

1. Ergebnishaushalt

Stand: 22.01.2018

a) Überleitung kameraler Verwaltungshaushalt 2017 auf Doppik

	Einnahmen	Ausgaben
Gesamtsumme VWH 2017	10.310.316	10.310.316
- Zuführung vom VMH	-927.392	
- Abschreibungen	-110.165	-110.165
- Auflösung von Beiträgen	-9.125	-9.125
- innerbetriebliche Verrechnungen	-1.053.779	-1.053.779
VWH im engeren Sinne	8.209.855	9.137.247
- Personalkosten (einschl. Deck.res.)		-1.998.005
VWH nach Abzug Personalkosten (Erträge und Sachaufwendungen)	8.209.855	7.139.242

1. Ergebnishaushalt

Stand: 22.01.2018

c) Produktübersicht: Erträge und Sachaufwendungen

Produkt	Produktbezeichnung	2017		2018		Differenz	
		Erträge	Aufwend.	Erträge	Aufwend.	Erträge	Aufwend.
1110000000	Steuerung		21.190		21.190	0	0
1111000000	Org. und Dok. Kommun. Willensbildung		34.650		23.300	0	-11.350
1120000000	Organisation und EDV	107.567	77.000	109.083	79.000	1.516	2.000
1121000000	Personalwesen		17.150		18.150	0	1.000
1122000000	Finanzverwaltung, Kasse	23.000	14.450	23.000	18.350	0	3.900
1124001000	Verwaltungsgebäude	1.600	48.000	1.600	80.500	0	32.500
1125000000	Bauhof und Fuhrpark	42.055	89.075	30.455	88.825	-11.600	-250
1130000000	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	92.340	68.002	94.040	68.002	1.700	0
1133000000	Grundstücksverwaltung	30.920	23.380	38.390	17.980	7.470	-5.400
1210000000	Statistik und Wahlen	4.000	7.200	0	500	-4.000	-6.700
1220000000	Ordnungswesen	10.405	27.892	10.405	21.792	0	-6.100
1222000000	Einwohnerwesen	28.100	20.350	28.100	20.350	0	0
1223000000	Personenstandswesen	3.300	6.580	3.300	7.180	0	600
1260001000	Freiwillige Feuerwehr	35.360	197.270	37.710	314.150	2.350	116.880
1260002000	Jugendfeuerwehr	1.764	1.550	1.960	2.695	196	1.145
2110101000	Egauschule Dischingen	257.596	205.475	437.829	498.855	180.233	293.380
2110103000	Schule Demmingen	544	17.675	544	25.000	0	7.325
2110106000	Schule Frickingen		12.474		12.474	0	0
2110109000	Schülerbetreuung und Mensa	36.450	71.930	35.820	75.130	-630	3.200
2140010000	Schülerbeförderung	38.000	141.400	39.000	150.400	1.000	9.000
2520000000	Heimatismuseum, Bildergalerie	180	6.500	180	6.700	0	200
2810010000	Kultur- und Vereinsförderung		9.110		9.110	0	0
2810040000	Dorfgemeinschaftshäuser	600	47.050	600	74.750	0	27.700
2910000000	Förderung von Kirchengemeinden		150		36.650	0	36.500
3140050000	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose		1.000		1.000	0	0
3140080000	Soz. Einrichtungen für Aussiedl. und Au	25.000	48.000	80.788	45.500	55.788	-2.500
3620020000	Schulsozialarbeit		20.000		3.000	0	-17.000
3620040000	Einrichtungen der Jugendarbeit	50	4.200	50	4.200	0	0
3650010101	Kindergarten Dischingen	195.140	522.900	211.484	525.300	16.344	2.400
3650010103	Kindergarten Demmingen	22.848	102.000	26.365	102.000	3.517	0
3650010104	Kindergarten Dunstelingen	31.505	114.500	26.990	114.500	-4.515	0
3650010105	Kindergarten Eglingen	28.981	100.000	34.778	100.000	5.797	0
3650010106	Kindergarten Frickingen	21.875	13.100	36.102	26.600	14.227	13.500
3650010109	auswärtige Kindergärten		8.000		8.000	0	0
4210000000	Sportförderung		9.200		9.200	0	0
4241011000	Egauhalle Dischingen	20.650	77.870	20.650	77.870	0	0
4241014000	Sport- und Festhalle Dunstelingen	5.450	36.850	5.450	36.850	0	0
4241015000	Sport- und Festhalle Eglingen	15.700	44.020	15.700	44.020	0	0
4241020000	Sportplätze		1.210		1.210	0	0
5110000000	Bauverwaltung und Ortsplanung	40.181	68.050	42.283	67.450	2.102	-600
5111000000	Vermessung und Wertgutachten	5.500	4.900	5.500	4.900	0	0
5230000000	Denkmalschutz und Denkmalpflege		500		3.900	0	3.400
5310000000	Elektrizitätsversorgung	130.000		130.000		0	0
5310011000	PV-Anlage Alte Kläranlage	5.800	325	5.800	325	0	0

1. Ergebnishaushalt

Stand: 22.01.2018

c) Produktübersicht: Erträge und Sachaufwendungen

Produkt	Produktbezeichnung	2017		2018		Differenz	
		Erträge	Aufwend.	Erträge	Aufwend.	Erträge	Aufwend.
5310012000	PV-Anlage Egauschule	500	400	4.513	400	4.013	0
5310013000	PV-Anlage Schule Frickingen	8.000	450	8.000	450	0	0
5320000000	Gasversorgung	16.000		16.000	16.000	0	16.000
5330000000	Wasserversorgung	39.600				-39.600	0
5340000000	Wärmenetz Dischingen	14.894	29.400	15.394	33.900	500	4.500
5370000000	Abfallwirtschaft		13.050		15.000	0	1.950
5410011000	Gemeindestraßen	151.300	118.405	151.300	284.905	0	166.500
5410012000	Feld- und Wirtschaftswege		80.050		80.050	0	0
5410020000	Straßenbeleuchtung		56.600		56.600	0	0
5450000000	Straßenreinigung und Winterdienst	1.300	179.743	1.300	170.522	0	-9.221
5510001000	Öffentliches Grün, Kinderspielplätze		7.500		14.000	0	6.500
5510002000	Zeltplatz Karlsbrunnen	4.500	3.740	4.500	3.740	0	0
5520000000	Gewässersch. / Öffentl. Gew. / Wasserb	0	92.200	17.500	134.700	17.500	42.500
5530001000	Friedhofswesen	60.725	11.550	60.725	19.650	0	8.100
5530002000	Leichenhallen	4.500	13.750	4.500	16.350	0	2.600
5540000000	Naturschutz und Landschaftspflege	4.500	22.500	62.040	98.378	57.540	75.878
5550000000	Forstwirtschaft	330.800	148.920	307.300	138.220	-23.500	-10.700
5730000000	Märkte	450	100	450	100	0	0
5750000000	Tourismus	300	6.050	300	6.050	0	0
6110000000	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlag	6.281.500	3.951.400	7.654.099	2.719.881	1.372.599	-1.231.519
6120000000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	28.525	61.306	28.525	58.646	0	-2.660
Gesamtergebnis vor Personalaufwendungen		8.209.855	7.139.242	9.870.402	6.714.400	1.660.547	-424.842
zuzüglich Personalaufwand			1.998.005		2.089.725	0	91.720
Gesamtergebnis vor Abschr. und Aufl.		8.209.855	9.137.247	9.870.402	8.804.125	1.660.547	-333.122
Zuführung vom VMH		927.392				-927.392	0
Abschreibungen		110.165	110.165		450.000	-110.165	339.835
Auflösung von Beiträgen		9.125	9.125			-9.125	-9.125
Gesamtergebnis vor innerbetriebl. Verr.		9.256.537	9.256.537	9.870.402	9.254.125	613.865	-2.412
innerbetriebliche Verrechnungen		1.053.779	1.053.779	876.629	876.629	-177.150	-177.150
davon Hallen / Sportförderung		175.430	175.430				
davon Notariat		3.720	3.720				
Gesamtergebnis		10.310.316	10.310.316	10.747.031	10.130.754	436.715	-179.562
		0		616.277		616.277	

1. Ergebnishaushalt

Stand: 22.01.2018

d) Detailübersicht Erträge und Sachaufwendungen

1110000000 Steuerung

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		1.600	1.600	0
42610300	Fahrt- und Reisekosten		3.500	3.500	0
44210200	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - unregelmäßig	Sitzungsgelder	15.200	15.200	0
44220000	Verfüugungsmittel	Bürgermeister 260 €; 6 Ortsvorsteher je 55 €	590	590	0
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL	EL Handbuch freiw. Gerichtsbarkeit	300	300	0
Aufwendungen			21.190	21.190	0

1111000000 Org. und Dok. Kommun. Willensbildung

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	Altenfeiern: Erhöhung von 4.550 € auf 5.200 € (ab 2012: 6 € / Person, vorher: 5 € pro Person); sonst. Rep.: 18.000 € ; Ansatz 2017: 30.000 € wegen Mittelherwigsdorf + Berlin; für 2019 + 2021 höhere Ansätze (+6.000 €) eingeplant	34.550	23.200	-11.350
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	0
Aufwendungen			34.650	23.300	-11.350

1120000000 Organisation und EDV

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	Ersätze für Verwaltungskosten EA 104	1.000	1.000	0
34850000	Erstattungen von Eigenbetrieben	Erstattung Verwaltungskosten von Eigenbetrieben: EB Abwasser: 49.749 EB Wasser: 57.434	105.667	107.183	1.516
34880200	Erstattungen von übrigen Bereichen - manuelle Buchung	Ersätze für Geschäftsaufwendungen (z.B. Anforderung Ausschreibungssunterlagen)	900	900	0
Erträge			107.567	109.083	1.516
42320000	Leasing		11.000	11.000	0
42710100	EDV-Aufwendungen	Softwarelizenzen, Webhosting, Raab-IT, KiC, RIS, CIP	35.700	37.700	2.000
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL		5.000	5.000	0
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		6.300	6.300	0
44410200	Versicherungen		19.000	19.000	0
Aufwendungen			77.000	79.000	2.000

1121000000 Personalwesen

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
-----------	---------------	-------------	---------	---------	-----------

1. Ergebnishaushalt

Stand: 22.01.2018

d) Detailübersicht Erträge und Sachaufwendungen

42710900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Auslagen Betriebsausflug, Weihnachtsfeier, Personalversammlung	3.000	3.000	0
44310400	BuS-Betreuung	Betriebsärztl. Dienst: 2.400 €; Sicherheitstechn. Betreuung: 1.700 €	3.800	4.100	300
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	Geschäftsausgaben Personalrat	50	50	0
44410200	Versicherungen	Umlage Unfallversicherung Ansatz 2017: 10.000 €, IST 10.700 €; 300 € Versicherung SGD	10.300	11.000	700
Aufwendungen			17.150	18.150	1.000

1122000000 Finanzverwaltung, Kasse

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	Verwaltungs- und Betriebskostenumlagen von Zweckverbänden	17.900	17.900	0
35620100	Säumniszuschläge		4.000	4.000	0
35620200	Mahngebühren		1.000	1.000	0
35620300	Stundungszinsen		100	100	0
Erträge			23.000	23.000	0
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		2.500	2.500	0
42610300	Fahrt- und Reisekosten		2.000	2.000	0
42710100	EDV-Aufwendungen		400	400	0
43780000	Umlage an übrige Bereiche	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt	2.400	2.400	0
44290300	Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeitrag Fachverband Kassenverwalter	50	50	0
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL		1.600	1.600	0
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Einrichtung Doppik / Prüfung Eröff.bilanz; GPA-Prüfung in 2019	5.100	9.000	3.900
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		400	400	0
Aufwendungen			14.450	18.350	3.900

1124001000 Verwaltungsgebäude

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Ersätze für Bewirtschaftungskosten EA 280	1.600	1.600	0
Erträge			1.600	1.600	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2018: Rathaus Du. 25.000 € , Rathaus Ballm. Renov. Sitzungssaal / Putzausbesserung / 1 Fenster sanieren 6.000 €	8.500	31.000	22.500
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		20.000	20.000	0
42410200	Reinigung		9.000	9.000	0
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	Kaminkehrer, Toilettenpapier, Seife, Müll	3.000	3.000	0

1. Ergebnishaushalt

Stand: 22.01.2018

d) Detailübersicht Erträge und Sachaufwendungen

44310200	Telefon, Internet		6.000	6.000	0
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Beratungs- / Planungsleistungen neues Rathaus - kein Ansatz im Finanzhaushalt 2018		10.000	10.000
44410300	Schadensfälle		1.500	1.500	0
Aufwendungen			48.000	80.500	32.500

2810040000 Dorfgemeinschaftshäuser

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
34110100	Mieterträge	Miete Dorfgemeinschaftshaus EA 390	600	600	0
Erträge			600	600	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Trugenhofen: Erneuerung Heizungsanlage / Gasanschluss ENBW: 20.000 € + Gaupen abdichten 10.000 € + Gaupen dämmen 10.000 € ; Umrüsten Regenauffangbehälter: 2.000 € ; zusätzlich pauschal 5.000 €	19.300	47.000	27.700
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		21.000	21.000	0
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		6.000	6.000	0
44410200	Versicherungen		750	750	0
Aufwendungen			47.050	74.750	27.700

1125000000 Bauhof und Fuhrpark

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
34110100	Mieterträge	Miete für Geräte	20	20	0
34210000	Erträge aus Verkauf		200	200	0
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden				0
34850000	Erstattungen von Eigenbetrieben		35.500	23.900	-11.600
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Ersätze für Arbeiten, z.B. Fuhrlohn	1.200	1.200	0
37110000	Aktivierete Eigenleistungen		5.135	5.135	0
Erträge			42.055	30.455	-11.600
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		1.200	1.200	0
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur		4.150	4.150	0
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	höherer Ansatz wegen Anhebung GWG-Grenze	11.000	12.000	1.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		6.000	6.000	0
42410200	Reinigung		1.100	1.100	0
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		700	700	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen		45.000	45.000	0

1. Ergebnishaushalt

Stand: 22.01.2018

d) Detailübersicht Erträge und Sachaufwendungen

42610100	Dienst- und Schutzkleidung		2.400	2.400	0
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare	erhöhter Ansatz wegen Schulungen Arbeitssicherheit	750	1.500	750
42610300	Fahrt- und Reisekosten		75	75	0
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten		1.000	1.000	0
44310200	Telefon, Internet		1.100	1.100	0
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		300	300	0
44410200	Versicherungen		2.300	2.300	0
44550000	Erstattungen an Eigenbetriebe	Erstattung von Leistungen EB Abwasserbeseitigung	12.000	10.000	-2.000
Aufwendungen			89.075	88.825	-250

1130000000 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
33210100	Benutzungsgebühren - PK	EA 84 - 91 2018: Orientierung am IST 2017 ca. 1.230 Abonnenten 2017- : 35 € (inkl. MwSt) 2010-2016: 30 € (inkl. MwSt) 2002-2009: 25 € (inkl. MwSt) 2001 : 50 DM.	40.240	39.440	-800
34210000	Erträge aus Verkauf	Anzeigen Mitteilungsblatt	52.100	54.600	2.500
Erträge			92.340	94.040	1.700
42710900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Druckkosten Nachrichtenblatt	66.790	66.790	0
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung		120	120	0
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		1.092	1.092	0
Aufwendungen			68.002	68.002	0

1133000000 Grundstücksverwaltung

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
34110100	Mieterträge	Mieteinnahmen EA 25: erhöhter Ansatz in 2018 durch Vermietung Sperrbergstr. Ballmertshofen: 4.420 € ; Sozialstation: 750 € / Monat ab 01.03.2017 = 7.500 €	9.280	21.200	11.920
34110200	Pachterträge	Pachtgelder (z.B. Fischwasser), Erbbauzinsen	16.100	16.100	0
34210000	Erträge aus Verkauf		50	50	0
34810000	Erstattungen vom Land	Ersätze für Notariat	5.450	0	-5.450
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Ersätze EA 282 (1.044 € NK für Ballmertshofen)	40	1.040	1.000
Erträge			30.920	38.390	7.470
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Unterhaltungaufw. Notariat	300	300	0

1. Ergebnishaushalt

Stand: 22.01.2018

d) Detailübersicht Erträge und Sachaufwendungen

42120200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	Unterhaltung der Mietgrundstücke (u.a. Grenzfeststellungen, Verkehrssicherung öff. Plätze)	7.000	7.500	500
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		800	800	0
42310000	Mieten und Pachten	Pacht für FlSt. 594/596 Eglingen/Schrai	1.000	1.000	0
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe	Wasser, Energie, Brennstoffe Fleinh. Str. 1.500 € fallen weg; 3.700 € Notariat	5.200	3.700	-1.500
42410200	Reinigung	Reinigung Notariat	3.900	0	-3.900
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	Sonst. Bewirtschaftungskosten Fleinh. Str. 500 € fallen weg; 100 € Notariat	600	100	-500
42610300	Fahrt- und Reisekosten		1.900	1.900	0
44410100	Steuern		2.280	2.280	0
44410200	Versicherungen		400	400	0
Aufwendungen			23.380	17.980	-5.400

1210000000 Statistik und Wahlen

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
34800000	Erstattungen vom Bund	Ersatz je Wahl ca. 3.500 €, davon 2.500 € im Wahljahr, 1.000 € 1-2 Jahre später; Europawahl 2019; Bundestagswahl 2021	4.000	0	-4.000
Erträge			4.000	0	-4.000
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		200	0	-200
44210200	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - unregelmäßig	Entschädigung Wahlhelfer	4.000	0	-4.000
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	Ansatz 2019 = IST 2014 +1000 €; 2019: Kommunalwahl + Europawahl; 2021: Landtags- und Bundestagswahl	3.000	500	-2.500
Aufwendungen			7.200	500	-6.700

1220000000 Ordnungswesen

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
33110200	Verwaltungsgebühren - manuelle Buchungen	Verwaltungsgebühren für Negativzeugnis und Plakatierung	2.600	2.600	0
34830000	Erstattungen von Zweckverbänden	PK-Erstattung WV-Egau	7.805	7.805	0
Erträge			10.405	10.405	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	Ausstattung Amtsbote	150	150	0
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare	Aufteilung FB-Budget bei 1220 von 800 € auf 1220: 650 € und 1222: 150 €	500	500	0
42610300	Fahrt- und Reisekosten	Plan 2017 gesamt: 6.000 €; ab 2018 Fahrtkosten Bernd Schweda separat bei 1133	3.600	3.600	0
42710100	EDV-Aufwendungen		100	100	0
43780000	Umlage an übrige Bereiche	Verbandsumlage Gemeindegtag und Kreisverband	2.650	2.900	250

1. Ergebnishaushalt

Stand: 22.01.2018

d) Detailübersicht Erträge und Sachaufwendungen

44290300	Mitgliedsbeiträge	Fundtierkostenpauschale: 2700 €; Mitgliedsbeitrag Tierschutz: 75 €; Ansatz von insg 3.000 € ist ausreichend	3.850	3.000	-850
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL	EL Notfallvorsorge 550 € gekündigt zum 31.12.2017	1.050	500	-550
44310200	Telefon, Internet	Warnanlage und Katastrophenschutz Rathaus 400 €	350	400	50
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Sachverständigen-, Gerichtskosten; bisher 10.000 € auf 0200 jetzt Aufteilung: 2 x 5.000 € auf 1220 und 2110	10.000	5.000	-5.000
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		3.042	3.042	0
44500000	Erstattungen an den Bund		2.600	2.600	0
Aufwendungen			27.892	21.792	-6.100

1222000000 Einwohnerwesen

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
33110200	Verwaltungsgebühren - manuelle Buchungen	Verwaltungsgebühren für Ausweise, Pässe, Gesattungen, Führungszeugnis, Melderegister, Gewerbeanmeldung	28.100	28.100	0
Erträge			28.100	28.100	0
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare	Aufteilung FB-Budget bei 1220 von 800 € auf 1220: 650 € und 1222: 150 €	150	150	0
42610300	Fahrt- und Reisekosten		500	500	0
42710100	EDV-Aufwendungen		1.500	1.500	0
42710300	Sachen zur Weiterveräußerung	Reisepässe und Personalausweise	16.000	16.000	0
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL		200	200	0
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		2.000	2.000	0
Aufwendungen			20.350	20.350	0

1223000000 Personenstandswesen

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
33110200	Verwaltungsgebühren - manuelle Buchungen		3.300	3.300	0
Erträge			3.300	3.300	0
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare	Bad Salzschlurf 750 €: Koths (2013, 2018, 2023), Pösl (2015, 2020, 2025)	200	900	700
42710100	EDV-Aufwendungen	erhöhte Entgelte für Softwarepflege Kiru	4.200	4.400	200
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen		300	300	0
42710300	Sachen zur Weiterveräußerung		600	600	0
44290300	Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeitrag Fachverband der Standesbeamten BW	60	60	0
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL		100	100	0
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	Ansatz von ca. 800 € ausreichend	1.120	820	-300
Aufwendungen			6.580	7.180	600

1. Ergebnishaushalt

Stand: 22.01.2018

d) Detailübersicht Erträge und Sachaufwendungen

1260001000 Freiwillige Feuerwehr

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2018: 90 € x 219 Personen; Ersatz TÜV-Gebühren: 1.000 €; 2017: 85 € x 216 Personen	18.360	20.710	2.350
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Ersätze für Feuerwehreinsätze EA 106	15.000	15.000	0
34880200	Erstattungen von übrigen Bereichen - manuelle Buchungen		2.000	2.000	0
Erträge			35.360	37.710	2.350
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	FW-Gerätehaus Frickingen Dachrinne, Fenster streichen, Aussenanstrich (bisheriger Ansatz ausreichen? Ausstellung HW: 18.000 €)	17.100	17.100	0
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	Unterhaltung der Feuerlöschteiche	300	300	0
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur	Zusatzkosten für HU der Atemschutzgeräte in 2018 (+3.200 €) und 2019 (+2.300 €); Kostensteigerung bei ZAW (18% bei 4.300 €) und ZSW (10% bei 3.600 €): +1.200 € - erste Erhöhung seit 5 Jahren	14.300	18.700	4.400
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	Druck- und Hydraulikschläuche, Haltegurte, Masken, Entwässerungspumpen; 2018: +100.000 € Funkmeldeempfänger (200 St. x 500 €), Funkmasten bereits installiert, 2 Angebote für FME liegen vor	18.600	118.600	100.000
42310000	Mieten und Pachten	Miete FW-Gerätehaus Dischingen, jährliche Anpassung ca. 1,5%	24.420	24.800	380
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		13.000	13.000	0
42410200	Reinigung		800	800	0
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		700	700	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen	erhöhter Ansatz von 2017 soll beibehalten werden (Reifenbeschaffung ist erfolgt), aber zuk. TÜV für Geräte = Gde.aufg., aber Erstattung von Land	21.500	21.500	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	in 2017 und 2018 Beschaffungen für Sonderkleidung, ab 2019 reduzierter Ansatz	26.000	26.000	0
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare	ab 2019 erhöhter Ansatz wg Wahlen und daraus resultierend höhere Aufwendungen	13.750	13.750	0
42710100	EDV-Aufwendungen	amefire zum 31.12.17 gekündigt, ggf. Beschaffung eines Laptops	1.400	1.400	0
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen		600	600	0
42710900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Budget Altersabteilung	500	500	0
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschuss an die Feuerwehrkasse (Kommandantentagung, Hallenmiete, Feuerwehrkasse)	1.300	1.300	0
44210100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - periodisch	erhöhter Ansatz ab 2018 (siehe TOP4 GR-Sitzung 08.01.2018)	4.500	8.500	4.000
44210200	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - unregelmäßig	Entschädigungen für Übungen, Einsätze, etc. 28.000 (siehe TOP4 GR-Sitzung 08.01.2018), Sonstiges 4.500 €	24.500	32.500	8.000

1. Ergebnishaushalt

Stand: 22.01.2018

d) Detailübersicht Erträge und Sachaufwendungen

44290300	Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeitrag Kreisfeuerwehrverband	2.200	2.300	
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL	Zeitschriftenabos	900	900	0
44310200	Telefon, Internet		1.500	1.500	0
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	u.a. Tauglichkeitsuntersuchungen ca. 2.800 €	3.100	3.100	0
44410200	Versicherungen	Versicherungsbeiträge; Umlage zur Unfallkasse	5.300	5.300	0
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Erstattungen für Überlandhilfe	1.000	1.000	0
Aufwendungen			197.270	314.150	116.880

1260002000 Jugendfeuerwehr

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	2018: 40 € x 49 Personen 2017: 36 € x 49 Personen	1.764	1.960	196
Erträge			1.764	1.960	196
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	z.B. Behälter für Spiele, Material für Brandkiste, Softplay Fußballset	250	250	0
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare	2017: 10 € x 49 Personen + 810 € für Ausstattungsgegenstände; 2018: 15 € x 49 Personen pro Jgdl + 1.700 € für Ausstattungsgegenstände (Wusch: 30 € p.P.) - kein Invest.budget in 2018	1.300	2.445	1.145
Aufwendungen			1.550	2.695	1.145

-735

2110101000 Egauschule Dischingen

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Sachkostenbeitrag vom Land (186 Schüler x 1.325 € = 246.500 €); Inv.zuschuss Ausgl.stock für LED-Beleuchtung: 185.233 €	251.500	431.733	180.233
34880200	Erstattungen von übrigen Bereichen - manuelle Buchungen	verschiedene Ersatzteile + Eigenanteile Schüler für Bücher, Versicherung, HTW,	6.096	6.096	0
Erträge			257.596	437.829	180.233
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2018: HR 2017: 10.700 € ; Brandschutz Notbeleuchtung, Fluchtwegkennzeichnung 15.000 € ; Eingangstüre Grundschule 12.000 € ; LED-Beleuchtung: 272.200 € ; Stahlträger für Grundschule 5.000 €	35.220	314.900	279.680
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur	Geräteprüfungen, Reparatur Nähmaschine, Reinig. + Wartung Drehmaschine	5.500	5.500	0
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	2018: bish. Ansatz von 4.100 € ; fortschr. (Kühlschränke, Kleinspielgeräte, etc.); Digitalisierung: 2018: 20 Laptops Altbau: 4.000 € ; 2019: 20 Laptops + Doku.kamera Neubau: 4.200 €; 2020: 14 Laptops Grundschule: 2.800 €	4.100	8.100	4.000
42320000	Leasing		3.500	3.500	0

1. Ergebnishaushalt

Stand: 22.01.2018

d) Detailübersicht Erträge und Sachaufwendungen

42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		13.010	13.010	0
42410200	Reinigung		63.000	63.000	0
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		7.120	7.120	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen		500	500	0
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	Dienst- und Schutzkleidung Hausmeister	300	300	0
42610300	Fahrt- und Reisekosten		150	150	0
42710100	EDV-Aufwendungen		800	800	0
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen		1.600	1.600	0
42710900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	200 € Schulbücherei, 4.050 € Schulsport, Eintrittsgelder Schwimmbad, etc.	4.250	4.250	0
42740000	Lehr- und Unterrichtsmittel	Aufstellung 2018: 8.000 € + 2.500 € für MNT-Raum	11.500	10.500	-1.000
42750000	Lernmittel	zusätzliche Ausstattung an Lehrbüchern RS + Gymn.	20.100	25.000	4.900
44290300	Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeitrag Zukunftsakademie Talentförderung	125	125	0
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL	Zeitschriftenabos, Bücher, EL	1.000	1.000	0
44310200	Telefon, Internet		2.000	2.000	0
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	bisher 10.000 € bei 1220, jetzt Aufteilung 1220 / 2110; Rechtsanwalt / Gutachter wg. Gebäudemängel		5.000	5.000
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	Kopierpapier, Anzeigen, Klassenbücher, Tonerkartuschen	6.800	6.800	0
44410200	Versicherungen	Schülerversicherungen, Umlage zur Unfallkasse	21.500	22.300	800
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Schullastenausgleich	3.400	3.400	0
Aufwendungen			205.475	498.855	293.380

2110103000 Schule Demmingen

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
34110200	Pachterträge	Pachterträge aus Vermietung Dach für PV-Anlage	544	544	0
Erträge			544	544	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Fenster streichen, Wege instand setzen	5.675	13.000	7.325
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		2.000	2.000	0
42410200	Reinigung		8.000	8.000	0
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		1.000	1.000	0
44310200	Telefon, Internet		1.000	1.000	0
Aufwendungen			17.675	25.000	7.325

2110106000 Schule Frickingen

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
-----------	---------------	-------------	---------	---------	-----------

1. Ergebnishaushalt

Stand: 22.01.2018

d) Detailübersicht Erträge und Sachaufwendungen

42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.174	2.174	0
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		3.000	3.000	0
42410200	Reinigung		6.000	6.000	0
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		1.000	1.000	0
44310200	Telefon, Internet		300	300	0
Aufwendungen			12.474	12.474	0

2110109000 Schülerbetreuung und Mensa

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuschuss ist zeitabhängig pro Gruppe (Betreuungszeit); Zeitanteile für verlässliche Grundschule wurden vom Land auf den bisherigen Status Quo von 6.870 € eingefroren; 8.500 € Jugendbegleiterprogramm	16.000	15.370	-630
34110100	Mieterträge	Mieterträge aus privaten Veranstaltungen EA 429	300	300	0
34210000	Erträge aus Verkauf		20.000	20.000	0
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Nebenkostenersätze für Strom, Gas, Wasser aus privaten Veranstaltungen	150	150	0
Erträge			36.450	35.820	-630
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		2.700	2.700	0
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		500	500	0
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		7.500	7.500	0
42410200	Reinigung		5.800	5.800	0
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		3.580	3.580	0
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		150	150	0
42710300	Sachen zur Weiterveräußerung	Verpflegungsaufwand Schülerbetreuung	20.500	20.500	0
44210100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - periodisch	Plan 2018 = 12/2016 - 07/2017: 24.000 €; 09/2017 - 11/2017: 8.200 €; geplante Veränderung 2.000 €	31.000	34.200	3.200
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		200	200	0
Aufwendungen			71.930	75.130	3.200

2140010000 Schülerbeförderung

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
34810000	Erstattungen vom Land	Ansatz 2018 = Ist 2016	38.000	39.000	1.000
Erträge			38.000	39.000	1.000

1. Ergebnishaushalt

Stand: 22.01.2018

d) Detailübersicht Erträge und Sachaufwendungen

44290100	Schülerbeförderungskosten	Kostenübernahme Fahrtkosten Grundschüler aus der Gemeinde: + 8.000 € ab 09/2018 (4 Monate); +14.000 € ab 01/2019 (7 Monate); zusätzlich 1.000 € Fahrtkosten Verkehrsübungsplatz HDH	141.400	150.400	9.000
Aufwendungen			141.400	150.400	9.000

2520000000 Heimatmuseum, Bildergalerie

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
33210200	Benutzungsgebühren - manuelle Buchungen		180	180	0
Erträge			180	180	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Putzausbesserungen Heimatmuseum	4.100	3.500	-600
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		300	300	0
42410200	Reinigung		500	500	0
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		700	700	0
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche		50	50	0
44290300	Mitgliedsbeiträge		40	40	0
44310200	Telefon, Internet		200	200	0
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	2018: pauschaler Ansatz: 60 €; Fahnenrestaurierung FFW: 800 €	60	860	800
44410300	Schadensfälle		550	550	0
Aufwendungen			6.500	6.700	200

2810010000 Kultur- und Vereinsförderung

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	Straßenreinigung nach Faschingsumzug	800	800	0
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen	Glühwein, Schnaps, Sekt, sonst. Getränke	620	620	0
42710500	Aufwendungen zur Ortsbildverschönerung	Blumenkästen, Schotter, Bepflanzungen, Lichterkette Christbaum	6.600	6.600	0
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Vereine, (davon 200 € VDK und 350 € DRK)	1.090	1.090	0
Aufwendungen			9.110	9.110	0

2910000000 Förderung von Kirchengemeinden

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
42710500	Aufwendungen zur Ortsbildverschönerung	Blumenschale und Pflanzen für Grotte	150	150	0
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse für Mesnerbesoldung, Bücherei, Fahrtkostenerstätze ca. 1.000 €; noch ausstehende SR Kirchenmauer Ballmertshofen (2015)	0	36.500	36.500

1. Ergebnishaushalt

Stand: 22.01.2018

d) Detailübersicht Erträge und Sachaufwendungen

Aufwendungen			150	36.650	36.500
---------------------	--	--	------------	---------------	---------------

3140050000 Soz. Einrichtungen für Wohnungslose

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		500	500	0
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen	Kaminkehrer & Müllgebühren	500	500	0
Aufwendungen			1.000	1.000	0

3140080000 Soz. Einrichtungen für Aussiedl. und Ausl.

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Zuweisung Integrationslastenausgleich (§ 29 d Abs.1 FAG)		13.588	13.588
34820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Erstattung Landkreis für Flüchtlinge: 200 € x 28 Personen x 12 Monate = 67.200 €	25.000	67.200	42.200
Erträge			25.000	80.788	55.788
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2018: Instandhaltungsaufwendungen Fleinheimer Str. fallen weg	5.000	500	-4.500
42310000	Mieten und Pachten	Kaltniete für Wohnungen Kreisbau: 1.920,26 € x 12	36.000	23.000	-13.000
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe	Nebenkosten lt. Kalkulation: 820,63 € x 12 = 9.850 € aber: deutlich höhere Nebenkosten erwartet	6.000	20.000	14.000
42410200	Reinigung		500	500	0
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		500	500	0
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Sachkostenerstattung (Arbeitsplatz, Fahrtkosten, etc.) für Integrationsmanager		1.000	1.000
Aufwendungen			48.000	45.500	-2.500

3620020000 Schulsozialarbeit

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare	Fortbildungsbudget Fr. Sträßle	0	1.000	1.000
42610300	Fahrt- und Reisekosten	Fahrtkostenbudget Fr. Sträßle für Supervision + Fahrten zum LRA	0	1.000	1.000
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	Sachkostenbudget Fr. Sträßle für Bürobedarf	0	1.000	1.000
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	enfällt in 2018, statt dessen erhöhte Personalkosten	20.000		-20.000
Aufwendungen			20.000	3.000	-17.000

3620040000 Einrichtungen der Jugendarbeit

ev. Zuordnung zu 2810?

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
33210100	Benutzungsgebühren - PK		50	50	0

1. Ergebnishaushalt

Stand: 22.01.2018

d) Detailübersicht Erträge und Sachaufwendungen

Erträge			50	50	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		100	100	0
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		100	100	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen		250	250	0
42710900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Sachliche Zweckausgaben für Kleinkinderbetreuung, Kinderfasching, Kinderferienprogramm	3.260	3.260	0
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		250	250	0
44410200	Versicherungen	Haftpflicht- und Unfallversicherung Ferienprogramm	240	240	0
Aufwendungen			4.200	4.200	0

3650010101 Kindergarten Dischingen

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich (wird jährlich neu berechnet)	192.140	210.484	18.344
34820000	Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	Interkommunaler Kostenausgleich § 8a KiTaG	3.000	1.000	-2.000
Erträge			195.140	211.484	16.344
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Abmangel: Ansatz 2018 = Anforderungen 2017; 300 € Zuschuss Beförderungskosten (5 € / Kind / Monat)	520.300	525.300	5.000
44210100	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - periodisch	kein Planansatz in 2018, Finanzierung über Abmangel	2.600	0	-2.600
Aufwendungen			522.900	525.300	2.400

3650010103 Kindergarten Demmingen

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich (wird jährlich neu berechnet)	22.848	26.365	3.517
Erträge			22.848	26.365	3.517
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Abmangel: Ansatz 2018 = Anforderungen 2017	102.000	102.000	0
Aufwendungen			102.000	102.000	0

3650010104 Kindergarten Dunstelkingen

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich (wird jährlich neu berechnet)	31.505	26.990	-4.515
Erträge			31.505	26.990	-4.515
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Abmangel: Ansatz 2018 = Anforderungen 2017 + 7.500 € (Zaun: 50% von 15.000 € in 2017)	114.500	114.500	0
Aufwendungen			114.500	114.500	0

1. Ergebnishaushalt

Stand: 22.01.2018

d) Detailübersicht Erträge und Sachaufwendungen

3650010105 Kindergarten Eglingen

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich (wird jährlich neu berechnet)	28.981	34.778	5.797
Erträge			28.981	34.778	5.797
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Abmangel: Ansatz 2018 = Anforderungen 2017	100.000	100.000	0
Aufwendungen			100.000	100.000	0

3650010106 Kindergarten Frickingen

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Kindergartenlastenausgleich (wird jährlich neu berechnet)	14.325	26.552	12.227
33210100	Benutzungsgebühren - PK	Elternbeiträge Ü3 EA 402	7.200	9.200	2.000
33220000	Elternbeiträge für die Betreuung von Kindern von 0 bis 3	Elternbeiträge U3 EA 403	350	350	0
Erträge			21.875	36.102	14.227
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Heizungserneuerung	4.500	18.000	13.500
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	Unterhaltung Spielplatz	500	500	0
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur		500	500	0
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		1.000	1.000	0
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		1.600	1.600	0
42410200	Reinigung		1.900	1.900	0
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		600	600	0
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		350	350	0
42710200	Repräsentationen, Ehrungen, Jubiläen		40	40	0
42750000	Lernmittel		590	590	0
44290300	Mitgliedsbeiträge		720	720	0
44310200	Telefon, Internet		300	300	0
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		250	250	0
44410200	Versicherungen		250	250	0
Aufwendungen			13.100	26.600	13.500

3650010109 auswärtige Kindergärten

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Kosten Betreuung Kinder in auswärtigen Kindergärten	8.000	8.000	0
Aufwendungen			8.000	8.000	0

1. Ergebnishaushalt

Stand: 22.01.2018

d) Detailübersicht Erträge und Sachaufwendungen

421000000 Sportförderung

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Zuschüsse an Sport- und Schützenvereine	9.200	9.200	0
Aufwendungen			9.200	9.200	0

4241011000	Egauhalle Dischingen				
SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
34110100	Mieterträge	Mieterträge aus Veranstaltungen	5.450	5.450	0
34110200	Pachterträge		4.200	4.200	0
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Ersätze vom Hallenpächter	11.000	11.000	0
Erträge			20.650	20.650	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Ansatz 2018 = erhöhter Ansatz 2017: Lichtsteuerung / Beleuchtungsbedienung 18.000 € / Schaltschrank 5.800 € ???	23.800	23.800	0
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		500	500	0
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		23.500	23.500	0
42410200	Reinigung		18.800	18.800	0
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		10.170	10.170	0
42610300	Fahrt- und Reisekosten		100	100	0
44410200	Versicherungen		1.000	1.000	0
Aufwendungen			77.870	77.870	0

4241014000 Sport- und Festhalle Dunstelkingen

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
34110100	Mieterträge		800	800	0
34110200	Pachterträge		2.050	2.050	0
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK		2.600	2.600	0
Erträge			5.450	5.450	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Ansatz 2018 = erhöhter Ansatz 2017: Notstrom und weitere Brandsschutzmaßnahmen	14.500	14.500	0
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		1.000	1.000	0
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		13.000	13.000	0
42410200	Reinigung		7.000	7.000	0
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		1.000	1.000	0
44410200	Versicherungen		350	350	0
Aufwendungen			36.850	36.850	0

1. Ergebnishaushalt

Stand: 22.01.2018

d) Detailübersicht Erträge und Sachaufwendungen

4241015000 Sport- und Festhalle Eglingen

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
34110100	Mieterträge	mit Vereinen aus Eglingen vereinbart (in 2017: Rest aus dem Ansatz für SGD)	6.500	6.500	0
34110200	Pachterträge		5.000	5.000	0
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Ersätze für Strom, Telefon, usw.	4.200	4.200	0
Erträge			15.700	15.700	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		10.000	10.000	0
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur		400	400	0
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		100	100	0
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		18.000	18.000	0
42410200	Reinigung		9.000	9.000	0
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		4.500	4.500	0
44310200	Telefon, Internet		500	500	0
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Erstellung Umsatzsteuererklärung	820	820	0
44410200	Versicherungen		700	700	0
Aufwendungen			44.020	44.020	0

4241020000 Sportplätze

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I		250	250	0
42310000	Mieten und Pachten	Wiese Unteres Ried + Sportplatz Dunstelkingen	360	360	0
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		300	300	0
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		300	300	0
Aufwendungen			1.210	1.210	0

5110000000 Bauverwaltung und Ortsplanung

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
33110100	Verwaltungsgebühren - PK	Gebühren Ortsbauamt (z.B. Grundbuchehebung)	2.300	2.300	0
34850000	Erstattungen von Eigenbetrieben	Erstattung Verwaltungskosten von Eigenbetrieben: EB Abwasser: 17.910 EB Wasser: 22.073	37.881	39.983	2.102
Erträge			40.181	42.283	2.102
42610100	Dienst- und Schutzkleidung		200	200	0

1. Ergebnishaushalt

Stand: 22.01.2018

d) Detailübersicht Erträge und Sachaufwendungen

42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		900	900	0
42610300	Fahrt- und Reisekosten		1.500	1.500	0
42710100	EDV-Aufwendungen		300	300	0
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL		50	50	0
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Änderung Beb.plan Aschenfeld; Eglingen Blasenfeld; Fortführung FNP; Katzenstein Erweiterung Burg, Konold, Wohnbebauung (50.000 €); Beratungsleistungen zur Dorfentwicklung (10.000 €)	65.000	60.000	-5.000
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		100	4.500	4.400
Aufwendungen			68.050	67.450	-600

5111000000 Vermessung und Wertgutachten

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
33110100	Verwaltungsgebühren - PK		3.500	3.500	0
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Ersätze Vermessungskosten EA 102	2.000	2.000	0
Erträge			5.500	5.500	0
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		300	300	0
44210200	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - unregelmäßig		2.000	2.000	0
44310100	Bücher, Zeitschriften, EL		600	600	0
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Vermessungskosten	2.000	2.000	0
Aufwendungen			4.900	4.900	0

5230000000 Denkmalschutz und Denkmalpflege

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
31470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0
Erträge			0	0	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Fortschr. Plan 2017: 500 €; GR-Beschluss 22.05.2017, TOP 3: Rest. Kriegerdenkm. Du: 75% von 4.500 € = 3.400 €	500	3.900	3.400
Aufwendungen			500	3.900	3.400

5310000000 Elektrizitätsversorgung

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
35110000	Konzessionsabgaben		130.000	130.000	0
Erträge			130.000	130.000	0

1. Ergebnishaushalt

Stand: 22.01.2018

d) Detailübersicht Erträge und Sachaufwendungen

5310011000 PV-Anlage Alte Kläranlage

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
34210000	Erträge aus Verkauf		5.800	5.800	0
Erträge			5.800	5.800	0
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Steuerberater: Erstellung USt-Erklärung	325	325	0
Aufwendungen			325	325	0

5310012000 PV-Anlage Egauschule

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
34210000	Erträge aus Verkauf	bisherige Anlage: 500 €, neu in 2018: 4.013 € (Eigenstromverbrauch ist bereits abgezogen)	500	4.513	4.013
Erträge			500	4.513	4.013
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Steuerberater: Erstellung USt-Erklärung	400	400	0
Aufwendungen			400	400	0

5310013000 PV-Anlage Schule Frickingen

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
34210000	Erträge aus Verkauf		8.000	8.000	0
Erträge			8.000	8.000	0
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Steuerberater: Erstellung USt-Erklärung	450	450	0
Aufwendungen			450	450	0

5320000000 Gasversorgung

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
35110000	Konzessionsabgaben	Konzessionsabgabe Gasversorgung	16.000	16.000	0
Erträge			16.000	16.000	0
44570000	Erstattungen an private Unternehmen	Gemeindeanteil Gaserschließung; bisher im VMH gebucht; Vertrag läuft bis 2023		16.000	16.000
Aufwendungen			0	16.000	16.000

5330000000 Wasserversorgung

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
35110000	Konzessionsabgaben	der Wirtschaftsplan EB Wasser enthält für 2018 keinen Ansatz für die Zahlung einer Konzessionsabgabe an die Gemeinde	39.600	0	-39.600
Erträge			39.600	0	-39.600

1. Ergebnishaushalt

Stand: 22.01.2018

d) Detailübersicht Erträge und Sachaufwendungen

5340000000 Wärmenetz Dischingen

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
34210000	Erträge aus Verkauf		14.894	14.894	0
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	neuer Planansatz: Rechnung Gas an Schiele + SVD (Saldierungsverbot!)		500	500
Erträge			14.894	15.394	500
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Ansatz bisher zu niedrig (Wartungsvertrag 4.900 €)	2.500	7.000	4.500
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		200	200	0
42710400	Wasser, Energie, Brennstoffe - für Betriebszwecke	Hackschnitzelbeschaffung: 20.000 €; Gasbezug 5.000 €; Betriebszweck: Produktion von Wärme	25.000	25.000	0
44310200	Telefon, Internet		1.000	1.000	0
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung		700	700	0
Aufwendungen			29.400	33.900	4.500

5370000000 Abfallwirtschaft

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
42120200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	Herstellung Hackgutplatz Frickingen und Spatzental Dischingen: Restarbeiten 2017 + 2018; Beseitigung von Altlasten	13.050	15.000	1.950
Aufwendungen			13.050	15.000	1.950

5410011000 Gemeindestraßen

(Gemeindeverbindungsstraßen + innerörtliche Gemeindestraßen)

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Landeszuweisung für GVS: 34,3 km x 2.500 €, 7.806 ha x 8,40 €	151.300	151.300	0
Erträge			151.300	151.300	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen		250	250	0
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	Straßenunterhaltung 250.000 € ; Brückenprüfung 7.600 €	107.600	257.600	150.000
42120200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	Unterhaltung Radwege 5.000 € ; Straßenschilder und Verkehrszeichen 10.000 €	10.000	15.000	5.000
42310000	Mieten und Pachten		5	5	0
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		100	100	0
44290300	Mitgliedsbeiträge	Kreisverkehrswacht + Jugendverkehrsschule	420	420	0
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Planung Ortsleitsystem 2.500 € ; Honorarkosten Straßenkataster mit Bewertung / Planung Maßnahmen 2019 9.000 € (gesamt 27.000 €, davon 18.000 € FHH und 9.000 € EHH)		11.500	11.500

1. Ergebnishaushalt

Stand: 22.01.2018

d) Detailübersicht Erträge und Sachaufwendungen

44410200	Versicherungen		30	30	0
Aufwendungen			118.405	284.905	166.500

5410012000 Feld- und Wirtschaftswege

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
42120200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	Unterhaltung Feldwege	80.050	80.050	0
Aufwendungen			80.050	80.050	0

5410020000 Straßenbeleuchtung

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	Wartungsvertrag mit EnBW	15.000	15.000	0
42710400	Wasser, Energie, Brennstoffe - für Betriebszwecke	Betriebszweck: Produktion von Licht	41.600	41.600	0
Aufwendungen			56.600	56.600	0

5450000000 Straßenreinigung und Winterdienst

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
34880100	Erstattungen von übrigen Bereichen - PK	Kostenersatz für Winterdienst Schloss Taxis	1.300	1.300	0
Erträge			1.300	1.300	0
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		5.100	5.100	0
42810000	Aufwendungen für den Verbrauch von sonstigen Vorräten	Streusalz	10.000	10.000	0
44290200	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	Winterdienst 25.000 €; Straßenreinigung 12.000 €	37.000	37.000	0
44550000	Erstattungen an Eigenbetriebe	Quelle: Wirtschaftsplan 2018 EB Abwasser	127.643	118.422	-9.221
Aufwendungen			179.743	170.522	-9.221

5510001000 Öffentliches Grün, Kinderspielplätze

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
31470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0
Erträge			0	0	0
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	Unterhaltung Spielplätze und Kneippanlagen	6.500	6.500	0
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		0	0	0
44290200	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	Werkverträge für Rasenmähen	1.000	1.000	0
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Planung Kneippanlage Ballmertshofen		6.500	6.500
Aufwendungen			7.500	14.000	6.500

1. Ergebnishaushalt

Stand: 22.01.2018

d) Detailübersicht Erträge und Sachaufwendungen

5510002000 Zeltplatz Karlsbrunnen

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
33210200	Benutzungsgebühren - manuelle Buchungen		4.500	4.500	0
Erträge			4.500	4.500	0
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I		1.000	1.000	0
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		1.000	1.000	0
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		1.100	1.100	0
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		600	600	0
44410200	Versicherungen		40	40	0
Aufwendungen			3.740	3.740	0

5520000000 Gewässersch. / Öffentl. Gew. / Wasserb. Anl.

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Landeszuschuss für Aufstellung Gewässerentwicklungsplan (GEP)	0	17.500	17.500
Erträge			0	17.500	17.500
42120200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	Gewässerunterhaltung (z.B. Uferunterhaltung, Reinigung, Kraut mähen)	12.500	25.000	12.500
43730000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	Umlage Wasserverband Egau	79.700	79.700	0
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Beratungsleistungen zur Erstellung Gewässerentwicklungskonzept (GEP)	0	30.000	30.000
Aufwendungen			92.200	134.700	42.500

5530001000 Friedhofswesen

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
31470000	Zuschüsse für laufende Zwecke von privaten Unternehmen		0	0	0
33210100	Benutzungsgebühren - PK	Grabberechtigungsgebühren EA 130+131: 43.000 €; Bestattungsgebühr EA 135 9.000 €; Genehmigungsgebühren Steinmetz 30 €; Ersätze EA 141: 2.100 €	54.130	54.130	0
34110100	Mieterträge		6.530	6.530	0
34800000	Erstattungen vom Bund	Kriegsgräber	65	65	0
Erträge			60.725	60.725	0
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	erhöhte Planansätze in 2018 und 2019 zur Instandsetzung der Wege Friedhof Schloß Taxis: 6.500 €; Pflege von Ehrengräbern 400 €; sonst. Unterhaltung: 2.000 €; Entsorgung Betonbruch und Fundamente von alten Gräbern 1.600 €	2.400	10.500	8.100
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		1.250	1.250	0

1. Ergebnishaushalt

Stand: 22.01.2018

d) Detailübersicht Erträge und Sachaufwendungen

42710100	EDV-Aufwendungen		370	370	0
44290200	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen		7.000	7.000	0
44410200	Versicherungen		530	530	0
Aufwendungen			11.550	19.650	8.100

5530002000 Leichenhallen

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
33210100	Benutzungsgebühren - PK	Leichenhallengebühr EA 120	4.500	4.500	0
Erträge			4.500	4.500	0
42110000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	Leichenhalle Ballmertshofen: Mittel wurden 2017 nur teilweise ausgegeben, Neuansatz in 2018	9.300	9.300	0
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial	Leichenhalle Ballmertshofen: Leuchter, Weihwasserschale, Kreuz, Außen- und Innenleuchte		2.600	2.600
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe		1.650	1.650	0
42410200	Reinigung		1.900	1.900	0
42410900	Sonstige Bewirtschaftungsaufwendungen		900	900	0
Aufwendungen			13.750	16.350	2.600

5540000000 Naturschutz und Landschaftspflege

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Landesbeihilfe für Landschaftspflege und Naturschutz	4.500	5.000	500
31480000	Zuschüsse für laufende Zwecke von übrigen Bereichen	Zuweisung Stiftung Naturschutzfonds BW für Biotopvernetzung		57.040	57.040
Erträge			4.500	62.040	57.540
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	Aufwendungen für Biotopvernetzung		63.378	63.378
42120200	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens II	Amphibienschutz: 500 €; Landschaftspflege & Kreisputzete: 17.000 €	17.200	17.500	300
44210200	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätige - unregelmäßig	Einsatzgelder Treibjagd	700	1.500	800
44290300	Mitgliedsbeiträge	Mitgliedsbeitrag Landschaftserhaltungsverband	1.000	1.000	0
44310300	Beratung, Prüfung, Gutachten, Planung	Beratungsaufwand Ökokonto		10.000	10.000
44410300	Schadensfälle	Behebung Biberschaden	3.600	5.000	1.400
Aufwendungen			22.500	98.378	75.878

5550000000 Forstwirtschaft

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
31410000	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	Förderung aus Landeszuweisung abhängig von Pflanzung; für 2018 weniger Pflanzung geplant	11.000	5.000	-6.000

1. Ergebnishaushalt

Stand: 22.01.2018

d) Detailübersicht Erträge und Sachaufwendungen

33210200	Benutzungsgebühren - manuelle Buchungen	Einlagerungsgebühren Holzlagerplatz; Resteinlagerung Fichte ca. 12.000 fm bis Jahresende abgeholt, Zugang ca. 1.500 fm Buche (Vertrag liegt noch nicht vor 5 € / fm - nicht im Planansatz 2018 enthalten)	30.000	15.000	-15.000
34110200	Pachterträge	Verpachtung Eigenjagden: 2.300 €; Verpachtung WE-Anlagen 70.000 €	72.300	72.300	0
34210000	Erträge aus Verkauf	Holzerlöse: 180.000 €; Holzverkauf für Hackschnitzel: 15.000 €	201.000	195.000	-6.000
34610000	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	Entgelte für Arbeiten auf Rechnung Dritter, z.B. Landeswasserversorgung oder Gemeinde Nattheim	16.500	20.000	3.500
Erträge			330.800	307.300	-23.500
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	Unterhaltung Waldwege: 10.000 €; Unterhaltung Naßlagerplatz: 12.000 €; Forstschutz: 7.500 € (+5.000 €: Rußel: Zaunneubau - keine Hüllen)	24.500	29.500	5.000
42210100	Instandhaltung, Geräteprüfungen, Reparatur		500	500	0
42210200	Ausstattungsgegenstände, Verbrauchsmaterial		3.000	3.000	0
42410100	Wasser, Energie, Brennstoffe	Stromverbrauch Nasslagerplatz ca. 60.000 kwh x 0,30 € = 18.000 €	20.000	20.000	0
42510000	Haltung von Fahrzeugen	Versicherung Anhänger 50 €; neu: ca. 300 € Reparatur	50	350	300
42610100	Dienst- und Schutzkleidung	zwei Waldarbeiter berücksichtigt analog Personalkosten	1.500	1.500	0
42610200	Aus- und Fortbildungen, Seminare		100	100	0
42610300	Fahrt- und Reisekosten	zwei Waldarbeiter berücksichtigt analog Personalkosten	2.500	2.500	0
42710900	Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	Kulturen / Pflanzen; erhöhter Ansatz 2018 da kompletter Zukauf, keine Wildlingsgewinnung	6.000	8.000	2.000
44290200	Aufwendungen aus Dienst- und Werkverträgen	Holzfällen und Aufbereiten durch Dritte (ca. 25.000 € Gde Nattheim + 15.000 € sonstige Dritte); Fichteneinschlag in Selbstwerbung - keine Aufarbeitungskosten und reduzierte Erlöse	50.500	40.000	-10.500
44290300	Mitgliedsbeiträge	Schutzgemeinschaft Deutscher Wald + Forstkammer	620	620	0
44410100	Steuern	Grundsteuern	1.350	1.350	0
44410200	Versicherungen	Unfallversicherung	5.800	5.800	0
44520000	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	Forstverwaltungskostenbeitrag (PK Frau Diederich), Wirtschaftsverwaltung für Holzverkauf; Hiebsatz bisher ca. 3.800 fm p.a., aktuell: 2.850 fm p.a.	32.500	25.000	-7.500
Aufwendungen			148.920	138.220	-12.700

5730000000 Märkte

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
33210100	Benutzungsgebühren - PK		350	350	0
33210200	Benutzungsgebühren - manuelle Buchungen		100	100	0
Erträge			450	450	0

1. Ergebnishaushalt

Stand: 22.01.2018

d) Detailübersicht Erträge und Sachaufwendungen

44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		100	100	0
Aufwendungen			100	100	0

5750000000 Tourismus

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
34210000	Erträge aus Verkauf		300	300	0
Erträge			300	300	0
42120100	Unterhaltung des sonst. unbew. Vermögens I	Unterhaltung und Beschilderung Themenwege	1.100	1.100	0
42610300	Fahrt- und Reisekosten		750	750	0
43180000	Zuschüsse an übrige Bereiche	Wirtschaftsförderung, Zuschüsse an HGV, Leistungsschau, Anzeige in Wirtschaftsmagazin	500	500	0
44290300	Mitgliedsbeiträge		1.850	1.850	0
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen		1.850	1.850	0
Aufwendungen			6.050	6.050	0

6110000000 Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
30110000	Grundsteuer A	ab 2018: 400 v.H. ab 2011: 360 v.H. ab 2009: 340 v.H. ab 2008: 320 v.H.	116.000	130.800	14.800
30120000	Grundsteuer B	ab 2018: 410 v.H. ab 2011: 390 v.H. ab 2009: 360 v.H. ab 2003: 300 v.H.	588.000	625.000	37.000
30130000	Gewerbsteuer	ab 2018: 370 v.H. ab 2009: 360 v.H. ab 2003: 350 v.H.	2.000.000	2.055.000	55.000
30210000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		2.259.000	2.480.929	221.929
30220000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		232.700	357.410	124.710
30310000	Vergnügungssteuer		1.800	1.800	0
30320000	Hundesteuer		16.200	17.700	1.500
30510000	Leistungen nach dem Familienausgleich		181.700	183.995	2.295
31110000	Schlüsselzuweisungen vom Land		881.100	1.796.465	915.365
35620400	Nachzahlungszinsen	Zinseinn. aus Vollverzins. GewSt. EA 92	5.000	5.000	0
Erträge			6.281.500	7.654.099	1.372.599
43410000	Gewerbsteuerumlage	Gewerbsteuerumlage	380.600	380.556	-44

1. Ergebnishaushalt

Stand: 22.01.2018

d) Detailübersicht Erträge und Sachaufwendungen

43710000	Allgemeine Umlagen an das Land	Finanzausgleichsumlage an das Land	1.423.900	887.840	-536.060
43720000	Allgemeine Umlagen an Gemeinden und Gemeindeverb.	Kreisumlage	2.141.900	1.446.485	-695.415
44820200	Erstattungszinsen	Zinsausg. aus Vollverzins. GewSt.EA 93	5.000	5.000	0
Aufwendungen			3.951.400	2.719.881	-1.231.519

6120000000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

SK_Doppik	SK_Bez_Doppik	Erläuterung	HH 2017	HH 2018	Differenz
36150000	Zinserträge von Eigenbetrieben	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechn (Eigenbetriebe)	27.900	27.900	0
36160000	Zinserträge von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	Zinseinnahmen von sonst. öffentl. Sonderr. (KfW, Landesbank, Sparkassen)	500	500	0
36510000	Erträge aus Gewinnanteilen von Eigenbetrieben	Gewinnanteile aus Beteiligungen	125	125	0
Erträge			28.525	28.525	0
44310900	Bürobedarf, sonstige Geschäftsaufwendungen	Kontogebühren, Rücklastschriftgebühren	3.000	3.000	0
44410100	Steuern	Kapitalertragsteuer	6	6	0
45160010	Darlehenszinsen LBBW	Zinsen an sonst. öffentl. Sonderrechn. (KfW, Landesbank, KSK)	12.495	11.970	-525
45160030	Darlehenszinsen KfW	Zinsen an sonst. öffentl. Sonderrechn. (KfW, Landesbank, KSK)	3.905	3.510	-395
45170000	Kassenkreditzinsen Kreditinstitute	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt (ohne Kassenkreditzinsen)	1.000	1.000	0
45170060	Darlehenszinsen DGHyp	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt (ohne Kassenkreditzinsen)	10.320	9.380	-940
45170070	Darlehenszinsen WL-Bank	Zinsen an sonstigen Kreditmarkt (ohne Kassenkreditzinsen)	30.580	29.780	-800
Aufwendungen			61.306	58.646	-2.660