



Landkreis Konstanz

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

ENTWURF

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018	3
Vorbericht	4
1. Zusammenfassung	4
2. Allgemeines	5
3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018	6
3.1 Allgemeines zum Haushaltsplan 2018	6
3.2 Überblick	7
3.3 Entwicklungen der Aufgabenbereiche:	7
3.4 Entwicklungen der Einnahme- und Ausgabearten:	8
3.5 Ergebnisse der Aufgabenbereiche	8
3.6 Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt:	16
3.7 Rücklagen	17
3.8 Schulden	18
3.9 Haushaltsvolumen	19
3.10 Entwicklung der Einnahmearten des Verwaltungshaushaltes	19
3.11 Entwicklung der Ausgabearten des Verwaltungshaushaltes	29
3.12 Vermögenshaushalt	33
3.13 Finanzplanung	35
Angemerkt werden muss, dass die diesjährige Finanzplanung aufgrund der Tatsache, dass der Haushaltsplan 2018 der letzte in kameraler Form darstellt, eine nur sehr geringe Aussagekraft hat.	5.
Überblick über das Haushaltsjahr 2017	36
Statistische Angaben	40
<u>Haushaltsplan</u>	
Gesamtplan	45
Zusammenstellung der Einzelpläne	45
Gruppierungsübersicht	51
Finanzierungsübersicht	58
Haushaltsquerschnitt	59
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	70
Einzelpläne	78
Deckungsvermerke und Deckungsringe	78
Verwaltungshaushalt	141
Vermögenshaushalt	266
Sammelnachweis Personalausgaben	347
Stellenplan	361
Anlagen zum Haushaltsplan	369

Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 03. Oktober 1983 (GBL. S. 578) hat der Gemeinderat am 19.12.2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|--|----------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | 42.323.790 EUR |
| davon im Verwaltungshaushalt | 34.779.190 EUR |
| davon im Vermögenshaushalt | 7.544.600 EUR |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen
und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 0 EUR |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 3.810.000 EUR |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite für die Gemeindekasse

wird auf 1.000.000 EUR festgesetzt.

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt:

- | | |
|---|-----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 330 v. H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 330 v. H. |
| der Steuermessbeträge; | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 330 v. H. |
| der Steuermessbeträge. | |

Engen, den 19.12.2017

Für den Gemeinderat:

Johannes Moser
Bürgermeister

Vorbericht

1. Zusammenfassung

Der Haushaltsplan 2018 weist zum Planungsdatum 08.11.2017 eine Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1,65 Mio. € auf (im Vorjahr 2,3 Mio. €).

Die Finanzierung des Verwaltungshaushaltes ist stark von der Entwicklung der Steuereinnahmen und den Zuweisungen des Landes abhängig.

Für die öffentlichen Haushalte wird laut November-Steuerschätzung eine Verbesserung der Finanzlage prognostiziert. Inwieweit diese Prognosedaten mittelfristig zutreffen und konstant sind, gilt abzuwarten.

Nachdem für das Jahr 2017 von einem Übertreffen des Gewerbesteueransatzes ausgegangen werden kann, wurde dieser für das Jahr 2018 auf 5,8 Mio. Euro erhöht und stellt somit wiederholt den bisher höchsten Ansatz dar.

Aufgrund sinkender Zuweisungen, steigender Steuereinnahmen und durchschnittlichen Kostensteigerungen kann mit einer weiterhin positiven Zuführung gerechnet werden.

Bei den Ansätzen für die Personalausgaben ist eine Steigerung von 600.000 € vorgesehen. Diese Erhöhung ist auf die Übernahme der Baurechtszuständigkeit sowie der in 2017 erfolgten Übernahme des Kindergartens Sonnenuhr zurückzuführen. Auch eine lineare Tarifierhöhung mit 2,5 % ist berücksichtigt.

Die Unterhalts- und Bewirtschaftungskosten verbleiben nahezu auf dem Niveau des Vorjahres.

Zu den bedeutendsten Investitionsmaßnahmen 2018 gehören die Erweiterung der Grundschule Engen, die Hochwasserschutzmaßnahme Neuhausen sowie die Sanierung der Petersfelshalle und die Bahnstationsmodernisierung.

Die Rücklage wird Ende 2018 (unter Berücksichtigung des Finanzberichts Nov 2017) bei ca. 14,7 Mio. € liegen.

2. Allgemeines

Der Vorbericht zum Haushaltsplan soll kurz und einfach über die Situation der Gemeinde berichten.

- Er sollte die Entwicklung der Einnahme- und Ausgabearten, des Vermögens und der Schulden in den letzten zwei Jahren aufzeigen und er sollte einen Ausblick geben, wie sich diese im neuen Haushaltsjahr entwickeln werden.
- Er sollte die Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt und vom Vermögenshaushalt an die Rücklagen in den folgenden drei Jahren darstellen.
- Er sollte einen Überblick über die geplanten Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen geben.
- Und er sollte darstellen in welchen wesentlichen Punkten der Haushaltsplan vom bisherigen Finanzplan abweicht.

3. Ausblick auf das Haushaltsjahr 2018

3.1 Allgemeines zum Haushaltsplan 2018

Die Zuführung in Höhe von 1,65 Mio. € stellt einen Wert dar, der über der vom Gemeinderat festgelegten Maßgabe in Höhe von 1,0 Mio. € liegt, dennoch liegt sie unter dem Planwert des Vorjahres.

Bedingt durch das gesamtwirtschaftliche Umfeld, welches nahezu allen öffentlichen Stellen Mehreinnahmen einbringt, entwickelt sich die Haushaltssituation der Stadt Engen für das Planungsjahr ebenfalls positiv. Neben den kommunalen Steuern erweisen sich auch die Anteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer als einer der Faktoren der oben genannten Entwicklung.

Diese Entwicklung, die nun bereits seit mehreren Jahren andauert, begründet auch die hohen Umlagezahlungen, welche aufgrund des hohen Gewerbesteueraufkommens signifikant ansteigen. Deutlich wird dies auch dadurch, dass die Zuführung an den Vermögenshaushalt trotz Rekordsteuereinnahmen hinter dem Vorjahreswert zurückbleibt.

Auf struktureller Ebene wurden die Änderungen des Vorjahres übernommen Erläuterungen grundsätzlich nur noch oberhalb einer Grenze von 10.000 € enthalten. Dies führt nicht nur zu einer vereinfachten Planung, sondern durch die größere Flexibilität bei geringfügigen Unterhaltsmaßnahmen auch Einsparungen.

Im Vermögenshaushalt wurden wieder Verpflichtungsermächtigungen eingesetzt. Eine Verpflichtungsermächtigung ermächtigt zum Eingehen einer Verpflichtung, die erst in folgenden Haushaltsjahren kassenwirksam wird. Dies scheint aufgrund der Vielzahl an großen investiven Projekten, die sich über mehrere Jahre erstrecken, sinnvoll. Zum einen wird dadurch die diesjährige Haushaltssituation verbessert, zum anderen wird die Bildung von Haushaltsresten zumindest teilweise begrenzt. Zwangsläufig sind in den Folgejahren aber die Ansätze für die bereits eingegangenen Verpflichtungen zu bilden. Diese sind auch in der Finanzplanung aufgenommen.

3.2 Überblick

	Plan 2017	Plan 2018
Haushaltsvolumen	39.369.000 €	42.323.790 €
Zuführung	2.333.000 €	1.650.630 €
Rücklagen zum 31.12.	18,3 Mio. €	14,7 Mio. €
Schulden	0 €	0 €
Einwohner zum 30.06.	10.997	
² gemäß Hochrechnung Nov 17 16		

3.3 Entwicklungen der Aufgabenbereiche:

(+ = Zuschuss, - = Überschuss)

Einzelplan	Zuschuss 2018	Zuschuss 2017	Differenz
0 Allgemeine Verwaltung	1.598.130 €	1.540.835 €	57.925 €
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.183.550 €	949.600 €	233.950 €
2 Schulen	1.655.550 €	1.552.490 €	103.060 €
3 Kulturpflege	631.780 €	633.620 €	- 1.840 €
4 Soziale Sicherung (KIGA´s)	2.702.750 €	2.709.125 €	- 106.375 €
5 Gesundheit, Sport, Erholung	1.048.160 €	1.152.150 €	-109.990 €
6 Bauwesen, Verkehr	1.521.500 €	1.262.100 €	259.400 €
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	967.150 €	823.180 €	143.970 €
8 Wirtschaftliche Unternehmen, Grundvermögen	-637.450 €	-686.600 €	49.150 €
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	-10.692.670 €	-9.936.500 €	-656.170 €

3.4 Entwicklungen der Einnahme- und Ausgabearten:

Einnahme-/Ausgabearten	Plan 2018 in €	Plan 2017 in €
Steuern, Allg. Zuweisungen	18.718.000 €	17.161.000 €
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	11.917.490 €	11.210.500 €
Sonstige Finanzeinnahmen	4.143.700 €	4.184.300 €
Personalausgaben	7.961.750 €	7.362.760 €
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.150.210 €	14.290.490 €
Zuweisungen und Zuschüsse (keine Investitionszuwendungen)	1.072.600 €	1.144.550 €
Sonstige Finanzausgaben	10.594.630 €	9.758.000 €

3.5 Ergebnisse der Aufgabenbereiche

3.5.1 Allgemeine Verwaltung (Einzelplan 0)

Bei der allgemeinen Verwaltung werden im Wesentlichen die Einnahmen und Ausgaben der Gemeindeorgane, der Hauptverwaltung und der Finanzverwaltung veranschlagt.

Dieser Bereich entwickelte sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Zuschussbedarf
2014	1.249.472 €
2015	1.325.545 €
2016	1.336.842 €
2017 (Plan)	1.540.835 €
2018	1.598.130 €

3.5.2 Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Einzelplan 1)

Der Einzelplan 1 beinhaltet die Ordnungsverwaltung mit dem Bürgerbüro, das Umweltamt und die Freiwillige Feuerwehr.

Haushaltsjahr	Zuschussbedarf
2014	801.848 €
2015	838.709 €
2016	1.546.100 €
2017 (Plan)	949.600 €
2018	1.183.550 €

3.5.3 Schulen (Einzelplan 2)

Der Zuschussbedarf entwickelte sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Zuschussbedarf
2014	1.870.721 €
2015	1.855.747 €
2016	1.446.231 €
2017 (Plan)	1.552.490 €
2018	1.655.550 €

Die gegenüber den Vorjahren gestiegenen Sachkostenbeiträge wirken sich einnahmeseitig positiv auf den Einzelplan 2 aus. Da anhand der Sachkostenbeiträge auch die Schulbudgets errechnet werden, steigen diese ebenfalls im Umfang der prozentual weitergegebenen Anteile an.

Darüber hinaus belasten höhere Verrechnungen sowie die erhöhte Kosten für Schulsozialarbeit den Einzelplan 2.

3.5.4 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege (Einzelplan 3)

Im Einzelplan 3 werden überwiegend freiwillige Aufgaben veranschlagt. Unter anderem werden hier Einnahmen und Ausgaben für das Museum, die Ausstellungen, den Eiszeitpark, die Stadtmusik, die Vereinszuschüsse, die Stadtbibliothek und für die Natur- und Landschaftsschutzmaßnahmen nachgewiesen.

Haushaltsjahr	Zuschussbedarf
2014	510.667 €
2015	496.861 €
2016	566.211 €
2017 (Plan)	633.620 €
2018	631.780 €

3.5.5 Soziale Sicherung (Einzelplan 4)

Der Einzelplan 4 beinhaltet die Aufwendungen für die Kindergärten, die Spielplätze, die Bezuschussung der Kinderwohnung „Kunterbunt“ und die Aufwendungen für den Jugendtreff.

Haushaltsjahr	Zuschussbedarf
2014	1.460.067 €
2015	1.708.076 €
2016	1.844.832 €
2017 (Plan)	2.709.125 €
2018	2.702.750 €

Gegenüber 2017 steigen die Landeszuweisungen nach derzeitiger Hochrechnung um 330.000 €. Dies insbesondere durch den sogenannten Integrationslastenausgleich.

Die hier entstehenden fixen Kosten beanspruchen einen großen Teil der zur Verfügung stehenden Deckungsmittel. Dies würde insbesondere bei einem Rückgang der Einnahmen aufgrund einer nicht beeinflussbaren gesamtwirtschaftlichen Entwicklung den Haushalt noch stärker belasten.

3.5.6 Gesundheit, Sport, Erholung (Einzelplan 5)

In diesem Aufgabenbereich werden die Hallen, Sportstätten, das Erlebnisbad und die Park- und Gartenanlagen nachgewiesen.

Der Zuschussbedarf entwickelte sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Zuschussbedarf
2014	921.193 €
2015	1.005.505 €
2016	1.125.589 €
2017 (Plan)	1.152.150 €
2018	1.048.160 €

Den Ausgaben der Hallen stehen Einnahmen in (fast) gleicher Höhe gegenüber. Den Nutzern, Schulen und Vereine werden die jeweiligen Kosten über eine kalkulatorische Miete innerhalb des Haushalts verrechnet.

Trotz der inneren Verrechnung einer Miete verbleibt bei der neuen Stadthalle ein Zuschussbedarf in Höhe von fast 42.000 €, der auf die niedrigen realen Mietzahlungen zurückzuführen ist.

3.5.7 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr (Einzelplan 6)

Schwerpunkte sind im Einzelplan 6 die Bauverwaltung, die Gemeindestraßen und die Straßenbeleuchtung und –reinigung. Insgesamt entwickelte sich der Zuschussbedarf wie folgt:

Haushaltsjahr	Zuschussbedarf
2014	1.370.444 €
2015	1.293.762 €

Haushaltsjahr	Zuschussbedarf
2016	1.285.339 €
2017 (Plan)	1.262.100 €
2018	1.521.500 €

Der steigende Zuschussbedarf ist u.a. auf das im Jahr 2018 erstmals zu berücksichtigende Baurechtsamt sowie geringere Verrechnung für Bauleistungen zurückzuführen.

3.5.8 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung (Einzelplan 7)

Im Einzelplan 7 werden die Abwasserbeseitigung, das Bestattungswesen, der Bauhof, die von der Stadt genutzten Gebäude, die Förderung der Land- und Forstwirtschaft sowie das Stadtmarketing, der Fremdenverkehr und die Wirtschaftsförderung veranschlagt. Die Berechnung der kalkulatorischen Zinsen basiert auf dem Gemeinderatsbeschluss vom 28.07.2015 und wurde in Höhe von 3,0 % vorgenommen.

Seit 2004 werden die städtischen Gebäude zentral verwaltet und bewirtschaftet. Die entstehenden Kosten werden im Rahmen des „Mieter/Vermieter-Modells“ als kalkulatorische Miete den Nutzern berechnet. Davon ausgenommen sind die Wohn- und Geschäftsgebäude (siehe Unterabschnitt 8810) ohne städtische Nutzung. Der Zuschussbedarf entwickelte sich wie folgt:

Haushaltsjahr	Zuschussbedarf
2014	938.721 €
2015	791.205 €
2016	575.237 €
2017 (Plan)	823.180 €
2018	967.150 €

Der Zuschussbedarf dieses Einzelplans steigt. Dies ist unter anderem auf die zu Beginn des Vorberichts erwähnten systematischen Änderungen und die damit verbundene Flexibilisierung verbunden. Der Entwurf berücksichtigt außerdem den Vorschlag zur Anpassung der Abwassergebühren.

3.5.9 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen (Einzelplan 8)

Im Einzelplan 8 stehen sich im Wesentlichen die Einnahmen von der Stadtwerke Engen GmbH und die Ausgaben für die Wohn- und Geschäftsgebäude gegenüber. Der Stadtwald hatte in den vergangenen Jahren in der Regel leicht positive Ergebnisse.

Haushaltsjahr	Überschuss
2014	309.723 € Überschuss
2015	546.950 € Überschuss
2016	705.496 € Überschuss
2017 (Plan)	686.600 € Überschuss
2018	615.650 € Überschuss

3.5.10 Allgemeine Finanzwirtschaft (Einzelplan 9)

Hier werden die Steuern, Zuweisungen und Umlagen veranschlagt (siehe Einzelerläuterungen hierzu), die Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen neutralisiert und der Überschuss des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt abgeführt.

Haushaltsjahr	Überschuss
2008	6.411.737 €
2009	7.080.095 €
2010	7.072.555 €
2011	7.119.478 €
2012	7.121.107 €
2013	7.473.922 €
2014	8.813.413 €
2015	8.768.460 €
2016	8.261.925 €
2017 (Plan)	9.936.500 €
2018	10.692.670 €

Der Überschuss des Einzelplans 9 ist die Summe der Defizite der Einzelpläne 1 bis 8. Die Entwicklung zeigt den in den vergangenen Jahren stark angestiegenen Zuschussbedarf, der im Jahr 2018 den vorläufigen Höchstwert erreicht.

Einnahmeseitig wirkt sich in diesem Einzelplan seit dem Jahr 2016 auch die Senkung des kalkulatorischen Zinses auf 3,0 % aus. Darüber hinaus ist aufgrund der Systematik des Finanzausgleichs mit deutlichen geringeren Einnahmen im Finanzausgleich und erhöhten Ausgaben bei den Umlagezahlungen zu rechnen.

An dieser Stelle werden auch die Auswirkungen eines rasch eintretenden Konjunkturerinbruchs sichtbar, durch den innerhalb kurzer Zeit nicht nur die Landeszuweisungen zurückgehen, sondern auch die Gewerbesteuererinnahmen sinken würden.

3.5.11 Zuschussbedarf des Verwaltungs- und Betriebsbereichs

Die nachstehende Grafik zeigt das immer weiter auseinanderklaffende Verhältnis zwischen Betriebseinnahmen und Betriebsausgaben. Der jährliche Zuschussbedarf stieg in der Vergangenheit immer weiter.

Die durch hohe Kosten weiterhin auf hohem Niveau verbleibende Differenz zwischen laufenden Einnahmen und Ausgaben stellt aufgrund der starren Ausgabestruktur, mit einem überwiegenden Teil an fixen Kosten ein Risiko für die städtischen Haushalte dar.

Zu den Betriebseinnahmen zählen die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb und die sonstigen Finanzeinnahmen. Die Personalausgaben und der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten) werden den Betriebsausgaben zugeordnet. Wie erwähnt sollte der Zuschussbedarf durch Steuereinnahmen und Zuweisungen ausgeglichen werden können. Andernfalls entsteht ein Fehlbetrag.

Der hohe Ausgabenbedarf für den Erhalt des städtischen Vermögens trägt wesentlich zur Erhöhung des Zuschussbedarfes bei. Das Gesamtvolumen für den Unterhalt des Vermögens liegt mit 1.131.600 € deutlich über dem Vorjahreswert.

Die Projektliste zeigt deutlich auf, dass auch im Bereich des Verwaltungshaushalts in den kommenden Jahren keine Entspannung zu verzeichnen ist.

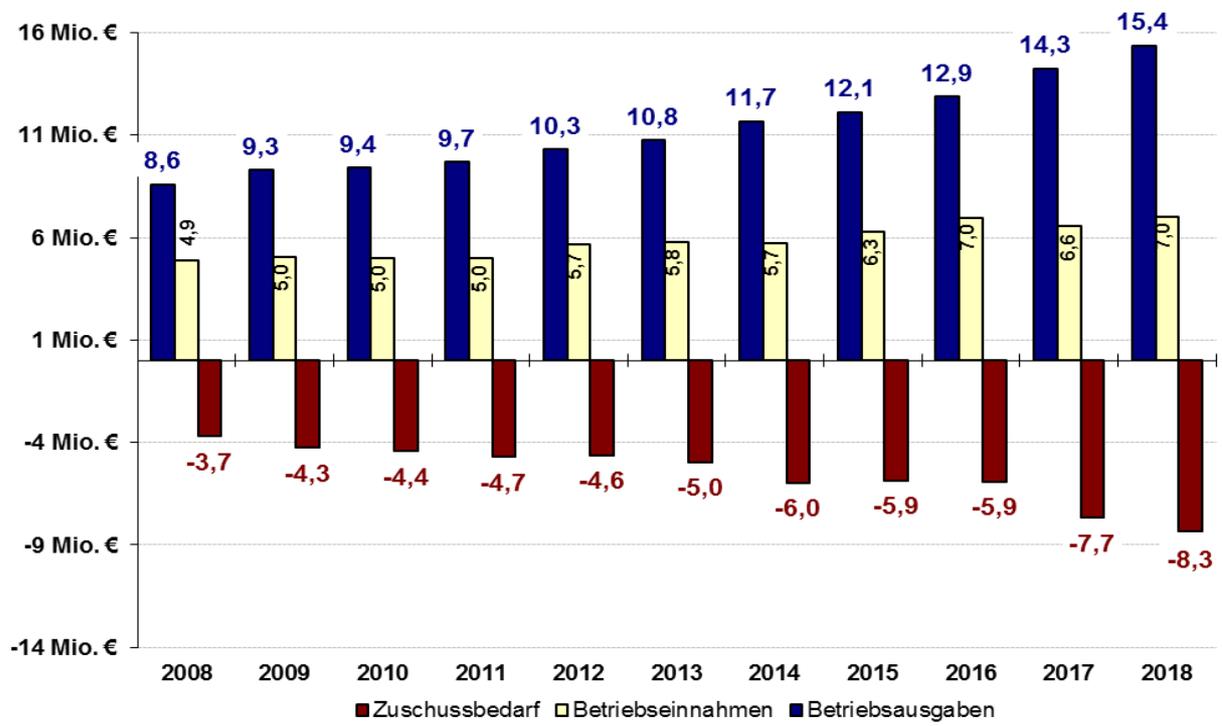


Abbildung 1- Entwicklung des Verwaltungs- und Betriebsbereichs

3.6 Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt:

Die Zuführung des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt beträgt 1.650.630 €.

Der Entwurf des Haushalts erfüllt die haushaltsrechtlichen Bestimmungen, nach denen gemäß § 22 Absatz 1 Satz 3 Gemeindehaushaltsverordnungen wonach im Verwaltungshaushalt zumindest die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen erwirtschaftet werden sollen. Da keine Rückzahlung von Krediten im Jahr 2018 vorgesehen ist, ist eine Berücksichtigung § 22 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung, wonach mindestens die Rückzahlung laufender Kredite sowie die Zahlung von Kreditbeschaffungskosten erwirtschaftet werden muss, erfüllt.

Die vom Gemeinderat beschlossene Mindestzuführung von 1.000.000 € kann erreicht werden.

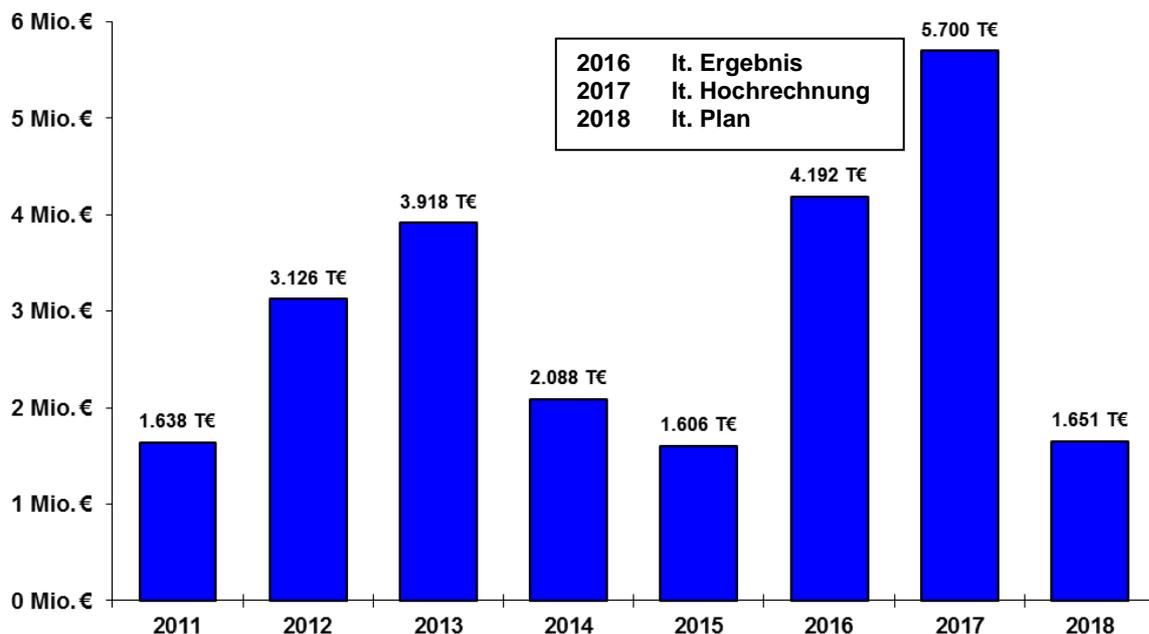


Abbildung 2 Entwicklung der Zuführungsrate

Die Entwicklung ist ein Indiz dafür, dass die guten Jahresergebnisse der Vorjahre fast ausschließlich auf den Mehreinnahmen von Steuern und Zuschüssen basiert. Besonders im Jahr 2016 und 2017 ist dies der Fall.

Die Netto-Investitionsrate, d. h. der erwirtschaftete Überschuss des Verwaltungshaushaltes, der im Vermögenshaushalt nach Abzug der Ausgaben für die ordentliche Kredittilgung als Eigenfinanzierungsrate für Investitionen zur Verfügung steht, beträgt im Jahr 2018 voraussichtlich 150 € je Einwohner.

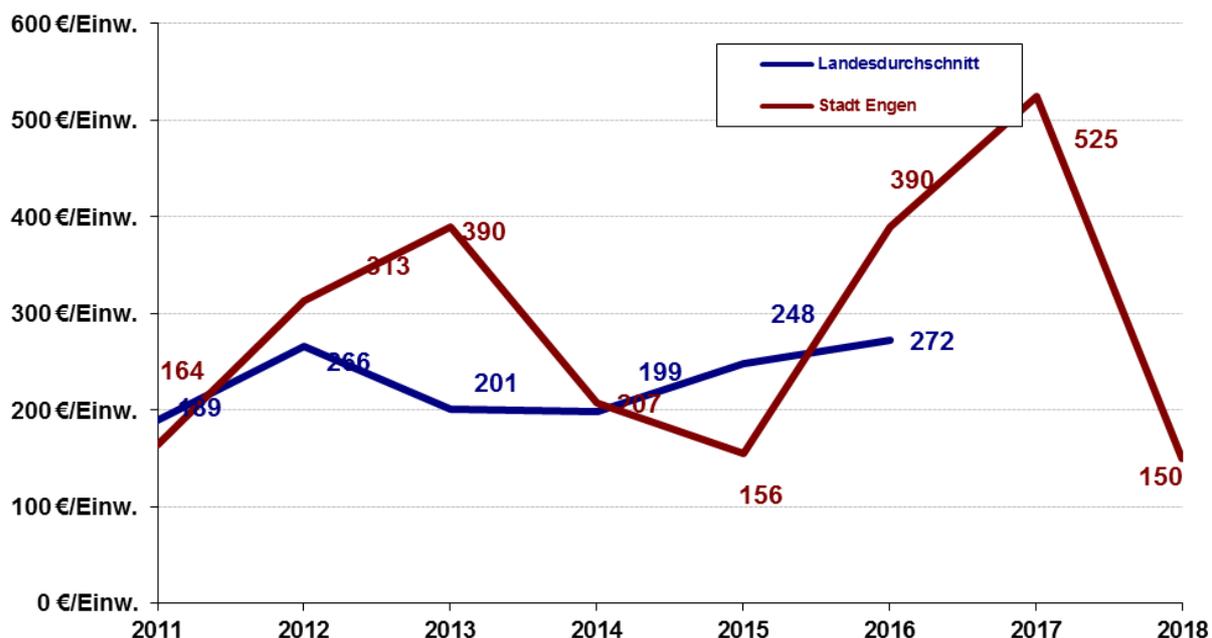


Abbildung 3 - Entwicklung der Investitionsraten je Einwohner

Die Daten für den Landesdurchschnitt lagen zum Redaktionsschluss noch nicht vor.

3.7 Rücklagen

Im Vermögenshaushalt muss aufgrund der hohen Ausgaben im investiven Bereich eine Rücklagenentnahme von 3.553.270 € eingeplant werden. Hierdurch beläuft sich der Rücklagenstand zum 31.12.2018 auf ca. 14.772.000 €. (unter Berücksichtigung des Finanzberichts, Stand November 2017). Der vom Gemeinderat geforderte Rücklagenstand von 3 Mio. € wird überschritten.

In den vergangenen 10 Jahren entwickelte sich die Rücklage wie in der nachfolgenden Grafik dargestellt:

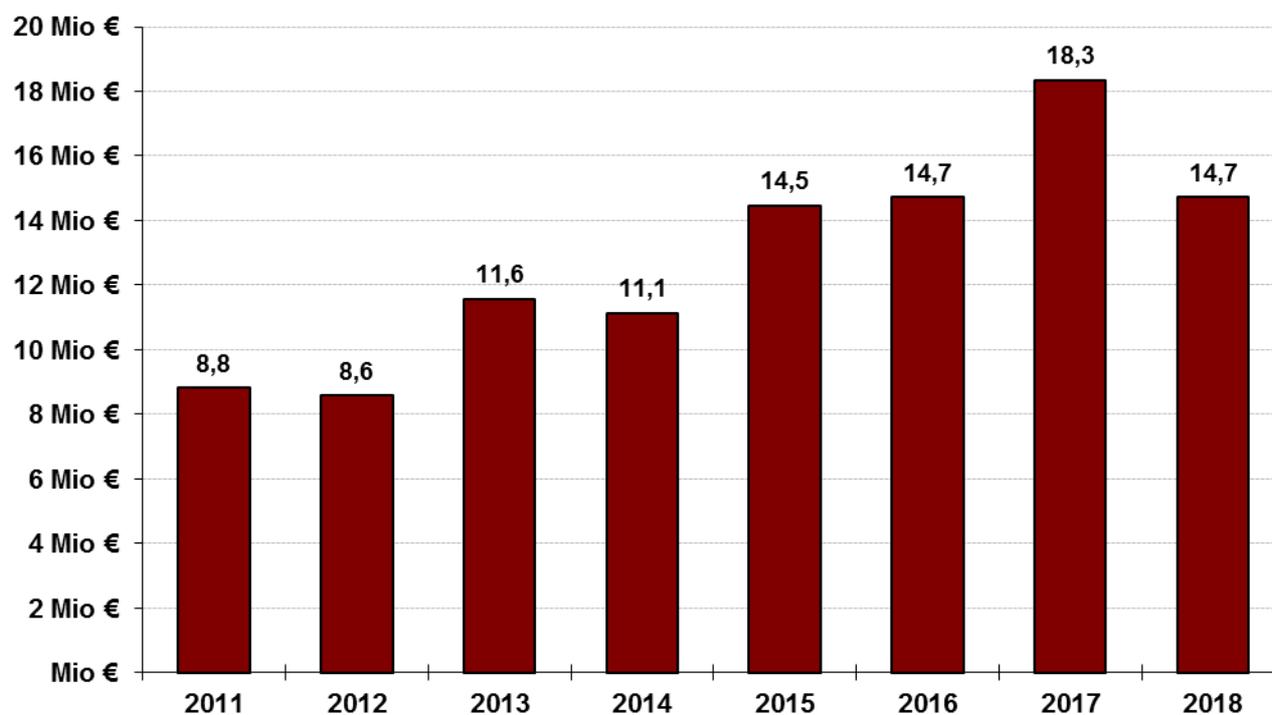


Abbildung 4 – Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Die allgemeine Rücklage wird Ende 2017 voraussichtlich etwa folgende Höhe aufweisen:

Stand 01.01.18:	18.325.000 €
Entnahme 2018:	~3.553.000 €
Stand 31.12.18:	14.772.000 €

3.8 Schulden

Für 2018 sind keine Darlehensaufnahmen vorgesehen. Tilgungen fallen daher nicht an. Der Haushalt der Stadt Engen ist seit Ende des Jahres 1995 schuldenfrei. Es sollte unter allen Umständen auf die Aufnahme von Krediten verzichtet und eine solide Finanzpolitik avisiert werden. Nur dann können weitere Einnahmerückgänge in den Haupteinnahmen und stark ansteigende Umlagenbelastungen kompensiert werden.

Schulden der Stadtwerke Engen GmbH, des Abwasserzweckverbands Hegau-Nord und des Müllabfuhr-Zweckverbands von Gemeinden des Landkreises Konstanz sind nicht berücksichtigt.

3.9 Haushaltsvolumen

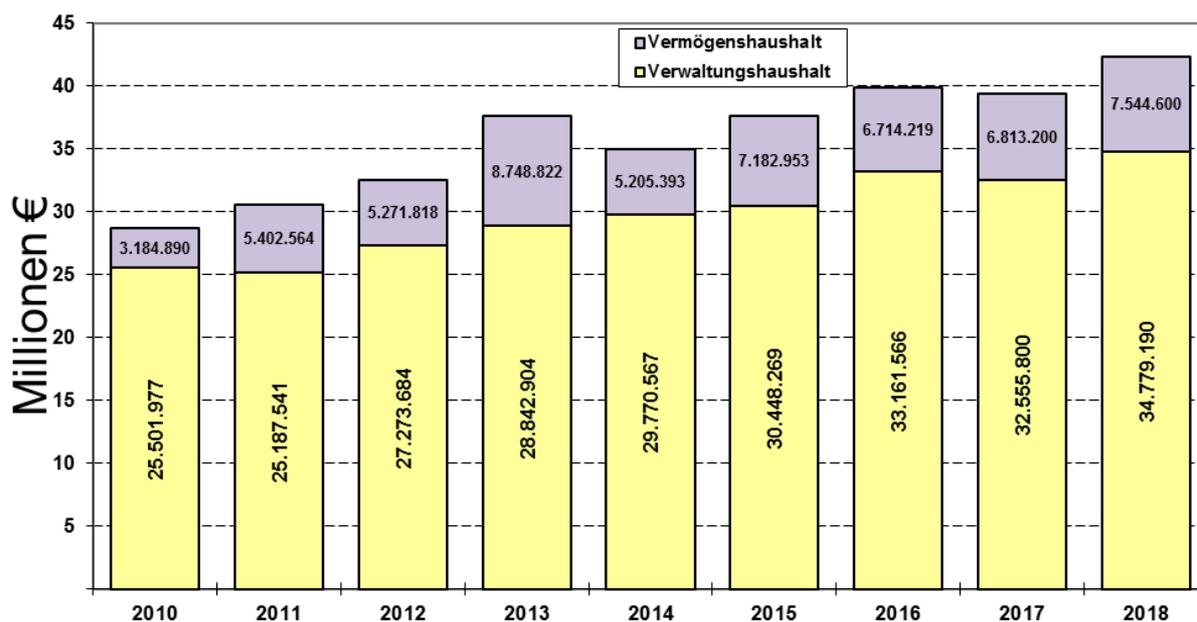


Abbildung 5 - Entwicklung der Haushaltsvolumina

3.10 Entwicklung der Einnahmearten des Verwaltungshaushaltes

Übersicht über die wichtigsten Einnahmearten:

	2017 Plan	2018 Plan
Grundsteuer	1.277.000 €	1.291.000 €
Gewerbesteuer	4.500.000 €	5.800.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.430.000 €	6.130.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	448.000 €	564.000 €
Andere Steuern, steuerähnliche Einnahmen	503.000 €	574.000 €
Steuern insgesamt	12.158.000 €	14.359.000 €
Schlüsselzuweisungen	4.567.000 €	3.890.000 €
Familienleistungsausgleich	436.000 €	469.000 €
Gebühren und ähnliche Entgelte	1.911.100 €	1.911.100 €

Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.388.150 €	1.481.550 €
Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke	2.360.150 €	2.670.870 €
Zinseinnahmen	87.800 €	32.400 €
Konzessions- und Gewinnabgaben	650.000 €	610.000 €

3.10.1 Grundsteuer

Der Hebesatz für die Grundsteuer A (land- und forstwirtschaftliche Flächen) beträgt seit dem 01.01.2006 330 v. H. Der Hebesatz der Grundsteuer B liegt seit dem 01.01.2006 ebenfalls bei 330 v. H.

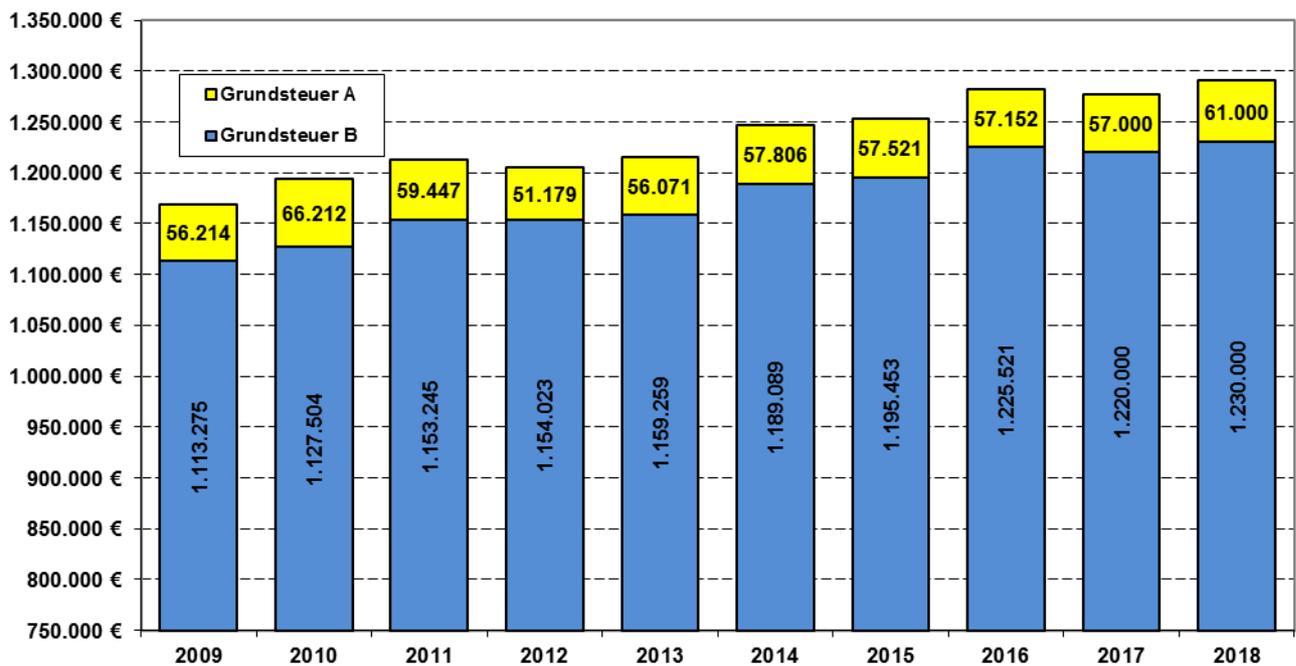


Abbildung 6 Entwicklung der Grundsteuereinnahmen

3.10.2 Gewerbesteuer

Die voraussichtlichen Gewerbesteuereinnahmen mit brutto 5.800.000 € liegen um 1.300.000 € über dem Ansatz des Vorjahres. Zum Stand 03.11.2017 beläuft sich die Gewerbesteuer 2017 auf 6,7 Mio. €, was einen neuen Rekordwert darstellt. Aufgrund der starken konjunkturellen Abhängigkeit sowie der Tatsache dass sich Steuereinnahmen durch das

gleichzeitige Anpassen der Vorauszahlungen stets doppelt auswirken, wird der höchste Ansatz in Höhe von 5,8 Mio. € gebildet.

Die Unternehmenssteuerreform zum 01.01.2008 hatte das Ziel, zu international wettbewerbsfähigen Steuersätzen zu gelangen. Die Gesamtsteuerbelastung der Unternehmen aus Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer soll 29,83 % nicht übersteigen. Um dieses Ziel zu erreichen, erfolgen ab 2008 Änderungen bei der Berechnung der Gewerbesteuer. Um die erwarteten Mindereinnahmen für die Kommunen ausgleichen zu können, wurde die Gewerbesteuerumlage reduziert. Dennoch wird die Reform laut Gemeindetag Baden-Württemberg zu Steuerausfällen bei den Kommunen führen.

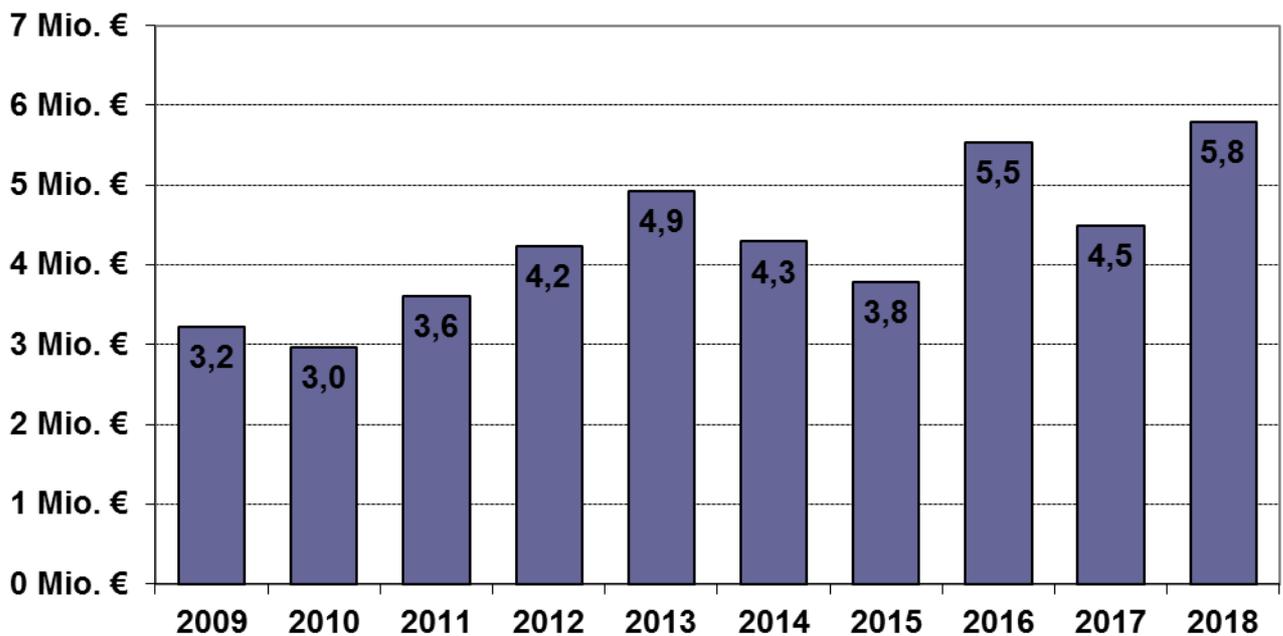


Abbildung 7 Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen, 2017 u 2018 lt. Plan

Die Gewerbesteuer stellt eine der wichtigsten von der Stadt über den Hebesatz direkt beeinflussbaren Einnahme dar. Sie unterliegt aber erheblichen – konjunkturbedingten - Schwankungen. Die Gewerbesteuer entwickelte sich in den vergangenen Jahren wie obenstehend abgebildet.

Nach Abzug der Gewerbesteuerumlage verbleiben der Stadt Engen rund 4,6 Mio. € im Jahr 2018. Zu bedenken ist, dass die Gewerbesteuereinnahmen direkten Einfluss auf die Steuerkraftsumme und somit auf die abzuführenden Umlagen im Jahr 2020 haben. Ein Großteil der Einnahmen ist daher im übernächsten Haushaltsjahr an den Landkreis bzw. an das Land abzuführen. Im Gegenzug zu den höheren Umlagen verringern sich aufgrund des verbesserten Steueraufkommens die Finanzaufweisungen. Um die Auswirkungen im

Finanzausgleich ohne weitere Konsolidierungsmaßnahmen ausgleichen zu können, sind entsprechende Rücklagemittel unabdingbar.

Der Hebesatz liegt seit dem 01.01.1990 bei 330 %.

3.10.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Gemeinden erhalten 15 v. H. des Aufkommens der Lohnsteuer und der veranlagten Einkommensteuer.

Laut Mitteilung des Gemeindetages wird das Aufkommen aus dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer für Baden-Württemberg auf 6,4 Mrd. € geschätzt. Im Vorjahr wurde ein Einkommensteueranteil von rund 5,9 Mrd. € angenommen. Insgesamt zeichnet sich in der mittelfristigen Prognose vorsichtig optimistische Entwicklung ab.

Von der neuen Festlegung der Schlüsselzahlen für die Jahre 2018 bis 2021 profitiert die Stadt Engen durch eine Erhöhung auf 0,0009579 (zuvor 0,0009205).

Der Anteil der Stadt Engen beläuft sich auf rund 6.130.000 € (im Vorjahr 5.430.000 €).

Da die Steuereinnahmen nur geschätzt sind, muss nach den Erfahrungen der vergangenen Jahre mit Änderungen – positiv wie aber auch negativ - gerechnet werden.

Die Entwicklung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer in den letzten Jahren zeigt folgende Übersicht auf:

	laut Haushaltsplan	Ergebnis
2011	3.509.000 €	3.775.281 €
2012	3.791.000 €	4.093.335 €
2013	4.096.000 €	4.354.883 €
2014	4.530.000 €	4.550.494 €
2015	4.621.000 €	5.092.402 €
2016	5.246.000 €	5.202.808 €
2017	5.430.000 €	
2018	6.130.000 €	

3.10.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Für die Stadt Engen ergibt sich bei einer Schlüsselzahl von 0,0005468 und dem baden-württembergischen Umsatzsteueranteil von ca. 1.033 Mio. € (im Vorjahr 833 Mio. €) ein Anteil von rund 564.000 € (im Vorjahr 448.000 €). Der Anteil an der Umsatzsteuer steigt somit in nicht unerheblichem Maße an.

Ab 2009 wurde schrittweise ein neuer Verteilungsschlüssel eingeführt. Er besteht aus dem Gewerbesteueraufkommen 2001 bis 2006 (25 %), den sozialversicherungspflichtig Beschäftigten 2004 bis 2006 (50 %) und den sozialversicherungspflichtigen Entgelten 2003 bis 2005 (25%). Für die Jahre 2012 bis 2014 kommt der neue Schlüssel mit 50 % und der bisher geltende mit 50 % zum Tragen.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer in Höhe von 2,2 v. H für die Gemeinden soll die seit 1998 abgeschaffte Gewerbekapitalsteuer ausgleichen.

3.10.5 Familienleistungsausgleich

Die Systemumstellung bei der Auszahlung des Kindergelds nach dem Jahressteuergesetz 1996 führt bei Ländern und Gemeinden zu Mindereinnahmen bei der Lohn- und Einkommensteuer. Durch eine Änderung des Finanzausgleichsgesetzes erhalten die Gemeinden entsprechend ihrem Anteil am Lohn- und Einkommensteueraufkommen einen Sonderausgleich an den Mehreinnahmen des Landes aus den zusätzlichen 5,5 Umsatzsteuerpunkten.

Im Jahr 2017 werden die zusätzlichen Finanzausgleichszuweisungen auf rund 489,8 Mio. € (im Vorjahr ebenfalls 474,5 Mio. €) geschätzt. Die Mittel werden nach den Schlüsselzahlen für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer auf die Gemeinden aufgeteilt.

Der Anteil der Stadt Engen beläuft sich 2018 auf rund 469.000 € (im Vorjahr 436.000 €).

3.10.6 Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich

Die Schlüsselzuweisungen sind zum einen von der eigenen Steuerkraft und zum anderen vom pauschal ermittelten Finanzbedarf (entsprechend der Einwohnerzahl) abhängig. Der Differenzbetrag aus Finanzkraft und Steuerkraft ergibt die sogenannte Schlüsselzahl. Diese ist das Maß für den ungedeckten Finanzbedarf einer Gemeinde.

Die Schlüsselzahlen entwickelten sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

	2015	2016	2017	2018
Bedarfsmesszahl	12.917.489	13.313.586	14.295.950	15.084.515
Steuerkraftmesszahl	<u>9.234.380</u>	<u>9.103.859</u>	<u>9.090.374</u>	<u>10.713.251</u>
Schlüsselzahl	3.683.109	9.103.859	5.205.576	4.371.264

Die Zuweisungen betragen rund 70 % der jeweiligen Schlüsselzahl und somit für das Jahr 2017 voraussichtlich 3.000.000 €

Ein weiterer Teil der Schlüsselzuweisungen ist die kommunale Investitionspauschale vom Land mit 81,00 € je Einwohner (im Vorjahr 77,00 € je Einwohner).

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
Einkommensteueranteil	6.130.000 €	5.430.000 €	5.246.000 €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	564.000 €	448.000 €	359.000 €
Schlüsselzuweisungen nach mangelnder Steuerkraft	3.000.000 €	3.643.000 €	3.039.000 €
Investitionspauschale	890.000 €	924.000 €	808.000 €
Familienleistungsausgleich	469.000 €	436.000 €	422.000 €
Sachkostenbeiträge für Schulen	1.164.500 €	1.120.600 €	1.049.600 €
Kindergartenlastenausgleich	1.075.000 €	925.000 €	1.059.000 €
Zuweisungen nach VwV Integration	156.000 €	35.000 €	52.000 €
Ausbildungszuwendungen	4.500 €	4.500 €	8.900 €
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen und pauschalierte Zuweisung nach § 27 I FAG	114.000 €	112.000 €	112.000 €
Summe Zuweisungen:	<u>13.562.500</u>	<u>13.078.100 €</u>	<u>12.155.500 €</u>

	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Ansatz 2016
<u>Umlagen</u>			
Gewerbesteuerumlage	1.163.000 €	984.000 €	836.500 €
Finanzausgleichsumlage	3.200.000 €	2.635.000 €	2.769.000 €
Kreisumlage	4.200.000 €	3.536.000 €	3.851.000 €
Summe Umlagen:	<u>8.563.000 €</u>	<u>7.155.000 €</u>	<u>7.456.500 €</u>
Mehrzuweisungen:	4.999.500 €	5.923.100 €	4.699.000 €

Auf der Ausgabenseite steigt die Finanzausgleichsumlage an das Land, was auf die höhere Steuerkraftsumme in 2016 zurückzuführen ist.

Der Umlagesatz der Kreisumlage wurde anhand des Hebesatzes von 29,9 v.H. des Jahres 2017 berechnet. Es ist jedoch möglich, dass sich im Laufe der derzeitigen Beratungen des Kreistages hier noch Änderungen ergeben.

Der Sondereffekt der um zwei Jahre verzögerten Berechnung der Zuweisungen und Umlagen nach dem Finanzausgleichsgesetz, wirkt sich für das Jahr 2018 negativ aus.

Gleichzeitig steigen die allgemeinen Zuweisungen durch die gute gesamtkonjunkturelle Lage weiter an.

Im folgenden Diagramm ist die Entwicklung der Zuweisungen und Umlagen beziehungsweise die bei der Stadt verbleibenden Mehrzuweisungen (Zuweisungen – Umlagezahlungen) zu erkennen.

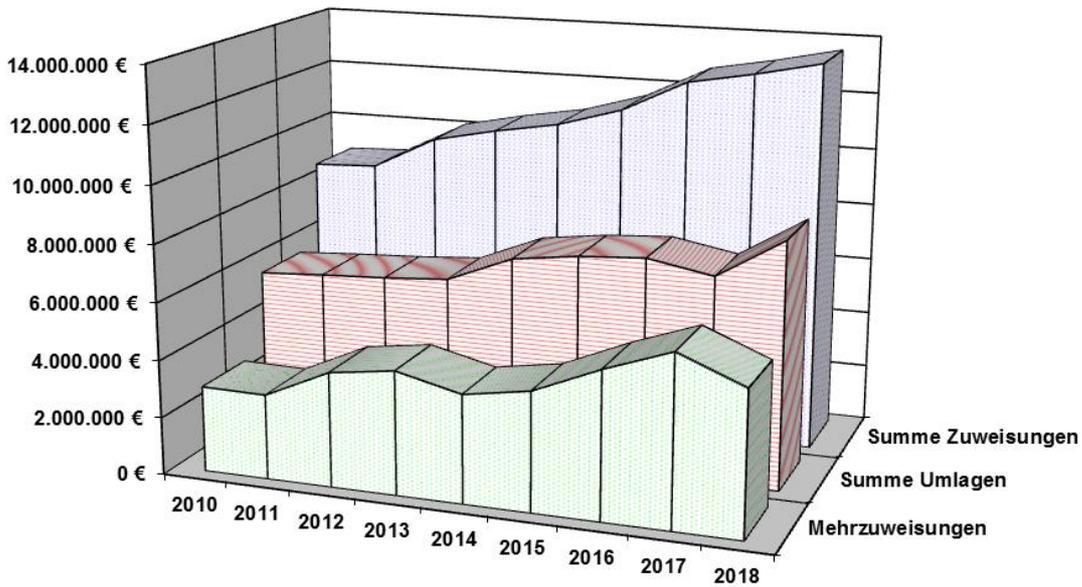


Abbildung 8 - Vergleich Zuweisungen und Umlagen

3.10.7 Gebühren und ähnliche Entgelte

Die Gebühreneinnahmen liegen mit geschätzten 1,97 Mio. € rund 60.000 € über dem Niveau des Vorjahres. Wichtigste Einnahmen sind die Abwassergebühren (900.000 €), die Friedhofsgebühren (240.000 €), die Kindergartengebühren (498.000 €) und die Eintrittsgelder des Erlebnisbades (70.000 €).

Berücksichtigt wurden hierbei die Gemeinderatsvorlagen zu den Friedhofsgebühren und Abwassergebühren.

3.10.8 Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen:

	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016
Verkaufserlöse	609.500 €	573.650 €	563.950 €
Mieten, Pachten	527.600 €	503.600 €	359.800 €
Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	344.450 €	386.950 €	464.400 €

Bei den Verkaufserlösen handelt es sich fast ausschließlich um Erlöse für Nutzholz aus dem städtischen Wald (527.950 €).

3.10.9 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die erwarteten Einnahmen liegen mit 2.670.8700 € rund 100.000 € über dem Vorjahresansatz. Die wichtigsten Positionen der Zuweisungen des Landes sind:

	Plan 2018	Plan 2017	Plan 2016
Schullastenausgleich	1.164.500	1.120.600 €	1.410.500 €
Kindergartenlastenausgleich	1.075.000	925.000 €	1.071.000 €
Verkehrslastenausgleich	114.000	112.000 €	112.000 €
Entschädigung Ratsschreiber	0 €	0 €	22.500 €
Zuweisungen nach VwV Ingegration	156.000 €	35.000 €	52.000 €
Ausbildung geh. Verw. Dienst	4.500 €	4.500 €	8.900 €

Die Entschädigung für die Tätigkeit des Ratsschreibers fiel aufgrund der Auflösung der Grundbuchamts im zweiten Quartal 2016 weg.

3.10.10 Zinseinnahmen:

Die Zinseinnahmen betragen in den vergangenen 10 Jahren durchschnittlich rund 160.000 € im Jahr. Sie haben maßgeblich zu der guten Leistungskraft der Verwaltungshaushalte beigetragen. Der Ansatz von 32.400 € (im Vorjahr 52.800 €) liegt wegen des stark gesunkenen Zinsniveaus weit unter dem langjährigen Durchschnitt. Die Entwicklung der vergangenen 10 Jahre zeigt die untenstehende Grafik. Bei der Berechnung der Zinseinnahmen wurde die geplante Rücklagenentnahme berücksichtigt.

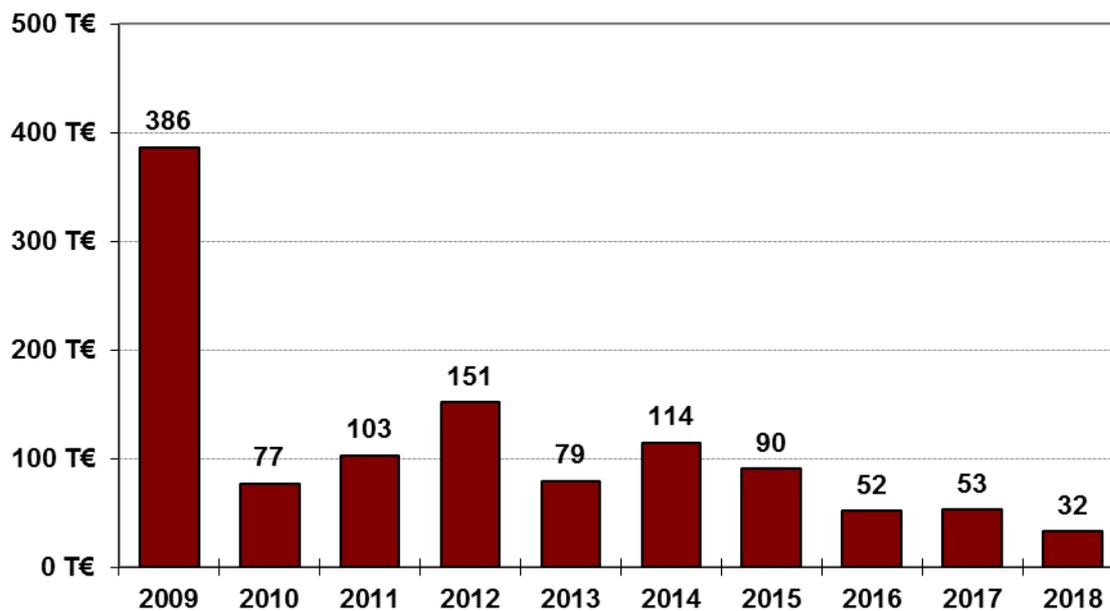


Abbildung 9 Entwicklung der Zinseinnahmen

3.10.11 Gewinnanteile von den Stadtwerken und Konzessionsabgaben

Die Einnahmen setzen sich wie folgt zusammen:

	2017	2018
Gewinnabführung Stadtwerke Engen GmbH	220.000 €	210.000 €
Konzessionsabgabe Stadtwerke Engen GmbH	400.000 €	400.000 €

Die Haushaltsansätze beruhen auf den in den Wirtschaftsplänen prognostizierten Gewinnen. Die Gewinne werden erst im jeweiligen Folgejahr ausgeschüttet.

3.11 Entwicklung der Ausgabearten des Verwaltungshaushaltes

Übersicht über die wichtigsten Ausgabearten:

	2018 Plan	2017 Plan
Personalausgaben	7.961.750	7.362.760 €
Sonstiger sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	15.129.460	14.290.490 €
Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.072.600 €	1.144.550 €
Gewerbesteuerumlage	1.163.000 €	984.000 €
Finanzausgleichsumlage	3.200.000 €	2.635.000 €
Kreisumlage	4.200.000 €	3.536.000 €

3.11.1 Personalausgaben

Ausgehend von den mit Stand vom 01.10.2017 hochgerechneten Personalausgaben und dem Stellenplan 2018 wurden die Personalkostenansätze ermittelt.

Der Ansatz des Jahres 2018 steigt gegenüber 2017 um ca. 600.000 € (+ 8 %) auf 7.961.750 €. Die Zahlen gehen von einer Vollbesetzung aller Stellen aus sowie einer Tarifsteigerung in Höhe von 2,5 %.

Die Steigerung ist in erster Linie auf die geplante Übernahme des Baurechtsamts sowie die nun die bereits erfolgte Übernahme des Kindergartens Sonnenuhr zurückzuführen.

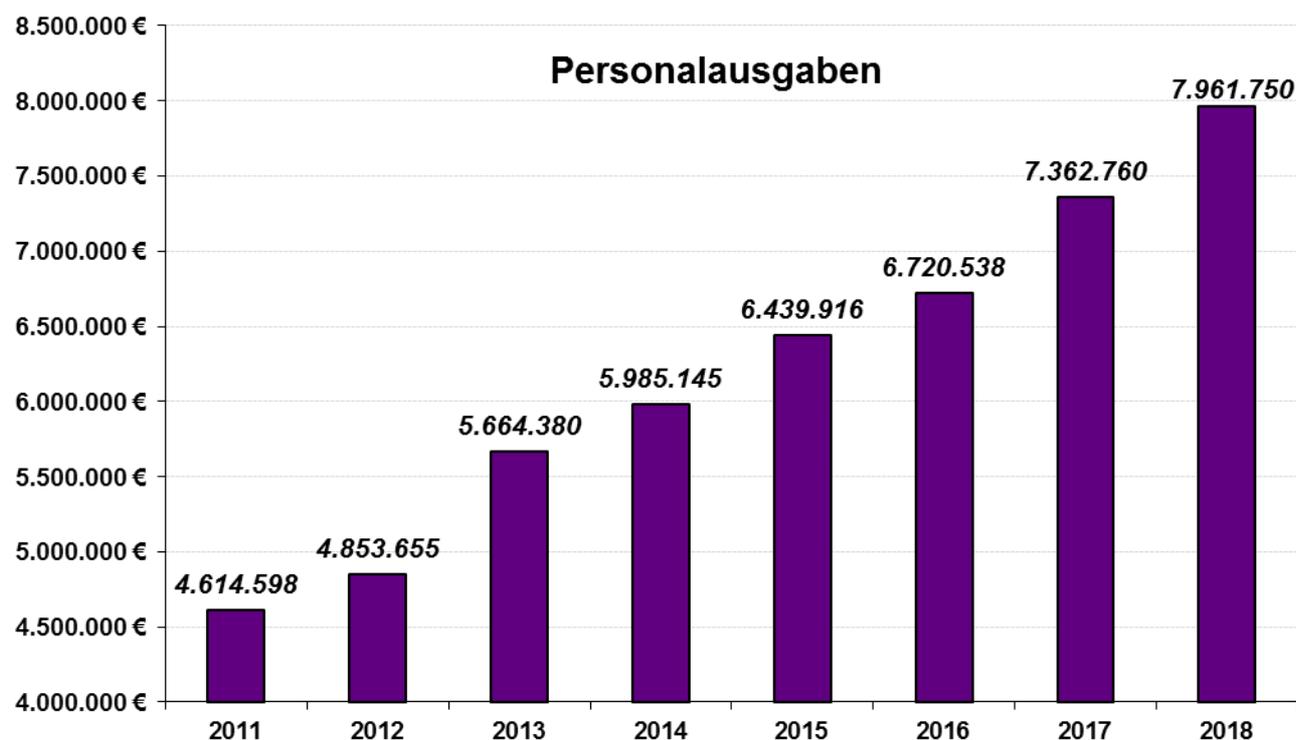


Abbildung 10 - Entwicklung der Personalausgaben

3.11.2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Ohne innere Verrechnungen und kalkulatorische Kosten entspricht der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand den laufenden Kosten der Stadt. Diese Kosten steigen, insbesondere durch hohe Ausgaben bei der Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke an. Ziel der Stadt sollte sein, den sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand nicht stärker als die Einnahmen ansteigen zu lassen. Gelingt dies nicht, sinkt die Ertragskraft des Verwaltungshaushaltes. Die unten stehende Grafik zeigt die Entwicklung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwands auf.

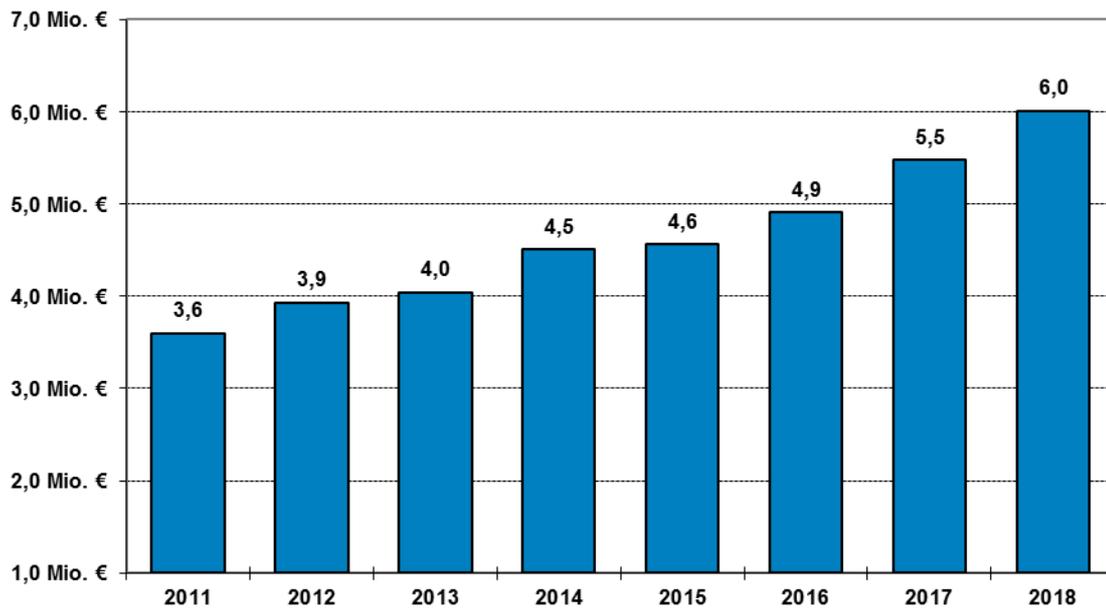


Abbildung 11 - Entwicklung des sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand

3.11.3 Zuweisungen und Zuschüsse

Die Ausgaben liegen mit 1.072.600 € um ca. 70.000 € unter dem Vorjahreswert.

Dies ist in erster Linie die Übernahme des Kindergartens „Sonnenuhr“ zurückzuführen, was zu einem Wegfall des entsprechenden Zuschusses (aber auch zu einem höheren Betriebsaufwand) führen würde.

3.11.4 Gewerbesteuerumlage

Die Gewerbesteuerumlage wird 2018 voraussichtlich 68 v. H. der Gewerbesteuermessbeträge betragen, das sind 21 % der Gewerbesteuereinnahmen.

Bei einem geschätzten Gewerbesteueraufkommen von 5.800.0000 € beträgt die Gewerbesteuerumlage 2018 rund 1.195.000 €, zusätzlich ist mit einer Nachzahlung aus dem Jahr 2017 in Höhe von 30.000 € zu rechnen.

3.11.5 Finanzausgleichsumlage

Nach dem Finanzausgleichsgesetz bildet die volle Steuerkraftsumme die Grundlage für die Bemessung. Bei Gemeinden mit einer Steuerkraftquote (Verhältnis der Steuerkraftmesszahl zur Bedarfsmesszahl) von bis zu 60 % beträgt der Umlagesatz 22,10 v. H. der Steuerkraftsumme. Für jeden Prozentpunkt, um den die Steuerkraftmesszahl 60 % der

Bedarfsmesszahl übersteigt, erhöht sich der Umlagesatz um 0,06 % - höchstens jedoch auf 32 v. H.

Durch die gegenüber dem Vorjahr höhere Steuerkraftsumme 2018 steigt die Umlage auf 3.200.000 €.

3.11.6 Kreisumlage

Die Kreisumlage wird 2018 nach aktueller Schätzung rund 4,2 Mio. € betragen.

Die Kreisumlage ergibt sich aus dem Hebesatz des Landkreises und der Steuerkraftsumme der Stadt Engen.

Die Kreisumlage 2018 wurde mit dem in 2017 gültigen Hebesatz in Höhe von 29,9 % veranschlagt. Änderungen sind jedoch durch die derzeit noch laufenden Haushaltsplanberatungen auf Kreisebene nicht auszuschließen bzw. wahrscheinlich. Die nachstehende Abbildung zeigt die Entwicklung der Kreisumlage.

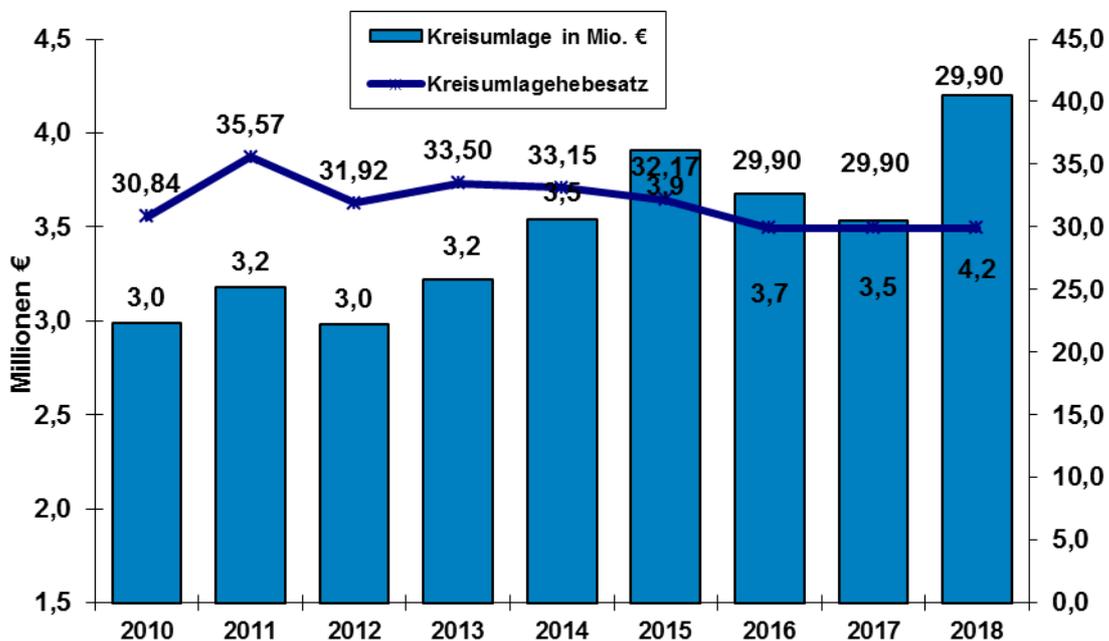


Abbildung 12 Entwicklung der Kreisumlage

3.12 Vermögenshaushalt

	2017	2018
	Plan	Plan
Summe Vermögenserwerb	3.314.800 €	2.403.500
Baumaßnahmen (Hochbau)	1.048.300 €	2.403.500
Baumaßnahmen (Tiefbau)	2.170.800 €	3.364.000
Baumaßnahmen (sonstige)	129.500 €	109.000 €
Summe Baumaßnahmen	3.348.600 €	5.876.500 €
Summe Investitionsmaßnahmen	6.663.400 €	7.458.850 €
Tilgung von Krediten	0 €	0 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	14.800 €	85.750 €
Zuführung an Verwaltungshaushalt	0 €	0 €
Gewährung von Darlehen	0 €	0 €
Summe Ausgaben	6.678.200 €	7.544.600 €

Die genannte Finanzkraft teilt sich in folgende Einnahmepositionen auf.

Die Deckungsmittel bestanden aus:	2017	2018
	Plan	Plan
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.333.000 €	1.650.630 €
Entnahme aus Rücklagen	0 €	3.553.270
Rückflüsse Darlehen	5.700 €	5.700 €
Einnahmen aus Rückflüssen von Kapitaleinlagen	0 €	0 €
Einnahmen aus Veräußerung von Anlagevermögen	3.700.400 €	2.000.500 €
Beiträge und ähnliche Entgelte	336.000 €	135.000 €

Eigenmittel	6.375.100 €	7.345.100 €
Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	438.100 €	199.500 €
Einnahmen aus Krediten	0 €	0 €
Summe Einnahmen	6.813.200 €	7.544.600 €

Investitionsschwerpunkte bilden 2018 u.a.:

- Grundschule Engen - Anbau	1.300.000 €
- Gewerbegebiet Welschingen Straße	500.000 €
- Kanalerneuerungen	295.000 €
- Petersfelshalle	500.000 €
- Erneuerung Matthias-Claudius Straße	280.000 €
- Modernisierung Bahnhofsbereiche Engen/Welschingen	231.000 €

Neben den Ansätzen in den oben aufgeführten Bereichen stehen unabhängig vom Ansatz des Jahres 2018 im Vermögenshaushalt Haushaltsausgabereste zur Verfügung.

3.13 Finanzplanung

Die Finanzplanung 2019 bis 2021 basiert beim Verwaltungshaushalt auf dem Haushaltsplan 2018.

Bei der Finanzplanung wurde für 2018, 2019 und 2020 bei den Personalausgaben ein Anstieg von 2,0 v.H.; 2,2 v.H. sowie 2,5 v.H. angenommen.

Ein wesentlicher Bestandteil bei der Berechnungsgrundlage bildete außerdem die Projektliste der Bauverwaltung, Stand November 2017.

Bei Berücksichtigung der genannten Angaben entspricht die Situation in den Verwaltungshaushalten 2019 bis 2021 weitgehend dem Haushaltsplan 2018.

Es ergeben sich folgende Zuführungsraten vom **Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt:**

2019	344.300 €
2020	831.200 €
2021	757.300 €

Die Rücklage entwickelt sich dabei unter Berücksichtigung der Hochrechnung vom November 2017 wie folgt:

Voraussichtlicher Stand am 01.01.2018	18.325.525 €
./. Entnahme 2018	3.553.000 €
Voraussichtlicher Stand am 01.01.2019	14.772.525 €
./. Entnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2018	4.314.000 €
Voraussichtlicher Stand am 01.01.2020*	10.458.525 €
./. Entnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2019	3.407.000 €
Voraussichtlicher Stand am 01.01.2021*	7.051.525 €
./. Entnahme zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2020*	2.527.000€
Voraussichtlicher Stand am 31.12.2021*	4.524.525 €

Zum Ende des Finanzplanungszeitraumes musste zur Finanzierung der Investitionstätigkeit bislang kein Fremdkapital herangezogen werden. An dieser Stelle wird auf die Ausführungen zu Ziffer 3.8 verwiesen.

* Eine Rücklage im kameralistischen Sinne besteht mit Übergang zur kommunalen Doppik am 01.01.2019 nicht mehr.

Der Rücklagenstand gibt die Höhe der Geldmittel der Stadt an. Immobilienwerte bleiben bei der Betrachtung außen vor.

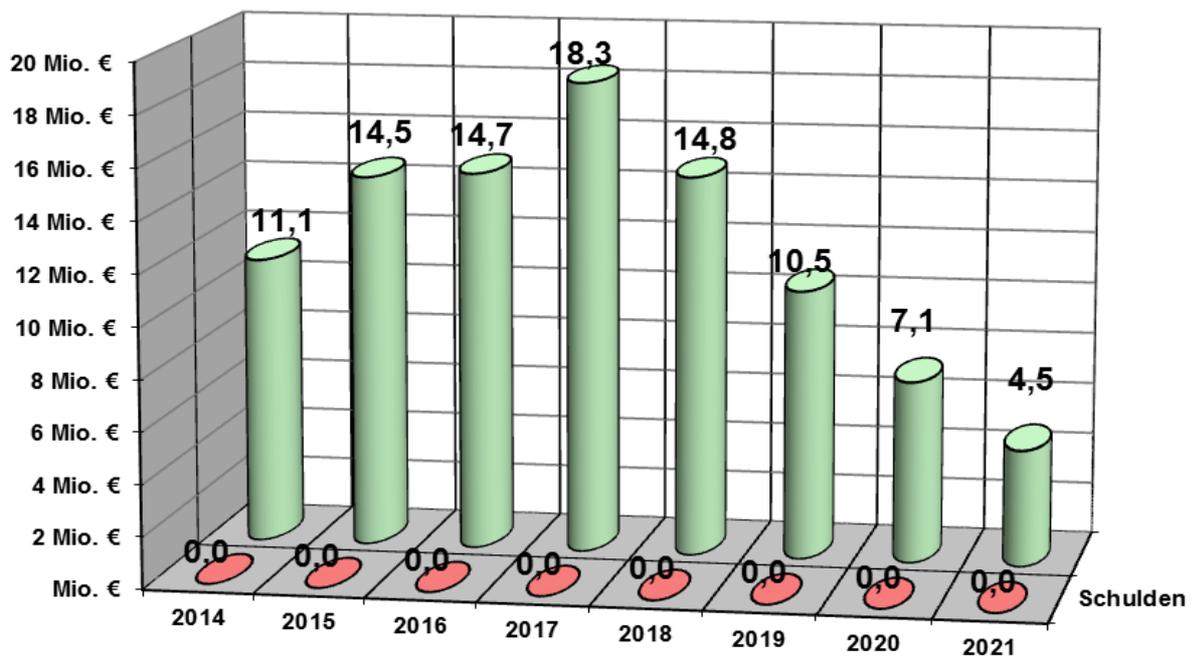


Abbildung 14 - Rücklagen- und Schuldenentwicklung

Angemerkt werden muss, dass die diesjährige Finanzplanung aufgrund der Tatsache, dass der Haushaltsplan 2018 der letzte in kameraler Form darstellt, eine nur sehr geringe Aussagekraft hat.

5. Überblick über das Haushaltsjahr 2017

Das Jahresergebnis 2017 wird nach aktueller Hochrechnung deutlich besser ausfallen, als zu Beginn des Jahres zu erwarten war.

Die Hochrechnung basiert auf dem Stand der Ausgaben Ende Oktober 2017.

Aufgrund dieser Hochrechnung kann davon ausgegangen werden, dass sich die geplante Zuführungsrate von ca. 2,3 Mio. € auf ca. 5,7 Mio. mehr als verdoppeln wird.

Dies ist in erster Linie auf die unerwartet hohen Einnahmen im Bereich der Gewerbesteuer zurückzuführen. Obwohl bereits im Plan mit dem höchsten Gewerbesteueraufkommen gerechnet wurde (4,5 Mio. €) wurde, wird dies mit voraussichtlich 6,7 Mio. € nochmals deutlich. Dies stellt auch im Vergleich zum 1. Finanzbericht im Juli 2017 eine nochmalige Erhöhung in Höhe von 900.000 € dar, welche nicht kalkulierbar war. Weitere Mehreinnahmen sind auf erhöhte Einkommensteueranteile sowie Mehrzuweisungen im Rahmen des Schullastenausgleich und der Kinderbetreuung zurückzuführen.

Im Ausgabenbereich kann mit geringfügigen Einsparungen in Höhe von etwa 350.000 € (ca. 1,6 Prozent) gerechnet werden.

Bedingt durch die verbesserte Situation im Verwaltungshaushalt verbessert sich auch die Lage im Vermögenshaushalt.

Da mit Planabweichungen in erster Linie in den Bereichen Baumaßnahmen (-500.000 €) sowie Erwerb von beweglichem Vermögen (-300.000 €) zu rechnen ist und sich gleichzeitig die Einnahmesituation durch die Zuführungsrate deutlich verbessert, ist mit einer Rücklagenzuführung in Höhe von 3,6 Mio. € zu rechnen.

Der **Verwaltungshaushalt** wird voraussichtlich wie nachfolgend dargestellt abschließen:

	Haushaltsplan 2017	voraussichtliches Ergebnis 2017	Abweichungen
	<i>in Tausend Euro</i>	<i>in Tausend Euro</i>	<i>in Tausend Euro</i>
Einnahmen			
Steuern, allgemeine Zuweisungen	17.161	19.814	2.653
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.799	6.258	459
Sonstige Finanzeinnahmen	783	758	-25
Summe Einnahmen	23.743	26.829	3.086
Ausgaben			
Personalausgaben	7.363	7.263	-100
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5.478	5.281	-196
Zuweisungen und Zuschüsse	1.145	1.145	0
Sonstige Finanzausgaben	7.425	7.374	-51
Summe Ausgaben	21.410	21.063	-347
Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.333	5.766	3.433

Der **Vermögenshaushalt** wird aus heutiger Sicht wie folgt abschließen:

	Haushaltsplan 2017	voraussichtliches Ergebnis 2017	Abweichungen
	<i>in Tausend Euro</i>	<i>in Tausend Euro</i>	<i>in Tausend Euro</i>
Einnahmen			
Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.333	5.766	3.433
Darlehensrückflüsse	6	19	13
Veräußerungseinnahmen	3.700	3.700	0
Beiträge	336	370	34
Zuschüsse	438	148	-290
Summe Einnahmen	6.813	10.004	3.190

Ausgaben

Gewährung v. Darlehen	0	1.000	1.000
Vermögenserwerb	3.315	2.575	-740
Baumaßnahmen	3.349	2.800	-549
Zuschüsse	15	15	0
Summe Ausgaben	6.678	6.390	-288
Entnahme (-)/Zuführung (+) aus/zur Allgemeinen Rücklage	135	3.614	3.479

Johannes Moser

Bürgermeister

Benjamin Mors

Fachbeamter für das Finanzwesen

Statistische Angaben

Bevölkerung:

		Einwohner
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung	am 17.05.1939	2.517
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung	am 13.09.1950	3.003
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung	am 27.05.1970	4.282
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung (einschließlich der Stadtteile)	vom 30.06.1975	8.351
Wohnbevölkerung nach der Volkszählung	am 25.05.1987	8.805
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	vom 30.06.1990	9.067
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	vom 30.06.2000	9.900
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	vom 30.06.2010	10.136
Wohnbevölkerung nach der Fortschreibung	vom 30.06.2012	10.242
Wohnbevölkerung nach Zensus	vom 30.06.2011	9.981
Wohnbevölkerung nach Zensus	vom 30.06.2012	9.994
Wohnbevölkerung nach Zensus	vom 30.06.2013	10.038
Wohnbevölkerung nach Zensus	vom 30.06.2014	10.091
Wohnbevölkerung nach Zensus	vom 30.06.2015	10.435

Gemarkungsgebiet

Flächen

Gesamtfläche	7.054 ha
Siedlungs- und Verkehrsfläche	798 ha
Landwirtschaftsfläche	3.257 ha
Waldfläche	2.936 ha
davon städtischer Wald	1.173 ha
Wasserfläche	30 ha

Höhen

Höchster Punkt (Neuhewen)	867 m ü.N.N.
Tiefster Punkt (Welschingen)	470 m ü.N.N.

Längen

Länge der Stadtgrenze	ca. 50 km
Ausdehnung der Gemarkungsfläche	
Nord-Süd	ca. 13 km
West-Ost	ca. 12 km

Landschaftsschutzgebiet Hegau **ca. 2.800 ha**

Naturschutzgebiete **189,9 ha**

davon:	Binner Ried	73,0 ha
	Bietzentel-Kirnerberg	14,4 ha
	Hohenhewen	39,0 ha
	Schoren	63,5 ha

Flächenhafte Naturdenkmäler **18,71 ha**

davon:	Eichenäcker	1,31 ha
	Tongrube Biesendorf	4,26 ha
	Tannenbühl	4,56 ha
	Sandäcker	1,98 ha
	Im Steinernen Löw	2,10 ha
	Kreuzhalden	4,50 ha

Bürgermeister und Gemeinderat:

Bürgermeister: Bürgermeister ist Johannes Moser, geb. am 09.07.1959;
gewählt am 13.10.1996,
wiedergewählt am 26.09.04 und am 16.09.2012,
Amtsantritt am 01.11.2012, die Amtszeit endet am 31.10.2020.

Bürgermeister-Stellvertretung:

1. Peter Kamenzin, 2. Stefan Gebauer, 3. Klaus Hertenstein

Stadträte: Bei der Kommunalwahl am 25.05.2014 wurden 18 Stadträte gewählt. Die Amtszeit begann am 01.07.2014 und endet 2019.

CDU

Siegfried Ellensohn, Neuhausen, Längenrieder Hof 1, 78234 Engen

Erika Fritschi, Breitestraße 7, 78234 Engen

Stefan Gebauer, Friedrich-Mezger-Straße 5 i, 78234 Engen

Bernhard Maier, Im Weihergrund 40, 78234 Engen

Urs Scheller, Gerwigstraße 35, 78234 Engen

Martin Schoch, Bittelbrunn, Petersfelsstraße 18, 78234 Engen

Emil Veit, Anselfingen, Anselfinger Strasse 14, 78234 Engen

Jürgen Waldschütz, Klostersgasse 2, 78234 Engen

UWV

Anja Futterer, Breitestraße 5, 78234 Engen

Klaus Hertenstein, Bittelbrunn, Obere Wörden 4, 78234 Engen

Armin Höfler, Welschingen, Randenstraße 12, 78234 Engen

Bernd Keller, Welschingen, Auf Löbern 16, 78234 Engen

Peter Kamenzin, Schwarzwaldstraße 14 a, 78234 Engen

Klaus Leiber, Biesendorf, Biesendorfer Straße 28, 78234 Engen

Andrea Moser, Jahnstraße 41, 78234 Engen

Lars Nilson, Figelbrunnen 14, 78234 Engen

Jörg Schmidbauer, Ostlandstraße 38, 78234 Engen

Gerhard Steiner, Ostlandstraße 32, 78234 Engen

Beschließende Ausschüsse:Verwaltungs-, Kultur- und Sozialausschuss:

Der Bürgermeister und 8 weitere Gemeinderatsmitglieder.

<u>UWV</u>	Andrea Moser
	Anja Futterer
	Armin Höfler
	Gerhard Steiner
<u>CDU</u>	Erika Fritschi
	Stefan Gebauer
	Bernhard Maier
	Jürgen Waldschütz

Technischer- und Umweltausschuss:

Der Bürgermeister und 8 weitere Gemeinderatsmitglieder.

<u>UWV</u>	Peter Kamenzin
	Bernd Keller
	Jörg Schmidbauer
	Lars Nilson
<u>CDU</u>	Siegfried Ellensohn
	Urs Scheller
	Martin Schoch
	Emil Veit

Ortschaftsverfassung:

Durch die Hauptsatzung ist folgende Ortschaft gebildet:

Bezeichnung der Ortschaft: Biesendorf

Name des Ortsvorstehers: Reinhold Mayer

Ortschaftsräte:

Bernd Hildebrand, Biesendorf, Biesendorferstraße 3, 78234 Engen

Markus Hildebrand, Biesendorf, Brühlstraße 12, 78234 Engen

Ewald Kaufmann, Biesendorf, Biesendorfer Straße 11, 78234 Engen

Klaus Leiber, Biesendorf, Biesendorfer Straße 28, 78234 Engen

Reinhold Mayer, Biesendorf, Biesendorfer Straße 16, 78234 Engen

Björn Zanger, Biesendorf, Biesendorferstraße 1, 78234 Engen

Verwaltungsgemeinschaft:

Die Stadt Engen hat mit den Gemeinden Aach und Mühlhausen-Ehingen eine Verwaltungsgemeinschaft vereinbart; erfüllende Gemeinde ist die Stadt Engen.

Zweckverbandsmitgliedschaften:

Abwasserzweckverband Hegau-Nord, Sitz Engen

Müllabfuhrzweckverband von Gemeinden des Landkreises Konstanz, Sitz Rielasingen-Worblingen

Beteiligung

Die Stadt Engen ist alleiniger Gesellschafter der Stadtwerke Engen GmbH. Die Stadtwerke führen die Betriebszweige Strom-, Gas-, Wasser-, Wärmeversorgung, das Breitbandkabelnetz und den Stadtbus.

An der Fördergesellschaft für die Hospizarbeit in Singen und im Hegau sowie für die gemeinnützige Krankenhausbetriebsgesellschaft mbH ist die Stadt Engen Mitgesellschafterin. Der Anteil am Stammkapital beträgt 7,00 %.

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Haushaltsjahr 2018

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017		Einnahmen	Ausgaben
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	746.870	2.345.000		745.500	2.286.335	712.561,66	2.049.403,40
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	297.930	1.481.480		284.850	1.234.450	402.348,60	1.218.089,67
2	Schulen	1.270.100	2.925.650		1.223.800	2.776.290	1.299.839,22	2.746.069,73
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	24.450	656.230		55.150	688.770	31.128,03	597.339,46
4	Soziale Sicherung	1.816.000	4.518.750		1.495.400	4.204.525	1.723.747,28	3.568.579,06
5	Gesundheit, Sport, Erholung	830.220	1.878.380		792.900	1.945.050	873.713,13	1.999.302,17
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	640.800	2.162.300		597.300	1.859.400	424.017,11	1.709.355,64
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.726.670	6.693.820		5.497.900	6.321.080	5.505.303,40	6.051.940,68
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	1.719.650	1.103.750		1.733.100	1.046.500	1.628.480,23	922.984,32
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.706.500	11.013.830		20.129.900	10.193.400	20.560.427,15	12.298.501,68
0-9	Zusammen	34.779.190	34.779.190		32.555.800	32.555.800	33.161.565,81	33.161.565,81
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	64.800	0	0	26.250	0,00	-11.776,58
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	55.500	635.200	70.000	88.100	551.600	48.400,00	88.964,19
2	Schulen	0	161.750	100.000	0	185.450	650,00	122.488,84
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	58.000	0	0	28.200	0,00	37.305,51
4	Soziale Sicherung	0	156.700	0	0	71.600	500,00	89.685,48
5	Gesundheit, Sport, Erholung	5.700	149.500	215.000	5.700	302.100	6.816,33	646.828,21
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	100.000	2.370.000	1.030.000	290.000	1.296.000	381.541,48	1.590.118,93
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	179.500	3.411.450	2.395.000	396.400	3.390.900	232.153,30	1.601.878,15
8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen	2.000.000	537.200	0	3.700.000	826.100	1.852.153,71	2.308.624,18
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.203.900	0	0	2.333.000	135.000	4.192.004,62	240.102,53
0-9	Zusammen	7.544.600	7.544.600	3.810.000	6.813.200	6.813.200	6.714.219,44	6.714.219,44
Gesamthaushalt		42.323.790	42.323.790	3.810.000	39.369.000	39.369.000	39.875.785,25	39.875.785,25

Ende der Liste

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
00	Gemeindeorgane	6.000	376.850		6.000	356.650	4.987,26	347.625,22
02	Hauptverwaltung	289.470	997.480		270.600	970.600	229.810,83	792.331,68
03	Finanzverwaltung	192.300	648.700		214.000	628.865	235.416,27	603.226,19
05	Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung	23.500	90.820		23.500	97.070	23.385,03	86.375,58
06	Einrichtungen für die ges. Verwaltung	235.600	230.100		231.400	231.800	218.962,27	218.962,27
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	1.050		0	1.350	0,00	882,46
Summe Einzelplan 0		746.870	2.345.000		745.500	2.286.335	712.561,66	2.049.403,40
11	Öffentliche Ordnung	192.830	474.580		177.250	469.350	271.455,16	520.420,49
12	Umweltamt	3.700	49.600		3.800	50.150	3.045,00	41.590,33
13	Feuerschutz	101.400	957.300		103.800	714.950	127.848,44	656.078,85
Summe Einzelplan 1		297.930	1.481.480		284.850	1.234.450	402.348,60	1.218.089,67
21	Grund- und Hauptschulen	14.100	684.010		13.900	645.220	18.583,17	593.479,55
22	Realschulen	681.300	871.720		654.300	819.390	688.459,31	923.955,67
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	392.000	874.480		382.900	856.300	400.510,47	863.371,99
27	Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten	83.100	108.640		72.100	121.600	65.089,97	97.177,17
29	Sonstiges	99.600	386.800		100.600	333.780	127.196,30	268.085,35
Summe Einzelplan 2		1.270.100	2.925.650		1.223.800	2.776.290	1.299.839,22	2.746.069,73
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	9.450	344.500		40.250	371.300	15.009,43	319.691,22
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	53.430		3.250	70.420	0,00	52.443,96
34	Sonstige Kunstpflege	750	17.900		1.100	19.450	2.302,96	19.735,93
35	Volksbildung	7.500	158.850		7.800	152.500	9.330,64	146.623,43
36	Naturschutz und Landschaftspflege	6.750	78.850		2.750	72.600	4.485,00	56.117,92
37	Kirchen	0	2.700		0	2.500	0,00	2.727,00
Summe Einzelplan 3		24.450	656.230		55.150	688.770	31.128,03	597.339,46
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	0	1.500		0	1.500	0,00	1.200,00
43	Soziale Einrichtungen u. dienste	156.000	226.600		35.000	260.550	26.288,78	110.630,62
45	Hilfe n. d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz	3.900	185.920		2.700	186.195	2.507,87	134.263,88
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.656.100	4.104.280		1.457.700	3.755.830	1.694.950,63	3.322.034,56
47	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	450		0	450	0,00	450,00

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
Summe Einzelplan	4	1.816.000	4.518.750		1.495.400	4.204.525	1.723.747,28	3.568.579,06
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	12.850		0	10.850	0,00	7.454,87
51	Krankenhäuser	0	5.000		0	60.000	0,00	24.171,31
55	Förderung des Sports	0	264.260		0	233.950	0,00	251.382,78
56	Eigene Sportstätten	755.220	883.170		717.900	883.900	776.171,93	936.679,35
57	Badeanstalten	75.000	521.750		75.000	549.300	97.541,20	599.301,50
58	Park- und Gartenanlagen	0	160.300		0	171.000	0,00	158.955,70
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	31.050		0	36.050	0,00	21.356,66
Summe Einzelplan	5	830.220	1.878.380		792.900	1.945.050	873.713,13	1.999.302,17
60	Bauverwaltung	426.800	753.700		459.300	727.350	282.711,46	715.543,93
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	82.000	406.600		8.000	161.700	10.240,22	95.090,10
63	Gemeindestrassen	114.000	454.650		112.000	435.500	112.690,19	457.718,14
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	2.000	438.500		2.000	444.450	2.434,44	380.193,77
68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	16.000	27.550		16.000	16.950	15.940,80	8.238,39
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	81.300		0	73.450	0,00	52.571,31
Summe Einzelplan	6	640.800	2.162.300		597.300	1.859.400	424.017,11	1.709.355,64
70	Abwasserbeseitigung	1.238.900	1.292.000		1.297.600	1.299.800	1.418.464,64	1.320.679,65
73	Märkte	200	2.800		400	11.000	400,00	11.205,50
74	Schlacht- und Viehhöfe	100	6.400		100	3.750	138,00	2.367,74
75	Bestattungswesen	243.500	228.350		240.400	229.550	216.634,42	189.809,50
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	3.100	291.000		3.100	227.200	3.641,19	196.638,79
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	4.172.670	4.423.570		3.880.900	4.106.800	3.784.803,01	3.978.205,91
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	41.000	66.300		41.000	81.650	41.389,17	43.183,19
79	Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung	27.200	383.400		34.400	361.330	39.832,97	309.850,40
Summe Einzelplan	7	5.726.670	6.693.820		5.497.900	6.321.080	5.505.303,40	6.051.940,68
81	Versorgungsunternehmen	618.000	0		629.000	0	724.599,10	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	3.300	20.400		4.300	20.800	1.776,85	18.869,52
85	Land- u. Forstwirtschaftl. Unternehmen	596.350	570.700		560.500	530.900	634.177,58	567.746,78
88	Allgemeines Grundvermögen	502.000	512.650		539.300	494.800	267.926,70	336.368,02

Abschnittsübersicht Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
Summe Einzelplan	8	1.719.650	1.103.750		1.733.100	1.046.500	1.628.480,23	922.984,32
90	Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen	18.688.000	8.625.000		17.131.000	7.155.000	17.643.201,27	7.618.612,30
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3.018.500	2.388.830		2.998.900	3.038.400	2.917.225,88	4.679.889,38
Summe Einzelplan	9	21.706.500	11.013.830		20.129.900	10.193.400	20.560.427,15	12.298.501,68
Summe Einzelpläne 0-9		34.779.190	34.779.190		32.555.800	32.555.800	33.161.565,81	33.161.565,81

Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
00	Gemeindeorgane	0	2.300	0	0	500	0,00	-4.140,62
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0	0	0,00	2.550,76
03	Finanzverwaltung	0	2.500	0	0	8.750	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die ges. Verwaltung	0	60.000	0	0	17.000	0,00	-10.186,72
Summe Einzelplan 0		0	64.800	0	0	26.250	0,00	-11.776,58
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	13.500	800,00	0,00
13	Feuerschutz	55.500	635.200	70.000	88.100	538.100	47.600,00	88.964,19
Summe Einzelplan 1		55.500	635.200	70.000	88.100	551.600	48.400,00	88.964,19
21	Grund- und Hauptschulen	0	58.150	100.000	0	17.300	0,00	20.444,81
22	Realschulen	0	75.000	0	0	104.100	50,00	57.776,00
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	0	6.500	0	0	46.500	0,00	25.950,00
27	Sonderschulen u. Sonderschulkinderergärten	0	5.600	0	0	7.050	0,00	5.659,50
29	Sonstiges	0	16.500	0	0	10.500	600,00	12.658,53
Summe Einzelplan 2		0	161.750	100.000	0	185.450	650,00	122.488,84
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	36.900	0	0	10.700	0,00	14.761,85
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0	0	0,00	3.400,00
35	Volksbildung	0	21.100	0	0	17.500	0,00	19.143,66
Summe Einzelplan 3		0	58.000	0	0	28.200	0,00	37.305,51
45	Hilfe n. d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz	0	0	0	0	3.000	0,00	232,56
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	156.700	0	0	68.600	500,00	89.452,92
Summe Einzelplan 4		0	156.700	0	0	71.600	500,00	89.685,48
55	Förderung des Sports	5.700	10.000	0	5.700	800	5.714,29	24.585,00
56	Eigene Sportstätten	0	98.000	0	0	50.000	0,00	4.763,74
57	Badeanstalten	0	26.500	215.000	0	142.500	0,00	676.888,49
58	Park- und Gartenanlagen	0	15.000	0	0	100.000	0,00	-69.069,46
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	8.800	1.102,04	9.660,44
Summe Einzelplan 5		5.700	149.500	215.000	5.700	302.100	6.816,33	646.828,21
60	Bauverwaltung	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00

Abschnittsübersicht Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan		Haushaltsansatz					Ergebnisse der Jahresrechnung 2016	
		Haushaltsjahr 2018			Vorjahr 2017			
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpflichtungserm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Vermögenshaushalt								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	53.000	0	0	0	0,00	0,00
63	Gemeindestrassen	100.000	2.105.000	538.000	290.000	525.000	252.541,48	1.306.779,27
67	Strassenbeleuchtung und -reinigung	0	105.000	0	0	101.000	129.000,00	210.982,53
68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	800,59
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	77.000	492.000	0	670.000	0,00	71.556,54
Summe Einzelplan 6		100.000	2.370.000	1.030.000	290.000	1.296.000	381.541,48	1.590.118,93
70	Abwasserbeseitigung	35.000	715.000	0	46.000	150.000	183.290,87	961.346,21
75	Bestattungswesen	0	6.000	0	0	4.000	0,00	18.524,53
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	0	24.000	0	0	0	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	144.500	2.197.600	1.205.000	50.400	2.398.900	34.551,97	586.380,96
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	165.000	8.235,00	1.273,31
79	Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung	0	468.850	1.190.000	300.000	673.000	6.075,46	34.353,14
Summe Einzelplan 7		179.500	3.411.450	2.395.000	396.400	3.390.900	232.153,30	1.601.878,15
85	Land- u. Forstwirtschaftl. Unternehmen	0	12.200	0	0	13.100	464,62	1.862,93
88	Allgemeines Grundvermögen	2.000.000	525.000	0	3.700.000	813.000	1.851.689,09	2.306.761,25
Summe Einzelplan 8		2.000.000	537.200	0	3.700.000	826.100	1.852.153,71	2.308.624,18
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	5.203.900	0	0	2.333.000	135.000	4.192.004,62	240.102,53
Summe Einzelplan 9		5.203.900	0	0	2.333.000	135.000	4.192.004,62	240.102,53
Summe Einzelpläne 0-9		7.544.600	7.544.600	3.810.000	6.813.200	6.813.200	6.714.219,44	6.714.219,44

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

10980 Einwohner

10891 Einwohner

10682 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
			2018	2017	2016
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen	a)	18.718.000	17.161.000	17.671.800,85
		b)	1.704,74	1.575,70	1.654,35
00	Realsteuern	a)	7.091.000	5.777.000	6.827.467,20
		b)	645,81	530,44	639,16
000	Grundsteuer A	a)	61.000	57.000	57.144,30
		b)	5,56	5,23	5,35
001	Grundsteuer B	a)	1.230.000	1.220.000	1.225.064,15
		b)	112,02	112,02	114,68
003	Gewerbsteuer	a)	5.800.000	4.500.000	5.545.258,75
		b)	528,23	413,19	519,12
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	a)	6.130.000	5.430.000	5.262.808,70
		b)	558,29	498,58	492,68
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a)	564.000	448.000	361.392,88
		b)	51,37	41,13	33,83
02	Andere Steuern	a)	544.000	473.000	568.535,89
		b)	49,54	43,43	53,22
03	Steuerähnliche Einnahmen	a)	30.000	30.000	28.599,58
		b)	2,73	2,75	2,68
04	Schlüsselzuweisungen	a)	3.890.000	4.567.000	4.198.869,60
		b)	354,28	419,34	393,08
041	vom Land	a)	3.890.000	4.567.000	4.198.869,60
		b)	354,28	419,34	393,08
09	Ausgleichsleistungen	a)	469.000	436.000	424.127,00
		b)	42,71	40,03	39,70
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a)	469.000	436.000	424.127,00
		b)	42,71	40,03	39,70
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	a)	11.917.490	11.210.500	11.208.899,97
		b)	1.085,38	1.029,34	1.049,33
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	a)	1.971.000	1.911.100	1.969.394,56
		b)	179,51	175,48	184,37
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)	1.481.550	1.464.200	1.358.987,13
		b)	134,93	134,44	127,22
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	a)	5.894.070	5.576.300	5.367.592,11
		b)	536,80	512,01	502,49

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

10980 Einwohner

10891 Einwohner

10682 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
			2018	2017	2016
160	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	a)	1.780	1.800	1.274,54
		b)	0,16	0,17	0,12
161	vom Land	a)	7.500	7.500	8.236,03
		b)	0,68	0,69	0,77
162	von Gemeinden (Gv.)	a)	128.600	120.600	145.405,41
		b)	11,71	11,07	13,61
163	von Zweckverbänden u. dgl.	a)	2.500	2.500	4.880,03
		b)	0,23	0,23	0,46
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	29.500	28.500	30.843,13
		b)	2,69	2,62	2,89
167	von privaten Unternehmen	a)	2.500	4.000	10.539,75
		b)	0,23	0,37	0,99
169	Innere Verrechnungen	a)	5.721.690	5.411.400	5.166.413,22
		b)	521,10	496,87	483,66
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	a)	2.570.870	2.258.900	2.512.926,17
		b)	234,14	207,41	235,25
170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	a)	0	16.600	0,00
		b)	0,00	1,52	0,00
171	vom Land	a)	2.559.020	2.225.450	2.478.207,22
		b)	233,06	204,34	232,00
172	von Gemeinden (Gv.), Verwaltungs- und Betriebskostenumlage	a)	2.400	2.400	8.208,00
		b)	0,22	0,22	0,77
176	von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	a)	8.350	13.300	18.857,99
		b)	0,76	1,22	1,77
177	von privaten Unternehmen	a)	1.100	1.150	7.652,96
		b)	0,10	0,11	0,72
2	Sonstige Finanzeinnahmen	a)	4.143.700	4.184.300	4.280.864,99
		b)	377,39	384,20	400,76
20	Zinseinnahmen	a)	32.400	52.800	51.613,13
		b)	2,95	4,85	4,83
203	von Zweckverbänden u. dgl.	a)	5.600	6.000	6.256,25
		b)	0,51	0,55	0,59
205-208	von übrigen Bereichen	a)	26.800	46.800	45.356,88
		b)	2,44	4,30	4,25
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftl. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	a)	610.000	620.000	715.461,60
		b)	55,56	56,93	66,98
26	Weitere Finanzeinnahmen	a)	84.000	110.000	160.292,75
		b)	7,65	10,10	15,01
27	Kalkulatorische Einnahmen	a)	3.417.300	3.401.500	3.353.497,51
		b)	311,23	312,32	313,94

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

10980 Einwohner

10891 Einwohner

10682 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
			2018	2017	2016
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts	a)	34.779.190	32.555.800	33.161.565,81
		b)	3.167,50	2.989,24	3.104,43
	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	1.650.630	2.333.000	4.192.004,62
		b)	150,33	214,21	392,44
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	1.650.630	2.333.000	4.192.004,62
		b)	150,33	214,21	392,44
31	Entnahmen aus Rücklagen	a)	3.553.270	0	0,00
		b)	323,61	0,00	0,00
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a)	3.553.270	0	0,00
		b)	323,61	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen	a)	5.700	5.700	12.214,29
		b)	0,52	0,52	1,14
323	von Zweckverbänden u. dgl.	a)	0	0	6.500,00
		b)	0,00	0,00	0,61
325-328	von übrigen Bereichen	a)	5.700	5.700	5.714,29
		b)	0,52	0,52	0,53
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	a)	2.000.500	3.700.400	1.871.064,68
		b)	182,19	339,77	175,16
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	a)	135.000	336.000	428.916,35
		b)	12,30	30,85	40,15
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	a)	199.500	438.100	210.019,50
		b)	18,17	40,23	19,66
361	vom Land	a)	199.000	437.600	207.617,46
		b)	18,12	40,18	19,44
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	a)	0	0	800,00
		b)	0,00	0,00	0,07
365-367	von übrigen Bereichen	a)	500	500	1.602,04
		b)	0,05	0,05	0,15
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts	a)	7.544.600	6.813.200	6.714.219,44
		b)	687,12	625,58	628,55
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts	a)	42.323.790	39.369.000	39.875.785,25
		b)	3.854,63	3.614,82	3.732,99

Gesamtplan
3. Gruppierungsübersicht

10980 Einwohner

10891 Einwohner

10682 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
			2018	2017	2016
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben	a)	7.961.750	7.362.760	6.720.538,29
		b)	725,11	676,04	629,15
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a)	30.000	30.000	32.756,30
		b)	2,73	2,75	3,07
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	a)	5.835.200	5.350.600	4.915.219,45
		b)	531,44	491,29	460,14
42-43	Versorgungsbezüge u. dgl.	a)	884.300	795.900	748.038,75
		b)	80,54	73,08	70,03
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	a)	1.049.300	1.034.850	874.803,42
		b)	95,56	95,02	81,90
444	Angestellte	a)	1.047.800	1.033.850	873.730,10
		b)	95,43	94,93	81,79
445	Arbeiter	a)	500	0	709,74
		b)	0,05	0,00	0,07
448	Sonstige	a)	1.000	1.000	363,58
		b)	0,09	0,09	0,03
45	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	a)	124.950	114.910	117.319,40
		b)	11,38	10,55	10,98
46	Personal-Nebenausgaben	a)	38.000	36.500	32.400,97
		b)	3,46	3,35	3,03
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	a)	15.150.210	14.290.490	13.431.706,00
		b)	1.379,80	1.312,14	1.257,41
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke und baulichen Anlagen	a)	1.131.600	993.300	902.395,88
		b)	103,06	91,20	84,48
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	a)	419.550	209.350	192.785,18
		b)	38,21	19,22	18,05
53	Mieten und Pachten	a)	107.350	117.830	123.103,55
		b)	9,78	10,82	11,52
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)	1.603.900	1.575.300	1.475.292,46
		b)	146,07	144,64	138,11
55	Haltung von Fahrzeugen	a)	116.300	114.300	111.143,00
		b)	10,59	10,49	10,40
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)	231.700	189.500	157.163,98
		b)	21,10	17,40	14,71

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

10980 Einwohner

10891 Einwohner

10682 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
			2018	2017	2016
560	Dienst- und Schutzkleidung	a)	6.200	5.150	2.777,10
		b)	0,56	0,47	0,26
562	Aus- u. Fortbildung, Umschulung	a)	89.650	75.500	54.141,24
		b)	8,16	6,93	5,07
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	1.256.850	1.202.345	1.081.000,20
		b)	114,47	110,40	101,20
591	Lehr- u. Unterrichtsmittel	a)	36.900	40.400	22.293,14
		b)	3,36	3,71	2,09
592	Lernmittel	a)	111.650	113.850	137.328,68
		b)	10,17	10,45	12,86
64-66	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben Geschäftsausgaben, weitere allgemeine sächliche Ausgaben	a)	996.470	926.165	737.667,76
		b)	90,75	85,04	69,06
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	a)	5.869.190	5.560.900	5.297.656,48
		b)	534,53	510,60	495,94
671	an Land	a)	68.000	68.000	66.622,40
		b)	6,19	6,24	6,24
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	24.500	34.500	19.547,17
		b)	2,23	3,17	1,83
675-678	an übrige Bereiche	a)	55.000	47.000	45.073,69
		b)	5,01	4,32	4,22
679	Innere Verrechnungen	a)	5.721.690	5.411.400	5.166.413,22
		b)	521,10	496,87	483,66
68	Kalkulatorische Kosten	a)	3.417.300	3.401.500	3.353.497,51
		b)	311,23	312,32	313,94
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)	a)	1.072.600	1.144.550	1.185.218,10
		b)	97,69	105,09	110,95
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)	367.400	432.350	606.837,96
		b)	33,46	39,70	56,81
71	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	a)	705.200	712.200	578.380,14
		b)	64,23	65,39	54,15
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	200	200	200,00
		b)	0,02	0,02	0,02
713	an Zweckverbände u. dgl.	a)	632.000	589.000	531.076,57
		b)	57,56	54,08	49,72
715	an kommunale Sonderrechnungen	a)	0	50.000	0,00
		b)	0,00	4,59	0,00

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

10980 Einwohner

10891 Einwohner

10682 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
			2018	2017	2016
717	an private Unternehmen	a)	73.000	73.000	47.103,57
		b)	6,65	6,70	4,41
8	Sonstige Finanzausgaben	a)	10.594.630	9.758.000	11.824.103,42
		b)	964,90	895,97	1.106,92
81	Steuerbeteiligungen	a)	1.225.000	984.000	1.137.690,79
		b)	111,57	90,35	106,51
810	Gewerbesteuerumlage	a)	1.225.000	984.000	1.137.690,79
		b)	111,57	90,35	106,51
83	Allgemeine Umlagen	a)	7.400.000	6.171.000	6.480.921,51
		b)	673,95	566,61	606,71
831	an Land	a)	3.200.000	2.635.000	2.753.660,20
		b)	291,44	241,94	257,79
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	4.200.000	3.536.000	3.675.644,67
		b)	382,51	324,67	344,10
833	an Zweckverbände u. dgl.	a)	0	0	51.616,64
		b)	0,00	0,00	4,83
84	Weitere Finanzausgaben	a)	22.000	20.000	13.486,50
		b)	2,00	1,84	1,26
85	Deckungsreserve	a)	297.000	250.000	0,00
		b)	27,05	22,95	0,00
860	Allgemeine Zuführungen zum Vermögenshaushalt	a)	1.650.630	2.333.000	4.192.004,62
		b)	150,33	214,21	392,44
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen	a)	10.594.630	9.758.000	11.824.103,42
		b)	964,90	895,97	1.106,92
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen	a)	34.779.190	32.555.800	33.161.565,81
		b)	3.167,50	2.989,24	3.104,43
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	a)	7.544.600	6.813.200	6.714.219,44
		b)	687,12	625,58	628,55
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	a)	0	135.000	240.102,53
		b)	0,00	12,40	22,48
92	Gewährung von Darlehen	a)	0	0	247.000,00
		b)	0,00	0,00	23,12
923	an Zweckverbände u. dgl.	a)	0	0	247.000,00
		b)	0,00	0,00	23,12
93	Vermögenserwerb	a)	1.582.350	3.314.800	690.484,94
		b)	144,11	304,36	64,64
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	a)	535.000	2.423.100	401.660,26
		b)	48,72	222,49	37,60
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	1.047.350	891.700	288.824,68
		b)	95,39	81,87	27,04

Gesamtplan 3. Gruppierungsübersicht

10980 Einwohner

10891 Einwohner

10682 Einwohner

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
			2018	2017	2016
94-96	Baumaßnahmen	a)	5.876.500	3.348.600	5.479.576,10
		b)	535,20	307,46	512,97
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	a)	85.750	14.800	57.055,87
		b)	7,81	1,36	5,34
987	an private Unternehmen	a)	85.750	14.800	57.055,87
		b)	7,81	1,36	5,34
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	a)	7.544.600	6.813.200	6.714.219,44
		b)	687,12	625,58	628,55
Gesamtausgaben		a)	42.323.790	39.369.000	39.875.785,25
		b)	3.854,63	3.614,82	3.732,99

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

4. Finanzierungsübersicht

- in 1000 €-

	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016
	2018	2017	
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	42.324	39.369	39.876
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1,10.1,11.1)	3.553	0	0
3. Differenz (Nr. 1./ 2)	38.771	39.369	39.876
4. Gesamtausgaben	42.324	39.369	39.876
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0	135	240
6. Differenz (Nr. 4./ 5)	42.324	39.234	39.636
7. Saldo (Nr. 3./6)	-3.553	135	240
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	3.553	0	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	135	240
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	3.553	-135	-240
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	0	0
10.2 Tilgung von Krediten	0	0	0
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	0	0	0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0	0	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0
11.3 Differenz (Nr. 11.1 ./ 11.2)	0	0	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nr. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	3.553	-135	-240
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	0		
13.2 Tilgung	0		
13.3 Saldo	0		

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres:		a) €	Einzelpläne 0-8									
		b) € je Einwohner										
Gliederung	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maßnah- men	Sonstige In- vestitions- Ausgaben	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	
Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	94-96		
00	Gemeindeorgane	a)	6.000	0	288.800	88.050	0	-370.850	0	0	2.300	0
		b)	0,55	0,00	26,30	8,02	0,00	-33,78	0,00	0,00	0,21	0,00
02	Hauptverwaltung	a)	289.470	0	661.300	336.180	0	-708.010	0	0	0	0
		b)	26,36	0,00	60,23	30,62	0,00	-64,48	0,00	0,00	0,00	0,00
03	Finanzverwaltung	a)	168.300	24.000	526.100	116.600	6.000	-456.400	0	0	2.500	0
		b)	15,33	2,19	47,91	10,62	0,55	-41,57	0,00	0,00	0,23	0,00
05	Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung	a)	23.500	0	67.400	23.420	0	-67.320	0	0	0	0
		b)	2,14	0,00	6,14	2,13	0,00	-6,13	0,00	0,00	0,00	0,00
06	Einrichtungen für die ges. Verwaltung	a)	235.600	0	99.500	130.600	0	5.500	0	0	60.000	0
		b)	21,46	0,00	9,06	11,89	0,00	0,50	0,00	0,00	5,46	0,00
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	a)	0	0	0	1.050	0	-1.050	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,10	0,00	-0,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 0			722.870	24.000	1.643.100	695.900	6.000	-1.598.130	0	0	64.800	0
			65,84	2,19	149,64	63,38	0,55	-145,55	0,00	0,00	5,90	0,00

Gesamtplan**2. Haushaltsquerschnitt****Haushaltsjahr**

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres:		a) €	Einzelpläne 0-8									b) € je Einwohner
Gliederung	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maßnah- men	Sonstige In- vestitions- Ausgaben	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	94-96		
11	Öffentliche Ordnung	a)	132.830	60.000	283.200	191.380	0	-281.750	0	0	0	0
		b)	12,10	5,46	25,79	17,43	0,00	-25,66	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Umweltamt	a)	3.700	0	43.400	6.200	0	-45.900	0	0	0	0
		b)	0,34	0,00	3,95	0,56	0,00	-4,18	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Feuerschutz	a)	51.500	49.900	22.200	934.950	150	-855.900	55.500	12.000	623.200	70.000
		b)	4,69	4,54	2,02	85,15	0,01	-77,95	5,05	1,09	56,76	6,38
Summe Einzelplan 1			188.030	109.900	348.800	1.132.530	150	-1.183.550	55.500	12.000	623.200	70.000
			17,12	10,01	31,77	103,14	0,01	-107,79	5,05	1,09	56,76	6,38

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres:		a) €	Einzelpläne 0-8									
		b) € je Einwohner										
Gliederung	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maßnah- men	Sonstige In- vestitions- Ausgaben	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	
Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	94-96		
21	Grund- und Hauptschulen	a)	14.100	0	65.600	618.210	200	-669.910	0	0	58.150	100.000
		b)	1,28	0,00	5,97	56,30	0,02	-61,01	0,00	0,00	5,30	9,11
22	Realschulen	a)	681.300	0	72.610	799.110	0	-190.420	0	0	75.000	0
		b)	62,05	0,00	6,61	72,78	0,00	-17,34	0,00	0,00	6,83	0,00
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	a)	392.000	0	50.900	823.580	0	-482.480	0	0	6.500	0
		b)	35,70	0,00	4,64	75,01	0,00	-43,94	0,00	0,00	0,59	0,00
27	Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten	a)	83.100	0	9.800	98.840	0	-25.540	0	600	5.000	0
		b)	7,57	0,00	0,89	9,00	0,00	-2,33	0,00	0,05	0,46	0,00
29	Sonstiges	a)	89.900	9.700	63.700	323.100	0	-287.200	0	0	16.500	0
		b)	8,19	0,88	5,80	29,43	0,00	-26,16	0,00	0,00	1,50	0,00
Summe Einzelplan 2			1.260.400	9.700	262.610	2.662.840	200	-1.655.550	0	600	161.150	100.000
			114,79	0,88	23,92	242,52	0,02	-150,78	0,00	0,05	14,68	9,11

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres:		a) €	Einzelpläne 0-8									
		b) € je Einwohner	Einnahmen aus Verwaltung und	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maßnah- men	Sonstige In- vestitions- Ausgaben	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen
Gruppierungs- Nr.			10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	94-96	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	a)	6.750	2.700	118.500	226.000	0	-335.050	0	27.000	9.900	0
		b)	0,61	0,25	10,79	20,58	0,00	-30,51	0,00	2,46	0,90	0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	a)	0	0	13.000	5.680	34.750	-53.430	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	1,18	0,52	3,16	-4,87	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Sonstige Kunstpflege	a)	750	0	0	9.000	8.900	-17.150	0	0	0	0
		b)	0,07	0,00	0,00	0,82	0,81	-1,56	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Volksbildung	a)	7.500	0	71.000	87.850	0	-151.350	0	0	21.100	0
		b)	0,68	0,00	6,47	8,00	0,00	-13,78	0,00	0,00	1,92	0,00
36	Naturschutz und Landschaftspflege	a)	6.750	0	9.200	68.150	1.500	-72.100	0	0	0	0
		b)	0,61	0,00	0,84	6,21	0,14	-6,57	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Kirchen	a)	0	0	0	700	2.000	-2.700	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,06	0,18	-0,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 3			21.750	2.700	211.700	397.380	47.150	-631.780	0	27.000	31.000	0
			1,98	0,25	19,28	36,19	4,29	-57,54	0,00	2,46	2,82	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres:		a) €	Einzelpläne 0-8									
		b) € je Einwohner										
Gliederung	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maßnah- men	Sonstige In- vestitions- Ausgaben	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	
Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	94-96		
40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	a)	0	0	0	1.500	0	-1.500	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,14	0,00	-0,14	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Soziale Einrichtungen u. dienste	a)	156.000	0	59.500	167.100	0	-70.600	0	0	0	0
		b)	14,21	0,00	5,42	15,22	0,00	-6,43	0,00	0,00	0,00	0,00
45	Hilfe n. d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz	a)	3.900	0	0	120.920	65.000	-182.020	0	0	0	0
		b)	0,36	0,00	0,00	11,01	5,92	-16,58	0,00	0,00	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	a)	1.654.200	1.900	2.801.520	1.092.760	210.000	-2.448.180	0	95.400	61.300	0
		b)	150,66	0,17	255,15	99,52	19,13	-222,97	0,00	8,69	5,58	0,00
47	Förderung der Wohlfahrtspflege	a)	0	0	0	0	450	-450	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04	-0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan 4		a)	1.814.100	1.900	2.861.020	1.382.280	275.450	-2.702.750	0	95.400	61.300	0
		b)	165,22	0,17	260,57	125,89	25,09	-246,15	0,00	8,69	5,58	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres:		a) €	Einzelpläne 0-8									
		b) € je Einwohner	Einnahmen aus Verwaltung und	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maßnah- men	Sonstige In- vestitions- Ausgaben	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen
Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79	32-36	94-96	94-96			
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	a)	0	0	0	11.650	1.200	-12.850	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	1,06	0,11	-1,17	0,00	0,00	0,00	0,00
51	Krankenhäuser	a)	0	0	0	5.000	0	-5.000	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	0,46	0,00	-0,46	0,00	0,00	0,00	0,00
55	Förderung des Sports	a)	0	0	0	257.960	6.300	-264.260	5.700	0	10.000	0
		b)	0,00	0,00	0,00	23,49	0,57	-24,07	0,52	0,00	0,91	0,00
56	Eigene Sportstätten	a)	748.020	7.200	14.100	820.070	49.000	-127.950	0	51.000	47.000	0
		b)	68,13	0,66	1,28	74,69	4,46	-11,65	0,00	4,64	4,28	0,00
57	Badeanstalten	a)	75.000	0	144.500	377.250	0	-446.750	0	20.000	6.500	215.000
		b)	6,83	0,00	13,16	34,36	0,00	-40,69	0,00	1,82	0,59	19,58
58	Park- und Gartenanlagen	a)	0	0	0	160.300	0	-160.300	0	15.000	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	14,60	0,00	-14,60	0,00	1,37	0,00	0,00
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	a)	0	0	0	31.050	0	-31.050	0	0	0	0
		b)	0,00	0,00	0,00	2,83	0,00	-2,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einzelplan	5		823.020	7.200	158.600	1.663.280	56.500	-1.048.160	5.700	86.000	63.500	215.000
			74,96	0,66	14,44	151,48	5,15	-95,46	0,52	7,83	5,78	19,58

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres:		a) €	Einzelpläne 0-8									
		b) € je Einwohner										
Gliederung	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maßnah- men	Sonstige In- vestitions- Ausgaben	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	94-96		
60	Bauverwaltung	a)	426.800	0	627.500	126.200	0	-326.900	0	0	30.000	0
		b)	38,87	0,00	57,15	11,49	0,00	-29,77	0,00	0,00	2,73	0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	a)	82.000	0	240.600	166.000	0	-324.600	0	0	53.000	0
		b)	7,47	0,00	21,91	15,12	0,00	-29,56	0,00	0,00	4,83	0,00
63	Gemeindestrassen	a)	114.000	0	0	454.650	0	-340.650	100.000	2.105.000	0	538.000
		b)	10,38	0,00	0,00	41,41	0,00	-31,02	9,11	191,71	0,00	49,00
67	Strassenbeleuchtung und - reinigung	a)	2.000	0	0	438.500	0	-436.500	0	105.000	0	0
		b)	0,18	0,00	0,00	39,94	0,00	-39,75	0,00	9,56	0,00	0,00
68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	a)	16.000	0	0	27.550	0	-11.550	0	0	0	0
		b)	1,46	0,00	0,00	2,51	0,00	-1,05	0,00	0,00	0,00	0,00
69	Wasserläufe, Wasserbau	a)	0	0	0	81.300	0	-81.300	0	77.000	0	492.000
		b)	0,00	0,00	0,00	7,40	0,00	-7,40	0,00	7,01	0,00	44,81
Summe Einzelplan 6			640.800	0	868.100	1.294.200	0	-1.521.500	100.000	2.287.000	83.000	1.030.000
			58,36	0,00	79,06	117,87	0,00	-138,57	9,11	208,29	7,56	93,81

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres:		a) €	Einzelpläne 0-8									
		b) € je Einwohner										
Gliederung	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maßnah- men	Sonstige In- vestitions- Ausgaben	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen	
Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	94-96		
70	Abwasserbeseitigung	a) 1.096.000 b) 99,82	142.900 13,01	0 0,00	660.000 60,11	632.000 57,56	-53.100 -4,84	35.000 3,19	715.000 65,12	0 0,00	0 0,00	
73	Märkte	a) 200 b) 0,02	0 0,00	0 0,00	2.800 0,26	0 0,00	-2.600 -0,24	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
74	Schlacht- und Viehhöfe	a) 100 b) 0,01	0 0,00	0 0,00	6.400 0,58	0 0,00	-6.300 -0,57	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
75	Bestattungswesen	a) 241.200 b) 21,97	2.300 0,21	3.700 0,34	224.650 20,46	0 0,00	15.150 1,38	0 0,00	0 0,00	6.000 0,55	0 0,00	
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	a) 3.100 b) 0,28	0 0,00	0 0,00	291.000 26,50	0 0,00	-287.900 -26,22	0 0,00	0 0,00	24.000 2,19	0 0,00	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	a) 3.959.870 b) 360,64	212.800 19,38	1.287.520 117,26	3.136.050 285,61	0 0,00	-250.900 -22,85	144.500 13,16	2.192.500 199,68	5.100 0,46	1.205.000 109,74	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	a) 11.000 b) 1,00	0 0,00	0 0,00	65.500 5,97	800 0,07	-55.300 -5,04	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	
79	Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung	a) 27.200 b) 2,48	0 0,00	133.100 12,12	195.950 17,85	54.350 4,95	-356.200 -32,44	0 0,00	461.000 41,99	7.850 0,71	1.190.000 108,38	
Summe Einzelplan 7		5.338.670 486,22	358.000 32,60	1.424.320 129,72	4.582.350 417,34	687.150 62,58	-997.150 -90,82	179.500 16,35	3.368.500 306,78	42.950 3,91	2.395.000 218,12	

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres:		a) €	Einzelpläne 0-8								
		b) € je Einwohner									
Gliederung	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maßnah- men	Sonstige In- vestitions- Ausgaben	Verpflicht- ungs- Ermächti- gungen
Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-79		32-36	94-96	94-96	
81	Versorgungsunternehmen	a)	8.000	610.000	0	0	0	618.000	0	0	0
		b)	0,73	55,56	0,00	0,00	0,00	56,28	0,00	0,00	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	a)	3.300	0	0	20.400	0	-17.100	0	0	0
		b)	0,30	0,00	0,00	1,86	0,00	-1,56	0,00	0,00	0,00
85	Land- u. Forstwirtschaftl. Unternehmen	a)	595.550	800	183.500	387.200	0	25.650	0	0	12.200
		b)	54,24	0,07	16,71	35,26	0,00	2,34	0,00	0,00	1,11
88	Allgemeines Grundvermögen	a)	501.000	1.000	0	512.650	0	-10.650	2.000.000	0	525.000
		b)	45,63	0,09	0,00	46,69	0,00	-0,97	182,15	0,00	47,81
Summe Einzelplan 8			1.107.850	611.800	183.500	920.250	0	615.900	2.000.000	0	537.200
			100,90	55,72	16,71	83,81	0,00	56,09	182,15	0,00	48,93
Summe 0-8:			11.917.490	1.125.200	7.961.750	14.731.010	1.072.600	-10.722.670	2.340.700	5.876.500	1.668.100
			1.085,38	102,48	725,11	1.341,62	97,69	-976,56	213,18	535,20	151,92

Gesamtplan**2. Haushaltsquerschnitt****Haushaltsjahr**

Einwohneranzahl am 30.06 des Vorjahres:		a) €	Einzelplan 9					
		b) € je Einwohner						
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich		Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- Einnahmen	Sonstige Finanzausgab	Überschuss	Sonstige Einnahmen Verm.haushal	Sonstige Ausgaben VmHH
Gruppierungs- Nr.			00-09	20-28	47,679,685- 80-88		30,31,36,37,3	90,91,933,97,
90	Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen	a)	18.688.000	0	8.625.000	10.063.000	0	0
		b)	1.702,00	0,00	785,52	916,48	0,00	0,00
91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	a)	0	3.018.500	2.388.830	629.670	5.203.900	0
		b)	0,00	274,91	217,56	57,35	473,94	0,00
Summe Einzelplan	9		18.688.000 1.702,00	3.018.500 274,91	11.013.830 1.003,08	10.692.670 973,83	5.203.900 473,94	0 0,00

Übersicht über Verpflichtungsermächtigungen

Stadt Engen
Haushaltsjahr 2018

in €

Einzelaufstellung der Verpflichtungsermächtigungen je Haushaltsstelle für 2018
Voraussichtlich fällige Ausgaben für

Haushaltsstelle, Bezeichnung	2019 Haushalts- ansatz	2020 Haushalts- ansatz	2021 Haushalts- ansatz
1310-950000.001 Parkplatz und Vorplatz Feuerwehrgaragen	70.000	0	0
2110-935300.001 Erwerb beweglicher Sachen außerhalb des Budget	100.000	0	0
5710-941000.001 Sanierung Filteranlagen	215.000	0	0
6300-957000.500 Brücke Maierbachstraße, Mühlenweg, Wiesenstraße, Caravanstellplatz	538.000	0	0
6900-950100.001 Hochwasserschutz Talbach	492.000	0	0
7721-940000.001 Sanierung	200.000	0	0
7721-940000.013 Baumaßnahme	125.000	0	0
7721-940100.011 Baumaßnahmen	820.000	0	0
7721-940200.011 Baumaßnahmen	60.000	0	0
7900-950000.001 Modernisierung Bahnhofsbereiche Engen und Welschingen	990.000	0	0
7900-951000.001 DSL-Ausbau	200.000	0	0
Summe:	3.810.000	0	0

Anlage
zum Haushaltsplan 2018

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

Gemeinde
Stadt Engen

Stadt Engen

Landkreis
Konstanz

Bearbeiter
Herr Mors

Fernsprecher
07733-502226

E-Mail Adresse
bmors@engen.d

Aktenzeichen

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans
 des Nachtrages
 der Jahresrechnung für

am 21.11.2017

Abkürzungen:

HJ = Haushaltsjahr VwH = Verwaltungshaushalt HER = Haushaltseinnahmereste
VJ = Vorjahr VmH = Vermögenshaushalt LWV = Landeswohlfahrtsverband
VVJ = Vorvorjahr RE = Rechnungsergebnis

Fußnoten siehe letzte Seite Zutreffendes bitte ankreuzen

A Angaben zur Struktur (Weitere Angaben erforderlichenfalls auf besonderem Blatt)

1 Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kommunalen Finanzausgleich

1.1	im Vorjahr, am 30. Juni 2017	10.891
	im Vorvorjahr, am 30. Juni 2016	10.682
1.2	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2013	10.038
1.3	Veränderung in v.H. (+/-)	8,50

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1	Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft	
2.1.1	<input checked="" type="checkbox"/>	als erfüllende Gemeinde
2.1.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Mitglied im Gemeindeverwaltungsverband
2.2	<input checked="" type="checkbox"/>	Mitglied der Zweckverbände Abwasserzweckverband Hegau-Nord Müllabfuhr Zweckverband von Gemeinden des Landkreises Konstanz

B Kennziffern (aus den folgenden Abschnitten, Verweisungen in Klammern)		Vergleichsdaten ¹		
		HJ 2018 €/ Einwohner	VJ 2017 €/ Einwohner	REVVJ 2016 €/ Einwohner
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	3.886,13	3.685,55	3.916,69
3.1.1	davon VwH (8)	3.193,39	3.047,73	3.257,20
3.1.2	VmH (9)	692,74	637,82	659,49
3.1.3	Investitionsausgaben (22.1.3)	692,74	625,18	635,90
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmesszahl	674,85	618,92	649,38
4.2	Steuerkraftsumme	883,18	873,89	916,89
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	74,24	292,62	307,02
5.2	Anteil von 5.1 an 3.1.1 in v.H.	2,32	9,60	9,43
5.3	Anteil von 5.1 an 3.1.3 in v.H.	10,72	46,81	48,28
6	Schuldenstand - nur Kredite -			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	0,00	0,00	0,00
6.2	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	0,00	0,00	0,00
6.3	Beginn des Jahres (6.1+ 6.2)	0,00	0,00	0,00
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	0,00	0,00	0,00
6.5	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	0,00	0,00	0,00
6.6	Ende des Jahres (6.4+ 6.5)	0,00	0,00	0,00
6.0.8		0,00	0,00	0,00
6.0.9		0,00	0,00	0,00
7	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	-326,26	12,64	23,58

C	Haushaltsstruktur	Vergleichsdaten		
		HJ 2018 in 1000 €	VJ 2017 in 1000 €	REVVJ 2016 in 1000 €
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	34.779	32.556	33.162
8.1	davon entfallen auf:			
8.1.1	Personalausgaben	7.962	7.363	6.721
8.1.2	Sächl. Verw. und Betriebsausgaben	15.150	14.290	13.432
8.1.3	darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	112	122	106
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	5.722	5.411	5.166
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	3.417	3.402	3.353
8.1.4	Zinsausgaben	0	0	0
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 - 14.2.4)	8.625	7.155	7.619
8.2	davon sind gedeckt durch:			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	14.359	12.158	13.049
8.2.2	Allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	4.359	5.003	4.623
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	11.917	11.211	11.209
9	Vermögenshaushalt (VmH)	7.545	6.813	6.714
9.1	davon entfallen auf:			
9.1.1	Investitionsausgaben	7.459	6.663	6.170
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	0
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	135	240
9.2	davon sind gedeckt durch:			
9.2.1	Zuführung vom VwH	1.651	2.333	4.192
9.2.2	Rücklagen	3.553	0	0
9.2.3	Kredite	0	0	0
10	Summe von VwH und VmH	42.324	39.369	39.876
10.1	davon ab:			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	809	3.126	3.126
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	1.651	2.333	4.192
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0	135	240
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	0
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	41.515	36.108	36.510
11.1	Zuführung an VmH	1.651	2.333	4.192
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
11.3	Netto-Investitionsrate	809	3.126	3.126
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0	0	0
12.2	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13	Verpflichtungsermächtigungen	3.810	3.169	1.200

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ 2018 in 1000 €	VJ 2017 in 1000 €	REVVJ 2016 in 1000 €
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	61	57	57
14.1.2	(001) Grundsteuer B	1.230	1.220	1.225
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	5.800	4.500	5.545
14.1.4	(02-03) Andere Steuern und steuer- ähnliche Einnahmen	574	503	597
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1-14.1.4)	7.665	6.280	7.425
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommenssteuer	6.130	5.430	5.263
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	564	448	361
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6+14.1.7)	6.694	5.878	5.624
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	4.359	5.003	4.623
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0	0	0
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5+14.1.8+14.1.9+14.1.10)	18.718	17.161	17.672
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	1.225	984	1.138
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	3.200	2.635	2.754
14.2.3	(832) Kreisumlage	4.200	3.536	3.676
14.2.4	(832) LWV-Umlage	4.200	3.536	3.676
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1+14.2.2+14.2.3+14.2.4)	8.625	7.155	7.567
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen	10.093	10.006	10.105

E Hebesätze/Umlagesätze

15.1	Grundsteuer A in v.H.	330,00	330,00	330,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	330,00	330,00	330,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	330,00	330,00	330,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	33,50	31,92	31,92

F Schulden**16 Stand der Kredite**

16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	0	0	0
16.2	Ende des Jahres	0	0	0
16.3.1	Von Nummer 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	0		
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0		
16.4.1	Tilgungsausgaben	0	0	0
16.4.2	davon ordentliche Tilgungen	0	0	0
16.4.3	davon außerordentliche Tilgungen	0	0	0
16.4.4	Zinsausgaben	0	0	0
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	0	0	0

17 Stand der Inneren Darlehen

17.1	Beginn des Jahres	0	0	0
17.2	Ende des Jahres	0	0	0

18 Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften

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

G	Rücklagen	Vergleichsdaten		
		HJ 2018 in 1000 €	VJ 2017 in 1000 €	REVVJ 2016 in 1000 €
19	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.1	Beginn des Jahres	8.567	8.808	8.808
19.2	Ende des Jahres	9.179	8.567	8.567
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs.2 Satz 2 GemHVO	510	498	498

20	Stand der Sonderrücklagen			
20.1	Beginn des Jahres	0	0	0
20.2	Ende des Jahres	0	0	0

H	Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen ²	Aufwand HJ 2018 in 1000 €	Zuschussbedarf			
			HJ 2018 in 1000 €	HJ 2018 in v.H.	VJ 2017 in v.H.	REVVJ 2016 in v.H.
		21.1				
	Freiwillige Feuerwehr	957	856	89,41	85,48	80,51
	Kindergarten Welschingen	380	172	45,20	50,71	37,81
	Kindergarten Glockenziel	875	574	65,51	62,36	54,97
	Kindergarten Anselfingen	321	191	59,52	55,00	41,70
	Kindergarten St. Martin	707	497	70,28	65,50	49,40
	Kindergarten St. Wolfgang	469	304	64,77	62,34	48,73
	Erlebnisbad	522	447	85,63	86,35	83,72
	Abwasserbeseitigung	1.292	53	4,11	0,17	-7,40
	Bestattungswesen	228	-15	-6,63	-4,73	-14,13
	Wohn- und Geschäftsgebäude	364	-122	-33,43	-31,00	7,04
	Summe	6.115	2.957	48,34	43,83	38,41
21.2.1	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	651				
21.2.2	davon erwirtschaftet	396				

I	Investitionsplanung (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)	VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2017	2018	2019	2020	2021
22.1	Ausgaben	in 1000 €				
22.1.1	(932/935, 94-96) Sachinvestitionen	6.663	7.459	6.698	5.691	4.261
22.1.2	(92,930,98) Finanzinvestitionen	15	86	85	85	85
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	6.678	7.545	6.783	5.776	4.346
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	135	0	0	0	0
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	0	0	0	0	0
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0	0	0	0	0
22.1.8	Summe	6.813	7.545	6.783	5.776	4.346
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	2.333	1.651	344	831	757
22.2.2	(35) Beiträge und desgleichen	336	135	75	27	22
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	438	200	550	10	40
22.2.4	(37) Kredite u. innere Darlehen	0	0	0	0	0
22.2.5	(32-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	3.706	5.559	5.814	4.907	3.527
22.2.6	Summe	6.813	7.545	6.783	5.776	4.346
22.3	Netto-Investitionsrate ³	2.333	1.651	344	831	757

K Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung		Vergleichsdaten		
		HJ 2018 in 1000 €	VJ 2017 in 1000 €	RE VVJ 2016 in 1000 €
24	Volumen der Wirtschafts-/Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH	0	0	0
24.2	Vermögensplan/VmH	0	0	0
24.3	Summe	0	0	0
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	0	0	0
25.2	Ende des Jahres	0	0	0
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.2	Gewinn	0	0	0
26.3	Eigenkapital	0	0	0
27	Zuführungen vom Haushalt			
27.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.2	als Kapitaleinlage	0	0	0
L	Beteiligungen an rechtlich selbständigen Unternehmen ⁴			
28	Zuführungen an Haushalt aus			
28.1	Konzessionsabgabe	400	507	507
28.2	Gewinn	107	85	85
29	Zuführungen vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.2	als Kapitaleinlage	0	0	0

 Unterschrift

Fußnoten:

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

Einzelpläne

Deckungsvermerke

Auflistung Deckungsringe

Verwaltungshaushalt

Vermögenshaushalt

Deckungsvermerke gem. §§ 17 und 18 Gemeindehaushaltsverordnung

Verwaltungshaushalt

1. Die Ausgaben des Sammelnachweises (SN) Personalausgaben sind gegenseitig deckungsfähig (§ 18 Abs. 1 GemHVO).
2. Innerhalb der einzelnen Unterabschnitte sind die mit "ED" gekennzeichneten Haushaltsstellen gegenseitig deckungsfähig, soweit sie derselben bewirtschaftenden Stelle zugeordnet sind. Außerdem werden die in der Liste der maschinell überwachten Deckungskreise genannten Haushaltsstellen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
3. Zugelassene Mehrausgaben bei entsprechenden Mehreinnahmen (unechte Deckungsfähigkeit = UD).

Mehrausgaben sind bei den mit "UD" gekennzeichneten inneren Verrechnungen (HHSt. 679) und kalkulatorischen Kosten (HHSt. 68) aufgrund entsprechender Mehreinnahmen zugelassen.

Außerdem werden die in der Liste der maschinell überwachten Deckungskreise genannten Haushaltsstellen für unecht deckungsfähig erklärt.

Vermögenshaushalt

Die Ausgaben innerhalb der einzelnen Unterabschnitte oder, soweit keine Unterabschnitte vorhanden sind, Abschnitte, sind gegenseitig deckungsfähig.

Erläuterungen:

Die Spalten "Gesamtbetrag" und "bisher bereitgestellt" sind nur bei den Investitionsmaßnahmen ausgefüllt, die sich als einheitliche Maßnahme über mehrere Jahre erstrecken. In den übrigen Fällen sind keine Beträge eingesetzt, da diesen Angaben ohnehin keine Bedeutung zukäme.

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
Deckungsring-Nr. 1	unecht	Inventar Gemeindeorgane		
0000-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	0,00	0,00
0000-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	200,00	0,00
7900-600000	geb. u. nehm.	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	42.850,00	0,00
Deckungsring-Nr. 2	echt	Fortbildung Hauptverwaltung		
0000-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00	0,00
0200-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800,00	0,00
0220-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800,00	0,00
0300-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000,00	0,00
0500-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500,00	0,00
0520-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800,00	0,00
0600-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	0,00
0800-562000	geb. u. nehm.	„Aus- und Fortbildung, Umschulung	600,00	0,00
1100-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500,00	0,00
1110-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500,00	0,00
1130-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0,00	0,00
2110-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
2114-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung Umschulung	300,00	0,00
2250-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung Umschulung	500,00	0,00
2310-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung Umschulung	500,00	0,00
2700-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	0,00
3200-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300,00	0,00
3520-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	350,00	0,00
4360-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung Umschulung	500,00	0,00
4640-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	0,00
4641-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300,00	0,00
4642-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	750,00	0,00
4643-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.500,00	0,00
4644-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.200,00	0,00
4645-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.200,00	0,00
4648-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung Umschulung	900,00	0,00
7900-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900,00	0,00
Deckungsring-Nr. 3	echt	Versicherungen, Schadensfälle		
0000-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	550,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
0200-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.000,00	0,00
0300-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	150,00	0,00
0500-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	50,00	0,00
0600-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300,00	0,00
1100-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	50,00	0,00
1110-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	350,00	0,00
1130-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	0,00	0,00
1310-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.600,00	0,00
2110-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	12.500,00	0,00
2114-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.400,00	0,00
2250-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	25.550,00	0,00
2310-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	17.750,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
2700-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.950,00	0,00
2950-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	100,00	0,00
3200-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.100,00	0,00
3300-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20,00	0,00
3520-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,00	0,00
3600-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	3.100,00	0,00
4560-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,00	0,00
4640-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	50,00	0,00
4641-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50,00	0,00
4642-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	50,00	0,00
4643-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	50,00	0,00
4644-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	50,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
4648-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	150,00	0,00
5610-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	50,00	0,00
5611-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	100,00	0,00
5612-640000	nehmend	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.000,00	0,00
5615-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	50,00	0,00
5620-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	50,00	0,00
5621-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	100,00	0,00
5710-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100,00	0,00
6000-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	200,00	0,00
6310-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	50,00	0,00
6800-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	50,00	0,00
7500-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
7670-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	100,00	0,00
7710-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	100,00	0,00
7721-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	50,00	0,00
7722-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	50,00	0,00
7900-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	150,00	0,00
8410-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	100,00	0,00
8500-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150,00	0,00
8550-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.500,00	0,00
8830-640000	geb. u. nehm.	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000,00	0,00
Deckungsring-Nr. 4	echt	Fernsprechkosten		
0000-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	1.500,00	0,00
0200-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	2.000,00	0,00
0220-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	50,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
0300-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	700,00	0,00
0500-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	50,00	0,00
0600-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	50,00	0,00
0610-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	50,00	0,00
1100-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	500,00	0,00
1110-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	500,00	0,00
1130-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	0,00	0,00
1200-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	50,00	0,00
3200-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	800,00	0,00
5611-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	200,00	0,00
5612-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	1.000,00	0,00
5615-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	450,00	0,00
6000-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	800,00	0,00
6100-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	0,00	0,00
7710-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	1.600,00	0,00
7900-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	300,00	0,00
Deckungsring-Nr. 5	echt	Dienstreisen Hauptverwaltung		

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
0000-654000	geb. u. nehm.	Dienstreisen	200,00	0,00
0200-654000	geb. u. nehm.	Dienstreisen	400,00	0,00
0520-654000	geb. u. nehm.	Dienstreisen	0,00	0,00
0600-654000	geb. u. nehm.	Dienstreisen	500,00	0,00
1100-654000	geb. u. nehm.	Dienstreisen	50,00	0,00
1110-654000	geb. u. nehm.	Dienstreisen	0,00	0,00
1130-654000	geb. u. nehm.	Dienstreisen	0,00	0,00
1310-654000	geb. u. nehm.	Dienstreisen	0,00	0,00
3200-654000	geb. u. nehm.	Dienstreisen	2.400,00	0,00
3520-654000	geb. u. nehm.	Dienstreisen	350,00	0,00
4360-654000	geb. u. nehm.	Dienstreisen	300,00	0,00
4640-654000	geb. u. nehm.	Dienstreisen	150,00	0,00
4641-654000	geb. u. nehm.	Dienstreisen	1.000,00	0,00
4642-654000	geb. u. nehm.	Dienstreisen	150,00	0,00
4643-654000	geb. u. nehm.	Dienstreisen	50,00	0,00
4644-654000	geb. u. nehm.	Dienstreisen	50,00	0,00
7900-654000	geb. u. nehm.	Dienstreisen	1.000,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
Deckungsring-Nr. 7				
echt Inventar Hauptverwaltung				
0200-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	2.500,00	0,00
0200-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	500,00	0,00
Deckungsring-Nr. 11				
echt Inventar Finanzverwaltung				
0300-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	0,00	0,00
0300-521000	geb. u. nehm.	Inventarbeschaffungen bis 410 Euro	1.500,00	0,00
Deckungsring-Nr. 13				
echt EDV				
0600-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	5.000,00	0,00
0600-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	3.000,00	0,00
0600-576000	geb. u. nehm.	EDV-Veranlagungskosten	18.000,00	0,00
0600-576200	geb. u. nehm.	Netzwerkunterstützung	4.000,00	0,00
0600-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	1.000,00	0,00
Deckungsring-Nr. 14				
unecht Verwaltungsgebühren Bürgerbüro				
1100-100000	gebend	Verwaltungsgebühren	66.000,00	0,00
1100-656000	nehmend	Ablieferung Gebührenanteile	4.000,00	0,00
Deckungsring-Nr. 15				
echt Inventar Bürgerbüro				

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
1100-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	150,00	0,00
1100-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	2.000,00	0,00
Deckungsring-Nr. 16	unecht	Verw.gebühren Ordnungsamt		
1110-100000	gebend	Verwaltungsgebühren	4.000,00	0,00
Deckungsring-Nr. 17	echt	Inventar Umweltamt		
1200-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	0,00	0,00
Deckungsring-Nr. 18	echt	Fortbildung Bauverwaltung		
1200-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	350,00	0,00
5710-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000,00	0,00
6000-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800,00	0,00
6100-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung Mitglieder Gutachterausschuss	1.500,00	0,00
7710-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000,00	0,00
Deckungsring-Nr. 19	echt	Dienstreisen Bauverwaltung		
1200-654000	geb. u. nehm.	Dienstreisen	0,00	0,00
6000-654000	geb. u. nehm.	Dienstreisen	1.800,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
6100-654000	geb. u. nehm.	Dienstreisen	200,00	0,00
7710-654000	geb. u. nehm.	Dienstreisen	1.500,00	0,00
Deckungsring-Nr. 20	echt	Feuerwehr		
1310-500100	geb. u. nehm.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen MIETER	500,00	0,00
1310-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	24.000,00	0,00
1310-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	128.800,00	0,00
1310-523000	geb. u. nehm.	Betrieb u. Betreuung der Funkanlage	2.500,00	0,00
1310-530000	geb. u. nehm.	Miete Kopieranlage	800,00	0,00
1310-550000	geb. u. nehm.	Haltung von Fahrzeugen	41.000,00	0,00
1310-550100	geb. u. nehm.	Haltung historischer Fahrzeuge	0,00	0,00
1310-561000	geb. u. nehm.	Dienst- und Schutzkleidung	126.000,00	0,00
1310-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.400,00	0,00
1310-575000	geb. u. nehm.	Lösch- und Verbrauchsmittel	3.000,00	0,00
1310-583000	geb. u. nehm.	Veranstaltungen und Ehrungen	6.500,00	0,00
1310-600000	geb. u. nehm.	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
1310-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	2.300,00	0,00
1310-655000	geb. u. nehm.	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä.	14.000,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
		Kosten		
1310-661000	geb. u. nehm.	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.900,00	0,00
1310-668000	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	0,00	0,00
Deckungsring-Nr. 21	echt	Zusch. an Vereine u. Verbände		
1310-700000	geb. u. nehm.	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	150,00	0,00
3300-700000	geb. u. nehm.	Zuschüsse an Vereine	9.750,00	0,00
3400-700000	geb. u. nehm.	Zuschüsse an Vereine	3.900,00	0,00
3700-700000	geb. u. nehm.	Zuschüsse an die kath. u. ev. Kirche	2.000,00	0,00
4700-700100	geb. u. nehm.	Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt	150,00	0,00
4700-700200	geb. u. nehm.	Zuschuss an VDK	300,00	0,00
5000-700000	geb. u. nehm.	Zuschuss an DRK	1.050,00	0,00
5000-700100	geb. u. nehm.	Zuschuss an Jugendrotkreuz	150,00	0,00
5500-700000	geb. u. nehm.	Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.300,00	0,00
7800-700000	geb. u. nehm.	Zuschuss an Vereine	800,00	0,00
Deckungsring-Nr. 23	echt	Grundschule Engen/Budget		
2110-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	2.500,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
2110-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	4.500,00	0,00
2110-530000	geb. u. nehm.	Kopieranlage	5.500,00	0,00
2110-591000	geb. u. nehm.	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000,00	0,00
2110-592000	geb. u. nehm.	Lernmittel und Arbeitsmaterial	22.250,00	0,00
2110-594000	geb. u. nehm.	Bes. Aufwendungen f. Unterrichtsgebiete	1.500,00	0,00
2110-595100	geb. u. nehm.	Schulveranstaltungen, Schülerauszeichnungen	500,00	0,00
2110-597100	geb. u. nehm.	Beförderungskosten für Schüler	1.000,00	0,00
2110-598000	geb. u. nehm.	Sonstiger Schulbedarf	1.000,00	0,00
2110-600000	geb. u. nehm.	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
2110-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	6.500,00	0,00
2110-651000	geb. u. nehm.	GEZ-Gebühren	250,00	0,00
2110-652100	geb. u. nehm.	Portoausgaben	400,00	0,00
2110-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	1.000,00	0,00
2110-679001	geb. u. nehm.	Leistungen des Bauhofs Schule-intern	1.500,00	0,00
Deckungsring-Nr. 24	echt	Grundschule Welschingen/Budget		
2114-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	1.000,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
2114-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	2.200,00	0,00
2114-530000	geb. u. nehm.	Kopieranlagen	1.100,00	0,00
2114-591000	geb. u. nehm.	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500,00	0,00
2114-592000	geb. u. nehm.	Lernmittel und Arbeitsmaterial	4.250,00	0,00
2114-594000	geb. u. nehm.	Bes. Aufwendungen f. Unterrichtsgebiete	200,00	0,00
2114-595100	geb. u. nehm.	Schulveranstaltu., Schülerauszeichnungen	200,00	0,00
2114-597100	geb. u. nehm.	Beförderungskosten für Schüler	300,00	0,00
2114-598000	geb. u. nehm.	Sonstiger Schulbedarf	1.000,00	0,00
2114-600000	geb. u. nehm.	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
2114-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	1.200,00	0,00
2114-651000	geb. u. nehm.	GEZ-Gebühren	100,00	0,00
2114-652100	geb. u. nehm.	Portoausgaben	100,00	0,00
2114-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	1.000,00	0,00
2114-679001	geb. u. nehm.	Leistungen des Bauhofs Schule-intern	500,00	0,00
Deckungsring-Nr. 27	unecht	Essen Mensa		
2950-130000	gebend	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
2950-575000	nehmend	Einkauf Speisen	0,00	0,00
Deckungsring-Nr. 31	echt	Hewenschule / Budget		
2700-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	1.500,00	0,00
2700-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	2.000,00	0,00
2700-530000	geb. u. nehm.	Kopieranlage	1.500,00	0,00
2700-572000	geb. u. nehm.	Veranstaltungsaufwand	50,00	0,00
2700-591000	geb. u. nehm.	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000,00	0,00
2700-592000	geb. u. nehm.	Lernmittel und Arbeitsmaterial	5.350,00	0,00
2700-592500	geb. u. nehm.	Berat. f. Sprachbehinderte/Lernmaterial	400,00	0,00
2700-594000	geb. u. nehm.	Bes. Aufwendungen f. Unterrichtsgebiete	500,00	0,00
2700-595000	geb. u. nehm.	Schullandheime	800,00	0,00
2700-595100	geb. u. nehm.	Schulveranstaltu., Schülerauszeichnungen	400,00	0,00
2700-596000	geb. u. nehm.	Sport und Spiele, Schulfeiern	100,00	0,00
2700-597100	geb. u. nehm.	Beförderungskosten für Schüler	200,00	0,00
2700-598000	geb. u. nehm.	Sonstiger Schulbedarf	300,00	0,00
2700-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	2.000,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
2700-651000	geb. u. nehm.	GEZ-Gebühren	0,00	0,00
2700-652100	geb. u. nehm.	Portoausgaben	200,00	0,00
2700-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	1.500,00	0,00
2700-679001	geb. u. nehm.	Leistungen des Bauhofs Schule-intern	0,00	0,00
Deckungsring-Nr. 32				
echt Museum I				
3200-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	3.700,00	0,00
3200-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	1.800,00	0,00
3200-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	250,00	0,00
Deckungsring-Nr. 33				
echt Museum II				
3200-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	800,00	0,00
3200-540000/10	geb. u. nehm.	Bewirtschaftung Eiszeitpark	0,00	0,00
3200-571000	geb. u. nehm.	Ausstellungen	38.400,00	0,00
3200-571100	geb. u. nehm.	Museumsveranstaltungen	17.950,00	0,00
3200-571200	geb. u. nehm.	Eiszeitpfad	0,00	0,00
Deckungsring-Nr. 34				
echt Inventar Stadtbibliothek				
3520-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	450,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
3520-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	500,00	0,00
3520-571000	geb. u. nehm.	Bücher und Zeitschriften	2.100,00	0,00
3520-587000	geb. u. nehm.	Medienbeschaffung und -pflege	2.500,00	0,00
3520-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	500,00	0,00
Deckungsring-Nr. 35				
4560-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	1.500,00	0,00
4560-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	5.500,00	0,00
Deckungsring-Nr. 36				
4640-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	1.500,00	0,00
4640-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	2.000,00	0,00
Deckungsring-Nr. 37				
4640-592000	geb. u. nehm.	Spiel- und Bastelbedarf	1.100,00	0,00
4640-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	500,00	0,00
4640-652100	geb. u. nehm.	Portoausgaben	0,00	0,00
4640-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	650,00	0,00
4640-668000	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	300,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
Deckungsring-Nr. 38	unecht	Verpflegung KiGa Glockenziel		
4641-130000	gebend	Verpflegungsgeld Kindertagesstätte	27.000,00	0,00
4641-575000	nehmend	Verpflegung Kindertagesstätte	27.800,00	0,00
Deckungsring-Nr. 39	echt	Inventar KiGa Glockenziel		
4641-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	2.400,00	0,00
4641-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	4.700,00	0,00
Deckungsring-Nr. 40	echt	KiGa Glockenziel		
4641-592000	geb. u. nehm.	Spiel- und Bastelbedarf	2.500,00	0,00
4641-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	800,00	0,00
4641-652100	geb. u. nehm.	Portoausgaben	0,00	0,00
4641-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	700,00	0,00
4641-668000	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	700,00	0,00
Deckungsring-Nr. 41	echt	Inventar KiGa Anselfingen		
4642-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	1.600,00	0,00
4642-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	1.300,00	0,00
Deckungsring-Nr. 42	echt	KiGa Anselfingen		

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
4642-592000	geb. u. nehm.	Spiel- und Bastelbedarf	1.500,00	0,00
4642-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	400,00	0,00
4642-652100	geb. u. nehm.	Portoausgaben	0,00	0,00
4642-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	600,00	0,00
4642-668000	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	300,00	0,00
Deckungsring-Nr. 43	echt	Zuschüsse a. KiGa´s Dritter		
4649-700000	geb. u. nehm.	Zuschuss an Kiga Sonnenuhr	0,00	0,00
4649-700100	geb. u. nehm.	Zuschuss an die kath. Kindergärten	0,00	0,00
4649-700300	geb. u. nehm.	Zuschuss an Kiga Waldorf	210.000,00	0,00
Deckungsring-Nr. 44	echt	Inventar Hohenhewenhalle		
5610-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	3.000,00	0,00
5610-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	500,00	0,00
Deckungsring-Nr. 45	echt	Inventar Stadthalle Engen		
5611-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	1.000,00	0,00
5611-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	1.500,00	0,00
Deckungsring-Nr. 46	echt	Inventar Sporthalle Engen		

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
5615-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	1.500,00	0,00
5615-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	3.000,00	0,00
Deckungsring-Nr. 53	echt	Städteplanung, Vermessung		
6100-631000	geb. u. nehm.	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	90.000,00	0,00
6100-658000	geb. u. nehm.	Planungen, Modelle, Gutachten	0,00	0,00
Deckungsring-Nr. 54	unecht	Straßenbeleuchtung		
6700-150000	gebend	Ersatz von Sachausgaben	2.000,00	0,00
6700-517000	geb. u. nehm.	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	32.000,00	0,00
6700-518000	geb. u. nehm.	Reparaturen aufgr. von Beschädigungen	20.000,00	0,00
Deckungsring-Nr. 55	echt	Abwasserbeseitigung		
7000-510000	geb. u. nehm.	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens	20.000,00	0,00
7000-510100	geb. u. nehm.	Kanalüberwachung	0,00	0,00
7000-510200	geb. u. nehm.	Kanalsanierung	100.000,00	0,00
Deckungsring-Nr. 56	echt	Schlachtraum Stetten		

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
7400-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	200,00	0,00
7400-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	200,00	0,00
Deckungsring-Nr. 57	unecht	Bestattungswesen		
7500-110000	gebend	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	240.000,00	0,00
7500-634000	nehmend	Vergütung an Unternehmer	30.000,00	0,00
Deckungsring-Nr. 59	unecht	Öffentl. WC-Anlage		
7650-150000	gebend	Ersatz von Sachausgaben	0,00	0,00
Deckungsring-Nr. 61	echt	Inventar Bestattungswesen		
7500-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	1.500,00	0,00
7500-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	400,00	0,00
Deckungsring-Nr. 62	echt	Inventar Bürgerhäuser		
7670-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	1.000,00	0,00
7670-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	6.600,00	0,00
Deckungsring-Nr. 64	echt	Inventar Bauhof		
7710-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	6.000,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
7710-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	4.000,00	0,00
Deckungsring-Nr. 65	echt	Inventar Stadtmarketing		
7900-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	2.800,00	0,00
7900-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	1.750,00	0,00
Deckungsring-Nr. 66	echt	Veranstaltungsaufwand		
7900-572000	geb. u. nehm.	Veranstaltungsaufwand	9.150,00	0,00
7900-572100	geb. u. nehm.	Altstadtfest	24.000,00	0,00
7900-572200	geb. u. nehm.	Ostermarkt	10.000,00	0,00
7900-572300	geb. u. nehm.	Ökomarkt	8.000,00	0,00
Deckungsring-Nr. 67	echt	Forst		
8550-511000	geb. u. nehm.	Unterhaltung der Waldwege	17.500,00	0,00
8550-512000	geb. u. nehm.	Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	1.000,00	0,00
8550-513000	geb. u. nehm.	Unterhaltung der Waldbiotope	200,00	0,00
8550-514000	geb. u. nehm.	Verkehrssicherung	2.500,00	0,00
8550-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	2.300,00	0,00
8550-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	1.800,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
8550-540100	geb. u. nehm.	Grundsteuer A	3.200,00	0,00
8550-550000	geb. u. nehm.	Haltung von Fahrzeugen	4.000,00	0,00
8550-561000	geb. u. nehm.	Dienst- und Schutzkleidung	2.500,00	0,00
8550-562000	geb. u. nehm.	Aus- und Fortbildung	500,00	0,00
8550-578000	geb. u. nehm.	Verbrauchs- und Betriebsmittel	7.000,00	0,00
8550-620000	geb. u. nehm.	Holzernte	162.600,00	0,00
8550-621000	geb. u. nehm.	Forstkulturen	41.500,00	0,00
8550-622000	geb. u. nehm.	Waldschutz	12.800,00	0,00
8550-623000	geb. u. nehm.	Bestandespflege	1.500,00	0,00
8550-624000	geb. u. nehm.	Forsteinrichtung	0,00	0,00
8550-625000	geb. u. nehm.	Weihnachtsbaumkulturen	800,00	0,00
8550-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	100,00	0,00
8550-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	700,00	0,00
8550-655000	geb. u. nehm.	Zertifizierung Stadtwald	250,00	0,00
8550-661000	geb. u. nehm.	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	950,00	0,00
8550-668000	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	500,00	0,00
8550-671100	geb. u. nehm.	Forstverw.Kostenbeitrag/Holzverkauf	68.000,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
Deckungsring-Nr. 70	unecht	Gewerbsteuer		
9000-003000	gebend	Gewerbsteuer	5.800.000,00	0,00
9000-810000	nehmend	Gewerbsteuerumlage	1.225.000,00	0,00
Deckungsring-Nr. 71	echt	Gebäudeunterhalt		
1310-500000	geb. u. nehm.	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen	90.000,00	0,00
2950-500000	geb. u. nehm.	Unterhaltung Gebäude	0,00	0,00
4560-500000	geb. u. nehm.	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	1.000,00	0,00
5612-500000	geb. u. nehm.	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	13.000,00	0,00
5621-500000	geb. u. nehm.	Unterhaltung der Umkleideräume	1.000,00	0,00
5710-500000	geb. u. nehm.	Gebäude- und Schwimmbeckenunterh.	44.500,00	0,00
5710-510000	geb. u. nehm.	Unterhaltung der Spiel- u. Liegewiesen	6.000,00	0,00
5710-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	4.000,00	0,00
5710-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	1.000,00	0,00
6000-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	500,00	0,00
6000-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	10.000,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
6310-500000	geb. u. nehm.	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	8.000,00	0,00
6800-500000	geb. u. nehm.	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	15.000,00	0,00
6800-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	0,00	0,00
6800-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen	0,00	0,00
7500-500000	geb. u. nehm.	Unterhaltung Aussegnungshalle Engen und Kapellen	13.000,00	0,00
7500-500400	geb. u. nehm.	Unterhaltung Aussegnungshalle Stetten	0,00	0,00
7500-500600	geb. u. nehm.	Unterhaltung Aussegnungshalle Biesend.	0,00	0,00
7630-500000	geb. u. nehm.	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	0,00
7650-500000	geb. u. nehm.	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	2.000,00	0,00
7710-500000	geb. u. nehm.	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	6.500,00	0,00
7720-500000	geb. u. nehm.	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	10.000,00	0,00
7720-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	0,00	0,00
7720-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen	5.000,00	0,00
7721-500000	geb. u. nehm.	Unterh. d. Grundst. u. baulichen	175.000,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
		Anlagen		
7721-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	2.000,00	0,00
7721-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen	2.250,00	0,00
7722-500000	geb. u. nehm.	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	200.000,00	0,00
7722-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	0,00	0,00
7722-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen	0,00	0,00
7723-500000	geb. u. nehm.	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	2.000,00	0,00
7723-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen	0,00	0,00
8410-500000	geb. u. nehm.	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	1.000,00	0,00
8410-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	0,00	0,00
8500-500000	geb. u. nehm.	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	1.000,00	0,00
8550-500000	geb. u. nehm.	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	0,00
8810-500000	geb. u. nehm.	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	45.000,00	0,00
8810-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	0,00	0,00
8810-521000	geb. u. nehm.	Inventarbeschaffungen bis 410 Euro	0,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
8830-500000	geb. u. nehm.	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	57.000,00	0,00
Deckungsring-Nr. 72	echt	Gebäudeverwaltung/Bew.kosten		
1310-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	39.000,00	0,00
2950-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftung Gebäude	19.000,00	0,00
4560-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	4.500,00	0,00
4643-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	0,00	0,00
5612-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftung Gebäude	57.000,00	0,00
5612-540000/01	geb. u. nehm.	Reinigung Veranstaltung	0,00	0,00
5612-541000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftung BHKW	20.000,00	0,00
		mehrere Deckungsringe/ Budgets: DR:72 ED geb. u. nehm., DR:138 UD nehmend		
5621-540000	geb. u. nehm.	Bewirtsch.Kosten Umkleideräume/Stadion	8.000,00	0,00
6310-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	8.000,00	0,00
6800-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	3.000,00	0,00
7500-540100	geb. u. nehm.	Bewirtschaftung Aussegnungshallen	5.000,00	0,00
7630-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftung	0,00	0,00
7650-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	20.000,00	0,00
7710-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	30.000,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
7720-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	24.000,00	0,00
7721-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	680.000,00	0,00
7722-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	230.000,00	0,00
7723-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	16.000,00	0,00
8410-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	7.600,00	0,00
8500-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftung	700,00	0,00
8550-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftung	2.500,00	0,00
8810-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftung	70.000,00	0,00
8830-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten	19.000,00	0,00
Deckungsring-Nr. 74	unecht	Jugendtreff		
4560-130000	gebend	Einnahmen aus Verkauf	200,00	0,00
4560-575000	nehmend	Getränkeeinkauf Jugendtreff	0,00	0,00
Deckungsring-Nr. 75	echt	Abwasserzweckverband		
7000-685100	geb. u. nehm.	Verzinsung des Anlagekapitals AZV	0,00	0,00
7000-713000	geb. u. nehm.	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	632.000,00	0,00
9000-833000	geb. u. nehm.	Zinsumlagen an Zweckverbände	0,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
Deckungsring-Nr. 102	echt	Park-/Gartenanlagen, Brunnen		
5800-540000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftungskosten Park- und Gartenanlagen	4.000,00	0,00
5800-541000	geb. u. nehm.	Bewirtschaftung Brunnen	15.000,00	0,00
Deckungsring-Nr. 107	echt	Gebäudeverwaltung/Bauhof		
4560-679000	geb. u. nehm.	Leistungen des Bauhofs	1.000,00	0,00
5710-679000	geb. u. nehm.	Leistungen des Bauhofs	8.000,00	0,00
6000-679000	geb. u. nehm.	Leistungen des Bauhofs	2.000,00	0,00
6310-679000	geb. u. nehm.	Leistungen des Bauhofs	1.000,00	0,00
6800-679000	geb. u. nehm.	Leistungen des Bauhofs	7.000,00	0,00
7650-679000	geb. u. nehm.	Leistungen des Bauhofs	2.000,00	0,00
7720-679000	geb. u. nehm.	Leistungen des Bauhofs	4.000,00	0,00
7721-679000	geb. u. nehm.	Leistungen des Bauhofs	40.000,00	0,00
7722-679000	geb. u. nehm.	Leistungen des Bauhofs	55.000,00	0,00
7723-679000	geb. u. nehm.	Leistungen des Bauhofs	5.000,00	0,00
8410-679000	geb. u. nehm.	Leistungen des Bauhofs	500,00	0,00
8550-679000	geb. u. nehm.	Leistungen des Bauhofs	0,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
8810-679000	geb. u. nehm.	Leistungen des Bauhofs	8.000,00	0,00
8830-679000	geb. u. nehm.	Leistungen des Bauhofs	71.550,00	0,00
Deckungsring-Nr. 110	echt	Unterh. Park- u. Gartenanlagen		
5800-500000	geb. u. nehm.	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	0,00
5800-510000	geb. u. nehm.	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	20.000,00	0,00
5800-511000	geb. u. nehm.	Unterhaltung der Brunnen und sonstigen Anlagen	10.000,00	0,00
Deckungsring-Nr. 111	unecht	Schulfruchtprogramm		
2951-176200	gebend	Sponsoring Schulfruchtprogramm	0,00	0,00
2951-570000	nehmend	Schulfruchtprogramm	6.200,00	0,00
Deckungsring-Nr. 112	unecht	Schulfruchtprogramm		
2110-176200	gebend	Sponsoring Schulfruchtprogramm	0,00	0,00
2110-570000	nehmend	Schulfruchtprogramm	0,00	0,00
Deckungsring-Nr. 115	unecht	Mittagstisch Grundschule		
2110-130000	gebend	Einnahmen aus Verkauf	0,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
2110-575000	nehmend	Einkauf Speisen	0,00	0,00
Deckungsring-Nr. 116	unecht	Lernwerkstatt		
2920-130000	gebend	Einnahmen aus Verkauf	200,00	0,00
2920-177000	gebend	Zuschüsse v.übrigen Bereich	0,00	0,00
2920-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	50,00	0,00
2920-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen	1.500,00	0,00
2920-530000	geb. u. nehm.	Kopieranlage	500,00	0,00
2920-571000	geb. u. nehm.	Bücher und Zeitschriften	500,00	0,00
2920-572000	geb. u. nehm.	Veranstaltungsaufwand	100,00	0,00
2920-576000	geb. u. nehm.	EDV-Veranlagungskosten	2.500,00	0,00
2920-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	50,00	0,00
2920-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	450,00	0,00
Deckungsring-Nr. 117	echt	Inventar Ordnungsverwaltung		
1110-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	300,00	0,00
1110-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen	1.500,00	0,00
Deckungsring-Nr. 118	echt	Inventar Mensa		

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
2950-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	4.000,00	0,00
2950-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen	500,00	0,00
Deckungsring-Nr. 119	echt	Inventar Mosterei		
8500-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	0,00	0,00
8500-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen	0,00	0,00
Deckungsring-Nr. 120	echt	Dienst- und Schutzkleidung		
6000-561000	geb. u. nehm.	Dienst- und Schutzkleidung	50,00	0,00
7000-561000	geb. u. nehm.	Dienst- und Schutzkleidung	300,00	0,00
Deckungsring-Nr. 121	echt	Inventar KiGa St. Martin		
4643-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	1.900,00	0,00
4643-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen	6.400,00	0,00
Deckungsring-Nr. 122	echt	KiGa St. Martin		
4643-592000	geb. u. nehm.	Spiel- und Bastelbedarf	4.000,00	0,00
4643-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	1.000,00	0,00
4643-652100	geb. u. nehm.	Portoausgaben	50,00	0,00
4643-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	750,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
4643-668000	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	500,00	0,00
Deckungsring-Nr. 123	echt	Inventar KiGa St. Wolfgang		
4644-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	2.500,00	0,00
4644-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen	5.200,00	0,00
Deckungsring-Nr. 124	echt	KiGa St. Wolfgang		
4644-592000	geb. u. nehm.	Spiel- und Bastelbedarf	2.500,00	0,00
4644-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	800,00	0,00
4644-652100	geb. u. nehm.	Portoausgaben	50,00	0,00
4644-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	700,00	0,00
4644-668000	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	300,00	0,00
Deckungsring-Nr. 125	echt	GEZ-Gebühren		
3520-651000	geb. u. nehm.	GEZ-Gebühren	100,00	0,00
4560-651000	geb. u. nehm.	GEZ-Gebühren	70,00	0,00
7720-651000	geb. u. nehm.	GEZ-Gebühren	300,00	0,00
7722-651000	geb. u. nehm.	GEZ-Gebühren	400,00	0,00
Deckungsring-Nr. 126	echt	Unterhalt Schulgebäude MIETER		

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
2110-500000	geb. u. nehm.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (MIETER)	1.200,00	0,00
2114-500000	geb. u. nehm.	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (MIETER)	700,00	0,00
2250-500000	geb. u. nehm.	Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	700,00	0,00
2310-500000	geb. u. nehm.	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	0,00	0,00
2700-500000	geb. u. nehm.	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	850,00	0,00
Deckungsring-Nr. 127 unecht				
4648-130000	gebend	Verpflegungsgeld Kinderkrippe	10.500,00	0,00
4648-575000	gebend	Verpflegung Kindertagesstätte	10.500,00	0,00
Deckungsring-Nr. 128 echt				
4648-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	1.000,00	0,00
4648-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	1.000,00	0,00
Deckungsring-Nr. 129 echt				
4648-592000	geb. u. nehm.	Spiel- und Bastelbedarf	1.000,00	0,00
4648-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	700,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
4648-652100	geb. u. nehm.	Portoausgaben	0,00	0,00
4648-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	600,00	0,00
4648-668000	geb. u. nehm.	Vermischte Ausgaben	600,00	0,00
Deckungsring-Nr. 130 echt				
0500-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	0,00	0,00
0500-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	0,00	0,00
Deckungsring-Nr. 131 Unterhalt Bildungszentrum				
2951-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	300,00	0,00
2951-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen	700,00	0,00
2951-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	600,00	0,00
Deckungsring-Nr. 132 echt				
2910-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	2.000,00	0,00
2910-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen	2.500,00	0,00
2910-591000	geb. u. nehm.	Lehr- und Unterrichtsmittel	400,00	0,00
2910-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	50,00	0,00
Deckungsring-Nr. 133 Gymnasium / Budget				

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
2310-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	19.000,00	0,00
2310-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	26.500,00	0,00
2310-530000	geb. u. nehm.	Kopieranlage	10.000,00	0,00
2310-572000	geb. u. nehm.	Veranstaltungsaufwand	100,00	0,00
2310-591000	geb. u. nehm.	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000,00	0,00
2310-592000	geb. u. nehm.	Lernmittel und Arbeitsmaterial	20.500,00	0,00
2310-594000	geb. u. nehm.	Bes. Aufwendungen f. Unterrichtsgebiete	250,00	0,00
2310-595100	geb. u. nehm.	Schulveranstaltu., Schülerauszeichnungen	700,00	0,00
2310-597100	geb. u. nehm.	Beförderungskosten für Schüler	500,00	0,00
2310-598000	geb. u. nehm.	Sonstiger Schulbedarf	1.000,00	0,00
2310-600000	geb. u. nehm.	Öffentlichkeitsarbeit	150,00	0,00
2310-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	8.200,00	0,00
2310-651000	geb. u. nehm.	GEZ-Gebühren	300,00	0,00
2310-652100	geb. u. nehm.	Portoausgaben	500,00	0,00
2310-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	2.000,00	0,00
2310-679001	geb. u. nehm.	Leistungen des Bauhofs Schule intern	0,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
Deckungsring-Nr. 134	echt	AFSV/gemeinsames Budget		
2250-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	10.000,00	0,00
2250-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	23.000,00	0,00
2250-530000	geb. u. nehm.	Kopieranlage	10.000,00	0,00
2250-572000	geb. u. nehm.	Veranstaltungsaufwand	1.000,00	0,00
2250-591000	geb. u. nehm.	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000,00	0,00
2250-592000	geb. u. nehm.	Lernmittel und Arbeitsmaterial	40.300,00	0,00
2250-594000	geb. u. nehm.	Bes. Aufwendungen f. Unterrichtsgebiete	2.000,00	0,00
2250-595100	geb. u. nehm.	Schulveranstaltu., Schülerauszeichnungen	4.000,00	0,00
2250-597100	geb. u. nehm.	Beförderungskosten für Schüler	3.000,00	0,00
2250-598000	geb. u. nehm.	Sonstiger Schulbedarf	6.600,00	0,00
2250-600000	geb. u. nehm.	Öffentlichkeitsarbeit	0,00	0,00
2250-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	8.000,00	0,00
2250-651000	geb. u. nehm.	GEZ-Gebühren	250,00	0,00
2250-652100	geb. u. nehm.	Portoausgaben	1.000,00	0,00
2250-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	5.000,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
Deckungsring-Nr. 135	echt	Asylbewerber		
4000-520000	geb. u. nehm.	Unterhalt Ausstattungs- u. Ausrüstungsgegenstände	0,00	0,00
4000-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen	0,00	0,00
Deckungsring-Nr. 136	echt			
4360-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	500,00	0,00
4360-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen	1.000,00	0,00
Deckungsring-Nr. 137	echt	Inventar neue Stadthalle		
5612-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltung	4.000,00	0,00
5612-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffung bis 410 Euro	2.200,00	0,00
Deckungsring-Nr. 138	unecht	BHKW		
5612-111000	gebend	Netzeinspeisung BHKW	8.000,00	0,00
5612-541000	nehmend	Bewirtschaftung BHKW	20.000,00	0,00
mehrere Deckungsringe/ Budgets: DR:72 ED geb. u. nehm., DR:138 UD nehmend				
Deckungsring-Nr. 139	echt	Deckungsreserve		
9000-832000	geb. u. nehm.	Kreisumlage	4.200.000,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
9100-850000	geb. u. nehm.	Deckungsreserve für üpl/apl. Ausgaben	297.000,00	0,00
Deckungsring-Nr. 140				
0200-576000	geb. u. nehm.	Edv-Veranlagungskosten	300,00	0,00
0220-576000	geb. u. nehm.	EDV-Veranlagungskosten	32.500,00	0,00
1100-576000	geb. u. nehm.	EDV-Veranlagungskosten	38.000,00	0,00
3520-576000	geb. u. nehm.	EDV-Veranlagungskosten	15.100,00	0,00
Deckungsring-Nr. 141				
5710-110000	gebend	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	70.000,00	0,00
5710-141000	gebend	Miete/Pacht für Kiosk	5.000,00	0,00
5710-540000	nehmend	Bewirtschaftungskosten	110.000,00	0,00
Deckungsring-Nr. 142				
4645-592000	geb. u. nehm.	Spiel- u. Bastelmaterial	6.000,00	0,00
4645-650000	geb. u. nehm.	Bürobedarf	900,00	0,00
4645-651000	geb. u. nehm.	GEZ-Gebühren	100,00	0,00
4645-652100	geb. u. nehm.	Portoausgaben	50,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
4645-652200	geb. u. nehm.	Fernsprechkosten	750,00	0,00
Deckungsring-Nr. 143				
4645-520000	geb. u. nehm.	Inventarunterhaltungen	1.200,00	0,00
4645-521000	geb. u. nehm.	Inventaranschaffungen	14.500,00	0,00
Deckungsring-Nr. 144				
4645-130000	gebend	Verpflegungsgeld Gesunde Ernährung - BeKi	700,00	0,00
4645-575000	nehmend	Verpflegung Gesunde Ernährung - BeKi	700,00	0,00
Deckungsring-Nr. 10001				
0000-400000	geb. u. nehm.	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	30.000,00	0,00
0000-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	121.000,00	0,00
0000-430000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	113.000,00	0,00
0000-440000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beamte	0,00	0,00
0000-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	500,00	0,00
0000-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	24.300,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
0000-460000	geb. u. nehm.	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
0200-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	68.000,00	0,00
0200-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	306.000,00	0,00
0200-415000	geb. u. nehm.	Löhne der Arbeiter	0,00	0,00
0200-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00
0200-430000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	39.000,00	0,00
0200-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	26.500,00	0,00
0200-435000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f.Arbeit.	0,00	0,00
0200-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	62.000,00	0,00
0200-445000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Arb.	0,00	0,00
0200-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	11.500,00	0,00
0200-455000	geb. u. nehm.	Beihilfen u. ä. an Arbeiter	0,00	0,00
0200-460000	geb. u. nehm.	Personalnebenausgaben	38.000,00	0,00
0220-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	10.600,00	0,00
0220-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	75.000,00	0,00
0220-430000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	3.900,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
0220-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	6.200,00	0,00
0220-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	14.000,00	0,00
0220-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	600,00	0,00
0220-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen u.Ae. An Angestellte	0,00	0,00
0300-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	91.500,00	0,00
0300-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	213.000,00	0,00
0300-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00
0300-430000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	117.000,00	0,00
0300-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	19.000,00	0,00
0300-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	45.000,00	0,00
0300-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	40.600,00	0,00
0300-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen u. ä. an Angestellte	0,00	0,00
0300-460000	geb. u. nehm.	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
0500-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	12.500,00	0,00
0500-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	38.500,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
0500-430000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	4.600,00	0,00
0500-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	3.500,00	0,00
0500-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	7.500,00	0,00
0500-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	800,00	0,00
0500-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen u. ä. an Angestellte	0,00	0,00
0520-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00
0600-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	16.500,00	0,00
0600-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	58.000,00	0,00
0600-430000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	6.500,00	0,00
0600-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	5.000,00	0,00
0600-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	12.500,00	0,00
0600-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	1.000,00	0,00
1100-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	26.000,00	0,00
1100-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	88.000,00	0,00
1100-430000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	9.000,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
1100-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	8.000,00	0,00
1100-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	16.000,00	0,00
1100-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	1.700,00	0,00
1110-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	63.000,00	0,00
1110-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	34.000,00	0,00
1110-430000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	24.000,00	0,00
1110-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	2.500,00	0,00
1110-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	8.000,00	0,00
1110-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.000,00	0,00
1110-460000	geb. u. nehm.	Personalnebenausgab.	0,00	0,00
1130-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	0,00	0,00
1130-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0,00
1130-430000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0,00	0,00
1130-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	0,00	0,00
1130-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f.	0,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
		Angest.		
1130-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0,00	0,00
1130-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen u.Ae. An Angestellte	0,00	0,00
1200-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	21.800,00	0,00
1200-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	8.900,00	0,00
1200-430000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	6.500,00	0,00
1200-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	800,00	0,00
1200-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	2.000,00	0,00
1200-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.400,00	0,00
1310-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	12.000,00	0,00
1310-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	6.700,00	0,00
1310-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	1.000,00	0,00
1310-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	2.500,00	0,00
2110-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	42.000,00	0,00
2110-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	3.700,00	0,00
2110-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	9.000,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
2110-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0,00	0,00
2114-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	8.500,00	0,00
2114-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse für Beschäftigte	700,00	0,00
2114-444000	geb. u. nehm.	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f. Beschäftigte	1.700,00	0,00
2114-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	0,00	0,00
2250-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	56.000,00	0,00
2250-415000	geb. u. nehm.	Löhne der Arbeiter	0,00	0,00
2250-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest. bis 2005 Angestellte	5.000,00	0,00
2250-435000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f.Arbeit.	0,00	0,00
2250-444000	geb. u. nehm.	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	11.600,00	0,00
2250-445000	geb. u. nehm.	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.Arb.	0,00	0,00
2250-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	10,00	0,00
2250-460000	geb. u. nehm.	Personalnebenausgab.	0,00	0,00
2700-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	7.500,00	0,00
2700-415000	geb. u. nehm.	Löhne der Arbeiter	0,00	0,00
2700-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	700,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
2700-435000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Arbeit.	0,00	0,00
2700-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	1.600,00	0,00
2700-445000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Arb.	0,00	0,00
2700-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0,00	0,00
2910-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	27.000,00	0,00
2910-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	2.300,00	0,00
2910-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	5.500,00	0,00
2920-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	19.500,00	0,00
2920-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	1.600,00	0,00
2920-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	3.900,00	0,00
2920-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u. Dgl.	0,00	0,00
2950-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	2.900,00	0,00
2950-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	300,00	0,00
2950-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	700,00	0,00
2950-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u. Dgl.	0,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
3200-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	0,00	0,00
3200-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	93.000,00	0,00
3200-415000	geb. u. nehm.	Löhne der Arbeiter	0,00	0,00
3200-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00
3200-430000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0,00	0,00
3200-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	7.900,00	0,00
3200-435000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Arbeit.	0,00	0,00
3200-438000	geb. u. nehm.	Beitrag zur Versorgungskasse	0,00	0,00
3200-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	17.600,00	0,00
3200-445000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Arb.	0,00	0,00
3200-448000	geb. u. nehm.	Sonstige Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.	0,00	0,00
3200-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0,00	0,00
3200-460000	geb. u. nehm.	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
3300-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	12.000,00	0,00
3300-448000	geb. u. nehm.	Sonstige Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.	1.000,00	0,00
3520-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	55.000,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
3520-415000	geb. u. nehm.	Löhne der Arbeiter	0,00	0,00
3520-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	5.000,00	0,00
3520-435000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Arbeit.	0,00	0,00
3520-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	11.000,00	0,00
3520-445000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Arb.	0,00	0,00
3520-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	0,00	0,00
3600-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	6.200,00	0,00
3600-415000	geb. u. nehm.	Löhne der Arbeiter	0,00	0,00
3600-430000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0,00	0,00
3600-444000	geb. u. nehm.	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	3.000,00	0,00
4360-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	45.500,00	0,00
4360-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest.	4.000,00	0,00
4360-444000	geb. u. nehm.	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	10.000,00	0,00
4560-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten bis 2005 nur Angestellte	0,00	0,00
4560-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00
4560-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest. bis 2005 nur Angestellte	0,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
4560-444000	geb. u. nehm.	Beitr. z. gesetzl. Sozialvers. f Angest. bis 2005 nur Angestellte	0,00	0,00
4640-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	236.000,00	0,00
4640-415000	geb. u. nehm.	Löhne der Arbeiter	0,00	0,00
4640-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	19.000,00	0,00
4640-435000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Arbeit.	0,00	0,00
4640-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	46.000,00	0,00
4640-445000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Arb.	0,00	0,00
4640-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0,00	0,00
4640-460000	geb. u. nehm.	Personalnebensausgaben	0,00	0,00
4641-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	529.000,00	0,00
4641-415000	geb. u. nehm.	Löhne der Arbeiter	0,00	0,00
4641-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00
4641-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	42.000,00	0,00
4641-435000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Arbeit.	0,00	0,00
4641-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	107.000,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
4641-445000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.	0,00	0,00
4641-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0,00	0,00
4641-460000	geb. u. nehm.	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
4642-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	198.000,00	0,00
4642-415000	geb. u. nehm.	Löhne der Arbeiter	0,00	0,00
4642-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	15.000,00	0,00
4642-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	40.500,00	0,00
4642-445000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Arb.	0,00	0,00
4642-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	20,00	0,00
4642-460000	geb. u. nehm.	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
4643-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	356.000,00	0,00
4643-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00
4643-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest. bis 2005 Angestellte	26.500,00	0,00
4643-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest. bis 2005 Angestellte	70.500,00	0,00
4643-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u. Dgl.	0,00	0,00
4644-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	261.000,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
4644-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00
4644-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest. bis 2005 Angestellte	19.000,00	0,00
4644-444000	geb. u. nehm.	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	54.000,00	0,00
4644-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	0,00	0,00
4645-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	340.000,00	0,00
4645-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00
4645-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest.	22.000,00	0,00
4645-444000	geb. u. nehm.	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	65.000,00	0,00
4645-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	0,00	0,00
4648-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	276.000,00	0,00
4648-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00
4648-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest. bis 2005 Angestellte	23.000,00	0,00
4648-444000	geb. u. nehm.	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	56.000,00	0,00
4648-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	0,00	0,00
5610-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten bis 2005 nur Angestellte	0,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
5610-415000	geb. u. nehm.	Löhne der Arbeiter	0,00	0,00
5610-444000	geb. u. nehm.	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 nur Angestellte	0,00	0,00
5610-445000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Arb.	0,00	0,00
5611-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten bis 2005 nur Angestellte	0,00	0,00
5611-415000	geb. u. nehm.	Löhne der Arbeiter	0,00	0,00
5611-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest. bis 2005 nur Angestellte	0,00	0,00
5611-435000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f.Arbeit.	0,00	0,00
5611-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest. bis 2005 nur Angestellte	0,00	0,00
5611-445000	geb. u. nehm.	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.Arb.	0,00	0,00
5611-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0,00	0,00
5612-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	8.500,00	0,00
5612-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest.	600,00	0,00
5612-444000	geb. u. nehm.	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	1.400,00	0,00
5615-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten bis 2005 nur Angestellte	0,00	0,00
5615-415000	geb. u. nehm.	Löhne der Arbeiter	0,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
5615-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest. bis 2005 nur Angestellte	0,00	0,00
5615-435000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Arbeit.	0,00	0,00
5615-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest. bis 2005 nur Angestellte	0,00	0,00
5615-445000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Arb.	0,00	0,00
5615-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	0,00	0,00
5615-460000	geb. u. nehm.	Personalnebenaus- Gaben	0,00	0,00
5621-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	2.700,00	0,00
5621-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	300,00	0,00
5621-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	600,00	0,00
5621-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0,00	0,00
5710-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	112.000,00	0,00
5710-415000	geb. u. nehm.	Löhne der Arbeiter	0,00	0,00
5710-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	9.000,00	0,00
5710-435000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Arbeit.	0,00	0,00
5710-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	23.500,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
5710-445000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl.Sozialvers. f. Arb.	0,00	0,00
5710-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0,00	0,00
6000-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	148.000,00	0,00
6000-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	279.000,00	0,00
6000-430000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	93.000,00	0,00
6000-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	24.000,00	0,00
6000-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	55.500,00	0,00
6000-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	28.000,00	0,00
6000-460000	geb. u. nehm.	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
6100-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	5.000,00	0,00
6100-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	39.600,00	0,00
6100-430000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	1.900,00	0,00
6100-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	3.500,00	0,00
6100-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	6.500,00	0,00
6100-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	700,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
6130-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	44.500,00	0,00
6130-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	86.000,00	0,00
6130-430000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	21.600,00	0,00
6130-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	9.000,00	0,00
6130-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest. bis 2005 Angestellte	19.000,00	0,00
6130-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u. Dgl.	3.300,00	0,00
6130-460000	geb. u. nehm.	Personalnebenausgab.	0,00	0,00
6310-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0,00
6310-415000	geb. u. nehm.	Löhne der Arbeiter	0,00	0,00
6310-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	0,00	0,00
6310-435000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Arbeit.	0,00	0,00
6310-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	0,00	0,00
6310-445000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Arb.	0,00	0,00
7400-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten bis 2005 nur Angestellte	0,00	0,00
7400-415000	geb. u. nehm.	Löhne der Arbeiter	0,00	0,00
7400-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest. bis 2005 nur Angestellte	0,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
7400-435000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse	0,00	0,00
7400-440000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beamte	0,00	0,00
7400-444000	geb. u. nehm.	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 nur Angestellte	0,00	0,00
7400-445000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Arb.	0,00	0,00
7500-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	2.500,00	0,00
7500-415000	geb. u. nehm.	Löhne der Arbeiter	0,00	0,00
7500-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest.	200,00	0,00
7500-435000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse	0,00	0,00
7500-444000	geb. u. nehm.	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	700,00	0,00
7500-445000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Arb.	300,00	0,00
7650-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	0,00	0,00
7650-415000	geb. u. nehm.	Löhne der Arbeiter	0,00	0,00
7650-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse Angestellte	0,00	0,00
7650-444000	geb. u. nehm.	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0,00	0,00
7650-445000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Arb.	0,00	0,00
7670-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten bis 2005 nur Angestellte	0,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
7670-415000	geb. u. nehm.	Löhne der Arbeiter	0,00	0,00
7670-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest. bis 2005 nur Angestellte	0,00	0,00
7670-435000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Arbeit.	0,00	0,00
7670-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest. bis 2005 nur Angestellte	0,00	0,00
7670-445000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Arb.	0,00	0,00
7710-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	660.500,00	0,00
7710-415000	geb. u. nehm.	Löhne der Arbeiter	0,00	0,00
7710-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00
7710-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	55.000,00	0,00
7710-435000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Arbeit.	0,00	0,00
7710-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	133.500,00	0,00
7710-445000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Arbeiter	200,00	0,00
7710-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0,00	0,00
7710-454000	geb. u. nehm.	Beihilfen u. Ae. An Angestellte	0,00	0,00
7710-455000	geb. u. nehm.	Beihilfen u. ä. an Arbeiter	0,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
7710-460000	geb. u. nehm.	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
7720-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	14.000,00	0,00
7720-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest.	1.200,00	0,00
7720-444000	geb. u. nehm.	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	2.900,00	0,00
7720-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	0,00	0,00
7721-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	247.000,00	0,00
7721-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest.	19.000,00	0,00
7721-444000	geb. u. nehm.	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	49.000,00	0,00
7721-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	20,00	0,00
7722-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	73.500,00	0,00
7722-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest.	5.000,00	0,00
7722-444000	geb. u. nehm.	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	15.300,00	0,00
7722-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	0,00	0,00
7723-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	8.600,00	0,00
7723-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest.	600,00	0,00
7723-444000	geb. u. nehm.	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	2.200,00	0,00
7723-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	0,00	0,00
7800-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
7900-410000	geb. u. nehm.	Besoldung der Beamten	0,00	0,00
7900-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	104.000,00	0,00
7900-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	200,00	0,00
7900-430000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0,00	0,00
7900-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest.	8.800,00	0,00
7900-444000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest.	20.100,00	0,00
7900-448000	geb. u. nehm.	sonstige Beitr. zur Gesetzl.	0,00	0,00
7900-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0,00	0,00
8500-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	2.000,00	0,00
8500-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00
8500-444000	geb. u. nehm.	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	0,00	0,00
8550-414000	geb. u. nehm.	Vergütungen der Beschäftigten	116.500,00	0,00
8550-415000	geb. u. nehm.	Löhne der Arbeiter	0,00	0,00
8550-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00
8550-430000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	25.000,00	0,00
8550-434000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest.	10.000,00	0,00

Auflistung Deckungsringe

Alle Angaben in €

Buchungsstelle	Art	Bezeichnung	Haushaltsansatz Planung	Mittel insgesamt
8550-435000	geb. u. nehm.	Beitr. zur Versorgungskasse f. Arbeit.	0,00	0,00
8550-444000	geb. u. nehm.	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest.	24.000,00	0,00
8550-445000	geb. u. nehm.	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Arbeiter	0,00	0,00
8550-450000	geb. u. nehm.	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	6.000,00	0,00
8550-460000	geb. u. nehm.	Personalnebenausgaben	0,00	0,00
8810-416000	geb. u. nehm.	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0,00	0,00
8810-448000	geb. u. nehm.	Sonstige Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.	0,00	0,00
9100-470000	geb. u. nehm.	Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00
9999-400000	geb. u. nehm.	Buchungskonto Sammelnachweis 1	0,00	0,00

Ende der Liste

Anordnende Dienststelle

2010 Stadtkämmerei

Mittelbewirtschaftende Dienststellen

1010 Hauptverwaltung, Zentrale Verwaltungsaufgaben
1011 EDV-Stelle
1012 Personal
1020 Sicherheit und Ordnung, Straßenverkehrsbehörde, Gesundheitswesen, Soziales, Feuerschutz, Zivilschutz
1030 Einwohnermelde- und Passwesen, Statistik
1040 Standesamt, Grundbuchamt, Gebäudeversicherung
1050 Kultur, Fremdenverkehr, Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung
1051 Museum, Ausstellungen
1052 Fremdenverkehr
2010 Stadtkämmerei
2020 Stadtkasse
2021 Stadtkasse
2022 Stadtkasse
2030 Steuern, Abgaben
6010 Stadtplanung, Hochbau, Bauhof
6020 Bauverwaltung
6021 Bauverwaltung
6030 Hochbau, Gebäudeunterhaltung
6040 Tiefbau
6050 Umweltschutz

Verwaltungshaushalt

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Gemeindeorgane				
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane				
Einnahmen						
150000	Ersatz von Sachausgaben	6.000	6.000	4.987,26	1010	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	288.800	284.450	280.035,21	1012	
520000	Inventarunterhaltungen	0	0	53,54	1010	DR:1 UD geg.
521000	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	200	200	180,58	1010	DR:1 UD geg.
530000	Leasing Dienstfahrzeug	5.000	5.000	4.241,04	1010	
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.718,58	1010	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.500	8.652,90	1010	DR:2 ED geg.
572000	Veranstaltungsaufwand	7.000	5.500	7.052,71	1010	
573000	Ehrungen, Jubiläen	10.000	9.500	15.497,97	1010	
576000	EDV-Veranlagungskosten	3.500	3.500	2.571,39	1010	
	Softwarewartungsvertrag Ratsinformationssystem					
581000	Repräsentation,Tagungen,Besichtigungen	15.000	5.000	4.390,64	1010	
582000	Städtepartnerschaften	18.500	13.400	6.418,49	1050	
	Trilport	3.800 €				
	Moneglia	3.800 €				
	Pannonhalma (inkl. Partnerschaftsfeier Ungarn)	10.900 €				
582100	Schulpartnerschaften	3.700	3.700	1.700,55	1050	
	Gymnasium Engen	1.500 €				
	Anne-Frank-Schulverbund	2.200 €				
640000	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	550	550	570,52	1010	DR:3 ED geg.
650000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.298,69	1010	
652200	Fernsprechkosten	1.500	1.500	1.609,18	1010	DR:4 ED geg.
654000	Dienstreisen	200	200	72,87	1010	DR:5 ED geg.
660000	Verfügungsmittel	5.000	5.000	1.612,11	1010	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	400	400	395,00	1010	
668000	Vermischte Ausgaben - Jugendgemeinderat	1.500	2.500	1.222,40	1010	
679000	Leistungen des Bauhofs	2.300	2.300	0,00	1010	
679200	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	3.500	3.600	3.500,00	1010	
679300	Leistungen der EDV-Stelle	3.700	3.850	3.830,85	2010	
<hr/>						
Unterabschnitt: 0000	Einnahme	6.000	6.000	4.987,26		
	Ausgabe	376.850	356.650	347.625,22		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-370.850	-350.650	-342.637,96		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung				
Einnahmen						
150000	Ersatz von Sachausgaben	500	500	0,00	1010	
151000	Ersatz von Porto-u. Fernsprechgebühren	700	700	446,65	1010	
152000	Ersatz für Personalnebenausgaben (BGM)	10.000	0	10.586,00	1012	
165000	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	0	0	1.575,18	2010	
169500	Verwaltungskostenbeiträge	155.700	149.800	97.378,00	2010	
171000	Zuweisungen vom Land	4.470	4.500	11.140,00	2010	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	551.000	540.300	435.898,14	1012	
520000	Inventarunterhaltungen	2.500	2.500	2.847,90	1010	DR:7 ED geg.
521000	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	500	700	926,19	1010	DR:7 ED geg.
550000	Haltung von Fahrzeugen	1.000	1.000	903,32	1010	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800	3.000	2.647,61	1010	DR:2 ED geg.
576000	Edv-Veranlagungskosten	300	0	182,07	1010	DR:140 ED geg
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	73.000	68.000	65.437,02	1010	DR:3 ED geg.
650000	Bürobedarf	3.500	3.500	3.957,49	1010	
652100	Portoausgaben	40.000	45.000	47.833,49	1030	
652200	Fernsprechkosten	2.000	2.500	507,95	1010	DR:4 ED geg.
653000	Öffentl. Bekanntmachungen/Hegaukurier	49.300	56.000	32.162,76	1050	
	2,5 % Steigerung = tarifl. Entwicklung der Gehälter im öffentlichen Dienst siehe 7900-600000					
654000	Dienstreisen	400	400	348,47	1010	DR:5 ED geg.
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	24.000	34.000	5.734,84	1010	
	Leistungen des Kreisarchivs	1.900 €				
	Betriebsarzt	2.900 €				
	Sicherheitsingenieur	2.700 €				
	Rechtsberatung etc.	900 €				
	unterjährige Stellenbewertung	600 €				
	Überprüfung Elektrogeräte	15.000 €				
658000	Bildarchiv	0	100	0,00	1050	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	7.200	7.000	6.924,20	1010	
	Gemeinderat Baden-Württemberg	6.300 €				
	Kommunaler Arbeitgeberverband	900 €				
679000	Leistungen des Bauhofs	5.000	5.000	7.359,00	1010	
679200	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	8.500	8.700	9.000,00	1010	
679300	Leistungen der EDV-Stelle	34.500	35.450	25.858,24	2010	
679750	Leistungen Forstwirtschaftliches Unternehmen	30	0	20,00	1010	
<hr/>						
Unterabschnitt: 0200	Einnahme	171.370	155.500	121.125,83		
	Ausgabe	806.530	813.150	648.548,69		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-635.160	-657.650	-527.422,86		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0220	Personalamt				
Einnahmen						
165000	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	28.200	27.500	26.934,00	2010	
169500	Verwaltungskostenbeiträge	89.900	87.600	81.751,00	2010	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	110.300	109.800	106.994,79	1012	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	294,50	1012	DR:2 ED geg.
576000	EDV-Veranlagungskosten	32.500	15.000	11.853,37	1012	DR:140 ED ge
	DMS-Personalakte einmalig	14.500 €				
	laufend	5.000 €				
	dvv Personal + AIDA	13.000 €				
645000	Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehindertengesetz	7.000	1.000	436,80	1012	
650000	Bürobedarf	3.000	3.000	2.147,93	1012	
652200	Fernsprechkosten	50	50	50,10	1010	DR:4 ED geg.
653000	Öff. Bekanntmachungen, Ausschreibungen	27.000	17.000	11.718,37	1012	
679200	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	1.000	1.200	710,00	1010	
679300	Leistungen der EDV-Stelle	9.300	9.600	9.577,13	2010	
<hr/>						
Unterabschnitt: 0220	Einnahme	118.100	115.100	108.685,00		
	Ausgabe	190.950	157.450	143.782,99		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-72.850	-42.350	-35.097,99		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	100	100	110,00	2020	
150000	Vermischte Einnahmen	0	0	7.585,81	2010	
163000	Erstattung AZV Hegau-Nord	0	0	36,53	2010	
169500	Verwaltungskostenbeiträge	168.200	153.900	151.416,00	2010	
261000	Säumniszuschläge	24.000	60.000	76.267,93	2021	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	526.100	498.200	458.585,29	1012	
521000	Inventarbeschaffungen bis 410 Euro	1.500	750	376,80	2010	DR:11 ED geg
	2 Bürostühle					
550000	Haltung von Fahrzeugen	200	200	86,07	2010	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	4.000	1.144,17	2010	DR:2 ED geg.
	Einführung Doppik					
572000	Veranstaltungsaufwand	200	0	0,00	2010	
	Workshop NKHR					
576000	EDV-Veranlagungskosten	25.000	25.315	18.457,76	2010	
	Umstellung EDV auf kommunale Doppik					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150	150	121,96	1010	DR:3 ED geg.
650000	Bürobedarf	4.000	5.500	3.605,34	2010	
652200	Fernsprechkosten	700	700	500,96	1010	DR:4 ED geg.
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	308,58	2010	
	Workshops und Schulungen Doppik					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	13.500	20.500	49.399,94	2020	
	Gerichtskosten (Kasse)	2.000 €				
	Projekt Doppik	6.500 €				
	Ausschreibung Konzessionsverträge	5.000 €				
658000	Kosten des bargeldlosen Zahlungsverkehrs	1.000	1.000	714,81	2020	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	150	150	110,00	2020	
679000	Leistungen des Bauhofs	1.500	1.800	1.311,00	2010	
679200	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	7.000	7.600	7.200,00	2010	
679300	Leistungen der EDV-Stelle	44.700	46.000	42.139,36	2010	
717000	Umlage an GPA	6.000	6.000	5.677,65	2010	
842000	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	7.000	10.000	13.486,50	2030	
<hr/>						
Unterabschnitt: 0300	Einnahme	192.300	214.000	235.416,27		
	Ausgabe	648.700	628.865	603.226,19		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-456.400	-414.865	-367.809,92		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung				
Unterabschnitt	0500	Standesamt				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	16.000	16.000	15.149,00	1040	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	67.400	65.500	61.230,01	1012	
520000	Inventarunterhaltungen	0	0	176,12	1040	DR:130 ED ge
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	3.000	1.763,15	1040	DR:2 ED geg.
572000	Veranstaltungsaufwand	200	200	74,83	1040	
576000	EDV-Veranlagungskosten	8.000	7.000	6.805,61	1040	
	Cloudzugang					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	1,25	1010	DR:3 ED geg.
650000	Bürobedarf	2.700	2.500	2.068,41	1040	
652200	Fernsprechkosten	50	50	50,10	1010	DR:4 ED geg.
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	120	120	105,00	1040	
679000	Leistungen des Bauhofs	500	500	0,00	1040	
679200	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	600	1.050	628,00	1040	
679300	Leistungen der EDV-Stelle	4.700	4.800	3.830,85	2010	
<hr/>						
Unterabschnitt: 0500	Einnahme	16.000	16.000	15.149,00		
	Ausgabe	86.820	84.770	76.733,33		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-70.820	-68.770	-61.584,33		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung				
Unterabschnitt	0520	Wahlen und Statistik				
Einnahmen						
161000	Erstattungen f. Ausgaben d. VWH vom Land	7.500	7.500	8.236,03	1030	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	0	5.000	4.560,00	1030	
521000	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	500	500	0,00	1030	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	300	0,00	1030	DR:2 ED geg.
	Seminare für Wahlen 2019					
576000	EDV-Veranlagungskosten	1.000	1.100	1.010,91	1030	
	Für Wahlen 2019					
650000	Bürobedarf	500	2.500	337,84	1030	
	Für Wahlen 2019					
679000	Leistungen des Bauhofs	500	2.000	2.663,50	1030	
	Für Wahlen 2019					
679200	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	700	900	1.070,00	1030	
<hr/>						
Unterabschnitt: 0520	Einnahme	7.500	7.500	8.236,03		
	Ausgabe	4.000	12.300	9.642,25		
	Überschuss/Zuschuss(-)	3.500	-4.800	-1.406,22		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die ges. Verwaltung				
Unterabschnitt	0600	Elektronische Datenverarbeitung				
Einnahmen						
169300	Leistungen der EDV-Stelle	190.950	184.850	174.761,15	2010	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	99.500	95.900	91.429,47	1012	
520000	Inventarunterhaltungen	5.000	5.500	3.608,47	1011	DR:13 ED geg
	Wartungspauschale für aktive Komponenten im Netzwerk/Switches/125 €/Monat					
521000	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	3.000	800	835,70	1011	DR:13 ED geg
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	3.342,90	1011	DR:2 ED geg.
576000	EDV-Veranlagungskosten	18.000	18.000	13.691,97	1011	DR:13 ED geg
	KivBF, Cloud-Kosten EDV-Stelle					
576200	Netzwerkunterstützung	4.000	4.000	1.445,86	1011	DR:13 ED geg
	Einsatz neuer Systeme Umstellung SQL-Systeme und externe Support-Unterstützung (Vertretungsfall Admin)					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	300	300	251,82	1010	DR:3 ED geg.
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	1.055,65	1011	DR:13 ED geg
652200	Fernsprechkosten	50	50	50,10	1010	DR:4 ED geg.
654000	Dienstreisen	500	400	21,60	1011	DR:5 ED geg.
679200	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	900	900	550,00	1011	
679500	Verwaltungskostenbeiträge	5.300	2.200	1.984,00	2010	
681000	Afa für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	21.400	22.700	22.651,32	2010	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	26.400	28.000	29.689,12	2010	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.600	3.500	4.153,17	2010	
Unterabschnitt: 0600 Einnahme		190.950	184.850	174.761,15		
Ausgabe		190.950	185.250	174.761,15		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	-400	0,00		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die ges. Verwaltung				
Unterabschnitt	0610	Zentrale Beschaffungsstelle				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	50	100	201,30	1010	
163000	AZV Hegau-Nord Erstattung	500	500	500,00	2010	
169200	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	44.100	45.950	43.499,82	2010	
Ausgaben						
530000	Miete u. Wartung Kopiergeräte/Drucker	17.000	25.000	24.869,00	1020	
650000	Bürobedarf	15.500	15.200	11.844,02	1010	
652200	Fernsprechkosten	50	50	50,10	1010	DR:4 ED geg.
679500	Verwaltungskostenbeitrag	6.600	6.300	7.438,00	2010	
Unterabschnitt: 0610 Einnahme		44.650	46.550	44.201,12		
Ausgabe		39.150	46.550	44.201,12		
Überschuss/Zuschuss(-)		5.500	0	0,00		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0800	Personalrat				
Ausgaben						
562000	„Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	559,20	1050	DR:2 ED geg.
650000	Bürobedarf	300	600	152,40	1050	
668000	Vermischte Ausgaben	150	150	170,86	1050	
<hr/>						
Unterabschnitt: 0800	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	1.050	1.350	882,46		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.050	-1.350	-882,46		
<hr/>						
Einzelplan:	0	Einnahme	746.870	745.500	712.561,66	
		Ausgabe	2.345.000	2.286.335	2.049.403,40	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.598.130	-1.540.835	-1.336.841,74	

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	00 Gemeindeorgane	6.000	376.850	6.000	356.650	4.987,26
02 Hauptverwaltung	289.470	997.480	270.600	970.600	229.810,83	792.331,68
03 Finanzverwaltung	192.300	648.700	214.000	628.865	235.416,27	603.226,19
05 Bes. Dienststellen der allg. Verwaltung	23.500	90.820	23.500	97.070	23.385,03	86.375,58
06 Einrichtungen für die ges. Verwaltung	235.600	230.100	231.400	231.800	218.962,27	218.962,27
08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	1.050	0	1.350	0,00	882,46
Abschluss Einzelplan 0	746.870	2.345.000	745.500	2.286.335	712.561,66	2.049.403,40
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.598.130		-1.540.835		-1.336.841,74	

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1100	Bürgerbüro				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	66.000	66.000	65.933,05	1030	DR:14 UD geb
110000	Verwaltungsgebühren - Unterschriftsbeglaubigungen	600	500	0,00	1030	
130000	Einnahmen aus Verkauf Fundgegenstände	100	100	36,30	1030	
150000	Ersatz von Sachausgaben	100	100	100,00	1030	
162000	Ersätze für Rentenberatung für andere Gemeinden	3.000	3.000	4.094,00	1010	
165000	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	100	0	0,00	2010	
169500	Verwaltungskostenbeiträge	11.500	9.200	49.287,00	2010	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	148.700	159.000	187.232,09	1012	
520000	Inventarunterhaltungen	150	150	109,48	1030	DR:15 ED geg
521000	Inventaranschaffungen bis 410 Euro Mobiliar Thekenbereich, Schränke	2.000	1.000	571,30	1030	DR:15 ED geg
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.900	206,50	1030	DR:2 ED geg.
576000	EDV-Veranlagungskosten	38.000	38.000	24.431,46	1030	DR:140 ED geg
600000	Öffentlichkeitsarbeit Souvenirs Babyhandtücher Bücherbabys-Starterpaket Lichterfest, Neubürgergeschenke, Sonstiges	5.500	5.500	2.223,00	1030	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	23,73	1010	DR:3 ED geg.
650000	Bürobedarf Gesetze (u.a. Ergänzungslieferungen) ReaCard Sonstiges	2.000	2.000	2.074,01	1030	
650100	Bundesdruckerei, Pässe, Ausweise u. ä.	50.000	49.000	38.263,27	1030	
652200	Fernsprechkosten	500	600	400,77	1010	DR:4 ED geg.
654000	Dienstreisen	50	50	63,00	1030	DR:5 ED geg.
656000	Ablieferung Gebührenanteile Führungszeugnisse, Gewerbezentralregister, Fischereiabgabe	4.000	3.700	3.619,43	1030	DR:14 UD neh
679000	Leistungen des Bauhofs	2.000	2.500	1.850,00	1030	
679200	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	3.700	3.600	3.671,00	1030	
679300	Leistungen der EDV-Stelle	18.600	19.200	22.985,11	2010	
679750	Leistungen Forstwirtschaftliches Unternehmen	30	0	0,00	1030	

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1100	Bürgerbüro				
Unterabschnitt: 1100	Einnahme	81.400	78.900	119.450,35		
	Ausgabe	276.780	286.250	287.724,15		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-195.380	-207.350	-168.273,80		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1110	Ordnungsverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.500	6.502,00	1020	DR:16 UD geb Plakatierungsgenehmigungen, OWI-Gebühren (Sperrzeitverkürzungen werden bei UA 1100 vereinnahmt)
110000	Nutzungsentschädigung Obdachlosunterkunft Unterdorfstraße 15 Petersfelsstraße 8	14.000	14.000	15.297,55	1030	
150000	Ersatz von Sachausgaben Rückersätze für Abschleppen von Fahrzeugen und Ordnungsbestattungen	2.500	2.500	1.849,98	1020	
160000	Erstattungen für Ausgaben d. VWH vom Bund für Katastrophenschutz Pauschalzuwendung des Bundesamtes für Strahlenschutz (Verwaltungskosten Katastrophenschutz)	30	50	24,54	1020	
162000	Erstattungen von Gemeinden für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Erstattungen Mühlhausen-Ehingen Erstattungen Aach	8.000	5.000	7.173,10	1020	5.000 € 3.000 €
169500	Verwaltungskostenbeiträge	22.900	22.300	21.948,00	2010	
260000	Bußgelder	60.000	50.000	84.024,82	1020	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	134.500	124.100	114.027,47	1012	
520000	Inventarunterhaltungen Geschwindigkeitsanzeige (Akkus, Reparaturen)	300	300	0,00	1020	DR:117 ED ge
521000	Inventaranschaffungen	1.500	400	19,27	1020	DR:117 ED ge
530000	Mieten und Pachten Geschwindigkeitsmessungen	16.000	16.000	13.624,62	1020	
560000	Dienst- und Schutzkleidung Dienstkleidung für Gemeindevollzugsdienst	300	300	129,98	1020	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	870,80	1020	DR:2 ED geg.
576000	EDV-Veranlagungskosten Software Wartungsverträge - Winowig und Winowig mobil: - neues KBA-Verfahren Datenaustausch:	4.500	3.500	2.715,03	1020	2.000 € 2.500 €

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1110	Ordnungsverwaltung				
585000	Durchführung ortspolizeil. Maßnahmen	13.000	13.000	7.851,62	1020	
	Entsorgung von Autowracks	1.000 €				
	Deponiegebühren für wilde Müllablagerung	2.000 €				
	Ordnungsbestattungen, Fundtiere	10.000 €				
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle für Geschwindigkeitsanzeigeräte	350	300	178,81	1020	DR:3 ED geg.
650000	Bürobedarf Vordrucke, Fachliteratur, Postzustellungsurkunden und -umschläge, Benachrichtigungskarten für Verwarnungen	900	350	128,60	1020	
652200	Fernsprechkosten	500	600	449,69	1010	DR:4 ED geg.
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Kreisverkehrswacht	50	50	52,00	1020	
679000	Leistungen des Bauhofs Aufstellen der Geschwindigkeitsanzeigeräte Einsammeln wilder Müllablagerungen sonstige Leistungen	10.000	10.000	6.177,50	1020	
679200	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	1.000	1.100	1.000,00	1030	
679300	Leistungen der EDV-Stelle	3.700	3.850	3.830,85	2010	
679610	Innere Verrechnung kalk. Miete	10.700	8.750	10.348,56	2010	
Unterabschnitt: 1110 Einnahme		111.430	98.350	136.819,99		
Ausgabe		197.800	183.100	161.404,80		
Überschuss/Zuschuss(-)		-86.370	-84.750	-24.584,81		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1130	Grundbuchamt				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	0	0	1.931,46	1040	
171000	Zuweisungen vom Land	0	0	13.253,36	1040	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	0	0	66.824,91	1012	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	0	253,50	1040	DR:2 ED geg.
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0	0	1,25	1010	DR:3 ED geg.
650000	Bürobedarf	0	0	-28,97	1040	
661000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	0	0	60,00	1040	
679200	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	0	0	350,00	1010	
679300	Leistungen der EDV-Stelle	0	0	3.830,85	2010	
Unterabschnitt: 1130 Einnahme		0	0	15.184,82		
Ausgabe		0	0	71.291,54		
Überschuss/Zuschuss(-)		0	0	-56.106,72		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltamt				
Unterabschnitt	1200	Umweltamt				
Einnahmen						
160000	Erstattungen des Bundes	0	0	1.250,00	1012	
169500	Verwaltungskostenbeiträge	3.700	3.800	1.795,00	2010	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	43.400	43.500	35.795,27	1012	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	350	0,00	6050	DR:18 ED geg
650000	Bürobedarf	50	50	36,40	6050	
652200	Fernsprechkosten	50	50	50,10	1010	DR:4 ED geg.
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	450	450	370,00	6050	
	Mitgliedsbeitrag Klimabündnis	220 €				
	Mitgliedsbeitrag Maschinenring e.V.	70 €				
	Mitgliedsbeitrag Landschafterhaltungsverband Kreis Konstanz	150 €				
679200	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	600	950	550,00	1010	
679300	Leistungen der EDV-Stelle	4.700	4.800	4.788,56	2010	
<hr/>						
Unterabschnitt: 1200	Einnahme	3.700	3.800	3.045,00		
	Ausgabe	49.600	50.150	41.590,33		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-45.900	-46.350	-38.545,33		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Feuerschutz				
Unterabschnitt	1310	Freiwillige Feuerwehr				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren u. Kostenerstattung für den Einsatz der Feuerwehr	20.000	20.000	38.470,72	1020	
150000	Ersatz von Sachausgaben Erstattungen von Versicherungen für Fahrzeugschäden etc., Ersatz von Gemeinden für Ausbildungen in Engen	5.000	3.000	13.727,80	1020	
162000	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V Überlandhilfe, Atemschutzwartung	5.000	6.000	4.303,50	1020	
171000	Zuweisungen vom Land Zuweisung je aktivem Feuerwehrangehörigen Angehörigen der Jugendfeuerwehr	21.000 85 € 36 €	21.000	20.499,00	1020	
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen	500	500	5.350,00	1020	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	49.900	53.300	45.497,42	2010	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	22.200	14.000	6.457,50	1012	
500000	Unterhaltung d. Grundst. u. baul. Anlagen Hegastr. 5 b Durchbruch vom Büro zum Lager Sicherungsmaßnahme Feuerwehruzufahrt Terrassenboden u. Reinigung Flachdach Einbau einer Brandmeldeanlage Anselfinger Str. Tore Fahrzeughalle ersetzen sonstiges	90.000 7.500 € 6.000 € 5.000 € 30.000 € 30.000 € 11.500 €	13.000	1.206,95	6020	DR:71 ED geg
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen MIETER	500	500	576,63	1020	DR:20 ED geg
520000	Inventarunterhaltungen jährl. Wartungskosten neue Einsatzsoftware zusätzl. TÜV-Prüfungen der Ausrüstung Prüfung Atemgeräte Umbau Alarmumsetzer auf digitale Alarmierung	24.000	17.000	22.750,06	1020	DR:20 ED geg
521000	Inventaranschaffungen bis 410 Euro Schläuche Atemschutzleuchten Lungenautomaten Euroblitzer Spinde für Abteilung Biesendorf Sichtschutzwand 2 C-Hohlstrahlrohre 2 Bildschirme 55 Zoll 250 Funkmeldeempfänger á 400 €/ Stück	128.800	8.500	7.105,87	1020	DR:20 ED geg

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Feuerschutz				
Unterabschnitt	1310	Freiwillige Feuerwehr				
523000	Betrieb u. Betreuung der Funkanlage	2.500	2.000	1.116,22	1020	DR:20 ED geg
	Regelmäßige Wartung Mehraufwand für Umstellung auf Digitalfunk					
530000	Miete Kopieranlage	800	800	889,71	1020	DR:20 ED geg
540000	Bewirtschaftungskosten	39.000	39.000	20.813,58	6020	DR:72 ED geg
550000	Haltung von Fahrzeugen	41.000	37.000	38.681,05	1020	DR:20 ED geg
	Erhöhung der TÜV Gebühren für Fahrzeuge höhere Preise für Fahrzeugreparaturen Ersatzteile (größerer Fuhrpark) Reifen für 2 Fahrzeuge					
561000	Dienst- und Schutzkleidung	126.000	99.000	87.236,02	1020	DR:20 ED geg
	Ersatzbeschaffung Einsatzkleidung	47.000 €				
	Beschaffung neue Dienstuniform	75.000 €				
	Kleidung Jugenduniform	4.000 €				
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	37.400	31.600	19.249,13	1020	DR:20 ED geg
	Lt. Bedarfsplan sind mehr Schulungen notwendig					
575000	Lösch- und Verbrauchsmittel	3.000	3.000	3.551,13	1020	DR:20 ED geg
583000	Veranstaltungen und Ehrungen	6.500	5.800	3.496,57	1020	DR:20 ED geg
	Erhöhung Verpflegungspauschale Jahreshauptprobe von 10,30 € auf 16,00 €					
611000	Brandfälle, Einsätze	25.000	25.000	47.838,23	1020	
	Höhere Entschädigungen (neue Satzung)					
637000	Kameradschaftskasse	5.200	5.200	5.113,00	1020	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	16.600	14.400	12.503,39	1010	DR:3 ED geg.
	Beiträge an UKBW	8.800 €				
	Beiträge an BGV	5.100 €				
	Schadensfälle	2.700 €				
650000	Bürobedarf	2.300	2.000	1.545,39	1020	DR:20 ED geg
652200	Fernsprechkosten	1.600	1.600	1.458,10	1020	
654000	Dienstreisen	0	100	0,00	1020	DR:5 ED geg.
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	14.000	22.500	6.352,00	1020	DR:20 ED geg
	Untersuchung Atemschutzträger G26 II Höhere Untersuchungskosten, da seit 2017 mehrwertsteuerpflichtig Untersuchungen Fahrtauglichkeit					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.900	1.900	1.670,50	1020	DR:20 ED geg
	Kreisfeuerwehrverband					
679000	Leistungen des Bauhofs	73.000	74.400	71.301,00	1020	
679200	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	1.000	1.000	779,71	1020	
679500	Verwaltungskostenbeiträge	17.800	14.900	12.969,00	2010	
679610	Innere Verrechnung kalk. Miete	16.700	10.900	47.968,89	2010	

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Feuerschutz				
Unterabschnitt	1310	Freiwillige Feuerwehr				
679750	Leistungen Forstwirtschaftliches Unternehmen	50	200	50,00	1020	
681000	Afa für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	40.900	40.900	41.823,03	2010	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	154.100	160.600	134.846,74	2010	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	65.300	68.000	56.579,45	2010	
700000	Zuschuss an Jugendfeuerwehr	150	150	150,00	1020	DR:21 ED geg
Unterabschnitt: 1310 Einnahme		101.400	103.800	127.848,44		
Ausgabe		957.300	714.950	656.078,85		
Überschuss/Zuschuss(-)		-855.900	-611.150	-528.230,41		
Einzelplan: 1 Einnahme		297.930	284.850	402.348,60		
Ausgabe		1.481.480	1.234.450	1.218.089,67		
Überschuss/Zuschuss(-)		-1.183.550	-949.600	-815.741,07		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	192.830	474.580	177.250	469.350	271.455,16	520.420,49
12 Umweltamt	3.700	49.600	3.800	50.150	3.045,00	41.590,33
13 Feuerschutz	101.400	957.300	103.800	714.950	127.848,44	656.078,85
Abschluss Einzelplan 1	297.930	1.481.480	284.850	1.234.450	402.348,60	1.218.089,67
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.183.550		-949.600		-815.741,07	

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschule Engen				
Einnahmen						
150000	Ersatz von Sachausgaben	200	0	200,00	1050	
171000	Zuweisungen vom Land	11.500	11.500	11.643,50	1050	
	Zuschuss Ganztagessschule	7.000 €				
	Jugendbegleiterprogramm (2-jähriger Abrechnungsrhythmus)	4.500 €				
172000	Zuweisungen von Gden und Gde.-Verb.	2.400	2.400	4.871,34	1050	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	54.700	55.800	60.108,80	1012	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (MIETER)	1.200	1.200	1.208,22	1050	DR:126 ED geg
	Flächenschutzreinigung Spielgerät	1.000 €				
	Sonstiges	200 €				
520000	Inventarunterhaltungen	2.500	2.500	2.584,77	1050	DR:23 ED geg
521000	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	4.500	4.500	2.893,08	1050	DR:23 ED geg
530000	Kopieranlage	5.500	5.500	6.456,67	1050	DR:23 ED geg
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung über Schulträger	200	200	0,00	1050	DR:2 ED geg.
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	8.000	2.826,26	1050	DR:23 ED geg
592000	Lernmittel und Arbeitsmaterial	22.250	21.400	18.750,36	1050	DR:23 ED geg
594000	Bes. Aufwendungen f. Unterrichtsgebiete zzgl. Gebühr Kreisverkehrswacht	1.500	2.000	1.221,00	1050	DR:23 ED geg
595100	Schulveranstaltungen, Schülersauszeichnungen	500	500	143,44	1050	DR:23 ED geg
595200	Besondere Schulveranstaltungen	300	320	0,00	1050	
597100	Beförderungskosten für Schüler	1.000	1.000	3.153,34	1050	DR:23 ED geg
598000	Sonstiger Schulbedarf	1.000	1.000	1.620,62	1050	DR:23 ED geg
598100	Benutzung Erlebnisbad	200	200	73,20	2010	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle Beträge an UKBW Beiträge an BGV Schadensfälle (Vandalismus)	12.500	9.300	7.994,74	1010	DR:3 ED geg.
		10.500 €				
		1.000 €				
		1.000 €				
650000	Bürobedarf	6.500	6.500	5.595,41	1050	DR:23 ED geg
651000	GEZ-Gebühren	250	300	210,00	1050	DR:23 ED geg
652100	Portoausgaben	400	400	427,60	1050	DR:23 ED geg
652200	Fernsprechkosten	1.000	1.500	876,76	1050	DR:23 ED geg
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten kommunaler Anteil am Ganztagesbetrieb	2.000	1.500	1.949,92	1050	

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2110	Grundschule Engen				
657000	Jugendbegleiterprogramm 2-jähriger Abrechnungsrhythmus	4.500	4.500	5.510,00	1050	
657100	Betreuungskosten Ganztageskonzept Zuschuss von Jugendstiftung	7.000	7.000	5.280,00	1050	
679000	Leistungen des Bauhofs	300	300	340,00	1050	
679001	Leistungen des Bauhofs Schule-intern	1.500	1.500	219,00	1050	DR:23 ED geg
679500	Verwaltungskostenbeiträge	14.000	13.500	12.346,00	2010	
679610	Innere Verrechnung kalk. Miete	142.700	98.750	117.224,47	2010	
679700	Benutzung Stadthalle Innere Verrechnung	228.500	227.000	216.459,53	2010	
679750	Leistungen Forstwirtschaftliches Unternehmen	30	0	0,00	1050	
712000	Sachkostenbeitr. an Gden. f. Grundschüler	200	200	200,00	1050	
Unterabschnitt: 2110 Einnahme		14.100	13.900	16.714,84		
Ausgabe		524.730	476.370	475.673,19		
Überschuss/Zuschuss(-)		-510.630	-462.470	-458.958,35		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen				
Unterabschnitt	2114	Grundschule Welschingen				
Einnahmen						
172000	Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.-Verb.	0	0	1.868,33	1050	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	10.900	10.100	9.673,64	1012	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (MIETER)	700	700	179,10	1050	DR:126 ED geg
520000	Inventarunterhaltungen	1.000	1.000	442,65	1050	DR:24 ED geg
521000	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	2.200	3.500	947,29	1050	DR:24 ED geg
530000	Kopieranlagen	1.100	1.000	1.189,53	1050	DR:24 ED geg
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	300	300	0,00	1050	DR:2 ED geg.
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	3.000	1.248,68	1050	DR:24 ED geg
592000	Lernmittel und Arbeitsmaterial	4.250	8.700	5.335,76	1050	DR:24 ED geg
594000	Bes. Aufwendungen f. Unterrichtsgebiete	200	300	175,00	1050	DR:24 ED geg
595100	Schulveranstaltu., Schülerauszeichnungen	200	100	352,76	1050	DR:24 ED geg
595200	Besondere Schulveranstaltungen	100	100	37,24	1050	
597100	Beförderungskosten für Schüler	300	0	1.468,33	1050	DR:24 ED geg
598000	Sonstiger Schulbedarf	1.000	1.000	345,24	1050	DR:24 ED geg
598100	Benutzung Erlebnisbad	0	0	31,20	2010	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.400	2.800	2.681,48	1010	DR:3 ED geg.
	Beiträge an UKBW	3.150 €				
	Beiträge an BGV	250 €				
650000	Bürobedarf	1.200	1.200	1.366,66	1050	DR:24 ED geg
651000	GEZ-Gebühren	100	100	69,96	1050	DR:24 ED geg
652100	Portoausgaben	100	150	159,46	1050	DR:24 ED geg
652200	Fernsprechkosten	1.000	1.000	781,23	1050	DR:24 ED geg
679000	Leistungen des Bauhofs	1.000	1.000	1.923,00	1050	
679001	Leistungen des Bauhofs Schule-intern	500	500	420,00	1050	DR:24 ED geg
679500	Verwaltungskostenbeiträge	5.100	4.600	4.787,00	2010	
679610	Innere Verrechnung kalk. Miete	89.100	91.300	59.130,31	2010	
679700	Benutzung Halle Welschingen Innere Verrechnung	34.000	36.400	25.040,84	2010	
679750	Leistungen Forstwirtschaftliches Unternehmen	30	0	20,00	1050	
<hr/>						
Unterabschnitt: 2114	Einnahme	0	0	1.868,33		
	Ausgabe	159.280	168.850	117.806,36		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-159.280	-168.850	-115.938,03		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	22	Realschulen				
Unterabschnitt	2250	Anne-Frank-Schulverbund				
Einnahmen						
150000	Ersatz von Sachausgaben	700	700	12.216,31	1050	
171000	Zuweisungen vom Land	677.000	650.000	671.663,00	2010	
	anteilige Zuweisungen Werkrealschule: 159 Schüler x 1.312 € = 208.608 €					
	anteilige Zuweisungen Realschule: 588 Schüler x 797 € = 468.636 €					
171100	Zuschüsse für Jugendbegleiterprogramm	3.600	3.600	4.580,00	1050	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	72.610	70.410	67.802,68	1012	
500000	Unterhaltung Gebäude u. bauliche Anlagen	700	700	0,00	1050	DR:126 ED ge
520000	Inventarunterhaltungen	10.000	10.000	15.430,17	1050	DR:134 ED ge
521000	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	23.000	18.000	24.007,21	1050	DR:134 ED ge
530000	Kopieranlage	10.000	10.000	14.238,37	1050	DR:134 ED ge
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	500	900	801,20	1050	DR:2 ED geg.
572000	Veranstaltungsaufwand	1.000	800	1.293,73	1050	DR:134 ED ge
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	8.434,36	1050	DR:134 ED ge
592000	Lernmittel und Arbeitsmaterial	40.300	38.000	71.142,77	1050	DR:134 ED ge
594000	Bes. Aufwendungen f. Unterrichtsgebiete	2.000	3.200	1.358,63	1050	DR:134 ED ge
595100	Schulveranstaltu., Schülerauszeichnungen	4.000	4.000	5.455,61	1050	DR:134 ED ge
595200	Besondere Schulveranstaltungen	750	750	353,48	1050	
597100	Beförderungskosten für Schüler	3.000	3.000	3.231,55	1050	DR:134 ED ge
598000	Sonstiger Schulbedarf	6.600	4.000	5.878,85	1050	DR:134 ED ge
598100	Benutzung Erlebnisbad	300	200	117,60	2010	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	25.550	22.200	21.001,88	1010	DR:3 ED geg.
	Beiträge an UKBW	24.800 €				
	Beiträge an BGV	750 €				
650000	Bürobedarf	8.000	8.000	13.411,45	1010	DR:134 ED ge
651000	GEZ-Gebühren	250	230	420,00	1050	DR:134 ED ge
652100	Portoausgaben	1.000	1.300	946,15	1050	DR:134 ED ge
652200	Fernsprechkosten	5.000	5.500	3.627,35	1050	DR:134 ED ge
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten	6.400	1.000	0,00	1050	
	Elektroprüfung	5.400 €				
	Sonstiges	1.000 €				
	Zuschuss der Jugendstiftung wurde gekürzt Kommunaler Anteil am Ganztagesbetrieb 11.500 € für die Mittagszeitbetreuung sind bei den Personalausgaben enthalten.					
657000	Jugendbegleiterprogramm	3.600	3.600	5.219,25	1050	
679000	Leistungen des Bauhofs	300	300	135,00	1050	
679500	Verwaltungskostenbeiträge	24.900	25.200	22.517,00	2010	
679610	Innere Verrechnung Kalkulatorische Miete	488.400	455.250	502.420,49	2010	
679700	Hallenbenutzung Sporthalle Innere Verrechnung	123.500	122.850	134.690,89	2010	
679750	Leistungen Forstwirtschaftliches Unternehmen	60	0	20,00	1050	

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	2					Schulen
Abschnitt	22					Realschulen
Unterabschnitt	2250					Anne-Frank-Schulverbund
Unterabschnitt: 2250	Einnahme	681.300	654.300	688.459,31		
	Ausgabe	871.720	819.390	923.955,67		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-190.420	-165.090	-235.496,36		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)				
Unterabschnitt	2310	Gymnasium				
Einnahmen						
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	400	6.034,47	1050	
171000	Zuweisungen vom Land	392.000	378.000	388.876,00	2010	
	478 Schüler x 821 € = 392.438 €					
171100	Zuschüsse vom Land für Jugendbegleiterprogramm	0	4.500	5.600,00	1050	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	50.900	49.600	47.163,23	1012	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	0	100	0,00	1050	DR:126 ED ge
520000	Inventarunterhaltungen	19.000	16.500	21.119,06	1050	DR:133 ED ge
521000	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	26.500	500	5.963,75	1050	DR:133 ED ge
530000	Kopieranlage	10.000	11.000	14.065,55	1050	DR:133 ED ge
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	500	500	200,90	1050	DR:2 ED geg.
	läuft über Schulträger					
572000	Veranstaltungsaufwand	100	0	0,00	1050	DR:133 ED ge
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	16.000	6.979,07	1050	DR:133 ED ge
592000	Lernmittel und Arbeitsmaterial	20.500	26.000	26.654,38	1050	DR:133 ED ge
594000	Bes. Aufwendungen f. Unterrichtsgebiete	250	350	0,00	1050	DR:133 ED ge
595100	Schulveranstaltu., Schülerauszeichnungen	700	500	3.267,58	1050	DR:133 ED ge
595200	Besondere Schulveranstaltungen	500	500	358,23	1050	
597000	Beförderungskosten Sport- und Schwimmunterricht	500	500	0,00	1050	
597100	Beförderungskosten für Schüler	500	500	142,20	1050	DR:133 ED ge
598000	Sonstiger Schulbedarf	1.000	1.000	635,80	1050	DR:133 ED ge
598100	Benutzung Erlebnisbad	300	100	14,40	2010	
600000	Öffentlichkeitsarbeit	150	0	40,96	1050	DR:133 ED ge
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	17.750	14.200	14.413,86	1010	DR:3 ED geg.
	Beiträge UKBW	16.500 €				
	Beiträge an BGV	1.250 €				
650000	Bürobedarf	8.200	3.000	5.376,01	1050	DR:133 ED ge
651000	GEZ-Gebühren	300	300	0,00	1050	DR:133 ED ge
652100	Portoausgaben	500	500	500,10	1050	DR:133 ED ge
652200	Fernsprechkosten	2.000	3.000	2.704,42	1050	DR:133 ED ge
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten	11.800	3.000	1.129,82	1050	
	Elektroprüfung	10.300 €				
	kommunaler Anteil am Ganztagesbetrieb Schulmentoren	1.500 €				
657000	Jugendbegleiterprogramm	4.500	4.500	5.742,27	1050	
679000	Leistungen des Bauhofs	200	200	758,50	1050	
679500	Verwaltungskostenbeiträge	17.000	16.600	15.138,00	2010	
679610	Innere Verrechnung kalk. Miete	592.100	621.200	589.552,40	2010	
679700	Hallenbenutzung Sporthalle Innere Verrechnung	73.700	66.150	101.451,50	2010	

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)				
Unterabschnitt	2310	Gymnasium				
679750	Leistungen Forstwirtschaftliches Unternehmen	30	0	0,00	1050	
<hr/>						
Unterabschnitt: 2310	Einnahme	392.000	382.900	400.510,47		
	Ausgabe	874.480	856.300	863.371,99		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-482.480	-473.400	-462.861,52		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	27	Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten				
Unterabschnitt	2700	Hewenschule				
Einnahmen						
150000	Ersatz von Sachausgaben	100	100	129,64	1050	
171000	Zuweisungen vom Land	83.000	72.000	63.492,00	1050	
	40 Schüler x 2.099 € = 83.960 €					
172000	Zuweisungen von Gde. u. Gde-Verbänden	0	0	1.468,33	1050	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	9.800	9.700	9.446,62	1012	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	850	850	649,50	1050	DR:126 ED ge
	Flächenschutzreinigung Spielgerät					
	Sonstiges					
520000	Inventarunterhaltungen	1.500	1.500	1.506,80	1050	DR:31 ED geg
521000	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	2.000	2.000	917,67	1050	DR:31 ED geg
530000	Kopieranlage	1.500	1.300	1.311,68	1050	DR:31 ED geg
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	1050	DR:2 ED geg.
572000	Veranstaltungsaufwand	50	50	200,00	1050	DR:31 ED geg
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	3.000	2.065,35	1050	DR:31 ED geg
592000	Lernmittel und Arbeitsmaterial	5.350	5.450	4.389,27	1050	DR:31 ED geg
592500	Berat. f. Sprachbehinderte/Lernmaterial	400	400	0,00	1050	DR:31 ED geg
594000	Bes. Aufwendungen f. Unterrichtsgebiete	500	400	493,42	1050	DR:31 ED geg
	zzgl. Gebühr Kreisverkehrswacht					
595000	Schullandheime	800	400	333,62	1050	DR:31 ED geg
595100	Schulveranstaltu., Schülerauszeichnungen	400	400	488,89	1050	DR:31 ED geg
595200	Besondere Schulveranstaltungen	50	50	0,00	1050	
596000	Sport und Spiele, Schulfeiern	100	100	13,91	1050	DR:31 ED geg
597100	Beförderungskosten für Schüler	200	200	1.572,98	1050	DR:31 ED geg
598000	Sonstiger Schulbedarf	300	150	225,30	1050	DR:31 ED geg
598100	Benutzung Erlebnisbad	100	200	160,80	2010	
600000	Öffentlichkeitsarbeit	500	300	1.309,00	1050	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.950	1.600	1.126,39	1010	DR:3 ED geg.
650000	Bürobedarf	2.000	1.000	1.714,30	1050	DR:31 ED geg
652100	Portoausgaben	200	200	203,92	1050	DR:31 ED geg
652200	Fernsprechkosten	1.500	1.500	1.361,93	1040	DR:31 ED geg
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten	2.300	0	0,00	1050	
	Elektroprüfung					
679500	Verwaltungskostenbeiträge	4.700	4.700	4.258,00	2010	
679610	Innere Verrechnung kalk. Miete	63.000	78.100	51.978,53	2010	
679700	Hallenbenutzung Innere Verrechnung	6.260	7.750	11.449,29	2010	
679750	Leistungen Forstwirtschaftliches Unternehmen	30	0	0,00	1050	
<hr/>						
Unterabschnitt: 2700	Einnahme	83.100	72.100	65.089,97		
	Ausgabe	108.640	121.600	97.177,17		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-25.540	-49.500	-32.087,20		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	2					Schulen
Abschnitt	29					Sonstiges
Unterabschnitt	2900					Schülerbeförderung
Ausgaben						
672000	Erst. v. Verw.- u. Betriebsaufw. Gden./ Gv	4.500	4.500	440,00	1050	
	weitere Optimierungen aufgrund sich ändernder Schulströme					
<hr/>						
Unterabschnitt: 2900	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	4.500	4.500	440,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.500	-4.500	-440,00		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2910	Kernzeitenbetreuung und Mensa GS Engen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	13.000	14.000	12.827,50	1050	
	Stand: 05.10.2017: 2 Kinder (je 38 €) 27 Kinder (je 22,50 €) 9 Kinder (je 45 €) jeweils á 10 Monate					
130000	Einnahmen aus Verkauf	40.000	40.000	34.466,50	1050	
	Mittagstisch					
171000	Zuweisungen vom Land	1.000	1.000	4.290,00	1050	
	Kein Zuschuss mehr wegen Ganztageschule "neue Prägung"					
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	34.800	32.200	21.953,21	1012	
520000	Inventarunterhaltungen	2.000	2.000	6,47	1050	DR:132 ED ge
	KZB	1.000 €				
	Mensa	1.000 €				
521000	Inventaranschaffungen	2.500	2.500	923,39	1050	DR:132 ED ge
	KZB	1.500 €				
	Mensa	1.000 €				
575000	Einkauf Speisen	40.000	40.000	30.926,29	1050	
578000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	1.500	1.500	283,40	1050	
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	400	400	739,42	1050	DR:132 ED ge
652200	Fernsprechkosten	50	50	50,00	1050	DR:132 ED ge
678000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.000	8.000	4.996,79	1020	
679500	Verwaltungskostenbeiträge	7.900	8.700	8.342,00	2010	
<hr/>						
Unterabschnitt: 2910	Einnahme	54.000	55.000	51.584,00		
	Ausgabe	101.150	95.350	68.220,97		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-47.150	-40.350	-16.636,97		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	2					Schulen
Abschnitt	29					Sonstiges
Unterabschnitt	2920					Schulbibliothek/Lernwerkstatt
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	200	206,00	1050	DR:116 UD ge
	Verkauf von Nuterausweisen					
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	25.000	24.400	23.188,20	1012	
520000	Inventarunterhaltungen	50	50	0,00	1050	DR:116 UD ge
521000	Inventaranschaffungen	1.500	2.500	3.497,65	1050	DR:116 UD ge
530000	Kopieranlage	500	500	438,33	1050	DR:116 UD ge
571000	Bücher und Zeitschriften	500	480	701,86	1050	DR:116 UD ge
572000	Veranstaltungsaufwand	100	100	170,00	1050	DR:116 UD ge
576000	EDV-Veranlagungskosten	2.500	2.500	2.619,27	1050	DR:116 UD ge
650000	Bürobedarf	50	50	0,00	1050	DR:116 UD ge
652200	Fernsprechkosten	450	450	365,20	1050	DR:116 UD ge
Unterabschnitt: 2920	Einnahme	200	200	206,00		
	Ausgabe	30.650	31.030	30.980,51		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-30.450	-30.830	-30.774,51		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	2					Schulen
Abschnitt	29					Sonstiges
Unterabschnitt	2950					Mensa Bildungszentrum
Einnahmen						
140000	Pacht Mensa	1.900	1.900	1.880,00	1050	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	9.700	9.700	9.659,64	2010	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	3.900	4.000	3.708,38	1012	
500000	Unterhaltung Gebäude	0	1.000	1.730,57	6020	DR:71 ED geg
520000	Inventarunterhaltungen	4.000	4.000	2.558,71	1050	DR:118 ED ge
	Reparaturen					
521000	Inventaranschaffungen	500	500	96,50	1050	DR:118 ED ge
	Nachbestellung von Geschirr					
540000	Bewirtschaftung Gebäude	19.000	19.000	16.109,91	6020	DR:72 ED geg
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	78,67	1010	DR:3 ED geg.
679500	Verwaltungskostenbeiträge	4.200	3.500	2.791,00	2010	
679610	Innere Verrechnung Kalkulatorische Miete	100	1.750	0,00	2010	
679750	Leistungen Forstwirtschaftliches Unternehmen	0	0	20,00	1050	
681000	Afa für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	34.300	34.300	34.263,83	2010	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	5.900	5.500	5.399,24	2010	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	19.100	19.900	20.764,92	2010	
<hr/>						
Unterabschnitt: 2950	Einnahme	11.600	11.600	11.539,64		
	Ausgabe	91.100	93.550	87.521,73		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-79.500	-81.950	-75.982,09		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	29	Sonstiges				
Unterabschnitt	2951	Bildungszentrum Sonstiges				
Einnahmen						
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	30.066,66	1050	
162000	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V	33.400	33.400	33.400,00	1050	
	Land	25.050 €				
	Landkreis	25.050 €				
177000	Zuschüsse v.übrigen Bereich	400	400	400,00	1050	
Ausgaben						
520000	Inventarunterhaltungen	300	300	456,36	1050	DR:131 ED ge
521000	Inventaranschaffungen	700	700	681,05	1050	DR:131 ED ge
	Erneuerung Inventar	500 €				
	Sonstiges	200 €				
570000	Schulfruchtprogramm	6.200	0	3.178,20	1050	DR:111 UD ne
	Preissteigerung beim Obst					
572000	Veranstaltungsaufwand	7.000	7.000	2.397,66	1050	
	Schulsozialarbeit GS Engen	1.000 €				
	Elterninfoabend	500 €				
	Cocktailkurse	400 €				
	Instant Acts	1.700 €				
	Projekt "Begegnung u. Integration"	1.400 €				
	Mitmachen Ehrensache	200 €				
	Duo-Q-Rage	600 €				
	Flow Festival	200 €				
	Sonstiges	1.000 €				
650000	Bürobedarf	600	500	477,28	1050	DR:131 ED ge
655000	Schulsozialarbeit u.a.	144.000	100.200	73.099,79	1050	
	Diakonie	113.400 €				
	Kooperationsvertrag Habitzki	3.200 €				
668000	Vermischte Ausgaben	600	600	631,80	1050	
679000	Leistungen des Bauhofs	0	50	0,00	1050	
<hr/>						
Unterabschnitt: 2951	Einnahme	33.800	33.800	63.866,66		
	Ausgabe	159.400	109.350	80.922,14		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-125.600	-75.550	-17.055,48		
<hr/>						
Einzelplan: 2	Einnahme	1.270.100	1.223.800	1.299.839,22		
	Ausgabe	2.925.650	2.776.290	2.746.069,73		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.655.550	-1.552.490	-1.446.230,51		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2 Schulen

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21 Grund- und Hauptschulen	14.100	684.010	13.900	645.220	18.583,17	593.479,55
22 Realschulen	681.300	871.720	654.300	819.390	688.459,31	923.955,67
23 Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	392.000	874.480	382.900	856.300	400.510,47	863.371,99
27 Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten	83.100	108.640	72.100	121.600	65.089,97	97.177,17
29 Sonstiges	99.600	386.800	100.600	333.780	127.196,30	268.085,35
Abschluss Einzelplan 2	1.270.100	2.925.650	1.223.800	2.776.290	1.299.839,22	2.746.069,73
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.655.550		-1.552.490		-1.446.230,51

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Einnahmen						
110000	Eintrittsgelder	3.500	20.000	5.378,98	1050	
130000	Einnahmen aus Verkauf	2.200	6.200	2.525,27	1050	
	Museumsshop					
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	500	40,00	1050	
176000	Spenden	50	50	69,60	1050	
176200	Sponsoring/Werbeeinn. Ausstellungen	1.000	11.000	934,58	1050	
	Sponsoring Volksbank für Forum Regional					
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	2.700	2.500	6.061,00	2010	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	118.500	119.400	117.701,00	1012	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	2.000	2.000	7.089,68	1050	
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen MIETER	1.500	1.500	0,00	1050	
	Ausbesserungsarbeiten nach Ausstellungen					
500200	Unterhaltung Römische Villa	200	200	0,00	1050	
501000	Unterhaltung Eiszeitpark	13.800	12.000	13.049,01	1050	
	Honorar Wittig	5.600 €				
	Honorar Grömminger	4.800 €				
	Mulchen des Hangs	1.800 €				
	Sonstiges	1.600 €				
520000	Inventarunterhaltungen	3.700	3.700	2.594,19	1050	DR:32 ED geg
	Regelmäßige Wartung der Alarm-Brandmeldeanlage	1.480 €				
	Monatliche Aufschaltgebühr	720 €				
	Sonstiges	1.500 €				
521000	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	1.800	2.300	1.979,94	1050	DR:32 ED geg
	Werkzeug für Führungen, Eiszeitpark, Werkzeug, Bogen- und Speerkurs	800 €				
	Sontiges	1.000 €				
530000	Pacht Gnirshöhle	200	200	200,00	1050	
540000	Bewirtschaftungskosten	800	800	332,60	1050	DR:33 ED geg
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	0,00	1050	DR:2 ED geg.
570000	Museumsshop	1.200	1.200	384,57	1050	

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
571000	Ausstellungen	38.400	89.800	37.533,00	1050	DR:33 ED geg
	Ausstellung Nadine Maria Rüfenacht	10.200 €				
	Ausstellung Jörn Grothekopp	10.200 €				
	Ausstellung Sandra Ackermann	10.200 €				
	Honorarkräfte	1.500 €				
	Forum Regional	2.300 €				
	Künstlersozialabgabe	1.600 €				
	Video-Ausstellungen	2.400 €				
571100	Museumsveranstaltungen	17.950	4.800	16.799,59	1050	DR:33 ED geg
	Museumspädagogik	2.500 €				
	Erzählzeit ohne Grenzen	550 €				
	Künstlersozialabgabe	400 €				
	Petersfelstage	14.000 €				
	Sonstiges	500 €				
600000	Öffentlichkeitsarbeit/Werbung	4.500	6.800	1.710,61	1050	
	Nachdruck Flyer Eiszeitpark	3.500 €				
	Sonstiges	1.000 €				
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.100	4.000	4.652,16	1010	DR:3 ED geg.
650000	Bürobedarf	250	250	19,47	1050	DR:32 ED geg
652200	Fernsprechkosten	800	800	527,09	1050	DR:4 ED geg.
654000	Dienstreisen	2.400	2.400	838,51	1050	DR:5 ED geg.
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.Ä.Kosten	500	5.200	174,93	1050	
	wissenschaftl. Aufarbeitung "die letzten Tage Engens im Zweiten Weltkrieg"					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	950	950	908,00	1050	
	Römerstraße	650 €				
	Museen u. Schlösser Euregio	120 €				
	Museumsverband BW e. V.	38 €				
	Verein für Geschichte	25 €				
	Verein Bodensee Kulturraum	100 €				
679000	Leistungen des Bauhofs	20.000	19.000	22.595,00	1040	
679200	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	600	950	550,00	1010	
679300	Leistungen der EDV-Stelle	4.800	5.500	5.372,85	2010	
679500	Verwaltungskostenbeiträge	8.600	7.600	6.733,00	2010	
679610	Innere Verrechnung kalk. Miete	76.550	60.650	56.003,57	2010	
679750	Leistungen Forstwirtschaftliches Unternehmen	200	200	270,47	1050	
681000	Afa für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	7.700	6.400	9.251,56	2010	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	7.400	9.100	9.087,41	2010	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.800	3.300	3.333,01	2010	

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt: 3200	Einnahme	9.450	40.250	15.009,43		
	Ausgabe	344.500	371.300	319.691,22		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-335.050	-331.050	-304.681,79		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater, Konzerte, Musikpflege				
Unterabschnitt	3300	Theater, Konzerte, Musikpflege				
Einnahmen						
110000	Einnahmen aus Eintrittsgeldern	0	2.000	0,00	1050	
176200	Sponsoring/Werbeinnahmen	0	1.200	0,00	1050	
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen	0	50	0,00	1050	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	13.000	13.000	11.363,58	1012	
521000	Inventaranschaffungen	0	0	448,00	1050	
530000	Miete für die Proberäume der Stadtmusik	0	3.600	10.344,48	1050	
540000	Bewirtschaftungskosten	0	5.000	4.293,86	1050	
581100	Weihnachtsspiel	5.000	9.500	4.816,46	1050	
	Nachlese Weihnachtsspiel 2017					
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	0	800	0,00	1050	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	20	20	4,58	1010	DR:3 ED geg.
679000	Leistungen des Bauhofs	600	1.500	578,00	1050	
679750	Leistungen Forstwirtschaftliches Unternehmen	60	0	60,00	1050	
	Christbaum Kornhaus					
700000	Zuschüsse an Vereine	9.750	12.000	8.535,00	1050	DR:21 ED geg
	Akkordeonorchester Biesendorf	358 €	Jugendmusik Engen	793 €		
	Fanfarenzug Engen	256 €	Musikverein Anselfingen	844 €		
	Guggenmusik Schätterä Dätscher	154 €	Musikverein Barga	512 €		
	Guggenmusik Glockästupfer Bittelbrunn	154 €	Trachtenkapelle Stetten	307 €		
	Gesangv. Hohenhewenchor Welschingen	358 €	Musikverein Welschingen	512 €		
	Gesangv. Frohsinn Anselfingen	384 €	Jugendmusik Welschingen	512 €		
	Gemischter Chor Neuhausen	154 €	Musikverein Zimmerholz	461 €		
	Stadtchor Engen	716 €	DRK	290 €		
	Männergesangverein Stetten	154 €	sonstige	2.000 €		
	Stadtmusik Engen	793 €	(Anträge auf Sonderzuschüsse bis 31.10. mögl.)			
700100	Zuschuß für Kulturbetrieb d. Stubenges.	12.000	12.000	12.000,00	1050	
717000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrigen Bereich	13.000	13.000	0,00	1050	
	Zuschuss Musikschule Engen					
<hr/>						
Unterabschnitt: 3300	Einnahme	0	3.250	0,00		
	Ausgabe	53.430	70.420	52.443,96		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-53.430	-67.170	-52.443,96		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Sonstige Kunstpflege				
Unterabschnitt	3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	50	50	0,00	1030	
176000	Spenden	500	850	1.150,00	1050	
177000	Zuschüsse von Privaten	200	200	1.152,96	1050	
	Zuschuss Landesverband der Bürgerwehren					
Ausgaben						
561100	Bürgerwehr Kleidung	1.000	1.000	3.897,25	1050	
573000	Veranstaltungsaufwand	100	0	1.346,05	1050	
	Schlepperkosten für Fällen des Narrenbaumes					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300	300	322,00	1050	
	Verein für Geschichte des Hegaus	128 €				
	Bund Heimat- und Volksleben	60 €				
	Freundeskreis befreundeter Bürgerwehren	30 €				
	Landesverein badische Heimat	32 €				
	Fastnachtmuseum Langenstein	25 €				
	Verein für Geschichte der Baar	25 €				
679000	Leistungen des Bauhofs	7.500	7.500	5.160,00	1050	
	Fastnacht/Narrenbäume	6.700 €				
	Schilder reinigen	300 €				
	Sonstiges	500 €				
679750	Leistungen Forstwirtschaftliches Unternehmen	100	0	0,00	1050	
	Fällen des Narrenbaumes					
700000	Zuschüsse an Vereine	3.900	5.650	7.584,71	1050	DR:21 ED geg
	Narrenzunft Engen	512 €	BUND Ortsgruppe Engen	51 €		
	Narrenverein Hasenbühl Anselfingen	154 €	Oldtimerverein	154 €		
	Narrenverein Erzglonker Biesendorf	154 €	Nachbarn in Europa e. V.	154 €		
	Narrenverein Rollizunft Welschingen	205 €	A.C.I.T. Engen	205 €		
	Narrenverein Holzklötzle Zimmerholz	154 €	Naturfreunde Engen	154 €		
	Narrenverein Altdorfgemeinde	154 €	Schwarzwaldverein Engen	154 €		
	Narrenzunft Neuhausen	154 €	sonstiges	900 €		
	Trachtenverein Engen	154 €				
	Bürgerwehr Engen	154 €				
	Kostümszuschuss Trachtendamen	300 €				
717000	Zuw. und Zuschüsse an übrigen Bereich	5.000	5.000	1.425,92	6010	
<hr/>						
Unterabschnitt: 3400	Einnahme	750	1.100	2.302,96		
	Ausgabe	17.900	19.450	19.735,93		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-17.150	-18.350	-17.432,97		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3520	Stadtbibliothek				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	7.000	7.000	7.531,90	1050	
150000	Ersatz von Sachausgaben	250	250	171,89	1050	
171000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land	250	250	465,00	1050	
176200	Sponsoring/Werbeinnahmen	0	0	400,00	1050	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	300	761,85	2010	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	71.000	66.900	64.997,61	1012	
500100	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen MIETER	1.000	800	309,10	1050	
520000	Inventarunterhaltungen	450	450	402,15	1050	DR:34 ED geg
521000	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	500	1.100	1.861,29	1050	DR:34 ED geg
	Stühle	150 €				
	Flipchart	100 €				
	Plexiglastische	250 €				
530000	Kopieranlage	650	650	542,44	1050	
	Kopieranlage	550 €				
	VG-Wort (jährl. Gebühr ab 2016) für Drucker und Kopierer	70 €				
531000	Miete Hauptstraße 8	12.500	12.000	11.616,00	1050	
540000	Bewirtschaftungskosten	9.000	9.000	6.656,41	1050	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	350	350	167,70	1050	DR:2 ED geg.
571000	Bücher und Zeitschriften	2.100	2.000	1.859,47	1050	DR:34 ED geg
572000	Veranstaltungsaufwand	6.400	6.000	6.550,07	1050	
	Bibliothek	3.900 €				
	Veranstaltungen Erwachsene	1.000 €				
	MPLC Lizenz für Filmvorführungen	350 €				
	Miete neue Stadthalle	300 €				
	Künstlersozialabgabe	400 €				
	Ausflug der Ehrenamtlichen (Pauschale)	400 €				
	Förderverein Kulturbeitrag	50 €				
576000	EDV-Veranlagungskosten	15.100	12.050	11.386,42	1040	DR:140 ED ge
	Cloudbetrieb pro Jahr	972 €				
587000	Medienbeschaffung und -pflege	2.500	2.500	2.016,44	1050	DR:34 ED geg
600000	Öffentlichkeitsarbeit	350	1.750	478,15	1050	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	29,55	1010	DR:3 ED geg.
650000	Bürobedarf	500	500	1.818,34	1050	DR:34 ED geg
651000	GEZ-Gebühren	100	100	70,19	1050	DR:125 ED geg
652200	Fernsprechkosten	1.600	1.600	883,73	1050	
	Änderung des Telefonanschlusses					
	WLAN					
	DSL-Anschluss					

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3520	Stadtbibliothek				
654000	Dienstreisen	350	250	228,30	1050	DR:5 ED geg.
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände	300	300	241,26	1050	
	DBV	200 €				
	BIB	70 €				
679000	Leistungen des Bauhofs	1.000	1.000	839,50	1050	
	Büchermarkt					
	Altstadtfest					
679200	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	900	900	521,00	1050	
679300	Leistungen der EDV-Stelle	1.100	1.650	1.542,00	2010	
679500	Verwaltungskostenbeiträge	7.500	7.000	6.570,00	2010	
679750	Leistungen Forstwirtschaftliches Unternehmen	50	0	50,00	1050	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	22.100	22.200	23.414,51	2010	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400	1.400	1.571,80	2010	
Unterabschnitt: 3520 Einnahme		7.500	7.800	9.330,64		
Ausgabe		158.850	152.500	146.623,43		
Überschuss/Zuschuss(-)		-151.350	-144.700	-137.292,79		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz und Landschaftspflege				
Unterabschnitt	3600	Naturschutz, Landschaftspflege				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	0	1.000	0,00	6050	
160000	Erstattungen des Bundes	1.750	1.750	0,00	1012	
171000	Zuweisungen vom Land	5.000	0	4.485,00	6050	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	9.200	7.300	0,00	1012	
530000	Pachtzins f. Baumpflanzaktion Feldwege	2.800	2.800	2.781,83	6020	
575000	Naturschutz- und Landschaftspflege- maßnahmen	45.000	45.000	44.691,01	6050	
	Pflege von hochwertigen Biotopen bzw. Reliktstandorten	18.000 €				
	Winterpflege von Biotopen	7.000 €				
	Obstbaumaktion	5.000 €				
	Ausgleichsmaßnahmen bei Bebauungsplänen	15.000 €				
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.100	3.000	2.713,20	1010	DR:3 ED geg.
654000	Dienstreisen	250	0	78,40	1012	
679000	Leistungen des Bauhofs	7.000	3.000	1.426,50	6050	
	u.a. Heckenpflege					
679750	Leistungen Forstwirtschaftliches Unternehmen	10.000	10.000	2.926,98	6050	
	Ausgleichsmaßnahme Bimmisried Winterpflege					
700100	Zuschuss für Solaranlage auf kath. GZ	1.500	1.500	1.500,00	6050	
	Jährlicher Zuschuss über 1.500 € von 2013-2022					
<hr/>						
Unterabschnitt: 3600	Einnahme	6.750	2.750	4.485,00		
	Ausgabe	78.850	72.600	56.117,92		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-72.100	-69.850	-51.632,92		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	37	Kirchen				
Unterabschnitt	3700	Kirchen				
Ausgaben						
679000	Leistungen des Bauhofs	700	500	776,00	1010	
700000	Zuschüsse an die kath. u. ev. Kirche	2.000	2.000	1.951,00	1010	DR:21 ED geg
	Kirchengeschichtsverein	20 €				
	Seelsorgeeinheit	1.461 €				
	Swimmy	97 €				
	Evangelische Kirchengemeinde	243 €				
	Förderkreis Krankenhausseelsorge	150 €				
<hr/>						
Unterabschnitt: 3700	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	2.700	2.500	2.727,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.700	-2.500	-2.727,00		
<hr/>						
Einzelplan:	3	Einnahme	24.450	55.150	31.128,03	
		Ausgabe	656.230	688.770	597.339,46	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-631.780	-633.620	-566.211,43	

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	9.450	344.500	40.250	371.300	15.009,43	319.691,22	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	0	53.430	3.250	70.420	0,00	52.443,96	
34 Sonstige Kunstpflege	750	17.900	1.100	19.450	2.302,96	19.735,93	
35 Volksbildung	7.500	158.850	7.800	152.500	9.330,64	146.623,43	
36 Naturschutz und Landschaftspflege	6.750	78.850	2.750	72.600	4.485,00	56.117,92	
37 Kirchen	0	2.700	0	2.500	0,00	2.727,00	
Abschluss Einzelplan 3	24.450	656.230	55.150	688.770	31.128,03	597.339,46	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-631.780		-633.620		-566.211,43	

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten				
Unterabschnitt	4000	Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten				
Ausgaben						
581000	Seniorenveranstaltungen	1.500	1.500	1.200,00	1020	
	Zuschuss an DRK für Seniorennachmittage	1.000 €				
	Seniorenveranstaltungen, Alzheimer-Beratunge	500 €				
<hr/>						
Unterabschnitt: 4000	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	1.500	1.500	1.200,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.500	-1.500	-1.200,00		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen u. dienste				
Unterabschnitt	4360	Flüchtlingsintegration				
Einnahmen						
171000	Zuweisungen vom Land 30.000 € VwV Integration	30.000	35.000	26.288,78	1020	
171100	Zuweisungen vom Land - Integrationslastenausgleich	126.000	0	0,00	1020	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	59.500	58.000	28.272,07	1012	
520000	Inventarunterhaltungen	500	500	0,00	1020	DR:136 ED ge
521000	Inventaranschaffungen	1.000	1.000	0,00	1020	DR:136 ED ge
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	500	0	776,50	1020	DR:2 ED geg.
572000	Veranstaltungsaufwand	1.500	0	0,00	1020	
600000	Öffentlichkeitsarbeit Öffentlichkeitsarbeit Integrationsbeauftragter	500	500	17.983,10	1020	
654000	Dienstreisen	300	0	295,40	1020	DR:5 ED geg.
679300	Leistungen der EDV-Stelle	3.700	3.850	0,00	2010	
679610	Innere Verrechnung Kalkulatorische Miete	159.100	196.700	63.303,55	2010	
Unterabschnitt: 4360	Einnahme	156.000	35.000	26.288,78		
	Ausgabe	226.600	260.550	110.630,62		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-70.600	-225.550	-84.341,84		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45	Hilfe n. d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz				
Unterabschnitt	4560	Jugendpflege				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	200	0	507,87	1020	DR:74 UD geb
150000	Ersatz von Sachausgaben	3.500	2.500	0,00	1020	
176000	Spenden	200	200	2.000,00	1020	
Ausgaben						
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen Hexenwegle 2, lfd. Unterhaltung	1.000	1.000	0,00	1020	DR:71 ED geg
500100	Unterhalt baulicher Anlagen im Mietverhältnis	1.000	2.000	0,00	1020	
520000	Inventarunterhaltungen Reparaturen neuer Jugendtreff	1.500	1.500	1.080,93	1020	DR:35 ED geg
521000	Inventaranschaffungen bis 410 Euro 2 Ersatz-PC's, Ersatz-Notebook, Spiele, Regale für Lagerraum	5.500	2.500	312,70	1020	DR:35 ED geg
530000	Miete Drucker	150	150	0,00	1020	
531000	Miete Jugendtreff	13.500	13.500	9.600,00	1020	
540000	Bewirtschaftungskosten	4.500	4.000	3.958,65	1020	DR:72 ED geg
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	100	100	0,00	1020	
581000	Sommerferienprogramm	6.500	5.500	2.751,93	1030	
581100	Veranstaltungen Präventionsprojekt, Altstadtfest, Flow-Festival, GEMA-Gebühren, b.free-Veranstaltungen, Konzerte	10.000	10.000	6.882,76	1020	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	75	34,74	1010	DR:3 ED geg.
650000	Bürobedarf	100	100	97,46	1020	
651000	GEZ-Gebühren	70	70	70,19	1020	DR:125 ED ge
652200	Fernsprechkosten Telefongebühren, Internet, Reparaturen, W-LAN	900	900	738,51	1020	
654000	Dienstreisen Jugendpfleger	100	100	0,00	1020	
655000	Kooperationsvertrag Diakonie Stadtjugendpflege Praktika, FSJ Schwangerenbetreuung	70.700	73.700	53.563,73	1020	
679000	Leistungen des Bauhofs Reparatur Jugendtreff	1.000	1.000	0,00	1020	DR:107 ED ge
679001	Leistungen des Bauhofs - intern	1.000	1.000	1.428,50	1020	
679300	Leistungen der EDV-Stelle	250	400	308,00	2010	
679500	Verwaltungskostenbeiträge	3.000	3.600	4.836,00	2010	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke Erhöhung Zuschuss an das diakonische Werk für die Kinderwohnung Kunterbunt	60.000	60.000	45.100,00	1020	

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle		Bezeichnung		Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-	Amt	Erläuterung
				ansatz	ansatz	ergebnis		
				2018	2017	2016		
				€	€	€		
Einzelplan	4	Soziale Sicherung						
Abschnitt	45	Hilfe n. d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz						
Unterabschnitt	4560	Jugendpflege						
700100	Zuschuss Jugendausschuss			5.000	5.000	3.499,78	1030	
Unterabschnitt: 4560 Einnahme				3.900	2.700	2.507,87		
Ausgabe				185.920	186.195	134.263,88		
Überschuss/Zuschuss(-)				-182.020	-183.495	-131.756,01		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4600	Spielplätze				
Ausgaben						
510000	Unterhaltung der Spielplätze	15.000	24.600	10.071,78	6030	
	Sandreinigung	7.500 €				
	Kontrolle Spielplätze	1.900 €				
	Unterhaltung	5.600 €				
530000	Pacht	200	200	200,00	6020	
	Spielplatz Stetten					
679000	Leistungen des Bauhofs	32.000	35.000	30.253,46	6030	
<hr/>						
Unterabschnitt: 4600	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	47.200	59.800	40.525,24		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-47.200	-59.800	-40.525,24		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4640	Kindergarten Welschingen				
Einnahmen						
110000	Kindergartengebühren Ü3	34.000	32.000	32.730,00	1050	
	Höchstbelegung mit 43 Kindern. Überwiegend Kinder aus Mehrkindfamilien = reduz. Elternbeitrag Anpassung Elternbeiträge 01/2018.					
112000	Kinderkrippengebühren	23.000	24.000	23.872,00	1050	
	8-9 Kinder; durchschnittl. 7 Kinder überwiegend 2 Kind-Familien 4 mögliche Abmeldungen					
112110	Kindergartengebühren U3	0	0	3.371,00	1050	
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	238,05	1050	
162000	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V	1.200	2.000	0,00	1050	
	Interkommunaler Kostenausgleich 1 Ki Krippe 1 Ki KiGa					
171000	Zuweisungen vom Land	150.000	115.000	139.558,78	1050	
	Kindergarten 50.000 € Kinderkrippe 100.000 € (inkl. 1.800 € für Fortbildung zum Orientierungsplan)					
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	301.000	281.500	270.851,96	1012	
510000	Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte	2.500	2.500	778,49	1050	
	Sandreinigung und Auffüllung Sand Reparaturen reguläre Instandsetzung					
520000	Inventarunterhaltungen	1.500	800	445,05	1050	DR:36 ED geg
	Wartungskosten Wasserspender 500 € unvorhergesehene Maßnahme 300 € EDV 700 €					
521000	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	2.000	850	756,07	1050	DR:36 ED geg
	KiGA 600 € Krippe 1.400 €					
530000	Miete für Drucker	700	500	469,57	1050	
560000	Hygieneartikel Personal Kindergarten Welschingen	300	400	58,63	1050	
	Desinfektion, Einweghandschuhe, Pflegeschutzcreme					
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	407,64	1050	DR:2 ED geg.
	150 € je Erzieherin					

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4640	Kindergarten Welschingen				
572000	Veranstaltungsaufwand	200	150	0,00	1050	
	Gema-Gebühren					
576000	Sonderausgaben Kleinkindbetreuung Kindergarten Welschingen	300	300	231,29	1050	
	Wickelauflagen, Desinfektion					
592000	Spiel- und Bastelbedarf	1.100	1.100	771,54	1050	DR:37 ED geg
600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	100	0,00	1050	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	4,99	1010	DR:3 ED geg.
650000	Bürobedarf	500	1.200	531,15	1050	DR:37 ED geg
651000	GEZ-Gebühren	100	100	69,96	1050	
652200	Fernsprechkosten	650	650	481,13	1050	DR:37 ED geg
	Grundgebühr Telefon + Internet monatl. 36 € zzgl. Gesprächskosten ins Mobilfunknetz					
654000	Dienstreisen	150	150	27,30	1050	DR:5 ED geg.
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten	1.500	1.500	933,96	1050	
	Überprüfung elektronischer Geräte Prüfung Spielgeräte Kooperation TG Welschingen Baumsachverständiger					
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	34,87	1050	DR:37 ED geg
	Spül- und Waschmittel, Spuckbindemittel					
679000	Leistungen des Bauhofs	6.300	6.300	5.367,50	1050	
679300	Leistungen der EDV-Stelle	100	200	206,00	2010	
679500	Verwaltungskostenbeiträge	11.700	11.500	11.426,00	2010	
679610	Innere Verrechnung kalk. Miete	40.850	32.400	19.523,07	2010	
679750	Leistungen Forstwirtschaftliches Unternehmen	10	0	10,00	1050	
681000	Afa für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	4.200	3.800	4.042,65	2010	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.800	2.600	2.623,49	2010	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.100	1.000	1.163,02	2010	
Unterabschnitt: 4640 Einnahme		208.200	173.000	199.769,83		
Ausgabe		379.910	350.950	321.215,33		
Überschuss/Zuschuss(-)		-171.710	-177.950	-121.445,50		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4641	Kinderhaus Glockenziel				
Einnahmen						
110000	Kindergartengebühren Ü3 Höchstbelegung mit 21 Kindern, überwiegend Mehrkindfamilien. Anpassung Elternbeiträge 01/18.	18.500	16.000	14.769,00	1050	
111000	Kindertagesstättengebühr Ü3 Höchstbelegung mit 43 Kindern. 1 Integrationskind. Anpassung Elternbeiträge 01/18.	95.000	85.000	80.006,00	1050	
111110	Hort für Grundschul Kinder Höchstbelegung mit 22 Kindern. Gleichbleibende Nachfrage wegen verlässlicher Betreuung in den Ferien. Anpassung Elternbeiträge 01/18.	35.000	30.000	29.781,00	1050	
112100	Kindertagesstättengebühren U3	0	0	3.064,00	1050	
112110	Kindergartengebühren U3	0	0	1.826,00	1050	
130000	Verpflegungsgeld Kindertagesstätte durchschnittl. 2.000 € - 2.100 € / Monat, außer Februar und August	27.000	27.000	27.192,93	1050	DR:38 UD geb
150000	Ersatz von Sachausgaben Übernachtungsausflug Hortkinder	2.200	2.200	18.067,06	1050	
162000	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V Integrationshilfen Interkommunaler Kostenausgleich für 2 Kinder in der Tagesstätte	12.000	5.000	21.478,48	1050	10.000 € 2.000 €
170000	Zuweisungen vom Bund	0	6.000	0,00	1050	
171000	Zuweisungen vom Land Landeszuweisungen von 110.000 für 53 Kinder inkl. 1.800 € für Fortbildungen zum Orientierungsplan	110.000	150.000	148.997,28	1050	
176000	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Sprachförderung	2.200	0	2.200,00	1050	
177000	Spenden, Schenkungen	0	0	300,00	1050	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	678.000	667.000	592.994,49	1012	
510000	Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte Befüllung Sandkasten und Fallschutz, Sandreinigung, reguläre Instandsetzungen durch Verwitterung, Wartung Sonnensegel	5.000	5.000	704,84	1050	

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4641	Kinderhaus Glockenziel				
520000	Inventarunterhaltungen	2.400	2.000	2.327,18	1050	DR:39 ED geg
	EDV	800 €				
	unvorhergesehene Maßnahmen	500 €				
	Unterhaltung Wasserspender	600 €				
	Unterhaltung Spülmaschine	500 €				
		2.400 €				
521000	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	4.700	3.000	778,89	1050	DR:39 ED geg
	Sprachförderung	7.500 €				
	Pukschrank, Spind für Erzieher, Kinderfahrzeuge für außen, Magformers					
530000	Miete für Drucker	700	600	289,17	1050	
	Miete, Wartung Multifunktionsgerät					
560000	Hygieneartikel Personal Kinderhaus Glockenziel	500	600	231,45	1050	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300	3.400	3.565,12	1050	DR:2 ED geg.
	17 Fachkräfte					
	150 €je Erzieherin					
572000	Veranstaltungsaufwand	2.400	2.400	2.087,45	1050	
	Hortfreizeit					
	Gema-Gebühren					
575000	Verpflegung Kindertagesstätte	27.800	27.800	26.818,30	1050	DR:38 UD neh
	Rechnungen Essenslieferant	27.000 €				
	Desinfektionsmittel und Handschuhe für Essbereich und Küche	800 €				
		27.800 €				
576000	Sonderausgaben Kleinkindbetreuung Kinderhaus Glockenziel	250	200	280,29	1050	
	Wickelauflagen, Desinfektion					
592000	Spiel- und Bastelbedarf	2.500	2.500	1.481,39	1050	DR:40 ED geg
600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	100	0,00	1050	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	10,82	1010	DR:3 ED geg.
650000	Bürobedarf	800	1.500	297,84	1050	DR:40 ED geg
651000	GEZ-Gebühren	250	250	210,00	1050	
652200	Fernsprechkosten	700	700	618,33	1050	DR:40 ED geg
654000	Dienstreisen	1.000	1.100	364,25	1050	DR:5 ED geg.
	Übernachtungsausflug mit Hortkindern. Aufwendungen für Erzieher/innen als Begleitpersonal					
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten	1.300	1.200	789,84	1050	
	Überprüfung elektronischer Geräte					
	Prüfung Spielgeräte					
	Kooperation TV Engen					
	Baumsachverständiger					

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4641	Kinderhaus Glockenzel				
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine Deutsches Jugendherbergswerk Baden-Württemberg	60	60	36,00	1050	
668000	Vermischte Ausgaben Spül-/ Waschmittel, Spuckbindemittel steigender Aufwand Waschmittel (Bettwäsche)	700	700	557,95	1050	DR:40 ED geg
678000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.000	12.000	10.918,76	1012	
679000	Leistungen des Bauhofs Sandauffüllung, Fallschutz Reparaturen und Instandsetzungen lt. Prüfbericht	6.000	5.600	7.431,75	1050	
679300	Leistungen der EDV-Stelle	100	200	206,00	2010	
679500	Verwaltungskostenbeiträge	32.000	30.600	31.594,00	2010	
679610	Innere Verrechnung kalk. Miete	88.300	78.050	80.481,35	2010	
679750	Leistungen Forstwirtschaftliches Unternehmen	40	0	40,00	1050	
681000	Afa für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.000	2.500	2.947,85	2010	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	2.900	3.400	3.091,98	2010	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	700	800	924,77	2010	
Unterabschnitt: 4641 Einnahme		301.900	321.200	347.681,75		
Ausgabe		875.450	853.310	772.080,06		
Überschuss/Zuschuss(-)		-573.550	-532.110	-424.398,31		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4642	Kindergarten Anselfingen				
Einnahmen						
110000	Kindergartengebühren Ü3	40.000	35.000	34.187,00	1050	
	Höchstbelegung mit 50 Kindern, Jahresdurchschnitt 49 Kinder, 2- & 4- Kind-Familien					
112110	Kindergartengebühren U3	0	0	2.651,00	1050	
150000	Vermischte Einnahmen	0	0	234,00	1050	
171000	Zuweisungen vom Land	90.000	95.000	126.333,12	1050	
	46 Kinder, 2 Kinder U3 inkl. 1.200 € Zuschuss für Fortbildung Orientierungsplan					
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	100	100	122,00	2010	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	253.520	229.800	226.176,60	1012	
510000	Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte	1.500	2.000	641,20	1050	
	Sandauffüllung und reguläre Instandsetzungsarbeiten, Fallschutzarbeiten, Sandreinigung					
520000	Inventarunterhaltungen	1.600	800	576,53	1050	DR:41 ED geg
	EDV	800 €				
	Wartung Wasserspender	500 €				
	unvorhergesehene Maßnahmen	300 €				
521000	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	1.300	800	1.553,90	1050	DR:41 ED geg
	Materialschrank, Regale für Puppenecke, Ersatzbeschaffungen					
530000	Kopieranlage	700	400	84,04	1050	
	Miete, Wartung Multifunktionsgerät					
560000	Hygieneartikel Personal	150	150	4,00	1050	
	Desinfektion, Einweghandschuhe					
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	750	1.000	1.027,60	1050	DR:2 ED geg.
	5 Erzieher/innen á 150 €					
572000	Veranstaltungsaufwand	150	150	215,00	1050	
	Sommerfest, GEMA-Gebühren					
576000	Sonderausgaben Kleinkindbetreuung	100	100	127,32	1050	
	Wickelaufgaben, Desinfektion					
592000	Spiel- und Bastelbedarf	1.500	1.200	1.571,93	1050	DR:42 ED geg
600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	80	0,00	1050	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	3,75	1010	DR:3 ED geg.
650000	Bürobedarf	400	1.000	458,99	1050	DR:42 ED geg
	Dokumentation für Orientierungsplan					

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4642	Kindergarten Anselfingen				
651000	GEZ-Gebühren	100	100	69,96	1050	
652200	Fernsprechkosten	600	600	456,80	1050	DR:42 ED geg
654000	Dienstreisen	150	150	0,00	1050	DR:5 ED geg.
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä. Kosten	1.500	1.500	1.002,25	1050	
	Kooperation TG Welschingen Überprüfung der Spielgeräte durch Sicherheitsbüro Überprüfung elektrischer Geräte Baumsachverständiger					
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	303,92	1050	DR:42 ED geg
	Spuckbindemittel, Spül- und Waschmittel					
679000	Leistungen des Bauhofs	5.600	5.600	6.671,00	1050	
	Sandauffüllung, allgemeine Instandsetzungen und Pflegearbeiten					
679300	Leistungen der EDV-Stelle	100	200	206,00	2010	
679500	Verwaltungskostenbeiträge	14.000	13.500	13.123,00	2010	
679610	Innere Verrechnung kalk. Miete	30.700	23.450	21.221,82	2010	
679750	Leistungen Forstwirtschaftliches Unternehmen	10	0	10,00	1050	
681000	Afa für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.600	3.100	2.089,68	2010	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	2.000	2.300	2.155,37	2010	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.000	800	753,49	2010	
Unterabschnitt: 4642 Einnahme		130.100	130.100	163.527,12		
Ausgabe		321.380	289.130	280.504,15		
Überschuss/Zuschuss(-)		-191.280	-159.030	-116.977,03		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4643	Kindergarten St. Martin				
Einnahmen						
110000	Kindergartengebühren Ü3 Höchstbelegung 88 Kinder, überwiegend Mehrkeindfamilien	75.000	70.000	61.309,00	1050	
112110	Kindergartengebühren U3	0	0	7.057,00	1050	
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	5.423,37	1050	
162000	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V Interkommunaler Kostenausgleich 3 auswärtige Kinder für 6 bzw. 8 Monate	2.500	400	3.680,00	1050	
171000	Zuweisungen vom Land voraussichtliche Zuweisung FAG inkl. 2.400 € Zuschuss für Fortbildung zum Orientierungsplan	130.000	160.000	219.928,36	1050	
176000	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Sprachförderung	2.200	0	2.200,00	1050	
177000	Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	150,00	1050	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	300	500	401,67	2010	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	453.000	443.500	434.244,22	1012	
510000	Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte reguläre Instandsetzungen Sandreinigung Firma Sandmaster Sandauffüllung Bepflanzung Außenbereich 3. Etage	4.000	3.000	1.114,95	1050	
520000	Inventarunterhaltungen Container EDV unvorhergesehene Maßnahmen Unterhaltung Wasserspender	1.900	1.000	223,25	1050	DR:121 ED ge
521000	Inventaranschaffungen Sprachförderung Spülmaschine, Küchenzubehör, Besenschrank, Lego, usw.	6.400	4.500	5.661,48	1050	DR:121 ED ge
530000	Miete Drucker Miete, Wartung Multifunktionsgerät, Kopien	1.300	1.200	1.395,81	1050	
560000	Desinfektionsmittel und Einweghandschuhe für Mitarbeiter	500	500	75,81	1050	

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4643	Kindergarten St. Martin				
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung 150 € je Erzieherin	1.500	2.000	2.157,50	1050	DR:2 ED geg.
572000	Veranstaltungsaufwand GEMA-Gebühren	300	300	400,00	1050	
575000	Sonderausgaben Kleinkindbetreuung Wickelaufgaben, Desinfektion	200	200	360,93	1050	
592000	Spiel- und Bastelbedarf je Gruppe 750 € Sonstiges wie Puppenstubenmöbel, Kasperle-Figuren	4.000	5.000	3.999,73	1050	DR:122 ED ge
597100	Beförderungskosten	8.000	8.000	7.868,28	1040	
600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	100	0,00	1050	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	0,00	1010	DR:3 ED geg.
650000	Bürobedarf Portfolios für Dokumentation Orientierungsplan Druckerpatronen Fachbücher	1.000	1.500	644,31	1050	DR:122 ED ge
651000	GEZ-Gebühren	250	250	210,00	1050	
652100	Portoausgaben	50	50	0,00	1050	DR:122 ED ge
652200	Fernsprechkosten Grundgebühr mit Fernsprechkosten, Internet	750	750	657,02	1050	DR:122 ED ge
654000	Dienstreisen	50	50	0,00	1050	DR:5 ED geg.
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten Prüfung Spielgeräte Sportkooperation TV Engen Überprüfung elektr. Geräte Baumsachverständiger	2.200	2.200	1.589,88	1050	
668000	Vermischte Ausgaben Spuckbindemittel Geschirrspülmittel Waschmittel	500	500	404,48	1050	DR:122 ED ge
678000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	0	0	3.683,84	1020	
679000	Leistungen des Bauhofs reguläre Instandsetzungen	7.000	7.000	4.859,75	1050	
679300	Leistungen der EDV-Stelle	100	200	206,00	2010	
679500	Verwaltungskostenbeiträge	29.200	27.400	33.604,00	2010	
679610	Innere Verrechnung kalk. Miete	175.200	153.000	84.191,17	2010	
679750	Leistungen Forstwirtschaftliches Unternehmen	40	0	40,00	1050	
681000	Afa für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.800	4.400	3.768,76	2010	

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4643	Kindergarten St. Martin				
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.700	1.400	795,98	2010	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.700	1.300	1.036,43	2010	
Unterabschnitt: 4643 Einnahme		210.000	230.900	300.149,40		
Ausgabe		706.690	669.350	593.193,58		
Überschuss/Zuschuss(-)		-496.690	-438.450	-293.044,18		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4644	Kindergarten St. Wolfgang				
Einnahmen						
110000	Kindergartengebühren Ü3 Höchstbelegung 65 Kinder, überwiegend Mehrkindfamilien	55.000	54.000	46.314,00	1050	
112110	Kindergartengebühren U3	0	0	5.134,00	1050	
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	16.328,08	1050	
162000	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V keine auswärtiges Kind in Betreuung Integrationshilfe für 2 Kinder á 460 €/ monatlich bis August 2018	8.000	800	7.058,72	1050	
170000	Zuweisungen vom Bund	0	10.600	0,00	1050	
171000	Zuweisungen vom Land voraussichtliche Zuweisung FAG, inkl. Zuschuss für Fortbildung Orientierungsplan	100.000	110.000	118.078,39	1050	
176000	Zuweisungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Sprachförderung	2.200	0	9.903,81	1050	
177000	Zuweisungen, Zuschüsse, Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	300,00	1050	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	334.000	336.500	300.550,29	1012	
510000	Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte Sandaustausch sonstige Reparaturen	5.000	5.000	1.531,69	1050	
520000	Inventarunterhaltungen EDV Austausch Küchenarbeitsplatte unvorhergesehene Maßnahmen Unterhalt Wasserspender	2.500	800	389,13	1050	DR:123 ED ge
521000	Inventaranschaffungen Sprachförderung Outdoorküche, Bodenspielteppich, Experimentiermaterial für Forscherecke, usw.	5.200	4.000	3.171,59	1050	DR:123 ED ge
530000	Miete Drucker Miete, Wartung Multifunktionsgerät, Kopien	1.000	900	283,41	1050	
560000	Hygieneartikel Personal Kindergarten St. Wolfgang Desinfektion, Einweghandschuhe	200	200	34,28	1050	

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4644	Kindergarten St. Wolfgang				
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung 8 Erzieher/innen á 150 €	1.200	1.600	840,22	1050	DR:2 ED geg.
572000	Veranstaltungsaufwand GEMA Sonstiges	300 150 € 150 €	300	18,78	1050	
576000	Sonderausgaben Kleinkindbetreuung Wickelaufgaben, Desinfektion	100	100	196,99	1050	
592000	Spiel- und Bastelbedarf je Gruppe 750 € Bilderbücher 250 €	2.500	2.000	1.887,80	1050	DR:124 ED ge
600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	100	0,00	1050	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	0,00	1010	DR:3 ED geg.
650000	Bürobedarf Dokumentationen zum Orientierungsplan Fachliteratur	800	1.300	1.325,14	1050	DR:124 ED ge
651000	GEZ-Gebühren	100	100	69,96	1050	
652100	Portoaufgaben	50	50	0,00	1050	DR:124 ED ge
652200	Fernsprechkosten Grundgebühr inkl. Fernsprechkosten, Internet	700	750	571,64	1050	DR:124 ED ge
654000	Dienstreisen	50	50	53,20	1050	DR:5 ED geg.
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten Prüfung Spielgeräte Sportkooperation TV Engen Überprüfung elektr. Geräte Baumsachverständiger	1.700	1.800	983,61	1050	
668000	Vermischte Ausgaben Desinfektionsmittel, Einmalhandschuhe Geschirrspülmittel Waschmittel	300	400	197,55	1050	DR:124 ED ge
678000	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand	12.000	8.000	6.016,18	1012	
679000	Leistungen des Bauhofs reguläre Instandsetzung	9.000	7.000	9.933,25	1050	
679300	Leistungen der EDV-Stelle	100	200	206,00	2010	
679500	Verwaltungskostenbeiträge	26.100	24.700	25.520,00	2010	
679610	Innere Verrechnung kalk. Miete	59.450	65.550	39.253,13	2010	
679750	Leistungen Forstwirtschaftliches Unternehmen	10	400	10,00	1050	
681000	Afa für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.200	1.700	1.296,83	2010	

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4644	Kindergarten St. Wolfgang				
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	2.100	1.700	1.238,20	2010	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200	500	612,91	2010	
Unterabschnitt: 4644 Einnahme		165.200	175.400	203.117,00		
Ausgabe		468.910	465.750	396.191,78		
Überschuss/Zuschuss(-)		-303.710	-290.350	-193.074,78		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4645	Kindergarten Sonnenuhr				
Einnahmen						
110000	Kindergartengebühren Ü3	23.000	22.500	0,00	1050	
	Höchstbelegung mit 38 Kindern, durchschnittl. 34 Kinder, überwiegend Zwei- bzw. Mehrkindfamilien Anpassung Elternbeiträge 01/2018					
112000	Elternbeiträge Krippe	19.500	16.500	0,00	1050	
	Höchstbelegung mit 12 Kindern, durchschnittl. 9 Kinder, überwiegend Zwei- bzw. Mehrkindfamilien, 8 mögliche Abmeldungen					
130000	Verpflegungsgeld Gesunde Ernährung - BeKi	700	0	0,00	1050	DR:144 UD ge
162000	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V	0	2.000	0,00	1050	
	Interkommunaler Kostenausgleich Kein Auswärtigen Kind					
171000	Zuweisungen vom Land	150.000	120.000	0,00	1050	
	KiGa	80.000 €				
	Krippe	70.000 €				
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	1.400	0	0,00	2010	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	427.000	286.000	0,00	1012	
510000	Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte	1.700	1.500	0,00	1050	
	Sandreinigung Sandmaster Kies und Rindenmulch für Fallschutzarbeiten reguläre Instandsetzungen					
520000	Inventarunterhaltungen	1.200	500	0,00	1050	DR:143 ED ge
	EDV	600 €				
	Sonstiges	600 €				
521000	Inventaranschaffungen	14.500	1.000	0,00	1050	DR:143 ED ge
	KiGa	6.500 €				
	Krippe	8.000 €				
	Ersatzbeschaffungen und Neuanschaffungen Mobiliar.					
530000	Miete Drucker	700	600	0,00	1050	
	Miete, Wartung Multifunktionsgerät					
560000	Hygieneartikel Personal	450	400	0,00	1050	
	Einweghandschuhe, Desinfektion, Pflegeschutzcreme					

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4645	Kindergarten Sonnenuhr				
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung 150 € je Erzieherin	1.200	1.200	0,00	1050	DR:2 ED geg.
572000	Veranstaltungsaufwand GEMA-Gebühren Kasperle-Theater	350	300	0,00	1050	
575000	Verpflegung Gesunde Ernährung - BeKi	700	0	0,00	1050	DR:144 UD ne
576000	Sonderausgaben Kleinkindbetreuung Wickelauflagen, Desinfektion	350	400	0,00	1050	
592000	Spiel- u. Bastelmaterial KiGa Krippe	6.000 3.200 € 2.800 €	1.100	0,00	1050	DR:142 ED ge
600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	100	0,00	1050	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	0	0,00	1010	
650000	Bürobedarf	900	1.200	0,00	1050	DR:142 ED ge
651000	GEZ-Gebühren	100	100	0,00	1050	DR:142 ED ge
652100	Portoausgaben	50	50	0,00	1050	DR:142 ED ge
652200	Fernsprechkosten	750	340	0,00	1050	DR:142 ED ge
654000	Dienstreisen	150	150	0,00	1050	
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten Kooperation TV Engen Prüfung Spielgeräte Überprüfung elektr. Geräte Baumsachverständiger	2.000	1.200	0,00	1050	
668000	Vermischte Ausgaben Spuckbindemittel, Spül- und Waschmittel, usw.	400	200	0,00	1050	
679000	Leistungen des Bauhofs	5.000	2.500	0,00	1050	
679300	Leistungen der EDV-Stelle	100	0	0,00	2010	
679500	Verwaltungskostenbeiträge	25.600	22.900	0,00	2010	
679610	Innere Verrechnung Kalkulatorische Miete	97.200	0	0,00	2010	
681000	Afa für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	2.200	100	0,00	2010	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.100	100	0,00	2010	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	300	100	0,00	2010	
Unterabschnitt: 4645 Einnahme		194.600	161.000	0,00		
Ausgabe		590.050	322.040	0,00		
Überschuss/Zuschuss(-)		-395.450	-161.040	0,00		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4648	Kindertagesstätte Im Baumgarten				
Einnahmen						
112000	Kinderkrippengebühren	80.000	70.000	71.725,00	1050	
	Höchstbelegung ab Juni 2018 mit 24 Kindern; 6 Kinder im Platz-Sharing. Max. 24/25 Kinder / 11 Anmeldungen altershalber. Anpassung der Elternbeiträge 01/18.					
130000	Verpflegungsgeld Kinderkrippe	10.500	11.000	5.730,00	1050	DR:127 UD ge
	Durchschnittl. 24 Kinder; max. 11 Monate Vollverpflegung					
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	15.575,69	1050	
162000	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V	500	0	0,00	1050	
	Interkommunlaer Kostenausgleich 2 auswärtige Kinder (1 Kind: 3 Monate)					
171000	Zuweisungen vom Land	255.000	110.000	109.173,66	1050	
	Für 23 betreute Kinder am 01.03.2017 durch Platz-Sharing für 6 Kinder (geringe Gewichtung)					
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	100	100	50,00	2010	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	355.000	307.000	288.870,67	1012	
510000	Unterhaltung der Außenanlagen und Spielgeräte	1.200	1.500	255,37	1050	
	Sandreinigung und Auffüllung	700 €				
	Reinigung und Aufbesserung Fallschutz	500 €				
520000	Inventarunterhaltungen	1.000	200	0,00	1050	DR:128 ED ge
	EDV	800 €				
	Unvorhergesehenes	200 €				
521000	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	1.000	1.000	1.215,46	1050	DR:128 ED ge
	Rundteppiche					
530000	Miete für Drucker	700	500	45,95	1050	
	Wartung, Miete Multifunktionsgerät					
560000	Hygieneartikel Personal Kinderkrippe Im Baumgarten	400	500	319,12	1050	
	Einweghandschuhe, Desinfektion, Pflegeschutzcreme					
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	900	1.200	1.668,72	1050	DR:2 ED geg.
	150 €je Erzieherin					
572000	Veranstaltungsaufwand	150	150	0,00	1050	
	GEMA					
575000	Verpflegung Kindertagesstätte	10.500	11.000	5.120,50	1050	DR:127 UD ge

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4648	Kindertagesstätte Im Baumgarten				
576000	Sonderausgaben Kleinkindbetreuung Im Baumgarten	1.200	1.400	932,87	1050	
	Bedarf ca. 115 €/ Monat (Werte 2016) durchschnittl. Belegung: 22 Kinder					
592000	Spiel- und Bastelbedarf	1.000	1.000	1.343,75	1050	DR:129 ED ge
600000	Öffentlichkeitsarbeit	0	100	0,00	1050	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150	150	157,58	1010	DR:3 ED geg.
650000	Bürobedarf	700	1.500	684,50	1050	DR:129 ED ge
651000	GEZ-Gebühren	100	100	69,96	1050	
652200	Fernsprechkosten	600	650	514,09	1050	DR:129 ED ge
654000	Dienstreisen	150	150	0,00	1050	
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten	1.000	1.000	509,43	1050	
	Überprüfung Spielgeräte Überprüfung elektr. Geräte Baumsachverständiger					
668000	Vermischte Ausgaben	600	600	310,07	1040	DR:129 ED ge
679000	Leistungen des Bauhofs	3.500	3.000	2.244,25	1050	
679300	Leistungen der EDV-Stelle	100	200	206,00	2010	
679500	Verwaltungskostenbeiträge	13.500	12.200	13.048,00	2010	
679610	Innere Verrechnung Kalkulatorische Miete	69.600	69.900	69.738,89	2010	
679750	Leistungen Forstwirtschaftliches Unternehmen	40	200	40,00	1050	
681000	Afa für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.500	3.000	2.836,45	2010	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	13.900	14.100	17.975,91	2010	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.000	3.000	3.355,83	2010	
Unterabschnitt: 4648 Einnahme		346.100	191.100	202.254,35		
Ausgabe		483.490	435.300	411.463,37		
Überschuss/Zuschuss(-)		-137.390	-244.200	-209.209,02		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4649	Förd.v.Kindergärten u. Kindergarten- Tageheimen				
Einnahmen						
162000	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V	10.000	10.000	19.730,47	1050	
	Interkommunaler Kostenausgleich Waldorfkindergarten	10.000 €				
171000	Zuweisungen vom Land	90.000	65.000	258.720,71	1050	
	Waldorfkindergarten FAG Sonnenuhr unter 4645					
Ausgaben						
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.200	1.200	0,00	1050	
	Fortbildung zum Orientierungsplan: Waldorfkindergarten	1.200 €				
672000	Erst.v.Verw.-u.Betriebsaufw.Gden./Gv	20.000	30.000	19.107,17	1050	
	11 Kinder werden auswärtig betreut, höhere Pauschalbeträge für Kinder Ü3 Verjährungsfrist 3 Jahre - Anforderungen aus Vorjahren möglich					
700000	Zuschuss an Kiga Sonnenuhr	0	82.500	325.253,88	1050	DR:43 ED geg
700300	Zuschuss an Kiga Waldorf	210.000	196.500	162.500,00	1050	DR:43 ED geg
	Betriebskostenzuschuss nach Vertrag ausgehend von 89% des Betriebskostendefizits, mind. gesetzl. Förderung 63 % / 68 % (GR-Beschluss vom 23.10.2012) Beantragte Vertragsverhandlungen					
<hr/>						
Unterabschnitt: 4649	Einnahme	100.000	75.000	278.451,18		
	Ausgabe	231.200	310.200	506.861,05		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-131.200	-235.200	-228.409,87		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	47	Förderung der Wohlfahrtspflege				
Unterabschnitt	4700	Förderung der Wohlfahrtspflege				
Ausgaben						
700100	Zuschuss an die Arbeiterwohlfahrt	150	150	150,00	1020	DR:21 ED geg
700200	Zuschuss an VDK	300	300	300,00	1020	DR:21 ED geg
<hr/>						
Unterabschnitt: 4700		0	0	0,00		
	Einnahme					
	Ausgabe	450	450	450,00		
<hr/>						
	Überschuss/Zuschuss(-)	-450	-450	-450,00		
<hr/>						
Einzelplan:	4	1.816.000	1.495.400	1.723.747,28		
	Einnahme					
	Ausgabe	4.518.750	4.204.525	3.568.579,06		
<hr/>						
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.702.750	-2.709.125	-1.844.831,78		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
40 Verwaltung der Sozialen Angelegenheiten	0	1.500	0	1.500	0,00	1.200,00
43 Soziale Einrichtungen u. dienste	156.000	226.600	35.000	260.550	26.288,78	110.630,62
45 Hilfe n. d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz	3.900	185.920	2.700	186.195	2.507,87	134.263,88
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	1.656.100	4.104.280	1.457.700	3.755.830	1.694.950,63	3.322.034,56
47 Förderung der Wohlfahrtspflege	0	450	0	450	0,00	450,00
Abschluss Einzelplan 4	1.816.000	4.518.750	1.495.400	4.204.525	1.723.747,28	3.568.579,06
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.702.750		-2.709.125		-1.844.831,78	

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter				
Unterabschnitt	5000	Gesundheitsverwaltung				
Ausgaben						
570700	Desinfektion, Rattenbekämpfung	10.000	8.000	5.879,37	1020	
	Rattenbekämpfungsaktion durch Fachfirma					
661000	Mitgliedsbeiträge an Vereine und Verbände	150	150	120,00	1020	
679000	Leistungen des Bauhofs	1.500	1.500	255,50	1020	
700000	Zuschuss an DRK	1.050	1.050	1.050,00	1020	DR:21 ED geg
700100	Zuschuss an Jugendrotkreuz	150	150	150,00	1020	DR:21 ED geg
<hr/>						
Unterabschnitt: 5000	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	12.850	10.850	7.454,87		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-12.850	-10.850	-7.454,87		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	51	Krankenhäuser				
Unterabschnitt	5100	Hegau-Bodensee-Hochrhein-Kliniken GmbH				
Ausgaben						
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten	5.000	10.000	24.171,31	2010	
715000	Zuweisungen an kommunale Sonderrechnungen	0	50.000	0,00	2010	
<hr/>						
Unterabschnitt: 5100	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	5.000	60.000	24.171,31		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.000	-60.000	-24.171,31		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	55	Förderung des Sports				
Unterabschnitt	5500	Förderung des Sports				
Ausgaben						
573000	Sportlerehrung	7.400	6.800	3.979,31	1050	
679000	Leistungen des Bauhofs	0	0	1.027,50	1040	
679700	Hallenbenutzung Innere Verrechnung	250.560	220.850	241.224,84	2010	
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	6.300	6.300	5.151,13	1050	DR:21 ED geg
	Reitclub Schoren-Engen e. V.	154 €	Turnverein Engen	716 €		
	Gymnastikgruppe Welschingen	154 €	Schützenverein Anselfingen	154 €		
	Radfahrverein Bittelbrunn	256 €	Schützenverein Neuhausen	154 €		
	Radsportverein Neuhausen	154 €	Schützenverein Welschingen	205 €		
	Reitverein Engen	154 €	Skiclub Engen	154 €		
	Schachclub Engen	154 €	Tennisclub Engen	307 €		
	Tennisclub Welschingen	154 €	Automobilclub	154 €		
	Tischtennisclub Engen	154 €	HFV (VfR Engen und Sport-	1.126 €		
	Tischtennisverein Anselfingen	154 €	verein Welschingen)			
	Turn- und Gymnastikgem. Welschingen	154 €	Sonstiges	1.500 €		
	DLRG	154 €				
<hr/>						
Unterabschnitt: 5500	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	264.260	233.950	251.382,78		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-264.260	-233.950	-251.382,78		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-	Amt	Erläuterung
		ansatz	ansatz	ergebnis		
		2018	2017	2016		
		€	€	€		
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5610	Mehrzweckhalle im Stadtteil Welschingen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.405,00	1030	
169700	Hallenbenutzung Einnahmen Innere Verr.	104.500	106.400	88.140,90	2010	
Ausgaben						
510000	Unterhaltung der Sportanlagen	0	0	1.999,20	1030	
520000	Inventarunterhaltungen	3.000	5.000	537,25	1030	DR:44 ED geg
521000	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	500	1.000	0,00	1030	DR:44 ED geg
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	33,30	1010	DR:3 ED geg.
652200	Fernsprechkosten	250	250	198,34	1030	
679000	Leistungen des Bauhofs	200	200	202,50	1030	
679500	Verwaltungskostenbeiträge	2.100	2.100	1.584,00	2010	
679610	Innere Verrechnung kalk. Miete	98.300	97.400	84.229,89	2010	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	900	1.100	585,16	2010	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	200	300	176,26	2010	
<hr/>						
Unterabschnitt: 5610	Einnahme	105.500	107.400	89.545,90		
	Ausgabe	105.500	107.400	89.545,90		
<hr/>						
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5611	Alte Stadthalle Engen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	100	100	35,00	1030	
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	12,96	1030	
169700	Hallenbenutzung Einnahmen Innere Verr.	76.260	82.850	86.760,65	2010	
Ausgaben						
510000	Unterhaltung der Sportanlagen	0	0	1.332,80	1030	
520000	Inventarunterhaltungen	1.000	1.000	2.079,84	1030	DR:45 ED geg
	Wartung der Sportgeräte					
521000	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	1.500	1.000	0,00	1030	DR:45 ED geg
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	67,43	1010	DR:3 ED geg.
652200	Fernsprechkosten	200	200	160,49	1030	DR:4 ED geg.
679000	Leistungen des Bauhofs	500	500	0,00	1030	
679500	Verwaltungskostenbeiträge	2.500	2.600	1.968,00	2010	
679610	Innere Verrechnung kalk. Miete	69.960	76.750	80.578,40	2010	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	500	700	536,45	2010	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	100	100	85,20	2010	
<hr/>						
Unterabschnitt: 5611	Einnahme	76.360	82.950	86.808,61		
	Ausgabe	76.360	82.950	86.808,61		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5612	Neue Stadthalle Engen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.000	20.000	18.467,66	1030	
111000	Netzeinspeisung BHKW	8.000	5.000	13.257,02	6020	DR:138 UD geg
141000	Miete, Pacht für Photovoltaikanlage der Stadtwerke	1.400	1.400	1.400,00	6020	
169700	Hallenbenutzung Einnahmen Innere Verr.	355.000	323.450	299.083,77	2010	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	7.200	6.900	6.920,19	2010	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	10.500	9.300	8.279,22	1012	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	13.000	12.000	11.562,21	6020	DR:71 ED geg
	Wartungsverträge	11.000 €				
	lfd. Unterhaltung	2.000 €				
520000	Inventarunterhaltung	4.000	2.000	2.794,60	1030	DR:137 ED geg
	Wartung Spülmaschinen	1.500 €				
	Geschirrspüler/Reiniger	500 €				
	Jährl. Wartung Sportgeräte	500 €				
	Jährl. Wartung Traverse	700 €				
	Sonstiges	800 €				
521000	Inventaranschaffung bis 410 Euro	2.200	1.200	1.429,85	1030	DR:137 ED geg
	Ersatzbeschaffung Geschirr	200 €				
	Sonstiges	2.000 €				
540000	Bewirtschaftung Gebäude	57.000	57.000	63.666,92	6020	DR:72 ED geg
541000	Bewirtschaftung BHKW	20.000	20.000	3.138,36	6020	DR:72 ED geg
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	800	800	694,51	1010	
600000	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	0,00	1030	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	59.000	61.000	41.290,72	1010	DR:3 ED nehm
	Versteuerung Eigenverbrauch aufgrund BgA:	58.000 €				
	Versicherung	1.000 €				
652200	Fernsprechkosten	1.000	1.000	936,86	1030	DR:4 ED geg.
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten	0	0	7.161,95	2010	
679000	Leistungen des Bauhofs	0	1.500	3.656,50	1030	
679300	Leistungen der EDV-Stelle	100	200	206,00	2010	
679500	Verwaltungskostenbeiträge	22.000	23.100	28.192,00	2010	
681000	Afa für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	117.900	113.900	112.110,11	2010	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	12.100	11.300	14.950,69	2010	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	113.600	116.000	118.531,66	2010	
<hr/>						
Unterabschnitt: 5612	Einnahme	391.600	356.750	339.128,64		
	Ausgabe	434.200	431.300	418.602,16		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-42.600	-74.550	-79.473,52		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5615	Sporthalle Engen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.452,00	1030	
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	12,96	1030	
169700	Hallenbenutzung Einnahmen Innere Verr.	180.760	168.300	256.331,57	2010	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	0	1.500	1.933,57	2010	
Ausgaben						
520000	Inventarunterhaltungen	1.500	1.500	1.626,80	1030	DR:46 ED geg
521000	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	3.000	1.500	0,00	1020	DR:46 ED geg
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	27,89	1010	DR:3 ED geg.
652200	Fernsprechkosten	450	450	459,21	1030	DR:4 ED geg.
679000	Leistungen des Bauhofs	200	200	0,00	1030	
679500	Verwaltungskostenbeiträge	3.500	3.100	1.905,00	2010	
679610	Innere Verrechnung kalk. Miete	171.560	160.800	251.397,74	2010	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	1.300	2.900	4.137,97	2010	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	200	300	175,49	2010	
<hr/>						
Unterabschnitt: 5615	Einnahme	181.760	170.800	259.730,10		
	Ausgabe	181.760	170.800	259.730,10		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5620	Sport-/Bolzplätze				
Einnahmen						
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	58,68	1030	
Ausgaben						
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	0	5.000	0,00	1030	
510000	Unterhaltung der Sportanlagen	6.000	8.500	8.892,08	1030	
	Bolzplätze: Anselfingen, Barga, Bittelbrunn, Biesendorf, Neuhausen, Stetten, Welschingen, Zimmerholz, Engen-Grundschule, Engen-Viehmarktplatz, Vögtleshalde, Engen-Stadthalle, Engen-Hugenberg					
520000	Inventarunterhaltungen	200	200	189,84	1030	
540000	Bewirtschaftungskosten	4.000	4.000	2.848,01	1030	
550000	Haltung von Fahrzeugen	200	200	0,00	1030	
	Benzin für Sport- und Bolzplätze					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	60,76	1010	DR:3 ED geg.
679000	Leistungen des Bauhofs	5.000	5.000	12.925,52	1030	
679500	Verwaltungskostenbeiträge	1.700	300	1.098,00	2010	
717000	Zuschüsse an Vereine	6.000	6.000	5.000,00	1030	
	Pflegevertrag Sportplatz Welschingen	5.000 €				
	sonstige Zuschüsse	1.000 €				
<hr/>						
Unterabschnitt: 5620	Einnahme	0	0	58,68		
	Ausgabe	23.150	29.250	31.014,21		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-23.150	-29.250	-30.955,53		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5621	Hegaustadion				
Einnahmen						
141000	Miete, Pacht aus Beb. Grundstuecken	0	0	900,00	1050	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	3.600	3.500	3.220,80	1012	
500000	Unterhaltung der Umkleideräume	1.000	1.000	489,43	6020	DR:71 ED geg
	Jahnstr. 42, Umkleide Hegauer FV					
510000	Unterhaltung der Sportanlagen	1.500	1.500	3.930,28	1030	
521000	Inventaranschaffungen	0	1.000	0,00	1030	
540000	Bewirtsch.Kosten Umkleideräume/Stadion	8.000	8.000	4.080,02	6020	DR:72 ED geg
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	75,34	1010	DR:3 ED geg.
679000	Leistungen des Bauhofs	2.000	2.000	1.121,50	1030	
	Mähen außerhalb der Zaunanlage					
679500	Verwaltungskostenbeiträge	3.000	2.100	3.061,00	2010	
717000	Vergütung an Hegauer FV	43.000	43.000	35.000,00	1030	
	4x 8.750 € lt. Pflegevertrag Zuschuss Reinigung Tartanbahn					
<hr/>						
Unterabschnitt: 5621	Einnahme	0	0	900,00		
	Ausgabe	62.200	62.200	50.978,37		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-62.200	-62.200	-50.078,37		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5710	Erlebnisbad				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	70.000	70.000	85.730,41	6021	DR:141 UD ge
141000	Miete/Pacht für Kiosk	5.000	5.000	8.834,87	6020	DR:141 UD ge
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	2.975,92	6020	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	144.500	132.500	132.408,14	1012	
500000	Gebäude- und Schwimmbeckenunterh.	44.500	77.000	51.844,00	6020	DR:71 ED geg
	Muningstr. 16					
	neue Klappen für Stellmotoren	8.000 €				
	Solardach Neubau und Technik					
	jährl. Wartungen der techn. Anlagen					
	durch Neubau	5.000 €				
	sonstiges	31.500 €				
510000	Unterhaltung der Spiel- u. Liegewiesen	6.000	4.000	1.653,81	6020	DR:71 ED geg
	Sandreinigung	4.000 €				
	Sand	2.000 €				
520000	Inventarunterhaltungen	4.000	4.000	4.513,56	6020	DR:71 ED geg
	Rasenmäher	2.000 €				
	Sonstiges	2.000 €				
521000	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	1.000	500	3.215,27	6020	DR:71 ED geg
540000	Bewirtschaftungskosten	110.000	85.000	112.477,12	6020	DR:141 UD ne
560000	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	1.100	1.030,69	6020	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	100	0,00	6020	DR:18 ED geg
572000	Veranstaltungsaufwand	8.000	17.000	4.660,09	6020	
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	3.000	3.000	990,17	6020	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	56,61	1010	DR:3 ED geg.
641000	Wasserentnahmeentgelt	1.500	1.500	1.269,50	2010	
650000	Bürobedarf	1.000	1.000	460,88	6020	
	Badekarten					
652200	Fernsprechkosten	1.000	1.600	498,35	6020	
	lfd. Kosten, neuer Anschluss & WLAN					
679000	Leistungen des Bauhofs	8.000	8.000	2.326,50	6020	DR:107 ED ge
679100	Verrechnung der Abwassergebühren	7.500	7.500	8.316,00	6010	
679300	Leistungen der EDV-Stelle	250	200	206,00	2010	
679500	Verwaltungskostenbeiträge	30.000	29.000	26.992,00	2010	
681000	Afa für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	81.900	110.000	187.080,10	2010	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	8.500	9.000	3.285,52	2010	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	58.000	57.200	56.017,19	2010	

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5710	Erlebnisbad				
Unterabschnitt: 5710	Einnahme	75.000	75.000	97.541,20		
	Ausgabe	521.750	549.300	599.301,50		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-446.750	-474.300	-501.760,30		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5800	Park- und Gartenanlagen				
Ausgaben						
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	0	0	438,52	6010	DR:110 ED ge
510000	Unterhaltung der Park- und Gartenanlagen	20.000	31.000	27.022,08	6010	DR:110 ED ge
511000	Unterhaltung der Brunnen und sonstigen Anlagen	10.000	10.000	10.969,17	6010	DR:110 ED ge
	Ersatz defekter Pumpe Sanierung Technik					
521000	Inventaranschaffungen	1.500	1.500	0,00	1020	
	Hundetütenautomaten und Ersatzbeschaffungen Bis 2016 unter 5800-935000.001					
540000	Bewirtschaftungskosten Park- und Gartenanlagen	4.000	4.000	4.919,04	6010	DR:102 ED ge
541000	Bewirtschaftung Brunnen	15.000	14.500	10.449,42	6010	DR:102 ED ge
641000	Wasserentnahmeentgelt für Felsenbrunnen	800	800	885,47	2010	
679000	Leistungen des Bauhofs	109.000	109.200	104.272,00	6010	
Unterabschnitt: 5800 Einnahme		0	0	0,00		
Ausgabe		160.300	171.000	158.955,70		
Überschuss/Zuschuss(-)		-160.300	-171.000	-158.955,70		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	59	Sonstige Erholungseinrichtungen				
Unterabschnitt	5900	Sonstige Erholungseinrichtungen				
Ausgaben						
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	2.000	2.000	1.366,89	1030	
	laufende Unterhaltung					
520000	Inventarunterhaltungen	2.500	2.500	197,99	1030	
540000	Bewirtschaftungskosten	50	50	21,90	1030	
679000	Leistungen des Bauhofs	25.000	30.000	19.769,88	1030	
679750	Leistungen Forstwirtschaftliches Unternehmen	1.500	1.500	0,00	1050	
	Bänke/Tische bei Rastplätzen					
<hr/>						
Unterabschnitt: 5900	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	31.050	36.050	21.356,66		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-31.050	-36.050	-21.356,66		
<hr/>						
Einzelplan:	5	Einnahme	830.220	792.900	873.713,13	
		Ausgabe	1.878.380	1.945.050	1.999.302,17	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.048.160	-1.152.150	-1.125.589,04	

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
50 Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	12.850	0	10.850	0,00	7.454,87
51 Krankenhäuser	0	5.000	0	60.000	0,00	24.171,31
55 Förderung des Sports	0	264.260	0	233.950	0,00	251.382,78
56 Eigene Sportstätten	755.220	883.170	717.900	883.900	776.171,93	936.679,35
57 Badeanstalten	75.000	521.750	75.000	549.300	97.541,20	599.301,50
58 Park- und Gartenanlagen	0	160.300	0	171.000	0,00	158.955,70
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	0	31.050	0	36.050	0,00	21.356,66
Abschluss Einzelplan 5	830.220	1.878.380	792.900	1.945.050	873.713,13	1.999.302,17
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.048.160		-1.152.150		-1.125.589,04	

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	60	Bauverwaltung				
Unterabschnitt	6000	Bauverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	3.594,80	6020	
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	9.279,87	6020	
158000	Plangs.-u. Bauleitgs.Kosten	268.500	326.000	127.886,79	6010	
165000	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	1.200	1.000	1.025,00	2010	
169500	Verwaltungskostenbeiträge	155.100	130.300	140.925,00	2010	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	627.500	624.300	622.738,58	1012	
520000	Inventarunterhaltungen	500	400	521,65	6020	DR:71 ED geg
521000	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	10.000	500	334,65	6020	DR:71 ED geg
	Umorganisation / Neumöblierung Bauamt					
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.400	2.400	727,41	6030	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	50	50	0,00	6020	DR:120 ED geg
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800	3.800	371,80	6020	DR:18 ED geg
576100	EDV-Kosten	17.000	11.000	11.572,99	6010	
	Energiemanagement-Software	1.500 €				
	CAD-Programme	13.500 €				
	Sonstiges	2.000 €				
577000	Sachaufwand Datenbeschaffung	1.900	1.900	1.095,33	6020	
	Update Liegenschaftsdaten des Vermessungsamtes					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200	200	124,04	1010	DR:3 ED geg.
650000	Bürobedarf	5.500	5.500	3.981,87	6020	
652200	Fernsprechkosten	800	800	500,96	1010	DR:4 ED geg.
654000	Dienstreisen	1.800	1.500	1.772,58	6020	DR:19 ED geg
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	15.000	15.000	22.446,35	6020	
679000	Leistungen des Bauhofs	2.000	2.000	589,50	6020	DR:107 ED geg
679200	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	9.000	8.700	9.500,00	1010	
679300	Leistungen der EDV-Stelle	51.250	39.300	39.266,22	2010	
841000	Inanspruchnahme aus Bürgschaften/Gewährverträgen	5.000	10.000	0,00	6020	
Die Stadt muss für ein Drittel des Ausfalls eintreten, den die L-Bank aus Wohnungsbaudarlehen erleidet, denen die Stadt bei der Antragstellung im Rahmen der öffentlichen Wohnungsbauförderung zugestimmt hat.						
Unterabschnitt: 6000		Einnahme	426.800	459.300	282.711,46	
		Ausgabe	753.700	727.350	715.543,93	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-326.900	-268.050	-432.832,47	

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6100	Städteplanung, Vermessung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss	6.000	6.000	10.240,22	1040	
162000	Erstatt. f. Ausg. des VWH von Gden u. Gde.-V.	1.000	2.000	0,00	6020	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	57.200	55.000	55.021,03	1012	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung Mitglieder Gutachterausschuss Umstrukturierung Geschäftsstelle GA	1.500	800	0,00	1040	DR:18 ED geg
630000	Vermessung	3.000	3.000	0,00	6020	
631000	Flächennutzungs- und Bebauungspläne	90.000	70.000	37.619,07	6010	DR:53 ED geg
	Flächennutzungsplan	40.000 €				
	Bebauungspläne	50.000 €				
650000	Bürobedarf	1.000	200	0,00	1040	
654000	Dienstreisen	200	200	0,00	6010	DR:19 ED geg
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.500	1.500	1.800,00	1040	
679200	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	800	1.000	650,00	1010	
<hr/>						
Unterabschnitt: 6100	Einnahme	7.000	8.000	10.240,22		
	Ausgabe	155.200	131.700	95.090,10		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-148.200	-123.700	-84.849,88		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6130	Baurechtsbehörde				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	75.000	0	0,00	6060	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	183.400	0	0,00	1012	
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	4.000	0	0,00	6060	
650000	Bürobedarf	5.000	0	0,00	6060	
654000	Dienstreisen	2.000	0	0,00	6060	
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten	15.000	0	0,00	6060	
679200	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	1.000	0	0,00	6060	
Unterabschnitt: 6130 Einnahme		75.000	0	0,00		
Ausgabe		210.400	0	0,00		
Überschuss/Zuschuss(-)		-135.400	0	0,00		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6151	Sanierungsgebiet Innenstadt				
Ausgaben						
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	41.000	30.000	0,00	6020	
	Gesamtstädtisches Entwicklungskonzept GR 25.07.2017					
<hr/>						
Unterabschnitt: 6151	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	41.000	30.000	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-41.000	-30.000	0,00		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestrassen				
Unterabschnitt	6300	Gemeindestrassen				
Einnahmen						
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	192,79	6040	
171000	Zuweisungen vom Land	114.000	112.000	112.497,40	2010	
Ausgaben						
510000	Unterhaltung der Brücken	10.000	10.000	0,00	6040	
	EÜ Welschingen (Brächle) 5.000 € laufende Unterhaltung 5.000 €					
511000	Unterhaltung der Strassen	60.000	29.000	51.234,86	6040	
	Maierbachstraße	30.000 €				
	Sonstiges	30.000 €				
512000	Unterhaltung der Parkplätze	1.000	1.000	93,30	6040	
525000	Verkehrszeichen, Schilder, Straßennamen	6.000	6.000	4.585,22	6040	
530000	Pacht für Parkplatz Bahnhofstr. an DBB	2.400	2.400	2.291,30	6020	
	inkl. Abwassergebühr					
540000	Bewirtschaftung Buswartehäuschen	50	50	46,61	6040	
570000	Stromgeb. f. Verkehrsspiegel/Blinkanlage	500	500	406,86	6040	
679000	Leistungen des Bauhofs	167.600	165.950	161.833,00	6040	
679100	Kostenerstattung f. Straßenentwässerung	187.700	196.000	226.610,00	2010	
<hr/>						
Unterabschnitt: 6300	Einnahme	114.000	112.000	112.690,19		
	Ausgabe	435.250	410.900	447.101,15		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-321.250	-298.900	-334.410,96		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestrassen				
Unterabschnitt	6310	Aufzug Parkdeck Altstadt				
Ausgaben						
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	8.000	15.000	1.325,94	6020	DR:71 ED geg
	lfd. Unterhaltung	7.000 €				
	Korrosionsschutz	1.000 €				
540000	Bewirtschaftungskosten	8.000	7.000	7.776,79	6020	DR:72 ED geg
	ab 2014 Reinigung durch Fremdfirma					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	1,66	1010	DR:3 ED geg.
652200	Fernsprechkosten	50	50	50,10	1010	
679000	Leistungen des Bauhofs	1.000	1.000	112,50	6020	DR:107 ED ge
679300	Leistungen der EDV-Stelle	100	100	103,00	2010	
679500	Verwaltungskostenbeiträge	2.200	1.400	1.247,00	2010	
<hr/>						
Unterabschnitt: 6310	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	19.400	24.600	10.616,99		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-19.400	-24.600	-10.616,99		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Strassenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	6700	Strassenbeleuchtung				
Einnahmen						
150000	Ersatz von Sachausgaben	2.000	2.000	0,00	6040	DR:54 UD geb
Ausgaben						
517000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	32.000	32.000	34.149,92	6040	DR:54 UD geg
	Mastkontrolle bei 200 Masten					
518000	Reparaturen aufgr. von Beschädigungen	20.000	20.000	5.602,81	6040	DR:54 UD geg
540000	Bewirtschaftungskosten	180.000	180.000	164.689,67	6040	
	Vorauszahlungen 2018 Leuchtmittel					
675000	Kostenerstattung an Stadtwerke	6.000	6.000	5.712,00	6040	
679000	Leistungen des Bauhofs	500	500	213,50	6040	
<hr/>						
Unterabschnitt: 6700	Einnahme	2.000	2.000	0,00		
	Ausgabe	238.500	238.500	210.367,90		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-236.500	-236.500	-210.367,90		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Strassenbeleuchtung und -reinigung				
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung				
Einnahmen						
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	2.434,44	6040	
Ausgaben						
581000	Streumaterial	25.000	25.000	10.620,42	6040	
634000	Leistungsvergütung an Unternehmer	25.000	25.000	24.005,95	6040	
679000	Leistungen des Bauhofs	150.000	155.950	135.199,50	6040	
<hr/>						
Unterabschnitt: 6750		0	0	2.434,44		
		200.000	205.950	169.825,87		
		-200.000	-205.950	-167.391,43		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr				
Unterabschnitt	6800	Tiefgarage/Parkdeck Maxenbuck				
Einnahmen						
141000	Miete Tiefgarage	16.000	16.000	15.940,80	6020	
Ausgaben						
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	15.000	5.000	0,00	6020	DR:71 ED geg
	lfd. Unterhaltung	5.000 €				
	Lampenaustausch	10.000 €				
521000	Inventaranschaffungen	0	0	102,22	6020	DR:71 ED geg
540000	Bewirtschaftungskosten	3.000	2.900	1.942,43	6010	DR:72 ED geg
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	26,64	1010	DR:3 ED geg.
679000	Leistungen des Bauhofs	7.000	7.000	3.646,50	6020	DR:107 ED ge
679300	Leistungen der EDV-Stelle	100	100	103,00	2010	
679500	Verwaltungskostenbeiträge	1.700	1.500	1.362,00	2010	
681000	Afa für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	300	0	635,25	2010	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	400	400	420,35	2010	
<hr/>						
Unterabschnitt: 6800	Einnahme	16.000	16.000	15.940,80		
	Ausgabe	27.550	16.950	8.238,39		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-11.550	-950	7.702,41		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau				
Ausgaben						
513000	Gewässerunterhaltung Gehölzpflege etc.	25.000	25.000	19.209,83	6050	
642000	Abwasserabgabe für Kleineinleitungen	300	300	178,95	6040	
679000	Leistungen des Bauhofs u.a. Kontrolle Biber	55.000	43.150	33.089,00	6050	
679750	Leistungen Forstwirtschaftliches Unternehmen	1.000	5.000	93,53	6050	
<hr/>						
Unterabschnitt: 6900	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	81.300	73.450	52.571,31		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-81.300	-73.450	-52.571,31		
<hr/>						
Einzelplan: 6	Einnahme	640.800	597.300	424.017,11		
	Ausgabe	2.162.300	1.859.400	1.709.355,64		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.521.500	-1.262.100	-1.285.338,53		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Abschnitt	Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
60 Bauverwaltung	426.800	753.700	459.300	727.350	282.711,46	715.543,93	
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	82.000	406.600	8.000	161.700	10.240,22	95.090,10	
63 Gemeindestrassen	114.000	454.650	112.000	435.500	112.690,19	457.718,14	
67 Strassenbeleuchtung und - reinigung	2.000	438.500	2.000	444.450	2.434,44	380.193,77	
68 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	16.000	27.550	16.000	16.950	15.940,80	8.238,39	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	81.300	0	73.450	0,00	52.571,31	
Abschluss Einzelplan 6	640.800	2.162.300	597.300	1.859.400	424.017,11	1.709.355,64	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.521.500		-1.262.100		-1.285.338,53	

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung				
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	800	800	1.240,00	6020	
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	900.000	944.000	1.029.644,29	2010	
	noch zu kalkulieren					
169100	Abwassergebühren Straßen/ Erlebnisbad Innere Verrechnung	195.200	203.500	234.926,00	2010	
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten	98.800	105.100	105.584,90	2010	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	44.100	44.200	47.069,45	2010	
Ausgaben						
510000	Unterhaltung d. sonst. unbewegl. Vermögens Kanalspülungen	20.000	20.000	13.086,91	6040	DR:55 ED geg
510100	Kanalüberwachung	0	16.000	0,00	6040	DR:55 ED geg
510200	Kanalsanierung Kanalsanierung Ortsteil Biesendorf	100.000	135.000	221.343,62	6040	DR:55 ED geg
540000	Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	1.307,25	6040	
561000	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	64,01	6040	DR:120 ED geg
634000	Leistungsvergütung an Unternehmer	2.000	2.000	0,00	6040	
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	10.000	10.000	6.366,50	2010	
675000	Erstattung an die Stadtwerke	13.000	13.000	13.746,12	2010	
679000	Leistungen des Bauhofs	15.000	15.000	18.762,50	6040	
679500	Verwaltungskostenbeiträge	33.600	33.200	37.187,00	2010	
681000	Afa für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	335.700	340.200	314.456,40	2010	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	600	0	352,78	2010	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	127.300	123.600	106.872,08	2010	
685100	Verzinsung des Anlagekapitals AZV	0	0	56.057,91	2010	DR:75 ED geg
713000	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverbände	632.000	589.000	531.076,57	2010	DR:75 ED geg
<hr/>						
Unterabschnitt: 7000	Einnahme	1.238.900	1.297.600	1.418.464,64		
	Ausgabe	1.292.000	1.299.800	1.320.679,65		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-53.100	-2.200	97.784,99		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	73	Märkte				
Unterabschnitt	7300	Märkte				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	200	400	400,00	1030	
Ausgaben						
520000	Inventarunterhaltungen Instandsetzungen, Reparaturen	1.000	1.000	0,00	1030	
679000	Leistungen des Bauhofs	1.000	1.000	2.223,50	1030	
679500	Verwaltungskostenbeiträge	800	9.000	8.982,00	2010	
<hr/>						
Unterabschnitt: 7300	Einnahme	200	400	400,00		
	Ausgabe	2.800	11.000	11.205,50		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.600	-10.600	-10.805,50		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	74	Schlacht- und Viehhöfe				
Unterabschnitt	7400	Schlachtraum Stetten				
Einnahmen						
110000	Schlachthausgebühren	100	100	138,00	1020	
Ausgaben						
520000	Inventarunterhaltungen Kleinreparaturen	200	200	0,00	1020	DR:56 ED geg
521000	Inventaranschaffungen bis 410 Euro Messer und Schneidebretter	200	200	0,00	1020	DR:56 ED geg
679500	Verwaltungskostenbeiträge	200	200	221,00	2010	
679610	Innere Verrechnung kalk. Miete	5.800	3.150	2.146,74	2010	
<hr/>						
Unterabschnitt: 7400	Einnahme	100	100	138,00		
	Ausgabe	6.400	3.750	2.367,74		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-6.300	-3.650	-2.229,74		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	240.000	237.000	212.562,40	1040	DR:57 UD geb
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	600,00	1040	
171000	Zuweisungen vom Land	1.200	1.100	1.152,38	1040	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	2.300	2.300	2.319,64	2010	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	3.700	4.900	5.601,67	1012	
500000	Unterhaltung Aussegnungshalle Engen und Kapellen	13.000	13.000	570,47	6020	DR:71 ED geg
	Friedhofskapelle Engen - Dachreparatur		10.000 €			
510000	Unterhaltung der Friedhofsanlagen	10.000	11.000	3.269,06	1040	
511000	Kriegsgräberpflege	3.000	3.000	1.456,40	1040	
520000	Inventarunterhaltungen	1.500	2.300	23,25	1040	DR:61 ED geg
521000	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	400	400	0,00	1040	DR:61 ED geg
530000	Miete, Pacht	100	100	86,00	1040	
	Container Bargaen, Zufahrt Stetten					
540000	Bewirtschaftungskosten Friedhöfe	12.000	12.000	11.756,25	1040	
	Containerleerung					
540100	Bewirtschaftung Aussegnungshallen	5.000	5.000	4.312,18	6020	DR:72 ED geg
634000	Vergütung an Unternehmer	30.000	29.000	29.583,40	1040	DR:57 UD neh
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	400	400	324,01	1010	DR:3 ED geg.
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	50	50	0,00	1040	
	Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge e. V.					
679000	Leistungen des Bauhofs	110.000	110.000	92.919,00	1040	
679500	Verwaltungskostenbeiträge	14.800	14.700	15.348,00	2010	
679750	Leistungen Forstwirtschaftliches Unternehmen	0	400	0,00	1040	
681000	Afa für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	14.000	13.200	14.350,07	2010	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	3.200	3.500	2.915,04	2010	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.200	6.600	7.294,70	2010	
<hr/>						
Unterabschnitt: 7500	Einnahme	243.500	240.400	216.634,42		
	Ausgabe	228.350	229.550	189.809,50		
	Überschuss/Zuschuss(-)	15.150	10.850	26.824,92		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7630	Anschlagsäulen				
Einnahmen						
142100	Miete, Pacht	100	100	251,19	6020	
Unterabschnitt: 7630		100	100	251,19		
	Einnahme	100	100	251,19		
	Ausgabe	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	100	100	251,19		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7650	Öffentliche WC-Anlagen				
Ausgaben						
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	2.000	1.000	2.160,93	6020	DR:71 ED geg
540000	Bewirtschaftungskosten	20.000	24.000	11.871,37	6020	DR:72 ED geg
	Fremdreinigung	16.000 €				
	Sonstiges	4.000 €				
679000	Leistungen des Bauhofs	2.000	2.000	210,00	6020	DR:107 ED ge
<hr/>						
Unterabschnitt: 7650	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	24.000	27.000	14.242,30		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-24.000	-27.000	-14.242,30		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7670	Bürgerhäuser				
Einnahmen						
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.390,00	1030	
Ausgaben						
520000	Inventarunterhaltungen	1.000	1.000	0,00	1030	DR:62 ED geg
521000	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	6.600	1.000	347,70	1030	DR:62 ED geg
	Bürgerhaus Anselfingen:					
	Bestuhlung, Transportwagen, Bockleiter	5.600 €				
	sonstige Bürgerhäuser	1.000 €				
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	42,46	1010	DR:3 ED geg.
679000	Leistungen des Bauhofs	500	500	219,00	1030	
679500	Verwaltungskostenbeiträge	3.900	2.500	3.449,00	2010	
679610	Innere Verrechnung kalk. Miete	251.300	193.600	176.914,53	2010	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	2.900	1.300	1.313,12	2010	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	700	200	110,68	2010	
<hr/>						
Unterabschnitt: 7670	Einnahme	3.000	3.000	3.390,00		
	Ausgabe	267.000	200.200	182.396,49		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-264.000	-197.200	-179.006,49		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Unterabschnitt	7710	Bauhof				
Einnahmen						
141000	Miete, Pacht für Solaranlage der Stadtwerke	1.400	1.400	1.400,00	6020	
150000	Ersatz von Sachausgaben	6.000	3.000	11.381,53	6040	
158000	Verrechnungseinnahmen vom VMH	3.000	3.000	22.808,00	6040	
162000	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V	14.000	14.000	14.555,43	6040	
	Erstattung für die Unterhaltung und Reinigung der Containerstandplätze von 1,41 Euro pro Jahr und Einwohner					
163000	Erstatt. f. Ausg. d. VWH von ZVB u. dgl.	2.000	2.000	4.343,50	6040	
165000	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	0	0	402,00	6040	
169000	Leistungen des Bauhofs	1.141.350	1.119.800	998.099,36	6040	
169610	Innere Verrechnung kalk. Miete	4.950	4.900	4.519,56	2010	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	849.200	820.800	789.274,02	1012	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	6.500	5.000	3.789,05	6020	DR:71 ED geg
520000	Inventarunterhaltungen	6.000	6.000	6.869,94	6040	DR:64 ED geg
521000	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	4.000	4.000	2.866,69	6040	DR:64 ED geg
	Kleinwerkzeuge (Schraubzwingen, Winkelschleifer, Bohrmaschinen, etc.)					
540000	Bewirtschaftungskosten	30.000	30.000	33.218,03	6020	DR:72 ED geg
550000	Haltung von Fahrzeugen	65.000	65.000	65.556,67	6040	
	inkl. Unterhalt PKW Hausmeister 2.000 €					
561000	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	6.000	3.903,82	6040	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	1.985,67	6040	DR:18 ED geg
	Spielplatzkontrolle und Baumseminar					
578000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	8.000	8.000	7.443,87	6040	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	69,53	6040	DR:3 ED geg.
650000	Bürobedarf	200	200	183,13	6040	
	GEZ-Gebühren entfallen					
651000	GEZ-Gebühren	500	0	912,40	1010	
652200	Fernsprechkosten	1.600	1.600	1.324,66	6040	DR:4 ED geg.
654000	Dienstreisen	1.500	1.500	0,00	6040	DR:19 ED geg
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	100	100,00	6040	
679200	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	500	800	500,11	1010	
679500	Verwaltungskostenbeiträge	63.700	62.600	62.578,00	2010	
679750	Leistungen Forstwirtschaftliches Unternehmen	100	500	4.321,15	6040	
681000	Afa für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	35.800	35.800	35.808,27	2010	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	49.200	53.000	57.317,67	2010	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	42.700	45.100	48.573,22	2010	

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Unterabschnitt	7710	Bauhof				
Unterabschnitt: 7710	Einnahme	1.172.700	1.148.100	1.057.509,38		
	Ausgabe	1.172.700	1.148.100	1.126.595,90		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	-69.086,52		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Unterabschnitt	7720	Verwaltungsgebäude				
Einnahmen						
141000	Miete	1.000	1.000	1.080,00	6020	
	Büro Revierleiter, Spendgasse 1					
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	2.298,80	6020	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	600	600	738,08	2010	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	18.100	14.500	18.066,57	1012	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	10.000	54.000	7.100,97	6020	DR:71 ED geg
521000	Inventaranschaffungen	5.000	0	191,18	6020	DR:71 ED geg
540000	Bewirtschaftungskosten	24.000	24.000	22.351,04	6020	DR:72 ED geg
560000	Dienst- und Schutzkleidung	500	500	409,58	6020	
651000	GEZ-Gebühren	300	300	280,89	1010	DR:125 ED ge
679000	Leistungen des Bauhofs	4.000	4.000	2.895,25	6020	DR:107 ED ge
679500	Verwaltungskostenbeiträge	5.000	6.700	5.718,00	2010	
681000	Afa für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	3.000	3.000	2.815,41	2010	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.000	2.000	1.939,91	1053	
<hr/>						
Unterabschnitt: 7720	Einnahme	1.600	1.600	4.116,88		
	Ausgabe	71.900	109.000	61.768,80		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-70.300	-107.400	-57.651,92		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Unterabschnitt	7721	Schulen, Hallen, Kindergärten				
Einnahmen						
141000	Miete, Pacht aus beb. Grundstücken für Photovoltaikanlagen	2.500	2.500	2.540,00	6020	
150000	Ersatz von Sachausgaben	4.000	4.000	4.890,92	6020	
169610	Innere Verrechnung kalk. Miete	2.048.320	1.982.250	1.970.923,64	2010	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	179.600	194.800	224.612,29	2010	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	315.020	304.800	286.162,22	1012	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	175.000	161.000	204.045,65	6010	DR:71 ED geg
	lfd. Unterhaltung	90.000 €				
	Im Glockenziel 11 - Kinderhaus					
	Trennwende WC erneuern	9.000 €				
	Am Maxenbuck 28 - KiGa St. Martin					
	Fußböden erneuern	15.000 €				
	Innendämmung	10.000 €				
	Jahnstr. 32 - Anne-Frank-Schulverbund					
	Raum BK 003 neuer Bodenbelag	17.000 €				
	Jahnstr. 34 - Realschule					
	Rundbau 2. OG Zi. 205-208 neue Böden	23.000 €				
	Gymnasium - jährliche Wartungen	11.000 €				
	Hohenhewenhalle - Wettestraße					
520000	Inventarunterhaltungen	2.000	2.000	5.150,94	6020	DR:71 ED geg
521000	Inventaranschaffungen	2.250	1.500	145,13	6020	DR:71 ED geg
	Kleinersatzteile					
	Kleinwerkzeuge (Bildungszentrum)					
	Aluleiter für Dach Rundbau 5 m	500 €				
	Anlegeleiter Alu 2,5 m für Solardach Gymnasium	250 €				
540000	Bewirtschaftungskosten	680.000	680.000	741.271,70	6020	DR:72 ED geg
	Gymnasium Engen	155.000 €				Kindergarten St. Martin 24.000 €
	Grundschule Engen	30.000 €				Kinderhaus Glockenziel 33.000 €
	Grundschule Welschingen	39.000 €				Mehrzweckhalle Welschingen 27.000 €
	Anne-Frank-Schulverbund	199.000 €				Sporthalle Engen 85.000 €
	Hewenschule	25.000 €				Alte Stadthalle Engen 43.000 €
	Krippe Im Baumgarten	20.000 €				
	BHKW neue Stadthalle künftig unter 5612					
560000	Dienst- und Schutzkleidung	900	500	483,56	6020	
	neue Schürzen für Städtische Reinigungskräfte	400 €				
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	0,00	1010	DR:3 ED geg.
679000	Leistungen des Bauhofs	40.000	40.000	24.739,00	6020	DR:107 ED geg
679500	Verwaltungskostenbeiträge	40.600	38.200	41.332,00	2010	
681000	Afa für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	614.200	616.400	575.800,02	2010	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	7.800	7.600	7.465,63	2010	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	356.600	331.500	316.371,00	2010	

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Unterabschnitt	7721	Schulen, Hallen, Kindergärten				
Unterabschnitt: 7721	Einnahme	2.234.420	2.183.550	2.202.966,85		
	Ausgabe	2.234.420	2.183.550	2.202.966,85		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-	Amt	Erläuterung
		ansatz 2018 €	ansatz 2017 €	ergebnis 2016 €		
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Unterabschnitt	7722	Gemischt genutzte Gebäude				
Einnahmen						
141000	Miete	110.000	85.000	87.393,85	6020	
145000	Ersatz für Mietnebenkosten	35.000	35.000	30.801,11	6020	
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	550,91	6020	
169610	Innere Verrechnung kalk. Miete	518.650	342.650	338.153,78	2010	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	31.700	31.800	34.370,24	2010	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	93.800	77.000	79.361,92	1012	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	200.000	69.000	88.674,51	6010	DR:71 ED geg
	lfd. Unterhaltung	75.000 €				
	Jahnstr. 3-5 a Areal Sonnenuhr					
	Aufzugsmodernisierung aufgr. TÜV-Vorschr.	55.000 €				
	Kindergarten Malerarbeiten	10.000 €				
	Marktplatz 2					
	Aufzugsmodernisierung lt. TÜV-Bericht	40.000 €				
	Turmstr. 31					
	Renovierung Büros Techniker	10.000 €				
	Renovierung Büros 2. OG	10.000 €				
520000	Inventarunterhaltungen	0	0	317,10	6020	DR:71 ED geg
540000	Bewirtschaftungskosten	230.000	220.000	131.817,29	6020	DR:72 ED geg
	Marktplatz 2, Büros	11.000 €				Bargener Straße 10, Bürgerhaus 6.000 €
	Marktplatz 4, Bürgerbüro	9.000 €				Biesendorfer Straße 24, Bürgerhaus 6.000 €
	Hauptstraße 13, Büros	11.000 €				Klostergasse 15 24.000 €
	Auf der Höhe 5, Bürgerhaus	6.000 €				Sammlungsgasse 11, Museum 11.000 €
	Auf der Höhe 5, Kindergarten	9.000 €				Lindenstraße 9, Bürgerhaus 7.000 €
	Kindergarten St. Wolfgang	15.000 €				Turmstraße 31, Kindergarten 16.000 €
	Neuhewenstraße 29, Bürgerhaus					Areal Sonnenuhr 60.000 €
	Schlachtraum	5.000 €				Restliche Gebäude 34.000 €
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	50	50	1,66	1010	DR:3 ED geg.
651000	GEZ-Gebühren	400	400	350,85	1010	DR:125 ED ge
679000	Leistungen des Bauhofs	55.000	32.000	48.495,00	6020	DR:107 ED ge
679500	Verwaltungskostenbeiträge	44.500	24.000	28.361,00	2010	
681000	Afa für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	155.300	134.700	123.084,84	2010	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	200	200	153,89	2010	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	96.700	55.600	57.316,29	2010	
Unterabschnitt: 7722 Einnahme		695.350	494.450	491.269,89		
Ausgabe		875.950	612.950	557.934,35		
Überschuss/Zuschuss(-)		-180.600	-118.500	-66.664,46		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Unterabschnitt	7723	Öffentliche Einrichtungen (Bürgerhäuser)				
Einnahmen						
169610	Innere Verrechnung kalk. Miete	67.700	53.200	28.940,01	2010	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	900	0	0,00	2010	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	11.400	11.000	8.008,02	1012	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	2.000	1.500	488,85	6020	DR:71 ED geg
540000	Bewirtschaftungskosten	16.000	16.000	9.036,84	6020	DR:72 ED geg
679000	Leistungen des Bauhofs	5.000	5.000	5.052,25	6020	DR:107 ED ge
679500	Verwaltungskostenbeiträge	4.800	5.600	4.599,00	2010	
681000	Afa für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	5.000	400	354,59	2010	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	24.400	13.700	1.400,46	2010	
<hr/>						
Unterabschnitt: 7723	Einnahme	68.600	53.200	28.940,01		
	Ausgabe	68.600	53.200	28.940,01		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Unterabschnitt	7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Einnahmen						
032000	Jagdpachteinnahmen Jagdgenossenschaft	30.000	30.000	28.599,58	2010	
140000	Eigenjagd- und Fischwasserpacht	11.000	11.000	12.789,59	2010	
Ausgaben						
510000	Unterhaltung der Wirtschaftswege	25.000	25.000	16.127,09	6040	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	500	257,80	2010	
655000	Aufstellung Jagdkataster	5.000	10.000	278,80	2010	
	neues Jagd- und Wildtiermanagementgesetz					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200	200	180,00	1020	
	Mitglied im BLHV, Jagdgenossenschaft und Eigenjagdbesitzer					
679000	Leistungen des Bauhofs	35.000	45.150	25.723,50	6040	
700000	Zuschuss an Vereine	800	800	616,00	1050	DR:21 ED geg
	Kleintierzuchtverein	154 €				
	Bezirksbienenzuchtverein Engen	154 €				
	Hundesportverein Engen	154 €				
	Kleingärtnerverein Engen	154 €				
	Hundesportfreunde Hegau-Welschingen	154 €				
<hr/>						
Unterabschnitt: 7800	Einnahme	41.000	41.000	41.389,17		
	Ausgabe	66.300	81.650	43.183,19		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-25.300	-40.650	-1.794,02		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7900	Stadtmarketing, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung				
Einnahmen						
130000	Einnahmen aus Verkauf	1.000	1.500	2.067,75	1030	
142100	Miete, Pacht	500	500	450,00	1030	
150000	Ersatz von Sachausgaben	17.200	16.700	19.130,22	1030	
	Ostermarkt	8.500 €				
	Altstadtfest	3.000 €				
	Ökomarkt	1.500 €				
	Gutschein Stadtführung	200 €				
	Unterkunftsverzeichnis	3.000 €				
	Klassifizierung	1.000 €				
169500	Verwaltungskostenbeiträge	8.500	15.700	18.185,00	2010	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	133.100	114.100	110.039,29	1012	
510000	Unterhaltung	7.550	8.450	1.448,17	1050	
	Weihnachtsbäume	800 €				
	Hewensteig (neue Wegweiser wg. Eschentriebsterben)	1.150 €				
	Material für Instandsetzung	1.500 €				
	Stettener Panoramaweg	2.600 €				
	Sonstiges Wanderwege	1.500 €				
517000	Weihnachtsbeleuchtung	7.000	7.000	7.707,82	6040	
520000	Inventarunterhaltungen	2.800	6.800	1.364,00	1050	DR:65 ED geg
	Beschilderung Schwarzwaldverein (Ersatz)	800 €				
	Überprüfung Stromkästen (Altstadt)	1.000 €				
	sonstiges	1.000 €				
521000	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	1.750	1.500	298,13	1050	DR:65 ED geg
	Klappstühle	250 €				
	Ersatz Infotafel Stettener Schlössle	500 €				
530000	Miete für E-Bike	850	830	826,00	1050	
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	900	129,00	1050	DR:2 ED geg.
572000	Veranstaltungsaufwand	9.150	8.400	5.607,62	1050	DR:66 ED geg
	Open-Air-Kino	1.200 €				
	Vortragsveranstaltungen	4.200 €				
	Weihnachtsmarkt Containerleerung	500 €				
	Stadtführungen	200 €				
	Tag des offenen Denkmals	300 €				
	Gutscheine Führung	400 €				
	Tischmesse	1.600 €				
	Infostand Heimattage Waldkirch	750 €				
	Gewerbeschau	0 €				
572100	Altstadtfest	24.000	23.000	23.147,41	1050	DR:66 ED geg
572200	Ostermarkt	10.000	9.000	7.919,72	1050	DR:66 ED geg
572300	Ökomarkt	8.000	10.000	6.324,53	6050	DR:66 ED geg

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7900	Stadtmarketing, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung				
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung	42.850	45.000	36.720,07	1050	DR:1 UD geg.
	Broschüren/Flyer	6.300 €				
	Anzeigen	17.600 €				
	Veranstaltungskalender	1.400 €				
	Werbematerial	1.200 €				
	Sonstige Werbung etc.	16.350 €				
620000	Wirtschaftsförderung	8.000	8.000	7.500,00	1050	
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150	150	125,29	1010	DR:3 ED geg.
650000	Bürobedarf	150	150	65,23	1050	
652200	Fernsprechkosten	300	300	107,76	1010	DR:4 ED geg.
654000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.155,41	1050	DR:5 ED geg.
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	1.000	1.000	0,00	1050	
656000	Klassifizierung Deutscher Tourismusverband	500	1.500	0,00	1050	
	Für evtl. Nachprüfungen aus 2017					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	12.000	12.000	11.651,90	1050	
	BSM Bodensee Standort Marketing	3.200 €				
	Hegau-Tourismus e. V. (Mitgliedsbeitrag)	5.000 €				
	Arbeitsgemeinschaft "Die alte Stadt"	225 €				
	Universitätsgesellschaft	200 €				
	Arbeitsgemeinschaft Schaffhausen	2.050 €				
	Wirtschaftsförderverein	250 €				
	Mitgliedsbeitrag Marketing Engen e. V.	25 €				
	Aufwandsentschädigung an Schwarzwaldverein (neuer Pfad Eiszeitpark + 50 €)	800 €				
	Wirtschaftsjunioren Hegau/Westl. Bodensee	50 €				
679000	Leistungen des Bauhofs	47.500	45.150	45.854,50	1050	
	Premiumwanderwege	4.500 €				
	Altstadtfest	10.000 €				
	Weihnachtsbäume Auf-/Abbau	12.200 €				
	Ostermarkt	7.500 €				
	Märkte/Fahnen/Banner	4.000 €				
	Ökomarkt	8.000 €				
	Theaterprojekt	500 €				
	Sonstiges	800 €				
679200	Leistungen der zentr. Beschaffungsstelle	2.800	3.000	2.770,00	1010	
679300	Leistungen der EDV-Stelle	4.700	4.800	5.746,28	2010	
679750	Leistungen Forstwirtschaftliches Unternehmen	3.000	3.000	1.995,81	1050	
	Hewensteig	2.000 €				
	Stettener Panoramaweg	1.000 €				

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-	Amt	Erläuterung
		ansatz	ansatz	ergebnis		
		2018	2017	2016		
		€	€	€		
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	7900	Stadtmarketing, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung				
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	54.350	46.300	31.346,46	1050	
	Zuschuss MEV	20.000 €				
	Förderprogramm EZH	13.000 €				
	Weihnachtsmarkt Deko	5.000 €				
	Weihnachtsmarkt	7.700 €				
	NW-Treffen	1.500 €				
	Theaterprojekt	5.000 €				
	WLAN Altstadt	500 €				
	AG Hegau Internet	238 €				
	Feierabendkonzerte	900 €				
	Innerortsfahrten der Buslinien	500 €				

Unterabschnitt: 7900	Einnahme	27.200	34.400	39.832,97	
	Ausgabe	383.400	361.330	309.850,40	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-356.200	-326.930	-270.017,43	
Einzelplan: 7	Einnahme	5.726.670	5.497.900	5.505.303,40	
	Ausgabe	6.693.820	6.321.080	6.051.940,68	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-967.150	-823.180	-546.637,28	

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Abschnitt	Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
70 Abwasserbeseitigung	1.238.900	1.292.000	1.297.600	1.299.800	1.418.464,64	1.320.679,65
73 Märkte	200	2.800	400	11.000	400,00	11.205,50
74 Schlacht- und Viehhöfe	100	6.400	100	3.750	138,00	2.367,74
75 Bestattungswesen	243.500	228.350	240.400	229.550	216.634,42	189.809,50
76 Sonstige Öffentliche Einrichtungen	3.100	291.000	3.100	227.200	3.641,19	196.638,79
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	4.172.670	4.423.570	3.880.900	4.106.800	3.784.803,01	3.978.205,91
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	41.000	66.300	41.000	81.650	41.389,17	43.183,19
79 Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung	27.200	383.400	34.400	361.330	39.832,97	309.850,40
Abschluss Einzelplan 7	5.726.670	6.693.820	5.497.900	6.321.080	5.505.303,40	6.051.940,68
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-967.150		-823.180		-546.637,28

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8170	Stadtwerke				
Einnahmen						
150000	Ersatz von Sachausgaben	8.000	9.000	9.137,50	2010	
210000	Gewinnanteile Stadtwerke	210.000	220.000	302.000,00	2010	
220000	Konzessionsabgaben	400.000	400.000	413.461,60	2010	
<hr/>						
Unterabschnitt: 8170	Einnahme	618.000	629.000	724.599,10		
	Ausgabe	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	618.000	629.000	724.599,10		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8410	Restaurant "Hegau" - Jahnstr. 42				
Einnahmen						
141000	Pacht für Restaurant	300	300	292,69	6020	
145000	Ersatz für Mietnebenkosten	3.000	4.000	1.484,16	6020	
Ausgaben						
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen Lfd. Unterhaltung	1.000	1.000	493,14	6020	DR:71 ED geg
540000	Bewirtschaftungskosten	7.600	7.600	5.230,26	6020	DR:72 ED geg
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	100	100	70,34	1010	DR:3 ED geg.
679000	Leistungen des Bauhofs	500	500	0,00	6020	DR:107 ED ge
679500	Verwaltungskostenbeiträge	1.300	1.500	2.504,00	2010	
681000	Afa für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.200	6.200	6.476,04	2010	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	3.700	3.900	4.095,74	2010	
<hr/>						
Unterabschnitt: 8410	Einnahme	3.300	4.300	1.776,85		
	Ausgabe	20.400	20.800	18.869,52		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-17.100	-16.500	-17.092,67		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Abschnitt	85	Land- u. Forstwirtschaftl. Unternehmen				
Unterabschnitt	8500	Mosterei Welschingen				
Einnahmen						
110000	Mostereigebühren	1.600	1.600	909,60	2010	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	800	700	741,94	2010	
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	2.000	2.000	1.018,91	1012	
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	1.000	1.000	0,00	6020	DR:71 ED geg
540000	Bewirtschaftung	700	700	402,33	6020	DR:72 ED geg
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	150	150	86,40	1010	DR:3 ED geg.
679000	Leistungen des Bauhofs	0	0	140,00	2010	
679500	Verwaltungskostenbeiträge	900	900	595,00	2010	
681000	Afa für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.900	1.900	1.898,44	2010	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	500	600	594,92	2010	
<hr/>						
Unterabschnitt: 8500	Einnahme	2.400	2.300	1.651,54		
	Ausgabe	7.150	7.250	4.736,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-4.750	-4.950	-3.084,46		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts-	Haushalts-	Rechnungs-	Amt	Erläuterung
		ansatz	ansatz	ergebnis		
		2018	2017	2016		
		€	€	€		
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Abschnitt	85	Land- u. Forstwirtschaftl. Unternehmen				
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen				
Einnahmen						
130000	Verkaufserlöse für Nutzholz	527.000	486.000	559.691,34	2010	
	1.000 Fm höherer Einschlag					
131000	Verkaufserlöse für Christbäume	500	500	0,00	2010	
142000	Miete, Pacht aus unbeb. Grundstücken	500	500	573,84	2010	
150000	Ersatz von Sachausgaben	2.000	2.000	1.821,78	2010	
150100	Rückers.Wildschutzmaßnahmen-Jagdpächter	500	500	0,00	2010	
158000	Verrechnungseinnahmen	500	300	1.571,23	2010	
162000	Erstatt. f. Ausg. des VWH v. Gden. u. Gde.-V.	30.000	37.000	29.931,71	2010	
165000	Verwaltungskostenbeitrag Stadtwerke	0	0	906,95	2010	
167000	Erstatt. v. Ausg. d. VWH v. priv. Unternehmen	2.500	4.000	10.539,75	2010	
169750	Leistungen forstwirtsch. Unternehmen	16.450	21.400	9.997,94	2010	
171000	Zuweisungen vom Land	14.000	6.000	17.491,50	2010	
	Förderung Tannen- und Buchenvorbauten					
Ausgaben						
SN: 1	Personalausgaben	181.500	177.200	173.200,50	1012	
511000	Unterhaltung der Waldwege	17.500	17.500	23.692,18	2010	DR:67 ED geg
512000	Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	1.000	3.000	6.351,65	2010	DR:67 ED geg
513000	Unterhaltung der Waldbiotope	200	200	856,80	2010	DR:67 ED geg
514000	Verkehrssicherung	2.500	2.500	3.156,42	2010	DR:67 ED geg
520000	Inventarunterhaltungen	2.300	2.500	2.479,59	2010	DR:67 ED geg
521000	Inventaranschaffungen bis 410 Euro	1.800	1.000	114,98	2010	DR:67 ED geg
540000	Bewirtschaftung	2.500	2.000	2.251,15	2010	DR:72 ED geg
540100	Grundsteuer A	3.200	3.200	3.180,80	2010	DR:67 ED geg
550000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	6.000	2.469,90	2010	DR:67 ED geg
561000	Dienst- und Schutzkleidung	2.500	2.500	5.144,54	2010	DR:67 ED geg
562000	Aus- und Fortbildung	500	500	105,00	2010	DR:67 ED geg
578000	Verbrauchs- und Betriebsmittel	7.000	7.600	7.544,42	2010	DR:67 ED geg
620000	Holzernte	162.600	140.500	149.107,08	2010	DR:67 ED geg
621000	Forstkulturen	41.500	25.300	49.163,61	2010	DR:67 ED geg
	Verstärkte Investitionen/Forsteinrichtung					
622000	Waldschutz	12.800	12.800	19.428,97	2010	DR:67 ED geg
623000	Bestandespflege	1.500	1.700	853,23	2010	DR:67 ED geg
624000	Forsteinrichtung	0	1.000	2.095,00	2010	DR:67 ED geg
625000	Weihnachtsbaumkulturen	800	1.000	843,50	2010	DR:67 ED geg
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	7.500	9.000	7.652,25	2010	DR:3 ED geg.
650000	Bürobedarf	100	100	26,25	2010	DR:67 ED geg
652200	Fernsprechkosten	700	300	231,29	2010	DR:67 ED geg
	Höhere Kosten wg. Smartphone / Waldarbeiter					
655000	Zertifizierung Stadtwald	250	200	223,86	2010	DR:67 ED geg
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine	950	950	943,20	2010	DR:67 ED geg
668000	Vermischte Ausgaben	500	400	10,00	2010	DR:67 ED geg

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Abschnitt	85	Land- u. Forstwirtschaftl. Unternehmen				
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen				
668100	Bürgernutzen	0	100	70,50	1030	
671100	Forstverw.Kostenbeitrag/Holzverkauf	68.000	68.000	66.622,40	2010	DR:67 ED geg
679500	Verwaltungskostenbeiträge	26.400	21.800	20.410,00	2010	
679610	Innere Verrechnung kalk. Miete	4.950	4.900	4.519,56	2010	
681000	Afa für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	1.600	1.600	1.643,13	2010	
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen	6.300	7.600	7.700,35	2010	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	600	700	918,67	2010	
Unterabschnitt: 8550 Einnahme		593.950	558.200	632.526,04		
Ausgabe		563.550	523.650	563.010,78		
Überschuss/Zuschuss(-)		30.400	34.550	69.515,26		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8810	Wohn- und Geschäftsgebäude				
Einnahmen						
141000	Miete	250.000	250.000	132.806,47	6020	
	zusätzliche Mieteinkünfte Gemeinschaftsunterkunft					
145000	Ersatz für Mietnebenkosten	72.000	72.000	45.371,45	6020	
150000	Ersatz von Sachausgaben	0	0	1.101,40	6020	
169610	Innere Verrechnung kalk. Miete	162.000	199.300	69.590,07	2010	
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	1.000	1.000	1.040,88	2010	
Ausgaben						
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	45.000	60.000	14.884,05	6020	DR:71 ED geg
	Hauptstr.43 a - ehem. Amtsdiennerhaus					
	Aussenanlage anlegen	10.000 €				
	Hegastr. 5 c					
	(ehem. Jugendtreff Milchhäusle, bisher UA 4560)					
	Bahnhofstraße	20.000 €				
	sonstiges	15.000 €				
530000	Miete/Pacht Kiosk Hauptstr.1a an Kirche	200	0	200,00	6020	
540000	Bewirtschaftung	70.000	70.000	51.326,57	6020	DR:72 ED geg
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	200	100	84,00	6020	
679000	Leistungen des Bauhofs	8.000	8.000	15.467,00	6020	DR:107 ED ge
679500	Verwaltungskostenbeiträge	27.600	25.300	24.968,00	2010	
681000	Afa für Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	88.700	95.700	38.685,10	2010	
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	123.800	139.600	123.210,27	2010	
<hr/>						
Unterabschnitt: 8810	Einnahme	485.000	522.300	249.910,27		
	Ausgabe	363.500	398.700	268.824,99		
	Überschuss/Zuschuss(-)	121.500	123.600	-18.914,72		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8830	Sonstiges Grundvermögen				
Einnahmen						
142000	Pacht	16.000	16.000	15.305,42	6020	
150000	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	2.711,01	6020	
Ausgaben						
500000	Unterh. d. Grundst. u. baulichen Anlagen	57.000	6.500	7.477,93	6050	DR:71 ED geg
	Lft. Unterhaltung & Sonstiges	7.000 €				
	Anteil Gutachterkosten Krattenhofen	50.000 €				
530000	Pacht für Grundstücke	600	600	523,05	6020	
540000	Bewirtschaftungskosten	19.000	19.000	17.738,10	6020	DR:72 ED geg
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000	1.000	667,95	1030	DR:3 ED geg.
679000	Leistungen des Bauhofs	71.550	69.000	41.136,00	6020	DR:107 ED ge
Unterabschnitt: 8830 Einnahme		17.000	17.000	18.016,43		
Ausgabe		149.150	96.100	67.543,03		
Überschuss/Zuschuss(-)		-132.150	-79.100	-49.526,60		
<hr/>						
Einzelplan:	8	Einnahme	1.719.650	1.733.100	1.628.480,23	
		Ausgabe	1.103.750	1.046.500	922.984,32	
		Überschuss/Zuschuss(-)	615.900	686.600	705.495,91	

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8 **Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen**

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	81 Versorgungsunternehmen	618.000	0	629.000	0	724.599,10
84 Unternehmen der Wirtschaftsförderung	3.300	20.400	4.300	20.800	1.776,85	18.869,52
85 Land- u. Forstwirtschaftl. Unternehmen	596.350	570.700	560.500	530.900	634.177,58	567.746,78
88 Allgemeines Grundvermögen	502.000	512.650	539.300	494.800	267.926,70	336.368,02
Abschluss Einzelplan 8	1.719.650	1.103.750	1.733.100	1.046.500	1.628.480,23	922.984,32
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	615.900		686.600		705.495,91	

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen				
Unterabschnitt	9000	Steuern, Allg. Zuweisungen und Umlagen				
Einnahmen						
000100	Grundsteuer A	61.000	57.000	57.144,30	2030	
001000	Grundsteuer B	1.230.000	1.220.000	1.225.064,15	2030	
003000	Gewerbsteuer	5.800.000	4.500.000	5.545.258,75	2030	DR:70 UD geb
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.130.000	5.430.000	5.262.808,70	2010	
	6,4 Mrd. € x 0,0009579					
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	564.000	448.000	361.392,88	2030	
	1,033 Mrd. € x 0,0005468					
020000	Vergnügungssteuer	480.000	410.000	504.025,89	2030	
022000	Hundesteuer	64.000	63.000	64.510,00	2030	
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	3.000.000	3.643.000	3.311.126,70	2010	
	70 % aus 4.371.264 € (erwartete Schlüsselzahl)					
041100	Kommunale Investitionspauschale	890.000	924.000	887.742,90	2010	
	11.031 Einwohner x 81 € x 105%					
091000	Leistungen n. Familienleistungsausgleich	469.000	436.000	424.127,00	2010	
	489,8 Mio. € x 0,0009579					
Ausgaben						
810000	Gewerbsteuerumlage	1.225.000	984.000	1.137.690,79	2010	DR:70 UD neh
	Umlage 2018: 5.800.000 (Gewerbsteuer) / 330 * 68 = 1.195.151 € Nachzahlung 2017 30.000 €					
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land	3.200.000	2.635.000	2.753.660,20	2010	
	22,76 % aus 14.053.081 € (Steuerkraftsumme)					
832000	Kreisumlage	4.200.000	3.536.000	3.675.644,67	2010	DR:139 ED ge
	29,9 % aus 14.053.081 € (Steuerkraftsumme)					
833000	Zinsumlagen an Zweckverbände	0	0	51.616,64	2010	DR:75 ED geg
<hr/>						
Unterabschnitt: 9000	Einnahme	18.688.000	17.131.000	17.643.201,27		
	Ausgabe	8.625.000	7.155.000	7.618.612,30		
	Überschuss/Zuschuss(-)	10.063.000	9.976.000	10.024.588,97		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushalts- ansatz 2018 €	Haushalts- ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Amt	Erläuterung
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft				
Einnahmen						
203000	Zinseinnahmen von ZVB u. dgl.	5.600	6.000	6.256,25	2010	
205000	Zinseinnahmen v. kommunalen Sonderrechnungen	6.800	6.800	7.947,50	2020	
207000	Zinseinnahmen von privaten Unternehmen	20.000	40.000	37.409,38	2020	
271000	AfA für Grundstücke u. grundst.gl.Rechte	1.590.300	1.595.900	1.540.169,73	2010	
272000	Abschreibungen für bewegl. Sachen	334.900	349.200	331.032,22	2010	
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	1.060.900	1.001.000	994.410,80	2010	
Ausgaben						
686000	Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten	98.800	105.100	105.584,90	2010	
687000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	332.400	350.300	382.299,86	2010	
842000	Verwarentgelte (Negativzinsen)	10.000	0	0,00	2020	
850000	Deckungsreserve für üpl/apl. Ausgaben	297.000	250.000	0,00	2010	DR:139 ED ge
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.650.630	2.333.000	4.192.004,62	2010	
<hr/>						
Unterabschnitt: 9100	Einnahme	3.018.500	2.998.900	2.917.225,88		
	Ausgabe	2.388.830	3.038.400	4.679.889,38		
	Überschuss/Zuschuss(-)	629.670	-39.500	-1.762.663,50		
<hr/>						
Einzelplan: 9	Einnahme	21.706.500	20.129.900	20.560.427,15		
	Ausgabe	11.013.830	10.193.400	12.298.501,68		
	Überschuss/Zuschuss(-)	10.692.670	9.936.500	8.261.925,47		

Stadt Engen

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
	90 Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen	18.688.000	8.625.000	17.131.000	7.155.000	17.643.201,27
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	3.018.500	2.388.830	2.998.900	3.038.400	2.917.225,88	4.679.889,38
Abschluss Einzelplan 9	21.706.500	11.013.830	20.129.900	10.193.400	20.560.427,15	12.298.501,68
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	10.692.670		9.936.500		8.261.925,47	

Ende der Liste

Vermögenshaushalt

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	00	Gemeindeorgane							
Unterabschnitt	0000	Gemeindeorgane							
Maßnahme	001	Gemeindeorgane							
Ausgaben									
935000	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm. Tablets + Office-Programm	2.300	0	500	-4.140,62	0		0	1010
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.300	0	500	-4.140,62	0		0	
	Über-/Zuschuss(-)	-2.300	0	-500	4.140,62	0		0	
<hr/>									
Unter- abschnitt:	0000	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	2.300	0	500	-4.140,62	0		0
		Über-/Zuschuss(-)	-2.300	0	-500	4.140,62	0		0

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	02	Hauptverwaltung							
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung							
Maßnahme	001	Hauptverwaltung							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	2.550,76	0	0	1010	
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	2.550,76	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-2.550,76	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt:	0200	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	2.550,76	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-2.550,76	0	0		

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	03	Finanzverwaltung							
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung							
Maßnahme	001	Finanzverwaltung							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	0	8.750	0,00	0		0	2010
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.500	0	8.750	0,00	0		0	
	Über-/Zuschuss(-)	-2.500	0	-8.750	0,00	0		0	
<hr/>									
Unter- abschnitt:	0300	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	2.500	0	8.750	0,00	0		0
		Über-/Zuschuss(-)	-2.500	0	-8.750	0,00	0		0

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
----------------------	-------------	-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	-----	---------

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Abschnitt 06 Einrichtungen für die ges. Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Elektronische Datenverarbeitung

Maßnahme 001 Elektronische Datenverarbeitung

Ausgaben

935000 Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens **60.000** 0 17.000 -10.186,72 0 0 1011

Ersatzbeschaffung von Rechnern mit Betriebssystem Windows 10

inkl. 10.000 € EDV-Ausstattung Baurechtsamt

Maßnahme: 001		Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	60.000	0	-10.186,72	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-60.000	0	10.186,72	0	0
Unter- abschnitt: 0600		Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	60.000	0	-10.186,72	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-60.000	0	10.186,72	0	0
Einzelplan: 0		Einnahmen	0	0	0,00		
		Ausgaben	64.800	0	-11.776,58	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-64.800	0	11.776,58	0	0

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
00 Gemeindeorgane	0	2.300	0	0	500	0,00	-4.140,62	
02 Hauptverwaltung	0	0	0	0	0	0,00	2.550,76	
03 Finanzverwaltung	0	2.500	0	0	8.750	0,00	0,00	
06 Einrichtungen für die ges. Verwaltung	0	60.000	0	0	17.000	0,00	-10.186,72	
Abschluss Einzelplan 0	0	64.800	0	0	26.250	0,00	-11.776,58	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-64.800		0	-26.250		11.776,58		

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung							
Unterabschnitt	1100	Bürgerbüro							
Maßnahme	001	Servicebereich Verwaltung							
Einnahmen									
364000	Zuweisungen und Zuschüsse sonstiger öfftl. Bereiche	0		0	800,00			1010	
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	800,00				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	800,00	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt:	1100	Einnahmen	0		0	800,00			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	800,00	0	0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung							
Unterabschnitt	1110	Ordnungsverwaltung							
Maßnahme	001	Ordnungsverwaltung							
Ausgaben									
960000	Geschwindigkeitsanzeiganlag	0	0	13.500	0,00	0	0	1020	
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	13.500	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-13.500	0,00	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt:	1110	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	13.500	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-13.500	0,00	0	0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	13	Feuerschutz							
Unterabschnitt	1310	Freiwillige Feuerwehr							
Maßnahme	001	Freiwillige Feuerwehr							
Einnahmen									
361000	Zuw. und Zuschüsse vom Land	55.000		87.600	47.600,00				1020
	TSF-W			38.000 €					
	LF 20			17.000 €					
367000	Zuw.u. Zuschüsse von privaten Unternehmen	500		500	0,00				1020
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	623.200	0	533.100	88.964,19	0			0 1020
	1 Schneekette MLF			550 €					
	2 B-Hohlstrahlrohre			2.100 €					
	2 Tauchpumpen			4.000 €					
	1 mobiler Rauchverschluss			850 €					
	1 tragbarer Monitor			3.600 €					
	1 Einsatztablet			600 €					
	1 Notstromaggregat 6,5 KV			7.500 €					
	1 Rollwagen/-container GW-L2 mit B-Schläuche			4.500 €					
	Verwaltungssoftware			6.000 €					
	1 Stand-PC Funkraum			1.000 €					
	1 Zelt für Jugendfeuerwehr			2.500 €					
	Löschgruppenfahrzeug LF 20			450.000 €					
	Beschaffung TSF-W für Abteilung Bittelbrunn (auf Transporterfahrgestell, evtl. gebrauchts Fahrzeug, Alternativen werden derzeit geprüft)			140.000 €					
946000	Umbau Feuerwehrhaus	2.000	0	0	0,00	0			0 6010
	Jalousie Besprechungsraum								
950000	Parkplatz und Vorplatz Feuerwehrgaragen	10.000	70.000	5.000	0,00	0			0 6040
	Oberer Parkplatz, Stichweg ohne Entwässerung - Planung Schutzplanke Stichstraße								
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	55.500		88.100	47.600,00				
	Ausgaben	635.200	70.000	538.100	88.964,19	0			0
	Über-/Zuschuss(-)	-579.700	-70.000	-450.000	-41.364,19	0			0
<hr/>									
Unter- abschnitt:	1310	Einnahmen		88.100	47.600,00				
		Ausgaben	70.000	538.100	88.964,19	0			0
		Über-/Zuschuss(-)	-70.000	-450.000	-41.364,19	0			0

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	13	Feuerschutz							
Unterabschnitt	1310	Freiwillige Feuerwehr							
Einzelplan: 1	Einnahmen	55.500		88.100	48.400,00				
	Ausgaben	635.200	70.000	551.600	88.964,19	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-579.700	-70.000	-463.500	-40.564,19	0	0		

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Einzelplan 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	13.500	800,00	0,00
13 Feuerschutz	55.500	635.200	70.000	88.100	538.100	47.600,00	88.964,19
Abschluss Einzelplan 1	55.500	635.200	70.000	88.100	551.600	48.400,00	88.964,19
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-579.700		-70.000	-463.500		-40.564,19	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen							
Unterabschnitt	2110	Grundschule Engen							
Maßnahme	001	Grundschule Engen							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Budget)	14.150	0	17.000	16.600,00	0	0	1050	
935300	Erwerb beweglicher Sachen außerhalb des Budget Möblierung, Erstausrüstung Anbau	35.000	100.000	0	0,00	0	0	1050	
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	49.150	100.000	17.000	16.600,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-49.150	-100.000	-17.000	-16.600,00	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt:	2110	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	49.150	100.000	17.000	16.600,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-49.150	-100.000	-17.000	-16.600,00	0	0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	21	Grund- und Hauptschulen							
Unterabschnitt	2114	Grundschule Welschingen							
Maßnahme	001	Grundschule Welschingen							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Budget)	7.000	0	300	3.844,81	0	0	1050	
935300	Erwerb beweglicher Sachen außerhalb des Budget Kernzeitenbetreuung	2.000	0	0	0,00	0	0	1050	
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	9.000	0	300	3.844,81	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-9.000	0	-300	-3.844,81	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt:	2114	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	9.000	0	300	3.844,81	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-9.000	0	-300	-3.844,81	0	0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	22	Realschulen							
Unterabschnitt	2250	Anne-Frank-Schulverbund							
Maßnahme	001	Anne-Frank-Schulverbund							
Einnahmen									
345000	Veräußerung von Bewegl. Sachen	0		0	50,00			1050	
Ausgaben									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm. (Budget)	75.000	0	75.000	57.776,00	0		0	1050
	Multimedia Ausstattung: weitere Klassenzimmer Erneuerung: Möbel, Wandtafeln (Ersatz) Sonstige Ausgaben: Untis-Servicegebühren, techn. Ausstattung, Fachräume)								
935300	Erwerb beweglicher Sachen außerhalb des Budget	0	0	29.100	0,00	0		0	1050
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	50,00				
	Ausgaben	75.000	0	104.100	57.776,00	0		0	
	Über-/Zuschuss(-)	-75.000	0	-104.100	-57.726,00	0		0	
<hr/>									
Unter- abschnitt:	2250	Einnahmen	0	0	50,00				
		Ausgaben	75.000	0	104.100	57.776,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-75.000	0	-104.100	-57.726,00	0	0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)							
Unterabschnitt	2310	Gymnasium							
Maßnahme	001								
Ausgaben									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm. (Budget)	6.500	0	27.000	25.950,00	0	0	1050	
935300	Erwerb beweglicher Sachen außerhalb des Budget	0	0	19.500	0,00	0	0	1050	
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	6.500	0	46.500	25.950,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-6.500	0	-46.500	-25.950,00	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt:	2310	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	6.500	0	46.500	25.950,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-6.500	0	-46.500	-25.950,00	0	0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	27	Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten							
Unterabschnitt	2700	Hewenschule							
Maßnahme	001	Hewenschule							
Ausgaben									
935000	Erw. v. bewegl. Sachen (Budget)	5.000	0	5.000	5.000,00	0	0	1050	
935300	Erwerb bewegl. Sachen außerhalb des Budgets	0	0	1.450	0,00	0	0	1050	
940000	Spielplatz	600	0	600	659,50	0	0	1050	
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	5.600	0	7.050	5.659,50	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-5.600	0	-7.050	-5.659,50	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt:	2700	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	5.600	0	7.050	5.659,50	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.600	0	-7.050	-5.659,50	0	0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
----------------------	-------------	-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	-----	---------

Einzelplan **2** **Schulen**
Abschnitt **29** **Sonstiges**
Unterabschnitt **2910** **Kernzeitenbetreuung und Mensa GS Engen**

Maßnahme **001**

Ausgaben

935000 Erwerb v. beweglichen Sachen
d. Anlageverm. **10.000** 0 4.000 2.586,61 0 0 1050

Neue Einrichtung (Teppich, Schrank, Regal, usw.) nach Umbau

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	4.000	2.586,61	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-4.000	-2.586,61	0	0
Unter- abschnitt: 2910	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	10.000	0	4.000	2.586,61	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	-4.000	-2.586,61	0	0

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	29	Sonstiges							
Unterabschnitt	2950	Mensa Bildungszentrum							
Maßnahme	001								
Einnahmen									
345000	Veräußerung von Bewegl. Sachen	0		0	600,00			1050	
Ausgaben									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm. Ergänzungen, Ersatzbeschaffungen	2.500	0	2.500	8.551,50	0		0 1050	
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	600,00				
	Ausgaben	2.500	0	2.500	8.551,50	0		0	
	Über-/Zuschuss(-)	-2.500	0	-2.500	-7.951,50	0		0	
<hr/>									
Unter- abschnitt:	2950	Einnahmen	0	0	600,00				
		Ausgaben	2.500	2.500	8.551,50	0		0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.500	-2.500	-7.951,50	0		0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	29	Sonstiges							
Unterabschnitt	2951	Bildungszentrum Sonstiges							
Maßnahme	001	Bildungszentrum Sonstiges							
Ausgaben									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	4.000	0	4.000	1.520,42	0	0	1050	
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	4.000	0	4.000	1.520,42	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	-4.000	-1.520,42	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt:	2951	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	4.000	4.000	1.520,42	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-4.000	-4.000	-1.520,42	0	0		
<hr/>									
Einzelplan: 2	Einnahmen	0		0	650,00				
	Ausgaben	161.750	100.000	185.450	122.488,84	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-161.750	-100.000	-185.450	-121.838,84	0	0		

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Einzelplan 2		Schulen						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
21	Grund- und Hauptschulen	0	58.150	100.000	0	17.300	0,00	20.444,81
22	Realschulen	0	75.000	0	0	104.100	50,00	57.776,00
23	Gymnasien (ohne berufliche Gymnasien)	0	6.500	0	0	46.500	0,00	25.950,00
27	Sonderschulen u. Sonderschulkindergärten	0	5.600	0	0	7.050	0,00	5.659,50
29	Sonstiges	0	16.500	0	0	10.500	600,00	12.658,53
Abschluss Einzelplan 2		0	161.750	100.000	0	185.450	650,00	122.488,84
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-161.750		-100.000	-185.450		-121.838,84	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Unterabschnitt	3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen							
Maßnahme	001	Museum							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.300	0	4.100	1.713,09	0	0	1050	
	PC			1.000 €					
	Drucker			300 €					
	Sonstiges			2.000 €					
935500	Erwerb von Kunstgegenständen	6.600	0	6.600	13.048,76	0	0	1050	
	Ausstellung inkl. Künstlersozialabgabe			6.000 € 600 €					
940000	Baumaßnahmen	27.000	0	0	0,00	0	0	1050	
	Registerwand Archiv								
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	36.900	0	10.700	14.761,85	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-36.900	0	-10.700	-14.761,85	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt:	3200	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	36.900	10.700	14.761,85	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-36.900	-10.700	-14.761,85	0	0		

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	34	Sonstige Kunstpflege							
Unterabschnitt	3400	Heimat- und sonstige Kunstpflege							
Maßnahme	001								
Ausgaben									
987000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige	0	0	0	3.400,00	0	0	1050	
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	3.400,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-3.400,00	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt:	3400	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	3.400,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-3.400,00	0	0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	35	Volksbildung							
Unterabschnitt	3520	Stadtbibliothek							
Maßnahme	001	Stadtbibliothek							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	21.100	0	17.500	19.143,66	0	0	1050	
	Drucker		600 €						
	Neue Küche		3.000 €						
	Medien Onleihe		2.500 €						
	Medien Bestandsaktualisierung		15.000 €						
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0	0,00				
	Ausgaben	21.100	0	17.500	19.143,66	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-21.100	0	-17.500	-19.143,66	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt:	3520	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	21.100	0	17.500	19.143,66	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-21.100	0	-17.500	-19.143,66	0	0	
<hr/>									
Einzelplan: 3	Einnahmen	0	0	0	0,00				
	Ausgaben	58.000	0	28.200	37.305,51	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-58.000	0	-28.200	-37.305,51	0	0		

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege								
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	36.900	0	0	10.700	0,00	14.761,85	
34 Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0	0	0,00	3.400,00	
35 Volksbildung	0	21.100	0	0	17.500	0,00	19.143,66	
Abschluss Einzelplan 3	0	58.000	0	0	28.200	0,00	37.305,51	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-58.000	0		-28.200		-37.305,51	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	45	Hilfe n. d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz							
Unterabschnitt	4560	Jugendpflege							
Maßnahme	001	Jugendtreff							
Ausgaben									
935000	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.000	232,56	0	0	1020	
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	3.000	232,56	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-3.000	-232,56	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt:	4560	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	3.000	232,56	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-3.000	-232,56	0	0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4600	Spielplätze							
Maßnahme	001	Spielplätze							
Ausgaben									
940000	Erwerb und Aufstellen von Spielgeräten	5.000	0	5.000	0,00	0		0	6030
941000	Kinderspielplatz Altdorf neue Doppelschaukel	6.000	0	9.000	10.167,43	0		0	6030
941200	Kinderspielplatz Biesendorf	0	0	0	16.400,57	0		0	6030
942000	Kinderspielplatz Welschingen	0	0	5.000	4.532,89	0		0	6030
944000	Kinderspielplatz Engen neue Sitzbänke	10.000	0	0	5.641,15	0		0	6030
946000	Spielgeräte Stadtpark neue Stehwippe	10.000	0	0	1.748,30	0		0	6030
948000	Spiel- und Sportanlage Jugendliche	0	0	0	-237,74	0		0	6010
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	31.000	0	19.000	38.252,60	0		0	
	Über-/Zuschuss(-)	-31.000	0	-19.000	-38.252,60	0		0	
<hr/>									
Unter- abschnitt:	4600	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	31.000	19.000	38.252,60	0		0	
		Über-/Zuschuss(-)	-31.000	-19.000	-38.252,60	0		0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4640	Kindergarten Welschingen							
Maßnahme	001	Kindergarten Welschingen							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	3.849,91	0	0	1050	
940000	Baumaßnahmen Spielplatz Spielpferd, 2 neue Schwingtiere	8.500	0	0	2.564,37	0	0	1050	
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	8.500	0	2.000	6.414,28	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-8.500	0	-2.000	-6.414,28	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt:	4640	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	8.500	2.000	6.414,28	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-8.500	-2.000	-6.414,28	0	0		

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4641	Kinderhaus Glockenziel							
Maßnahme	001	Kinderhaus Glockenziel							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	5.837,55	0	0	1050	
940000	Baumaßnahmen Spielplatz	1.000	0	0	-5.071,81	0	0	1050	
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.000	0	1.000	765,74	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-1.000	0	-1.000	-765,74	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt:	4641	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.000	1.000	765,74	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-1.000	-1.000	-765,74	0	0		

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4642	Kindergarten Anselfingen							
Maßnahme	001	Kindergarten Anselfingen							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	800	5.111,36	0	0	1050	
940000	Baumaßnahmen Spielplatz	7.200	0	8.200	2.263,85	0	0	1050	
	2 neue Spielhäuser		6.400 €						
	2 neue Holzpferde		800 €						
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	7.200	0	9.000	7.375,21	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-7.200	0	-9.000	-7.375,21	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt:	4642	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	7.200	9.000	7.375,21	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-7.200	-9.000	-7.375,21	0	0		

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4643	Kindergarten St. Martin							
Maßnahme	001								
Einnahmen									
367000	Zuw.u. Zuschüsse von privaten Unternehmen	0		0	500,00			1050	
Ausgaben									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm. Sonnenschutz (Sonnenschirm) für Sandkasten	1.000	0	5.800	3.647,09	0		0	1050
940000	Baumaßnahmen Spielplatz neues Blockhaus für Sandspielzeuge neues Turmspielgerät	20.000	0	12.000	-7.237,71	0		0	1050
									3.000 € 17.000 €
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	500,00				
	Ausgaben	21.000	0	17.800	-3.590,62	0		0	
	Über-/Zuschuss(-)	-21.000	0	-17.800	4.090,62	0		0	
<hr/>									
Unter- abschnitt:	4643	Einnahmen	0	0	500,00				
		Ausgaben	21.000	0	17.800	-3.590,62	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-21.000	0	-17.800	4.090,62	0	0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4644	Kindergarten St. Wolfgang							
Maßnahme	001								
Ausgaben									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	7.500	0	2.000	3.936,95	0	0	1050	
	Regalsystem für Kreativraum		3.000 €						
	Regalsystem für Küche/Kindercafé		3.000 €						
	Spielküche für Rollenspiel Gruppe 1		1.500 €						
940000	Baumaßnahmen neues Spielgerät	20.000	0	0	4.095,04	0	0	1050	
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	27.500	0	2.000	8.031,99	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-27.500	0	-2.000	-8.031,99	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt:	4644	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	27.500	2.000	8.031,99	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-27.500	-2.000	-8.031,99	0	0		

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4645	Kindergarten Sonnenuhr							
Maßnahme	001								
Ausgaben									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	9.000	0	2.000	0,00	0	0	1050	
	Neugestaltung Garderobe und Schlafräume Krippe Waschmaschine und Trockner Krippe								
940000	Baumaßnahmen	2.500	0	1.000	0,00	0	0	1050	
	Sandkastenabdeckung								
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	11.500	0	3.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-11.500	0	-3.000	0,00	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt:	4645	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	11.500	0	3.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-11.500	0	-3.000	0,00	0	0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4648	Kindertagesstätte Im Baumgarten							
Maßnahme	001								
Ausgaben									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm. 2 elektrische Kinderbusse Raumteiler	9.400	0	2.800	3.132,85	0	0	1050	
940000	Baumaßnahmen Spielplatz Zaun für Obst- und Gemüsegarten Sonnensegel für Hängeschaukel	5.200	0	2.500	0,00	0	0	1050	
Maßnahme: 001		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	14.600	0	5.300	3.132,85	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-14.600	0	-5.300	-3.132,85	0	0	
Unter- abschnitt: 4648		Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	14.600	0	5.300	3.132,85	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-14.600	0	-5.300	-3.132,85	0	0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4649	Förd.v.Kindergärten u. Kindergarten- Tageheimen							
Maßnahme	001	Förderung von Kindergärten							
Ausgaben									
987000	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	34.400	0	9.500	29.070,87	0	0	1050	
Neugestaltung/Erneuerung eines Teilbereichs vom Garten- und Spielgelände Erneuerung Treppenaufgang									
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	34.400	0	9.500	29.070,87	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-34.400	0	-9.500	-29.070,87	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt:	4649	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	34.400	9.500	29.070,87	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-34.400	-9.500	-29.070,87	0	0		
<hr/>									
Einzelplan: 4	Einnahmen	0		0	500,00				
	Ausgaben	156.700	0	71.600	89.685,48	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-156.700	0	-71.600	-89.185,48	0	0		

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Einzelplan 4		Soziale Sicherung						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
45	Hilfe n. d. Kinder- u. Jugendhilfegesetz		0	0	0	3.000	0,00	232,56
46	Einrichtungen der Jugendhilfe		0	156.700	0	68.600	500,00	89.452,92
Abschluss Einzelplan 4		0	156.700	0	0	71.600	500,00	89.685,48
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-156.700		0	-71.600		-89.185,48	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	55	Förderung des Sports							
Unterabschnitt	5500	Förderung des Sports							
Maßnahme	001	Förderung des Sports							
Einnahmen									
327000	Darlehensrückflüsse v. HFV Engen	5.700		5.700	5.714,29				1030
Ausgaben									
987000	Zuschüsse an Vereine Hundesportverein Engen-Welschingen Neubau Hundeplatz	10.000	0	800	24.585,00	0			0 1050
Maßnahme: 001		Einnahmen	5.700		5.700	5.714,29			
		Ausgaben	10.000	0	800	24.585,00	0		0
		Über-/Zuschuss(-)	-4.300	0	4.900	-18.870,71	0		0
Unter- abschnitt: 5500		Einnahmen	5.700		5.700	5.714,29			
		Ausgaben	10.000	0	800	24.585,00	0		0
		Über-/Zuschuss(-)	-4.300	0	4.900	-18.870,71	0		0

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5610	Mehrzweckhalle im Stadtteil Welschingen							
Maßnahme	001	Halle Welschingen							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	957,60	0	0	1030	
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	2.000	957,60	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-2.000	-957,60	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt:	5610	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	2.000	957,60	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-2.000	-957,60	0	0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5611	Alte Stadthalle Engen							
Maßnahme	001	Stadthalle Engen							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0,00	0	0	1030	
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1.000	0,00	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt:	5611	Einnahmen		0	0,00				
		Ausgaben	0	0	1.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1.000	0,00	0	0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5612	Neue Stadthalle Engen							
Maßnahme	001								
Ausgaben									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	5.000	0	20.000	0,00	0		0	1030
940000	Baumaßnahmen Gewährleistung	6.000	0	0	0,00	0		0	6010
941000	BHKW für Grundschule und neue Stadthalle	45.000	0	0	0,00	0		0	6010
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	56.000	0	20.000	0,00	0		0	
	Über-/Zuschuss(-)	-56.000	0	-20.000	0,00	0		0	
<hr/>									
Unter- abschnitt:	5612	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	56.000	0	20.000	0,00		0	
		Über-/Zuschuss(-)	-56.000	0	-20.000	0,00		0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5615	Sporthalle Engen							
Maßnahme	001	Sporthalle Engen							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens verschiedene Sportgeräte	2.000	0	2.000	-1.780,97	0	0	1030	
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	2.000	-1.780,97	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	1.780,97	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt:	5615	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	2.000	0	2.000	-1.780,97	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	-2.000	1.780,97	0	0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5620	Sport-/Bolzplätze							
Maßnahme	001	Sport-/Bolzplätze							
Ausgaben									
942000	Bolzplatz Neuhausen	0	0	0	1.174,00	0	0	1030	
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.174,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-1.174,00	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt:	5620	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	1.174,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1.174,00	0	0		

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5621	Hegaustadion							
Maßnahme	001	Hegaustadion							
Ausgaben									
935000	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	0	20.000	0,00	0	0	1030	
940000	Baumaßnahmen	0	0	5.000	4.413,11	0	0	1030	
987000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige	40.000	0	0	0,00	0	0	1030	
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	40.000	0	25.000	4.413,11	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-40.000	0	-25.000	-4.413,11	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt:	5621	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	40.000	0	25.000	4.413,11	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-40.000	0	-25.000	-4.413,11	0	0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	57	Badeanstalten							
Unterabschnitt	5710	Erlebnisbad							
Maßnahme	001	Erlebnisbad							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.500	0	27.500	6.388,49	0	0	6020	
	PKW-Anhänger		1.500 €						
	tragbare Treppe		5.000 €						
	Die Bildung eines HH-Rests ist vorgesehen.								
940000	Baumaßnahmen	0	0	40.000	451.800,00	0	0	6020	
	Die Bildung eines HH-Rest ist vorgesehen.								
	Anbringung einer "Welle" auf dem Dach über dem Eingangsbereich.								
941000	Sanierung Filteranlagen	0	215.000	35.000	218.700,00	0	0	6020	
	BA II								
	Die Bildung eines HH-Restes ist vorgesehen.								
943000	Abgrenzung Strömungskanal u. Kleinkindbecken	20.000	0	30.000	0,00	0	0	6020	
	Die Bildung eines HH-Restes ist vorgesehen.								
960000	Betriebseinrichtung	0	0	10.000	0,00	0	0	6020	
	Die Bildung eines HH-Restes ist vorgesehen.								
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	26.500	215.000	142.500	676.888,49	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-26.500	-215.000	-142.500	-676.888,49	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt:	5710	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	26.500	215.000	142.500	676.888,49	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-26.500	-215.000	-142.500	-676.888,49	0	0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park- und Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5800	Park- und Gartenanlagen							
Maßnahme	001	Park- und Gartenanlagen							
Ausgaben									
940000	Baumaßnahmen	15.000	0	100.000	-70.350,14	0		0	6010
Die Bildung eines HH-Rests aus dem Vorjahr ist vorgesehen.									
960000	Teichanlage Im Briele	0	0	0	1.280,68	0		0	6010
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	100.000	-69.069,46	0		0	
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-100.000	69.069,46	0		0	
<hr/>									
Unter- abschnitt:	5800	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	15.000	0	100.000	-69.069,46	0		0
		Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-100.000	69.069,46	0		0

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	59	Sonstige Erholungseinrichtungen							
Unterabschnitt	5900	Sonstige Erholungseinrichtungen							
Maßnahme	001	Sonstige Erholungseinrichtungen							
Einnahmen									
366000	Zuw.u. Zuschüsse von öff. Sonderrechnungen	0		0	1.102,04			1030	
Ausgaben									
940000	Zimmerholzer Hütte	0	0	8.000	0,00	0		0	1030
950000	Grillplatz Franzosenwäldle	0	0	0	1.634,21	0		0	1030
952000	Grillplatz Almenhütte	0	0	0	2.026,23	0		0	1030
953000	Grillplatz Hewen	0	0	800	6.000,00	0		0	1030
Die Bildung eines Haushaltsrestes ist vorgesehen.									
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	1.102,04				
	Ausgaben	0	0	8.800	9.660,44	0		0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-8.800	-8.558,40	0		0	
<hr/>									
Unter- abschnitt:	5900	Einnahmen	0	0	1.102,04				
		Ausgaben	0	0	8.800	9.660,44	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-8.800	-8.558,40	0	0	
<hr/>									
Einzelplan: 5	Einnahmen	5.700		5.700	6.816,33				
	Ausgaben	149.500	215.000	302.100	646.828,21	0		0	
	Über-/Zuschuss(-)	-143.800	-215.000	-296.400	-640.011,88	0		0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
55 Förderung des Sports	5.700	10.000	0	5.700	800	5.714,29	24.585,00	
56 Eigene Sportstätten	0	98.000	0	0	50.000	0,00	4.763,74	
57 Badeanstalten	0	26.500	215.000	0	142.500	0,00	676.888,49	
58 Park- und Gartenanlagen	0	15.000	0	0	100.000	0,00	-69.069,46	
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	8.800	1.102,04	9.660,44	
Abschluss Einzelplan 5	5.700	149.500	215.000	5.700	302.100	6.816,33	646.828,21	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-143.800		-215.000	-296.400		-640.011,88		

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	60	Bauverwaltung							
Unterabschnitt	6000	Bauverwaltung							
Maßnahme	001	Bauamt							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	30.000	0	0	0,00	0	0	0	6010
	Übergangsarchiv AWO		15.000 €						
	Regale für Archiv		5.000 €						
	Plotter		10.000 €						
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0	0,00				
	Ausgaben	30.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-30.000	0	0	0,00	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt:	6000	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	30.000	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-30.000	0	0,00	0	0		

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6130	Baurechtsbehörde							
Maßnahme	001								
Ausgaben									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	53.000	0	0	0,00	0	0	0	6060
	Möblierung Büros 1.OG		15.000 €						
	Software Baurechtsamt		18.000 €						
	neue Zippelanlage		20.000 €						
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0	0	0	0,00				
	Ausgaben	53.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-53.000	0	0	0,00	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt:	6130	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	53.000	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-53.000	0	0,00	0	0		

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestrassen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestrassen							
Maßnahme	001	Ortsstrassen							
Einnahmen									
340000	Veräußerung von Grundstücken	0		0	416,00			6020	
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	1.974,48	0		0 6020	
950110	Straßenerneuerungen	30.000	0	0	-3.404,96	0		0 6040	
	Planung Ostlandstraße		10.000 €						
	Hewenstraße		20.000 €						
950200	Erneuerung Zufahrt Dielenhof ab Richard- Stocker-Straße	0	0	10.000	0,00	0		0 6040	
951000	Altstadt Pflastererneuerung	50.000	0	50.000	0,00	0		0 6040	
	Einfahrtsbereiche Sporn-, Sammlungsgasse, Schulplatz								
954000	Brücke Ballenbergstraße	0	0	0	908,38	0		0 6040	
956200	Erneuerung Matthias-Claudius- Straße	280.000	0	10.000	0,00	0		0 6040	
957000	Erneuerung Mundingstraße	0	0	0	372.438,92	0		0 6040	
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	416,00				
	Ausgaben	360.000	0	70.000	371.916,82	0		0	
	Über-/Zuschuss(-)	-360.000	0	-70.000	-371.500,82	0		0	
Maßnahme	003	Maierhalde							
Ausgaben									
952000	Erneuerung Maierhaldenstraße	365.000	0	0	233.000,00	0		0 6040	
	II BA Fahrbahnbelag Hans-Jakob-Straße bis Ballenbergstraße. Haushaltsrest aus 2017 soll übertragen werden.								
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	365.000	0	0	233.000,00	0		0	
	Über-/Zuschuss(-)	-365.000	0	0	-233.000,00	0		0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestrassen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestrassen							
Maßnahme	004	Gewerbegebiet Grub							
Einnahmen									
350000	Erschließungsbeitrag	0		0	118.957,41			6020	
Ausgaben									
950100	Gerwigstraße	0	0	150.000	0,00	0		0	6040
Maßnahme: 004	Einnahmen	0		0	118.957,41				
	Ausgaben	0	0	150.000	0,00	0		0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-150.000	118.957,41	0		0	
Maßnahme	007	Baugebiet Hugenberg							
Einnahmen									
350000	Erschließungsbeitrag	0		0	22.638,96			6020	
Ausgaben									
952000	Straßenbau Erweiterung Baugebiet	0	0	0	-59.509,53	0		0	6040
Maßnahme: 007	Einnahmen	0		0	22.638,96				
	Ausgaben	0	0	0	-59.509,53	0		0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	82.148,49	0		0	
Maßnahme	009	Baugebiet Glockenzief							
Einnahmen									
350000	Erschließungsbeitrag	100.000		290.000	0,00			6020	
Ausgaben									
950000	Straßen Baugebiet Glockenzief	0	0	0	470.000,00	0		0	6040
Maßnahme: 009	Einnahmen	100.000		290.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	470.000,00	0		0	
	Über-/Zuschuss(-)	100.000	0	290.000	-470.000,00	0		0	
Maßnahme	028	Baugebiet Briele u. a. - Wohnungsbauschwerpunkt							
Einnahmen									
350000	Erschließungsbeitrag	0		0	60.330,08			6020	
Maßnahme: 028	Einnahmen	0		0	60.330,08				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0		0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	60.330,08	0		0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestrassen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestrassen							
Maßnahme	029	Baugebiet Glockenzief							
Ausgaben									
950000	Straßenbau Im Glockenzief	0	0	60.000	175.000,00	0	0	6040	
Maßnahme: 029	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	60.000	175.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-60.000	-175.000,00	0	0		
Maßnahme	100	Ortsteil Anselfingen							
Einnahmen									
350000	Erschließungsbeitrag	0		0	16.009,35			6020	
Ausgaben									
951000	Strassenbau Baugebiet Auf der Höhe	0	0	85.000	0,00	0	0	6040	
Maßnahme: 100	Einnahmen	0		0	16.009,35				
	Ausgaben	0	0	85.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-85.000	16.009,35	0	0		
Maßnahme	200	Ortsteil Bargaen							
Ausgaben									
950000	Gemeindeverbindungsstraße Bargaen	0	0	50.000	4.123,33	0	0	6040	
955000	Straßen Baugebiet Hinter Kirchen	70.000	0	0	0,00	0	0	6040	
Maßnahme: 200	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	70.000	0	50.000	4.123,33	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-70.000	0	-50.000	-4.123,33	0	0		
Maßnahme	500	Ortsteil Neuhausen							
Ausgaben									
957000	Brücke Maierbachstraße, Mühlenweg, Wiesenstraße, Caravanstellplatz	338.000	538.000	0	25.000,00	0	0	6040	
Maßnahme: 500	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	338.000	538.000	0	25.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-338.000	-538.000	0	-25.000,00	0	0		

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestrassen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestrassen							
Maßnahme	600	Ortsteil Stetten							
Ausgaben									
952000	Eichenbergstraße/ Neuhewenstraße	0	0	0	2.061,08	0	0	6040	
955000	Steinmauerweg	0	0	0	30.033,06	0	0	6040	
Maßnahme: 600	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	32.094,14	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-32.094,14	0	0		
Maßnahme	700	Ortsteil Welschingen							
Einnahmen									
350000	Erschließungsbeitrag	0		0	34.189,68			6020	
Ausgaben									
953000	Gewerbegebiet Carl-Benz-Straße Welschingen	510.000	0	0	0,00	0	0	6040	
955000	Baugebiet Guuhaslen Planung Guuhaslen III 3. Bauabschnitt	10.000	0	10.000	0,00	0	0	6040	
Maßnahme: 700	Einnahmen	0		0	34.189,68				
	Ausgaben	520.000	0	10.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-520.000	0	-10.000	34.189,68	0	0		
Maßnahme	800	Ortsteil Zimmerholz							
Ausgaben									
950000	Gemeindeverbindungsstraße	0	0	0	53.404,96	0	0	6040	
951000	Straßenerneuerung Witternstraße	0	0	45.000	0,00	0	0	6040	
953000	Erneuerung Gehrenstraße Externe Planung	450.000	0	55.000	0,00	0	0	6040	
Maßnahme: 800	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	450.000	0	100.000	53.404,96	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-450.000	0	-100.000	-53.404,96	0	0		
Unter- abschnitt:	6300	Einnahmen	100.000		290.000	252.541,48			
		Ausgaben	2.103.000	538.000	525.000	1.305.029,72	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.003.000	-538.000	-235.000	-1.052.488,24	0	0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestrassen							
Unterabschnitt	6310	Aufzug Parkdeck Altstadt							
Maßnahme	001	Aufzug Parkdeck Altstadt							
Ausgaben									
960000	Betriebseinrichtung	2.000	0	0	1.749,55	0	0	6020	
	Kamera								
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.000	0	0	1.749,55	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	0	-1.749,55	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt:	6310	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	2.000	0	0	1.749,55	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-2.000	0	0	-1.749,55	0	0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Strassenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6700	Strassenbeleuchtung							
Maßnahme	001	Strassenbeleuchtung							
Einnahmen									
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	129.000,00				2010
Ausgaben									
960000	Engen Allgemein	90.000	0	38.000	34.732,51	0			0 6040
	Umrüstung auf LED im Bereich Maierhalde		80.000 €						
	Sonstiges		10.000 €						
963000	Baugebiet Hugenberg	0	0	15.000	0,00	0			0 6040
969100	Erneuerung Wohngebiet Vögtleshalde	0	0	0	-20.000,00	0			0 6040
969500	Gewerbegebiet Grub Erweiterung	0	0	5.000	6.000,00	0			0 6040
969600	Engen, Im Baumgarten	0	0	0	-7.279,76	0			0 6040
969700	Baugebiet Glockenzahl III	15.000	0	25.000	30.000,00	0			0 6040
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	129.000,00				
	Ausgaben	105.000	0	83.000	43.452,75	0			0
	Über-/Zuschuss(-)	-105.000	0	-83.000	85.547,25	0			0
Maßnahme	100	Ortsteil Anselfingen							
Ausgaben									
960000	Baugebiet Auf der Höhe	0	0	0	-11.819,52	0			0 6040
Maßnahme: 100	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-11.819,52	0			0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	11.819,52	0			0
Maßnahme	200	Ortsteil Barga							
Ausgaben									
960000	Erneuerung Ortsstraßenbeleuchtung	0	0	0	32.000,00	0			0 6040
Maßnahme: 200	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	32.000,00	0			0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-32.000,00	0			0

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	67	Strassenbeleuchtung und -reinigung							
Unterabschnitt	6700	Strassenbeleuchtung							
Maßnahme	500	Ortsteil Neuhausen							
Ausgaben									
965000	Beleuchtung Neuhausen	0	0	18.000	61.000,00	0	0	6040	
Maßnahme: 500	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	18.000	61.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-18.000	-61.000,00	0	0		
Maßnahme	600	Ortsteil Stetten							
Ausgaben									
950000	Erweiterung Straßenbeleuchtung OT Stetten	0	0	0	28.000,00	0	0	6040	
Maßnahme: 600	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	28.000,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-28.000,00	0	0		
Maßnahme	700	Ortsteil Welschingen							
Ausgaben									
962000	Baugebiet Guuhaslen II	0	0	0	13.919,00	0	0	6040	
969000	Erneuerung Ortsstraßenbeleuchtung	0	0	0	44.430,30	0	0	6040	
Maßnahme: 700	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	58.349,30	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-58.349,30	0	0		
Unter- abschnitt:	6700	Einnahmen	0	0	129.000,00				
		Ausgaben	105.000	0	101.000	210.982,53	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-105.000	0	-101.000	-81.982,53	0	0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	68	Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr							
Unterabschnitt	6800	Tiefgarage/Parkdeck Maxenbuck							
Maßnahme	001	Öffentliche Parkplätze							
Ausgaben									
960000	Alarm- und Schutzeinrichtungen	0	0	0	800,59	0	0	6020	
Maßnahme: 001									
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	800,59	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-800,59	0	0		
Unter- abschnitt: 6800									
	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	800,59	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-800,59	0	0		

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau							
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau							
Maßnahme	001	Ausbau von Gewässern							
Ausgaben									
950000	Hochwasserschutz Bargaen	0	0	0	-8.443,46	0	0	6040	
950100	Hochwasserschutz Talbach	77.000	492.000	600.000	80.000,00	0	0	6040	
Die Bildung eines HH-Rests ist vorgesehen									
950200	Verdolung von Wasserläufen	0	0	70.000	0,00	0	0	6040	
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	77.000	492.000	670.000	71.556,54	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-77.000	-492.000	-670.000	-71.556,54	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt: 6900	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	77.000	492.000	670.000	71.556,54	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-77.000	-492.000	-670.000	-71.556,54	0	0		
<hr/>									
Einzelplan: 6	Einnahmen	100.000		290.000	381.541,48				
	Ausgaben	2.370.000	1.030.000	1.296.000	1.590.118,93	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-2.270.000	-	-1.006.000	-1.208.577,45	0	0		

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60 Bauverwaltung	0	30.000	0	0	0	0,00	0,00
61 Städteplanung, Vermessung, Bauplanung	0	53.000	0	0	0	0,00	0,00
63 Gemeindestrassen	100.000	2.105.000	538.000	290.000	525.000	252.541,48	1.306.779,27
67 Strassenbeleuchtung und -reinigung	0	105.000	0	0	101.000	129.000,00	210.982,53
68 Einrichtungen für den Ruhenden Verkehr	0	0	0	0	0	0,00	800,59
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	77.000	492.000	0	670.000	0,00	71.556,54
Abschluss Einzelplan 6	100.000	2.370.000	1.030.000	290.000	1.296.000	381.541,48	1.590.118,93
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.270.000		-1.030.000	-1.006.000		-1.208.577,45	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung							
Einnahmen									
323000	Rückflüsse von Darlehen	0		0	6.500,00				2010
Maßnahme	001	Entwässerung Stadt							
Einnahmen									
350000	Abwasserbeitrag	0		0	36.163,12				6020
Ausgaben									
923000	Gewährung von Darlehen	0	0	0	247.000,00	0			0 2010
950000	Kanalerneuerungen	295.000	0	10.000	0,00	0			0 6040
	Kanal Matth.-Claudius-Str.		145.000 €						
	Kanal Maierhaldenstr.		150.000 €						
954400	Umbau Regenüberlaufbecken Engen	0	0	0	167.727,00	0			0 6040
957000	Grundstücksanschlüsse	10.000	0	10.000	1.386,38	0			0 6040
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	36.163,12				
	Ausgaben	305.000	0	20.000	416.113,38	0			0
	Über-/Zuschuss(-)	-305.000	0	-20.000	-379.950,26	0			0
<hr/>									
Maßnahme	004	Entwässerung Gewerbegebiet Grub							
Einnahmen									
351000	Hausanschlusskostenersätze	0		0	3.332,70				6020
<hr/>									
Maßnahme: 004	Einnahmen	0		0	3.332,70				
	Ausgaben	0	0	0	0,00	0			0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	3.332,70	0			0
<hr/>									
Maßnahme	007	Baugebiet Hugenberg							
Einnahmen									
351000	Hausanschlusskostenersätze	0		0	53.108,52				6020
Ausgaben									
950000	Kanalbau	0	0	0	-36.345,89	0			0 6040
<hr/>									
Maßnahme: 007	Einnahmen	0		0	53.108,52				
	Ausgaben	0	0	0	-36.345,89	0			0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	89.454,41	0			0

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung							
Maßnahme	009	Baugebiet Glockenziel							
Einnahmen									
350000	Abwasserbeitrag	35.000		46.000	0,00			6040	
Ausgaben									
950000	Kanal Baugebiet Glockenziel	0	0	0	198.719,00	0		0	6040
957000	Grundstücksanschlüsse	0	0	0	133.855,65	0		0	6040
Maßnahme: 009	Einnahmen	35.000		46.000	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	332.574,65	0		0	
	Über-/Zuschuss(-)	35.000	0	46.000	-332.574,65	0		0	
Maßnahme	017	Baugebiet Ludwig-Finckh-Straße							
Ausgaben									
957000	Grundstücksanschlüsse	0	0	0	8.331,43	0		0	6040
Maßnahme: 017	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	8.331,43	0		0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-8.331,43	0		0	
Maßnahme	028	Mundingstraße							
Ausgaben									
950000	Kanalbau	0	0	0	150.000,00	0		0	6040
Maßnahme: 028	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	150.000,00	0		0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-150.000,00	0		0	
Maßnahme	029	Straße Im Glockenziel							
Ausgaben									
950000	Kanalbau Im Glockenziel	0	0	0	70.000,00	0		0	6040
Maßnahme: 029	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	70.000,00	0		0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-70.000,00	0		0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung							
Maßnahme	100	Ortsteil Anselfingen							
Einnahmen									
	350000 Abwasserbeiträge	0		0	1.505,97				6020
	351000 Hausanschlusskostenersätze	0		0	34.482,92				6020
Ausgaben									
	951000 Kanalbau Sonnenring	70.000	0	120.000	10.000,00	0			0 6040
Maßnahme: 100	Einnahmen	0		0	35.988,89				
	Ausgaben	70.000	0	120.000	10.000,00	0			0
	Über-/Zuschuss(-)	-70.000	0	-120.000	25.988,89	0			0
Maßnahme	200	Ortsteil Barga							
Ausgaben									
	950000 Kanal Baugebiet Hinter Kirchen	60.000	0	0	0,00	0			0 6040
Maßnahme: 200	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	60.000	0	0	0,00	0			0
	Über-/Zuschuss(-)	-60.000	0	0	0,00	0			0
Maßnahme	400	Ortsteil Bittelbrunn							
Ausgaben									
	950000 Umbau Regenüberlauf / Staukanal	0	0	0	-36.224,96	0			0 6040
Maßnahme: 400	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-36.224,96	0			0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	36.224,96	0			0
Maßnahme	500	Ortsteil Neuhausen							
Ausgaben									
	952000 Umbau Regenüberlaufbecken Neuhausen	0	0	0	1.144,35	0			0 6040
Maßnahme: 500	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.144,35	0			0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-1.144,35	0			0

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung							
Maßnahme	700	Ortsteil Welschingen							
Einnahmen									
	350000	Abwasserbeiträge	0	0	7.018,00			6020	
	351000	Hausanschlusskostenersätze	0	0	39.443,99			6020	
Ausgaben									
	953000	Kanal Gewerbegebiet Carl-Benz-Straße	190.000	0	40.744,51	0		0	6040
	956000	Umbau Regenüberlaufbecken Welschingen	0	0	-99,26	0		0	6040
	959000	Kanal Auf Löbern	0	0	108,00	0		0	6040
<hr/>									
Maßnahme: 700		Einnahmen	0	0	46.461,99				
		Ausgaben	190.000	0	40.753,25	0		0	
		Über-/Zuschuss(-)	-190.000	0	5.708,74	0		0	
<hr/>									
Maßnahme	800	Ortsteil Zimmerholz							
Einnahmen									
	350000	Abwasserbeiträge	0	0	1.735,65			6020	
Ausgaben									
	953000	Kanalerneuerung Gehrenstraße	90.000	0	5.000,00	10.000	0	0	6040
<hr/>									
Maßnahme: 800		Einnahmen	0	0	1.735,65				
		Ausgaben	90.000	0	5.000,00	10.000	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-90.000	0	-3.264,35	-10.000	0	0	
<hr/>									
Unter- abschnitt:	7000	Einnahmen	35.000	46.000	183.290,87				
		Ausgaben	715.000	150.000	961.346,21		0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-680.000	-104.000	-778.055,34		0	0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
----------------------	-------------	-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	-----	---------

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	75	Bestattungswesen							
Unterabschnitt	7500	Bestattungswesen							

Maßnahme	001	Friedhof							
-----------------	------------	-----------------	--	--	--	--	--	--	--

Ausgaben

935000	Erwerb von beweglichen Sachen	6.000	0	4.000	11.524,53	0	0	1010
--------	----------------------------------	--------------	---	-------	-----------	---	---	------

Bänke Friedhof

960000	Baumaßnahmen	0	0	0	7.000,00	0	0	1040
--------	--------------	----------	---	---	----------	---	---	------

Die Bildung eines HH-Restes aus dem Vorjahr ist vorgesehen.

Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	6.000	0	4.000	18.524,53	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-4.000	-18.524,53	0	0
Unter- abschnitt: 7500	Einnahmen	0		0	0,00		
	Ausgaben	6.000	0	4.000	18.524,53	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-6.000	0	-4.000	-18.524,53	0	0

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen							
Unterabschnitt	7670	Bürgerhäuser							
Maßnahme	001	Bürgerhaus Bargaen							
Ausgaben									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	4.000	0	0	0,00	0	0	1030	
	Mikrofon- / Lautsprechanlage								
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	4.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-4.000	0	0	0,00	0	0		
<hr/>									
Maßnahme	004	Bürgerhaus Bittelbrunn							
Ausgaben									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	20.000	0	0	0,00	0	0	1030	
<hr/>									
Maßnahme: 004	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	20.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-20.000	0	0	0,00	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt:	7670	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	24.000	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-24.000	0	0	0,00	0	0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Unterabschnitt	7710	Bauhof							
Maßnahme	001	Bauhof							
Einnahmen									
345000	Veräußerung bewegl. Sachen	0		0	4.252,00			6040	
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.100	0	5.900	-3.198,31	0		0	6040
	Fahrzeug Hausmeister Werkbank mit Schraubstock zum Einbau in das Fahrzeug								1.000 €
	Entsorgungsschaufel								4.100 €
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	4.252,00				
	Ausgaben	5.100	0	5.900	-3.198,31	0		0	
	Über-/Zuschuss(-)	-5.100	0	-5.900	7.450,31	0		0	
<hr/>									
Unter- abschnitt:	7710	Einnahmen	0	0	4.252,00				
		Ausgaben	5.100	5.900	-3.198,31	0		0	
		Über-/Zuschuss(-)	-5.100	-5.900	7.450,31	0		0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Unterabschnitt	7720	Verwaltungsgebäude							
Maßnahme	001	Rathaus							
Ausgaben									
940000	Baumaßnahmen	15.000	0	5.000	0,00	0	0	6020	
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	5.000	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-5.000	0,00	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt:	7720	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	15.000	5.000	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-15.000	-5.000	0,00	0	0		

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Unterabschnitt	7721	Schulen, Hallen, Kindergärten							
Maßnahme	001	Alte Stadthalle Engen							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.500	1.412,27	0	0	6020	
940000	Sanierung Planung	50.000	200.000	0	10.000,00	0	0	6010	
960000	Betriebseinrichtung	0	0	0	3.223,43	0	0	1050	
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	50.000	200.000	2.500	14.635,70	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-50.000	-200.000	-2.500	-14.635,70	0	0		
<hr/>									
Maßnahme	002	Gebäude Bildungszentrum							
Einnahmen									
347000	Rückz. Überzahlter Bauausgaben	0		0	3.357,97			6010	
Ausgaben									
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	2.500	781,58	0	0	6020	
<hr/>									
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	3.357,97				
	Ausgaben	0	0	2.500	781,58	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-2.500	2.576,39	0	0		
<hr/>									
Maßnahme	003	Gymnasium							
Einnahmen									
347000	Rückz. Überzahlter Bauausgaben	0		0	2.000,00			6010	
Ausgaben									
945000	Gymnasium 2. BA EDV-Verkabelung Gymnasium, außerhalb Budget	25.000	0	0	0,00	0	0	6010	
<hr/>									
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	2.000,00				
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	-25.000	0	0	2.000,00	0	0		

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Unterabschnitt	7721	Schulen, Hallen, Kindergärten							
Maßnahme	004	Hohenhewenhalle Welschingen							
Einnahmen									
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	17.000		0	0,00				6020
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0,00	0			0 6020
940000	Erweiterung Hohenhewenhalle Planung Heizung und Lüftung	15.000	0	145.000	-1.138,64	0			0 6010
<hr/>									
Maßnahme: 004	Einnahmen	17.000		0	0,00				
	Ausgaben	15.000	0	146.000	-1.138,64	0			0
	Über-/Zuschuss(-)	2.000	0	-146.000	1.138,64	0			0
<hr/>									
Maßnahme	005	Grundschule Welschingen							
Ausgaben									
940100	Baumaßnahmen Planung Heizung Beleuchtung in LED	90.000	0	0	100.000,00	0			0 6020
			15.000 €						
			75.000 €						
<hr/>									
Maßnahme: 005	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	90.000	0	0	100.000,00	0			0
	Über-/Zuschuss(-)	-90.000	0	0	-100.000,00	0			0
<hr/>									
Maßnahme	006	Sporthalle Engen							
Einnahmen									
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		0	24.942,00				2010
Ausgaben									
960000	Baumaßnahmen	0	0	0	7.146,53	0			0 6040
<hr/>									
Maßnahme: 006	Einnahmen	0		0	24.942,00				
	Ausgaben	0	0	0	7.146,53	0			0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	17.795,47	0			0

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Unterabschnitt	7721	Schulen, Hallen, Kindergärten							
Maßnahme	007	Neue Stadthalle Engen							
Einnahmen									
346000	Ersatzleist.f.Sachschäden d.Anlageverm	500		400	0,00			1010	
Ausgaben									
932000	Erschließung neue Stadthalle	0	0	0	53.852,14	0		0 6020	
935000	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	2.353,83	0		0 1030	
940000	Neue Stadthalle Engen	0	0	0	-36.184,35	0		0 6010	
941000	BHKW für Grundschule und neue Stadthalle	0	0	0	-17.811,94	0		0 6010	
950000	Parkplatz und Zufahrt	0	0	0	-51.494,84	0		0 6040	
Maßnahme: 007	Einnahmen	500		400	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	-49.285,16	0		0	
	Über-/Zuschuss(-)	500	0	400	49.285,16	0		0	
Maßnahme	008	Neubau Mensa							
Ausgaben									
940000	Neubau Mensa	2.500	0	20.000	-12.498,45	0		0 6010	
Maßnahme: 008	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	2.500	0	20.000	-12.498,45	0		0	
	Über-/Zuschuss(-)	-2.500	0	-20.000	12.498,45	0		0	
Maßnahme	011	Grundschule Engen							
Ausgaben									
940100	Baumaßnahmen	1.300.000	820.000	300.000	130.000,00	0		0 6010	
	Die Bildung eines Haushaltsrests ist vorgesehen.								
	Brandschutztechnischer Abschluss OG der GS Engen.								
	Umbau und Erweiterung der GS Engen.								
940200	Baumaßnahmen	60.000	60.000	0	0,00	0		0 6010	
	Umrüstung LED-Lampen								
Maßnahme: 011	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	1.360.000	880.000	300.000	130.000,00	0		0	
	Über-/Zuschuss(-)	-1.360.000	-880.000	-300.000	-130.000,00	0		0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
----------------------	-------------	-----------------------------	---------------------------------------	-----------------------------	-------------------------------------	------------------------	------------------------------------	-----	---------

Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Unterabschnitt	7721	Schulen, Hallen, Kindergärten							

Maßnahme	012	Kindertagesstätte							
-----------------	------------	--------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Ausgaben

940000	Kindertagesstätte	25.000	0	0	0,00	0	0	06010	
	Abstellfläche für Kinderwägen und Müllgefäße								

Maßnahme: 012	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	25.000	0	0	0,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-25.000	0	0	0,00	0	0	

Maßnahme	013	Petersfelshalle							
-----------------	------------	------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Einnahmen

361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	127.000		50.000	0,00			1010
--------	------------------------------------	----------------	--	--------	------	--	--	------

Ausgaben

940000	Baumaßnahme	550.000	125.000	155.000	257.800,00	0		06010	
	Die Bildung eines HH-Rests aus dem Vorjahr ist vorgesehen.								

Maßnahme: 013	Einnahmen	127.000		50.000	0,00			
	Ausgaben	550.000	125.000	155.000	257.800,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	-423.000	-125.000	-105.000	-257.800,00	0	0	

Maßnahme	015	Kindergarten St. Martin							
-----------------	------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Ausgaben

940000	Baumaßnahmen	0	0	60.000	59.900,00	0		06020
--------	--------------	----------	---	--------	-----------	---	--	-------

Maßnahme: 015	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	60.000	59.900,00	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-60.000	-59.900,00	0	0	

Maßnahme	016	Anne-Frank-Schulverbund							
-----------------	------------	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Ausgaben

940000	Baumaßnahmen	0	0	60.000	53.872,17	0		06010
--------	--------------	----------	---	--------	-----------	---	--	-------

Maßnahme: 016	Einnahmen	0		0	0,00			
	Ausgaben	0	0	60.000	53.872,17	0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-60.000	-53.872,17	0	0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Unterabschnitt	7721	Schulen, Hallen, Kindergärten							
Unter- abschnitt:	7721	Einnahmen	144.500	50.400	30.299,97				
		Ausgaben	2.117.500	1.205.000	746.000	561.213,73	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.973.000	-	-695.600	-530.913,76	0	0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung							
Unterabschnitt	7722	Gemischt genutzte Gebäude							
Maßnahme	002	Kindergarten St. Wolfgang							
Ausgaben									
940000	Kindergarten St. Wolfgang	0	0	42.000	0,00	0	0	0	6010
941000	Museum	0	0	0	28.365,54	0	0	0	6010
Maßnahme: 002	Einnahmen	0	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	42.000	28.365,54	0	0	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-42.000	-28.365,54	0	0	0	0
Maßnahme	004	Kindergarten Sonnenuhr							
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	1.600.000	0,00	0	0	0	6020
Maßnahme: 004	Einnahmen	0	0	0	0,00				
	Ausgaben	0	0	1.600.000	0,00	0	0	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	-1.600.000	0,00	0	0	0	0
Maßnahme	005	Marktplatz 2							
Ausgaben									
940000	Umbaumaßnahmen Baurechtsbehörde Boden verstärken	10.000	0	0	0,00	0	0	0	6010
Maßnahme: 005	Einnahmen	0	0	0	0,00				
	Ausgaben	10.000	0	0	0,00	0	0	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-10.000	0	0	0,00	0	0	0	0
Maßnahme	200	Bittelbrunn							
Ausgaben									
943000	Obdachlosenunterkunft Bittelbrunn	50.000	0	0	0,00	0	0	0	6010
Maßnahme: 200	Einnahmen	0	0	0	0,00				
	Ausgaben	50.000	0	0	0,00	0	0	0	0
	Über-/Zuschuss(-)	-50.000	0	0	0,00	0	0	0	0
Unter- abschnitt:	7722	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	60.000	0	1.642.000	28.365,54	0	0	0
		Über-/Zuschuss(-)	-60.000	0	-1.642.000	-28.365,54	0	0	0

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Unterabschnitt	7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Maßnahme	001	Flurneuordnung Welschingen							
Einnahmen									
	340000	Veräußerung von Grundstücken	0		0	49,20			6020
Maßnahme: 001		Einnahmen	0		0	49,20			
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	49,20	0	0	
Maßnahme	003	Förderung der Land- und Forstwirtschaft							
Einnahmen									
	347000	Rückz. Überzahlter Bauausgaben	0		0	8.185,80			6040
Ausgaben									
	932000	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	103,29	0	0	6020
	951000	Wirtschaftswege	0	0	165.000	1.170,02	0	0	6030
Maßnahme: 003		Einnahmen	0		0	8.185,80			
		Ausgaben	0	0	165.000	1.273,31	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-165.000	6.912,49	0	0	
Unter- abschnitt:	7800	Einnahmen	0		0	8.235,00			
		Ausgaben	0	0	165.000	1.273,31	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-165.000	6.961,69	0	0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung							
Unterabschnitt	7900	Stadtmarketing, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung							
Maßnahme	001	Stadtmarketing, Fremdenverkehr,							
Einnahmen									
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0		300.000	6.075,46			1020	
	Zuschüsse Breitbandausbau								
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.500	0	8.500	8.000,00	0		0 1040	
	Ortseingangsbanner Weihnachtsmarkt		3.000 €						
	Ortseingangsbanner Innenstadt		2.500 €						
	Sonstiges		1.000 €						
	HH-Rest aus 2017 soll übernommen werden								
950000	Modernisierung Bahnhofsgebiete Engen und Welschingen	439.000	990.000	155.000	0,00	0		0 6040	
	vorläufige Planungskosten für Planungsphase 5-9								
950100	Umbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0		0 6040	
	Bahnhofsmodernisierung / Provisorische Zugänge								
951000	DSL-Ausbau	0	200.000	500.000	9.063,87	0		0 1020	
	Bildung eines HH-Rests ist vorgesehen								
960000	Baumaßnahmen	2.000	0	5.000	17.289,27	0		0 1050	
	Infotafeln Stettener Panoramaweg		1.500 €						
	Sonstiges		500 €						
987000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige	1.350	0	4.500	0,00	0		0 1050	
	Zuschuss Touristik Engen e. V. für WebCam		1.350 €						
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		300.000	6.075,46				
	Ausgaben	468.850	1.190.000	673.000	34.353,14	0		0	
	Über-/Zuschuss(-)	-468.850	-	-373.000	-28.277,68	0		0	
<hr/>									
Unter- abschnitt:	7900	Einnahmen	0	300.000	6.075,46				
		Ausgaben	468.850	1.190.000	673.000	34.353,14	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-468.850	-	-373.000	-28.277,68	0	0	
<hr/>									
Einzelplan: 7		Einnahmen	179.500	396.400	232.153,30				
		Ausgaben	3.411.450	2.395.000	3.390.900	1.601.878,15	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-3.231.950	-	-2.994.500	-1.369.724,85	0	0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Einzelplan 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
	Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
70	Abwasserbeseitigung	35.000	715.000	0	46.000	150.000	183.290,87	961.346,21
75	Bestattungswesen	0	6.000	0	0	4.000	0,00	18.524,53
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	0	24.000	0	0	0	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	144.500	2.197.600	1.205.000	50.400	2.398.900	34.551,97	586.380,96
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	165.000	8.235,00	1.273,31
79	Fremdenverkehr, So. Wirtschaftsförderung	0	468.850	1.190.000	300.000	673.000	6.075,46	34.353,14
Abschluss Einzelplan 7		179.500	3.411.450	2.395.000	396.400	3.390.900	232.153,30	1.601.878,15
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-3.231.950		-2.395.000	-2.994.500		-1.369.724,85	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt	85	Land- u. Forstwirtschaftl. Unternehmen							
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
Maßnahme	001	Gemeindewald							
Einnahmen									
340000	Veräußerungserlöse Waldgrundstücke	0		0	464,62				2010
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.100	2.000,00	0		0	2010
	Übertragung Haushaltsrest aus HJ 2017 für Flst. 4643, Gkg. Welschingen								
932100	Waldflurneuordnung	0	0	0	-5.008,00	0		0	2010
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.200	0	3.000	3.714,93	0		0	2010
	Ersatzbeschaffung 2 Freischneider								
950000	Bau von Waldwegen	0	0	0	1.156,00	0		0	2010
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	0		0	464,62				
	Ausgaben	12.200	0	13.100	1.862,93	0		0	
	Über-/Zuschuss(-)	-12.200	0	-13.100	-1.398,31	0		0	
<hr/>									
Unter- abschnitt:	8550	Einnahmen	0		0	464,62			
		Ausgaben	12.200	0	13.100	1.862,93	0		0
		Über-/Zuschuss(-)	-12.200	0	-13.100	-1.398,31	0		0

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8810	Wohn- und Geschäftsgebäude							
Maßnahme	002	Bahnhöfle Welschingen							
Ausgaben									
940000	Baumaßnahmen	0	0	0	366,90	0	0	6020	
<hr/>									
Maßnahme: 002	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	366,90	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-366,90	0	0		
<hr/>									
Maßnahme	003								
Ausgaben									
940000	Baumaßnahmen Asylbewerber	0	0	0	1.957.656,00	0	0	6020	
<hr/>									
Maßnahme: 003	Einnahmen	0		0	0,00				
	Ausgaben	0	0	0	1.957.656,00	0	0		
	Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-1.957.656,00	0	0		
<hr/>									
Unter- abschnitt:	8810	Einnahmen	0		0	0,00			
		Ausgaben	0	0	0	1.958.022,90	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	0	-1.958.022,90	0	0	

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8830	Sonstiges Grundvermögen							
Maßnahme	001	Sonst. Grundvermögen							
Einnahmen									
340000	Veräußerung von Grundstücken	2.000.000		3.700.000	1.851.689,09				6020
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstücken	450.000	0	700.000	347.922,23	0			0 6020
	Die Bildung eines HH-Restes ist vorgesehen.								
932100	Baukostenzuschuss Wasser	20.000	0	22.000	0,00	0			0 6020
	Glockenziel Bauträger								
932200	Gasanschlüsse	10.000	0	29.000	816,12	0			0 6020
	Gasanschluss Glockenziel								
932300	Glasfaseranschlüsse	10.000	0	16.000	0,00	0			0 6020
	Glasfaser Glockenziel								
932500	Abwasserbeiträge Innere Verrechnung nach § 24 KAG	35.000	0	46.000	0,00	0			0 6020
	Glockenziel Bauträger								
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	2.000.000		3.700.000	1.851.689,09				
	Ausgaben	525.000	0	813.000	348.738,35	0			0
	Über-/Zuschuss(-)	1.475.000	0	2.887.000	1.502.950,74	0			0
<hr/>									
Unter- abschnitt:	8830	Einnahmen	2.000.000		3.700.000	1.851.689,09			
		Ausgaben	525.000	0	813.000	348.738,35	0		0
		Über-/Zuschuss(-)	1.475.000	0	2.887.000	1.502.950,74	0		0
<hr/>									
Einzelplan:	8	Einnahmen	2.000.000		3.700.000	1.852.153,71			
		Ausgaben	537.200	0	826.100	2.308.624,18	0		0
		Über-/Zuschuss(-)	1.462.800	0	2.873.900	-456.470,47	0		0

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Einzelplan 8		Wirtsch. Unternehmen, Allg. Grund- u. Sondervermögen						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
85 Land- u. Forstwirtschaftl. Unternehmen	0	12.200	0	0	13.100	464,62	1.862,93	
88 Allgemeines Grundvermögen	2.000.000	525.000	0	3.700.000	813.000	1.851.689,09	2.306.761,25	
Abschluss Einzelplan 8	2.000.000	537.200	0	3.700.000	826.100	1.852.153,71	2.308.624,18	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	1.462.800		0	2.873.900		-456.470,47		

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Haushalts- stelle	Bezeichnung	HH - Ansatz 2018 €	Verpflich- tungs- ermächt. €	HH - Ansatz 2017 €	Rechnungs- ergebnis 2016 €	Gesamt- bedarf €	bisher bereit- gestellt €	Amt	Erläut.
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	91	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt	9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft							
Maßnahme	001	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft							
Einnahmen									
	300000 Zuführungen vom VWH	1.650.630		2.333.000	4.192.004,62				2010
	310000 Entnahme aus allg. Rücklage	3.553.270		0	0,00				2010
Ausgaben									
	910000 Zuführung an allg. Rücklage	0	0	135.000	240.102,53		0	0	2010
<hr/>									
Maßnahme: 001	Einnahmen	5.203.900		2.333.000	4.192.004,62				
	Ausgaben	0	0	135.000	240.102,53		0	0	
	Über-/Zuschuss(-)	5.203.900	0	2.198.000	3.951.902,09		0	0	
<hr/>									
Unter- abschnitt:	9100	Einnahmen		2.333.000	4.192.004,62				
		Ausgaben	0	0	135.000	240.102,53		0	0
		Über-/Zuschuss(-)	5.203.900	0	2.198.000	3.951.902,09		0	0
<hr/>									
Einzelplan: 9		Einnahmen		2.333.000	4.192.004,62				
		Ausgaben	0	0	135.000	240.102,53		0	0
		Über-/Zuschuss(-)	5.203.900	0	2.198.000	3.951.902,09		0	0

Stadt Engen

Vermögenshaushalt

Einzelplan 9		Allgemeine Finanzwirtschaft						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
91 Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft	5.203.900	0	0	2.333.000	135.000	4.192.004,62	240.102,53	
Abschluss Einzelplan 9	5.203.900	0	0	2.333.000	135.000	4.192.004,62	240.102,53	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	5.203.900		0	2.198.000		3.951.902,09		

Ende der Liste

Sammelnachweis

Personalausgaben

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

Org. - Einheit: 1012

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2018	2017	2016
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
0000	Gemeindeorgane			
400000	Aufwendungen für Ehrenamtl.Tätigkeit	30.000	30.000	32.756,30
410000	Besoldung der Beamten	121.000	121.000	114.209,12
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	113.000	110.000	109.529,33
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	500	350	440,46
450000	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	24.300	23.100	23.100,00
Summe Unterabschnitt Gemeindeorgane		288.800	284.450	280.035,21
0200	Hauptverwaltung			
410000	Besoldung der Beamten	68.000	61.000	57.846,21
414000	Vergütungen der Beschäftigten	306.000	307.000	234.796,68
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	39.000	38.100	35.336,25
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest. bis 2005 Angestellte	26.500	25.700	18.877,43
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	62.000	61.000	46.366,35
450000	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	11.500	11.000	10.661,75
460000	Personalnebenausgab.	38.000	36.500	32.013,47
Summe Unterabschnitt Hauptverwaltung		551.000	540.300	435.898,14
0220	Personalamt			
410000	Besoldung der Beamten	10.600	10.200	9.921,75
414000	Vergütungen der Beschäftigten	75.000	75.000	73.326,47
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	3.900	3.700	3.656,22
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest. bis 2005 Angestellte	6.200	6.300	6.022,83
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	14.000	14.000	13.549,52
450000	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	600	600	518,00
Summe Unterabschnitt Personalamt		110.300	109.800	106.994,79
0300	Finanzverwaltung			
410000	Besoldung der Beamten	91.500	16.000	378,00
414000	Vergütungen der Beschäftigten	213.000	286.000	267.287,14
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	50,00
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	117.000	77.000	77.004,57
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest. bis 2005 Angestellte	19.000	24.200	21.800,73

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

Org. - Einheit: 1012

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2018	2017	2016
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	45.000	59.000	52.614,45
450000	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	40.600	36.000	39.450,40
Summe Unterabschnitt Finanzverwaltung		526.100	498.200	458.585,29
<hr/>				
0500	Standesamt			
410000	Besoldung der Beamten	12.500	12.000	10.773,47
414000	Vergütungen der Beschäftigten	38.500	38.000	36.495,81
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	4.600	4.200	3.773,79
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest. bis 2005 Angestellte	3.500	3.200	2.896,54
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	7.500	7.300	6.777,15
450000	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	800	800	513,25
Summe Unterabschnitt Standesamt		67.400	65.500	61.230,01
<hr/>				
0520	Wahlen und Statistik			
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	5.000	4.560,00
Summe Unterabschnitt Wahlen und Statistik		0	5.000	4.560,00
<hr/>				
0600	Elektronische Datenverarbeitung			
410000	Besoldung der Beamten	16.500	15.000	15.131,00
414000	Vergütungen der Beschäftigten	58.000	57.000	54.594,69
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	6.500	6.000	5.614,20
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest. bis 2005 Angestellte	5.000	4.800	4.482,15
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	12.500	12.100	10.571,23
450000	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	1.000	1.000	1.036,20
Summe Unterabschnitt Elektronische Datenverarbeitung		99.500	95.900	91.429,47
<hr/>				
1100	Bürgerbüro			
410000	Besoldung der Beamten	26.000	24.100	16.967,09
414000	Vergütungen der Beschäftigten	88.000	98.000	134.100,21
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	9.000	8.500	0,00
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest. bis 2005 Angestellte	8.000	8.200	10.933,03
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	16.000	18.500	25.220,76
450000	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	1.700	1.700	11,00
Summe Unterabschnitt Bürgerbüro		148.700	159.000	187.232,09

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

Org. - Einheit: 1012

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2018	2017	2016
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
1110	Ordnungsverwaltung			
410000	Besoldung der Beamten	63.000	60.200	57.097,23
414000	Vergütungen der Beschäftigten	34.000	29.500	26.753,82
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	24.000	22.300	19.280,09
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest. bis 2005 Angestellte	2.500	2.000	1.851,37
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest. bis 2005 Angestellte	8.000	6.700	6.154,96
450000	Beihilfen, Unterstützung u. Dgl.	3.000	3.400	2.890,00
Summe Unterabschnitt	Ordnungsverwaltung	134.500	124.100	114.027,47
1130	Grundbuchamt			
410000	Besoldung der Beamten	0	0	11.758,84
414000	Vergütungen der Beschäftigten	0	0	25.651,04
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0	0	21.232,38
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest. bis 2005 Angestellte	0	0	1.644,97
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest. bis 2005 Angestellte	0	0	3.977,88
450000	Beihilfen, Unterstützung u. Dgl.	0	0	2.559,80
Summe Unterabschnitt	Grundbuchamt	0	0	66.824,91
1200	Umweltamt			
410000	Besoldung der Beamten	21.800	20.900	15.947,15
414000	Vergütungen der Beschäftigten	8.900	8.900	9.572,65
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	6.500	7.300	4.154,51
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest. bis 2005 Angestellte	800	800	787,59
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest. bis 2005 Angestellte	2.000	2.000	1.933,37
450000	Beihilfen, Unterstützung u. Dgl.	3.400	3.600	3.400,00
Summe Unterabschnitt	Umweltamt	43.400	43.500	35.795,27
1310	Freiwillige Feuerwehr			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	12.000	6.700	0,00
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	6.700	5.400	6.457,50
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest. bis 2005 Angestellte	1.000	600	0,00
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest. bis 2005 Angestellte	2.500	1.300	0,00
Summe Unterabschnitt	Freiwillige Feuerwehr	22.200	14.000	6.457,50

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

Org. - Einheit: 1012

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2018	2017	2016
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
2110	Grundschule Engen			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	42.000	43.500	47.228,22
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest. bis 2005 Angestellte	3.700	3.700	3.879,67
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	9.000	8.600	8.997,91
450000	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	0	0	3,00
Summe Unterabschnitt Grundschule Engen		54.700	55.800	60.108,80
2114	Grundschule Welschingen			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	8.500	7.700	7.552,08
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest. bis 2005 Angestellte	700	700	622,43
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	1.700	1.700	1.496,13
450000	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	0	0	3,00
Summe Unterabschnitt Grundschule Welschingen		10.900	10.100	9.673,64
2250	Anne-Frank-Schulverbund			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	56.000	54.200	52.385,52
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest. bis 2005 Angestellte	5.000	4.600	4.318,61
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	11.600	11.600	11.095,55
450000	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	10	10	3,00
Summe Unterabschnitt Anne-Frank-Schulverbund		72.610	70.410	67.802,68
2310	Gymnasium			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	39.000	38.200	36.462,94
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest. bis 2005 Angestellte	2.900	2.700	2.582,98
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	9.000	8.700	8.114,31
450000	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	0	0	3,00
Summe Unterabschnitt Gymnasium		50.900	49.600	47.163,23
2700	Hewenschule			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	7.500	7.500	7.344,86
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest. bis 2005 Angestellte	700	600	605,22

Sammelnachweis 1 Personalausgaben**Org. - Einheit: 1012**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2018	2017	2016
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	1.600	1.600	1.493,54
450000	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	0	0	3,00
Summe Unterabschnitt Hewenschule		9.800	9.700	9.446,62
<hr/>				
2910	Kernzeitenbetreuung und Mensa GS Engen			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	27.000	25.000	17.373,87
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest. bis 2005 Angestellte	2.300	2.100	1.327,46
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	5.500	5.100	3.251,88
Summe Unterabschnitt Kernzeitenbetreuung und Mensa GS Engen		34.800	32.200	21.953,21
<hr/>				
2920	Schulbibliothek/Lernwerkstatt			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	19.500	19.000	18.126,32
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest. bis 2005 Angestellte	1.600	1.600	1.496,47
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	3.900	3.800	3.562,41
450000	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	0	0	3,00
Summe Unterabschnitt Schulbibliothek/Lernwerkstatt		25.000	24.400	23.188,20
<hr/>				
2950	Mensa Bildungszentrum			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	2.900	3.000	2.812,00
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest. bis 2005 Angestellte	300	300	267,54
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	700	700	628,84
Summe Unterabschnitt Mensa Bildungszentrum		3.900	4.000	3.708,38
<hr/>				
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	93.000	93.600	92.412,94
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest. bis 2005 Angestellte	7.900	7.800	7.287,35
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	17.600	18.000	18.000,71
Summe Unterabschnitt Museen, Sammlungen, Ausstellungen		118.500	119.400	117.701,00

Sammelnachweis 1 Personalausgaben**Org. - Einheit: 1012**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2018	2017	2016
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
3300	Theater, Konzerte, Musikpflege			
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	12.000	12.000	11.000,00
448000	sonstige Beitr. zur Gesetzl.	1.000	1.000	363,58
Summe Unterabschnitt Theater, Konzerte, Musikpflege		13.000	13.000	11.363,58
3520	Stadtbibliothek			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	55.000	51.800	50.835,94
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest. bis 2005 Angestellte	5.000	4.500	4.204,00
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest. bis 2005 Angestellte	11.000	10.600	9.957,67
Summe Unterabschnitt Stadtbibliothek		71.000	66.900	64.997,61
3600	Naturschutz, Landschaftspflege			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	6.200	5.200	0,00
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest. bis 2005 Angestellte	3.000	2.100	0,00
Summe Unterabschnitt Naturschutz, Landschaftspflege		9.200	7.300	0,00
4360	Flüchtlingsintegration			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	45.500	44.000	21.952,98
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest. bis 2005 Angestellte	4.000	4.000	1.830,29
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest. bis 2005 Angestellte	10.000	10.000	4.488,80
Summe Unterabschnitt Flüchtlingsintegration		59.500	58.000	28.272,07
4640	Kindergarten Welschingen			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	236.000	219.000	211.101,08
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest. bis 2005 Angestellte	19.000	18.500	17.387,81
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest. bis 2005 Angestellte	46.000	44.000	42.358,07
450000	Beihilfen, Unterstützung u. Dgl.	0	0	5,00
Summe Unterabschnitt Kindergarten Welschingen		301.000	281.500	270.851,96
4641	Kinderhaus Glockenziel			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	529.000	518.000	465.625,07
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest. bis 2005 Angestellte	42.000	41.000	34.626,21

Sammelnachweis 1 Personalausgaben**Org. - Einheit: 1012**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2018	2017	2016
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	107.000	108.000	92.740,21
450000	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	0	0	3,00
Summe Unterabschnitt Kinderhaus Glockenziel		678.000	667.000	592.994,49
<hr/>				
4642	Kindergarten Anselfingen			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	198.000	180.300	177.847,87
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest. bis 2005 Angestellte	15.000	13.500	13.059,97
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	40.500	36.000	35.255,76
450000	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	20	0	13,00
Summe Unterabschnitt Kindergarten Anselfingen		253.520	229.800	226.176,60
<hr/>				
4643	Kindergarten St. Martin			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	356.000	349.000	338.859,10
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	90,00
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest. bis 2005 Angestellte	26.500	25.500	28.632,60
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	70.500	69.000	66.662,52
Summe Unterabschnitt Kindergarten St. Martin		453.000	443.500	434.244,22
<hr/>				
4644	Kindergarten St. Wolfgang			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	261.000	262.000	236.700,31
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest. bis 2005 Angestellte	19.000	19.000	17.940,01
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	54.000	55.500	45.909,97
Summe Unterabschnitt Kindergarten St. Wolfgang		334.000	336.500	300.550,29
<hr/>				
4645	Kindergarten Sonnenuhr			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	340.000	172.000	0,00
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest. bis 2005 Angestellte	22.000	27.000	0,00
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	65.000	87.000	0,00
Summe Unterabschnitt Kindergarten Sonnenuhr		427.000	286.000	0,00

Sammelnachweis 1 Personalausgaben**Org. - Einheit: 1012**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2018	2017	2016
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
4648	Kindertagesstätte Im Baumgarten			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	276.000	240.000	226.634,10
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest. bis 2005 Angestellte	23.000	19.000	17.249,76
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest. bis 2005 Angestellte	56.000	48.000	44.986,81
Summe Unterabschnitt Kindertagesstätte Im Baumgarten		355.000	307.000	288.870,67
5612	Neue Stadthalle Engen			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	8.500	7.300	6.491,59
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest. bis 2005 Angestellte	600	600	531,84
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest. bis 2005 Angestellte	1.400	1.400	1.255,79
Summe Unterabschnitt Neue Stadthalle Engen		10.500	9.300	8.279,22
5621	Hegaustadion			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	2.700	2.600	2.513,71
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest. bis 2005 Angestellte	300	300	204,62
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest. bis 2005 Angestellte	600	600	502,47
Summe Unterabschnitt Hegaustadion		3.600	3.500	3.220,80
5710	Erlebnisbad			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	112.000	103.000	105.178,94
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest. bis 2005 Angestellte	9.000	8.000	7.976,42
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Angest. bis 2005 Angestellte	23.500	21.500	19.244,78
450000	Beihilfen, Unterstützung u. Dgl.	0	0	8,00
Summe Unterabschnitt Erlebnisbad		144.500	132.500	132.408,14
6000	Bauverwaltung			
410000	Besoldung der Beamten	148.000	143.000	140.013,17
414000	Vergütungen der Beschäftigten	279.000	284.000	285.337,02
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	93.000	90.300	89.372,69
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest. bis 2005 Angestellte	24.000	23.500	24.212,26

Sammelnachweis 1 Personalausgaben**Org. - Einheit: 1012**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2018 €	2017 €	2016 €
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	55.500	55.500	56.310,44
450000	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	28.000	28.000	27.493,00
Summe Unterabschnitt Bauverwaltung		627.500	624.300	622.738,58
<hr/>				
6100	Städteplanung, Vermessung			
410000	Besoldung der Beamten	5.000	5.000	5.683,39
414000	Vergütungen der Beschäftigten	39.600	38.200	37.025,24
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	1.900	1.800	2.555,05
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest. bis 2005 Angestellte	3.500	3.200	3.046,83
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	6.500	6.200	6.125,52
450000	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	700	600	585,00
Summe Unterabschnitt Städteplanung, Vermessung		57.200	55.000	55.021,03
<hr/>				
6130	Baurechtsbehörde			
410000	Besoldung der Beamten	44.500	0	0,00
414000	Vergütungen der Beschäftigten	86.000	0	0,00
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	21.600	0	0,00
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest. bis 2005 Angestellte	9.000	0	0,00
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	19.000	0	0,00
450000	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	3.300	0	0,00
Summe Unterabschnitt Baurechtsbehörde		183.400	0	0,00
<hr/>				
7500	Bestattungswesen			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	2.500	3.500	3.710,30
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest. bis 2005 Angestellte	200	300	309,22
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	700	1.100	1.139,74
445000	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.Arb.	300	0	442,41
Summe Unterabschnitt Bestattungswesen		3.700	4.900	5.601,67
<hr/>				
7710	Bauhof			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	660.500	638.000	616.024,80

Sammelnachweis 1 Personalausgaben**Org. - Einheit: 1012**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2018	2017	2016
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	0	864,90
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest. bis 2005 Angestellte	55.000	52.800	50.037,60
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	133.500	130.000	121.666,89
445000	Beitr.zur Gesetzl. Sozialvers.f.Arb.	200	0	267,33
450000	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	0	0	25,00
460000	Personalnebenausgab.	0	0	387,50
Summe Unterabschnitt Bauhof		849.200	820.800	789.274,02
<hr/>				
7720	Verwaltungsgebäude			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	14.000	11.000	14.125,87
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest. bis 2005 Angestellte	1.200	1.000	1.176,63
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	2.900	2.500	2.764,07
Summe Unterabschnitt Verwaltungsgebäude		18.100	14.500	18.066,57
<hr/>				
7721	Schulen, Hallen, Kindergärten			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	247.000	239.600	225.248,20
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest. bis 2005 Angestellte	19.000	18.500	17.278,23
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	49.000	46.700	43.619,79
450000	Beihilfen, Unterstützung u.Dgl.	20	0	16,00
Summe Unterabschnitt Schulen, Hallen, Kindergärten		315.020	304.800	286.162,22
<hr/>				
7722	Gemischt genutzte Gebäude			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	73.500	60.000	61.801,74
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest. bis 2005 Angestellte	5.000	4.000	3.882,60
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	15.300	13.000	13.677,58
Summe Unterabschnitt Gemischt genutzte Gebäude		93.800	77.000	79.361,92
<hr/>				
7723	Öffentliche Einrichtungen (Bürgerhäuser)			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	8.600	8.400	6.096,48
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest. bis 2005 Angestellte	600	500	520,13
444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Angest. bis 2005 Angestellte	2.200	2.100	1.391,41
Summe Unterabschnitt Öffentliche Einrichtungen (Bürgerhäuser)		11.400	11.000	8.008,02

Sammelnachweis 1 Personalausgaben**Org. - Einheit: 1012**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2018	2017	2016
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100001 SN:1 ED				
7900	Stadtmarketing, Fremdenverkehr,Wirtschaftsförderung			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	104.000	89.000	86.235,65
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	200	100	0,00
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest. bis 2005 Angestellte	8.800	7.500	7.088,93
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.f. Angest. bis 2005 Angestellte	20.100	17.500	16.714,71
Summe Unterabschnitt	Stadtmarketing, Fremdenverkehr,Wirtschaftsförderung	133.100	114.100	110.039,29
8500	Mosterei Welschingen			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	2.000	0	806,36
416000	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	2.000	210,66
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.f. Angest. bis 2005 Angestellte	0	0	1,89
Summe Unterabschnitt	Mosterei Welschingen	2.000	2.000	1.018,91
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen			
414000	Vergütungen der Beschäftigten	116.500	114.000	111.830,36
430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	25.000	25.000	24.481,23
434000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Angest. bis 2005 Angestellte	10.000	9.600	9.168,11
444000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.f. Angest. bis 2005 Angestellte	24.000	23.500	22.707,80
450000	Beihilfen, Unterstützung u. Dgl.	6.000	5.100	5.013,00
Summe Unterabschnitt	Forstwirtschaftliche Unternehmen	181.500	177.200	173.200,50

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

Org. - Einheit: 1012

		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2018	2017	2016
		€	€	€
Summe Unterabschnitt	0000	288.800	284.450	280.035,21
Summe Unterabschnitt	0200	551.000	540.300	435.898,14
Summe Unterabschnitt	0220	110.300	109.800	106.994,79
Summe Unterabschnitt	0300	526.100	498.200	458.585,29
Summe Unterabschnitt	0500	67.400	65.500	61.230,01
Summe Unterabschnitt	0520	0	5.000	4.560,00
Summe Unterabschnitt	0600	99.500	95.900	91.429,47
Summe Unterabschnitt	1100	148.700	159.000	187.232,09
Summe Unterabschnitt	1110	134.500	124.100	114.027,47
Summe Unterabschnitt	1130	0	0	66.824,91
Summe Unterabschnitt	1200	43.400	43.500	35.795,27
Summe Unterabschnitt	1310	22.200	14.000	6.457,50
Summe Unterabschnitt	2110	54.700	55.800	60.108,80
Summe Unterabschnitt	2114	10.900	10.100	9.673,64
Summe Unterabschnitt	2250	72.610	70.410	67.802,68
Summe Unterabschnitt	2310	50.900	49.600	47.163,23
Summe Unterabschnitt	2700	9.800	9.700	9.446,62
Summe Unterabschnitt	2910	34.800	32.200	21.953,21
Summe Unterabschnitt	2920	25.000	24.400	23.188,20
Summe Unterabschnitt	2950	3.900	4.000	3.708,38
Summe Unterabschnitt	3200	118.500	119.400	117.701,00
Summe Unterabschnitt	3300	13.000	13.000	11.363,58
Summe Unterabschnitt	3520	71.000	66.900	64.997,61
Summe Unterabschnitt	3600	9.200	7.300	0,00
Summe Unterabschnitt	4360	59.500	58.000	28.272,07
Summe Unterabschnitt	4640	301.000	281.500	270.851,96
Summe Unterabschnitt	4641	678.000	667.000	592.994,49
Summe Unterabschnitt	4642	253.520	229.800	226.176,60

Sammelnachweis 1 Personalausgaben

Org. - Einheit: 1012

		2018	Haushaltsansatz	2017	Rechnungsergebnis
		€		€	2016
					€
Summe Unterabschnitt	4643	453.000		443.500	434.244,22
Summe Unterabschnitt	4644	334.000		336.500	300.550,29
Summe Unterabschnitt	4645	427.000		286.000	0,00
Summe Unterabschnitt	4648	355.000		307.000	288.870,67
Summe Unterabschnitt	5612	10.500		9.300	8.279,22
Summe Unterabschnitt	5621	3.600		3.500	3.220,80
Summe Unterabschnitt	5710	144.500		132.500	132.408,14
Summe Unterabschnitt	6000	627.500		624.300	622.738,58
Summe Unterabschnitt	6100	57.200		55.000	55.021,03
Summe Unterabschnitt	6130	183.400		0	0,00
Summe Unterabschnitt	7500	3.700		4.900	5.601,67
Summe Unterabschnitt	7710	849.200		820.800	789.274,02
Summe Unterabschnitt	7720	18.100		14.500	18.066,57
Summe Unterabschnitt	7721	315.020		304.800	286.162,22
Summe Unterabschnitt	7722	93.800		77.000	79.361,92
Summe Unterabschnitt	7723	11.400		11.000	8.008,02
Summe Unterabschnitt	7900	133.100		114.100	110.039,29
Summe Unterabschnitt	8500	2.000		2.000	1.018,91
Summe Unterabschnitt	8550	181.500		177.200	173.200,50
Summe Sammelnachweis	1	7.961.750		7.362.760	6.720.538,29

Stellenplan

für das Jahr

2018

Teil A: Beamte 2018

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke Erläuterungen
		insgesamt Stellen 2018	darunter			Stellen 2017		
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 3	1,00				1,00	1,00	Aufwandsentschädigung
Höh. Dienst	A 14	2,80				3,00	3,00	1 beurlaubt
Höh. Dienst	A 13	0,00				0,00	0,00	
Geh. Dienst	A 13	2,00				2,00	2,00	
Geh. Dienst	A 12	2,00				1,00	1,00	
Geh. Dienst	A 11	0,00				0,00	0,00	
Geh. Dienst	A 10	2,40				1,40	1,40	
Geh. Dienst	A 9	0,00				0,00	0,00	
Mittl. Dienst	A 9	0,00				0,00	0,00	
Mittl. Dienst	A 8	0,51				0,51	0,51	
Mittl. Dienst	A 7	0,00				0,00	0,00	
Mittl. Dienst	A 6	0,00				0,00	0,00	
	Gesamt	10,71	0,00	0,00	0,00	8,91	8,91	

Teil B: Beschäftigte 2018

Beschäftigte	Entgeltgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich	
		insgesamt 2018	darunter				Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leerstellen	Stellen 2017		
	14	1,00				2,00	2,00	
	13	0,00				0,00	0,00	
	12	1,00				0,00	0,00	
	11	3,00				4,00	4,00	
	10	3,59				2,67	3,59	
	9B	3,46				4,46	3,46	
	8	13,10	1,00			11,00	12,10	
	7	2,00				1,00	2,00	
	6	17,56	2,00			18,66	17,56	
	5	8,61				11,10	8,61	davon 1 Pool
	4	4,00				4,00	4,00	
	3	2,52				2,86	2,52	
	2	4,62				4,20	4,62	
	1	6,39				5,94	6,39	
	S3	0,75					0,75	
	S4	1,08				0,81	1,08	
	S8A	36,77				32,48	38,77	davon 1/2 Pool
	S9	2,00						
	S13	4,72				4,42	3,80	
	S15	2,00				2,00	2,00	
	Summe	118,17	3,00	0,00	0,00	111,60	117,25	

Sonstige (in Personen)								
Stadtführung	Pauschal	1,00				1,00	1,00	
Stadtmusikdirigent	Honorar	1,00				1,00	1,00	
Mosterei	Pauschal	1,00				1,00	1,00	
Erlebnisbad	Pauschal	1,00				1,00	1,00	
FSJ / BuFDi	Fest	4,00				4,00	4,00	
	Summe	8,00				8,00	8,00	
Gesamt		126,17	3,00	0,00	0,00	119,60	125,25	

Teil D: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

I. Beamte

UA	Gliederungsplan	Bürgermeister	Höherer Dienst		Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst				Vermerke Erläuterungen
		B3	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	
0000	Gemeindeorgane	1,00												
0200	Hauptverwaltung		0,75											
0220	Personalstelle		0,15											
0300	Finanzverwaltung		1,80					1,00						1 Beurlaubt
0500	Standesamt							0,25						
0600	Datenverarbeitung				0,25									
1100	Bürgerservice							0,50						
1110	Ordnungsamt		0,10		0,75			0,15						
1130	Grundbuchamt													
1200	Umweltamt							0,40						
3200	Museum													
6000	Bauamt				1,00	1,00					0,51			
6100	Orts-/Regionalplanung							0,10						
6130	Baurechtsbehörde					1,00								
		1,00	2,80	0,00	2,00	2,00	0,00	2,40	0,00	0,00	0,51	0,00	0,00	10,71

UA	Gliederungsplan	14	Gehaltsgruppen																			sonstige Personen	Vermerke				
			13	12	11	10	9B	8	7	6	5	4	3	2	1	S3	S4	S8a	S9	S10	S13			S15			
7500	Friedhof Engen											0,08															
7710	Bauhof						1,00		1,00	4,00	6,00	3,50															
7720	Verwaltungsgebäude												0,33	0,15													
7721	Schulen Hallen Kindergärten								0,50	1,94			0,51	1,95	2,42												
7722	Gemischt genutzte Gebäude												1,61	1,09													
7723	Öff. Einrichtungen (Bürgerh.)												0,12	0,10													
7900	Stadtmarketing/Wirtschaftsförderung				0,75			1,31																	1,00	Stadtführung	
8500	Mostereien																								1,00	Fest	
8550	Forst							1,00		1,64																	
		1,00	0,00	1,00	3,00	3,59	3,46	13,10	2,00	17,56	8,61	4,00	2,52	4,62	6,39	0,75	1,08	36,77	2,00	0,00	4,72	2,00	8,00			126,17	

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Teil E: Ehrenbeamte, Beschäftigte in Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung:	Gesamt 2018	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigt am 30.06.2017
Ortsvorsteher	1,00	1,00	1,00

II. Beamte auf Probe/zur Anstellung

Laufbahngruppe +Bezeichnung	Besoldungsgruppe	gesamt 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tats. Besetzten Stellen am 30.6.2017	Vermerke
Mittlerer Dienst	A5	0,00	0,00	0,00	
Gehobener Dienst	A9	0,00	0,00	0,00	
Gesamt		0,00	0,00	0,00	

III. Nachwuchskräfte und informatiorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	gesamt 2018	Zahl der Stellen 2017	Beschäftigt am 30.06.2017	Vermerke
Verwaltungspraktikant gD	Unterhaltsbeihilfe	2,00	2,00	0,00	
Lehrlinge Verwaltung	Ausbildungsvergütung	4,00	4,00	4,00	
PIA Erzieher/in	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	3,00	
Anerkennungsprkatikant	Ausbildungsvergütung	3,00	3,00	2,00	
Gesamt		12,00	12,00	9,00	

Die Amtsbezeichnungen werden wie folgt festgelegt:

Stadtoberverwaltungsrat	A14 hD
Stadtverwaltungsrat	A13 hD
Stadtoberamtsrat	A13 gD
Stadtamtsrat	A12 gD
Stadtamtman	A11 gD
Stadtoberinspektor	A10 gD
Stadtinspektor	A9 gD
Stadtamtsinspektor	A9 mD
Stadthauptsekretär	A8 mD
Stadtobersekretär	A7 mD
Stadtsekretär	A6 mD
Stadtassistent	A5 mD

Anlagen zum Haushaltsplan

Finanzplanung mit Investitionsprogramm

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

Übersicht über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen

Bewirtschaftungsplan Forstwirtschaftliches Unternehmen

Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich

Gebäudeliste

Übersicht über die veranschlagten Mietverrechnungen

**Übersicht über die veranschlagten
Verwaltungskostenbeiträge**

**Wirtschaftsplan und Jahresabschluss der Stadtwerke
Engen GmbH**

Abkürzungsverzeichnis

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	F o l g e j a h r		
					1.	2.	3.
1	2	3	4	5	2019 6	2020 7	2021 8
Einnahmen des Verwaltungshaushaltes							
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen							
000,001	Grundsteuern A und B	1	1.277	1.291	1.301	1.301	1.311
003	Gewerbesteuer	2	4.500	5.800	5.700	5.600	5.500
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	3	5.430	6.130	6.375	6.620	6.865
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		448	564	547	564	575
02	Andere Steuern	4	473	544	544	544	544
00-02	Steuern zusammen	5	12.128	14.329	14.467	14.629	14.795
03	Steuerähnliche Einnahmen	6	30	30	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	7	4.567	3.890	3.680	3.910	3.920
05,06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	8	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Arbeiten		0	0	0	0	0
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	9	436	469	483	501	516
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	17.161	18.718	18.630	19.040	19.231

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	F o l g e j a h r		
					2017	2018	1. 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	1.911	1.971	1.995	2.023	2.055
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	12	1.464	1.482	1.499	1.521	1.544
16	Erstattungen	13	5.576	5.894	5.883	5.885	5.888
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden	14	132	140	159	161	164
164-167	von übrigen Bereichen	15	33	32	3	3	3
169	Innere Verrechnungen	16	5.411	5.722	5.722	5.722	5.722
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17	2.259	2.571	2.694	2.731	2.775
171	vom Land	18	2.225	2.559	2.691	2.729	2.772
170,172-177	von übrigen Bereichen	19	33	12	2	2	2
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	20	11.211	11.917	12.070	12.160	12.262
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	21	783	726	27	22	22
27	Kalkulatorische Einnahmen	22	3.402	3.417	3.417	3.417	3.417
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	23	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	24	32.556	34.779	34.145	34.639	34.932

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	Fol g e j a h r		
					2017	2018	1. 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Einnahmen des Vermögenshaushalts							
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	25	2.333	1.651	344	831	757
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	26	0	3.553	4.314	3.407	2.527
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitalanlagen Einnahmen aus Veräußerungen von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	27	3.706	2.006	1.500	1.500	1.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	28	336	135	75	27	22
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsmaßnahmen	29	438	200	550	10	40
360,361	vom Bund, Land	30	438	199	550	10	40
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	31	0	0	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	32	1	1	0	0	0
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	33	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	34	0	0	0	0	0
370	vom Bund	35	0	0	0	0	0
371	vom Land	36	0	0	0	0	0
372,373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	37	0	0	0	0	0
374,377	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	38	0	0	0	0	0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)	39	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	40	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	41	6.813	7.545	6.783	5.776	4.346
0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0-3)	42	39.369	42.324	40.928	40.415	39.279

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	Folgejahr		
					1. 2019	2. 2020	3. 2021
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	43	7.363	7.962	8.121	8.299	8.506
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50-677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	44	5.478	6.011	6.074	6.229	6.424
679	Innere Verechnungen	45	5.411	5.722	5.722	5.722	5.722
68	Kalkulatorische Kosten	46	3.402	3.417	3.417	3.417	3.417
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	47	14.290	15.150	15.213	15.367	15.563

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	F o l g e j a h r		
					1.	2.	3.
1	2	3	4	5	2019 6	2020 7	2021 8
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	48	432	367	367	367	367
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	49	712	705	703	698	683
710,711	an Bund und Land	50	0	0	0	0	0
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	51	589	632	630	625	610
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	52	50	0	0	0	0
714,716-719	an übrige Bereiche	53	73	73	73	73	73
72	Schuldendiensthilfen	54	0	0	0	0	0
73-79	Soziale Leistungen	55	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	56	1.145	1.073	1.071	1.066	1.051
Sonstige Finanzausgaben							
80	Zinsausgaben	57	0	0	0	0	0
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	58	984	1.225	1.174	1.154	1.133
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	59	6.171	7.400	8.200	7.900	7.900
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	60	20	22	22	22	22
85	Deckungsreserve	61	250	297	0	0	0
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	62	2.333	1.651	344	831	757
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgaben		0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	63	9.758	10.595	9.740	9.907	9.812
4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	64	32.556	34.779	34.145	34.639	34.932

Kommunale Finanzplanung

Haushaltsjahr 2018

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten - in 1.000 €

Gruppierungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Nr.	Haushalts- jahr	Planjahr	Folgejahr		
					2017	2018	1. 2019
1	2	3	4	5	6	7	8
Ausgaben des Vermögenshaushalts							
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	65	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	66	135	0	0	0	0
911	Zuführungen an Sonderrücklagen		0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	67	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	68	3.315	1.582	900	616	511
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	69	0	0	0	0	0
932,933	Erwerb von Leasing von Grundstücken	70	2.423	535	457	365	273
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	71	892	1.047	443	251	238
94,95,96	Baumaßnahmen	72	3.349	5.877	5.798	5.075	3.750
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen	73	0	0	0	0	0
970	an Bund	74	0	0	0	0	0
971	an Land	75	0	0	0	0	0
972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbände und dgl.	76	0	0	0	0	0
974,977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	77	0	0	0	0	0
978	an Kreditmarkt für außerordentliche (soweit bekannt)	78	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	79	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	80	15	86	85	85	85
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl. sonstigen öffentlichen Bereich	81	0	0	0	0	0
985-987	an übrige Bereiche	82	15	86	85	85	85
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	83	0	0	0	0	0
990,991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung und Dauerlasten	84	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	85	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	86	6.813	7.545	6.783	5.776	4.346
4-9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	87	39.369	42.324	40.928	40.415	39.279

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2018

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Datum: 21.11.2017

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche 2	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	F o l g e j a h r			Voraussichtl. Gesamt- ausgaben 9	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					1. 2019	2. 2020	3. 2021		vorher veranschlagt 10	in Folgejahren 11
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
00-08	Allgemeine Verwaltung	88	26	65	45	27	14	0	0	-151
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	89	552	635	470	75	150	0	0	-1.330
	Schulen									
21	Grund- und Hauptschulen	90	17	58	41	24	12	0	0	-135
22	Realschulen	91	104	75	53	32	16	0	0	-175
23	Gymnasien	92	47	7	5	3	1	0	0	-15
24/25	Berufliche Schulen	93	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	94	7	6	4	2	1	0	0	-12
20,28,29	Sonstiges	95	11	17	12	7	3	0	0	-39
2	Einzelplan 2 zusammen	96	185	162	113	68	34	0	0	-376
	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
35	Volksbildung	97	18	21	15	9	4	0	0	-49
30-34,36,37	Übriges	98	11	37	7	4	2	0	0	-50
3	Einzelplan 3 zusammen	99	28	58	22	13	7	0	0	-99
	Soziale Sicherung									
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	100	69	157	53	45	40	0	0	-295
40-42, 44 ...	Übriges	101	3	0	0	0	0	0	0	0
4	Einzelplan 4 zusammen	102	72	157	53	45	40	0	0	-295
	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser	103	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	104	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	105	193	135	275	56	53	0	0	-518
58,59	Übriges	106	109	15	0	0	0	0	0	-15
5	Einzelplan 5 zusammen	107	302	150	275	56	53	0	0	-533

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2018

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Datum: 21.11.2017

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche 2	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	F o l g e j a h r			Voraussichtl. Gesamt- betrag 17	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					1. 2019	2. 2020	3. 2021		vorher veranschlagt 18	in Folgejahren 19
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
00-08 Allgemeine Verwaltung		88	0	0	0	0	0	0	0	0
10-15 Öffentliche Sicherheit und Ordnung		89	88	56	40	10	40	0	0	0
Schulen										
21	Grund- und Hauptschulen	90	0	0	0	0	0	0	0	0
22	Realschulen	91	0	0	0	0	0	0	0	0
23	Gymnasien	92	0	0	0	0	0	0	0	0
24/25	Berufliche Schulen	93	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Sonderschulen	94	0	0	0	0	0	0	0	0
20,28,29	Sonstiges	95	0	0	0	0	0	0	0	0
2 Einzelplan 2 zusammen		96	0	0	0	0	0	0	0	0
Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege										
35	Volksbildung	97	0	0	0	0	0	0	0	0
30-34,36,37	Übriges	98	0	0	0	0	0	0	0	0
3 Einzelplan 3 zusammen		99	0	0	0	0	0	0	0	0
Soziale Sicherung										
43,46	Einrichtungen der Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge und Jugendhilfe	100	0	0	0	0	0	0	0	0
40-42, 44 ...	Übriges	101	0	0	0	0	0	0	0	0
4 Einzelplan 4 zusammen		102	0	0	0	0	0	0	0	0
Gesundheit, Sport, Erholung										
51	Krankenhäuser	103	0	0	0	0	0	0	0	0
50,54	Sonstige Einrichtungen des Gesundheitswesens	104	0	0	0	0	0	0	0	0
55,56,57	Sport, Badeanstalten	105	6	6	0	0	0	0	0	0
58,59	Übriges	106	0	0	0	0	0	0	0	0
5 Einzelplan 5 zusammen		107	6	6	0	0	0	0	0	0

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2018

Ausgaben nach Abschnitten in 1000 €

Datum: 21.11.2017

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche 2	Lfd. Nr. 3	Lfd. Haushalts- jahr 2017 4	Planjahr 2018 5	F o l g e j a h r			Voraussichtl. Gesamt- ausgaben 9	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					1. 2019 6	2. 2020 7	3. 2021 8		vorher veranschlagt 10	in Folgejahren 11
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	108	0	53	37	22	11	0	0	-124
63	Gemeindestraßen	109	525	2.105	1.108	1.020	500	0	0	-4.733
65	Kreisstraßen	110	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	111	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	112	771	212	521	1.313	1.006	0	0	-3.052
6	Einzelplan 6 zusammen	113	1.296	2.370	1.666	2.355	1.517	0	0	-7.908
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	114	150	715	210	740	200	0	0	-1.865
72	Abfallbeseitigung	115	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	116	3.241	2.696	3.471	2.031	2.059	0	0	-10.257
7	Einzelplan 7 zusammen	117	3.391	3.411	3.681	2.771	2.259	0	0	-12.122
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	118	13	12	11	8	6	0	0	-36
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	119	813	525	448	358	268	0	0	-1.599
8	Einzelplan 8 zusammen	120	826	537	459	366	274	0	0	-1.635
0-8	Investitionen und Investitionsförde- rungsmaßnahmen und objektbe- zogene Einnahmen insgesamt	121	6.678	7.545	6.783	5.776	4.346	0	0	-24.449

2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

Haushaltsjahr 2018

Einnahmen nach Abschnitten in 1000 €

Datum: 21.11.2017

Gliederungs Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Nr.	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	F o l g e j a h r			Voraussichtl. Gesamt- betrag	davon ausserhalb d. Finanzierungszeitraumes	
					1. 2019	2. 2020	3. 2021		vorher veranschlagt	in Folgejahren
1	2	3	12	13	14	15	16	17	18	19
Bau- und Wohnungswesen, Verkehr										
61	Städteplanung, Vermessung Bauordnung	108	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	109	290	100	50	0	0	0	0	0
65	Kreisstraßen	110	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Landesstraßen	111	0	0	0	0	0	0	0	0
60,62,67-69	Übriges	112	0	0	0	0	0	0	0	0
6 Einzelplan 6 zusammen		113	290	100	50	0	0	0	0	0
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70	Abwasserbeseitigung	114	46	35	25	27	22	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	115	0	0	0	0	0	0	0	0
73-79	Übriges	116	350	145	510	0	0	0	0	0
7 Einzelplan 7 zusammen		117	396	180	535	27	22	0	0	0
Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen										
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	118	0	0	0	0	0	0	0	0
88,89	Allgemeines Grund- und Sondervermögen (soweit nicht anderen Aufgabenbereichen zugeordnet)	119	3.700	2.000	1.500	1.500	1.000	0	0	0
8 Einzelplan 8 zusammen		120	3.700	2.000	1.500	1.500	1.000	0	0	0
0-8 Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen und objektbezogene Einnahmen insgesamt		121	4.480	2.341	2.125	1.537	1.062	0	0	0

Ende der Liste

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2018

für die Jahre 2017 bis 2021

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2019	2020	2021	
0000	Gemeindeorgane								
001	Gemeindeorgane								
0000-935000.001	Erwerb von bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	0	500	2.300	1.600	1.000	500	0
0300	Finanzverwaltung								
001	Finanzverwaltung								
0300-935000.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	8.750	2.500	1.800	1.100	500	0
0600	Elektronische Datenverarbeitung								
001	Elektronische Datenverarbeitung								
0600-935000.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	17.000	60.000	42.000	25.200	12.600	0
Summe Einzelplan 0 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0 Ausgaben		0	0	26.250	64.800	45.400	27.300	13.600	0
Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-26.250	-64.800	-45.400	-27.300	-13.600	0
1110	Ordnungsverwaltung								
001	Ordnungsverwaltung								
1110-960000.001	Geschwindigkeitsanzeigeanla	0	0	13.500	0	0	0	0	0
1310	Freiwillige Feuerwehr								
001	Freiwillige Feuerwehr								
1310-361000.001	Zuw. und Zuschüsse vom Land	0	0	87.600	55.000	40.000	10.000	40.000	0
1310-367000.001	Zuw.u. Zuschüsse von privaten Unternehmen	0	0	500	500	0	0	0	0
1310-935000.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	533.100	623.200	150.000	75.000	150.000	0
1310-946000.001	Umbau Feuerwehrhaus	0	0	0	2.000	0	0	0	0
1310-950000.001	Parkplatz und Vorplatz Feuerwehrgaragen	0	0	5.000	10.000	320.000	0	0	0
Summe Einzelplan 1 Einnahmen		0	0	88.100	55.500	40.000	10.000	40.000	0
Summe Einzelplan 1 Ausgaben		0	0	551.600	635.200	470.000	75.000	150.000	0
Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-463.500	-579.700	-430.000	-65.000	-110.000	0
2110	Grundschule Engen								
001	Grundschule Engen								
2110-935000.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Budget)	0	0	17.000	14.150	9.900	5.900	3.000	0
2110-935300.001	Erwerb beweglicher Sachen außerhalb des Budget	0	0	0	35.000	24.500	14.700	7.400	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2018

für die Jahre 2017 bis 2021

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2019	2020	2021	
2114	Grundschule Welschingen								
001	Grundschule Welschingen								
2114-935000.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Budget)	0	0	300	7.000	4.900	2.900	1.500	0
2114-935300.001	Erwerb beweglicher Sachen außerhalb des Budget	0	0	0	2.000	1.400	800	400	0
2250	Anne-Frank-Schulverbund								
001	Anne-Frank-Schulverbund								
2250-935000.001	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm. (Budget)	0	0	75.000	75.000	52.500	31.500	15.800	0
2250-935300.001	Erwerb beweglicher Sachen außerhalb des Budget	0	0	29.100	0	0	0	0	0
2310	Gymnasium								
2310-935000.001	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm. (Budget)	0	0	27.000	6.500	4.600	2.700	1.400	0
2310-935300.001	Erwerb beweglicher Sachen außerhalb des Budget	0	0	19.500	0	0	0	0	0
2700	Hewenschule								
001	Hewenschule								
2700-935000.001	Erw. v. bewegl. Sachen (Budget)	0	0	5.000	5.000	3.500	2.100	1.100	0
2700-935300.001	Erwerb bewegl. Sachen außerhalb des Budgets	0	0	1.450	0	0	0	0	0
2700-940000.001	Spielplatz	0	0	600	600	0	0	0	0
2910	Kernzeitenbetreuung und Mensa GS Engen								
2910-935000.001	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	4.000	10.000	7.000	4.200	2.100	0
2950	Mensa Bildungszentrum								
2950-935000.001	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	2.500	2.500	1.800	1.100	500	0
2951	Bildungszentrum Sonstiges								
001	Bildungszentrum Sonstiges								
2951-935000.001	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	4.000	4.000	2.800	1.700	800	0
Summe Einzelplan 2 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 2 Ausgaben		0	0	185.450	161.750	112.900	67.600	34.000	0
Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-185.450	-161.750	-112.900	-67.600	-34.000	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2018

für die Jahre 2017 bis 2021

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2019	2020	2021	
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen								
001	Museum								
3200-935000.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	4.100	3.300	2.300	1.400	700	0
3200-935500.001	Erwerb von Kunstgegenständen	0	0	6.600	6.600	4.600	2.800	1.400	0
3200-940000.001	Baumaßnahmen	0	0	0	27.000	0	0	0	0
3520	Stadtbibliothek								
001	Stadtbibliothek								
3520-935000.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	17.500	21.100	14.800	8.900	4.400	0
Summe Einzelplan 3 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3 Ausgaben		0	0	28.200	58.000	21.700	13.100	6.500	0
Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-28.200	-58.000	-21.700	-13.100	-6.500	0
4560	Jugendpflege								
001	Jugendtreff								
4560-935000.001	Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.000	0	0	0	0	0
4600	Spielplätze								
001	Spielplätze								
4600-940000.001	Erwerb und Aufstellen von Spielgeräten	0	0	5.000	5.000	0	0	0	0
4600-941000.001	Kinderspielplatz Altdorf	0	0	9.000	6.000	0	0	0	0
4600-942000.001	Kinderspielplatz Welschingen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
4600-944000.001	Kinderspielplatz Engen	0	0	0	10.000	0	0	0	0
4600-946000.001	Spielgeräte Stadtpark	0	0	0	10.000	0	0	0	0
4640	Kindergarten Welschingen								
001	Kindergarten Welschingen								
4640-935000.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0	0	0	0	0
4640-940000.001	Baumaßnahmen Spielplatz	0	0	0	8.500	0	0	0	0
4641	Kinderhaus Glockenziel								
001	Kinderhaus Glockenziel								
4641-935000.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0	0	0	0	0
4641-940000.001	Baumaßnahmen Spielplatz	0	0	0	1.000	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2018

für die Jahre 2017 bis 2021

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2019	2020	2021	
4642	Kindergarten Anselfingen								
001	Kindergarten Anselfingen								
4642-935000.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	800	0	0	0	0	0
4642-940000.001	Baumaßnahmen Spielplatz	0	0	8.200	7.200	0	0	0	0
4643	Kindergarten St. Martin								
4643-935000.001	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	5.800	1.000	700	400	200	0
4643-940000.001	Baumaßnahmen Spielplatz	0	0	12.000	20.000	0	0	0	0
4644	Kindergarten St. Wolfgang								
4644-935000.001	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	2.000	7.500	5.300	3.200	1.600	0
4644-940000.001	Baumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0	0
4645	Kindergarten Sonnenuhr								
4645-935000.001	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	2.000	9.000	6.300	3.800	1.900	0
4645-940000.001	Baumaßnahmen	0	0	1.000	2.500	0	0	0	0
4648	Kindertagesstätte Im Baumgarten								
4648-935000.001	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	2.800	9.400	6.600	3.900	2.000	0
4648-940000.001	Baumaßnahmen Spielplatz	0	0	2.500	5.200	0	0	0	0
4649	Förd.v.Kindergärten u. Kindergarten- Tageheimen								
001	Förderung von Kindergärten								
4649-987000.001	Zuweisungen und Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	9.500	34.400	34.000	34.000	34.000	0
Summe Einzelplan 4 Einnahmen		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4 Ausgaben		0	0	71.600	156.700	52.900	45.300	39.700	0
Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-71.600	-156.700	-52.900	-45.300	-39.700	0
5500	Förderung des Sports								
001	Förderung des Sports								
5500-327000.001	Darlehensrückflüsse v. HFV Engen	0	0	5.700	5.700	0	0	0	0
5500-987000.001	Zuschüsse an Vereine	0	0	800	10.000	10.000	10.000	10.000	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2018

für die Jahre 2017 bis 2021

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2019	2020	2021	
5610	Mehrzweckhalle im Stadtteil Welschingen								
001	Halle Welschingen								
5610-935000.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	0	0	0	0	0
5611	Alte Stadthalle Engen								
001	Stadthalle Engen								
5611-935000.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0	0	0	0	0
5612	Neue Stadthalle Engen								
5612-935000.001	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	20.000	5.000	3.500	2.100	1.100	0
5612-940000.001	Baumaßnahmen	0	0	0	6.000	0	0	0	0
5612-941000.001	BHKW für Grundschule und neue Stadthalle	0	0	0	45.000	0	0	0	0
5615	Sporthalle Engen								
001	Sporthalle Engen								
5615-935000.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.000	2.000	1.400	800	400	0
5621	Hegaustadion								
001	Hegaustadion								
5621-935000.001	Erwerb v. bewegl. Sachen d. Anlageverm.	0	0	20.000	0	0	0	0	0
5621-940000.001	Baumaßnahmen	0	0	5.000	0	0	0	0	0
5621-987000.001	Zuw. u. Zuschüsse an übrige	0	0	0	40.000	40.000	40.000	40.000	0
5710	Erlebnisbad								
001	Erlebnisbad								
5710-935000.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	27.500	6.500	4.600	2.700	1.400	0
5710-940000.001	Baumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0
5710-941000.001	Sanierung Filteranlagen	0	0	35.000	0	215.000	0	0	0
5710-943000.001	Abgrenzung Strömungskanal u. Kleinkindbecken	0	0	30.000	20.000	0	0	0	0
5710-960000.001	Betriebseinrichtung	0	0	10.000	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

für die Jahre 2017 bis 2021

Haushaltsjahr 2018

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2019	2020	2021	
5800	Park- und Gartenanlagen								
001	Park- und Gartenanlagen								
5800-940000.001	Baumaßnahmen	0	0	100.000	15.000	0	0	0	0
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen								
001	Sonstige Erholungseinrichtungen								
5900-940000.001	Zimmerholzer Hütte	0	0	8.000	0	0	0	0	0
5900-953000.001	Grillplatz Hewen	0	0	800	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5 Einnahmen		0	0	5.700	5.700	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5 Ausgaben		0	0	302.100	149.500	274.500	55.600	52.900	0
Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-296.400	-143.800	-274.500	-55.600	-52.900	0
6000	Bauverwaltung								
001	Bauamt								
6000-935000.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	0	30.000	21.000	12.600	6.300	0
6130	Baurechtsbehörde								
6130-935000.001	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	53.000	37.100	22.300	11.100	0
6300	Gemeindestrassen								
001	Ortsstrassen								
6300-950110.001	Straßenerneuerungen	0	0	0	30.000	250.000	250.000	400.000	0
6300-950200.001	Erneuerung Zufahrt Dielenhof ab Richard- Stocker-Straße	0	0	10.000	0	0	0	0	0
6300-951000.001	Altstadt Pflastererneuerung	0	0	50.000	50.000	0	0	0	0
6300-953300.001	Straßenbau Hewenstraße	0	0	0	0	10.000	240.000	0	0
6300-954000.001	Brücke Ballenbergstraße	0	0	0	0	145.000	200.000	0	0
6300-956000.001	Schillerstraße, Grüninsel u. Gehweg bei Modehaus "Wehrle"	0	0	0	0	0	10.000	100.000	0
6300-956200.001	Erneuerung Matthias-Claudius-Straße	0	0	10.000	280.000	0	0	0	0
6300-959000.001	Erneuerung Bahnhofstraße	0	0	0	0	10.000	0	0	0
003	Maierhalde								
6300-952000.003	Erneuerung Maierhaldenstraße	0	0	0	365.000	0	0	0	0
004	Gewerbegebiet Grub								
6300-950100.004	Gerwigstraße	0	0	150.000	0	0	0	0	0
009	Baugebiet Glockenziel								
6300-350000.009	Erschließungsbeitrag	0	0	290.000	100.000	50.000	0	0	0
029	Baugebiet Glockenziel								
6300-950000.029	Straßenbau Im Glockenziel	0	0	60.000	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2018

für die Jahre 2017 bis 2021

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2019	2020	2021	
100	Ortsteil Anselfingen								
6300-951000.100	Strassenbau Baugebiet Auf der Höhe	0	0	85.000	0	0	0	0	0
200	Ortsteil Bargaen								
6300-950000.200	Gemeindeverbindungsstraße Bargaen	0	0	50.000	0	0	0	0	0
6300-955000.200	Straßen Baugebiet Hinter Kirchen	0	0	0	70.000	0	0	0	0
400	Ortsteil Bittelbrunn								
6300-950000.400	Ausbau Petersfelsstrasse	0	0	0	0	5.000	320.000	0	0
500	Ortsteil Neuhausen								
6300-957000.500	Brücke Maierbachstraße, Mühlenweg, Wiesenstraße, Caravanstellplatz	0	0	0	338.000	538.000	0	0	0
600	Ortsteil Stetten								
6300-953000.600	Gemeindeverbindungsstraße	0	0	0	0	50.000	0	0	0
700	Ortsteil Welschingen								
6300-953000.700	Gewerbegebiet	0	0	0	510.000	0	0	0	0
6300-955000.700	Baugebiet Guuhaslen	0	0	10.000	10.000	100.000	0	0	0
800	Ortsteil Zimmerholz								
6300-951000.800	Straßenerneuerung Witternstraße	0	0	45.000	0	0	0	0	0
6300-953000.800	Erneuerung Gehenstraße	0	0	55.000	450.000	0	0	0	0
6310	Aufzug Parkdeck Altstadt								
001	Aufzug Parkdeck Altstadt								
6310-960000.001	Betriebseinrichtung	0	0	0	2.000	0	0	0	0
6700	Strassenbeleuchtung								
001	Strassenbeleuchtung								
6700-960000.001	Engen Allgemein	0	0	38.000	90.000	0	0	0	0
6700-963000.001	Baugebiet Hugenberg	0	0	15.000	0	0	0	0	0
6700-969500.001	Gewerbegebiet Grub Erweiterung	0	0	5.000	0	0	0	0	0
6700-969700.001	Baugebiet Glockenziel III	0	0	25.000	15.000	0	0	0	0
500	Ortsteil Neuhausen								
6700-965000.500	Beleuchtung Neuhausen	0	0	18.000	0	0	0	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
001	Ausbau von Gewässern								
6900-950100.001	Hochwasserschutz Talbach	0	0	600.000	77.000	500.000	1.300.000	1.000.000	0
6900-950200.001	Verdolung von Wasserläufen	0	0	70.000	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6 Einnahmen		0	0	290.000	100.000	50.000	0	0	0
Summe Einzelplan 6 Ausgaben		0	0	1.296.000	2.370.000	1.666.100	2.354.900	1.517.400	0
Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-1.006.000	-2.270.000	-1.616.100	-2.354.900	-1.517.400	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2018

für die Jahre 2017 bis 2021

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2019	2020	2021	
7000	Abwasserbeseitigung								
001	Entwässerung Stadt								
7000-950000.001	Kanalerneuerungen	0	0	10.000	295.000	140.000	210.000	200.000	0
7000-952100.001	Kanal Breitestraße	0	0	0	0	5.000	320.000	0	0
7000-957000.001	Grundstücksanschlüsse	0	0	10.000	10.000	0	0	0	0
009	Baugebiet Glockenziel								
7000-350000.009	Abwasserbeitrag	0	0	46.000	35.000	24.500	27.000	21.600	0
100	Ortsteil Anselfingen								
7000-951000.100	Kanalbau Sonnenring	0	0	120.000	70.000	0	0	0	0
200	Ortsteil Barga								
7000-950000.200	Kanal Baugebiet Hinter Kirchen	0	0	0	60.000	0	0	0	0
400	Ortsteil Bittelbrunn								
7000-951000.400	Kanalerneuerung Petersfelsstraße	0	0	0	0	0	210.000	0	0
700	Ortsteil Welschingen								
7000-953000.700	Kanal Gewerbegebiet	0	0	0	190.000	0	0	0	0
7000-955000.700	Kanalbau Baugebiet Guuhaslen	0	0	0	0	65.000	0	0	0
800	Ortsteil Zimmerholz								
7000-953000.800	Kanalerneuerung Gehrenstraße	0	0	10.000	90.000	0	0	0	0
7500	Bestattungswesen								
001	Friedhof								
7500-935000.001	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	4.000	6.000	0	0	0	0
7670	Bürgerhäuser								
001	Bürgerhaus Barga								
7670-935000.001	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	4.000	2.800	1.700	800	0
004	Bürgerhaus Bittelbrunn								
7670-935000.004	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	0	20.000	14.000	8.400	4.200	0
7710	Bauhof								
001	Bauhof								
7710-935000.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	5.900	5.100	3.600	2.100	1.100	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2018

für die Jahre 2017 bis 2021

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2019	2020	2021	
7720	Verwaltungsgebäude								
001	Rathaus								
7720-940000.001	Baumaßnahmen	0	0	5.000	15.000	50.000	0	0	0
7721	Schulen, Hallen, Kindergärten								
001	Alte Stadthalle Engen								
7721-935000.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	2.500	0	0	0	0	0
7721-940000.001	Sanierung	0	0	0	50.000	500.000	2.000.000	1.450.000	0
002	Gebäude Bildungszentrum								
7721-935000.002	Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	2.500	0	0	0	0	0
003	Gymnasium								
7721-945000.003	Gymnasium 2. BA	0	0	0	25.000	0	0	0	0
004	Hohenhewenhalle Welschingen								
7721-361000.004	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	17.000	0	0	0	0
7721-935000.004	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	1.000	0	0	0	0	0
7721-940000.004	Erweiterung Hohenhewenhalle	0	0	145.000	15.000	150.000	0	0	0
005	Grundschule Welschingen								
7721-940100.005	Baumaßnahmen	0	0	0	90.000	120.000	15.000	600.000	0
007	Neue Stadthalle Engen								
7721-346000.007	Ersatzleist.f.Sachschäden d.Anlageverm	0	0	400	500	0	0	0	0
008	Neubau Mensa								
7721-940000.008	Neubau Mensa	0	0	20.000	2.500	0	0	0	0
011	Grundschule Engen								
7721-361000.011	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0	0	510.000	0	0	0
7721-940100.011	Baumaßnahmen	0	0	300.000	1.300.000	1.200.000	0	0	0
7721-940200.011	Baumaßnahmen	0	0	0	60.000	60.000	0	0	0
012	Kindertagesstätte								
7721-940000.012	Kindertagesstätte	0	0	0	25.000	0	0	0	0
013	Petersfelshalle								
7721-361000.013	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	50.000	127.000	0	0	0	0
7721-940000.013	Baumaßnahme	0	0	155.000	550.000	125.000	0	0	0
015	Kindergarten St. Martin								
7721-940000.015	Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0
016	Anne-Frank-Schulverbund								
7721-940000.016	Baumaßnahmen	0	0	60.000	0	0	0	0	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2018

für die Jahre 2017 bis 2021

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2019	2020	2021	
7722	Gemischt genutzte Gebäude								
002	Kindergarten St. Wolfgang								
7722-940000.002	Kindergarten St. Wolfgang	0	0	42.000	0	50.000	0	0	0
004	Kindergarten Sonnenuhr								
7722-932000.004	Erwerb von Grundstücken	0	0	1.600.000	0	0	0	0	0
005	Marktplatz 2								
7722-940000.005	Umbaumaßnahmen Baurechtsbehörde	0	0	0	10.000	0	0	0	0
200	Bittelbrunn								
7722-943000.200	Obdachlosenunterkunft Bittelbrunn	0	0	0	50.000	0	0	0	0
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
003	Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
7800-951000.003	Wirtschaftswege	0	0	165.000	0	0	0	0	0
7900	Stadtmarketing, Fremdenverkehr, Wirtschaftsförderung								
001	Stadtmarketing, Fremdenverkehr,								
7900-361000.001	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	300.000	0	0	0	0	0
7900-935000.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	8.500	6.500	4.600	2.700	1.400	0
7900-950000.001	Modernisierung Bahnhofsgebiete Engen und Welschingen	0	0	155.000	439.000	990.000	0	0	0
7900-950100.001	Umbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0	0
7900-951000.001	DSL-Ausbau	0	0	500.000	0	200.000	0	0	0
7900-960000.001	Baumaßnahmen	0	0	5.000	2.000	0	0	0	0
7900-987000.001	Zuw. u. Zuschüsse an übrige	0	0	4.500	1.350	1.000	1.000	1.000	0
Summe Einzelplan 7 Einnahmen		0	0	396.400	179.500	534.500	27.000	21.600	0
Summe Einzelplan 7 Ausgaben		0	0	3.390.900	3.411.450	3.681.000	2.770.900	2.258.500	0
Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben		0	0	-2.994.500	-3.231.950	-3.146.500	-2.743.900	-2.236.900	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen								
001	Gemeindewald								
8550-932000.001	Erwerb von Grundstücken	0	0	10.100	10.000	9.000	7.000	5.000	0
8550-935000.001	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	0	3.000	2.200	1.500	900	500	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2018

für die Jahre 2017 bis 2021

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	Folgejahr			Folge- jahre
						1. 2019	2. 2020	3. 2021	
8830	Sonstiges Grundvermögen								
001	Sonst. Grundvermögen								
8830-340000.001	Veräußerung von Grundstücken	0	0	3.700.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0
8830-932000.001	Erwerb von Grundstücken	0	0	700.000	450.000	383.000	306.000	230.000	0
8830-932100.001	Baukostenzuschuss Wasser	0	0	22.000	20.000	17.000	14.000	10.000	0
8830-932200.001	Gasanschlüsse	0	0	29.000	10.000	9.000	7.000	5.000	0
8830-932300.001	Glasfaseranschlüsse	0	0	16.000	10.000	9.000	7.000	5.000	0
8830-932500.001	Abwasserbeiträge Innere Verrechnung nach § 24 KAG	0	0	46.000	35.000	30.000	24.000	18.000	0
Summe Einzelplan 8 Einnahmen		0	0	3.700.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0
Summe Einzelplan 8 Ausgaben		0	0	826.100	537.200	458.500	365.900	273.500	0
Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben		0	0	2.873.900	1.462.800	1.041.500	1.134.100	726.500	0
9100	Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Sonst. Allg. Finanzwirtschaft								
9100-300000.001	Zuführungen vom VWH	0	0	2.333.000	1.650.630	344.300	831.200	757.300	0
9100-310000.001	Entnahme aus allg. Rücklage	0	0	0	3.553.270	4.314.200	3.407.400	2.527.200	0
9100-910000.001	Zuführung an allg. Rücklage	0	0	135.000	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9 Einnahmen		0	0	2.333.000	5.203.900	4.658.500	4.238.600	3.284.500	0
Summe Einzelplan 9 Ausgaben		0	0	135.000	0	0	0	0	0
Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben		0	0	2.198.000	5.203.900	4.658.500	4.238.600	3.284.500	0

Kommunale Finanzplanung

3. Investitionsprogramm

Haushaltsjahr 2018

für die Jahre 2017 bis 2021

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Gesamt- einnahme- /ausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Lfd. Haushalts- jahr 2017	Planjahr 2018	1. 2. 3. Folgejahr			Folge- jahre
						2019	2020	2021	
Zusammenstellung der Einzelplan-Summen									
	Summe Einzelplan 0 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0 Ausgaben	0	0	26.250	64.800	45.400	27.300	13.600	0
	Saldo Einzelplan 0 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-26.250	-64.800	-45.400	-27.300	-13.600	0
	Summe Einzelplan 1 Einnahmen	0	0	88.100	55.500	40.000	10.000	40.000	0
	Summe Einzelplan 1 Ausgaben	0	0	551.600	635.200	470.000	75.000	150.000	0
	Saldo Einzelplan 1 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-463.500	-579.700	-430.000	-65.000	-110.000	0
	Summe Einzelplan 2 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2 Ausgaben	0	0	185.450	161.750	112.900	67.600	34.000	0
	Saldo Einzelplan 2 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-185.450	-161.750	-112.900	-67.600	-34.000	0
	Summe Einzelplan 3 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3 Ausgaben	0	0	28.200	58.000	21.700	13.100	6.500	0
	Saldo Einzelplan 3 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-28.200	-58.000	-21.700	-13.100	-6.500	0
	Summe Einzelplan 4 Einnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4 Ausgaben	0	0	71.600	156.700	52.900	45.300	39.700	0
	Saldo Einzelplan 4 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-71.600	-156.700	-52.900	-45.300	-39.700	0
	Summe Einzelplan 5 Einnahmen	0	0	5.700	5.700	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5 Ausgaben	0	0	302.100	149.500	274.500	55.600	52.900	0
	Saldo Einzelplan 5 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-296.400	-143.800	-274.500	-55.600	-52.900	0
	Summe Einzelplan 6 Einnahmen	0	0	290.000	100.000	50.000	0	0	0
	Summe Einzelplan 6 Ausgaben	0	0	1.296.000	2.370.000	1.666.100	2.354.900	1.517.400	0
	Saldo Einzelplan 6 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-1.006.000	-2.270.000	-1.616.100	-2.354.900	-1.517.400	0
	Summe Einzelplan 7 Einnahmen	0	0	396.400	179.500	534.500	27.000	21.600	0
	Summe Einzelplan 7 Ausgaben	0	0	3.390.900	3.411.450	3.681.000	2.770.900	2.258.500	0
	Saldo Einzelplan 7 Einnahmen/Ausgaben	0	0	-2.994.500	-3.231.950	-3.146.500	-2.743.900	-2.236.900	0
	Summe Einzelplan 8 Einnahmen	0	0	3.700.000	2.000.000	1.500.000	1.500.000	1.000.000	0
	Summe Einzelplan 8 Ausgaben	0	0	826.100	537.200	458.500	365.900	273.500	0
	Saldo Einzelplan 8 Einnahmen/Ausgaben	0	0	2.873.900	1.462.800	1.041.500	1.134.100	726.500	0
	Summe Einzelplan 9 Einnahmen	0	0	2.333.000	5.203.900	4.658.500	4.238.600	3.284.500	0
	Summe Einzelplan 9 Ausgaben	0	0	135.000	0	0	0	0	0
	Saldo Einzelplan 9 Einnahmen/Ausgaben	0	0	2.198.000	5.203.900	4.658.500	4.238.600	3.284.500	0

Übersicht über die Rücklagenentwicklung der Stadt Engen						
Jahr	Stand zu Beginn des Jahres	Zuführung	Entnahme	Stand am Ende des Jahres	Einwohnerzahl am 30.06.	pro Kopf
	EUR	EUR	EUR	EUR		EUR
1975	276.063,90	332.295,74	0,00	608.359,64	8.351	72,85
1976	608.359,64	568.162,69	0,00	1.176.522,34	8.327	141,29
1977	1.176.522,34	1.482.384,15	0,00	2.658.906,49	8.433	315,30
1978	2.658.906,49	0,00	504.310,73	2.154.595,76	8.459	254,71
1979	2.154.595,76	0,00	807.256,40	1.347.339,35	8.595	156,76
1980	1.347.339,35	487.806,04	0,00	1.835.145,39	8.741	209,95
1981	1.835.145,39	432.767,74	0,00	2.267.913,13	8.715	260,23
1982	2.267.913,13	0,00	848.682,83	1.419.230,30	8.739	162,40
1983	1.419.230,30	628.065,68	0,00	2.047.295,98	8.722	234,73
1984	2.047.295,98	1.015.659,45	0,00	3.062.955,43	8.583	356,86
1985	3.062.955,43	0,00	380.906,44	2.682.048,99	8.624	311,00
1986	2.682.048,99	291.485,43	0,00	2.973.534,42	8.635	344,36
1987	2.973.534,42	703.386,01	0,00	3.676.920,43	8.655	424,83
1988	3.676.920,43	1.138.832,68	0,00	4.815.753,11	8.872	542,80
1989	4.815.753,11	1.598.264,51	0,00	6.414.017,62	8.887	721,73
1990	6.414.017,62	0,00	3.435.166,98	2.978.850,64	9.067	328,54
1991	2.978.850,64	2.010.248,15	0,00	4.989.098,79	9.184	543,24
1992	4.989.098,79	0,00	303.417,55	4.685.681,24	9.250	506,56
1993	4.685.681,24	618.175,26	0,00	5.303.856,50	9.291	570,86
1994	5.303.856,50	727.723,97	0,00	6.031.580,46	9.256	651,64
1995	6.031.580,46	255.959,03	0,00	6.287.539,49	9.351	672,39
1996	6.287.539,49	513.656,58	0,00	6.801.196,08	9.626	706,54
1997	6.801.196,08	204.690,47	0,00	7.005.886,54	9.696	722,55
1998	7.005.886,54	547.697,41	0,00	7.553.583,96	9.809	770,07
1999	7.553.583,96	0,00	1.312.234,84	6.241.349,12	9.861	632,93
2000	6.241.349,12	2.024.256,20	0,00	8.265.605,32	9.900	834,91
2001	8.265.605,32	0,00	384.255,25	7.881.350,07	9.941	792,81
2002	7.881.350,07	0,00	2.158.667,56	5.722.682,51	10.043	569,82
2003	5.722.682,51	0,00	457.577,63	5.265.104,88	10.159	518,27
2004	5.265.104,88	1.848.072,64	0,00	7.113.177,52	10.125	702,54
2005	7.113.177,52	1.223.394,81	0,00	8.336.572,33	10.168	819,88
2006	8.336.572,33	2.227.510,99	0,00	10.564.083,32	10.225	1.033,16
2007	10.564.083,32	0,00	2.587.377,73	7.976.705,59	10.261	777,38
2008	7.976.705,59	0,00	968.620,22	7.008.085,37	10.215	686,06
2009	7.008.085,37	80.872,30	0,00	7.088.957,67	10.198	695,13
2010	7.088.957,67	735.635,70	0,00	7.824.593,37	10.136	771,96
2011	7.824.593,37	983.507,90	0,00	8.808.101,27	10.233	860,75
2012	8.808.101,27	0,00	240.619,97	8.567.481,30	10.117	846,84
2013	8.567.481,30	3.007.076,97		11.574.558,27	10.038	1.153,07
2014	11.574.558,27	0,00	458.393,67	11.116.164,60	10.066	1.104,33
2015	11.116.164,60	3.355.258,09	0,00	14.471.422,69	10.181	1.421,41
2016	14.471.422,69	240.102,53	0,00	14.711.525,22	10.763	1.366,86
2017	14.711.525,22	3.614.000,00	0,00	18.325.525,22	10.813	1.694,77
2018	18.325.525,22	0,00	3.553.000,00	14.772.525,22	10.980	1.345,40
2019	14.772.525,22	0,00	4.314.000,00	10.458.525,22	11.030	948,19
2020	10.458.525,22		3.407.000,00	7.051.525,22	11.080	636,42
2021	7.051.525,22		2.527.000,00	4.524.525,22	11.130	406,52

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklage

- in 1.000 Euro -

Rücklagenart	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2017)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2018)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2018)
allgemeine Rücklage	14.712	18.325	14.772
Sonderrücklage	0	0	0

Berechnung der Mindestrücklage 2018:

Ausgaben des Verwaltungshaushaltes im Jahr

2015 (Ergebnis)	30.448.269,46 €
2016 (Ergebnis)	33.161.565,81 €
2017 (Plandaten)	32.555.800,00 €
Summe	96.165.635,27 €
entspricht einem Jahresdurchschnitt von	32.055.211,76 €
davon 2%	641.104,24 €

nachrichtlich Entwicklung der allgemeinen Rücklage:

am 31.12.2014	11.116.164,60 €
am 31.12.2015	14.471.422,69 €
am 31.12.2016	14.711.525,22 €
am 31.12.2017	18.325.525,22 €
am 31.12.2018	14.772.525,22 €
am 31.12.2019	10.458.525,22 €

nachrichtlich Entwicklung des Schuldenstandes (auf der Basis der Finanzplanung 2018):

Schuldenstand zum 31.12.2017	- €
Schuldenstand zum 31.12.2018	- €
Schuldenstand zum 31.12.2019	- €

Ermittlung der fiktiven "echten" bzw. in liquiden Mittel vorhandene Rücklage

<u>Stand der allgemeinen Rücklage am 31.12.2017</u>	<u>14.711.525,22 €</u>	
zuzüglich Haushaltsausgabereste	3.991.864,39 €	(Ausgaben-Sollstellungen für die keine liquiden Mittel verwendet wurden)
abzüglich Haushaltseinnahmereste	- 129.000,00 €	(Einnahmen-Sollstellungen für die keine liquiden Mittel vereinnahmt wurden)
zuzüglich Kassenausgabereste	268.269,28 €	(Ausgaben-Sollstellungen für die keine liquiden Mittel verwendet wurden, ohne Rücklagenbestand)
abzüglich Kasseneinnahmereste	- 912.438,08 €	(Einnahmen-Sollstellungen für die keine liquiden Mittel vereinnahmt wurden; ohne Kassenbestand und Geldanlagen)
"echte" Rücklage	17.930.220,81 €	

Nachweis der tatsächlich vorhandenen liquiden Mittel

Einlagen bei Kreditinstitutionen zum 31.12.2017	16.500.000,00 €
Kassenbestand auf Girokonten	1.430.220,81 €
Summe Liquide Mittel	17.930.220,81 €

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres (01.01.2016)	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres (01.01.2017)	Voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres (31.12.2017)
1. Schulden aus Krediten von / vom			
1.1 Bund	0	0	0
1.2 Land	0	0	0
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände	0	0	0
1.4 Zweckverbände und dgl.	0	0	0
1.6 Kreditmarkt	0	0	0
Summe 1	0	0	0
2. Innere Darlehen			
2.1 aus Sonderrücklage	0	0	0
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung	0	0	0
Summe 2	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen (kreditähnliche Rechtsgeschäfte)			
	0	0	0
nachrichtlich.			
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung			
4.1 aus Krediten	0	0	0
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen (kreditähnliche Rechtsgeschäfte)	0	0	0

Nachweis über den Stand der Bürgschaftsverpflichtungen

Art	Höhe der Bürgschaft	am
Ausfallbürgschaften für die Förderung des Wohnbaus	563.697 € (voraussichtlich)	31.12.2017
Ausfallbürgschaften für ein Darlehen der Münchner Hyp	496.000 €	01.01.2018
Ausfallbürgschaft für ein Darlehen der LBBW an die Stadtwerke Engen GmbH	892.500 €	01.01.2018

KW 31 - Forstwirtschaftl. Unternehmen - Verwaltungshaushalt Plan

UFB-Nr.	335
UFB	Konstanz
Betrieb	13 - Stadt Engen
Revier	41 - Engen
HHJ	2018

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll in EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll in EFm o.R.	Nutzungsplan in EFm o.R.
	9.100	9200	9.400

BUA	Bezeichnung	Erlöse Kasse	Erlöse Verrechnung	Kosten Kasse	Kosten Verrechnung	Überschuß/ Zuschuß
A	Holzernte	527.540		163.400	60.640	303.500
B	Kulturen	14.000		41.500	26.460	-53.960
C	Waldschutz	500		12.800	7.420	-19.720
D	Bestandespflege			1.500	4.780	-6.280
E	Erschließung			17.500	735	-18.235
G	Regiemaschinen			20.900	3.490	-24.390
H	Nebenbetriebe			1.800		-1.800
J	Schutzfunktionen			200	735	-935
K	Erholungsvorsorge			1.000	1.840	-2.840
L1	Betriebssteuern und Beiträge			14.350		-14.350
L2	Liegenschaften	16.500		10.500	1.840	4.160
L99	sonst. Gemeinkosten			3.400		-3.400
N	Verwaltungskosten			113.900		-113.900
P1	Lohn Waldarbeiter			150.560	-150.560	
T	Technische Dienstleistungen	45.000			41.900	3.100
U40	Öffentlichkeitsarbeit			500	370	-870
U41	Waldpädagogik				370	-370
	Kassenwirksame Beträge	603.540		553.810		
	Verrechnungen					
	Ergebnis	603.540		553.810		49.710

Bei regelbesteuerten Betrieben sind alle Beträge ohne, bei pauschalbesteuerten Betrieben mit Umsatzsteuer

Aufgestellt:
Untere Forstbehörde

Anerkannt:
Stadt Engen



Ort, Datum	Ort, Datum
Radolfzell 12. OKT. 2017	Engen, 07.11.17
Unterschrift	Unterschrift
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Johannes Moser
Bürgermeister



Gebäudemanagement

UA	Bezeichnung	Nutzung
1310	Anselfinger Str. 20 A	Feuerwehrgerätehaus mit Garage Anselfingen
1310	Hegastraße 5 b	Feuerwehrgerätehaus Engen
1310	Brühlstraße 3 A	Feuerwehrhaus Biesendorf
1310	Neuhewenstraße 1A	Neues Feuerwehrhaus Stetten-Zimmerholz
2950	Jahnstraße 32	Mensa im Bildungszentrum
5612	Hohenstoffelstraße 3 A	Neue Stadthalle
5620	Bundesstraße 11 A	Sportlerheim SV Welschingen
5620	Petersfelsstraße 40	Schuppen am Schroffenstadion Bittelbrunn
5621	Jahnstraße 42	Umkleieräume Hegauer FV im Stadion Restaurant Hegau siehe 8410
5710	Mundingstraße 8	Pumpwerk Erlebnisbad
5710	Mundingstraße 16	Erlebnisbad Engen
5800	Maxenbuck 1	Brunnenstube
5900	Rappenburgstraße 1 A	Hütte Zimmerholz
5900	Unter den Almen 1	Hütte Anselfingen
6300	Anselfinger Straße 1 B	Buswartehäusle
6300	Bahnhofstraße 4 A	Buswartehäusle
6300	Bahnstraße 1 A	Buswartehäusle
6300	Friedhofstraße 1 A	Buswartehäusle
6300	Neuhewenstraße 27	Buswartehäusle
6300	Witternstraße 1/1	Buswartehäusle
6300	Unterdorfstraße 15	Buswartehäusle
6800	Am Maxenbuck 7	Tiefgarage
7500	Am Friedhof 1	Aussegnungshalle Biesendorf
7500	Jahnstraße 34	Aussegnungshalle Engen
7500	Kirchtalstraße 8	Leichenhalle Stetten
7500	Bundesstraße 17	Aussegnungshalle Welschingen
7650	Bahnhofstraße 5	WC-Anlage am Bahnhof
7710	Eugen-Schädler-Straße 5	Bauhof
7720	Hauptstraße 11	Rathaus
7720	Spendingasse 1	Finanzverwaltung und Außensstelle Kreisforstamt
7721	Im Glockenziel 11	Kindergarten/Hort "Im Glockenziel"
7721	Hohenstoffelstraße 3	Grundschule Engen
7721	Am Maxenbuck 28	Kindergarten St. Martin
7721	Im Baumgarten	KiTa Im Baumgarten
7721	Jahnstraße 32	Werkrealschule Hauptbau und 1 Pavillon
7721	Jahnstraße 32	Alte Stadthalle

Gebäudemanagement

UA	Bezeichnung	Nutzung
7721	Jahnstraße 32	AFRS Rundbau und 1 Pavillon und Hewenschule im UG
7721	Jahnstraße 32	Gymnasium
7721	Jahnstraße 32	Hewenschule
7721	Jahnstraße 36	Großsporthalle
7721	Schulweg 5	Grundschule Welschingen
7721	Wettestraße 21	Halle Welschingen
7722	Jahnstraße 3-5	Kindergarten Sonnenuhr Wohnungen Schwesternwohnheim Vereinsräume
7722	Auf der Höhe 5 Anselfingen	Kindergarten Bürgerhaus Wohnhaus
7722	Bargener Straße 10	Wohnung Obdachlosenunterkunft Lagerraum Vereine
7722	Bargener Straße 10 A	Bürgerhaus Feuerwehr
7722	Biesendorfer Straße 24	Bürgerhaus Wohnung Ortsverwaltung
7722	Dorfstraße 11 Welschingen	Feuerwehr ehem. Waaghaus Vereine
7722	Hauptstraße 13	Blaues Haus Verwaltungsräume Ladengeschäft
7722	Klostergasse 11 - 17 mit Sammlungsgasse 11	Kloster St. Wolfgang Städt. Museum + Galerie Kindergarten Musikschule (ehem. Wohnungen) Vereinsräume AWO
7722	Lindenstraße 9	Bürgerhaus Neuhausen Wohnungen
7722	Marktplatz 2	Bauverwaltung + Baurechtsbehörde Ladengeschäfte Cafe Wohnung ehem. Ratskeller Praxis

Gebäudemanagement

UA	Bezeichnung	Nutzung
7722	Marktplatz 4	Bürgerbüro Wohnungen
7722	Neuhewenstraße 29	Bürgerhaus Stetten Schlachthaus ehem. Feuerwehrgarage Wohnung
7722	Petersfelsstraße 8	Feuerwehr Obdachlosenunterbringung
7722	Petersfelsstraße 10	Feuerwehr
7722	Turmstraße 31	Kindergarten Welschingen Wohnungen Vereinsräume/Halle
7722	Waldstraße 16	Lager Museum Lager Künstler fremdvermietet
7723	Am Burggarten 2	Bürgerhaus Zimmerholz und Turnhalle
7723	Dielenweg 4	Vereinsheim Fanfarenzug
7723	Friedhofstraße 2	Petersfelshalle Bittelbrunn
8410	Jahnstraße 42	Restaurant Hegau Umkleideräume Stadion siehe 5621
8500	Auf Löbern 17	Mosterei Welschingen Vereinslager
8810	Anselfinger Straße 30	ehem. Krone Anselfingen
8810	Am Bahnhof 4	Gemeinschaftsunterkunft
8810	Hauptstraße 1 A	Kiosk
8810	Hauptstraße	Schützenturm
8810	Hauptstraße 41 A	ehem. Kornhaus
8810	Hauptstraße 43 A	ehem. Amtsdiennerhaus
8810	Hegaustraße 9	Schuppen unterhalb vom Krankenhaus vermietet (ehem. Danecker-Gelände)
8810	Hinterbildstraße 10	ehem. Farrenstall (leer)
8810	Im Baumgarten 6 A	ehem. Obdachlosenunterkunft (leer)
8810	Klostergasse	2 Tiefgaragenstellplätze
8810	Ledergasse 16	ehem. Sudhaus auf der Stadtmauer
8810	Mundingstraße 7	Wohnhaus
8810	Spendgasse 3	Wohnhaus
8810	Spendgasse 6	Schuppen (altes Schlachthaus)
8810	St. Ulrichstraße 2 A	ehem. Farrenstall mit ehem. Schlachthaus
8810	Turmstraße 4	Innovationszentrum
8810	Unterdorfstraße 15	Wohnhaus, Obdachlosenunterkunft und Lagerflächen
8810	Bahnhofstraße 7	Bahnhof

Haushaltsplan 2018

Mittelanmeldung Innere Verrechnung kalkulatorischer Miete

Unterabschnitt	7710		7721									
Gebäude	Forstbetrieb Bauhof- gebäude	Summe UA 7710	GS Engen	Container GS Engen	Mensa GS Engen	Räume GS Engen	GS Welschingen	AFSV	Hewen- schule	Gymnasium	KiGa Glockenziel	KiGa St. Martin
Gebäudeteil												
EINNAHMEN												
Auflösung		0	19897	0	0	0	0	48488	13283	75533	0	0
Mieten/Ersatz von MietNK	59	59	600	0	0	0	0	0	0	1200	0	0
Ersatz von Sachausgaben		0										
Summe der Einnahmen	59	59	20497	0	0	0	0	48488	13283	76733	0	0
AUSGABEN												
Unterhaltung	630	630	9905	0	0	0	2985	73273	2973	19175	17175	28850
Mieten/Pachten		0	0				0	0	0	0	0	
Bewirtschaftung	1260	1260	30086	0	0	0	39086	199086	25086	155086	33086	24086
Personal		0	31973	0	0	0	18161	103798	19104	62669	0	20425
VKB	49	49	5057				2737	12611	5680	2083	2295	3138
Bauhofleistungen		0	2692	0	0	0	12899	3284	1387	3297	2734	4348
Abschreibung	1504	1504	29966	0	0	0	6697	103463	19359	255323	16673	87188
kalk. Zins	1541	1541	53524	0	0	0	6545	41387	2679	171211	16328	7197
Summe der Ausgaben	4983	4983	163205	0	0	0	89111	536902	76269	668845	88292	175233
Fehlbetrag	4924	4924	142707	0	0	0	89111	488415	62986	592112	88292	175233
Vorschlag Ansatz	4950	4950	142700	0	0	0	89100	488400	63000	592100	88300	175200
zu verrechnen mit UA	8550		2110	2110	2110	2110	2114	2250	2700	2310	4641	4643

Kindertagesstätte Im Baumgarten	alte Stadthalle	Sporthalle	Hohehewenhalle	Mensa BZ	Summe UA 7721	Jahnstraße 3-5a - Sonnenuhr		Klostergasse 11-15 mit Sammlungsgasse				Auf der Höhe 5		Bargener	
						Kindergarten Sonnenuhr	Vereinsräume und Lager	KiGa St. Wolfgang	Museum Klostergasse und Lager Sammlungsgasse 11	Vereinsräume Klostergasse	AWO	BGH Anselfingen	KiGa Anselfingen		Obdachlosenunterkunft
4807	0	10228	7364	0	179600	0	0	3476	8085	3868	1622	4494	0	0	
0	0	700	0	0	2500	0	6579	0	0	1459	498	0	0	0	
		4000		0	4000										
4807	0	14928	7364	0	186100	0	6579	3476	8085	5327	2120	4494	0	0	
5580	2985	15095	1251	0	179250	65673	2310	3350	2820	390	1161	2996	2996	335	
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20086	43086	85086	27086	0	680950	8863	28501	19983	21620	5462	2715	6731	9731	731	
0	17104	23708	18078	0	315020	10296	0	15689	11561	0	0	5363	6603	0	
1822	1251	1966	1960	0	40600	1210	2047	2319	1335	936	409	786	1873	470	
2560	1387	1612	3797	0	40000	4009	759	3177	13247	1527	367	849	2928	251	
23207	765	44655	34705	0	622000	1438	4910	15713	27960	8448	3483	9291	4217	0	
21137	3384	14364	18769	75	356600	5666	19350	2679	5283	2221	931	5203	2362	5	
74393	69962	186486	105647	75	2234420	97154	57877	62911	83825	18984	9067	31218	30710	1792	

69586 69962 171558 98282 75 2048320 97154 51297 59435 75740 13657 6947 26724 30710 1792

69600	69960	171560	98300	100	2048320	97200	51300	59450	75750	13700	6950	26750	30700	1800
--------------	--------------	---------------	--------------	------------	----------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------	--------------	-------------

4648	5611	5615	5610	2950		4645	7670	4644	3200	7670	7670	7670	4642	1110
------	------	------	------	------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------

7722													
Str. 10	Bargener Str. 10 A		Biesendorfer Str. 24	Petersfels-str. 10	Petersfelsstr. 8		Lindenstr. 9	Waldstr. 16	Neuhewenstr. 29			Dorfstr. 11	
Lagerraum Verein	BGH Bargaen	Lagerraum FFW	BGH Biesendorf	FFW	Obdachlosenunterkunft	FFW	BGH Neuhausen	Lager Museum	Schlachtraum	BGH Stetten	Feuerwehrgerätehaus	Vereine	FFW Welschingen
0	668	85	0	0	0	0	1044	43	195	661	100	0	351
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	668	85	0	0	0	0	1044	43	195	661	100	0	351
222	1996	0	7248	0	496	496	1996	101	725	7790	266	275	1216
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	6731	731	6731	731	731	731	7731	209	1872	4591	731	731	731
0	3147	0	2944	0	0	0	6286	0	1030	2259	0	0	0
160	703	159	723	2428	1561	222	801	92	235	488	124	279	761
170	1305	0	1524	0	0	998	3143	0	1482	1486	57	1081	1093
0	1912	244	0	0	2505	2505	6329	267	468	1587	239	0	1451
3	1168	149	187	6	714	714	2755	159	173	587	88	63	251
555	16962	1283	19357	3165	6006	5666	29040	828	5985	18787	1505	2430	5502

555 16294 1198 19357 3165 6006 5666 27996 785 5790 18126 1405 2430 5151

600	16300	1200	19400	3200	6000	5700	28000	800	5800	18150	1400	2450	5200
------------	--------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------	--------------	------------	-------------	--------------	-------------	-------------	-------------

7670	7670	1310	7670	1310	1110	1310	7670	3200	7400	7670	1310	7670	1310
------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------

		7723				8810		
Turmstr. 31	Summe UA 7722	Dielenweg 4	Friedhofstr. 2 Peterfelshalle	Am Burggarten 2	Summe UA 7723	Unterdorfstr. 15	Am Bahnhof 4	Summe UA 8810
KiGa Welschingen		Vereinsheim Fanfarezug	BGH Bittelbrunn	BGH Zimmerholz		Obdachlosen- unterkunft	neue Asylbewerber- unterkunft	
1334	26026	0	900	0	900	0	0	0
0	8536	0	0	0	0	0	0	0
	0				0	0	0	0
1334	34562	0	900	0	900	0	0	0
1996	106849	500	1000	500	2000	893	0	893
0	0	0	0	0	0	0	0	0
16731	154052	752	7759	7489	16000	1.225	4.118	5.343
10284	75461	0	4771	6629	11400	0	0	0
2061	22182	257	2392	2152	4800	0	0	0
4069	43522	0	2216	2784	5000	774	56	830
5741	98706	0	4911	89	5000	0	61.803	61.803
1296	52014	0	24097	303	24400	10	93.119	93.129
42178	552787	1509	47147	19945	68600	2.902	159.095	161.997

40844 518224 1509 46247 19945 67700 2.902 159.095 161.997

40850	518650	1500	46250	19950	67700	2900	159100	162000
-------	--------	------	-------	-------	-------	------	--------	--------

2801620

4640		7670	7670	7670		1110	4360	
------	--	------	------	------	--	------	------	--

Innere Verrechnung Hallenbenutzung für Haushaltsplan 2018 - Halle Welschingen						HHStelle:
Zuschußbedarf Unterabschnitt 5610				104.500,00 €		5610-169700
Belegungsstunden/Jahr	2.594,40	It. Aufstellung Bürgerbüro				
Kosten je Beleg.stunde:	40,2791 €					
Aufteilung:	Stunden	Stundensatz		gerundet:		
Grundschule Welschingen	844,40	40,28 €	34.011,64 €	34.000,00 €		2114-679700
Werkrealschule Engen	-	- €	- €	- €		2250-679700
Zwischensumme Schulen:	844,40					
Sportvereine	1.750,00	40,28 €	70.488,36 €	70.500,00 €		5500-679700
Summe:	2.594,40			104.500,00 €		
Innere Verrechnung Hallenbenutzung für Haushaltsplan 2018 - Stadthalle Engen						HHStelle:
Zuschußbedarf beim Unterabschnitt 5611				76.260,00 €		5611-169700
Belegungsstunden/Jahr	2.900,70	It. Aufstellung Bürgerbüro				
Kosten je Beleg.stunde:	26,2902 €					
Aufteilung:	Stunden	Stundensatz		gerundet:		
Grundschule Engen	-	26,29 €	- €	- €		2110-679700
Werkrealschule	360,00	26,29 €	9.464,47 €	9.400,00 €		2250-679700
Anne-Frank-Realschule	570,20	26,29 €	14.990,68 €	15.000,00 €		2250-679700
Gymnasium	596,00	26,29 €	15.668,96 €	15.700,00 €		2310-679700
Hewenschule	135,00	26,29 €	3.549,18 €	3.560,00 €		2700-679700
Zwischensumme:	1.661,20					
Vereine	1.239,50	26,29 €	32.586,71 €	32.600,00 €		5500-679700
Summe:	2.900,70	Summe:		76.260,00 €		
Innere Verrechnung Hallenbenutzung für Haushaltsplan 2018 - neue Stadthalle Engen						HHStelle:
Zuschußbedarf beim Unterabschnitt 5612				385.600,00 €		5612-169700
Belegungsstunden/Jahr	2.359,45	It. Aufstellung Bürgerbüro				
Kosten je Beleg.stunde:	2.359,4500 €					
Aufteilung:	Stunden	Stundensatz		gerundet:		
Grundschule Engen	1.398,45	2.359,45 €	3.299.572,85 €	228.500,00 €		2110-679700
Werkrealschule	88,48	2.359,45 €	208.764,14 €	14.500,00 €		2250-679700
Anne-Frank-Realschule	201,97	2.359,45 €	476.538,12 €	33.000,00 €		2250-679700
Gymnasium	-	2.359,45 €	- €	- €		2310-679700
Hewenschule	-	2.359,45 €	- €	- €		2700-679700
Zwischensumme:	1.688,90					
Vereine	483,45	2.359,45 €	1.140.676,10 €	79.000,00 €		5500-679700
Summe:	2.172,35	Summe:		355.000,00 €		
				verbleibender Zuschussbedarf bei UA 5612		30.600,00 €
Innere Verrechnung Hallenbenutzung für Haushaltsplan 2018 - Großsporthalle Engen						HHStelle:
Zuschußbedarf beim Unterabschnitt 5615				180.760,00 €		5615-169700
Belegungsstunden/Jahr	2.913,80	It. Aufstellung Bürgerbüro				
Kosten je Beleg.stunde:	62,0358 €					
Aufteilung:	Stunden	Stundensatz		gerundet:		
Grundschule	-	62,04 €	- €	- €		2110-679700
Werkrealschule	191,09	62,04 €	11.854,43 €	11.900,00 €		2250-679700
Anne-Frank-Realschule	640,19	62,04 €	39.714,72 €	39.700,00 €		2250-679700
Gymnasium	935,04	62,04 €	58.005,98 €	58.000,00 €		2310-679700
Hewenschule	44,08	62,04 €	2.734,54 €	2.700,00 €		2700-679700
Zwischensumme:	1.810,40					
Vereine	1.103,40	62,04 €	68.450,33 €	68.460,00 €		5500-679700
Summe:	2.913,80			180.760,00 €		

Verwaltungskostenbeiträge 2018 insgesamt -												
	Hauptamt	Personalamt	Ordnungsamt	Kämmerei	Bauamt	Umweltamt	Bürgerbüro	Fremdenv.	Insgesamt:	Gerundet:	Haushaltsstelle:	
EDV	676,08	66,50	1.155,84	3.442,32	-	-	-	-	5.340,74	5.300 €	0600-679500	
Zentr.Beschaffungstelle	160,36	-	5.779,20	681,23	-	-	-	-	6.620,79	6.600 €	0610-679500	
Feuerwehr	3.178,19	-	3.612,00	7.525,89	3.309,28	130,22	-	-	17.755,58	17.800 €	1310-679500	
Grundschule Engen	6.213,52	1.545,08	577,92	5.507,70	-	-	-	138,45	13.982,67	14.000 €	2110-679500	
Grundschule Welschingen	1.708,46	589,04	433,44	2.361,52	-	-	-	46,15	5.138,61	5.100 €	2114-679500	
Anne-Frank-Schulverbund	8.434,35	2.286,74	577,92	13.519,88	-	-	-	46,15	24.865,04	24.900 €	2250-679500	
Gymnasium Engen	4.936,52	1.631,48	1.011,36	9.327,62	-	-	-	46,15	16.953,13	17.000 €	2310-679500	
Hewenschule	1.269,67	677,80	144,48	2.516,17	-	-	-	46,15	4.654,27	4.700 €	2700-679500	
Kernzeitenbetreuung	3.164,85	2.597,40	-	2.131,55	-	-	-	-	7.893,80	7.900 €	2910-679500	
Mensa im Bildungszentrum	1.452,43	-	-	2.223,52	477,70	65,11	-	-	4.218,76	4.200 €	2950-679500	
Städt. Museum + Galerie	741,05	2.607,00	144,48	4.324,11	-	-	368,42	461,50	8.646,56	8.600 €	3200-679500	
Stadtbibliothek	3.148,52	1.054,40	288,96	2.591,51	238,85	-	-	138,45	7.460,69	7.500 €	3520-679500	
Jugendtreff	474,32	-	1.300,32	1.240,50	-	-	-	-	3.015,14	3.000 €	4560-679500	
Kiga Welschingen	6.894,02	2.552,60	144,48	2.118,31	-	-	-	-	11.709,41	11.700 €	4640-679500	
Kiga Im Glockenziel	17.958,72	9.552,80	144,48	4.292,90	-	-	-	-	31.948,90	32.000 €	4641-679500	
Kiga Anselmingen	8.681,82	3.050,80	144,48	2.105,59	-	-	-	-	13.982,69	14.000 €	4642-679500	
Kiga St. Martin	21.386,62	5.159,60	144,48	2.530,26	-	-	-	-	29.220,96	29.200 €	4643-679500	
Kiga St. Wolfgang	18.912,12	4.715,80	144,48	2.327,31	-	-	-	-	26.099,71	26.100 €	4644-679500	
Kita Im Baumgarten	8.353,12	2.951,60	144,48	2.076,59	-	-	-	-	13.525,79	13.500 €	4648-679500	
Kindergarten Sonnenuhr	15.294,02	4.715,80	144,48	4.642,96	810,70	-	-	-	25.607,96	25.600 €	4645-679500	
Halle Welschingen	44,83	-	-	389,47	-	-	1.482,23	138,45	2.054,98	2.100 €	5610-679500	
Stadthalle Alt	349,65	-	-	178,43	-	-	1.826,21	138,45	2.492,74	2.500 €	5611-679500	
Stadthalle Neu	2.797,20	66,50	216,72	10.861,49	955,40	-	229,32	6.922,50	22.049,13	22.000 €	5612-679500	
Sporthalle	699,30	-	-	375,84	-	-	2.283,18	138,45	3.496,77	3.500 €	5615-679500	
Sport/Bolzplätze	44,83	-	-	297,43	810,70	-	573,30	-	1.726,26	1.700 €	5620-679500	
Hegaustadion	89,66	-	-	822,21	1.121,90	65,11	859,95	-	2.958,83	3.000 €	5621-679500	
Erlebnisbad	-	9.258,40	144,48	7.038,35	13.209,75	-	346,38	-	29.997,36	30.000 €	5710-679500	
Aufzug Altstadt	-	-	361,20	192,15	1.666,58	-	-	-	2.219,93	2.200 €	6310-679500	
Tiefgarage Maxenbuck	-	-	216,72	464,04	1.045,57	-	-	-	1.726,33	1.700 €	6800-679500	
Abwasserbeseitigung	-	-	-	7.474,29	26.151,84	-	-	-	33.626,13	33.600 €	7000-679500	
Wochen- und Krämermärkte	-	-	361,20	44,89	-	-	436,21	-	842,30	800 €	7300-679500	
Notschlachträume	-	-	144,48	44,89	-	-	23,44	-	212,81	200 €	7400-679500	
Bestattungswesen	10.747,50	-	72,24	3.432,83	305,83	-	286,65	-	14.845,05	14.800 €	7500-679500	
Bürgerhäuser	-	-	-	925,82	-	-	2.799,15	230,75	3.955,72	3.900 €	7670-679500	
Bauhof/Gärtnerei	1.715,49	26.663,60	288,96	9.240,65	25.694,79	65,11	-	-	63.668,60	63.700 €	7710-679500	
Verwaltungsgebäude 7720	823,63	798,00	577,92	762,52	1.943,82	130,22	-	-	5.036,11	5.000 €	7720-679500	
Schulen/Hallen/Kiga 7721	2.605,38	3.923,50	1.155,84	10.958,20	20.391,86	1.562,64	-	-	40.597,42	40.600 €	7721-679500	
Gemischt gen.Gebäude 7722	2.176,88	1.396,50	2.456,16	6.804,88	30.252,04	1.367,31	-	-	44.453,76	44.500 €	7722-679500	
Öffentl.Einricht.Bürgerhäuser 7723	67,25	66,50	-	522,70	3.884,02	260,44	-	-	4.800,90	4.800 €	7723-679500	
Restaurant Hegau	44,83	-	-	413,32	783,53	65,11	-	-	1.306,79	1.300 €	8410-679500	
Mosterei Welschingen	44,83	-	-	726,08	95,54	-	-	-	866,45	900 €	8500-679500	
Wald	-	1.995,00	-	24.395,78	-	-	-	-	26.390,78	26.400 €	8550-679500	
Gebäude 8810	381,06	-	866,88	4.345,79	21.975,17	-	-	-	27.568,89	27.600 €	8810-679500	
Zwischensumme:	155.671,06	89.922,44	22.900,08	168.199,44	155.124,87	3.711,27	11.514,43	8.491,60	615.535,19	615.500 €		
<i>Stadtwerke</i>	-	<i>28.214,80</i>	-	-	<i>1.245,70</i>	-	<i>22,82</i>	-	<i>29.483,32</i>			
Summe:	155.671,06	118.137,24	22.900,08	168.199,44	156.370,57	3.711,27	11.537,25	8.491,60	645.018,51			
für HHplan	0200-169500	0220-169500	1110-169500	0300-169500	6000-169500	1200-169500	1100-169500	7900-169500				
Zw.Summe gerundet:	155.700 €	89.900 €	22.900 €	168.200 €	155.100 €	3.700 €	11.500 €	8.500 €	615.500 €			
für Hhplan	0200-165000	0220-165000	1110-165000	0300-165000	6000-165000	1200-165000	1100-165000	7900-165000				
Stadtwerke	- €	28.200,00 €	- €	- €	1.200,00 €	- €	100,00 €	- €	29.500,00 €			

Stadtwerke Engen GmbH, Engen
Bilanz zum 31. Dezember 2016

Aktivseite				Passivseite				
	31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015		31.12.2016	31.12.2015
	€	€		€	€		€	€
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital					
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	1.600.000,00			1.600.000,00	
Software	109.222,30	142.378,52	II. Kapitalrücklage	1.229.428,90			1.229.428,90	
II. Sachanlagen			III. Gewinnvortrag	2.528.224,59			2.244.018,52	
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten	1.686.873,24	1.760.408,68	IV. Jahresüberschuss	579.051,47			642.982,42	
2. Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugs- und Empfangsanlagen	2.218.942,94	1.553.627,10		5.936.704,96			5.716.429,84	
3. Verteilungsanlagen	5.785.461,49	6.063.556,72	B. Empfangene Ertragszuschüsse	113.874,68			167.261,13	
4. Streckenausüstung	36.241,79	39.047,61	C. Rückstellungen					
5. Betriebs- und Geschäftsausstattung	175.613,12	128.678,07	1. Steuerrückstellungen	121.407,00			168.962,00	
6. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	154.823,47	731.888,62	2. Sonstige Rückstellungen	798.126,21			845.561,45	
	10.057.956,05	10.277.206,80		919.533,21			1.014.523,45	
III. Finanzanlagen			D. Verbindlichkeiten					
Beteiligungen	840.901,11	837.121,11	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	5.028.923,27			4.745.954,95	
	11.008.079,46	11.256.706,43	*) 463.021,68 €, Vj 487.026,68 €					
B. Umlaufvermögen			2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	560.058,78			553.965,63	
I. Vorräte			*) 560.058,78 €, Vj 553.965,63 €					
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	88.336,73	48.311,49	3. Verbindlichkeiten gegenüber Beteiligungsunternehmen	76.027,47			96.294,20	
Unfertige Erzeugnisse	7.782,90	7.576,05	*) 76.027,47 €, Vj 96.294,20 €					
	96.119,63	55.887,54	4. Verbindlichkeiten gegenüber dem Gesellschafter	690.846,21			420.000,00	
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			*) 270.846,21 €, Vj 0,00 €					
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	1.403.816,88	1.296.779,50	5. Sonstige Verbindlichkeiten	751.588,36			1.114.202,21	
*) 0,00 €, Vj 0,00 €			a) *) 751.588,36 €, Vj 1.114.202,21 €	7.107.444,09			6.930.416,99	
2. Forderungen an Beteiligungsunternehmen	336,64	3.315,78	b) davon aus Steuern					
*) 0,00 €, Vj 0,00 €			176.329,18 €, Vj 452.728,72 €					
3. Forderungen an den Gesellschafter	0,00	25.202,61	c) davon im Rahmen der sozialen Sicherheit					
*) 0,00 €, Vj 0,00 €			0,00 €, Vj 0,00 €					
4. Sonstige Vermögensgegenstände	260.383,10	339.144,45	E. Rechnungsabgrenzungsposten	3.169,86			3.169,86	
	1.664.536,62	1.664.442,34	F. Passive latente Steuern	0,00			65.621,30	
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	1.306.019,10	914.414,27						
	3.066.675,35	2.634.744,15						
C. Rechnungsabgrenzungsposten	5.971,99	5.971,99						
D. Aktive latente Steuern	0,00	0,00						
	14.080.726,80	13.897.422,57						

*) = davon mit einer Restlaufzeit von mehr als einem Jahr

*) = davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr

Stadtwerke Engen GmbH, Engen
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016 (01.01. bis 31.12.)

	2016		2015
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	15.665.066,25		16.224.615,62
abzüglich Stromsteuer	-681.311,84		-679.410,55
abzüglich Gassteuer	-299.018,61		-352.488,87
	<u>14.684.735,80</u>		<u>15.192.716,20</u>
2. Bestandsveränderung an unfertigen Erzeugnissen		206,85	-50.559,25
3. Andere aktivierte Eigenleistungen		87.940,00	55.095,30
4. Sonstige betriebliche Erträge		<u>163.605,64</u>	<u>64.685,19</u>
		14.936.488,29	<u>15.261.937,44</u>
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.182.743,90		10.496.796,74
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>1.833.702,52</u>		<u>385.640,39</u>
	11.016.446,42		10.882.437,13
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	968.241,94		865.629,07
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>312.567,09</u>		<u>281.860,76</u>
davon für Altersversorgung	1.280.809,03		1.147.489,83
133.804,64 €, Vj 118.497,89 €			
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		729.692,79	720.781,41
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		<u>824.605,15</u>	<u>1.357.940,37</u>
		13.851.553,39	<u>14.108.648,74</u>
9. Erträge aus Beteiligungen		12.994,55	11.354,15
10. Zinsen und ähnliche Erträge		54,62	4.839,92
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>211.337,78</u>	<u>237.145,95</u>
davon aus Aufzinsung von Rückstellungen		198.288,61	220.951,88
16.514,00 €, Vj.: 19.427,00 €			
12. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		<u>281.878,00</u>	<u>268.794,71</u>
davon latente Steuern -65.621,30 €, Vj 29.425,07 €			
13. Ergebnis nach Steuern		604.768,29	663.542,11
14. Sonstige Steuern		<u>25.716,82</u>	<u>20.559,69</u>
15. Jahresüberschuss		<u><u>579.051,47</u></u>	<u><u>642.982,42</u></u>

Abkürzungsverzeichnis

AV	Anlagevermögen
beb.	bebaut
DVO	Durchführungsverordnung
Epl	Einzelplan
Erst.	Erstattung
FAG	Finanzausgleichsgesetz
FJ	Folgejahr
ED	gegenseitige (echte) Deckungsfähigkeit gem. § 18 Abs. 2 GemHVO
Gde. Verb.	Gemeindeverband
Gden.	Gemeinden
gem.	gemäß
GemHVO	Gemeindehaushaltsverordnung
GemO	Gemeindeordnung für Baden-Württemberg
GPA	Gemeindeprüfungsanstalt
GR	Gemeinderat
HH	Haushalt
HHJ	Haushaltsjahr
HHPI	Haushaltsplan
HHSt	Haushaltsstelle
kalkul.	kalkulatorisch
KIGA	Kindergarten
lfd.	laufend
LJ	laufendes Jahr
RRZ	Regionales Rechenzentrum (Freiburg)
ShV	Sachbuch für haushaltsfremde Vorgänge
SN	Sammelnachweis (mit gegenseitig deckungsfähigen HHSt)
UD	Unechte Deckungsfähigkeit
UA	Unterabschnitt
Verr.	Verrechnung
Verw.	Verwaltung
VJ	Vorjahr
VMH	Vermögenshaushalt
VWH	Verwaltungshaushalt