

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|--------------|------------|
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Abschnitt | 00 | Gemeindeorgane | | | | |
| Unterabschnitt | 0000 | Gemeindeorgane | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| SN: 4 | Personalausgaben | 162.000 | 160.200 | 156.591,77 | | 213 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung Umschulung | 20.000 | 14.000 | 2.513,83 | DR:1 ED geg. | 213 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 9.000 | 9.000 | 2.772,73 | DR:1 ED geg. | 213 |
| 621000 | Sonstige Verw. - und Betriebsausgaben der Fraktionen | 3.000 | 3.000 | 0,00 | | 216 |
| 654000 | Dienstreisen | 1.000 | 1.000 | 555,12 | DR:1 ED geg. | 213 |
| Unterabschnitt: 0000 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 195.000 | 187.200 | 162.433,45 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -195.000 | -187.200 | -162.433,45 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0000

Bewirtschafter Unterabschnitt 0000: Bürgermeister Dr. Christian Ante

- 400000 auch Sitzungsgelder und Unfallversicherung für Gemeinderäte
- 562000 auch Schulungen NKHR
- 620000 Aufwand für Organe der Gemeinde (Ehrungen, Repräsentationen ect.)
Klausurtagungen
Sonstiges
- 621000 Budget der Fraktionen

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Abschnitt | 00 | Gemeindeorgane | | | | |
| Unterabschnitt | 0010 | Städtepartnerschaft mit Dardilly, Frankreich | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 700 | 700 | 0,00 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 10.000 | 10.000 | 2.119,48 | DR:37 ED geg. | 213 |
| 700000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 500 | 500 | 0,00 | DR:37 ED geg. | 213 |
| Unterabschnitt: 0010 | | | | | | |
| | Einnahmen | 700 | 700 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 10.500 | 10.500 | 2.119,48 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -9.800 | -9.800 | -2.119,48 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0010

Bewirtschafter Unterabschnitt 0010: Renate Asal-Regele

700000 Nutzung FORUM Partnerschaftsverein

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Abschnitt | 02 | Hauptverwaltung | | | | |
| Unterabschnitt | 0200 | Hauptverwaltung | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | 200 | 200 | 160,00 | | 213 |
| 140000 | Mieten und Pachten | 51.500 | 51.500 | 56.360,00 | | 213 |
| 141000 | Mietnebenkosten | 45.000 | 45.500 | 46.243,05 | | 213 |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 500 | 63.000 | 9.483,84 | | 213 |
| 163000 | Erstattung für Ausgaben des VWH von Zweckverbänden und dgl. | 187.000 | 181.000 | 162.303,73 | | 216 |
| 169000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWH | 352.470 | 356.280 | 415.708,42 | | 216 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | 0 | 10.000 | 0,00 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| SN: 4 | Personalausgaben | 801.600 | 924.700 | 799.577,63 | | 213 |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 50.000 | 446.000 | 20.586,77 | DR:2 ED geg. | 213 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 23.000 | 12.000 | 8.595,24 | DR:2 ED geg. | 213 |
| 531000 | Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke | 8.000 | 8.000 | 5.509,20 | DR:2 ED geg. | 213 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 66.000 | 66.000 | 62.868,17 | DR:2 ED geg. | 213 |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | 500 | 500 | 0,00 | DR:2 ED geg. | 213 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung Umschulung | 3.500 | 3.500 | 2.248,86 | DR:2 ED geg. | 213 |
| 610000 | Datenverarbeitung | 500 | 500 | 10.523,77 | DR:2 ED geg. | 213 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 10.000 | 10.000 | 7.967,45 | DR:2 ED geg. | 213 |
| 621000 | Tagungen, Ehrungen, Repräsentationen | 16.000 | 16.000 | 13.390,49 | DR:2 ED geg. | 213 |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 18.600 | 16.000 | 15.693,38 | DR:2 ED geg. | 213 |
| 650000 | Bürobedarf | 12.000 | 12.000 | 12.676,53 | DR:2 ED geg. | 213 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 20.000 | 20.000 | 17.335,44 | DR:2 ED geg. | 213 |
| 654000 | Dienstreisen | 500 | 500 | 114,20 | DR:2 ED geg. | 213 |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 20.000 | 20.000 | 9.452,20 | DR:2 ED geg. | 213 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 4.800 | 4.500 | 4.531,60 | DR:2 ED geg. | 213 |
| 673000 | Kostenerstattung an Zweckverbände | 88.700 | 88.200 | 78.105,77 | | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 9.000 | 4.780 | 7.085,87 | DR:32 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 0200 | Einnahmen | 636.670 | 707.480 | 690.259,04 | | |
| | Ausgaben | 1.152.700 | 1.653.180 | 1.076.262,57 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -516.030 | -945.700 | -386.003,53 | | |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|-------------|------------------------------|----------------|------------------|---------|------------|
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Abschnitt | 02 | Hauptverwaltung | | | | |
| Unterabschnitt | 0200 | Hauptverwaltung | | | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0200

Bewirtschafter Unterabschnitt 0200: Stephan Bohr

| | | | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|
| 140000 | VG Hexental Rathausmiete (festgesetzt auf 5 Jahre bis 31.12.2022) | 42.500 Euro | | | |
| | Bürgersaalmiete | 1.500 Euro | | | |
| | Vermietungen an Dritte (Sozialstation, VfR, ZVW Hexental) | 7.500 Euro | | | |
| 163000 | Personalkostenersatz von VG Hexental | 137.000 Euro | | | |
| | Sachkostenersatz von VG Hexental | 47.000 Euro | | | |
| | Sachkostenersatz von ZVW Hexental | 3.000 Euro | | | |
| 169000 | Verwaltungskosten | | | | |
| | UA 4311 Seniorenwohnanlage | 10.410 Euro | | | |
| | UA 5610 Sporthalle | 6.170 Euro | | | |
| | UA 7000 Abwasserbeseitigung | 47.040 Euro | | | |
| | UA 7500 Bestattungswesen | 15.810 Euro | | | |
| | UA 7670 Bürgerhaus | 43.180 Euro | | | |
| | UA 7710 Bauhof | 25.830 Euro | | | |
| | UA 8150 Wasserversorgung | 36.240 Euro | | | |
| | UA 8170 kombinierte Versorgungsunternehmen | 360 Euro | | | |
| | UA 8810 Sauermatte 6 u. 6a | 4.440 Euro | | | |
| | UA 8814 Alte Straße 65 | 3.220 Euro | | | |
| | UA 8815 Verpachtung an Bürgerbad gGmbH | 5.530 Euro | | | |
| | UA 8817 Tiefgarage | 4.250 Euro | | | |
| | UA 8818 Dorfstraße 16 u. 18 | 6.430 Euro | | | |
| | UA 8819 Alois-Rapp-Haus | 9.840 Euro | | | |
| | .. | | | | |
| | gesamte Verwaltungskosten | 218.750 Euro | | | |
| | Kostenersatz für Hausmeister | | | | |
| | UA 0520 | 1.900 Euro | | | |
| | UA 2110 Grundschule | 19.200 Euro | | | |
| | UA 2910 Schulbetreuung | 100 Euro | | | |
| | UA 4080 Versicherungsamt | 8.400 Euro | | | |
| | UA 4311 Seniorenwohnanlage | 4.500 Euro | | | |
| | UA 4982 Flüchtlinge | 9.300 Euro | | | |
| | UA 5610 Sporthalle | 12.800 Euro | | | |
| | UA 5900 Teichanlage | 13.100 Euro | | | |
| | UA 6300 Marktplatz | 3.800 Euro | | | |
| | UA 7320 Weihnachtsmarkt | 1.300 Euro | | | |
| | UA 7710 Bauhof | 200 Euro | | | |
| | UA 7670 FORUM | 30.800 Euro | | | |
| | UA 8810 Sauermatte 6 u. 6a | 900 Euro | | | |
| | UA 8814 Alte Straße 65 | 400 Euro | | | |
| | UA 8817 Tiefgarage | 500 Euro | | | |
| | UA 8818 Dorfstraße 16 u. 18 | 900 Euro | | | |
| | UA 8819 Alois-Rapp-Haus | 13.500 Euro | | | |
| | .. | | | | |
| | gesamte Hausmeisterkosten | 121.600 Euro | | | |
| | Personalkostenverrechnung an UA 2110 | 1.700 Euro | | | |
| | Personalkostenverrechnung an UA 2910 | 5.000 Euro | | | |

CHORioso:
Nutzung Bürgersaal

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|---------|------------|
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Abschnitt | 02 | Hauptverwaltung | | | | |
| Unterabschnitt | 0200 | Hauptverwaltung | | | | |
| | (Innere Verrechnung zu UA 3320-679000) | 520 Euro | | | | |
| | Miete VHS für Räumlichkeiten im Rathaus (Innere Verrechnung von 3500-679000) | 4.100 Euro | | | | |
| | Miete JMS für Räumlichkeiten im Rathaus (Innere Verrechnung von 3330-679000) | 800 Euro | | | | |
| SN 4: | davon Sonderzahlung in den Pensionsfond des Kommunalen Versorgungsverbandes (GR-Beschluss vom 04.07.2016) | 100.000 Euro | | | | |
| 500000 | davon ca.: | | | | | |
| | Wartung Aufzug | 3.500 Euro | | | | |
| | Wartung automatische Türanlagen | 4.500 Euro | | | | |
| | E-Check, Folgearbeiten | 4.000 Euro | | | | |
| | Erweiterung Homeserveranlage | 5.000 Euro | | | | |
| | Kontrollmessung Feinstaubbelastung | 2.000 Euro | | | | |
| | Hauptversorgung Rathaus mit Zählereinheit; Austausch | 15.000 Euro | | | | |
| 520000 | davon: | | | | | |
| | Wartung Telefonanlage | 1.200 Euro | | | | |
| | Pflegekosten Zeiterfassung | 500 Euro | | | | |
| | Vorhang Bürgersaal | 11.000 Euro | | | | |
| | Sonstiges | 10.300 Euro | | | | |
| 531000 | Mieten: | | | | | |
| | Kopiergerät OG | 4.000 Euro | | | | |
| | Kopierer Kasse | 500 Euro | | | | |
| | FORUM Merzhausen | 2.000 Euro | | | | |
| | Falz- und Kurvertiermaschine | 1.100 Euro | | | | |
| | Sonstiges | 400 Euro | | | | |
| 540000 | davon: | | | | | |
| | - Strom und Wärme | 33.000 Euro | | | | |
| | - Fremdreinigung | 23.000 Euro | | | | |
| | - Gebäudeversicherung | 3.000 Euro | | | | |
| | - Sachversicherung | 2.000 Euro | | | | |
| | - Sonstiges | 5.000 Euro | | | | |
| 610000 | Formularserver | | | | | |
| 640000 | allgemeine Unfallversicherung | 17.500 Euro | | | | |
| | Elektronikversicherung | 600 Euro | | | | |
| | Sonstiges | 500 Euro | | | | |
| 652000 | auch Frankierautomat | | | | | |
| 661000 | Gemeindetag BW | 3.350 Euro | | | | |
| | TRAS | 450 Euro | | | | |
| | KAV | 600 Euro | | | | |
| | Sonstige | 400 Euro | | | | |
| 673000 | Personalkostenersatz an VG Hexental | 88.000 Euro | | | | |
| | Kostenersatz EDV-Leistungen an VG Hexental | 700 Euro | | | | |
| 679000 | Bauhofleistungen | 9.000 Euro | | | | |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|--------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Abschnitt | 03 | Finanzverwaltung | | | | |
| Unterabschnitt | 0300 | Finanzverwaltung | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 261000 | Säumniszuschläge/Nachzahlungszinsen u. dgl. | 15.000 | 13.000 | 23.253,77 | | 216 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 100 | 0 | 0,00 | DR:52 ED geg. | 213 |
| 655000 | Prüfungsgebühren GPA überörtl. Prüfung | 25.000 | 0 | 0,00 | DR:52 ED geg. | 216 |
| 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche | 3.000 | 3.000 | 2.913,35 | DR:52 ED geg. | 216 |
| 842000 | Sonstige Finanzausgaben | 8.000 | 10.000 | 7.392,95 | DR:52 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 0300 Einnahmen | | 15.000 | 13.000 | 23.253,77 | | |
| Ausgaben | | 36.100 | 13.000 | 10.306,30 | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -21.100 | 0 | 12.947,47 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0300

Bewirtschafter Unterabschnitt 0300: Doris Ebner

| | |
|--------|--------------------------------------------------|
| 655000 | allgemeine Finanzprüfung Gemeindeprüfungsanstalt |
| 718000 | Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt |
| 842000 | Rücklastschriftgebühren, Erstattungszinsen |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Abschnitt | 05 | Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt | 0520 | Wahlen | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 161000 | Erstattungen für Ausgaben des VWH vom Land | 4.000 | 3.000 | 3.138,12 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 500 | 500 | 0,00 | DR:3 ED geg. | 213 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung Umschulung | 1.000 | 1.000 | 1.027,00 | DR:3 ED geg. | 213 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 2.500 | 1.000 | 2.400,12 | DR:3 ED geg. | 213 |
| 650000 | Bürobedarf | 3.000 | 1.000 | 951,64 | DR:3 ED geg. | 213 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.500 | 1.000 | 3.037,61 | DR:3 ED geg. | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 6.320 | 500 | 5.246,86 | DR:32 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 0520 | Einnahmen | 4.000 | 3.000 | 3.138,12 | | |
| | Ausgaben | 15.820 | 5.000 | 12.663,23 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -11.820 | -2.000 | -9.525,11 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0520

Bewirtschafter Unterabschnitt 0520: Renate Asal-Regele

| | | |
|--------|--------------------------------------------|------------|
| 679000 | Bauhofleistungen | 4.420 Euro |
| | Kostenersatz für Hausmeister an UA 0200 | 1.900 Euro |
| 2017: | Bürgermeisterwahl Bundestagswahl | |
| 2019: | Europa-, Kreistags- und Gemeinderatswahlen | |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|------------|
| Einzelplan | 0 | Allgemeine Verwaltung | | | | |
| Abschnitt | 08 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | |
| Unterabschnitt | 0800 | Einrichtungen für Verwaltungsangehörige | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 2.800 | 2.800 | 267,75 | | 213 |
| Unterabschnitt: 0800 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 2.800 | 2.800 | 267,75 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -2.800 | -2.800 | -267,75 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 0800

Bewirtschaftet Unterabschnitt 0800: Bernd Dischinger

| | | |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 620000 | Personalrat Sonstiges davon für betriebsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung | 2.000 Euro |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------|--------------|------------|
| Einzelplan | 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Abschnitt | 11 | Öffentliche Ordnung | | | | |
| Unterabschnitt | 1100 | Öffentliche Ordnung | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 40.000 | 40.000 | 37.462,09 | | 213 |
| 161000 | Erstattungen für Ausgaben des VWH vom Land | 1.000 | 1.000 | 5.283,19 | | 213 |
| 168000 | Erstattung für Ausgaben des VWH vom übrigen Bereich | 300 | 300 | 131,38 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 1.000 | 1.000 | 848,19 | DR:4 ED geg. | 213 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung Umschulung | 750 | 750 | 868,00 | DR:4 ED geg. | 213 |
| 610000 | Datenverarbeitung | 15.000 | 15.000 | 17.847,68 | DR:4 ED geg. | 213 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 4.000 | 4.000 | 249,00 | DR:4 ED geg. | 213 |
| 650000 | Bürobedarf | 30.000 | 30.000 | 23.612,54 | DR:4 ED geg. | 213 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 0 | 0 | 8,59 | DR:4 ED geg. | 213 |
| 670000 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand vom Bund | 2.000 | 2.000 | 2.336,71 | DR:4 ED geg. | 213 |
| 672000 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gden./GV | 1.700 | 1.500 | 4.651,71 | | 213 |
| Unterabschnitt: 1100 | Einnahmen | 41.300 | 41.300 | 42.876,66 | | |
| | Ausgaben | 54.450 | 54.250 | 50.422,42 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -13.150 | -12.950 | -7.545,76 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1100

Bewirtschafter Unterabschnitt 1100: Dr. Ralf Baumgarten

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 161000 | einmalige Erstattungen des Landkreises nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz |
| 168000 | Ersätze für Fundtiertransporte |
| 520000 | Softwarepflege Gewerbeprogramm MIGEWA Sonstiges |
| 610000 | Datenverarbeitung Einwohnermeldewesen |
| 620000 | Fundtiertransporte, Sicherheitsdienst Ortsmitte, Sonstiges |
| 650000 | Ausgaben für Passbehörde (Bundesdruckerei) |
| 670000 | Gebührenanteil für polizeiliche Führungszeugnisse Gewerbezentralregister |
| 672000 | Kostenersatz an die VG Hexental für Aufgaben des Gemeindevollzugsdienstes |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------|---------|------------|
| Einzelplan | 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Abschnitt | 11 | Öffentliche Ordnung | | | | |
| Unterabschnitt | 1160 | Grundbucheinsichtsstelle | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 500 | 350 | 985,00 | | 213 |
| 162000 | Erstattung für Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 9.000 | 10.000 | 14.874,38 | | 216 |
| Ausgaben | | | | | | |
| SN: 4 | Personalausgaben | 22.100 | 25.000 | 37.526,45 | | 213 |
| 671000 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Land | 500 | 0 | 0,00 | | 213 |
| Unterabschnitt: 1160 | Einnahmen | 9.500 | 10.350 | 15.859,38 | | |
| | Ausgaben | 22.600 | 25.000 | 37.526,45 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -13.100 | -14.650 | -21.667,07 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1160

Bewirtschafter Unterabschnitt 1160: Bernd Schmid

Das Grundbuchamt Merzhausen wurde zum 16. April 2012 an das Amtsgericht Emmendingen übergeleitet.

Seit 17. April 2012 besteht eine Grundbucheinsichtsstelle.

Die Gemeinden Au, Horben sowie die VG Hexental leisten Kostenersatz für die Versorgungsumlage des ehemaligen Ratschreibers.

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Abschnitt | 13 | Feuerschutz | | | | |
| Unterabschnitt | 1310 | Feuerwehr und andere Aufgaben des Brandschutzes | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 100 | 100 | 0,00 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 0 | 10.000 | 0,00 | DR:45 ED geg. | 213 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 200 | 200 | 28,04 | DR:45 ED geg. | 213 |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.000 | 800 | 616,20 | DR:45 ED geg. | 213 |
| 672000 | Erstattung v. Verw. - und Betriebsaufw. Gemeinden und Gemeindeverbände | 73.000 | 70.500 | 70.176,00 | DR:45 ED geg. | 213 |
| 700000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 500 | 150 | 150,00 | DR:45 ED geg. | 213 |
| Unterabschnitt: 1310 | | Einnahmen | 100 | 100 | 0,00 | |
| | | Ausgaben | 74.700 | 81.650 | 70.970,24 | |
| | | Überschuss/Zuschuss(-) | -74.600 | -81.550 | -70.970,24 | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1310

Bewirtschafter Unterabschnitt 1310: Dr. Ralf Baumgarten

672000 Jahrespauschale für öffentlich-rechtliche Vereinbarung mit der Stadt Freiburg über Hilfeleistungen bei Bränden und öffentlichen Notständen
GR-Beschluss vom 19.10.1995

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 1 | Öffentliche Sicherheit und Ordnung | | | | |
| Abschnitt | 14 | Katastrophenschutz | | | | |
| Unterabschnitt | 1400 | Katastrophenschutz | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | 17.500 | 0 | 0,00 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 400 | 400 | 0,00 | DR:58 ED geg. | 213 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 25.000 | 0 | 0,00 | DR:58 ED geg. | 213 |
| Unterabschnitt: 1400 | | | | | | |
| | Einnahmen | 17.500 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 25.400 | 400 | 0,00 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -7.900 | -400 | 0,00 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 1400

Bewirtschafter Unterabschnitt 1400: Dr. Ralf Baumgarten

| | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|
| 171000 | Förderung der Grundlagenermittlung Starkregenvorsorge (Förderquote: 70%) |
| 500000 | Wartung/Überprüfung der Sirenenfunktion auf dem Rathausdach |
| 620000 | Grundlagenermittlung Starkregenvorsorge |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|----------------|------------|
| Einzelplan | 2 | Schulen | | | | |
| Abschnitt | 21 | Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen | | | | |
| Unterabschnitt | 2110 | Grundschulen | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 150 | 150 | 215,50 | | 213 |
| 161000 | Erstattungen für Ausgaben des VWH vom Land | 10.000 | 8.300 | 8.360,00 | | 213 |
| 162000 | Erstattung für Ausgaben des VWH von Gden. und Gemeindeverbänden | 109.200 | 93.500 | 90.895,43 | | 213 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | 18.300 | 18.300 | 17.739,00 | | 213 |
| 178000 | Zuschüsse vom übrigen Bereich | 100 | 100 | 387,90 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| SN: 4 | Personalausgaben | 27.300 | 15.650 | 15.441,77 | | 213 |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 2.000 | 2.000 | 2.011,30 | DR:6 ED geg. | 213 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 77.000 | 4.200 | 4.465,02 | Ü DR:5 ED geg. | 213 |
| 531000 | Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke | 6.000 | 6.700 | 6.217,42 | Ü DR:5 ED geg. | 213 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 41.000 | 41.000 | 35.375,69 | DR:6 ED geg. | 213 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung Umschulung | 1.500 | 1.500 | 300,00 | DR:6 ED geg. | 213 |
| 591000 | Lehr- und Unterrichtsmittel | 3.100 | 3.000 | 4.407,40 | Ü DR:5 ED geg. | 213 |
| 592000 | Lernmittel | 16.600 | 18.000 | 17.341,29 | Ü DR:5 ED geg. | 213 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 15.000 | 15.000 | 13.675,09 | DR:5 ED geg. | 213 |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 30.300 | 27.800 | 23.557,41 | DR:6 ED geg. | 213 |
| 650000 | Bürobedarf | 2.500 | 2.500 | 3.948,80 | Ü DR:5 ED geg. | 213 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.000 | 2.000 | 1.663,91 | DR:6 ED geg. | 213 |
| 672000 | Erstattung v. Verw. - und Betriebsaufw. Gemeinden und Gemeindeverbände | 26.000 | 26.000 | 28.728,65 | DR:6 ED geg. | 213 |
| 678000 | Erstattungen v. Verw.- und Betriebsaufwand vom übrigen Bereich | 35.000 | 43.400 | 38.280,00 | DR:6 ED geg. | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 183.170 | 184.110 | 181.812,28 | DR:32 ED geg. | 216 |
| 700000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 450 | 450 | 450,00 | DR:6 ED geg. | 213 |
| Unterabschnitt: 2110 | Einnahmen | 137.750 | 120.350 | 117.597,83 | | |
| | Ausgaben | 468.920 | 393.310 | 377.676,03 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -331.170 | -272.960 | -260.078,20 | | |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|-------------|---------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|------------|
| Einzelplan | 2 | Schulen | | | | |
| Abschnitt | 21 | Grund- und Hauptschulen, Grundschulförderklassen | | | | |
| Unterabschnitt | 2110 | Grundschulen | | | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2110

Bewirtschafter Unterabschnitt 2110: Laura Vincke
 Bewirtschafter für Budget: Rektorin Claudia Hoch

Der Grundschule wird zur Erfüllung ihrer Aufgaben ein Budget von **120.200 Euro** zur Verfügung gestellt, wobei die gesetzliche Lemmittelfreiheit zu erfüllen ist. Das Budget umfasst die Gruppierungen **520000, 531000, 591000, 592000, 620000** und **650000**. Für diese Gruppierungen wurde ein Deckungskreis eingerichtet (DR: 5 ED geg.). Das Budget wird für übertragbar erklärt.

| | | | | | | |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--|--|
| 161000 | Eingliederungshilfe vom Landkreis | | | | | |
| 162000 | Ersatz von der Gemeinde Au nach der öff.-rechtlichen Vereinbarung v. 20. August 1993: | | | | | |
| | 26,50 % aus 404.370 Euro | | 107.200 Euro | | | |
| | Grundschullastenausgleich von anderen Gemeinden | | 2.000 Euro | | | |
| 171000 | Zuschuss von KVJS und Landkreis für Schulsozialarbeiter | | 16.700 Euro | | | |
| | Zuschuss LRA für Inklusion | | 700 Euro | | | |
| | Sonstige Zuschüsse | | 900 Euro | | | |
| 520000 | Wartung Telefonanlage | | 600 Euro | | | |
| | PC Sekretariat | | 1.000 Euro | | | |
| | Neue Tische und Stühle | | 75.000 Euro | | | |
| | Sonstiges | | 400 Euro | | | |
| 531000 | Miete Kopierer | | | | | |
| 540000 | sonstige Bewirtschaftungskosten (auch Fremdreinigung, Toilettenartikel) | | | | | |
| 591000+ | 204 Schüler x 95 Euro | | 19.380 Euro | | | |
| 592000 | 1 Inklusionskind | | 295 Euro | | | |
| | Vorbereitungsklasse: 11 Schüler x 95 Euro | | 1.045 Euro | | | |
| | abzgl. 2016 - 2020 Kürzung wg. Vorgriff EDV | | -1.050 Euro | | | |
| | Summe aufgerundet: | | 19.700 Euro | | | |
| 620000 | Repräsentation, Einschulungsfeier FORUM, Sonstiges | | 2.800 Euro | | | |
| | Fahrten zur Jugendverkehrsschule | | 1.200 Euro | | | |
| | Schulschwimmen | | 11.000 Euro | | | |
| 640000 | Schülerunfallversicherung | | 30.000 Euro | | | |
| | Elektronikversicherung | | 300 Euro | | | |
| 672000 | Grundschullastenausgleich Stadt Freiburg / andere Gemeinden | | 4.000 Euro | | | |
| | Sporthallennutzung, Wertabgabe | | 22.000 Euro | | | |
| 678000 | Schulsozialarbeiter; Erstattung an Caritasverband | | | | | |
| 679000 | Personalkostenverrechnung an UA 0200 | | 1.700 Euro | | | |
| | Miete Alois-Rapp-Haus an UA 8819 | | 122.760 Euro | | | |
| | Mietnebenkosten an UA 8819 | | 38.310 Euro | | | |
| | Kostenersatz für Hausmeister an UA 0200 | | 19.200 Euro | | | |
| | Bauhofleistungen | | 1.200 Euro | | | |
| 700000 | für Klassenfahrten (150 Euro pro Klasse) | | 450 Euro | | | |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 2 | Schulen | | | | |
| Abschnitt | 29 | Übrige schulische Aufgaben | | | | |
| Unterabschnitt | 2910 | Schulbetreuung | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 170.000 | 170.000 | 174.713,50 | | 213 |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 100 | 100 | 0,00 | | 213 |
| 162000 | Erstattung für Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 13.100 | 3.700 | 0,00 | | 213 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | 23.700 | 23.700 | 23.778,00 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| SN: 4 | Personalausgaben | 135.300 | 104.500 | 94.676,10 | | 213 |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 500 | 500 | 0,00 | DR:7 ED geg. | 213 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 2.000 | 2.000 | 323,46 | DR:54 ED geg. | 213 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 10.000 | 7.500 | 6.011,10 | DR:7 ED geg. | 213 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung Umschulung | 5.000 | 1.500 | 350,00 | DR:54 ED geg. | 213 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 60.000 | 57.000 | 57.708,19 | DR:54 ED geg. | 213 |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 50 | 50 | 28,15 | DR:7 ED geg. | 213 |
| 650000 | Bürobedarf | 100 | 100 | 0,00 | DR:54 ED geg. | 213 |
| 672000 | Erstattung v. Verw. - und Betriebsaufw. Gemeinden und Gemeindeverbände | 1.600 | 1.400 | 2.931,51 | | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 28.400 | 32.740 | 29.835,17 | DR:32 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 2910 | Einnahmen | 206.900 | 197.500 | 198.491,50 | | |
| | Ausgaben | 242.950 | 207.290 | 191.863,68 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -36.050 | -9.790 | 6.627,82 | | |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|-------------|-----------------------------------|----------------|------------------|---------|------------|
| Einzelplan | 2 | Schulen | | | | |
| Abschnitt | 29 | Übrige schulische Aufgaben | | | | |
| Unterabschnitt | 2910 | Schulbetreuung | | | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 2910

Bewirtschafter Unterabschnitt 2910: Laura Vincke
 Bewirtschafter für Budget: Katharina Hettich

Der Schulbetreuung wird zur Erfüllung ihrer Aufgaben ein Budget von **67.100 Euro** zur Verfügung gestellt.
 Das Budget umfasst die Gruppierungen **520000, 562000, 620000** und **650000**. Für diese Gruppierungen wurde ein Deckungskreis eingerichtet (DR: 54 ED geg.).

| | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 110000 | Elternbeiträge für Schulbetreuung, Neukalkulation zum Schuljahr 2019/2020 | |
| 162000 | Ersatz von der Gemeinde Au nach der öff. - rechtl. Vereinbarung v. 20. August 1993: 26,50 % aus 49.250 Euro | 13.100 Euro |
| 171000 | Landeszuschüsse für Schulbetreuung | |
| 540000 | Fremdreinigung etc. | |
| 562000 | Supervision, sonstige Fortbildungen | |
| 620000 | Material Schulbetreuung/Verpflegung/Mittagessen, Aufwendungen Ferienbetreuung | |
| 640000 | Elektronikversicherung | |
| 672000 | Sporthallennutzung (Wertabgabe) | |
| 679000 | Miete Alois-Rapp-Haus an UA 8819 | 17.760 Euro |
| | Mietnebenkosten UA 8819 | 5.540 Euro |
| | Personalkostenverrechnung an UA 0200 | 5.000 Euro |
| | Kostenersatz für Hausmeister an UA 0200 | 100 Euro |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------|---------|------------|
| Einzelplan | 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | |
| Abschnitt | 31 | Wissenschaft und Forschung | | | | |
| Unterabschnitt | 3100 | Kurt-Heynicke-Archiv | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 500 | 500 | 7,00 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 150 | 150 | 50,00 | | 213 |
| Unterabschnitt: 3100 | Einnahmen | 500 | 500 | 7,00 | | |
| | Ausgaben | 150 | 150 | 50,00 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | 350 | 350 | -43,00 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3100

Bewirtschafter Unterabschnitt 3100: Reinhard Vogt

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------|---------|------------|
| Einzelplan | 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | |
| Abschnitt | 32 | Museen, Sammlungen, Ausstellungen | | | | |
| Unterabschnitt | 3210 | Ausstellungen | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 531000 | Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke | 0 | 0 | 300,00 | | 213 |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 450 | 300 | 0,00 | | 213 |
| 700000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.500 | 3.500 | 3.500,00 | | 213 |
| <hr/> | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3210 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 3.950 | 3.800 | 3.800,00 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -3.950 | -3.800 | -3.800,00 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3210

Bewirtschafter Unterabschnitt 3210: Reinhard Vogt

700000 Zuschuss an artisse für Kunst-Ausstellungen "Merzhausen im Dezember" und "Wechselrahmen"

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | |
| Abschnitt | 33 | Theater und Musikpflege | | | | |
| Unterabschnitt | 3320 | Musikpflege | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 21.770 | 21.670 | 21.460,89 | DR:32 ED geg. | 216 |
| 700000 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 4.300 | 4.300 | 5.299,00 | | 213 |
| Unterabschnitt: 3320 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 26.070 | 25.970 | 26.759,89 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -26.070 | -25.970 | -26.759,89 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3320

Bewirtschafteter Unterabschnitt 3320: Renate Asal-Regele

| | | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 679000 | Musikverein: Miete Alois-Rapp-Haus (als i.V. zu UA 8819-169000) | 7.890 Euro |
| | Nebenkosten Alois-Rapp-Haus (als i.V. zu UA 8819-169000) | 2.840 Euro |
| | Männergesangverein Eintracht Merzhausen: Miete Alois-Rapp-Haus (als i.V. zu UA 8819-169000) | 7.730 Euro |
| | Nebenkosten Alois-Rapp-Haus (als i.V. zu UA 8819-169000) | 2.790 Euro |
| | CHORioso: Nutzung Bürgersaal Rathaus (als i.V. zu UA 0200-169000) | 520 Euro |
| 700000 | Musikverein | 500 Euro |
| | Musikverein für Jugendförderung Hexentalschule | 800 Euro |
| | Männergesangverein Eintracht Merzhausen | 500 Euro |
| | forumjazz | 500 Euro |
| | Sonstiges (inkl. Freiveranstaltung FORUM) | 2.000 Euro |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | |
| Abschnitt | 33 | Theater und Musikpflege | | | | |
| Unterabschnitt | 3330 | Musikschulen | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 44.300 | 32.500 | 44.232,00 | DR:32 ED geg. | 216 |
| 700000 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 30.000 | 26.000 | 23.188,94 | | 213 |
| Unterabschnitt: 3330 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 74.300 | 58.500 | 67.420,94 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -74.300 | -58.500 | -67.420,94 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3330

Bewirtschafter Unterabschnitt 3330: Reinhard Vogt

| | | |
|--------|---------------------------|-------------|
| 679000 | JMS Miete Rathaus | 800 Euro |
| | JMS Miete Alois-Rapp-Haus | 43.500 Euro |
| 700000 | Zuschuss JMS | 25.500 Euro |
| | Nutzungen FORUM | 500 Euro |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | |
| Abschnitt | 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | |
| Unterabschnitt | 3400 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.200 | 1.200 | 1.120,09 | DR:50 ED geg. | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 22.330 | 20.110 | 21.180,11 | DR:32 ED geg. | 216 |
| 700000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.900 | 1.900 | 845,00 | DR:50 ED geg. | 213 |
| <hr/> | | | | | | |
| Unterabschnitt: 3400 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 25.430 | 23.210 | 23.145,20 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -25.430 | -23.210 | -23.145,20 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3400

Bewirtschafter Unterabschnitt 3400: Reinhard Vogt

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------|------------|
| 640000 | Veranstalterhaftpflichtversicherung für Vereine | |
| 679000 | Bauhofleistungen für Bäretrieber | 4.070 Euro |
| | Dorfspatzen: | |
| | Miete Alois-Rapp-Haus (als i.V. zu UA 8819-169000) | 3.330 Euro |
| | Nebenkosten Alois-Rapp-Haus (als i.V. zu UA 8819-169000) | 1.380 Euro |
| | Bäretrieber: | |
| | Miete Alois-Rapp-Haus (als i.V. zu UA 8819-169000) | 3.330 Euro |
| | Nebenkosten Alois-Rapp-Haus (als i.V. zu UA 8819-169000) | 1.380 Euro |
| | Theater ´79: | |
| | Miete Alois-Rapp-Haus (als i.V. zu UA 8819-169000) | 6.460 Euro |
| | Nebenkosten Alois-Rapp-Haus (als i.V. zu UA 8819-169000) | 2.380 Euro |
| 700000 | Zuschuss Bäretrieber | 500 Euro |
| | Sonstiges (inkl. Freiveranstaltungen im FORUM) | 1.400 Euro |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------|---------|------------|
| Einzelplan | 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | |
| Abschnitt | 34 | Heimat- und sonstige Kulturpflege | | | | |
| Unterabschnitt | 3410 | Dorfhock Merzhausen | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 177000 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | 2.000 | 2.000 | 3.875,00 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 700000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 7.000 | 7.700 | 8.415,90 | | 213 |
| Unterabschnitt: 3410 | | | | | | |
| | Einnahmen | 2.000 | 2.000 | 3.875,00 | | |
| | Ausgaben | 7.000 | 7.700 | 8.415,90 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -5.000 | -5.700 | -4.540,90 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3410

Bewirtschafter Unterabschnitt 3410: Reinhard Vogt

| | | |
|--------|---------------------|------------|
| 700000 | Festbetragszuschuss | 5.000 Euro |
| | Sponsoring | 2.000 Euro |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | |
| Abschnitt | 35 | Volksbildung | | | | |
| Unterabschnitt | 3500 | Volkshochschulen | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 9.030 | 6.120 | 13.321,92 | DR:32 ED geg. | 216 |
| 700000 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.000 | 3.000 | 2.926,95 | | 213 |
| Unterabschnitt: 3500 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 12.030 | 9.120 | 16.248,87 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -12.030 | -9.120 | -16.248,87 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3500

Bewirtschafter Unterabschnitt 3500: Reinhard Vogt

| | | |
|--------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 700000 | Zuschuss an die Volkshochschule (pro Einwohner 0,57 Euro) | |
| 679000 | VHS: | |
| | Miete Alois-Rapp-Haus (als i.V. zu UA 8819-169000) | 3.590 Euro |
| | Nebenkosten Alois-Rapp-Haus (als i.V. zu UA 8819-169000) | 1.340 Euro |
| | Miete/Nutzung Rathaus Merzhausen (als i.V. zu UA 0200-169000) | 4.100 Euro |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 3 | Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege | | | | |
| Abschnitt | 37 | Kirchliche Angelegenheiten | | | | |
| Unterabschnitt | 3700 | Kirchen | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 230 | 230 | 180,53 | DR:32 ED geg. | 216 |
| 700000 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 6.400 | 6.400 | 6.110,70 | | 213 |
| Unterabschnitt: 3700 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 6.630 | 6.630 | 6.291,23 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -6.630 | -6.630 | -6.291,23 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 3700

Bewirtschafteter Unterabschnitt 3700: Stephan Bohr

| | | |
|--------|-------------------------------------|------------|
| 679000 | Bauhofleistungen | |
| 700000 | Ev. Kirchenchor | 250 Euro |
| | Rk. Kirchenchor | 250 Euro |
| | Ev. Jugend | 1.500 Euro |
| | Rk. Jugend | 2.400 Euro |
| | Rk. Bildungswerk | 500 Euro |
| | Rk. Kirche für Betrieb der Bücherei | 1.000 Euro |
| | Ev. Kirchenchor, Nutzung FORUM | 500 Euro |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| Abschnitt | 40 | Verwaltung der sozialen Angelegenheiten | | | | |
| Unterabschnitt | 4080 | Versicherungsamt | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 8.400 | 3.800 | 7.068,27 | DR:32 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 4080 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 8.400 | 3.800 | 7.068,27 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -8.400 | -3.800 | -7.068,27 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4080

Bewirtschafter Unterabschnitt 4080: Bernd Dischinger

Beratungsstelle für Rentenangelegenheiten

679000 Kostenersatz an UA 0200

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| Abschnitt | 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | | | | |
| Unterabschnitt | 4310 | Seniorenarbeit | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 531000 | Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke | 1.000 | 1.000 | 800,00 | DR:46 ED geg. | 213 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 4.500 | 4.500 | 2.388,36 | DR:46 ED geg. | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 230 | 140 | 2.288,25 | DR:32 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 4310 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 5.730 | 5.640 | 5.476,61 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -5.730 | -5.640 | -5.476,61 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4310

Bewirtschafteter Unterabschnitt 4310: Dr. Ralf Baumgarten

| | |
|--------|---------------------------------------|
| 531000 | Miete FORUM Merzhausen |
| 620000 | Gestaltung von 2 Seniorennachmittagen |
| 679000 | Bauhofleistungen |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| Abschnitt | 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | | | | |
| Unterabschnitt | 4311 | Betreute Seniorenwohnanlage "Hildegard Haussmann" | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | 85.000 | 85.000 | 81.811,18 | | 213 |
| 141000 | Mietnebenkosten | 39.000 | 38.000 | 36.487,01 | | 213 |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 50 | 50 | 103,80 | | 213 |
| 276000 | Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 1.390 | 1.300 | 1.284,13 | | 216 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 42.000 | 36.000 | 10.347,41 | DR:8 ED geg. | 213 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 500 | 500 | 1.587,30 | DR:8 ED geg. | 213 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 32.000 | 32.000 | 29.110,59 | DR:8 ED geg. | 213 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 26.000 | 25.000 | 24.869,28 | DR:8 ED geg. | 213 |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 150 | 150 | 79,40 | DR:8 ED geg. | 213 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 400 | 400 | 403,88 | DR:8 ED geg. | 213 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 400 | 400 | 372,00 | DR:8 ED geg. | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 16.520 | 15.540 | 13.474,08 | DR:32 ED geg. | 216 |
| 680000 | Abschreibungen | 14.300 | 14.500 | 11.783,01 | DR:33 ED geg. | 216 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 48.800 | 54.000 | 51.116,32 | DR:34 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 4311 | Einnahmen | 125.440 | 124.350 | 119.686,12 | | |
| | Ausgaben | 181.070 | 178.490 | 143.143,27 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -55.630 | -54.140 | -23.457,15 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4311

Bewirtschafter Unterabschnitt 4311: Veronique Hermann

| | | |
|--------|----------------------------------------------------|-------------|
| 140000 | Büro Caritasverband Gästewohnung Wohnungen | |
| 141000 | Mietnebenkosten | |
| 500000 | auch Badsanierungen, elektronische Brandschutztüre | |
| 620000 | Betreuungspauschale an Caritasverband/Sonstiges | |
| 640000 | Elektronikversicherung | |
| 679000 | Verwaltungskosten | 10.410 Euro |
| | Bauhofleistungen | 1.610 Euro |
| | Kostenersatz für Hausmeister an UA 0200 | 4.500 Euro |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|------------|
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| Abschnitt | 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | | | | |
| Unterabschnitt | 4320 | Sozialstation Mittlerer Breisgau | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 700000 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 11.000 | 10.600 | 10.594,00 | | 213 |
| Unterabschnitt: 4320 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 11.000 | 10.600 | 10.594,00 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -11.000 | -10.600 | -10.594,00 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4320

Bewirtschafter Unterabschnitt 4320: Dr. Ralf Baumgarten

700000 Zuschuss an Sozialstation
(pro Einwohner 2 Euro)

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| Abschnitt | 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | | | | |
| Unterabschnitt | 4321 | Ambulant betreute Wohngruppe "Hexentalstraße 5" | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | 10.000 | 0 | 0,00 | | 213 |
| 141000 | Mietnebenkosten | 3.000 | 0 | 0,00 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 2.000 | 0 | 0,00 | DR:56 ED geg. | 213 |
| 531000 | Mieten und Pachten | 30.000 | 0 | 0,00 | DR:56 ED geg. | 213 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 10.000 | 0 | 0,00 | DR:56 ED geg. | 213 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 2.000 | 0 | 0,00 | DR:56 ED geg. | 213 |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 2.000 | 0 | 0,00 | DR:56 ED geg. | 213 |
| Unterabschnitt: 4321 | Einnahmen | 13.000 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 46.000 | 0 | 0,00 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -33.000 | 0 | 0,00 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4321

Bewirtschafter Unterabschnitt 4320: Veronique Hermann

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| Abschnitt | 43 | Soziale Einrichtungen (ohne Einrichtungen der Jugendhilfe) | | | | |
| Unterabschnitt | 4360 | Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 125.000 | 185.000 | 170.314,97 | | 213 |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 335,03 | | 213 |
| 161000 | Erstattungen für Ausgaben des VWH vom Land | 0 | 0 | 26.575,00 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| SN: 4 | Personalausgaben | 47.800 | 51.200 | 537,46 | | 213 |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.000 | 20.000 | 3.221,92 | DR:38 ED geg. | 213 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 10.000 | 10.000 | 1.396,28 | DR:38 ED geg. | 213 |
| 531000 | Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke | 100.000 | 100.000 | 106.034,87 | DR:38 ED geg. | 213 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 25.000 | 30.000 | 20.162,06 | DR:38 ED geg. | 213 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 1.000 | 1.000 | 0,00 | DR:38 ED geg. | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 96.230 | 50.020 | 96.945,00 | DR:32 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 4360 | Einnahmen | 125.000 | 185.000 | 197.225,00 | | |
| | Ausgaben | 290.030 | 262.220 | 228.297,59 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -165.030 | -77.220 | -31.072,59 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4360

Bewirtschafter Unterabschnitt 4360: Angeliki Vougioukalaki

| | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 110000 | Benutzungsgebühren für Wohnraum für Geflüchtete aufgrund Einweisungsverfügungen |
| 531000 | Anmietung Wohnraum zur Unterbringung von Geflüchteten |
| 679000 | Bauhofleistungen Verrechnungen Mieten Personalkostenverrechnung an UA 6000 |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| Abschnitt | 45 | Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | | | | |
| Unterabschnitt | 4510 | Jugendarbeit | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 3.000 | 3.000 | 0,00 | DR:47 ED geg. | 213 |
| 700000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 20.000 | 20.000 | 20.040,04 | DR:47 ED geg. | 213 |
| <hr/> | | | | | | |
| Unterabschnitt: 4510 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 23.000 | 23.000 | 20.040,04 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -23.000 | -23.000 | -20.040,04 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4510

Bewirtschafteter Unterabschnitt 4510: Stephan Bohr

620000 für Projekte der Jugendarbeit (auch Jugendforum)

700000 Zuschuss an "Junges Hexental"

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|------------|
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| Abschnitt | 45 | Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz | | | | |
| Unterabschnitt | 4591 | Förderung und Vermittlung von Kindern von 0 bis 6 Jahren | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 700000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 20.000 | 20.000 | 15.348,44 | | 213 |
| Unterabschnitt: 4591 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 20.000 | 20.000 | 15.348,44 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -20.000 | -20.000 | -15.348,44 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4591

Bewirtschafteter Unterabschnitt 4591: Stephan Bohr

Zuschüsse an Tageseltern und Tageselternverein für Kindertagespflege

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | |
| Unterabschnitt | 4600 | Einrichtungen der Jugendarbeit | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 9.830 | 9.790 | 9.689,99 | DR:32 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 4600 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 9.830 | 9.790 | 9.689,99 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -9.830 | -9.790 | -9.689,99 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4600

Bewirtschafter Unterabschnitt 4600: Stephan Bohr

| | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------|------------|
| 679000 | Jugendcafé: Miete Alois-Rapp-Haus (als i.V. zu UA 8819-169000) | 7.210 Euro |
| | Nebenkosten Alois-Rapp-Haus (als i.V. zu UA 8819-169000) | 2.620 Euro |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| Abschnitt | 46 | Einrichtungen der Jugendhilfe | | | | |
| Unterabschnitt | 4640 | Tageseinrichtungen für Kinder in Gruppen von 0 bis 6 Jahren | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 162000 | Erstattung für Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 60.000 | 70.000 | 69.699,99 | | 213 |
| 168000 | Erstattung für Ausgaben des VWH vom übrigen Bereich | 76.000 | 0 | 0,00 | | 213 |
| 170000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund | 0 | 0 | 37.009,00 | | 216 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | 670.000 | 624.000 | 642.588,74 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 30.000 | 4.000 | 166,88 | DR:9 ED geg. | 213 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 500 | 500 | 113,95 | DR:9 ED geg. | 213 |
| 531000 | Mieten und Pachten | 70.000 | 90.000 | 89.023,78 | DR:9 ED geg. | 213 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 1.100 | 1.100 | 3.853,38 | DR:9 ED geg. | 213 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 500 | 30.500 | 0,00 | DR:9 ED geg. | 213 |
| 672000 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gden./GV | 160.000 | 160.000 | 145.795,46 | DR:9 ED geg. | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 5.000 | 5.000 | 1.960,18 | DR:32 ED geg. | 216 |
| 700000 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 1.420.000 | 1.480.000 | 1.206.799,44 | DR:9 ED geg. | 213 |
| Unterabschnitt: 4640 | Einnahmen | 806.000 | 694.000 | 749.297,73 | | |
| | Ausgaben | 1.687.100 | 1.771.100 | 1.447.713,07 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -881.100 | -1.077.100 | -698.415,34 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4640

Bewirtschafteter Unterabschnitt 4640: Stephan Bohr

| | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 162000 | Leistungen von Wohnsitzgemeinden gemäß § 8 a KiTaG |
| 168000 | Rückersatz der Containermiete |
| 171000 | Landeszuschüsse gemäß § 29 b FAG (Kindergartenförderung) Landeszuschüsse gemäß § 29 c FAG (Kleinkindbetreuung) |
| 500000 | auch Rückbau der Container |
| 531000 | bis September 2019 |
| 540000 | Reinigungskosten WC im UG für Kinderkrippe Plumperquatsch |
| 672000 | Leistungen an Standortgemeinden |
| 679000 | Bauhofleistungen |
| 700000 | Zuschüsse an Träger von Kindertagesstätten: Katholischer Kindergarten St. Gallus Evangelischer Kindergarten St. Johannes Waldkindergarten Sonnenschein & Regentröpfchen e.V Kinderkrippe Plumperquatsch e.V. |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 4 | Soziale Sicherung | | | | |
| Abschnitt | 49 | Sonstige soziale Angelegenheiten | | | | |
| Unterabschnitt | 4982 | Betreuung u. Förderung d. Integration v. Flüchtl./Asylbew./Asylber. einschl. Koordination d. Aufgaben | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | 0 | 45.000 | 96.353,13 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 672000 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gden./GV | 10.000 | 6.500 | 0,00 | DR:53 ED geg. | 213 |
| 678000 | Erstattung von Verw.- u. Betriebsaufw. an übrige Bereiche | 0 | 8.000 | 18.458,99 | DR:53 ED geg. | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 9.300 | 16.500 | 18.618,81 | DR:32 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 4982 | Einnahmen | 0 | 45.000 | 96.353,13 | | |
| | Ausgaben | 19.300 | 31.000 | 37.077,80 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -19.300 | 14.000 | 59.275,33 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 4982

Bewirtschafter Unterabschnitt 4982: Angeliki Vougioukalaki

| | |
|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 171000 | Zuweisung nach § 29 d FAG (Integrationslastenausgleich) |
| 672000 | Kostenersatz Pakt für Integration |
| 678000 | Kostenersatz an Caritas für Betreuungsstelle für Integrationsarbeit |
| 679000 | Kostenersatz für Hausmeister an UA 0200 |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | |
| Abschnitt | 50 | Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter | | | | |
| Unterabschnitt | 5000 | Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 100 | 100 | 0,00 | DR:48 ED geg. | 213 |
| 700000 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 500 | 500 | 0,00 | DR:48 ED geg. | 213 |
| Unterabschnitt: 5000 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 600 | 600 | 0,00 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -600 | -600 | 0,00 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5000

Bewirtschafter Unterabschnitt 5000: Dr. Ralf Baumgarten

620000 Schädlingsbekämpfung

700000 Nutzung FORUM (bei Bedarf)

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | |
| Abschnitt | 55 | Förderung des Sports | | | | |
| Unterabschnitt | 5500 | Förderung des Sports | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 24.630 | 12.300 | 21.832,89 | DR:32 ED geg. | 216 |
| 700000 | Zuschüsse für laufende Zwecke | 7.780 | 7.780 | 7.288,79 | | 213 |
| Unterabschnitt: 5500 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 32.410 | 20.080 | 29.121,68 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -32.410 | -20.080 | -29.121,68 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5500

Bewirtschafteter Unterabschnitt 5500: Renate Asal-Regele

| | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 679000 | Schachfreunde: | |
| | Miete Alois-Rapp-Haus (als i.V. zu UA 8819-169000) | 4.440 Euro |
| | Nebenkosten Alois-Rapp-Haus (als i.V. zu UA 8819-169000) | 1.740 Euro |
| | DLRG: | |
| | Miete Alois-Rapp-Haus (als i.V. zu UA 8819-169000) | 4.440 Euro |
| | Nebenkosten Alois-Rapp-Haus (als i.V. zu UA 8819-169000) | 1.740 Euro |
| | Bauhofleistungen | 12.270 Euro |
| 700000 | VfR Merzhausen | 1.430 Euro |
| | VfR Merzhausen für Jugend | 1.530 Euro |
| | Tennisclub | 260 Euro |
| | Tennisclub für Jugend | 260 Euro |
| | Elternvereinigung für Jugend | 260 Euro |
| | Schützenverein | 310 Euro |
| | Schützenverein für Jugend | 80 Euro |
| | Schachfreunde | 150 Euro |
| | Schachfreunde für Jugend | 80 Euro |
| | Gartenfreunde | 130 Euro |
| | DLRG-Ortsgruppe | 150 Euro |
| | Sonstiges (inkl. Freiveranstaltungen FORUM) | 2.000 Euro |
| | Pacht "Kleingartenanlage" (als i.V. zu UA 8820-140000) | 790 Euro |
| | Zwischenfinanzierungszinsen Schützenverein für Umbaumaßnahmen (als i.V. zu UA 9100-207000) | 350 Euro |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | |
| Abschnitt | 56 | Eigene Sportstätten | | | | |
| Unterabschnitt | 5610 | Sporthalle | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 40.000 | 45.000 | 38.941,62 | | 213 |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 100 | 100 | 2.002,87 | | 213 |
| 162000 | Erstattung für Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 19.800 | 19.700 | 22.568,92 | | 213 |
| 276000 | Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 30.000 | 30.000 | 29.866,37 | | 216 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 13.500 | 13.500 | 28.622,41 | DR:10 ED geg. | 213 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 5.000 | 5.000 | 3.485,19 | DR:10 ED geg. | 213 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 70.000 | 70.000 | 64.568,66 | DR:10 ED geg. | 213 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 1.000 | 1.000 | 0,00 | DR:10 ED geg. | 213 |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.000 | 1.000 | 542,64 | DR:10 ED geg. | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 20.810 | 20.060 | 20.767,95 | DR:32 ED geg. | 216 |
| 680000 | Abschreibungen | 64.300 | 64.500 | 63.926,47 | DR:33 ED geg. | 216 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 30.900 | 34.000 | 35.043,41 | DR:34 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 5610 | Einnahmen | 89.900 | 94.800 | 93.379,78 | | |
| | Ausgaben | 206.510 | 209.060 | 216.956,73 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -116.610 | -114.260 | -123.576,95 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5610

Bewirtschafter Unterabschnitt 5610: Veronique Hermann

| | | |
|--------|-----------------------------------------------|-------------|
| 110000 | Erhöhung der Gebühren zum 01.09.2015 | |
| 162000 | für Sporthallen-Benutzung durch | |
| | - die Grundschule (Wertabgabe) | 18.500 Euro |
| | - die Schulbetreuung (Wertabgabe) | 1.300 Euro |
| 500000 | Normalaufwand | 10.000 Euro |
| | Technik Regieraum | 3.500 Euro |
| 520000 | auch Wartung und Reparatur | |
| | Ergänzung Mobiliar Cafeteria | 2.500 Euro |
| 540000 | Wärme/Strom | |
| | Fremdreinigung | |
| | Sonstiges | |
| 620000 | Erstellung betriebswirtschaftlicher Abschluss | |
| 640000 | Elektronikversicherung | |
| 679000 | Verwaltungskosten an UA 0200 | 6.170 Euro |
| | Kostenersatz für Hausmeister an UA 0200 | 12.800 Euro |
| | Bauhofleistungen | 1.840 Euro |

Eine Gebührenkalkulation wurde zum 01.09.2015 durchgeführt (GR-Beschluss vom 23.10.2014).
Eine Neukalkulation erfolgt zum 01.09.2020.

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | |
| Abschnitt | 56 | Eigene Sportstätten | | | | |
| Unterabschnitt | 5620 | Stadien und Sportplätze | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 3.500 | 3.500 | 2.961,54 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 1.300 | 1.300 | 0,00 | DR:11 ED geg. | 213 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 1.500 | 1.500 | 0,00 | DR:11 ED geg. | 213 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 4.500 | 4.500 | 4.219,21 | DR:11 ED geg. | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 3.840 | 4.410 | 3.023,91 | DR:32 ED geg. | 216 |
| 700000 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke | 3.250 | 3.250 | 3.250,00 | DR:11 ED geg. | 213 |
| Unterabschnitt: 5620 | | | | | | |
| | Einnahmen | 3.500 | 3.500 | 2.961,54 | | |
| | Ausgaben | 14.390 | 14.960 | 10.493,12 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -10.890 | -11.460 | -7.531,58 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5620

Bewirtschafteter Unterabschnitt 5620: Raffaele Maggiore

| | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 150000 | Kostenersatz VfR für Abwasser- und Wassergebühren Vereinshaus |
| 500000 | Wartung der Kunstrasenplätze |
| 540000 | Grundsteuer, Versicherung, Sonstiges |
| 679000 | Bauhofleistungen |
| 700000 | Zuschuss an VfR für Unterhaltung Platzpflege (GR-Beschluss vom 19.07.2012) |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | |
| Abschnitt | 58 | Park- und Gartenanlagen | | | | |
| Unterabschnitt | 5800 | Kinderspielplätze | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 7.500 | 7.500 | 1.833,68 | | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 40.370 | 34.530 | 31.728,45 | DR:32 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 5800 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 47.870 | 42.030 | 33.562,13 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -47.870 | -42.030 | -33.562,13 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5800

Bewirtschafter Unterabschnitt 5800: Raffaele Maggiore

679000 Bauhofleistungen

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 5 | Gesundheit, Sport, Erholung | | | | |
| Abschnitt | 59 | Sonstige Erholungseinrichtungen | | | | |
| Unterabschnitt | 5900 | Teichanlagen Rathaus und Ziegelei | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| SN: 4 | Personalausgaben | 6.800 | 6.400 | 5.893,30 | | 213 |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 6.500 | 6.500 | 7.265,53 | DR:12 ED geg. | 213 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 1.000 | 1.000 | 156,03 | DR:12 ED geg. | 213 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 2.500 | 2.500 | 922,68 | DR:12 ED geg. | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 18.840 | 15.870 | 16.180,12 | DR:32 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 5900 Einnahmen | | 0 | 0 | 0,00 | | |
| Ausgaben | | 35.640 | 32.270 | 30.417,66 | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -35.640 | -32.270 | -30.417,66 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 5900

Bewirtschafter Unterabschnitt 5900: Udo Kopp

520000 auch Ankauf von Tieren

620000 Futtermittel, Tierarztkosten u.a.

| | | |
|--------|-----------------------------------------|-------------|
| 679000 | Bauhofleistungen | 5.740 Euro |
| | Kostenersatz für Hausmeister an UA 0200 | 13.100 Euro |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
| Abschnitt | 60 | Bauverwaltung | | | | |
| Unterabschnitt | 6000 | Bauverwaltung | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 93.000 | 0 | 0,00 | | 213 |
| 162000 | Erstattung für Ausgaben des VWH von Gden. und Gde. - Verb. | 9.500 | 0 | 0,00 | | 213 |
| 169000 | Innere Verrechnungen | 47.600 | 0 | 0,00 | | 216 |
| Ausgaben | | | | | | |
| SN: 4 | Personalausgaben | 208.300 | 0 | 0,00 | | 213 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung Umschulung | 1.500 | 0 | 0,00 | DR:57 ED geg. | 213 |
| 654000 | Dienstreisen | 100 | 0 | 0,00 | DR:57 ED geg. | 213 |
| 672000 | Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand Gden./GV | 48.000 | 0 | 0,00 | | 216 |
| Unterabschnitt: 6000 | Einnahmen | 150.100 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 257.900 | 0 | 0,00 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -107.800 | 0 | 0,00 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6000

Bewirtschafter Unterabschnitt 6000: Bernd Schmid

- 169000 Personalkostenverrechnung von UA 4360
- 430000 davon Sonderzahlung in den Pensionfond des Kommunalen Versorgungsverbandes 93.000 Euro
- 672000 Kostenerstattung an VG Hexental

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
| Abschnitt | 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | | | | |
| Unterabschnitt | 6100 | Orts- und Regionalplanung | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 800 | 800 | 659,60 | | 213 |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 25.000 | 0 | 10.000,00 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 610000 | Datenverarbeitung | 5.000 | 4.000 | 4.377,57 | DR:40 ED geg. | 213 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 100.000 | 90.000 | 33.493,56 | DR:40 ED geg. | 213 |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 30.000 | 30.000 | 5.105,10 | DR:40 ED geg. | 213 |
| Unterabschnitt: 6100 Einnahmen | | 25.800 | 800 | 10.659,60 | | |
| Ausgaben | | 135.000 | 124.000 | 42.976,23 | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -109.200 | -123.200 | -32.316,63 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6100

Bewirtschafter Unterabschnitt 6100: Sabine Grunau

610000 Webgis, Grafisches Informationsdatenbanksystem

620000 Ortsplanung; Änderung und Überarbeitung von Bebauungsplänen
(auch Bebauungsplan Brunnacker)

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|------------|
| Einzelplan | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
| Abschnitt | 61 | Städteplanung, Vermessung, Bauordnung | | | | |
| Unterabschnitt | 6150 | Sanier- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Städtebauförderungsgesetz | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 36.000 | 0 | 0,00 | | 213 |
| Unterabschnitt: 6150 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 36.000 | 0 | 0,00 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -36.000 | 0 | 0,00 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6150

Bewirtschafter Unterabschnitt 6150: Bernd Schmid

620000 Gemeindeentwicklungskonzept

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
| Abschnitt | 63 | Gemeindestraßen | | | | |
| Unterabschnitt | 6300 | Straßen, Wege, Plätze | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 250 | 0,00 | | 213 |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | 5.700 | 5.700 | 5.850,50 | | 216 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 220.000 | 200.000 | 19.142,29 | DR:43 ED geg. | 213 |
| 511000 | Beschilderung Verkehrsraum | 20.000 | 20.000 | 11.064,05 | | 213 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 400 | 400 | 78,05 | DR:43 ED geg. | 213 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 600 | 600 | 570,48 | DR:43 ED geg. | 213 |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 5.000 | 5.000 | 0,00 | DR:43 ED geg. | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 309.150 | 302.730 | 242.649,29 | DR:32 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 6300 Einnahmen | | 5.700 | 5.950 | 5.850,50 | | |
| Ausgaben | | 555.150 | 528.730 | 273.504,16 | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -549.450 | -522.780 | -267.653,66 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6300

Bewirtschafter Unterabschnitt 6300: Raffaele Maggiore (ohne Gruppierung 511000)
 Bewirtschafter 6300-511000: Dr. Ralf Baumgarten

| | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 171000 | Zuweisung Verkehrslastenausgleich (§ 26 und 27 FAG): Gemeindeverbindungsstraße 1,35 km x 2.500 Euro = 3.380 Euro pauschale Investitionszuweisung 276 ha x 8,40 Euro = 2.320 Euro | |
| 510000 | Treppensanierung (Teilstück) Weinbergstraße Brücke Schloßweg Sonstiges | |
| 511000 | Verkehrsbeschilderung Parkräume Sonstiges | |
| 652000 | WLAN Marktplatz (Betrieb/Leitungskosten) | |
| 679000 | Straßenentwässerungsanteil Bauhofleistungen Kostenersatz Hausmeister an UA 0200 | 44.000 Euro 261.350 Euro 3.800 Euro |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
| Abschnitt | 67 | Straßenbeleuchtung und Reinigung | | | | |
| Unterabschnitt | 6700 | Straßenbeleuchtung | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 200 | 200 | 82,07 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 10.000 | 10.000 | 3.142,06 | DR:13 ED geg. | 213 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 15.000 | 18.000 | 536,38 | DR:13 ED geg. | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 5.910 | 8.780 | 4.648,69 | DR:32 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 6700 | | | | | | |
| | Einnahmen | 200 | 200 | 82,07 | | |
| | Ausgaben | 30.910 | 36.780 | 8.327,13 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -30.710 | -36.580 | -8.245,06 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6700

Bewirtschafter Unterabschnitt 6700: Raffaele Maggiore

510000 Austausch Beleuchtungsmaterial

679000 Bauhofleistungen

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|--------------------------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
| Abschnitt | 67 | Straßenbeleuchtung und Reinigung | | | | |
| Unterabschnitt | 6750 | Straßenreinigung | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 500 | 500 | 574,73 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 541000 | Straßenreinigung | 6.500 | 5.000 | 5.821,36 | DR:14 ED geg. | 213 |
| 570000 | Verbrauchsmittel | 10.000 | 10.000 | 2.724,81 | DR:14 ED geg. | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 73.240 | 48.460 | 57.544,49 | DR:32 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 6750 Einnahmen | | 500 | 500 | 574,73 | | |
| Ausgaben | | 89.740 | 63.460 | 66.090,66 | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -89.240 | -62.960 | -65.515,93 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6750

Bewirtschafter Unterabschnitt 6750: Raffaele Maggiore

| | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 150000 | Ersatz von den Gemeinden Au, Horben, Sölden und Wittnau für gemeinsam beschafftes Streusalz |
| 570000 | Streumaterial |
| 679000 | Bauhofleistungen |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 6 | Bau- und Wohnungswesen, Verkehr | | | | |
| Abschnitt | 69 | Wasserläufe, Wasserbau | | | | |
| Unterabschnitt | 6900 | Wasserläufe, Rückhaltemaßnahmen | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 30.000 | 30.000 | 4.926,60 | DR:51 ED geg. | 213 |
| 673000 | Erstattung von Verw.- und Betriebsaufwand an Zweckverbände | 0 | 0 | 1.874,25 | | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 29.130 | 14.250 | 22.882,40 | DR:32 ED geg. | 216 |
| 713000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. | 41.500 | 33.100 | 26.023,64 | DR:51 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 6900 | | | | | | |
| | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 100.630 | 77.350 | 55.706,89 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -100.630 | -77.350 | -55.706,89 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 6900

Bewirtschafter Unterabschnitt 6900: Marion Grot

| | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 510000 | Gewässerunterhaltung |
| 679000 | Bauhofleistungen |
| 713000 | Umlage an die VG Hexental für Maßnahmen der Regenrückhaltung/Hochwasserschutz |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | |
| Abschnitt | 70 | Abwasserbeseitigung | | | | |
| Unterabschnitt | 7000 | Abwasserbeseitigung | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 2.000 | 2.000 | 1.824,00 | | 213 |
| 110000 | Abwassergebühren | 392.800 | 429.000 | 377.562,15 | | 216 |
| 161000 | Erstattungen für Ausgaben des VWH vom Land | 5.940 | 0 | 10.246,87 | | 213 |
| 169000 | Innere Verrechnungen | 44.000 | 50.100 | 34.127,86 | | 216 |
| 276000 | Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 16.000 | 8.400 | 15.347,83 | | 216 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 150.000 | 150.000 | 87.355,96 | DR:15 ED geg. | 213 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 2.000 | 6.000 | 0,00 | DR:15 ED geg. | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 54.260 | 54.260 | 53.485,01 | DR:32 ED geg. | 216 |
| 680000 | Abschreibungen | 31.500 | 29.600 | 28.807,33 | DR:33 ED geg. | 216 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 22.500 | 17.800 | 14.630,21 | DR:34 ED geg. | 216 |
| 713000 | Umlage an AZV Breisgauer Bucht | 208.000 | 190.000 | 189.083,61 | DR:15 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 7000 | Einnahmen | 460.740 | 489.500 | 439.108,71 | | |
| | Ausgaben | 468.260 | 447.660 | 373.362,12 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -7.520 | 41.840 | 65.746,59 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7000

Bewirtschafteter Unterabschnitt 7000: Marion Grot

| | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 110000 | 249.000 cbm x 1,13 Euro (Schmutzwasser) 247.000 qm x 0,45 Euro (Niederschlagswasser) 16 Abwasserzähler x 1,06 Euro x 12 Monate | 281.400 Euro 111.150 Euro 240 Euro |
| 169000 | Straßenentwässerungsanteil von UA 6300 | |
| 510000 | Normalaufwand und Untersuchungen und Schadensbehebung nach EKVO | |
| 620000 | Abnahme Hausanschlüsse durch AZV | |
| 679000 | Verwaltungskosten Bauhofleistungen | 47.040 Euro 7.220 Euro |

Die Gebühren wurden für den Zeitraum 01.01.2019 bis 31.12.2021 kalkuliert. In die Kalkulation wurden Gebührenüberschüsse der Vorjahre eingerechnet.

Eine Neukalkulation erfolgt zum 01.01.2022.

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | |
| Abschnitt | 72 | Abfallbeseitigung | | | | |
| Unterabschnitt | 7200 | Abfallbeseitigung | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | 6.000 | 6.000 | 5.022,00 | | 213 |
| 162000 | Erstattung für Ausgaben des VWH von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 7.700 | 7.700 | 7.711,07 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 6.000 | 6.000 | 7.431,97 | DR:16 ED geg. | 213 |
| 531000 | Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke | 360 | 360 | 357,90 | DR:16 ED geg. | 213 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 7.300 | 7.300 | 6.047,30 | DR:16 ED geg. | 213 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 600 | 600 | 0,00 | DR:16 ED geg. | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 23.630 | 13.200 | 18.549,64 | DR:32 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 7200 Einnahmen | | 13.700 | 13.700 | 12.733,07 | | |
| Ausgaben | | 37.890 | 27.460 | 32.386,81 | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -24.190 | -13.760 | -19.653,74 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7200

Bewirtschafteter Unterabschnitt 7200: Dr. Ralf Baumgarten

| | |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 130000 | Verkauf von Müllsäcken etc. |
| 162000 | Ersatz des Landkreises für: - Datenerhebung und Abfallbeseitigung - Miete Containerstandorte - Rückersatz der anteiligen Miete für die Gründeponie von den Gemeinden Au und Horben |
| 520000 | Kauf von Müllsäcken und Hundekotbeuteln |
| 531000 | Pacht Gründeponie |
| 540000 | Kompostierung Gebühr für Wertstoffsammelplatz und "wilden Müll" |
| 620000 | Kühlschrankentsorgung Abfallbeseitigung |
| 679000 | Bauhofleistungen |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | |
| Abschnitt | 72 | Abfallbeseitigung | | | | |
| Unterabschnitt | 7220 | Recyclinghof | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | 500 | 500 | 35,00 | | 213 |
| 162000 | Erstattung für Ausgaben des VWH von Gden. und Gde. - Verb. | 22.500 | 22.500 | 19.581,87 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| SN: 4 | Personalausgaben | 21.400 | 20.800 | 18.663,12 | | 213 |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 100 | 100 | 53,64 | DR:17 ED geg. | 213 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 200 | 200 | 158,04 | DR:17 ED geg. | 213 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 1.000 | 1.000 | 353,04 | DR:17 ED geg. | 213 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 50 | 50 | 15,00 | DR:17 ED geg. | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 0 | 0 | 298,50 | DR:32 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 7220 | Einnahmen | 23.000 | 23.000 | 19.616,87 | | |
| | Ausgaben | 22.750 | 22.150 | 19.541,34 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | 250 | 850 | 75,53 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7220

Bewirtschafter Unterabschnitt 7220: Raffaele Maggiore

162000 Personal- und Sachkostenersatz vom Landkreis für den Betrieb des Recyclinghofes

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | |
| Abschnitt | 73 | Märkte | | | | |
| Unterabschnitt | 7310 | Wochenmarkt | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 2.500 | 2.500 | 2.273,00 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| SN: 4 | Personalausgaben | 1.400 | 1.300 | 1.253,51 | | 213 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 500 | 500 | 0,00 | DR:18 ED geg. | 213 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 500 | 500 | 0,00 | DR:18 ED geg. | 213 |
| Unterabschnitt: 7310 | Einnahmen | 2.500 | 2.500 | 2.273,00 | | |
| | Ausgaben | 2.400 | 2.300 | 1.253,51 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | 100 | 200 | 1.019,49 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7310

Bewirtschafter Unterabschnitt 7310: Reinhard Vogt

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | |
| Abschnitt | 73 | Märkte | | | | |
| Unterabschnitt | 7320 | Weihnachtsmärkte | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 1.800 | 1.800 | 1.615,00 | | 213 |
| 177000 | Zuschüsse von privaten Unternehmen | 250 | 250 | 459,20 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 500 | 500 | 0,00 | DR:19 ED geg. | 213 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 6.000 | 6.000 | 3.775,54 | DR:19 ED geg. | 213 |
| 531000 | Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke | 500 | 500 | 350,00 | DR:19 ED geg. | 213 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 3.000 | 3.000 | 5.404,18 | DR:19 ED geg. | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 6.170 | 5.720 | 5.097,30 | DR:32 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 7320 Einnahmen | | 2.050 | 2.050 | 2.074,20 | | |
| Ausgaben | | 16.170 | 15.720 | 14.627,02 | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -14.120 | -13.670 | -12.552,82 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7320

Bewirtschafter Unterabschnitt 7320: Reinhard Vogt

| | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| 177000 | Spenden Weihnachtsmarkt | |
| 520000 | Zelt pavillons für Weihnachtsmarkt Weihnachtsbeleuchtung Sonstiges | |
| 531000 | Miete FORUM Merzhausen | |
| 679000 | Bauhofleistungen | 4.870 Euro |
| | Kostensersatz für Hausmeister an UA 0200 | 1.300 Euro |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | |
| Abschnitt | 75 | Bestattungswesen | | | | |
| Unterabschnitt | 7500 | Bestattungswesen | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 110000 | Bestattungsgebühren | 80.000 | 106.000 | 74.911,93 | | 213 |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 700,00 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 10.000 | 10.000 | 11.671,25 | DR:20 ED geg. | 213 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 7.000 | 7.000 | 9.305,21 | DR:20 ED geg. | 213 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 4.000 | 4.000 | 5.139,44 | DR:20 ED geg. | 213 |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | 500 | 500 | 0,00 | DR:20 ED geg. | 213 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 3.000 | 3.000 | 0,00 | DR:20 ED geg. | 213 |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 450 | 450 | 324,41 | DR:20 ED geg. | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 86.350 | 71.810 | 71.228,75 | DR:32 ED geg. | 216 |
| 680000 | Abschreibungen | 7.700 | 7.300 | 7.562,12 | DR:33 ED geg. | 216 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 15.900 | 17.200 | 17.066,44 | DR:34 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 7500 Einnahmen | | 80.000 | 106.000 | 75.611,93 | | |
| Ausgaben | | 134.900 | 121.260 | 122.297,62 | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -54.900 | -15.260 | -46.685,69 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7500

Bewirtschafter Unterabschnitt 7500: Dr. Ralf Baumgarten

| | | |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 620000 | Aufwandsentschädigungen Fortschreibung Digitalisierung Friedhof (Ingrada) Sonstiges | |
| 640000 | Unfallversicherung, Berufsgenossenschaft | |
| 679000 | Verwaltungskosten Bauhofleistungen | 15.810 Euro 70.540 Euro |

Die Gebühren wurden zum 01.01.2018 neu kalkuliert. Eine Neukalkulation erfolgt zum 01.01.2023.

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|------------|
| Einzelplan | 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | |
| Abschnitt | 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | |
| Unterabschnitt | 7630 | Anschlagsäulen, Plakattafeln und sonstige Werbeeinrichtungen | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | 100 | 100 | 68,16 | | 213 |
| Unterabschnitt: 7630 | Einnahmen | 100 | 100 | 68,16 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | 100 | 100 | 68,16 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7630

Bewirtschafter Unterabschnitt 7630: Stephan Bohr

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | |
| Abschnitt | 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | |
| Unterabschnitt | 7631 | Citymobil | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 5.200 | 5.200 | 2.186,71 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 531000 | Mieten und Pachten | 2.700 | 2.100 | 220,21 | DR:44 ED geg. | 213 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | 4.000 | 3.600 | 4.490,79 | DR:44 ED geg. | 213 |
| Unterabschnitt: 7631 | Einnahmen | 5.200 | 5.200 | 2.186,71 | | |
| | Ausgaben | 6.700 | 5.700 | 4.711,00 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -1.500 | -500 | -2.524,29 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7631

Bewirtschafter Unterabschnitt 7631: Renate Asal-Regele

pro km 0,40 Euro (seit 01.01.2018)

| | |
|--------|--------------------------------------------------------------------|
| 150000 | Überlassung an Dritte Überlassung der Werberechte (auf 5 Jahre) |
| 531000 | Nutzungsüberlassung Citymobil (auf 5 Jahre) |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | |
| Abschnitt | 76 | Sonstige öffentliche Einrichtungen | | | | |
| Unterabschnitt | 7670 | FORUM Merzhausen | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | 85.000 | 75.000 | 87.557,00 | | 213 |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 500 | 500 | 0,00 | | 213 |
| 276000 | Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 31.000 | 31.000 | 30.631,82 | | 216 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 27.000 | 27.000 | 29.918,90 | DR:21 ED geg. | 213 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 20.000 | 20.000 | 8.783,93 | DR:21 ED geg. | 213 |
| 531000 | Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke | 0 | 2.000 | 0,00 | DR:21 ED geg. | 213 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 90.000 | 87.000 | 118.517,93 | DR:21 ED geg. | 213 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 15.000 | 15.000 | 16.740,79 | DR:21 ED geg. | 213 |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.500 | 1.500 | 1.123,18 | DR:21 ED geg. | 213 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 2.000 | 2.000 | 1.537,70 | DR:21 ED geg. | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 74.380 | 74.470 | 74.580,68 | DR:32 ED geg. | 216 |
| 680000 | Abschreibungen | 157.000 | 159.000 | 158.464,67 | DR:33 ED geg. | 216 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 156.700 | 173.000 | 176.850,07 | DR:34 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 7670 Einnahmen | | 116.500 | 106.500 | 118.188,82 | | |
| Ausgaben | | 543.580 | 560.970 | 586.517,85 | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -427.080 | -454.470 | -468.329,03 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7670

Bewirtschafteter Unterabschnitt 7670: Reinhard Vogt

| | | |
|--------|---------------------------------------------------------|-------------|
| 140000 | auch Verrechnungen von Vereinen für Freiveranstaltungen | |
| 500000 | Pflege Gründach | 3.000 Euro |
| | Nachrüstung Bühnenvorhang | 3.600 Euro |
| | Sonstiges | 20.400 Euro |
| 620000 | auch Werbung | |
| 640000 | auch Elektronikversicherung | |
| 679000 | Verwaltungskosten | 43.180 Euro |
| | Bauhofleistungen | 400 Euro |
| | Kostensersatz für Hausmeister an UA 0200 | 30.800 Euro |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | |
| Abschnitt | 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt | 7710 | Bauhof | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | 6.580 | 6.580 | 6.577,20 | | 216 |
| 141000 | Mietnebenkosten | 2.500 | 2.500 | 2.722,58 | | 216 |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 10.000 | 10.000 | 11.481,88 | | 213 |
| 162000 | Erstattung für Ausgaben des VWH von Gden. und Gde. - Verb. | 3.000 | 3.000 | 4.562,53 | | 213 |
| 169000 | Innere Verrechnungen innerhalb des VWH | 578.500 | 465.100 | 452.976,08 | | 216 |
| 170000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund | 0 | 0 | 2.100,00 | | 213 |
| 174000 | Zuweisungen vom sonstigen öffentlichen Bereich | 5.700 | 5.700 | 5.760,00 | | 213 |
| 276000 | Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 700 | 700 | 682,04 | | 216 |
| Ausgaben | | | | | | |
| SN: 4 | Personalausgaben | 456.900 | 341.100 | 327.799,41 | | 213 |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.000 | 18.000 | 34.692,62 | DR:22 ED geg. | 213 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 10.000 | 8.500 | 6.082,15 | DR:22 ED geg. | 213 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 18.000 | 18.000 | 15.880,05 | DR:22 ED geg. | 213 |
| 550000 | Haltung von Fahrzeugen | 28.000 | 28.000 | 20.154,24 | DR:22 ED geg. | 213 |
| 560000 | Dienst- und Schutzkleidung | 10.000 | 8.000 | 4.063,05 | DR:22 ED geg. | 213 |
| 562000 | Aus- und Fortbildung Umschulung | 4.000 | 2.500 | 955,45 | DR:22 ED geg. | 213 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 750 | 750 | 157,41 | DR:22 ED geg. | 213 |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 200 | 200 | 110,13 | DR:22 ED geg. | 213 |
| 650000 | Bürobedarf | 600 | 600 | 322,85 | DR:22 ED geg. | 213 |
| 652000 | Post- und Fernmeldegebühren | 1.000 | 1.500 | 898,55 | DR:22 ED geg. | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 26.030 | 26.130 | 25.951,21 | DR:32 ED geg. | 216 |
| 680000 | Abschreibungen | 12.500 | 17.000 | 26.540,81 | DR:33 ED geg. | 216 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 21.000 | 23.300 | 23.254,38 | DR:34 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 7710 | Einnahmen | 606.980 | 493.580 | 486.862,31 | | |
| | Ausgaben | 606.980 | 493.580 | 486.862,31 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | 0 | 0 | 0,00 | | |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|------------|
| Einzelplan | 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | |
| Abschnitt | 77 | Hilfsbetriebe der Verwaltung | | | | |
| Unterabschnitt | 7710 | Bauhof | | | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7710

Bewirtschafter Unterabschnitt 7710: Raffaele Maggiore

| | | | | | | |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--|--|--|--|
| 150000 | Leistungen für Dritte | | | | | |
| 169000 | Der anderweitig nicht gedeckte Aufwand des Unterabschnitts 7710 ist im Verhältnis der Stundennachweise der Bauhofmitarbeiter aufzuteilen und von den begünstigten Unterabschnitten aufzubringen. | | | | | |
| | UA 0520 Wahlen | 4.420 Euro | | | | |
| | UA 0200 Rathaus, Veranstaltungen, Seminare | 9.000 Euro | | | | |
| | UA 2110 Grundschule Außenanlagen | 1.200 Euro | | | | |
| | UA 3400 Heimat- u. sonstige Kulturpflege | 4.070 Euro | | | | |
| | UA 3700 Kirchen | 230 Euro | | | | |
| | UA 4310 Veranstaltungen | 230 Euro | | | | |
| | UA 4311 Seniorenwohnanlage | 1.610 Euro | | | | |
| | UA 4360 Flüchtlingsunterbringung | 630 Euro | | | | |
| | UA 5500 Förderung des Sports | 12.270 Euro | | | | |
| | UA 5610 Sporthalle | 1.840 Euro | | | | |
| | UA 5620 Sportanlagen | 3.840 Euro | | | | |
| | UA 5800 Kinderspielplätze | 40.370 Euro | | | | |
| | UA 5900 Teichanlagen | 5.740 Euro | | | | |
| | UA 6300 Straßen, Wege, Plätze | 261.350 Euro | | | | |
| | UA 6700 Straßenbeleuchtung | 5.910 Euro | | | | |
| | UA 6750 Straßenreinigung | 73.240 Euro | | | | |
| | UA 6900 Wasserläufe | 29.130 Euro | | | | |
| | UA 7000 Abwasserbeseitigung | 7.220 Euro | | | | |
| | UA 7200 Abfallbeseitigung | 23.630 Euro | | | | |
| | UA 7320 Weihnachtsmärkte | 4.870 Euro | | | | |
| | UA 7500 Bestattungswesen | 70.540 Euro | | | | |
| | UA 7670 FORUM | 400 Euro | | | | |
| | UA 8150 Wasserversorgung | 120 Euro | | | | |
| | UA 8810 Sauermatte 6a + 6 | 1.950 Euro | | | | |
| | UA 8812 Hexentalstraße 22 | 1.550 Euro | | | | |
| | UA 8814 Alte Straße 65 | 630 Euro | | | | |
| | UA 8815 Verp. an Bürgerbad gGmbH | 4.070 Euro | | | | |
| | UA 8818 Dorfstraße 16 und 18 | 1.380 Euro | | | | |
| | UA 8819 Alois-Rapp-Haus | 2.060 Euro | | | | |
| | .. | | | | | |
| | Insgesamt | 573.500 Euro | | | | |
| | Ersatz Kindergärten für Bauhofleistungen | 5.000 Euro | | | | |
| 174000 | Personalkostenzuschuss LWV Baden | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung | 10.000 Euro | | | | |
| | Schmutzwasserleitung | 8.000 Euro | | | | |
| 520000 | auch Wartung und Reparatur, sonstiges | | | | | |
| 560000 | auch Miete für Sicherheitskleidung | | | | | |
| 620000 | arbeitsmedizinische Untersuchungen | | | | | |
| 640000 | Elektronikversicherung | | | | | |
| 679000 | Verwaltungskosten | 25.830 Euro | | | | |
| | Kostenersatz für Hausmeister an UA 0200 | 200 Euro | | | | |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | |
| Abschnitt | 78 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | |
| Unterabschnitt | 7800 | Förderung der Land- und Forstwirtschaft | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | 400 | 400 | 400,00 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.000 | 1.000 | 0,00 | DR:55 ED geg. | 213 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 1.500 | 1.500 | 0,00 | DR:55 ED geg. | 213 |
| Unterabschnitt: 7800 | | | | | | |
| | Einnahmen | 400 | 400 | 400,00 | | |
| | Ausgaben | 2.500 | 2.500 | 0,00 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -2.100 | -2.100 | 400,00 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7800

Bewirtschafter Unterabschnitt 7800: Dr. Ralf Baumgarten

| | |
|--------|--------------------------------------------|
| 140000 | Jagdpacht |
| 510000 | Unterhaltung der landwirtschaftlichen Wege |
| 620000 | Fortführung Jagdkataster |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | |
| Abschnitt | 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | |
| Unterabschnitt | 7900 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 600000 | Öffentlichkeitsarbeit, Werbung | 6.000 | 6.000 | 2.684,64 | DR:49 ED geg. | 213 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 500 | 500 | 0,00 | DR:49 ED geg. | 213 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 1.700 | 1.600 | 1.563,30 | DR:49 ED geg. | 213 |
| Unterabschnitt: 7900 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 8.200 | 8.100 | 4.247,94 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -8.200 | -8.100 | -4.247,94 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7900

Bewirtschafter Unterabschnitt 7900: Reinhard Vogt

600000 Kosten Internetauftritt der Gemeinde Merzhausen

661000 Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsregion Freiburg

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|------------|
| Einzelplan | 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | |
| Abschnitt | 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | |
| Unterabschnitt | 7910 | Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 171000 | Zuweisungen vom Land | 6.000 | 0 | 0,00 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 713000 | Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände und dgl. | 6.000 | 5.000 | 0,00 | | 213 |
| Unterabschnitt: 7910 | Einnahmen | 6.000 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 6.000 | 5.000 | 0,00 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | 0 | -5.000 | 0,00 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7910

Bewirtschafter Unterabschnitt 7910: Bernd Schmid

Zweckverband "Breitbrand Breisgau-Hochschwarzwald"

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|------------|
| Einzelplan | 7 | Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung | | | | |
| Abschnitt | 79 | Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr | | | | |
| Unterabschnitt | 7920 | Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 717000 | Zuweisungen und Zuschüsse an private Unternehmen | 35.000 | 35.000 | 35.675,92 | | 213 |
| 718000 | Zuweisungen und Zuschüsse an übrigen Bereich | 14.000 | 0 | 0,00 | | 213 |
| Unterabschnitt: 7920 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 49.000 | 35.000 | 35.675,92 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -49.000 | -35.000 | -35.675,92 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 7920

Bewirtschafteter Unterabschnitt 7920: Dr. Ralf Baumgarten

717000 Zuschuss für Linienverbesserung 7208 SBG
Zuschuss Nachtbus SBG

718000 Zuschuss für den Betrieb eines Bürgerbusses

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 8 | Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Abschnitt | 81 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Unterabschnitt | 8100 | Elektrizitätsversorgung | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte | 8.000 | 7.000 | 7.012,98 | | 213 |
| 111000 | Benutzungsgebühren und ähnl. Entgelte (FORUM) | 3.200 | 3.000 | 2.354,78 | | 213 |
| 220000 | Konzessionsabgaben | 111.500 | 113.000 | 113.067,68 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Rathaus) | 500 | 500 | 0,00 | DR:39 ED geg. | 213 |
| 501000 | Unterhaltung der Grundstücke und bauliche Anlage (FORUM) | 500 | 500 | 0,00 | DR:39 ED geg. | 212 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 1.000 | 1.000 | 922,52 | DR:39 ED geg. | 213 |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 350 | 350 | 282,90 | DR:39 ED geg. | 213 |
| Unterabschnitt: 8100 Einnahmen | | 122.700 | 123.000 | 122.435,44 | | |
| Ausgaben | | 2.350 | 2.350 | 1.205,42 | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 120.350 | 120.650 | 121.230,02 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8100

Bewirtschafter Unterabschnitt 8100: Veronique Hermann

| | |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 110000 | Vergütung der Photovoltaikanlage (Rathausdach) |
| 111000 | Vergütung der Photovoltaikanlage (FORUM Merzhausen) |
| 500000 | Unterhaltung Photovoltaikanlage auf dem Rathausdach |
| 501000 | Unterhaltung Photovoltaikanlage auf dem Dach FORUM |
| 640000 | Elektronikversicherung Photovoltaikanlagen |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|------------|
| Einzelplan | 8 | Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Abschnitt | 81 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Unterabschnitt | 8130 | Gasversorgung | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 220000 | Konzessionsabgaben | 10.000 | 11.000 | 11.413,33 | | 213 |
| Unterabschnitt: 8130 | Einnahmen | 10.000 | 11.000 | 11.413,33 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | 10.000 | 11.000 | 11.413,33 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8130

Bewirtschafter Unterabschnitt 8130: Veronique Hermann

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 8 | Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Abschnitt | 81 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Unterabschnitt | 8150 | Wasserversorgung | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 100000 | Verwaltungsgebühren | 2.000 | 2.000 | 570,00 | | 213 |
| 110000 | Wassergebühren | 718.900 | 745.500 | 816.181,11 | | 216 |
| 111000 | Sonstige Gebühren | 2.500 | 2.500 | 4.017,20 | | 213 |
| 130000 | Einnahmen aus Verkauf | 118.500 | 100.400 | 121.281,35 | | 213 |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 40.000 | 45.000 | 58.164,49 | | 213 |
| 276000 | Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 710 | 2.200 | 2.989,47 | | 216 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 170.000 | 170.000 | 136.267,14 | DR:23 ED geg. | 213 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 4.600 | 4.000 | 8.503,32 | DR:23 ED geg. | 213 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 295.000 | 312.000 | 328.060,50 | DR:23 ED geg. | 213 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 7.000 | 7.000 | 1.922,29 | DR:23 ED geg. | 213 |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 10.000 | 45.000 | 62.313,13 | DR:23 ED geg. | 213 |
| 673000 | Erstattung von Verw.- und Betriebsaufwand an Zweckverbände | 13.600 | 0 | 13.503,00 | DR:23 ED geg. | 216 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 36.360 | 36.620 | 36.237,00 | DR:32 ED geg. | 216 |
| 680000 | Abschreibungen | 51.200 | 48.700 | 47.911,96 | DR:33 ED geg. | 216 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 39.500 | 44.400 | 38.562,65 | DR:34 ED geg. | 216 |
| 713000 | Umlage an ZV "Wasserversorgung Hexental" | 316.540 | 316.100 | 288.348,16 | DR:23 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 8150 | Einnahmen | 882.610 | 897.600 | 1.003.203,62 | | |
| | Ausgaben | 943.800 | 983.820 | 961.629,15 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -61.190 | -86.220 | 41.574,47 | | |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|------------|
| Einzelplan | 8 | Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Abschnitt | 81 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Unterabschnitt | 8150 | Wasserversorgung | | | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8150

Bewirtschafter Unterabschnitt 8150: Marion Grot

| | | | | | |
|--------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--|--|--|
| 100000 | Verwaltungsgebühren für Erteilung der Wasserversorgungsgenehmigungen | | | | |
| 110000 | 242.500 cbm x 2,91 Euro | 705.680 Euro | | | |
| | 1.034 Zähler x 12,72 Euro | 13.160 Euro | | | |
| 111000 | Bauwassergebühren | | | | |
| 130000 | Verkauf von badenova Wasser an die Gemeinde Au / ZVW Hexental | | | | |
| 150000 | Kostensätze für Hausanschlüsse / Reparaturen | | | | |
| 520000 | Austausch eichfälliger Wasserzähler | | | | |
| 540000 | Wasserbezug badenova | | | | |
| 620000 | betriebswirtschaftlicher Abschluss/sonstiges | | | | |
| 640000 | auch Wasserentnahmentgelt | | | | |
| 679000 | Verwaltungskosten | 36.240 Euro | | | |
| | Bauhofleistungen | 120 Euro | | | |

Die Wasserversorgungsgebühr wurde durch Gebührenkalkulation für die Haushaltsjahre 2019 bis 2021 kalkuliert. In die Kalkulation wurden Überschüsse aus Vorjahren eingerechnet.

Die nächste Gebührenkalkulation erfolgt zum 01.01.2022.

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|------------|
| Einzelplan | 8 | Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Abschnitt | 81 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Unterabschnitt | 8160 | Fernwärmeversorgung | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 500 | 500 | 503,21 | | 213 |
| Unterabschnitt: 8160 | Einnahmen | 500 | 500 | 503,21 | | |
| | Ausgaben | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | 500 | 500 | 503,21 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8160

Bewirtschafter Unterabschnitt 8160: Veronique Hermann

110000 Gestattungsvertrag Fernwärmeleitung

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 8 | Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Abschnitt | 81 | Versorgungsunternehmen | | | | |
| Unterabschnitt | 8170 | Kombinierte Versorgungsunternehmen | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 210000 | Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen | 21.200 | 21.000 | 21.147,54 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 1.500 | 1.500 | 803,25 | DR:42 ED geg. | 213 |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 1.800 | 1.800 | 1.724,26 | DR:42 ED geg. | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 360 | 360 | 353,38 | DR:32 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 8170 | Einnahmen | 21.200 | 21.000 | 21.147,54 | | |
| | Ausgaben | 3.660 | 3.660 | 2.880,89 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | 17.540 | 17.340 | 18.266,65 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8170

Bewirtschafter Unterabschnitt 8170: Stephan Bohr

Kommanditbeteiligung und stille Beteiligung kompas von badenova

679000 Verwaltungskosten

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 8 | Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Abschnitt | 85 | Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen | | | | |
| Unterabschnitt | 8550 | Gemeindewald | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 130000 | Einnahmen aus Holzverkäufen | 11.600 | 11.600 | 12.285,99 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 1.500 | 1.500 | 2.112,53 | DR:24 ED geg. | 213 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 300 | 300 | 328,59 | DR:24 ED geg. | 213 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0 | 0 | 29,75 | DR:24 ED geg. | 213 |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 500 | 500 | 523,59 | DR:24 ED geg. | 213 |
| 661000 | Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine | 50 | 50 | 50,00 | DR:24 ED geg. | 213 |
| 672000 | Erstattung v. Verw. - und Betriebsaufw. Gemeinden und Gemeindeverbände | 6.700 | 6.700 | 7.015,39 | DR:24 ED geg. | 213 |
| Unterabschnitt: 8550 Einnahmen | | 11.600 | 11.600 | 12.285,99 | | |
| Ausgaben | | 9.050 | 9.050 | 10.059,85 | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | 2.550 | 2.550 | 2.226,14 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8550

Bewirtschafteter Unterabschnitt 8550: Dr. Ralf Baumgarten

| | |
|--------|-----------------------------------------------------------------|
| 510000 | Kulturkosten, Wegeunterhaltung |
| 540000 | Grundsteuer, Waldbrandversicherung u.Ä. |
| 620000 | Holzaufbereitung u.Ä. |
| 640000 | gesetzliche Unfallversicherung |
| 672000 | Personal- und Sachkostenerstattung an Gemeinde Wittnau (7,13 %) |

ANMERKUNG FÜR DEN FINANZAUSSCHUSS:

Der Waldwirtschaftsplan für das Forstjahr 2019 liegt noch nicht vor. Deshalb wurden die Einnahmen und Ausgaben des Vorjahres in den Plan aufgenommen.

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 8 | Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Abschnitt | 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | |
| Unterabschnitt | 8810 | Anwesen "In den Sauerplatten 6 u. 6a" | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 140000 | Mieteinnahmen | 42.000 | 42.000 | 42.600,48 | | 213 |
| 141000 | Mietnebenkosten | 11.000 | 11.000 | 10.920,89 | | 213 |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 0 | 0 | 97,46 | | 213 |
| 169000 | Innere Verrechnungen | 17.500 | 17.500 | 16.324,03 | | 216 |
| 170000 | Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund | 0 | 0 | 1.000,00 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| SN: 4 | Personalausgaben | 0 | 0 | 7,02 | | 213 |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.000 | 10.000 | 5.203,62 | DR:25 ED geg. | 213 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 500 | 500 | 523,60 | DR:25 ED geg. | 213 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 24.000 | 24.000 | 19.376,07 | DR:25 ED geg. | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 7.290 | 5.490 | 6.707,01 | DR:32 ED geg. | 216 |
| 680000 | Abschreibungen | 7.000 | 7.000 | 6.792,63 | DR:33 ED geg. | 216 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 18.500 | 20.300 | 20.098,32 | DR:34 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 8810 Einnahmen | | 70.500 | 70.500 | 70.942,86 | | |
| Ausgaben | | 77.290 | 67.290 | 58.708,27 | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -6.790 | 3.210 | 12.234,59 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8810

Bewirtschafter Unterabschnitt 8810: Angeliki Vougioukalaki

| | | |
|--------|--------------------------------------|------------|
| 169000 | Verrechnungen | |
| 500000 | Normalaufwand | |
| 679000 | Verwaltungskosten | 4.440 Euro |
| | Bauhofleistungen | 1.950 Euro |
| | Kostensersatz Hausmeister an UA 0200 | 900 Euro |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 8 | Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Abschnitt | 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | |
| Unterabschnitt | 8812 | Anwesen "Hexentalstraße 22" | | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 500 | 500 | 273,17 | | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 1.550 | 590 | 1.218,59 | DR:32 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 8812 | Einnahmen | 0 | 0 | 0,00 | | |
| | Ausgaben | 2.050 | 1.090 | 1.491,76 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -2.050 | -1.090 | -1.491,76 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8812

Bewirtschafter Unterabschnitt 8812: Angeliki Vougioukalaki

679000 Bauhofleistungen

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 8 | Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Abschnitt | 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | |
| Unterabschnitt | 8814 | Anwesen "Alte Straße 65" | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | 10.600 | 10.600 | 10.541,88 | | 213 |
| 141000 | Mietnebenkosten | 4.000 | 4.000 | 3.780,64 | | 213 |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 0 | 0 | 27,97 | | 213 |
| 169000 | Innere Verrechnungen | 9.300 | 9.300 | 7.814,88 | | 216 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 20.000 | 20.000 | 541,81 | DR:26 ED geg. | 213 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 1.500 | 100 | 232,05 | DR:26 ED geg. | 213 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 6.000 | 6.000 | 5.634,34 | DR:26 ED geg. | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 4.250 | 3.670 | 3.981,25 | DR:32 ED geg. | 216 |
| 680000 | Abschreibungen | 2.200 | 2.200 | 2.113,08 | DR:33 ED geg. | 216 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 1.300 | 1.400 | 1.377,80 | DR:34 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 8814 | Einnahmen | 23.900 | 23.900 | 22.165,37 | | |
| | Ausgaben | 35.250 | 33.370 | 13.880,33 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -11.350 | -9.470 | 8.285,04 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8814

Bewirtschafter Unterabschnitt 8814: Angeliki Vougioukalaki

| | | |
|--------|-------------------------------------|------------|
| 169000 | Verrechnungen | |
| 500000 | auch Reparatur Treppenaufgang | |
| 520000 | auch Einbau Kaltwasserzähler | |
| 679000 | Verwaltungskosten | 3.220 Euro |
| | Bauhofleistungen | 630 Euro |
| | Kostenersatz Hausmeister an UA 0200 | 400 Euro |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|--------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 8 | Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Abschnitt | 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | |
| Unterabschnitt | 8815 | Verpachtung an Bürgerbad gGmbH | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | 1.200 | 1.200 | 1.200,00 | | 213 |
| 276000 | Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 6.000 | 6.000 | 5.985,79 | | 216 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 8.500 | 8.500 | 0,00 | DR:27 ED geg. | 213 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 6.000 | 6.000 | 3.871,37 | DR:27 ED geg. | 213 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 1.000 | 1.000 | 905,00 | DR:27 ED geg. | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 9.600 | 6.590 | 8.729,94 | DR:32 ED geg. | 216 |
| 680000 | Abschreibungen | 74.000 | 74.000 | 73.446,23 | DR:33 ED geg. | 216 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 63.000 | 69.600 | 71.784,70 | DR:34 ED geg. | 216 |
| 717000 | Zuweisungen u. Zuschüsse an private Unternehmen | 109.000 | 104.000 | 103.925,64 | DR:27 ED geg. | 213 |
| Unterabschnitt: 8815 Einnahmen | | 7.200 | 7.200 | 7.185,79 | | |
| Ausgaben | | 271.100 | 269.690 | 262.662,88 | | |
| Überschuss/Zuschuss(-) | | -263.900 | -262.490 | -255.477,09 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8815

Bewirtschafteter Unterabschnitt 8815: Stephan Bohr

| | | |
|--------|------------------------------------|------------|
| 500000 | Normalbedarf | |
| 540000 | Versicherungen | |
| 620000 | betriebswirtschaftlicher Abschluss | |
| 679000 | Verwaltungskosten | 5.530 Euro |
| | Bauhofleistungen | 4.070 Euro |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 8 | Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Abschnitt | 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | |
| Unterabschnitt | 8817 | Tiefgarage | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 110000 | Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte | 750 | 750 | 933,02 | | 213 |
| 141000 | Mietnebenkosten | 2.500 | 2.500 | 5.131,93 | | 213 |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 500 | 500 | 0,00 | | 213 |
| 276000 | Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 4.500 | 4.500 | 4.396,15 | | 216 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 4.000 | 4.000 | 509,47 | DR:28 ED geg. | 213 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 2.000 | 2.000 | 457,31 | DR:28 ED geg. | 213 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 16.000 | 16.000 | 24.995,46 | DR:28 ED geg. | 213 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 4.000 | 4.000 | 19,50 | DR:28 ED geg. | 213 |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 400 | 400 | 235,07 | DR:28 ED geg. | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 4.750 | 5.550 | 4.707,49 | DR:32 ED geg. | 216 |
| 680000 | Abschreibungen | 35.200 | 36.000 | 35.105,52 | DR:33 ED geg. | 216 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 52.100 | 57.400 | 57.876,66 | DR:34 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 8817 | Einnahmen | 8.250 | 8.250 | 10.461,10 | | |
| | Ausgaben | 118.450 | 125.350 | 123.906,48 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -110.200 | -117.100 | -113.445,38 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8817

Bewirtschafteter Unterabschnitt 8817: Reinhard Vogt

Die Tiefgarage wurde zum 31. Dezember 2011 mit der Wasserversorgung zusammengeführt (Bildung eines steuerlichen Querverbundes).

620000 auch betriebswirtschaftlicher Abschluss

640000 Elektronikversicherung

679000 Verwaltungskosten 4.250 Euro
Kostenersatz für Hausmeister an UA 0200 500 Euro

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 8 | Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Abschnitt | 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | |
| Unterabschnitt | 8818 | Anwesen "Dorfstraße 16 und 18" | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | 24.700 | 24.700 | 24.703,32 | | 213 |
| 141000 | Mietnebenkosten | 10.000 | 10.000 | 10.399,67 | | 213 |
| 169000 | Innere Verrechnungen | 21.200 | 21.200 | 19.245,25 | | 216 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 18.000 | 40.000 | 3.151,48 | DR:29 ED geg. | 213 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 3.000 | 200 | 404,34 | DR:29 ED geg. | 213 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 17.000 | 17.000 | 18.053,38 | DR:29 ED geg. | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 8.710 | 7.030 | 8.226,64 | DR:32 ED geg. | 216 |
| 680000 | Abschreibungen | 400 | 400 | 339,11 | DR:33 ED geg. | 216 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 4.900 | 5.300 | 5.076,63 | DR:34 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 8818 | Einnahmen | 55.900 | 55.900 | 54.348,24 | | |
| | Ausgaben | 52.010 | 69.930 | 35.251,58 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | 3.890 | -14.030 | 19.096,66 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8818

Bewirtschafter Unterabschnitt 8818: Angeliki Vougioukalaki

| | | |
|--------|-------------------------------------------------|------------|
| 169000 | Verrechnungen | |
| 520000 | auch Einbau von Kaltwasserzählern | |
| 540000 | auch Sanierungsfahrplan (für Einbau Heizkessel) | |
| 679000 | Verwaltungskosten | 6.430 Euro |
| | Kostenersatz Hausmeister an UA 0200 | 900 Euro |
| | Bauhofleistungen | 1.380 Euro |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 8 | Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Abschnitt | 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | |
| Unterabschnitt | 8819 | Alois-Rapp-Haus | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 140000 | Mieten und Pachten | 24.000 | 23.600 | 23.903,36 | | 213 |
| 141000 | Mietnebenkosten | 6.500 | 6.500 | 9.717,39 | | 213 |
| 150000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen | 500 | 500 | 62,86 | | 213 |
| 169000 | Innere Verrechnungen | 294.500 | 280.980 | 293.867,94 | | 216 |
| 276000 | Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 6.900 | 6.900 | 6.789,84 | | 216 |
| Ausgaben | | | | | | |
| SN: 4 | Personalausgaben | 0 | 0 | -58,73 | | 213 |
| 500000 | Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen | 70.000 | 20.000 | 23.333,60 | DR:30 ED geg. | 213 |
| 520000 | Geräte, Ausstattung, Einrichtung | 2.000 | 2.000 | 374,76 | DR:30 ED geg. | 213 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 64.000 | 64.000 | 64.021,63 | DR:30 ED geg. | 213 |
| 620000 | Sonstige Verwaltungs- und Betriebsausgaben | 500 | 500 | 0,00 | DR:30 ED geg. | 213 |
| 640000 | Steuern, Versicherungen, Schadensfälle | 200 | 200 | 112,85 | DR:30 ED geg. | 213 |
| 650000 | Bürobedarf | 200 | 200 | 96,76 | DR:30 ED geg. | 213 |
| 679000 | Innere Verrechnungen | 25.400 | 24.030 | 25.053,67 | DR:32 ED geg. | 216 |
| 680000 | Abschreibungen | 57.900 | 59.700 | 60.681,95 | DR:33 ED geg. | 216 |
| 685000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 139.500 | 152.000 | 153.749,03 | DR:34 ED geg. | 216 |
| Unterabschnitt: 8819 | Einnahmen | 332.400 | 318.480 | 334.341,39 | | |
| | Ausgaben | 359.700 | 322.630 | 327.365,52 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | -27.300 | -4.150 | 6.975,87 | | |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|-------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|------------|
| Einzelplan | 8 | Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Abschnitt | 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | |
| Unterabschnitt | 8819 | Alois-Rapp-Haus | | | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8819

Bewirtschafter Unterabschnitt 8819: Veronique Hermann

| | | | | | | |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--|---------------------|--|--|--|
| 169000 | Miete: | | | | | |
| | Musikverein (als I.V. von UA 3320-679000) | | 7.890 Euro | | | |
| | MGV (als I.V. von UA 3320-679000) | | 7.730 Euro | | | |
| | DLRG (als I.V. von UA 5500-679000) | | 4.440 Euro | | | |
| | Schachfreunde (als I.V. von UA 5500-679000) | | 4.440 Euro | | | |
| | Bäretreiber (als I.V. von UA 3400-679000) | | 3.330 Euro | | | |
| | Theater ´79 (als I.V. von UA 3400-679000) | | 6.460 Euro | | | |
| | Dorfspatzen (als I.V. von UA 3400-679000) | | 3.330 Euro | | | |
| | Jugendcafe (als I.V. von UA 4600-679000) | | 7.210 Euro | | | |
| | Grundschule (als I.V. von UA 2110-679000) | | 122.760 Euro | | | |
| | Kernzeit / Hort (als I.V. von UA 2910-679000) | | 17.760 Euro | | | |
| | Volkshochschule (als I.V. von UA 3500-679000) | | 3.590 Euro | | | |
| | .. | | | | | |
| | Summe | | 188.940 Euro | | | |
| | Nebenkosten: | | | | | |
| | Musikverein (als I.V. von UA 3320-679000) | | 2.840 Euro | | | |
| | MGV (als I.V. von UA 3320-679000) | | 2.790 Euro | | | |
| | DLRG (als I.V. von UA 5500-679000) | | 1.740 Euro | | | |
| | Schachfreunde (als I.V. von UA 5500-679000) | | 1.740 Euro | | | |
| | Bäretreiber (als I.V. von UA 3400-679000) | | 1.380 Euro | | | |
| | Theater ´79 (als I.V. von 3400-679000) | | 2.380 Euro | | | |
| | Dorfspatzen (als I.V. von UA 3400-679000) | | 1.380 Euro | | | |
| | Jugendcafe (als I.V. von UA 4600-679000) | | 2.620 Euro | | | |
| | Grundschule (als I.V. von UA 2110-679000) | | 38.310 Euro | | | |
| | Kernzeit / Hort (als I.V. von UA 2910-679000) | | 5.540 Euro | | | |
| | Volkshochschule (als I.V. von UA 3500-679000) | | 1.340 Euro | | | |
| | .. | | | | | |
| | Summe | | 62.060 Euro | | | |
| | Miete JMS für Räumlichkeiten im Alois-Rapp-Haus (Innere Verrechnung von 3330-679000) | | 43.500 Euro | | | |
| 500000 | Jalousien | | 10.000 Euro | | | |
| | Behinderten WC und Sanierung Toiletten OG | | 50.000 Euro | | | |
| | Sonstiges | | 10.000 Euro | | | |
| 640000 | Elektronikversicherung | | | | | |
| 679000 | Verwaltungskosten | | 9.840 Euro | | | |
| | Bauhofleistungen | | 2.060 Euro | | | |
| | Kostenersatz für Hausmeister | | 13.500 Euro | | | |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 8 | Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen | | | | |
| Abschnitt | 88 | Allgemeines Grundvermögen | | | | |
| Unterabschnitt | 8820 | Unbebaute Grundstücke | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 140000 | Erbbauzins und Pachteinnahmen | 60.000 | 70.000 | 68.274,27 | | 213 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 510000 | Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens | 0 | 0 | 3.440,95 | DR:41 ED geg. | 213 |
| 531000 | Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke | 50 | 130 | 32,00 | DR:41 ED geg. | 213 |
| 540000 | Bewirtschaftungskosten | 50 | 50 | 44,17 | DR:41 ED geg. | 213 |
| 655000 | Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten | 0 | 3.000 | 0,00 | DR:41 ED geg. | 213 |
| Unterabschnitt: 8820 | Einnahmen | 60.000 | 70.000 | 68.274,27 | | |
| | Ausgaben | 100 | 3.180 | 3.517,12 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | 59.900 | 66.820 | 64.757,15 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 8820

Bewirtschafter Unterabschnitt 8820: Bernd Schmid

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------|------------------|---------|------------|
| Einzelplan | 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Abschnitt | 90 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| Unterabschnitt | 9000 | Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 000100 | Grundsteuer A | 4.000 | 4.200 | 4.035,18 | | 216 |
| 001000 | Grundsteuer B | 1.030.000 | 1.020.000 | 1.093.786,53 | | 216 |
| 003000 | Gewerbsteuer | 1.400.000 | 1.400.000 | 1.933.509,84 | | 216 |
| 010000 | Gemeindeanteil an der Einkommensteuer | 3.997.000 | 3.750.000 | 3.808.728,94 | | 216 |
| 012000 | Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer | 219.000 | 223.000 | 192.682,45 | | 216 |
| 022000 | Hundesteuer | 13.500 | 13.500 | 13.423,67 | | 216 |
| 027000 | Zweitwohnungssteuer | 12.000 | 12.000 | 12.362,22 | | 213 |
| 041000 | Schlüsselzuweisungen vom Land | 2.191.000 | 2.159.000 | 2.075.440,80 | | 216 |
| 091000 | Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich | 290.000 | 278.000 | 283.338,00 | | 216 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 810000 | Gewerbsteuerumlage | 238.000 | 238.000 | 325.381,06 | | 216 |
| 831000 | FAG-Umlage | 1.604.000 | 1.407.000 | 1.309.377,20 | | 216 |
| 832000 | Kreisumlage | 2.551.000 | 2.240.000 | 2.084.421,52 | | 216 |
| 833000 | allg. Umlage an Verwaltungsgemeinschaft Hexenta | 592.500 | 572.200 | 521.331,25 | | 216 |
| Unterabschnitt: 9000 | Einnahmen | 9.156.500 | 8.859.700 | 9.417.307,63 | | |
| | Ausgaben | 4.985.500 | 4.457.200 | 4.240.511,03 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | 4.171.000 | 4.402.500 | 5.176.796,60 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9000

Bewirtschafter Unterabschnitt 9000: Doris Ebner

| | | | | |
|--------|------------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------|
| 000100 | Messbetrag | 1.212 | x | 330 % |
| 001000 | Messbetrag | 216.842 | x | 475 % |
| 003000 | Messbetrag | 350.000 | x | 400 % |
| 010000 | Est.-Aufkommen | 7,042 Mrd. Euro | x | 0,0005675 |
| 012000 | | 1.010 Mio. Euro | x | 0,0002166 |
| 041000 | FAG-Zuweisung: | | | |
| | Schlüsselzahl | 2.329.693 | x | 70 % = rd. 1.630.800 Euro |
| | Investitionspauschale: | | | |
| | 5.414 EW | x | 115 % x 90,00 Euro = rd. 560.200 Euro | |
| 091000 | | 509 Mio. Euro | x | 0,0005675 |
| 810000 | Messbetrag | 350.000 | x | 68 % |
| 831000 | Steuerkraftsumme | 7.065.385 | x | 22,7 % |
| 832000 | Steuerkraftsumme | 7.065.385 | x | 36,1 % |

Verwaltungshaushalt

in €

| Haushaltsstelle | Bezeichnung | Ansatz 2019 | Ansatz 2018 | Rechnung 2017 | Erläut. | Amt Amt |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------|------------------|---------------|------------|
| Einzelplan | 9 | Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Abschnitt | 91 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Unterabschnitt | 9100 | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft | | | | |
| Einnahmen | | | | | | |
| 202000 | Zinseinnahmen von Gemeinden und Gemeindeverbänden | 100 | 100 | 68,03 | | 216 |
| 207000 | Zinseinnahmen von privaten Unternehmen | 0 | 350 | 788,04 | | 216 |
| 208000 | Zinseinnahmen vom übrigen Bereich | 300 | 600 | 271,66 | | 216 |
| 210000 | Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen | 100 | 100 | 57,31 | | 216 |
| 270000 | Abschreibungen | 515.200 | 519.900 | 523.474,89 | | 216 |
| 275000 | Verzinsung des Anlagekapitals | 614.600 | 669.700 | 666.486,62 | | 216 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 686000 | Auflösung von Beiträgen und ähnlichen Entgelten | 97.200 | 91.000 | 97.973,44 | | 216 |
| 807000 | Zinsen für Kreditmarkt ohne Umschuldung | 28.900 | 35.900 | 38.890,34 | DR:31 ED geg. | 216 |
| 842000 | Sonstige Finanzausgaben | 100 | 100 | 16,48 | DR:31 ED geg. | 216 |
| 860000 | Zuführung zum Vermögenshaushalt | 434.240 | 705.660 | 3.180.031,53 | | 216 |
| Unterabschnitt: 9100 | Einnahmen | 1.130.300 | 1.190.750 | 1.191.146,55 | | |
| | Ausgaben | 560.440 | 832.660 | 3.316.911,79 | | |
| | Überschuss/Zuschuss(-) | 569.860 | 358.090 | -2.125.765,24 | | |

Erläuterungen zu Unterabschnitt 9100

Bewirtschafter Unterabschnitt 9100: Doris Ebner

207000 bis 2018: Zinsen aus Zwischenfinanzierung Schützenverein (Umbaumaßname)

| | Bezeichnung | Abschreibung 9100-270000 | Verzinsung 9100-275000 | Auflösung 9100-275000 |
|--------------------|----------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| UA 4311 | Seniorenwohnanlage | 14.300 Euro | 48.800 Euro | 1.390 Euro |
| UA 5610 | Sporthalle | 64.300 Euro | 30.900 Euro | 30.000 Euro |
| UA 7000 | Abwasserbeseitigung | 31.500 Euro | 22.500 Euro | 16.000 Euro |
| UA 7500 | Bestattungswesen | 7.700 Euro | 15.900 Euro | 0 Euro |
| UA 7670 | FORUM Merzhausen | 157.000 Euro | 156.700 Euro | 31.000 Euro |
| UA 7710 | Bauhof | 12.500 Euro | 21.000 Euro | 700 Euro |
| UA 8150 | Wasserversorgung | 51.200 Euro | 39.500 Euro | 710 Euro |
| UA 8810 | Sauermatte 6 und 6a | 7.000 Euro | 18.500 Euro | 0 Euro |
| UA 8814 | Alte Straße 65 | 2.200 Euro | 1.300 Euro | 0 Euro |
| UA 8815 | Verp. Bürgerbad | 74.000 Euro | 63.000 Euro | 6.000 Euro |
| UA 8817 | Tiefgarage | 35.200 Euro | 52.100 Euro | 4.500 Euro |
| UA 8818 | Dorfstraße 16 und 18 | 400 Euro | 4.900 Euro | 0 Euro |
| UA 8819 | Alois-Rapp-Haus | 57.900 Euro | 139.500 Euro | 6.900 Euro |
| Gesamtsumme | | 515.200 Euro | 614.600 Euro | 97.200 Euro |