f. Familienbesuche	2.000	2.000	1.875,00			
	A u s g a b e n						
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte Familienbesuch	2.000	2.000	2.010,00		102	
.5880	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	0,00		160	
.6350	Sächliche Zweckausgaben	1.500	1.500	335,81		102	
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	48,79		102	
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage)	5.650	5.680	5.148,67		202	
	(Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)						
.7180	Zuschüsse für sonstige Jugendarbeit	1.400	1.400	416,00		101	
	-Ferienlager usw. -						
.7181	Ferienprogramm	700	700	612,25		106	
.7182	Offenes Kinderferienlager in Steibis	1.000	1.000	1.067,52		101	
	Ausgaben	14.750	14.780	9.639,04			
	UAB 4600	-12.750	-12.780	-7.764,04			
	Zu-/Überschuss						

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4601 Jugendtreff

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Erläuterungen	Amt
		2018 EUR	2017 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1300	Verkaufserlöse Café-Betrieb	6.000	7.000	3.799,08		160
.1590	Vermischte Einnahmen	0	0	208,00		160
.1700	Zuweisungen v.Bund f.BFD	2.000	2.000	2.650,00		
	Einnahmen	8.000	9.000	6.657,08		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	52.500	51.100	41.994,88		104
.4160	Beschäftigungsentgelte	*****	*****	0,00		101
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	4.100	4.500	3.170,91		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	11.300	10.100	9.181,76		104
.5010	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.000	548,26		304
.5200	Ausstattungsgegenstände	1.000	500	58,19		160
.5410	Heizkosten	700	700	234,72		201
.5420	Reinigungskosten	700	200	783,38		202
.5430	Stromkosten	100	100	51,07		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühr	100	100	0,00		204
.5620	Aus- und Fortbildung	800	800	1.115,60		160
.5700	Verbrauchs- u. Betriebsmittel -Café-Betrieb-	5.000	6.000	2.767,13		160
.6380	Sonstige sächliche Zweckausgaben	2.500	1.500	1.050,97		160
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	0,00		203
.6531	Fernmeldegebühren	200	200	141,46		103
.6550	Dienstreisen	300	300	381,34		160
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	18.090	18.120	17.178,33		202
.6791	Innere Verrechnungen (s.Vorbericht) (EDV-Kosten)	2.720	1.840	2.842,21		202

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4601 Jugendtreff

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2			5	6	7
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	380	360	238,44		202
	Ausgaben	103.090	98.520	81.738,65		
	UAB 4601	-95.090	-89.520	-75.081,57		
	Zu- /Überschuss					

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4641 Kindergarten Pinocchio

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.1100	E i n n a h m e n Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren	26.000	24.000	24.234,00		203
.1120	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	4.000	7.000	6.295,00		203
.1590	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	2.074,56		151
.1700	Zuweisungen des Bundes - Sprach Kita -	25.000	*****	*****		101
.1710	Zuweisungen des Landes	72.518	64.055	0,00		101
.2770	-Kindergartenlastenausgleich- Zuschussauflösung s. HHSt. 9100.6870	0	0	913,14		202
	Einnahmen	129.018	96.555	33.516,70		
.4140	A u s g a b e n Dienstbezüge Beschäftigte	258.000	227.800	215.580,21		104
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	22.100	19.800	18.391,14		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	50.100	44.000	46.747,86		104
.5010	Gebäudeunterhaltung	5.000	20.000	2.400,97		304
.5020	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	3.000	3.764,83		303
.5200	Ausstattungsgegenstände	2.000	2.000	1.228,90		151
.5410	Heizkosten (Gas)	2.700	2.700	2.190,89		201
.5420	Reinigungskosten	1.500	1.500	1.266,11		202
.5430	Stromkosten	1.700	1.700	1.693,72		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühr	800	800	1.135,38		204
.5450	Abfallgebühr	400	500	238,00		204
.5620	Aus- und Fortbildung	2.000	2.000	0,00		151
.6301	Projekt "Rucksack"	8.500	8.500	8.301,23		101
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	600	600	512,15		203

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4641 Kindergarten Pinocchio

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6510	Bürobedarf	200	200	103,05		151
.6520	Bücher, Gesetzblätter, Zeitschriften	400	400	318,20		151
.6530	Postgebühren	200	200	423,79		151
.6531	Fernmeldegebühren	500	500	451,78		103
.6550	Dienstreisen	100	100	14,00		151
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.500	1.000	1.164,69		151
.6581	Zweckausgaben - Sprach Kita -	3.000	*****	*****		101
.6610	Mitgliedsbeiträge	1.800	1.800	1.436,00		101
.6680	Vermischte Ausgaben	300	300	115,45		151
.6780	Heilpädagogischer Fachdienst	0	2.550	2.545,44		101
.6790	Verw.aufwand Diakonie Ravensburg	37.930	35.540	44.855,67		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof) Innere Verrechnungen (s. Vorbericht)	190	180	187,35		202
.6800	(Hausmeisterpool)	12.800	16.700	20.294,29		202
.6850	Abschreibungen	3.900	6.700	7.301,16		202
	Verzinsung des Anlagekapitals					
	UAB 4641	421.220	401.070	382.662,26		
	Zu-/Überschuss	-292.202	-304.515	-349.145,56		
	Ausgaben					

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4642 Kindergarten Weidenösch

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.1100	E i n n a h m e n Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern ab 3 Jahren	46.000	43.000	38.579,50		203
.1120	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis unter 3 Jahren	11.000	10.000	4.044,00		203
.1301	Kostensatz für das Mittagessen	4.000	3.600	504,60		203
.1590	Vermischte Einnahmen	0	0	4.261,25		152
.1710	Zuweisungen des Landes -Kindergartenlastenausgleich-	103.101	77.912	0,00		101
	Einnahmen	164.101	134.512	47.389,35		
.4140	A u s g a b e n Dienstbezüge Beschäftigte	337.300	325.500	284.675,11		104
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	28.800	28.300	23.534,94		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	66.000	63.200	51.720,33		104
.5010	Gebäudeunterhaltung	8.000	10.000	1.646,47		304
.5020	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	620,76		303
.5200	Ausstattungsgegenstände	5.000	5.000	4.574,68		152
.5410	Heizkosten (Gas)	2.700	2.700	2.646,53		201
.5420	Reinigungskosten	1.000	1.000	1.161,70		202
.5430	Stromkosten (Allgemein u. Heizung)	1.500	1.500	1.646,30		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühr	1.000	1.000	795,68		204
.5450	Abfallgebühr	800	650	359,00		204
.5620	Aus- und Fortbildung	5.000	4.500	3.964,47		152
.5701	Lieferung des Mittagessens	4.000	3.600	813,60		152
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.200	972,41		203
.6510	Bürobedarf	300	300	345,50		152
.6520	Bücher, Gesetzblätter, Zeitschriften	500	500	527,36		152

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4642 Kindergarten Weidenösch

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	3	4	5	6	7
.6530	Postgebühren	200	200	459,35		152
.6531	Fernmeldegebühren	600	500	459,26		103
.6550	Dienstreisen	100	100	3,22		152
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.500	3.500	1.397,74		152
.6610	Mitgliedsbeiträge	2.200	1.800	2.154,00		101
.6680	Vermischte Ausgaben	1.000	500	347,65		152
.6780	Heilpädagogischer Fachdienst	0	3.850	3.818,16		101
.6790	Verw.aufwand Diakonie Ravensburg Innere Verrechnungen (s. Anlage)	46.300	45.740	45.796,34		202
.6792	(Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof) Innere Verrechnungen (s. Vorbericht)	190	180	187,35		202
.6800	(Hausmeisterpool) Abschreibungen	34.600	35.100	35.113,34		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.600	10.000	10.896,25		202
UAB 4642	Ausgaben Zu-/Überschuss	559.390 -395.289	551.420 -416.908	480.637,50 -433.248,15		

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **4 SOZIALE SICHERUNG**
 Abschnitt **46 Einrichtungen der Jugendhilfe**
 U-Abschnitt **4645 Förderung von Tageseinrichtungen**

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.1620	E i n n a h m e n Erstattungen von Gemeinden (interkommunaler Kostenausgleich)	5.000	5.000	49.706,58		101
.1710	Zuweisungen des Landes -Kindergartenlastenausgleich-	476.854	448.486	634.612,00		101
	A u s g a b e n	481.854	453.486	684.318,58		
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00		101
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	10.520	10.550	9.538,67		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	0	0	0,00		202
.7011	Betriebszuschuss Kindergarten St. Josef	600.000	550.000	498.997,55		101
.7012	Betriebszuschuss Kindergarten St. Ulrich	200.000	180.000	174.172,58		101
.7013	Betriebszuschuss Kindergarten Arche Noah	180.000	130.000	117.054,05		101
.7016	Betriebszuschuss weitere Kindergärten (interkommunaler Kostenausgleich)	50.000	50.000	59.090,84		101
.7017	Betriebszuschuss Ki.krippe Spatzennest	120.000	100.000	89.610,74		101
.7018	Förderung Kindertagespflege	1.500	1.500	0,00		101
.7019	Betriebskosten für eine neue Kindergartengruppe	*****	*****	0,00		101
	UAB 4645	1.162.020 -680.166	1.022.050 -568.564	948.464,43 -264.145,85		
	AB 46	784.973 2.260.470 -1.475.497	695.553 2.087.840 -1.392.287	773.756,71 1.903.141,88 -1.129.385,17		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 47 Förderung der Wohlfahrtspflege
 U-Abschnitt 4700 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		101
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	7.250	7.250	9.110,00		202
.7001	Zuschuss an DRK Baienfurt	690	690	690,00		101
.7002	Jugendförderungszuschuss DRK Baienfurt	200	200	200,00		101
.7003	Zuschuss an Bürgerstiftung als Anteil am evtl. Defizit des Bürgerbuses	0	0	0,00		101
.7004	Beteiligung am Abmangel des Sozialfonds	5.000	5.000	5.000,00		101
.7010	"Lebensräume für Jung und Alt" Zuschuss an DRK (Kleidung, Fzg. einmalig)	8.200	0	0,00		101
	UAB 4700	21.340	13.140	15.000,00		
	Zu-/Überschuss	-21.340	-13.140	-15.000,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	21.340	13.140	15.000,00		
	AB 47	-21.340	-13.140	-15.000,00		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 49 Sonstige soziale Angelegenheiten
 U-Abschnitt 4980 Sonstige soziale Angelegenheiten

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.1510	E i n n a h m e n Schutzgebühr für begünstigte Hallenbad- eintrittsmarken	100	100	95,00		105
	A u s g a b e n			95,00		
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		101
.6790	Innere Verrechnungen (s.Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	100	100	100,00		202
.7001	Zuschuss an den Verein Frauen und Kinder in Not e.V.	1.500	1.500	1.500,00		101
.7002	Förderung der Schwerpunktpraxis für Suchtmedizin in Ravensburg	1.500	1.500	1.500,00		101
.7003	Förderung Brennessel e.V. gegen sexuellen Missbrauch	750	750	*****		101
.7802	Vergünstigungen f. kinderreiche Familien (Freikarten f. d. Hallenbad Baienfurt)	800	800	340,00		105
	UAB 4980	4.650	4.650	3.440,00		
	Zu-/Überschuss	-4.550	-4.550	-3.345,00		
	AB 49	100	100	95,00		
	Ausgaben	4.650	4.650	3.440,00		
	Zu-/Überschuss	-4.550	-4.550	-3.345,00		
	Einnahmen	1.108.473	824.153	867.167,87		
	Ausgaben	2.727.180	2.379.510	2.125.132,72		
	EP 4	-1.618.707	-1.555.357	-1.257.964,85		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt 5500 Sportförderung in Baienfurt

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Erläuterungen	Amt
		2018 EUR	2017 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6350	Sächliche Zweckausgaben - einschl. Sportlerehrung	5.000	0	3.897,02		101
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	165.670	165.670	165.700,00		202
.6792	Innere Verrechnungen (Hausmeisterpool)	0	0	34,06		202
.7011	Zuschuss an Sportgemeinde Baienfurt e.V.	1.840	1.840	1.840,00		101
.7012	Jugendförderungszuschuss an SGB e.V.	8.000	8.000	6.193,00		101
.7013	Zuschuss an DLRG Baienfurt	230	230	230,00		101
.7014	Jugendförderungszuschuss DLRG Baienfurt	750	750	750,00		101
.7015	Sportförderungszuschuss a.o. Ereignisse	1.200	1.200	869,48		101
.7016	Sonderzuschuss an SGB Abt. Ringen	0	0	0,00		101
.7017	Zuschuss an Kegelsportverein	500	500	500,00		101
.7018	Jugendförderungszusch. Kegelsportverein	140	140	66,00		101
.7019	Zuschuss an DLRG Ortsgruppe Vereinskleidung - einmalig -	****	800	****		101
.7020	Zuschuss an Dartclub Schotte "Baienfurt"	230	230	****		101
.7180	Zuschuss an die DLRG Ortsgruppe für das Schwimmen im Hallenbad Baienfurt	8.320	8.000	8.000,00		201
	UAB 5500	191.880	187.360	188.079,56		
	Zu-/Überschuss	-191.880	-187.360	-188.079,56		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	191.880	187.360	188.079,56		
AB 55	Zu-/Überschuss	-191.880	-187.360	-188.079,56		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5610 Große Sport- und Turnhalle

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1400	Benutzungsentgelte	1.000	1.000	1.665,68		203
.1590	Vermischte Einnahmen	200	200	823,20		203
.1690	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	203.020	203.060	203.060,00		202
.2770	Zuschussauflösung s. HHSt. 9100.6870	7.200	7.200	7.155,07		202
	Einnahmen	211.420	211.460	212.703,95		
	A u s g a b e n					
.5010	Gebäudeunterhaltung	20.000	15.000	7.403,82		304
.5020	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	0,00		302
.5200	Ausstattungsgegenstände	2.000	1.000	1.421,44		320
.5410	Wärmekostenanteil Sporthalle weitere Kostenant.HHSt.2820./3400.	18.000	18.000	15.899,82		201
.5420	Reinigungskosten	25.000	22.000	20.020,99		304
.5430	Stromkosten	14.000	14.000	12.767,28		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühr	1.200	1.200	787,76		204
.5450	Abfallgebühren	300	300	299,84		204
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.500	3.149,85		203
.6510	Bürobedarf	100	100	0,00		320
.6531	Fernsprechgebühren	100	100	0,00		103
.6680	Vermischte Ausgaben	100	100	223,12		320
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	15.410	16.530	13.469,17		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	6.590	6.370	3.150,86		202
.6800	Abschreibungen	49.000	49.000	49.501,93		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	37.300	61.000	62.316,37		202

- Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
- Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
- Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
- U-Abschnitt 5610 Große Sport- und Turnhalle

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz			Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017	2016			
1	Haushaltsstellen						
		3	4	5		6	7
		EUR	EUR	EUR			
		193.600	209.200	190.412,25			
		17.820	2.260	22.291,70			
	UAB 5610						
		Ausgaben					
		Zu-/Überschuss					

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5620 Sportanlagen "Acherle" mit Sport- und Jugendheim

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1100	Benutzungsentgelte	1.000	1.000	1.050,00		203
.1400	Miete für Sportgaststätte und Wohnung	15.500	15.500	14.881,92		203
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	700	700	1.278,60		201
.1550	Strom-/Wärmekostenersatz Pächter/ Mieter	3.000	3.000	3.634,17		203
.1590	Vermischte Einnahmen	0	0	-19,32		201
.1690	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	6.600	6.600	6.600,00		202
.2770	Zuschussauflösung s. HHSt. 9100.6870	10.500	10.500	11.987,16		202
	Einnahmen	37.300	37.300	39.412,53		
	A u s g a b e n					
.5010	Gebäudeunterhaltung	6.000	10.000	9.912,72		304
.5020	Unterhaltung der Außenanlagen	10.000	10.000	9.394,26		302
.5200	Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	1.065,91		201
.5410	Wärmekosten Gebäude	8.000	8.000	5.089,12		201
.5420	Reinigung Umkleide- u. Duschbereich	9.500	9.500	9.260,45		201
.5430	Stromkosten Flutlicht (Allwetterplatz)	1.200	1.200	1.239,20		201
.5431	Stromkosten Umkleide- u. Duschbereich	5.500	5.500	3.584,81		201
.5432	Stromkosten Flutlicht	500	500	335,29		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühr (ohne Beregnungsanlage)	1.400	1.400	1.301,35		204
.5441	Wasser- und Entwässerungsgebühr für die Beregnungsanlage (Tennis + Fußball)	5.000	5.000	6.632,26		204
.5450	Abfallgebühr	700	700	494,79		204
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.800	1.800	1.686,36		203
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00		201
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	57.840	50.280	63.146,65		202

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
 U-Abschnitt 5620 Sportanlagen "Acherle" mit Sport- und Jugendheim

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Erläuterungen	Amt
		2018 EUR	2017 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	190	180	681,27		202
.6800	Abschreibungen	31.400	25.400	33.064,84		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.100	4.900	5.534,46		202
	UAB 5620	144.330	135.560	152.423,74		
		-107.030	-98.260	-113.011,21		
	Einnahmen	248.720	248.760	252.116,48		
	Ausgaben	337.930	344.760	342.835,99		
	AB 56	-89.210	-96.000	-90.719,51		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 U-Abschnitt 5720 Hallenbad Baienfurt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1410	Pachtentgelt	24.000	24.000	24.000,00		201
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	0,00		201
.2770	Zuschussauflösung s. HHSt. 9100.6870	17.400	17.400	17.446,28		202
	Einnahmen	41.400	41.400	41.446,28		
	A u s g a b e n					
.5010	Gebäudeunterhaltung	90.000	70.000	48.716,24		304
.5200	Ausstattungsgegenstände	2.500	2.000	1.524,50		201
.5410	Wärmekostenanteil Hallenbad	46.000	46.000	41.722,87		201
	-Heizzentrale 7671.1513-					
.5430	Stromkosten	30.000	30.000	27.820,57		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühr	12.500	12.000	9.643,70		204
.5450	Abfallgebühr	0	0	0,00		204
.5480	Bewirtschaftungskosten techn. Anlagen	15.000	15.000	7.212,51		201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	5.000	4.507,36		203
.6560	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	5.000	0,00		201
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	400	187,50		201
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage)	21.810	21.120	18.915,23		202
	(Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)					
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht)	0	0	136,25		203
	(Hausmeisterpool)					
.6800	Abschreibungen	102.000	108.200	112.478,22		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	38.600	64.600	67.508,42		202
.7180	Zuschuss an die Badegäste zur kosten- deckenden Aufstockung des Eintrits	15.000	15.000	11.090,80		201

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 57 Badeanstalten
 U-Abschnitt 5720 Hallenbad Baienfurt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
1	Haushaltsstellen					
		3	4	5	6	7
	UAB 5720	380.910 -339.510	394.320 -352.920	351.464,17 -310.017,89		
		41.400 380.910	41.400 394.320	41.446,28 351.464,17		
	AB 57	-339.510	-352.920	-310.017,89		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5800 Öffentliche Grünflächen

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.1590	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen	0	0	618,80		302
		0	0	618,80		
.5020	A u s g a b e n Unterhaltung der Anlagen	36.000	35.000	25.396,75		302
	- Pflanzen, Düngemittel, Hundekot, -					
.5200	Ausstattungsgegenstände	1.000	500	395,05		302
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühr	100	100	24,98		204
.5481	Ant.-Abfallkosten Bauhof-Container (7710.5481)	1.500	1.500	648,31		202
.6355	Zerkleinerung und Abfuhr der Grüngut- abfälle auf der Kompostieranlage	1.600	2.000	1.547,00		204
.6560	Sachverständigenkosten - Baumkataster	15.000	15.000	14.821,46		303
.6680	Vermischte Ausgaben (Feld- u. Waldputzete)	1.500	1.500	1.368,83		302
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage)	333.750	340.580	286.282,75		202
.6792	(Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof) Innere Verrechnungen (s. Vorbericht)	0	0	102,19		202
.7010	(Hausmeisterpool) Zuschuss an Garten- und Blumenfreunde	920	920	920,00		101
.7011	Zuschuss an BUND	220	220	220,00		101
	UAB 5800	391.590	397.320	331.727,32		
		-391.590	-397.320	-331.108,52		
	Zu-/Überschuss					

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
 U-Abschnitt 5801 Öffentliche Kinderspielplätze

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.1590	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		303
	A u s g a b e n					
.5020	Unterhaltung der Anlagen	15.000	12.000	5.816,19		303
.5200	Ausstattungsgegenstände	2.000	0	0,00		303
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		303
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	25.740	23.710	25.862,88		202
	UAB 5801	42.740	35.710	31.679,07		
	Zu-/Überschuss	-42.740	-35.710	-31.679,07		
	Einnahmen	0	0	618,80		
	Ausgaben	434.330	433.030	363.406,39		
AB 58	Zu-/Überschuss	-434.330	-433.030	-362.787,59		
	Einnahmen	290.120	290.160	294.181,56		
	Ausgaben	1.345.050	1.359.470	1.245.786,11		
EP 5	Zu-/Überschuss	-1.054.930	-1.069.310	-951.604,55		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 6000 Ortsbauamt der Gemeinde Baienfurt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017	2018	2017			
1	2	3	4	5	6	7		
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n							
.1000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	1.612,50				301
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	0,00				301
.1580	Verrechnungseinnahmen v. Verm.HH.	0	0	0,00				202
.1590	Vermischte Einnahmen	300	200	661,50				301
.1610	Erstattungen vom Land	0	0	0,00				301
.1650	Erstattung von der Wasserversorgung	8.000	7.950	8.110,00				202
	-Sonderrechnung 8150.4681-							
.1651	Erstattung vom Zweckverband Wasser- versorgung Baienfurt-Baindt	4.000	4.000	1.739,50				202
.1690	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	200.300	200.300	206.560,00				202
	Einnahmen	214.600	214.450	218.683,50				
	A u s g a b e n							
.4100	Dienstbezüge Beamte	62.500	58.600	57.175,86				104
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	197.200	191.600	177.736,99				104
.4300	Beiträge z. Versorgungskasse Beamte	48.200	36.400	37.290,30				104
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	16.900	16.700	15.024,56				104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	38.300	37.100	34.823,52				104
.4500	Beihilfen	4.200	10.400	10.034,00				104
.5200	Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	313,95				301
.5211	Systempflege (Softwareservice)	11.000	10.000	6.356,58				301
.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	1.762,80				301
.6361	Teilnahme am European Energy Award	4.000	8.000	4.400,00				301
.6510	Bürobedarf	2.000	800	723,01				301
.6520	Bücher, Gesetzblätter, Zeitschriften	1.500	1.500	1.531,63				301
.6530	Postgebühren	800	800	988,84				301

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 60 Bauverwaltung
 U-Abschnitt 6000 Ortsbauamt der Gemeinde Baienfurt

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6531	Ferreldegebühren	1.500	1.500	872,18		103
.6550	Dienstreisen	400	200	192,52		301
.6551	Prüfungsgebühren überörtl. Bauausgaben- prüfung -Gemeindeprüfungsanstalt-	0	20.000	0,00		301
.6560	Sachverständigen- und Gerichtskosten -rechtliche Beratung-	15.000	15.000	404,60		301
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	0	2.078,02		301
.6680	Vermischte Ausgaben	600	600	0,00		301
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	14.410	14.410	14.690,71		202
.6791	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (EDV-Kosten)	17.680	11.040	9.332,50		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	0	0	0,00		202
	UAB 6000	441.190	438.650	375.732,57		
	Zu-/Überschuss	-226.590	-224.200	-157.049,07		
	Einnahmen	214.600	214.450	218.683,50		
	Ausgaben	441.190	438.650	375.732,57		
	AB 60	-226.590	-224.200	-157.049,07		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.1510	E i n n a h m e n Ersätze und ähnliche Einnahmen	10.000 10.000	16.500 16.500	9.639,01 9.639,01		301
.6610	A u s g a b e n Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungs- verband Landkreis RV e.V.	200	200	200,00		301
.6720	Aufwand für Bauleitplanung	110.000	76.000	34.956,89		301
.6730	Regionalverband Bodensee-Oberschwaben (u.a. Landschaftspark)	800	800	0,00		301
.6780	Grundlagenermittlung "Öko-Konto"	1.000	1.000	343,61		301
.6781	Lärmaktionsplanung	0	17.000	8.436,35		301
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	4.190	4.190	4.230,00		202
UAB 6100	Ausgaben Zu-/Überschuss	116.190 -106.190	99.190 -82.690	48.166,85 -38.527,84		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6120 Vermessung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Erläuterungen	Amt
		2018 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2017 EUR			
1		3	4	5	6	7		
	E i n n a h m e n	0	0	0,00		301		
	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	0,00				
	A u s g a b e n	2.000	2.000	0,00		301		
.1510	Vermessungskosten	0	0	0,00		301		
.6090	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	0,00				
.6680		2.000	2.000	0,00				
	UAB 6120	-2.000	-2.000	0,00				
				0,00				
				0,00				

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in Baienfurt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6580	Entwicklung Baienfurt 2020+	12.000	12.000	10.345,56		301
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	37.860	37.860	37.810,00		202
	UAB 6150	49.860	49.860	48.155,56		
		-49.860	-49.860	-48.155,56		
		10.000	16.500	9.639,01		
		168.050	151.050	96.322,41		
	AB 61	-158.050	-134.550	-86.683,40		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 62 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge
 U-Abschnitt 6200 Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.1590	E i n n a h m e n Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		301
	A u s g a b e n	0	0	0,00		
.6680	Vermischte Ausgaben			0,00		301
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	1.340	1.340	1.380,00		202
.8410	Inanspruchnahme aus Bürgschaften	5.000	5.000	0,00		301
	UAB 6200	6.340	6.340	1.380,00		
	Zu-/Überschuss	-6.340	-6.340	-1.380,00		
	Einnahmen	0	0	0,00		
	Ausgaben	6.340	6.340	1.380,00		
AB 62	Zu-/Überschuss	-6.340	-6.340	-1.380,00		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Nr.	Haushaltsstellen	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.1510	E i n n a h m e n					
.1511	Ersätze und ähnliche Einnahmen	2.000	2.000	7.728,41		302
.1590	Pauschalersatz für Radwegunterhaltung	2.000	2.000	2.389,15		303
.1710	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		302
.1711	Landeszuschuss f.7 km Gde.Verb.Strassen	17.500	17.500	17.500,00		201
	Pauschale Zuweisung nach	13.400	13.400	13.560,50		201
	§ 27 Abs.1 FAG					
	Einnahmen	34.900	34.900	41.178,06		
.5110	A u s g a b e n					
.5111	Unterhaltung der Straßen, Wege, Brücken	150.000	160.000	58.742,57		302
.5481	Marktplatzbelebung	*****	*****	0,00		101
	Ant.Abfallkosten Bauhof-Container (7710.5481)	1.500	1.500	648,31		202
.6220	Straßenmarkierungen, Verkehrsschilder	7.000	7.000	6.349,67		302
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	6,81		203
.6560	kommunale Verkehrsentwicklung	30.000	*****	*****		301
.6680	Erstellung eines Konzepts					
.6780	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	40,70		302
.6790	Feinstaubmessung	0	0	0,00		301
	Innere Verrechnungen (s. Anlage)					
	(Verwaltungskosten, Bauhof, Straßenent.)	199.870	204.710	209.765,80		202
	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht)					
	(Hausmeisterpool)	190	180	0,00		202
	UAB 6300	389.660	374.490	275.553,86		
	Zu-/Überschuss	-354.760	-339.590	-234.375,80		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	Einnahmen	34.900	34.900	41.178,06		
	Ausgaben	389.660	374.490	275.553,86		
AB 63	Zu-/Überschuss	-354.760	-339.590	-234.375,80		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
 U-Abschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	523,09		302
.1590	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		302
	E i n n a h m e n	500	500	523,09		
	A u s g a b e n					
.5160	Unterhaltung des Leitungsnetzes	25.000	18.000	14.785,30		302
.5430	Stromkosten	35.000	35.000	28.724,63		302
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	34.900	41.820	33.513,77		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	1.510	1.450	170,32		202
	UAB 6700	96.410	96.270	77.194,02		
	Zu-/Überschuss	-95.910	-95.770	-76.670,93		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung
 U-Abschnitt 6750 Straßenreinigung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.5110	Winterdienst	30.000	0	0,00		302
.6340	Vergütung an Unternehmen (und Verbrauchsmaterial)	32.000	32.000	22.759,16		303
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		303
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	14.750	15.080	7.828,22		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	5.270	5.090	2.452,56		202
	UAB 6750	82.020	52.170	33.039,94		
		-82.020	-52.170	-33.039,94		
		500	500	523,09		
	AB 67	178.430	148.440	110.233,96		
		-177.930	-147.940	-109.710,87		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
.1101	E i n n a h m e n Kleineinleiterabgabe (ab 2018 7000.1101)	*****	0	354,60		301
.1590	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		302
	A u s g a b e n	0	0	354,60		
.5130	Unterhaltung öffentlicher Gewässer	50.000	10.000	2.603,06		302
.5131	Bamphenunterhaltung	15.000	2.000	992,03		302
.6401	Kleineinleiterabgabe an das Land BW	300	300	214,74		302
.6560	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	0,00		302
.6780	Entwicklungskonzept Wolfegger Ach (z.B. Gewässerentwicklungsplanung)	0	0	0,00		302
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	18.130	20.190	12.688,44		202
	UAB 6900	83.430	32.490	16.498,27		
	Zu-/Überschuss	-83.430	-32.490	-16.143,67		
	Einnahmen	0	0	354,60		
	Ausgaben	83.430	32.490	16.498,27		
AB 69	Zu-/Überschuss	-83.430	-32.490	-16.143,67		
	Einnahmen	260.000	266.350	270.378,26		
	Ausgaben	1.267.100	1.151.460	875.721,07		
EP 6	Zu-/Überschuss	-1.007.100	-885.110	-605.342,81		

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018 EUR	2017 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.1101	E i n n a h m e n Kleineinleiterabgabe	400	0	0,00		302
.1102	Niederschlagswassergebühren	170.000	175.000	76.253,95		204
.1103	Schmutzwassergebühren	370.000	370.000	328.253,21		204
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	0,00		302
.1511	Erstattung Unterhaltungsanteil für Schussentwässerung - Stadt Weingarten-	500	400	424,38		302
.1590	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		204
.1690	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Straßenentwässerung)	92.500	92.500	90.852,70		202
.1733	Beihilfe-Auflösung (AZV) Klärwerk -7000.7133-	13.000	12.500	12.783,64		202
.2760	Beitrags-u. Zuschussauflösung(9100.6861) -Kanal einschl. RÜB-	129.600	131.600	132.402,09		202
.2761	Beitragsauflösung Anteil Gemeinde -Klärwerk (9100.6862)-	13.800	13.900	13.714,15		202
	Einnahmen	789.800	795.900	654.684,12		
.5100	A u s g a b e n Unterhaltung des Entwässerungsnetzes	130.000	90.000	21.393,26		302
.5430	Stromkosten	6.500	6.500	5.263,27		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühren	500	500	2.411,99		204
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.000	3.000	2.744,11		203
.6530	Postgebühren	200	200	496,59		204
.6531	Fernmeldegebühren	700	650	487,60		103
.6560	Sachverständigen- und Gerichtskosten	12.000	2.000	4.641,00		301
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	200	124,72		302
.6720	Unterhaltungsanteil an Stadt Ravensburg (Durchleitungskanal)	600	600	590,55		201

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**
 Abschnitt **70 Abwasserbeseitigung**
 U-Abschnitt **7000 Abwasserbeseitigung**

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.6721	Unterhaltungsanteil an Stadt Weingarten (Durchleitungskanal)	600	600	511,81		201
.6780	Erstattung an die Wasserversorgung -Verwaltungs- und Betriebsaufwand-	100	100	100,00		202
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	66.280	69.390	65.172,54		202
.6791	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (EDV-Kosten)	2.720	1.840	1.368,30		202
.6792	Innere Verrechnungen (s.Vorbericht) (Hausmeisterpool)	0	0	0,00		202
.6800	Abschreibungen (Kanal/RÜB)	159.000	278.900	267.213,74		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals -Kanal, RÜB-	60.100	87.900	80.444,15		202
.6851	Verzinsung des Anlagekap. Klärwerk AZV	10.000	4.100	4.819,15		202
.7132	Betriebskostenumlage an AZV Mariatal	191.000	205.000	200.864,77		201
.7133	Abschreibungsumlage an AZV Mariatal	51.000	48.500	47.433,93		201
UAB 7000	Ausgaben Zu-/Überschuss	696.300 93.500	799.980 -4.080	706.081,48 -51.397,36		
AB 70	Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss	789.800 696.300 93.500	795.900 799.980 -4.080	654.684,12 706.081,48 -51.397,36		

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Abschnitt 72 Abfallbeseitigung

U-Abschnitt 7200 Müllabfuhr

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1100	Müllabfuhrgebühren	0	0	0,00		204
.1510	Ersatz für den Verkauf von Müllsäcken	2.000	2.000	1.368,00		205
.1511	Ersatz für den Verkauf von Papiersäcken	100	50	48,00		205
.1590	Vermischte Einnahmen	0	0	90,00		204
.1620	Kompostieranlage für Gartenabfälle	700	800	0,00		204
	-Kostenanteil der Gemeinde Baiendt-					
.1621	Kostenersatz vom Landkreis	24.000	23.300	23.377,20		204
.1622	Kostenersatz von der RaWEG	10.000	12.300	9.535,56		202
.1670	Ersatz von der RaWEG für die	*****	*****	0,00		204
	Übernahme der PPK-Gefäße					
.2770	Zuschussauflösung S. Hhst. 9100. 6870	0	0	0,00		202
	Einnahmen	36.800	38.450	34.418,76		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	2.800	2.700	2.389,90		104
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	200	200	299,29		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	800	700	633,87		104
.5480	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	115,16		204
.5481	Ant.Abfallkosten Bauhof-Container (7710.5481)	0	0	648,31		202
.6355	Abfuhr der Gartenabfälle auf der Kompostieranlage am Annaberg	*****	*****	0,00		204
.6530	Postgebühren	300	300	70,63		204
.6531	Fermeidegebühren	100	100	13,08		103
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	0,00		204
.6680	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.233,00		205
	-Kauf von Müllsäcken-					

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt 7200 Müllabfuhr

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.6780	Verwertungsgebühr für Gartenabfälle	400	400	250,00		204
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	20.430	26.030	14.144,53		202
.6791	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (EDV-Kosten)	0	920	227,01		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	9.790	9.460	9.571,80		202
.6800	Abschreibungen	1.700	1.700	1.690,55		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	600	1.000	1.037,95		202
UAB 7200	Ausgaben Zu-/Überschuss	40.120 -3.320	46.510 -8.060	32.325,08 2.093,68		

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.1510	E i n n a h m e n Ersätze von RaWEG	12.000	12.000	11.340,80		204
.2770	-Vergütung DSD- Zuschussauflösung S. Hhst. 9100. 6870	1.300	1.300	1.312,02		202
	E i n n a h m e n	13.300	13.300	12.652,82		
.5480	A u s g a b e n Sonstige Bewirtschaftungskö.(7710.5481)	0	0	3.241,57		202
.6346	(Cont.Ant.f.Abfall an Cont.Standpl.) Unternehmervergütung Papiererfassung	0	0	0,00		204
.6580	-Grüne Tonne-					
.6790	Sonstige Geschäftsausgaben Innere Verrechnungen (s. Anlage)	100	100	0,00		204
.6800	(Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	11.960	11.400	11.079,11		202
.6850	Abschreibungen	2.200	2.200	2.157,18		202
	Verzinsung des Anlagekapitals	2.700	4.400	4.422,43		202
	UAB 7201	16.960	18.100	20.900,29		
	Zu-/Überschuss	-3.660	-4.800	-8.247,47		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt 7240 Altlastbeseitigung

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018 EUR	2017 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.1610	E i n n a h m e n Erstattungen vom Land	4.000 4.000	4.000 4.000	0,00 0,00		301
.6580	A u s g a b e n Geschäftsausgaben	5.000	10.000	0,00		301
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	1.020	1.020	1.020,00		202
	UAB 7240	6.020	11.020	1.020,00		
		-2.020	-7.020	-1.020,00		
		54.100	55.750	47.071,58		
		63.100	75.630	54.245,37		
AB 72	Zu-/Überschuss Zu-/Überschuss	-9.000	-19.880	-7.173,79		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 73 Märkte
 U-Abschnitt 7300 Wochenmarkt in Baienfurt

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1100	Marktgebühren	0	400	364,00		201
.1590	Vermischte Einnahmen	300	0	0,00		201
	300	300	400	364,00		
	A u s g a b e n					
.5200	Marktgeräte	500	300	0,00		201
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	228,48		201
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage)	690	690	670,00		202
	(Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)					
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht)	7.910	7.640	10.082,75		202
	(Hausmeisterpool)					
	UAB 7300	9.200	8.730	10.981,23		
	Zu-/Überschuss	-8.900	-8.330	-10.617,23		
	Einnahmen	300	400	364,00		
	Ausgaben	9.200	8.730	10.981,23		
	AB 73	-8.900	-8.330	-10.617,23		
	Zu-/Überschuss					

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1000	Verwaltungsgebühren	500	500	460,00		204
.1101	Bestattungs- und Beisetzungsgebühren	22.000	22.000	20.886,00		204
.1102	Gebühr für Grabnutzungsrechte	50.000	50.000	60.499,00		204
.1103	Überlassungsgebühr für Reihengräber	10.000	9.000	11.390,00		204
.1104	Gebühr für Aussegnungshalle und Aufbahrungsräume	18.000	18.000	17.760,00		204
.1400	Miete für Friedhofswohnung	0	0	0,00		202
.1500	Betriebskostensatz	0	0	0,00		202
.1510	Friedhofswohnung/Blumenladen					
.1590	Ersätze und ähnliche Einnahmen (Allg.)	2.000	2.000	1.213,80		204
.1600	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00		204
	Bundeszuschuss für 16 Kriegsgräber	300	300	344,64		204
	Einnahmen	102.800	101.800	112.553,44		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	0	1.600	840,00		104
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	0	0	0,00		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	0	500	237,72		104
.5010	Gebäudeunterhaltung	2.500	2.500	367,32		304
.5020	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	25.000	9.000	10.034,58		204
.5200	Ausstattungsgegenstände und Reparaturen	2.000	1.000	495,79		204
.5410	Heizkosten (Gas)	500	500	178,67		204
.5420	Reinigungskosten	2.800	2.800	2.973,42		204
.5430	Stromkosten	1.800	1.800	574,20		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühr	1.500	1.500	1.050,67		204
.5481	Beseitigung der Friedhofabfälle	4.500	4.500	4.356,06		204
.5500	Fahrzeughaltung	200	200	0,00		330

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Abschnitt 75 Bestattungswesen

U-Abschnitt 7500 Bestattungswesen in Baienfurt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5600	Dienstkleidung einschl. Reinigung	100	100	0,00		204
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.200	1.200	1.024,65		204
.6530	Postgebühren	150	150	282,53		204
.6531	Fernmeldegebühren	0	0	0,00		103
.6560	Neukonzeption Friedhof - Planungskosten	15.000	7.500	8.500,00		302
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.000	300	166,60		204
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	98.610	105.910	79.134,50		202
.6800	Abschreibungen	31.000	30.000	32.130,36		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.400	39.300	39.903,69		202
.7000	Zuschuss Kriegsgräberfürsorge	100	100	50,00		101
UAB 7500	Ausgaben	214.360	210.460	182.300,76		
	Zu-/Überschuss	-111.560	-108.660	-69.747,32		
	Einnahmen	102.800	101.800	112.553,44		
AB 75	Ausgaben	214.360	210.460	182.300,76		
	Zu-/Überschuss	-111.560	-108.660	-69.747,32		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7650 Öffentliches WC an der Bushaltestelle Aichtalschule

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1590	Vermischte Einnahmen	100	100	534,30		304
		100	100	534,30		
	A u s g a b e n					
.5010	Gebäudeunterhaltung	1.000	500	2.297,96		304
.5420	Reinigungskosten	3.200	3.200	3.158,04		304
.5430	Stromkosten (einschl. Heizung)	700	700	758,74		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühr	100	100	80,46		204
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	96,89		204
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00		320
	UAB 7650	5.100	4.600	6.392,09		
		-5.000	-4.500	-5.857,79		
	Zu-/Überschuss					
	Ausgaben					

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen

U-Abschnitt 7670 Gemeindehalle

Nr.	Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2018	2017	2016			
1	2	3	4	5	6	7	
		EUR	EUR	EUR	EUR		
.1400	E i n n a h m e n						
.1510	Hallenmiete	9.000	8.000	10.468,53		203	
.1590	Ersätze und ähnliche Einnahmen	100	100	386,27		203	
.1690	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	2.584,36		203	
.2770	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof) Zuschussauflösung s. HHSt. 9100.6870	60.360	60.360	60.360,00		202	
	Einnahmen	81.860	83.960	87.676,03		202	
.4140	A u s g a b e n					104	
.4340	Dienstbezüge Beschäftigte	12.600	12.200	10.974,69		104	
.4440	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	1.100	1.100	944,40		104	
.5010	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	2.400	2.400	2.166,05		304	
.5200	Gebäudeunterhaltung	30.000	25.000	24.559,45		304	
.5410	Ausstattungsgegenstände/Reparaturen	5.000	7.500	2.401,48		304	
.5420	Wärmekostenanteil Gemeindehalle	15.000	20.000	13.320,32		201	
.5430	-Heizzentrale 7671.1512-					202	
.5440	Reinigungskosten	2.000	1.500	994,07		201	
.5450	Stromkosten	11.000	12.000	8.595,98		204	
.5481	Wasser- und Entwässerungsgebühr	900	900	301,91		204	
.5620	Abfallgebühr	100	100	0,00		202	
.6400	Ant.Abfallkosten Bauhof-Container (7710.5481)	1.500	1.500	892,51		201	
.6510	Aus- und Fortbildung	0	0	0,00		203	
.6530	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.500	5.500	5.104,10		201	
.6531	Bürobedarf	0	0	0,00		203	
	Postgebühren	100	100	423,79		103	
	Fernmeldegebühren	200	200	8,88			

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7670 Gemeindehalle

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	3	4	5	6	7
.6680	Vermischte Ausgaben	2.500	2.500	2.398,34		203
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	12.920	12.160	14.663,23		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	26.925	26.010	23.989,12		202
.6800	Abschreibungen	132.600	145.400	149.788,34		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	33.000	54.600	58.813,06		202
UAB 7670	Ausgaben Zu-/Überschuss	295.345 -213.485	330.670 -246.710	320.339,72 -232.663,69		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7671 Heizzentrale Gemeindehalle

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Erläuterungen	Amt
		2018 EUR	2017 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.1511	Fernwärmelief. Rathaus (0200./3520.)	9.000	12.000	7.392,74		202
.1512	Fernwärmelief. Gemeindehalle (7670.)	15.000	20.000	13.320,32		202
.1513	Fernwärmelief. Hallenbad (5720.)	46.000	46.000	41.722,87		202
.1514	Fernwärmelief. Alte Poststr. 18 (Postgebäude) (8800.5497)	2.000	3.000	1.484,32		202
.1515	Fernwärmelief. Alte Poststr. 18/1+2 (8800.5485)	9.000	10.000	7.210,79		202
.1516	Fernwärmelief. Marktplatz 3	13.000	12.000	11.008,99		202
.1517	Fernwärmelief. Pflegeheim	14.000	14.000	13.877,69		202
.1519	Fernwärmelief. Altenwohnungen M4/1 (4310.)	6.000	8.000	4.730,59		202
.1527	Stromsteuerentlastung	2.500	2.500	2.206,84		202
.1528	Stromeinspeisung ins allg. Stromnetz	800	800	844,38		202
.1529	Stromlieferung Hallenbad (5720.)	14.200	14.200	19.808,46		202
.1590	Vorsteuerkorrektur	700	700	1.220,39		202
.1700	Förderung nach KWK-Gesetz	7.000	7.000	7.818,69		202
.2770	Zuschussauflösung S. Hhst. 9100.6870	2.400	2.400	2.416,01		202
	Einnahmen	141.600	152.600	135.063,08		
.5010	A u s g a b e n Gebäudeunterhaltung	15.000	2.000	0,00		304
.5410	Heizungsbefuerungskosten	80.000	80.000	66.432,68		201
.5430	Heizungs-Stromkosten	2.000	2.000	1.731,34		201
.5480	Sonstige Bewirtschaftungskosten	13.000	13.000	12.610,29		201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	24,38		204
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00		201
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	7.260	7.260	7.522,89		202

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7671 Heizzentrale Gemeindehalle

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1		3	4	5	6	7
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	6.590	6.370	5.382,01		202
.6800	Abschreibungen	22.400	22.400	22.399,51		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.300	9.200	9.806,69		202
	UAB 7671	152.550	143.230	125.909,79		
		-10.950	9.370	9.153,29		
	Zu-/Überschuss					

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7675 Speidlerhaus

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1400	Miete -öffentlicher Bereich-	4.500	4.500	5.315,80		203
.1402	Miete -Gewerberäume-	14.000	14.000	14.050,08		203
.1500	Betriebskosten- u. Wärmekostensersatz -Gewerberäume-	1.500	1.500	1.297,89		203
.1590	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.387,19		203
.1690	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	5.940	5.940	5.940,00		202
.2770	Zuschussauflösung s. HHSt. 9100.6870 Einnahmen	40.900	42.600	42.555,72		202
		67.840	69.540	70.546,68		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	8.600	8.400	5.292,20		104
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	700	700	440,47		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	2.400	2.300	1.454,87		104
.5010	Gebäudeunterhaltung	10.000	10.000	2.157,82		304
.5020	Unterhaltung der Außenanlagen	1.000	1.000	635,58		302
.5200	Ausstattungsgegenstände	1.000	500	255,91		201
.5410	Wärmekosten	3.000	3.000	2.237,54		201
.5420	Reinigungskosten	200	200	193,04		202
.5430	Stromkosten	2.300	2.300	1.947,81		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühr	300	300	154,82		204
.5450	Abfallgebühr	300	200	285,00		204
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.300	1.300	1.200,51		204
.6530	Postgebühren	0	0	706,32		201
.6531	Fernmeldegebühren	500	500	358,85		103
.6680	Vermischte Ausgaben	200	200	233,65		201
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	15.150	16.970	14.528,88		202

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7675 Speidlerhaus

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Erläuterungen	Amt
		2018 EUR	2017 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	1.690	1.640	1.141,12		202
.6800	Abschreibungen	26.900	26.700	26.744,04		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.000	7.500	6.990,48		202
	UAB 7675	80.540	83.710	66.958,91		
		-12.700	-14.170	3.587,77		
		291.400	306.200	293.820,09		
		533.535	562.210	519.600,51		
	AB 76	-242.135	-256.010	-225.780,42		

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
1	2	3	4	5	6	7
		EUR	EUR	EUR		
	E i n n a h m e n					
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	503,47		330
.1511	Ersätze Arbeits- u. Schutzkleidung	100	200	200,00		330
.1580	Verrechnungseinnahmen v. Verm.HH.	40.000	40.000	10.345,40		202
.1590	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	6.476,47		201
.1650	Erstattung Lohnkosten ZV Wasservers.	500	700	5.214,72		202
.1690	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	854.330	876.550	741.647,02		202
.2770	Zuschussauflösung s. HHSt. 9100.6870	5.000	5.000	5.175,00		202
	Einnahmen	905.930	928.450	769.562,08		
	A u s g a b e n					
.4140	Dienstbezüge Beschäftigte	478.100	510.000	417.352,61		104
.4340	Beiträge z.Versorgungskasse Beschäftigte	40.900	44.300	37.765,62		104
.4440	Beiträge z. ges. Sozialvers.Beschäftigte	93.300	98.900	84.429,05		104
.5010	Gebäudeunterhaltung	5.000	2.500	1.625,59		304
.5200	Ausstattungsgegenstände/Reparaturen -Bauhof-	15.000	15.000	10.355,63		330
.5201	Ausstattungsgegenstände/Reparaturen -Gärtner-	5.000	4.000	3.445,05		330
.5410	Wärmekosten	3.000	3.000	2.631,59		201
.5420	Reinigungskosten	1.000	1.000	608,58		202
.5430	Stromkosten	1.200	1.200	1.008,26		201
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühr	800	800	754,00		204
.5480	Sonstige Bewirtschaftungskosten	500	500	45,06		330
.5481	Beseitigung der Bauhofabfälle	3.000	1.000	324,17		330
.5500	Fahrzeughaltung -Bauhof-	55.000	40.000	28.434,98		330
.5501	Fahrzeughaltung -Gärtner-	12.000	12.000	13.576,37		330

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 7710 Gemeinde-Bauhof

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.5600	Arbeitsschutz	2.000	2.000	1.072,31		101
.5610	Arbeits- u. Schutzkleidung (Bauhof/Gärtner)	9.000	7.000	7.072,38		330
.5620	Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	299,00		330
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.000	12.000	10.948,53		203
.6510	Bürobedarf	500	500	0,00		330
.6520	Bücher, Gesetzblätter, Zeitschriften	100	100	0,00		330
.6530	Postgebühren	100	100	282,53		330
.6531	Fernmeldegebühren	1.700	1.700	1.667,66		103
.6680	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	3.927,19		330
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	16.610	16.610	19.052,03		202
.6791	Innere Verrechnung (EDV-Kosten)	2.720	1.840	*****		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	0	0	0,00		202
.6800	Abschreibungen	115.800	106.600	88.447,98		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	23.600	37.800	34.435,91		202
	UAB 7710	905.930	928.450	769.562,08		
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		
	Einnahmen	905.930	928.450	769.562,08		
	Ausgaben	905.930	928.450	769.562,08		
	AB 77	0	0	0,00		
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 U-Abschnitt 7810 Vattertierhaltung und künstliche Besamung

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	Haushaltsstellen	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n	0	0	0,00		
	A u s g a b e n	500	1.000	0,00		
.7010	Zuschuss für künstliche Besamung	500	1.000	0,00		101
	UAB 7810	-500	-1.000	0,00		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 U-Abschnitt 7850 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Erläuterungen	Amt
		2018 EUR	2017 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.1400	E i n n a h m e n Jagdpacht, Schafweidepacht	1.100 1.100	1.100 1.100	1.029,00 1.029,00		203
.5830	A u s g a b e n Schädlingsbekämpfung	500	500	0,00		201
.6380	Sonstige sächliche Zweckausgaben	500	200	143,68		201
.6680	Vermischte Ausgaben -Jagdkataster-	0	0	0,00		201
UAB 7850	Ausgaben Zu-/Überschuss	1.000 100	700 400	143,68 885,32		
AB 78	Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss	1.100 1.500 -400	1.100 1.700 -600	1.029,00 143,68 885,32		

Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG

Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Wirtschaftsförderung

U-Abschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018 EUR	2017 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.1411	E i n n a h m e n Pachteinnahmen für das Breitbandnetz	1.000 1.000	3.000 3.000	1.292,82 1.292,82		101
.6400	A u s g a b e n Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.000	7.100	*****		101
.6560	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	10.000	-5.574,09		101
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.000	2.000	316,38		301
.6790	-Betr.kostenzusch. Bürgersolaranlagen- Innere Verrechnungen (s. Anlage)	10.780	9.930	11.900,89		202
.7130	(Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	5.000	5.000	-1.909,76		101
.7180	Betriebskostenumlage/ Aufwand ZV Breitba Zuschuss an den WBB	*****	*****	0,00		101
	UAB 7910	32.780 -31.780	34.030 -31.030	4.733,42 -3.440,60		
	Zu-/Überschuss					

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Wirtschaftsförderung
 U-Abschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n	0	0	0,00		
	A u s g a b e n					
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	38,32		204
.6790	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Verwaltungskosten, Bauhof)	2.840	3.740	1.920,00		202
.7132	Betriebskostenumlage BOB	18.500	18.500	17.930,88		102
	UAB 7920	21.440	22.340	19.889,20		
		-21.440	-22.340	-19.889,20		
	Einnahmen	1.000	3.000	1.292,82		
	Ausgaben	54.220	56.370	24.622,62		
AB 79	Zu-/Überschuss	-53.220	-53.370	-23.329,80		
	Einnahmen	2.146.430	2.192.600	1.880.377,13		
	Ausgaben	2.478.145	2.643.530	2.267.537,73		
EP 7	Zu-/Überschuss	-331.715	-450.930	-387.160,60		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n	180.000	180.000	187.628,38		201
.2202	Konzessionsabgabe Strom	180.000	180.000	187.628,38		
	A u s g a b e n	0	0	0,00		
	UAB 8100	180.000	180.000	187.628,38		
	Zu-/Überschuss					

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8101 Photovoltaikanlage Grundschule 8 KWP

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
.1100	E i n n a h m e n Einspeisevergütung PV Anlage	3.500 3.500	4.000 4.000	***** 0,00		301
.5010	A u s g a b e n Unterhaltung der PV Anlage	2.000	300	*****		301
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	100	*****		301
.6800	Abschreibungen	5.200	5.200	*****		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	400	800	*****		301
UAB 8101	Zu-/Überschuss	7.800 -4.300	6.400 -2.400	0,00 0,00		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8110 E - Ladesäulen / Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n			*****		201
.1100	Stromverkauf / Ladevorgänge	500	*****	*****		
.2770	Zuschussauflösung S. Hhst. 9100. 6870	1.000	*****	*****		
	E i n n a h m e n	1.500	0	0,00		
	A u s g a b e n			*****		304
.5010	Unterhaltung der Ladesäulen	100	*****	*****		304
.5430	Stromkosten	1.000	*****	*****		
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	*****	*****		202
.6800	Abschreibungen	3.000	*****	*****		202
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	600	*****	*****		
	UAB 8110	4.800	0	0,00		
	Zu-/Überschuss	-3.300	0	0,00		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8130 Gasversorgung

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Erläuterungen	Amt
		2018 EUR	2017 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.2200	E i n n a h m e n Konzessionsabgabe Gas	19.000	18.000	19.186,87		201
	A u s g a b e n	19.000	18.000	19.186,87		
	UAB 8130	0	0	0,00		
		19.000	18.000	19.186,87		
		204.000	202.000	206.815,25		
		12.600	6.400	0,00		
	AB 81	191.400	195.600	206.815,25		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
 U-Abschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017	2018	2017			
1	2	EUR	EUR	EUR	EUR	5	6	7
	E i n n a h m e n							
.1310	Holzerlöse	3.000	5.000	3.863,73				304
.1590	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00				304
	3.000	3.000	5.000	3.863,73				
	A u s g a b e n							
.6270	Holzfallung und Aufbereitung	3.000	5.000	3.507,91				304
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	700	700	607,47				203
.6580	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	0,00				203
	Forstverwaltungskostenbeitrag							
.6680	Vermischte Ausgaben	0	0	0,00				204
.6790	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Verwaltungskosten, Bauhof)	11.110	9.640	4.592,00				202
	UAB 8550	14.960	15.490	8.707,38				
	Zu-/Überschuss	-11.960	-10.490	-4.843,65				
	Einnahmen	3.000	5.000	3.863,73				
	Ausgaben	14.960	15.490	8.707,38				
	AB 85	-11.960	-10.490	-4.843,65				

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Grundvermögen der Gemeinde Baienfurt

Nr.	Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2018	2017	EUR			
1		2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n						
.1400	Mieten	240.000	250.000	214.368,18	203		
.1410	Pachten, Erbbauzinsen	20.000	20.000	18.217,13	203		
.1510	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.500	1.500	3.337,19	201		
.1511	Ersätze Hausnebenkosten(Strom/Kamin) -Gemeindewohnungen-	1.000	1.000	1.540,98	203		
.1550	Betriebskostensersatz Gemeindewohnungen	66.000	66.000	65.087,52	202		
.1590	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00	201		
.1690	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	39.600	39.600	39.600,00	202		
.2770	Zuschussauflösung s. Hhst. 9100. 6870	19.200	19.200	19.176,56	202		
	Einnahmen	387.300	397.300	361.327,56			
.5010	A u s g a b e n Gebäudeunterhaltung (Allgemein)	120.000	160.000	113.815,41	304		
.5011	Gebäudeunterhaltung -Café La Dolce Vita-	3.000	3.000	0,00	304		
.5160	Unterhaltung unbebauter Grundstücke	1.000	1.000	0,00	201		
.5200	Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	1.584,40	201		
.5420	Reinigungskosten	100	100	0,00	201		
.5430	Stromkosten	1.500	1.000	1.165,16	201		
.5440	Wasser- und Entwässerungsgebühr	7.300	7.300	6.603,16	204		
.5450	Abfallgebühren	5.000	6.100	3.632,95	204		
.5480	Sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	0,00	201		
.5481	Hausverwaltung Marktplatz 9 -einschl. Betriebs- u. Wärmekosten-	40.000	40.000	37.760,51	201		
.5484	Wärmekosten Gebäude Römerstr. 16	1.000	1.000	1.674,94	202		
.5485	Wärmekostenanteil Alte Poststr. 18/1+2 -Heizzentrale 7671.1515-	9.000	12.000	7.928,24	202		

Gemeinde **1 Gemeinde Baienfurt**
 Einzelplan **8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN**
 Abschnitt **88 Allgemeines Grundvermögen**
 U-Abschnitt **8800 Grundvermögen der Gemeinde Baienfurt**

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Erläuterungen	Amt
		2018 EUR	2017 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.5486	Wärmekosten Gebäude Ravensburger Str. 20	7.000	7.000	6.625,70		202
.5487	Hausverwaltung Weidenstr. 7; 7/1; 7/2	17.000	17.000	15.854,59		201
.5488	Wärmekosten für den Wohngebäudeanteil in der Baidter Str. 1	3.500	3.500	3.147,03		202
.5489	Wärmekosten für Römerstraße Nr. 37	4.800	4.800	4.142,11		202
.5490	Fernsehkabelanschlussgeb. Ravensb.Str.20	700	600	611,33		203
.5493	Fernsehkabelanschlussgebühr Alte Poststr. 18/1 und 18/2	1.100	1.000	1.002,60		203
.5496	Wärmekosten Wohnungen im Gebäude Ravensburger Str. 10	3.500	5.000	2.464,17		202
.5497	Wärmekosten Gebäude Alte Poststr. 18 -Heizz. 7671.1514-	2.000	3.200	1.668,18		202
.5498	Hausnebenkosten(Allg.Strom/Kaminkehrer) -Gemeindewohnungen-	2.500	2.500	1.867,24		203
.5499	Anmietung und Verwaltung Ravensburger Str. 7 und Fabrikstr. 13	5.000	5.000	5.078,94		201
.6360	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	0	0,00		201
.6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	11.000	11.000	9.602,14		204
.6530	Postgebühren	0	0	282,53		201
.6560	Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	13.000	6.206,26		201
.6610	Mitgliedsbeiträge	100	100	57,00		101
.6680	Vermischte Ausgaben	500	500	306,93		201
.6790	Innere Verrechnungen (s. Anlage) (Verwaltungs-, Raumkosten, Bauhof)	82.410	76.980	80.359,76		202
.6792	Innere Verrechnungen (s. Vorbericht) (Hausmeisterpool)	2.640	2.550	2.997,58		202
.6800	Abschreibungen	139.000	138.300	157.640,87		202

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen
 U-Abschnitt 8800 Grundvermögen der Gemeinde Baienfurt

Nr.	Haushaltsstellen Bezeichnung	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Erläuterungen	Amt
		2018 EUR	2017 EUR			
1	2	3	4	5	6	7
.6850	Verzinsung des Anlagekapitals	68.900	130.300	115.963,58		202
	UAB 8800	545.750	655.030	590.043,31		
	Zu-/Überschuss	-158.450	-257.730	-228.715,75		
	Einnahmen	387.300	397.300	361.327,56		
	Ausgaben	545.750	655.030	590.043,31		
	AB 88	-158.450	-257.730	-228.715,75		
	Einnahmen	594.300	604.300	572.006,54		
	Ausgaben	573.310	676.920	598.750,69		
	EP 8	20.990	-72.620	-26.744,15		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 Abschnitt 90 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen
 U-Abschnitt 9000 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Allgemeine Umlagen

Nr.	Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR			
1		2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n						
.0000	Grundsteuer A	21.000	21.000	21.000	21.403,95		201
.0010	Grundsteuer B	820.000	820.000	810.000	832.171,73		201
.0030	Gewerbesteuer	2.800.000	2.800.000	2.800.000	3.477.598,66		201
.0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.041.000	4.041.000	3.649.000	3.660.550,98		201
.0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	341.000	341.000	286.000	291.454,41		201
.0200	Vergnügungssteuer	245.000	245.000	270.000	383.839,00		201
.0220	Hundesteuer	21.000	21.000	20.000	21.276,65		201
.0270	Zweitwohnungssteuer	2.000	2.000	2.000	1.409,00		201
.0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.563.000	2.563.000	2.291.000	2.398.117,60		201
.0411	Investitionspauschale vom Land	673.000	673.000	632.000	667.101,10		201
.0910	Familienleistungsausgleich	309.000	309.000	293.000	284.978,00		201
.2610	Vollverzinsung Gewerbesteuer	20.000	20.000	20.000	20.625,06		201
	Einnahmen	11.856.000	11.094.000	11.094.000	12.060.526,14		
	A u s g a b e n						
.8100	Gewerbesteuerumlage	588.000	588.000	597.000	697.237,96		201
.8310	Finanzausgleichsumlage	2.050.700	2.050.700	2.037.800	1.729.374,40		201
.8320	Kreisumlage	2.753.900	2.753.900	2.948.700	2.522.651,00		201
.8420	Vollverzinsung Gewerbesteuer	30.000	30.000	30.000	13.579,06		201
	UAB 9000	5.422.600	6.433.400	5.613.500	4.962.842,42		
	Zu-/Überschuss	6.433.400	5.480.500	5.480.500	7.097.683,72		
	Einnahmen	11.856.000	11.094.000	11.094.000	12.060.526,14		
	Ausgaben	5.422.600	5.613.500	5.613.500	4.962.842,42		
	AB 90	6.433.400	5.480.500	5.480.500	7.097.683,72		
	Zu-/Überschuss	6.433.400	5.480.500	5.480.500	7.097.683,72		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2017			
		EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n					
.2071	Zinsen von Kreditinstituten	2.500	15.000	33.526,89		201
.2072	Zinsen aus Arbeitgeberdarlehen	0	120	176,30		202
.2700	Abschreibungen	968.600	1.090.100	1.095.022,85		202
.2750	Verzinsung des Anlagekapitals	356.400	566.400	544.953,56		202
.2800	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0,00		201
	E i n n a h m e n	1.327.500	1.671.620	1.673.679,60		
	A u s g a b e n					
.4700	Globale Personalausgabeneinsparung	0	0	0,00		201
.5200	Globale Einsparung Ausstattungsgegenst.	0	0	0,00		201
.5600	Globale Einsparung Aus- und Fortbildung und Dienstkleidung	0	0	0,00		201
.6000	Globale Einsparung Betriebsausgaben (Grp. .57 bis .63)	0	0	0,00		201
.6500	Globale Einsparung Geschäftsausgaben	0	0	0,00		201
.6861	Beitrags- u. Zuschussaufl. Kanal(7.2760)	129.600	131.600	132.402,09		202
.6862	Beitragsaufl. (Gde.) Klärwerk(7.2761)	13.800	13.900	13.714,15		202
.6870	Zuschussauflösungen	149.800	150.000	153.174,68		202
.8060	Zinsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.000	5.000	5.387,91		201
.8070	Zinsausgaben an private Unternehmen	0	0	0,00		201
.8330	Kapitalzinsen an AZV Mariatal	11.000	11.000	8.501,12		201
.8500	Allgemeine Deckungsreserve	100.000	100.000	0,00		201
.8600	Zuführung zum Vermögenshaushalt	839.457	491.657	3.362.467,72		201

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 9 ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 Abschnitt 91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt 9100 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Nr.	Bezeichnung	Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
		2018	2017	2018	2017			
1								
	UAB 9100	1.248.657 78.843	903.157 768.463	3.675.647,67 -2.001.968,07		5		7
	AB 91	1.327.500 1.248.657 78.843	1.671.620 903.157 768.463	1.673.679,60 3.675.647,67 -2.001.968,07				
	EP 9	13.183.500 6.671.257 6.512.243	12.765.620 6.516.657 6.248.963	13.734.205,74 8.638.490,09 5.095.715,65				

B. Vermögenshaushalt

2018

- Einzelpläne -

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	2016 EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.3270	E i n n a h m e n Arbeitgeberdarlehen -Tilgung-	0		1.600	1.618,34				202	
.3450	Veräußerungserlös von bew. Sachen Einnahmen	0		0	0,00				103	
	A u s g a b e n				1.618,34					
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	12.000	0	10.000	6.347,42	12.000	0		103	
.9354	Ergänzung Ausstattung Sitzungssaal	0	0	0	0,00	20.000	0		101	
.9355	Anschaffung Dienstfahrzeug	0	0	0	0,00	0	0		011	
.9400	Sanierung Rathaus	30.000	0	6.000	-3.631,98	30.000	0		304	
.9401	Notstromversorgung Rathaus	0	0	2.000	-444,01	2.000	0		101	
.9402	Ladeinfrastruktur am Rathaus für Pedelec	5.000	0	*****	*****	5.000	0		301	
.9820	Kapitalumlage an Gemeindeverband Mittleres Schussental	2.200	0	2.200	0,00	2.200	0		101	
	Ausgaben	49.200	0	20.200	2.271,43	71.200	0			
	UAB 0200 Zu-/Überschuss	-49.200		-18.600	-653,09					
	Einnahmen	0		1.600	1.618,34					
	Ausgaben	49.200	0	20.200	2.271,43	71.200	0			
	AB 02 Zu-/Überschuss	-49.200		-18.600	-653,09					

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n	0		0	0,00					
	A u s g a b e n	*****	*****	0	3.152,20	0	0	0	101	
.9270	Darlehen an Familienzirkus Busch	5.000	0	7.500	0,00	5.000	0	0		
.9350	Erwerb Beweglicher Sachen	5.000	0	7.500	3.152,20	5.000	0	0		
	UAB 1100 Zu-/Überschuss	-5.000		-7.500	-3.152,20					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	5.000	0	7.500	3.152,20	5.000	0	0		
	AB 11 Zu-/Überschuss	-5.000		-7.500	-3.152,20					

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 1 ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG
 Abschnitt 13 Feuerschutz
 U-Abschnitt 1300 Freiwillige Feuerwehr Baienfurt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018		2017			Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		EUR	2018 Verpfl.-Erm.	EUR	2017 EUR	7			8	9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n	0		5.000	0,00				103	
.3450	Verkaufserlös altes Feuerwehrfahrzeug				0,00				103	
.3610	Zuweisungen vom Land	25.000		91.000	0,00					
	- Z-Feu -									
.3615	Zuweisungen vom Land	0		50.000	****				103	
	- Ausgleichstock -									
	A u s g a b e n	25.000		146.000	0,00					
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	15.000	0	15.000	8.660,66	15.000	0		130	
.9352	Ausstattung Jugendfeuerwehr	1.500	0	1.500	0,00	1.500	0		130	
.9354	Anschaffung eines Löschruppenfahrzeugs	0	0	0	64.031,81	465.000	0		101	
.9400	Anbau Feuerwehr	0	0	****	****	0	0		304	
	UAB 1300 Zu-/Überschuss	16.500	0	16.500	72.692,47	481.500	0			
	AB 13 Zu-/Überschuss	8.500	0	129.500	-72.692,47	481.500	0			
	Einnahmen	25.000		146.000	0,00					
	Ausgaben	16.500		16.500	72.692,47	481.500	0			
	Zu-/Überschuss	8.500		129.500	-72.692,47					
	Einnahmen	25.000		146.000	0,00					
	Ausgaben	21.500	0	24.000	75.844,67	486.500	0			
	EP 1 Zu-/Überschuss	3.500		122.000	-75.844,67					

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	2016 EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.3610	Zuweisungen vom Land	0		0	0,00				101	
.3611	Zuweisungen vom Land - Schulhausbau - für die Erweiterung Gemeinschaftsschule	0		0	*****				101	
.3612	Zuweisungen vom Land - Schulhausbau - für die Grundschulerweiterung	0		0	*****				101	
.3615	Zuweisungen vom Land - Ausgleichstock - Erweiterung der Gemeinschaftsschule	0		0	*****				201	
.3616	Zuweisungen vom Land - Ausgleichstock - für die Grundschulerweiterung	50.000		180.000	*****				201	
	E i n n a h m e n	50.000		180.000	0,00					
	A u s g a b e n									
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	18.000		18.000	12.414,38	18.000		0	141	
.9351	Erneuerung PC-Ausstattung	20.000		21.000	10.968,97	20.000		0	141	
.9352	Erwerb bewegl. Gegenstände für die Grundschulerweiterung	240.000		10.000	*****	240.000		0	141	
.9355	Bewegliche Einrichtungsgegenstände speziell f. d. Gemeinschaftsschule	25.000		27.000	31.310,48	25.000		0	141	
.9401	Erweiterung der Gemeinschaftsschule	1.000.000	5.000.000	0	127.986,21	13.000.000		0	304	
.9402	Hochbau der Grundschulerweiterung	300.000	0	3.000.000	*****	3.300.000		0	304	
.9500	Außenanlagen Erweiterung Gemeinschaftsschule	20.000	200.000	30.000	8.962,49	260.000		0	302	
.9502	Außenanlagen Grundschulerweiterung	150.000	0	20.000	*****	170.000		0	301	
	Ausgaben	1.773.000	5.200.000	3.126.000	191.642,53	17.033.000		0		
	UAB 2820 Zu-/Überschuss	-1.723.000		-2.946.000	-191.642,53					

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 2 SCHULEN
 Abschnitt 29 Übrige schulische Aufgaben
 U-Abschnitt 2910 Kommunale Betreuungsangebote

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	2.500	0	8.500	10.737,76	2.500	0		142	
	UAB 2910 Zu-/Überschuss	-2.500	0	-8.500	-10.737,76	2.500	0			
	E i n n a h m e n	0		0	0,00					
	A u s g a b e n	2.500	0	8.500	10.737,76	2.500	0			
	AB 29 Zu-/Überschuss	-2.500	0	-8.500	-10.737,76	2.500	0			
	E i n n a h m e n	50.000		180.000	0,00					
	A u s g a b e n	1.775.500	5.200.000	3.134.500	202.380,29	17.035.500	0			
	EP 2 Zu-/Überschuss	-1.725.500		-2.954.500	-202.380,29					

B. Vermögenshaushalt

- Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
- Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
- Abschnitt 32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen
- U-Abschnitt 3200 Weingarter Straße 2

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Förderungsmaßnahmen				
		2018	2018	2017		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n	0		0	0,00					
	A u s g a b e n	*****	*****	*****	0,00				304	
.9870	Investitionszuschuß an Narrenzunft zur Verbesserung der Raumakustik Zunftstube									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0			
	UAB 3200 Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00					
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00					
	AB 32 Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00					

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 34 Heimat- und sonstige Kulturpflege
 U-Abschnitt 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Gesamtausgabe- bedarf		bisher bereitgestellt		
		2018	2017	2018		EUR	EUR		EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
.9350	Erwerb beweglicher Sachen -Ankauf von Kunstwerken-	12.000	0	2.000	990,00	12.000	0	0	011	
.9352	Errichtung eines Denkmals	0	0	35.000	0,00	35.000	0	0	101	
.9353	Anschaffung Weihnachtshütten	0	0	6.000	****	0	0	0	103	
.9501	Errichtung eines Orts- und Veranstalt- ungsinformationssystems	6.000	0	4.000	-40.000,00	6.000	0	0	101	
	Ausgaben	18.000	0	47.000	-39.010,00	53.000	0	0		
UAB 3400	Zu-/Überschuss	-18.000		-47.000	39.010,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	18.000	0	47.000	-39.010,00	53.000	0	0		
AB 34	Zu-/Überschuss	-18.000		-47.000	39.010,00					

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 3 WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE
 Abschnitt 35 Volksbildung
 U-Abschnitt 3520 Öffentliche Gemeindebücherei

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n	0		0	0,00					
	A u s g a b e n	1.000	0	1.000	698,55	1.000	0		120	
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	1.000	0	1.000	698,55	1.000	0			
	UAB 3520 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-698,55					
	E i n n a h m e n	0		0	0,00					
	A u s g a b e n	1.000	0	1.000	698,55	1.000	0			
	AB 35 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	-698,55					
	E i n n a h m e n	0		0	0,00					
	A u s g a b e n	19.000	0	48.000	-38.311,45	54.000	0			
	EP 3 Zu-/Überschuss	-19.000		-48.000	38.311,45					

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
.3610	E i n n a h m e n Zuweisungen vom Land	150.000		130.000	****				201		
.3611	Förderung Wohnraum für Flüchtlinge Zuweisungen vom Land	52.000		30.000	****				201		
	Förderung über KInvFG	202.000		160.000	0,00						
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb Beweglicher Sachen	10.000	0	40.000	998,98	50.000	0		304		
.9400	Neubau einer Flüchtlingsunterkunft Römerstr. 16 (2015/2016 s. 8800.9408)	0	0	0	1.256.452,24	1.200.000	0		304		
.9500	Außenanlagen Römerstr. 16	25.000	0	10.000	****	35.000	0		304		
	UAB 4360 Zu-/Überschuss	35.000	0	50.000	1.257.451,22	1.285.000	0				
	Einnahmen	167.000		110.000	-1.257.451,22						
	Ausgaben	202.000		160.000	0,00						
	AB 43 Zu-/Überschuss	35.000	0	50.000	1.257.451,22	1.285.000	0				
		167.000		110.000	-1.257.451,22						

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4601 Jugendtreff

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n	0		0	0,00					
	A u s g a b e n	1.500	0	1.000	0,00	1.500	0		160	
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	1.500	0	1.000	0,00	1.500	0			
	UAB 4601 Zu-/Überschuss	-1.500		-1.000	0,00					

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4641 Kindergarten Pinocchio

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	2.000	0	2.000	0,00	2.000	0	151		
.9400	Gebäudesanierung / Neubau	80.000	600.000	10.000	0,00	1.600.000	0	304		
.9500	Außenanlagen	1.000	0	0	0,00	1.000	0	303		
	UAB 4641 Zu-/Überschuss	83.000	600.000	12.000	0,00	1.603.000	0			
		-83.000		-12.000	0,00					

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 46 Einrichtungen der Jugendhilfe
 U-Abschnitt 4642 Kindergarten Weidenösch

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	10.000	0	10.000	1.652,54	10.000	0		152	
.9401	Umbau zur Einführung Ganztagesbetreuung	0	0	0	12.787,31	0	0		101	
.9500	Außenanlagen	10.000	0	10.000	1.293,64	10.000	0		303	
	UAB 4642 Zu-/Überschuss	20.000	0	20.000	15.733,49	20.000	0			
		-20.000		-20.000	-15.733,49					

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	2017 EUR	2016 EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
.3600	E i n n a h m e n Zuweisungen vom Bund für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	*****		*****	0,00				101		
.3610	Investitionszuschuss vom Land	0		0	0,00				201		
.3670	Investitionskostenanteil katholische Kirchengemeinde	*****		*****	0,00				101		
	A u s g a b e n	0		0	0,00						
.9870	Investitionszuschuss konf. Kindergärten	8.000	0	8.000	1.630,68	8.000	8.000	0	101		
.9874	Investitionskosten zur Einrichtung von neuen Kindergartengruppen	20.000	0	0	0,00	20.000	20.000	0	101		
	UAB 4645 Zu-/Überschuss	28.000	0	8.000	1.630,68	28.000	28.000	0			
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	132.500	600.000	41.000	17.364,17		1.652.500	0			
	AB 46 Zu-/Überschuss	-132.500		-41.000	-17.364,17						

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 4 SOZIALE SICHERUNG
 Abschnitt 47 Förderung der Wohlfahrtspflege
 U-Abschnitt 4700 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	E i n n a h m e n	0			0,00						
	A u s g a b e n	0			0,00						
.9881	Zustiftung an die Bürgerstiftung	0	0	0	0,00	0	0		011		
	UAB 4700 Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00	0	0				
	Einnahmen	0			0,00						
	Ausgaben	0			0,00						
	AB 47 Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00	0	0				
	Einnahmen	202.000		160.000	0,00						
	Ausgaben	167.500	600.000	91.000	1.274.815,39	2.937.500	0				
	EP 4 Zu-/Überschuss	34.500		69.000	-1.274.815,39						

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
 Abschnitt 55 Förderung des Sports
 U-Abschnitt 5500 Sportförderung in Baienfurt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	2018 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	E i n n a h m e n	0		0	0,00						
	A u s g a b e n	*****	*****	0	14.995,88	0	0		201		
.9870	Investitionszuschuß SG Baienfurt Abt. Kraftsport										
	UAB 5500	0	0	0	14.995,88	0	0				
	Zu-/Überschuss	0	0	0	-14.995,88						
	E i n n a h m e n	0		0	0,00						
	A u s g a b e n	0	0	0	14.995,88	0	0				
	Zu-/Überschuss	0	0	0	-14.995,88						
	AB 55	0	0	0	-14.995,88						
	Zu-/Überschuss	0	0	0	-14.995,88						

B. Vermögenshaushalt

- Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
- Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
- Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
- U-Abschnitt 5610 Große Sport- und Turnhalle

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.3680	E i n n a h m e n Zuschüsse von übrigen Bereichen	0	0	0	0,00				101	
	A u s g a b e n									
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	10.000	0	2.000	-32,20	10.000	0	0	304	
.9400	Baumaßnahmen	0	0	0	0,00	0	0	0	304	
	UAB 5610 Zu-/Überschuss	10.000	0	2.000	-32,20	10.000	0	0		
		-10.000		-2.000	32,20					

- Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
- Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
- Abschnitt 56 Eigene Sportstätten
- U-Abschnitt 5620 Sportanlagen "Acherle" mit Sport- und Jugendheim

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016	Gesamtausgabebedarf		bisher bereitgestellt			
		EUR	Verpfl.-Erm.	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
.3610	E i n n a h m e n Zuweisungen vom Land	30.000		20.000	18.816,00					201	
	A u s g a b e n										
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	5.000	0,00	5.000	0	0	0	201	
.9403	Sanierung/ Neubau Sportheim	80.000	1.000.000	0	96.871,98	1.750.000	0	0	0	304	
.9404	Erneuerung Tartanbahn / Spielfeld	100.000	0	100.000	77.444,10	100.000	0	0	0	304	
	Ausgaben	180.000	1.000.000	105.000	174.316,08	1.855.000	0	0	0		
	UAB 5620 Zu-/Überschuss	-150.000		-85.000	-155.500,08						
	Einnahmen	30.000		20.000	18.816,00						
	Ausgaben	190.000	1.000.000	107.000	174.283,88	1.865.000	0	0	0		
	AB 56 Zu-/Überschuss	-160.000		-87.000	-155.467,88						

B. Vermögenshaushalt

- Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
- Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
- Abschnitt 57 Badeanstalten
- U-Abschnitt 5720 Hallenbad Baienfurt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
		2018 EUR	2018	2017 EUR				6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.3610	E i n n a h m e n Zuweisungen vom Land	0	0	0	0,00				201	
	A u s g a b e n									
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	60.000	0	16.000	3.787,02	60.000	0		201	
.9400	Sanierung Hallenbad	0	0	0	0,00	0	0		304	
	UAB 5720 Zu-/Überschuss	60.000	0	16.000	3.787,02	60.000	0			
		-60.000		-16.000	-3.787,02		0			
	Einnahmen	0	0	0	0,00					
	Ausgaben	60.000	0	16.000	3.787,02	60.000	0			
	Zu-/Überschuss	-60.000		-16.000	-3.787,02		0			
	AB 57									
		60.000	0	16.000	3.787,02	60.000	0			
		-60.000		-16.000	-3.787,02		0			

- Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
- Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
- Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
- U-Abschnitt 5800 Öffentliche Grünflächen

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	7	8	9	10		
	E i n n a h m e n	0		0		0,00				
	A u s g a b e n									
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	2.700	0	2.700	2.700	0,00	2.700	0	102	
.9501	"Sonnenwiese" Naherholungsgebiet an der Wolfegger Ach	3.500	0	3.500	3.500	0,00	3.500	0	301	
.9502	Anlegung Grillplatz Baidnter Ösch	0	0	0			10.000	0	301	
	UAB 5800 Zu-/Überschuss	6.200	0	6.200			16.200	0		
		-6.200		-6.200						

B. Vermögenshaushalt

- Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
- Einzelplan 5 GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG
- Abschnitt 58 Park- und Gartenanlagen
- U-Abschnitt 5801 Öffentliche Kinderspielplätze

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	E i n n a h m e n	0		0	0,00						
	A u s g a b e n	75.000	0	50.000	2.645,87	90.000	0		303		
.9500	Baumaßnahmen auf Kinderspielplätzen	75.000	0	50.000	2.645,87	90.000	0				
	UAB 5801 Zu-/Überschuss	-75.000		-50.000	-2.645,87						
	E i n n a h m e n	0		0	0,00						
	A u s g a b e n	81.200	0	56.200	-3.873,08	106.200	0				
	AB 58 Zu-/Überschuss	-81.200		-56.200	3.873,08						
	E i n n a h m e n	30.000		20.000	18.816,00						
	A u s g a b e n	331.200	1.000.000	179.200	189.193,70	2.031.200	0				
	EP 5 Zu-/Überschuss	-301.200		-159.200	-170.377,70						

B. Vermögenshaushalt

- Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
- Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
- Abschnitt 60 Bauverwaltung
- U-Abschnitt 6000 Ortsbauamt der Gemeinde Baienfurt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	E i n n a h m e n	0		0	0,00						
	A u s g a b e n	3.000	0	2.000	0,00	3.000	0		301		
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	3.000	0	2.000	0,00	3.000	0				
	UAB 6000 Zu-/Überschuss	-3.000		-2.000	0,00						
	Einnahmen	0		0	0,00						
	Ausgaben	3.000	0	2.000	0,00	3.000	0				
	AB 60 Zu-/Überschuss	-3.000		-2.000	0,00						

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	E i n n a h m e n	0		0	0,00						
.9501	A u s g a b e n Ökologische Ausgleichsmaßnahmen	60.000	0	60.000	-75.000,00	60.000	0		301		
.9502	bisher s. 8801.9504 Beteiligung an Regionaler Kompensations- pool GmbH	0	0	0	0,00	0	0		301		
	UAB 6100 Zu-/Überschuss	60.000 -60.000	0	60.000 -60.000	-75.000,00 75.000,00	60.000 -60.000	0				

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung
 U-Abschnitt 6150 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen in Baienfurt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	2017 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
.3612	E i n n a h m e n Finanzhilfen Sanierung Ortsmitte IV	20.000	0	0	****	0			301		
	A u s g a b e n	20.000	0	0	0,00						
.9321	Sanierung Ortsmitte IV	200.000	0	230.000	-172.813,08	650.000	0		301		
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	200.000	0	230.000	-172.813,08	650.000	0				
	UAB 6150 Zu-/Überschuss	-180.000	0	-230.000	172.813,08						
	AB 61 Einnahmen	20.000	0	0	0,00						
	AB 61 Ausgaben	260.000	0	290.000	-247.813,08	710.000	0				
	AB 61 Zu-/Überschuss	-240.000	0	-290.000	247.813,08						

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n									
.3400	Grundstückserlös	0			0,00				201	
.3500	Erschließungsbeitrag BauGB (Allgemein)	0			0,00				301	
.3610	Pauschale Investitionszuweisung	0			0,00				201	
.3618	-§ 27 Abs. 1 FAG- Zuweisungen vom Land	0			0,00				301	
	A u s g a b e n				0,00					
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	10.000			0,00	10.000		0	302	
.9512	Sonstige Gemeindestraßen	10.000		10.000	10.000,00	10.000		0	302	
.9532	Erneuerung Niederbieger Straße 76-82 (Erschließungsstraße)	0			109.681,07	110.000		0	302	
.9541	Sanierung Stellplätze Kirchstraße	30.000		65.000	55.000,00	120.000		0	302	
.9542	Erneuerung Geh- und Radwegbrücke über die Ach bei Binningen	0			9.907,58	85.000		0	304	
.9544	Sanierung Unterführung Niederbieger Str.	0		50.000	49.506,80	100.000		0	302	
.9545	Schaffung einer Fläche für die Feuerwehr	0			0,00	50.000		0	302	
.9546	an der Wolfegger Ach / Gemeinschaftssch. Belagserneuerung Hofeinfahrt Friedhof- straße 22-28	0			25.000,00	25.000		0	302	
.9547	Umgestaltung Eingänge zum Friedhof und Stellplätze vor Aussegnungshalle	0			33.000,00	240.000		0	302	
.9548	Umgestaltung Bereich zw.Bahnhofstraße und Gleis	0			10.000,00	0		0	302	

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 63 Gemeindestraßen
 U-Abschnitt 6300 Straßen, Wege, Brücken, Plätze

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.9549	Erschließungsstraßen neues Wohnbaugebiet (2015 s.a. 8801.9501)	100.000	0	150.000	*****	500.000	0		302	
.9556	Marktplatzumgestaltung	70.000	0	0	0,00	70.000	0		302	
.9566	Umgestaltung ehem. Bahnlinie (Fuß- und Radweg; NbStr.-Schule)	0	0	0	-100,73	0	0		304	
.9567	Erschließung Baugebiet (ehem. Telekongelände Niederbiegen)	0	0	0	0,00	0	0		302	
.9569	Neugestaltung Ortsdurchfahrt 2. BA (Wolfegger Ach-Feuerwehrhaus/NBStr.)	0	0	0	0,00	0	0		302	
.9571	Erneuerung Straßendecke Köpfingen bis Baumgarten (ab Haus Steuer)	0	0	0	120.000,00	120.000	0		302	
.9577	Erstellung von PKW-Stellplätzen am Bahnhof Niederbiegen	0	0	0	0,00	30.000	0		302	
.9588	Erneuerung "Schiller-/Kirchstraße"	*****	*****	*****	0,00	0	0		302	
.9589	Erneuerung "Achstraße"	0	0	0	-817,27	186.000	0		302	
.9590	Erneuerung Friedhofstraße	0	0	0	76.003,69	225.000	0		302	
.9591	Erschließung "Am Bahnhof"	0	0	0	235,20	35.000	0		302	
.9592	Umgestaltung Kreuzung Mochenwanger/Niederbieger Straße Kreisverkehr	0	0	50.000	39.456,36	76.000	0		302	
.9593	Sanierung "Jahnstraße"	0	0	0	379.112,20	380.000	0		302	
.9594	Erneuerung Straßendecke Ahornstraße	190.000	0	*****	*****	190.000	0		302	
.9595	Erneuerung Straßendecke Bahnhofstraße	280.000	0	*****	*****	280.000	0		302	
	UAB 6300 Ausgaben	690.000	0	325.000	915.984,90	2.842.000	0			
	Zu-/Überschuss	-690.000		-325.000	-915.984,90					

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.3600	E i n n a h m e n Zuweisungen vom Bund	0	0	0	0,00				301	
	A u s g a b e n									
.9500	Ausbaumaßnahmen Allgemein	50.000	0	40.000	21.229,16	50.000	0		302	
.9567	Erschließung Baugebiet (ehem. Telekomgelände Niederbiegen)	0	0	0	0,00	0	0		302	
.9578	IGP: Gemeindeanteil Mehrpreis LED	0	0	0	0,00	0	0		301	
	UAB 6700 Zu-/Überschuss	50.000	0	40.000	21.229,16	50.000	0			
		-50.000		-40.000	-21.229,16					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	50.000	0	40.000	21.229,16	50.000	0			
	AB 67 Zu-/Überschuss	-50.000		-40.000	-21.229,16					

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 6 BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR
 Abschnitt 69 Wasserläufe, Wasserbau
 U-Abschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	2016 EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.3610	E i n n a h m e n Zuwendungen vom Land	80.000			0,00					
	A u s g a b e n	80.000			0,00					
.9320	Grunderwerb	30.000	0		0,00	30.000	0		302	
.9500	Ufer-Ausbau (Ufermauer am Ölbach u. Weingarter Str.)	370.000	100.000		0,00	370.000	0		302	
.9501	Projekt Wolfegger Ach (u.a. Hochwasser- schutz, Gewässerentwicklungsplanung)		0	25.000	-316,98	25.000	0		302	
.9509	Amphibienarena am ehemaligen Kinderbad	2.000	0		2.127,95	2.000	0		301	
	Ausgaben	402.000	100.000	25.000	1.810,97	427.000	0			
	UAB 6900 Zu-/Überschuss	-322.000		-25.000	-1.810,97					
	Einnahmen	80.000		0	0,00					
	Ausgaben	402.000	100.000	25.000	1.810,97	427.000	0			
	AB 69 Zu-/Überschuss	-322.000		-25.000	-1.810,97					
	Einnahmen	100.000		0	0,00					
	Ausgaben	1.405.000	100.000	682.000	691.211,95	4.032.000	0			
	EP 6 Zu-/Überschuss	-1.305.000		-682.000	-691.211,95					

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018		2017			Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		EUR	Verpfl.-Erm. 2018 EUR	EUR	EUR	6	7	8	9	10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.3500	E i n n a h m e n Entwässerungsbeitrag (Allgemein)	10.000		0	10.202,32				301	
.3531	Hausanschlusskosten-Ersatz (Allgemein) Einnahmen	0		0	0,00				302	
	A u s g a b e n	10.000		0	10.202,32					
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	0		0	0,00		0	0	302	
.9518	Herstellung von Hausanschlüssen (Allgemein)	4.000		4.000	-4.000,00		4.000	0	302	
.9519	Kanalerweiterung -Allgemein-	4.000		4.000	0,00		4.000	0	302	
.9532	Kanalerneuerung Niederbiegerstraße 76-82 (Erschließungsstraße)	0		0	94.954,91		0	0	302	
.9542	Ableitung Oberflächenwasser Haldenweg	50.000		*****	*****		50.000	0	302	
.9565	Umsetzung wasserrechtliche Auflagen (RÜB I, IV, V)	0		0	-23.000,00		0	0	302	
.9566	Erneuerung Mess- und Regeltechnik RÜB IV/V	0		0	9.177,91		0	0	302	
.9567	Erschließung Baugebiet (ehem. Telekongelände Niederbiegen)	0		0	0,00		0	0	302	
.9570	Fremdwassersanierung Köpfingen	*****	*****	0	20.000,00		20.000	0	302	
.9588	Sanierung "Schiller-/Kirchstraße"	*****	*****	*****	0,00		0	0	302	
.9589	Sanierung "Achstraße"	*****	*****	*****	-6.000,00		0	0	302	
.9590	Neubau "Friedhofsammler" im BG "Breite"	0		0	-43.070,77		320.000	0	302	
.9591	Erschließung "Am Bahnhof"	0		0	-4.000,00		0	0	302	
.9592	Neubau Regenwasserkanal Bergatreuter Straße (Bereich Zufahrt Stora Enso)	5.000		15.000	54.600,00		70.000	0	302	
.9593	Sanierung "Jahnstraße"	0		0	34.160,01		35.000	0	302	

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 70 Abwasserbeseitigung
 U-Abschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
		2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR				6 EUR	7 EUR	8 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.9594	Regenwasserableitung BG Briachhalde III und Höhenweg	105.000	0	308.000	*****	413.000	0		302	
.9595	Abwasser neues Wohnbaugebiet (2015 s.a. 8801.9503)	90.000	0	190.000	*****	490.000	0		302	
.9596	Regenwasserableitung Grundschule	10.000	0	35.000	*****	45.000	0		302	
.9820	Kapitalumlage Abwasserzweckverband Mariatal	0	0	0	0,00	0	0		201	
	UAB 7000	268.000	0	556.000	132.822,06	1.451.000	0			
	Zu-/Überschuss	-258.000	0	-556.000	-122.619,74					
	Einnahmen	10.000	0	0	10.202,32					
	Ausgaben	268.000	0	556.000	132.822,06	1.451.000	0			
	AB 70	-258.000	0	-556.000	-122.619,74					

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 72 Abfallbeseitigung
 U-Abschnitt 7240 Altlastbeseitigung

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018		2017		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	EUR	EUR				6	7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n	0		0	0,00					
	A u s g a b e n	*****	*****	*****	0,00			0	302	
.9567	Erschließung Baugebiet (ehem. Telekomgelände Niederbiegen)									
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	0		
	UAB 7240 Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00	0	0	0		
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	0	0	0	0,00			0		
	AB 72 Zu-/Überschuss	0	0	0	0,00			0		

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 75 Bestattungswesen
 U-Abschnitt 7500 Bestattungswesen in Baienfurt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz					Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	2016 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
.3680	E i n n a h m e n Zuschüsse vom sonstigen Bereich	0	0	0	0,00				201		
	A u s g a b e n				0,00						
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	2.000	0	2.000	0,00	2.000	0		204		
.9500	Errichtung einer Urnenwand / Urnensteilen	20.000	0	0	12.098,73	20.000	0		302		
.9501	Umgestaltung / Neukonzeption Friedhof	100.000	0	7.500	0,00	200.000	0		302		
.9504	- Baumaßnahmen - Pflasterung Hauptwege	0	0	7.000	0,00	7.000	0		302		
	UAB 7500 Zu-/Überschuss	122.000	0	16.500	12.098,73	229.000	0				
		-122.000		-16.500	-12.098,73						
	Einnahmen	0	0	0	0,00						
	Ausgaben	122.000	0	16.500	12.098,73	229.000	0				
	AB 75 Zu-/Überschuss	-122.000		-16.500	-12.098,73						

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7670 Gemeindehalle

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n	0		0	0,00					
	A u s g a b e n									
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	5.000	0	5.000	10.042,01	5.000	0		304	
.9400	Sanierung Gemeindehalle	10.000	0	0	0,00	10.000	0		304	
.9401	Erwerb von Einrichtungsgegenständen	*****	*****	*****	0,00	0	0		304	
	UAB 7670 Zu-/Überschuss	15.000	0	5.000	10.042,01	15.000	0			
		-15.000		-5.000	-10.042,01					

B. Vermögenshaushalt

- Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
- Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
- Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
- U-Abschnitt 7671 Heizzentrale Gemeindehalle

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	2016 EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.3610	E i n n a h m e n Zuschuss vom Land	0		0	0,00				304	
	A u s g a b e n	0		0	0,00					
	UAB 7671	0	0	0	0,00	0	0	0		
	Zu-/Überschuss	0		0	0,00					

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 76 Sonstige öffentliche Einrichtungen
 U-Abschnitt 7675 Speidlerhaus

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n	0		0	0,00					
	A u s g a b e n	1.000	0	1.000	0,00	1.000	0		201	
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	1.000	0	1.000	0,00	1.000	0			
	UAB 7675 Zu-/Überschuss	-1.000		-1.000	0,00					
	Einnahmen	0		0	0,00					
	Ausgaben	16.000	0	6.000	10.042,01	16.000	0			
	AB 76 Zu-/Überschuss	-16.000		-6.000	-10.042,01					

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
 U-Abschnitt 7710 Gemeinde-Bauhof

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.3450	E i n n a h m e n Veräußerungserlöse/Ersätze	2.000		10.000	0,00					
	A u s g a b e n	2.000		10.000	0,00				330	
.9350	Anschaffung von Geräten	10.000	0	10.000	8.920,22	10.000	0		304	
.9355	Ersatz Fuhrpark Gärtner	0	0	0	0,00	0	0		304	
.9358	Ersatzbeschaffung Fuhrpark Bauhof	110.000	0	60.000	-42.327,25	110.000	0		304	
.9405	Dachdeckung Schuppen am Annaberg	*****	*****	*****	0,00	0	0		304	
	Ausgaben	120.000	0	70.000	-33.407,03	120.000	0			
	UAB 7710 Zu-/Überschuss	-118.000		-60.000	33.407,03					
	Einnahmen	2.000		10.000	0,00					
	Ausgaben	120.000	0	70.000	-33.407,03	120.000	0			
	AB 77 Zu-/Überschuss	-118.000		-60.000	33.407,03					

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 7 ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG
 Abschnitt 79 Fremdenverkehr, Sonstige Wirtschaftsförderung
 U-Abschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung	Investitionen und Invest.-Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018	2018	2017	2016		Gesamtausgabebedarf	bisher bereitgestellt		
		EUR	Verpfl.-Erm. 2018	EUR	EUR	EUR	EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
	E i n n a h m e n	0		0	0,00					
	A u s g a b e n	100.000	0	37.000	-617,33	100.000	0		302	
.9501	Breitbandversorgung	100.000	0	37.000	-617,33	100.000	0			
	UAB 7910 Zu-/Überschuss	-100.000		-37.000	617,33					

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018		2017			Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
		Verpfl.-Erm.								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.3620	E i n n a h m e n Zuschuss vom Landkreis	0	0	0	2.200,00				302	
	A u s g a b e n									
.9402	Überdachung Bushaltestelle in Köpfingen	0	0	0	7.926,32	0	0	0	302	
.9403	Erneuerung Bushaltestelle Weidenösch	25.000	0	25.000	25.000,00	25.000	0	0	302	
.9404	Umgestaltung Buswarteäuschen (Barrierefreiheit)	300.000	0	****	****	300.000	0	0	302	
	UAB 7920	325.000	0	25.000	32.926,32	325.000	0	0		
	Zu-/Überschuss	-325.000		-25.000	-30.726,32					
	Einnahmen	0		0	2.200,00					
	Ausgaben	425.000		62.000	32.308,99	425.000	0	0		
AB 79	Zu-/Überschuss	-425.000		-62.000	-30.108,99					
	Einnahmen	12.000		10.000	12.402,32					
	Ausgaben	951.000	0	710.500	153.864,76	2.241.000	0	0		
EP 7	Zu-/Überschuss	-939.000		-700.500	-141.462,44					

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8110 E - Ladesäulen / Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	2016 EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.3600	E i n n a h m e n Zuweisungen vom Bund	20.000		*****	*****				201	
	A u s g a b e n	20.000		0	0,00					
.9400	Anschaffung von Ladesäulen	60.000	0	*****	*****	60.000	0		304	
	UAB 8110 Zu-/Überschuss	60.000	0	0	0,00	60.000	0			
	AB 81 Zu-/Überschuss	-40.000	0	0	0,00		60.000	0		

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

U-Abschnitt 8800 Grundvermögen der Gemeinde Baienfurt

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	2016 EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.3400	E i n n a h m e n Grundstückserlöse (Allgemein)	50.000		50.000	206.591,57				201	
.3450	Veräußerung bewegl. Anlagevermögen	0		0	0,00				304	
	E i n n a h m e n	50.000		50.000	206.591,57					
.9300	A u s g a b e n Interkommunales Gewerbegebiet	800.000	0	0	-650.000,00	800.000	0	0	201	
.9320	Baienfurt/Baindt/Berg	700.000	0	0	-487.285,53	700.000	0	0	201	
.9322	Erwerb von Grundstücken	5.000	0	5.000	-15.000,00	5.000	0	0	201	
.9322	Familienförderprogramm									
.9322	Baugebiet Briachhalde III									
.9350	Erwerb beweglicher Sachen	0	0	0	0,00	0	0	0	201	
.9401	Sanierung Ravensburger Straße 10	*****	*****	*****	0,00	0	0	0	304	
.9402	Sanierung Marktplatz 9	0	0	0	-75.000,00	150.000	0	0	304	
.9408	Neubau einer Flüchtlingsunterkunft	*****	*****	*****	-2.000.000,00	0	0	0	304	
.9409	Generalsanierung Römerstraße 37	0	0	20.000	70.000,00	190.000	0	0	304	
.9410	Generalsanierung Alte Poststraße 18/1+2	20.000	0	0	20.364,14	650.000	0	0	304	
.9411	Sanierung Alte Poststraße 18 (Post)	20.000	0	20.000	0,00	70.000	0	0	304	
.9502	Ausweisung eines Baugebiets	0	0	0	0,00	0	0	0	301	
.9503	Herstellung privater PKW-Stellplätze	3.000	0	2.000	2.000,00	5.000	0	0	302	
	Ausgaben	1.548.000	0	47.000	-3.134.921,39	2.570.000	0	0		
	UAB 8800 Zu-/Überschuss	-1.498.000		3.000	3.341.512,96					

Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN

Abschnitt 88 Allgemeines Grundvermögen

U-Abschnitt 8801 Ausweisung eines Wohnbaugebiets

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	2016 EUR		Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.3400	E i n n a h m e n Grundstückserlöse	0		17.500	0,00				301	
	A u s g a b e n			17.500	0,00					
.9320	Grunderwerb	800.000	0	0	-770.000,00	800.000	0		301	
.9501	Erschließungsstraße	0	0	0	0,00	0	0		301	
.9502	Herstellung der Wasserversorgung	0	0	0	0,00	0	0		301	
.9503	Herstellung der Abwasserbeseitigung	0	0	0	0,00	0	0		301	
.9504	Durchführung ökologischer Ausgleich	0	0	0	0,00	0	0		301	
.9505	Bebauungsplanverfahren	0	0	0	-50.000,00	0	0		301	
	Ausgaben	800.000	0	0	-820.000,00	800.000	0			
UAB 8801	Zu-/Überschuss	-800.000		17.500	820.000,00					
	Einnahmen	50.000		67.500	206.591,57					
	Ausgaben	2.348.000	0	47.000	-3.954.921,39	3.370.000	0			
AB 88	Zu-/Überschuss	-2.298.000		20.500	4.161.512,96					
	Einnahmen	70.000		67.500	206.591,57					
	Ausgaben	2.408.000	0	47.000	-3.954.921,39	3.430.000	0			
EP 8	Zu-/Überschuss	-2.338.000		20.500	4.161.512,96					

B. Vermögenshaushalt

Gemeinde **1** Gemeinde Baienfurt
 Einzelplan **9** ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT
 Abschnitt **91** Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft
 U-Abschnitt **9100** Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz					Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	Verpfl.-Erm.			Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR	bisher bereitgestellt EUR			
		2018 EUR	2018 EUR	2017 EUR				6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.3000	E i n n a h m e n Zuführung vom Verwaltungshaushalt	839.457		491.657	3.362.467,72				201	
.3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	6.582.443		4.009.643	0,00				201	
.3761	Kredite von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (ohne Umschuldungen)	0		0	-1.250.000,00				201	
	A u s g a b e n	7.421.900		4.501.300	2.112.467,72					
.9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0		0	0,00			0	201	
.9100	Zuführung zur Allgemeinen Rücklage	0		0	3.721.758,52			0	201	
.9200	Gewährung von Darlehen an den Zweckverband Wasservers. Bft-Bdt	360.000		*****	*****			360.000	201	
.9300	Erwerb von Beteiligungen (TWS Netz GmbH / Reko GmbH)	280.000		*****	*****			280.000	201	
.9761	Ordentliche Tilgung an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	118.000		120.000	31.394,99			0	201	
.9771	Ordentliche Tilgungen an private Unternehmen	0		0	0,00			0	201	
	UAB 9100 Zu-/Überschuss	758.000	0	120.000	3.753.153,51	640.000	0	0		
	Ausgaben	758.000	0	120.000	3.753.153,51	640.000	0	0		
	AB 91 Zu-/Überschuss	6.663.900	0	4.381.300	-1.640.685,79	640.000	0	0		
	Einnahmen	7.421.900	0	4.501.300	2.112.467,72	640.000	0	0		
	Ausgaben	758.000	0	120.000	3.753.153,51	640.000	0	0		
	EF 9 Zu-/Überschuss	6.663.900	0	4.381.300	-1.640.685,79	640.000	0	0		

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

I. Zusammenfassung
der Einnahmen, Ausgaben und
Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan		Haushaltsansatz				Vorjahr 2017		Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018				Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Verwaltungshaushalt								
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	950.140	2.342.370		903.580	1.975.560	903.127,05	1.798.924,51	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	149.050	421.130		141.950	411.490	177.821,60	376.696,11	
2	SCHULEN	499.800	995.935		429.000	955.090	435.908,98	875.678,72	
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	60.800	421.136		65.300	413.326	66.796,29	399.253,27	
4	SOZIALE SICHERUNG	1.108.473	2.727.180		824.153	2.379.510	867.167,87	2.125.132,72	
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	290.120	1.345.050		290.160	1.359.470	294.181,56	1.245.786,11	
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	260.000	1.267.100		266.350	1.151.460	270.378,26	875.721,07	
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	2.146.430	2.478.145		2.192.600	2.643.530	1.880.377,13	2.267.537,73	
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND FINANZWIRTSCHAFT	594.300	573.310		604.300	676.920	572.006,54	598.750,69	
9	ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT	13.183.500	6.671.257		12.765.620	6.516.657	13.734.205,74	8.638.490,09	
0-9	Zusammen	19.242.613	19.242.613		18.483.013	18.483.013	19.201.971,02	19.201.971,02	

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung		
		Haushaltsjahr 2018		Vorjahr 2017			2016		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Verpfl.-Erm. EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	Einnahmen EUR	Ausgaben EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	Vermögenshaushalt								
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	0	74.200	0	1.600	50.200	1.618,34	4.664,52	
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	25.000	21.500	0	146.000	24.000	0,00	75.844,67	
2	SCHULEN	50.000	1.775.500	5.200.000	180.000	3.134.500	0,00	202.380,29	
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	0	19.000	0	0	48.000	0,00	-38.311,45	
4	SOZIALE SICHERUNG	202.000	167.500	600.000	160.000	91.000	0,00	1.274.815,39	
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	30.000	331.200	1.000.000	20.000	179.200	18.816,00	189.193,70	
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	100.000	1.405.000	100.000	0	682.000	0,00	691.211,95	
7	ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN, WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG	12.000	951.000	0	10.000	710.500	12.402,32	153.864,76	
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND FINANZWIRTSCHAFT	7.421.900	758.000	0	4.501.300	120.000	2.112.467,72	3.753.153,51	
0-9	Zusammen	7.910.900	7.910.900	6.900.000	5.086.400	5.086.400	2.351.895,95	2.351.895,95	
	Gesamthaushalt	27.153.513	27.153.513	6.900.000	23.569.413	23.569.413	21.553.866,97	21.553.866,97	

Gesamtplan
für das Haushaltsjahr
2018

II. Haushaltsquerschnitt

Verwaltungs- und
Vermögenshaushalt

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 und 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
		10-17 EUR	61,20-27 EUR	40-46 EUR	50-68,84 EUR	70-79 EUR	8 EUR	32-36 EUR	94-96 EUR	92,93,98,991 EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
00	Gemeindeorgane	48.850 7 Je EW.	0	213.500 30	96.270 13	0	-260.920 0	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	283.620 39 Je EW.	0	588.100 81	534.410 74	57.000 8	-895.890 -124	0	35.000 5	14.200 2	0
03	Finanzverwaltung	286.970 40 Je EW.	5.400 1	443.200 61	80.190 11	4.400 1	-235.420 -33	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	325.300 45 Je EW.	0	172.800 24	152.500 21	0	0	0	0	25.000 3	0
0	ALLGEMEINE VERWALTUNG	944.740 131 Je EW.	5.400 1	1.417.600 24	863.370 119	61.400 9	-1.392.230 -193	0 0	35.000 5	39.200 5	0 0
11	Öffentliche Ordnung	42.250 6 Je EW.	14.000 2	68.000 9	138.700 19	9.300 1	-159.750 -22	0	0	5.000 1	0
13	Feuerschutz	88.700 12 Je EW.	0	37.300 5	163.140 23	400 0	-112.140 -16	25.000 3	0	16.500 2	0
14	Katastrophenschutz	4.100 1 Je EW.	0	0	4.290 1	0	-190 0	0	0	0	0
1	ÖFFENTLICHE SICHERHEIT UND ORDNUNG	135.050 19 Je EW.	14.000 2	105.300 0	306.130 43	9.700 1	-272.080 -38	25.000 3	0 0	21.500 3	0 0
21	Grund- und Hauptschulen	0 0 Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	0 0 Je EW.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Gesamtschulen und dergleichen	372.200 51 Je EW.	0	75.900 10	603.085 83	4.000 1	-310.785 -43	50.000 7	1.470.000 203	303.000 42	5.200.000 719
29	Übrige schulische Aufgaben	127.600 18 Je EW.	0	133.000 18	179.950 25	0	-185.350 -26	0	0	2.500 0	0

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 und 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10-17 EUR	61,20-27 EUR	40-46 EUR	50-68,84 EUR	70-79 EUR	8 EUR	32-36 EUR	94-96 EUR	92,93,98,991 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2	SCHULEN	499.800	0	208.900	783.035	4.000	-496.135	50.000	1.470.000	305.500	5.200.000
		Je EW. 69	0	0	108	1	-69	7	203	42	719
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	16.300 2	30.900 4	0 0	100.480 14	0 0	-53.280 -7	0 0	0 0	0 0	0 0
33	Theater und Musikpflege	6.350 1	0 0	7.700 1	64.430 9	63.526 9	-129.306 -18	0 0	0 0	0 0	0 0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	4.500 1	0 0	0 0	108.030 15	13.520 2	-117.050 -16	0 0	6.000 1	12.000 2	0 0
35	Volksbildung	2.450 0	300 0	23.600 3	34.200 5	3.000 0	-58.050 -8	0 0	0 0	1.000 0	0 0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0 0	0 0	0 0	2.520 0	130 0	-2.650 0	0 0	0 0	0 0	0 0
3	WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE	29.600	31.200	31.300	309.660	80.176	-360.336	0	6.000	13.000	0
		Je EW. 4	4	0	43	11	-49	0	1	2	0
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0 0	0 0	0 0	18.040 2	0 0	-18.040 -2	0 0	0 0	0 0	0 0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe)	319.800 44	3.600 0	150.500 21	271.700 38	480 0	-99.280 -14	202.000 28	25.000 3	10.000 1	0 0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	784.973 109	0 0	832.200 115	273.670 38	1.154.600 160	-1.475.497 -204	0 0	91.000 13	41.500 6	600.000 83
47	Förderung der Wohlfahrtspflege	0 0	0 0	0 0	7.250 1	14.090 2	-21.340 -3	0 0	0 0	0 0	0 0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	100 0	0 0	0 0	100 0	4.550 1	-4.550 -1	0 0	0 0	0 0	0 0

Gemeinde 1 Gemeinde Baienfurt

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 und 4 ./ 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungs-ermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10-17 EUR	61,20-27 EUR	40-46 EUR	50-68,84 EUR	70-79 EUR	8 EUR	32-36 EUR	94-96 EUR	92,93,98,991 EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	SOZIALE SICHERUNG	1.104.873	3.600	982.700	570.760	1.173.720	-1.618.707	202.000	116.000	51.500	600.000
		153	0	0	79	163	-224	28	16	7	83
55	Förderung des Sports	0	0	0	170.670	21.210	-191.880	0	0	0	0
		0	0	0	24	3	-27	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	231.020	17.700	0	337.930	0	-89.210	30.000	180.000	10.000	1.000.000
		32	2	0	47	0	-12	4	25	1	138
57	Badeanstalten	24.000	17.400	0	365.910	15.000	-339.510	0	0	60.000	0
		3	2	0	51	2	-47	0	0	8	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	433.190	1.140	-434.330	0	78.500	2.700	0
		0	0	0	60	0	-60	0	11	0	0
5	GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG	255.020	35.100	0	1.307.700	37.350	-1.054.930	30.000	258.500	72.700	1.000.000
		35	4	0	182	5	-146	4	36	9	138
60	Bauverwaltung	214.600	0	367.300	73.890	0	-226.590	0	0	3.000	0
		30	0	51	10	0	-31	0	0	0	0
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	10.000	0	0	168.050	0	-158.050	20.000	60.000	200.000	0
		1	0	0	23	0	-22	3	8	28	0
62	Wohnungsbauförderung, Wohnungsfürsorge	0	0	0	6.340	0	-6.340	0	0	0	0
		0	0	0	1	0	-1	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	34.900	0	0	389.660	0	-354.760	0	680.000	10.000	0
		5	0	0	54	0	-49	0	94	1	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	500	0	0	178.430	0	-177.930	0	50.000	0	0
		0	0	0	25	0	-25	0	7	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	83.430	0	-83.430	80.000	372.000	30.000	100.000
		0	0	0	12	0	-12	11	51	4	14
6	BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR	260.000	0	367.300	899.800	0	-1.007.100	100.000	1.162.000	243.000	100.000
		36	0	0	125	0	-140	14	160	33	14

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verw.- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf (Sp. 3 und 4 / . 5 bis 7)	Objektbezogene Einnahmen des Verm.-HH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
	Gruppierungsziffer	10 - 17 EUR	61,20 - 27 EUR	40 - 46 EUR	50 - 68, 84 EUR	70 - 79 EUR		32-36 EUR	94-96 EUR	92,93,98,991 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN Je EW.	375.100 52	219.200 31	0 0	573.310 79	0 0	20.990 2	70.000 10	103.000 14	2.305.000 319	0 0
	Gesamt Je EW.	5.547.213 767	511.900 70	3.757.000 519	7.181.910 995	1.632.446 226	-6.512.243 -901	489.000 67	3.973.500 549	3.179.400 438	6.900.000 954

*** Ende der Liste "Haushaltsquerschnitt - Einzelpläne 0-8" ***

Gesamtplan
für das Haushaltsjahr
2018

III. Gruppierungsübersicht

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes					

0	Steuern, Allgemeine Zuweisungen				
000	Grundsteuer A	21.000	2,90	21.000	21.403,95
001	Grundsteuer B	820.000	113,43	810.000	832.171,73
003	Gewerbesteuer nach Ertrag	2.800.000	387,33	2.800.000	3.477.598,66
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.041.000	559,00	3.649.000	3.660.550,98
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	341.000	47,17	286.000	291.454,41
02,03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	268.000	37,07	292.000	406.524,65
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	3.236.000	447,64	2.923.000	3.065.218,70
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienlastenausgleich	309.000	42,74	293.000	284.978,00
0	Summe Hauptgruppe 0	11.836.000	1.637,28	11.074.000	12.039.901,08
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	808.700	111,87	802.400	667.997,00
13,14,15	Einnahmen a. Verkauf, Mieten u. Pachten, sonst. Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen	914.200	126,46	873.750	786.913,75
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalt				
160	vom Bund	400	0,06	3.900	414,64
161	vom Land	44.250	6,12	4.250	9.724,92
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	105.700	14,62	103.400	170.126,83
164	von sonst.öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00
165	von kommunalen Sonderrechnungen	54.500	7,54	55.280	57.199,03
166	von sonstigen öffentlichen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz	je	Ansatz	Rechnungs.-Erg.
		2018	Einwohner in	2017	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
E i n n a h m e n					
167	Sonderrechnungen				
	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
168	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
169	Innere Verrechnungen	2.391.090	330,76	2.362.890	2.229.637,88
17	Zuweisungen und Zuschüsse				
	für laufende Zwecke				
170	vom Bund	34.000	4,70	9.000	10.468,69
171	vom Land	1.149.573	159,02	956.923	972.387,50
172	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	31.800	4,40	22.000	21.053,71
173	von Zweckverbänden u. dgl.	13.000	1,80	12.500	12.783,64
174	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00
177	von privaten Unternehmen	0	0,00	0	0,00
178	von übrigen Bereichen	0	0,00	0	0,00
1	Summe Hauptgruppe 1	5.547.213	767,35	5.206.293	4.938.707,59
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
200	vom Bund	0	0,00	0	0,00
201	vom Land	0	0,00	0	0,00
202	von Gemeinden- und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00
203	von Zweckverbänden u. dgl.	0	0,00	0	0,00
204	vom sonst. öffentl. Bereich	0	0,00	0	0,00
205,206,207	von kommunalen,	2.500	0,35	15.120	33.703,19
	sonst.öff.Sonderrechnungen				
	und privaten Unternehmen				
209	aus inneren Darlehen	0	0,00	0	0,00
21,22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen	199.000	27,53	198.000	206.815,25
	u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben				
23	Schuldendiensthilfen				
230	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
231	vom Land	0	0,00	0	0,00
232	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz		je Einwohner in	Ansatz		Rechnungs.-Erg. 2016
		2018	EUR		2017	EUR	
E i n n a h m e n							
u. Investitionsförderungsmaßn.							
360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20.000		2,77	0		0,00
361	vom Land	407.000		56,30	501.000	18.816,00	
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0		0,00	0	2.200,00	
363	von Zweckverbänden u. dgl.	0		0,00	0	0,00	
364	von sonst. öffentl. Bereich	0		0,00	0	0,00	
365-368	von kommunalen,	0		0,00	0	0,00	
	sonst. öff. Sonderrechnungen						
	und privaten Unternehmen						
3681	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0		0,00	0	0,00	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
3761	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0		0,00	0	-1.250.000,00	
	(ohne Umschuldungen)						
3762	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0		0,00	0	0,00	
	(mit Umschuldungen)						
377	vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0		0,00	0	0,00	
3771	von privaten Unternehmen (ohne Umschuldungen)	0		0,00	0	0,00	
3772	von privaten Unternehmen (mit Umschuldungen)	0		0,00	0	0,00	
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen	0		0,00	0	0,00	
379	Innere Darlehen	0		0,00	0	0,00	
3	Gesamteinnahmen des VMH	7.910.900		1.094,32	5.086.400	2.351.895,95	
0-3	Gesamteinnahmen des VWH und VMH	27.153.513		3.756,17	23.569.413	21.553.866,97	

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018	Je Einwohner in	Ansatz 2017	Rechnungs.-Erg. 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n					
Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					

4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	54.200	7,50	44.400	48.662,77
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	2.712.500	375,22	2.515.120	2.221.870,61
42,43	Versorgung	497.200	68,78	447.050	416.435,49
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	461.300	63,81	428.050	383.241,55
45	Beihilfen und Unterstützungen	26.800	3,71	76.500	74.284,00
46	Personalnebenausgaben	5.000	0,69	4.500	1.716,39
47	Deckungsreserve für Personalausgaben	0	0,00	0	0,00
4	Personalausgaben	3.757.000	519,71	3.515.620	3.146.210,81
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
50,51	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen u. d. sonst. unbew. Vermögens	1.047.600	144,92	812.800	459.041,78
52	Geräte, Ausstattungs-u. Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	196.200	27,14	162.400	146.104,70
53	Mieten und Pachten	52.000	7,19	1.000	0,00
54	Bewirtschaftung d. Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	853.070	118,01	800.920	694.278,52
55	Haltung von Fahrzeugen	81.700	11,30	66.200	49.712,55
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	116.800	16,16	65.800	43.555,85
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	302.400	41,83	285.280	243.897,58
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	582.150	80,53	538.850	420.519,00
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
670	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
671	an Land	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018		je Einwohner in		Ansatz 2017		Rechnungs.-Erg. 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
A u s g a b e n									
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	111.200		15,38		77.200		36.059,25	
673	an Zweckverbände u. dgl.	800		0,11		800		0,00	
674	an sonst. öffentl. Bereich	0		0,00		0		0,00	
675-677	an unternehmerische und übrige Bereiche	0		0,00		0		0,00	
678	an übrige Bereiche	116.900		16,17		140.400		106.637,13	
679	Innere Verrechnungen	2.391.090		330,76		2.362.890		2.229.637,88	
67	Summe Gruppe 67	2.619.990		362,42		2.581.290		2.372.334,26	
68	Kalkulatorische Kosten	1.618.200		223,85		1.952.000		1.939.267,33	
5/6	Summe Hauptgruppe 5/6	7.470.110		1.033,35		7.266.540		6.368.711,57	
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)								
70	Zuschüsse f. lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	1.266.816		175,24		1.105.286		1.014.754,64	
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke								
710	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0		0,00		0		0,00	
711	an Land	0		0,00		0		0,00	
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	4.000		0,55		4.000		3.800,00	
713	an Zweckverbände u. dgl.	322.900		44,67		327.400		296.785,59	
714	an sonst. öffentl. Bereich	0		0,00		0		0,00	
715	an Kommunale Sonderrechnungen	0		0,00		0		0,00	
717	an übrige Bereiche	0		0,00		0		0,00	
718	an übrige Bereiche	37.930		5,25		37.210		32.169,24	
71	Summe Gruppe 71	364.830		50,47		368.610		332.754,83	
72	Schuldendiensthilfen								
722	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0,00		0		0,00	
723	an Zweckverbände u. dgl.	0		0,00		0		0,00	
725,726	an kommunale, sonst.öff.Sonderrechnungen	0		0,00		0		0,00	
727	an private Unternehmen	0		0,00		0		0,00	
72	Summe Gruppe 72	0		0,00		0		0,00	

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz		je Einwohner in	Ansatz		Rechnungs.-Erg. 2016
		2018	EUR		2017	EUR	
A u s g a b e n							
73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	800		0,11	800		340,00
7	Summe Hauptgruppe 7	1.632.446		225,82	1.474.696		1.347.849,47
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
800	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0		0,00	0		0,00
801	an Land	0		0,00	0		0,00
802	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0,00	0		0,00
803	an Zweckverbände und dgl.	0		0,00	0		0,00
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0		0,00	0		0,00
805	an kommunale Sonderrechnungen	0		0,00	0		0,00
806	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	5.000		0,69	5.000		5.387,91
807	an private Unternehmen	0		0,00	0		0,00
808	an übrige Bereiche	0		0,00	0		0,00
809	an innere Darlehen	0		0,00	0		0,00
80	Summe Gruppe 80	5.000		0,69	5.000		5.387,91
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	588.000		81,34	597.000		697.237,96
82	Allgemeine Zuweisungen						
822	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0,00	0		0,00
823	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0		0,00	0		0,00
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	2.050.700		283,68	2.037.800		1.729.374,40
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.753.900		380,95	2.948.700		2.522.651,00
833	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	11.000		1,52	11.000		8.501,12
83	Summe Gruppe 83	4.815.600		666,15	4.997.500		4.260.526,52
84	Weitere Finanzausgaben	35.000		4,84	35.000		13.579,06
85	Deckungsreserve	100.000		13,83	100.000		0,00
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	839.457		116,12	491.657		3.362.467,72
8	Summe Hauptgruppe 8	6.383.057		882,97	6.226.157		8.339.199,17
4-8	Gesamtausgaben des VMH	19.242.613		2.661,85	18.483.013		19.201.971,02
	Ausgaben des Vermögenshaushaltes						

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz		je Einwohner in	Ansatz		Rechnungs.-Erg. 2016
		2018	EUR		2017	EUR	
A u s g a b e n							

90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0		0,00	0	0,00	0,00
91	Zuführung an die Rücklage	0		0,00	0	3.721.758,52	
92	Gewährung von Darlehen						
920	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	360.000		49,80	0	0,00	0,00
921	an Land	0		0,00	0	0,00	0,00
922	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0,00	0	0,00	0,00
923	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0		0,00	0	0,00	0,00
924	an sonstigen öffentlichen Bereich	0		0,00	0	0,00	0,00
925	an kommunale Sonderrechnungen	0		0,00	0	0,00	0,00
926	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0		0,00	0	0,00	0,00
927	an private Unternehmen	0		0,00	0	3.152,20	
92	Summe Gruppe 92	360.000		49,80	0	3.152,20	
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	1.080.000		149,40	0	-650.000,00	
932, 933	Erwerb von Grundstücken, Leasing- und Leibrentenzahlungen (Grunderwerb)	1.735.000		240,01	235.000	-1.445.098,61	
935, 936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, Leasingzahlungen (bewegl. Sachen des AV)	614.200		84,96	351.200	131.594,44	
93	Summe Gruppe 93	3.429.200		474,37	586.200	-1.963.504,17	
94, 95, 96	Baumaßnahmen	3.973.500		549,66	4.370.000	542.467,85	
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen						
970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0		0,00	0	0,00	0,00
971	an Land	0		0,00	0	0,00	0,00
972	an Gemeinden und Gemeindeverbände	0		0,00	0	0,00	0,00
973	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0		0,00	0	0,00	0,00
974	an sonstigen öffentlichen Bereich	0		0,00	0	0,00	0,00
9761	an sonstige öffentliche	118.000		16,32	120.000	31.394,99	

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
9762	Sonderrechnungen (ordentliche Tilgung) an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (außerordentliche Tilgung, Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
9770	an Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
9771	an private Unternehmen (ordentliche Tilgung)	0	0,00	0	0,00
9772	an private Unternehmen (außerordentliche Tilgung, Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00
978	an Kreditmarkt für Umschuldungen	0	0,00	0	0,00
979	Innere Darlehen	0	0,00	0	0,00
97	Summe Gruppe 97	118.000	16,32	120.000	31.394,99
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0,00	0	0,00
981	an Land	0	0,00	0	0,00
982	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.200	0,30	2.200	0,00
983	an Zweckverbände und ähnliche Verbände	0	0,00	0	0,00
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0	0,00
985	an kommunale Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
986	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	0	0,00	0	0,00
987	an private Unternehmen	28.000	3,87	8.000	16.626,56
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0	0,00
98	Summe Gruppe 98	30.200	4,17	10.200	16.626,56
99	Sonstige Ausgaben des VMH				
990	Kreditbeschaffungskosten	0	0,00	0	0,00
991	Ablösung von Dauerlasten	0	0,00	0	0,00
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0	0,00

Grupp.-Nr.	Bezeichnung der Hauptgruppen, Gruppen und Untergruppen	Ansatz 2018 EUR	je Einwohner in EUR	Ansatz 2017 EUR	Rechnungs.-Erg. 2016 EUR
A u s g a b e n					
9	Gesamtausgaben des VMH	7.910.900	1.094,32	5.086.400	2.351.895,95
4-9	Gesamtausgaben des VMH und VMH	27.153.513	3.756,17	23.569.413	21.553.866,97

**Gesamtplan
für das Haushaltsjahr
2018**

IV. Finanzierungsübersicht

Finanzierungsübersicht		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnungserg. 2016
		EUR	EUR	EUR
A. Finanzierungssaldo				
1.	Gesamteinnahmen	27.153.513	23.569.413	21.553.866,97
2.	./.. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	6.582.443	4.009.643	-1.250.000,00
3.	Differenz	20.571.070	19.559.770	22.803.866,97
4.	Gesamtausgaben	27.153.513	23.569.413	21.553.866,97
5.	./.. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	118.000	120.000	3.753.153,51
6.	Differenz	27.035.513	23.449.413	17.800.713,46
7.	Saldo (Nrn. 3 ./.. 6)	-6.464.443	-3.889.643	5.003.153,51
B. Besondere Finanzierungsvorgänge				
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen (./..)	0	0	0,00
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	6.582.443	4.009.643	0,00
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	0	0	3.721.758,52
9.3	Differenz	6.582.443	4.009.643	-3.721.758,52
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	0	-1.250.000,00
10.2	Tilgung von Krediten	118.000	120.000	31.394,99
10.3	Differenz	-118.000	-120.000	-1.281.394,99
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0,00
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0,00
11.3	Differenz	0	0	0,00
12.	Saldo besonderer Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	6.464.443	3.889.643	-5.003.153,51
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt				
13.1	Einnahmen	0	0	-1.250.000,00
13.2	Tilgung	118.000	120.000	31.394,99
13.3	Saldo	-118.000	-120.000	-1.281.394,99

(§ 6 GemHVO)

Stellenplan

für das

Haushaltsjahr 2018

Teil A	Beamte
Teil B	Beschäftigte
Teil C	Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes
Teil D	Ehrenbeamte und Nachwuchskräfte

Teil B: Beschäftigte

1	2	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		Insgesamt 2018 ¹⁾	darunter			Stellen 2017 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2017 ⁴⁾	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
			mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüssel ³⁾	Leer- stellen			
3	4	5	6	7	8	9		
bisher 9a/9b/9c zus.gefasst	15	0,00				0,00	0,00	Anmerkung: ca. 1,5 Stellen sind für die Wasserversorgung tätig.
	15Ü	0,00				0,00	0,00	
	14	0,00				0,00	0,00	
	S13	2,00				2,00	2,00	
	13	0,00				0,00	0,00	
	12	0,00				0,00	0,00	
	S11b	1,25				0,25	0,25	
	11	1,00				1,00	1,00	
	10	4,00				2,00	2,00	
	S9	1,00				1,90	0,70	
	9c	0,00				0,00	0,00	
	9b	3,50				2,50	2,50	
	9a	1,35				0,00	0,00	
	S8b	1,70				2,00	2,70	
	8	2,50				3,85	3,85	
	7	5,38				1,00	1,00	
	S8a	4,77				4,77	5,27	
	6	8,65				13,35	14,35	
	5	6,50				6,08	4,70	
	S 4	4,65				3,40	4,05	
	4	0,14				0,14	0,14	
	3	0,00				1,00	1,00	
	2	2,28				2,28	2,28	
	1	0,00				0,00	0,00	
	Sondertarif	0,93				0,86	0,86	
Insgesamt (B)		51,60				48,38	48,65	Beschäftigte
Angestellte insgesamt (A+B) ohne A.II	----	8,30 51,60				7,80 48,38	7,60 48,65	Beamte Beschäftigte
mit A.II	----							
<u>GESAMT</u>		<u>59,90</u>				<u>56,18</u>	<u>56,25</u>	

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

I. Beamte

Ab- schnitt, UAb- schnitt	Gliederungsplan	Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst					Gehobener Dienst ⁷⁾					Mittlerer Dienst ⁷⁾					Einfacher Dienst ⁷⁾	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
00	Gemeindeorgane	1,0																	
01	Rechnungsprüfung																		
0200	Hauptverwaltung						1,5	1,0				0,8							
0300	Finanzverwaltung						1,0	1,0				1,0							
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung																		
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung																		
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige																		
10	Polizei																		
1100	Öffentliche Ordnung																		
12	Umweltamt																		
1300	Feuerschutz																		
1400	Katastrophenschutz																		
15	Verteidigungslastenverwaltung																		
20	Schulverwaltung																		
211	Grundschulen																		
213	Hauptschulen																		
2150	Kombinierte Grund- und Hauptschulen																		
218	Grundschulförderklassen																		
221	Realschulen																		
225	Kombinierte Haupt- und Realschulen																		
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)																		
24	Berufliche Schulen																		
28	Gesamtschulen																		
2910	Kommunale Betreuungsangebote																		
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten																		
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen																		
33	Theater und Musikpflege																		
350	Volkshochschulen																		
352	Öffentliche Büchereien																		
4310	Soziale Einrichtung für Ältere																		
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz																		
460	Einrichtungen der Jugendarbeit																		
Übertrag		1,0					2,5	2,0				1,8							

II. Beschäftigte ⁸⁾

Ab- schnitt, UAb- schnitt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁹⁾																				Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾		
	15	15Ü	14	S13	S11b	11	S9	10	9a	9b	9c	S 8b	8	7	S8a	6	5	S 4	4	3,00		2	1
00											0,0												
01																							
0200							1,0	0,75	1,0				0,78			1,5				0,84		0,03	in EG 5 k.w. 1,0
0300							1,0		0,5			1,5	1,0		0,5								
05																							
06												1,0	1,0			1,2							
08																							
10																							
1100													1,0			0,4							
12																							
1300																					0,12		0,41
1400																							
15																							
20																							
211																							
213																							
2150																							
218																							
221																							
225																							
23																							
24																							
2820															1,15								
2910				0,25		0,5										0,50	0,65						0,3
30																							
32																							
3300																					0,15		
350																							
3520													0,2			0,20							
4310																					0,05		
4360							1,0																
4600				1,0																			0,07
Übertrag				1,25		0,5	3,0	0,75	1,5	0,0	0,0	2,50	4,0	0,0	1,65	3,80	0,65	0,00		1,16		0,81	

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

I. Beamte

Abschnitt, UAb- schnitt	Gliederungsplan	Bürger- meister, Beige- ordnete	Höherer Dienst					Gehobener Dienst ⁷⁾					Mittlerer Dienst ⁷⁾					Einfacher Dienst ⁷⁾	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5		
Übertrag		1,0					2,5		2,0	0,0		1,8	0,0						
4641	Kindergarten Pinocchio																		
4642	Kindergarten Weidenösch																		
561	Sporthallen																		
562	Stadien und Sportplätze																		
571	Freibäder																		
5720	Hallenbäder																		
58	Park- u. Gartenanlagen																		
59	Sonstige Erholungseinrichtungen																		
6000	Allg. Bauverwaltung						1,0												
601	Hochbauverwaltung																		
602	Tiefbauverwaltung																		
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung																		
615	Sanierungs- u. Entwicklungsmaßnahmen																		
63	Gemeindestraßen																		
65	Kreisstraßen																		
670	Straßenbeleuchtung																		
675	Straßenreinigung																		
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr																		
70	Abwasserbeseitigung																		
7200	Abfallbeseitigung																		
73	Märkte																		
741	Schlacht- u. Viehhöfe																		
742	Schlachtvieh- u. Fleischschau, Freibank, Notschlachträume																		
75	Bestattungswesen																		
762	Öffentliche Waagen																		
7670	Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthallen																		
7675	Dorfgemeinschaftshäuser, Stadthallen																		
7710	Bauhof und Gärtnerei																		
781	Zuchtierhaltung																		
785	Wirtschaftswege																		
788	Sonstige Förderung der Landwirtschaft																		
Gesamt		1,0					3,5	2,0	0,0		1,8	0,0							

II. Beschäftigte ⁸⁾

Ab- schnitt, UAb- schnitt	Einteilung der Kopfspalte nach den Entgeltgruppen bzw. Sondertarif ⁹⁾																				Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾		
	15	15Ü	14	S 13	S 11b	11	S 9	10	9a	9b	9c	S 8b	8	7	S 8a	6	5	S 4	4	3,00		2	1
Übertrag				1,25		0,5	3,0	0,75	1,5	0,0	0,0	2,50	4,0	0,0	1,65	3,80	0,7		0,00	1,16		0,81	
4641			1,0								1,7				1,17			1,4		0,26			k.w. 0,7
4642			1,0			0,5									3,60			2,6		0,46			
5610																							
562																							
571																							
5720																							
58																							
59																							
6000				1,0		1,0		0,6	1,0				1,4										
601																							
602																							
61																							
615																							
63																							
65																							
670																							
675																							
68																							
70																							
7200																						0,12	
73																							
741																							
742																							
7500																							
762																							
7670																					0,19		
7675																		0,14		0,10			
7710									1,0						7,0	2,7				0,11			
781																							
785																							
788																							
Gesamt			2,0	1,25	1,0	1,0	4,0	1,35	3,5	0,0	1,7	2,50	5,38	4,77	8,65	6,50	4,65	0,14	0,00	2,28	0,0	0,93	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte und Nachwuchskräfte

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2017.. 4)	Beschäftigt am 30. Juni 2017)	Erläuterungen
Bürgermeister Ortsvorsteher					
Insgesamt					

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Zahl der Stellen 2017 ₄₎	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017 ₄₎	Erläuterungen
Assessoren Inspektoren z.A. Assistenten z.A.	A 13 A 9 A 5	1	1	0	
Insgesamt		1	1	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl	Zahl der Stellen 2017 ₄₎	Beschäftigt am 30. Juni 2017 ₄₎	Erläuterungen
Referendare Inspektorenanwärter Assistentenanwärter Dienstanfänger Lehrlinge Praktikanten	Anwärterbezüge Anwärterbezüge Anwärterbezüge Unterhaltsbeihilfe Ausbildungsvergütung fester Satz	1 3 0	1 2 0	0 2 0	(Verw.fachangestellte)
Insgesamt		4	3	2	

4

Anmerkungen :

- 1) kw- und ku-Stellen sind unter Angabe des entsprechenden Vermerks gesondert aufzuführen. In den Erläuterungen ist die Besoldungsgruppe zu vermerken, der die Stelle nach der Umwandlung angehören wird. Bei Teilzeitbeschäftigung ist der Vorhundertersatz anzugeben.
- 2) Zahl der Stellen, die nach den Vermerken oder Fußnoten zur Besoldungsgruppe mit einer Zulage ausgestattet sind.
- 3) Zahl der Stellen, für die auf Grund einer auf § 26 Abs. 3 BBesG beruhenden Rechtsverordnung des Bundes ein Sonderschlüssel angewandt wird.
- 4) Einzusetzen ist das Vorjahr
- 5) Die Höhe der mit einer Stelle verbundenen Aufwandsentschädigung ist anzugeben, sofern die Aufwandsentschädigung nicht sondergesetzlich geregelt ist.
- 6) Jedes Sondervermögen ist für sich aufzuführen. Aufteilung der Vorspalte jeweils zu Abschnitt I.
- 7) Die Besoldungsgruppen des einfachen Dienstes, A5 und A6 des mittleren Dienstes und A9 und A10 des gehobenen Dienstes können zusammengefasst werden.
- 8) Im Teil C kann auf einen besonderen Abschnitt II verzichtet werden, wenn die Kopfspalten für die Beschäftigten (Einteilung der Beschäftigten nach Entgeltgruppen) in den Abschnitt I mit aufgenommen werden.
- 9) Die Entgeltgruppen 1 bis 3 TVöD (oder vergleichbare Entgeltgruppen) können zusammengefasst werden.

Anlage 2
zum Haushaltsplan
2018

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungs- ermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres (1)	Voraussichtlich fällige Ausgaben (2)					
	Summe	2019	2020	2021	2022	Entfallend
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
2017						
Erwerb bewegl. Gegenstände für die Grundschulerweiterung	115.000					115.000
Erweiterung Gemeinschaftsschule	9.500.000					9.500.000
Hochbau der Grundschulerweiterung	100.000					100.000
Außenanl. Grundschulerweiterung	100.000					100.000
Außenanlagen Neubau Römerstr. 16	40.000					40.000
2018						
Erweiterung Gemeinschaftsschule	5.000.000	5.000.000				
Außenanlagen Erweiterung Gemeinschaftsschule	200.000	200.000				
Kindergarten Pinocchio, Gebäudesanierung / Neubau	600.000	600.000				
Sanierung / Neubau Sportheim	1.000.000	1.000.000				
Ufer-Ausbau, Ufermauer Ölbach u. Weingarter Str.	100.000	100.000				
Summe	6.900.000	6.900.000				
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen		0	0	0	0	

- 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 Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	Stand zum 01.01.2017	voraussichtl. Zugang (+) Abgang (-) in 2017	voraussichtl. Stand zum 01.01.2018	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr	voraussichtl. Stand zum 31.12.2018	voraussichtl. Stand zum 31.12.2019	voraussichtl. Stand zum 31.12.2020	voraussichtl. Stand zum 31.12.2021	voraussichtl. Stand zum 31.12.2022
1. Allgemeine Rücklage	18.717.259,69 €	1.250.960,00 €	19.968.219,69 €	-6.582.443,00 €	13.385.776,69 €	6.728.036 €	3.106.156 €	2.363.596 €	1.173.596 €
2. Sonderrücklagen									
2.1.....									
2.2.....									
2.9 Summe 2									
3. Summe 1 und 2	18.717.259,69 €	1.250.960,00 €	19.968.219,69 €	-6.582.443,00 €	13.385.776,69 €	6.728.036 €	3.106.156 €	2.363.596 €	1.173.596 €
Nachrichtlich: Mindestbestand der allgemeinen Rücklage (§ 20 Absatz 2 Satz 2 GemHVO)	336.708 €		344.500 €		365.458 €	375.748 €	379.517 €	381.313 €	390.489 €

Berechnung des Mindestbetrages nach § 20 Absatz 2 Satz 2 GemHVO:

Haushaltsjahr	Ausgaben des Verwaltungshaushalts
2015 (Ergebnis)	18.677.157,04 €
2016 (Ergebnis)	19.201.971,02 €
2017 (Plan)	18.483.013,00 €
Durchschnitt	18.787.380,35 €

Hiervon 2% = Mindestbetrag der Allgemeinen Rücklage 375.748 €

Übersicht
über den
voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

Art	Stand zum 01.01.2017	Voraussichtl. Stand zum 01.01.2018	Neu- aufnahme	Zinsen	Tilgung	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018
1. Schulden aus Krediten von/vom						
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
1.2 Land						
1.3 Gemeinden und Gem.verbänden						
1.4 Zweckverbänden und dergleichen						
1.5 sonst. öffentlicher Bereich						
1.6 Kreditmarkt	1.378.882	1.261.716	0	3.446	117.221	1.144.495
1.9 Summe	1.378.882	1.261.716	0	3.446	117.221	1.144.495
2. Innere Darlehen						
2.1 aus Sonderrücklagen						
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung						
2.9 Summe						
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	31.623	31.623	0	0	13.800	17.823
<u>Nachrichtlich:</u>						
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechn. (Eigenbetrieb -vgl. Anlage zum Wirtschaftsplan)	895.905	825.374	715.000	23.000	77.000	1.463.374
Gesamtsumme	2.306.410	2.118.713	715.000	26.446	208.021	2.625.692

(§ 14 Abs. 4 GemHVO - kameral)

Innere Verrechnungen

im

Haushaltsjahr 2018

- Anlage 5 a) Verwaltungs-/ Raumkosten und Bauhofleistungen
- Anlage 5 b) Kosten der elektronischen Datenverarbeitung (EDV)
- Anlage 5 c) Hausmeisterpool

Innere Verrechnungen 2018
Verwaltungskosten und Bauhofleistungen

	0000		0200		0300		1100		2820		3320		5610		5620		6000		7670		7675		8800		Gesamt ohne Bauhof		7710 Bauhof aus RA Vj		Gesamt		Sonstige Verrechnungen		
	Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro		Euro				
.1690	15.070		242.130		109.380		9.650		4.400		6.050		71.060		6.600		72.630		60.360		5.940		30.800		634.070		15,1	128.980		763.050			
.6790		2.480		60		24.200					132.000												6.930		165.670								
				2.640													3.370								6.010		1,1	9.400		165.670			
	780	1.030		5.020												4.880									11.710		5,4	46.130		15.410			
	310	590		7.350												6.730									14.980		0,8	6.830		57.840			
				410												1.700									3.980		38,6	329.770		21.810			
				120												2.550									2.670		2,7	23.070		333.750			
	7.770	3.800		2.840												1.020									14.410					25.740			
	3.110			60												33.070									4.190					4.190			
	3.110			1.680												1.340									37.860					37.860			
																1.340									1.340					1.340			
	1.550			1.240												19.150									21.940		10,0	85.430		107.370		92.500	
				370												4.630									5.000		3,5	29.900		34.900		Anteil Straßenent-	
				240												1.700									1.940		1,5	12.810		14.750		wässerung am	
	3.110			350												2.710									6.170		1,4	11.960		18.130		Abwasser	
	1.550			29.140												16.790									47.480		2,2	18.800		66.280		HHst. 6300,6790	
				6.760																					6.760		1,6	13.670		20.430		HHst. 7000,1690	
																									0		1,4	11.960		11.960			
																1.020									1.020					1.020			
				380																					690					690			
	1.550			15.580												1.710									20.010		9,2	78.600		98.610			
				8.060												3.370									8.650		0,5	4.270		12.920			
				3.890																					7.260					7.260			
				1.440												670									12.590		0,3	2.560		15.150			
				4.480												8.090									16.610					16.610			
	4.040			5.150																					9.930		0,1	850		10.780			
				1.990																					1.990		0,1	850		2.840			
																									0		1,3	11.110		11.110			
				40.140												13.170									55.070		3,2	27.340		82.410			
Gesamt	41.950		266.920		250.970		9.650		28.600		6.050		203.020		6.600		200.300		60.360		5.940		39.600		1.119.960		100,0	854.330		1.974.290			

Anlage 5 b)
zum Haushaltsplan
2018

Innere Verrechnungen 2018

EDV-Kosten

Haushaltsstelle	Bezeichnung	%-Anteil	Betrag
0000.6791	Gemeindeorgane	4	5.440
0200.6791	Hauptverwaltung	40	54.390
0300.6791	Finanzverwaltung	21	28.550
0601.6791	Hausmeisterpool	4	5.440
1100.6791	Amt für öffentliche Ordnung	10	13.600
4360.6791	Ausländer und Asylbewerber	2	2.720
4601.6791	Jugendtreff	2	2.720
6000.6791	Bauverwaltung	13	17.680
7000.6791	Abwasserbeseitigung	2	2.720
7200.6791	Müllabfuhr	0	0
7710.6791	Gemeinde-Bauhof	2	2.720
GESAMT		100	135.980

0600.1691

Anlage 5 c)
zum Haushaltsplan
2018

Innere Verrechnungen 2018

Hausmeisterpool

Haushaltsstelle	Haushaltsstelle	%-Anteil	Betrag
0000.6792	Gemeindeorgane	1,7	3.200
0200.6792	Hauptverwaltung	32,3	60.820
0300.6792	Finanzverwaltung	0,1	190
1400.6792	Katastrophenschutz	0,5	940
2820.6792	Grund- und Hauptschule	22,2	41.805
2910.6792	Kommunale Betreuungsangebote	0,2	380
3320.6792	Musikpflege	0,2	380
3400.6792	Heimat- und sonstige Kulturpflege	3,6	6.780
3500.6792	Volkshochschule	0,4	750
3520.6792	Öffentliche Gemeindebücherei		
4310.6792	Soziale Einrichtungen für Ältere -Wohnanlage Mp 4-	1,4	2.640
4360.6792	Einrichtungen für Ausländer und Asylbewerber	0,2	380
4601.6792	Jugendtreff	0,2	380
4641.6792	Kindergarten Pinocchio	0,1	190
4642.6792	Kindergarten Weidenösch	0,1	190
5500.6792	Sportförderung in Baienfurt (Sportlerehrung)		
5610.6792	Sport- und Turnhallen	3,5	6.590
5620.6792	Sportanlagen "Achperle" mit Sport- und Jugendheim	0,1	190
5720.6792	Hallenbad	0,0	0
5800.6792	Öffentliche Grünflächen	0,0	0
6300.6792	Straßen, Wege, Brücken	0,1	190
6700.6792	Straßenbeleuchtung	0,8	1.510
6750.6792	Straßenreinigung	2,8	5.270
7000.6792	Abwasserbeseitigung		
7200.6792	Müllabfuhr	5,2	9.790
7300.6792	Märkte	4,2	7.910
7670.6792	Gemeindehalle	14,3	26.925
7671.6792	Heizzentrale	3,5	6.590
7675.6792	Speidler -Haus	0,9	1.690
7710.6792	Bauhof mit Gärtnerei		
8800.6792	Allgemeines Grundvermögen	1,4	2.640
GESAMT		100,0	188.320

0601.1692

Anlage 6
zum Haushaltsplan
2018

**Übersicht über den Stand des Sachanlagevermögens,
der Abschreibungen, der kalkulatorischen Zinsen und der aufzulösenden Beiträge**

Für die Einrichtungen, die ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden, sind nach § 12 Gemeindehaushaltsverordnung angemessene Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen zu veranschlagen. Die Abschreibungssätze bemessen sich nach der voraussichtlichen Nutzungsdauer der Einrichtung. Der kalkulatorische Zinssatz wird entsprechend dem Beschluss des Gemeinderats am 08.10.2013 nach der Umlaufrendite inländischer Inhaberschuldverschreibungen im Durchschnitt der letzten 10 Jahre auf 3,2 % festgesetzt. Die Anschaffungswerte beinhalten nur fertiggestellte Anlagen.

in 1.000 Euro

UA	Aufgabenbereiche	Anschaffungswerte				Abschreibungen/Wertberichtigungen					Verzinsung	
		vorauss. Anfangsstand 01.01.2018	Zugang 2018	Abgang 2018	vorauss. Endstand 31.12.2018	vorauss. Anfangsstand 01.01.2018	Zugang 2018	Abgang 2018	vorauss. Endstand 31.12.2018	vorauss. Restbuchwerte 31.12.2018	vorauss. kalkulator. Verzinsung	Zinssatz
200	Telefonanlage Rathaus	15,6	0,0		15,6	13,1	1,6		14,7	0,9	0,1	2,0%
600	EDV-Anlage Rathaus	130,5	20,0		150,5	112,8	12,7		125,5	25,0	0,5	2,0%
3200	Weingarter Str. 2	1.309,0	0,0		1.309,0	369,2	66,1		435,3	873,7	9,5	2,0%
							abzügl. Zuschussauflösung Restbuchwert			-461,3		
4310	Seniorenwohn.Marktpl. 4/1	684,2	0,0		684,2	222,2	6,5		228,7	455,5	9,2	2,0%
	Flüchtlingsunterkunft Römerstraße 16	505,6	700,0		1.205,6	0,2	13,1	0,0	13,3	1.192,3	13,0	2,0%
4641	Kindergarten Pinocchio	673,7	0,0		673,7	472,1	12,8		484,9	188,8	3,9	2,0%
4642	Kindergarten Weidenösch	1.070,8	0,0		1.070,8	774,2	34,6		808,8	262,0	5,6	2,0%
5610	Sport- und Turnhalle	3.729,0	2,0		3.731,0	1.553,2	49,0		1.602,2	2.128,8	37,3	2,0%
							abzügl. Staatszuschuss Restbuchwert			-282,7		
5620	Sportheim "Achperle"	1.001,5	5,0		1.006,5	611,8	31,4		643,2	363,3	4,1	2,0%
							abzügl. Staatszuschuss Restbuchwert			-138,5		
5720	Hallenbad	3.559,9	0,0		3.559,9	1.238,1	102,0		1.340,1	2.219,8	38,6	2,0%
							abzügl. Staatszuschuss Restbuchwert			-331,3		
7000	Abwasserbeseitigung	12.062,9	385,0		12.447,9	6.792,9	159,0		6.951,9	5.496,0	60,1	2,0%
							abzügl. Zuschüsse, Beiträge, Restbuchwert			-2.255,8		
	Klärwerk - Abwasserzweckverband				laut Unterlagen des Abwasserzweckverbandes						10,0	2,0%
7200	Abfallbeseitigung	77,7	0,0		77,7	47,8	1,7		49,5	28,2	0,6	2,0%
7201	Wertstofferrfassung	209,9	0,0		209,9	18,7	2,2		20,9	189,0	2,7	2,0%
							abzügl. Zuschuss Restbuchwert			-52,9		
7500	Bestattungswesen	1.612,4	30,0		1.642,4	394,4	31,0		425,4	1.217,0	24,4	2,0%
							abzügl. Staatszuschuss Restbuchwert			0,0		
7670	Gemeindehalle	3.964,8	5,0		3.969,8	2.252,1	132,6		2.384,7	1.585,1	33,0	2,0%
							abzügl. Staatszuschuss Restbuchwert			-59,8		
7671	Heizzentrale	398,4	0,0		398,4	96,1	22,4		118,5	279,9	5,3	2,0%
							abzügl. Zuschuss Restbuchwert			-23,4		
7675	Speidlerhaus	955,5	0,0		955,5	671,3	26,9		698,2	257,3	5,0	2,0%
							abzügl. Staatszuschuss Restbuchwert			-0,2		
7710	Bauhof	2.164,4	90,0		2.254,4	884,5	115,8		1.000,3	1.254,1	23,6	2,0%
							abzügl. Zuweisung Bauhofneubau			-93,1		
8101	Photovoltaikanlage	102,6	0,0		102,6	81,6	5,2		86,8	15,8	0,4	2,0%
8110	Ladesäule am Marktplatz	0,0	60,0		60,0	0,0	3,0		3,0	57,0	0,6	2,0%
							abzügl. Zuweisung Restbuchwert			-19,0		
8800	Allg. Grundvermögen	5.983,2	90,0		6.073,2	2.084,3	139,0		2.223,3	3.849,9	68,9	2,0%
							abzügl. Zuschuss Restbuchwert			-430,2		
	SUMME	40.211,6	1.387,0	0,0	41.598,6	18.690,6	968,6	0,0	19.659,2	21.939,4	356,4	
							abzügl. Zuschüsse/Beiträge Restbuchwert			-4.148,2		
										17.791,2		

Aufzulösende Ertragszuschüsse bei:

HHSt. 3200. Weingarter Str. 2	30,9
HHSt. 4360. Einrichtung für Ausländer / Asylbewerber	3,6
HHSt. 5610. Sport- und Turnhalle	7,2
HHSt. 5620. Sportgaststätte Achperle	10,5
HHSt. 5720. Hallenbad	17,4
HHSt. 7000. Abwasserbeseitigung	129,6
HHSt. 7000. Klärwerk Anteil Gde. Bft.	13,8
HHSt. 7201. Wertstofferrfassung	1,3
HHSt. 7670. Gemeindehalle	10,4
HHSt. 7671. Heizzentrale	2,4
HHSt. 7675. Speidlerhaus	40,9
HHSt. 7710. Gemeinde-Bauhof	5,0
HHSt. 8110. E-Ladesäule am Marktplatz	1,0
HHSt. 8800. Allg. Grundvermögen	19,2
SUMME:	293,2

Kalkulatorische Kosten 2018 gesamt:

Abschreibungen	968,6
Kalk. Zinsen	356,4
Auflösung von Ertragszuschüssen	293,2
Summe:	1.618,2

Anlage 7
zum Haushaltsplan
2018

Berechnung der Finanzzuweisungen für das Jahr 2018

1. Einwohnerzahl						
1.1.	Einwohnerzahl der Gemeinde Baienfurt zum 31.12.2016 (30.06. des Vorjahres liegt noch nicht vor)					7.229
1.2.	Erhöhte EW-Zahl					7.229
	Streitkräfte (nicht kaserniert)	Dreijahresdurchschnitt		0		
	Zahl der Aussiedler			0		
	Zahl der Internatsschüler			0		
	Zusammen				0	
	davon 75 %				0	
1.3.	Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)					1.488
	Streitkräfte (kaserniert)	Dreijahresdurchschnitt:		0		
	Polizei in Gemeinschaftsunterkünften			0		
	Studenten			1.488		
2. Steuerkraft						
2.1.	Steuerkraftmesszahl					6.761.036
	Steuerart:	Ist-Aufkommen	Hebesatz	Anrechnungssatz	Anrechnungsbetrag	
		2016	2016	2016	2016	
	Grundsteuer A	21.296	320%	195%	12.977	
	Grundsteuer B	829.755	340%	185%	451.484	
	Gewerbesteuer	3.236.707	340%	290%	2.760.720	
		Ist-Aufkommen	Hebesatz	Umlagesatz	Anrechnungsbetrag	
		2016	2016	2016	2016	
	Gewerbesteuerumlage	3.236.707	340%	69,00%	-656.861	
		Gesamtanteil	Schlüsselzahl	des Jahres	Anrechnungsbetrag	
		2016			2018	
	Einkommensteuer	5.819.594.226	0,0006312	2018	3.673.328	
	Familienleistungsausgleich	458.160.768	0,0006312	2018	289.191	
	Umsatzsteuer	287.746	0,8000000	2016	230.197	
2.2.	Steuerkraftsumme					9.179.371
	Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)		(Vorvorjahr)		2.418.335	
3. Bedarfsmesszahl						
	Bedarfsmesszahl					10.423.392
	Grundbetrag (§ 7 II FAG)		1.319,00			
	Kopfbetrag 3.000 EW		1.319,00			
	Kopfbetrag 10.000 EW		1.450,90			
	interpolierter Kopfbetrag		1.398,69			
	aufgerundet		1.398,70			
	Grundbedarf (§ 7 I, II FAG)		(interpol. Kopfbetrag x EW-Zahl)		10.111.202	
	Zusätzliche EW-Zahl (§ 7 III FAG)		1.488			
	Zusatzbedarf (§ 7 III FAG)		(interp. Kopfbetr. x 15 v.H. x zus. EW)		312.190	

4. Schlüsselzuweisungen/ Sockelgarantie					
4.1.	Schlüsselzuweisungen (§ 5 II FAG)			2.563.649	
	Steuerkraftmesszahl	6.761.036			
	Bedarfsmesszahl	10.423.392			
	Schlüsselzahl		3.662.356		
	Ausschüttungsquote		70,0%		
	Schlüsselzuweisungen laufendes Jahr			2.563.649	
	Rückzahlung(-)/ Nachzahlung(+) Vorjahr			0	
4.2.	Sockelgarantie (§ 5 II FAG) - falls Steuerkraftmesszahl geringer als 60% der Bedarfsmesszahl			0	
	Verhältnis Steuerkraftmesszahl zu Bedarfsmesszahl		64,86%		
	Die Steuerkraftmesszahl unterschreitet die Bedarfsmesszahl um		0		
	davon als Sockelgarantie im laufenden Jahr			0	
	Haushaltsstelle	9000.0410		2.563.000	
5. Kommunale Investitionspauschale					
	Steuerkraftsummen pro Kopf				
	- im Landesdurchschnitt:	1.505,04			
	- in der Gemeinde Baienfurt	1269,80			
	Quotierung		84,37%		
	Anrechnungsfaktor (§ 4 II FAG)		1,15		
	Einwohnerzahl x Anrechnungsfaktor		8.313		
	Kopfbetrag		81,00		
	Haushaltsstelle	9000.0411		673.000	
6. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
	Einkommensteuer-Gesamtanteil	6.403.000.000			
	Einkommensteuer-Schlüsselzahl	0,0006312			
	Einkommensteueranteil-Planjahr		4.041.574		
	Rückzahlung(-)/ Nachzahlung(+) Vorjahr		0		
	Haushaltsstelle	9000.0100		4.041.000	
7. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer					
	Umsatzsteuer-Gesamtanteil	1.033.000.000			
	Umsatzsteuer-Schlüsselzahl	0,0004132 x 80%			
	Haushaltsstelle	9000.0120		341.000	
8. Ausgleichsleistungen n. d. Familienleistungsausgleich					
	Familienleistungsausgleich-Gesamtanteil	489.800.000			
	Familienleistungsausgleich-Schlüsselzahl	0,0006312			
	Haushaltsstelle	9000.0910		309.000	
9. Schullastenausgleich					
	Schulart:	Schullast VO:	Schülerzahl	Sachko.beitrag	Gesamt
	Hauptschulen und Gemeinschaftsschulen	§ 2 Nr. 1	239	1.312	313.568
	Realschulen	§ 2 Nr. 2	0	0	0
	Gymnasien	§ 2 Nr. 3 A	0	0	0
	Grundschulförderklassen	§ 2 Nr. 8	0	0	0
	Förderschulen für bes. Förderungsbedürftige	§ 2 Nr. 9 A	0	0	0
	Haushaltsstelle	2820.1710			313.000

10. Zuweisungen nach dem Kindertagesbetreuungsgesetz

10.1	Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)		306.109
	Kindergartenförderung insgesamt	528.500.000	
	Gewichtete Kinderzahl landesweit	228.516	
	Zuweisung je Kind	2.312	
	Kinder in Baienfurt mit einer wöchentlichen Betreuungszeit:		
	bis zu 15 Stunden	0	
	Anrechnungsfaktor	0%	0,0
	von mehr als 15 bis 29 Stunden	0	
	Anrechnungsfaktor	40%	0,0
	von mehr als 29 bis 34 Stunden	133	
	Anrechnungsfaktor	60%	79,8
	von mehr als 34 bis 39 Stunden	44	
	Anrechnungsfaktor	80%	35,2
	von mehr als 39 bis 44 Stunden	6	
	Anrechnungsfaktor	90%	5,4
	von mehr als 44 Stunden	12	
	Anrechnungsfaktor	100%	12,0
	Gewichtete Kinderzahl Gemeinde Baienfurt	132,4	
	Förderung Gemeinde Baienfurt		306.109
10.2	Kleinkindförderung (§ 29 c FAG)		346.364
	Kleinkindförderung insgesamt	824.200.000	
	Gewichtete Kleinkinderzahl landesweit	64.010	
	Zuweisung je Kind	12.876	
	Kleinkinder in Baienfurt mit einer wöchentlichen Betreuungszeit:		
	bis zu 15 Stunden	0	
	Anrechnungsfaktor	30%	0,0
	von mehr als 15 bis 29 Stunden	15	
	Anrechnungsfaktor	50%	7,5
	von mehr als 29 bis 34 Stunden	17	
	Anrechnungsfaktor	70%	11,9
	von mehr als 34 bis 39 Stunden	7	
	Anrechnungsfaktor	80%	5,6
	von mehr als 39 bis 44 Stunden	1	
	Anrechnungsfaktor	90%	0,9
	von mehr als 44 Stunden	1	
	Anrechnungsfaktor	100%	1,0
	Gewichtete Kinderzahl Gemeinde Baienfurt	26,9	
	Förderung Gemeinde Baienfurt		346.364
	Haushaltsstelle 4641.1710		72.518
	Haushaltsstelle 4642.1710		103.101
	Haushaltsstelle 4645.1710		476.854

11. Sonstige Zuweisungen

11.1	Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 I Ziffer 1 FAG)		
	Kilometer Gemeindeverbindungsstraßen	7,0	
	Zuweisungssatz (§ 26 I Ziffer 1 FAG)	2.500	
	Haushaltsstelle 6300.1710		17.500
11.2	Pauschale Zuweisung (§ 27 I FAG)		
	Gemeindefläche in ha	1.601	
	Zuweisungssatz (§ 27 I FAG)	8,40	
	Haushaltsstelle 6300.1711 (früher 6300.3610)		13.400
11.3	Zuweisungen Ausbildungskosten Dienstanfänger (§29 I FAG)		
	Anzahl Dienstanfänger	1	
	Zuweisungssatz (§ 29 I FAG)	4.470	
	Haushaltsstelle 0200.1710		4.470

12.	Gewerbesteuerumlage
------------	----------------------------

Gewerbesteuer-Ist-Aufkommen	2.800.000		
Gewerbesteuer-Hebesatz	340%		
Gewerbesteuerumlage-Umlagesatz	68,5%		
Gewerbesteuerumlage-Planjahr		564.118	
Rückzahlung(-)/ Nachzahlung(+) GewSt.Umlage Vorjahr		22.941	
Haushaltsstelle	9000.8100		588.000

13.	Kreisumlage
------------	--------------------

Steuerkraftsumme	9.179.371		
Kreisumlagesatz	30,00%		
Haushaltsstelle	9000.8320		2.753.900

14.	FAG-Umlage
------------	-------------------

Steuerkraftsumme	9.179.371		
Steuerkraftmesszahl	6.761.036		
Bedarfsmesszahl	10.423.392		
Quotierung in %	64,86		
abgerundet	64,00		
Differenz zu 60 % Bedarfsmesszahl		4,00	
Erhöhungssatz pro Prozentpunkt (§ 1 a II FAG)		0,06	
Sockelsatz (§ 1a II FAG)		22,10%	
Umlagesatz (§ 1 a II FAG)	(Sockelsatz + Differenz x Erhöhung):	22,340%	
Haushaltsstelle	9000.8310		2.050.700

(§ 85 GemO i. V. m.
§ 14 Abs. 4 GemHVO)

Finanzplanung
und Investitionsprogramm
für die
Haushaltsjahre 2017 bis 2022

- Anlage 8 a) Finanzplanung nach Einnahme- und Ausgabearten
- Anlage 8 b) Investitionen nach Aufgabenbereichen
- Anlage 8 c) Investitionsprogramm - Einnahmen
- Anlage 8 d) Investitionsprogramm - Ausgaben

Einnahmen		Stand 25.01.2017												Stand 28.12.2017		
		Plan 2017		vorauss. RE 2017		2018		2019		2020		2021		2022		
Grupp. Nr.	Bezeichnung	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	mehr/ weniger	EUR	EUR	mehr/ weniger	EUR	EUR	mehr/ weniger	EUR	EUR
000/001	Grundsteuer AB	831.000	837.345	841.000	846.000		851.000		851.000		851.000	851.000			851.000	
003	Gewerbesteuer	2.800.000	4.362.915	2.800.000	2.850.000		2.900.000		2.900.000		2.950.000	2.950.000			2.950.000	
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.649.000	3.827.000	4.041.000	4.203.000		4.364.000		4.364.000		4.526.000	4.526.000			4.526.000	
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	286.000	356.000	341.000	277.000		286.000		286.000		291.000	286.000			286.000	
02	Andere Steuern	292.000	430.000	268.000	270.700	1,0%	273.400	1,0%	273.400	1,0%	276.100	278.900	1,0%		278.900	
041	Schlussselbstverordnungen/ KIP	2.923.000	3.211.000	3.236.000	3.247.000		3.341.000		3.341.000		3.411.000	3.411.000			3.411.000	
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleist.ausgleichsgesetz	293.000	293.000	309.000	308.000		320.000		320.000		320.000	320.000			320.000	
10 - 12	Gebühren und ähnl. Entgelte	802.400	780.000	808.700	817.000	1,0%	825.000	1,0%	825.000	1,0%	833.000	841.000	1,0%		841.000	
13 - 15	Einn. aus Verkauf, Mieten und Pachten, Ersätze	873.750	770.000	914.200	923.300	1,0%	932.500	1,0%	932.500	1,0%	941.800	951.200	1,0%		951.200	
160-163	Erst. v. Bund, Land, Gemeinden	111.550	31.800	150.350	150.400		150.400		150.400	1,0%	151.900	153.400	1,0%		153.400	
164-168	Erstattungen v. übrigen Bereich	55.280	53.600	54.500	55.000	1,0%	55.600	1,0%	55.600	1,0%	56.200	56.800	1,0%		56.800	
169	Innere Verrechnungen	2.362.890	2.362.890	2.391.090	2.415.000	1,0%	2.439.200	1,0%	2.439.200	1,0%	2.463.600	2.488.200	1,0%		2.488.200	
171	Zuweisungen vom Land	956.923	1.160.000	1.149.573	1.161.100	1,0%	1.172.700	1,0%	1.172.700	1,0%	1.184.400	1.196.200	1,0%		1.196.200	
170,172-178	Zuschüsse vom übrigen Bereich	43.500	29.000	78.800	79.600	1,0%	80.400	1,0%	80.400	1,0%	81.200	82.000	1,0%		82.000	
20 - 26	Sonst. Finanzeinnahmen	250.720	330.000	241.200	250.000		250.000		250.000		250.000	250.000			250.000	
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.952.000	1.952.000	1.618.200	1.618.200		1.618.200		1.618.200		1.618.200	1.618.200			1.618.200	
Zwischensummen:		18.483.013	20.786.550	19.242.613	19.471.300		19.859.400		19.859.400		20.135.400	20.259.900			20.259.900	
280	Zurüführung vom Vermögenshaus-halt zum Ausgleich des VWH	0	0	0	0		0		0		0	0			0	
0-2	Verw.Haushalt Einnahmen	18.483.013	20.786.550	19.242.613	19.471.300		19.859.400		19.859.400		20.135.400	20.259.900			20.259.900	
30	Zurüführung vom VWH	491.657	3.717.160	839.457	524.260		530.620		530.620		611.940	554.500			554.500	
31	Rücklagenentnahmen	4.009.643	0	6.582.443	6.657.740		3.621.880		3.621.880		742.560	1.190.000			1.190.000	
37	Kredite	0	0	0	0		0		0		0	0			0	
32, 34	Rückflüsse von Darlehen, Veräußerung v. Anlagevermögen	84.100	67.000	52.000	530.000		2.530.000		2.530.000		20.000	20.000			20.000	
35	Beiträge u. ä. Entgelte	0	18.000	10.000	350.000		0		0		0	0			0	
360, 361	Zuweisungen für Investitionen vom Bund und Land	501.000	440.000	427.000	350.000		1.900.000		1.900.000		1.800.000	1.050.000			1.050.000	
364-368	Zuweis. für Invest. v. nō Bereich	0	0	0	0		0		0		0	0			0	
3	Verw.Haushalt Einnahmen	5.086.400	4.242.160	7.910.900	8.062.000		8.582.500		8.582.500		3.174.500	2.814.500			2.814.500	
0-3	Einnahmen insgesamt	23.569.413	25.028.710	27.153.513	27.533.300		28.441.900		28.441.900		23.309.900	23.074.400			23.074.400	

Entwicklung wesentlicher Kennzahlen:

Rücklagenstand zum Jahresende	12.378.588	19.968.219	13.385.776	6.728.036	3.106.156	2.363.596	1.173.596
Neue Kreditaufnahmen (netto)	0	0	0	0	0	0	0
Schuldenstand zum Jahresende	1.258.882	1.140.882	1.140.882	1.025.882	912.882	807.882	707.882
Ergebnis Gesamthaushalt	-4.009.643	1.250.960	-6.582.443	-6.657.740	-3.621.880	-742.560	-1.190.000
Ergebnis im Verwaltungshaushalt	491.657	3.717.160	839.457	524.260	530.620	611.940	554.500

Ausgaben		Grupp. Nr.	Bezeichnung	Plan 2017	Vorauss. RE 2017	2018	2019	2020	2021	2022	
				EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	mehrt/ weniger	mehrt/ weniger
4	Personalausgaben	3.515.620	3.327.600	3.757.000	3.832.140	3.908.780	3.986.960	2,0%	2,0%	2,0%	4.066.700
50 - 678	Sächl. Verwaltung- und Betriebsaufwand	2.951.650	2.042.000	3.460.820	3.511.100	3.562.400	3.614.300				3.667.100
50 - 51	Unterhaltung Grundstücke und sonst. unbew. Vermögen	812.800	378.000	1.047.600	1.058.100	1.068.700	1.079.400	1,0%	1,0%	1,0%	1.090.200
52	Unterhaltung Geräte/ Gebrauchsgüter	162.400	136.000	196.200	198.200	200.200	202.200	1,0%	1,0%	1,0%	204.200
53	Mieten und Pächten	1.000	36.000	52.000	52.000	52.000	52.000	0,0%	0,0%	0,0%	52.000
54	Bewirtschaftung Grundstücke/ bauliche Anlagen	800.920	590.000	863.070	865.900	878.900	892.100	1,5%	1,5%	1,5%	905.500
55	Haltung von Fahrzeugen	66.200	62.000	81.700	83.300	85.000	86.700	2,0%	2,0%	2,0%	88.400
56	Besond. Aufwendungen Bedienstete	65.800	45.000	116.800	119.100	121.500	123.900	2,0%	2,0%	2,0%	126.400
57 - 63	Sonst. Verw. und Betriebsausgab.	285.280	250.000	302.400	308.400	314.600	320.900	2,0%	2,0%	2,0%	327.300
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben	538.850	400.000	582.150	593.800	605.700	617.800	2,0%	2,0%	2,0%	630.200
670 - 678	Erstatt. v. Verwalt.- u. Betriebsaufw.	218.400	145.000	228.900	232.300	235.800	239.300	1,5%	1,5%	1,5%	242.900
679	Innere Verrechnungen	2.362.890	2.362.890	2.391.090	2.415.000	2.439.200	2.463.600	1,0%	1,0%	1,0%	2.488.200
68	Kalkulatorische Kosten	1.952.000	1.952.000	1.618.200	1.618.200	1.618.200	1.618.200				1.618.200
70	Zuschüsse an soz. u. ähnl. Einr.	1.105.286	1.150.000	1.266.816	1.292.200	1.318.000	1.344.400	2,0%	2,0%	2,0%	1.371.300
712-713	Zuschüsse an Gemeinden u. ähnl.	331.400	331.400	326.900	330.200	333.500	336.800	1,0%	1,0%	1,0%	340.200
714,716-719	Zuschüsse an übrige Bereiche	37.210	30.000	37.930	38.300	38.700	39.100	1,0%	1,0%	1,0%	39.500
73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	800	800	800	800	800	800	1,0%	1,0%	1,0%	800
80	Zinsausgaben	5.000	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000				5.000
	für im Planjahr bestehende Kredite	5.000	4.200	5.000	5.000	5.000	5.000				5.000
	für neue Kredite	0	0	0	0	0	0				0
81	Gewerbesteuerumlage	597.000	880.000	588.000	575.000	585.000	595.000				595.000
831	Finanzausgleichsumlage	2.037.800	2.016.600	2.050.700	2.216.000	2.297.000	2.291.000				2.291.000
832	Kreisumlage	2.948.700	2.941.600	2.763.900	2.967.000	3.076.000	3.076.000				3.076.000
833	Umlagen an Zweckverbände	11.000	7.500	11.000	11.100	11.200	11.300	1,0%	1,0%	1,0%	11.400
84	Weitere Finanzausgaben	35.000	23.100	35.000	35.000	35.000	35.000				35.000
85	Deckungsreserve	100.000	0	100.000	100.000	100.000	100.000				100.000
Zwischensumme:		17.991.356	17.069.390	18.403.156	18.947.040	19.328.780	19.523.460				19.705.400
Summe ohne Finanzausgl. und kalkul. Ausgaben		7.981.966	6.908.800	8.890.266	9.044.740	9.202.180	9.362.360				9.525.600
Mindestzuführung lt. Tilgung Verm.Haushalt		120.000	118.000	118.000	115.000	113.000	105.000				100.000
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	491.657	3.717.160	839.457	524.260	530.620	611.940				554.500
4-8	Verw.Haushalt Ausgaben	18.483.013	20.786.550	19.242.613	19.471.300	19.859.400	20.135.400				20.259.900
90	Zuführung an VWH = Fehlbetrag	0	0	0	0	0	0				0
91	Rücklagenzuführungen	0	1.250.960	360.000	0	0	0				0
92	Gewährung von Darlehen	120.000	118.000	118.000	115.000	113.000	105.000				100.000
974-978	Kreditföhrung an sonst. Bereich für im Planjahr bestehende Kredite	120.000	118.000	118.000	115.000	113.000	105.000				100.000
	für neue Kredite	0	0	0	0	0	0				0
930-933	Grundstücks-/Beteiligungserwerb	235.000	-588.000	2.815.000	255.000	200.000	200.000				150.000
935, 936	Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	351.200	190.000	614.200	251.000	228.500	228.500				183.500
94, 95, 96	Baumaßnahmen	4.370.000	3.270.000	3.973.500	7.433.000	8.033.000	2.633.000				2.373.000
980-984	Zuschüsse für Investitionen an Bund, Land und Gemeinden u.ä.	2.200	0	2.200	0	0	0				0
985-988	Invest.zusch. an übrigen Bereich	8.000	1.200	28.000	8.000	8.000	8.000				8.000
9	Verm.Haushalt Ausgaben	5.086.400	4.242.160	7.910.900	8.062.000	8.582.500	3.174.500				2.814.500
4-9	Ausgaben insgesamt	23.569.413	25.028.710	27.153.513	27.533.300	28.441.900	23.309.900				23.074.400

Anlage 8 b)
zum Haushaltsplan
2018

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Gliederungsnr.	Aufgabenbereiche	Ausgaben					
		Haushalts- jahr	Planjahr	1.	2.	3.	4.
		2017	2018	2019	Folgejahr 2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8
		Tausend Euro					
00-08	Allgemeine Verwaltung	50,2	74,2	20,0	20,0	20,0	20,0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	24,0	21,5	19,0	66,5	36,5	146,5
	Schulen						
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen						
22	Realschulen						
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)						
24/25	Berufliche Schulen (einschl. berufliche Gymnasien)						
24	Berufsschulen, Berufliche Gymnasien, Berufsfachschulen						
27	Sonderschulen/Förderschulen und Sonderschul-Kindergärten						
20, 28, 29	Sonstiges	3.134,5	1.775,5	5.072,0	5.102,0	1.922,0	172,0
2	Epl. 2 zusammen	3.134,5	1.775,5	5.072,0	5.102,0	1.922,0	172,0
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
35	Volksbildung	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
30-34, 36, 37	Übriges	47,0	18,0	2,0	2,0	2,0	102,0
3	Epl. 3 zusammen	48,0	19,0	3,0	3,0	3,0	103,0
	Soziale Sicherung						
43, 46	Soziale Einrichtungen, Einrichtungen der Jugendhilfe	91,0	167,5	663,0	1.083,0	113,0	263,0
40-42, 44, 45,47-49	Übriges	0,0					
4	Epl. 4 zusammen	91,0	167,5	663,0	1.083,0	113,0	263,0
	Gesundheit, Sport, Erholung						
51	Krankenhäuser						
50, 54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens						
55, 56, 57	Sport, Badeanstalten	123,0	250,0	1.107,0	772,0	132,0	162,0
58, 59	Übriges	56,2	81,2	0,0	0,0	0,0	50,0
5	Epl. 5 zusammen	179,2	331,2	1.107,0	772,0	132,0	212,0

Gliederungsnr.	Aufgabenbereiche	Ausgaben					
		Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. 2019	2. Folgejahr 2020	3. 2021	4. 2022
		3	4	5	6	7	8
		Tausend Euro					
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	290,0	260,0	170,0	150,0	150,0	150,0
63	Gemeindestraßen	325,0	690,0	240,0	290,0	265,0	265,0
65	Kreisstraßen						
66	Bundes- und Landesstraßen						
60, 62, 67-69	Übriges	42,0	455,0	22,0	22,0	22,0	22,0
6	Epl. 6 zusammen	657,0	1.405,0	432,0	462,0	437,0	437,0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
70	Abwasserbeseitigung	556,0	268,0	108,0	108,0	108,0	58,0
72	Abfallbeseitigung						
73-79	Übriges	154,5	743,0	268,0	228,0	83,0	183,0
7	Epl. 7 zusammen	710,5	1.011,0	376,0	336,0	191,0	241,0
	Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen						
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen						
88, 89	Allgemeines Grund- und Sodervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zuzuordnen)	47,0	2.988,0	255,0	625,0	245,0	1.120,0
8	Epl. 8 zusammen	47,0	2.988,0	255,0	625,0	245,0	1.120,0
	Unbedeutende, noch nicht zuordnungsfähige Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen						
0-8	Investitionen, Investitionsförderungs- maßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt	4.941,4	7.792,9	7.947,0	8.469,5	3.099,5	2.714,5

Anlage 8 c)
zum Haushaltsplan
2018

Investitionsprogramm- Einnahmen

HHStelle	Finanzierungsmittel	2017	2018	2019	2020	2021	2022
0200	Verwaltung -Arbeitgeberdarlehen Rückfluss-	1.600					
1300	Verkaufserlös altes Feuerwehrauto	5.000					
1300	Zuweisung vom Land für Löschgruppenfahrzeug - Z-Feu -	91.000	25.000				
1300	Zuweisung vom Land für Löschgruppenfahrzeug - Ausgleichstock	50.000					
2820	Achtalschule -Schulbauförderung - Gemeinschaftsschule				1.200.000	1.200.000	1.000.000
2820	Achtalschule -Schulbauförderung - Grundschülerweiterung			330.000	300.000	200.000	
2820	Achtalschule -Ausgleichstock- Gemeinschaftsschule				400.000	100.000	
2820	Achtalschule -Ausgleichstock- Grundschülerweiterung	180.000	50.000				
4360	Förderung Wohnraum für Flüchtlinge	130.000	150.000				
4360	Einrichtungen für Asylbewerber - Förderung KinVFG	30.000	52.000				
5620	Acherperle - Zuweisung vom Land - Tartanbahn						
5620	Acherperle - Zuweisung vom Land - Spielfeld	20.000	30.000				
5620	Acherperle - Zuweisung vom Land - Neubau Sportheim					300.000	
5620	Acherperle - Ausgleichstock-				200.000	50.000	
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen		20.000	20.000	50.000	50.000	50.000
6900	Wasserläufe, Wasserbau -Zuwendungen vom Land -		80.000				
6300	Geh-/ Radweg Nb.-Str. bis Schule - Zuweisung vom Land						
7000	Abwasserbeseitigung - Entwässerungsbeitrag		10.000				
7710	Gemeinde Bauhof - Veräußerungserlöse	10.000	2.000				
8110	E- Ladesäulen am Marktplatz - Zuwendung vom Bund -		20.000				
8800	Grundstückserlöse Allgemein	50.000	50.000	30.000	30.000	20.000	20.000
8801	Ausweisung eines Baugebiets - Grundstückserlöse	17.500		500.000	2.500.000		
9100	Kreditaufnahme						
	Sonstige						
	SUMME	585.100	489.000	880.000	4.680.000	1.920.000	1.070.000

Anlage 8 d)
zum Haushaltsplan
2018

Investitionsprogramm - Ausgaben

- in 1.000 Euro -

Unter-Abschn.	Vorgesehene Maßnahme	Voraussichtl. Gesamtaufwand	zu decken in den Jahren					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Verwaltung -Erwerb beweglicher Sachen-		10,0	12,0	10,0	10,0	10,0	10,0
0200	Sanierung Rathaus (Zeiterfassung)		6,0	30,0				
0200	Notstromversorgung Rathaus		2,0					
0200	Ladeinfrastruktur am Rathaus			5,0				
0200	Kapitalumlage GV Mittleres Schussental		2,2	2,2				
0600	EDV -Erwerb beweglicher Sachen-		10,0	15,0	10,0	10,0	10,0	10,0
0600	EDV - Ansch. Dokumentenmanagementsystem		20,0	10,0				
1100	Ordnungsamt - Erwerb beweglicher Sachen		7,5	5,0	2,5			
1300	Feuerwehr -Erwerb beweglicher Sachen-		15,0	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
1300	Ausstattung Jugendfeuerwehr		1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
1300	Feuerwehr - Anschaffung Löschgruppenfahrz.							
1300	Feuerwehr - Sanierung, Dämmung, evtl. Anbau	200,0				50,0	20,0	130,0
2820	Schule -Erwerb beweglicher Sachen-		18,0	18,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2820	Schule - Erneuerung PC-Ausstattung		21,0	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
2820	Schule - bewegl. Gegenstände Grundschulw.		10,0	240,0				
2820	Schule - spez. Einrichtung Gemeinschaftsschule		27,0	25,0	30,0	30,0	30,0	30,0
2820	Schule - Erweiterung Gemeinschaftsschule	12.750,0	0,0	1.000,0	5.000,0	5.000,0	1.750,0	
2820	Schule - Hochbau Grundschülerweiterung	3.300,0	3.000,0	300,0				
2820	Schule - Außenanlagen Gemeinschaftsschule	250,0	30,0	20,0		30,0	100,0	100,0
2820	Schule - Außenanlagen Grundschülerweiterung	170,0	20,0	150,0				
2910	Kommunale Betreuungsangebote		8,5	2,5	2,0	2,0	2,0	2,0
3320	Sanierung Vereinsheim RV Str. 19 (ab 2022)	500,0						100,0
3400	Kulturgutförderung -Erwerb bew.Sachen/Kunstw.-		2,0	12,0	2,0	2,0	2,0	2,0
3400	Kulturgutförderung -Errichtung eines Denkmals	35,0	35,0					
3400	Kulturgutförderung - Anschaffung Weihnachtshütten		6,0					
3400	Kulturgutförderung -Errichtung eines Informationssystems		4,0	6,0				
3520	Gemeindebücherei -Erwerb beweglicher Sachen-		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
4310	Marktplatz 4/1 - Erneuerung Fenster, Erker, Dach	250,0					100,0	150,0
4360	Einrichtungen Asylbewerber - Erwerb bewegl. Sachen		40,0	10,0				
4360	Neubau einer Flüchtlingsunterkunft Römerstr. 16	1.200,0						
4360	Außenanlagen Römerstraße 16	50,0	10,0	25,0				
4601	Jugendtreff -Erwerb beweglicher Sachen-		1,0	1,5	1,0	1,0	1,0	1,0
4641	Kindergarten Pinocchio -Erwerb beweglicher Sachen-		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4641	Kiga Pinocchio - Gebäudesanierung / Neubau	1.600,0	10,0	80,0	600,0	920,0		
4641	Kiga Pinocchio - Außenanlagen	200,0		1,0	50,0	150,0		
4642	Kindergarten Weidenösch -Erwerb bew. Sachen-		10,0	10,0	2,0	2,0	2,0	2,0
4642	Kindergarten Weidenösch -Erneu. Außenanlagen		10,0	10,0				
4642	Kindergarten Weidenösch - Fassade und Türen (2022)	100,0						100,0
4645	Investitionszuschuss konf. Kindergärten		8,0	8,0	8,0	8,0	8,0	8,0
4645	Investitionskosten Einrichtung neue Kindergartengruppe			20,0				
5610	Sporthalle -Erwerb beweglicher Sachen-		2,0	10,0	2,0	2,0	2,0	2,0
5610	Generalsanierung Sporthalle (ab 2023 wg. Solar)	1.500,0						100,0
5620	Achperle -Erwerb beweglicher Sachen-		5,0			20,0	50,0	5,0
5620	Achperle -Sanierung / Neubau Sportheim	1.750,0		80,0	1.000,0	670,0		
5620	Achperle - Erneuerung Tartanbahn, Spielfeld	10,0	100,0	100,0				
5720	Hallenbad -Erwerb beweglicher Sachen-		16,0	60,0	5,0	5,0	5,0	5,0
5720	Hallenbad-Sanierung (s.a. 10J Plan, teilw. VwH)	900,0			100,0	75,0	75,0	50,0
5800	Öff. Grünflächen - Erwerb beweglicher Sachen		2,7	2,7				
5800	Sonnenwiese - Naherholungsgebiet a. d. Ach		3,5	3,5				
5800	Anlegung Grillplatz Baidter Ösch							
5801	Öffentliche Kinderspielplätze		50,0	75,0				50,0
	Zwischensumme:		3.526,9	2.388,9	6.884,0	7.046,5	2.226,5	916,5

Unter-Abschn.	Vorgesehene Maßnahme	Voraussichtl. Gesamtaufwand	zu decken in den Jahren					
			2017	2018	2019	2020	2021	2022
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Übertrag		3.526,9	2.388,9	6.884,0	7.046,5	2.226,5	916,5
6000	Bauverwaltung -Erwerb beweglicher Sachen-		2,0	3,0	2,0	2,0	2,0	2,0
6100	Ökologische Ausgleichmaßnahmen		60,0	60,0	20,0			
6150	Sanierung Ortsmitte IV - Gemeindeanteil		230,0	200,0	150,0	150,0	150,0	150,0
6300	Gemeindestraßen - Erwerb beweglicher Sachen -			10,0	5,0	5,0	5,0	5,0
6300	Gemeindestraßen - Allgemein		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
6300	Verschiedene Straßen -Straßendecke-		315,0	670,0	200,0	250,0	250,0	250,0
6300	Erhöhung Schenkenwaldbrücke Anteil Bft.	50,0			25,0	25,0		
6700	Straßenbeleuchtung -Allgemein-		40,0	50,0	20,0	20,0	20,0	20,0
6900	Grunderwerb			30,0				
6900	Ufer Ausbau (Ufermauer am Ölbach)	370,0		370,0				
6900	Amphibienarena			2,0				
7000	Abwasser - Hausanschlüsse allgemein -		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
7000	Abwasser - Kanalerweiterung allgemein		4,0	4,0	4,0	4,0	4,0	4,0
7000	RÜB - Umsetzung wasserrechtl. Auflagen							
7000	RÜB - Erneuerung Meß- und Regeltechnik							
7000	Abwasser -Verschiedene Kanäle-		548,0	260,0	100,0	100,0	100,0	50,0
7500	Friedhof -Erwerb beweglicher Gegenstände		2,0	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7500	Errichtung einer Urnenwand / Urnenstelen			20,0				
7500	Umgestalt. / Neukonzeption Friedhof - Baumaßn.	200,0	7,5	100,0	70,0	20,0	5,0	5,0
7500	Friedhof - Pflasterung Hauptwege			7,0				
7670	Gemeindehalle -Erwerb beweglicher Sachen-		5,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
7670	Gemeindehalle - energetische Sanierung	250,0		10,0				100,0
7675	Speidlerhaus -Erwerb beweglicher Sachen-		1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
7710	Bauhof - Anschaffung von Geräten-		10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
7710	Bauhof - Ersatz Fuhrpark Bauhof		60,0	110,0	100,0	60,0	30,0	30,0
7910	Breitbandversorgung - Einlegung v. Leerrohren		37,0	100,0	30,0	30,0	30,0	30,0
7920	Erneuerung Bushaltestelle Weidenösch/Käsebau		25,0	25,0				
7920	Umgestaltung Buswartehäuschen (Barrierefreiheit)			300,0	50,0	100,0		
8110	Anschaffung von E - Ladesäulen			60,0				
8800	Grunderwerb Allgemein			1.500,0	100,0	50,0	50,0	0,0
8800	Familienförderprogramm Briachhalde III		5,0	5,0	5,0			
8800	Sanierung Marktplatz 9					75,0	75,0	
8800	Generalsanierung Römerstraße 37	190,0	20,0				20,0	170,0
8800	Generalsanierung Alte Poststraße 18/1+18/2			20,0	150,0	500,0		
8800	Sanierung Alte Poststraße 18 (Post)		20,0	20,0				
8800	Private Stellplätze auf ehem. Telekomgelände		2,0	3,0				
8800	Sanierung Römerstraße 39 und 41	450,0					50,0	400,0
8800	Generalsanierung Ravensburger Straße 20	600,0					50,0	550,0
8801	Neues Baugebiet			800,0				
9100	Gewährung von Darlehen an Zweckverbände			360,0				
9100	Erwerb von Beteiligungen			280,0				
9100	Ordentliche Tilgungsleistungen		120,0	118,0	115,0	113,0	105,0	100,0
	Summe gesamt:		5.061,4	7.910,9	8.062,0	8.582,5	3.204,5	2.814,5
	Summe ohne Tilgung:		4.941,4	7.792,9	7.947,0	8.469,5	3.099,5	2.714,5

B e t e i l i g u n g s b e r i c h t

2 0 1 7

Gemeinde Baienfurt

I. Vorbemerkung

In § 105 Abs. 2 GemO wird von der Gemeinde die jährliche Erstellung eines Beteiligungsberichts gefordert, in dem sie dem Gemeinderat und der Öffentlichkeit Rechenschaft über die Entwicklung der Unternehmen in Privatrechtsform gibt. Mit diesem Bericht soll die Transparenz der Gemeinde hinsichtlich ihrer ausgegliederten Aufgabenerfüllung in Privatrechtsform erreicht werden. Er ist auch bei nur einem Unternehmen zu erstellen.

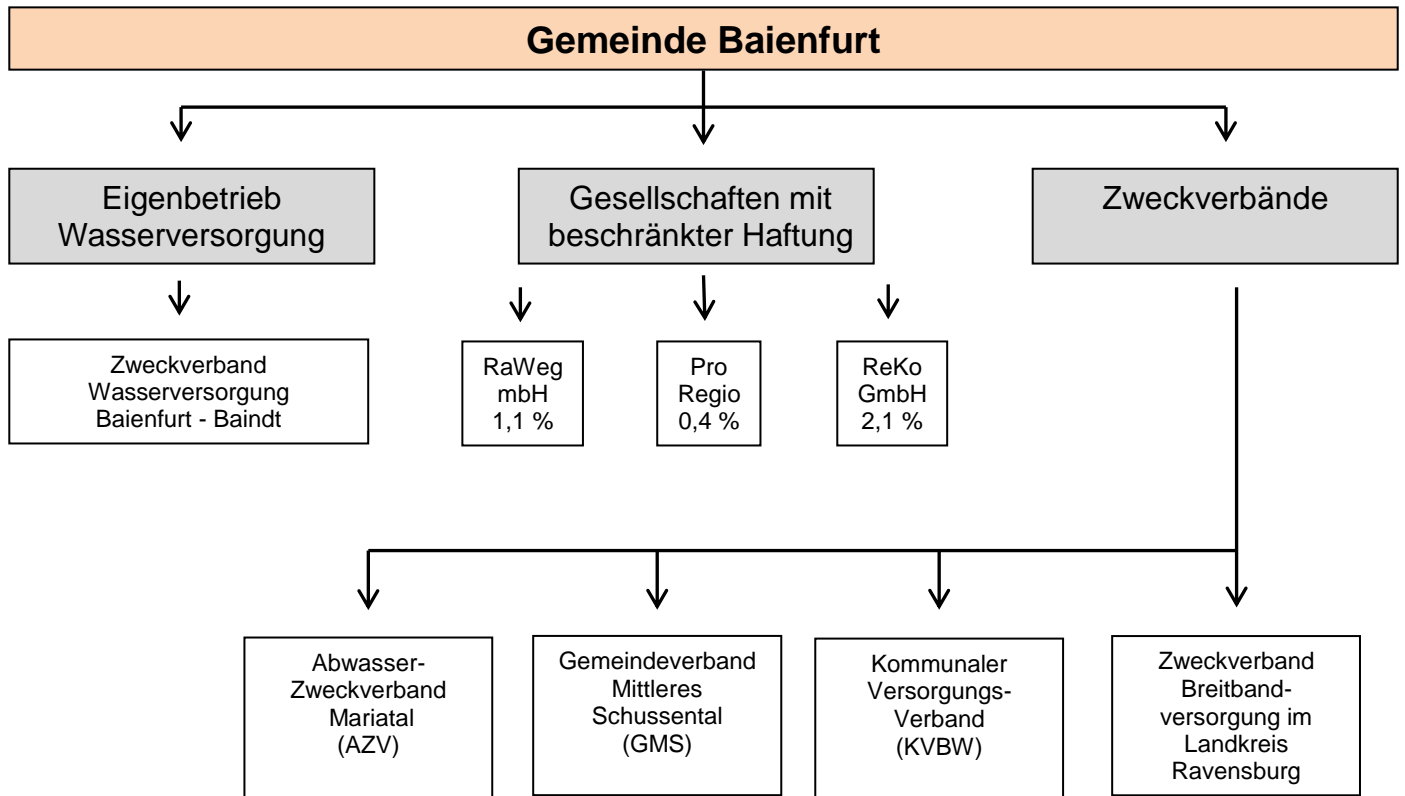
Der Beteiligungsbericht ist bei unmittelbaren Beteiligungen unabhängig von der Höhe der Beteiligung zu erstellen, bei mittelbaren Beteiligungen nur, wenn deren Höhe mehr als 50% beträgt. Bei unmittelbaren Beteiligungen mit weniger als 25% können die Aufgaben im Beteiligungsbericht auf wenige Eckdaten beschränkt werden. Dabei kann sich die Darstellung auf den Gegenstand des Unternehmens, die Beteiligungsverhältnisse und den Stand der Erfüllung des öffentlichen Zwecks des Unternehmens beschränken.

Nach § 105 Abs. 4 GemO kann die Rechtsaufsichtsbehörde verlangen, dass ihr die Gemeinde den Beteiligungsbericht mitteilt.

II. Beteiligungen auf einen Blick

Auf der folgenden Seite sind nachrichtlich alle Beteiligungen der Gemeinde Baienfurt aufgeführt (öffentliche Rechtsform/ private Rechtsform).

Die Einzeldarstellung wurde auf die Beteiligungsunternehmen in Privatrechtsform beschränkt. Zu den Zweckverbänden und dem Eigenbetrieb, die in öffentlich-rechtlicher Organisations-/ Rechtsform geführt sind, werden keine Ausführungen gemacht.



III. Die einzelnen Beteiligungsunternehmen in Privatrechtsform

1. Ravensburger Wertstoffergfassungsgesellschaft mbH (RaWEG)

Gründung

25. März 1993

Sitz

Ravensburg

Anschrift

Friedenstraße 6, 88212 Ravensburg

Gegenstand des Unternehmens

Erfassung, Aufbereitung und Bereitstellung von Verkaufsverpackungen und anderen Wertstoffen und der Aufbau sowie der Betrieb des hierfür erforderlichen Betriebssystems im Landkreis Ravensburg. Die Aktivitäten des Unternehmens orientieren sich am Ziel der Abfallvermeidung.

Stammkapital

107.371,30 €

Aufgabenerfüllung

Der **öffentliche Zweck**, über die Sammlung und Verwertung von Wertstoffen zur Reduzierung der zu beseitigenden Abfallmengen beizutragen, wird erfüllt.

Beteiligungsverhältnisse:

Achberg	256,00 €	0,16%
Aichstetten	512,00 €	0,32%
Aitrach	768,00 €	0,48%
Amtzell	768,00 €	0,48%
Argenbühl	1.280,00 €	0,79%
Aulendorf	2.048,00 €	1,27%
Bad Waldsee	4.352,00 €	2,70%
Bad Wurzach	3.328,00 €	2,06%
Baienfurt	1.792,00 €	1,11%
Baindt	1.280,00 €	0,79%
Berg	1.024,00 €	0,63%
Bergatreute	768,00 €	0,48%
Bodnegg	768,00 €	0,48%
Fronreute	1.024,00 €	0,63%
Grünkraut	768,00 €	0,48%
GVV Altshausen	2.560,00 €	1,59%
Horgenzell	1.024,00 €	0,63%
Isny	3.584,00 €	2,22%
Kisslegg	2.048,00 €	1,27%
Leutkirch	5.376,00 €	3,33%
Ravensburg	11.776,00 €	7,30%
Schlier	768,00 €	0,48%
Vogt	1.024,00 €	0,63%
Waldburg	512,00 €	0,32%
Wangen	6.400,00 €	3,97%
Weingarten	5.888,00 €	3,65%
Wilhelmsdorf	1.024,00 €	0,63%
Wolfegg	768,00 €	0,48%
Wolpertswende	1.024,00 €	0,63%
Landkreis Ravensburg	96.768,00 €	60,00 %
	161.280,00 €	100,00 %

2. Pro Regio Oberschwaben Gesellschaft für Landschaftsentwicklung mbH

Gründung

08. Juni 1999

Sitz

Ravensburg

Anschrift

Frauenstr. 4, 88212 Ravensburg

Gegenstand des Unternehmens

Die Planung, Durchführung und Koordinierung von Maßnahmen und Projekten aller Art, die für die Erfüllung folgender Ziele geeignet und zweckdienlich sein können:

- Landschaftsgerechte Entwicklung und Sicherung des Wirtschafts- und Kulturstandortes Oberschwaben
- Förderung und Bewahrung der Wertschätzung der oberschwäbischen Kulturlandschaft
- Entwicklung und Erhaltung einer nachhaltig leistungsfähigen und vielgestaltigen Kultur- und Naturlandschaft

Stammkapital

64.000 €

Aufgabenerfüllung

Der **öffentliche Zweck**, die oberschwäbische Natur- und Kulturlandschaft zu erhalten, zu entwickeln und zu fördern, wird erfüllt.

Beteiligungsverhältnisse:

Landkreis Ravensburg	32.500,00 €	50,8 %
Gemeinde Achberg	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Aichstetten	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Aitrach	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Altshausen	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Amtzell	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Argenbühl	250,00 €	0,4 %
Stadt Aulendorf	500,00 €	0,8 %
Stadt Bad Waldsee	1.500,00 €	2,4 %
Stadt Bad Wurzach	1.750,00 €	2,8 %
Gemeinde Baienfurt	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Baintdt	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Berg	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Bergatreute	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Bodnegg	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Boms	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Ebenweiler	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Ebersbach-Musbach	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Eichstegen	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Fleischwangen	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Fronreute	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Guggenhausen	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Grünkraut	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Horgenzell	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Hoßkirch	250,00 €	0,4 %
Stadt Isny	1.250,00 €	2,0 %
Gemeinde Kisslegg	750,00 €	1,2 %
Gemeinde Königseggwald	250,00 €	0,4 %
Stadt Leutkirch	3.000,00 €	4,8 %
Stadt Ravensburg	4.750,00 €	7,5 %
Gemeinde Riedhausen	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Schlier	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Unterwaldhausen	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Vogt	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Waldburg	250,00 €	0,4 %
Gemeinde Wangen	2.500,00 €	4,0 %
Stadt Weingarten	2.000,00 €	3,1 %
Gemeinde Wilhelmsdorf	500,00 €	0,8 %
Gemeinde Wolfegg	500,00 €	0,8 %
Gemeinde Wolpertswende	250,00 €	0,4 %
Kreisbauernverband Allgäu Ober-schwaben e.V.	5.000,00 €	7,8 %
NABU Wangen e.V.	250,00 €	0,4 %
BUND Landesverband Baden-Württemberg e.V.	250,00 €	0,4 %
	64.000,00 €	100,0 %

3. Regionaler Kompensationspool Bodensee-Oberschwaben GmbH

Gründung

9. April 2014

Sitz

Ravensburg

Anschrift

Hirschgraben 2, 88214 Ravensburg

Gegenstand des Unternehmens

Aufbau eines regionalen Kompensationspools, die Förderung und Durchführung von Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft im Rahmen der Regelungen zur Vermeidung und zur Kompensation von Eingriffen in die Natur und Landschaft.

Der Gegenstand des Unternehmens wird insbesondere verwirklicht durch:

- den Aufbau eine Flächen-, Maßnahmen- und Ökopunktepools, einschließlich dem Erwerb von Grundstücken,
- die Sicherung von Ökopunkten, Kompensationsmaßnahmen und Kompensationsflächen,
- die Planung, Durchführung und Förderung von Maßnahmen zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft durch den Abschluss entsprechender vertraglicher Vereinbarungen.

Stammkapital

25.251 €

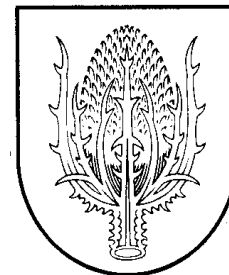
Aufgabenerfüllung

Der **öffentliche Zweck**, die Deckung des Kompensationsbedarfs der Gesellschafter, die Förderung des Natur- und Landschaftsschutzes in der Region sowie die Erhaltung und nachhaltige Nutzung der natürlichen Ressourcen im Rahmen der Daseinsvorsorge, wird erfüllt.

Beteiligungsverhältnisse:

Regionalverband Bodensee-Oberschwaben	250 €	1,0%
Gemeinde Baienfurt	540 €	2,1%
Gemeinde Baidt	371 €	1,5%
Gemeinde Berg	312 €	1,2%
Gemeinde Eriskirch	343 €	1,4%
Gemeinde Immenstaad	467 €	1,8%
Gemeinde Kressbronn	628 €	2,5%
Gemeinde Langenargen	580 €	2,3%
Gemeinde Meckenbeuren	998 €	4,0%
Gemeinde Oberteuringen	337 €	1,3%
Landratsamt Bodenseekreis	4.167 €	16,5%
Landratsamt Ravensburg	4.167 €	16,5%
Stadt Friedrichshafen	4.333 €	17,2%
Stadt Markdorf	970 €	3,8%
Stadt Ravensburg	3.682 €	14,6%
Stadt Tettnang	1.382 €	5,5%
Stadt Weingarten	1.724 €	6,8%
Kapitalsumme	25.251 €	100,00%

GEMEINDE BAIENFURT
EIGENBETRIEB WASSERVERSORGUNG



W i r t s c h a f t s p l a n

für das

Wirtschaftsjahr 2018

(vom 1. Januar bis 31. Dezember 2018)

**Wirtschaftsplan des
Eigenbetriebs Wasserversorgung
der Gemeinde Baienfurt
für das Jahr 2018**

**§ 1
Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt

- | | |
|--|-----------|
| 1. im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen von je | 556.000 € |
| 2. im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben von je | 881.500 € |

**§ 2
Kredite**

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf

715.000 €

**§ 3
Verpflichtungsermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf

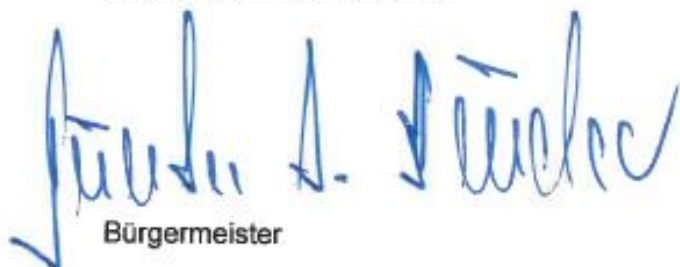
0 €

**§ 4
Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

500.000 €

Baienfurt, 20. Februar 2018


Bürgermeister


Fachbeamter für das Finanzwesen

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

1. Allgemeines

Die Gemeinde Baienfurt führt das wirtschaftliche Unternehmen "Wasserversorgung" in Form eines Eigenbetriebs im Sinne des § 1 Eigenbetriebsgesetzes (EigBG). Als Eigenbetrieb stellt sie ein Sondervermögen der Gemeinde dar, das wirtschaftlich und organisatorisch selbständig, rechtlich jedoch unselbständig und damit Teil der juristischen Person Gemeinde ist.

Aufgabe des Eigenbetriebs ist es nach § 1 Abs. 2 seiner Betriebssatzung das Gebiet der Gemeinde Baienfurt mit Trinkwasser zu versorgen. Mit der Gründung des "Zweckverbands Wasserversorgung Baienfurt-Baindt" zum 01.01.2007 wurde die Wassergewinnung und -belieferung der Ortsnetze sowie die technische Betreuung der Ortsnetze auf diesen Zweckverband übertragen. Zum 01.11.2012 wurde dem Zweckverband die technische Betriebsführung vollumfänglich übertragen. Die Aufgaben des Eigenbetriebs beschränken sich seit dem auf die Wasserlieferung und -abrechnung innerhalb des Ortsnetzes. Zur Erfüllung dieser Aufgabe ist der Eigenbetrieb mit einem Stammkapital von 1.252.665,11 Euro (2.450.000 DM) ausgestattet.

Für den Eigenbetrieb wurde weder ein Betriebsausschuss noch eine Betriebsleitung eingerichtet. Die dem Betriebsausschuss nach dem EigBG zugewiesenen Aufgaben werden daher vom Gemeinderat wahrgenommen. Die der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben gehen in die Zuständigkeit des Bürgermeisters über. Dazu gehören insbesondere die laufende Betriebsführung und die Entscheidung in allen Angelegenheiten des Betriebs, soweit nicht der Gemeinderat zuständig ist. Beispielhaft angeführt sei die Bewirtschaftung der im Erfolgsplan veranschlagten Haushaltsansätze, die Aufnahme der im Vermögensplan vorgesehenen Kredite, der Einsatz des Personals und die Anordnung von Instandsetzungen.

Die Wasserversorgung begründet einen umsatz- und körperschaftsteuerpflichtigen Betrieb gewerblicher Art. Zur Vermeidung von Körperschaftsteuerzahlungen ist jedoch die Gewinnerzielung in der Betriebssatzung ausgeschlossen. Vor diesem Hintergrund wurden in der Vergangenheit eventuelle Überschüsse in den darauf folgenden Jahren durch Gebührensenkungen ausgeglichen (so zuletzt im Jahr 2012). Die Verbrauchsgebühr wurde zuletzt zum 01.01.2013 auf 1,15 Euro pro Kubikmeter (zzgl. 7 % MwSt.) angepasst. Eine neue Kalkulation ist in Bearbeitung. Durch die aktuellen Entwicklungen zum Thema Kiesabbau, insbesondere beim Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt – Baindt, werden weitere Anpassungen der Gebühren erwartet.

Wirtschaftliche Unternehmen wie die Wasserversorgung sollen nach § 102 Abs. 2 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und nach § 14 Abs. 1 Kommunalabgabengesetz für Baden-Württemberg (KAG) einen Ertrag/ Gewinn für den Gemeindehaushalt erwirtschaften. Ebenso erfordert der Grundsatz der Einnahmenbeschaffung in § 78 GemO, dass die Erträge/ Gewinne aus wirtschaftlichen Unternehmen gegenüber anderen Einnahmearten wie Gebühren, Steuern und Krediten vorrangig auszunutzen sind. Dementsprechend hat die Gemeindeprüfungsanstalt in ihrem Prüfungsbericht vom 02.07.2012 eine Empfehlung zur Erwirtschaftung eines Gewinns und zur Zahlung einer Konzessionsabgabe ausgesprochen.

2. Voraussichtliches Ergebnis des Wirtschaftsjahres 2017

Zum Zeitpunkt der Aufstellung des Wirtschaftsplanes 2018 ist zu erwarten, dass das Ergebnis des Vorjahres im Erfolgsplan ca. 90.000 Euro besser ausfällt als im Wirtschaftsplan 2017 angenommen. Die Erlöse könnten in Abhängigkeit vom Wasserverbrauch den Planansatz gering übersteigen (wobei die Erlössituation derzeit nur geschätzt werden kann, da die Zählerstände noch nicht vorliegen). Auf der Aufwandsseite sind Einsparungen von über 50.000 Euro zu verzeichnen. Ursächlich hierfür sind v.a. Wenigerausgaben bei der Unterhaltung der Speichieranlagen sowie der Verteilungsanlagen. Außerdem werden auch die Abschreibungen sowie die Zinsausgaben für Kassenkredite und Fremdkredite voraussichtlich geringer ausfallen, als eingeplant. In der Summe wird der Erfolgsplan 2017 aufgrund dieser Planabweichungen voraussichtlich statt mit dem bei der Wirtschaftsplanung angenommenen Verlust von 63.880 Euro mit einem Gewinn von etwa 27.000 Euro abschließen.

Die Maßnahmen Sanierung der Wasserleitung in Haselhaus, Neuhaselhaus, Butzenberg, sowie Erneuerung der Wasserleitungen in der Niederbieger Straße 76-82, in der Jahnstraße, in Niederbieger Straße (Teilstück zwischen Kreisverkehr und Niederbieger Str. 92) sowie die Wasserleitung vom Gebäude Marktplatz 16 bis Alte Poststraße 18 mit eingeplanten Bauausgaben von insgesamt 450.000 Euro wurden zu Teilen in das Folgejahr verschoben. Für diese Maßnahmen werden im Vermögensplan 2018 erneut Mittel zur Verfügung gestellt.

Aufgrund der unterplanmäßigen Bauausgaben im Jahr 2017 (von den eingeplanten 520.000 Euro wurden etwa 200.000 Euro ausgegeben) wurde von der Kreditermächtigung in Höhe von 700.000 Euro kein Gebrauch gemacht, weshalb auch die Kredittilgungen rund 6.000 Euro geringer ausfallen. So entsteht im Jahr 2017 voraussichtlich ein Finanzierungsfehlbetrag von rund 166.000,00 Euro.

Die **Verschuldung** wird sich im Wirtschaftsjahr 2017 wie folgt entwickeln:

	<u>Wirtschaftsplan 2017</u>	<u>vorauss. Ergebnis 2017</u>
Stand 01.01.2017	895.905 €	895.905 €
Stand 31.12.2017	1.519.905 €	825.374 €

Bei 7.229 Einwohnern (geschätzter Stand am 31.12.16) entspricht dies einer Verschuldung des voraussichtlichen Ergebnisses 2017 von rund 114,18 €/ EW.

3. Wirtschaftsplan 2018

Die Planzahlen des Wirtschaftsplans für das Jahr 2018 stellen sich folgendermaßen dar:

	2018	2017	2017 (Ergebnis)
Erfolgsplan	556.000	497.480	441.000
Vermögensplan	881.500	898.780	311.000
Wirtschaftsplan gesamt	1.437.500	1.396.260	752.000

3.1. Erfolgsplan 2018

Der Erfolgsplan 2018 schließt mit Erträgen und Aufwendungen von je 556.000 Euro ab.

Die Aufwendungen fallen im Planjahr etwas höher aus als im Vorjahr. Die Unterhaltungskosten der Verteilungsanlagen bleiben ähnlich hoch und die Unterhaltungskosten der Messeinrichtungen werden mit dem geplanten Umtausch der Patronenzähler in Höhe von 17.000 € eingeplant. Die hochgerechnete Abschreibung wurde etwas nach unten angepasst, da nicht alle Maßnahmen in 2017 umgesetzt werden konnten. Die Versicherungen, Steuern und Schadensfälle als auch die Kosten für die Steuerberatung wurden erneut mit 10.000 € angesetzt. Zusätzlich wurden Kosten für eine Globalberechnung mit 7.000 € aufgenommen. Die Umlagen an den Zweckverband, insbesondere die Betriebskostenumlage, ist im Vergleich zum Vorjahr um über 65.000 € gestiegen. Dies liegt an den Aufwendungen des Zweckverbands in Verbindung mit dem Kiesabbau und dem Wasserschutzgebiet der Quelle in Weißenbronnen.

Der Wasserzins liegt, abhängig von der Kalkulation und dem Beschluss des Gemeinderats im Laufe des Jahres 2018, über dem geplanten Wasserzins des Vorjahres. Insgesamt ergibt sich in 2018 ein planerischer Verlust von 86.600 €.

3.2. Vermögensplan 2018

Bei einem Ausgabenvolumen von 881.500 Euro besteht im Vermögensplan ein sehr hoher Finanzierungsbedarf.

Im Vermögensplan 2018 wird die Maßnahme Erneuerungen der Wasserleitungen in Haselhaus/ Neuhaselhaus/ Butzenberg mit einem Volumen von 240.000 € zum großen Teil vom Vorjahr übernommen. Des Weiteren werden 50.000 € für Wasserleitungen für das neue Wohnbaugebiet eingeplant. Weitere Haushaltsansätze in Höhe von 50.000 € wurden für die Erneuerung der Wasserleitung in der Jahnstraße, in Höhe von 10.000 € für die Niederbieger Straße 76-82 sowie 30.000 € für das Teilstück zw. Kreisverkehr und Niederbieger Straße 92. 50.000 € wurden für die Erneuerung der Wasserleitung von dem Gebäude Marktplatz 16 bis Alte Poststraße 18, 63.000 € für die Erneuerung der Wasserleitung in der Ahornstraße und 52.000 € für die Erneuerung der Wasserleitung in der Bahnhofstraße eingestellt.

Neben den genannten Baumaßnahmen i. H. v. insgesamt rund 545.000 € sind 4.000 € für die Herstellung von Hausanschlüssen eingeplant. Zusammen mit den Darlehenstilgungen von 77.000 €, der Auflösung der Ertragszuschüsse von 1.900 Euro, dem Jahresverlust von 86.600 Euro und dem Fehlbetrag aus den Vorjahren von 166.000 € ergibt sich das Ausgabenvolumen von 881.500 Euro.

Der nach Abzug der Abschreibungen, der Tilgungseinnahmen vom Zweckverband und der Ersätze für Hausanschlüsse verbleibende Fehlbetrag von 764.400 Euro kann lediglich durch eine Kreditaufnahme gedeckt werden. Nach § 87 GemO a.F. (dessen Voraussetzungen gelten für Eigenbetriebe entsprechend) dürfen Kredite nur in Höhe der eingeplanten Investitionen und des aus dem Vorjahr entstandenen Finanzierungsfehlbetrages im Vermögenshaushalt aufgenommen werden.

Die Investitionsmaßnahmen im Vermögensplan 2018 liegen bei 504.000 Euro, der aus dem Vorjahr entstandene Finanzierungsfehlbetrag bei voraussichtlich 166.000 Euro, sodass eine

maximale Kreditaufnahme von 715.000 Euro möglich ist und entsprechend eingeplant wurde. Die Differenz wurde als Deckungsmittel-Lücke ausgewiesen. Diese Lücke wird voraussichtlich mit dem Jahresergebnis korrigiert.

Demnach wird sich die **Verschuldung** im Planjahr voraussichtlich wie folgt entwickeln:

Stand 01.01.2018	825.374 €
+ voraussichtliche Neuaufnahme im Jahr 2018	715.000 €
./. voraussichtliche Tilgung im Wirtschaftsjahr 2018	<u>77.000 €</u>
Stand 31.12.2018	<u>1.463.374 €</u>

Bei 7.229 Einwohnern (Stand am 31.12.2016) entspricht dies einer Verschuldung von 202,43 €/ EW.

3.3. Erläuterung einzelner Ansätze des Wirtschaftsplans 2018

- 8150.0431 Dem Planansatz 2018 liegen bereits hochgerechnete Verbrauchsgebühren und Grundgebühren zugrunde. Eine genaue Anpassung wird sich erst nach Vorlage der Gebührenkalkulation beziffern lassen. Da die Rechtsaufsichtsbehörde für die Veröffentlichung und Vorankündigung der Gebührenanpassung im Dezember 2017 bereits eine Aussage gefordert hatte, wurde eine Obergrenze von bis zu 25% hochgerechnet. Zuletzt angepasst wurden die Verbrauchsgebühren zum 01.01.2013. Eine neue Kalkulation konnte in 2017 nicht mehr durchgeführt werden und wird im Jahre 2018 durchgeführt.
- 8150.4606 Der Planansatz für die Unterhaltung der Messeinrichtungen wurde entsprechend dem Angebot für die Zähler und deren Einbau für das Jahr 2018 eingeplant.
- 8150.4620 Die technische Betriebsführung für das gemeindliche Ortsnetz wurde durch einen Betriebsführungsvertrag dem Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baindt übertragen.
- 8150.4681 Die Verrechnungssätze für die Inanspruchnahme der Gemeindebediensteten für kaufmännische Aufgaben wurden anhand der Stellenanteile und der Mitarbeiterkosten (Arbeitgeberaufwand zuzüglich Sach- und Gemeinkosten) festgesetzt. Diese Zahlen wurden 2016 aktualisiert.

8150.4700 Der Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baindt beliefert die als Eigenbetriebe organisierten gemeindlichen Ortsnetze Baienfurt und Baindt. Die ungedeckten Betriebskosten des Zweckverbands haben die Eigenbetriebe dem Zweckverband (im Verhältnis ihres Wasserverbrauchs) als Betriebskostenumlage zu erstatten. Diese stellt in 2018 die größte Erhöhung dar.

Nach dem Wirtschaftsplan des Zweckverbands für das Jahr 2018 fallen insbesondere die Betriebskostenumlage, ist im Vergleich zum Vorjahr um über 65.000 € höher aus. Dies liegt an den Aufwendungen des Zweckverbands in Verbindung mit dem Kiesabbau und dem Wasserschutzgebiet der Quelle in Weißenbronnen.

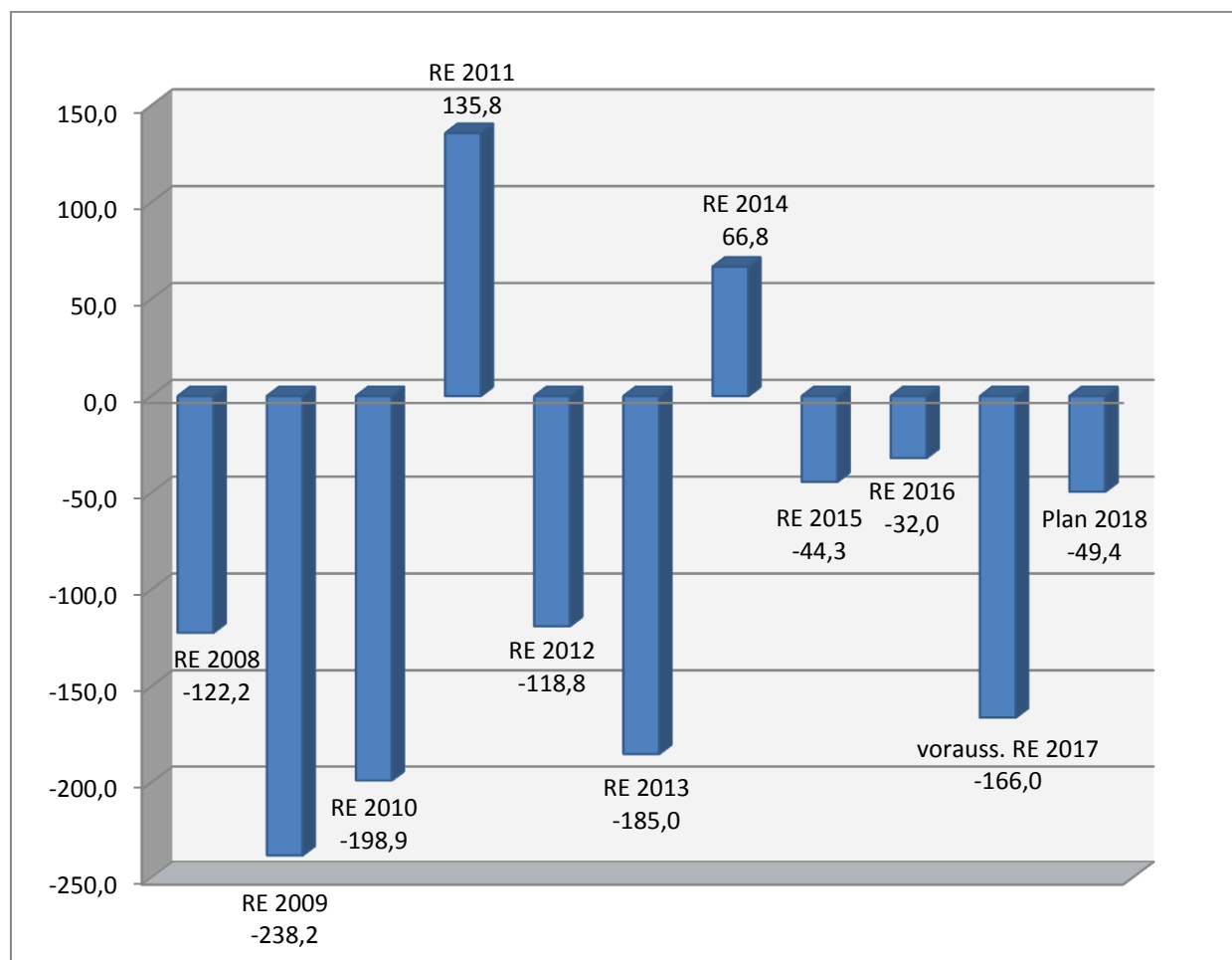
8150.4701 Die Abschreibungen sowie die Zinsaufwendungen des Zweckverbands

8150.4702 Wasserversorgung Baienfurt-Baindt sind ebenfalls durch die Eigenbetriebe der beteiligten Gemeinden im Verhältnis ihres Wasserverbrauchs zu erstatten.

4. Übersicht über die Jahresergebnisse

	RE 2014	RE 2015	RE 2016	vorauss. RE 2017	Plan 2018
Erträge	444.537 €	464.196 €	444.529 €	441.000 €	469.400 €
Aufwendungen (mit kalk. Kosten)	408.862 €	448.027 €	435.965 €	414.000 €	556.000 €
Jahresgewinn/ Jahresverlust	35.675 €	16.169 €	8.564 €	27.000 €	-86.600 €
Deckungsverhältnis (mit kalk. Kosten)	108,7%	103,6%	100,76%	106,52%	84,44%

5. Entwicklung des Finanzierungsüberschusses/ -fehlbetrages



Wenn Investitionen in größerem Umfang getätigt werden, ohne dass sie durch Kreditaufnahmen finanziert werden, erhöht sich der Finanzierungsfehlbetrag im Vermögensplan in der Regel von Jahr zu Jahr. Zum Abbau der Fehlbeträge wurden in den Jahren 2008, 2011 und 2014 Kredite aufgenommen. Im Jahr 2007 hat sich der Fehlbetrag ausnahmsweise durch die Veräußerung von Anlagevermögen an den Zweckverband verringert. Im Jahr 2010 sank der Fehlbetrag aufgrund verhältnismäßig geringer Investitionen in Verbindung mit einer Gebührenerhöhung. Schwieriger ist die Lage, wenn immer nur geringere Investitionen getätigt werden und aufgrund des geringen Aufwandes keine Kreditfinanzierung erfolgt. Im Planungsjahr sollte der aufgelaufen Fehlbetrag zusammen mit der Finanzierung der Investitionen durch einen Kredit aufgelöst werden.

**Erfolgs- und
Vermögensplan**

**Eigenbetrieb
Wasserversorgung
Baienfurt**

für das Jahr 2018

Gemeinde 3 Wasserversorgung
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung (Sonderrechnung)

Nr.	Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2	2018 EUR	2017 EUR			
1			3	4	5	6	7
	E i n n a h m e n						
.0431	Wasserzins (einschl. Grundgebühr)		440.000	402.000	406.709,63		204
.0435	Wasserverkauf an WZV Bergatreute		3.000	3.000	3.802,00		201
.0437	Auflösung empf. Ertragszuschüsse (.9090)		1.900	3.200	6.339,70		202
.0438	Ersätze		1.000	1.000	1.966,23		201
.0440	Mieterträge (inkl. Nebenkosten)		14.000	14.000	14.626,81		202
.0510	Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0,00		201
.0593	Zinserträge (u.a. Zweckverband Wasserversorgung)		9.500	10.400	11.084,69		202
.0596	Erträge aus Auflösung v. Rückstellungen		0	0	0,00		202
.0598	Sonstige Erträge		0	0	0,00		202
.0759	Jahresverlust		86.600	63.880	0,00		202
	A u s g a b e n		556.000	497.480	444.529,06		
.4602	Stromkosten		3.000	3.000	1.734,40		201
.4603	Unterhaltung der Speicheranlagen		4.000	4.000	1.937,13		302
.4604	Unterhaltung baulicher Anlagen		0	0	0,00		302
.4605	Unterhaltung der Verteilungsanlagen		25.000	30.000	12.309,84		302
.4606	Unterhaltung der Messeinrichtungen (Austauschzähler)		17.000	10.000	21.149,94		302
.4609	Sonstige Aufwendungen, Geräte, Werkzeuge		200	0	0,00		302
.4620	Technische Betriebsführung im Ortsnetz durch den ZV WV BB		60.000	62.000	60.504,22		201
.4622	Anteilige Reinigungskosten Bauhof (Personalkosten)		800	900	1.267,05		202
.4650	Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen (.3806)		99.000	104.000	99.500,24		202

Gemeinde 3 Wasserversorgung
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung (Sonderrechnung)

Nr.	Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2018	2017	2016			
		EUR	EUR	EUR	EUR		
1	2	3	4	5	6	7	
.4660	Zinsen für Fremdkredite	22.000	23.000	21.037,62		202	
.4662	Zinsen für Kassenkredite	3.000	3.000	3.092,57		202	
.4663	Sonstige Zinsen, Disagio u. a.	0	0	0,00		202	
.4664	Körperschaftsteuer u. Soli-Zuschlag	0	0	0,00		202	
.4680	Fahrzeughaltung	*****	*****	0,00		302	
.4681	Verwaltungskostenbeitrag an d. Gemeinde (0000./0200./0300./6000.1650 GKZ 01)	49.000	46.980	48.370,00		202	
.4682	Versicherungen, Steuern, Schadensfälle	10.000	10.000	5.628,73		203	
.4683	Mitgliedsbeiträge	0	0	0,00		101	
.4685	Büromaterial, Porto, Telefon	1.200	1.200	1.183,75		302	
.4686	Anteilige sächliche Kosten Bauhof (u.a. Gebäude, Wärme, Strom, Fernmelde)	1.500	1.500	1.633,67		202	
.4689	Sonstiger Geschäftsaufwand, Wibera	10.000	10.000	12.176,20		201	
.4698	Sonstiger allg. Geschäftsaufwand, Kosten für Globalberechnung	7.000	10.000	0,00		201	
.4699	Rückstellungen	0	0	0,00		201	
.4700	Betriebskostenumlage	178.740	113.700	88.083,06		201	
.4701	Zweckverband Wasserversorgung	42.000	42.000	40.111,23		201	
.4702	Abschreibungsumlage	22.560	22.200	16.245,09		201	
.4702	Zweckverband Wasserversorgung						
.4702	Zinsumlage						
.4769	Zweckverband Wasserversorgung						
	Jahresgewinn	0	0	8.564,32		202	
	UAB 8150	556.000	497.480	444.529,06			
	Zu-/Überschuss	0	0	0,00			

Gemeinde 3 Wasserversorgung
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung (Sonderrechnung)

Nr.	Haushaltsstellen		Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016	Erläuterungen	Amt
	Bezeichnung	2018	2017	2016			
1	2	3	4	5	6	7	
		EUR	EUR	EUR	EUR		
		556.000	497.480	444.529,06			
		556.000	497.480	444.529,06			
	AB 81	0	0	0,00			
		556.000	497.480	444.529,06			
	EP 8	556.000	497.480	444.529,06			
		0	0	0,00			

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl. 9	Amt 10
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
.3806	E i n n a h m e n Ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen (.4650)	99.000		104.000	99.500,24				202	
.3814	Tilgungseinnahmen Trägerdarlehen ZV Wasserversorgung	16.600		16.550	16.534,48				202	
.3820	Veräußerung von Anlagevermögen	0		0	0,00				201	
.3836	Wasserversorgungsbeiträge (Allgemein)	0		0	0,00				201	
.3845	Hausanschlusskosten-Ersatz (Allgemein)	1.000		1.000	716,30				302	
.3851	Hausanschlusskosten-Ersatz (Industrie- und Gewerbepark)	500		2.000	553,05				302	
.3860	Kreditaufnahmen	715.000		700.000	0,00				201	
.3880	Jahresgewinn	0		0	8.564,32				202	
.3890	Finanzierungs-Überschuss Vorjahre	0		0	0,00				202	
.3899	Deckungsmittel-Lücke	49.400		75.230	32.009,77				201	
	Einnahmen	881.500		898.780	157.878,16					
.9001	A u s g a b e n Einlagen Stammkapital/Allg. Rücklage ZV Wasserversorgung	0	0	0	0,00	0	0	0	201	
.9002	Auszahlung Trägerdarlehen an ZV Wasserversorgung	0	0	0	0,00	0	0	0	201	
.9010	Herstellung von Hausanschlüssen	4.000		4.000	0,00	0	0	0	302	
.9055	Erneuerung Wasserleitung "Gartenstraße"	0		0	0,00	0	0	0	302	
.9057	Erneuerung Wasserleitung "Kardelstraße"	0		0	0,00	0	0	0	302	
.9058	Sanierung Wasserleitungen Haselhaus, Neuhaselhaus, Butzenberg	240.000	0	320.000	0,00	640.000	0	0	302	
.9059	Wasserversorgung neues Wohnbaugelände (2015 s.a. 8801.9502)	50.000	0	100.000	*****	0	0	0	302	

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Ergebnis der		Investitionen und Invest.-		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018		2017		2016		Förderungsmaßnahmen			
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereitgestellt		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
.9060	Erwerb von Betriebs- u. Geschäftsaus- stattung	1.000	0	0	0,00	0	0	0	302		
.9080	Tilgung von Krediten	77.000	0	76.000	70.449,79	0	0	0	202		
.9090	Auflösung empfang. Ertragszuschüsse (.0437)	1.900	0	3.200	6.339,70	0	0	0	202		
.9100	Jahresverlust	86.600	0	63.880	0,00	0	0	0	201		
.9110	Deckungsmittel-Überhang	0	0	0	0,00	0	0	0	201		
.9111	Finanzierungsfehlbetrag -Deckung Vorjahre-	166.000	0	41.700	44.325,55	0	0	0	201		
.9301	Erneuerung Wasserleitung Schillerstraße-Kirchstraße	0	0	0	0,00	126.000	0	0	302		
.9302	Erneuerung Wasserleitung Achstraße	0	0	0	2.741,29	124.000	0	0	302		
.9303	Erneuerung Wasserleitung Friedhofstraße	0	0	20.000	23.261,29	168.000	0	0	302		
.9304	Erneuerung Wasserleitung Allmandstr. 1. BA	*****	*****	*****	0,00	48.000	0	0	302		
.9305	Erschließung "Am Bahnhof"	*****	*****	*****	0,00	13.000	0	0	302		
.9306	Erneuerung Wasserleitung Niederbieger Str.76-82 (Erschließungsstraße)	10.000	0	40.000	0,00	40.000	0	0	302		
.9307	Erneuerung Wasserleitung Jahnstraße	50.000	0	150.000	6.662,27	150.000	0	0	302		
.9308	Erneuerung Wasserleitung Niederbieger Str.(Teilstück zw.Kreisverk./Nb.Str.92)	30.000	0	30.000	4.098,27	30.000	0	0	302		
.9309	Erneuerung Wasserleitung Marktplatz 16 bis Alte Poststr.18	50.000	0	50.000	0,00	50.000	0	0	302		
.9310	Erneuerung Wasserleitung Ahornstraße	63.000	0	*****	*****	63.000	0	0	302		
.9311	Erneuerung Wasserleitung Bahnhofstraße	52.000	0	*****	*****	52.000	0	0	302		

Gemeinde 3 Wasserversorgung
 Einzelplan 8 WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN, ALLGEMEINES GRUND- UND SONDERVERMÖGEN
 Abschnitt 81 Versorgungsunternehmen
 U-Abschnitt 8150 Wasserversorgung (Sonderrechnung)

Haushaltsstellen		Haushaltsansatz				Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR	Investitionen und Invest.- Förderungsmaßnahmen		Erl.	Amt
Nr.	Bezeichnung	2018 EUR	2018 Verpfl.-Erm. EUR	2017 EUR	Gesamtausgabe- bedarf EUR		bisher bereitgestellt EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
UAB 8150	Ausgaben Zu-/Überschuss	881.500 0	0	898.780 0	157.878,16 0,00	1.504.000	0			
AB 81	Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss	881.500 881.500 0	0	898.780 898.780 0	157.878,16 157.878,16 0,00	1.504.000	0			
EP 8	Einnahmen Ausgaben Zu-/Überschuss	881.500 881.500 0	0	898.780 898.780 0	157.878,16 157.878,16 0,00	1.504.000	0			

Eigenbetrieb Wasserversorgung
- Gemeinde Baienfurt -

(§ 3 EigBVO)

Stellenplan

für das Haushaltsjahr 2018

Anmerkungen: Der Betrieb verfügt über keine eigenen Beschäftigten.

Alle Planstellen sind bereits im Stellenplan der Gemeinde Baienfurt mit entsprechenden Vermerken enthalten.

Die im Stellenplan des Eigenbetriebs Wasserversorgung aufgeführten Stellen sind deshalb nur nachrichtlich eingetragen.

Teil B: Beschäftigte

1	2	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		3	darunter			7	8	9
			4	5	6			
	Entgelt- gruppe bzw. Sondertarif	Insgesamt ¹⁾	mit Zulage ²⁾	Sonder- schlüssel ³⁾	Leer- stellen	Stellen 2016 ⁴⁾	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2015 ⁴⁾	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentschädigung) ⁵⁾
	1 - 15	1,25				1,25	1,25	
Insgesamt (B)		1,25				1,25	1,25	
Beschäftigte insgesamt (A+B) ohne A.II	----	0,5 1,25				0,5 1,25	0,50 1,25	Beamte Beschäftigte
mit A.II	----							
<u>GESAMT</u>		<u>1,75</u>				<u>1,75</u>	<u>1,75</u>	

Finanz-/ Investitionsplanung 2017 - 2021

Finanzierungsmittel

HH-St.	Vorhaben	2017	2018	2019	2020	2021
8150.						
3806	Ordentliche Abschreibung	104.000	99.000	101.000	103.000	106.000
3814	Tilgungseinnahmen Trägerdarlehen	16.550	16.600	16.600	16.600	16.600
	(ZV Wasserversorgung)					
3836	Wasserversorgungsbeiträge -Allgemein-					
3845	Hausanschlüsse -Kostenersatz Allgemein-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
3851	Hausanschlüsse -Kostenersatz IGP-	2.000	500	400	400	400
3860	Kreditaufnahmen	700.000	715.000	224.000	90.000	100.000
3890	Finanzierungsüberschuss Vorjahr					0
3880	Jahresgewinn			20.000	20.000	20.000
3899	Deckungsmittel-Lücke	75.230	49.400	0	0	0
	Summe	898.780	881.500	363.000	231.000	244.000

Finanz-/ Investitionsplanung 2017 - 2021

Finanzierungsbedarf

HH-St.	Vorhaben	2017	2018	2019	2020	2021
8150.						
9010	Herstellung von Hausanschlüssen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
9058	Erneuerung Wasserleitung Haselhaus/ Neu-Haselhaus/ Butzenberg	320.000	240.000			
9059	Wasserversorgung neues Wohnbaugebiet	100.000	50.000	100.000		
9060	Betriebs- und Geschäftsausstattung		1.000			
9080	Tilgung von Krediten	76.000	77.000	113.000	124.000	129.000
9090	Auflösung empf. Ertragszuschüsse	3.200	1.900	2.000	2.000	2.000
9100	Jahresverlust	63.880	86.600	0	0	0
9110	Deckungsmittelüberhang				11.000	9.000
9111	Finanzierungsfehlbetrag Vorjahr	41.700	166.000	50.000	0	0
9303	Erneuerung Wasserleitung Friedhofstraße	20.000				
9306	Erneuerung Wasserleitung Niederbieger Str.76-82	40.000	10.000			
9307	Erneuerung Wasserleitung Jahnstraße	150.000	50.000			
9308	Erneuerung Wasserleitung Nb.Str.92 bis Kreisverkehr	30.000	30.000			
9309	Erneuerung Wasserleitung Marktplatz 16 bis Alte Poststr	50.000	50.000			
9310	Erneuerung Wasserleitung Ahornstraße		63.000			
9311	Erneuerung Wasserleitung Bahnhofstraße		52.000			
Neu:						
9312	Erneuerung Wasserleitung Lindenstraße			44.000		
9313	Erneuerung Wasserleitung Allmandstraße			50.000		
9314	Erneuerung Wasserleitung Zuppingerweg				40.000	
9315	Erneuerung Wasserleitung Mozartstraße				50.000	50.000
9316	Erneuerung Wasserleitung Uhlandstraße					50.000
	Summe	898.780	881.500	363.000	231.000	244.000

Finanz-/ Investitionsplanung 2017 - 2021

Zahlungen an den / von dem Gemeindehaushalt

Nach § 4 Ziff. 2 der Eigenbetriebsverordnung besteht die fünfjährige Finanzplanung des Weiteren aus einer Übersicht über die Entwicklung der Zu- und Abflüsse und Ausgaben des Eigenbetriebs, die für den Haushalt der Gemeinde im Finanzplanungszeitraum erheblich sind.

In der Finanzplanung des Eigenbetrieb Wasserversorgung Baienfurt sind weder für den Haushalt der Gemeinde erhebliche Zahlungen an die Gemeinde noch derartige Zahlungen von der Gemeinde eingeplant.

Übersicht über den Stand der an Dritte gewährte Darlehen

Schuldner	Lfd. Nr.	Stand zum 01.01.2018	Neugewährung	Zinseinnahmen	Zinssatz	Vorauss. Tilgungseinnahmen	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018
Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baindt		219.458		9.597	4,5%	16.534	202.923
Neugewährung lt. Wirtschaftsplan			0	0		0	0
<u>Gesamt</u>		<u>219.458</u>	<u>0</u>	<u>9.597</u>		<u>16.534</u>	<u>202.923</u>

Übersicht über den Stand der an Dritte gewährte Darlehen

Schuldner	Lfd. Nr.	Stand zum 01.01.2018	Neugewährung	Zinseinnahmen	Zinssatz	Vorauss. Tilgungseinnahmen	Voraussichtl. Stand zum 31.12.2018
Zweckverband Wasserversorgung Baienfurt-Baindt		219.458		9.597	4,5%	16.534	202.923
Neugewährung lt. Wirtschaftsplan			0	0		0	0
<u>Gesamt</u>		<u>219.458</u>	<u>0</u>	<u>9.597</u>		<u>16.534</u>	<u>202.923</u>

JAHRESABSCHLUSS

ZUM

31. DEZEMBER 2016

GEMEINDE BAIENFURT

WASSERVERSORGUNG

(EIGENBETRIEB)

AUFTRAG: 0.0015813.001

Wasserversorgung Baienfurt
2. Bilanz zum 31. Dezember 2016

	31.12.2016		31.12.2015	
	EURO	EURO	EURO	EURO
Aktivseite				
A. Anlagevermögen				
I. Sachanlagen				
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	150.620,91		158.254,60	
2. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1.732.431,03		1.798.976,21	
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.180,58		3.768,72	
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	11.268,81	1.897.501,33	508,27	3.959,59
			1.961.507,80	0,00
II. Finanzanlagen				8.564,32
1. Wertpapiere des Anlagevermögens	269.793,44		269.793,44	
2. Sonstige Ausleihungen	235.992,25	505.785,69	252.526,73	
			522.320,17	
B. Umlaufvermögen				
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	203.024,54		214.998,91	
2. Forderungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	27.028,86		9.940,04	
		230.053,40	224.938,95	
				252.063,17
				1.147.968,49
				1.225.619,61
				1.437.553,12
				35.594,19
				10.000,00
				966.355,11
				259.264,50
				1.225.619,61
				2.708.766,92
				2.708.766,92
				1.252.665,11
				180.928,42
				12.523,91
				1.446.117,44
				29.254,49
				10.000,00
				895.905,32
				252.063,17
				1.147.968,49
				2.708.766,92
				2.708.766,92

Wasserversorgung Baienfurt
**1. Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2016
(1. Januar bis 31. Dezember)**

	2016		2015	
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Umsatzerlöse				
a) Erlöse aus Wasserabgabe	410.511,63			413.619,62
b) Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	6.339,70			9.690,79
c) Erlöse aus Materialverkauf und Installationen	1.966,23			1.852,10
d) Mieterträge *	<u>14.626,81</u>			<u>0,00</u>
		433.444,37		425.162,51
2. Sonstige betriebliche Erträge		<u>0,00</u>		<u>27.204,80</u>
			433.444,37	452.367,31
3. Materialaufwand				
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Leistungen				
a) Wasserbezug	144.439,38			140.910,24
b) Strombezug	1.734,40			1.762,32
c) Sonstige bezogene Leistungen (inkl. Bauhof)	38.297,63			48.772,27
d) Betriebsführungsentgelt ZV WV BB	<u>60.504,22</u>			<u>59.429,11</u>
		244.975,63		250.873,94
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		99.500,24		101.129,43
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen				
a) Verwaltungskostenbeitrag	48.370,00			40.260,00
b) Übriger Geschäftsaufwand	<u>18.988,68</u>			<u>26.669,81</u>
		<u>67.358,68</u>		<u>66.929,81</u>
			411.834,55	418.933,18
6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		11.084,69		11.828,74
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>24.130,19</u>		28.905,03
			<u>13.045,50</u>	
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			8.564,32	16.357,84
9. Sonstige Steuern		<u>0,00</u>		189,00
			<u>0,00</u>	
10. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)			<u>8.564,32</u>	<u>16.168,84</u>

Nachrichtlich:
Verwendung des Jahresgewinns

a) zur Tilgung des Verlustvortrages		0,00	12.209,25
b) zur Einstellung in Rücklagen		0,00	0,00
c) zur Abführung an den Haushalt der Gemeinde		0,00	0,00
d) auf neue Rechnung vorzutragen		8.564,32	3.959,59

* Aufgrund BilRuG sind die Mieterträge ab 2016 bei den Umsatzerlösen auszuweisen.

3. Übersicht über die Entwicklung des Anlagevermögens im Wirtschaftsjahr 2016

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten						Abschreibungen				Restbuchwerte		Kennzahlen		
	Anfangsstand	Zugang	Umbuchung	Abgang	Endstand	Anfangsstand	Abschreibung	angesammelte Abschreibungen auf die in Spalte 5 ausgewiesenen Abgänge	Endstand	31.12.2016	31.12.2016	EURO	EURO	durchschnittlicher Abschr. Satz	Restbuchwert
	01.01.2016	EURO	EURO	EURO	EURO	01.01.2016	EURO	EURO	31.12.2016	EURO	EURO	EURO	EURO	%	%
I. Sachanlagen															
1. Grundstücke und Grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	226.957,75	0,00	0,00	0,00	226.957,75	68.703,15	7.633,69	0,00	76.336,84	150.620,91	158.254,60	3,36%	66,37%		
2. Verteilungsanlagen															
a) Speichieranlagen	556.242,51	0,00	0,00	0,00	556.242,51	411.285,19	11.264,46	0,00	422.549,65	133.692,86	144.957,32	2,03%	24,03%		
b) Leitungsnetz und Hausanschlüsse	4.262.990,37	26.002,58	0,00	0,00	4.288.992,95	2.435.443,70	86.813,27	0,00	2.522.256,97	1.766.735,98	1.827.546,67	2,02%	41,19%		
c) Baukostenzuschüsse (ab 2003)	-270.703,81	-1.269,35	0,00	0,00	-271.973,16	-97.176,03	-6.799,32	0,00	-103.975,35	-167.997,81	-173.527,78	2,50%	61,77%		
d) Meßrichtungen (inkl. Lagerbestand)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%		
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	38.759,60	0,00	0,00	0,00	38.759,60	34.990,88	588,14	0,00	35.579,02	3.180,58	3.768,72	1,52%	8,21%		
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	508,27	10.760,54	0,00	0,00	11.268,81	0,00	0,00	0,00	0,00	11.268,81	508,27				
Zwischensumme	4.814.754,69	35.493,77	0,00	0,00	4.850.248,46	2.853.246,89	99.500,24	0,00	2.952.747,13	1.897.501,33	1.961.507,80	2,05%	39,12%		
II. Finanzanlagen															
Beteiligung ZV Wasserversorgung Baienfurt-Baindt	269.793,44	0,00	0,00	0,00	269.793,44	0,00	0,00	0,00	0,00	269.793,44	269.793,44	0,00%	100,00%		
Darlehen an ZV Wasserversorgung Baienfurt-Baindt	252.526,73	0,00	0,00	16.534,48	235.992,25	0,00	0,00	0,00	0,00	235.992,25	252.526,73	0,00%	100,00%		
Zwischensumme	522.320,17	0,00	0,00	16.534,48	505.785,69	0,00	0,00	0,00	0,00	505.785,69	522.320,17	0,00%	100,00%		
Anlagevermögen insgesamt	5.337.074,86	35.493,77	0,00	16.534,48	5.356.094,15	2.853.246,89	99.500,24	0,00	2.952.747,13	2.403.287,02	2.483.827,97	1,86%	44,87%		



GEMEINDE  **baienfurt**

Die Aufstellung der Haushaltssatzung mit Haushaltsplan 2018
sowie den Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Wasserversorgung 2018
beurkunden:

Baienfurt, 20.02.2018


Günter A. Binder
Bürgermeister


R. Hoffmann
Leiter Finanzverwaltung

