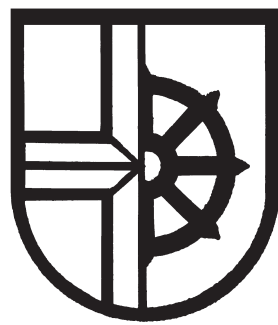


Gemeinde
68794 Oberhausen-Rheinhausen
Landkreis Karlsruhe



Haushaltssatzung
und
Haushaltsplan
2018

**Gemeinde
Landkreis**

**68794 Oberhausen-Rheinhausen
76131 Karlsruhe**

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2018

I. Einwohnerzahl

a.) nach der Volkszählung am 17.05.1939	4.460
b.) nach der Volkszählung am 13.09.1950	----
c.) nach der Volkszählung am 06.06.1961	5.678
d.) nach der Volkszählung am 27.05.1970	6.083
e.) nach der Volkszählung am 25.05.1987	8.520
f.) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2005)	9.544
g.) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2006)	9.556
h.) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2007)	9.546
i.) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2008)	9.580
j.) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2009)	9.569
k.) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2010)	9.607
l.) nach der Fortschreibung (Stand Zensus: 09.05.2011)	9.472
m.) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2012)	9.488
n.) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2013)	9.443
o.) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2014)	9.398
p.) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2015)	9.465
q.) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2016) davon Ausländeranteil 9,14 % = 867 Einwohner	9.483
q.) nach der Fortschreibung (Stand 30.06.2017) davon Ausländeranteil 9,98 % = 958 Einwohner	9.600

II. Gesamtfläche des Gemeindegebietes

1.896 ha

III. Steuerkraftsumme für 2018

a.) insgesamt	11.314.378 €
b.) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2016	1.193,12 €

IV. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)

a.) insgesamt	2.600.800 €
b.) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl, Stand 30.06.2016	274,26 €

V. Schlüsselzuweisungen 2018

a.) Bedarfsmesszahl (9.483 Einwohner x 1.441,20 €)	13.666.900 €
b.) Steuerkraftmesszahl	7.163.612 €
c.) Schlüsselzahl nach § 5 FAG (Bedarfsmesszahl ./ . Steuerkraftmesszahl)	6.503.288 €

Haushaltssatzung

der Gemeinde 68794 Oberhausen-Rheinhausen

für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 hat der Gemeinderat am **18. Dezember 2017** folgende Haushaltssatzung für das **Haushaltsjahr 2018** beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|---|-----------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben von je | 26.366.650,00 € |
| davon | |
| im Verwaltungshaushalt | 20.326.050,00 € |
| im Vermögenshaushalt | 6.040.600,00 € |
| | |
| 2. Den Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von | 0,00 € |
| | |
| 3. Dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von | 0,00 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.000.000,00 €

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

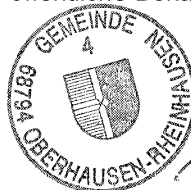
- | | |
|---|----------|
| 1 für die Grundsteuer | |
| a) für die Land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 280 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 300 v.H. |
| der Steuermessbeträge | |
| | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf den Steuermessbetrag | 340 v.H. |

Hinweis:

Nach § 4 Abs. 4 GemO wird eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung- sofern nicht der Bürgermeister den Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen oder die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung nach § 121 Abs. 1 GemO beanstandet hat – von Anfang an unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Die Unbeachtlichkeit tritt nicht ein, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung der Satzung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Ausgefertigt:

Oberhausen-Rheinhausen, 18. Dezember 2017



[Handwritten signature]
Büchner, Bürgermeister

Vorbericht zur Haushaltsplanung der Gemeinde 68794 Oberhausen-Rheinhausen für das Jahr 2018

Nach der Gemeindehaushaltsverordnung Baden-Württemberg sind

1. die wichtigsten Einnahmen und Ausgaben, das Vermögen und die Schulden der beiden vergangenen Jahre in der Entwicklung darzustellen und zu erläutern;
2. die Zuführung vom Verwaltungshaushalt und die Rücklagen in ihrer Entwicklung der drei dem Haushaltsjahr folgenden Jahre darzulegen;
3. die Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen, sowie die daraus folgende Belastungen im Haushaltsjahr aufzuzeigen;
4. die wesentlichen Abweichungen des Haushaltsplanes vom Finanzplan und
5. die Kassenlage im vergangenen Jahr zu erläutern.

Allgemeines

Die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen ist seit 01.01.1975 Mitglied beim Verwaltungsverband Philippsburg.

Zusammen mit den Gemeinden Altlußheim und Neulußheim wird seit 20.08.1980 der Abwasserzweckverband „Bruchniederung“ mit Sitz in Oberhausen-Rheinhausen geführt.

Aufgabe dieses Verbandes ist die Reinigung der Abwässer der beteiligten Gemeinden.

Desweiteren ist die Gemeinde Mitglied der kommunalen Informationsverarbeitung Baden – Franken (vormals Regionales Rechenzentrum Karlsruhe).

Diese Institution erledigt für die Gemeinde das Personal- und Einwohnerwesen. Durch unsere Umstellung im Bereich Finanzwesen im Jahre 2008 wird das gesamte Finanz- und Steuerwesen sowie die Wasser-, Schmutzwasser- und Niederschlagswassergebührenabrechnung einheitlich über die Soft-Ware, Finanz + der Firma DATA-Plan, Computer und Consulting GmbH, Stuttgart erledigt.

Seit 01.01.2004 wird das Friedhofswesen über das Polygis-Verfahren geführt.

Weiterhin ist unsere Gemeinde Mitglied des Zweckverbandes Musik- und Kunstschule Bruchsal, der kommunalen Aktionsgemeinschaft „Schnakenbekämpfung e.V.“, sowie in der Volkshochschule Bruchsal. Seit 25.07.1957 ist die Gemeinde Mitglied bei der Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt Oberhausen-Rheinhausen und seit vielen Jahren ist die Gemeinde Mitglied beim Badischen-

Gemeindeversicherungsverband Karlsruhe, bei der Raiffeisen Warengenossenschaft e.G., bei der Holzhof Oberschwaben e.G. und bei der Lebenshilfe Bruchsal.

Bedingt durch das Gemeindefinanzreformgesetz durch das die damals selbständigen Gemeinden Oberhausen und Rheinhausen zum 01.01.1975 zur Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen verschmolzen, wurde aus dem damaligen Zweckverband Wasserversorgung Oberhausen-Rheinhausen der Eigenbetrieb Wasserversorgung Oberhausen-Rheinhausen.

Am 06.10.2003 beschloss der Gemeinderat die Gründung eines Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen zum 01.01.2004.

Am 24.10.2011, TOP Nr. 11, DS-Nr. GR98/2011 beschloss der Gemeinderat die Gründung eines Eigenbetriebes „Photovoltaik“ Oberhausen-Rheinhausen zum 01.01.2012.

Alle weiteren Aufgaben der Gemeinde werden in eigener Regie wahrgenommen und finden ihren Niederschlag im vorliegenden Haushaltsplan.

In den zurückliegenden Jahren, sowie im neuen Haushaltsjahr, wurden die Zuordnungen der Ausgaben und Einnahmen nach dem neuesten Gliederungs- und Gruppierungserlass des Landes Baden-Württemberg vorgenommen. Alle diesbezüglichen Änderungen dieser Verwaltungsvorschrift werden auch im Rechnungsjahr 2018 wieder berücksichtigt.

Nach § 77 der Gemeindeordnung, Teil 3 „Gemeindewirtschaft“, hat die Gemeinde ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Dabei ist den Erfordernissen des gesamtwirtschaftlichen Gleichgewichts grundsätzlich Rechnung zu tragen.

Die Gemeinde hat für jedes Haushaltsjahr eine Haushaltssatzung zu erlassen; sie enthält u.a. die Festsetzung des Haushaltsplanes unter Angabe des Gesamtbetrages der Einnahmen und Ausgaben des Haushaltsjahres und die vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen. Weiter wird darin der Höchstbetrag der Kassenkredite festgesetzt. Die Realsteuerhebesätze werden nach der Hebesatzsatzung vom 23.10.1995 in der Fassung vom 22.11.2010 festgesetzt und betragen für das Haushaltsjahr 2018 **unverändert** für die Grundsteuer A **280 v.H.**, Grundsteuer B **300 v.H.** und für die Gewerbesteuer **340 v.H.**

Die Haushaltssatzung tritt mit Beginn des Haushaltsjahres in Kraft und gilt für das Haushaltsjahr, das – soweit nichts anderes bestimmt ist - mit dem Kalenderjahr identisch ist.

Der Haushaltsplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung. Er enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich

- 1. eingehenden Einnahmen**
- 2. zu leistenden Ausgaben**
- 3. notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.**

Er enthält ferner den **Stellenplan**, ist in einen **Verwaltungs-** und **Vermögenshaushalt** gegliedert und ist unter Berücksichtigung von Fehlbeträgen aus Vorjahren in Einnahmen und Ausgaben auszugleichen.

Die Haushaltssatzung mit Haushaltsplan und der Stellenplan hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung zu beraten und zu beschließen.

Die Haushaltssatzung beginnt mit dem Kalenderjahr (§ 79 Absatz 4 GO), d.h., die neue Haushaltssatzung sollte nach Möglichkeit – zumindest am Ende des vorangegangenen Haushaltsjahres – beschlossen sein (**Grundsatz der Jährlichkeit**).

Diesem Haushaltsgrundsatz wird – wie üblich – Rechnung getragen, da die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 am 18. Dezember 2017 beschlossen wurde.

Haushaltserlass 2018

Nach § 51 des Haushaltsgrundsätzegesetz gibt der bei der Bundesregierung gebildete Finanzplanungsrat Empfehlungen für eine Koordination der Finanzplanungen des Bundes, der Länder und der Gemeinden. Diese Empfehlungen bilden in der Regel die Grundlage für die vom Innenministerium des Landes Baden-Württemberg jährlich bekannt gegebenen Orientierungsdaten zur Aufstellung und Fortschreibung des Finanzplanes.

Einer langjährigen Übung entsprechend, gibt der jährliche Haushaltserlass den Kommunen darüber hinaus konkrete Orientierungshilfen zur Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen auf der Grundlage der regionalisierten Ergebnisse der amtlichen Steuerschätzung und weiterer Berechnungen des Finanzministeriums.

Diese **Orientierungsdaten** des Innenministeriums und des Finanzministeriums Baden-Württemberg zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung für das Jahr 2018 auch **Haushaltserlass** genannt, datiert vom **19. Juni 2017**. Die Ergebnisse der **November-Steuerschätzung 2017** wurden in einer gesonderten, aktualisierten Fassung mitgeteilt. Der **Kopfbetrag** zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl wurde durch diesen Haushaltserlass neu festgelegt und beträgt für Oberhausen-Rheinhausen im Jahre 2017 **1.441,20 €** (VJ: 1.356,90 €) und somit **4,69 % mehr** als nach der 4. Abschlagszahlung des Finanzausgleichs 2017 (Kopfbetrag: 1.376,70 €). Die Verteilungsmasse zum Familienleistungsausgleich wurde auf landesweit 489,8 Mio. € gegenüber 474,5 Mio. € in 2017 angepasst.

Bei den Verhandlungen der kommunalen Spitzenverbände mit den Vertretern des Landes Baden-Württemberg wurde seitens des Gemeindetages die Absicht verfolgt, mit dem Land wieder eine verlässliche Finanzgrundlage für die gesamte Dauer der laufenden Legislaturperiode und damit für die Jahre 2017-2021 zu finden. Im Rahmen von zahlreichen Sitzungen der Gemeinsamen Finanzkommission wurde

nunmehr erreicht, mit dem Land trotz unterschiedlicher Auffassungen eine Verständigung in Form eines umfassenden Gesamtpakets zu erzielen. Dieses gefundene Ergebnis ist aus kommunaler Sicht zwar nach wie vor kein Anlass für Freudensprünge, angesichts der Ausgangsposition des Landes ist es gleichwohl gelungen, bedeutende kommunale Anliegen einer Lösung zuzuführen.

Es wurde ein **Ergebnis** für die Zeit vom **01.01.2017 bis zum 31.12.2021** gefunden. Die Verbundquote in Höhe von 23 % bleibt bestehen.

Bezüglich des Vorwegabzugs wurde eine gestaffelte Verständigung für die Jahre 2017 – 2021 gefunden. Für die Jahre 2017 und 2018 erfolgt ein erhöhter Vorwegabzug in Höhe von 200 Mio. €. Ab dem Jahre 2019 bis 2021 sollen die letzten 30 Mio. € den Vorwegabzug dann nochmals erhöhen, wobei vereinbart wurde, dass über die ggf. fortdauernde Verwendung dieser Mittel zum Zwecke der Integration erneut zu sprechen ist, wenn sich der Bund auch im Jahre 2019 und in weiteren Jahren an den Kosten der Integration beteiligt.

Es wurde auch ein Pakt für Integration mit dem Land vereinbart. Das Land stellt unter Einbeziehung der o.G. 30 Mio. € zunächst für die Jahre 2017 und 2018 von den gewährten Integrationsmitteln jeweils 160 Mio. € den Kommunen zur Verfügung. Diese Mittel sollen auf zwei Wegen auf die Kommunen aufgeteilt werden. Zum einen eine Kopfpauschale über eine Sonderregelung im FAG an die Städte und Gemeinden. Diese Pauschale beträgt 1.125,00 € je Person in der Anschlussunterbringung und zum anderen über ein Förderprogramm von 70 Mio. € für gezielte Integrationsprogramme des Sozial- und Integrationsministeriums.

In den von der Verwaltung kalkulierten Ansätzen und den Orientierungshilfen aufgezeigten Entwicklungen in der mittelfristigen Finanzplanung sind die Ergebnisse des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ ebenfalls beinhaltet. Die Orientierungshilfen sind jedoch nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung, wobei die örtlichen und strukturellen Gegebenheiten vor Ort berücksichtigt wurden.

Für das Jahr 2018 prognostizierte man nach der November Steuerschätzung 2017 einen **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** von **6,607** Milliarden € und somit ein um 677 Mio. € höheren Anteil als im Haushaltsjahr 2017 (plus 11,42 %). Der Haushaltserlass vom 19.06.2017 sah eine Verteilungsmasse von 6,403 Milliarden Euro vor und somit eine geringere Verteilungsmasse von 204 Mio. €. Für die Verteilung dieser Anteile gibt es ab **2018-2020** aufgrund der Ergebnisse der Steuerstatistik 2013 **neue Schlüsselzahlen** für alle Gemeinden. Die Schlüsselzahl für die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen bei Anwendung von 35.000 €/70.000 € als Höchstbeträge zur Ermittlung der Schlüsselzahl beträgt somit **0,0008531**, ist um 289 Punkte geringer als die Schlüsselzahl ab 2015 bis 2017 und hat nunmehr **Gültigkeit bis 2020**. Die Schlüsselzahl multipliziert mit dem geschätzten Anteil von 6,607 Mrd. € nach der November-Steuerschätzung ergibt somit Einnahmen in Höhe von **5.636.400,00 €** (VJ: 5.203.800,00 €) und somit Mehreinnahmen von 432.600,00 € gegenüber dem Ansatz des Haushaltsjahres 2017.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der Einnahmen aus den **Einkommensteueranteilen** von **2008 – 2018**.

Die Berechnung der Einkommensteueranteile für das Jahr 2018 erfolgte nach dem Haushaltserlass, ergänzt durch die November-Steuerschätzung. Grundlage hierfür waren die landesweiten Einkommensteueranteile von 6,607 Milliarden €. Dies ergibt multipliziert mit der Schlüsselzahl einen Betrag von **5.636.400,00 €**.

Jahr	Haushaltsansatz	Rechnungsergeb.	Veränderung in % zum RE Basisjahr 2008
2008	3.570.000,00 €	3.937.804,76 €	100,00 %
2009	3.936.800,00 €	3.522.125,89 €	./ 10,56 %
2010	3.182.400,00 €	3.509.930,08 €	./ 10,87 %
2011	3.447.600,00 €	3.709.402,25 €	./ 5,80 %
2012	3.805.400,00 €	4.106.602,96 €	+ 4,29 %
2013	4.199.000,00 €	4.370.871,61 €	+ 11,00 %
2014	4.549.000,00 €	4.567.200,32 €	+ 15,98 %
2015	4.851.000,00 €	4.882.253,45 €	+ 23,98 %
2016	5.028.000,00 €	5.042.691,23 €	+ 28,06 %
2017	5.203.800,00 €	5.635.462,05 €	+43,11 %
2018	5.636.400,00 €		+43,14 %

Der **Grundkopfbetrag** für die **Schlüsselzuweisungen** aus dem Finanzausgleich für Gemeinden bis 3.000 Einwohner beträgt 1.301,00 € (Vorjahr: 1.242,00 €) und für Gemeinden bis 10.000 Einwohner 1.431,10 € (Vorjahr: 1.366,20 €). Daraus resultierend ergibt dies durch Interpolation für 2018 für Oberhausen-Rheinhausen einen Kopfbetrag von **1.420,10 €/Einwohner**, ein Plus von 4,66 % (VJ: 1.356,90 €/Einwohner). Durch die November-Steuerschätzung wurden auch die Kopfbeträge angepasst. Der Kopfbetrag erhöhte sich dadurch auf **1.441,20 €** oder auch um 6,21 % gegenüber 2017. Der Kopfbetrag 2018 ist gegenüber dem Kopfbetrag 2017 um 84,30 €/Einwohner höher, jedoch hat sich auch die eigene, gemeindliche Steuerkraft aus dem Jahr 2016, die maßgebend ist für den FAG 2018, um 103.456,00 € (+ 1,47 %) erhöht, so dass sich dadurch der Ansatz 2018 gegenüber 2017 um **610.700,00 €** (VJ: + 405.151,00 €) **erhöhte**. Er beträgt **4.863,200,00 €** (Vorjahr: 4.252.500,00 €).

Der Berechnung liegen 9.483 Einwohner zu Grunde. Diese Einwohnerzahl ergibt sich durch eine gesetzliche Übergangsregelung, nach der die neue Einwohnerzahl nach Zensus 2011 seit 2016 voll bei der Berechnung des kommunalen Finanzausgleichs berücksichtigt wird.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung sowohl der Kopfbeträge (jeweils zum Ende des Rechnungsjahres) als auch die Ansätze und die vorliegenden Rechnungsergebnisse der **Schlüsselzuweisungen** nach mangelnder Steuerkraft von 2008 – 2018.

Jahr	Einwohner	Grundkopfbetrag	Haushaltsansatz	Rechnungsergebn.
2008	9.546	966,70 €	3.115.700,00 €	3.366.760,60 €
2009	9.580	1.026,20 €	3.456.100,00 €	3.298.799,10 €
2010	9.569	1.097,20 €	3.120.700,00 €	3.336.846,90 €
2011	9.607	999,20 €	3.160.000,00 €	3.603.105,00 €
2012	9.537	1.024,60 €	3.471.300,00 €	3.530.325,80 €
2013	9.530	1.115,20 €	3.721.000,00 €	3.702.105,80 €
2014	9.487	1.241,30 €	4.133.300,00 €	4.271.486,20 €
2015	9.465	1.270,40 €	4.171.200,00 €	4.216.181,80 €
2016	9.465	1.325,30 €	3.847.400,00 €	4.120.125,00 €
2017	9.474	1.376,70 €	4.252.500,00 €	4.473.475,80 €
2018	9.483	1.441,20 €	4.863.200,00 €	

Die kommunale **Investitionspauschale**, die im Haushaltsjahr 2017 auf 77,00 €/Einwohner nach dem Haushaltserlass festgelegt wurde, beträgt nach dem Haushaltserlass 2018 **81,00 €/Einwohner**. Beim Planansatz ist man jedoch vom Betrag nach der November-Steuerschätzung ausgegangen, dieser beträgt **83,60 €/Einwohner**. Dies ergibt Einnahmen von **911.700,00 €** (VJ: 839.000,00 €) und somit 72.700,00 € höhere Einnahmen als beim Ansatz des Vorjahres. Nach der 4. Teilzahlung im kommunalen Finanzausgleich für 2017 erhöhte sich der Betrag der Investitionspauschale von 77,00 € auf 80,60 €/Einwohner. Die Einwohnerzahl wird aufgrund der eigenen gemeindlichen Steuerkraft mit 115 % (= 10.905 Einwohner) berechnet. Der gestiegene Betrag pro Einwohner führt dementsprechend zu höheren Einnahmen von 72.700,00 €. Die gemeindeeigene Steuerkraft ergibt einen Betrag von 1.193,00 € gegenüber der landesweiten Steuerkraft von 1.489,00 €; dies ergibt einen gemeindlichen Anteil von 80,13 % gegenüber der landesweiten Steuerkraft und somit einen Anteil an den Einwohnern von **115 %**.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung der **kommunalen Investitionspauschale** mit den dazugehörigen Ansätzen und den vorliegenden Rechnungsergebnissen. Die Ansätze beziehen sich jeweils auf den Haushaltserlass.

Jahr	Betrag pro Einw.	Haushaltsansatz	Rechnungsergebn.
2008	36,13 €	338.700,00 €	413.523,70 €
2009	32,21 €	406.200,00 €	353.998,40 €
2010	42,54 €	374.600,00 €	443.564,90 €
2011	43,13 €	352.200,00 €	496.420,60 €
2012	47,47 €	486.200,00 €	519.109,80 €
2013	50,22 €	548.400,00 €	550.959,80 €
2014	62,50 €	643.800,00 €	682.094,20 €
2015	65,00 €	707.600,00 €	757.896,90 €
2016	81,50 €	716.000,00 €	809.982,30 €
2017	77,00 €	839.000,00 €	892.373,30 €
2018	83,60 €	911.700,00 €	

Die für den **kommunalen Sportstättenbau** zur Verfügung stehenden Mittel werden weiterhin in vollem Umfang als einzelfallbezogene Projektförderung gewährt, so dass die seitherige Sportstättenpauschale bei jeder Kommune weggefallen ist.

Bei der Höhe der **Sachkostenbeiträge** im Haushaltsplan 2018 ist die Verwaltung aufgrund der Empfehlung im Haushaltserlass 2018 von einem Sachkostenbeitrag von **1.312,00 €** (VJ: 1.312,00 €) für **459 Gemeinschaftsschüler** ausgegangen (im Vorjahr 1.312,00 € bei 422 Schüler). Die endgültige Festsetzung des Sachkostenbeitrags für das Jahr 2018 erfolgte durch die Änderung der Schullastenverordnung; diese Änderung datiert vom 21.02.2017 mit Wirkung zum 01.01.2018 und beträgt weiterhin 1.312,00 €. Aufgrund der Änderung der Schullastenverordnung vom 06.05.2015 wurde der Sachkostenbeitrag für Gemeinschaftsschüler rückwirkend zum **01.01.2015** auf **1.312,00 €** (+ 11,75 %) erhöht. Somit bleibt dieser Betrag im 4. Jahre unverändert bei 1.312,00 €.

Für die Schüler in der 2006 neu eingerichteten und erst seit dem Schuljahr 2011/2012 genehmigten **Grundschulförderklasse** wurde ein Sachkostenbeitrag pro Schüler von unverändert **375,00 €** veranschlagt. Der **Einführungserlass** datiert vom **26. Mai 2011**. Nach der amtlichen Schulstatistik zum 31.10.2017 werden in der Grundschulförderklasse **14 Schüler** (Vorjahr: 13 Schüler) betreut.

Der Vervielfältiger bei der **Gewerbesteuerumlage** wurde von 74 Prozentpunkte im Jahre 2006 auf 73 Punkte in 2007, im Jahre 2008 auf 65 Punkte abgesenkt und im Haushaltsjahr 2009 auf 67 % angepasst. In 2010 ist man bei der Gewerbesteuerumlage von einem Anteil von 71 Prozentpunkten ausgegangen. Für 2011 wurde der Vervielfältiger auf 70 Prozentpunkte und für 2012 auf 69 Prozentpunkte reduziert und beträgt nach 2012-2017 nach dem Haushaltserlass im Haushaltsjahr 2018 **68,5 Prozentpunkte**.

Die **FAG-Umlage** ist nach der jeweiligen Steuerkraft einer Kommune gestaffelt von 22,10 v.H. bis maximal 32 v.H. in Schritten von 0,06 v.H. Die FAG-Umlage für Oberhausen-Rheinhausen liegt auch im Haushaltjahr 2018 bei **22,10 %**.

Die **Kreisumlage** an den Landkreis Karlsruhe betrug im Jahre 2006 **32%** der Steuerkraftsummen der Kommunen des zweit-vorangegangenen Jahres. Im Haushaltsjahr 2007 wurde die Kreisumlage um 1 % auf **31 %** gesenkt. Der Kreistag des Landkreises Karlsruhe hat aufgrund der guten Entwicklung der Steuerkraftsummen der Kreiskommunen und der Gesamtentwicklung der Kreisfinanzen die Kreisumlage für das Jahr 2007 **rückwirkend** zum 01.01.2007 um weitere 3% auf **28 %** gesenkt. Für das Haushaltsjahr 2008 wurde die Kreisumlage nochmals um 2% auf nunmehr **26 %** der Steuerkraftsummen angepasst. Dieser Kreisumlagesatz von 26 % hatte bis zum Haushaltsjahr 2010 Gültigkeit. Die Kreisverwaltung teilte den Kommunen jedoch im Spätjahr 2010 mit, dass aufgrund der wirtschaftlichen Situation und stets steigenden Sozialausgaben dieser Kreisumlagesatz im Haushaltsjahr 2011 um 2 Prozentpunkte auf 28 % angehoben werden soll. Tatsächlich hat der Kreistag einer Erhöhung der Kreisumlage um 1,50 % auf 27,5 % zugestimmt. Dieser Kreisumlagesatz hatte auch in den Haushaltsjahren 2012, 2013, 2014 und 2015 Gültigkeit. Während des Haushaltsjahres 2016 hat der Kreistag in einer Nachtragshaushaltssatzung den Umlagesatz von 30 % um einen Prozentpunkt auf **31 %** angehoben. Der Kreisumlagesatz wurde für das Haushaltsjahr 2017 auf **32 %** angehoben. Der Anteil der Gemeinde Oberhausen-

Rheinhausen beträgt bei einer kalkulierten Kreisumlage im Haushaltsjahr 2018 von abermals **32,00 % 3.620.600,00 €** (Vorjahr: 3.667.000,00 € bei einer geschätzten Kreisumlage von 32,5 %) oder auch 46.400,00 € weniger als in 2017. Der Kreishaushalt wurde durch Herrn Landrat Dr. Schnaudigel am 23.11.2017 im Kreistag eingebracht. Nach Meinung der Kreisverwaltung soll die Kreisumlage bei den 32 % bleiben, da sich die Steuerkraftsummen der Kommunen im Kreis steigerten, was zu höheren Einnahmen bei gleichem Umlagesatz führt. Das letzte Wort hat jedoch der Kreistag bei der Verabschiedung des Kreishaushalts 2018 am 25.01.2018.

Vergleicht man die Kreisumlagehebesätze aller **35 Landkreise** in Baden-Württemberg ergibt dies für das Jahr 2017 einen durchschnittlichen Kreisumlagesatz von **31,48 %** (VJ: 32,09 %). Den höchsten Kreisumlagesatz hat in 2017 abermals der Rems-Murr-Kreis mit **36,6 %**, den geringsten Kreisumlagesatz hatte in 2017 erneut der Ortenaukreis mit **27,5 %**.

Die pauschalierten Zuweisungen im Rahmen des **Kindergartenlastenausgleichs** betragen seit dem Haushaltsjahr 2013 gemäß § 29b Finanzausgleichsgesetz (FAG) landesweit **529 Mio. €**. Nach einer Mitteilung des STALA Baden-Württemberg vom 07.11.2017 ergab diese Verteilungsmasse einen Zuschuss **pro gewichtetem Kind** von **2.313,58 €** (VJ: 2.380,26 €). Nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg werden in den 3 Kindertageseinrichtungen **181,0** gewichtete Kinder bei 268 Kinder betreut; dies ergibt somit ein Zuschuss nach § 29b FAG an die Gemeinde von **418.758,00 €**. Die von der **Gemeindeverwaltung** nach der Kinder- und Jugendhilfestatistik zum **01.03.2017** errechneten gewichteten Kinder ergeben **166,6 Kinder** bei 253 Kinder. Dies ergibt einen Förderbetrag von 396.508,00 €.

Der Landtag Baden-Württemberg verabschiedete am 03.03.2009 das Gesetz zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes, das rückwirkend zum 01.01.2009 in Kraft getreten ist. Danach werden die Mittel für die Kindergartenförderung nach der Zahl der betreuten Kinder und gewichtet nach der Betreuungszeit zugewiesen. Auf Vorschlag der kommunalen Landesverbände erfolgt dies mit einer Übergangsregelung bezogen auf den neuen Verteilungsmaßstab stufenweise bis 2013 und ist in **§ 29 c FAG** geregelt.

Die Änderung des KiTaG und des Finanzausgleichsgesetzes ergab für die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen jährliche Mehreinnahmen, da viele U-3 Kinder in den drei Kindergärten betreut werden. Das Land und der Bund fördern die Betriebskosten der Kleinkindbetreuung. Aufgrund eines Spitzengesprächs zwischen der Landesregierung und den kommunalen Landesverbänden vom 10.11.2011 wurde der „Pakt für Familien mit Kindern“ vorbereitet. Dieser beinhaltet die Zuweisungen nach § 29 c FAG für die Kleinkindbetreuung stärker zu erhöhen. Im Jahre 2012 betrugen die Landes- und Bundeszuweisungen 509 Mio. €; dies ergab pro gewichtetem Kind einen Betrag von **12.593,36 €**. Im Jahre 2013 wurden die Zuweisungen des Landes und des Bundes auf 567 Mio. € erhöht, so dass pro gewichtetes Kind ein Zuschuss von **12.822,87 €** ausbezahlt werden konnte. Ab **2014** hätte sich das Land mit 68 % an den kommunalen Brutto-Betriebsausgaben für die Kleinkindbetreuung auf Grundlage der Ergebnisse der Jahresrechnungsstatistik des Vorjahres und der Zahl der betreuten Kinder unter drei Jahren auf Basis der Kinder- und Jugendhilfestatistik zum 01.03. des Vorjahres zu beteiligen. Auf der Grundlage der Brutto-Betriebskosten des Jahres 2012 und der Zahl der nach der Kinder- und

Jugendhilfestatistik zum 01.03.2013 betreuten unter 3-jährigen hatte dies für das Haushaltsjahr 2014 zur Folge, dass der pauschale Betrag für die Betriebskostenförderung in der Kleinkindbetreuung nach § 29 c FAG von 12.823,00 € im Jahr 2013 auf **9.421,00 €** je Ganztages-Kind (Gewichtung 1,0) reduziert wurde. Dies bedeutet, dass der Landeszuschuss um 3.402,00 € je Ganztageskind bzw. um 26,5 % eklatant zurückgegangen ist. Gegenüber den Ansätzen im Landeshaushalt für 2013 und 2014 für die Förderung der Kleinkindbetreuung ersparte sich das Land infolge dieser Umstellung 113 Mio. € bzw. 152 Mio. €. Für Oberhausen-Rheinhausen bedeutete dies Mindereinnahmen von ca. 128.000,0 € bei 37,7 gewichteten U-3 Kindern.

Viele Städte und Gemeinden haben daraufhin beklagt, dass seitens des Landes für 2014 gewährte Förderbetrag auch nicht annähernd 68 % der ihnen vor Ort für die Kleinkindbetreuung entstehenden Bruttobetriebsausgaben ersetzen würde. In einer Arbeitsgruppe aus Vertretern des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft, dem Kultusministerium und dem Staatsministerium sowie der Kommunalen Landesverbände wurde überprüft, inwieweit die Ermittlung der Bruttobetriebskosten und des Landesanteils auf fehlerhaften Annahmen beruhen können.

Der Gemeindetag hat die Ergebnisse der Jahresrechnungsstatistik in Bezug auf die gesamten Einnahmen und Ausgaben für die Kinderbetreuung (0-6 Jahren) und insbesondere für die Kleinkindbetreuung nochmals auf den Prüfstand gestellt. Ergänzend dazu, wurde die in § 29c Absatz 2 FAG festgeschriebene Methodik der Ermittlung des Landesanteils von 68 % in einem Positions- und Argumentationspapier zur Begründung der Notwendigkeit der Korrektur der Grundlagen zur Berechnung der pauschalen Landeszuweisungen für die Betriebskostenführung in der Kleinkindbetreuung nach § 29c FAG ab 2014 hinterfragt. Neben einer zweifellos geringeren Betreuungsquote und durchschnittlich geringeren Platzkosten, wurde in diesem Papier als eine maßgebliche weitere Ursache für den eklatanten Rückgang der Fördersumme des Förderbetrages je betreutem Ganztagesplatz ein zu niedriger sich aus der Jahresrechnungsstatistik ergebender prozentualer Ansatz der Elternbeiträge von lediglich 8 % bei der Ermittlung der vereinbarten Landesbeteiligung von 68 % festgestellt. Dies wurde nachgewiesen und dessen Anpassung auf 20 % gegenüber dem Land gefordert. Konkret führte dies auf der Basis der Kleinkindbetreuung des Jahres 2014 im Jahr 2015 zu einer Anhebung des Fördervolumens auf 658,8 Mio. € gegenüber bisher 455 Mio. €. Dies wiederum führte zu einer Erhöhung je Ganztagesplatz von bisher 9.421,00 € in 2014 auf **12.333,00 €** in **2015**. Weiter gilt für 2015 die nach § 29c FAG in Kraft tretende Erweiterung der Förderstufen von bisher **3 auf 6 Stufen**. Für das Jahr **2016** ist man ebenfalls von einem Förderbetrag von **12.300,00 €** pro gewichteten Kind ausgegangen. Abgerechnet wurde pro gewichtetem Kind ein Betrag von **12.843,97 €**. Für das Jahr **2017** ging man nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes Baden-Württemberg in den 3 Kindertageseinrichtungen davon aus, dass **54,2** gewichtete Kinder (bei 76 Kinder) betreut werden; dies ergibt somit ein Zuschuss nach § 29c FAG an die Gemeinde von **12.840,00 €** pro gewichtetem Kind und somit einen Betrag von **671.532,00 €**. Tatsächlich wurde für jedes U-3 Kind für 2017 ein Zuschussbetrag von 13.827,02 € bezahlt, was letztlich zu Mehreinnahmen führte. Für das Jahr **2018** geht das STALA von **52,0** gewichteten Kinder bei 73 Kinder aus. Multipliziert mit dem voraussichtlichen Landeszuschuss von **13.800,00 €** pro gewichtetem Kind ergibt dies einen Förderbetrag von **717.600,00 €**. Die von der **Gemeindeverwaltung** nach der Kinder- und

Jugendhilfestatistik zum **01.03.2017** für das Jahr 2018 errechneten gewichteten Kinder ergeben **52,0 Kinder** bei 73 Kinder.

Förderstufen und Gewichtungsfaktoren für die Förderung der Kleinkindbetreuung **ab 2015 nach § 29 c FAG**

Förderstufe	Zeit-/Betreuungskorridor	Gewichtungsfaktor
1	bis zu 15 Stunden	0,30
2	15 – 29 Stunden	0,50
3	29 – 34 Stunden	0,70
4	34 – 39 Stunden	0,80
5	39 - 44 Stunden	0,90
6	mehr als 44 Stunden	1,00

Förderstufen und Gewichtungsfaktoren für die Förderung der Kinderbetreuung **ab 2015 nach § 29 b FAG**

Förderstufe	Zeit-/Betreuungskorridor	Gewichtungsfaktor
1	bis zu 29 Stunden	0,40
2	29 – 34 Stunden	0,60
3	34 – 39 Stunden	0,80
4	39 – 44 Stunden	0,90
5	mehr als 44 Stunden	1,00

Da weder die Förderbeträge für Ü-3 Kinder noch die Förderbeträge für U-3 Kinder tatsächlich feststehen, hat die Verwaltung diese Einnahmen aufgrund der genannten Mitteilung des Gemeindetages sorgfältig geschätzt. Nach der STALA Baden-Württemberg werden zum 01.03.2017 für das Jahr 2018 52,9 gewichtete U-3 Kinder (75 Kinder) und 181,1 gewichtete Ü - 3 Kinder (268 Kinder) im Haushaltsjahr **2018** gefördert. Insgesamt geht man von einer Landesförderung von **1.114.000,00 €** aus.

Die **pauschalen Investitionszuweisungen** nach § 27 Absatz 1 FAG betragen auch in 2018 unverändert **8,40 €** pro Hektar Gemeindefläche.

Der **Gemeindeanteil an der Bundesumsatzsteuer** beträgt nach dem Haushaltserlass 2018 voraussichtlich **1.033 Milliarden €** (Vorjahr: 833 Mio. €) wobei ab dem Haushaltsjahr 2018 bis 2020 die in 2015 neu errechnete Schlüsselzahl angepasst wurde. Die neue Schlüsselzahl für Oberhausen-Rheinhausen beträgt **0,0002536** (vorher: 0,0002330). Diese ist um 206 Punkte höher als in den Vorjahren. In dem Verteilungsbetrag beinhaltet ist erneut ein Betrag von 233 Mio. € aufgrund des Gesetzes zur weiteren Entlastung von Ländern und Kommunen ab 2016 (Änderung des Finanzausgleichsgesetzes). Dieser Gemeindeanteil von 1,033 Milliarden € ergibt somit Mehreinnahmen von 66.700,00 € gegenüber 2017 und beträgt insgesamt **262.000,00 €** (Vorjahr: 195.300,00 €).

Zum Ausgleich der durch die Systemumstellung bei der Kindergeldauszahlung entstehenden Mindereinnahmen (**Familienleistungsausgleich**) erhalten die Gemeinden nach § 29 a Finanzausgleichsgesetztes und nach dem Haushaltserlass 2018 voraussichtlich **489,8 Mio. €** (Vorjahr: 474,5 Mio. €). Der individuelle kommunale Betrag wird nach der Schlüsselzahl zur Aufteilung des Gemeindeanteils

an der Einkommensteuer aufgeteilt. Der Anteil der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen beträgt im Rechnungsjahr 2018 somit **418.000,00 €** (489,8 Mio. € x 0,0008531), Mindereinnahmen von 3.600,00 € gegenüber 2017, bedingt durch die Verringerung der Schlüsselzahl.

Unter Einarbeitung aller bekannten Vorgaben der Orientierungshilfen und des Haushaltserlasses und aufgrund der konjunkturellen Risiken, insbesondere den weiteren Auswirkungen des prognostizierten Wirtschaftswachstums sowie der bisherigen Steuergesetzgebung der Bundesregierung hat der **Gesamthaushalt** für das Haushaltsjahr **2018** ein Volumen von **26.366.650,00 €** (VJ: 24.429.700,00 €) und liegt damit um **1.936.950,00 €** oder um **7,93 %** über den Ansätzen des Jahres 2017. Das Volumen des Verwaltungshaushalts beträgt **20.326.050,00 €** (VJ: 18.840.700,00 €), das Volumen des Vermögenshaushalts beträgt **6.040.600,00 €** (VJ: 5.589.000,00 €).

Verwaltungshaushalt

Der **Verwaltungshaushalt 2018 verändert** sich gegenüber dem Haushaltsjahr 2017 um + **1.485.350,00 €** oder **7,88 %** wobei ab 2009 im Bereich der Abfallwirtschaft, Abschnitt 7210, keine Ansätze mehr veranschlagt werden, da diese Aufgabe zum 01.01.2009 an den Landkreis Karlsruhe übergegangen ist.

Er schließt ab in Einnahmen und Ausgaben mit je **20.326.050,00 €** (Vorjahr: 18.840.700,00 €).

Die **Realsteuerhebesätze** für die Grundsteuer A und B sowie die Gewerbesteuer bleiben auch in 2018 unverändert bestehen. Für die Grundsteuer A gilt ein Hebesatz von **280 v.H.**, für die Grundsteuer B ein Hebesatz von **300 v.H.** und für die Gewerbesteuer ein Hebesatz von **340 v.H.**

Bevor man den **Verwaltungshaushalt intensiver betrachtet** ist generell festzuhalten, dass die meisten Einnahmen und Ausgaben **aufgrund gesetzlicher und vertraglicher Verpflichtungen vorgegeben** und damit nur in sehr geringem Umfang beeinflussbar sind.

Einnahmeseite

Steuern, Allgemeine Zuweisungen mit 14.722.100 € oder 72,43 % der Gesamteinnahmen, 1.480.100,00 € Mehreinnahmen als nach den Haushaltsansätzen des Jahres 2017.

1.0 „Außenfinanzierung“ mit 12.091.300 € oder 59,49% (Vorjahr: 10.912.200 €).

Gemeindeanteile an der Einkommensteuer	5.636.400,00 €
Umsatzsteuer	262.000,00 €
Schlüsselzuweisungen	4.863.200,00 €
Investitionspauschale	911.700,00 €
Familien-Leistungsausgleich	418.000,00 €
Gesamt	12.091.300,00 €

Die Grundlagen der Berechnungen wurden von der Verwaltung aufgrund der vorliegenden Daten des Haushaltserlasses sowie der November Steuerschätzung sorgfältig geschätzt.

Bei der Berechnung der **Einkommensteueranteile** für das Jahr 2018 ist man nach dem Haushaltserlass und nach der November-Steuerschätzung von einem Länderanteil von **6,607 Milliarden €** und der **Schlüsselzahl** von **0,0008531** ausgegangen. Dies ergibt somit einen Betrag von **5.636.400,00 €**.

Die Haushaltsansätze 2018 bezogen auf das Rechnungsergebnis 2016:

	Ansatz 2018 in €	RE 2016 in €	Mehr oder Mindereinnahmen
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.636.400,00	5.042.691,23	+ 593.708,77
Umsatzsteuer	262.000,00	156.252,63	+ 105.747,37
Schlüsselzuweisungen	4.863.200,00	4.120.125,00	+ 743.075,00
Investitionspauschale	911.700,00	809.982,30	+ 101.717,70
Familienleistungsausgleich	418.000,00	406.388,00	+ 11.612,00
Gesamt	12.091.300,00	10.535.439,16	+ 1.555.860,84

2.0 Gemeindliche eigene Steuereinnahmen mit 2.630.800,00 € oder 12,94 %

Der Haushaltsansatz für die **Gewerbesteuer** beträgt in 2018 **1,8 Mio. €** da man im Jahre 2018 mit etwa gleich hohen Steuernachzahlungen aufgrund der nach wie vor

guten wirtschaftlichen Lage der Jahre 2012 - 2016 ausgeht. Ausnahme hiervon war das Haushaltsjahr 2017, das der Gemeindekasse Gewerbesteuereinnahmen von 2.630.149,55 € einbrachte. Die Gewerbesteuereinnahmen betragen somit **8,86 %** aller Einnahmen im Verwaltungshaushalt.

Dieser **Haushaltsansatz** ist **generell schwierig zu schätzen**, da die Verwaltung nicht in Kenntnis über verschiedene Umstrukturierungen bei der örtlichen gewerblichen Wirtschaft ist. Trotz vorsichtiger Schätzungen bzw. realitätsbezogen auf die Gewerbesteuersollfortschreibung lagen wir in den letzten Jahren mit unseren Ansätzen oftmals nach oben orientiert geringfügig daneben. Das vorläufige Rechnungsergebnis für 2017 bescherte uns unerwartete Mehreinnahmen gegenüber dem Ansatz von 1.130.149,55 €.

Der **Hebesatz** bei der Gewerbesteuer bleibt in Oberhausen-Rheinhausen unverändert bei **340 v.H.** Der anhand der Messbeträge gewichtete Durchschnittshebesatz für das Land Baden-Württemberg ist im Jahre 2017 um 2 % auf **367 v.H.** gestiegen. Der durchschnittliche Hebesatz im Landkreis Karlsruhe beträgt in 2017 **346 v.H.**

Von einem Rückgang oder einer Verbesserung sind die Kommunen mit hohem Gewerbesteueraufkommen stärker betroffen als Oberhausen-Rheinhausen, das in den zurückliegenden Jahren immer bescheidene Ansätze veranschlagte. Da waren die **Einbußen bzw. die Erhöhungen aufgrund der wirtschaftlichen Gesamtlage in der Bundesrepublik** der letzten Jahre bei den **gemeindlichen Anteilen an der Einkommensteuer** bedeutsamer als der Rückgang bzw. Zuwachs bei den Gewerbesteuereinnahmen.

Das Aufkommen aus der **Grundsteuer A** für land- und forstwirtschaftliche Grundstücke, sowie **Grundsteuer B** für sonstige, bebaute Grundstücke wurde mit insgesamt **800.800,00 €** veranschlagt (**3,94 %**). Der durchschnittliche Hebesatz aller Kommunen im Landkreis Karlsruhe beträgt in 2017 für die **Grundsteuer A 323 v.H.** und für die **Grundsteuer B 327 v.H.**

Die Haushaltsansätze 2018 bezogen auf die Ansätze 2017 und das RE 2016:

	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2017 in €	RE 2016 in €
Gewerbesteuer	1.800.000,00	1.500.000,00	1.827.824,57
Grundsteuer A	10.800,00	10.800,00	10.846,93
Grundsteuer B	790.000,00	790.000,00	801.270,37
Hundesteuer.	30.000,00	29.000,00	29.482,51
Gesamt:	2.630.800,00	2.329.800,00	2.669.424,38

Die Einnahmesituation des Einzelplans 9 zeigt auch im Haushaltsplan 2018 sehr deutlich, wie sehr unsere Gemeinde nach wie vor von der **allgemeinen wirtschaftlichen Situation** und somit von der „Außenfinanzierung“ abhängig ist.

Die gesamten Einnahmen der **Hauptgruppe 0** „Steuern und allgemeine Zuweisungen“ betragen im Haushaltsjahr 2018 **14.722.100,00 €** (Vorjahr: 13.242.000,00 €) oder auch **72,43 %** aller Einnahmen gegenüber 70,28 % im Vorjahr.

Die nächste größere Einnahmegruppe sind die Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb mit 4.205.350,00 € oder 20,69 % der Gesamteinnahmen, 72.350,00 € Mehreinnahmen als nach den Haushaltsansätzen des Jahres 2017.

Gewisse **Abweichungen** gegenüber dem **Vorjahr** ergeben sich bei den **Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, Verwaltungs- u. Benutzungsgebühren sowie bei den sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen** (Gruppe 13-15). Gegenüber dem Vorjahr **reduzieren** sich in 2018 diese Ansätze um **34.700,00 €** auf **297.700,00 €** (Ansätze Vorjahr für gleiche Gruppierungen: 332.400,00 €). Beinhaltet sind hierbei auch die Verkaufserlöse aus der Waldbewirtschaftung mit einem Betrag von 30.000,00 €. Auch die **sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen** reduzieren sich gegenüber dem Vorjahr um **7.700,00 €** auf nunmehr **328.400,00 €** (VJ: 336.100,00 €). Für die Erstattung entstandener Planungskosten beim Neubaugebiet „Erlenrain“ wurde erneut ein Betrag von 150.000,00 € in Ansatz gebracht, da man die Abrechnung in 2017 nicht realisieren konnte. Der Ansatz für das Mittagessen bei der Gemeinschaftsschule wurde auf 51.000,00 € angepasst, für die Grünabfallverwertung incl. Grünabfallsammelplatz und Einsammeln von wildem Müll wurden wiederum 56.000,00 € veranschlagt. Für die Anschlussunterbringung von geschätzten 90 Asylbewerber/Flüchtlinge wurden bei einer monatlichen Benutzungsgebühr von **155,00 €/Person** ein Ansatz von **167.400,00 €** bei den Benutzungsgebühren eingeplant. Im Vorjahr waren hierfür 165.000,00 € veranschlagt. Alle anderen Einnahmen dieser Gruppe sind mit dem Vorjahresansatz fast identisch.

Die gesamten **Erstattungseinnahmen** (Gruppierung 160 – Gruppierung 169) erhöhen sich gegenüber 2017 um **30.650,00 €** auf **1.354.550,00 €** (von 1.323.900,00 € in 2017 auf 1.354.550,00 € in 2018). Von diesen Mehreinnahmen entfallen alleine 55.650,00 € auf die inneren Verrechnungen von Bauhofleistungen bei der Gruppierung 169. Grund hierfür sind die steigenden Ausgaben im Bereich Fuhrpark/Bauhof mit einem Betrag von plus 49.550,00 € (1.103.300,00 € in 2017 zu 1.152.850,00 € in 2018).

Im Bereich der **Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes** aus kommunalen Sonderrechnungen ergaben die Ansätze erneut Mindereinnahmen von 6.000,00 € (Vorjahr: - 12.000,00 €) und somit **246.500,00 €**. Dies betrifft sowohl die Bauhofleistungen des gemeindeeigenen Personals in den Eigenbetrieben Abwasserbeseitigung, Wasserversorgung und Photovoltaik als auch die Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe. Diese Mindereinnahmen ergeben in gleicher Höhe Minderausgaben in den Erfolgsplänen der drei Eigenbetriebe.

Bei den **Zuweisungen des Landes für laufende Zwecke** konnten im Jahre 2018 abermals Mehreinnahmen von **73.700,00 €** (Vorjahr: Mehreinnahmen: 79.400,00 €)

veranschlagt werden. Der Gesamtbetrag der Zuweisungen beträgt **1.805.000,00 €** (Vorjahr: 1.878.700,00 €). Beispielhaft sei genannt der hohe Zuschuss des Landes nach den §§ 29b und 29c FAG für die **Kindergärten** in Höhe von insgesamt **1.114.000,00 €** (+ 62.000,00 €). Weitere Ausführungen hierzu stehen im allgemeinen Teil des Vorberichts. Die Zuschüsse für die verschiedenen Betreuungsangebote in allen Schulen incl. den Sachkostenbeiträgen für die Gemeinschaftsschüler sowie die Schüler der Grundschulförderklasse erhöhen sich durch die Anzahl der Schüler um 173.200,00 € und betragen insgesamt **764.700,00 €** (VJ: 591.500,00 €). Für die verlässliche Grundschule in Rheinhausen erhalten wir einen Landeszuschuss von **20.000,00 €**, für die Ganztageschule gibt es Zuschüsse von **10.500,00 €** und für 454 Gemeinschaftsschüler und 14 Grundschulförderklassenschüler erhalten wir Sachkostenbeiträge von **608.000,00 €**. Die Landes- und Landkreiszusweisungen für die Schulsozialarbeit betragen in 2018 durch die Ausweitung der Arbeitszeit insgesamt **21.100,00 €**. Neu hinzugekommen ist ab dem Haushaltsjahr 2017 die „Kopfpauschale“ für die Anschlussunterbringung von Asylanten/Flüchtlinge nach **§ 29 d FAG**. Im Jahre 2018 werden zum zweiten Mal seitens des Landes Baden-Württemberg 90 Mio. € auf die Kommunen verteilt. Hierfür wurden in 2018 Einnahmen von 60.000,00 € veranschlagt.

Als letzte große Einnahmegruppe weist der Haushaltsplan die Hauptgruppe „sonstige Finanzeinnahmen“ mit 1.398.600,00 € oder 6,88 % aus; 66.200,00 € Mindereinnahmen gegenüber den Haushaltsansätzen des Jahres 2017.

Die jährlichen Minder- oder Mehreinnahmen bei dieser Einnahmegruppe resultieren immer aus einem nicht ausgeglichenen Haushalt. Es betrifft die sogenannte **Zuführungsrate**, die entweder bei einem Überschuss **positiv** oder bei höheren Ausgaben wie Einnahmen **negativ** ausfallen kann. Nach 14 Jahren mit sowohl negativen als auch positiven Zuführungsraten konnte der Haushaltsplan 2018 durch die weiter steigenden und somit verbesserten Steuereinnahmen nicht nur ausgeglichen werden, es konnte nach 2010 - 2017 auch im Haushaltsjahr 2018 eine positive Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden. Die **Zuführungsrate 2018** beträgt **1.277.050,00 €** (Vorjahr: Zuführungsrate von 590.800,00 €) und somit ergibt das Zahlenwerk eine höhere Zuführung von 686.250,00 € gegenüber 2017.

Die Zuführungsraten entwickelten sich im Zeitraum von **2003 – 2016** wie folgt: **2003** + 596.536,45 €, **2004** -978.953,78 €, **2005** -1.375.032,98 €, **2006** + 569.688,04 €, **2007** + 2.126.314,19 €, **2008** + 1.664.205,55 €, **2009** -229.625,25 €, **2010** + 30.512,21 €, **2011** + 1.073.976,39 €, **2012** + 1.932.352,17 €, **2013** + 1.195.164,68 €, **2014** + 1.570.070,92 €, **2015** + 1.894.601,83 € und **2016** +1.656.468,63. Im Haushaltsplan **2017** wurde eine Zuführungsrate von 590.800,00 € veranschlagt, die sich jedoch durch Mehr – und Mindereinnahmen und durch Mehr – und Minderausgaben im Verwaltungshaushalt rechnerisch auf ca. **2,58 Mio. €** erhöhen wird. Hinzu kommt die Zuführungsrate im Rechnungsjahr **2018** mit **1.277.050,00 €**. Die Gemeinde erwirtschaftet somit nach dem Haushaltsplan 2018 eine **Netto-Investitionsrate** von **6,28 %**.

Nach dem neuen **Stromversorgungsvertrag B** aus dem Jahre 2009 und dem **Gasversorgungsvertrag** vom 20.10.2008 (Gültigkeit vom 01.05.2010 – 30.04.2030) erhält unsere Gemeinde von der EnBW Regional AG ein privatrechtliches Entgelt (**Konzessionsabgabe nach der Konzessionsabgabeverordnung**) dafür, dass sie dem Unternehmer erlaubt, die öffentlichen Verkehrsräume und Wege zu benutzen. Für Strom und Gas wurde ein Betrag von **243.000,00 €** (VJ: 253.000,00 €) veranschlagt; 10.000,00 € weniger als im Haushaltsjahr 2017, da die Abschlagszahlungen für 2018 den Ergebnissen der Vorjahre angepasst wurden.

Die gesamten Einnahmen aus allen Ansätzen für die **kalkulatorischen Kosten** in Form von Abschreibungen, Verzinsung des Anlagekapitals, Auflösung von Beiträgen und Zuschüssen sowie der Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehenden Kosten betragen für alle Einrichtungen **1.083.450,00 €** (Vorjahr: 1.067.600,00 €) oder auch **5,33 %** aller Einnahmen in 2018. Der kalkulatorische Zinssatz beträgt ab 01.01.2018 **4,00 %** und wurde vom Gemeinderat in seiner Sitzung am 25.09.2017, TOP Nr. 6, DS-Nr. GR77/2017 für die Zeitdauer von 5 Jahren, somit bis **31.12.2022** festgelegt.

Die **Zinseinnahmen** vom übrigen Bereich ergeben im Haushaltsjahr 2018 lediglich noch einen Ansatz von **1.100,00 €** und verringern sich gegenüber dem Jahr 2017 um 122.500,00 € (Vorjahr: Reduzierung um 5.200,00 € auf 123.700,00 €). Grund hierfür sind nach wie vor die niedrigen Zinsen für Geldanlagen generell. Seit 01.07.2016 erhält die Gemeinde **null Prozent Zinsen** für ihr angelegtes Tagesgeld, sowohl bei der Volksbank Bruhrain-Kraich-Hardt, als auch bei der Sparkasse Karlsruhe. Die Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen (Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung) fallen im Haushaltsjahr 2018 ebenfalls weg, da die gewährten Darlehen der Gemeinde an den Eigenbetrieb durch ein Kapitalmarktdarlehen nach Wegfall der Zinsbindungsfrist zum 31.12.2017 umgeschuldet werden.

Die gesamten Einnahmen im Verwaltungshaushalt 2018 betragen somit 20.326.050,00 €.

Ausgabenseite

Hauptgruppe Personalausgaben mit einem Volumen von 3.322.000,00 € oder auch 16,34 %; 137.200,00 € Mehrausgaben gegenüber den Haushaltsansätzen des Jahres 2017.

Grundsätzliche Erläuterungen zur Personalkostenhochrechnung für das Jahr 2018

Im Haushaltsjahr 2018 wurden Personalausgaben in Höhe von **3.322.000,00 €** hochgerechnet und damit 137.200,00 € oder **4,31 %** mehr als im Vorjahr.

Neben den allgemeinen Vergütungserhöhungen wurden dabei die Schaffung einer neuen Stelle im Team Rechnungsamt sowie die Auswirkungen der im Jahr 2017 durchgeführten Stellenbewertungen berücksichtigt.

Folgende Vorgaben wurden dabei beachtet:

1. Zusatzversorgungskasse Baden-Württemberg:

Der Umlagesatz beträgt bis 30.06.2018 5,65 %, ab dem 01.07.2018 steigt er auf 5,75 %, der Zusatzbeitrag ist mit 0,4 % gleichbleibend, das individuelle Sanierungsgeld für die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen wurde auf 3,90% geschätzt (2017: 3,70 %).

2. Steigerung TVöD:

Der aktuelle Tarifvertrag ist bis zum 28.02.2018 befristet. Geschätzt wurde eine Erhöhung von 2,5 % ab 01.03.2018.

3. Steigerung Beamte:

Die bereits gesetzlich geregelte Besoldungserhöhung für die Beamten in Höhe von 2,675 % zum 01.07.2018 wurde berücksichtigt.

4. Sozialversicherungsbeiträge:

Bis auf eine leichte Senkung der Rentenversicherungsbeiträge um 0,1 % auf 18,6 %, bleiben die Sozialversicherungsbeiträge gleich.

5. Sonderzuwendung 2018:

Als Kompensation zur neuen Entgeltordnung bleibt die Jahressonderzahlung auf dem materiellen Niveau von 2015 eingefroren.

6. Beihilfeumlage und Versorgungsumlage:

Die Beihilfeumlage für die Pensionäre wird in die allgemeine Umlage überführt. Der Satz für die Versorgungsumlage bleibt bei 37 %.

Hauptgruppe Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand mit 5.721.10,00 € oder 28,25%, Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr von 68.150,00 €.

Unter diese Ausgabengruppe fallen auch sämtliche **Sammelnachweise**.

Die Ausgaben für die **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** werden – wie in den vergangenen Jahren auch - aus dem Verwaltungshaushalt bestritten und im Sammelnachweis „**Gebäudeunterhaltung 5009**“ zusammengefasst. Für sämtliche öffentliche Einrichtungen wurden **248.700,00 €** gegenüber 333.300,00 € im Vorjahr veranschlagt (RE 2016 = 233.116,00 €), 84.600,00 € weniger als in 2017. Nachdem in den zurückliegenden Jahren die Unterhaltungsarbeiten aufgrund stets steigender Ausgaben angepasst wurden, hat man in den zurückliegenden Jahren lediglich unabdingbare Unterhaltungsmaßnahmen durchgeführt. Bei den Unterhaltungsaufwendungen beim allgemeinen Gemeindevermögen (Wohnhäuser u.a.) hat man in den Vorjahren zwar den Ansatz kontinuierlich angepasst, trotzdem ist bei dieser Gliederungsgruppe der höchste Einzelansatz im Rechnungsjahr 2018 mit insgesamt **40.000,00 €** eingeplant. Diese sind für die laufenden Unterhaltungs- und dringenden Instandsetzungsarbeiten der vorhandenen Wohngebäude vorgesehen. Teilweise müssen Sanitär- und Elektroarbeiten sowie weitere kleinere Instandsetzungsmaßnahmen durchgeführt werden. Dies gilt auch für vorhandene Gebäude wie z.B. Kriegsstraße 21b und Jahnstraße 2. Hier soll das Treppenhaus zur Musikschule einen neuen Anstrich bekommen. Der zweithöchste Einzelansatz mit **39.800,00 €** wurde in der Gliederungsgruppe 5611, Sporthalle Oberhausen veranschlagt. Neben Wartungsarbeiten und Reparaturen bei der Heizung/Lüftung, den Sanitärbereichen, der Elektrotechnik und dem Blitzschutz soll die Außenwand der Sporthalle abgedichtet werden. Beim Bürgerhaus Wellensiek & Schalk mit einem veranschlagten Betrag von 30.000,00 € sind erneut das Streichen der Fenster sowie das Abschleifen des Parkettbodens im Bürgersaal vorgesehen. Für Unterhaltungsarbeiten bei der Gemeinschaftsschule werden Mittel von 26.500,00 € bereitgestellt. Neben den Ausgaben für Wartung der RWA Anlage, Aufzug und Lüftung wurde auch ein Betrag für Ausbesserungen des Lehrerparkplatzes eingeplant. Ebenfalls soll eine Abtrennung im Kaffee Crazy errichtet werden. Beim Schöpfwerk Wagbach sind Reparaturen bei der Steuertechnik und bei den Rückschlagklappen durchzuführen. Hierfür wurden im Plan 2018 erneut als Übertrag von 2017 unter der Haushaltsstelle 6902-500900 **11.000,00 €** bereitgestellt. Ansonsten wurde bei allen anderen Einrichtungen der Ansatz für

Unterhaltungsaufwendungen auf dem Niveau der Vorjahre und nach Dringlichkeit der jeweiligen Maßnahme belassen.

Die Kosten für Wasser-, Abwasser- und Müllgebühren, für Strom, Gas und Reinigungsmittel sowie für Sachversicherungen werden für alle öffentlichen Einrichtungen unter dem Sammelnachweis „**Gebäudebewirtschaftung 5418 bis 5488**“ geführt. Die Strompreise und somit die Stromkosten der einzelnen Einrichtungen reduzieren sich als Ergebnis der erneuten Bündelausschreibung des Gemeindetages Baden-Württemberg ab 01.01.2017 jährlich, jedoch werden die günstigeren Strompreise durch Erhöhung der EEG- und KWKG-Umlage wieder aufgefressen. Die neuen Stromverträge mit der Fa. EnBW, Fa. Allianz u.a. haben eine Laufzeit von 2 Jahren und enden am **31.12.2018**. Diese verlängern sich jeweils um **ein weiteres Jahr**, wenn keine der beiden Parteien zum Stichtag den jeweiligen Vertrag kündigen. Somit hätten diese Stromverträge eine theoretische Dauer bis **31.12.2021**. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.11.2015, TOP 13, DS-Nr.GR104/15 der weiteren Bündelausschreibung durch den Gemeindetag, GT-Service mit Vertragsbeginn zum 01.01.2017 bis 31.12.2018 zugestimmt. Die gesamten **Gebäudebewirtschaftungskosten** wurden im Haushalt 2018 mit **611.550,00 €** (Vorjahr: 613.600,00 €, RE 2016: 578.866,82 €) veranschlagt, gegenüber dem Vorjahr eine weitere Verringerung um 2.050,00 €. Die Ausgaben für **Heizung/Brennstoffe** aller Einrichtungen betragen **124.000,00 €** (VJ: 142.000,00 €), für **Reinigungsmittel** wurden **14.700,00 €** (VJ: 15.200,00 €) veranschlagt, für **Strom/Gas/Wasser** mussten **346.200,00 €** (VJ: 337.550,00 €), für die **Grundsteuer** **11.400,00 €** (VJ: 11.000,00 €) und für die **sonstigen Bewirtschaftungskosten** (Müllgebühren, Gebäudeversicherung u.a.) mussten **115.250,00 €** (VJ: 107.850,00 €) bereitgestellt werden. Die vom Betrag her höchsten Bewirtschaftungskosten aller gemeindlicher Einrichtungen verursachen nach wie vor das Hallenbad Oberhausen mit einem Betrag von 104.800,00 € und die gemeindlichen Wohnhäuser mit einem Betrag von 103.500,00 €. Für die Gemeinschaftsschule wurde, bedingt durch die Neubaumaßnahme ein um 8.600,00 € höherer Betrag, insgesamt also ein Betrag von 79.900,00 € eingeplant.

In seiner Sitzung am 25.01.2016, TOP 7, DS-Nr. GR08/2016 hat der Gemeinderat erneut der **Bündelausschreibung für Gaslieferungen** für gemeindliche Einrichtungen **durch den Gemeindetag** für den Zeitraum **01.01.2017 – 31.12.2019** zugestimmt. Den Auftrag erhielten die Firmen. Thüga Energie GmbH, 88339 Bad Waldsee, die Firma Erdgas Südwest, Ettlingen und die Stadtwerke Konstanz. Diese Erdgaslieferverträge beginnen am 01.01.2017 und enden längstens nach Ablauf von 3 Jahren, ohne dass es einer Kündigung bedarf und somit am 31.12.2019.

Bei den **Geschäftsausgaben**, geführt unter dem Sammelnachweis **6509**, wurden die einzelnen Haushaltsansätze den Begebenheiten angepasst und betragen **83.300,00 €** gegenüber 81.400,00 € in 2017 und 81.059,00 € als Rechnungsergebnis aus 2016. Der höchste Einzelansatz ergibt sich erneut bei der Gliederung 1110. Für Personalausweise und Reisepässe wurde ein Betrag von 35.000,00 € veranschlagt.

Beim Sammelnachweis **6529 „Porto – Fernmeldeentgelte“** werden ebenfalls alle öffentlichen Einrichtungen zusammengefasst. Die gesamten Kosten hierfür wurden im Haushaltsjahr 2018 auf **35.700,00 €** (Vorjahr: 34.000,00 €) geschätzt, eine Steigerung von 1.700,00 € gegenüber dem Vorjahr und eine Erhöhung von

1.915,00 € gegenüber dem RE 2016 von 33.785,00 €. Die Mehrausgaben gegenüber den Vorjahren resultieren aus der Erhöhung der Portokosten für einen Standardbrief auf 0,70 €/Brief durch die Post ab 01.01.2017.

Die **Sachverständigen- und Gerichtskosten** werden unter dem Sammelnachweis **6559** geführt. Hierunter fallen unter anderem auch Rechtsanwalts- bzw. Gutachterkosten für die Vertretung der Gemeinde. Insgesamt wurden Haushaltsmittel in Höhe von **119.500,00 €** (Vorjahr: 77.400,00 €) bereitgestellt. Beinhaltet in diesen Ansätzen sind die Kosten für die Neubewertung von zwei Mitarbeiterstellen innerhalb der Verwaltung, weitere 39.400,00 € sind für eine eingeplante Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg vorgesehen. Für KEA sind unter dem Haushaltsabschnitt 5271 Mittel von 55.000,00 € veranschlagt.

Beim Sammelnachweis **6579, Datenverarbeitung** wurden die Ansätze um 8.850,00 € gegenüber den Ansätzen 2017 nach oben angepasst und betragen für alle Haushaltsabschnitte **114.850,00 €** (Vorjahr: 106.000,00 €, RE 2016: 94.127,00 €). Vom Gesamtbetrag aller Ansätze entfallen auf die gesamte Verwaltung (0600) alleine 94.000,00 €, davon entfallen ca. 9.000,00 € für DVV-Personal, 20.500,00 € für das LEWIS-Programm und ca. 11.500,00 € für DATA-Plan.

Die restlichen beiden Sammelnachweise **Reisekosten** (6549) mit Ansätzen von **10.200,00 €** und **sonstige Geschäftsausgaben** (6589) mit Ansätzen von **4.000,00 €** weisen keine Besonderheiten auf.

Die Ausgaben für die genannten **8 Sammelnachweise** betragen **1.227.800,00 €** (VJ: 1.254.400,00 €) gleich **6,04 %** aller Ausgaben im Verwaltungshaushalt oder auch Minderausgaben gegenüber 2017 von 26.600,00 € (RE 2016 1.091.613,69 €).

Bei den Verwaltungs- und Betriebsausgaben sind auch sämtliche **Versicherungsbeiträge** (Eigenschaden-, Umweltschaden-, Dienstreisekasko-, Elektronik-, Maschinen-, -Kommunale Rechtsschutz-, Schülerunfall-, Haftpflicht- und pauschale Inventarversicherungen mit einem Betrag von **170.250,00 €** (VJ: 151.300,00 €, RE 2016: 143.689,73 €) beinhaltet.

Ebenso beinhaltet sind sämtliche **Kosten** für die **Unterhaltung der Fahrzeuge** der Freiwilligen Feuerwehr, Bauhof und allen anderen gemeindlichen Einrichtungen (112.700,00 €), bei den **Schulen** die Lehr-, Lern- und Unterrichtsmittel, beim **Jugendzentrum** die Kosten für das Sommerferienprogramm, der Betriebsstrom für die **Straßenbeleuchtung und Schöpfwerke** sowie die **Grabenreinigungskosten**. Die Kosten für die **Anlieferung von Bauschutt**. Alle anderen Betriebskosten im Abschnitt 7210 mussten durch die Rückdelegation an den Landkreis zum 01.01.2009 nicht mehr veranschlagt werden. Veranschlagt im UA 7210 wurden lediglich die Ausgabepositionen, die in der Vereinbarung mit dem Landkreis auf die Gemeinde delegiert wurden. Gleichfalls stehen demgegenüber die entsprechenden Einnahmen.

Die Schuleinrichtungen innerhalb der Gemeinde betreuen im Schuljahr 2017/2018 insgesamt **772 Kinder** (VJ: 746 Kinder), davon betreut die Grundschule Oberhausen 142 Kinder (VJ: 127 Kinder), die Grundschule Rheinhausen 96 Kinder (VJ: 101 Kinder) und die Gemeinschaftsschule 80 Grundschüler, 454 Gemeinschaftsschüler und 14 Schüler in einer Grundschulförderklasse (siehe auch Schaubild). Bei der

Zuweisung entsprechender Haushaltsmittel für **Lehr- und Lernmittel** und weiteren Ausgaben der Schulen verhält sich die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen sehr vorbildlich. Vom gewährten **Sachkostenbeitrag** des Landes von **1.312,00 €** pro Gemeinschaftsschüler erhalten die Grundschulen aus einem reduzierten Betrag (2/3 von 1.312,00 €) und davon wiederum 20 % ohne Ausgaben des Vermögenshaushaltes. Dies ergibt pro Schüler in den Grundschulen einen Betrag von 178,50 €. Somit erhält die Grundschule Oberhausen Mittel von insgesamt 20.700,00 €, die Grundschule Rheinhausen einen Betrag von 13.300,00 € und die Gemeinschaftsschule erhält insgesamt einen Betrag von 113.500,00 €. Für die Gemeinschaftsschüler wird pro Schüler ein Betrag von **255,00 €** zur Verfügung gestellt. Auf die Dauer von 5 Jahren wird vom errechneten Betrag für die angeschaffte PC – Anlage jährlich 12.000,00 € in Abzug gebracht, erstmals im Haushaltsplan 2016 und somit im dritten Jahr.

Bei den Verwaltungs- und Betriebsausgaben werden auch die Kosten für die **Verlässliche Grundschule** und **Ganztageschule** veranschlagt.

Bei dieser Ausgabenhauptgruppe werden auch die „**Inneren Verrechnungen von Bauhofleistungen**“ eingestellt. Diese betragen in 2018 **1.015.950,00 €** (Vorjahr: 960.300,00 €) und somit 55.650,00 € mehr als im Vorjahr. Die gestiegenen Verrechnungsausgaben haben ihren Ursprung in höheren Kostenansätzen im Bereich Fuhrpark/Bauhof im Unterabschnitt 7700. Diese Kosten verteilen sich auf alle Abschnitte und Unterabschnitte des Haushaltsplanes (siehe Anlage: Verteilung der Kosten der inneren Verrechnungen und Erläuterungen bei den Einnahmen).

Die **kalkulatorischen Ausgaben** (Afa, Verzinsung, Beitragsauflösung und Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten) von insgesamt **1.083.450,00 €** (Vorjahr: 1.067.600,00 €) entsprechen dem Betrag in den Einnahmen bei der Gruppierung 27 (Erläuterungen siehe bei den Einnahmen).

Hauptgruppe: Zuweisungen und Zuschüsse mit einem Volumen von 3.492.450,00 € oder 17,18%, Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr von 584.500,00 €

Ab dem Jahr 2004 erhalten die Gemeinden die pauschalen Zuweisungen im Rahmen des **Kindergartenlastenausgleichs** nach § 29b FAG und ab 01.01.2009 weitere Zuweisungen nach § 29c FAG für **Kinder U 3**. Nähere Erläuterungen hierzu wurden bereits im allgemeinen Teil des Vorberichtes gemacht.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.12.2003 der **örtlichen Bedarfsplanung für Tageseinrichtungen für Kinder** zugestimmt.

In der Gemeinderatssitzung am 15.12.2003 wurde dem **Neuabschluss** der beiden **Kindergartenverträge** mit den Kirchengemeinden Oberhausen und Rheinhausen zugestimmt. Gemäß § 4 Abs. 5 dieser Verträge gewährte die **bürgerliche Gemeinde** einen **Zuschuss** in Höhe von **69%** der **Betriebsausgaben**. Diese Verträge wurden

seitens der Kirchengemeinde zum Kindergartenjahr 2009/2010 gekündigt. Der Gemeinderat und der zuständige Kindertagenausschuss befassten sich in vielen Sitzungen mit dem Neuabschluss der gekündigten Verträge. In seiner Sitzung am 27.07.2010 stimmte der Gemeinderat dem **Neuabschluss** der Kindergartenverträge zum 01.01.2010 mit einer **Abmangelbeteiligung** von **92 %** zu. Die Genehmigung des Ordinariats Freiburg datiert vom 13.08.2010.

Von dem gesamten Betrag von 2.907.950,00 € entfallen auf die Bezuschussung der 3 Kindergärten St. Franziskus, St. Marien und St. Katharina alleine **2.205.000,00 €** oder 75,83 % aller Zuschussmittel in 2018 (Vorjahr: 2.205.000,00 € = 75,83 %), abzüglich der genannten Zuschüsse des Landes nach § 29b und 29c FAG in Höhe von voraussichtlich 1.114.000,00 € verbleiben als kommunaler Anteil 1.153.000,00 € (Vorjahr: 1.153.000,00 €). Die Erhöhung der Zuschüsse an die Kindergärten resultieren aus tariflichen Personalmehrausgaben in allen 3 Kindertagesstätten.

Von dem Gesamtbetrag der Bezuschussung entfallen auf den Kindergarten St. Franziskus 1.000.000,00 € (Vorjahr: 900.000,00 €), auf den Kindergarten St. Marien 536.000,00 € (Vorjahr: 460.000,00 €) und auf das Kinderhaus St. Katharina, Rheinhausen 1.195.000,00 € (Vorjahr: 845.000,00 €). Angeboten werden auch Plätze für Grundschulkinderbetreuung im Kinderhaus Rheinhausen (Hortbetreuung). Die Kindergärten haben Frühgruppen, Ganztagesgruppen, Regelgruppen, Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten, Spätgruppe und altersgemischte Gruppen. In diesen Zuschussbeträgen sind auch die Beiträge für alle Zweitkindergartenkinder beinhaltet, die nach Gemeinderatsbeschluss von der politischen Gemeinde insgesamt übernommen werden. Ab **01.09.2016** wurden alle Kindergartenbeiträge in den 3 Kindergärten dem vorgegebenen Richtsatz auf monatlich 105,00 € für einen Regelkindergartenplatz angepasst. Bei mehreren Kindern einer Familie in einer Einrichtung wird der von der Betreuungsform her höchste Kindergartenbeitrag von den Eltern erhoben. Der Kindergartenbeitrag für einen Platz mit verlängerter Öffnungszeiten beträgt 149,00 €, für ein Platz in der Ganztagesbetreuung beträgt der Beitrag 224,00 €/monatlich, für einen Krippenplatz müssen 149,00 € entrichtet werden und für die Spätgruppe entstehen zusätzliche monatliche Beiträge von 44,00 € (nur im Kinderhaus Rheinhausen). Nachdem die Kindergartenbeiträge seitens des Gemeinde- und Städtetages gemeinsam mit der 4-K-Konferenz jährlich fortgeschrieben werden, aber in Oberhausen-Rheinhausen erst nach zweijähriger konstanter Beitragszeit angepasst wird, erfolgte eine Erhöhung der Kindergartenbeiträge zum **01.09.2016** und bleiben somit auch für das Kindergartenjahr 2017/2018 in gleicher Höhe bestehen. Für das Kindergartenjahr 2018/2019 werden dann die Kindergartenbeiträge zum **01.09.2018** wiederum für 2 Jahre neu festgelegt.

Da die Ordinariatsverwaltung Freiburg die Betreuung der Grundschulkinder in allen Kindergärten des Bistums Freiburg einstellte musste zu Beginn des Kindergartenjahres 2012/2013 ein neues Konzept erstellt werden (in der Zwischenzeit wurde diese Einstellung seitens des Bistums wieder zurückgenommen). Die Gemeindeverwaltung hat somit ein kommunales Konzept zur Betreuung der Grundschulkinder entwickelt. Dieses von der Verwaltung in Absprache mit allen Beteiligten erstellte Konzept „Hand in Hand miteinander“ wurde vom Gemeinderat sehr intensiv beraten und in seiner Sitzung am 27.02.2012, TOP Nr. 6, DS-Nr. GR16/2012 beschlossen. Die Trägerschaft wurde an die Arbeiterwohlfahrt

(AWO) per Vertrag gegeben und die entsprechenden Beiträge festgelegt. Hierfür wurden im Haushaltsplan 2018 unter der Haushaltsstelle 2910-700000 Zuschussmittel an die Arbeiterwohlfahrt in Höhe von 219.000,00 € (VJ: 179.000,00 €) eingestellt. Der um 40.000,00 € höhere Zuschussbetrag im Rechnungsjahr 2018 gegenüber dem Rechnungsjahr 2017 hängt damit zusammen, dass man davon ausgegangen ist, dass die Schlussrechnung für das vorangegangene Jahr keine Erstattung ergibt.

Nachdem der Schulsozialarbeiter aus dem Dienst der Gemeinde freiwillig ausgeschieden ist, befasste sich der Gemeinderat in seiner Sitzung am 25.06.2012, TOP Nr. 3, DS-Nr. GR51/2012 mit der Thematik der Schulsozial- und offenen Jugendarbeit. In seiner Sitzung am 22.10.2012, TOP Nr. 3, DS-Nr. GR83/2012 wurde die Arbeiterwohlfahrt (AWO) vom Gemeinderat mit der Trägerschaft für die Aufgaben der Schulsozialarbeit und der offenen Jugendarbeit beauftragt. Die Personalaufteilung erfolgte mit 0,7 Stellen für die Schulsozialarbeit und 1,3 Stellen für die offene Jugendarbeit. In seiner Sitzung am 21.03.2016, TOP 3, DS-Nr. GR26/2016 stimmte der Gemeinderat der Erweiterung der Personalstellen im Bereich Schulsozialarbeit auf 1,0 Stellen ab dem Schuljahr 2016/2017 zu. Die Zuschussmittel für die Schulsozialarbeit betragen im Haushaltsjahr 2018 unter der Haushaltsstelle 4520-700000 und unter Einbeziehung des Gemeinderatsbeschlusses **62.000,00 €** (Vorjahr: 60.000,00 €). Für die offene Jugendarbeit wurden im Haushaltsplan 2018 unter der Haushaltsstelle 4600-700000 Zuschussmittel an die AWO in Höhe von **86.000,00 €** (VJ: 73.000,00 €) eingestellt.

Unter diese Ausgabengruppe fallen weiterhin alle Zuweisungen und Zuschüsse an die örtlichen Vereine, an die Musik – und Kunstschule Bruchsal, ÖPNV, an die Volkshochschule Bruchsal, an die Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken, an die GPA Karlsruhe und die Zuschüsse zu den Schullandheimaufenthalten.

Hauptgruppe: Sonstige Finanzausgaben mit 7.790.500,00 € oder 38,33%, Mehrausgaben gegenüber dem Vorjahr von 695.500,00 €

Der **Kreisumlagesatz** wurde von 27% im Jahr 2003 auf 29,95% im Jahr 2004 und im Jahre 2005 auf 31 % der jeweiligen Steuerkraftsummen der 32 Kommunen im Landkreis Karlsruhe erhöht. Der Kreistag hat die Kreisumlage für das Haushaltsjahr 2006 erneut um 1% auf 32 % der gemeindlichen Steuerkraftsummen angehoben. Im Haushaltsjahr 2007 wurde die Kreisumlage um 1 % auf **31 %** gesenkt. Der Kreistag des Landkreises Karlsruhe hat durch eine Nachtragshaushaltssatzung die Kreisumlage für das Jahr 2007 rückwirkend zum 01.01.2007 um weitere 3 % auf **28 %** gesenkt. Für das Haushaltsjahr **2008** hat der Kreistag nochmals die Kreisumlage um 2 % auf nunmehr **26 %** der Steuerkraftsummen der Kommunen gesenkt. Dieser Umlagesatz wurde im Haushaltsjahr **2011** durch den Kreistag aufgrund der rückläufigen Steuerkraftsummen der Kreiskommunen auf **27,5 %** angehoben. Dieser Kreisumlagesatz wurde auch für die Haushaltsjahre **2012-2015** beibehalten. Bei der Verabschiedung des Kreishaushaltes für **2016** wurde eine

Kreisumlage von 30 % beschlossen, obwohl die Kreisverwaltung einen Umlagesatz von 30,50 % vorgeschlagen hat. In einer Nachtragshaushaltssatzung hat der Kreistag dann im **Sommer 2016** den Umlagesatz auf **31 %** angehoben. Für das Haushaltsjahr **2017** ist die Verwaltung von einem Kreisumlagesatz von **32,5 %** ausgegangen. Beschlossen wurde vom Kreistag bei Verabschiedung der Haushaltssatzung ein Umlagesatz von 32 %. Da der Kreistag erst im Januar 2018 über die Haushaltssatzung des Landkreises 2018 entscheidet, ist die Verwaltung von einem Kreisumlagesatz für **2018 von weiterhin 32 %** ausgegangen. Dieser Umlagesatz soll auch in 2018 so beibehalten werden, da die höheren Steuerkraftsummen der Landkreisgemeinden für das Jahr 2018 zu höheren Einnahmen beim Landkreis führen. Bei einer Kreisumlage von **32 %** ergibt dies ein Ansatz von **3.620.600,00 €** festgelegt. Die Kreisumlage berechnet sich aus der Steuerkraftsumme der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen des Jahres 2016 von 11.314.378,00 € (Vorjahr: 11.280.626,00 €), multipliziert mit dem Umlagesatz von 32 % ergibt die veranschlagte Kreisumlage von 3.620.600,00 €.

Der **Gewerbesteuerumlagesatz** wurde von **102 v.H.** im Jahr 2003, auf **82 v.H.** im Jahr 2004, auf **81 v.H.** im Jahr 2005, auf **74 v.H.** im Jahr 2006, auf **73 v.H.** im Jahre 2007 und auf **65 v.H.** im Jahre 2008 gesenkt. Im Haushaltsjahr 2009 wurde diese Umlage auf **67 v.H.** erhöht. In 2010 betrug dieser Umlagesatz **71 v.H.** und im Haushaltsjahr 2011 wurde diese Umlage auf **70 v.H.** gesenkt. Aufgrund des Haushaltserlasses 2012 wurde dieser Umlagesatz im Haushaltsjahr 2012 abermals auf **69 v.H.** gesenkt. Dieser Umlagesatz von **69 %** hatte in den Jahren **2013-2016**, Gültigkeit und wurde im Rechnungsjahr **2017 um 0,5 % auf 68,5 % gesenkt**. Dieser Umlagesatz von **68,5 %** hat auch im Rechnungsjahr **2018** Gültigkeit. Dies ergibt Ausgaben von **362.700,00 €**.

Die Ansätze 2018 für die Finanzausgleichsumlage, Gewerbesteuerumlage und der Kreisumlage ergibt Mehrausgaben von 18.400,00 € gegenüber 2017

Vergleich der Ansätze vom Haushaltsplan 2018 zum Haushaltsplan 2017:

	Ansatz 2018 in €	Ansatz 2017 in €	Mehr - bzw. Minderausgaben
Gewerbesteuerumlage	362.700,00	302.300,00	+60.400,00
Finanzausgleichsumlage	2.500.500,00	2.493.100,00	+7.400,00
Kreisumlage	3.620.600,00	3.667.000,00	-46.400,00
Umlage Verw.Verband	23.000,00	26.000,00	-3.000,00
Gesamt:	6.506.800,00	6.488.400,00	+ 18.400,00

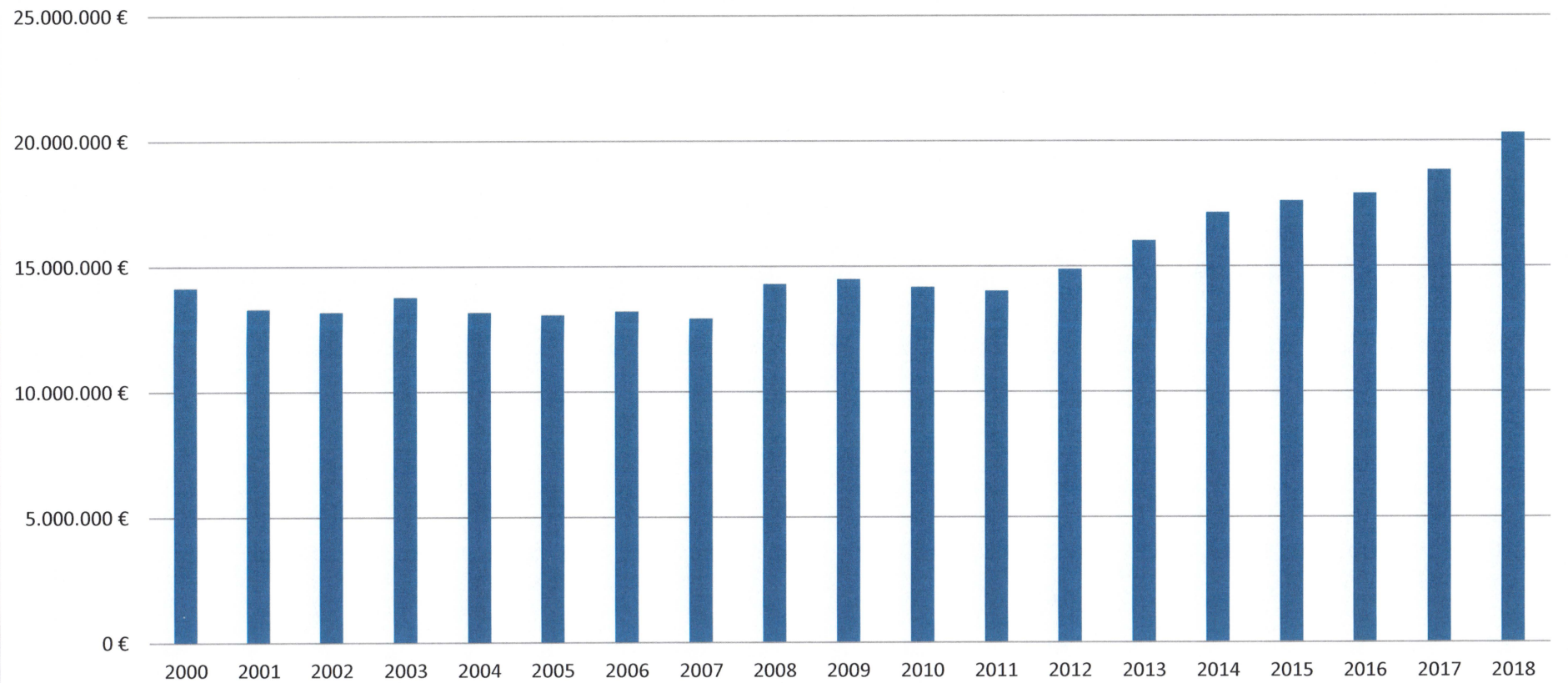
In dieser Ausgabengruppe ist auch die **Zuführung an den Vermögenshaushalt** veranschlagt. Positive Zuführungsraten beinhalteten die Haushaltspläne 2007, 2008 und 2009 sowie 2011 - 2016. In § 22 Absatz 1 Gemeindehaushaltsverordnung ist geregelt, dass die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen sind. Diese Zuführung muss mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können. Diesem Grundsatz konnte

auch **2018** Rechnung getragen werden, da auch der Haushaltsplan 2018 keine Tilgungsleistungen (die Gemeinde ist seit 2004 schuldenfrei) vorsieht. Im Ergebnis ergibt es eine **Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.277.050,00 €** gegenüber der Zuführung im Haushaltsplan 2017 von 580.900,00 € und somit eine verbesserte Zuführung von **686.250,00 €**.

Von den Mehrausgaben von **695.500,00 €** in dieser Ausgabengruppe entfallen auf die aufgeführten Umlagen Mehrausgaben von **18.400,00 €** und die höhere Zuführung zum Vermögenshaushalt von **686.250,00 €** ergibt weitere Mehrausgaben. Beide genannten Positionen ergeben geringfügig höhere Ausgaben als die Mehrausgaben in diesem Abschnitt.

Die gesamten Ausgaben im Verwaltungshaushalt betragen somit 20.326.050,00 €.

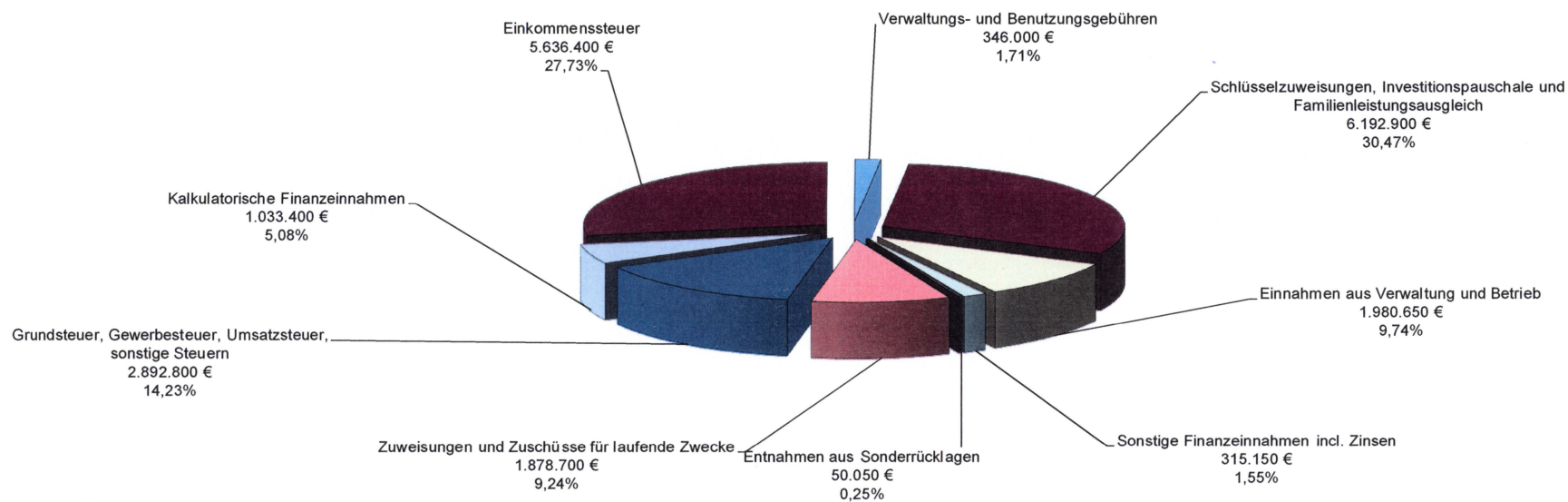
Volumen des Verwaltungshaushalts seit 2000 bis 2018



Verwaltungshaushalt 2018

Einnahmen

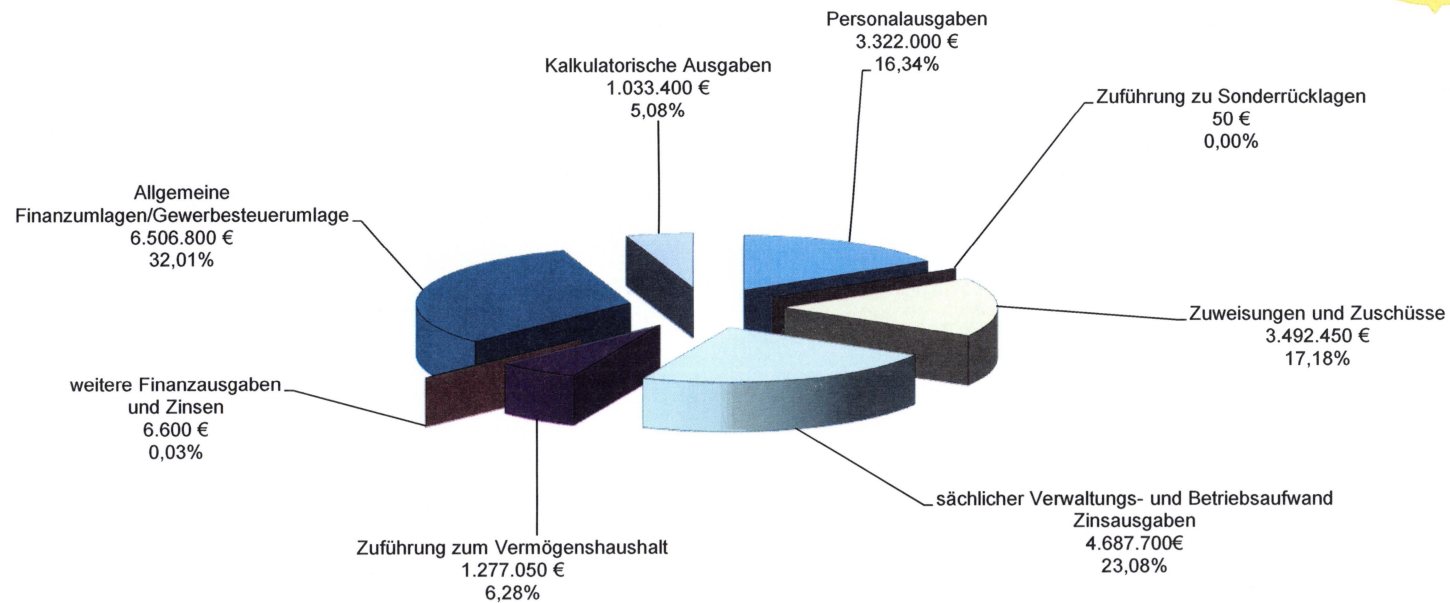
20.326.050 €



Verwaltungshaushalt 2018

Ausgaben

20.326.050 €



Vermögenshaushalt

Der **Vermögenshaushalt** hat ein Volumen von **6.040.600,00 €** (Vorjahr: 5.589.000,00 €). Der zweite Teil des Haushalts **erhöht** sich gegenüber dem **Vorjahr** um **451.600,00 €** oder um **8,08 %**.

Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes sind in der **Abhängigkeit** der **jeweiligen Investitionstätigkeit** sehr viel **unregelmäßiger** als im **Verwaltungshaushalt**. **Abweichungen** gegenüber den Vorjahren sind nicht so einfach als **positive** oder **negative wirtschaftliche Entwicklung** zu interpretieren.

Kern des Vermögenshaushaltes sind die **Investitionsmaßnahmen** und somit die **Investitionsausgaben** aber auch deren **Finanzierung**.

Einnahmen

Betrachtet man zunächst die Einnahmeseite, kann man feststellen, dass im gemeindlichen Haushalt **keine Kreditaufnahme** vorgesehen ist; seit 2004 ist der Gemeindehaushalt **schuldenfrei**.

Zum Ausgleich des Vermögenshaushalts werden weitere **Eigenmittel** in Form der in den letzten Jahren angesparten **Rücklagen** eingesetzt. Hiervon werden in 2018 **959.500,00 €** (Vorjahr: 1.007.200,00 €) entnommen.

Wie bereits im Verwaltungshaushalt bei den sonstigen Ausgaben erläutert, ist eine weitere Einnahmeposition die Zuführung der freien Mittel im Verwaltungshaushalt zum Vermögenshaushalt. Diese **Zuführungsrate** beträgt in 2018 **1.277.050,00 €** (Vorjahr: 590.800,00 €) oder auch **21,14 %** aller Einnahmen.

An **Verkaufserlösen** aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens wurden **230.000,00 €** eingestellt, gleich **3,81 %**. Hierbei handelt es sich um den Verkauf eines Wohnhausgrundstücks in der Kolpingstraße 48. Hierfür wurde ein Betrag von 100.000,00 € veranschlagt und für die Zurverfügungstellung von Grundstücken beim Bau des Rheinhochwasserdammes werden noch 130.000,00 € erwartet. Insgesamt ergeben die Verkaufserlöse einen Betrag von 230.000,00 €.

Nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz erhält die Gemeinde für den Austausch der Beleuchtungskörper bei der Straßenbeleuchtung auf LED einen avisierten Zuschuss von 246.000,00 €. Dieser Betrag war bereits im Haushaltsplan 2017 veranschlagt, konnte jedoch nicht mehr durch Verwendungsnachweis abgerechnet werden, da die Schlussrechnung der beauftragten Firma erst Ende Dezember 2017 zur Auszahlung gelangte. Nach den Schulbauförderrichtlinien des Landes Baden-Württemberg erwartet die Gemeinde für den weiteren Ausbau der Gemeinschaftsschule (Neubau) einen entsprechenden Zuschuss in Höhe von **1,197 Mio. €**. Im Haushaltsjahr 2018 wurde eine zweite Rate von 230.000,00 €

eingestellt. Für Maßnahmen nach dem Landessanierungsprogramm (LSP) wurden Zuschüsse von **231.000,00 €** vorgesehen.

Die Zuschüsse betragen somit insgesamt **707.000,00 €** und ergeben **11,70 %** aller Einnahmen im Vermögenshaushalt.

Den höchsten Einnahmebetrag in 2018 ergeben sich bei den **Darlehensrückflüssen** in Höhe von **2.817.000,00 €** aus Arbeitgeberdarlehen (1.000,00 €) und aus Darlehen vom Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung (2.816.000,00 €). Nach dem Auslaufen der Zinsbindungsfrist zum 31.12.2017 sollen die von der Gemeinde bei der Gründung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung 2004 zur Verfügung gestellten Darlehen mit dem Restwert von ca. 2.816.000,00 € umgeschuldet werden.

Die **Zuführung** zu der **Sonderrücklage** (50,00 €) runden die Einnahmen im Vermögenshaushalt ab.

Die gesamten Einnahmen im Vermögenshaushalt betragen somit 6.040.600,00 €.

Ausgaben

Die gesamten Ausgaben im Vermögenshaushalt in Höhe von **6.040.600,00 €** (Vorjahr: 5.589.000,00 €) unterteilen sich in den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens, in Bauausgaben, in Investitionszuschüsse sowie der Zuführung an die Sonderrücklage.

Für **Baumaßnahmen** werden insgesamt **5.234.050,00 €** (Vorjahr: 5.050.000,00 €) veranschlagt (**86,65%**). Die größte Einzelmaßnahme ist der Neubau der Tulla-Halle im Ortsteil Rheinhausen mit einem **weiteren Ansatz von 4.000.000,00 €**.

Der Gemeinderat befasste sich in seiner Sitzung am 17.11.2014, TOP 3, DS-Nr. GR109/2014 sehr ausführlich mit der Entwicklungsprognose und über die weitere Entwicklung der Gemeinschaftsschule. Letztlich fasste das Gremium folgenden Beschluss: „Der Gemeinderat beschließt, die für die Dreizügigkeit erforderlichen Räumlichkeiten durch eine Kooperation mit der Nachbargemeinde Neulußheim herbeizuführen. Für einen mittelfristigen Planungszeitraum sollen Container ausschließlich am Standort Am Schwarzen Weg aufgestellt werden.“ Ob diese Container käuflich erworben oder geleast werden sollen, wird zu einem späteren Zeitpunkt beschlossen. Fürsorglich hat man im Haushaltsplan 2015 einen Betrag von 1 Mio. € eingestellt.

In seiner Sitzung am 11.05.2015, TOP 1, DS-Nr. GR41/2015 befasste sich der Gemeinderat mit der weiteren Vorgehensweise zur Sicherstellung der für den Unterricht erforderlichen Räume. Dabei wurde beschlossen, dass angemietete

Container zur Einrichtung von 4 Klassenzimmern aufgestellt werden. Darüber hinaus wurde um Vorlage einer Architektenplanung für den vorgesehenen Erweiterungsbau gebeten. In seiner Sitzung am 27.07.2015, TOP 5, DS-Nr.GR68/2015 hat der Gemeinderat der Beauftragung des Architekturbüros PIA-Architekten GmbH, Karlsruhe zugestimmt. Die Baukosten wurden dabei mit ca. 3.050.000,00 € ohne die technische Ausstattung (Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektro) angegeben. In der Gemeinderatssitzung am 16.11.2015, TOP 6, DS-Nr.GR97/2015 wurde unter anderem auch der Standort des neuen Gebäudes festgelegt. Hierbei wurde mehrheitlich der Standort nach der **Alternative B** beschlossen. Dieser Standort befindet sich gegenüber des derzeitigen Gebäudes vor dem Sportplatz. In gleicher Sitzung hat der Gemeinderat unter TOP 7, DS-Nr.GR98/2015 dem Abschluss von Ingenieurverträgen für die Erstellung der Statik und für die Planung der Heizung, Lüftung, Sanitär und Elektroarbeiten zugestimmt. Der entsprechende Förderantrag nach den Schulbauförderrichtlinien Baden-Württemberg wurde beim Regierungspräsidium Karlsruhe ebenfalls eingereicht. Dadurch waren alle Vorkehrungen getroffen, um alsbald mit dieser Maßnahme beginnen zu können. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24.04.2016, TOP 11, DS-Nr.GR47/2016 der Vergabe der Rohbau- und der Holzbauarbeiten zum Gesamtbetrag von 844.877,81 € zugestimmt. Während des Jahres hat der Gemeinderat weiteren Vergaben wie Heizungs- und Lüftungsarbeiten, Elektroarbeiten, Einbau eines Aufzuges und einigen weiteren Aufträgen zugestimmt. Bis zum neuen Schuljahr 2017/2018 wurde dieser Neubau bezugsfertig und es konnte erstmals Unterricht erteilt werden. Der entsprechende Mietvertrag für die genannten Container hat eine Laufzeit vom 01.09.2015 bis 31.08.2018 mit einem monatlichen Mietzins von brutto 5.902,40 €. Nach Ablauf des Mietvertrages ist eine erneute Entscheidung zu treffen, ob dieser Mietvertrag verlängert wird oder ob die Container käuflich erworben werden oder ob man diese Container wieder zurückgibt. Für den **Kauf dieser Container** wurde im Haushaltsplan 2018 unter der Haushaltsstelle 2820-935000.010 ein Betrag von **238.000,00 €** eingestellt. Grundlage hierfür war ein Angebot der Herstellerfirma. Hierüber wird der Gemeinderat einen weiteren Beschluss fassen. Als **letzte Rate** für diesen Neubau wurden im Haushaltsplan 2018 nochmals **400.000,00 €** veranschlagt. Mit diesem Betrag werden die noch offenen Rechnungen/Schlussrechnungen einzelner Firmen ausgeglichen.

Für die Erneuerung von **Buswarteallen** mit behindertengerechtem Ausbau werden erneut Mittel von **110.000,00 €** bereitgestellt.

Für Maßnahmen des ruhenden Verkehrs (**Parkplätze**) sind erneut **30.000,00 €** vorgesehen, da man diese Maßnahme in 2017 aus Zeitgründen nicht durchführte.

Für Planungsleistungen zur Errichtung einer **neuen Halle in Rheinhausen** wurden im Haushaltsjahr 2017 bereits **500.000,00 €** bereitgestellt. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.09.2015, TOP 3, DS-Nr.GR76/2015 der Firma SpOrt concept mit den Modulen zu einer Bedarfsanalyse zur Ermittlung des künftigen Raumbedarfs (Bedarfsplanung) sowie der Konzeptstudie Neubau mit Standortanalyse beauftragt. In einigen Gemeinderatssitzungen während des Jahres 2016 befasste sich der Gemeinderat mit diesem Thema, letztmalig in seiner Sitzung am 19.12.2016, TOP 2, DS-Nr.GR139/2016. Hierbei hat der Gemeinderat einstimmig den Planungsstand zustimmend zur Kenntnis genommen und gab den Vertretern noch einige Anregungen für die weitere Planung mit auf den Weg. In weiteren Baukommissionssitzungen und Gemeinderatssitzungen im Jahre 2017 wurden

endgültig die Weichen für einen Baubeginn im Jahre 2018 gestellt. In seiner Sitzung am 25.09.2017, TOP 2, DS-Nr.GR73/2017 wurden insgesamt 7 Beschlüsse bezüglich der Gestaltung der Außenanlagen, des Vorplatzes und des Parkplatzes an der Tulla-Halle gefasst. In gleicher Sitzung nahm der Gemeinderat die Gestaltung des Parkplatzes in der Tullastraße zustimmend zur Kenntnis. Ebenso sollen überdachte Fahrradabstellplätze zur Verfügung gestellt werden. Mit den Baumaßnahmen soll im Jahre 2018 nach Abriss der vorhandenen Gebäulichkeiten begonnen werden. Hierfür wurden im Haushaltsplan 2018 **4,00 Mio.€** veranschlagt. Dies ist auch die größte Einzelmaßnahme im Jahre 2018.

Unter der Haushaltsstelle 0600.942000.010 wurde erneut eine **Planungsrate** von **15.000,00 €** für die **Sanierung/Neubau eines Rathauses** eingestellt. Ein entsprechender Beschluss hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 25.01.2016, TOP 4, DS-Nr.GR5/2016 gefasst. In seiner Sitzung am 26.06.2017, TOP 1, DS-Nr.GR47/2017 hat der Gemeinderat die Vergabe an ein Ingenieurbüro in Karlsruhe zum Pauschalangebotspreis von 5.712,00 € zugestimmt.

Für die restliche Sanierung des im Jahre 2016 erworbenen Wohnhausgrundstücks in der **Hildastraße 13** wurden Mittel von insgesamt **120.000,00 €** bereitgestellt. Auch für die Sanierung des Wohnhauses in der **Marienstraße 50** wurden für Heizungs-, Elektro-, Maler- und Brandschutzarbeiten **140.000,00 €** veranschlagt. Diese Wohnhäuser dienen teilweise zur Unterbringung von zugeteilten Flüchtlingen/Asylanten in der Anschlussunterbringung. Auf dem gemeindeeigenen Gebäude, **Jahnstraße 2** (Musikschule) wurden für eine neue Dacheindeckung **110.000,00 €** veranschlagt.

Für die Erneuerung des Fahrstuhles im **Bürgerhaus Wellensiek & Schalk** sowie für Brandschutzmaßnahmen wurden **155.050,00 €** veranschlagt. Beinhaltet in diesem Ansatz ist auch ein öffentliches W-Lan.

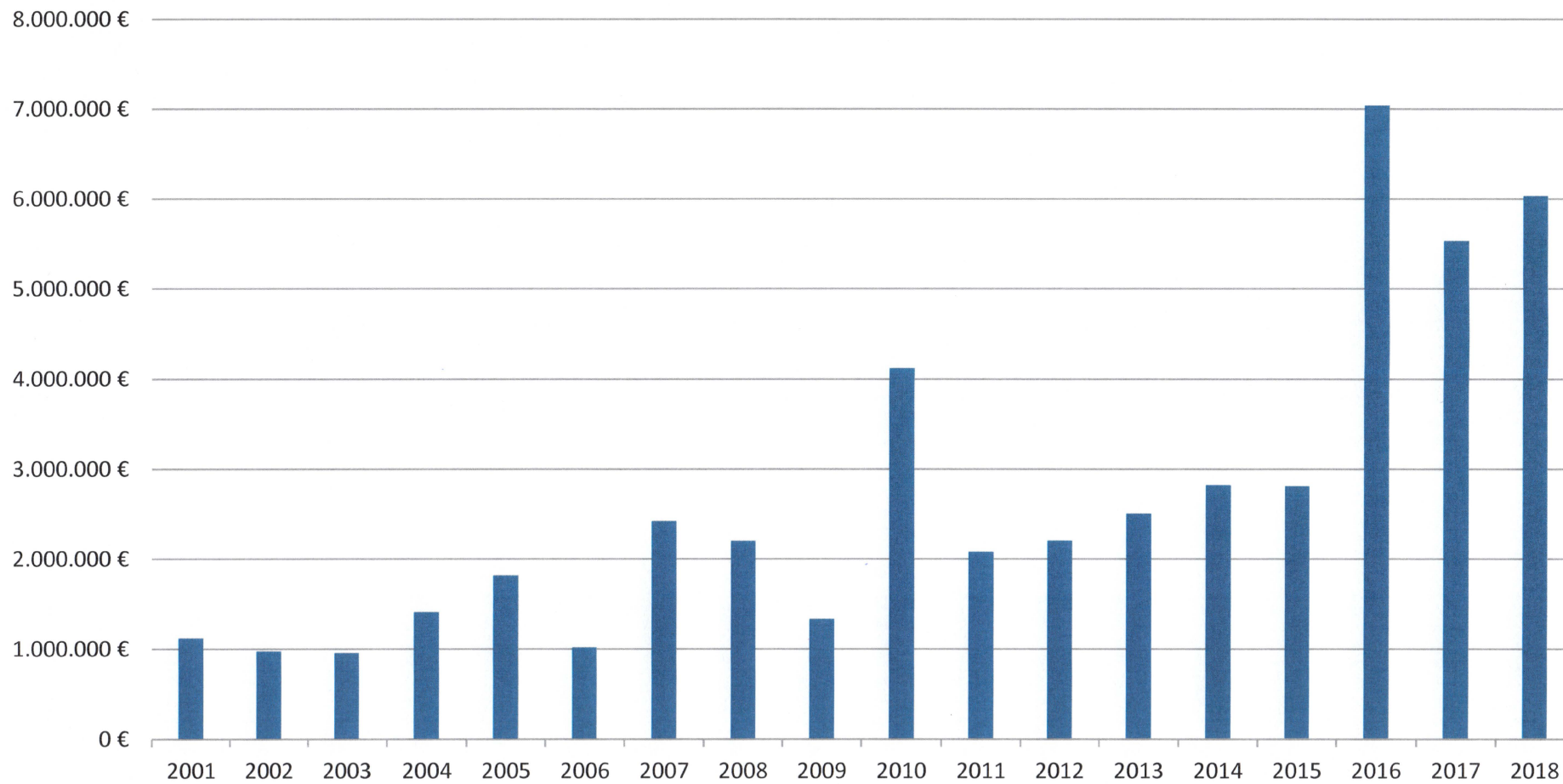
Beim **Erwerb beweglicher Sachen des Anlagevermögens (676.500,00 €)** und **Erwerb von Grundstücken (200.000,00 €)** mit einem Gesamtbetrag von **876.500,00 €** (Vorjahr: 465.600,00 €) oder auch **14,51 %** aller Ausgaben im Vermögenshaushalt ist die größte Einzelmaßnahme der Kauf von den bisher angemieteten Containern bei der Gemeinschaftsschule mit einem Betrag von 238.000,00 €. Für Gebäude der Anschlussunterbringung der Flüchtlinge/Asylanten wurden auch in 2018 keine Mittel vorgesehen. Für Anschaffungen im Bildungsbereich wurden für alle drei Schulen **260.600,00 €** vorgesehen und für den Erwerb beweglicher Sachen für die gesamte Verwaltung und anderen Einrichtungen wie z.B. Bauhof wurden 49.300,00 € vorgesehen.

Für den Erwerb von **zwei Grundstücken** im Rahmen des Landessanierungsprogramms (LSP) wurden Mittel von insgesamt **200.000,00 €** veranschlagt.

An **Investitionszuschüssen** wurden insgesamt **80.000,00 €** oder auch **1,32 %** (Vorjahr: 73.300,00 €) veranschlagt. Hierunter fallen die Zuschüsse an sporttreibende Vereine mit einem anteiligen Betrag von **25.000,00 €** und Kirchen mit einem anteiligen Betrag von **45.000,00 €**. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 23.05.2011, TOP 8, DS-Nr.GR49/2011 den Beschluss gefasst, dem Abwasserverband Wagbach, Waghäusel für die Kosten der Grundstücksanschlüsse der Grundstücke, Flurst.Nr. 4816/0, 4817/0 und 4825/0 einen Zuschuss von maximal **10.000,00 €** zu gewähren. Nach Fertigstellung der baulichen Maßnahmen im 2017 soll dieser Zuschussbetrag in 2018 abgerufen werden.

Die gesamten Ausgaben im Vermögenshaushalt betragen somit 6.040.600,00 €

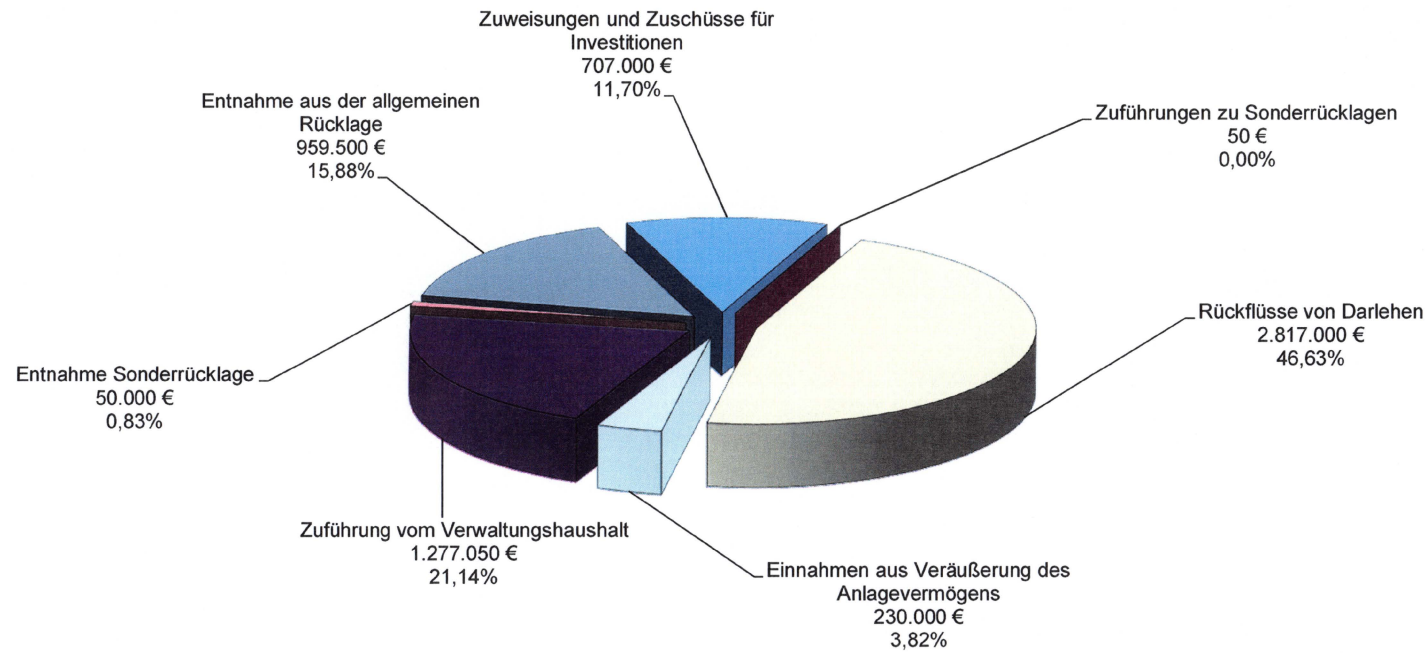
***Volumen Vermögenshaushalt
seit 2001 bis 2018***



Vermögenshaushalt 2018

Einnahmen

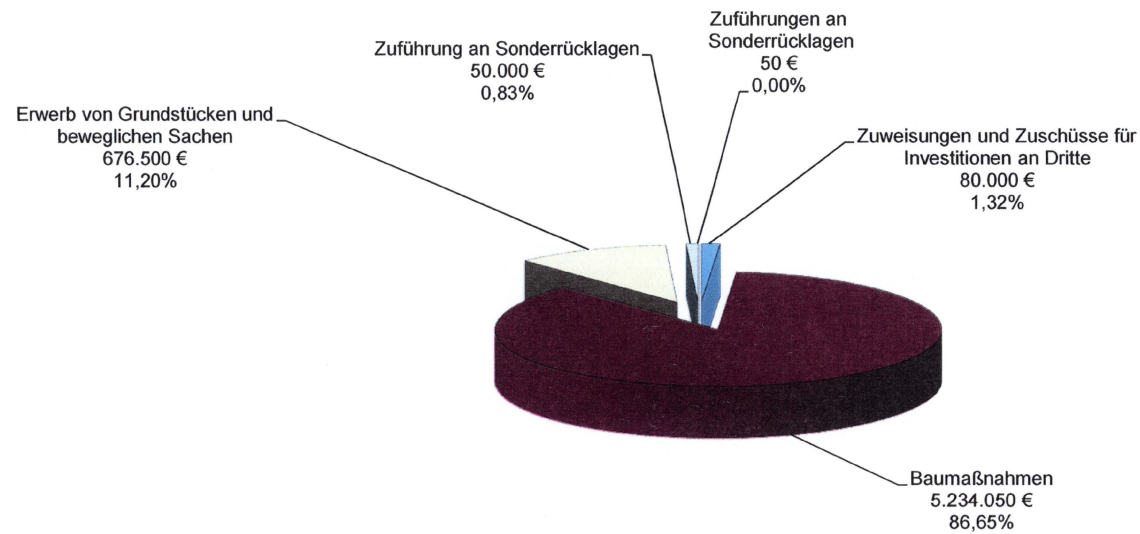
6.040.600 €



Vermögenshaushalt 2018

Ausgaben

6.040.600 €



Mittelfristige Finanzplanung

Zukünftige Entwicklungen und Daten sind immer von besonderem Interesse. Verschiedene Ziele werden damit verfolgt. Die **finanzpolitische Ordnungsfunktion** ist dabei herausragend. Sie soll auch die **mehrjährige Haushaltssicherung gewährleisten**. Dies betrifft den Planungszeitraum bis 2021.

Bei der mittelfristigen Finanzplanung hat man die Orientierungsdaten nach dem Haushaltserlass umgesetzt. Beinhaltet sind dabei auch die Auswirkungen der November-Steuerschätzung vom 07.11. – 09.11.2017 in Braunschweig. Dieser Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird weiterhin von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in einer hohen Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie steigenden Gewinnen der Unternehmen äußert. Im Jahre 2017 wird ein Anstieg des nominalen Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 3,5 % erwartet. Im Schätzzeitraum bis 2022 werden für das nominale BIP Veränderungsraten von 3,5 % für 2017, **3,6 % für 2018**, 3,4 % für 2019 sowie 3,1 % jeweils für die Jahre 2020, 2021 und 2022 erwartet. Diese Entwicklung ist auch Grundlage für die Steuerschätzung. Einen positiven Effekt auf die Steuereinnahmen hat indes nach wie vor die gute Beschäftigungslage (die geringste Arbeitslosigkeit seit vielen Jahren) und damit zusammenhängend die robuste Inlandsnachfrage. Bei den Einnahmen aus Steuern und allgemeinen Zuweisungen ist man mittelfristig von weiteren Erhöhungen ausgegangen. Nach der Prognose des AK der Steuerschätzer werden die gesamtstaatlichen Steuereinnahmen von **734,2 Mrd.€** im Jahr 2017 auf **889,6 Mrd.€** im Jahr 2022 steigen. Sowohl der Finanzplanungsrat als auch der Rat der Weisen und der Arbeitskreis der Steuerschätzer sind von einem nach wie vor wachsenden nominalen Wachstum bis zum Jahr 2022 ausgegangen.

Bei der vorliegenden Finanzplanung zum Haushaltsplan 2018 sollen die Entwicklungen der Einnahmen, Ausgaben und Schulden aufgezeigt werden.

Ca. 16,48 % aller Ausgaben im Verwaltungshaushalt (63,559 Mio. €) müssen im Planungszeitraum von 2019 bis 2021 für das **Personal** (10,472 Mio. €) aufgewendet werden. Hinzu kommen **ca. 28,08 %** (17,85 Mio. €) aller Ausgaben im Verwaltungshaushalt für die **sächlichen Verwaltungs – und Betriebsausgaben** zur Aufrechterhaltung der Infrastruktur der Gemeinde.

31,63 % aller Ausgaben unserer Gemeinde (20,105 Mio. €) sind sogenannte **steuerabhängige Ausgaben** im **kommunalen Finanzausgleich** (Finanzausgleichsumlage, Kreisumlage, Gewerbesteuerumlage).

Rechnet man zu den obengenannten Ausgaben noch die **Zuweisungen und Zuschüsse an Vereine, AWO, Kindergärten** u.a. mit durchschnittlich **17,49 %** aller Ausgaben (11,125 Mio. €) hinzu, bleibt im Planungszeitraum **nur eine verhältnismäßig geringe freie Masse** in Form einer **Zuführung an den Vermögenshaushalt** für Investitionen. Im mittelfristigen Planungszeitraum beträgt die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt von 2019 bis 2021 bei einem Verwaltungshaushaltsvolumen von ca. 64 Mio. € gerade mal **3.185.000,00 €** oder

auch **5,01 %**. Für das laufende Haushaltsjahr 2018 ist man in der MifriFi beim Haushaltsplan 2017 von einer Zuführungsrate von 882.000,00 € ausgegangen. Tatsächlich beträgt diese Zuführungsrate 1.277.050,00 €. In den Planungs Jahren 2019 bis 2021 ergeben sich ebenfalls positive Zuführungsraten vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt von 64.000,00 € in 2019, 1.381.000,00 € in 2020 und 1.740.000,00 € in 2021. Eine Anpassung der Realsteuern (Grundsteuer A und B) ist ab dem Haushaltsjahr 2020 ff vorgesehen.

Haupteinnahmequellen unserer Gemeinde sind nach wie vor die **Steuern und Zuweisungen**. Diese liegen im **5-jährigen Berichtszeitraum** bei ca. **73,748 Mio. €** und machen im Durchschnitt **71,79 %** der **gesamten Einnahmen** bei Ansätzen von insgesamt **102,726 Mio. €** (2017 – 2021) aus. Bei der jährlichen Berechnung hat man sich an die Orientierungsdaten des Haushaltserlasses und den Daten aus der November-Steuerschätzung 2017 gehalten. Diese sehen Erhöhungen bei den **Einkommensteueranteilen** von plus 4 % in 2019, plus 4 % in 2020 und plus 4 % in 2021 vor. Bei den **Umsatzsteueranteilen** geht man für 2019 von minus 3 % aus, im Jahre 2020 von plus 3 % und für das Jahr 2021 von plus 2 % aus. Die Einnahmen beim **Familienleistungsausgleich** erhöhen sich in 2019 um 3 %, im Jahre 2020 um 4 % und im Jahre 2021 um weitere 3 %. Bei den **Kopfbeträgen** zur Berechnung der **Schlüsselzuweisungen** nach mangelnder Steuerkraft wurden folgende Beträge, interpoliert auf die Einwohnerzahl von Oberhausen-Rheinhausen, teilweise vorgegeben und teilweise geschätzt. Für die Jahre 2019 bis 2021 wurde der **Grundkopfbetrag** mit einer jährlichen Steigerung von 3 % und 4 % geschätzt, da die Finanzverteilung zwischen dem Land und den Kommunen in Baden-Württemberg ab 2017 Gegenstand neuer Verhandlungen war, die Neuregelung in den Orientierungsdaten jedoch noch nicht eingeflossen sind. Folgende Kopfbeträge wurden bei der Berechnung des Bedarfs angenommen: für **2019**= 1.549,00 €, für **2012**= 1.610,00 € und für **2021**= 1.659,00 €.

Bei den **Realsteuern** wurde eine Hebesatzerhöhung bei der Grundsteuer A und B von **280 v.H./300 v.H.** ab 01.01.2020 auf **330 v.H.** in der mittelfristigen Finanzplanung fortgeschrieben. Bei der Gewerbesteuer wurde der Hebesatz, der im Jahre 2010 von 320 v.H. auf **340 v.H.** angepasst wurde, im Planungszeitraum bis 2021 unverändert belassen. Der anhand der Messbeträge gewichtete Durchschnittshebesatz für das Land Baden-Württemberg ist im Jahre 2016 um 2 v.H. auf **367 v.H.** gestiegen. Der durchschnittliche Hebesatz im Landkreis Karlsruhe beträgt in 2017 **346 v.H.** Der durchschnittliche Hebesatz aller Kommunen im Landkreis Karlsruhe beträgt in 2017 für die **Grundsteuer A 323 v.H.** und für die **Grundsteuer B 327 v.H.**

Wie bei vielen anderen Kommunen werden auch in unserer Gemeinde nach wie vor die Investitionen auf die wichtigsten Maßnahmen beschränkt, trotzdem sind im mittelfristigen **Planungszeitraum** in den Jahren 2019 bis 2021 Kreditaufnahmen eingeplant. Dies betrifft das Jahr 2019 mit einem Darlehensbetrag von 175.000,00 €, das Jahr 2020 mit einem Darlehensbetrag von 492.000,00 € und das Jahr 2021 mit einem Darlehensbetrag von 821.000,00 €. Alle im Antrag auf Landesförderung nach dem **Landessanierungsprogramm** vorgesehenen Maßnahmen ab 2019 wurden in der MifriFi eingearbeitet.

Ergänzend zu den im **Haushaltsplan 2018** vorgesehenen Investitionsmaßnahmen ergeben sich im Finanzplanungszeitraum bis 2021 nach dem von der Verwaltung aufgestellten Investitionsprogramm folgende **Investitionssummen für bauliche Maßnahmen, den Erwerb beweglicher Sachen und Investitionszuschüssen**. Hervorzuheben sind die eingestellten Mittel für einen eventuellen Rathaus-Neubau/Sanierung in den Jahren 2018-2021 von 4,065 Mio. € und 7,20 Mio. € für den Hallen-Neubau im Ortsteil Rheinhausen ebenfalls in den Jahren 2017 – 2021. Für Straßenbaumaßnahmen wurden im mittelfristigen Planungszeitraum Mittel von 300.000,00 € vorgesehen.

2019	2.910.000,00 €
2020	4.364.000,00 €
2021	3.482.000,00 €

Die **Entwicklung im Bereich Verwaltungshaushalt** bis zum Ende des Planungszeitraumes 2021 zeigt folgendes Bild:

2019	20,062 Millionen	-1,30 % bezogen auf 2018
2020	21.500 Millionen	+ 5,78 % bezogen auf 2018
2021	21.997 Millionen	+ 8,22 % bezogen auf 2018

Die **Entwicklung im Bereich der Zuführungsraten** bis zum Ende des Planungszeitraumes 2021 zeigt folgendes Bild (Zuführungen vom Verwaltungshaushalt in den Vermögenshaushalt):

2019	64.000,00 €
2020	1.381.000,00 €
2021	1.740.000,00 €

Entwicklung der Schulden

Betrachtet man den Schuldenstand unserer Gemeinde und möchte diesen beurteilen, muss man die zukünftige Entwicklung berücksichtigen.

Die durchschnittliche Pro- Kopf- Verschuldung von Gemeinden gleicher Größenordnung (zwischen 5.000 und 10.000 Einwohner) beträgt nach Mitteilung des Statistischen Landesamtes (STALA) **452,00 €** per 31.12.2016.

Die durchschnittliche Pro-Kopf-Verschuldung bei **Eigenbetrieben** gleicher Größenordnung beträgt nach Mitteilung des STALA **578,00 €** per 31.12.2016.

Der **Schuldenstand** unserer Gemeinde beträgt zum **31.12.2017 0,00 €**, jedoch ohne die Verbindlichkeiten der Eigenbetriebe Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung und Photovoltaik. Der Schuldenstand dieser drei Eigenbetriebe beträgt im Vergleich **755,00 €/Einwohner** zum 31.12.2017 (EB Abwasserbeseitigung = 550,77 € und EB Wasserversorgung 204,23 €).

Die bis zum 31.12.2003 bestehenden kameralen Verbindlichkeiten wurden durch Gemeinderatsbeschluss auf den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung übertragen und erscheinen in der **Eröffnungsbilanz des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung** und werden im Haushaltsjahr 2018 umgeschuldet.

Nach der **mittelfristigen Finanzplanung** sind in den Jahren 2019-2021 die Aufnahme von Darlehen im Jahre **2019 von 175.000,00 €**, im Jahre **2020 von 492.000,00 €** und im Jahre **2021 von 821.000,00 €** vorgesehen.

Hier die Entwicklung des Schuldenstandes der letzten 21 Jahre:

31.12.1998	EURO	2.193.076	DM 4.289.283	Rechnungsergebnis
31.12.1999	EURO	813.031	DM 1.590.151	Rechnungsergebnis
31.12.2000	EURO	736.657	DM 1.440.775	Rechnungsergebnis
31.12.2001	EURO	660.033	DM 1.290.913	Rechnungsergebnis
31.12.2002	EURO	527.106		Rechnungsergebnis
31.12.2003	EURO	410.929		Rechnungsergebnis
31.12.2004	EURO	0		Rechnungsergebnis
31.12.2005	EURO	0		Rechnungsergebnis
31.12.2006	EURO	0		Rechnungsergebnis
31.12.2007	EURO	0		Rechnungsergebnis
31.12.2008	EURO	0		Rechnungsergebnis
31.12.2009	EURO	0		Rechnungsergebnis
31.12.2010	EURO	0		Rechnungsergebnis
31.12.2011	EURO	0		Rechnungsergebnis
31.12.2012	EURO	0		Rechnungsergebnis
31.12.2013	EURO	0		Rechnungsergebnis
31.12.2014	EURO	0		Rechnungsergebnis
31.12.2015	EURO	0		Rechnungsergebnis
31.12.2016	EURO	0		Rechnungsergebnis
31.12.2017	EURO	0		Haushaltsplan
31.12.2018	EURO	0		Haushaltsplan

Entwicklung der Rücklagen

Gemäß § 90 der Gemeindeordnung hat jede Gemeinde zur Sicherung der Haushaltswirtschaft und für Zwecke des Vermögenshaushaltes Rücklagen in angemessener Höhe zu bilden. Sie erfüllen somit zwei Zwecke:

1. Sie sollen zur Aufrechterhaltung der Kassenliquidität bereitstehen.
2. Den Investitionsbedarf des Vermögenshaushaltes in künftigen Jahren sichern helfen.

§ 20 der Gemeindehaushaltsverordnung verpflichtet jede Gemeinde zu einer **Mindestrücklage**. Diese muss in Höhe von **2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes** nach dem Durchschnitt der **drei dem Haushaltsjahr vorangegangenen** Jahre (2015 – 2017) gebildet werden. Diese **Pflichtrücklage** beträgt für unsere Gemeinde für das Rechnungsjahr **2018**

370.263,00 €

Die Mittel der **Rücklagen** sind **sicher** und **ertragsbringend** anzulegen und müssen für ihren Zweck **rechtzeitig** zur Verfügung. Die Verwaltung geht hierbei sehr konservativ vor, jedoch auch ohne jegliches Risiko. Die Gelder sind in Form von Tagesgeld bei örtlichen Instituten angelegt. Seit 01.07.2016 werden jedoch keine Guthabenzinsen mehr vergütet. Es erfolgte gar eine Mitteilung der Sparkasse Karlsruhe, dass ab einem Guthabenbetrag von über 5 Mio. € ab 01.01.2017 Minuszinsen erhoben werden.

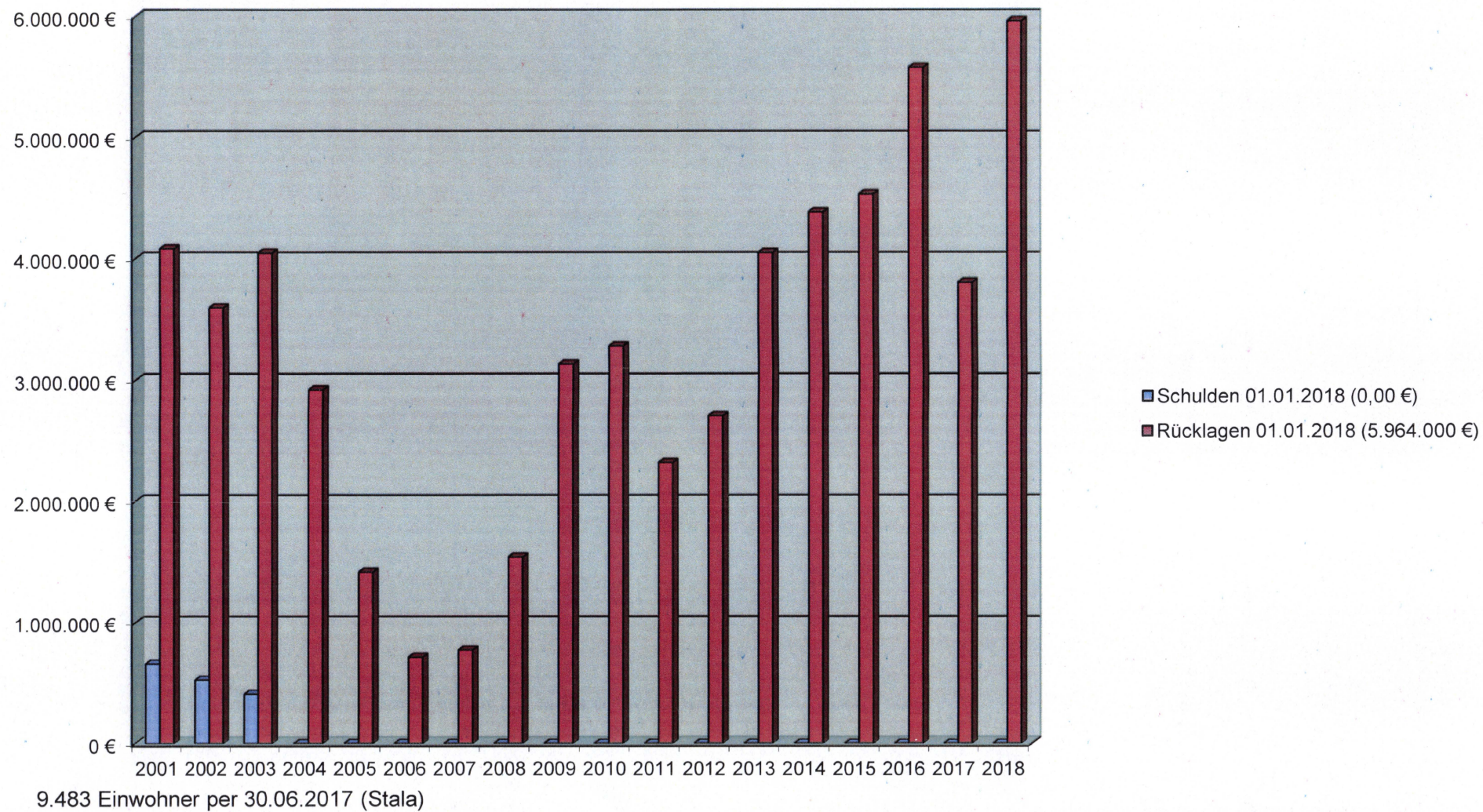
Zum 31.12.2016 verfügte unsere Gemeinde über eine allgemeine Rücklage von insgesamt **4.234.748,30 €**, **ergibt 450,07 € pro Einwohner**, ohne Arbeitgeberdarlehen und ohne die von der Gemeinde an den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung gewährten Darlehen zuzüglich der Sonderrücklage in Höhe von **50.921,15 €**. Bei der Aufstellung des Haushaltsplanes 2017 ging man von einem Rücklagenstand zum 31.12.2016 von errechneten 3,756 Mio. € aus. Von diesem rechnerischen Betrag des Rücklagenstandes konnte man für den Haushaltsausgleich 2017 eine weitere Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von 1.007.200,00 € veranschlagen. Geht man von dem plangemäßen Rücklagenstand zum Haushaltsplan 2017 aus, würde Ende des Jahres 2017 noch eine restliche Rücklage von **2.749.000,00 €** (zuzüglich der Sonderrücklage) vorhanden sein. Aufgrund einer Überprüfung der Einnahmen und Ausgaben sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt 2017 hat sich ergeben, dass die Einnahmen im Verwaltungshaushalt 2017 höher ausfallen als geplant, die Ausgaben im Verwaltungshaushalt durch Einsparungen geringer ausfallen, erwartete Einnahmen im Vermögenshaushalt (Landeszuweisungen und Grundstückserlöse) nicht

insgesamt verbucht werden konnten und verschiedene Investitionen (Parkplätze, Anpassung der Zuwegung bei den Buswartehäuschen, Planungsleistungen für die Sanierung/Neubau eines Rathauses u.a.) vom Haushaltsjahr 2017 teilweise als auch insgesamt in das Haushaltsjahr 2018 übertragen werden mussten. Dies bedeutet, dass aus der geplanten Entnahme aus den allgemeinen Rücklagen in 2017 eine **rechnerische Zuführung zu den Rücklagen** von ca. **1.729.000,00 €** ergibt und somit die Rücklage zum **31.12.2017** einen rechnerischen Stand von **5.964.000,00 €** aufweist. Von diesem Betrag kann somit die geplante Entnahme in 2018 von **959.500,00 €** vollzogen werden. Es verbleiben danach immer noch Rücklagen von **5.004.000,00 €** die für Investitionen künftiger Jahre zur Verfügung stehen. Hinzu kommen noch die Mittel der Sonderrücklage.

Eine Entnahme aus den **Sonderrücklagen** in Höhe von 50.000,00 € ist im Haushaltsplan für 2018 vorgesehen und veranschlagt.

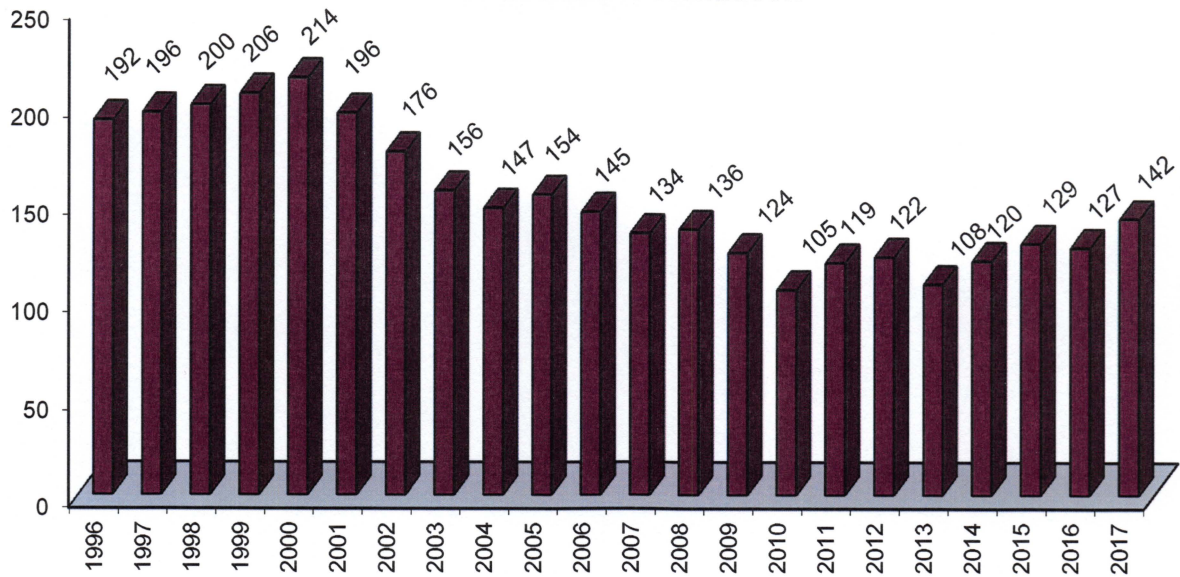
Schulden und Rücklagen seit 2001 - 2018 (18-Jahresvergleich)

Anlage zum Haushaltsplan 2018

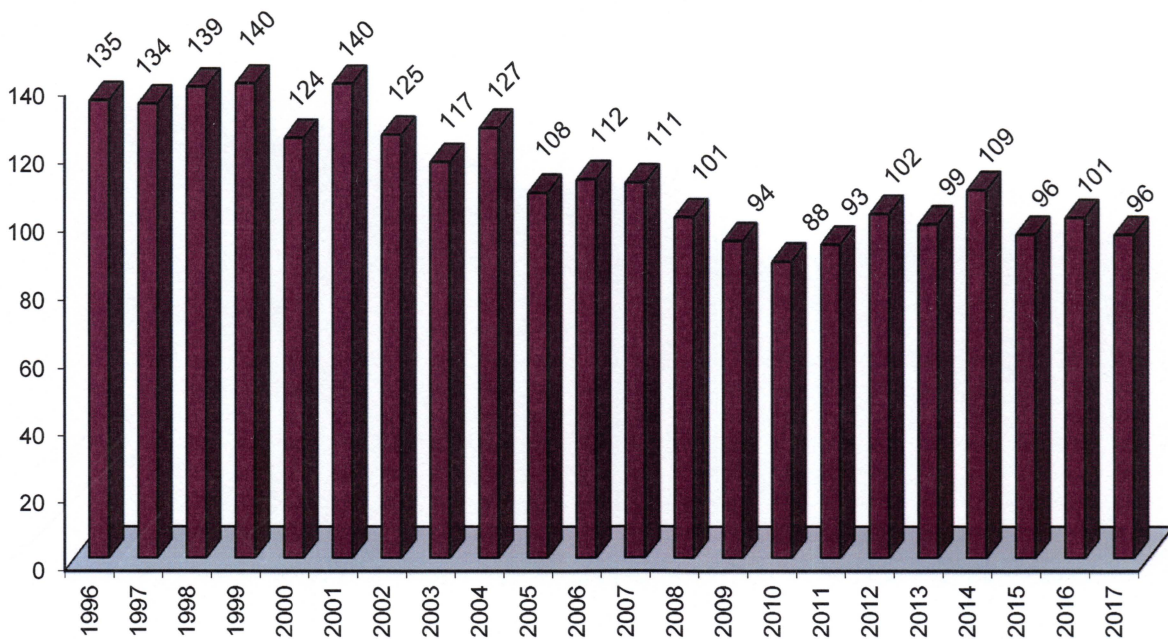


Entwicklung der Schülerzahlen von 1996 bis 2017

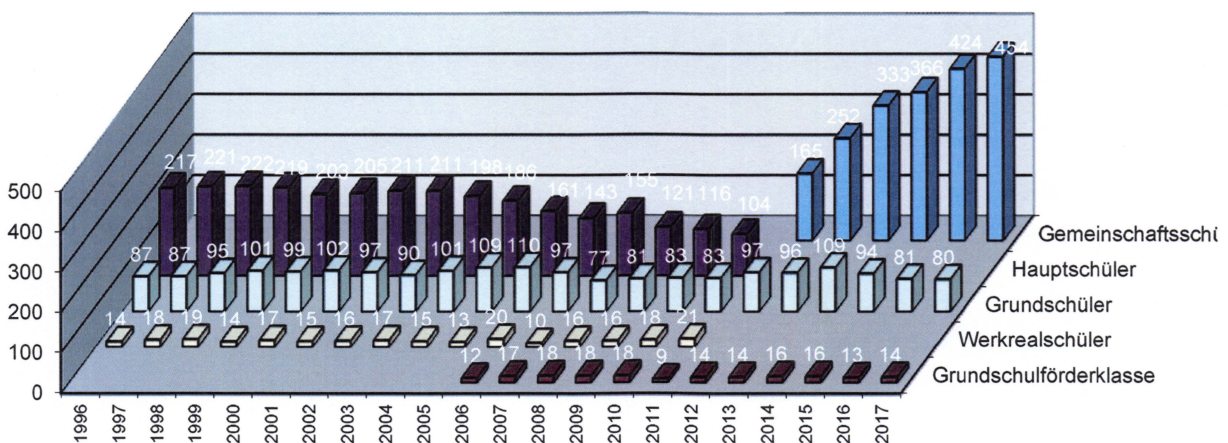
Grundschule Oberhausen



Grundschule Rheinhausen



Gemeinschaftsschule



Investitionsrate 2018

Die finanzielle Leistungskraft jeder Gemeinde wird nach der Investitionsrate bewertet. Sie umfasst die Leistungskraft des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt, ohne Schuldendienstleistungen, also auch ohne Tilgungen.

Die **Bruttoinvestitionsrate** umfasst die Zuführungsrate plus Zinsausgaben

Die **Nettoinvestitionsrate** umfasst die Zuführungsrate abzüglich der Tilgungen im Haushaltsjahr, Kreditbeschaffungskosten und Zuführungen vom Vermögenshaushalt zum Verwaltungshaushalt.

Bruttorate: Zuführung + Zinsausgaben

1.277.050 € + 600 €

= 1.277.650 €

134,73 € pro Einwohner

Nettorate: Zuführung ./. Tilgung

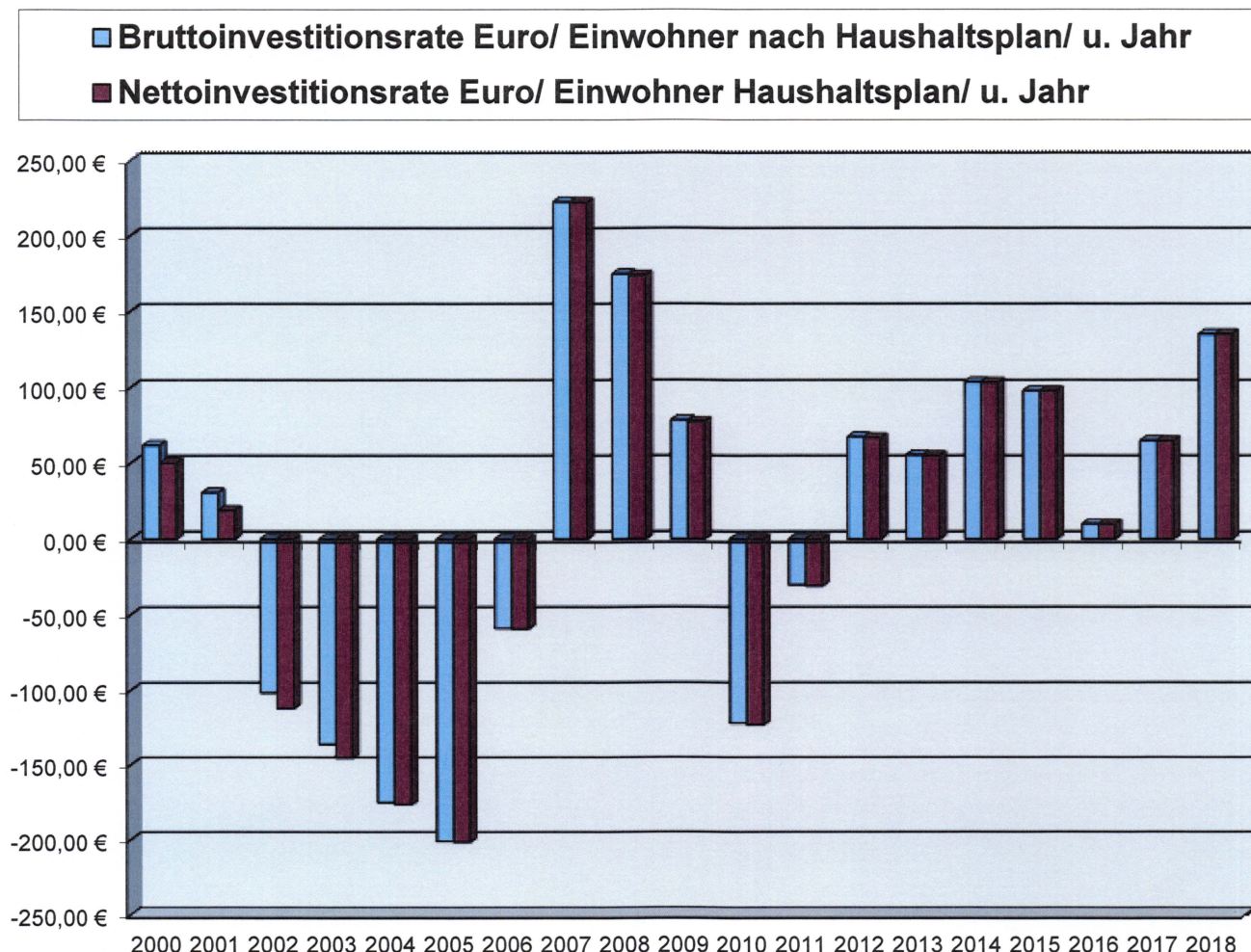
1.277.050 € ./. 0 €

= 1.277.050 €

137,67 € pro Einwohner

Brutto - Nettoinvestitionsrate Gemeinde Oberhausen – Rheinhausen seit 2000

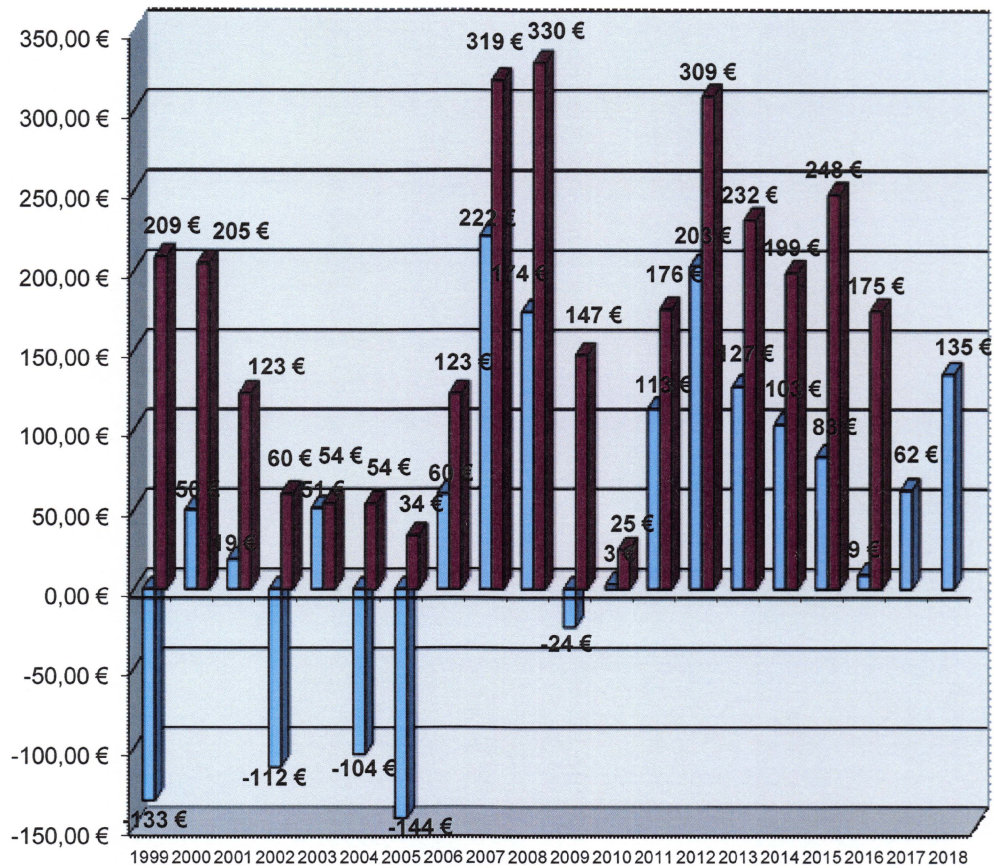
Wie oben bereits ausgeführt, weist der Verwaltungshaushalt 2018 eine Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.277.050,00 € aus.



Gesamtbeurteilung der Finanzlage der Kommunen

Nettoinvestitionsrate

Gemeinden mit vergleichbarer Größenordnung im Land Baden - Württemberg nach den jeweiligen Haushaltsansätzen bzw. nach der Jahresrechnungsstatistik



■ Oberhausen-Rheinhausen

■ Gemeinden mit vergleichbarer Größenordnung im Land Baden-Württemberg

Schluss

Die allgemeinen Grundsätze für die Veranschlagung gemäß § 7 Gemeindehaushaltsverordnung wurden beachtet. Soweit die Ansätze nicht errechnet werden konnten, beruhen sie auf vorsichtigen Schätzungen und Erfahrungswerten.

Bei **stets steigenden Einnahmen** im Bereich der Steuern und Zuweisungen, im Verhältnis **jedoch stärker steigenden Ausgaben** können wir unseren vielfältigen Aufgaben zwar gerecht werden, es konnte jedoch erneut, wenn auch ein **mäßiger Überschuss** (Zuführungsrate) ausgewiesen werden, der insgesamt für investive Maßnahmen zur Verfügung steht.

Da sich die finanzielle Situation der öffentlichen Haushalte und somit auch bei den Gemeinden etwas entspannt hat, konnte man in 2018 zum sechsten Mal in Folge zurückgestellte Baumaßnahmen in den Haushaltsplan aufnehmen. Von Euphorie kann man jedoch nach wie vor nicht reden, da man nicht weiß, wie sich die konjunkturelle Lage Deutschlands aufgrund der europäischen Gesamtlage weiter entwickelt. Nach wie vor erzielt die Bundesrepublik ihr positives Wirtschaftswachstum überwiegend durch hohe Außenhandelsüberschüsse und diese wiederum rekrutieren sich überwiegend aus dem europäischen Raum. Auch die gute Binnenkonjunktur und die Vollbeschäftigung trägt hierzu bei. Bleibt zu hoffen, dass nicht weitere europäische Staaten in eine Schieflage kommen, und die USA mit ihrem Präsidenten die transatlantischen Bündnisse – wie seither – aufrechterhält. Beides könnte auf die Wirtschaftsentwicklung in der Bundesrepublik Deutschland Einfluss nehmen. Nach der mittelfristigen Finanzplanung bis 2021 geht man jedoch weiterhin von einer positiven Entwicklung bei den Einnahmen aus Steuern und Zuweisungen aus. Trotzdem sollte man auf die **Ausgabenseite** ein besonderes Augenmerk legen, denn bei geringeren Einnahmen bleiben meistens die Ausgaben in gleicher Höhe bestehen, was letztlich sich in der freien Masse als Zuführung für Investitionen bemerkbar macht.

Es müssen nach wie vor alle Kräfte gebündelt werden, um langfristig eine dem Gesetz entsprechende Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt zu erwirtschaften. Ein guter Anfang wurde ab dem Haushaltsjahr 2007 mit einer sehr hohen Zuführung an den Vermögenshaushalt gemacht und konnte im Jahr 2008 fortgesetzt werden. Bereits aber im Jahre 2009 wurde aus einer positiven Zuführungsrate nach dem Haushaltsplan eine negative Zuführung in der Jahresrechnung 2009. Aufgrund der positiven wirtschaftlichen Entwicklung in den Jahren 2010 bis 2017 und auch 2018 und im mittelfristigen Finanzplanungszeitraum bis 2021 können- wenn auch bescheidene- Zuführungsraten an den Vermögenshaushalt ausgewiesen werden. Diese Mittel können für künftige notwendige weitere Investitionsmaßnahmen verwendet werden.

Ob sich das Wirtschaftswachstum künftig tatsächlich so entwickelt wie prognostiziert bleibt abzuwarten, auf einem guten Weg dorthin sind wir immer noch. Hinzu kommt, dass wir nicht wissen, wie sich die Steuerpolitik einer eventuellen weiteren großen Koalition der Bundesregierung bis zum Ende der Legislatur 2022 entwickelt und

welche Auswirkungen diese auf die Kommunalhaushalte hat. Ebenso bleibt abzuwarten wie der Bund-Länder- Finanzausgleich und der Länderfinanzausgleich unter den 16 Bundesländern abgeschlossen werden kann und welche Entscheidung das Bundesverfassungsgericht in der Angelegenheit „Grundsteuer“ trifft.

Trotz der nicht immer vorhersehbaren Einflüsse von Außen ist es der Verwaltung und dem Gemeinderat erneut gelungen, die vorhandene Infrastruktur zu erhalten, um die Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen weiterhin liebens- und lebenswert zu gestalten. Das Thema der Anschlussunterbringung und Integration von Asylanten und Flüchtlingen wird auch unsere Gemeinde in den nächsten Jahren sowohl personell als auch finanziell stark beschäftigen.

Allen, die schon in der Vergangenheit dabei mitgeholfen haben, sei es als Gemeinde – oder Ortschaftsrat, als Verantwortlicher im Verein, als kritischer Bürger, als Steuerzahler oder aber auch als Bediensteter der Gemeinde – an welcher Stelle auch immer – gilt unser herzlicher Dank.

Oberhausen-Rheinhausen im Dezember 2017

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt Einnahmen 2018

2820-361000	001	Zuweisungen vom Land, Gemeinschaftsschule Zuschuss des Landes nach den Schulbauförderrichtlinien für den Neubau von 6 Räume der Gem.Schule lt.Bescheid vom vom 22.07.2016 aus 1,561 Mio. € = 1.197.000,00 € Restzahlung von 10 %	B	230.000,00 €	230.000,00 €
6150-361000	001	Zuschüsse des Landes nach dem LSP Maßnahmen im Haushaltsjahr 2018 = 200.000,00 € Fördersatz: 60 % = 120.000,00 € Zuschuss des Landes nach dem LSP für Erwerb des Grundstücks Schützenstraße 41 (März 2016)		120.000,00 € 111.000,00 €	231.000,00 €
6200-327000	001	Darlehensrückfluß Tilgung Arbeitgeberdarlehen 2018 = 1.000,00 €	B	1.000,00 €	1.000,00 €
6700-361000	001	Zuschüsse für Straßenbeleuchtung Zuschuss nach dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz für Austausch der Beleuchtungskörper auf LED, Bescheid vom 15.02.2016 des RP Karlsruhe, Übertrag aus 2017	B	246.000,00 €	246.000,00 €
7000-325000	001	Tilgung Kredite von kommunalen Sonderrechnungen -Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung, Ablösung Darlehen, nach Auskunft der Rechtsaufsicht, darf ein Darlehen der Gemeinde nur in etwa der Höhe verzinst werden, wie marktübliche Darlehen	B	2.816.000,00 €	2.816.000,00 €

8800-340000	001	Verkaufserlöse aus Grundstücken		
		1 Reihenhausbauplatz 302 qm x 205,00 € = 62.000,00 € 1 schlüsselfertige Garage = 10.000,00 €		
		Grundstücke beim Bau Rheinhochwasserdamm (Erlöse von 233.137,50 € abzgl. Zahlung von 100.000,00 € am 12.03.2012) = 133.137,50 €	130.000,00 €	
		Verkauf Grundstück Kolpingstraße 48	100.000,00 €	230.000,00 €
9100-300000	001	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt		1.277.050,00 €
9100-301000	001	Zuführungen zu Sonderrücklagen Abfallwirtschaft (Zinsen)		50,00 €
9100-311000	001	Entnahme aus Sonderrücklagen (Deponierücklage) Maßnahme soll 2018 begonnen werden		50.000,00 €
9100-310000	001	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage Die Entnahme im RJ 2017 von 1.007.200 € ergibt durch Mehr - und Minderausgaben sowohl im Verwaltungs- als auch im Vermögenshaushalt eine Zuführung zu den Rücklagen von 1.729.600 €. Dies ergibt eine geschätzte Rücklage von ca. 5.964.000 €, die für das Haushaltsjahr 2018 ff zur Verfügung stehen		959.500,00 €
9100-374100	001	Kredite vom sonstigen öffentlichen Bereich KfW oder L-Bank Darlehen, Kommune direkt		0,00 €
		Gesamteinnahmen		6.040.600,00 €

Vermögenshaushalt Ausgaben 2018

0000-935000	010	Erwerb von beweglichen Sachen Obere Gemeindeorgane Allgemein = 1.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €
0200-935000	010	Erwerb von beweglichen Sachen Hauptamt Allgemein = 1.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €
0300-935000	010	Erwerb von beweglichen Sachen Finanzverwaltung Allgemein = 1.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €
0600-935000	010	Erwerb von beweglichen Sachen - Gesamtverwaltung Allgemein = 1.500,00 € Ersatz Veeam-Backupserver Umrüstung Telefonanlage Rathaus auf SIP		1.500,00 € 3.200,00 € 1.000,00 €	5.700,00 €
0600-942000	010	Baumaßnahmen - Gesamte Verwaltung Planungsrate Rathaus ursprünglich 50.000,00€, Beschluss GR 26.06.17; 5.712,00 € + Zulagen für weitergehende Untersuchungen	B	15.000,00 €	15.000,00 €
1310-935000	011	Freiwillige Feuerwehr - Erwerb beweglicher Sachen Neuer Ausgehanzug komplett für 80 Feuerwehrangehörige x 420,00€ = 33.600,00 €	B	33.600,00 €	33.600,00 €
1310-935300	014	Freiwillige Feuerwehr - Fahrzeuge ELW als Ersatz für Vorhandenen mit Beladung für Abteilung Oberhausen; GR vom 25.10.2017, TOP 8, DS-Nr.GR	B	130.000,00 €	130.000,00 €

2111-935200	012	Grundschule Oberhausen - Ausstattung, Einrichtung Möbel für Klassenzimmer lt. Angebot = 3.290,43 €		3.300,00 €	3.300,00 €
2111-942000	016	Grundschule Oberhausen - Umbau und Verbesserung Malerarbeiten und Bodenbelagsarbeiten Musikzimmer alle Dachflächenfenster erneuern (ist auf jeden Fall nötig) Verkabelung Grundschule für Nutzung Internet		0,00 € 30.000,00 € 23.000,00 €	53.000,00 €
2112-935200	012	Grundschule Rheinhausen Ausstattung, Einrichtung Technik Tüme lt. Angebot = 4.618,31 € https://www.youtube.com/watch?v=k2LJZMQGzA		4.700,00 €	4.700,00 €
2820-935000	010	Gemeinschaftsschule - Erwerb von beweglichen Sachen Übernahme der gemieteten Container lt. Angebot vom 15.09.2016 = 270.000,00 €, Sekundarstufe II oder Kinderbetreuung oder JuZ		238.000,00 €	238.000,00 €
2820-935200	012	Gemeinschaftsschule - Ausstattung, Einrichtung Ablösung des UMTS Routers für die KISS Umstellung = 2.000,00€ Mischpult = 1.500,00 € 30 Einzeltische und 30 Stühle für Kunstsaal = 4.500,00 € Ergänzungen im Cafe Crazy (Gastro-Spülbecken) = 3.800,00€		2.000,00 € 1.500,00 € 4.500,00 € 3.800,00 €	11.800,00 €
2820-952000	015	Gemeinschaftsschule - Umbau und Verbesserung Anpassung der Abfahrt vom Schwarzen Weg auf das Schulhofgelände, da nach Auskunft des Kommandanten der Freiwilligen Feuerwehr die neue Drehleiter nicht zufahren könnte, ca. 100 m² - 120 m² * 80,00€ - 100,00 € Erneuerung der Heizungs- u. Lüftungsanlage, Anteil Schule/Halle/Bad bei geschätzten Kosten incl. Honorar 1,33 Mio.€ x 20 % = 266.000,00 €	B	10.000,00 € 0,00 €	10.000,00 €
2820-952000	016	Zukunft Gemeinschaftsschule Neubau von Räumen bei der Gemeinschaftsschule, GR-Beschluss v.11.05 2015, TOP 1, DS-Nr.GR41/2015, derzeit sind ca. 2.800.000,00€ bei zu erwartenden Baukosten von 3,34 Millionen Euro verausgabt	B	400.000,00 €	400.000,00 €

2910-935000	010	AWO Betreuungsangebote für Kinder Möbel für Betreuungsräume Jahnstraße € lt. Angebot VS Möbel = 2.736,29 €		2.800,00 €	2.800,00 €
3700-987000	010	Kindergarten St. Franziskus Lärmschutzmaßnahmen im Bereich der Flure =4.000,00€ Bewässerungsanlage für den Außenbereich = 11.000,00€ Außenzaun des Kindergartens zum Nachbargrundstück, von GUV beanstandet, Zaunpfosten durchgerostet, Zaun teilweise Löcher = 6.000,00 € Kindergarten St. Marien: Einbau zeitgemäßem Schallschutz in den Gruppenräumen = 5.000,00€ Sonnenschutz für Sandbereiche = 4.000,00 € Gerätehaus = 5.000,00 € Planungsrate für zusätzliche Gruppenräume für Kinderbetreuung		4.000,00 € 11.000,00 € 6.000,00 € 5.000,00 € 4.000,00 € 5.000,00 € 10.000,00 €	45.000,00 €
4320-987000	010	Investitionszuschuss an übrigen Bereich, Caritas für Seniorenhaus St. Franziskus Philippsburg 2017 wurde die letzte Rate bezahlt			0,00 €
4360-935200	010	Erwerb beweglicher Sachen für Einrichtungen der Flüchtlingshilfe 1 Küchenblock mit Installation = 1.500,00 €		0,00 €	0,00 €
4640-942000	011	Kinderhaus St. Katharina Rheinhausen neuer Bodenbelag bzw. Reparatur im gesamten Gebäude (Übertrag aus 2015) Verbesserung des Schallschutzes durch baulichen Maßnahmen zur besseren Nutzung des Turnraumes, Planungsrate	B	50.000,00 € 10.000,00 €	60.000,00 €

5500-987000	010	Investitionszuschuss an übrigen Bereich Förderung des Sports			
		SpVgg 1920 e.V. Oberhausen Einbau einer behindertengerechten WC-Anlage in einem leerstehenden Raum, Antrag vom 12.08.2016 mit Kosten von 10.525,00 € x 12,5 % = 1.316,00 € Pflasterarbeiten 200 m² *100,00 € x 12,5% = 2.500,00 €		1.400,00 € 2.500,00 €	
		DLRG Oberhausen-Rheinhausen Erwerb eines neuen Atemschutzkompressors für Rettungstaucher		12.000,00 €	
		TSV Rheinhausen Ballfangzaun Angebot Fa. Reiff GmbH vom 20.09.2017, Kosten: 31.212,22 € x 12,5% = 3.901,53 €		4.000,00 €	
		TV Oberhausen Bau eines Gymnastik- und Turnraums, 40.588,84 € x 12,5 % = 5.073,00 €		5.100,00 €	25.000,00 €
5610-935000	010	Ausstattung, Einrichtung Sporthalle Oberhausen Fußballtore für das Stadion = 3.000,00 € 100 Tische, je 245,00 € = 24.500,00 € 200 Stühle, je 27,50 € = 5.500,00 €		3.000,00 € 0,00 € 0,00 €	3.000,00 €
5610-942000	011	Sporthalle Oberhausen Erneuerung der Heizungs- u. Lüftungsanlage, Anteil Schule/Halle/Bad bei geschätzten Kosten incl. Honorar 1,33 Mio.€ x 21 % = 280.000,00 € Erneuerung Hallenbeleuchtung mit Elektroinstallationen (Vorjahresansatz 80.000,00€) Malerarbeiten Hallendecke und Wände Foyer = 125.000 € (Vorjahresansatz) Erneuerung Tribünensitzplätze laut Mitteilung B. Maier 200 Plätze X 30,00€ = 6.000,00 € Öffentliches W-Lan = ca. 20.000,00 €	B	0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 €	0,00 €
5610-941000	013	Tullahalle Rheinhausen Neubau einer Sporthalle, Planungsleistungen, Gesamtkosten ca. 7.000.000,00€ Beschluss Ortschaftsrat vom 15.09. 2015 + GR v. 22.09.2015, TOP 3, DS-Nr.GR76/2015	B	4.000.000,00 €	4.000.000,00 €

5720-935000	010	Anschaffungen für Hallenbäder Defibrillator für Hallenbad Oberhausen (2.000,00 €), lt. Mitteilung vom 30.09.2016 Regalwagen zur Aufbewahrung von Materialien = 2.000,00 €		0,00 € 0,00 €	0,00 €
5720-941000	011	Hallenbad Oberhausen Erneuerung der Heizungs- und Lüftungsanlage, Anteil Schule / Halle Bad bei geschätzten Kosten inkl. Honorar 1,33 Mio € x 59% = 784.000,00 € Erneuerung Renovierung Betonsitzbank Schwimmhalle Oberhausen = 15.000,00 €	B	0,00 € 15.000,00 €	15.000,00 €
5720-942000	010	Hallenbad Oberhausen Erneuerung Badewassertechnik inkl. 1 Filter = 400.000,00 €		0,00 €	0,00 €
5800-935000	014	Park- und Gartenanlagen Erwerb beweglicher Sachen 1 Frontmäherwerk zum Anbau an John Deere Traktor = 6,035,68 € 1 Stihl Freischneider mit Unkrautkralle = 1.582,47 €; zur Unkrautbeseitigung auf Pflaster		6.000,00 € 1.600,00 €	7.600,00 €
6000-935000	010	Erwerb von beweglichen Sachen Bauverwaltung Allgemein = 1.500,00 €		1.500,00 €	1.500,00 €
6150-932000	008	Erwerb von Grundstücken im LSP Erwerb Grundstück Stefaniestraße 12, 230 m² im Rahmen des Landessanierungsprogramms Erwerb Grundstück Schützenstraße , 743 m² im Rahmen des Landessanierungsprogramms		50.000,00 € 150.000,00 €	200.000,00 €
6300-951000	017	Straßenbau - Bushaltestellen Erneuerung von zwei Bushaltestellen mit behindertengerechtem Ausbau; 2016 keine Förderung erhalten / keine Richtlinien KVV vorhanden	B	110.000,00 €	110.000,00 €
6300-951000	019	Straßenbau - Rheinstraße Umbau Rheinstraße als Ergänzung des Neubaus der Tullahalle = 180.000,00 €		0,00 €	0,00 €
6700-960000	015	Straßenbeleuchtung allgemein restlicher Austausch der bestehenden Leuchtmittel auf LED-Leuchten (beim Kindergarten St.Marien und Vogelpark, Fidelia) GR v. 24.10.2016, TOP 2, DS-Nr. GR00/2016		16.000,00 €	16.000,00 €

6800-958000	010	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr Neubau von Parkplätzen in der Straße Am Kronenberg beim Behindertenheim Kosten pauschal angesetzt, da keine Kostenschätzung vorlag (300 qm x 100,00€) = 30.000,00 € (Übertrag aus 2016)	B	30.000,00 €	30.000,00 €
7000-987000	010	Abwasserbeseitigung Zuschuss an AV Wagbach, GR v. 23.05.2011 = 10.000,00 € Anforderung lt. Schreiben vom 19.09.2017 im Haushaltsjahr 2017	B	10.000,00 €	10.000,00 €
7700-935200	010	Bauhof - Geräte Outdoorcomputer = 3.000,00 €		3.000,00 €	3.000,00 €
7700-943000	013	Bauhof - Unterstellhalle neue Unterstellhalle, da die alte Halle erhebliche Mängel ausweist (Risse, Setzungen, Verformungen) = 200.000,00€ 2 neue Tore (Bestandsbau) = 8.000,00 €		0,00 € 0,00 €	0,00 €
8800-935000	010	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk neue Stellwände lt. Angebot = 27.000,00 €		27.000,00 €	27.000,00 €
8800-942000	013	allgemeines Grundvermögen der Gemeinde Sanierung des Wohnhauses Marienstraße 50; Herrichten des Hauses; total renovierungsbedürftigen Haus; (Heizung, Elektro, Wasser, Bäder, Bodenbeläge, Malerarbeiten und Brandschutz)		140.000,00 €	140.000,00 €
8800-942000	026	allgemeines Grundvermögen der Gemeinde Sanierung Hildastraße 13, Abriss Hinterhaus; Vorderhaus Optimierung des Grundrisses, Vorderhaus ein neues Bad, DG Abtrennen für einen weiteren Raum, Elektro etc.		120.000,00 €	120.000,00 €
8800-942000	021	allgemeines Grundvermögen der Gemeinde Alte Grundschule Jahnstraße 2; das Schieferdach ist undicht und der Schiefer erodiert; Kosten: Außengerüst, Schiefer entfernen, Schiefer neu eindecken, keine Wärmeschutzmaßnahmen		110.000,00 €	110.000,00 €
8800-942000	010	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk Erneuerung Fahrstuhl Brandschutzmaßnahmen gemäß Brandverhütungsschau Öffentliches W-Lan Toilettenanlage Bürgerhaus W&S = 191.000,00 € (2019)	B	82.000,00 € 54.000,00 € 19.050,00 €	155.050,00 €

9100-900000	010	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt			0,00 €
9100-911000	010	Entnahme aus Sonderrücklagen			50.000,00 €
9100-910000	010	Zuführung zur allgemeinen Rücklage			0,00 €
9100-911000	010	Zuführungen an Sonderrücklagen	B		50,00 €
		Gesamtausgaben			6.040.600,00 €
B= Gemeinderatsbeschluß liegt vor mit Ansätzen von 4.895.650,00 €					

Haushaltsvermerke Haushaltsplan 2018

- A. Deckungsfähig nach § 18 Abs. 1 GemHVO sind die Ausgaben der Sammelnachweise für:**
- a.) Personalausgaben (SN 4000)
 - b.) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen (SN 5009)
 - c.) Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw. (SN 5400)
 - d.) Geschäftsausgaben (SN 6509 ff)
- B. Gemäß § 18 Abs. 2 GemHVO werden im Verwaltungshaushalt die folgenden Ausgaben als gegenseitig deckungsfähig erklärt:**
- a) bei den Gemeindeorganen jeweils die Gruppierungsziffern 5810, 5820, 5830, 6600, 6680 und 7180
 - b) bei den Schulen jeweils die Gruppierungsziffern 5200, 5910, 5920, 5950, 6500 und 6680
 - c) bei den Kindergärten jeweils die Gruppierungsziffern 7010, 7011, 7012, 7120
 - d.) bei der Feuerwehr die Gruppierungsziffern 5200, 5240, 5500, 5600, 5620, 6050, 6500 und 6680
 - e) die Fahrzeugunterhaltungskosten, Gruppierungsziffern 5500
 - f) die Schulungskosten, Gruppierungsziffern 5620
 - g) Leistungsvergütungen an Unternehmer 6340
 - h) die Versicherungsbeiträge, Gruppierungsziffern 6400
 - i) die Inneren Verrechnungen, Gruppierungsziffern 6790
 - j) die Verwaltungskostenbeiträge, Gruppierungsziffer 6792
 - k) die Abschreibungen, Gruppierungsziffern 6800
 - l) die Anlagekapitalverzinsung, Gruppierungsziffern 6850
 - m) sämtliche Zuschüsse, Gruppierungsziffern 7000 - 7180

C. Haushaltssperren

Vermögenshaushalt:

Über die im Vermögenshaushalt und im Vermögensplan veranschlagten Mittel für neue Bauinvestitionen kann erst dann verfügt werden, wenn der Gemeinderat bzw. Technische Ausschuss im Einzelfall zu der Einleitung des Ausschreibungs- und Vergabeverfahrens seine Zustimmung gegeben hat.

Dies trifft nicht zu für Bauinvestitionen, bei denen der Bürgermeister gem. § 14 Abs. 2 Ziff. 2.19 der Hauptsatzung zuständig ist.

Im Übrigen gilt, dass Vorhaben, zu deren Finanzierung Zuschüsse des Landes oder anderer Körperschaften vorgesehen sind, erst begonnen werden dürfen, wenn sichergestellt ist, dass diese Zuschüsse bewilligt werden.

Oberhausen-Rheinhausen, 18.Dezember 2017

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018

Inhalt:

1. **Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungs-ermächtigungen**
2. **Haushaltsquerschnitt**
3. **Gruppierungsübersicht**
4. **Finanzierungsübersicht**

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Datum: 20.01.2018

Haushaltsjahr 2018

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								
0	Allgemeine Verwaltung	163.500	2.011.100		171.600	1.887.900	175.458,73	1.701.415,64
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	90.200	572.400		86.300	601.350	92.014,24	485.537,16
2	Schulen	725.900	1.182.000		671.700	1.103.100	644.311,34	1.045.218,03
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	700	337.600		700	293.000	772,40	261.975,84
4	Soziale Sicherung	1.215.100	3.298.700		1.218.700	2.738.800	1.177.277,31	2.545.880,76
5	Gesundheit, Sport, Erholung	56.300	1.395.700		54.900	1.399.150	56.700,12	1.192.875,03
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	215.000	760.850		225.500	778.750	268.795,89	769.304,48
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.379.750	1.877.900		1.281.500	1.751.300	1.183.228,20	1.594.272,78
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	706.400	1.021.800		730.000	1.163.850	656.624,07	1.047.125,59
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	15.773.200	7.868.000		14.399.800	7.123.500	14.367.182,19	7.978.759,18
0-9 Zusammen		20.326.050	20.326.050		18.840.700	18.840.700	18.622.364,49	18.622.364,49
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	25.200	0	0	56.000	0,00	3.500,53
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	163.600	0	0	45.500	61.000,00	5.716,02
2	Schulen	230.000	723.600	0	1.197.000	2.826.700	0,00	1.376.368,55
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	45.000	0	0	26.000	0,00	41.883,83
4	Soziale Sicherung	0	60.000	0	0	108.400	0,00	27.370,46
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	4.050.600	0	0	1.692.800	0,00	14.753,47
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	478.000	357.500	0	247.000	551.500	982,93	366.873,66
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.816.000	13.000	0	81.900	10.000	81.884,07	58.267,87
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	230.000	552.050	0	965.000	272.000	78.000,00	1.491.180,16
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	2.286.600	50.050	0	3.098.100	100	3.164.054,78	7,23
0-9 Zusammen		6.040.600	6.040.600	0	5.589.000	5.589.000	3.385.921,78	3.385.921,78
Gesamthaushalt		26.366.650	26.366.650	0	24.429.700	24.429.700	22.008.286,27	22.008.286,27

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	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	14.300	283.900		14.300	276.700	14.226,48	271.300,76
02	Hauptverwaltung	8.300	412.300		8.500	414.000	8.595,78	401.903,18
03	Finanzverwaltung	45.100	444.200		45.100	374.800	40.601,93	326.863,72
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	9.000	45.900		14.000	45.700	16.378,50	18.595,39
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	86.800	796.700		89.700	750.800	95.656,04	666.584,48
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	28.100		0	25.900	0,00	16.168,11
Summe Einzelplan 0		163.500	2.011.100		171.600	1.887.900	175.458,73	1.701.415,64
11	Öffentliche Ordnung	59.700	199.450		55.700	219.150	60.472,46	151.635,65
12	Umweltamt	21.900	71.100		21.600	88.100	21.517,78	36.628,36
13	Feuerschutz	7.600	299.400		8.000	289.900	10.024,00	296.773,15
14	Katastrophenschutz	1.000	2.450		1.000	4.200	0,00	500,00
Summe Einzelplan 1		90.200	572.400		86.300	601.350	92.014,24	485.537,16
21	Grundschulen	1.300	249.300		1.300	246.100	2.231,50	232.120,18
28	Gemeinschaftsschule	1.500	510.900		1.800	488.000	706,59	466.716,64
29	Übrige schulische Aufgaben	723.100	421.800		668.600	369.000	641.373,25	346.381,21
Summe Einzelplan 2		725.900	1.182.000		671.700	1.103.100	644.311,34	1.045.218,03
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	41.000		0	41.000	0,00	34.331,41
32	Mussen, Sammlungen, Ausstellungen	0	35.300		0	300	0,00	251,88
33	Theater und Musikpflege	0	154.500		0	150.000	0,00	143.195,64
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200	9.700		200	9.500	132,90	8.882,06
35	Volksbildung	500	13.900		500	14.400	639,50	8.749,83
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	77.500		0	70.800	0,00	59.992,88
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	5.700		0	7.000	0,00	6.572,14
Summe Einzelplan 3		700	337.600		700	293.000	772,40	261.975,84
40	Soziale Sicherung	0	78.000		24.000	102.300	11.516,29	75.938,24
42	Durchführung des Asyl Bewerberleistungsgesetzes	0	0		0	0	13.173,52	2.050,17
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	17.000	105.500		2.700	44.000	0,00	4.266,28
45		21.100	62.000		24.500	60.000	19.558,53	33.686,66
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.117.000	3.053.200		1.082.500	2.532.500	1.133.028,97	2.429.939,41
49	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	60.000	0		85.000	0	0,00	0,00

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	1.215.100	3.298.700		1.218.700	2.738.800	1.177.277,31	2.545.880,76
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahm.d. Gesundheitspflege	0	54.800		0	57.500	0,00	44.766,13
55	Förderung des Sports	0	52.000		0	54.000	0,00	55.048,07
56	Eigene Sportstätten	10.600	433.500		9.200	410.900	9.180,29	363.453,74
57	Badeanstalten	45.500	571.800		45.500	565.650	47.519,83	440.726,48
58	Park- u. Gartenanlagen	200	282.100		200	308.600	0,00	286.422,50
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	1.500		0	2.500	0,00	2.458,11
Summe Einzelplan	5	56.300	1.395.700		54.900	1.399.150	56.700,12	1.192.875,03
60	Bauverwaltung	21.500	196.100		22.000	187.100	22.933,75	173.510,25
61	Städteverwaltung, Vermessung, Bauordnung	150.000	51.000		160.000	16.000	205.916,00	58.779,97
63	Gemeindestraßen	16.500	215.000		16.500	242.000	16.645,47	210.510,19
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	2.000	153.000		2.000	185.000	1.486,40	168.707,85
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	14.000		0	12.000	0,00	14.353,21
69	Wasserläufe, Wasserbau	25.000	131.750		25.000	136.650	21.814,27	143.443,01
Summe Einzelplan	6	215.000	760.850		225.500	778.750	268.795,89	769.304,48
72	Abfallbeseitigung	107.000	159.750		57.000	110.200	54.352,95	99.467,55
73	Märkte	0	500		0	1.000	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	106.100	240.700		106.100	221.200	94.260,32	197.152,39
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	500	40.000		600	38.000	583,49	33.586,01
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.152.850	1.152.850		1.103.300	1.103.300	1.017.548,01	1.017.548,01
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	13.300	189.100		14.500	186.600	16.483,43	154.850,82
79	Fremdenverkehr, Förd. V. Wirtschaft und Verkehr	0	95.000		0	91.000	0,00	91.668,00
Summe Einzelplan	7	1.379.750	1.877.900		1.281.500	1.751.300	1.183.228,20	1.594.272,78
81	Versorgungsunternehmen	246.900	4.550		254.300	4.550	253.569,46	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	15.900	115.900		13.000	163.400	4.971,90	124.359,85
85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	52.000	75.200		59.500	70.800	46.975,84	71.538,55
88	Allgemeines Grundvermögen	391.600	826.150		403.200	925.100	351.106,87	851.227,19
Summe Einzelplan	8	706.400	1.021.800		730.000	1.163.850	656.624,07	1.047.125,59
90	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	14.722.100	6.506.800		13.242.000	6.488.400	13.204.863,54	6.288.825,01
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.051.100	1.361.200		1.157.800	635.100	1.162.318,65	1.689.934,17

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	9	15.773.200	7.868.000		14.399.800	7.123.500	14.367.182,19	7.978.759,18
Summe Einzelpläne 0-9		20.326.050	20.326.050		18.840.700	18.840.700	18.622.364,49	18.622.364,49

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	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	0	1.500	0	0	1.500	0,00	1.265,52
02	Hauptverwaltung	0	1.500	0	0	1.500	0,00	1.115,79
03	Finanzverwaltung	0	1.500	0	0	1.500	0,00	72,08
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	20.700	0	0	51.500	0,00	1.047,14
Summe Einzelplan	0	0	25.200	0	0	56.000	0,00	3.500,53
13	Feuerschutz	0	163.600	0	0	45.500	61.000,00	5.716,02
Summe Einzelplan	1	0	163.600	0	0	45.500	61.000,00	5.716,02
21	Grundschulen	0	61.000	0	0	3.400	0,00	36.565,68
28	Gemeinschaftsschule	230.000	659.800	0	1.197.000	2.819.000	0,00	1.336.098,05
29	Übrige schulische Aufgaben	0	2.800	0	0	4.300	0,00	3.704,82
Summe Einzelplan	2	230.000	723.600	0	1.197.000	2.826.700	0,00	1.376.368,55
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	9.951,90
35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0,00	7.140,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	45.000	0	0	26.000	0,00	24.791,93
Summe Einzelplan	3	0	45.000	0	0	26.000	0,00	41.883,83
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	0	0	0	0	30.400	0,00	25.564,59
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	60.000	0	0	78.000	0,00	1.805,87
Summe Einzelplan	4	0	60.000	0	0	108.400	0,00	27.370,46
55	Förderung des Sports	0	25.000	0	0	11.700	0,00	-411,10
56	Eigene Sportstätten	0	4.003.000	0	0	781.500	0,00	5.583,04
57	Badeanstalten	0	15.000	0	0	886.000	0,00	0,00
58	Park- u. Gartenanlagen	0	7.600	0	0	13.600	0,00	9.581,53
Summe Einzelplan	5	0	4.050.600	0	0	1.692.800	0,00	14.753,47
60	Bauverwaltung	0	1.500	0	0	1.500	0,00	642,54
61	Städteverwaltung, Vermessung, Bauordnung	231.000	200.000	0	0	0	0,00	335.263,00
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.000	0	0	1.000	0	982,93	0,00
63	Gemeindestraßen	0	110.000	0	0	130.000	0,00	0,00
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	246.000	16.000	0	246.000	390.000	0,00	30.968,12
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	30.000	0	0	30.000	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								
Summe Einzelplan	6	478.000	357.500	0	247.000	551.500	982,93	366.873,66
70	Abwasserbeseitigung	2.816.000	10.000	0	81.900	10.000	81.884,07	0,00
75	Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0,00	2.023,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	3.000	0	0	0	0,00	56.244,87
Summe Einzelplan	7	2.816.000	13.000	0	81.900	10.000	81.884,07	58.267,87
88	Allgemeines Grundvermögen	230.000	552.050	0	965.000	272.000	78.000,00	1.491.180,16
Summe Einzelplan	8	230.000	552.050	0	965.000	272.000	78.000,00	1.491.180,16
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.286.600	50.050	0	3.098.100	100	3.164.054,78	7,23
Summe Einzelplan	9	2.286.600	50.050	0	3.098.100	100	3.164.054,78	7,23
Summe Einzelpläne 0-9		6.040.600	6.040.600	0	5.589.000	5.589.000	3.385.921,78	3.385.921,78

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.483		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	14.300	0	239.900	44.000	0	-269.600	0	0	1.500	0
02	Hauptverwaltung	8.300	0	378.100	34.200	0	-404.000	0	0	1.500	0
03	Finanzverwaltung	25.100	20.000	422.500	16.400	5.300	-399.100	0	0	1.500	0
05	Besondere Diensstellen der allg. Verwaltung	9.000	0	34.000	11.900	0	-36.900	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	86.800	0	386.700	410.000	0	-709.900	0	15.000	5.700	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	15.000	13.100	0	-28.100	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0		143.500	20.000	1.476.200	529.600	5.300	-1.847.600	0	15.000	10.200	0
€/ Einwohner		15,13	2,11	155,67	55,85	0,56	-194,83	0,00	1,58	1,08	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06.
des Vorjahres: 9.483

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
11	Öffentliche Ordnung	58.700	1.000	129.200	70.250	0	-139.750	0	0	0	0
12	Umweltamt	21.900	0	58.700	12.400	0	-49.200	0	0	0	0
13	Feuerschutz	7.600	0	32.000	266.100	1.300	-291.800	0	0	163.600	0
14	Katastrophenschutz	1.000	0	0	2.450	0	-1.450	0	0	0	0
Summe Einzelplan 1		89.200	1.000	219.900	351.200	1.300	-482.200	0	0	163.600	0
€ / Einwohner		9,41	0,11	23,19	37,03	0,14	-50,85	0,00	0,00	17,25	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.483		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
21	Grundschulen	1.300	0	87.000	162.300	0	-248.000	0	53.000	8.000	0
28	Gemeinschaftsschule	1.500	0	41.800	469.100	0	-509.400	230.000	410.000	249.800	0
29	Übrige schulische Aufgaben	723.100	0	58.400	141.900	221.500	301.300	0	0	2.800	0
Summe Einzelplan 2		725.900	0	187.200	773.300	221.500	-456.100	230.000	463.000	260.600	0
€/ Einwohner		76,55	0,00	19,74	81,55	23,36	-48,10	24,25	48,82	27,48	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.483		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	1.000	40.000	-41.000	0	0	0	0
32	Mussen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	35.300	0	-35.300	0	0	0	0
33	Theater und Musikpflege	0	0	4.300	22.200	128.000	-154.500	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	200	0	0	8.200	1.500	-9.500	0	0	0	0
35	Volksbildung	500	0	0	10.900	3.000	-13.400	0	0	0	0
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	77.500	0	-77.500	0	0	0	0
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	4.000	1.700	-5.700	0	0	45.000	0
Summe Einzelplan 3		700	0	4.300	159.100	174.200	-336.900	0	0	45.000	0
€ / Einwohner		0,07	0,00	0,45	16,78	18,37	-35,53	0,00	0,00	4,75	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.483		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
40	Soziale Sicherung	0	0	12.700	48.600	16.700	-78.000	0	0	0	0
43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	17.000	0	63.000	42.500	0	-88.500	0	0	0	0
45		21.100	0	0	0	62.000	-40.900	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.117.000	0	1.300	224.400	2.827.500	-1.936.200	0	60.000	0	0
49	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	60.000	0	0	0	0	60.000	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4		1.215.100	0	77.000	315.500	2.906.200	-2.083.600	0	60.000	0	0
€/ Einwohner		128,13	0,00	8,12	33,27	306,46	-219,72	0,00	6,33	0,00	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.483		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahm.d.Gesundheitspfl	0	0	0	47.000	7.800	-54.800	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	10.000	42.000	-52.000	0	0	25.000	0
56	Eigene Sportstätten	10.600	0	21.100	412.400	0	-422.900	0	4.000.000	3.000	0
57	Badeanstalten	37.500	8.000	36.300	535.500	0	-526.300	0	15.000	0	0
58	Park- u. Gartenanlagen	200	0	0	278.100	4.000	-281.900	0	0	7.600	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	1.500	0	-1.500	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5		48.300	8.000	57.400	1.284.500	53.800	-1.339.400	0	4.015.000	35.600	0
€/ Einwohner		5,09	0,84	6,05	135,45	5,67	-141,24	0,00	423,39	3,75	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06.
des Vorjahres: 9.483

Einzelpläne 0-8

in €

Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- Ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
60	Bauverwaltung	21.500	0	190.400	5.700	0	-174.600	0	0	1.500	0
61	Städteverwaltung, Vermessung, Bauordnung	150.000	0	0	51.000	0	99.000	231.000	0	200.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	0	0	0	0	0	1.000	0	0	0
63	Gemeindestraßen	16.500	0	0	215.000	0	-198.500	0	110.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	2.000	0	0	153.000	0	-151.000	246.000	16.000	0	0
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	14.000	0	-14.000	0	30.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	25.000	0	0	131.750	0	-106.750	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6		215.000	0	190.400	570.450	0	-545.850	478.000	156.000	201.500	0
€/ Einwohner		22,67	0,00	20,08	60,16	0,00	-57,56	50,41	16,45	21,25	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.483		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
	Gruppierungs- Nr.	10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0	0	0	2.816.000	0	10.000	0
72	Abfallbeseitigung	57.000	50.000	6.600	153.150	0	-52.750	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0	500	-500	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	106.100	0	17.300	223.400	0	-134.600	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	500	0	0	10.000	30.000	-39.500	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.152.850	0	1.017.100	135.750	0	0	0	0	3.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	13.300	0	0	189.000	100	-175.800	0	0	0	0
79	Fremdenverkehr, Förd. V. Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	95.000	-95.000	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7		1.329.750	50.000	1.041.000	711.300	125.600	-498.150	2.816.000	0	13.000	0
€/ Einwohner		140,22	5,27	109,78	75,01	13,24	-52,53	296,95	0,00	1,37	0,00

Gesamtplan

2. Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2018

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres: 9.483		Einzelpläne 0-8									in €
Gliederungs- Nummer	Aufgaben- bereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- Einnahmen	Personal- Ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs aufwand	Zu- weisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf	Objekt- bezogene Einnahmen VmHH	Bau- maß- nahmen	Sonstige Investitions- Ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
Gruppierungs- Nr.		10-17	061,20-27	40-46	50-68,84	70-76 78-79		32-36	94-96	92,93 98,991	
81	Versorgungsunternehmen	3.900	243.000	0	0	4.550	242.350	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	15.000	900	0	115.900	0	-100.000	0	0	0	0
85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	52.000	0	0	75.200	0	-23.200	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	367.000	24.600	68.600	757.550	0	-434.550	230.000	525.050	27.000	0
Summe Einzelplan 8		437.900	268.500	68.600	948.650	4.550	-315.400	230.000	525.050	27.000	0
€ / Einwohner		46,18	28,31	7,23	100,04	0,48	-33,26	24,25	55,37	2,85	0,00
Summe 0-8:		4.205.350	347.500	3.322.000	5.643.600	3.492.450	-7.905.200	3.754.000	5.234.050	756.500	0
€ / Einwohner		443,46	36,64	350,31	595,13	368,29	-833,62	395,87	551,94	79,77	0,00

Einwohneranzahl am 30.06. des Vorjahres:		Einzelplan 9					in €
Gliederungs- Nummer	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	sonstige Finanz- einnahmen	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss	sonstige Einnahmen VmHH	sonstige Ausgaben VmHH
Gruppierungsnummer		00-07, 09	158, 20-28	47,679,686,687 80-86,88,689		30,31,36 37,39	90,91,933 97,99
90	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	14.722.100	0	6.506.800	8.215.300	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	1.051.100	1.361.200	-310.100	2.286.600	50.050
Summe Einzelplan 9		14.722.100	1.051.100	7.868.000	7.905.200	2.286.600	50.050
€/ Einwohner		1.552,47	110,84	829,70	833,62	241,13	5,28
Ende der Liste							

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Gesamtplan

Seite: 1

3. Gruppierungsübersicht

Datum: 20.01.2018

Haushaltsjahr 2018

9483 EW

9446 EW

9446 EW

Grupp.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.		b) in € je Einwohner	2018	2017	2016
Einnahmen					
Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
00	Realsteuern				
000	Grundsteuer A	a)	10.800	10.800	10.846,93
		b)	1,14	1,14	1,15
001	Grundsteuer B	a)	790.000	790.000	801.270,37
		b)	83,31	83,63	84,83
003	Gewerbsteuer	a)	1.800.000	1.500.000	1.827.824,57
		b)	189,81	158,80	193,50
	Zwischensumme Gruppe 00	a)	2.600.800	2.300.800	2.639.941,87
		b)	274,26	243,57	279,48
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern				
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	a)	5.636.400	5.203.800	5.042.691,23
		b)	594,37	550,90	533,84
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	a)	262.000	195.300	156.252,63
		b)	27,63	20,68	16,54
02	Andere Steuern				
022	Hundesteuer	a)	30.000	29.000	29.482,51
		b)	3,16	3,07	3,12
	Zwischensumme Gruppe 00 - 02	a)	8.529.200	7.728.900	7.868.368,24
		b)	899,42	818,22	832,98
03	Steuerähnliche Einnahmen				
04	Schlüsselzuweisungen				
041	vom Land	a)	5.774.900	5.091.500	4.930.107,30
		b)	608,97	539,01	521,93
05	Bedarfszuweisungen				
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen				
09	Ausgleichsleistungen				
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	a)	418.000	421.600	406.388,00
		b)	44,08	44,63	43,02
	Summe Hauptgruppe 0	a)	14.722.100	13.242.000	13.204.863,54
		b)	1.552,47	1.401,86	1.397,93

3. Gruppierungsübersicht

Datum: 20.01.2018

Haushaltsjahr 2018

9483 EW

9446 EW

9446 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2016
			2018	2017	
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb				
10	Verwaltungsgebühren	a)	65.500	62.900	72.600,85
		b)	6,91	6,66	7,69
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	a)	280.500	273.600	223.982,34
		b)	29,58	28,96	23,71
12	Zweckgebundene Abgaben, Kurtaxe	a)	0	0	205.916,00
		b)	0,00	0,00	21,80
	Zwischensumme Gruppe 10 - 12	a)	346.000	336.500	502.499,19
		b)	36,49	35,62	53,20
13	Einnahmen aus Verkauf	a)	30.200	52.200	47.108,74
		b)	3,18	5,53	4,99
14	Mieten und Pachten	a)	267.500	280.200	259.061,88
		b)	28,21	29,66	27,43
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen				
150-157,159	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	a)	325.400	333.100	172.721,48
		b)	34,31	35,26	18,29
158	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	a)	3.000	3.000	0,00
		b)	0,32	0,32	0,00
	Zwischensumme Gruppe 13 - 15	a)	626.100	668.500	478.892,10
		b)	66,02	70,77	50,70
16	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
160	vom Bund	a)	22.500	59.000	7.745,70
		b)	2,37	6,25	0,82
161	vom Land	a)	22.800	8.300	25.724,82
		b)	2,40	0,88	2,72
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	a)	29.000	26.000	22.177,15
		b)	3,06	2,75	2,35
163	von Zweckverbänden und dgl.	a)	18.000	18.000	15.614,40
		b)	1,90	1,91	1,65
165	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	246.500	252.500	248.645,80
		b)	25,99	26,73	26,32
169	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	1.015.750	960.100	901.679,16
		b)	107,11	101,64	95,46
	Zwischensumme Gruppe 16	a)	1.354.550	1.323.900	1.221.587,03
		b)	142,84	140,15	129,32
17	Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke				
171	vom Land	a)	1.878.700	1.805.000	1.739.177,50
		b)	198,11	191,09	184,12
178	von übrigen Bereichen	a)	0	0	11.516,29
		b)	0,00	0,00	1,22
	Zwischensumme Gruppe 17	a)	1.878.700	1.805.000	1.750.693,79
		b)	198,11	191,09	185,34

3. Gruppierungsübersicht

Datum: 20.01.2018

Haushaltsjahr 2018

9483 EW

9446 EW

9446 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2016
			2018	2017	
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppe 1	a)	4.205.350	4.133.900	3.953.672,11
		b)	443,46	437,63	418,56
2	Sonstige Finanzeinnahmen				
20	Zinseinnahmen				
205	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	0	121.400	124.881,22
		b)	0,00	12,85	13,22
208	von übrigen Bereichen	a)	1.100	2.200	925,21
		b)	0,12	0,23	0,10
21	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen und aus Beteiligungen	a)	50	100	61,86
		b)	0,01	0,01	0,01
22	Konzessionsabgaben	a)	243.000	253.000	252.312,59
		b)	25,62	26,78	26,71
23	Schuldendiensthilfen				
24	Ersatz von sozialen Leistungen außerhalb von Einrichtungen				
25	Ersatz von sozialen Leistungen in Einrichtungen				
26	Weitere Finanzeinnahmen				
260	Bußgelder	a)	1.000	500	198,50
		b)	0,11	0,05	0,02
261	Säumniszuschläge und dgl.	a)	20.000	20.000	15.600,99
		b)	2,11	2,12	1,65
	Zwischensumme Gruppe 26	a)	21.000	20.500	15.799,49
		b)	2,21	2,17	1,67
27	Kalkulatorische Einnahmen				
270	Abschreibungen	a)	580.300	597.500	591.705,09
		b)	61,19	63,25	62,64
275	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	419.600	436.500	444.738,04
		b)	44,25	46,21	47,08
276	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	32.600	32.600	32.561,51
		b)	3,44	3,45	3,45
277	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen	a)	900	900	836,60
		b)	0,09	0,10	0,09
279	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	a)	50.050	100	7,23
		b)	5,28	0,01	0,00
	Zwischensumme Gruppe 27	a)	1.083.450	1.067.600	1.069.848,47
		b)	114,25	113,02	113,26

3. Gruppierungsübersicht

Datum: 20.01.2018

Haushaltsjahr 2018

9483 EW

9446 EW

9446 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2016
			2018	2017	
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt				
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	a)	50.000	0	0,00
		b)	5,27	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe 2	a)	1.398.600	1.464.800	1.463.828,84
		b)	147,48	155,07	154,97
299	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (0-2)	a)	20.326.050	18.840.700	18.622.364,49
		b)	2.143,42	1.994,57	1.971,46
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts				
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt				
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	a)	1.277.050	590.800	1.656.468,63
		b)	134,67	62,54	175,36
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	a)	50	100	7,23
		b)	0,01	0,01	0,00
31	Entnahmen aus Rücklagen				
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	a)	959.500	1.007.200	1.507.578,92
		b)	101,18	106,63	159,60
311	Entnahme aus Sonderrücklagen	a)	50.000	0	0,00
		b)	5,27	0,00	0,00
32	Rückflüsse von Darlehen				
325	von kommunalen Sonderrechnungen	a)	2.816.000	81.900	81.884,07
		b)	296,95	8,67	8,67
327	von privaten Unternehmen	a)	1.000	1.000	982,93
		b)	0,11	0,11	0,10
	Zwischensumme Gruppe 32	a)	2.817.000	82.900	82.867,00
		b)	297,06	8,78	8,77
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens				
340	Einnahmen aus Veräußerung von Grundstücken	a)	230.000	965.000	78.000,00
		b)	24,25	102,16	8,26
	Zwischensumme Gruppe 34	a)	230.000	965.000	78.000,00
		b)	24,25	102,16	8,26
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen				
361	vom Land	a)	707.000	1.443.000	61.000,00
		b)	74,55	152,76	6,46
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen				
	Zwischensumme Gruppe 36	a)	707.000	1.443.000	61.000,00
		b)	74,55	152,76	6,46

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Gesamtplan

Seite: 5

3. Gruppierungsübersicht

Datum: 20.01.2018

Haushaltsjahr 2018

9483 EW

9446 EW

9446 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis
			2018	2017	2016
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen				
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)				
3781	von übrigen Bereichen	a)	0	1.500.000	0,00
		b)	0,00	158,80	0,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen				
	Zwischensumme Gruppe 37	a)	0	1.500.000	0,00
		b)	0,00	158,80	0,00
398	Einnahmen des Vermögenshaushalts (3)	a)	6.040.600	5.589.000	3.385.921,78
		b)	636,99	591,68	358,45
399	Einnahmen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (0-3)	a)	26.366.650	24.429.700	22.008.286,27
		b)	2.780,41	2.586,25	2.329,91

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

9483 EW

9446 EW

9446 EW

Grupp.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs-
Nr.		b) in € je Einwohner	2018	2017	ergebnis
					2016
Ausgaben					
Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
4	Personalausgaben				
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	a)	83.300	54.000	41.881,84
		b)	8,78	5,72	4,43
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne				
410	Beamte	a)	327.000	363.300	304.523,79
		b)	34,48	38,46	32,24
414	Beschäftigte	a)	1.927.900	1.810.800	1.674.460,51
		b)	203,30	191,70	177,27
416	Beschäftigungsentgelte und dgl.	a)	36.700	23.800	4.900,66
		b)	3,87	2,52	0,52
42	Versorgungsbezüge und dgl.				
43	Beiträge zu Versorgungskassen				
430	Beamte	a)	314.600	271.600	244.575,04
		b)	33,18	28,75	25,89
434	Beschäftigte	a)	192.000	176.600	158.022,96
		b)	20,25	18,70	16,73
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung				
444	Beschäftigte	a)	390.100	367.300	337.602,51
		b)	41,14	38,88	35,74
448	Sonstige	a)	9.200	8.200	205,28
		b)	0,97	0,87	0,02
45	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	a)	26.200	73.300	64.951,00
		b)	2,76	7,76	6,88
46	Personalnebensausgaben	a)	15.000	35.900	16.168,11
		b)	1,58	3,80	1,71
Summe Hauptgruppe 4		a)	3.322.000	3.184.800	2.847.291,70
		b)	350,31	337,16	301,43

5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

50	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	a)	277.300	402.300	246.159,15
		b)	29,24	42,59	26,06
51	Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	a)	316.400	376.500	281.626,61
		b)	33,36	39,86	29,81
52	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	a)	82.650	51.750	54.141,34
		b)	8,72	5,48	5,73

3. Gruppierungsübersicht

Datum: 20.01.2018

Haushaltsjahr 2018

9483 EW

9446 EW

9446 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2016
			2018	2017	
53	Mieten und Pachten	a)	54.600	84.300	71.346,25
		b)	5,76	8,92	7,55
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	a)	611.550	613.600	578.866,82
		b)	64,49	64,96	61,28
55	Haltung von Fahrzeugen	a)	112.700	118.950	119.224,15
		b)	11,88	12,59	12,62
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete	a)	59.900	63.500	37.842,96
		b)	6,32	6,72	4,01
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	a)	1.393.000	1.272.800	1.134.561,79
		b)	146,89	134,74	120,11
64	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle, Sonderabgaben	a)	170.250	151.300	143.689,73
		b)	17,95	16,02	15,21
65	Geschäftsausgaben	a)	389.350	332.800	299.045,27
		b)	41,06	35,23	31,66
66	Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
660	Verfükungsmittel	a)	5.000	5.000	3.663,43
		b)	0,53	0,53	0,39
661	Sonstige	a)	36.200	42.200	38.046,81
		b)	3,82	4,47	4,03
668	Vermischte Ausgaben	a)	83.300	78.900	42.462,87
		b)	8,78	8,35	4,50
67	Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts				
670	an Bund	a)	2.200	2.250	2.681,91
		b)	0,23	0,24	0,28
671	an Land	a)	9.100	10.700	9.781,11
		b)	0,96	1,13	1,04
672	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	18.200	18.200	17.715,00
		b)	1,92	1,93	1,88
679	Innere Verrechnungen im Verwaltungshaushalt	a)	1.015.950	960.300	901.679,16
		b)	107,13	101,66	95,46
	Zwischensumme Gruppe 67	a)	1.045.450	991.450	931.857,18
		b)	110,24	104,96	98,65
68	Kalkulatorische Kosten				
680	Abschreibungen	a)	580.300	597.500	591.705,09
		b)	61,19	63,25	62,64
685	Verzinsung des Anlagekapitals	a)	419.600	436.500	444.738,04
		b)	44,25	46,21	47,08
686	Auflösung von (passivierten) Beiträgen und ähnlichen Entgelten	a)	33.500	33.500	33.398,11
		b)	3,53	3,55	3,54
	Zwischensumme Gruppe 68	a)	1.083.450	1.067.600	1.069.848,47
		b)	114,25	113,02	113,26
689	Zuführung von Gebührenanteilen für später entstehende Kosten	a)	50.050	100	7,23
		b)	5,28	0,01	0,00

3. Gruppierungsübersicht

Datum: 20.01.2018

Haushaltsjahr 2018

9483 EW

9446 EW

9446 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in € b) in € je Einwohner	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2016
			2018	2017	
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen				
	Summe Hauptgruppen 5 - 6	a)	5.721.100	5.652.950	5.052.382,83
		b)	603,30	598,45	534,87
7	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)				
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche o.ä. Einrichtungen	a)	3.217.850	2.637.250	2.513.027,47
		b)	339,33	279,19	266,04
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke				
712	an Gemeinden und Gemeindeverbände	a)	170.000	167.700	158.949,92
		b)	17,93	17,75	16,83
715	an kommunale Sonderrechnungen	a)	95.000	91.000	91.668,00
		b)	10,02	9,63	9,70
716	an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	a)	500	1.000	0,00
		b)	0,05	0,11	0,00
718	an übrige Bereiche	a)	9.100	11.000	7.858,50
		b)	0,96	1,16	0,83
	Zwischensumme Gruppe 71	a)	274.600	270.700	258.476,42
		b)	28,96	28,66	27,36
	Summe Hauptgruppe 7	a)	3.492.450	2.907.950	2.771.503,89
		b)	368,29	307,85	293,41
8	Sonstige Finanzausgaben				
80	Zinsausgaben				
808	an Kreditmarkt	a)	600	10.700	60,20
		b)	0,06	1,13	0,01
	Zwischensumme Gruppe 80	a)	600	10.700	60,20
		b)	0,06	1,13	0,01
81	Steuerbeteiligungen				
810	Gewerbesteuerumlage	a)	362.700	302.300	340.367,26
		b)	38,25	32,00	36,03
83	Allgemeine Umlagen				
831	an Land	a)	2.500.500	2.493.100	2.464.677,70
		b)	263,68	263,93	260,92
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände (Kreisumlage)	a)	3.620.600	3.667.000	3.457.240,00
		b)	381,80	388,21	366,00
833	an Zweckverbänden und dgl.	a)	23.000	26.000	26.540,05
		b)	2,43	2,75	2,81

3. Gruppierungsübersicht

Haushaltsjahr 2018

9483 EW

9446 EW

9446 EW

Grupp. Nr.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis 2016
		b) in € je Einwohner	2018	2017	
	Zwischensumme Gruppe 83	a)	6.144.100	6.186.100	5.948.457,75
		b)	647,91	654,89	629,73
84	Weitere Finanzausgaben				
842	Sonstige Finanzausgaben	a)	6.000	5.000	5.825,00
		b)	0,63	0,53	0,62
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt				
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	a)	1.277.050	590.800	1.656.468,63
		b)	134,67	62,54	175,36
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	a)	50	100	7,23
		b)	0,01	0,01	0,00
	Summe Hauptgruppe 8	a)	7.790.500	7.095.000	7.951.186,07
		b)	821,52	751,11	841,75
899	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (4-8)	a)	20.326.050	18.840.700	18.622.364,49
		b)	2.143,42	1.994,57	1.971,46
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts				
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt				
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	a)	50.000	0	0,00
		b)	5,27	0,00	0,00
91	Zuführungen an Rücklagen				
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	a)	50	100	7,23
		b)	0,01	0,01	0,00
93	Vermögenserwerb				
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	a)	0	0	72,08
		b)	0,00	0,00	0,01
932	Erwerb von Grundstücken	a)	200.000	12.000	1.447.133,00
		b)	21,09	1,27	153,20
935	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	a)	476.500	453.600	184.556,73
		b)	50,25	48,02	19,54
	Zwischensumme Gruppe 93	a)	676.500	465.600	1.631.761,81
		b)	71,34	49,29	172,75
94-96	Baumaßnahmen	a)	5.234.050	5.050.000	1.704.207,32
		b)	551,94	534,62	180,42
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen				
987	an private Unternehmen	a)	80.000	73.300	49.945,42
		b)	8,44	7,76	5,29
	Zwischensumme Gruppe 98	a)	80.000	73.300	49.945,42
		b)	8,44	7,76	5,29

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Gesamtplan

Seite: 10

3. Gruppierungsübersicht

Datum: 20.01.2018

Haushaltsjahr 2018

9483 EW

9446 EW

9446 EW

Grupp.	Bezeichnung	a) in €	Haushaltsansatz		Rechnungs-
Nr.		b) in € je Einwohner	2018	2017	ergebnis
					2016
998	Ausgaben des Vermögenshaushalts (9)	a)	6.040.600	5.589.000	3.385.921,78
		b)	636,99	591,68	358,45
999	Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts (4-9)	a)	26.366.650	24.429.700	22.008.286,27
		b)	2.780,41	2.586,25	2.329,91

Gesamtplan für das Haushaltsjahr 2018**4. Finanzierungsübersicht**

- in 1000 € -

	Haushaltsansatz		Ergebnis der Jahresrechnung 2016
	2018	2017	
A. Finanzierungssaldo			
1. Gesamteinnahmen	26.367	24.430	22.008
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 9.1, 10.1, 11.1)	1.010	2.507	1.508
3. Differenz (Nr. 1./ 2)	25.357	21.923	20.500
4. Gesamtausgaben	26.367	24.430	22.008
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	0	0	0
6. Differenz (Nr. 4./ 5)	26.367	24.430	22.008
7. Saldo (Nr. 3./6)	-1.010	-2.507	-1.508
B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	1.010	1.007	1.508
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0	0	0
9.3 Differenz (Nr. 9.1 ./ 9.2)	1.010	1.007	1.508
10.1 Einnahmen aus Krediten	0	1.500	0
10.2 Tilgung von Krediten	0	0	0
10.3 Differenz (Nr. 10.1 ./ 10.2)	0	1.500	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)	1.010	2.507	1.508
C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1 Einnahmen	0		
13.2 Tilgung	0		
13.3 Saldo	0		

Verwaltungshaushalt

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane				
Unterabschnitt	0000	Obere Gemeinde-, Kreis-. Verbandsorgane				
Einnahmen						
169200	Bes. Verwaltungskostenbeiträge	14.300	14.300	14.226,48		3000
Ausgaben						
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	55.500	40.400	35.924,46	SN:4 ED geg.	3000
410000	Besoldung der Beamten	114.500	113.000	108.882,68	SN:4 ED geg.	3000
414000	Verguetungen Beschäftigte	23.800	38.400	44.330,46	SN:4 ED geg.	3000
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	33.700	32.500	31.783,65	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	2.400	3.900	4.099,22	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.300	8.400	9.728,68	SN:4 ED geg.	3000
450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	3.700	3.300	3.400,00	SN:4 ED geg.	3000
460000	Personalnebenausgaben	0	3.000	0,00	SN:4 ED geg.	3000
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	4.000	2.000	1.712,57		2112
582000	Partnerschaften, Auslandsbeziehungen	12.700	2.700	9.023,09		3000
583000	Ehrungen, Jubiläen u. DGL	4.500	3.500	2.215,39		3000
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	8.700	8.700	8.603,71	DR:6400 ED geg.	3000
654900	Dienstreisen	2.600	2.400	1.554,03	SN:6549 ED geg.	3000
660000	Verfügungsmittel	5.000	5.000	3.663,43		3000
668000	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	4.624,99		3000
679000	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	1.754,40	DR:6790 ED geg.	3000
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich	0	3.000	0,00	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 0000		Einnahme	14.300	14.300	14.226,48	
		Ausgabe	283.900	276.700	271.300,76	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-269.600	-262.400	-257.074,28	
Abschnitt: 00		Einnahme	14.300	14.300	14.226,48	
		Ausgabe	283.900	276.700	271.300,76	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-269.600	-262.400	-257.074,28	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	500	700	825,50		3000
169200	Bes. Verwaltungskostenbeiträge	7.800	7.800	7.770,28		3000
Ausgaben						
410000	Besoldung der Beamten	6.800	15.000	14.091,24 SN:4 ED geg.		3000
414000	Verguetungen Beschäftigte	197.000	197.000	170.706,64 SN:4 ED geg.		3000
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	5.300	5.300	5.110,10 SN:4 ED geg.		3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	19.400	19.400	16.546,15 SN:4 ED geg.		3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	40.000	39.800	34.818,74 SN:4 ED geg.		3000
450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	7.400	3.300	3.599,00 SN:4 ED geg.		3000
460000	Personalnebenausgaben	0	3.000	0,00 SN:4 ED geg.		3000
650900	Bürobedarf	4.500	4.500	3.813,48 SN:6509 ED geg.		3000
654900	Dienstreisen	800	600	375,14 SN:6549 ED geg.		3000
658900	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	2.200	8.637,35 SN:6589 ED geg.		3000
661000	Mitgliedsbeiträge	8.000	9.000	8.039,11		3000
Unterabschnitt: 0200	Einnahme	8.300	8.500	8.595,78		
	Ausgabe	293.200	299.100	265.736,95		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-284.900	-290.600	-257.141,17		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0220	Personalamt				
Ausgaben						
410000	Besoldung der Beamten	37.300	36.700	37.349,54	SN:4 ED geg.	3000
414000	Verguetungen Beschäftigte	36.200	36.300	55.385,24	SN:4 ED geg.	3000
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	13.800	13.600	13.217,24	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	3.700	3.900	5.625,81	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.500	7.800	12.796,06	SN:4 ED geg.	3000
450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	3.700	3.300	3.400,00	SN:4 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 0220	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	102.200	101.600	127.773,89		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-102.200	-101.600	-127.773,89		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt****in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	02	Hauptverwaltung				
Unterabschnitt	0240	Öffentlichkeitsarbeit				
Ausgaben						
570000	Verbrauchsmittel	12.900	6.300	6.666,84		3000
636000	sonstige Sächliche Zweckausgaben	4.000	7.000	1.725,50		20000
Unterabschnitt: 0240	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	16.900	13.300	8.392,34		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-16.900	-13.300	-8.392,34		
Abschnitt: 02	Einnahme	8.300	8.500	8.595,78		
	Ausgabe	412.300	414.000	401.903,18		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-404.000	-405.500	-393.307,40		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	100	100	1,86		3000
169200	Bes. Verwaltungskostenbeiträge	25.000	25.000	24.999,08		3000
261000	Säumniszuschläge und dgl.	20.000	20.000	15.600,99		3000
Ausgaben						
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	40,88 SN:4 ED geg.		3000
410000	Besoldung der Beamten	111.900	161.300	107.955,64 SN:4 ED geg.		3000
414000	Verguetungen Beschäftigte	184.600	82.500	106.546,75 SN:4 ED geg.		3000
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	41.500	57.400	39.490,47 SN:4 ED geg.		3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	18.600	7.600	10.031,32 SN:4 ED geg.		3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	36.800	16.800	21.569,70 SN:4 ED geg.		3000
450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	7.400	9.800	6.800,00 SN:4 ED geg.		3000
460000	Personalnebensausgaben	0	3.000	0,00 SN:4 ED geg.		3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	299,06		3000
650900	Bürobedarf	7.000	5.200	4.195,44 SN:6509 ED geg.		3000
654900	Dienstreisen	1.000	800	35,50 SN:6549 ED geg.		3000
655900	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	1.000	1.000	825,31 SN:6559 ED geg.		3000
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	60,00		3000
668000	Vermischte Ausgaben	800	800	678,53		3000
718000	Zuschüsse an übrigen Bereich Umlage GPA	5.300	5.200	5.176,60 DR:7000 ED geg.		3000
842000	Erstattungszinsen	6.000	5.000	5.825,00		3000
Unterabschnitt: 0300	Einnahme	45.100	45.100	40.601,93		
	Ausgabe	422.500	357.000	309.530,20		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-377.400	-311.900	-268.928,27		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	03	Finanzverwaltung				
Unterabschnitt	0350	Liegenschaftsverwaltung				
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	16.600	13.600	13.386,25	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	1.700	1.400	1.246,57	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.400	2.800	2.700,70	SN:4 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 0350	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	21.700	17.800	17.333,52		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-21.700	-17.800	-17.333,52		
Abschnitt:	03	Einnahme	45.100	45.100	40.601,93	
		Ausgabe	444.200	374.800	326.863,72	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-399.100	-329.700	-286.261,79	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung				
Unterabschnitt	0500	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	9.000	7.500	9.297,20		3000
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	26.300	24.100	960,51	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	2.400	1.800	86,92	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.300	4.800	291,06	SN:4 ED geg.	3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100	445,98		3000
650900	Bürobedarf	2.200	1.700	2.010,88	SN:6509 ED geg.	3000
654900	Reisekosten	2.000	1.000	3.509,75	SN:6549 ED geg.	3000
657900	Datenverarbeitung	5.900	5.700	6.679,17	SN:6579 ED geg.	3000
661000	Mitgliedsbeiträge	100	100	80,00		3000
668000	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	803,86		3000
Unterabschnitt: 0500	Einnahme	9.000	7.500	9.297,20		
	Ausgabe	45.300	40.300	14.868,13		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-36.300	-32.800	-5.570,93		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt						in €
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung				
Unterabschnitt	0520	Wahlen				
Einnahmen						
160000	Erstattungen vom Bund	0	6.500	0,00		3000
161000	Erstattungen vom Land	0	0	7.081,30		3000
Ausgaben						
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	0	4.500	2.847,20		3000
650900	Bürobedarf	0	300	168,56	SN:6509 ED geg.	3000
657900	Datenverarbeitung	600	600	711,50	SN:6579 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 0520		Einnahme	0	6.500	7.081,30	
		Ausgabe	600	5.400	3.727,26	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-600	1.100	3.354,04	
Abschnitt: 05		Einnahme	9.000	14.000	16.378,50	
		Ausgabe	45.900	45.700	18.595,39	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-36.900	-31.700	-2.216,89	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Unterabschnitt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	2.500	3.700	5.184,36		3000
160000	Erstattung für Ausgaben des VWH v. Bund	0	1.900	7.681,08		3000
161000	Erstattungen vom Land	5.800	5.600	5.570,00		3000
165000	Erstatt. durch komm. Sonderrechnungen	78.500	78.500	77.220,60		3000
Ausgaben						
410000	Besoldung der Beamten	8.400	7.200	5.869,01	SN:4 ED geg.	3000
414000	Verguetungen Beschäftigte	132.100	125.800	104.011,32	SN:4 ED geg.	3000
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.000	0	1.785,38	SN:4 ED geg.	3000
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	205.000	147.200	145.829,07	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	13.000	11.700	11.071,03	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.000	23.400	20.003,75	SN:4 ED geg.	3000
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige	0	0	205,28	SN:4 ED geg.	3000
450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	200	49.200	44.312,00	SN:4 ED geg.	3000
460000	Personalnebensausgaben	0	3.000	0,00	SN:4 ED geg.	3000
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	7.900	7.500	5.606,10	SN:5009 ED geg.	3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	3.000	3.500	2.866,02		3000
531000	Mieten und Pachten	6.000	0	0,00		3000
542800	Reinigung	600	600	466,68	SN:5400 ED geg.	3000
543800	Strom, Gas, Wasser	23.500	28.500	40.155,58	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	4.400	5.200	5.371,50	SN:5400 ED geg.	3000
550000	Haltung von Fahrzeugen	1.700	1.700	3.140,13	DR:5500 ED geg.	3000
562000	Aus- und Fortbildung	32.000	25.000	20.268,42		3000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	24.600	24.300	23.820,49	DR:6340 ED geg.	3000
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	91.400	84.800	78.180,95	DR:6400 ED geg.	3000
650900	Bürobedarf	31.000	29.900	29.841,69	SN:6509 ED geg.	3000
652900	Porto und Fernmeldeentgelt	19.500	19.900	22.479,32	SN:6529 ED geg.	3000
654900	Dienstreisen	300	300	1.705,86	SN:6549 ED geg.	3000
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	40.000	36.000	200,60	SN:6559 ED geg.	3000
657900	Datenverarbeitung	94.000	86.000	74.982,25	SN:6579 ED geg.	3000
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		3000
679000	Innere Verrechnungen	30.000	30.000	24.412,05	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 0600	Einnahme	86.800	89.700	95.656,04		
	Ausgabe	796.700	750.800	666.584,48		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-709.900	-661.100	-570.928,44		
Abschnitt:	06	Einnahme	86.800	89.700	95.656,04	
		Ausgabe	796.700	750.800	666.584,48	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-709.900	-661.100	-570.928,44	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt****in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung				
Abschnitt	08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
Unterabschnitt	0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige				
Ausgaben						
460000	Personalnebenausgaben	15.000	23.900	16.168,11	SN:4 ED geg.	3000
562000	Aus- und Fortbildung	3.400	2.000	0,00		3000
654900	Dienstreisen	1.200	0	0,00	SN:6549 ED geg.	3000
668000	Förderung der Betriebsgemeinschaft	8.500	0	0,00		3000
Unterabschnitt: 0800	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	28.100	25.900	16.168,11		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-28.100	-25.900	-16.168,11		
Abschnitt:	08	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	28.100	25.900	16.168,11	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-28.100	-25.900	-16.168,11	
Einzelplan:	0	Einnahme	163.500	171.600	175.458,73	
		Ausgabe	2.011.100	1.887.900	1.701.415,64	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.847.600	-1.716.300	-1.525.956,91	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt		Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	14.300	283.900	14.300	276.700	14.226,48	271.300,76
02	Hauptverwaltung	8.300	412.300	8.500	414.000	8.595,78	401.903,18
03	Finanzverwaltung	45.100	444.200	45.100	374.800	40.601,93	326.863,72
05	Besondere Dienststellen der allg. Verwaltung	9.000	45.900	14.000	45.700	16.378,50	18.595,39
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	86.800	796.700	89.700	750.800	95.656,04	666.584,48
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	28.100	0	25.900	0,00	16.168,11
Abschluss Einzelplan 0		163.500	2.011.100	171.600	1.887.900	175.458,73	1.701.415,64
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-1.847.600		-1.716.300		-1.525.956,91	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt**

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	1					
Abschnitt	11					
Unterabschnitt	1100					
	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
	Öffentliche Ordnung					
	Öffentliche Ordnung					
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	4.500	4.500	4.676,50		3000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	6.200	4.700	3.004,81		3000
260000	Bußgelder	1.000	500	198,50		3000
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	33.600	20.800	20.823,42 SN:4 ED geg.		3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	3.200	2.100	1.965,67 SN:4 ED geg.		3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.800	4.200	4.186,42 SN:4 ED geg.		3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100	0,00		3000
636000	sonstige Sächliche Zweckausgaben	25.200	25.200	24.497,05		20000
650900	Bürobedarf	100	100	145,60 SN:6509 ED geg.		3000
654900	Dienstreisen	100	0	0,00 SN:6549 ED geg.		3000
668000	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00		3000
670000	Erst.v.Verw.-u. Betr. Aufw.an den Bund	200	250	162,51		3000
679000	Innere Verrechnungen	4.000	2.000	1.072,80 DR:6790 ED geg.		3000
Unterabschnitt: 1100	Einnahme	11.700	9.700	7.879,81		
	Ausgabe	73.400	54.850	52.853,47		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-61.700	-45.150	-44.973,66		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	11	Öffentliche Ordnung				
Unterabschnitt	1110	Ordnungsverwaltung				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren	48.000	46.000	52.592,65		3000
Ausgaben						
410000	Besoldung der Beamten	19.600	30.100	30.375,68	SN:4 ED geg.	3000
414000	Verguetungen Beschäftigte	51.300	60.000	12.089,16	SN:4 ED geg.	3000
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	0	15.600	9.144,51	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	4.300	4.700	1.141,02	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.400	12.100	2.484,82	SN:4 ED geg.	3000
450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	0	3.300	3.400,00	SN:4 ED geg.	3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	250	0	0,00		3000
650900	Bürobedarf	35.000	36.000	37.275,55	SN:6509 ED geg.	3000
654900	Dienstreisen	100	100	45,26	SN:6549 ED geg.	3000
657900	Datenverarbeitung	3.100	400	306,78	SN:6579 ED geg.	3000
670000	Erst.v.Verw.-u. Betr. Aufw.an den Bund	2.000	2.000	2.519,40		3000
Unterabschnitt: 1110	Einnahme	48.000	46.000	52.592,65		
	Ausgabe	126.050	164.300	98.782,18		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-78.050	-118.300	-46.189,53		
Abschnitt: 11	Einnahme	59.700	55.700	60.472,46		
	Ausgabe	199.450	219.150	151.635,65		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-139.750	-163.450	-91.163,19		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt**

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	12	Umweltamt				
Unterabschnitt	1200	Umweltamt				
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	19.700	19.400	19.342,36		3000
169200	Bes. Verwaltungskostenbeiträge	2.200	2.200	2.175,42		3000
Ausgaben						
410000	Besoldung der Beamten	28.500	0	0,00 SN:4 ED geg.		3000
414000	Verguetungen Beschäftigte	8.200	58.500	26.730,88 SN:4 ED geg.		3000
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	900	0	0,00 SN:4 ED geg.		3000
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	15.300	0	0,00 SN:4 ED geg.		3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	200	5.300	2.517,36 SN:4 ED geg.		3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.600	11.400	5.390,23 SN:4 ED geg.		3000
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	300	0	0,00 SN:4 ED geg.		3000
450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	3.700	0	0,00 SN:4 ED geg.		3000
650900	Bürobedarf	1.000	1.000	700,65 SN:6509 ED geg.		3000
654900	Dienstreisen	100	300	56,59 SN:6549 ED geg.		3000
655900	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä	10.000	10.000	0,00 SN:6559 ED geg.		3000
661000	Mitgliedsbeiträge	600	600	673,30		3000
668000	Vermischte Ausgaben	700	1.000	559,35		3000
Unterabschnitt: 1200	Einnahme	21.900	21.600	21.517,78		
	Ausgabe	71.100	88.100	36.628,36		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-49.200	-66.500	-15.110,58		
Abschnitt:	12	Einnahme	21.900	21.600	21.517,78	
		Ausgabe	71.100	88.100	36.628,36	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-49.200	-66.500	-15.110,58	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	13	Feuerschutz				
Unterabschnitt	1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben d. Brandschutzes				
Einnahmen						
157000	Sonstige Ersätze	500	500	3.000,00		3000
171000	Zuweisungen vom Land	7.100	7.500	7.024,00		3000
Ausgaben						
400000	Ehrenamtliche Tätigkeit	26.500	7.500	5.156,50	SN:4 ED geg.	3000
414000	Verguetungen Beschäftigte	3.800	3.700	3.823,58	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	400	400	350,18	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	800	700	741,01	SN:4 ED geg.	3000
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige	500	0	0,00	SN:4 ED geg.	3000
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	9.000	9.000	16.498,98	SN:5009 ED geg.	3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.400	6.500	3.991,14	DR:1310 ED geg.	3000
524000	Löschgeräte, Ausrüstung	3.500	2.400	0,00	DR:1310 ED geg.	3000
542800	Reinigung	1.000	1.000	758,42	SN:5400 ED geg.	3000
543800	Strom, Gas, Wasser	14.800	16.500	17.508,87	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	2.700	2.700	2.806,93	SN:5400 ED geg.	3000
550000	Haltung von Fahrzeugen	39.000	40.000	55.378,13	DR:1310 ED geg.	3000
560000	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	18.000	8.050,00	DR:1310 ED geg.	3000
562000	Aus- und Fortbildung	10.000	14.000	4.938,63	DR:1310 ED geg.	3000
605000	Feuerwehr Einsätze	500	500	0,00	DR:1310 ED geg.	3000
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	13.000	11.500	10.993,44	DR:6400 ED geg.	3000
650000	Geschäftbedarf	800	800	885,77	DR:1310 ED geg.	3000
652900	Porto und Fernmeldeentgelt	2.500	2.500	2.042,89	SN:6529 ED geg.	3000
657900	Datenverarbeitung	2.700	2.700	4.093,39	SN:6579 ED geg.	3000
661000	Mitgliedsbeiträge	500	500	442,40		3000
668000	Vermischte Ausgaben	23.300	2.800	1.457,58	DR:1310 ED geg.	3000
679000	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	3.244,25	DR:6790 ED geg.	3000
679200	Besondere Verwaltungskostenbeiträge	15.400	15.400	15.302,05		3000
680000	Abschreibungen	76.000	96.000	104.613,41	DR:6800 ED geg.	3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	30.000	28.500	32.469,70	DR:6850 ED geg.	3000
718000	Zuschüsse ab übrigen Bereich	1.300	1.300	1.225,90	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 1310	Einnahme	7.600	8.000	10.024,00		
	Ausgabe	299.400	289.900	296.773,15		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-291.800	-281.900	-286.749,15		
Abschnitt:	13	Einnahme	7.600	8.000	10.024,00	
		Ausgabe	299.400	289.900	296.773,15	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-291.800	-281.900	-286.749,15	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Abschnitt	14	Katastrophenschutz				
Unterabschnitt	1400	Katastrophenschutz				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	0,00		3000
Ausgaben						
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	0,00		3000
657900	Datenverarbeitung	450	2.200	0,00	SN:6579 ED geg.	3000
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	500,00		3000
679000	Innere Verrechnungen	500	500	0,00	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 1400	Einnahme	1.000	1.000	0,00		
	Ausgabe	2.450	4.200	500,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.450	-3.200	-500,00		
Abschnitt:	14	Einnahme	1.000	1.000	0,00	
		Ausgabe	2.450	4.200	500,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.450	-3.200	-500,00	
Einzelplan:	1	Einnahme	90.200	86.300	92.014,24	
		Ausgabe	572.400	601.350	485.537,16	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-482.200	-515.050	-393.522,92	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
11 Öffentliche Ordnung	59.700	199.450	55.700	219.150	60.472,46	151.635,65
12 Umweltamt	21.900	71.100	21.600	88.100	21.517,78	36.628,36
13 Feuerschutz	7.600	299.400	8.000	289.900	10.024,00	296.773,15
14 Katastrophenschutz	1.000	2.450	1.000	4.200	0,00	500,00
Abschluss Einzelplan 1	90.200	572.400	86.300	601.350	92.014,24	485.537,16
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-482.200		-515.050		-393.522,92	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	2					
Abschnitt	21					
Unterabschnitt	2111					
	Schulen					
	Grundschulen					
	Grundschule Oberhausen					
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	2.208,50		3000
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	15.100	14.800	14.407,96	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	1.500	1.500	1.362,85	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.000	3.000	2.883,66	SN:4 ED geg.	3000
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	3.500	8.500	4.382,58	SN:5009 ED geg.	3000
505000	Unterhaltung der Außenanlagen	1.100	500	157,05		3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.400	600	2,67	DR:2111 ED geg.	3000
541800	Heizung, Brennstoffe	11.000	15.000	11.194,96	SN:5400 ED geg.	3000
542800	Reinigung	1.000	700	773,49	SN:5400 ED geg.	3000
543800	Strom, Gas, Wasser	8.600	7.900	8.432,51	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	4.400	4.300	5.104,92	SN:5400 ED geg.	3000
550000	Haltung von Fahrzeugen	4.000	5.250	5.173,99	DR:5500 ED geg.	3000
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	6.400	4.500	5.943,45	DR:2111 ED geg.	2111
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	7.000	7.000	4.809,78	DR:2111 ED geg.	2111
595000	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnungen	1.400	1.400	743,03	DR:2111 ED geg.	2111
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	28.000	27.500	26.645,30	DR:6340 ED geg.	3000
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	100	50	100,00	DR:6400 ED geg.	3000
650000	Geschäftsausgaben	3.500	3.000	4.496,69	DR:2111 ED geg.	2111
652900	Porto und Fernmeldeentgelt	2.000	2.000	1.700,98	SN:6529 ED geg.	3000
668000	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	273,00	DR:2111 ED geg.	2111
672000	Schulschwimmen	3.000	3.000	2.220,00		3000
679000	Innere Verrechnungen	30.000	30.000	24.043,35	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 2111	Einnahme	1.000	1.000	2.208,50		
	Ausgabe	137.000	141.500	124.852,22		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-136.000	-140.500	-122.643,72		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen				
Abschnitt	21	Grundschulen				
Unterabschnitt	2112	Grundschule Rheinhausen				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	300	300	23,00		3000
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	49.300	46.600	48.972,28	SN:4 ED geg.	3000
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.000	0	0,00	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	4.800	4.500	3.984,34	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.700	9.100	9.532,05	SN:4 ED geg.	3000
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige	600	0	0,00	SN:4 ED geg.	3000
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	3.500	3.500	8.141,14	SN:5009 ED geg.	3000
505000	Unterhaltung der Außenanlagen	500	500	129,52		3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.800	1.000	406,25	DR:2112 ED geg.	3000
542800	Reinigung	800	700	520,70	SN:5400 ED geg.	3000
543800	Strom, Gas, Wasser	11.700	10.700	10.762,47	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	2.500	2.500	3.126,55	SN:5400 ED geg.	3000
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000	3.900	1.882,27	DR:2112 ED geg.	2112
592000	Lernmittel, Arbeitsmaterial	6.500	7.000	7.102,09	DR:2112 ED geg.	2112
595000	Schulveranstaltungen Schülerauszeichnung en	500	500	88,55	DR:2112 ED geg.	2112
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	400	400	296,93	DR:6340 ED geg.	3000
650000	Geschäftsausgaben	1.500	1.500	1.418,83	DR:2112 ED geg.	2112
652900	Porto und Fernmeldeentgelt	1.500	1.500	1.705,24	SN:6529 ED geg.	3000
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	210,55	DR:2112 ED geg.	2112
672000	Schulschwimmen	2.200	2.200	1.575,00		3000
679000	Innere Verrechnungen	8.000	8.000	7.413,20	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 2112	Einnahme	300	300	23,00		
	Ausgabe	112.300	104.600	107.267,96		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-112.000	-104.300	-107.244,96		
Abschnitt:	21	Einnahme	1.300	1.300	2.231,50	
		Ausgabe	249.300	246.100	232.120,18	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-248.000	-244.800	-229.888,68	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	2					
Abschnitt	28					
Unterabschnitt	2820					
	Schulen					
	Gemeinschaftsschule					
	Gemeinschaftsschule					
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	1.500	1.800	706,59		3000
Ausgaben						
414000	Vergütungen für Beschäftigte	32.100	31.000	30.136,79	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	3.200	3.100	2.846,83	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.500	6.200	6.028,19	SN:4 ED geg.	3000
500900	Gebäudeunterhaltung	26.500	26.500	28.033,03	SN:5009 ED geg.	3000
505000	Unterhaltung der Außenanlage	4.000	2.000	686,02		3000
520000	Geräte, Ausstatt. - und Ausrüstungsgegenstände	10.800	8.000	25.434,98	DR:2820 ED geg.	3000
531000	Mieten und Pachten	48.000	48.000	70.828,80		3000
541800	Heizung, Brennstoffe	25.000	25.000	19.142,69	SN:5400 ED geg.	3000
542800	Reinigung	3.200	3.200	3.402,58	SN:5400 ED geg.	3000
543800	Strom, Gas, Wasser	30.500	30.500	30.328,26	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Kosten	21.200	12.600	13.877,75	SN:5400 ED geg.	3000
550000	Haltung von Fahrzeugen	2.400	2.200	668,34	DR:5500 ED geg.	3000
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	15.000	11.000	4.973,07	DR:2820 ED geg.	3000
592000	Lernmittel	72.300	68.800	49.403,82	DR:2820 ED geg.	3000
595000	Schulveranstaltungen Schuelerauszeichnung	3.500	3.500	849,28	DR:2820 ED geg.	3000
597000	Beförderungskosten für Schüler	900	900	171,70		3000
598000	Hauswirtschaft	2.000	2.000	945,76	DR:2820 ED geg.	3000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	96.800	96.500	77.319,05	DR:6340 ED geg.	3000
650000	Bürobedarf	6.000	6.000	4.255,56	DR:2820 ED geg.	3000
652900	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.000	2.844,20	SN:6529 ED geg.	3000
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	10.721,96		3000
668000	Vermischte Ausgaben	3.000	3.000	1.477,98	DR:2820 ED geg.	3000
672000	Schulschwimmen	13.000	13.000	13.920,00		3000
679000	Innere Verrechnungen	80.000	80.000	68.420,00	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 2820	Einnahme	1.500	1.800	706,59		
	Ausgabe	510.900	488.000	466.716,64		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-509.400	-486.200	-466.010,05		
Abschnitt: 28	Einnahme	1.500	1.800	706,59		
	Ausgabe	510.900	488.000	466.716,64		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-509.400	-486.200	-466.010,05		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt****in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	2					
	Schulen					
Abschnitt	29					
	Übrige schulische Aufgaben					
Unterabschnitt	2900					
	Schülerbeförderung					
Einnahmen						
162000	Erstattungen von Gdenu.Gde.-Verb.	22.000	19.000	15.977,28		3000
Ausgaben						
639000	Kosten der Schülerbeförderung	22.000	19.000	14.635,68		3000
Unterabschnitt: 2900						
	Einnahme	22.000	19.000	15.977,28		
	Ausgabe	22.000	19.000	14.635,68		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	1.341,60		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	2					
Abschnitt	29					
Unterabschnitt	2910					
	Schulen					
	Übrige schulische Aufgaben					
	Betreuungsangebote an Schulen					
Einnahmen						
111000	Benutzungsgebühren	11.600	11.100	9.926,00		3000
159000	Mittagessen in Schulen	51.000	47.000	47.836,20		3000
171000	Zuweisungen vom Land	20.000	20.000	19.425,00		3000
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	40.300	40.000	42.978,52 SN:4 ED geg.		3000
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.000	3.000	0,00 SN:4 ED geg.		3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	4.200	4.000	3.934,42 SN:4 ED geg.		3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.300	8.900	9.207,46 SN:4 ED geg.		3000
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige	600	600	0,00 SN:4 ED geg.		3000
520000	Geräte, Ausstatt. - und Ausrüstungsgegenstände	0	0	231,26		3000
570000	Verbrauchsmittel	400	400	395,23		3000
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	53.000	55.000	49.112,57		3000
657900	Datenverarbeitung	2.000	2.000	1.856,40 SN:6579 ED geg.		3000
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke an soz. o. ähnl. Einr.	219.000	179.000	170.455,90 DR:7000 ED geg.		3000
Unterabschnitt: 2910	Einnahme	82.600	78.100	77.187,20		
	Ausgabe	332.800	292.900	278.171,76		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-250.200	-214.800	-200.984,56		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt****in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	2					
	Schulen					
Abschnitt	29					
	Übrige schulische Aufgaben					
Unterabschnitt	2911					
	Ganztagesschule					
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	501,50		2150
171000	Zuweisungen vom Land	10.500	12.500	10.448,27		2150
Ausgaben						
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	10.500	12.500	10.202,69		2150
Unterabschnitt: 2911						
	Einnahme	10.500	12.500	10.949,77		
	Ausgabe	10.500	12.500	10.202,69		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	747,08		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt****in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	2					
	Schulen					
Abschnitt	29					
	Übrige schulische Aufgaben					
Unterabschnitt	2940					
	Sachkostenbeiträge					
Einnahmen						
171000	Zuweisungen vom Land Sachkostenbeiträge	608.000	559.000	537.259,00		3000
Unterabschnitt: 2940	Einnahme	608.000	559.000	537.259,00		
	Ausgabe	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	608.000	559.000	537.259,00		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen					
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben					
Unterabschnitt	2950	Sonstige schulische Aufgaben					
Ausgaben							
642000	Fremdversicherungen	Schülerunfallvers.	54.000	43.100	41.915,08		3000
718700	Zuschüsse zu Schul-	Landheim Aufenthalt	2.500	1.500	1.456,00	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 2950	Einnahme		0	0	0,00		
	Ausgabe		56.500	44.600	43.371,08		
	Überschuss/Zuschuss(-)		-56.500	-44.600	-43.371,08		
Abschnitt:	29	Einnahme	723.100	668.600	641.373,25		
		Ausgabe	421.800	369.000	346.381,21		
		Überschuss/Zuschuss(-)	301.300	299.600	294.992,04		
Einzelplan:	2	Einnahme	725.900	671.700	644.311,34		
		Ausgabe	1.182.000	1.103.100	1.045.218,03		
		Überschuss/Zuschuss(-)	-456.100	-431.400	-400.906,69		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt****in €**

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt		Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21	Grundschulen	1.300	249.300	1.300	246.100	2.231,50	232.120,18
28	Gemeinschaftsschule	1.500	510.900	1.800	488.000	706,59	466.716,64
29	Übrige schulische Aufgaben	723.100	421.800	668.600	369.000	641.373,25	346.381,21
Abschluss Einzelplan 2		725.900	1.182.000	671.700	1.103.100	644.311,34	1.045.218,03
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-456.100		-431.400		-400.906,69	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt****in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten				
Ausgaben						
679000	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	DR:6790 ED geg.	3000
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	40.000	40.000	34.331,41	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 3000	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	41.000	41.000	34.331,41		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-41.000	-41.000	-34.331,41		
Abschnitt:	30	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	41.000	41.000	34.331,41	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-41.000	-41.000	-34.331,41	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt****in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	32	Mussen, Sammlungen, Ausstellungen				
Unterabschnitt	3210	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen, Ausstellungen				
Ausgaben						
543800	Strom, Gas, Wasser	100	100	70,90	SN:5400 ED geg.	3000
637000	Spezielle Zweckausgaben	35.000	0	0,00		3000
668000	Vermischte Ausgaben	200	200	180,98		3000
Unterabschnitt: 3210	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	35.300	300	251,88		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-35.300	-300	-251,88		
Abschnitt:	32	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	35.300	300	251,88		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-35.300	-300	-251,88		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt						in €
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	3310	Theater				
Ausgaben						
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	1.200	1.200	896,93		3000
679000	Innere Verrechnungen	8.000	5.000	3.735,20	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 3310	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	9.200	6.200	4.632,13		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-9.200	-6.200	-4.632,13		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	33	Theater und Musikpflege				
Unterabschnitt	3330	Musikschulen				
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	3.300	3.300	3.276,04	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	300	300	302,61	SN:4 ED geg.	300
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	700	600	622,94	SN:4 ED geg.	3000
571000	Betriebskosten	6.000	5.700	5.742,75		3000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	200	100	167,00	DR:6340 ED geg.	3000
638000	Sonstige Spezielle Zweckausgaben	5.500	5.500	5.454,48		3000
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	100	100	83,08	DR:6400 ED geg.	3000
652900	Porto und Fernmeldeentgelt	200	200	283,21	SN:6529 ED geg.	3000
679000	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	415,20	DR:6790 ED geg.	3000
712000	Zuweisungen an Gden. u. Gde.-Verb.	128.000	127.000	122.216,20	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 3330	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	145.300	143.800	138.563,51		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-145.300	-143.800	-138.563,51		
Abschnitt: 33	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	154.500	150.000	143.195,64		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-154.500	-150.000	-143.195,64		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt****in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Unterabschnitt	3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege				
Einnahmen						
130000	Verkaufserlöse	200	200	132,90		3000
Ausgaben						
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	3.200	3.000	2.487,74		3000
679000	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	5.167,20	DR:6790 ED geg.	3000
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.500	1.500	1.227,12	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 3400		Einnahme	200	200	132,90	
		Ausgabe	9.700	9.500	8.882,06	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-9.500	-9.300	-8.749,16	
Abschnitt: 34		Einnahme	200	200	132,90	
		Ausgabe	9.700	9.500	8.882,06	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-9.500	-9.300	-8.749,16	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt					in €
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut. Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Abschnitt	35	Volksbildung			
Unterabschnitt	3500	Volksbildung			
Ausgaben					
712000	Zuweisungen an Gden. u. Gde.-Verb.	3.000	0	0,00 DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 3500	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	3.000	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-3.000	0	0,00	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt****in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	35	Volksbildung				
Unterabschnitt	3520	Büchereien				
Einnahmen						
111000	Benutzungsgebühren	500	500	639,50		3000
Ausgaben						
651000	Bücher und Zeitschriften	10.000	13.000	8.357,13		3000
657900	Datenverarbeitung	900	1.400	392,70	SN:6579 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 3520	Einnahme	500	500	639,50		
	Ausgabe	10.900	14.400	8.749,83		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-10.400	-13.900	-8.110,33		
Abschnitt:	35	Einnahme	500	500	639,50	
		Ausgabe	13.900	14.400	8.749,83	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-13.400	-13.900	-8.110,33	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt					in €	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege				
Unterabschnitt	3600	Naturschutz und Landschaftspflege				
Ausgaben						
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	3.500	4.000	1.445,16	SN:5009 ED geg.	3000
655900	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	2.500	5.000	0,00	SN:6559 ED geg.	3000
679000	Innere Verrechnungen	65.000	55.000	53.803,60	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 3600	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	71.000	64.000	55.248,76		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-71.000	-64.000	-55.248,76		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt****in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege				
Unterabschnitt	3650	Denkmalschutz und -pflege				
Ausgaben						
500900	Gebäudeunterhaltung	500	500	66,92	SN:5009 ED geg.	3000
636000	sonstige Sächliche Zweckausgaben	0	300	0,00		3000
679000	Innere Verechnungen	6.000	6.000	4.677,20	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 3650		Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	6.500	6.800	4.744,12	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-6.500	-6.800	-4.744,12	
Abschnitt: 36		Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	77.500	70.800	59.992,88	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-77.500	-70.800	-59.992,88	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt						in €
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Abschnitt	37	Kirchliche Angelegenheiten				
Unterabschnitt	3700	Kirchliche Angelegenheiten				
Ausgaben						
668000	Vermischte Ausgaben	4.000	4.000	4.375,14		3000
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.700	3.000	2.197,00	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 3700	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	5.700	7.000	6.572,14		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.700	-7.000	-6.572,14		
Abschnitt: 37	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	5.700	7.000	6.572,14		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.700	-7.000	-6.572,14		
Einzelplan: 3	Einnahme	700	700	772,40		
	Ausgabe	337.600	293.000	261.975,84		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-336.900	-292.300	-261.203,44		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	41.000	0	41.000	0,00	34.331,41	
32 Mussen, Sammlungen, Ausstellungen	0	35.300	0	300	0,00	251,88	
33 Theater und Musikpflege	0	154.500	0	150.000	0,00	143.195,64	
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	200	9.700	200	9.500	132,90	8.882,06	
35 Volksbildung	500	13.900	500	14.400	639,50	8.749,83	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	0	77.500	0	70.800	0,00	59.992,88	
37 Kirchliche Angelegenheiten	0	5.700	0	7.000	0,00	6.572,14	
Abschluss Einzelplan 3	700	337.600	700	293.000	772,40	261.975,84	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-336.900		-292.300		-261.203,44		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	40	Soziale Sicherung				
Unterabschnitt	4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten				
Einnahmen						
160000	Erstattung für Ausgaben des VWH v. Bund	0	6.000	0,00		3000
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	18.000	0,00		3000
178200	Spenden Sozialfonds	0	0	11.516,29	DR:4000 UD geb.	3000
Ausgaben						
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	0	5.000	0,00	SN:4 ED geg.	3000
414000	Verguetungen Beschäftigte	10.800	21.900	19.530,10	SN:4 ED geg.	3000
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	10.000	0,00	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	800	2.100	1.571,47	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.100	4.000	2.470,65	SN:4 ED geg.	3000
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	4.000	0,00	SN:4 ED geg.	3000
583000	Ehrungen, Jubiläen u. DGL	20.000	18.700	17.109,50		3000
650900	Bürobedarf	0	100	114,00	SN:6509 ED geg.	3000
654900	Reisekosten	400	400	123,78	SN:6549 ED geg.	3000
661000	Mitgliedsbeiträge	800	0	256,00		3000
668200	Sozialfonds	23.400	22.300	19.520,64	DR:4000 UD nehm.	3000
679000	Innere Verrechnungen	4.000	2.000	1.269,20	DR:6790 ED geg.	3000
701000	Zuschuss an soziale Einrichtungen	6.200	4.300	4.378,37	DR:7000 ED geg.	3000
709000	Zuschüsse für Veranstaltungen	10.500	7.500	9.594,53	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 4000	Einnahme	0	24.000	11.516,29		
	Ausgabe	78.000	102.300	75.938,24		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-78.000	-78.300	-64.421,95		
Abschnitt:	40	Einnahme	0	24.000	11.516,29	
		Ausgabe	78.000	102.300	75.938,24	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-78.000	-78.300	-64.421,95	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	4					
	Soziale Sicherung					
Abschnitt	42					
	Durchführung des Asyl Bewerberleistungsgesetzes					
Unterabschnitt	4200					
	Durchführung des Asyl Bewerberleistungsgesetzes					
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	100,00		3000
161000	Erstattungen vom Land	0	0	13.073,52		3000
Ausgaben						
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	2.050,17		3000
Unterabschnitt: 4200	Einnahme	0	0	13.173,52		
	Ausgabe	0	0	2.050,17		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	11.123,35		
Abschnitt: 42	Einnahme	0	0	13.173,52		
	Ausgabe	0	0	2.050,17		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	11.123,35		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt					in €
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut. Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)			
Unterabschnitt	4310	Soziale Einrichtungen für Ältere			
Ausgaben					
414000	Verguetungen Beschäftigte	2.800	2.800	2.691,41	SN:4 ED geg. 3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	0	200	0,00	SN:4 ED geg. 3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	500	500	465,12	SN:4 ED geg. 3000
586000	Sachausgaben eigener Veranstaltungen	1.500	1.500	930,15	3000
679000	Innere Verechnungen	1.000	1.000	179,60	DR:6790 ED geg. 3000
Unterabschnitt: 4310	Einnahme	0	0	0,00	
	Ausgabe	5.800	6.000	4.266,28	
	Überschuss/Zuschuss(-)	-5.800	-6.000	-4.266,28	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)				
Unterabschnitt	4360					
Einnahmen						
161000	Erstattung für Ausgaben des VWH vom Land	17.000	2.700	0,00		3000
Ausgaben						
414000	Vergütungen für Beschäftigte	35.700	0	0,00 SN:4 ED geg.		3000
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	10.000	0	0,00 SN:4 ED geg.		3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	3.700	0	0,00 SN:4 ED geg.		3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.300	0	0,00 SN:4 ED geg.		3000
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.000	0	0,00 SN:4 ED geg.		3000
520000	Geräte, Ausstatt. - und Ausrüstungsgegenstände	30.000	2.000	0,00		3000
531000	Mieten und Pachten	0	27.000	0,00		3000
586000	Sachausgaben für eigene Veranstalt.	3.000	2.500	0,00		3000
652900	Post- und Fernmeldegebühren	500	0	0,00 SN:6529 ED geg.		3000
668000	Vermischte Ausgaben	1.500	1.500	0,00		3000
679000	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	0,00		3000
Unterabschnitt: 4360	Einnahme	17.000	2.700	0,00		
	Ausgabe	99.700	38.000	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-82.700	-35.300	0,00		
Abschnitt:	43	Einnahme	17.000	2.700	0,00	
		Ausgabe	105.500	44.000	4.266,28	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-88.500	-41.300	-4.266,28	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt					in €	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	45					
Unterabschnitt	4520	Schulsozialarbeit				
Einnahmen						
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	21.100	24.500	19.558,53		3000
Ausgaben						
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke an soz. o. ähnl. Einr.	62.000	60.000	33.686,66	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 4520	Einnahme	21.100	24.500	19.558,53		
	Ausgabe	62.000	60.000	33.686,66		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-40.900	-35.500	-14.128,13		
Abschnitt:	45	Einnahme	21.100	24.500	19.558,53	
		Ausgabe	62.000	60.000	33.686,66	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-40.900	-35.500	-14.128,13	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	4					
	Soziale Sicherung					
Abschnitt	46					
	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Unterabschnitt	4600					
	Einrichtungen der Jugendhilfe					
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	0	500	83,50		3000
160000	Erstattungen vom Bund	0	22.000	0,00		3000
Ausgaben						
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	300	300	0,00	SN:4 ED geg.	3000
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	4.000	24.800	3.737,55		3000
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	500	500	368,71	DR:6400 ED geg.	3000
668000	Vermischte Ausgaben	1.200	1.200	1.190,00		3000
679000	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	170,40	DR:6790 ED geg.	3000
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	1.500	3.500	3.285,32	DR:7000 ED geg.	3000
701000	Zuschuss AWO	86.000	73.000	60.287,93	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 4600	Einnahme	0	22.500	83,50		
	Ausgabe	95.500	105.300	69.039,91		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-95.500	-82.800	-68.956,41		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	3.000	5.000	3.533,47		3000
171000	Zuweisungen vom Land Kindergarten Zuschuß	1.114.000	1.052.000	1.126.412,00		3000
Ausgaben						
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	12.000	12.000	14.220,28	SN:5009 ED geg.	3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	200	1.000	398,95		3000
543800	Strom, Gas, Wasser	13.500	13.500	13.948,50	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	2.500	2.500	2.154,01	SN:5400 ED geg.	3000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	0	505,75	DR:6340 ED geg.	20000
679000	Innere Verrechnungen	40.000	30.000	30.733,20	DR:6790 ED geg.	3000
680000	Abschreibungen	75.500	75.500	75.490,16	DR:6800 ED geg.	3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	70.000	73.200	76.449,97	DR:6850 ED geg.	3000
701000	Kindergarten St. Franziskus Ob I	1.000.000	900.000	879.704,18	DR:7000 ED geg.	3000
701100	Kindergarten St. Katharina Rheinh.	1.195.000	845.000	851.278,02	DR:7000 ED geg.	3000
701200	Kindergarten St. Marien Oberh. li	536.000	460.000	404.726,60	DR:7000 ED geg.	3000
712000	Zuweisungen an Gden. u. Gde.-Verb.	3.000	5.000	2.566,25	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 4640	Einnahme	1.117.000	1.057.000	1.129.945,47		
	Ausgabe	2.947.700	2.417.700	2.352.175,87		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.830.700	-1.360.700	-1.222.230,40		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung				
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe				
Unterabschnitt	4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen				
Einnahmen						
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	3.000	3.000,00		20000
Ausgaben						
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	800	760,00	SN:4 ED geg.	3000
636000	sonstige Sächliche Zweckausgaben	3.000	3.000	3.000,00		3000
712000	Zuweisungen Zuschüsse für lfd. Zw. an Gden und Gdeverb.	6.000	5.700	4.963,63	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 4650	Einnahme	0	3.000	3.000,00		
	Ausgabe	10.000	9.500	8.723,63		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-10.000	-6.500	-5.723,63		
Abschnitt:	46	Einnahme	1.117.000	1.082.500	1.133.028,97	
		Ausgabe	3.053.200	2.532.500	2.429.939,41	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.936.200	-1.450.000	-1.296.910,44	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt					in €
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut. Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung			
Abschnitt	49	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz			
Unterabschnitt	4982				
Einnahmen					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	60.000	85.000	0,00	3000
Unterabschnitt: 4982	Einnahme	60.000	85.000	0,00	
	Ausgabe	0	0	0,00	
	Überschuss/Zuschuss(-)	60.000	85.000	0,00	
Abschnitt:	49	Einnahme	60.000	85.000	0,00
		Ausgabe	0	0	0,00
		Überschuss/Zuschuss(-)	60.000	85.000	0,00
Einzelplan:	4	Einnahme	1.215.100	1.218.700	1.177.277,31
		Ausgabe	3.298.700	2.738.800	2.545.880,76
		Überschuss/Zuschuss(-)	-2.083.600	-1.520.100	-1.368.603,45

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
40 Soziale Sicherung	0	78.000	24.000	102.300	11.516,29	75.938,24	
42 Durchführung des Asyl Bewerberleistungsgesetzes	0	0	0	0	13.173,52	2.050,17	
43 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	17.000	105.500	2.700	44.000	0,00	4.266,28	
45	21.100	62.000	24.500	60.000	19.558,53	33.686,66	
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	1.117.000	3.053.200	1.082.500	2.532.500	1.133.028,97	2.429.939,41	
49 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz	60.000	0	85.000	0	0,00	0,00	
Abschluss Einzelplan 4	1.215.100	3.298.700	1.218.700	2.738.800	1.177.277,31	2.545.880,76	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-2.083.600		-1.520.100		-1.368.603,45		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	54	Sonst. Einrichtungen und Maßnahm.d. Gesundheitspflege				
Unterabschnitt	5470	Sonst. Einrichtungen und Maßnahm.d. Gesundheitspflege				
Ausgaben						
623000	Desinfektionen, Ungezieferbekämpfung	20.000	18.700	11.366,58		3000
661000	Mitgliedsbeiträge	26.000	30.000	28.416,00		3000
679000	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	266,80	DR:6790 ED geg.	3000
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	7.800	7.800	4.716,75	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 5470	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	54.800	57.500	44.766,13		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-54.800	-57.500	-44.766,13		
Abschnitt:	54	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	54.800	57.500	44.766,13	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-54.800	-57.500	-44.766,13	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt****in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	5					
	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt	55					
	Förderung des Sports					
Unterabschnitt	5500					
	Förderung des Sports					
Ausgaben						
679000	Innere Verrechnungen	10.000	10.000	5.403,90	DR:6790 ED geg.	3000
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	42.000	44.000	49.644,17	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 5500	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	52.000	54.000	55.048,07		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-52.000	-54.000	-55.048,07		
Abschnitt: 55	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	52.000	54.000	55.048,07		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-52.000	-54.000	-55.048,07		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5611	Sporthalle Oberhausen				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	4.000	4.000	3.966,39		3000
145000	Mietnebenkosten	200	200	247,57		3000
159000	Vermischte Einnahmen	2.500	500	0,00		3000
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	0	0	51,02 SN:4 ED geg.		3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	10,03 SN:4 ED geg.		3000
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	39.800	9.800	8.123,10 SN:5009 ED geg.		3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	3.900	1.422,52		3000
541800	Heizung, Brennstoffe	25.000	25.000	20.099,82 SN:5400 ED geg.		3000
542800	Reinigung	1.000	1.800	1.685,17 SN:5400 ED geg.		3000
543800	Strom, Gas, Wasser	21.500	20.200	22.530,28 SN:5400 ED geg.		3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	7.200	6.700	6.569,83 SN:5400 ED geg.		3000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	51.000	42.000	0,00 DR:6340 ED geg.		3000
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	0	1.000	5.126,52		3000
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	3.000	11.641,62 SN:6559 ED geg.		3000
679000	Innere Verechnungen	30.000	30.000	29.315,40 DR:6790 ED geg.		3000
679200	Besond. Verwaltungskostenbeiträge	12.500	12.500	12.458,46		3000
680000	Abschreibungen	43.000	43.000	42.603,83 DR:6800 ED geg.		3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	40.000	40.400	42.133,56 DR:6850 ED geg.		3000
Unterabschnitt: 5611	Einnahme	6.700	4.700	4.213,96		
	Ausgabe	272.500	239.300	203.771,16		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-265.800	-234.600	-199.557,20		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5612	Tulla-Halle Rheinhausen				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	2.000	2.500	2.080,73		20000
145000	Mietnebenkosten	1.400	1.500	1.345,60		3000
159000	Vermischte Einnahmen	500	500	1.540,00		3000
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	16.200	15.900	16.146,40	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	1.600	1.600	1.458,92	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.300	3.300	3.267,74	SN:4 ED geg.	3000
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	5.000	6.500	5.701,14	SN:5009 ED geg.	3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	1.500	390,86		3000
542800	Reinigung	1.000	1.000	687,24	SN:5400 ED geg.	3000
543800	Strom, Gas, Wasser	18.000	18.000	17.936,91	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	3.000	3.000	2.812,92	SN:5400 ED geg.	3000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	100	100	64,13	DR:6340 ED geg.	3000
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	19.177,10	SN:6559 ED geg.	3000
668000	Vermischte Ausgaben	0	0	231,11		3000
679000	Innere Verechnungen	15.000	15.000	6.589,00	DR:6790 ED geg.	3000
680000	Abschreibungen	11.700	11.700	11.607,00	DR:6800 ED geg.	3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.700	2.900	3.564,80	DR:6850 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 5612	Einnahme	3.900	4.500	4.966,33		
	Ausgabe	78.400	80.500	89.635,27		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-74.500	-76.000	-84.668,94		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten				
Unterabschnitt	5620	Stadien und Sportplätze				
Ausgaben						
517000	Unterhaltung der Sportanlagen	57.600	66.000	49.906,51		3000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	0	100	0,00	DR:6340 ED geg.	3000
679000	Innere Verrechnungen	25.000	25.000	20.140,80	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 5620	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	82.600	91.100	70.047,31		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-82.600	-91.100	-70.047,31		
Abschnitt:	56	Einnahme	10.600	9.200	9.180,29	
		Ausgabe	433.500	410.900	363.453,74	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-422.900	-401.700	-354.273,45	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt****in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	5					
Abschnitt	57					
Unterabschnitt	5710					
	Gesundheit, Sport, Erholung					
	Badeanstalten					
	Freibäder					
Einnahmen						
276000	Aufl.v.Beitr.Passiv- und ähnlichen Entgelten	8.000	8.000	7.986,51		3000
Ausgaben						
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	700	700	693,78	SN:5400 ED geg.	3000
680000	Abschreibungen	45.000	45.300	45.251,00	DR:6800 ED geg.	3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	14.000	14.800	16.322,99	DR:6850 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 5710	Einnahme	8.000	8.000	7.986,51		
	Ausgabe	59.700	60.800	62.267,77		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-51.700	-52.800	-54.281,26		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5721	Hallenbad Oberhausen				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	25.500	25.500	26.933,09		20000
159000	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.457,87		3000
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	0	0	5.762,18	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	508,91	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	1.005,67	SN:4 ED geg.	3000
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	15.000	22.500	9.907,39	SN:5009 ED geg.	3000
503000	Unterhaltung Masch. techn. Anlagen	14.000	50.000	6.115,28		3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.500	900	0,00		3000
541800	Heizung, Brennstoffe	50.000	60.000	47.454,49	SN:5400 ED geg.	3000
542800	Reinigung	1.000	1.000	390,47	SN:5400 ED geg.	3000
543800	Strom, Gas, Wasser	41.500	37.000	34.464,24	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	12.300	16.650	12.817,78	SN:5400 ED geg.	3000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	55.200	55.600	21.028,09	DR:6340 ED geg.	3000
655900	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	58.500	7.000	5.972,36	SN:6559 ED geg.	3000
679000	Innere Verrechnungen	20.700	20.000	20.043,45	DR:6790 ED geg.	3000
679200	Besond. Verwaltungskostenbeiträge	9.900	9.900	9.868,38		3000
680000	Abschreibungen	24.200	24.200	24.194,00	DR:6800 ED geg.	3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	25.500	26.500	27.498,85	DR:6850 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 5721	Einnahme	26.500	26.500	28.390,96		
	Ausgabe	329.300	331.250	227.031,54		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-302.800	-304.750	-198.640,58		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	57	Badeanstalten				
Unterabschnitt	5722	Tulla-Bad Rheinhausen				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	11.000	11.000	11.142,36		20000
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	25.100	24.700	25.986,46	SN:4 ED geg.	3000
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.000	0	0,00	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	2.500	2.500	2.286,01	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.100	5.000	5.290,02	SN:4 ED geg.	3000
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige	600	0	0,00	SN:4 ED geg.	3000
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	5.000	8.000	4.840,35	SN:5009 ED geg.	3000
503000	Unterhaltung Masch. techn. Anlagen	6.000	6.000	5.022,03		3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	300	500	179,08		3000
542800	Reinigung	800	800	287,28	SN:5400 ED geg.	3000
543800	Strom, Gas, Wasser	57.000	56.800	48.599,73	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	7.900	13.300	9.992,22	SN:5400 ED geg.	3000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	37.000	28.700	25.973,58	DR:6340 ED geg.	3000
655900	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	3.500	3.000	1.766,93	SN:6559 ED geg.	3000
679000	Innere Verrechnungen	25.000	20.000	16.806,35	DR:6790 ED geg.	3000
680000	Abschreibungen	3.500	3.700	3.687,85	DR:6800 ED geg.	3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	500	600	709,28	DR:6850 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 5722	Einnahme	11.000	11.000	11.142,36		
	Ausgabe	182.800	173.600	151.427,17		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-171.800	-162.600	-140.284,81		
Abschnitt:	57	Einnahme	45.500	45.500	47.519,83	
		Ausgabe	571.800	565.650	440.726,48	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-526.300	-520.150	-393.206,65	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung				
Abschnitt	58	Park- u. Gartenanlagen				
Unterabschnitt	5800	Park- u. Gartenanlagen				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00		3000
Ausgaben						
516000	Unterhaltung der Grünanlagen	44.500	66.000	50.051,94		3000
519000	Unterhaltung Kinder- Spielplätze	4.000	4.500	3.323,54		3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.500	6.000	6.436,31		3000
550000	Haltung von Fahrzeugen	20.000	25.000	18.346,04	DR:5500 ED geg.	3000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	1.000	1.000	0,00	DR:6340 ED geg.	3000
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	1.300	1.300	1.277,72		3000
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	100	100	53,64	DR:6400 ED geg.	3000
668100	Ortsverschönerung	700	700	515,00		3000
679000	Innere Verrechnungen	200.000	200.000	203.004,80	DR:6790 ED geg.	3000
700000	Zuschuss an Vogelverein u.a.	4.000	4.000	3.413,51	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 5800	Einnahme	200	200	0,00		
	Ausgabe	282.100	308.600	286.422,50		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-281.900	-308.400	-286.422,50		
Abschnitt:	58	Einnahme	200	200	0,00	
		Ausgabe	282.100	308.600	286.422,50	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-281.900	-308.400	-286.422,50	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt	59	Sonstige Erholungseinrichtungen					
Unterabschnitt	5900	Sonstige Erholungseinrichtungen					
Ausgaben							
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.		500	1.500	1.786,91	SN:5009 ED geg.	3000
679000	Innere Verechnungen		1.000	1.000	671,20	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 5900							
	Einnahme		0	0	0,00		
	Ausgabe		1.500	2.500	2.458,11		
	Überschuss/Zuschuss(-)		-1.500	-2.500	-2.458,11		
Abschnitt:	59	Einnahme	0	0	0,00		
		Ausgabe	1.500	2.500	2.458,11		
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.500	-2.500	-2.458,11		
Einzelplan:	5	Einnahme	56.300	54.900	56.700,12		
		Ausgabe	1.395.700	1.399.150	1.192.875,03		
		Überschuss/Zuschuss(-)	-1.339.400	-1.344.250	-1.136.174,91		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 5		Gesundheit, Sport, Erholung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
54 Sonst. Einrichtungen und Maßnahm.d. Gesundheitspflege	0	54.800	0	57.500	0,00	44.766,13	
55 Förderung des Sports	0	52.000	0	54.000	0,00	55.048,07	
56 Eigene Sportstätten	10.600	433.500	9.200	410.900	9.180,29	363.453,74	
57 Badeanstalten	45.500	571.800	45.500	565.650	47.519,83	440.726,48	
58 Park- u. Gartenanlagen	200	282.100	200	308.600	0,00	286.422,50	
59 Sonstige Erholungseinrichtungen	0	1.500	0	2.500	0,00	2.458,11	
Abschluss Einzelplan 5	56.300	1.395.700	54.900	1.399.150	56.700,12	1.192.875,03	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-1.339.400		-1.344.250		-1.136.174,91		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung		Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Abschnitt	60	Bauverwaltung					
Unterabschnitt	6000	Bauverwaltung					
Einnahmen							
100000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.500	4.516,00		20000
169200	Bes. Verwaltungskostenbeiträge		18.500	18.500	18.417,75		3000
Ausgaben							
414000	Verguetungen Beschäftigte		146.300	138.700	131.022,62	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte		14.800	14.000	12.341,60	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte		29.300	28.000	26.213,03	SN:4 ED geg.	3000
450000	Beihilfen, Unterst. Beamte		0	1.000	0,00	SN:4 ED geg.	3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	0	0,00		3000
650900	Bürobedarf		1.500	1.500	1.682,16	SN:6509 ED geg.	3000
654900	Dienstreisen		1.500	1.500	663,26	SN:6549 ED geg.	3000
657900	Datenverarbeitung		2.600	2.400	1.587,58	SN:6579 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 6000		Einnahme	21.500	22.000	22.933,75		
		Ausgabe	196.100	187.100	173.510,25		
		Überschuss/Zuschuss(-)	-174.600	-165.100	-150.576,50		
Abschnitt:	60	Einnahme	21.500	22.000	22.933,75		
		Ausgabe	196.100	187.100	173.510,25		
		Überschuss/Zuschuss(-)	-174.600	-165.100	-150.576,50		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt****in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteverwaltung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	150.000	160.000	0,00		3000
Ausgaben						
601000	Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	20.000	15.000	57.764,97		3000
610000	Maßn. Naturschutz § 135 A- C Baugb	30.000	0	1.015,00		3000
Unterabschnitt: 6100	Einnahme	150.000	160.000	0,00		
	Ausgabe	50.000	15.000	58.779,97		
	Überschuss/Zuschuss(-)	100.000	145.000	-58.779,97		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt****in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteverwaltung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6120	Vermessung				
Ausgaben						
603000	Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung		1.000	1.000	0,00	3000
Unterabschnitt: 6120	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	1.000	1.000	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-1.000	-1.000	0,00		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt****in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	61	Städteverwaltung, Vermessung, Bauordnung				
Unterabschnitt	6140	Umlegung von Grundstücken				
Einnahmen						
120000	Flächenbeitrag	0	0	205.916,00		3000
Unterabschnitt: 6140	Einnahme	0	0	205.916,00		
	Ausgabe	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	205.916,00		
Abschnitt:	61	Einnahme	150.000	160.000	205.916,00	
		Ausgabe	51.000	16.000	58.779,97	
		Überschuss/Zuschuss(-)	99.000	144.000	147.136,03	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt****in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	63	Gemeindestraßen				
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen				
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	594,77		3000
171000	Zuweisungen vom Land	16.000	16.000	16.050,70		3000
Ausgaben						
511000	Unterh. d. Straßen, Wege und Plätze	60.000	80.000	49.966,03		3000
570000	Straßenentwässerungsanteile	122.000	132.000	136.649,10		3000
607000	Straßenbezeichnung, Verkehrszeichen	8.000	10.000	9.993,86		3000
679000	Innere Verrechnungen	25.000	20.000	13.901,20	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 6300		Einnahme	16.500	16.500	16.645,47	
		Ausgabe	215.000	242.000	210.510,19	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-198.500	-225.500	-193.864,72	
Abschnitt: 63		Einnahme	16.500	16.500	16.645,47	
		Ausgabe	215.000	242.000	210.510,19	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-198.500	-225.500	-193.864,72	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung				
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung und Straßeneinrichtung				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	1.486,40		3000
Ausgaben						
510000	Unterhaltung des sonst.unbewegl. Vermögens	27.000	34.000	31.376,93		3000
573000	Betriebsstrom	95.000	115.000	114.687,36		3000
679000	Innere Verrechnungen	0	0	92,00	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 6700	Einnahme	2.000	2.000	1.486,40		
	Ausgabe	122.000	149.000	146.156,29		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-120.000	-147.000	-144.669,89		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt****in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung				
Unterabschnitt	6750	Straßenreinigung				
Ausgaben						
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	500	1.071,14		3000
570000	Winterdienst-Streugut.	5.000	8.000	0,00		3000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	11.000	13.000	12.825,61	DR:6340 ED geg.	3000
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	546,51		3000
679000	Innere Verrechnungen	14.000	14.000	8.108,30	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 6750	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	31.000	36.000	22.551,56		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-31.000	-36.000	-22.551,56		
Abschnitt:	67	Einnahme	2.000	2.000	1.486,40	
		Ausgabe	153.000	185.000	168.707,85	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-151.000	-183.000	-167.221,45	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr				
Unterabschnitt	6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr				
Ausgaben						
510000	Unterhaltung des sonst.unbewegl. Vermögens	2.000	2.000	2.074,81		3000
679000	Innere Verrechnungen	12.000	10.000	12.278,40	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 6800	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	14.000	12.000	14.353,21		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-14.000	-12.000	-14.353,21		
Abschnitt:	68	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	14.000	12.000	14.353,21	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-14.000	-12.000	-14.353,21	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt****in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	6900	Wasserläufe, Wasserbau				
Ausgaben						
510000	Unterhaltung des sonst.unbewegl. Vermögens	0	1.000	0,00		3000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	12.000	12.800	11.665,40	DR:6340 ED geg.	3000
679000	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	2.916,00	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 6900	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	15.000	16.800	14.581,40		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-15.000	-16.800	-14.581,40		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	6901	Schöpfwerk Eichau- Schanzengraben				
Einnahmen						
162000	Erstattungen Gde. Alt- und Neulußheim	7.000	7.000	6.199,87		3000
Ausgaben						
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	5.000	8.000	10.713,70	SN:5009 ED geg.	3000
510000	Grabenreinigung und Instandsetzung	30.000	30.000	29.186,06		3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	100	0,00		3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	100	100	97,82	SN:5400 ED geg.	3000
571000	Betriebskosten Dieseldkraftstoffe	200	200	2.574,40		3000
573000	Betriebsstrom	5.000	5.000	5.100,10		3000
652900	Porto und Fernmeldeentgelt	200	200	226,39	SN:6529 ED geg.	3000
679000	Innere Verrechnungen	12.000	12.000	11.665,00	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 6901	Einnahme	7.000	7.000	6.199,87		
	Ausgabe	52.600	55.600	59.563,47		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-45.600	-48.600	-53.363,60		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Abschnitt	69	Wasserläufe, Wasserbau				
Unterabschnitt	6902	Schöpfwerk Wagbach				
Einnahmen						
163000	Rückersatz Zweckverband Wagbach	18.000	18.000	15.614,40		3000
Ausgaben						
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	11.000	11.000	2.521,92	SN:5009 ED geg.	3000
510000	Grabenreinigung und Instandsetzung	32.000	32.000	31.735,40		3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	100	200	21,49		3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	50	50	12,78	SN:5400 ED geg.	3000
573000	Betriebsstrom	15.000	15.000	29.981,28		3000
652900	Porto und Fernmeldeentgelt	200	200	218,87	SN:6529 ED geg.	3000
679000	Innere Verrechnungen	5.800	5.800	4.806,40	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 6902	Einnahme	18.000	18.000	15.614,40		
	Ausgabe	64.150	64.250	69.298,14		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-46.150	-46.250	-53.683,74		
Abschnitt: 69	Einnahme	25.000	25.000	21.814,27		
	Ausgabe	131.750	136.650	143.443,01		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-106.750	-111.650	-121.628,74		
Einzelplan: 6	Einnahme	215.000	225.500	268.795,89		
	Ausgabe	760.850	778.750	769.304,48		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-545.850	-553.250	-500.508,59		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt		Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
60	Bauverwaltung	21.500	196.100	22.000	187.100	22.933,75	173.510,25
61	Städteverwaltung, Vermessung, Bauordnung	150.000	51.000	160.000	16.000	205.916,00	58.779,97
63	Gemeindestraßen	16.500	215.000	16.500	242.000	16.645,47	210.510,19
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	2.000	153.000	2.000	185.000	1.486,40	168.707,85
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	14.000	0	12.000	0,00	14.353,21
69	Wasserläufe, Wasserbau	25.000	131.750	25.000	136.650	21.814,27	143.443,01
Abschluss Einzelplan 6		215.000	760.850	225.500	778.750	268.795,89	769.304,48
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-545.850		-553.250		-500.508,59	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt****in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt	7210	Müllgebühren				
Einnahmen						
110000	Müllgebühren	0	0	1,22		3000
159000	Vermischte Einnahmen	56.000	56.000	54.351,73		3000
Ausgaben						
543800	Strom, Gas, Wasser	300	200	-224,30	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	500	400	416,92	SN:5400 ED geg.	3000
637000	Spezielle Zweckausgaben	53.000	53.000	51.381,57	DR:7210 ED geg.	3000
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	6.300	6.300	6.300,00		3000
679000	Innere Verrechnungen	22.000	20.000	15.945,60	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 7210	Einnahme	56.000	56.000	54.352,95		
	Ausgabe	82.100	79.900	73.819,79		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-26.100	-23.900	-19.466,84		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	72	Abfallbeseitigung				
Unterabschnitt	7230	Mülldeponien, Erddeponien				
Einnahmen						
110100	Bauschuttgebühren	500	500	0,00		3000
111000	Benutzungsgebühren-Erdaushub	500	500	0,00		3000
279000	Zuführ.v.Geb.Ant.f. später entst. Kosten	50.000	0	0,00		3000
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	4.700	4.700	4.440,91	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	500	500	419,99	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.400	1.400	1.345,51	SN:4 ED geg.	3000
510000	Unterhaltung des sonst.unbewegl. Vermögens	1.000	1.000	0,00		3000
637000	Spezielle Zweckausgaben	50.000	0	0,00		3000
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben Bauschutt	7.000	9.000	8.919,98		3000
655900	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	2.000	2.400	122,00	SN:6559 ED geg.	3000
657900	Datenverarbeitung	200	200	514,52	SN:6579 ED geg.	3000
679000	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	2.059,60	DR:6790 ED geg.	3000
679200	Besond. Verwaltungskostenbeiträge	4.700	4.700	4.646,11		3000
680000	Abschreibungen	800	800	730,00	DR:6800 ED geg.	3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.300	2.500	2.441,91	DR:6850 ED geg.	3000
689000	Zuführ.v.Geb.Ant.F.später entst. Kosten	50	100	7,23		3000
Unterabschnitt: 7230	Einnahme	51.000	1.000	0,00		
	Ausgabe	77.650	30.300	25.647,76		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-26.650	-29.300	-25.647,76		
Abschnitt:	72	Einnahme	107.000	57.000	54.352,95	
		Ausgabe	159.750	110.200	99.467,55	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-52.750	-53.200	-45.114,60	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt****in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	73	Märkte				
Unterabschnitt	7310	Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte				
Ausgaben						
716000	Zuweis.u. Zuschüsse lfd. Zwecke	500	1.000	0,00	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 7310	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	500	1.000	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-500	-1.000	0,00		
Abschnitt:	73	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	500	1.000	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-500	-1.000	0,00	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7511	Friedhof Oberhausen				
Einnahmen						
111000	Benutzungsgebühren	45.000	40.000	37.331,00		3000
111100	Benutzungsgebühren Kaufgräber	30.000	30.000	29.459,70		3000
151000	Ersätze	0	4.000	2.198,00		3000
159000	Vermischte Einnahmen	4.500	4.500	3.186,00		3000
160000	Zuw. für Kriegsgräber	100	100	64,62		3000
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	6.000	10.600	9.290,44	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	600	1.000	875,17	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.200	2.000	1.890,22	SN:4 ED geg.	3000
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	3.000	3.000	1.560,23	SN:5009 ED geg.	3000
510000	Unterhaltung des sonst.unbewegl. Vermögens	0	0	1.187,80		3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	700	90,23		3000
541800	Heizung, Brennstoffe	2.500	1.500	593,99	SN:5400 ED geg.	3000
542800	Reinigung	300	300	160,28	SN:5400 ED geg.	3000
543800	Strom, Gas, Wasser	2.000	3.000	3.096,32	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	4.000	3.800	5.636,58	SN:5400 ED geg.	3000
580000	Pflege Ehrengräber	1.000	1.000	0,00		3000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	100.000	85.000	64.088,59	DR:6340 ED geg.	3000
650900	Bürobedarf	500	500	555,52	SN:6509 ED geg.	3000
652900	Porto und Fernmeldeentgelt	200	200	192,99	SN:6529 ED geg.	3000
657900	Datenverarbeitung	1.200	1.200	1.501,27	SN:6579 ED geg.	3000
668000	Vermischte Ausgaben	400	400	1.209,23		3000
679000	Innere Verrechnungen	8.000	8.000	11.782,80	DR:6790 ED geg.	3000
679200	Besond. Verwaltungskostenbeiträge	5.900	5.900	5.807,11		3000
680000	Abschreibungen	8.200	8.600	8.597,40	DR:6800 ED geg.	3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	6.200	6.400	6.718,11	DR:6850 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 7511	Einnahme	79.600	78.600	72.239,32		
	Ausgabe	151.700	143.100	124.834,28		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-72.100	-64.500	-52.594,96		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	75	Bestattungswesen				
Unterabschnitt	7512	Friedhof Rheinhausen				
Einnahmen						
111000	Benutzungsgebühren	15.000	15.000	11.540,00		3000
111100	Benutzungsgebühren - Kaufgräber	10.000	11.000	9.359,00		3000
159000	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	1.122,00		3000
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	7.300	5.600	6.735,96	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	700	600	637,09	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.500	1.100	1.355,79	SN:4 ED geg.	3000
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	18.000	5.000	2.437,30	SN:5009 ED geg.	3000
510000	Unterhaltung des sonst.unbewegl. Vermögens	0	0	58,99		3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	400	120,37		3000
541800	Heizung, Brennstoffe	500	500	201,88	SN:5400 ED geg.	3000
542800	Reinigung	300	300	292,60	SN:5400 ED geg.	3000
543800	Strom, Gas, Wasser	1.400	1.500	1.598,60	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	2.600	1.500	922,20	SN:5400 ED geg.	3000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	37.000	42.000	31.072,91	DR:6340 ED geg.	3000
650900	Bürobedarf	500	500	555,53	SN:6509 ED geg.	3000
652900	Porto und Fernmeldeentgelt	200	200	192,84	SN:6529 ED geg.	3000
657900	Datenverarbeitung	1.200	1.200	1.501,28	SN:6579 ED geg.	3000
668000	Vermischte Ausgaben	400	400	1.159,23		3000
679000	Innere Verrechnungen	8.000	8.000	8.039,20	DR:6790 ED geg.	3000
680000	Abschreibungen	4.900	5.100	11.083,40	DR:6800 ED geg.	3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	4.000	4.200	4.352,94	DR:6850 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 7512	Einnahme	26.500	27.500	22.021,00		
	Ausgabe	89.000	78.100	72.318,11		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-62.500	-50.600	-50.297,11		
Abschnitt:	75	Einnahme	106.100	106.100	94.260,32	
		Ausgabe	240.700	221.200	197.152,39	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-134.600	-115.100	-102.892,07	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt					in €	
Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7610					
Ausgaben						
712000	Zuweisungen Zuschüsse für lfd. Zw. an Gden und Gdeverb.	30.000	30.000	29.203,84	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 7610	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	30.000	30.000	29.203,84		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-30.000	-30.000	-29.203,84		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt****in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen				
Ausgaben						
500900	Gebäudeunterhaltung-Kirchenuhren	2.000	2.000	138,04	SN:5009 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 7620	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	2.000	2.000	138,04		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-2.000	-2.000	-138,04		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt****in €**

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeintr.				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	500	500	388,92		3000
Unterabschnitt: 7630	Einnahme	500	500	388,92		
	Ausgabe	0	0	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	500	500	388,92		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	76	Sonstige öffentliche Einrichtungen				
Unterabschnitt	7650	Öffentliche Bedürfnisanstalten				
Einnahmen						
159000	Vermischte Einnahmen	0	100	194,57		3000
Ausgaben						
571000	Betriebskosten	2.000	1.000	394,93		3000
679000	Innere Verrechnungen	6.000	5.000	3.849,20	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 7650	Einnahme	0	100	194,57		
	Ausgabe	8.000	6.000	4.244,13		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-8.000	-5.900	-4.049,56		
Abschnitt:	76	Einnahme	500	600	583,49	
		Ausgabe	40.000	38.000	33.586,01	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-39.500	-37.400	-33.002,52	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Unterabschnitt	7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung				
Einnahmen						
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	11.500	11.000	10.823,80		3000
158000	Verrechnungseinnahmen v. verm. HH	3.000	3.000	0,00		3000
159000	Vermischte Einnahmen	0	500	1.208,86		3000
160000	Erstattungen vom Bund	22.400	22.500	0,00		3000
165000	Erstatt. durch komm. Sonderrechnungen	168.000	174.000	171.425,20		3000
169000	Innere Verrechnungen	947.950	892.300	834.090,15		3000
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	768.100	730.000	680.630,39	SN:4 ED geg.	3000
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	13.800	10.800	3.115,28	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	77.800	73.000	64.421,19	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	153.700	150.000	136.037,39	SN:4 ED geg.	3000
448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für sonstige	3.600	3.600	0,00	SN:4 ED geg.	3000
450000	Beihilfen, Unterst. Beamte	100	100	40,00	SN:4 ED geg.	3000
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl	3.000	3.000	724,41	SN:5009 ED geg.	3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	6.400	4.450	4.445,50		3000
542800	Reinigung	700	800	455,21	SN:5400 ED geg.	3000
543800	Strom, Gas, Wasser	3.300	3.250	3.216,36	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	1.700	1.650	1.625,56	SN:5400 ED geg.	3000
550000	Haltung von Fahrzeugen	45.600	44.800	36.517,52	DR:5500 ED geg.	3000
560000	Dienst- und Schutzkleidung	4.500	4.500	4.585,91		3000
571000	Betriebskosten	2.000	2.000	2.958,53		3000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	10.700	9.400	19.707,72	DR:6340 ED geg.	3000
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	6.300	6.300	6.300,00		3000
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	50	50	1.241,81	DR:6400 ED geg.	3000
652900	Porto und Fernmeldeentgelt	900	900	857,22	SN:6529 ED geg.	3000
654900	Dienstreisen	100	100	3,00	SN:6549 ED geg.	3000
668000	Vermischte Ausgaben	500	500	144,42		3000
679200	Besond. Verwaltungskostenbeiträge	19.600	19.600	19.506,90		3000
680000	Abschreibungen	23.000	27.000	22.662,34	DR:6800 ED geg.	3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	7.400	7.500	8.351,35	DR:6850 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 7700						
	Einnahme	1.152.850	1.103.300	1.017.548,01		
	Ausgabe	1.152.850	1.103.300	1.017.548,01		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		
Abschnitt: 77						
	Einnahme	1.152.850	1.103.300	1.017.548,01		
	Ausgabe	1.152.850	1.103.300	1.017.548,01		
	Überschuss/Zuschuss(-)	0	0	0,00		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Unterabschnitt	7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Einnahmen						
100000	Verwaltungsgebühren Jahresfischereischei	500	700	693,00		3000
140000	Jagdverpachtung	3.800	3.800	3.784,43		3000
140100	Fischereipacht	6.000	7.000	8.230,00		3000
159000	Vermischte Einnahmen Jahresfischereischeine	3.000	3.000	3.776,00		3000
Ausgaben						
511000	Unterh. d. Straßen, Wege und Plätze	58.300	60.000	32.758,60		3000
530000	Mieten und Pachten	600	2.100	517,45		3000
627000	Holzfällung und Aufbereitung	55.000	52.000	59.439,17		3000
628000	Waldkulturkosten	1.000	1.000	0,00		3000
650900	Bürobedarf	0	100	0,00	SN:6509 ED geg.	3000
661000	Mitgliedsbeiträge	100	1.900	80,00		3000
668000	Vermischte Ausgaben	6.000	6.400	0,00		3000
671000	Erstattungen an das Land -Fischereiabg-	3.000	3.000	3.816,00		3000
679000	Innere Verrechnungen	65.000	60.000	58.139,60	DR:6790 ED geg.	3000
700000	Zuschüsse an Vereine und Verbände	100	100	100,00	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 7800	Einnahme	13.300	14.500	16.483,43		
	Ausgabe	189.100	186.600	154.850,82		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-175.800	-172.100	-138.367,39		
Abschnitt:	78	Einnahme	13.300	14.500	16.483,43	
		Ausgabe	189.100	186.600	154.850,82	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-175.800	-172.100	-138.367,39	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Abschnitt	79	Fremdenverkehr, Förd. V. Wirtschaft und Verkehr				
Unterabschnitt	7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs				
Ausgaben						
715000	Zuschüsse an Öffentl wirtsch.	95.000	91.000	91.668,00	DR:7000 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 7920	Einnahme	0	0	0,00		
	Ausgabe	95.000	91.000	91.668,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-95.000	-91.000	-91.668,00		
Abschnitt:	79	Einnahme	0	0	0,00	
		Ausgabe	95.000	91.000	91.668,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-95.000	-91.000	-91.668,00	
Einzelplan:	7	Einnahme	1.379.750	1.281.500	1.183.228,20	
		Ausgabe	1.877.900	1.751.300	1.594.272,78	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-498.150	-469.800	-411.044,58	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
72 Abfallbeseitigung	107.000	159.750	57.000	110.200	54.352,95	99.467,55	
73 Märkte	0	500	0	1.000	0,00	0,00	
75 Bestattungswesen	106.100	240.700	106.100	221.200	94.260,32	197.152,39	
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	500	40.000	600	38.000	583,49	33.586,01	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.152.850	1.152.850	1.103.300	1.103.300	1.017.548,01	1.017.548,01	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	13.300	189.100	14.500	186.600	16.483,43	154.850,82	
79 Fremdenverkehr, Förd. V. Wirtschaft und Verkehr	0	95.000	0	91.000	0,00	91.668,00	
Abschluss Einzelplan 7	1.379.750	1.877.900	1.281.500	1.751.300	1.183.228,20	1.594.272,78	
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-498.150		-469.800		-411.044,58		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	81	Versorgungsunternehmen				
Unterabschnitt	8100	Versorgungsunternehmen				
Einnahmen						
151000	Erlöse aus Strom Verkauf	3.900	1.300	1.256,87		3000
220000	Konzessionsabgaben	243.000	253.000	252.312,59		3000
Ausgaben						
700000	Zuschüsse für Laufende Zwecke an soz. o. ähnl. Einr.	4.550	4.550	0,00 DR:7000 ED geg.		3000
Unterabschnitt: 8100	Einnahme	246.900	254.300	253.569,46		
	Ausgabe	4.550	4.550	0,00		
	Überschuss/Zuschuss(-)	242.350	249.750	253.569,46		
Abschnitt:	81	Einnahme	246.900	254.300	253.569,46	
		Ausgabe	4.550	4.550	0,00	
		Überschuss/Zuschuss(-)	242.350	249.750	253.569,46	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8400	Sommerfesthallen				
Einnahmen						
140000	Mieten und Pachten	300	300	300,00		3000
145000	Mietnebenkosten	500	800	867,96		3000
Ausgaben						
500900	Gebäudeunterhaltung	2.000	29.000	1.523,51	SN:5009 ED geg.	3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	800	900	678,93		3000
543800	Strom, Gas, Wasser	1.700	1.700	1.106,29	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	900	800	539,52	SN:5400 ED geg.	3000
679000	Innere Verrechnungen	45.000	45.000	49.100,05	DR:6790 ED geg.	3000
680000	Abschreibungen	5.700	5.700	5.908,00	DR:6800 ED geg.	3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	2.500	2.700	2.847,69	DR:6850 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 8400	Einnahme	800	1.100	1.167,96		
	Ausgabe	58.600	85.800	61.703,99		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-57.800	-84.700	-60.536,03		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt	8401	Alte Post				
Einnahmen						
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst.	12.600	10.000	0,00		3000
145000	Mietnebenkosten	1.600	1.000	2.742,34		3000
159000	Vermischte Einnahmen	0	0	225,00		3000
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen	900	900	836,60		3000
Ausgaben						
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	3.000	1.500	8.532,73	SN:5009 ED geg.	3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	500	800	0,00		3000
543800	Strom, Gas, Wasser	0	2.200	2.950,72	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	1.000	1.500	1.259,18	SN:5400 ED geg.	3000
668000	Versichete Ausgaben	0	25.000	754,60		3000
679000	Innere Verrechnungen	4.000	500	1.464,80	DR:6790 ED geg.	3000
680000	Abschreibungen	27.000	24.100	24.751,00	DR:6800 ED geg.	3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	21.800	22.000	22.942,83	DR:6850 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 8401	Einnahme	15.100	11.900	3.803,94		
	Ausgabe	57.300	77.600	62.655,86		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-42.200	-65.700	-58.851,92		
Abschnitt:	84	Einnahme	15.900	13.000	4.971,90	
		Ausgabe	115.900	163.400	124.359,85	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-100.000	-150.400	-119.387,95	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen				
Unterabschnitt	8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen				
Einnahmen						
130000	Verkaufserlöse	30.000	52.000	46.975,84		3000
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	22.000	7.500	0,00		3000
Ausgaben						
627000	Holzfällung und Aufbereitung	31.000	41.000	42.191,42		3000
628000	Waldkulturkosten	37.000	21.000	23.312,28		3000
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	100	100	69,74	DR:6400 ED geg.	3000
671000	Erst.v. Verw.-u.Betr.Aufw.an das Land	6.100	7.700	5.965,11		3000
679000	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	DR:6790 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 8550	Einnahme	52.000	59.500	46.975,84		
	Ausgabe	75.200	70.800	71.538,55		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-23.200	-11.300	-24.562,71		
Abschnitt:	85	Einnahme	52.000	59.500	46.975,84	
		Ausgabe	75.200	70.800	71.538,55	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-23.200	-11.300	-24.562,71	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8800	Allgemeines Grundvermögen				
Einnahmen						
111000	Gebühren für Asyl-/Flüchtlingswohnungen	167.400	165.000	125.725,92		3000
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst	82.900	88.000	87.983,66		3000
142000	Miete und Pacht aus unbebauten Grundstücken	42.000	42.000	41.855,09		3000
142100	Pacht Vereine	1.200	1.200	1.173,00		3000
142200	Pacht Gewerbegrundstücke	3.900	3.900	3.875,95		3000
145000	Mietnebenkosten	35.200	44.000	30.237,56		3000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	1.000	1.000	1.367,77		3000
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	8.200	8.000	13.915,35	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	800	800	766,87	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.700	1.700	3.279,88	SN:4 ED geg.	3000
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	40.000	100.000	69.755,88	SN:5009 ED geg.	3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	1.000	1.000	212,55		3000
531000	Mieten und Pachten	0	7.200	0,00		3000
541800	Heizung, Brennstoffe	10.000	15.000	10.457,13	SN:5400 ED geg.	3000
542800	Reinigung	500	500	88,84	SN:5400 ED geg.	3000
543800	Strom, Gas, Wasser	55.000	50.000	48.007,79	SN:5400 ED geg.	3000
544800	Grundsteuer	11.400	11.000	10.936,50	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	26.600	19.500	16.904,40	SN:5400 ED geg.	3000
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	100	100	85,00		3000
638000	Sonstige spezielle Zweckausgaben	0	0	191,71		3000
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	2.000	2.000	1.830,36	DR:6400 ED geg.	3000
655900	Sachverständige, Gerichtskosten u.ä.	2.000	10.000	3.523,00	SN:6559 ED geg.	3000
679000	Innere Verrechnungen	40.000	40.000	37.500,80	DR:6790 ED geg.	3000
680000	Abschreibungen	80.000	80.000	63.807,70	DR:6800 ED geg.	3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	105.000	110.000	98.497,96	DR:6850 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 8800	Einnahme	333.600	345.100	292.218,95		
	Ausgabe	384.300	456.800	379.761,72		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-50.700	-111.700	-87.542,77		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen				
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen				
Unterabschnitt	8801	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk				
Einnahmen						
141000	Miete und Pacht aus bebauten Grundst	29.900	30.000	30.496,09		3000
145000	Mietnebenkosten	3.000	3.000	1.411,14		3000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	500	500	2.405,69		3000
276000	Aufl.v.Beitr.Passiv- und ähnlichen Entgelten	24.600	24.600	24.575,00		3000
Ausgaben						
414000	Verguetungen Beschäftigte	43.100	51.500	59.691,47	SN:4 ED geg.	3000
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	4.900	4.700	5.623,44	SN:4 ED geg.	3000
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.900	10.300	11.985,99	SN:4 ED geg.	3000
500900	Unterhaltung der Grundst. u. baul. Anl.	30.000	51.000	26.454,78	SN:5009 ED geg.	3000
505000	Unterhaltung der Außenanlagen	3.000	10.000	933,67		3000
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung	2.500	3.200	4.996,05		3000
542800	Reinigung	2.500	2.500	3.426,04	SN:5400 ED geg.	3000
543800	Strom, Gas, Wasser	41.800	36.000	39.081,15	SN:5400 ED geg.	3000
548800	Sonstige Bewirtschaft.-Kosten	9.000	8.400	9.076,03	SN:5400 ED geg.	3000
571000	Betriebskosten	2.500	2.500	2.477,39		3000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	700	600	586,66	DR:6340 ED geg.	3000
640000	Steuern, Schadensf., Versicherungen	200	300	249,21	DR:6400 ED geg.	3000
652900	Porto und Fernmeldeentgelt	2.800	1.200	1.040,84	SN:6529 ED geg.	3000
679000	Innere Verrechnungen	49.450	45.000	59.688,65	DR:6790 ED geg.	3000
680000	Abschreibungen	151.800	146.800	146.718,00	DR:6800 ED geg.	3000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals	87.700	94.300	99.436,10	DR:6850 ED geg.	3000
Unterabschnitt: 8801	Einnahme	58.000	58.100	58.887,92		
	Ausgabe	441.850	468.300	471.465,47		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-383.850	-410.200	-412.577,55		
Abschnitt:	88	Einnahme	391.600	403.200	351.106,87	
		Ausgabe	826.150	925.100	851.227,19	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-434.550	-521.900	-500.120,32	
Einzelplan:	8	Einnahme	706.400	730.000	656.624,07	
		Ausgabe	1.021.800	1.163.850	1.047.125,59	
		Überschuss/Zuschuss(-)	-315.400	-433.850	-390.501,52	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Einzelplan 8		Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt		Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
81	Versorgungsunternehmen	246.900	4.550	254.300	4.550	253.569,46	0,00
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	15.900	115.900	13.000	163.400	4.971,90	124.359,85
85	Land- und forstwirtschaftl. Unternehmen	52.000	75.200	59.500	70.800	46.975,84	71.538,55
88	Allgemeines Grundvermögen	391.600	826.150	403.200	925.100	351.106,87	851.227,19
Abschluss Einzelplan 8		706.400	1.021.800	730.000	1.163.850	656.624,07	1.047.125,59
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-315.400		-433.850		-390.501,52	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	90	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Unterabschnitt	9000	Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen				
Einnahmen						
000100	Grundsteuer A	10.800	10.800	10.846,93		3000
001000	Grundsteuer B	790.000	790.000	801.270,37		3000
003000	Gewerbesteuer	1.800.000	1.500.000	1.827.824,57		3000
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.636.400	5.203.800	5.042.691,23		3000
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	262.000	195.300	156.252,63		3000
022000	Hundesteuer	30.000	29.000	29.482,51		3000
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land	4.863.200	4.252.500	4.120.125,00		3000
041100	Investitons Pauschale	911.700	839.000	809.982,30		3000
091000	Ausgleichsleist.n.d.Familienleist.Ausgl.	418.000	421.600	406.388,00		3000
Ausgaben						
810000	Gewerbesteuerumlage	362.700	302.300	340.367,26		3000
831000	Finanzausgleichsumlage	2.500.500	2.493.100	2.464.677,70		3000
832000	Kreisumlage	3.620.600	3.667.000	3.457.240,00		3000
833000	Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	23.000	26.000	26.540,05		3000
Unterabschnitt: 9000	Einnahme	14.722.100	13.242.000	13.204.863,54		
	Ausgabe	6.506.800	6.488.400	6.288.825,01		
	Überschuss/Zuschuss(-)	8.215.300	6.753.600	6.916.038,53		
Abschnitt:	90	Einnahme	14.722.100	13.242.000	13.204.863,54	
		Ausgabe	6.506.800	6.488.400	6.288.825,01	
		Überschuss/Zuschuss(-)	8.215.300	6.753.600	6.916.038,53	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Verwaltungshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Erläut.	Amt
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft				
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft				
Einnahmen						
205000	Zinseinnahmen v. komm. Sonderechnungen	0	121.400	124.881,22		3000
208000	Zinseinnahmen vom übrigen Bereich	1.000	2.000	924,81		3000
208100	Kassenkreditzinsen Eigenbetriebe	100	200	0,40		3000
210000	Gewinnablieferungen Dividenden	50	100	61,86		3000
270000	Abschreibungen	580.300	597.500	591.705,09		3000
275000	Verzinsung des Anlagekapitals	419.600	436.500	444.738,04		3000
279000	Zuführ.v.Geb.Ant.f. später entst. Kosten	50	100	7,23		3000
281000	Entnahmen aus Sonderrücklagen	50.000	0	0,00		3000
Ausgaben						
686000	Aulösung v. (Pass.) Beitr.u.ä. Entgelten	33.500	33.500	33.398,11		3000
689000	Entnahmen aus Sonderrücklagen	50.000	0	0,00		3000
808000	Zinsen für Kredite der übrigen Bereiche	500	10.500	44,15		3000
808100	Kassenkreditzinsen Eigenbetriebe	100	200	16,05		3000
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.277.050	590.800	1.656.468,63		3000
861000	Zuführungen zu Sonderrücklagen	50	100	7,23		3000
Unterabschnitt: 9100	Einnahme	1.051.100	1.157.800	1.162.318,65		
	Ausgabe	1.361.200	635.100	1.689.934,17		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-310.100	522.700	-527.615,52		
Abschnitt: 91	Einnahme	1.051.100	1.157.800	1.162.318,65		
	Ausgabe	1.361.200	635.100	1.689.934,17		
	Überschuss/Zuschuss(-)	-310.100	522.700	-527.615,52		
Einzelplan: 9	Einnahme	15.773.200	14.399.800	14.367.182,19		
	Ausgabe	7.868.000	7.123.500	7.978.759,18		
	Überschuss/Zuschuss(-)	7.905.200	7.276.300	6.388.423,01		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Verwaltungshaushalt****in €****Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**

Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
90 Steuern, Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	14.722.100	6.506.800	13.242.000	6.488.400	13.204.863,54	6.288.825,01
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.051.100	1.361.200	1.157.800	635.100	1.162.318,65	1.689.934,17
Abschluss Einzelplan 9	15.773.200	7.868.000	14.399.800	7.123.500	14.367.182,19	7.978.759,18
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	7.905.200		7.276.300		6.388.423,01	

Ende der Liste

Vermögenshaushalt

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane							
Unterabschnitt	0000	Obere Gemeinde-, Kreis-. Verbandsorgane							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	0	1.500	1.265,52	0	0	Ü	3000
Unter- abschnitt:	0000	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.500	0	1.500	1.265,52	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.500	0	-1.500	-1.265,52	0	0	
Abschnitt:	00	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.500	0	1.500	1.265,52	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.500	0	-1.500	-1.265,52	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung								
Abschnitt	02	Hauptverwaltung								
Unterabschnitt	0200	Hauptverwaltung								
Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen		1.500	0	1.500	1.115,79	0	0	Ü	3000
Unter- abschnitt:	0200	Einnahmen	0		0	0,00				
		Ausgaben	1.500	0	1.500	1.115,79	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-1.500	0	-1.500	-1.115,79	0	0		
Abschnitt:	02	Einnahmen	0		0	0,00				
		Ausgaben	1.500	0	1.500	1.115,79	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-1.500	0	-1.500	-1.115,79	0	0		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	03	Finanzverwaltung							
Unterabschnitt	0300	Finanzverwaltung							
Ausgaben									
930000	Erwerb von Beteiligungen u.a.	0	0	0	72,08	0	0	Ü	3000
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	0	1.500	0,00	0	0	Ü	3000
Unter- abschnitt:	0300	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.500	0	1.500	72,08	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.500	0	-1.500	-72,08	0	0	
Abschnitt:	03	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	1.500	0	1.500	72,08	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-1.500	0	-1.500	-72,08	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	0	Allgemeine Verwaltung							
Abschnitt	06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Unterabschnitt	0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	5.700	0	1.500	1.047,14	0	0Ü		3000
942000	Umbau und Verbesserung	15.000	0	50.000	0,00	0	0Ü		3000
Unter- abschnitt:	0600	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	20.700	0	51.500	1.047,14	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-20.700	0	-51.500	-1.047,14	0	0	
Abschnitt:	06	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	20.700	0	51.500	1.047,14	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-20.700	0	-51.500	-1.047,14	0	0	
Einzelplan:	0	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	25.200	0	56.000	3.500,53	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-25.200	0	-56.000	-3.500,53	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 0		Allgemeine Verwaltung						
Abschnitt		Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
		Einnahmen	Ausgaben	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
00	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	0	1.500	0	0	1.500	0,00	1.265,52
02	Hauptverwaltung	0	1.500	0	0	1.500	0,00	1.115,79
03	Finanzverwaltung	0	1.500	0	0	1.500	0,00	72,08
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	20.700	0	0	51.500	0,00	1.047,14
Abschluss Einzelplan 0		0	25.200	0	0	56.000	0,00	3.500,53
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-25.200		0	-56.000		-3.500,53	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt	
Einzelplan	1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung								
Abschnitt	13	Feuerschutz								
Unterabschnitt	1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben d. Brandschutzes								
Einnahmen										
361000	Zuweisungen Vom Land	0		0	61.000,00			Ü	3000	
Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	33.600	0	33.600	0,00	0	0	Ü	3000	
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	11.900	5.716,02	0	0	Ü	3000	
935300	Fahrzeuge	130.000	0	0	0,00	0	0	Ü	3000	
Unter- abschnitt:	1310	Einnahmen	0	0	61.000,00					
		Ausgaben	163.600	0	45.500	5.716,02	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-163.600	0	-45.500	55.283,98	0	0		
Abschnitt:	13	Einnahmen	0	0	61.000,00					
		Ausgaben	163.600	0	45.500	5.716,02	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-163.600	0	-45.500	55.283,98	0	0		
Einzelplan:	1	Einnahmen	0	0	61.000,00					
		Ausgaben	163.600	0	45.500	5.716,02	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-163.600	0	-45.500	55.283,98	0	0		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Vermögenshaushalt**

in €

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
13 Feuerschutz	0	163.600	0	0	45.500	61.000,00	5.716,02
Abschluss Einzelplan 1	0	163.600	0	0	45.500	61.000,00	5.716,02
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-163.600		0	-45.500		55.283,98	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	2								
	Schulen								
Abschnitt	21								
	Grundschulen								
Unterabschnitt	2111								
	Grundschule Oberhausen								
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.300	0	3.400	15.426,56	0	0 Ü		3000
935300	Fahrzeuge	0	0	0	11.000,00	0	0 Ü		3000
942000	Umbau und Verbesserung	53.000	0	0	0,00	0	0 Ü		3000
Unter-	2111	Einnahmen	0	0	0,00				
abschnitt:		Ausgaben	56.300	0	3.400	26.426,56	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-56.300	0	-3.400	-26.426,56	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen								
Abschnitt	21	Grundschulen								
Unterabschnitt	2112	Grundschule Rheinhausen								
Ausgaben										
935200	Ausstattung, Einrichtung		4.700	0	0	8.868,20	0	0	Ü	3000
942000	Umbau und Verbesserung		0	0	0	1.270,92	0	0	Ü	3000
Unter- abschnitt:	2112	Einnahmen	0		0	0,00				
		Ausgaben	4.700	0	0	10.139,12	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-4.700	0	0	-10.139,12	0	0		
Abschnitt:	21	Einnahmen	0		0	0,00				
		Ausgaben	61.000	0	3.400	36.565,68	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-61.000	0	-3.400	-36.565,68	0	0		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen							
Abschnitt	28	Gemeinschaftsschule							
Unterabschnitt	2820	Gemeinschaftsschule							
Einnahmen									
361000	Zuw.u.zusch.f.Inv.u. -Fömaßn. - Land-	230.000		1.197.000	0,00			Ü	3000
Ausgaben									
935000	Erwerb v. Bew.Sachen des Anlagevermögens	238.000	0	270.000	0,00	0	0	Ü	3000
935200	Ausstattung, Einrichtung	11.800	0	83.000	61.546,58	0	0	Ü	3000
952000	Umbau- und Verbesserung	10.000	0	266.000	0,00	0	0	Ü	3000
952000	Erweiterung Gemeinschaftsschule	400.000	0	2.200.000	1.274.551,47	0	0	Ü	3000
Unter- abschnitt:	2820	Einnahmen	230.000	1.197.000	0,00				
		Ausgaben	659.800	0	2.819.000	1.336.098,05	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-429.800	0	-1.622.000	-1.336.098,05	0	0	
Abschnitt:	28	Einnahmen	230.000	1.197.000	0,00				
		Ausgaben	659.800	0	2.819.000	1.336.098,05	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-429.800	0	-1.622.000	-1.336.098,05	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt									in €	
Haushaltsstelle	Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	2	Schulen								
Abschnitt	29	Übrige schulische Aufgaben								
Unterabschnitt	2910	Betreuungsangebote an Schulen								
Ausgaben										
935000	Erwerb v. Bew.Sachen des Anlagevermögens Hortbetreuung u.a.		2.800	0	4.300	3.704,82	0	0	Ü	3000
Unter- abschnitt:	2910	Einnahmen	0		0	0,00				
		Ausgaben	2.800	0	4.300	3.704,82	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-2.800	0	-4.300	-3.704,82	0	0		
Abschnitt:	29	Einnahmen	0		0	0,00				
		Ausgaben	2.800	0	4.300	3.704,82	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-2.800	0	-4.300	-3.704,82	0	0		
Einzelplan:	2	Einnahmen	230.000		1.197.000	0,00				
		Ausgaben	723.600	0	2.826.700	1.376.368,55	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-493.600	0	-1.629.700	-1.376.368,55	0	0		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Vermögenshaushalt**

in €

Einzelplan 2 Schulen							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
21 Grundschulen	0	61.000	0	0	3.400	0,00	36.565,68
28 Gemeinschaftsschule	230.000	659.800	0	1.197.000	2.819.000	0,00	1.336.098,05
29 Übrige schulische Aufgaben	0	2.800	0	0	4.300	0,00	3.704,82
Abschluss Einzelplan 2	230.000	723.600	0	1.197.000	2.826.700	0,00	1.376.368,55
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-493.600		0	-1.629.700		-1.376.368,55	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	34	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Unterabschnitt	3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege							
Ausgaben									
942000	Fieberkapelle	0	0	0	9.951,90	0	0	Ü	3000
Unter- abschnitt:	3400	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	9.951,90	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-9.951,90	0	0		
Abschnitt:	34	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	9.951,90	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-9.951,90	0	0		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	35	Volksbildung							
Unterabschnitt	3520	Büchereien							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	7.140,00	0	0	Ü	3000
Unter- abschnitt:	3520	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	7.140,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-7.140,00	0	0		
Abschnitt:	35	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	7.140,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-7.140,00	0	0		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege							
Abschnitt	37	Kirchliche Angelegenheiten							
Unterabschnitt	3700	Kirchliche Angelegenheiten							
Ausgaben									
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen	45.000	0	26.000	24.791,93	0	0	Ü	3000
Unter- abschnitt:	3700	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	45.000	0	26.000	24.791,93	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-45.000	0	-26.000	-24.791,93	0	0	
Abschnitt:	37	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	45.000	0	26.000	24.791,93	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-45.000	0	-26.000	-24.791,93	0	0	
Einzelplan:	3	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	45.000	0	26.000	41.883,83	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-45.000	0	-26.000	-41.883,83	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Abschnitt		Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	9.951,90
35	Volksbildung	0	0	0	0	0	0,00	7.140,00
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	45.000	0	0	26.000	0,00	24.791,93
Abschluss Einzelplan 3		0	45.000	0	0	26.000	0,00	41.883,83
Zuschuss (-) / Überschuss (+)		-45.000		0	-26.000		-41.883,83	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)							
Unterabschnitt	4320	Soziale Einr. Für pflegebedürftige Menschen							
Ausgaben									
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen	0	0	25.600	25.564,59	0	0	Ü	3000
Unter- abschnitt:	4320	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	25.600	25.564,59	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-25.600	-25.564,59	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	43	Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)							
Unterabschnitt	4360								
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	4.800	0,00	0	0 Ü		3000
Unter- abschnitt:	4360	Einnahmen	0	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	4.800	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-4.800	0,00	0	0	
Abschnitt:	43	Einnahmen	0	0	0	0,00			
		Ausgaben	0	0	30.400	25.564,59	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-30.400	-25.564,59	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	4	Soziale Sicherung							
Abschnitt	46	Einrichtungen der Jugendhilfe							
Unterabschnitt	4640	Tageseinrichtungen für Kinder							
Ausgaben									
935200	Ausstattung, Einrichtung	0	0	0	1.257,16	0	0	Ü	3000
935600	Sport-und Spielgeraete	0	0	18.000	0,00	0	0	Ü	3000
942000	Umbau und Verbesserung	60.000	0	60.000	548,71	0	0	Ü	3000
Unter- abschnitt:	4640	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	60.000	0	78.000	1.805,87	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-60.000	0	-78.000	-1.805,87	0	0	
Abschnitt:	46	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	60.000	0	78.000	1.805,87	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-60.000	0	-78.000	-1.805,87	0	0	
Einzelplan:	4	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	60.000	0	108.400	27.370,46	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-60.000	0	-108.400	-27.370,46	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Vermögenshaushalt****in €**

Einzelplan 4 Soziale Sicherung							
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
43 Soziale Einrichtungen (ohne Jugendhilfe)	0	0	0	0	30.400	0,00	25.564,59
46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	60.000	0	0	78.000	0,00	1.805,87
Abschluss Einzelplan 4	0	60.000	0	0	108.400	0,00	27.370,46
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-60.000		0	-108.400		-27.370,46	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung								
Abschnitt	55	Förderung des Sports								
Unterabschnitt	5500	Förderung des Sports								
Ausgaben										
987000	Investitionszuschuss an private Unternehmen		25.000	0	11.700	-411,10	0	0	Ü	3000
Unter- abschnitt:	5500	Einnahmen	0		0	0,00				
		Ausgaben	25.000	0	11.700	-411,10	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-25.000	0	-11.700	411,10	0	0		
Abschnitt:	55	Einnahmen	0		0	0,00				
		Ausgaben	25.000	0	11.700	-411,10	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-25.000	0	-11.700	411,10	0	0		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	56	Eigene Sportstätten							
Unterabschnitt	5610	Sporthallen							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	3.000	0	1.500	0,00	0	0 Ü		3000
941000	Neubau Tulla-Halle	4.000.000	0	500.000	5.583,04	7.200.000	500.000 Ü		3000
942000	Umbau und * Verbesserung	0	0	280.000	0,00	0	0 Ü		3000
Unter- abschnitt:	5610	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	4.003.000	0	781.500	5.583,04	7.200.000	500.000	
		Über-/Zuschuss(-)	-4.003.000	0	-781.500	-5.583,04	-7.200.000	-500.000	
Abschnitt:	56	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	4.003.000	0	781.500	5.583,04	7.200.000	500.000	
		Über-/Zuschuss(-)	-4.003.000	0	-781.500	-5.583,04	-7.200.000	-500.000	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	57	Badeanstalten							
Unterabschnitt	5720	Hallenbäder							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	2.000	0,00	0	0 Ü		3000
941000	Umbau und * Verbesserung	15.000	0	784.000	0,00	0	0 Ü		3000
942000	Umbau und Verbesserung	0	0	100.000	0,00	0	0 Ü		3000
Unter- abschnitt:	5720	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	15.000	0	886.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-886.000	0,00	0	0	
Abschnitt:	57	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	15.000	0	886.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-15.000	0	-886.000	0,00	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	5	Gesundheit, Sport, Erholung							
Abschnitt	58	Park- u. Gartenanlagen							
Unterabschnitt	5800	Park- u. Gartenanlagen							
Ausgaben									
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	7.600	0	7.600	6.726,95	0	0 Ü		3000
935600	Sport-und Spielgeraete	0	0	6.000	2.854,58	0	0 Ü		3000
Unter- abschnitt:	5800	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	7.600	0	13.600	9.581,53	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-7.600	0	-13.600	-9.581,53	0	0	
Abschnitt:	58	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	7.600	0	13.600	9.581,53	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-7.600	0	-13.600	-9.581,53	0	0	
Einzelplan:	5	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	4.050.600	0	1.692.800	14.753,47	7.200.000	500.000	
		Über-/Zuschuss(-)	-4.050.600	0	-1.692.800	-14.753,47	-7.200.000	-500.000	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

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	0	25.000	0	0	11.700	0,00	-411,10
56 Eigene Sportstätten	0	4.003.000	0	0	781.500	0,00	5.583,04
57 Badeanstalten	0	15.000	0	0	886.000	0,00	0,00
58 Park- u. Gartenanlagen	0	7.600	0	0	13.600	0,00	9.581,53
Abschluss Einzelplan 5	0	4.050.600	0	0	1.692.800	0,00	14.753,47
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-4.050.600		0	-1.692.800		-14.753,47	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Vermögenshaushalt**

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt	60	Bauverwaltung								
Unterabschnitt	6000	Bauverwaltung								
Ausgaben										
935000	Erwerb von beweglichen Sachen		1.500	0	1.500	642,54	0	0	Ü	3000
Unter- abschnitt:	6000	Einnahmen	0		0	0,00				
		Ausgaben	1.500	0	1.500	642,54	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-1.500	0	-1.500	-642,54	0	0		
Abschnitt:	60	Einnahmen	0		0	0,00				
		Ausgaben	1.500	0	1.500	642,54	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-1.500	0	-1.500	-642,54	0	0		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	61	Städteverwaltung, Vermessung, Bauordnung							
Unterabschnitt	6140	Umlegung von Grundstücken							
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstuecken	0	0	0	335.263,00	0	0	Ü	3000
Unter- abschnitt:	6140	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	335.263,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-335.263,00	0	0		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt	61	Städteverwaltung, Vermessung, Bauordnung								
Unterabschnitt	6150	Sanier. u. Entwickl. Maßn. nach d. Städtebauföges.								
Einnahmen										
361000	Zuweisungen Vom Land	231.000		0	0,00			Ü	3000	
Ausgaben										
932000	Erwerb von Grundstuecken im LSP	200.000	0	0	0,00	0	0	Ü	3000	
Unter- abschnitt:	6150	Einnahmen	231.000	0	0,00					
		Ausgaben	200.000	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	31.000	0	0	0,00	0	0		
Abschnitt:	61	Einnahmen	231.000	0	0,00					
		Ausgaben	200.000	0	0	335.263,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	31.000	0	0	-335.263,00	0	0		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung		Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt	62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
Unterabschnitt	6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge								
Einnahmen										
327000	Darlehensrückfluß Tilg.Arbeitgeberdarl		1.000		1.000	982,93			Ü	3000
Unter- abschnitt:	6200	Einnahmen	1.000		1.000	982,93				
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	1.000	0	1.000	982,93	0	0		
Abschnitt:	62	Einnahmen	1.000		1.000	982,93				
		Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	1.000	0	1.000	982,93	0	0		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	63	Gemeindestraßen							
Unterabschnitt	6300	Gemeindestraßen							
Ausgaben									
951000	neue Bushaltestellen	110.000	0	110.000	0,00	0	0Ü		3000
951000	Poststrasse	0	0	20.000	0,00	0	0Ü		3000
Unter- abschnitt:	6300	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	110.000	0	130.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-110.000	0	-130.000	0,00	0	0	
Abschnitt:	63	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	110.000	0	130.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-110.000	0	-130.000	0,00	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt	
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
Abschnitt	67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung								
Unterabschnitt	6700	Straßenbeleuchtung und Straßeneinrichtung								
Einnahmen										
361000	Zuweisungen Vom Land	246.000		246.000	0,00			Ü	3000	
Ausgaben										
960000	Strassenbel. Allgem	16.000	0	390.000	30.968,12	0	0	Ü	3000	
Unter- abschnitt:	6700	Einnahmen	246.000	246.000	0,00					
		Ausgaben	16.000	0	390.000	30.968,12	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	230.000	0	-144.000	-30.968,12	0	0		
Abschnitt:	67	Einnahmen	246.000	246.000	0,00					
		Ausgaben	16.000	0	390.000	30.968,12	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	230.000	0	-144.000	-30.968,12	0	0		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							
Abschnitt	68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr							
Unterabschnitt	6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr							
Ausgaben									
958000	Neubau von Park- Plätzen	30.000	0	30.000	0,00	0	0Ü		3000
Unter- abschnitt:	6800	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	30.000	0	30.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-30.000	0	-30.000	0,00	0	0	
Abschnitt:	68	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	30.000	0	30.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-30.000	0	-30.000	0,00	0	0	
Einzelplan:	6	Einnahmen	478.000	247.000	982,93				
		Ausgaben	357.500	0	551.500	366.873,66	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	120.500	0	-304.500	-365.890,73	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

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	1.500	0	0	1.500	0,00	642,54
61 Städteverwaltung, Vermessung, Bauordnung	231.000	200.000	0	0	0	0,00	335.263,00
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	1.000	0	0	1.000	0	982,93	0,00
63 Gemeindestraßen	0	110.000	0	0	130.000	0,00	0,00
67 Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung	246.000	16.000	0	246.000	390.000	0,00	30.968,12
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	30.000	0	0	30.000	0,00	0,00
Abschluss Einzelplan 6	478.000	357.500	0	247.000	551.500	982,93	366.873,66
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	120.500		0	-304.500		-365.890,73	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	70	Abwasserbeseitigung							
Unterabschnitt	7000	Abwasserbeseitigung							
Einnahmen									
325000	Darlehensrückfluss v. Komm. Sonderrech.	2.816.000		81.900	81.884,07			Ü	3000
Ausgaben									
987000	Zuw.u.zusch.f.Investitionen - übr.Ber.-	10.000	0	10.000	0,00	0	0	Ü	3000
Unter- abschnitt:	7000	Einnahmen	2.816.000		81.900	81.884,07			
		Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	2.806.000	0	71.900	81.884,07	0	0	
Abschnitt:	70	Einnahmen	2.816.000		81.900	81.884,07			
		Ausgaben	10.000	0	10.000	0,00	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	2.806.000	0	71.900	81.884,07	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung							
Abschnitt	75	Bestattungswesen							
Unterabschnitt	7510	Friedhöfe, Leichenhäuser,Krematorien u.dgl.							
Ausgaben									
942000	Umbau und Verbesserung	0	0	0	2.023,00	0	0	Ü	3000
Unter- abschnitt:	7510	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	2.023,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-2.023,00	0	0		
Abschnitt:	75	Einnahmen	0	0	0,00				
		Ausgaben	0	0	2.023,00	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	0	0	-2.023,00	0	0		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt	
Einzelplan	7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
Abschnitt	77	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
Unterabschnitt	7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung								
Ausgaben										
935100	Geraete, Maschinen	0	0	0	23.279,97	0	0Ü		3000	
935200	Ausstattung, Einrichtung	3.000	0	0	0,00	0	0Ü		3000	
935300	Fahrzeuge	0	0	0	32.964,90	0	0Ü		3000	
Unter- abschnitt:	7700	Einnahmen	0	0	0,00					
		Ausgaben	3.000	0	0	56.244,87	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	0	-56.244,87	0	0		
Abschnitt:	77	Einnahmen	0	0	0,00					
		Ausgaben	3.000	0	0	56.244,87	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	-3.000	0	0	-56.244,87	0	0		
Einzelplan:	7	Einnahmen	2.816.000	81.900	81.884,07					
		Ausgaben	13.000	0	10.000	58.267,87	0	0		
		Über-/Zuschuss(-)	2.803.000	0	71.900	23.616,20	0	0		

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
70 Abwasserbeseitigung	2.816.000	10.000	0	81.900	10.000	81.884,07	0,00
75 Bestattungswesen	0	0	0	0	0	0,00	2.023,00
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	3.000	0	0	0	0,00	56.244,87
Abschluss Einzelplan 7	2.816.000	13.000	0	81.900	10.000	81.884,07	58.267,87
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	2.803.000		0	71.900		23.616,20	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen							
Abschnitt	88	Allgemeines Grundvermögen							
Unterabschnitt	8800	Allgemeines Grundvermögen							
Einnahmen									
340000	Verkaufserlöse aus Grundstücken	230.000		965.000	78.000,00			Ü	3000
Ausgaben									
932000	Erwerb von Grundstuecken	0	0	12.000	53.470,00	0	0	Ü	3000
932500	Erwerb von Gebaeuden	0	0	0	1.058.400,00	0	0	Ü	3000
935000	Erwerb von beweglichen Sachen	27.000	0	0	0,00	0	0	Ü	3000
942000	Erschießungskosten Baugebiet Erlenrain	0	0	60.000	206.062,00	0	0	Ü	3000
942000	Wellensiek Schalk&	155.050	0	50.000	0,00	0	0	Ü	3000
942000	Marienstrasse 50	140.000	0	0	0,00	0	0	Ü	3000
942000	Luisenstraße 55	0	0	90.000	20.077,66	0	0	Ü	3000
942000	Wilhelmstraße 34	0	0	60.000	73.446,85	0	0	Ü	3000
942000	Jahnstrasse 2	110.000	0	0	0,00	0	0	Ü	3000
942000	Hildastraße 13	120.000	0	0	0,00	0	0	Ü	3000
942000	Amalienstrasse 16	0	0	0	79.723,65	0	0	Ü	3000
Unter- abschnitt:	8800	Einnahmen		965.000	78.000,00				
		Ausgaben	552.050	0	272.000	1.491.180,16	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-322.050	0	693.000	-1.413.180,16	0	0	
Abschnitt:	88	Einnahmen		965.000	78.000,00				
		Ausgaben	552.050	0	272.000	1.491.180,16	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-322.050	0	693.000	-1.413.180,16	0	0	
Einzelplan:	8	Einnahmen		965.000	78.000,00				
		Ausgaben	552.050	0	272.000	1.491.180,16	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	-322.050	0	693.000	-1.413.180,16	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Einzelplan 8		Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen					
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016	
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
88 Allgemeines Grundvermögen	230.000	552.050	0	965.000	272.000	78.000,00	1.491.180,16
Abschluss Einzelplan 8	230.000	552.050	0	965.000	272.000	78.000,00	1.491.180,16
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	-322.050		0	693.000		-1.413.180,16	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Vermögenshaushalt

in €

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Verpflich- tungs- ermächt.	Ansatz 2017	Rechnung 2016	Gesamt- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläut.	Amt
Einzelplan	9	Allgemeine Finanzwirtschaft							
Abschnitt	91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Unterabschnitt	9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
Einnahmen									
300000	Allg. Zuführung Vom Verwaltungshaushalt	1.277.050		590.800	1.656.468,63			Ü	3000
301000	Zuführungen Zu Sonderrücklagen	50		100	7,23			Ü	3000
310000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	959.500		1.007.200	1.507.578,92			Ü	3000
311000	Entnahmen aus Sonderrücklagen	50.000		0	0,00			Ü	3000
378100	Einn. aus Krediten v.übrigen Berreichen	0		1.500.000	0,00			Ü	3000
Ausgaben									
901000	Entnahmen aus Sonderrücklagen	50.000	0	0	0,00	0	0	Ü	3000
911000	Zuführungen An Sonderrücklagen	50	0	100	7,23	0	0	Ü	3000
Unter- abschnitt:	9100	Einnahmen	2.286.600		3.098.100	3.164.054,78			
		Ausgaben	50.050	0	100	7,23	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	2.236.550	0	3.098.000	3.164.047,55	0	0	
Abschnitt:	91	Einnahmen	2.286.600		3.098.100	3.164.054,78			
		Ausgaben	50.050	0	100	7,23	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	2.236.550	0	3.098.000	3.164.047,55	0	0	
Einzelplan:	9	Einnahmen	2.286.600		3.098.100	3.164.054,78			
		Ausgaben	50.050	0	100	7,23	0	0	
		Über-/Zuschuss(-)	2.236.550	0	3.098.000	3.164.047,55	0	0	

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen**Vermögenshaushalt**

in €

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft								
Abschnitt	Haushaltsansatz 2018		Verpflichtungs- ermächtigungen Ausgaben	Haushaltsansatz 2017		Rechnungsergebnis 2016		
	Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.286.600	50.050	0	3.098.100	100	3.164.054,78		7,23
Abschluss Einzelplan 9	2.286.600	50.050	0	3.098.100	100	3.164.054,78		7,23
Zuschuss (-) / Überschuss (+)	2.236.550		0	3.098.000		3.164.047,55		

Ende der Liste

Stellenplan 2018

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2018

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Insgesamt ¹	Zahl der Stellen				Nachrichtlich Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2017	Vermerke, Erläuterungen (z. B. Aufwandsentsch ädigung) ⁵
			mit Zulage ²	Sonder- schlüssel ³	Leer- stellen	Stellen 2017		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1,000				1,000	1,000	kw
Bürgermeister	A16							
Höherer Dienst	B 2							
	A 16							
	A 13							
	A 13	1,000				1,000	1,000	
Gehobener Dienst	A 12							
	A11	0,700			0,300	0,700	0,700	
	10	1,300			0,700	2,300	1,300	
Mittlerer Dienst	A 9	1,000				0,000	0,000	
	A 9	1,000				1,000	1,000	
	...							
	A 6							
Einfacher Dienst	A 6							
Insgesamt		6,000	0,000	0,000	1,000	6,000	5,000	

		Teil B: Beschäftigte						
	Entgeltgruppe							
	11	3,000				3,000	2,000	
	10	0,513			0,487	1,000	0,513	
	9c	1,700				0,500	0,500	
	9b	2,000				2,000	2,000	
	9a	6,195			0,200	9,195	7,395	
	8	1,385			1,115	1,885	1,385	
	7	0,359			0,641	0,859	0,859	
	6	8,800			1,000	7,428	6,800	
	5	9,280			2,000	9,280	9,280	
	4	2,141				2,141	2,141	
	3	2,960				2,968	2,960	
	2Ü	0,000				0,000	0,000	
	2	6,960				6,496	5,960	0,341 ATZ
	1	0,000			0,000	0,000	0,000	
Insgesamt (B)		45,293	0,000	0,000	5,443	46,752	41,793	0,341 ATZ
Beschäftigte insgesamt		51,293	0,000	0,000	2,840	52,752	46,793	
(A + B) ohne A.II								
mit A.II								

Anmerkungen und Fußnoten auf Blatt 4

Teil C

Abschnitt Uabschnitt	Gliederungsplan	Bürger- meister	gehobener Dienst				mittlerer Dienst	Gesamt		Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigung)
		B 2	A13	A 11	A10	A9 g.D.	A9 m.D.	Stellen	plus Leer-Stellen	
0000	Gemeinde	1						1		
0200	Hauptamt				0,3			0,3	0,7	
0220	Personalamt			0,7				0,7	0,3	
0300	Finanzverwaltung		1	0	1	1		3		
0600	Einricht.f.ges. Vewaltung							0		
1100	Öffentliche Ordnung							0		
1110	Ordnungsamt						1	1		kw
1140	Grundbuchamt							0		
6000	Bauamt									
	Insgesamt	1	1	0,7	1,3	1	1	6,00	1	

Abschnitt	Gliederungs-															Vermerke, Erläuterungen
Uabschnitt	plan															Leerstelle
		11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
0000	Gemeinde		0,410													
0200	Hauptamt			0,500	1,000		0,655	0,36	2,490							
0220	Personalamt			0,200		0,570										
0300	Finanzverwaltung	1				1,000			1,000							
0350	Liegenschaften					0,325										
0500	Standesamt			0,200			0,200									
0600	Einrich.f.ges. Verw.	1										0,625		0,300		
0800	Betriebsgem.															
1100	Öffentliche Ordnung								0,500							
1110	Ordnungsverwaltung			0,300			0,100		0,500							
1140	Grundbuchamt															
1200	Umweltamt								1,000							
1310	Feuerwehr													0,260		
2111	Grundschule Oberh.									0,39						
2112	Grundschule Rheinh.								0,170			0,158		1,078		
2150	GHWRS									0,89						
2910	Betreuung an Schulen													1,457		
3330	Musikschule													0,103		
3520	Bücherei															
4000	Sozialamt		0,103													
4360	Soz. Einr. für Ausländer..			0,500			0,430									
4310	Seniorenbetr.											0,177				
4600	Einrichtung Jugendhilfe															
5611	Sporthalle Oberh.															
5612	Tulla-Halle Rheinh.													0,500		
5721	Hallenbad Oberh.															
5722	Tulla-Bad Rheinh.													0,729		
5900	Surfsee															
6000	Bauamt	1				2,150										
7230	Müll- und Erdeponien										0,141					
7511	Friedhof Oberh.					0,150										
7512	Friedhof Rheinh.								0,140							
7700	Hilfsbetriebe d. Verw.				1,000	2,000			3,000	8,00	2	2,000		1,051		
8800	Allg. Grundvermögen													0,251		
8801	Bürgerhaus W&S													1,231		0,3431 ATZ
		3	0,513	1,700	2,000	6,195	1,385	0,36	8,800	9,28	2,141	2,960	0,0	6,960	0,000	0,3431 ATZ

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

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwandsentschädigung	Zahl 2018	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Bürgermeister					
Ortsvorsteher		1,000	1,000	1,000	
Insgesamt		1,000	1,000	1,000	

II. Beamte zur Anstellung

Bezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl 2018	Zahl der Stellen 2017	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Assessoren	A 13				
Inspektoren z. A.	A 9	1,000	0,000	0,000	
Assistenten z. A.	A 5				
Insgesamt					

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2018	Vorgesehen im Jahr 2017	Beschäftigt am 30. Juni 2017	Erläuterungen
Bachelor Einf.	Anwärterbezüge	1,000	1,000	0,000	
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe				
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	3,000	3,000	3,000	
Praktikanten	fester Satz	0,000	0,000	0,000	
Insgesamt		4,000	4,000	3,000	

Sammelnachweis

für die Personalausgaben Haushaltsjahr 2018

	Ansatz im		
	Haushaltsjahr	Vorjahr	Rechn.Erg. vorletztes Haushaltsjahr
	EUR	EUR	EUR
Der Sammelnachweis enthält die Ausgaben der Gruppen und Untergruppen			
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	83.300	54.000	41.882
an Ehrenbeamte und sonstige ehrenamtliche Tätige, z.B. Sitzungsgelder, Reiseentgelte, Versicherungsbeiträge			
41 Dienstbezüge			305524
einschl. Stellszulagen, Amtszulagen, Ausgleichszu- lagen, Jubiläumszuwendungen, Leistungen zur Ver- mögensbildung der Arbeitnehmer, andere Zulagen und Zuschläge			
410 Beamte	327.000	363.300	304.524
414 Bedienstete	1.927.900	1.810.800	1.674.460
einschl. Krankenbezüge			
416 Beschäftigungsentgelte und dgl.	36.700	23.800	4.901
Entgelte für nebenamtlich oder nebenberuflich tätige Personen, welche ihren Hauptberuf in einer anderen Verwaltung oder einem anderen Betrieb ausüben; Ent- gelte für Stellenvertretung und Aushilfen, soweit nicht auf die Untergruppen 410 bis 415 aufteilbar			
43 Beiträge zur Versorgungskasse	314.600	271.600	244.575
einschl. Arbeitgeberanteile zur Zusatzversorgungs- kasse	192.000	176.600	158.023
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	399.300	375.500	337.808
Arbeitgeberanteile zur gesetzlichen Krankenversich- erung (einschl. Ersatzkassen), zur Rentenversicherung, zur Arbeitslosenversicherung, Hoherversicherung in der gesetzlichen Sozialversicherung, Umlage zur ge- setzlichen Unfallversicherung			
45 Beihilfen, Unterstützung und dgl.	26.200	73.300	64.951
Beihilfen nach den Beihilfavorschriften an Beamte, Angestellte und Arbeiter, Versorgungsempfänger und Hinterbliebene einschl Umlagen und Beiträge, welche an Versorgungskassen und ähnliche Einrichtungen zur Gewährung von Beihilfen gezahlt werden. Freiwillige Unterstützungen (z.B. Gratiale, Ruhelöhne usw.)			
46 Personal-Nebenausgaben	15.000	35.900	16.168
Zuschüsse zur Gemeinschaftsverpflegung zu Betriebs- ausflügen und sonstigen Gemeinschaftsveranstal- tungen, für soziale Einrichtungen, für Erholungsurlaub und dgl., Beschäftigungs- und Trennungsgelder, Um- zugskostenvergütungen, Fahrtkostenzuschüsse, Prä- mien im Vorschlagswesen			
Summe	3.322.000	3.184.800	2.847.292

Verwaltungshaushalt 2018
Zusammenstellung der Sammelnachweise (SN)

Sammelnachweis	Rechnungsergebnis	Ansatz	Ansatz
	2016	2017	2018
4000 Personalausgaben	2.847.291,70 €	3.184.800,00 €	3.322.000,00 €
5009 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	233.115,58 €	333.300,00 €	248.700,00 €
5400 Geb.-Bewirtschaftung	578.866,82 €	613.600,00 €	611.550,00 €
6509 Geschäftsausgaben	81.059,06 €	81.400,00 €	83.300,00 €
6529 Post- und Fernsprechgebühren	33.784,99 €	34.000,00 €	35.700,00 €
6549 Dienstreisen	8.072,17 €	7.500,00 €	10.200,00 €
6559 Sachverständige u.a.	53.950,88 €	77.400,00 €	119.500,00 €
6579 EDV	94.126,84 €	105.000,00 €	114.850,00 €
6589 Sonstige Geschäftsausgaben	8.637,35 €	2.200,00 €	4.000,00 €
Gesamtausgaben:	3.938.905,39 €	4.439.200,00 €	4.549.800,00 €

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 1

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 4 Personalkosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	2016 €
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
0000	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane			
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	55.500	40.400	35.924,46
410000	Besoldung der Beamten	114.500	113.000	108.882,68
414000	Vergütungen für Beschäftigte	23.800	38.400	44.330,46
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	33.700	32.500	31.783,65
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	2.400	3.900	4.099,22
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.300	8.400	9.728,68
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.700	3.300	3.400,00
460000	Personalnebenausgaben	0	3.000	0,00
Summe Unterabschnitt	Obere Gemeinde-, Kreis-, Verbandsorgane	239.900	242.900	238.149,15
0200	Hauptverwaltung			
410000	Besoldung der Beamten	6.800	15.000	14.091,24
414000	Vergütungen für Beschäftigte	197.000	197.000	170.706,64
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	5.300	5.300	5.110,10
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	19.400	19.400	16.546,15
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	40.000	39.800	34.818,74
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	7.400	3.300	3.599,00
460000	Personalnebenausgaben	0	3.000	0,00
Summe Unterabschnitt	Hauptverwaltung	275.900	282.800	244.871,87
0220	Personalamt			
410000	Besoldung der Beamten	37.300	36.700	37.349,54
414000	Vergütungen für Beschäftigte	36.200	36.300	55.385,24
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	13.800	13.600	13.217,24
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	3.700	3.900	5.625,81
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.500	7.800	12.796,06
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.700	3.300	3.400,00
Summe Unterabschnitt	Personalamt	102.200	101.600	127.773,89
0300	Finanzverwaltung			
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	0	0	40,88
410000	Besoldung der Beamten	111.900	161.300	107.955,64

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 2

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 4 Personalkosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz 2018 €	2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
414000	Vergütungen für Beschäftigte	184.600	82.500	106.546,75
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	41.500	57.400	39.490,47
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	18.600	7.600	10.031,32
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	36.800	16.800	21.569,70
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	7.400	9.800	6.800,00
460000	Personalnebenausgaben	0	3.000	0,00
Summe Unterabschnitt Finanzverwaltung		400.800	338.400	292.434,76
0350 Liegenschaftsverwaltung				
414000	Vergütungen für Beschäftigte	16.600	13.600	13.386,25
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	1.700	1.400	1.246,57
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.400	2.800	2.700,70
Summe Unterabschnitt Liegenschaftsverwaltung		21.700	17.800	17.333,52
0500 Besondere Dienststellen der allg.Verwaltung				
414000	Vergütungen für Beschäftigte	26.300	24.100	960,51
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	2.400	1.800	86,92
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.300	4.800	291,06
Summe Unterabschnitt Besondere Dienststellen der allg.Verwaltung		34.000	30.700	1.338,49
0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung				
410000	Besoldung der Beamten	8.400	7.200	5.869,01
414000	Vergütungen für Beschäftigte	132.100	125.800	104.011,32
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.000	0	1.785,38
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	205.000	147.200	145.829,07
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	13.000	11.700	11.071,03
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	25.000	23.400	20.003,75
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	205,28
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	200	49.200	44.312,00
460000	Personalnebenausgaben	0	3.000	0,00
Summe Unterabschnitt Einrichtungen für die gesamte Verwaltung		386.700	367.500	333.086,84

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 3

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 4 Personalkosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	2016 €
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
460000	Personalnebenausgaben	15.000	23.900	16.168,11
Summe Unterabschnitt Einrichtungen für Verwaltungsangehörige		15.000	23.900	16.168,11
1100	Öffentliche Ordnung			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	33.600	20.800	20.823,42
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	3.200	2.100	1.965,67
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.800	4.200	4.186,42
Summe Unterabschnitt Öffentliche Ordnung		43.600	27.100	26.975,51
1110	Ordnungsverwaltung			
410000	Besoldung der Beamten	19.600	30.100	30.375,68
414000	Vergütungen für Beschäftigte	51.300	60.000	12.089,16
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	0	15.600	9.144,51
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	4.300	4.700	1.141,02
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.400	12.100	2.484,82
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	3.300	3.400,00
Summe Unterabschnitt Ordnungsverwaltung		85.600	125.800	58.635,19
1200	Umweltamt			
410000	Besoldung der Beamten	28.500	0	0,00
414000	Vergütungen für Beschäftigte	8.200	58.500	26.730,88
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	900	0	0,00
430000	Beiträge Versorgungskasse für Beamte	15.300	0	0,00
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	200	5.300	2.517,36
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.600	11.400	5.390,23
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	300	0	0,00
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	3.700	0	0,00
Summe Unterabschnitt Umweltamt		58.700	75.200	34.638,47
1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes			
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	26.500	7.500	5.156,50

Sammelnachweis 4 Personalkosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
		2018	2017
		€	€
			2016
			€
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	3.800	3.700
			3.823,58
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	400	400
			350,18
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	800	700
			741,01
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	500	0
			0,00
Summe Unterabschnitt	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes	32.000	12.300
			10.071,27
2111 Grundschule Oberhausen			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	15.100	14.800
			14.407,96
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	1.500	1.500
			1.362,85
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.000	3.000
			2.883,66
Summe Unterabschnitt	Grundschule Oberhausen	19.600	19.300
			18.654,47
2112 Grundschule Rheinhausen			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	49.300	46.600
			48.972,28
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.000	0
			0,00
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	4.800	4.500
			3.984,34
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.700	9.100
			9.532,05
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	600	0
			0,00
Summe Unterabschnitt	Grundschule Rheinhausen	67.400	60.200
			62.488,67
2820 Gemeinschaftsschule			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	32.100	31.000
			30.136,79
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	3.200	3.100
			2.846,83
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	6.500	6.200
			6.028,19
Summe Unterabschnitt	Gemeinschaftsschule	41.800	40.300
			39.011,81
2910 Betreuungsangebote an Schulen			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	40.300	40.000
			42.978,52
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.000	3.000
			0,00
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	4.200	4.000
			3.934,42

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 5

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 4 Personalkosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	
		2018	2017	2016
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	10.300	8.900	9.207,46
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	600	600	0,00
Summe Unterabschnitt Betreuungsangebote an Schulen		58.400	56.500	56.120,40
3330	Musikschulen			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	3.300	3.300	3.276,04
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	300	300	302,61
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	700	600	622,94
Summe Unterabschnitt Musikschulen		4.300	4.200	4.201,59
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	0	5.000	0,00
414000	Vergütungen für Beschäftigte	10.800	21.900	19.530,10
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	0	10.000	0,00
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	800	2.100	1.571,47
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.100	4.000	2.470,65
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0	4.000	0,00
Summe Unterabschnitt Verwaltung der sozialen Angelegenheiten		12.700	47.000	23.572,22
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	2.800	2.800	2.691,41
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	0	200	0,00
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	500	500	465,12
Summe Unterabschnitt Soziale Einrichtungen für Ältere		3.300	3.500	3.156,53
4360				
414000	Vergütungen für Beschäftigte	35.700	0	0,00
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	10.000	0	0,00
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	3.700	0	0,00
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	7.300	0	0,00

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 6

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 4 Personalkosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	2016 €
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.000	0	0,00
Summe Unterabschnitt		59.700	0	0,00
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe			
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	300	300	0,00
Summe Unterabschnitt Einrichtungen der Jugendhilfe		300	300	0,00
4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen			
400000	Aufwendungen für Ehrenamtliche Tätigkeit	1.000	800	760,00
Summe Unterabschnitt Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen		1.000	800	760,00
5611	Sporthalle Oberhausen			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	0	0	51,02
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	10,03
Summe Unterabschnitt Sporthalle Oberhausen		0	0	61,05
5612	Tulla-Halle Rheinhausen			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	16.200	15.900	16.146,40
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	1.600	1.600	1.458,92
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	3.300	3.300	3.267,74
Summe Unterabschnitt Tulla-Halle Rheinhausen		21.100	20.800	20.873,06
5721	Hallenbad Oberhausen			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	0	0	5.762,18
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	0	0	508,91
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	0	0	1.005,67
Summe Unterabschnitt Hallenbad Oberhausen		0	0	7.276,76
5722	Tulla-Bad Rheinhausen			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	25.100	24.700	25.986,46

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 7

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 4 Personalkosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	
		2018	2017	2016
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	3.000	0	0,00
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	2.500	2.500	2.286,01
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	5.100	5.000	5.290,02
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	600	0	0,00
Summe Unterabschnitt Tulla-Bad Rheinhausen		36.300	32.200	33.562,49
6000	Bauverwaltung			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	146.300	138.700	131.022,62
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	14.800	14.000	12.341,60
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	29.300	28.000	26.213,03
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	0	1.000	0,00
Summe Unterabschnitt Bauverwaltung		190.400	181.700	169.577,25
7230	Mülldeponien, Erddeponien			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	4.700	4.700	4.440,91
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	500	500	419,99
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.400	1.400	1.345,51
Summe Unterabschnitt Mülldeponien, Erddeponien		6.600	6.600	6.206,41
7511	Friedhof Oberhausen			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	6.000	10.600	9.290,44
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	600	1.000	875,17
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.200	2.000	1.890,22
Summe Unterabschnitt Friedhof Oberhausen		7.800	13.600	12.055,83
7512	Friedhof Rheinhausen			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	7.300	5.600	6.735,96
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	700	600	637,09

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 8

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 4 Personalkosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	2016 €
Deckungsring-Nr. 100004 SN:4 ED				
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.500	1.100	1.355,79
Summe Unterabschnitt	Friedhof Rheinhausen	9.500	7.300	8.728,84
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	768.100	730.000	680.630,39
416000	Beschäftigungsentgelte und dgl.	13.800	10.800	3.115,28
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	77.800	73.000	64.421,19
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	153.700	150.000	136.037,39
448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.600	3.600	0,00
450000	Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	100	100	40,00
Summe Unterabschnitt	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.017.100	967.500	884.244,25
8800	Allgemeines Grundvermögen			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	8.200	8.000	13.915,35
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	800	800	766,87
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	1.700	1.700	3.279,88
Summe Unterabschnitt	Allgemeines Grundvermögen	10.700	10.500	17.962,10
8801	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk			
414000	Vergütungen für Beschäftigte	43.100	51.500	59.691,47
434000	Beiträge Versorgungskasse für Beschäftigte	4.900	4.700	5.623,44
444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	9.900	10.300	11.985,99
Summe Unterabschnitt	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk	57.900	66.500	77.300,90

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 9

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 50 Gebäudeunterhaltung**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	2016 €
Deckungsring-Nr. 105009 SN:5009 ED				
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
500900	Gebäudeunterhaltung	7.900	7.500	5.606,10
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	7.900	7.500	5.606,10
1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes			
500900	Gebäudeunterhaltung	9.000	9.000	16.498,98
Summe Unterabschnitt	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes	9.000	9.000	16.498,98
2111	Grundschule Oberhausen			
500900	Gebäudeunterhaltung	3.500	8.500	4.382,58
Summe Unterabschnitt	Grundschule Oberhausen	3.500	8.500	4.382,58
2112	Grundschule Rheinhausen			
500900	Gebäudeunterhaltung	3.500	3.500	8.141,14
Summe Unterabschnitt	Grundschule Rheinhausen	3.500	3.500	8.141,14
2820	Gemeinschaftsschule			
500900	Gebäudeunterhaltung	26.500	26.500	28.033,03
Summe Unterabschnitt	Gemeinschaftsschule	26.500	26.500	28.033,03
3600	Naturschutz und Landschaftspflege			
500900	Gebäudeunterhaltung	3.500	4.000	1.445,16
Summe Unterabschnitt	Naturschutz und Landschaftspflege	3.500	4.000	1.445,16
3650	Denkmalschutz und -pflege			
500900	Gebäudeunterhaltung	500	500	66,92
Summe Unterabschnitt	Denkmalschutz und -pflege	500	500	66,92
4640	Tageseinrichtungen für Kinder			
500900	Gebäudeunterhaltung	12.000	12.000	14.220,28
Summe Unterabschnitt	Tageseinrichtungen für Kinder	12.000	12.000	14.220,28
5611	Sporthalle Oberhausen			
500900	Gebäudeunterhaltung	39.800	9.800	8.123,10
Summe Unterabschnitt	Sporthalle Oberhausen	39.800	9.800	8.123,10

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 10

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 50 Gebäudeunterhaltung**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt

		Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	
		2018	2017	2016
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 105009 SN:5009 ED				
5612	Tulla-Halle Rheinhausen			
500900	Gebäudeunterhaltung	5.000	6.500	5.701,14
Summe Unterabschnitt	Tulla-Halle Rheinhausen	5.000	6.500	5.701,14
5721	Hallenbad Oberhausen			
500900	Gebäudeunterhaltung	15.000	22.500	9.907,39
Summe Unterabschnitt	Hallenbad Oberhausen	15.000	22.500	9.907,39
5722	Tulla-Bad Rheinhausen			
500900	Gebäudeunterhaltung	5.000	8.000	4.840,35
Summe Unterabschnitt	Tulla-Bad Rheinhausen	5.000	8.000	4.840,35
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen			
500900	Gebäudeunterhaltung	500	1.500	1.786,91
Summe Unterabschnitt	Sonstige Erholungseinrichtungen	500	1.500	1.786,91
6901	Schöpfwerk Eichau- Schanzengraben			
500900	Gebäudeunterhaltung	5.000	8.000	10.713,70
Summe Unterabschnitt	Schöpfwerk Eichau- Schanzengraben	5.000	8.000	10.713,70
6902	Schöpfwerk Wagbach			
500900	Gebäudeunterhaltung	11.000	11.000	2.521,92
Summe Unterabschnitt	Schöpfwerk Wagbach	11.000	11.000	2.521,92
7511	Friedhof Oberhausen			
500900	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	1.560,23
Summe Unterabschnitt	Friedhof Oberhausen	3.000	3.000	1.560,23
7512	Friedhof Rheinhausen			
500900	Gebäudeunterhaltung	18.000	5.000	2.437,30
Summe Unterabschnitt	Friedhof Rheinhausen	18.000	5.000	2.437,30
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen			
500900	Gebäudeunterhaltung	2.000	2.000	138,04
Summe Unterabschnitt	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	2.000	2.000	138,04

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 11

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 50 Gebäudeunterhaltung**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	2016 €
Deckungsring-Nr. 105009 SN:5009 ED				
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung			
500900	Gebäudeunterhaltung	3.000	3.000	724,41
Summe Unterabschnitt	Hilfsbetriebe der Verwaltung	3.000	3.000	724,41
8400	Sommerfesthallen			
500900	Gebäudeunterhaltung	2.000	29.000	1.523,51
Summe Unterabschnitt	Sommerfesthallen	2.000	29.000	1.523,51
8401	Alte Post			
500900	Gebäudeunterhaltung	3.000	1.500	8.532,73
Summe Unterabschnitt	Alte Post	3.000	1.500	8.532,73
8800	Allgemeines Grundvermögen			
500900	Gebäudeunterhaltung	40.000	100.000	69.755,88
Summe Unterabschnitt	Allgemeines Grundvermögen	40.000	100.000	69.755,88
8801	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk			
500900	Gebäudeunterhaltung	30.000	51.000	26.454,78
Summe Unterabschnitt	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk	30.000	51.000	26.454,78

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 12

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 54 Gebäudebewirtschaftung**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2018	2017	2016
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 105400 SN:5400 ED				
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
542800	Reinigung	600	600	466,68
543800	Beleuchtung	23.500	28.500	40.155,58
548800	Sonstige Kosten	4.400	5.200	5.371,50
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	28.500	34.300	45.993,76
1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes			
542800	Reinigung	1.000	1.000	758,42
543800	Beleuchtung	14.800	16.500	17.508,87
548800	Sonstige Kosten	2.700	2.700	2.806,93
Summe Unterabschnitt	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes	18.500	20.200	21.074,22
2111	Grundschule Oberhausen			
541800	Heizung, Brennstoffe	11.000	15.000	11.194,96
542800	Reinigung	1.000	700	773,49
543800	Beleuchtung	8.600	7.900	8.432,51
548800	Sonstige Kosten	4.400	4.300	5.104,92
Summe Unterabschnitt	Grundschule Oberhausen	25.000	27.900	25.505,88
2112	Grundschule Rheinhausen			
542800	Reinigung	800	700	520,70
543800	Beleuchtung	11.700	10.700	10.762,47
548800	Sonstige Kosten	2.500	2.500	3.126,55
Summe Unterabschnitt	Grundschule Rheinhausen	15.000	13.900	14.409,72
2820	Gemeinschaftsschule			
541800	Heizung, Brennstoffe	25.000	25.000	19.142,69
542800	Reinigung	3.200	3.200	3.402,58
543800	Beleuchtung	30.500	30.500	30.328,26
548800	Sonstige Kosten	21.200	12.600	13.877,75
Summe Unterabschnitt	Gemeinschaftsschule	79.900	71.300	66.751,28
3210	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen,Ausstellungen			
543800	Beleuchtung	100	100	70,90
Summe Unterabschnitt	Nichtwissenschaftl. Museen, Sammlungen,Ausstellungen	100	100	70,90

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 13

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 54 Gebäudebewirtschaftung**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2018	2017	2016
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 105400 SN:5400 ED				
4640	Tageseinrichtungen für Kinder			
543800	Beleuchtung	13.500	13.500	13.948,50
548800	Sonstige Kosten	2.500	2.500	2.154,01
Summe Unterabschnitt Tageseinrichtungen für Kinder		16.000	16.000	16.102,51
5611	Sporthalle Oberhausen			
541800	Heizung, Brennstoffe	25.000	25.000	20.099,82
542800	Reinigung	1.000	1.800	1.685,17
543800	Beleuchtung	21.500	20.200	22.530,28
548800	Sonstige Kosten	7.200	6.700	6.569,83
Summe Unterabschnitt Sporthalle Oberhausen		54.700	53.700	50.885,10
5612	Tulla-Halle Rheinhausen			
542800	Reinigung	1.000	1.000	687,24
543800	Beleuchtung	18.000	18.000	17.936,91
548800	Sonstige Kosten	3.000	3.000	2.812,92
Summe Unterabschnitt Tulla-Halle Rheinhausen		22.000	22.000	21.437,07
5710	Freibäder			
548800	Sonstige Kosten	700	700	693,78
Summe Unterabschnitt Freibäder		700	700	693,78
5721	Hallenbad Oberhausen			
541800	Heizung, Brennstoffe	50.000	60.000	47.454,49
542800	Reinigung	1.000	1.000	390,47
543800	Beleuchtung	41.500	37.000	34.464,24
548800	Sonstige Kosten	12.300	16.650	12.817,78
Summe Unterabschnitt Hallenbad Oberhausen		104.800	114.650	95.126,98
5722	Tulla-Bad Rheinhausen			
542800	Reinigung	800	800	287,28
543800	Beleuchtung	57.000	56.800	48.599,73
548800	Sonstige Kosten	7.900	13.300	9.992,22
Summe Unterabschnitt Tulla-Bad Rheinhausen		65.700	70.900	58.879,23
6901	Schöpfwerk Eichau- Schanzengraben			
548800	Sonstige Kosten	100	100	97,82
Summe Unterabschnitt Schöpfwerk Eichau- Schanzengraben		100	100	97,82

Sammelnachweis 54 Gebäudebewirtschaftung**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt	Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis	
	2018	2017	2016	
	€	€	€	
Deckungsring-Nr. 105400 SN:5400 ED				
6902	Schöpfwerk Wagbach			
548800	Sonstige Kosten	50	50	12,78
Summe Unterabschnitt	Schöpfwerk Wagbach	50	50	12,78
7210	Müllgebühren			
543800	Beleuchtung	300	200	-224,30
548800	Sonstige Kosten	500	400	416,92
Summe Unterabschnitt	Müllgebühren	800	600	192,62
7511	Friedhof Oberhausen			
541800	Heizung, Brennstoffe	2.500	1.500	593,99
542800	Reinigung	300	300	160,28
543800	Beleuchtung	2.000	3.000	3.096,32
548800	Sonstige Kosten	4.000	3.800	5.636,58
Summe Unterabschnitt	Friedhof Oberhausen	8.800	8.600	9.487,17
7512	Friedhof Rheinhausen			
541800	Heizung, Brennstoffe	500	500	201,88
542800	Reinigung	300	300	292,60
543800	Beleuchtung	1.400	1.500	1.598,60
548800	Sonstige Kosten	2.600	1.500	922,20
Summe Unterabschnitt	Friedhof Rheinhausen	4.800	3.800	3.015,28
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung			
542800	Reinigung	700	800	455,21
543800	Beleuchtung	3.300	3.250	3.216,36
548800	Sonstige Kosten	1.700	1.650	1.625,56
Summe Unterabschnitt	Hilfsbetriebe der Verwaltung	5.700	5.700	5.297,13
8400	Sommerfesthallen			
543800	Beleuchtung	1.700	1.700	1.106,29
548800	Sonstige Kosten	900	800	539,52
Summe Unterabschnitt	Sommerfesthallen	2.600	2.500	1.645,81
8401	Alte Post			
543800	Beleuchtung	0	2.200	2.950,72
548800	Sonstige Kosten	1.000	1.500	1.259,18
Summe Unterabschnitt	Alte Post	1.000	3.700	4.209,90

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 15

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 54 Gebäudebewirtschaftung**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	
		2018	2017	2016
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 105400 SN:5400 ED				
8800	Allgemeines Grundvermögen			
541800	Heizung, Brennstoffe	10.000	15.000	10.457,13
542800	Reinigung	500	500	88,84
543800	Beleuchtung	55.000	50.000	48.007,79
544800	Abgaben und Versicherungen	11.400	11.000	10.936,50
548800	Sonstige Kosten	26.600	19.500	16.904,40
Summe Unterabschnitt Allgemeines Grundvermögen		103.500	96.000	86.394,66
8801	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk			
542800	Reinigung	2.500	2.500	3.426,04
543800	Beleuchtung	41.800	36.000	39.081,15
548800	Sonstige Kosten	9.000	8.400	9.076,03
Summe Unterabschnitt Bürgerhaus Wellensiek & Schalk		53.300	46.900	51.583,22

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 16

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 65 Geschäftsausgaben**Org. - Einheit: 3000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €
Deckungsring-Nr. 106509 SN:6509 ED				
0200	Hauptverwaltung			
650900	Bürobedarf	4.500	4.500	3.813,48
Summe Unterabschnitt	Hauptverwaltung	4.500	4.500	3.813,48
0300	Finanzverwaltung			
650900	Bürobedarf	7.000	5.200	4.195,44
Summe Unterabschnitt	Finanzverwaltung	7.000	5.200	4.195,44
0500	Besondere Diensstellen der allg.Verwaltung			
650900	Bürobedarf	2.200	1.700	2.010,88
Summe Unterabschnitt	Besondere Diensstellen der allg.Verwaltung	2.200	1.700	2.010,88
0520	Wahlen			
650900	Bürobedarf	0	300	168,56
Summe Unterabschnitt	Wahlen	0	300	168,56
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
650900	Bürobedarf	31.000	29.900	29.841,69
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	31.000	29.900	29.841,69
1100	Öffentliche Ordnung			
650900	Bürobedarf	100	100	145,60
Summe Unterabschnitt	Öffentliche Ordnung	100	100	145,60
1110	Ordnungsverwaltung			
650900	Bürobedarf	35.000	36.000	37.275,55
Summe Unterabschnitt	Ordnungsverwaltung	35.000	36.000	37.275,55
1200	Umweltamt			
650900	Bürobedarf	1.000	1.000	700,65
Summe Unterabschnitt	Umweltamt	1.000	1.000	700,65
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
650900	Bürobedarf	0	100	114,00
Summe Unterabschnitt	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	100	114,00

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 17

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 65 Geschäftsausgaben**Org. - Einheit: 3000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	2016 €
Deckungsring-Nr. 106509 SN:6509 ED				
6000	Bauverwaltung			
650900	Bürobedarf	1.500	1.500	1.682,16
Summe Unterabschnitt	Bauverwaltung	1.500	1.500	1.682,16
7511	Friedhof Oberhausen			
650900	Bürobedarf	500	500	555,52
Summe Unterabschnitt	Friedhof Oberhausen	500	500	555,52
7512	Friedhof Rheinhausen			
650900	Bürobedarf	500	500	555,53
Summe Unterabschnitt	Friedhof Rheinhausen	500	500	555,53
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft			
650900	Bürobedarf	0	100	0,00
Summe Unterabschnitt	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	100	0,00

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 18

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 65 Port- und Fernmeldeentgelt**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz 2018 €	2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €
Deckungsring-Nr. 106529 SN:6529 ED				
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	19.500	19.900	22.479,32
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	19.500	19.900	22.479,32
1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	2.500	2.500	2.042,89
Summe Unterabschnitt	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes	2.500	2.500	2.042,89
2111	Grundschule Oberhausen			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.000	1.700,98
Summe Unterabschnitt	Grundschule Oberhausen	2.000	2.000	1.700,98
2112	Grundschule Rheinhausen			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.500	1.705,24
Summe Unterabschnitt	Grundschule Rheinhausen	1.500	1.500	1.705,24
2820	Gemeinschaftsschule			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	5.000	5.000	2.844,20
Summe Unterabschnitt	Gemeinschaftsschule	5.000	5.000	2.844,20
3330	Musikschulen			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	283,21
Summe Unterabschnitt	Musikschulen	200	200	283,21
4360				
652900	Post- und Fernmeldegebühren	500	0	0,00
Summe Unterabschnitt		500	0	0,00
6901	Schöpfwerk Eichau- Schanzengraben			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	226,39
Summe Unterabschnitt	Schöpfwerk Eichau- Schanzengraben	200	200	226,39
6902	Schöpfwerk Wagbach			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	218,87
Summe Unterabschnitt	Schöpfwerk Wagbach	200	200	218,87

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 19

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 65 Port- und Fernmeldeentgelt**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	
		2018	2017	2016
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 106529 SN:6529 ED				
7511	Friedhof Oberhausen			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	192,99
Summe Unterabschnitt	Friedhof Oberhausen	200	200	192,99
7512	Friedhof Rheinhausen			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	200	200	192,84
Summe Unterabschnitt	Friedhof Rheinhausen	200	200	192,84
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	857,22
Summe Unterabschnitt	Hilfsbetriebe der Verwaltung	900	900	857,22
8801	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk			
652900	Post- und Fernmeldegebühren	2.800	1.200	1.040,84
Summe Unterabschnitt	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk	2.800	1.200	1.040,84

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 20

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 65 Dienstreisen**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt

Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
2018	2017
€	€

Deckungsring-Nr. 106549 SN:6549 ED

0000	Obere Gemeinde-, Kreis-. Verbandsorgane			
654900	Reisekosten	2.600	2.400	1.554,03
Summe Unterabschnitt	Obere Gemeinde-, Kreis-. Verbandsorgane	2.600	2.400	1.554,03
0200	Hauptverwaltung			
654900	Reisekosten	800	600	375,14
Summe Unterabschnitt	Hauptverwaltung	800	600	375,14
0300	Finanzverwaltung			
654900	Reisekosten	1.000	800	35,50
Summe Unterabschnitt	Finanzverwaltung	1.000	800	35,50
0500	Besondere Dienststellen der allg.Verwaltung			
654900	Reisekosten	2.000	1.000	3.509,75
Summe Unterabschnitt	Besondere Dienststellen der allg.Verwaltung	2.000	1.000	3.509,75
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
654900	Reisekosten	300	300	1.705,86
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	300	300	1.705,86
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
654900	Reisekosten	1.200	0	0,00
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	1.200	0	0,00
1100	Öffentliche Ordnung			
654900	Reisekosten	100	0	0,00
Summe Unterabschnitt	Öffentliche Ordnung	100	0	0,00
1110	Ordnungsverwaltung			
654900	Reisekosten	100	100	45,26
Summe Unterabschnitt	Ordnungsverwaltung	100	100	45,26
1200	Umweltamt			
654900	Reisekosten	100	300	56,59
Summe Unterabschnitt	Umweltamt	100	300	56,59

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 21

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 65 Dienstreisen**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	
		2018	2017	2016
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 106549 SN:6549 ED				
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten			
654900	Reisekosten	400	400	123,78
Summe Unterabschnitt	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	400	400	123,78
6000	Bauverwaltung			
654900	Reisekosten	1.500	1.500	663,26
Summe Unterabschnitt	Bauverwaltung	1.500	1.500	663,26
7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung			
654900	Reisekosten	100	100	3,00
Summe Unterabschnitt	Hilfsbetriebe der Verwaltung	100	100	3,00

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 22

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 65 Sachverständige, Gerichtskosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €
Deckungsring-Nr. 106559 SN:6559 ED				
0300	Finanzverwaltung			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	825,31
Summe Unterabschnitt	Finanzverwaltung	1.000	1.000	825,31
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	40.000	36.000	200,60
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	40.000	36.000	200,60
1200	Umweltamt			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	10.000	10.000	0,00
Summe Unterabschnitt	Umweltamt	10.000	10.000	0,00
3600	Naturschutz und Landschaftspflege			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.500	5.000	0,00
Summe Unterabschnitt	Naturschutz und Landschaftspflege	2.500	5.000	0,00
5611	Sporthalle Oberhausen			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	3.000	11.641,62
Summe Unterabschnitt	Sporthalle Oberhausen	0	3.000	11.641,62
5612	Tulla-Halle Rheinhausen			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	0	19.177,10
Summe Unterabschnitt	Tulla-Halle Rheinhausen	0	0	19.177,10
5721	Hallenbad Oberhausen			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	58.500	7.000	5.972,36
Summe Unterabschnitt	Hallenbad Oberhausen	58.500	7.000	5.972,36
5722	Tulla-Bad Rheinhausen			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.500	3.000	1.766,93
Summe Unterabschnitt	Tulla-Bad Rheinhausen	3.500	3.000	1.766,93
7230	Mülldeponien, Erddeponien			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	2.400	122,00
Summe Unterabschnitt	Mülldeponien, Erddeponien	2.000	2.400	122,00

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 23

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 65 Sachverständige, Gerichtskosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	
		2018	2017	2016
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 106559 SN:6559 ED				
8800	Allgemeines Grundvermögen			
655900	Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	10.000	3.523,00
Summe Unterabschnitt	Allgemeines Grundvermögen	2.000	10.000	3.523,00

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 24

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 65 EDV-Kosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz 2018 €	Rechnungsergebnis 2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €
Deckungsring-Nr. 106579 SN:6579 ED				
0500	Besondere Dienststellen der allg.Verwaltung			
657900	Datenverarbeitung	5.900	5.700	6.679,17
Summe Unterabschnitt	Besondere Dienststellen der allg.Verwaltung	5.900	5.700	6.679,17
0520	Wahlen			
657900	Datenverarbeitung	600	600	711,50
Summe Unterabschnitt	Wahlen	600	600	711,50
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
657900	Datenverarbeitung	94.000	86.000	74.982,25
Summe Unterabschnitt	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	94.000	86.000	74.982,25
1110	Ordnungsverwaltung			
657900	Datenverarbeitung	3.100	400	306,78
Summe Unterabschnitt	Ordnungsverwaltung	3.100	400	306,78
1310	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes			
657900	Datenverarbeitung	2.700	2.700	4.093,39
Summe Unterabschnitt	Feuerwehr u. andere Aufgaben d.Brandschutzes	2.700	2.700	4.093,39
1400	Katastrophenschutz			
657900	Datenverarbeitung	450	2.200	0,00
Summe Unterabschnitt	Katastrophenschutz	450	2.200	0,00
2910	Betreuungsangebote an Schulen			
657900	Datenverarbeitung	2.000	2.000	1.856,40
Summe Unterabschnitt	Betreuungsangebote an Schulen	2.000	2.000	1.856,40
3520	Büchereien			
657900	Datenverarbeitung	900	1.400	392,70
Summe Unterabschnitt	Büchereien	900	1.400	392,70
6000	Bauverwaltung			
657900	Datenverarbeitung	2.600	2.400	1.587,58
Summe Unterabschnitt	Bauverwaltung	2.600	2.400	1.587,58

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 25

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 65 EDV-Kosten**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt

		Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis	
		2018	2017	2016
		€	€	€
Deckungsring-Nr. 106579 SN:6579 ED				
7230	Mülldeponien, Erddeponien			
657900	Datenverarbeitung	200	200	514,52
Summe Unterabschnitt	Mülldeponien, Erddeponien	200	200	514,52
7511	Friedhof Oberhausen			
657900	Datenverarbeitung	1.200	1.200	1.501,27
Summe Unterabschnitt	Friedhof Oberhausen	1.200	1.200	1.501,27
7512	Friedhof Rheinhausen			
657900	Datenverarbeitung	1.200	1.200	1.501,28
Summe Unterabschnitt	Friedhof Rheinhausen	1.200	1.200	1.501,28

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 26

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 65 sonstige Geschäftsausgaben**Org. - Einheit: 0000**

Unterabschnitt		Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
		2018	2017
		€	€
Deckungsring-Nr. 106589 SN:6589 ED			
0200	Hauptverwaltung		
658900	sonstige Geschäftsausgaben	4.000	2.200
Summe Unterabschnitt	Hauptverwaltung	4.000	2.200
			8.637,35

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 27

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 4 Personalkosten**Org. - Einheit: 0000**

		2018 €	Haushaltsansatz	2017 €	Rechnungsergebnis 2016 €
Summe Unterabschnitt	0000	239.900		242.900	238.149,15
Summe Unterabschnitt	0200	275.900		282.800	244.871,87
Summe Unterabschnitt	0220	102.200		101.600	127.773,89
Summe Unterabschnitt	0300	400.800		338.400	292.434,76
Summe Unterabschnitt	0350	21.700		17.800	17.333,52
Summe Unterabschnitt	0500	34.000		30.700	1.338,49
Summe Unterabschnitt	0600	386.700		367.500	333.086,84
Summe Unterabschnitt	0800	15.000		23.900	16.168,11
Summe Unterabschnitt	1100	43.600		27.100	26.975,51
Summe Unterabschnitt	1110	85.600		125.800	58.635,19
Summe Unterabschnitt	1200	58.700		75.200	34.638,47
Summe Unterabschnitt	1310	32.000		12.300	10.071,27
Summe Unterabschnitt	2111	19.600		19.300	18.654,47
Summe Unterabschnitt	2112	67.400		60.200	62.488,67
Summe Unterabschnitt	2820	41.800		40.300	39.011,81
Summe Unterabschnitt	2910	58.400		56.500	56.120,40
Summe Unterabschnitt	3330	4.300		4.200	4.201,59
Summe Unterabschnitt	4000	12.700		47.000	23.572,22
Summe Unterabschnitt	4310	3.300		3.500	3.156,53
Summe Unterabschnitt	4360	59.700		0	0,00
Summe Unterabschnitt	4600	300		300	0,00
Summe Unterabschnitt	4650	1.000		800	760,00
Summe Unterabschnitt	5611	0		0	61,05
Summe Unterabschnitt	5612	21.100		20.800	20.873,06
Summe Unterabschnitt	5721	0		0	7.276,76
Summe Unterabschnitt	5722	36.300		32.200	33.562,49
Summe Unterabschnitt	6000	190.400		181.700	169.577,25
Summe Unterabschnitt	7230	6.600		6.600	6.206,41

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 28

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 4 Personalkosten**Org. - Einheit: 0000**

		2018	Haushaltsansatz	2017	Rechnungsergebnis
		€		€	2016
					€
Summe Unterabschnitt	7511	7.800		13.600	12.055,83
Summe Unterabschnitt	7512	9.500		7.300	8.728,84
Summe Unterabschnitt	7700	1.017.100		967.500	884.244,25
Summe Unterabschnitt	8800	10.700		10.500	17.962,10
Summe Unterabschnitt	8801	57.900		66.500	77.300,90
Summe Sammelnachweis	4	3.322.000		3.184.800	2.847.291,70

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 29

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 50 Gebäudeunterhaltung**Org. - Einheit: 0000**

		Haushaltsansatz		Rechnungsergebnis
		2018	2017	2016
		€	€	€
Summe Unterabschnitt	0600	7.900	7.500	5.606,10
Summe Unterabschnitt	1310	9.000	9.000	16.498,98
Summe Unterabschnitt	2111	3.500	8.500	4.382,58
Summe Unterabschnitt	2112	3.500	3.500	8.141,14
Summe Unterabschnitt	2820	26.500	26.500	28.033,03
Summe Unterabschnitt	3600	3.500	4.000	1.445,16
Summe Unterabschnitt	3650	500	500	66,92
Summe Unterabschnitt	4640	12.000	12.000	14.220,28
Summe Unterabschnitt	5611	39.800	9.800	8.123,10
Summe Unterabschnitt	5612	5.000	6.500	5.701,14
Summe Unterabschnitt	5721	15.000	22.500	9.907,39
Summe Unterabschnitt	5722	5.000	8.000	4.840,35
Summe Unterabschnitt	5900	500	1.500	1.786,91
Summe Unterabschnitt	6901	5.000	8.000	10.713,70
Summe Unterabschnitt	6902	11.000	11.000	2.521,92
Summe Unterabschnitt	7511	3.000	3.000	1.560,23
Summe Unterabschnitt	7512	18.000	5.000	2.437,30
Summe Unterabschnitt	7620	2.000	2.000	138,04
Summe Unterabschnitt	7700	3.000	3.000	724,41
Summe Unterabschnitt	8400	2.000	29.000	1.523,51
Summe Unterabschnitt	8401	3.000	1.500	8.532,73
Summe Unterabschnitt	8800	40.000	100.000	69.755,88
Summe Unterabschnitt	8801	30.000	51.000	26.454,78
Summe Sammelnachweis	5009	248.700	333.300	233.115,58

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 30

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 54 Gebäudebewirtschaftung**Org. - Einheit: 0000**

		2018	Haushaltsansatz	2017	Rechnungsergebnis
		€		€	2016
					€
Summe Unterabschnitt	0600	28.500		34.300	45.993,76
Summe Unterabschnitt	1310	18.500		20.200	21.074,22
Summe Unterabschnitt	2111	25.000		27.900	25.505,88
Summe Unterabschnitt	2112	15.000		13.900	14.409,72
Summe Unterabschnitt	2820	79.900		71.300	66.751,28
Summe Unterabschnitt	3210	100		100	70,90
Summe Unterabschnitt	4640	16.000		16.000	16.102,51
Summe Unterabschnitt	5611	54.700		53.700	50.885,10
Summe Unterabschnitt	5612	22.000		22.000	21.437,07
Summe Unterabschnitt	5710	700		700	693,78
Summe Unterabschnitt	5721	104.800		114.650	95.126,98
Summe Unterabschnitt	5722	65.700		70.900	58.879,23
Summe Unterabschnitt	6901	100		100	97,82
Summe Unterabschnitt	6902	50		50	12,78
Summe Unterabschnitt	7210	800		600	192,62
Summe Unterabschnitt	7511	8.800		8.600	9.487,17
Summe Unterabschnitt	7512	4.800		3.800	3.015,28
Summe Unterabschnitt	7700	5.700		5.700	5.297,13
Summe Unterabschnitt	8400	2.600		2.500	1.645,81
Summe Unterabschnitt	8401	1.000		3.700	4.209,90
Summe Unterabschnitt	8800	103.500		96.000	86.394,66
Summe Unterabschnitt	8801	53.300		46.900	51.583,22
Summe Sammelnachweis	5400	611.550		613.600	578.866,82

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 31

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 65 Geschäftsausgaben**Org. - Einheit: 3000**

		2018	Haushaltsansatz	2017	Rechnungsergebnis
		€		€	2016
					€
Summe Unterabschnitt	0200	4.500		4.500	3.813,48
Summe Unterabschnitt	0300	7.000		5.200	4.195,44
Summe Unterabschnitt	0500	2.200		1.700	2.010,88
Summe Unterabschnitt	0520	0		300	168,56
Summe Unterabschnitt	0600	31.000		29.900	29.841,69
Summe Unterabschnitt	1100	100		100	145,60
Summe Unterabschnitt	1110	35.000		36.000	37.275,55
Summe Unterabschnitt	1200	1.000		1.000	700,65
Summe Unterabschnitt	4000	0		100	114,00
Summe Unterabschnitt	6000	1.500		1.500	1.682,16
Summe Unterabschnitt	7511	500		500	555,52
Summe Unterabschnitt	7512	500		500	555,53
Summe Unterabschnitt	7800	0		100	0,00
Summe Sammelnachweis	6509	83.300		81.400	81.059,06

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 32

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 65 Port- und Fernmeldeentgelt**Org. - Einheit: 0000**

		2018	Haushaltsansatz	2017	Rechnungsergebnis
		€		€	2016
					€
Summe Unterabschnitt	0600	19.500		19.900	22.479,32
Summe Unterabschnitt	1310	2.500		2.500	2.042,89
Summe Unterabschnitt	2111	2.000		2.000	1.700,98
Summe Unterabschnitt	2112	1.500		1.500	1.705,24
Summe Unterabschnitt	2820	5.000		5.000	2.844,20
Summe Unterabschnitt	3330	200		200	283,21
Summe Unterabschnitt	4360	500		0	0,00
Summe Unterabschnitt	6901	200		200	226,39
Summe Unterabschnitt	6902	200		200	218,87
Summe Unterabschnitt	7511	200		200	192,99
Summe Unterabschnitt	7512	200		200	192,84
Summe Unterabschnitt	7700	900		900	857,22
Summe Unterabschnitt	8801	2.800		1.200	1.040,84
Summe Sammelnachweis	6529	35.700		34.000	33.784,99

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 33

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 65 Dienstreisen**Org. - Einheit: 0000**

		2018	Haushaltsansatz	2017	Rechnungsergebnis
		€		€	2016
					€
Summe Unterabschnitt	0000	2.600		2.400	1.554,03
Summe Unterabschnitt	0200	800		600	375,14
Summe Unterabschnitt	0300	1.000		800	35,50
Summe Unterabschnitt	0500	2.000		1.000	3.509,75
Summe Unterabschnitt	0600	300		300	1.705,86
Summe Unterabschnitt	0800	1.200		0	0,00
Summe Unterabschnitt	1100	100		0	0,00
Summe Unterabschnitt	1110	100		100	45,26
Summe Unterabschnitt	1200	100		300	56,59
Summe Unterabschnitt	4000	400		400	123,78
Summe Unterabschnitt	6000	1.500		1.500	663,26
Summe Unterabschnitt	7700	100		100	3,00
Summe Sammelnachweis	6549	10.200		7.500	8.072,17

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 34

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 65 Sachverständige, Gerichtskosten**Org. - Einheit: 0000**

		2018	Haushaltsansatz	2017	Rechnungsergebnis
		€		€	2016
					€
Summe Unterabschnitt	0300	1.000		1.000	825,31
Summe Unterabschnitt	0600	40.000		36.000	200,60
Summe Unterabschnitt	1200	10.000		10.000	0,00
Summe Unterabschnitt	3600	2.500		5.000	0,00
Summe Unterabschnitt	5611	0		3.000	11.641,62
Summe Unterabschnitt	5612	0		0	19.177,10
Summe Unterabschnitt	5721	58.500		7.000	5.972,36
Summe Unterabschnitt	5722	3.500		3.000	1.766,93
Summe Unterabschnitt	7230	2.000		2.400	122,00
Summe Unterabschnitt	8800	2.000		10.000	3.523,00
Summe Sammelnachweis	6559	119.500		77.400	43.228,92

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 35

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 65 EDV-Kosten**Org. - Einheit: 0000**

		2018	Haushaltsansatz	2017	Rechnungsergebnis
		€		€	2016
					€
Summe Unterabschnitt	0500	5.900		5.700	6.679,17
Summe Unterabschnitt	0520	600		600	711,50
Summe Unterabschnitt	0600	94.000		86.000	74.982,25
Summe Unterabschnitt	1110	3.100		400	306,78
Summe Unterabschnitt	1310	2.700		2.700	4.093,39
Summe Unterabschnitt	1400	450		2.200	0,00
Summe Unterabschnitt	2910	2.000		2.000	1.856,40
Summe Unterabschnitt	3520	900		1.400	392,70
Summe Unterabschnitt	6000	2.600		2.400	1.587,58
Summe Unterabschnitt	7230	200		200	514,52
Summe Unterabschnitt	7511	1.200		1.200	1.501,27
Summe Unterabschnitt	7512	1.200		1.200	1.501,28
Summe Sammelnachweis	6579	114.850		106.000	94.126,84

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Seite: 36

Datum: 20.01.2018

Sammelnachweis 65 sonstige Geschäftsausgaben**Org. - Einheit: 0000**

		2018	Haushaltsansatz	2017	Rechnungsergebnis
		€		€	2016
					€
Summe Unterabschnitt	0200	4.000		2.200	8.637,35
Summe Sammelnachweis	6589	4.000		2.200	8.637,35

Aufstellung der Verwaltungskostenbeiträge für das Jahr 2018

Einnahmen

0000-169200	Obere Gemeindeorgane	14.300,00 €
0200-169200	Hauptamt	7.800,00 €
0300-169200	Rechnungsamt	25.000,00 €
0600-165000	Erst.kommunale Sonderrechnung (= 3 Eigenbetriebe)	78.300,00 €
1200-169200	Umweltamt	2.200,00 €
6000-169200	Bauamt	18.500,00 €
Gesamt		146.100,00 €

Ausgaben

1310-679200	Feuerwehr Oberhausen-Rheinh.	15.400,00 €
5611-679200	Sporthallen	12.500,00 €
5721-679200	Hallenbäder	9.900,00 €
7230-679200	Bauschuttdeponie	4.700,00 €
7511-679200	Friedhöfe	5.900,00 €
7700-679200	Fuhrpark Bauhof	19.600,00 €
7597-567000	Eigenbetrieb Abwasser	30.600,00 €
3597-567000	Eigenbetrieb Wasserversorgung	46.700,00 €
8597-567000	Eigenbetrieb Photovoltaik	1.000,00 €
Gesamt		146.300,00 €

**Aufstellung über die Verteilung der Ausgaben der Gruppierungsziffern 679
Innere Verrechnungen (§ 14 Absatz 4 GemHVO) für das Haushaltsjahr 2018**

1.0000.679000.8	Partnerschaften		1.500,00	EURO
1.0200.679000.0	Hauptverwaltung		0,00	EURO
1.0600.679000.6	Rathäuser, Öffentlichkeitsarbeit		30.000,00	EURO
1.1100.679000.0	Öffentliche Ordnung		4.000,00	EURO
1.1310.679000.0	FFW-Angelegenheiten		5.000,00	EURO
1.1400.679000.9	Katastrophenschutz		500,00	EURO
1.2111.679000.0	Grundschule Oberhausen		30.000,00	EURO
1.2112.679000.9	Grundschule Rheinhausen		8.000,00	EURO
1.2820.679000.1	Gemeinschaftsschule		80.000,00	EURO
1.3000.679000.4	Kulturelle Vereine		1.000,00	EURO
1.3310.679000.0	Theater/kulturelle Veranstaltungen Gemeinde		8.000,00	EURO
1.3330.679000.5	Musikschule		1.000,00	EURO
1.3400.679000.0	Heimat- u. sonstige Kulturpflege		5.000,00	EURO
1.3600.679000.2	Naturschutz, Landschaftspflege		65.000,00	EURO
1.3650.679000.9	Denkmalschutz u. -pflege		6.000,00	EURO
1.4000.679000.0	Soziale Angelegenheiten		4.000,00	EURO
1.4360.679000.2	Asylanten		5.000,00	EURO
1.4310.679000.6	Soziale Einrichtungen für Ältere		1.000,00	EURO
1.4600.679000.8	Einr. d. Jugendarbeit - Ferienlager u.a.		2.000,00	EURO
1.4640.679000.7	Kindergarten Rheinhausen		40.000,00	EURO
1.5470.679000.1	Schädlingsbekämpfung / DRK		1.000,00	EURO
1.5500.679000.7	Förderung des Sports		10.000,00	EURO
1.5611.679000.9	Sporthalle Oberh.		30.000,00	EURO
1.5612.679000.7	Tulla-Halle Rhein.		15.000,00	EURO
1.5620.679000.8	Sportplätze		25.000,00	EURO
1.5710.679000.7	Freibad		0,00	EURO
1.5721.679000.2	Hallenbad Oberhausen		20.700,00	EURO
1.5722.679000.0	Tulla-Bad Rheinhausen		25.000,00	EURO
1.5800.679000.6	Grünanlagen/Spielplätze		200.000,00	EURO
1.5900.679000.2	Sonstige Erholungseinrichtungen		1.000,00	EURO
1.6100.679000.7	Städteplanung		0,00	EURO
1.6300.679000.0	Gemeindestraßen/Verkehrszeichen		25.000,00	EURO
1.6700.679000.5	Gemeindestraßen/Beleuchtung		0,00	EURO
1.6750.679000.1	Gemeindestraßen/Reinigung/Winterdienst		14.000,00	EURO
1.6800.679000.1	Parkplätze		12.000,00	EURO
1.6900.679000.8	Wasserläufe (Hochwasser, Fähre)		3.000,00	EURO
1.6901.679000.6	Schöpfwerk Eichau-Schanzengraben		12.000,00	EURO
1.6902.679000.4	Schöpfwerk Wagbach		5.800,00	EURO
1.7000.679000.6	Abwasserbeseitigung		0,00	EURO
1.7210.679000.7	Müllabfuhr		22.000,00	EURO
1.7230.679000.0	Erdaushub-Deponie		3.000,00	EURO
1.7511.679000.3	Friedhof Oberhausen		8.000,00	EURO
1.7512.679000.1	Friedhof Rheinhausen		8.000,00	EURO
1.7630.679000.6	Anschlagtafeln - Plakatsäulen		0,00	EURO
1.7650.679000.0	Toilettenwagen		6.000,00	EURO
1.7700.679000.0	unproduktive Arbeitsstunden Bauhof		0,00	EURO
1.7800.679000.7	Landwirtschaft / Feldwege		65.000,00	EURO
1.8400.679000.7	Festhallen-Zelt		45.000,00	EURO
1.8401.679000.5	Alte Post		4.000,00	EURO
1.8550.679000.0	Gemeindewald		1.000,00	EURO
1.8800.679000.2	Gemeindehäuser		40.000,00	EURO
1.8801.679000.0	Bürgerhaus Wellensiek & Schalk		49.450,00	EURO
			947.950,00	EURO

Ersätze u. ähnliche Einnahmen	11.500,00	EURO
Eigenbetriebes Abwasser	3.000,00	EURO
Eigenbetriebes Wasserversorgung	165.000,00	EURO
Eigenbetriebes Photovoltaik	0,00	EURO
Maßnahmen Vermögenshaushalt der Gemeinde	3.000,00	EURO
Erstattungen	<u>22.400,00</u>	<u>EURO</u>
	204.900,00	EURO
Gesamt:	1.152.850,00	EURO

Aufstellung der Einnahmen der inneren Verrechnungsausgaben für das Haushaltsjahr 2018

7700-151000	Ersätze u. ähnliche Einnahmen	11.000,00	EURO
7700-158000	Verrechnungseinnahmen vom Vermögenshaushalt	3.000,00	EURO
7700-159000	Vermischte Einnahmen	500,00	EURO
7700-166000	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen (Bequa)	22.400,00	EURO
7700-165000	Erstattung von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen		
	- Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung-	3.000,00	EURO
	- Eigenbetrieb Wasserversorgung-	165.000,00	EURO
	- Eigenbetrieb Photovoltaik-	0,00	EURO
7700-169000	Innere Verrechnungen des gesamten Haushalts (Siehe Anlage)	947.950,00	EURO
		1.152.850,00	EURO

Übersicht 2018
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben
in 1000 EUR

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres: ¹⁾⁴⁾	Voraussichtlich fällige Ausgaben ²⁾³⁾					
	2017	2018	2019	2020	2021	_____
	0	0	0	0	0	
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____
Summe	0	0	0	0	0	_____
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	_____	_____	_____	_____	_____	_____

1) In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.

2) In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 3 bis 6 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.

3) Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in den Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO zweiter Halbsatz zu übernehmen.

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

in 1000 Euro Haushaltsplan 2018

Art	Stand zu Beginn Vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Im HH-Jahr veranschlagte Zugänge	Im HH-Jahr veranschlagte Abgänge	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten vom					
1.1 Bund					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Verbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 Sonstigem öffentl. Bereich	0	0	0 €	0	0 €
1.6 Kreditmarkt	0	0	0 €	0	0 €
SUMME 1:	0	0	0 €	0	0 €
2. Innere Darlehen					
2.1 aus Sonderrücklagen					
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
SUMME 2:	0	0	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen					
<i>Nachrichtlich</i>					
4. Schulden der EB Wasservers. und Abwasserbeseitigung					
4.1 aus Krediten	4.488 €	4.344 €	4.361 €	235 €	8.470 €
4.2 aus Vorgängen, die Kreditauf- nahmen wirtschaftlich gleich- kommen (<i>Gemeindliche Darlehen</i>)	2.897 €	2.816 €	0 €	2.816 €	0 €
<i>Nachrichtlich zu 3 und 4.2</i>	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmög- lichen Optionszeitpunkt		Optionspreis	
5. Verpflichtungen a. Leasing- verträgen in Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern					
Gesamt Nr. 4:	7.385 €	7.160 €	4.361 €	3.051 €	8.470 €

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen 2018
in 1000 EUR**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2017	Zugang (+) Abgang (-) des Vorjahres 2017	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2018	Zugang (+) Abgang (-) im Haushaltsjahr 2018	Vorraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2018
1 Allgemeine Rücklagen	4.235	1729	5.964	-960	5.004
2 Sonderrücklagen	51	0	51	-50	1
2.1 Ruhegehaltsrücklage					
2.2					
2.3					
2.9 Summe 2	51	0	51	-50	1
3 Summe 1 und 2	4.286	1.729	6.015	-1.010	5.005
Nachrichtlich Mindestbetrag der allgem. Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)					

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage für den Klassenbedarf nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO

Ausgaben des Verwaltungshaushalts ¹⁾

<u>2015 RE</u>	<u>18.076.331 €</u>
<u>2016 RE</u>	<u>18.622.364 €</u>
<u>2017 HH-Ansätze</u>	<u>18.840.700 €</u>
Summe	55.539.395 €
Jahresdurchschnitt	<u>18.513.132 €</u>
davon 2 %	<u>370.263 €</u>

Die im Jahr 2017 geplante Entnahme aus den Rücklagen in Höhe von 1.007.200,00 € ergibt durch Mehr - und Mindereinnahmen im Verwaltungs - und Vermögenshaushalt und Mehr - und Minderausgaben im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt 2017 eine Zuführung zu den Rücklagen in Höhe von voraussichtlich 1.729.600,00 €

¹⁾ Nach § 20 Abs. 2 GemHVO sind die Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre maßgebend.

**Gemeinde
Landkreis**

**68794 Oberhausen-Rheinhausen
Karlsruhe**

Finanzplan

für den Planungszeitraum 2017 bis 2021

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen
Landkreis Karlsruhe

Mittelfristige Finanzplanung
Planungszeitraum 2017 - 2021

Gruppierungs- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
0	Einnahmen des Verwaltungshaushalts					
	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuern A und B	801	801	810	810	885
003	Gewerbesteuer	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.204	5.636	5.946	6.289	6.642
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	195	262	254	261	267
02	Andere Steuern	29	30	30	30	30
00 - 02	Steuern zusammen	7.729	8.529	8.840	9.190	9.624
03	steuerähnliche Einnahmen					
041	Schlüsselzuweisungen	5.091	5.775	5.069	5.919	5.801
091	Familienleistungsausgleich	422	418	433	446	462
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	13.242	14.722	14.342	15.555	15.887
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	336	346	350	360	370
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	669	626	650	660	660
16	Erstattungen für Ausgaben des VWH	1.324	1.355	1.400	1.455	1.510
160 - 163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	111	92	100	100	100
164 - 167	von übrigen Bereichen	253	247	250	255	260
169	Innere Verrechnungen	960	1.016	1.050	1.100	1.150
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	1.805	1.879	1.950	2.050	2.100
171	vom Land	1.805	1.879	1.950	2.050	2.100
170, 172 - 177	von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	4.134	4.206	4.350	4.525	4.640
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	397	265	270	270	270
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.068	1.083	1.100	1.150	1.200
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	50	0	0	0
2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	1.465	1.398	1.370	1.420	1.470
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0 - 2)	18.841	20.326	20.062	21.500	21.997

Gruppierungs- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
300	Allg. Zuführung vom VWH	591	1.277	64	1.381	1.740
301	Zuführung zu Sonderrücklagen	1	0	0	0	0
310	Entnahmen aus allg. Rücklagen	1.007	960	2.000	1.870	400
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	50	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Entnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	82	2.817	1	1	1
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0	20	20	20
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	1.443	707	450	400	300
360, 361	vom Bund, Land	0	0	0	0	0
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	1.443	707	450	400	300
364 - 367	von anderen Bereichen	0	0	0	0	0
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen					
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.					
374, 377	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	1.500	0	175	492	821
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
379	innere Darlehen					
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	5.589	6.041	2.910	4.364	3.482
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0 - 3)	24.430	26.367	22.972	25.864	25.479

Gruppierungs- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	3.185	3.322	3.405	3.490	3.577
50 - 677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	3.625	3.621	3.650	3.700	3.750
679	Innere Verrechnungen	960	1.016	1.050	1.100	1.150
68	Kalkulatorische Kosten	1.068	1.083	1.100	1.150	1.200
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 / 6)	5.653	5.720	5.800	5.950	6.100
70	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)					
	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	2.637	3.217	3.300	3.400	3.500
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund, Land					
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	168	170	180	190	200
715	an öffentliche wirtschaftl. Unternehmen	91	95	100	105	110
714, 716-719	an übrige Bereiche	12	10	10	10	10
72	Schuldendiensthilfen					
73 - 79	Soziale Leistungen					
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	2.908	3.492	3.590	3.705	3.820
	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben	11	1	10	25	50
81	Gewerbesteuerumlage	302	363	360	186	186
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	6.186	6.145	6.828	6.758	6.519
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	5	6	5	5	5
85	Deckungsreserve					
860	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	591	1.277	64	1.381	1.740
861	Zuführung zu Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe					
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	7.095	7.792	7.267	8.355	8.500
	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	18.841	20.326	20.062	21.500	21.997

Gruppierungs- nummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	2017	2018	2019	2020	2021
	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	50	0	0	0
910	Zuführung an allg. Rücklagen					
911	Zuführung an Sonderrücklagen	1	0	0	0	0
927	Gewährung von Arbeitgeberdarlehen	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	465	677	230	429	397
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	12	200	110	260	260
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0 453	477	120	169	137
94, 95, 96	Baumaßnahmen	5.050	5.234	2.580	3.525	2.845
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	0	0	0	0	0
971	vom Land	0	0	0	0	0
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt für ordentliche Tilgung (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0
978	an Kreditmarkt für außerordentliche Tilgungen, Umschuldungen (soweit bekannt)					
979	innere Darlehen					
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	73	80	100	410	240
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände, sonstigen öffentlichen Bereich					
985 - 987	an übrige Bereiche	73	80	100	410	240
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)					
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten					
992	Deckung von Fehlbeträgen					
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	5.589	6.041	2.910	4.364	3.482
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9)	24.430	26.367	22.972	25.864	25.479

Investitionsprogramm

I. Deckungsmittel in 1000 EURO

Unterabschnitt	Vorgesehene	2017	2018	2019	2020	2021
300	Zuführung vom Verwaltungshaush.	591	1277	64	1381	1740
301	Zuführung zur Sonderrücklage	1	0	0	0	0
310	Entnahmen aus Allg. Rücklage	1007	960	2000	1870	400
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	50	0	0	0
325-327	Rückflüsse von Darlehen	82	2.817	1	1	1
330-340	Veräußerung von Sachen der Anlagevermögens	965	230	200	200	200
35	Beiträge	0	0	20	20	20
360	Zuschüsse vom Bund	0	0	0	0	0
361, 362	Zuschüsse vom Land und Kreis	1443	707	450	400	300
364 – 367	Zuschüsse vom übrigen Bereich	0	0	0	0	0
372	Kredite vom Land	0	0	0	0	0
374-377	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	1500	0	175	492	821
Gesamteinnahmen		5.589	6.041	2.910	4.364	3.482

Investitionsprogram**II. Ausgaben in 1000 EURO**

Unterabschnitt	Vorgesehene Maßnahmen					
		2017	2018	2019	2020	2021
0000-935000	Erwerb von beweglichen Obere Gemeindeorgane	2	2	2	2	2
0200-935000	Erwerb von beweglichen Hauptamt	1	1	1	1	1
0300-935000	Erwerb von beweglichen Rechnungsamt	1	2	1	1	1
0500-935000	Erwerb von beweglichen Standesamt	0	0	0	0	0
0600-935000	Erwerb von beweglichen Gesamte Verwaltung	2	6	5	5	5
0600-942000	Baumaßnahmen Rathaus	50	15	50	2000	2000
0800-935000	Erwerb von beweglichen Einrichtungen f. Verw.-	0	0	0	0	0
1100-935000	Erwerb von beweglichen Öffentliche Ordnung	0	0	0	0	0

		2017	2018	2019	2020	2021
1110-935000	Erwerb von beweglichen Ordnungsverwaltung	0	0	0	0	0
1200-935000	Erwerb von beweglichen Umweltamt	0	0	0	0	0
1310-935000	Erwerb von beweglichen Sachen Feuerwehr incl	46	164	10	20	10
1310-942000	Baumaßnahmen Feuerwehr	0	0	0	0	0
2111-935000	Erwerb von beweglichen Sachen GS Oberhausen	4	4	5	5	5
2111-942000	Baumaßnahmen GS Oberhausen	0	53	0	0	0
2112-935000	Erwerb von beweglichen Sachen GS Rheinhausen	0	5	3	3	3
2112-952000	Baumaßnahmen GS Rheinhausen	0	0	0	0	0

		2017	2018	2019	2020	2021
2820-935000	Erwerb von beweglichen Gemeinschaftsschule Oberhausen	358	250	40	40	40
2820-952000	Baumaßnahmen Grund-, Haupt- u. Werkrealschule Oberhausen	2466	410	100	30	30
2910-935000	Betreuungsangebote für Kinder	5	3	0	3	0
3000-987000	Zuschüsse kulturelle Vereine	0	0	0	0	0
3210-935000	Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0
3330-935000	Erwerb von beweglichen	0	0	0	0	0
3400-942000	Heimat - und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0	5
3520-935000	Erw. v. bewegl.Sachen	0	0	0	5	0

		2017	2018	2019	2020	2021
3600-960000	Natur- und Landschaftsschutz- maßnahmen	0	0	10	10	10
3650-942000	Denkmalschutz und -pflege	0	0	0	0	0
3700-987000	Zuschüsse Kirchen incl. Kirchliche Kindergärten	26	45	40	300	100
4000-935000	Erwerb von beweglichen Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0	0
4000-987000	Zuschüsse soziale Einrichtungen	0	0	0	0	0
4320-987000	Zuschuss Seniorenhaus St.Franziskus Philippsburg	26	0	0	0	0
4360-935200	Erwerb von beweglichen Sachen Einrichtungen der Flüchtlingshilfe	5	0	3	0	3
4600-935000	Erwerb von beweglichen Sachen Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0
4600-942000	Umbau und Verbesserung Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0	0

		2017	2018	2019	2020	2021
4600-987000	Zuschüsse Jugendpflege	0	0	0	0	0
4640-935000	Erwerb von beweglichen Sachen Kinderhaus St. Katharina RH	18	0	5	10	5
4640-942000	Umbau und Verbesserung Kinderhaus St. Katharina Rheinhausen	60	60	20	20	20
4640-987000	Investitionszuschuss Kirchliche Kindergärten	0	0	0	0	0
5470-987000	Zuschuss DRK	0	0	0	0	0
5500-987000	Zuschüsse Sportvereine	12	25	10	10	10
5610-935000	Erwerb von beweglichen Sachen Sporthallen	2	3	0	5	0
5610-941000 5610-942000	Bauliche Maßnahmen Sporthallen	280	0	20	20	20
5610-941000	Bauliche Maßnahmen Tullahalle	500	4000	2000	1000	200

		2017	2018	2019	2020	2021
5710-935000	Erwerb von beweglichen Sachen Freizeitgebiet Erlichsee	0	0	0	0	0
5710-941000	Bauliche Maßnahmen	0	0	0	0	0
5710-960000	Freizeitgebiet Erlichsee					
5710-987000	Zuschuss an privaten Pächter	0	0	0	0	30
5720-935000	Erwerb von beweglichen Sachen Hallenbäder	2	0	5	0	5
5720-941000	Bauliche Maßnahmen	884	15	50	50	50
5720-942000	Hallenbäder					
5800-935000	Erwerb von beweglichen Park- und Gartenanlagen	8	8	10	20	20
5800-935600	Erwerb von beweglichen Spiel- und Sportgeräte	6	0	10	10	10
5800-952000	Bauliche Maßnahmen Spielplätze	0	0	0	0	0
5800-960000	Sonstige Begrünung incl. Obstbäume	0	0	0	0	0

		2017	2018	2019	2020	2021
5800-987000	Zuschüsse an Vereine Vogelvereine	0	0	0	0	0
6000-935000	Erwerb von beweglichen Bauverwaltung	2	2	2	2	2
6140-932000	Erwerb von Grundstücken Umlegung	0	0	0	0	0
6150-932000	Erwerb von Grundstücken nach Landessanierungsprogramm	0	200	100	100	100
6150-960000	bauliche Maßnahmen nach Landessanierungsprogramm	0	0	150	200	300
6150-987000	baul. Maßnahmen Privater Landessanierungsprogramm	0	0	50	100	100
6300-935000	Erwerb von beweglichen Straßenbau incl. Radwege	0	0	0	0	0
6300-951000	Straßenbau incl. Radwege	130	110	100	100	100
6300-953100	Gehwege	0	0	0	0	0

		2017	2018	2019	2020	2021
6700-960000	Straßenbeleuchtung	390	16	0	0	0
6800-958000	Neubau von Parkplätzen	30	30	0	0	20
6900-951000	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	5	0
7000-987000	Abwasserbeseitigung- Investitionszuschüsse	10	10	0	0	0
7230-941000	Bauliche Maßnahmen Bauschuttdeponie	0	0	0	0	0
7310-942000	Bauliche Maßnahmen Jahr- und Wochenmärkte	0	0	0	0	0
7510-935000	Erwerb von beweglichen Sachen Friedhöfe	0	0	3	5	5
7510-942000	Bauliche Maßnahmen Friedhöfe	0	0	0	0	0
7700-935000	Erwerb von beweglichen Sachen Bauhof	0	3	10	30	10
7700-943000	Bauliche Maßnahmen Bauhof	0	0	0	10	10
7800-953000	Feldwegebau	0	0	0	0	0

		2017	2018	2019	2020	2021
8400-935000	Erwerb von beweglichen Sachen Festhallen	0	0	0	5	5
8400-941000	Bauliche Maßnahmen Festhallen	0	0	0	0	0
8800-932000	Erwerb von Grundstücken	12	0	10	10	10
8800-932500	Erwerb von Gebäuden	0	0	0	150	150
8800-935000	Erwerb von beweglichen Alte Post	0	0	0	0	0
8800-942000	Bauliche Maßnahmen Alte Post	0	0	0	0	0
8800-935000	Erwerb von beweglichen Sachen W & S	0	27	5	0	5
8800-942000	Bauliche Maßnahmen Wellensiek & Schalk	50	155	30	30	30
8800-942000	Bauliche Maßnahmen Wohnungsbau allgemein	210	370	50	50	50
Zwischensumme:		5588	5991	2910	4364	3482

		2017	2018	2019	2020	2021
9100-900000	Zuführung z. Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
9100-901000	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	50	0	0	0
9100-910000	Zuführung an Rücklagen	0	0	0	0	0
9100-911000	Zuführungen an Sonderrücklagen	1	0	0	0	0
9100-971000	Tilgung Kredite vom Land	0	0	0	0	0
9100.977000	Tilgungen Kredite v. Kreditmarkt	0	0	0	0	0
	Gesamtausgaben	5.589	6.041	2.910	4.364	3.482

Gemeinde 68794 Oberhausen-Rheinhausen

Landkreis Karlsruhe

Berechnung

der

voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen

für das Jahr 2018

I. Einwohnerzahl für Berechnung 2018 nach Haushaltserlass

1.1 Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am
30.06.2016

9.483

II. Steuerkraftmeßzahl**2.11 Grundsteuer A***Ist - Aufkommen im Haushaltsjahr²*

10.847 €

2.111 Hebesatz² 280 v. H.2.112 Grundbetrag³ 3.874 €

2.113 Anrechnungssatz 195 v. H.

2.114 Anrechnungsbetrag⁴ 7.554 €**2.12 Grundsteuer B***Ist - Aufkommen im Haushaltsjahr²*

799.460 €

2.121 Hebesatz² 300 v.H.2.122 Grundbetrag³ 266.487 €

2.123 Anrechnungssatz 185 v. H.

2.124 Anrechnungsbetrag⁴ 493.000 €**2.13 Gewerbesteuer nach Kapital und Ertrag***Ist - Aufkommen im Haushaltsjahr²*

1.819.869 €

2.131 Hebesatz² 340 v. H.2.132 Grundbetrag³ 535.256 €

2.133 Anrechnungssatz 290 v. H.

2.134 Anrechnungsbetrag⁴ 1.552.241 €**2.2 Summe Anrechnungsbeträge****Grundsteuer A, B und Gewerbesteuer****2.052.796 €****2.3 Gewerbesteuer-Umlage^{2,5}**

69 v.H.

-

369.326 €**2.4 Steueranteile****2.41 Einkommensteueranteil²**

Schlüsselzahl (Lfd. HJ)

0,0008531

x Gesamtbetrag des Gemeindeanteils im HJ²

5.819.594.226 €

4.964.696 €

2.42 Familienleistungsausgleich²

Schlüsselzahl (Lfd. HJ)

0,0008531

x Gesamtbetrag des Familienausgleichs im HJ²

458.160.768 €

390.857 €

2.43 Umsatzsteueranteil²

Schlüsselzahl

0,0002330

x Gesamtbetrag des Umsatzsteueranteils im HJ²

668.401.601 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

155.738 € x

80%

124.590 €

2.4 Summe Anrechnungsbeträge 2.41, 2.42 und 2.43**5.480.143 €****2.5 Steuerkraftmeßzahl (2.2 - 2.3 + 2.4)**

Steuerkraftmeßzahl je Einwohner

755,42 €

7.163.612 €

+ 1,37 % z.Vorj.

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3.1	Erhöhte Einwohnerzahl (1.1) x Kopfbetrag	1.441,20 €		<u>13.666.900 €</u>
-----	--	------------	--	---------------------

3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl**13.666.900 €**

3.41	<i>Sockel</i>	60 v. H. von 3.3	<u>8.200.139,76 €</u>
------	---------------	------------------	-----------------------

3.42	Steuerkraftmeßzahl (2.5)	-	<u><u>7.163.612,19 €</u></u>
------	--------------------------	---	------------------------------

3.43	<i>Unterschiedsbetrag (3.41 - 3.42)</i>		<u>1.036.528 €</u>
------	---	--	--------------------

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1	<i>Nach der mangelnden Steuerkraft (3.3 - 2.5)</i>
-----	--

70 v. H. der Schlüsselzahl

6.503.2874.552.301 €

4.2	<i>Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)</i> ⁶
-----	--

30 v. H. des Unterschiedsbe- trags (3.43)

310.958 €**4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen****4.863.259 €****V. Familienleistungsausgleich**

5.	Gesamtbetrag des Gemeindeanteils im HJ x Schlüsselzahl (Lfd. HJ)
----	---

<u>489.800.000,00 €</u>
0,0008531

417.848 €**VI. Investitionszuschüsse**

6.		unter 75	125 v. H.	<u>0</u>
	9.483	unter 85 x (80,83)	115 v. H.	<u>10.905</u>
		unter 95	105 v. H.	<u>0</u>
		unter 105 x	95 v. H.	
		bis unter 115 x	85 v. H.	
		bis unter 125 x	75 v. H.	

10.905	X	83,60 €
--------	---	---------

911.696 €**Gesamtzuweisungen (Summe 4.3, 5. und 6.)****6.192.803 €****VI. Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden****VII. Steuerkraftsumme****7.1 Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage**

7.11	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5
------	-----------------------------

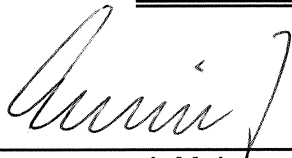
7.163.612 €

7.12	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschließlich Mehrzuweisungen) für das Jahr ²		4.150.766 €
7.13	Steuerkraftsumme (lfd. HJ)		11.314.378 €
7.2	Bemessungsgrundlage für die Finanzausgleichsumlage		
7.21	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5		7.163.612 €
7.22	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (einschließlich Mehrzuweisungen) für das Jahr ²		4.150.766 €
7.23	Steuerkraftsumme (lfd. HJ)		11.314.378 €
7.24	Je Einwohner in Euro	1.193 € (+ 0,17 % zum Vorjahr)	
	dies entspricht bei einem geschätzten Landesdurchschnitt für 2017 von	1.489 € (+ 5,98 % z.Vj)	80,13 %

VIII. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen

8.1	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtliche Schlüsselzahl der Gemeinde, neu ab 01.01.2018 ergibt Gemeindeanteil		6.607.000.000 € 0,0008531 5.636.432 €
8.2	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich Schlüsselzahl der Gemeinde ergibt Gemeindeanteil		1.033.000.000 0,0002536 261.969 €
8.3	Gewerbsteuerumlage Gewerbsteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr : Hebesatz x	340 v. H. 68,5 v. H. ergibt eine Gewerbsteuerumlage	1.800.000 € 529.412 € 362.647 €
8.4	Kreisumlage Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr (7.13) Hebesatz Kreisumlage	32,0 v. H. ergibt eine Kreisumlage	11.314.378 € 3.620.601 €
8.5	Finanzausgleichsumlage Bemessungsgrundlage (7.23) x Zuschlag	22,1 v.H. ergibt eine FAG-Umlage	11.314.378 € 2.500.478 € 2.500.478 €

Aufgestellt am 30.11.2017


Unterschrift J. Maier

Kreisumlage	3.620.601 €
FAG-Umlage	2.500.478 €
Verw.Verband Umlage	25.000 €
Gesamtsumme	6.146.079 €

IV. Der Gemeinde verbl.	6.596.106 €	6.629.960 €	7.335.291 €	7.620.659 €	6.942.579 €	6.779.600 €	8.238.300 €
Steuern und Finanz-							
zuweisungen							

Wirtschaftsplan 2018

des

Eigenbetrieb

Wasserversorgung

Oberhausen-Rheinhausen

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan 2018

des

Eigenbetrieb
Wasserversorgung
Oberhausen-Rheinhausen

Gemäß § 13 des Eigenbetriebsgesetzes ist für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Oberhausen-Rheinhausen für jedes Wirtschaftsjahr ein **besonderer Wirtschaftsplan** aufzustellen. Dieser wiederum besteht aus dem **Erfolgsplan** und dem **Vermögensplan**.

Der Gemeinderat entscheidet gemäß § 8 Absatz 2 Ziffer 2 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) über die Feststellung dieses Wirtschaftsplanes; auch deshalb, da die Zuständigkeit nach § 2 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung vom 30.Juni 2008 dem Gemeinderat obliegt.

Das Volumen des Erfolgsplans **2018** mit Einnahmen und Ausgaben von je **665.000,00 €** ist um 25.000,00 € höher (+ 3,91 %) als das Volumen des Erfolgsplanes 2017 mit einem Volumen von 640.000,00 €.

Die **Einnahmen im Erfolgsplan 2018** ähneln den Einnahmepositionen der vergangenen Jahre. Lediglich die **Umsatzerlöse** aus dem **Wasserverkauf** sind variabel, da diese durch Gebührenerhöhungen/ -senkungen angepaßt werden können. Diese Position stellt auch im Erfolgsplan 2018 die größte Einzeleinnahmeposition dar. Der Haushaltsansatz für „**Erlöse aus Wasserverkauf**“ sowie für die „**Grundgebühren**“ betragen **623.900,00 €** (Vorjahr: 623.300,00 €), gleich 93,82 % aller Einnahmen.

Der Gemeinderat hat am 28.10.2013, TOP 5, DS-Nr. GR102/13 aufgrund der von der Verwaltung vorgelegten Gebührenkalkulation die Wassergebühr auf **1,15 €/m³** bei gleichbleibender Grundgebühr zum **01.01.2014** gesenkt und am 17.11.2014 hat der Gemeinderat in seiner Sitzung, TOP 4, DS-Nr. GR110/2014 aufgrund der vorgelegten Gebührenkalkulation die Wassergebühren auf **1,27 €/m³** bei gleichbleibender Grundgebühr zum **01.01.2015** angepasst. In seiner Sitzung am 16.11.2015, TOP 4, DS-Nr. GR95/2015 hat der Gemeinderat aufgrund der vorgelegten Gebührenkalkulation die Wassergebühren auf **1,20 €/m³** ab **01.01.2016** gesenkt. Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.11.2016, TOP 4, DS-Nr. GR127/2016 die Wassergebühren um weitere 2 Cent auf **1,18 €/m³** aufgrund der vorgelegten Gebührenkalkulation ab **01.01.2017** gesenkt. In seiner Sitzung am 20.11.2017, TOP 6, DS-Nr. GR109/2017 hat der Gemeinderat die Wassergebühr auf Vorschlag der Verwaltung und nach vorgelegter Gebührenkalkulation bei **1,18 €/m³** ab **01.01.2018** belassen und einen geplanten Verlust von 25.000,00 € in Kauf genommen. Dieser Verlust soll aus den Überschüssen der Vorjahre ausgeglichen werden.

Entwicklung der Wassergebühren von 1998 - 2018 (21 Jahresverlauf)

2018	1,18 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2017	1,18 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2016	1,20 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr

2015	1,27 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2014	1,15 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2013	1,28 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2012	1,18 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2011	1,18 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2010	1,07 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2009	1,07 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2008	1,07 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2007	0,97 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2006	0,97 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2005	0,97 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2004	0,97 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2003	0,97145 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2002	0,97145 Euro + 45,96 Euro Grundgebühr
2001	1,90 DM + 90,00 DM Grundgebühr
2000	1,90 DM + 90,00 DM Grundgebühr
1999	1,80 DM + 90,00 DM Grundgebühr
1998	1,70 DM + 90,00 DM Grundgebühr

Die **Ertragszuschüsse** bis **31.12.2002** werden gemäß § 8 Absatz 3 Eigenbetriebsverordnung passiviert und mit 5% jährlich aufgelöst. Der Haushaltsansatz hierfür hat sich gegenüber dem Vorjahr mit **3.900,00 €** (Vorjahr: 4.400,00 €) erneut vermindert. Seit 01.01.2003 werden die Ertragszuschüsse von den Herstellungskosten des gleichen Jahres in Abzug gebracht. Dadurch verringern sich künftig die Abschreibungsbeträge der Anschaffungskosten.

Die **sonstigen Erlöse und Erträge** mit insgesamt **12.200,00 €** oder auch 1,83 % veränderten sich gegenüber den Ansätzen 2017 nur geringfügig. Beinhaltet ist die Rückforderung der Einsatzkosten des Baggers aus dem hoheitlichen Bereich der Gemeinde, die Einnahmen aus Kassenkreditzinsen soweit Guthabenzinsen erwirtschaftet werden sowie die Einnahmen aus Kostenersätzen für Reparaturen der Hausanschlüsse.

Die veranschlagten Einnahmen im Erfolgsplan reichen nicht aus, um sämtliche Ausgaben decken zu können; es entsteht ein Fehlbetrag (Verlust) von 25.000,00 €. Diesen Verlust hat der Gemeinderat in seiner Sitzung am 20.11.2017 bei der Festlegung der Gebührenhöhe zum 01.01.2018 mit beschlossen.

Vergleicht man die Entwicklung der **bilanzierten Gewinne/Verluste** der letzten Jahre (24 Jahres-Vergleich), stellt man fest, dass sich der verbleibende Verlust gegenüber den verbliebenen Verlusten der Vorjahre bedingt durch die zurückliegenden kontinuierlichen Gebührenerhöhungen stetig reduziert hat und ab den Wirtschaftsjahren 2000 – 2004, 2008, 2009, 2012 - 2016 sogar geringe Bilanzgewinne zur kompletten Auflösung der aufgelaufenen Verluste erwirtschaftet

werden. Zum Ende des Wirtschaftsjahres 2016 wurden die restlichen Überschüsse von **107.673,87 €** auf neue Rechnung vorgetragen.

Die Entwicklung der Gewinn- und Verlustausweisungen für die Jahre 1994 - 2018 stellt sich wie folgt dar:

Verluste/Gewinne in den Jahren 1994 – 2017 (24 Jahresverlauf)

1994	-32.814,34 €	Bilanz-Verlust
1995	-9.799,42 €	Bilanz-Verlust
1996	-37.175,52 €	Bilanz-Verlust
1997	-136.900,95 €	Bilanz-Verlust
1998	-26.675,63 €	Bilanz-Verlust
1999	-478,57 €	Bilanz-Verlust
2000	18.461,22 €	Bilanz-Gewinn
2001	22.836,53 €	Bilanz-Gewinn
2002	2.808,33 €	Bilanz-Gewinn
2003	33.803,75 €	Bilanz-Gewinn
2004	34.640,26 €	Bilanz-Gewinn
2005	-3.966,88 €	Bilanz-Verlust
2006	-12.683,64 €	Bilanz-Verlust
2007	-32.939,09 €	Bilanz-Verlust
2008	71.751,00 €	Bilanz-Gewinn
2009	21.365,14 €	Bilanz-Gewinn
2010	- 21.730,43 €	Bilanz-Verlust
2011	- 10.542,86 €	Bilanz-Verlust
2012	33.817,49 €	Bilanz-Gewinn
2013	31.823,42 €	Bilanz-Gewinn
2014	22.213,99 €	Bilanz-Gewinn
2015	91.192,86 €	Bilanz-Gewinn
2016	19.697,13 €	Bilanz-Gewinn
2017	<u>0,00 €</u>	WP
2018	<u>-25.000,00 €</u>	WP
Gesamt	<u>53.703,79 €</u>	
Verringerung Stammkapital	22.583,76 €	
Auflösung der Rücklagen	6.386,32 €	
Gewinn-Vortrag	82.673,87 €	

Die in den Bilanzen ausgewiesene Rücklage hatte auf der Passivseite der Bilanz 2008 noch einen Betrag von 6.386,32 €. Dieser Betrag wurde durch Beschluss des Gemeinderates vom 26.05.2008 aufgelöst und dem Verlustkonto gutgeschrieben. Ebenfalls wurde in der GR-Sitzung am 26.05.2008 das Stammkapital als Teil des Eigenkapitals auf eine Million Euro neu festgesetzt. Der aufgelöste Betrag von 22.583,76 € wurde ebenfalls dem Verlustkonto gutgeschrieben.

Durch Vortragen der Bilanzverluste und -gewinne ab 1994 jeweils durch Gemeinderatsbeschluß „auf neue Rechnung“ konnte die Position „Verluste“ bereits in der **Bilanz 2015** aufgelöst werden. Durch den Gewinn im Wirtschaftsjahr 2016 von 19.697,13 € erhöhte sich der **Gewinn-Vortrag** auf neue Rechnung auf **107.673,87 €** (Vorjahr: 87.976,74 € Gewinn-Vortrag). Von diesem Vortrag soll der zu erwartende Jahresverlust 2018 von 25.000,00 € ausgeglichen werden.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 30.06.2008 in Vollzug der Beschlüsse vom 26.05.2008 der Neufassung der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Oberhausen-Rheinhausen zugestimmt.

Betrachtet man die **Aufwandseite** im **Erfolgsplan** für das Wirtschaftsjahr 2018, stellt man wiederum fest, dass die Aufwandspositionen **Personalkosten/Bauhofleistungen** (165.500,00 €), **Abschreibungen auf Sachanlagen**, Afa (151.000,00 €) und **Zinsen** für Kreditmarktdarlehen und Kassenkredite (40.100,00 €) insgesamt **356.600,00 €** (Vorjahr: 360.600,00 €), oder auch 53,62% aller Ausgaben im Erfolgsplan betragen.

An die geförderte Vorjahreswassermenge angepasst wurde der Ansatz für den baden-württembergischen **Wassergroschen**; dieser beträgt im Erfolgsplan 2018 **40.000,00 €**. Der Wassergroschen betrug bis 31.12.2014 **5,1 Cent** pro m³. Mit der Änderung von § 104 Absatz 2 Nr.1 Wassergesetz Baden-Württemberg wurde das zu entrichtende Entgelt zum **01.01.2015** auf **8,1 Cent** pro m³ angehoben. Ab 01.01.2019 erhöht sich dieses Entgelt auf 10 Cent/m³. Der Ansatz für Leistungen der gesamten Verwaltung für den Eigenbetrieb Wasserversorgung beträgt auch in 2018 **46.700,00 € (Verwaltungskostenbeitrag)**.

Alle anderen Ausgabenansätze für **Material und bezogene Leistungen** sowie für **außerordentliche betriebliche Aufwendungen** und **Steuern** wurden aufgrund der Bilanzergebnisse aus den Vorjahren und der jeweiligen Notwendigkeit sorgfältig geschätzt und betragen insgesamt **187.000,00 €** (Vorjahr: 163.000,00 €) oder auch 28,12 %. Der Haushaltsansatz für die **Unterhaltung der Betriebsstätten, Hochbehälter** und anderen baulichen Einrichtungen betrug in den Erfolgsplänen 2009 - 2013 75.000,00 €. Dieser Betrag wurde erstmals im Erfolgsplan 2014 auf **25.000,00 €** reduziert, da die notwendige Ertüchtigung des 1.Trinkwasserbehälters nach einer fachlichen Überprüfung zu einer größeren Sanierungsmaßnahme wurde, die ihrerseits im Vermögensplan 2018 abermals ihren Niederschlag findet. Für kleinere Maßnahmen zur Aufrechterhaltung einer ordnungsgemäßen Trinkwasserversorgung der Bevölkerung und der Wirtschaft wurden auch im Erfolgsplan 2018 **30.000,00 €** eingestellt. Für die **Unterhaltung der Hauptleitungen** (Hydranten und Schieberwechsel) wurden **55.000,00 €** in Ansatz gebracht, da bei einigen dieser Arbeiten Firmen hinzugezogen werden. Da im Wirtschaftsjahr 2018 ca. 650 turnusmäßige Zählerwechsel anstehen, wurde der Ansatz entsprechend auf **14.000,00 €** angepasst (Vorjahr: 18.000,00 € bei 850 Zählerwechsel).

Insgesamt betragen somit alle Ausgaben und Einnahmen im Erfolgsplan 2018 des Eigenbetriebes Wasserversorgung Oberhausen-Rheinhausen 665.000,00 €.

Vermögensplan

Der **Vermögensplan 2018** als 2. Teil des Wirtschaftsplanes schließt ab in Einnahmen und Ausgaben mit je **1.341.000,00 €**; 129,23 % oder auch 756.000,00 € höher als die Ansätze im Vermögensplan 2017 (585.000,00 €).

Bereinigt man die Ausgaben um die Haushaltsansätze "**Tilgungen**" mit 72.100,00 €, "**Auflösung der Ertragszuschüsse**" mit 3.900,00 €, "**Lagerkäufe**" mit 30.000,00 € und dem Jahresverlust 2018 mit 25.000,00 € verbleiben für **Investitionen** noch 1.210.000,00 € (Vorjahr: 489.000,00 €).

Diese gliedern sich in **bauliche Investitionen** mit einem Volumen von 1.155.000,00 € und dem **Erwerb beweglichen Vermögens** in Höhe von 55.000,00 €.

Bei den **baulichen Investitionen** wurden für die Generalsanierung bzw. Neubau des **Trinkwasserhochbehälters** incl. des Daches **1.000.000,00 €** veranschlagt. und für **neue Hausanschlüsse 15.000,00 €**. Für die **Erneuerung der Hauptleitung** von der Marienstraße 91 b/Streckenschieber Gemeinschaftsschule bis zur Einmündung in die Kantstraße mit einer Länge von ca. 250 Meter incl. 4 neuen Hausanschlüssen wurde nach interner Schätzung ein Betrag von **100.000,00 €** vorgesehen. Für ein neues Sammelschienensystem im Schaltraum des Betriebsgebäudes sind **20.000,00 €** veranschlagt. Für zwei neue Hausanschlüsse in der Jahnstraße 89 und 98 sowie für allgemeine Anschlussleitungen wurden ebenfalls **20.000,00 €** eingeplant.

Beim **Erwerb beweglicher Sachen** wurden für kleinere Anschaffungen des beweglichen Anlagevermögens (Notdesinfektionseinrichtung, Strahler für Aggregat u.a.) ein Betrag von **35.000,00 €** eingestellt. Innerhalb eines Zeitraumes von 6 Jahren sollen alle Wasserzähler beim turnusmäßigem und nach den eichrechtlichen Vorschriften vorzunehmenden Zählerwechsel durch **neue Zähler** ersetzt werden. Als 5. Rate von 6 Raten wurden für die ca. 650 Zählerwechsel in 2018 **20.000,00 €** eingeplant.

Alle Ausgaben im Vermögensplan werden zu ca. 11,26 % oder auch **151.000,00 €** aus „**verdienten**“ Abschreibungen, die wiederum über die Wassergebühren erhoben werden, finanziert. Weitere **20.000,00 €** betragen die Einnahmen aus **Hausanschlusskosten**. Zum Haushaltsausgleich ist eine **Darlehensaufnahme** von **1.075.000,00 €** oder auch 80,16 % des Volumens des Vermögensplanes eingeplant. Die Einnahmen aus dem Verkauf von Gegenständen des Lagers mit einem Betrag

von **24.000,00 €** und den nicht verbrauchten Deckungsmittel aus Vorjahren mit **71.000,00 €** runden den Betrag der Einnahmen ab.

Insgesamt betragen somit alle Ausgaben und Einnahmen im Vermögensplan 2018 des Eigenbetriebes Wasserversorgung Oberhausen-Rheinhausen 1.341.000,00 €.

Der **Schuldenstand** des Eigenbetriebes beträgt zum **31.12.2017** insgesamt **1.936.718,00 €** (204,23 €/Einwohner bei 9.483 Einwohner per 30.06.2016). Nicht beinhaltet in diesem Betrag ist die Darlehensaufnahme im Wirtschaftsjahr 2017 in Höhe von 320.000,00 € da durch die Nichtausführung der baulichen Maßnahmen in 2017 auch keine Darlehensaufnahme erforderlich war. Vermindert man den Betrag dieser Verbindlichkeiten um die **Tilgungsleistungen im Wirtschaftsjahr 2018** von 72.025,00 € und zählt die eingeplante **Darlehensaufnahme** von 1.075.000,00 € hinzu, ergibt dies zum **31.12.2018** einen voraussichtlichen Schuldenstand von **2.939.693,00 €** oder auch 310,00 € pro Einwohner.

Eigenbetriebe in Gemeinden vergleichbarer Größenordnung haben eine Verschuldung von 578,00 € pro Einwohner, Stand 31.12.2016. Im Anhang zum Vorbericht sieht man sowohl die Entwicklung der Verschuldung des Eigenbetriebes Wasserversorgung Oberhausen-Rheinhausen als auch die Entwicklung vergleichbarer Eigenbetriebe von 1999 – 2018.

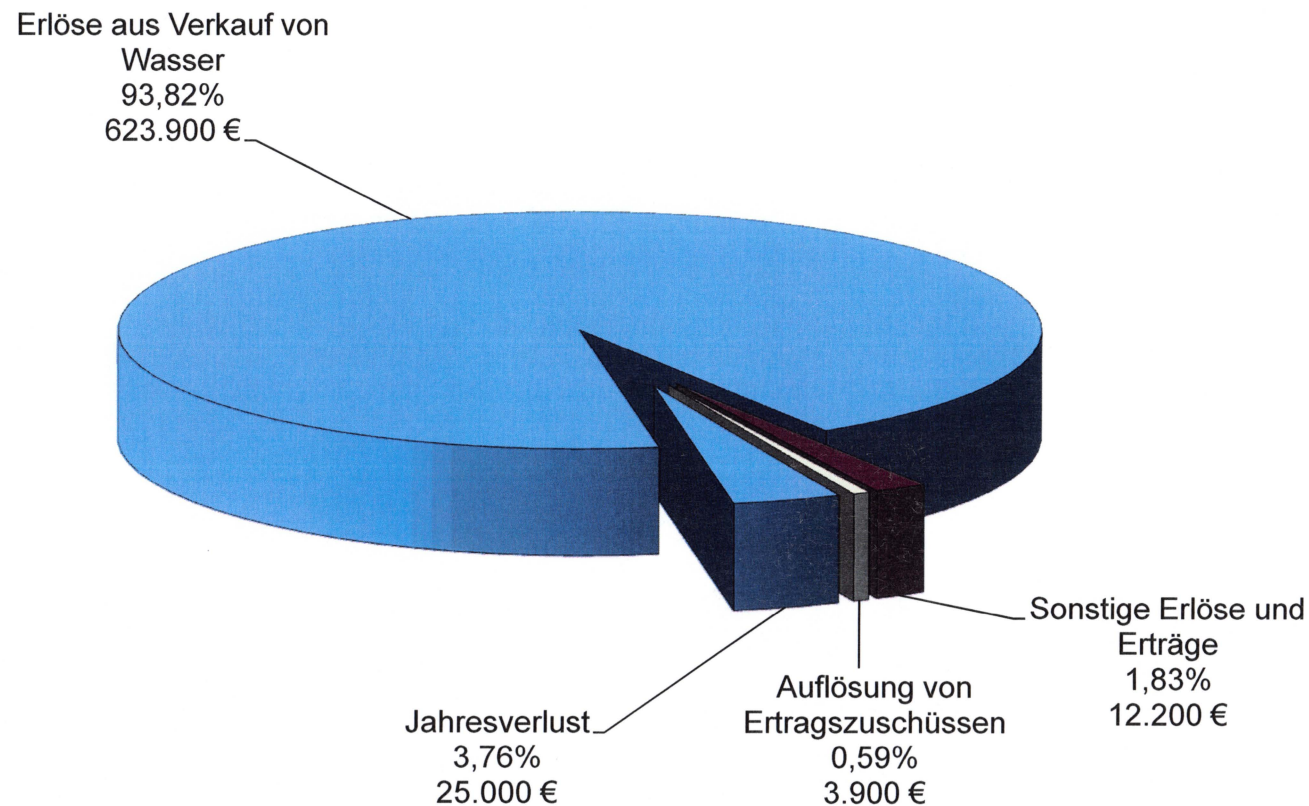
Nach der **mittelfristigen Finanzplanung** 2017 bis 2021 wird es auch künftig nicht möglich sein, die Vermögenspläne, und somit alle vorgesehenen Investitionen, ohne weitere Verbindlichkeiten auszugleichen. Die Neuverschuldung würde in den Jahren 2019 bis 2021 insgesamt 879.000,00 € (ca.92,69 €/Einwohner) bei geplanten Investitionen von 1,2 Mio. € betragen.

Die Erfolgspläne weisen bis zum Ende des Finanzplanungszeitraums erneut **keine Verluste** aus. Die kontinuierlich steigenden Ausgaben in den jeweiligen Erfolgsplänen bis 2021 würden ab 2019 auch jährliche, moderate Anpassungen der Wassergebühren nach sich ziehen.

Die als Anlage beigefügte Übersicht über den Wirtschaftsplan 2018, sowie die mittelfristige Finanzplanung bis 2021 vermittelt einen besseren Überblick über die finanzwirtschaftliche Entwicklung des Eigenbetriebes Wasserversorgung Oberhausen-Rheinhausen.

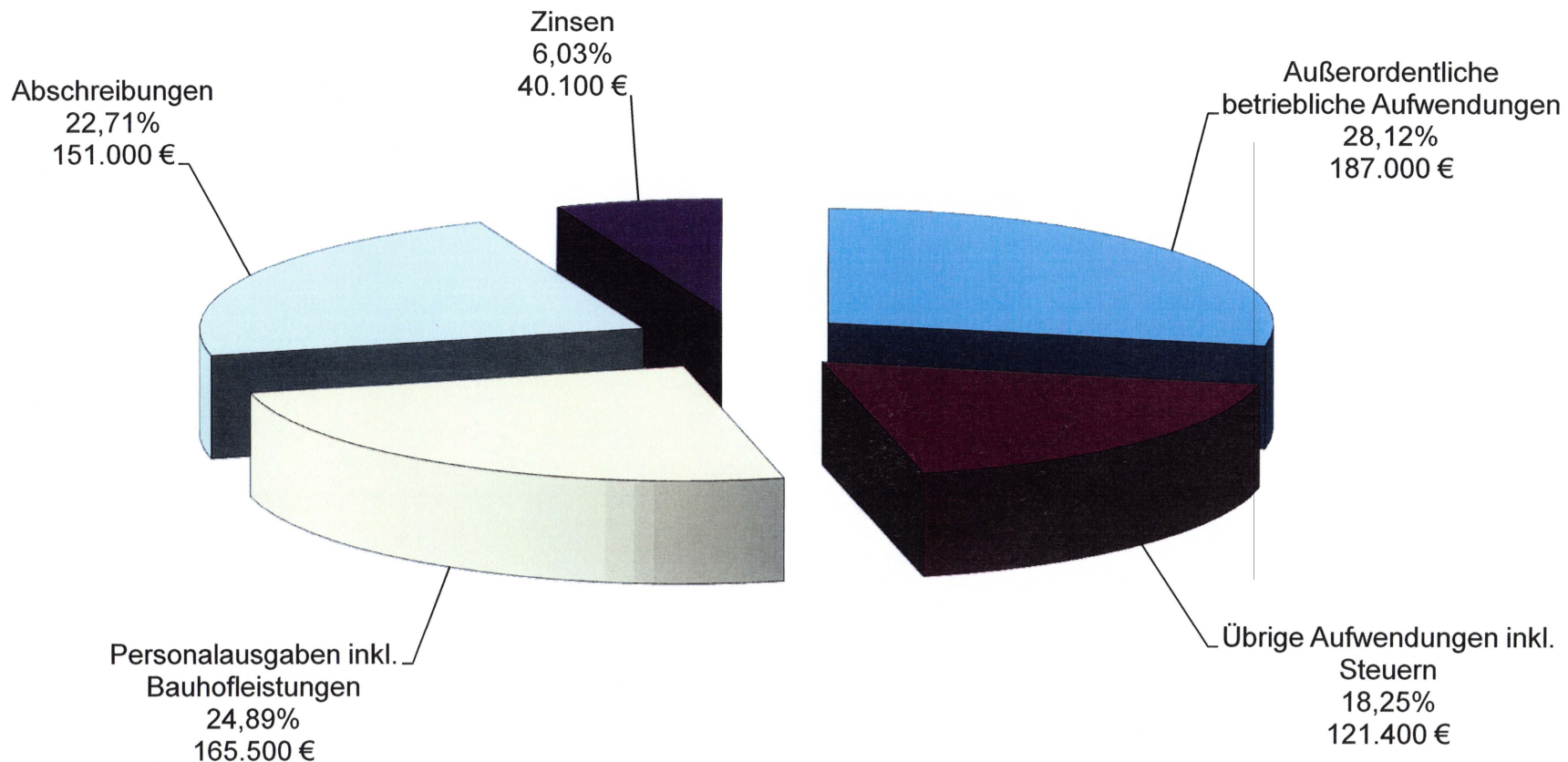
Eigenbetrieb Wasserversorgung Oberhausen-Rheinhausen

Erfolgsplan 2018
- Einnahmen -
665.000,00 Euro



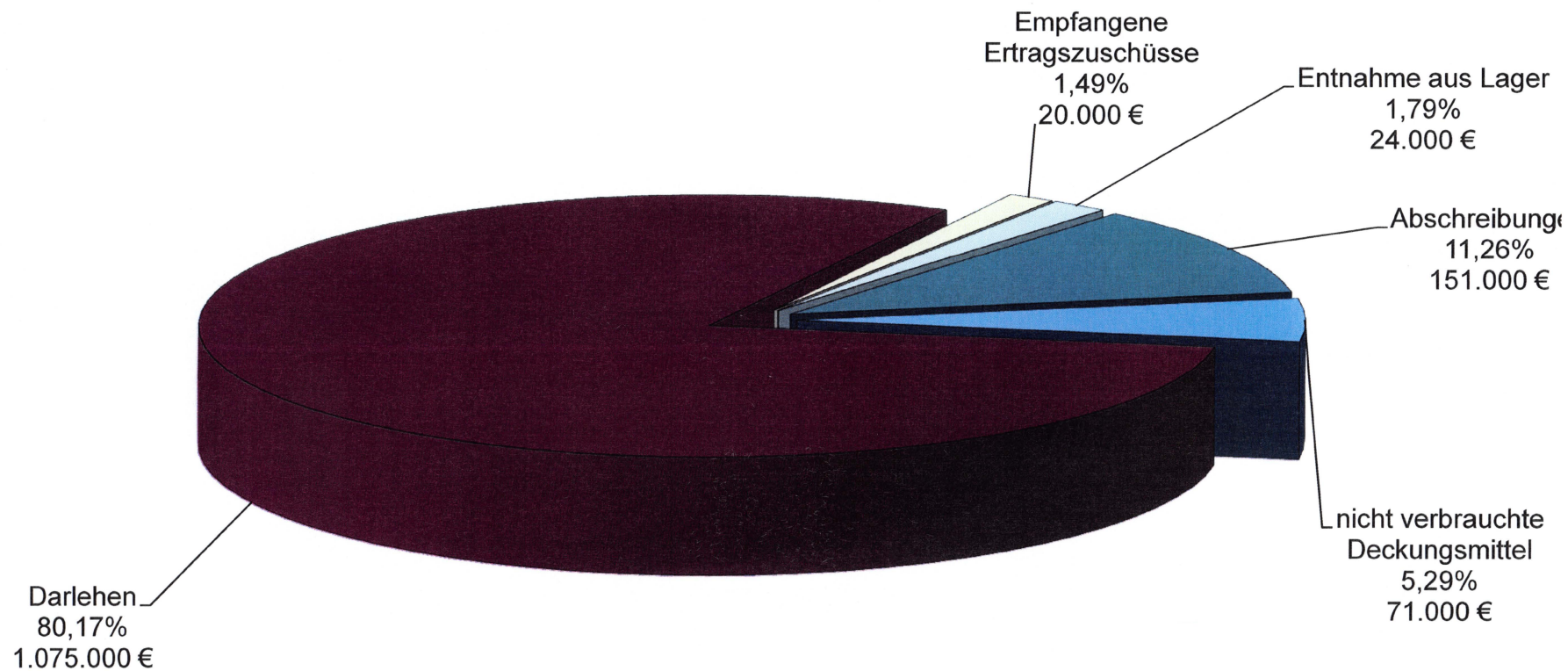
Eigenbetrieb Wasserversorgung Oberhausen-Rheinhausen

Erfolgsplan 2018
- Ausgaben -
665.000,00 Euro



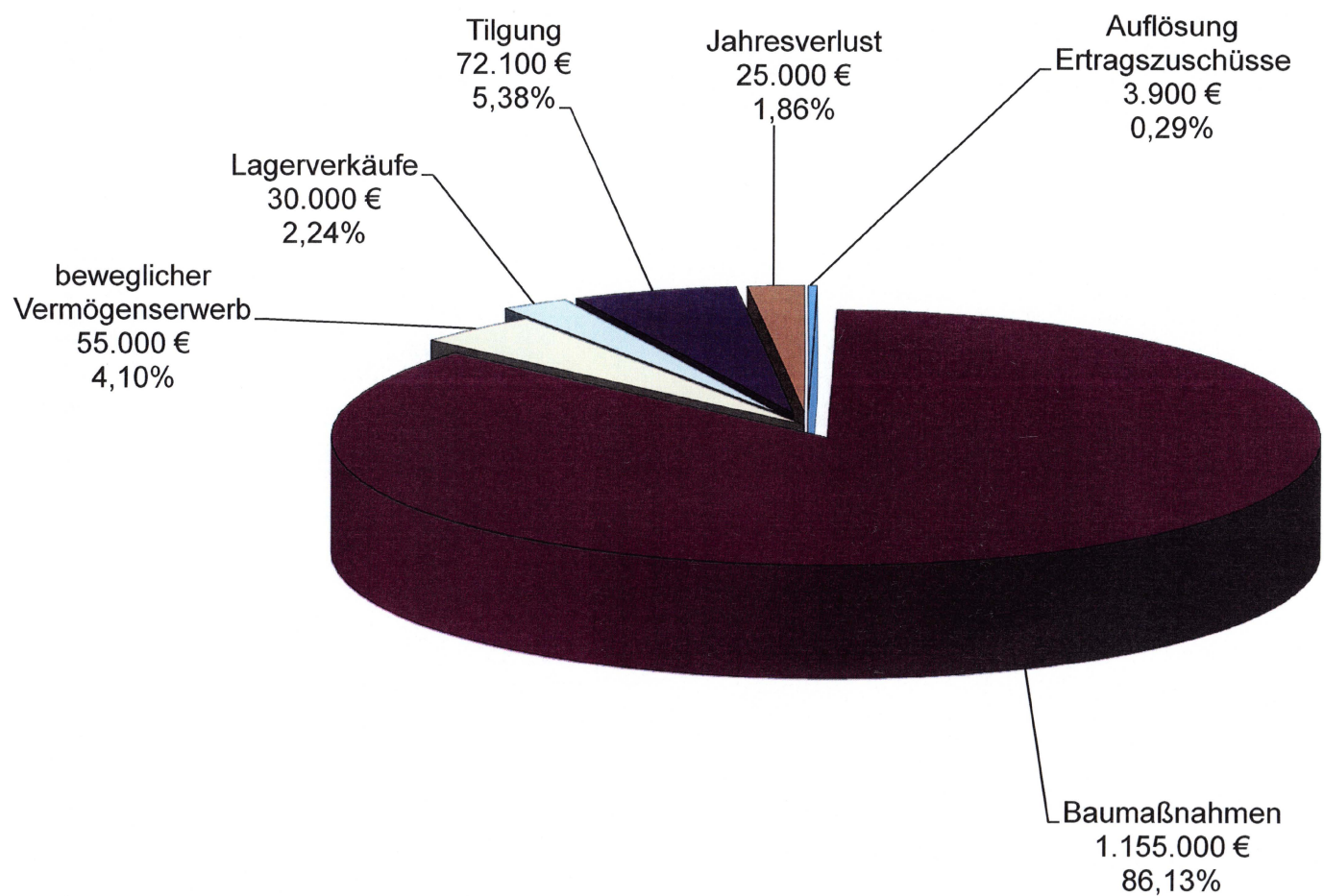
Eigenbetrieb Wasserversorgung Oberhausen-Rheinhausen

Vermögensplan 2018
- Einnahmen -
1.341.000 Euro



Eigenbetrieb Wasserversorgung Oberhausen-Rheinhausen

Vermögensplan 2018
- Ausgaben -
1.341.000 Euro

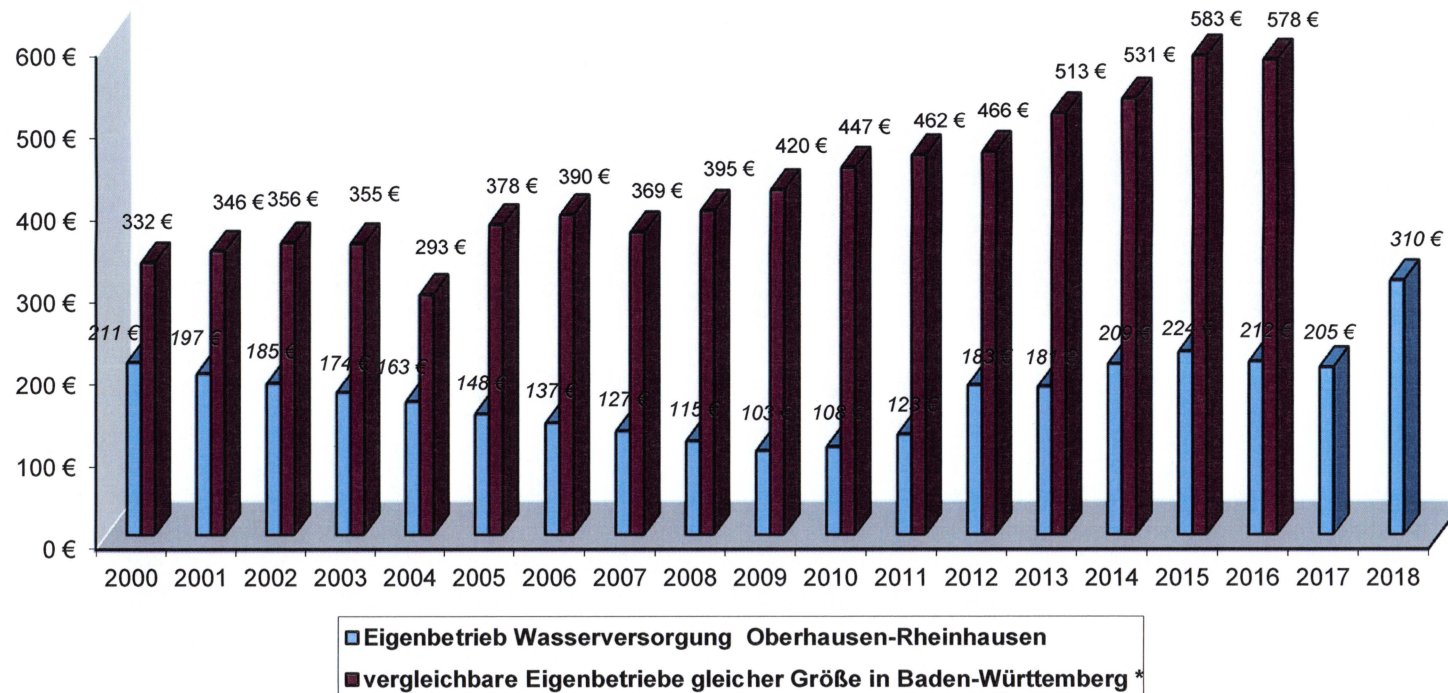


Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2018

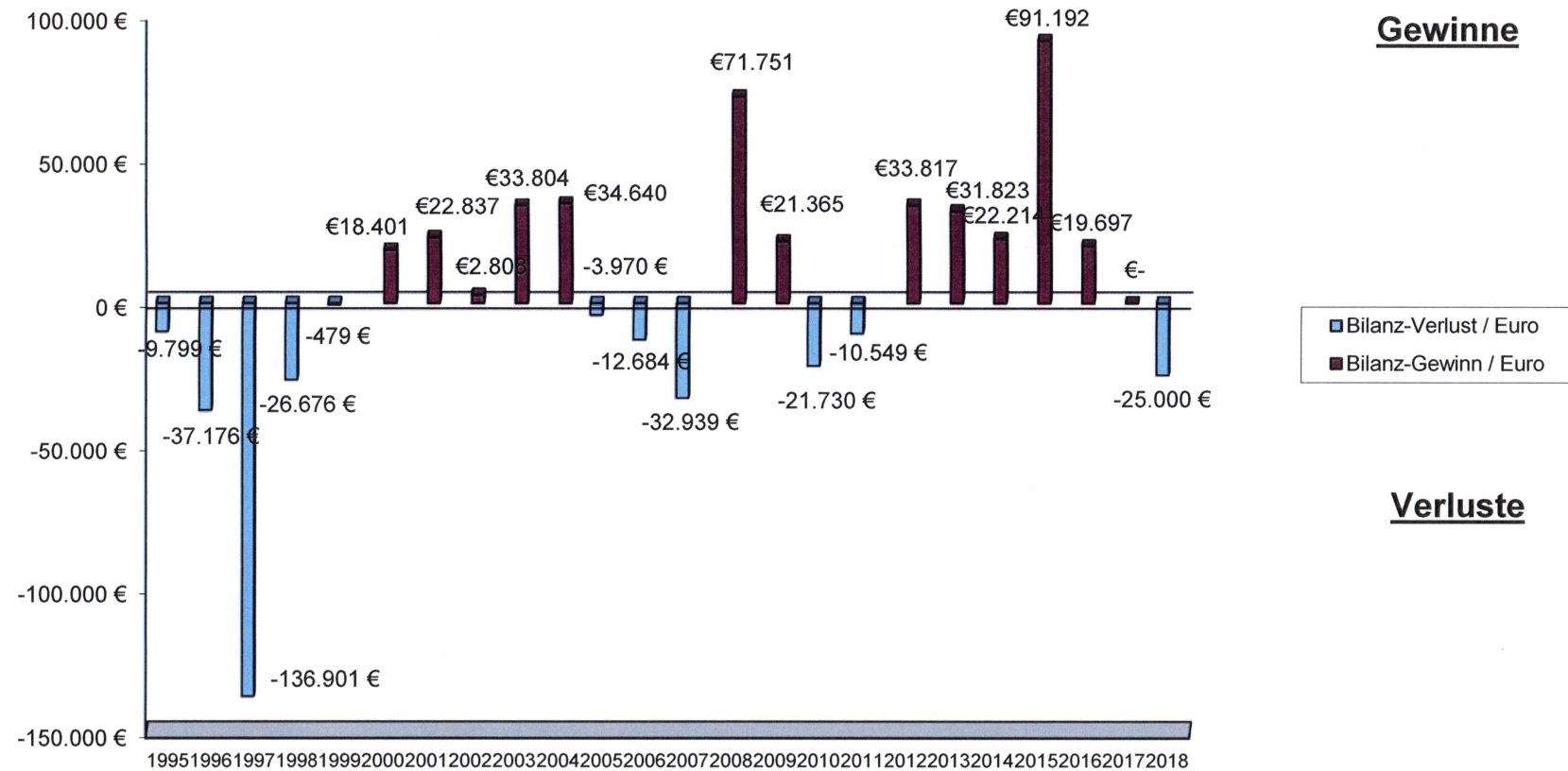
Schuldenstand pro Einwohner im Vergleich zu Eigenbetrieben vergleichbarer Größenordnung 5.000 - 10.000 Einwohner per 31.12.2018 mit Neuaufnahme

Wirtschaftsjahr	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Eigenbetrieb Wasserversorgung Oberhausen-Rheinhausen	211 €	197 €	185 €	174 €	163 €	148 €	137 €	127 €	115 €	103 €	108 €	123 €	183 €	181 €	209 €	224 €	212 €	205 €	310 €
vergleichbare Eigenbetriebe gleicher Größe in Baden-Württemberg *	332 €	346 €	356 €	355 €	293 €	378 €	390 €	369 €	395 €	420 €	447 €	462 €	466 €	513 €	531 €	583 €	578 €		



* lt. Angaben des statistischen Landesamt Baden-Württemberg
EW = Einwohner (9.483 EW) 30.06.2016 lt. Stala

Entwicklung der Gewinn- u. Verlustausweisungen 1995 - 2018



Erfolgsplan 2018

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einnahmen:

3430 Verkaufserlöse Wasser	623.900,00 €	93,82%
3438 Auflösung Ertragszuschüsse	3.900,00 €	0,59%
3433-3534 Sonstige Umsatzerlöse u. sonstige Erträge	12.200,00 €	1,83%
3777 Jahresverlust	25.000,00 €	3,76%
Gesamteinnahmen	665.000,00 €	100,00%

Ausgaben:

außerordentliche betriebliche Aufwendungen	187.000,00 €	28,12%
Personalausgaben incl. Bauhofleistungen	165.500,00 €	24,89%
Abschreibungen auf Sachanlagen	151.000,00 €	22,71%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.100,00 €	6,03%
übrige betriebliche Aufwendungen soweit nicht außerordentlich	119.400,00 €	17,95%
Steuern	2.000,00 €	0,30%
Gesamtausgaben	665.000,00 €	100,00%

Vermögensplan 2018

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Einnahmen:

Nicht verbrauchte Deckungsmittel	71.000,00 €	5,29%
Abschreibungen auf Sachanlagen	151.000,00 €	11,26%
Entnahme Lager	24.000,00 €	1,79%
Zuschüsse und Beiträge	20.000,00 €	1,49%
Kredite	1.075.000,00 €	80,16%
Gesamteinnahmen	1.341.000,00 €	100,00%

Ausgaben:

Mehrausgaben des Vorjahres	0,00 €	0,00%
Bauinvestitionen	1.155.000,00 €	86,13%
Anschaffungen von Geräten, Fahrzeugen u. beweglichen Sachen des Anlagevermögens incl. Wasserzähler	55.000,00 €	4,10%
Auflösung von Ertragszuschüssen	3.900,00 €	0,29%
Kauf von Vorräten	30.000,00 €	2,24%
Tilgungen	72.100,00 €	5,38%
Jahresverlust	25.000,00 €	1,86%
Deckungsmittelüberhang	0,00 €	0,00%
Gesamtausgaben	1.341.000,00 €	100,00%

Eigenbetrieb Wasserversorgung Oberhausen-Rheinhausen

Anlage zum Wirtschaftsplan 2018

Nachweisung über den Schuldenstand

Darlehenskonto des Eigenbetriebs Wasserversorgung zum Wirtschaftsplan 2018 in Euro

Darlehensgelder	Aufn. Jahr	Betrag urspr.	Laufzeit	Zinssatz	Stand 01.01.18	Zinsen	Tilgung	Stand 31.12.18
VOBA BKH 17.12.2018 340004304	1991	144.287	25	4,37%	69.257	2.985	2.886	66.371
LB BW Bank Nr. 606 570 004 01.08.2019	1995	163.613	18	5,90%	18.813	901	12.093	6.720
Sparkasse Karlsruhe Nr.6213656744 30.11.2018	1998	219.856	25	4,37%	52.766	2.114	8.794	43.972
L-Bank 557 701268.1 15.11.2020	2010	90.000	30	2,26%	71.280	1.585	3.120	68.160
L-Bank 557 701375.2 15.11.2020	2010	80.000	30	2,74%	64.130	1.729	2.760	61.370
L-Bank 557 800369.9 15.11.2021	2011	250.000	30	2,42%	206.880	4.928	8.624	198.256
L-Bank 557 800524.0 15.02.2022	2012	19.000	30	2,25%	15.884	352	656	15.228
L-Bank 557 800525.7 15.02.2022	2012	450.000	30	2,25%	376.280	8.335	15.520	360.760
VOBA BKH 3310004471 14.09.2022	2012	200.000	40	2,33%	175.000	4.019	5.000	170.000
L-Bank 557 800907.1 15.05.2023	2013	145.000	30	1,23%	145.000	1.780	2.900	142.100
L-Bank 557 800908.8 15.05.2023	2014	305.000	30	1,23%	305.000	3.742	6.100	298.900
L-Bank 557 8012518 15.11.2024	2014	100.000	30	1,01%	96.428	960	3.572	92.856
L-Bank 557.801369.6	2015	340.000	30	0,69%	340.000	2.346	0	340.000
L-Bank 557.801	2016	0	30	1,00%	0	0	0	0
L-Bank anteilig für 6 Monate 557.801	2017	0	30	1,00%	0	0	0	0
L-Bank anteilig für 5 Monate 557.801	2018	1.075.000	30	1,00%	0	4.479	0	1.075.000
GESAMT		2.506.756			1.936.718	40.255	72.025	2.939.693

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
in 1000 Euro Wirtschaftsplan 2018 EB Wasserversorgung

Art	Stand zu Beginn Vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Im HH-Jahr veranschlagte Zugänge	Im HH-Jahr veranschlagte Abgänge	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten vom					
1.1 Bund					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Verbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 Sonstiger öffentl. Bereich					
1.6 Kreditmarkt	2.003	1.937	1.075	72	2.940
SUMME 1:	2003	1937	1075	72	2940
2. Innere Darlehen					
2.1 aus Sonderrücklagen					
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
SUMME 2:	0	0	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich zu 3</i>	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmög- lichen Optionszeitpunkt		Optionspreis	
4. Verpflichtungen a. Leasing- verträgen in Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	0	0		0	
Insgesamt:	2003	1937	1075	72	2940

Beschluss

des Gemeinderates der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen über die **Feststellung des Wirtschaftsplanes** des Eigenbetriebes Wasserversorgung für das **Wirtschaftsjahr 2018**

Aufgrund der §§ 79 i.V. mit 96 Absatz 1 Nr. 3 und Absatz 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am **18. Dezember 2017** folgenden Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2018** beschlossen.

1. Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt mit

a.) den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je **2.006.000,00 €**

im **Erfolgsplan** 665.000,00 €

im **Vermögensplan** 1.341.000,00 €

b.) dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** **1.075.000,00 €**

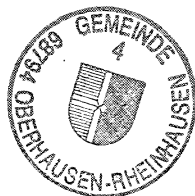
c.) dem Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** **0,00 €**

2. Der Höchstbetrag der aufzunehmenden **Kassenkredite** wird festgesetzt auf **205.000,00 €**

Oberhausen-Rheinhausen, den 18. Dezember 2017



Büchner, Bürgermeister



Haushaltsvermerke

A) Gegenseitige Deckungsfähigkeit

- a) Die Aufwendungen im **Erfolgsplan** sind gegenseitig deckungsfähig (§ 15 EigBG).
- b) Im **Vermögensplan** sind die Ausgabenansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Absatz 4 Satz 2 EigBVO).

B) Übertragbarkeit

Die Ausgabemittel im Vermögensplan sind übertragbar (§ 2 Absatz 4 Satz 1 EigBVO.)

C) Investitionen

Investitionen, zu deren Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse vorgesehen sind, dürfen erst begonnen werden, wenn die Bewilligung der Zuweisungen oder Zuschüsse sichergestellt ist.

E r f o l g s p l a n

2018

**EB Wasserversorgung
Oberhausen-Rheinhausen**
Wirtschaftsjahr 2018
ERTRÄGE

Erfolgsplan

Seite: 1
Datum: 20.01.2018

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2018	ANSATZ 2017	RECH.ERG. 2016
43 Umsatzerlöse				
3430-130000	Erlöse aus Wasser Verkauf	623.900,00	623.300,00	643.935,03
3430-131000	Erlöse aus Wasserverkauf- Grundgebühr Vorjahr	0,00	0,00	0,00
3433-167100	Erlöse aus Nebengeschäfte	0,00	0,00	0,00
3434-167000	Installationen	8.000,00	8.000,00	8.668,29
3438-127000	Auflösung Passiv. Ertragszuschüsse	3.900,00	4.400,00	6.476,00
3439-151000	sonstige Umsatz Erlöse	3.000,00	3.000,00	2.621,82
Summe 43 Umsatzerlöse		638.800,00	638.700,00	661.701,14
51 Andere aktivierte Eigenleistungen				
3510-130000	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
Summe 51 Andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	0,00	0,00
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
3530-130000	Erträge aus Anlageabgängen	1.000,00	1.000,00	0,00
3534-151000	sonstige Erträge	100,00	100,00	761,12
3534-152000	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe 53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich		1.100,00	1.100,00	761,12
61 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
3611-107000	Dividende	50,00	100,00	11,36
Summe 61 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		50,00	100,00	11,36
62 Sonstige Zinsen und Erträge				
3621-107000	Zinsen für Kassenkredite	50,00	100,00	6,17
Summe 62 Sonstige Zinsen und Erträge		50,00	100,00	6,17
77 Jahresverlust				
3777-100100	Jahresverlust *	25.000,00	0,00	0,00
Summe 77 Jahresverlust		25.000,00	0,00	0,00
ERTRÄGE:		665.000,00	640.000,00	662.479,79

**EB Wasserversorgung
Oberhausen-Rheinhausen**
Wirtschaftsjahr 2018

Erfolgsplan

Seite: 2
Datum: 20.01.2018

AUFWENDUNGEN

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2018	ANSATZ 2017	RECH.ERG. 2016
54 Materialaufwand				
3540-541000	Energiekosten für Wasserförderung	35.000,00	35.000,00	37.038,87
3540-543000	Strom, Gas, Wasser	2.000,00	2.000,00	2.338,04
3541-550000	Treibstoff für Fuhrpark	3.000,00	3.000,00	2.905,25
3541-551000	Reparaturen Fuhrpark	10.000,00	10.000,00	11.504,56
3542-540000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	10.000,00	5.000,00	5.790,02
3543-530000	Anschlußleitungen Hausanschlüsse	20.000,00	15.000,00	20.037,93
3547-511000	Unterhaltung der Hauptleitung	55.000,00	40.000,00	43.763,42
3547-512000	Brunnen- Schutz Gelände	0,00	0,00	0,00
3547-520000	Werkstatt, Unterhaltung, Geräte u.a.	4.000,00	4.000,00	3.993,16
3547-521000	Wasserzähler, Unterh. , Eichung u.a.	14.000,00	18.000,00	6.955,12
3547-540000	Unterh. Betriebsst. Hochbeh. u.a.	30.000,00	25.000,00	25.270,99
3547-550000	Hilfs- und Betriebsstoffe	4.000,00	4.000,00	5.096,05
3548-510000	Leistungen des Bauhofes	165.000,00	170.000,00	162.656,80
Summe 54	Materialaufwand	352.000,00	331.000,00	327.350,21
55 Löhne und Gehälter				
3550-414000	Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3550-415000	Löhne Arbeiter	0,00	0,00	0,00
3550-434000	Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3550-444000	Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3550-445000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Arbeiter	0,00	0,00	0,00
3550-541400	Bewirtschaftung der Grundstücke,baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00
3550-543400	Bewirtschaftung der Grundstücke,baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00
3550-544400	Bewirtschaftung der Grundstücke,baulichen Anlagen usw.	0,00	0,00	0,00
Summe 55	Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00
56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung				
3560-434000	Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3560-444000	Beschäftigte	0,00	0,00	0,00
3562-546000	Beiträge zur Berufsgenossenschaft	500,00	500,00	476,51
Summe 56	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	500,00	500,00	476,51
57 Abschreibungen				
3571-560000	Planmäßige AFA und Wertber. Sachanlagen	151.000,00	150.000,00	151.499,42
Summe 57	Abschreibungen	151.000,00	150.000,00	151.499,42
58 Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.				
3584-500000	Wertberichtigungen und Forderungen	0,00	0,00	0,00
Summe 58	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil, Abgangsverluste u.ä.	0,00	0,00	0,00
59 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich				
3590-571000	Wasserpfeennig	40.000,00	38.000,00	40.053,59
3591-532000	Edv- Kosten	4.000,00	3.000,00	3.993,79

**EB Wasserversorgung
Oberhausen-Rheinhausen**
Wirtschaftsjahr 2018

Erfolgsplan

Seite: 3
Datum: 20.01.2018

AUFWENDUNGEN

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2018	ANSATZ 2017	RECH.ERG. 2016
3592-564000	Versicherungen	8.000,00	8.400,00	8.134,00
3593-565000	Bürobedarf	400,00	300,00	109,58
3594-565200	Post- und Fernspreckgebühren	900,00	800,00	749,89
3596-565400	Reisekosten	400,00	200,00	73,00
3597-567000	Verwaltungskostenbeitrag	46.700,00	46.700,00	46.694,69
3599-562000	Aus- und Fortbildung	2.000,00	2.000,00	1.320,00
3599-566000	sonstige Aufwendungen	17.000,00	17.000,00	18.060,47
Summe 59 Übrige betriebliche Aufwände, soweit nicht außerordentlich		119.400,00	116.400,00	119.189,01
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
3651-580000	Zinsen für Fremdkredite	40.000,00	40.000,00	42.262,08
3651-581000	Zinsen für Kredite der Gemeinde	50,00	0,00	46,63
3651-582000	Zinsen für Kassen Kredite	50,00	100,00	0,29
3651-583000	AFA Auf Aktiviertes Disagio	0,00	0,00	0,00
Summe 65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen		40.100,00	40.100,00	42.309,00
68 Sonstige Steuern				
3681-540000	Grundsteuer und sonstige Steuern	2.000,00	2.000,00	1.958,51
Summe 68 Sonstige Steuern		2.000,00	2.000,00	1.958,51
77 Jahresgewinn				
3778-500100	Jahresgewinn	0,00	0,00	19.697,13
Summe 77 Jahresgewinn		0,00	0,00	19.697,13
AUFWENDUNGEN:		665.000,00	640.000,00	662.479,79

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Oberhausen-Rheinhausen

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

2 0 1 8

Eigenbetrieb Wasserversorgung Wirtschaftsplan 2018

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
3806-330000.001	Afa	151.000,00 €
3821-330000.001	Entnahme aus Lager	24.000,00 €
3842-330000.001	Kostenersatz Hausanschlüsse	20.000,00 €
3854-330000.001	Darlehensaufnahme	1.075.000,00 €
3895-300000.001	nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren - Rest aus 2015	71.000,00 €
Gesamteinnahmen:		<u>1.341.000,00 €</u>

Eigenbetrieb Wasserversorgung Wirtschaftsplan 2018

Ausgaben:			
Haushaltsstelle	Bezeichnung		Haushaltsansatz
3900-900000.001	Mehrausgaben der Vorjahre		0,00 €
3920-930000.001	neues Sammelschienensystem im Schaltraum	20.000,00 €	20.000,00 €
3928-930000.001	Sanierung Wasserspeicher 1 incl. Flachdach		1.000.000,00 €
3932-930100.001	Anschlussleitung allgemein	10.000,00 €	
	2 Anschlüsse für das Dorffest, Jahnstraße 89 und 90	10.000,00 €	20.000,00 €
3932-930107.001	neue Hausanschlüsse		15.000,00 €
3932-930109.001	Erneuerung der Hauptleitung von Marienstraße 91b/Streckenschieber Gemeinschaftsschule bis Einmündung Kantstraße, 250 m Leitung, DN 100 incl. 4 neue Hausanschlüsse	100.000,00 €	100.000,00 €
3932-930113.001	Liszt-/Händelweg (Kostenschätzung vom 11.09.2013), 260 m Leitung DN 125 und 16 HA	180.000,00 €	0,00 €
3936-930000.001	650 neue Wasserzähler /turnusmäßiger Wechsel		20.000,00 €
3940-930000.001	Erwerb beweglicher Sachen (Notdesinfektionseinrichtung, Strahler für Aggregat u.a..)		35.000,00 €

3958-930000.001	Lagerkäufe		30.000,00 €
3972-930000.001	Tilgung Kreditinstitute		72.100,00 €
3980-930000.001	Auflösung Ertragszuschüsse		3.900,00 €
3992-930000.001	Jahresverlust		25.000,00 €
Gesamt:			1.341.000,00 €

**EB Wasserversorgung
Oberhausen-Rheinhausen**
Vermögensplan
 Finanzierungsmittel Einnahmen
 in €

 Seite: 1
 Datum: 20.01.2018

Wirtschaftsjahr 2018

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
1. Zuführung zum Stammkapital				
3830-330000.001	Stammkapital	0	0	0,00
Summe		0	0	0,00
2. Verlustausgleich				
3872-330000.001	Verlustausgleich	0	0	0,00
Summe		0	0	0,00
3. Jahresgewinn				
3878-330000.001	Jahresgewinn	0	0	19.697,13
Summe		0	0	19.697,13
4. Zuweisungen und Zuschüsse				
3836-330000.001	Empfangene Ertragszuschüsse, Beiträge	0	0	0,00
Summe		0	0	0,00
5. Beiträge und ähnliche Entgelte				
3842-330000.001	Kostensersatz Hausanschlüsse	20.000	10.000	12.720,17
3848-330000.001	Empfangene Ertrags * Zuschüsse- Beihilfen	0	0	0,00
Summe		20.000	10.000	12.720,17
6. Kredite				
3854-330000.001	Verbindlichkeiten * Kreditinstitute	1.075.000	320.000	0,00
3860-330000.001	Verbindlichkeiten * Gemeinde	0	0	0,00
Summe		1.075.000	320.000	0,00
7. Abschreibungen und Anlagenabgänge				
3806-330000.001	Abschr. Auf Sachanl. und Immat. Anlagewerte	151.000	150.000	151.499,42
3812-330000.001	Verluste aus Anlage Abgängen	0	0	0,00
Summe		151.000	150.000	151.499,42
8. Verminderung Vorräte				
3821-330000.001	Verminderung der Vorräte	24.000	20.000	32.441,49
Summe		24.000	20.000	32.441,49
9. erübrigte Mittel aus Vorjahr				
3895-300000.001	Nichtverbrauchte Deckungsmittel aus Vj	71.000	85.000	126.910,84
Summe		71.000	85.000	126.910,84
10. Finanzierungsfehlbetrag				
3899-330000.001	Rechnungsergebnis Mehrausgab. lfd Jahr	0	0	0,00
Summe		0	0	0,00
Finanzierungsmittel insgesamt		1.341.000	585.000	343.269,05

**EB Wasserversorgung
Oberhausen-Rheinhausen**
Vermögensplan
Finanzierungsbedarf Ausgaben

 Seite: 2
Datum: 20.01.2018

Wirtschaftsjahr 2018

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2018	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts- jahres 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
----------------	-------------	--	--	----------------	--------------------

**EB Wasserversorgung
Oberhausen-Rheinhausen**
Vermögensplan
Finanzierungsbedarf Ausgaben

 Seite: 2
Datum: 20.01.2018

Wirtschaftsjahr 2018

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2018	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts- jahres 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
----------------	-------------	--	--	----------------	--------------------

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

3904-930000.001	Grundstücke mit Bauten	0	0	0	0,00
3920-930000.001	Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0	0	24.000	20.567,93
3920-930100.001	neue Pumpen für Brunnen am Mühlweg	20.000	0	0	0,00
3928-930000.001	Speicheranlagen	1.000.000	0	300.000	0,00
3932-930100.001	Wasseranschlußleitg Allgemein	20.000	0	10.000	8.673,55
3932-930101.001	Ringleitung Am Rosenhag	0	0	0	0,00
3932-930102.001	Maßnahmen in Straßen nach EigenkontrollVO	0	0	0	0,00
3932-930103.001	Ringleitung Gartenweg	0	0	0	0,00
3932-930104.001	Stormweg	0	0	0	1.575,00
3932-930105.001	Ringleitung Rainstraße	0	0	0	0,00
3932-930106.001	Hauptleitung bis Hardtstraße	0	0	0	0,00
3932-930107.001	Hausanschlüsse	15.000	0	15.000	11.849,92
3932-930108.001	Adlerstraße	0	0	0	0,00
3932-930109.001	Marienstraße bis Kantstraße	100.000	0	100.000	0,00
3932-930110.001	Baugebiet Erlengewann	0	0	0	0,00
3932-930111.001	Schillerstraße	0	0	0	0,00
3932-930112.001	Hölderlinweg	0	0	0	0,00
3932-930113.001	Liszt-/Händlerweg	0	0	0	0,00
3932-930114.001	Kantstraße	0	0	0	0,00
3936-930000.001	Neue Wasserzähler	20.000	0	30.000	23.252,80
3940-930000.001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	35.000	0	10.000	19.418,86
3940-930100.001	Kraftfahrzeuge	0	0	0	0,00

Summe :		1.210.000	0	489.000	85.338,06
----------------	--	------------------	----------	----------------	------------------

2. Sonstige Ausgaben

**EB Wasserversorgung
Oberhausen-Rheinhausen**
Vermögensplan
 Finanzierungsbedarf Ausgaben

 Seite: 3
 Datum: 20.01.2018

Wirtschaftsjahr 2018

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2018	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts- jahres 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
3970-930000.001	sonstige Ausgaben des Vermögensplanes	0	0	0	0,00
Summe :		0	0	0	0,00
3. Erwerb von Vorräten					
3958-930000.001	Erwerb von Vorräten	30.000	0	25.600	28.840,90
Summe :		30.000	0	25.600	28.840,90
4. Jahresverlust					
3992-930000.001	Jahresverlust	25.000	0	0	0,00
Summe :		25.000	0	0	0,00
5. Auflösung Ertragszuschüsse					
3980-930000.001	Auflösung Empfang. Ertragszuschüsse	3.900	0	4.400	6.476,00
Summe :		3.900	0	4.400	6.476,00
6. Tilgung von Krediten					
3972-930000.001	Tilgung von Krediten bei Kreditinstitute	72.100	0	66.000	151.246,47
3976-930000.001	Tilgungen von Krediten der Gemeind	0	0	0	0,00
Summe :		72.100	0	66.000	151.246,47
7. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
3900-900000.001	Mehrausgaben des Vj	0	0	0	0,00
Summe :		0	0	0	0,00
8. Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
3999-930000.001	R. E. der Nicht Verbr. Deckungsmittel aus Vj	0	0	0	71.367,62
Summe :		0	0	0	71.367,62
Summe :		1.341.000	0	585.000	343.269,05
Finanzierungsbedarf insgesamt		1.341.000	0	585.000	343.269,05

Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung für die Jahre 2017 - 2021

(in 1.000€)

Haushaltsstellen:	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen Erfolgsplan					
3430 Verkäufserlöse Wasser incl. Grundgebühren	623	624	680	716	745
3438 Auflösung Ertragszuschüsse	5	4	3	2	1
3433 - Sonstige Umsatzerlöse					
3534 Sonstige Erträge	12	12	12	12	12
3777 Jahresverlust	0	25	0	0	0
Summe Erfolgsplan	640	665	695	730	758

Ausgaben Erfolgsplan					
3540 - außenordentl. betriebl.	161	187	190	200	205
3547 Aufwendungen					
3548 Personalausgaben incl. Bauhofleistungen	171	166	170	175	180
3571 Abschreibungen	150	151	167	182	188
3590 übrige betriebliche Aufwendungen - soweit nicht außenordentl.	116	119	120	120	125
3650 Kreditzinsen	40	40	46	51	58
3681 Steuern	2	2	2	2	2
Summe Erfolgsplan	640	665	695	730	758

Finanzplanung

Eigenbetrieb Wasserversorgung für die Jahre 2017 - 2021

(in 1.000€)

Haushaltsstellen:	2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen Vermögensplan					
3800 nicht verbr. Deckungsmittel	85	71	0	0	0
3806 Abschreibungen	150	151	167	182	188
3821 Entnahme aus Vorräten	20	24	23	25	25
3836 Ertragszuschüsse	10	20	15	15	15
3854 Verbindlichkeiten (Kredite)	320	1075	303	290	286
Summe Vermögensplan	585	1341	508	512	514
Ausgaben Vermögensplan					
3900 Mehrausgaben des Vorjahres	0	0	0	0	0
3920 Investitionen incl. Erwerb bewegl. Sachen und Fahrzeuge	489	1210	400	400	400
3958 Vorräte	25	30	25	30	30
3972 Tilgungen	66	72	80	80	83
3980 Auflösung Ertragszuschüsse	5	4	3	2	1
3992 Jahresverlust	0	25	0	0	0
3999 Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
Summe Vermögensplan	585	1341	508	512	514
Summe Erfolgsplan	640	665	695	730	758
Summe Wirtschaftsplan	1225	2006	1203	1242	1272

**Eigenbetrieb Wasserversorgung
Oberhausen-Rheinhausen, Anlage zum Wirtschaftsplan 2018**

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Konten- gruppe	Aufgabenbereich und Bezeichnung der Vorhaben	Kosten der Maßnahme insgesamt	bereitgestellt bis einschl.	vorgesehen in den Jahren				
				2017	2018	2019	2020	2021
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
3920	Bauinvestitionen incl. Erwerb bewegl.Sachen	€ -	€ 489.000,00	€ 1.210.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ -
	Summe Investitionen	€ -	€ 489.000,00	€ 1.210.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ -
3900	Mehrausgaben Vorjahr	€ -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	
3958	Vorräte	€ -	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 25.000,00	€ 30.000,00	€ 30.000,00	€ -
3972	Tilgungen	€ -	€ 66.000,00	€ 72.000,00	€ 80.000,00	€ 80.000,00	€ 83.000,00	€ -
3980	Auflösung Ertragszuschüsse	€ -	€ 5.000,00	€ 4.000,00	€ 3.000,00	€ 2.000,00	€ 1.000,00	
3992	Jahresverlust	€ -	€ -	€ 25.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -
	Gesamtsumme Vermögensplan Ausgaben	€ -	€ 585.000,00	€ 1.341.000,00	€ 508.000,00	€ 512.000,00	€ 514.000,00	€ -

Wirtschaftsplan 2018

des

Eigenbetrieb

Abwasserbeseitigung

Oberhausen-Rheinhausen

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan 2018

des

Eigenbetrieb
Abwasserbeseitigung
Oberhausen-Rheinhausen

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen

Der Gemeinderat stimmte in seiner öffentlichen Sitzung am 06. Oktober 2003 der Gründung eines Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen zu. Grundlage hierfür war die aufgestellte vorläufige Eröffnungsbilanz zum 01.01.2004. Dementsprechend wurde die seitherige kostenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ aus dem Haushaltsplan, Abschnitt 7000 ausgegliedert und ab dem Wirtschaftsjahr 2004 ein eigenständiger Wirtschaftsplan aufgestellt. In gleicher Sitzung wurde auch der Betriebssatzung zugestimmt. In seiner Sitzung am 13.12.2004 stimmte der Gemeinderat der aufgestellten Eröffnungsbilanz mit einem **Bilanzvolumen von 7.760.700,10 €** zum 01.01.2004 zu.

Gemäß § 13 des Eigenbetriebsgesetzes ist für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen für jedes Wirtschaftsjahr ein besonderer Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser wiederum besteht aus dem **Erfolgsplan** und dem **Vermögensplan**.

Der Gemeinderat entscheidet gemäß § 8 Absatz 2 Ziffer 2 Eigenbetriebsgesetz (EigBG) über die Feststellung dieses Wirtschaftsplanes, auch deshalb, da die Zuständigkeit nach § 4 der Betriebssatzung für den Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung vom 06.10.2003 dem Gemeinderat obliegt.

Das Volumen des **Wirtschaftsplanes** für das Wirtschaftsjahr **2018** beträgt in Einnahmen und Ausgaben je **4.512.000,00 €** (Vorjahr: 1.824.000,00 €), davon im Erfolgsplan 970.000,00 € (Vorjahr: 984.000,00 €) und im Vermögensplan 3.542.000,00 € (Vorjahr: 840.000,00 €).

Das Volumen des **Erfolgsplanes 2018** mit **970.000,00 €** ist um 14.000,00 € oder auch 1,42 % geringer als die Ansätze im Erfolgsplan für das Jahr 2017.

Die Haupteinnahmequellen im Erfolgsplan sind, wie in all den Vorjahren auch, die **Schmutzwasser – und Niederschlagswassergebühren**, die mit geschätzten **669.900,00 €** einen Anteil von **69,06 %** ergeben.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 16.11.2009 auf Vorschlag der Verwaltung und aufgrund der vorgelegten Gebührenkalkulation die Abwassergebühren ab 01.01.2010 auf 1,43 €/m³ erhöht. Aufgrund eines Urteils des Verwaltungsgerichtshofes Baden-Württemberg wurden alle Kommunen verpflichtet, rückwirkend zum 01.01.2010 die seitherigen Abwassergebühren in Schmutz – und Niederschlagswassergebühren (SW und NW) aufzuteilen.

Diese Umstellung hat die Verwaltung zum 01.01.2010 auch umgesetzt. Aufgrund der von der Verwaltung erstellten Gebührenkalkulationen sowohl für Schmutzwasser als auch für Niederschlagswasser für die Wirtschaftsjahre 2010 und 2011 hat der

Gemeinderat in seiner Sitzung am 20.12.2010, TOP Nr. 6, DS-Nr. GR143/10 die Gebühren für das Schmutzwasser zum **01.01.2010** auf **1,12 €/m³** und ab **01.01.2011** auf **1,24 €/m³** festgelegt. In gleicher Sitzung wurden die Gebührensätze für das Niederschlagswasser beschlossen. Diese betrugen ab 01.01.2010 **0,22 €/m²** und ab 01.01.2011 **0,20 €/m²**.

Alljährlich hat der Gemeinderat aufgrund vorgelegter Gebührenkalkulationen sowohl die Schmutzwasser- als auch die Niederschlagswassergebühren den Gegebenheiten angepasst.

So hat der Gemeinderat die Gebühren für das **Wirtschaftsjahr 2016** in seiner Sitzung am 16.11.2015, TOP 5, DS-Nr. GR96/2015 aufgrund der von der Verwaltung vorgelegten Gebührenkalkulation neu festgelegt. Diese betrugen für das Schmutzwasser **1,00 €/m³** und für das Niederschlagswasser **0,30 €/m²**. Die Grundgebühren für den Bereich Schmutzwasser blieben weiterhin unverändert bei **48,00 €/Jahr**.

Die kalkulierten Gebühren für Schmutzwasser ab **01.01.2017** ergaben einen Betrag von **0,83 €/m³**, die kalkulierten Gebühren für Niederschlagswasser ergaben einen Betrag von **0,26 €/m²**. Die Grundgebühren für den Bereich „Schmutzwasser“ von **48,00 €/Jahr** aufwärts, je nach Zählergröße, blieben unverändert. Der Gemeinderat hat hierzu der von der Verwaltung vorgelegten Gebührenkalkulation in seiner Sitzung am 21.11.2016, TOP 5, DS-Nr. GR128/2016 zugestimmt.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 18.12.2017, TOP 8, DS-Nr. GR124 /2017 aufgrund der von der Verwaltung vorgelegten Gebührenkalkulation die Schmutzwassergebühren ab **01.01.2018** neu festgelegt. Diese betragen für das Schmutzwasser **0,81 €/m³**. Die Gebühren für das Niederschlagswasser von **0,26 €/m²** bleiben auch in 2018 unverändert. Die Grundgebühren für den Bereich Schmutzwasser bleiben weiterhin unverändert bei **48,00 €/Jahr**.

Die Schmutz- und Niederschlagswassergebühren für den Zeitraum ab **01.01.2018** wurden seitens der Verwaltung neu kalkuliert. Bei dieser Kalkulation wurde von den in den Wirtschaftsjahren 2014 bis 2016 erwirtschafteten Gebührenüberschüssen von saldiert **254.416,36 €** ein anteiliger Betrag von weiteren **100.000,00 €** gebührenmindernd einkalkuliert. Die gegenüber dem Erfolgsplan 2017 geringeren Ausgaben von **14.000,00 €** und die Einrechnung der anteiligen Gebührenüberschüsse aus Vorjahren verringern die Schmutzwassergebühren auf **0,81 €/m³** zum 01.01.2018. Der Gemeinderat hat dementsprechend in seiner Sitzung am 18.12.2017 aufgrund der von der Verwaltung vorgelegten Gebührenkalkulation diese Gebühr neu festgelegt. Die Niederschlagswassergebühren betragen weiterhin **0,26 €/m²**. Die Gebühren für Abwasser aus geschlossenen Gruben und aus Kleinkläranlagen das zu einer öffentlichen Abwasserbehandlungsanlage gebracht wird, betragen **5,95 €/m³** und die Abwassergebühren für sonstige Abwässer betragen ab 01.01.2018 **18,60 €/m³**.

Entwicklung der Abwassergebühren von 1995 – 2018 (24 Jahresverlauf)

Jahr	Verbrauchsgebühr	Grundgebühr
1995	1,07 €	46,02 €
1996	1,18 €	46,02 €
1997	1,28 €	49,08 €
1998	1,33 €	52,15 €
1999	1,33 €	61,36 €
2000	1,38 €	61,36 €
2001*	1,38 €	61,36 €
2002	1,38 €	61,32 €
2003	1,38 €	61,32 €
2004	1,70 €	61,32 €
2005	1,34 €	61,32 €
2006	1,34 €	61,32 €
2007	1,10 €	61,32 €
2008	1,00 €	61,32 €
2009	1,00 €	61,32 €
2010	1,12 € SW/cbm	48,00 €
2010	0,22 € NW/m ²	
2011	1,24 € SW/cbm	48,00 €
2011	0,20 € NW/m ²	
2012	1,16 € SW/cbm	48,00 €
2012	0,17 € NW/m ²	
2013	1,11 € SW/cbm	48,00 €
2013	0,32 € NW/m ²	
2014	1,20 € SW/cbm	48,00 €
2014	0,33 € NW/m ²	
2015	1,26 € SW/cbm	48,00 €
2015	0,35 € NW/m ²	
2016	1,00 € SW/cbm	48,00 €
2016	0,30 € NW/m ²	
2017	0,83 € SW/cbm	48,00 €
2017	0,26 € NW/m ²	
2018	0,81 € SW/cbm	48,00 €
2018	0,26 € NW/m²	

Die **Ertragszuschüsse** (Abwasserbeiträge und Zuweisungen des Landes) werden nach den durchschnittlichen AFA – Sätzen aufgelöst und betragen im Erfolgsplan 2018 insgesamt **77.600,00 €** oder auch 8,00 % aller Einnahmen; davon Auflösung für Abwasserbeiträge von 54.000,00 € und Auflösung von Landeszuschüssen von 23.600,00 €.

Die **sonstigen Umsatzerlöse incl. Zinseinnahmen** betragen im Wirtschaftsjahr 2018 **500,00 €** oder auch 0,05 %. Die errechneten **Straßenentwässerungskosten** ergeben Einnahmen von **122.000,00 €** oder auch 12,58 % aller Einnahmen im Erfolgsplan 2018.

Betrachtet man nunmehr die Aufwandsseite im Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2018 betragen die Aufwandspositionen „**Materialaufwendungen**“ mit **162.000,00 €** (VJ: 101.000,00 €), die „**übrigen betrieblichen Aufwendungen** mit **65.450,00 €** (VJ: 61.000,00 €) und die **Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Bruchniederung** mit **380.000,00 €** (VJ: 384.600,00 €), insgesamt also **607.450,00 €** (VJ: 546.600,00 €) oder auch **62,63 %** (VJ: 55,55 %) aller Ausgaben. Bei den Materialaufwendungen ist die größte Ausgabeposition – wie in den Vorjahren auch – mit 120.000,00 € erneut die Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke und anderen Abwassereinrichtungen. In diesem Ansatz beinhaltet sind auch die Kosten für die Wartung der Pumpen beim Abwasserpumpwerk Rheinhausen, Kanalreinigungskosten des Hauptsammlers sowie die sonstigen Unterhaltungskosten der Kanäle, Schachtbauwerke, Pumpwerke und anderen abwassertechnischen Einrichtungen. Bei den übrigen betrieblichen Aufwendungen sind die höchsten Einzelansätze die Betriebskostenumlage an den Abwasserzweckverband Bruchniederung mit 380.000,00 € sowie die im Jahre 2015 neu berechneten Verwaltungskostenbeiträge mit 30.600,00 €.

Nachdem der Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung kein eigenes Betriebspersonal beschäftigt, bedient er sich den Mitarbeitern des gemeindlichen Bauhofes. Die entsprechenden **Bauhofleistungen** werden dem Eigenbetrieb in Rechnung gestellt. Hiefür wurden im Erfolgsplan 2018 Ausgaben von voraussichtlich **3.000,00 €** vorgesehen (innere Verrechnung von Bauhofleistungen).

Ebenfalls im Erfolgsplan veranschlagt werden die **Abschreibungen** für das Anlagevermögen und den beweglichen Sachen. Die Gesamt - AFA beträgt im Wirtschaftsjahr 2018 **241.000,00 €** oder auch 24,85 % aller Ausgaben. Dieser Betrag steht im 2. Teil des Wirtschaftsplanes, dem Vermögensplan des Eigenbetriebes zur Finanzierung der Vermögensausgaben (Baumaßnahmen, Tilgung etc.) als Einnahmen zur Verfügung und ist um 1.000,00 € geringer als im Erfolgsplan 2017. Neu hinzugekommene AFA-Beträge für durchgeführte Sanierungsmaßnahmen der Jahre 2011 bis 2016, stehen jedoch auch Beträge für Anlagegüter, die komplett abgeschrieben und somit weggefallen sind, entgegen. Da die Kanalisationsmaßnahmen in beiden Ortsteilen bereits ab 1957 ausgeführt wurden, fallen alljährlich diese damaligen Kosten der entsprechenden Baumaßnahmen und den entsprechenden Jahren komplett weg.

Für Verbindlichkeiten bei Kreditinstituten wurden **Zinsausgaben** von **96.000,00 €** veranschlagt. Zählt man die Kassenkreditzinsen (50,00 €) sowie die Zinsen für den AZV Bruchniederung (22.500,00 €) hinzu, ergeben sich **Zinsaufwendungen** von insgesamt **118.550,00 €** (VJ: 191.400,00 €) oder auch 12,22 % aller Ausgaben. Die Zinsaufwendungen im Erfolgsplan 2018 sind um 72.850,00 € geringer als im Erfolgsplan 2017. Grund hierfür ist der Wegfall der Zinsaufwendungen für die von der Gemeinde gewährten Darlehen an den Eigenbetrieb. Diese werden bis 31.12.2017 mit dem jeweiligen vom Gemeinderat festgesetzten kalkulatorischen Zinssatz von aktuell noch 4,25 % verzinst. Der Wirtschaftsplan 2018 sieht eine Umschuldung von diesen gemeindlichen Darlehen durch ein Kapitalmarktdarlehen vor. Für dieses neue Umschuldungsdarlehen in Höhe von 2.815.555,78 € ist die Verwaltung von einem jährlichen Zinssatz von 1,70 % auf die Dauer von 10 Jahren ausgegangen.

Alle anderen Ausgabenansätze die nicht einzeln aufgeführt sind wurden aufgrund der Bilanzergebnisse der Vorjahre und der jeweiligen Notwendigkeit sorgfältig geschätzt.

Insgesamt betragen somit alle Ausgaben und Einnahmen im Erfolgsplan 2018 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen 970.000,00 €.

Vermögensplan

Der **Vermögensplan 2018** als 2. Teil des Wirtschaftsplanes schließt ab in den Einnahmen und Ausgaben mit je **3.542.000,00 €**, gegenüber den Ansätzen 2017 eine Steigerung um 2.702.000,00 € (VJ: 840.000,00 €).

Bereinigt man die Ausgaben um die Haushaltsansätze „**Tilgungen**“ mit 163.100,00 € oder auch 4,60 % aller Ausgaben im Vermögensplan, die „**Auflösung von Ertragszuschüssen**“ mit 76.000,00 € oder auch 2,19 % sowie die **Umschuldung** von gemeindlichen Darlehen in Kapitalmarktdarlehen von 2.816.000,00 € oder auch 79,50 % verbleiben für **Investitionen** noch **485.300,00 €** gleich 13,70 %.

Bei den **Investitionsausgaben** wurden Ansätze für die Umbaumaßnahmen der Regenwasserbehandlungsanlagen (RÜB's und RKB) als 3. Bauabschnitt nach dem genehmigten Generalentwässerungsplan eingestellt. Für die Instandsetzung nach dem derzeitigen Stand der Technik des Regenüberlaufbeckens beim Friedhof, Weiherweg (RÜB 2) werden 280.000,00 € vorgesehen und für die Erneuerung des Regenüberlaufs 3, Rheinhausen ein Betrag von 180.000,00 €. Weitere 15.000,00 € werden als Planungskosten für die Erneuerung des RÜB beim TV-Platz, für das RÜB bei der alten Kläranlage und für die Erneuerung des RÜ 2, Gerhard-Hauptmann-Straße eingestellt. Weitere 10.300,00 € für nicht vorhersehbare Maßnahmen im Bereich der Kanäle runden die Investitionsaufwendungen im Wirtschaftsjahr 2018 ab.

Der Gemeinderat nahm in seiner Sitzung am 15.09.2008 die Abwasserkanalisationsplanung und die daraus resultierenden Auswirkungen auf die Gebührenhöhe zur Kenntnis. Ebenso wurde beschlossen, die Kanalisation der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen auf ein fünfjähriges Regenergebnis auszulegen. Die erforderlichen Arbeiten sollen innerhalb eines Zeitraumes von drei bis fünf Jahren ausgeführt sein. Entsprechende Mittel wurden in den jeweiligen Wirtschaftsplanen sowie in der mittelfristigen Finanzplanung bereitgestellt. Die zweite große Maßnahme der Umsetzung (2.BA) wurde im Wirtschaftsjahr 2011 begonnen und im Wirtschaftsjahr 2013 abgeschlossen. Der Gemeinderat stimmte in seiner Sitzung am 27.07.2009 dieser Vorgehensweise zu. In den folgenden Wirtschaftsjahren 2014 ff. wird dann mit den weiteren notwendigen Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Regenwasserbewirtschaftung (3.BA) begonnen. Hierfür sind jedoch die

entsprechenden **wasserrechtlichen Erlaubnisse** durch das Landratsamt Karlsruhe erforderlich. Diese liegen leider immer noch nicht vor.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 02.07.2014, TOP 2, DS-Nr.GR49/2014 der Beauftragung des Ingenieurbüros Hyder Consulting GmbH zur Planung und Durchführung der notwendigen Arbeiten bis zur Planungsphase 4 zugestimmt. In gleicher Sitzung hat der Gemeinderat der vorgelegten Konzeption zur Sanierung der Regenwasserbehandlungsanlagen mit angenommenen Kosten von ca. 1,3 Mio. € im Zeitraum 2014 – 2017 zugestimmt. Dieser angenommene Zeitrahmen reicht jedoch mangels der wasserrechtlichen Genehmigungen nicht aus, um alle notwendigen Maßnahmen durchzuführen.

Die gesamten Ausgaben im Vermögensplan in Höhe von 3.542.000,00 € werden zu 6,80 % oder auch **241.000,00 €** aus „**verdienten**“ **Abreibungen**, die wiederum über die Abwassergebühren erhoben werden, finanziert. Die **nicht verbrauchten Deckungsmittel aus Vorjahren** in Höhe von **15.000,00 €** (siehe Seite 8 des Lageberichts zur Bilanz 2016) oder auch 0,42 % aller Einnahmen wurden im Vermögensplan 2018 zur Finanzierung der Investitionsaufwendungen eingestellt. Der vom Ansatz größte Betrag ist die **Umschuldung** der gemeindlichen Darlehen in ein Kapitalmarktdarlehen von **2.816.000,00 €** oder auch 79,50 %. Die zum Haushaltsausgleich fehlenden Finanzierungsmittel müssen über ein weiteres **Darlehen** in Höhe von **470.000,00 €** oder auch 13,27 % beschafft werden.

Insgesamt betragen somit alle Ausgaben und Einnahmen im Vermögensplan 2018 des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen 3.542.000,00 €.

Der **Schuldenstand** zum **31.12.2017** beträgt voraussichtlich **5.222.957,33 €** (550,77 € pro Einwohner bei 9.483 Einwohner per 30.06.2016). Vermindert man diesen Betrag um die Tilgungsleistungen im Wirtschaftsjahr 2018 von 163.019,52 € und zählt die Neuaufnahme von Darlehen von voraussichtlich 470.000,00 € hinzu, ergäbe dies zum **31.12.2018** einen Schuldenstand von **5.529.937,81 €** oder auch 583,14 € pro Einwohner.

Nach der **mittelfristigen Finanzplanung** 2017 bis 2021 wird es auch künftig nicht möglich sein, die Vermögenspläne und somit die vorgesehenen Investitionen ohne weitere Darlehensaufnahme auszugleichen. Die **Neuverschuldung** würde in den Jahren 2018 bis 2021 insgesamt **1.089.000,00 €** (114,84 € pro Einwohner) betragen. Die **Investitionen** betragen für diesen Zeitraum **1,12 Mio. €**.

Die Erfolgspläne weisen in den Jahren 2018 bis 2021 eine durch die genannten Investitionsmaßnahmen **notwendige Gebührenanpassung** aus (von 670.000,00 € in 2018 über 733.000,00 € in 2019 zu 816.000,00 € in 2020 auf erneut 847.000,00 € in 2021). Im Wirtschaftsjahr 2018 ist eine weitere Rate in Höhe von 100.000,00 € aus der Gebührenausschüttung zur Minderung der Gebühren aus der Gebührenüberdeckung der Jahre 2014 und 2015 eingeplant. Somit wären immer

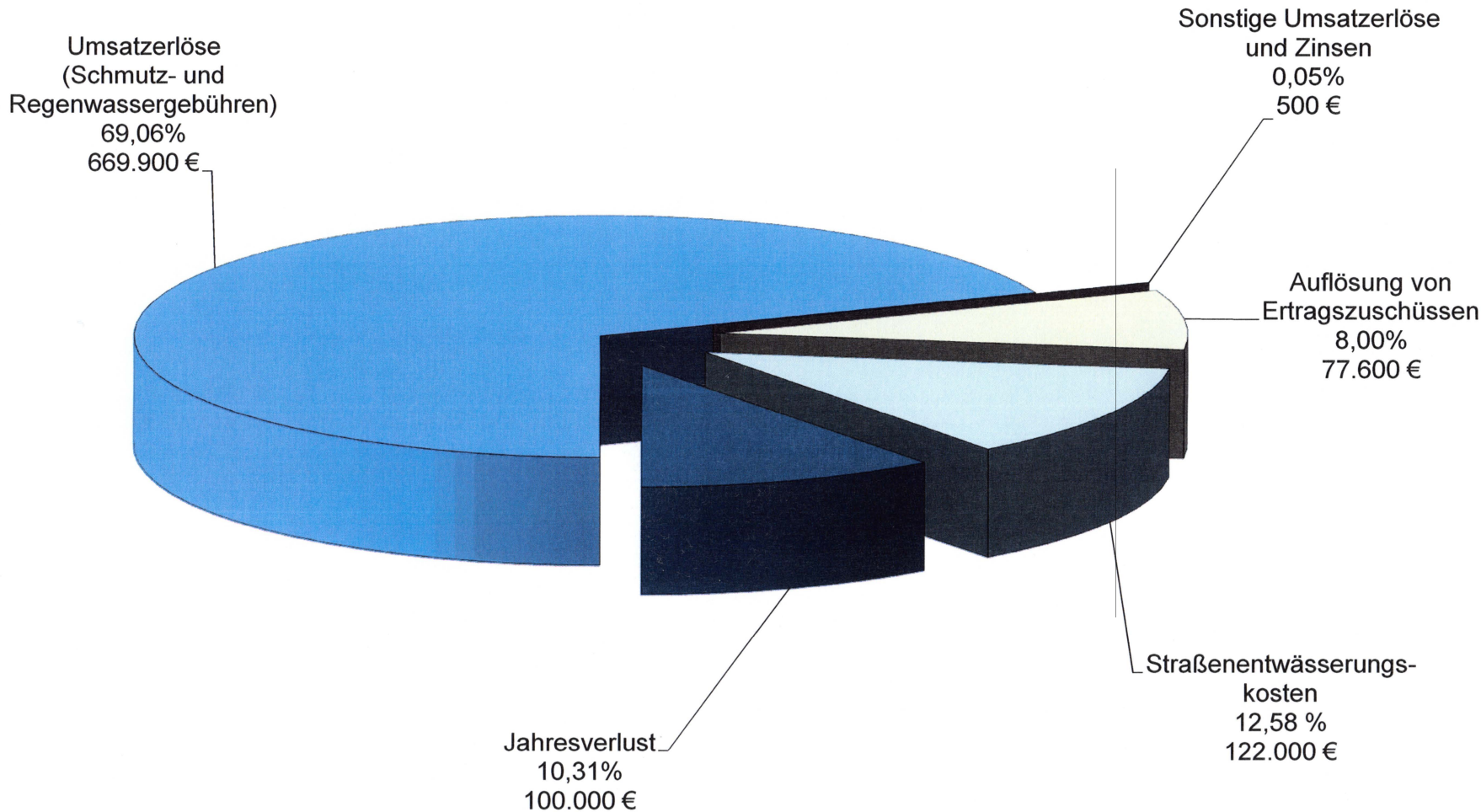
noch ca. 54.000,00 € Gebührenüberschüsse vorhanden, die wiederum in der Gebührenkalkulation 2019 ff. Berücksichtigung finden sollen.

Die als Anlage beigefügte Übersicht über den Wirtschaftsplan 2018 sowie die mittelfristige Finanzplanung bis 2021 vermittelt einen besseren Überblick über die finanzwirtschaftliche Entwicklung des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen.

Oberhausen-Rheinhausen im Dezember 2017

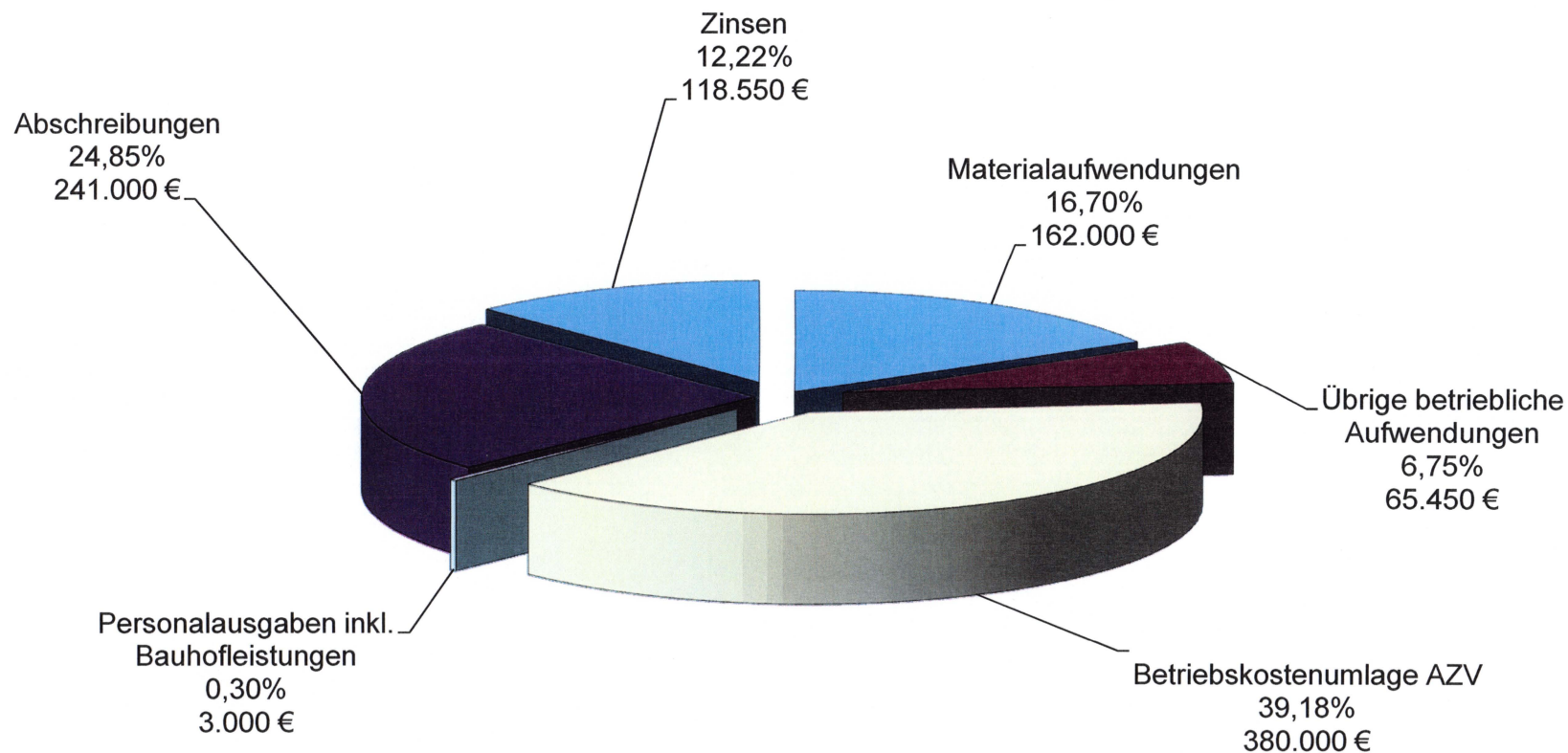
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen

Erfolgsplan 2018
- Einnahmen -
970.000 Euro



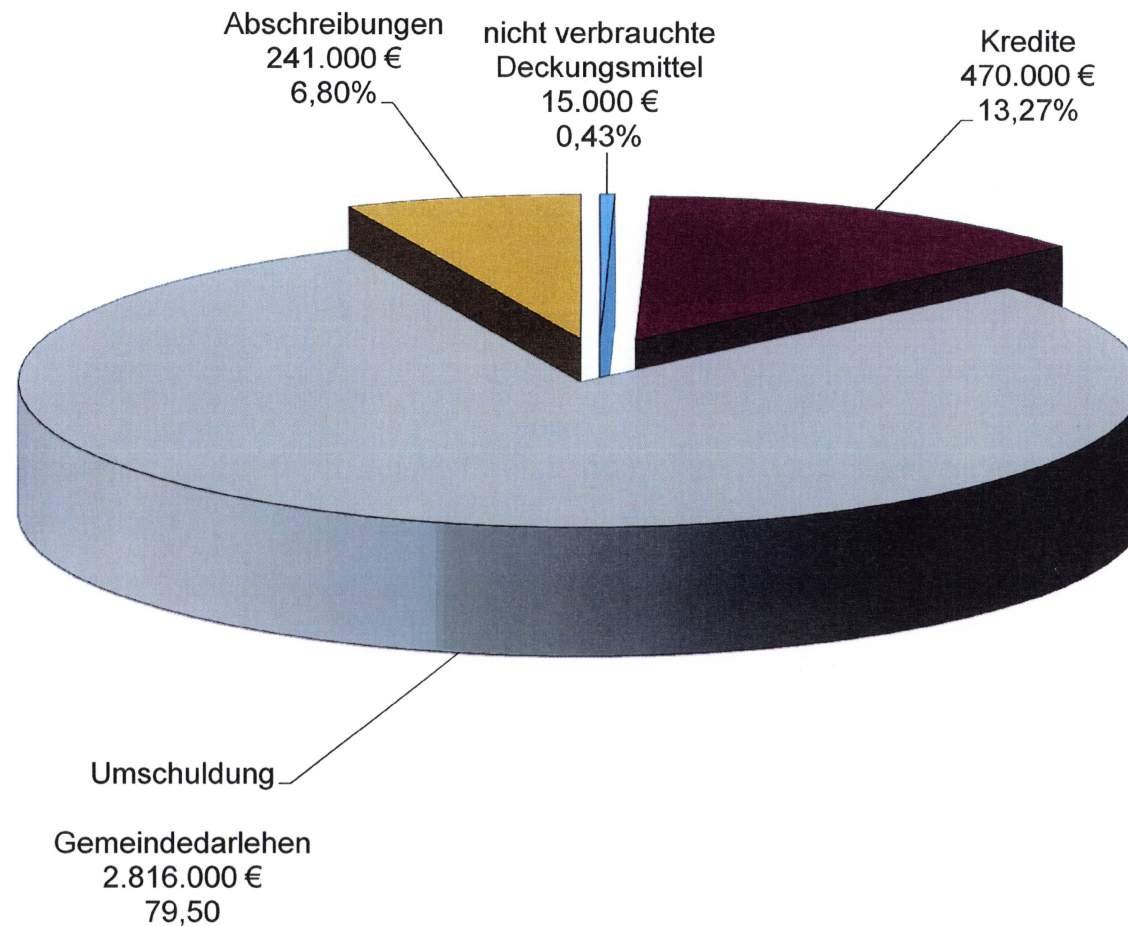
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen

Erfolgsplan 2018
- Ausgaben -
970.000 Euro



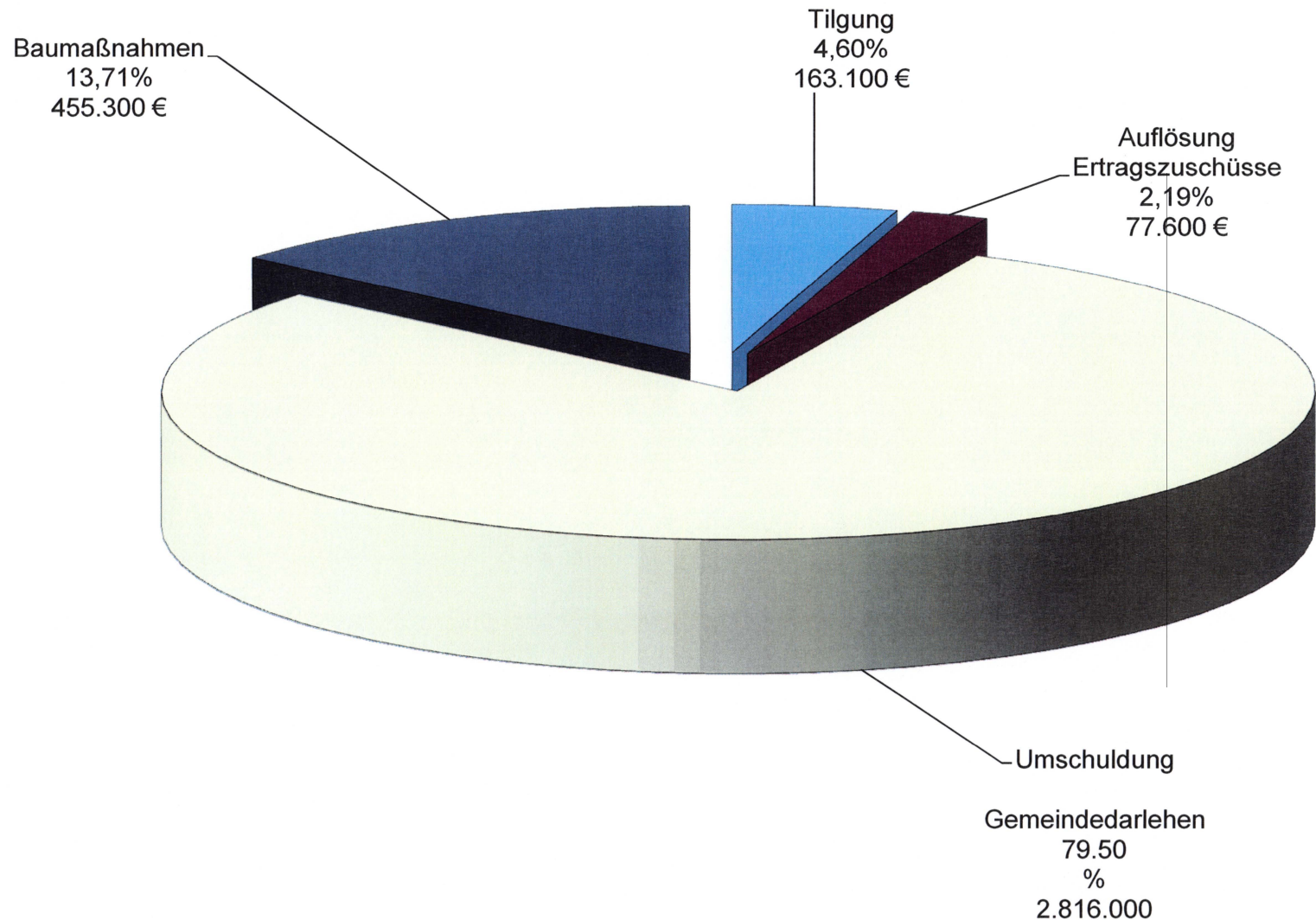
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen

Vermögensplan 2018
- Einnahmen -
3.542.000 Euro



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen

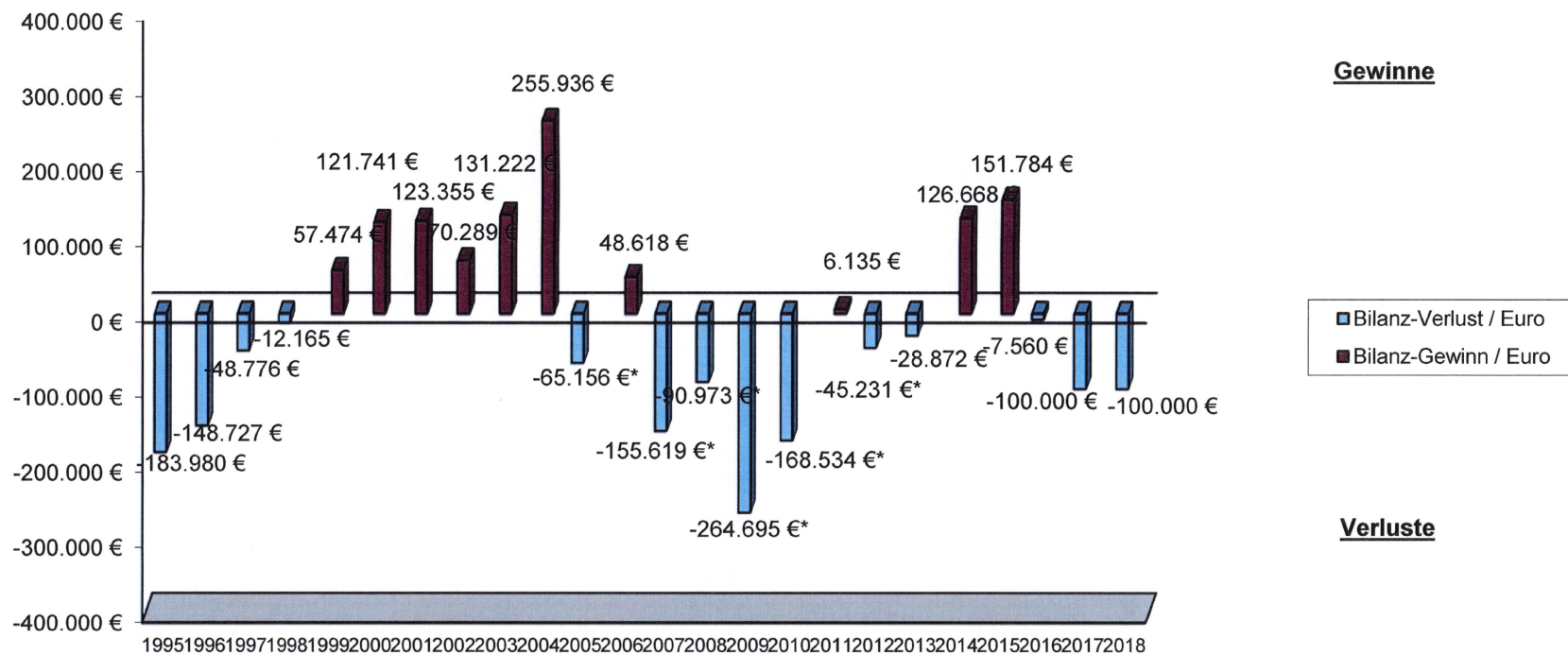
Vermögensplan 2018
- Ausgaben -
3.542.000 Euro



Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen

Wirtschaftsplan 2018

Entwicklung der Gewinn- u. Verlustausweisungen 1995 - 2018



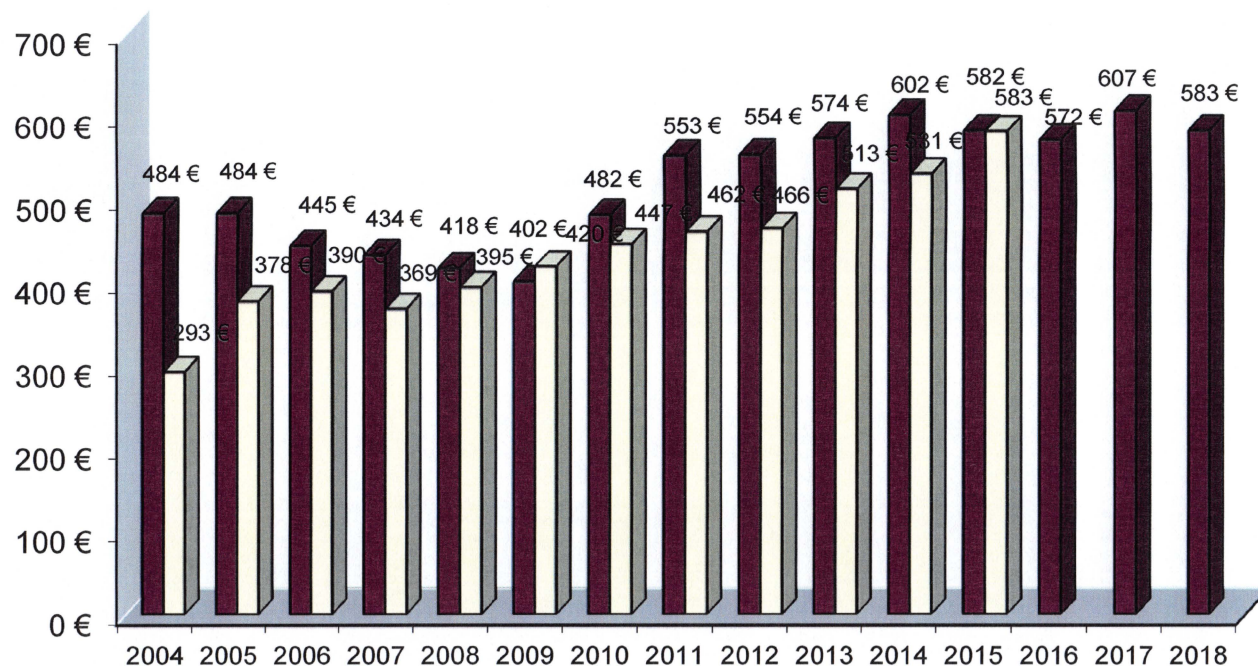
* ausgeglichen aus der Gebührenausschüttungsrückstellung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen

Wirtschaftsplan 2018

Schuldenstand pro Einwohner im Vergleich zu Eigenbetrieben vergleichbarer Größenordnung 5.000 - 10.000 Einwohner per 31.12.2018 mit gepl. Neuaufnahme

Wirtschaftsjahr	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen (31.12.2017) = 5.222.957,33 €	484 €	484 €	445 €	434 €	418 €	402 €	482 €	553 €	554 €	574 €	602 €	583 €	572 €	607 €	583 €
vergleichbare Eigenbetriebe gleicher Größe in Baden-Württemberg *	293 €	378 €	390 €	369 €	395 €	420 €	447 €	462 €	466 €	513 €	531 €	582 €			



■ Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Oberhausen-Rheinhausen (31.12.2017) = 5.222.957,33 €
□ vergleichbare Eigenbetriebe gleicher Größe in Baden-Württemberg *

* lt. Angaben des statistischen Landesamt Baden-Württemberg
EW = Einwohner (9.483 EW) per 30.06.2016 nach Stala

Erfolgsplan 2018

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Einnahmen:

Umsatzerlöse (SW und RW- Gebühren)	669.900,00 €	69,06%
Auflösung Ertragszuschüsse	77.600,00 €	8,00%
Sonstige Umsatzerlöse inkl. Zinsen	500,00 €	0,05%
Straßenentwässerungskosten	122.000,00 €	12,58%
Jahresverlust	100.000,00 €	10,31%
Gesamteinnahmen	970.000,00 €	100,00%

Ausgaben:

Materialaufwendungen	162.000,00 €	16,70%
Erstattung von Bauhofleistungen	3.000,00 €	0,31%
Abschreibungen auf Sachanlagen	241.000,00 €	24,85%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.550,00 €	12,22%
Übrige betriebliche Aufwendungen	65.450,00 €	6,75%
Betriebskostenumlage AZV Bruchniederung	380.000,00 €	39,18%
Jahresgewinn	0,00 €	0,00%
Gesamtausgaben	970.000,00 €	100,00%

Vermögensplan 2018

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Einnahmen:

Nicht verbrauchte Deckungsmittel	0,00 €	0,00%
Abschreibungen auf Sachanlagen	241.000,00 €	6,80%
Zuschüsse und Beiträge	0,00 €	0,00%
Kredite	470.000,00 €	13,27%
Kredite für Umschuldungen	2.816.000,00 €	79,50%
nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vj	15.000,00 €	0,42%
sonstige erübrigte Mittel	0,00 €	0,00%
Gesamteinnahmen	3.542.000,00 €	100,00%

Ausgaben:

Mehrausgaben der Vorjahre	0,00 €	0,00%
Bauinvestitionen	485.300,00 €	13,70%
Anschaffungen von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00 €	0,00%
Auflösung von Ertragszuschüssen	77.600,00 €	2,19%
Tilgungen	163.100,00 €	4,60%
Tilgung für Umschuldung	2.816.000,00 €	79,50%
Gesamtausgaben	3.542.000,00 €	100,00%

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Anlage zum Wirtschaftsplan 2018

Nachweisung über den Schuldenstand

-Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung-

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

in 1000 Euro Wirtschaftsplan 2018 EB Abwasserbeseitigung

Art	Stand zu Beginn Vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Im HH-Jahr veranschlagte Zugänge	Im HH-Jahr veranschlagte Abgänge	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten vom					
1.1 Bund					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Verbänden	2.897	2.816	0	2816	0
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 Sonstiger öffentl. Bereich					
1.6 Kreditmarkt	2.485	2.407	470 2816	163	5.530
SUMME 1:	5382	5223	3286	2979	5530
2. Innere Darlehen					
2.1 aus Sonderrücklagen					
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
SUMME 2:	0	0	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich zu 3</i>	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmög- lichen Optionszeitpunkt		Optionspreis	
4. Verpflichtungen a. Leasing- verträgen in Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	0	0		0	
Insgesamt:	5382	5223	3286	2979	5.530

Darlehenskonto des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung zum Wirtschaftsplan 2018 in Euro

Darlehensgeber	Aufn.Jahr	Betrag urspr.	Laufzeit	Zinssatz	Stand 1.1.18	Zinsen	Tilgung	31.12.2018
Lakra Nr. 004.123168,7	1985	245.931,39	50	0,50%	165.009,55	821,46	2.867,52	162.142,03
L-Bank, Aufnahme 2010 557.701267.4	2010	900.000,00	30	2,26%	713.760,00	15.867,91	31.040,00	682.720,00
L-Bank Darlehen 2011 Nr.557.800370.9	2011	600.000,00	30	2,42%	496.540,00	11.828,49	20.692,00	475.848,00
L-Bank Darlehen 2011 Nr.557.800447.8	2011	350.000,00	30	2,38%	292.658,00	6.857,52	12.072,00	280.586,00
L-Bank, Aufnahme 2012 557.800614.6	2012	300.000,00	30	2,03%	253.434,00	5.065,94	10.348,00	243.086,00
L-Bank, Aufnahme 2013 557.800906.4	2014	250.000,00	30	1,23%	250.000,00	3.067,31	5.000,00	245.000,00
L-Bank, Aufnahme 2014 557.801230.5	2014	100.000,00	30	1,17%	100.000,00	1.170,00	0,00	100.000,00
L-Bank, Aufnahme 2015 557.801371.3	2015	76.000,00	30	0,69%	76.000,00	524,40	0,00	76.000,00
KFW-Bank, Aufnahme 2016 11.228.033,00	2016	60.000,00	30	0,65%	60.000,00	390,00	0,00	60.000,00

L-Bank, Aufnahme 2018 557.80 (für 6 Monate)	2018	470.000,00	30	1,00%	0,00	2.350,00	0,00	470.000,00
Umschuldung gemeindlicher Darlehen	2018	2.815.555,78	30	1,70%	2.815.555,78	47.864,45	81.000,00	2.734.555,78

Gesamt:		6.167.487,17			5.222.957,33	95.807,48	163.019,52	5.529.937,81
----------------	--	---------------------	--	--	---------------------	------------------	-------------------	---------------------

Beschluss

des Gemeinderates der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen über die **Feststellung des Wirtschaftsplanes** des Eigenbetriebes Abwasserbeseitigung für das **Wirtschaftsjahr 2018**

Aufgrund der §§ 79 i.V. mit 96 Absatz 1 Nr. 3 und Absatz 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am **18. Dezember 2017** folgenden Wirtschaftsplan für das **Wirtschaftsjahr 2018** beschlossen.

1. Der **Wirtschaftsplan** wird festgesetzt mit

a.) den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je **4.512.000,00 €**

im **Erfolgsplan** 970.000,00 €

im **Vermögensplan** 3.542.000,00 €

b.) dem Gesamtbetrag der vorgesehenen **Kreditaufnahmen** **470.000,00 €**

c.) dem Gesamtbetrag der **Verpflichtungsermächtigungen** **0,00 €**

2. Der Höchstbetrag der aufzunehmenden **Kassenkredite** wird festgesetzt auf **300.000,00 €**

Oberhausen-Rheinhausen, den 18. Dezember 2017


Büchner, Bürgermeister



Haushaltsvermerke

A) Gegenseitige Deckungsfähigkeit

- a) Die Aufwendungen im **Erfolgsplan** sind gegenseitig deckungsfähig (§ 15 EigBG).
- b) Im **Vermögensplan** sind die Ausgabenansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Absatz 4 Satz 2 EigBVO).

B) Übertragbarkeit

Die Ausgabemittel im Vermögensplan sind übertragbar (§ 2 Absatz 4 Satz 1 EigBVO.)

C) Investitionen

Investitionen, zu deren Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse vorgesehen sind, dürfen erst begonnen werden, wenn die Bewilligung der Zuweisungen oder Zuschüsse sichergestellt ist.

E r f o l g s p l a n

2018

**EB Abwasserbeseitigung
Oberhausen-Rheinhausen**
Wirtschaftsjahr 2018

Erfolgsplan

Seite: 1
Datum: 20.01.2018

ERTRÄGE

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2018	ANSATZ 2017	RECH.ERG. 2016
43 Umsatzerlöse				
7430-110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	669.900,00	675.500,00	776.707,39
7430-112000	Straßenentwässerungs Kostenanteile	122.000,00	132.000,00	136.649,10
7434-151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	150,00	100,00	392,16
7438-127000	Auflösung von Ertragszuschüsse	54.000,00	53.000,00	56.090,03
7438-127100	Auflösung Landeszuweisungen	23.600,00	23.000,00	24.499,30
Summe 43 Umsatzerlöse		869.650,00	883.600,00	994.337,98
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
7532-110000	Auflösung Gebührenaussgleichsrückstellung	100.000,00	0,00	7.559,88
7534-151000	Sonstige Erträge	300,00	300,00	264,00
Summe 53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich		100.300,00	300,00	7.823,88
62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
7621-107000	Zinsen für Kassen Kredite	50,00	100,00	9,88
Summe 62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		50,00	100,00	9,88
77 Jahresverlust				
7777-100100	Jahresverlust	0,00	100.000,00	0,00
Summe 77 Jahresverlust		0,00	100.000,00	0,00
ERTRÄGE:		970.000,00	984.000,00	1.002.171,74

**EB Abwasserbeseitigung
Oberhausen-Rheinhausen
Wirtschaftsjahr 2018**

Erfolgsplan

Seite: 2
Datum: 20.01.2018

AUFWENDUNGEN

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2018	ANSATZ 2017	RECH.ERG. 2016
54 Material- und sonstiger Aufwand				
7540-543000	Strom, Gas, Wasser	2.000,00	1.000,00	572,55
7540-549000	Betriebsstrom	40.000,00	40.000,00	50.048,59
7542-540000	Unterhaltung der Kanäle, PW u.a.	120.000,00	60.000,00	87.587,89
7547-520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
7547-521000	Ablesekosten Wasserzähler	0,00	0,00	0,00
7548-510000	Erstattungen von Bauhofleistungen	3.000,00	4.000,00	1.748,40
Summe 54	Material- und sonstiger Aufwand	165.000,00	105.000,00	139.957,43
57 Abschreibungen				
7571-560000	Abschreibungen auf Sachanlagen	241.000,00	242.000,00	240.657,79
Summe 57	Abschreibungen	241.000,00	242.000,00	240.657,79
59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich				
7590-571000	Abwasserabgabe	5.000,00	4.000,00	9.090,66
7592-564000	Versicherungen, Schadensfälle	6.000,00	5.000,00	5.456,61
7593-532000	EDV - Kosten	8.000,00	6.000,00	6.702,36
7593-533000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00
7594-565200	Post- und Fernsprech Gebühren	850,00	800,00	644,10
7597-565500	Sachverständigen- , Gerichtskosten u.a.	5.000,00	4.600,00	0,00
7597-567000	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	30.600,00	30.600,00	30.525,91
7597-570000	Betriebskostenumlage AZV	380.000,00	384.600,00	365.823,69
7599-561000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00
7599-566000	sonstige Aufwendungen	10.000,00	10.000,00	7.145,73
Summe 59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	445.450,00	445.600,00	425.389,06
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
7651-580000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	96.000,00	48.500,00	48.523,14
7651-581000	Zinsen für Kredite von der Gemeinde	0,00	121.400,00	124.927,85
7651-582000	Zinsen für Kassen Kredite	50,00	100,00	0,11
7651-583000	Zinsumlage AZV	22.500,00	21.400,00	22.716,36
Summe 65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	118.550,00	191.400,00	196.167,46
68 Sonstige Steuern				
7680-540000	Grundsteuer	0,00	0,00	0,00
Summe 68	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
69 Aufwendungen aus Gewinnabführung				
7691-500101	Einstellung in Gebührenaufgleichsrückstellung	0,00	0,00	0,00
Summe 69	Aufwendungen aus Gewinnabführung	0,00	0,00	0,00
77 Jahresgewinn				
7778-500100	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00
Summe 77	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00
AUFWENDUNGEN:		970.000,00	984.000,00	1.002.171,74

Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen
Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung

Wirtschaftsplan

2018

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsplan 2018

Einnahmen:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
7806-330000.001	Abschreibungen auf Anlagevermögen	241.000,00 €
7831-330000.001	Abwasserbeiträge	0,00 €
7852-330000.001	Darlehensaufnahme	470.000,00 €
7853-330000.001	Aufnahme Darlehen/Umschuldung Gemeindedarlehen	2.816.000,00 €
7895-300000.001	nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren (Deckungsmittelüberhang)	15.000,00 €
7899-330000.001	sonstige erübrigte Mittel	0,00 €
Gesamteinnahmen:		<u>3.542.000,00 €</u>

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung Wirtschaftsplan 2018

Ausgaben:

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Haushaltsansatz
7906-932100.001	Erneuerung RÜB 2 Friedhof, (GR-Beschluss v. 02.07.2014)	280.000,00 €
7906-932101.001	Erneuerung RÜB 1 - TV Platz - Planungskosten	5.000,00 €
7906-932102.001	Erneuerung RÜB 3 Alte Kläranlage (GR-Beschluss v. 02.07.2014) Planungskosten	5.000,00 €
7906-932103.001	RKB - Lanzstraße	0,00 €
7906-932104.001	Erneuerung RÜ - 1, Rheinhausen	0,00 €
7906-932105.001	Erneuerung RÜ - 2, Gerhard-Hauptmann-Straße, Rheinhausen Planungskosten	5.000,00 €
7906-932106.001	Erneuerung RÜ - 3, Mergenwiesenstraße, Rheinhausen, (GR-Beschluss v. 02.07.2014)	180.000,00 €
7906-933104.001	Kanäle allgemein	10.300,00 €
7936-930000.001	Jahresverlust	0,00 €
7940-930000.001	Auflösung Ertragszuschüsse (Beiträge)	54.000,00 €
7940-930100.001	Auflösung Ertragszuschüsse (Zuweisungen Land u.a.)	23.600,00 €
7951-931000.001	Tilgung von Krediten der Gemeinde	0,00 €
7952-930000.001	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	163.100,00 €

7953-930000.001	Tilgung/Umschuldung Gemeindedarlehen	2.816.000,00 €
7995-900000.001	Mehrausgaben Vorjahre	0,00 €
Gesamtausgaben:		<u><u>3.542.000,00 €</u></u>

**EB Abwasserbeseitigung
Oberhausen-Rheinhausen**
Vermögensplan
 Finanzierungsmittel Einnahmen
 in €

 Seite: 1
 Datum: 20.01.2018

Wirtschaftsjahr 2018

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
1. Zuführung zum Stammkapital				
7800-330000.001	Stammkapital	0	0	0,00
Summe		0	0	0,00
2. Verlustausgleich				
7872-330000.001	Verlustausgleich	0	0	0,00
Summe		0	0	0,00
3. Jahresgewinn				
7811-300000.001	Jahresgewinn	0	0	0,00
Summe		0	0	0,00
4. Zuweisungen und Zuschüsse				
7821-330000.001	Beihilfen, Zuschüsse	0	0	0,00
Summe		0	0	0,00
5. Beiträge und ähnliche Entgelte				
7831-330000.001	Abwasserbeiträge	0	0	0,00
Summe		0	0	0,00
6. Kredite				
7851-330000.001	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0	0	0,00
7852-330000.001	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	470.000	504.000	60.000,00
Summe		470.000	504.000	60.000,00
7. Abschreibungen und Anlagenabgänge				
7806-330000.001	Abschr. auf Sachanl. und immat. Anlagewerte	241.000	242.000	240.657,79
7812-330000.001	Verluste aus Anlageabgänge	0	0	0,00
Summe		241.000	242.000	240.657,79
8. Rückflüsse Finanzanlagen				
7870-330000.001	Kapitalrückflüsse AZV	0	0	0,00
Summe		0	0	0,00
9. Verminderung Vorräte				
7880-330000.001	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0,00
Summe		0	0	0,00
12. erübrigte Mittel aus Vorjahr				
7895-300000.001	Nichtverbr. Deckungsmittel aus Vj.	15.000	17.000	16.965,48
Summe		15.000	17.000	16.965,48
13. Finanzierungsfehlbetrag				
7899-330000.001	Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	0	77.000	0,00
Summe		0	77.000	0,00
Finanzierungsmittel insgesamt		726.000	840.000	317.623,27

**EB Abwasserbeseitigung
Oberhausen-Rheinhausen**
Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben

Seite: 2

Datum: 20.01.2018

Wirtschaftsjahr 2018

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2018	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts- jahres 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
----------------	-------------	--	--	----------------	--------------------

**EB Abwasserbeseitigung
Oberhausen-Rheinhausen**
Vermögensplan

Finanzierungsbedarf Ausgaben

Seite: 2

Datum: 20.01.2018

Wirtschaftsjahr 2018

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2018	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts- jahres 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
----------------	-------------	--	--	----------------	--------------------

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

7902-930000.001	Grundstücke mit Bauten	0	0	0	0,00
7904-930000.001	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0,00
7906-930000.001	Pumpwerk alte Kläranlage	0	0	0	0,00
7906-930100.001	Pumpwerk Weiherweg	0	0	0	0,00
7906-930101.001	Pumpwerk TV	0	0	0	0,00
7906-930102.001	Pumpwerk v. d. H.	0	0	0	0,00
7906-930103.001	Pumpwerk Wagh. - Str.	0	0	0	0,00
7906-930104.001	Pumpwerk Adlerstraße	0	0	0	0,00
7906-930105.001	Pumpwerk Vogelpark Oberhausen	0	0	0	0,00
7906-930106.001	Pumpwerk Vogelpark Rheinhausen	0	0	0	0,00
7906-930107.001	Pumpwerk Windhunderennverein	0	0	0	0,00
7906-931000.001	Zuleitungskanal Hauptsammler	0	0	0	0,00
7906-932100.001	Rüb Friedhof Oberh.	280.000	0	300.000	10.290,77
7906-932101.001	Rüb Tv- Platz	5.000	0	5.000	8.275,18
7906-932102.001	Rüb alte Kläranlage	5.000	0	5.000	11.271,09
7906-932103.001	Rkb Lanzstrasse	0	0	0	0,00
7906-932104.001	RÜ-1, Rheinhausen	0	0	0	0,00
7906-932105.001	RÜ-2, Rheinhausen	5.000	0	5.000	8.054,57
7906-932106.001	RÜ-3, Rheinhausen	180.000	0	180.000	16.753,20
7906-933100.001	Kanal Sanierungen Eigenkontroll Vo	0	0	0	0,00
7906-933101.001	Adlerstraße	0	0	0	0,00
7906-933102.001	Schelmenweg	0	0	0	0,00
7906-933103.001	Marienstr. 153- 161	0	0	0	0,00
7906-933104.001	Kanal Allgemein	10.300	0	10.100	8.259,77

**EB Abwasserbeseitigung
Oberhausen-Rheinhausen**
Vermögensplan
 Finanzierungsbedarf Ausgaben

 Seite: 3
 Datum: 20.01.2018

Wirtschaftsjahr 2018

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2018	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts- jahres 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
7906-933105.001	Schillerstraße	0	0	0	0,00
7909-930000.001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0,00
Summe :		485.300	0	505.100	62.904,58
2. Finanzanlagen					
7915-930000.001	Baukostenumlage AZV	0	0	0	0,00
Summe :		0	0	0	0,00
3. Erwerb von Vorräten					
7920-930000.001	Roh- , Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0,00
Summe :		0	0	0	0,00
4. Jahresverlust					
7936-930000.001	Jahresverlust	0	0	100.000	0,00
Summe :		0	0	100.000	0,00
5. Auflösung Ertragszuschüsse					
7940-930000.001	Zuweisungen , Zuschüsse und Beiträge	54.000	0	53.000	56.090,03
7940-930100.001	Auflösung Landeszuweisungen	23.600	0	23.000	24.499,30
Summe :		77.600	0	76.000	80.589,33
6. Tilgung von Krediten					
7951-931000.001	Tilgung von Krediten der Gemeinde	0	0	81.900	81.884,07
7952-930000.001	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	163.100	0	77.000	76.991,02
7952-931000.001	Tilgungsumlage AZV	0	0	0	0,00
Summe :		163.100	0	158.900	158.875,09
7. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
7995-900000.001	Mehrausgaben d. Vj.	0	0	0	0,00
Summe :		0	0	0	0,00
8. Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
7999-930000.001	Re der Nichtverbr. Deckungsmittel aus Vj	0	0	0	15.254,27
Summe :		0	0	0	15.254,27
Summe :		726.000	0	840.000	317.623,27
Finanzierungsbedarf insgesamt		726.000	0	840.000	317.623,27

Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für die Jahre 2017 - 2021

in 1.000 €

Haushaltstellen:		2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen Erfolgsplan						
7430	Erlöse aus Verkauf	675	669	733	816	847
7430	Straßenentwässerungskosten	132	122	124	129	133
7438	Auflösung Ertragszuschüsse	76	78	78	78	75
7430 - 7521	Sonstige Umsatzerlöse	1	1	1	1	1
7532	Entnahme Geb.Ausgl.Rückst.	100	100	54	0	0
Summe Erfolgsplan		984	970	990	1.024	1.056

Ausgaben Erfolgsplan

7540- 7547	Materialaufwendungen	101	162	160	170	180
7548	Erstattung Bauhofleistungen	4	3	5	5	5
7571	Abschreibungen	242	241	245	259	263
7592- 7599	Übrige betriebliche Aufwendungen	60	65	65	65	70
	Betriebskostenumlage AZV	385	380	391	397	408
7651	Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	170	96	102	107	110
	Zinsumlage AZV	22	23	22	21	20
7778	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
Summe Erfolgsplan		984	970	990	1.024	1.056

Finanzplanung

Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung für die Jahre 2017 - 2021 (in 1.000 €)

Haushaltstellen:		2017	2018	2019	2020	2021
Einnahmen Vermögensplan						
7821/7831	Ertragszuschüsse	0	0	5	5	5
7861	Abschreibungen	242	241	245	259	263
7852	Verbindlichkeiten (Kredite)	504	470	443	439	207
	Kredite Umschuldung	0	2816	0	0	0
7895	nicht verbr. Deckungsmittel.	17	0	0	0	0
7899	sonstige erübrigte Mittel	77	15	0	0	0
Summe Vermögensplan		840	3.542	693	703	475
Ausgaben Vermögensplan						
	Mehrausgaben des Vorj.	0	0	0	0	0
7906	Bauinvestitionen inkl. Erwerb beweglicher Sachen	505	485	450	450	220
7940	Auflösung Ertragszuschüsse	76	78	78	78	75
7951	Tilgungen	159	163	165	175	180
	Umschuldungen	0	2816	0	0	0
7936	Jahresverlust	100	0	0	0	0
7999	Deckungsmittelüberhang	0	0	0	0	0
Summe Vermögensplan		840	3.542	693	703	475
Summe Erfolgsplan		984	970	990	1.024	1.056
Summe Wirtschaftsplan		1.824	4.512	1.683	1.727	1.531

**Eigenbetrieb Abwasserbeseitigung
Oberhausen-Rheinhausen, Anlage zum Wirtschaftsplan 2018**

Investitionsprogramm 2017 - 2021

Konten- gruppe	Aufgabenbereich und Bezeichnung der Vorhaben	Kosten der Maßnahme insgesamt	bereitgestellt bis einschl. 2017 EUR	vorgesehen in den Jahren				
				2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	EUR
7906	Bauinvestitionen incl. Erwerb bewegl.Sachen	€ -	€ 505.000,00	€ 485.300,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 220.000,00	€ -
	Summe Investitionen	€ -	€ 505.000,00	€ 485.300,00	€ 450.000,00	€ 450.000,00	€ 220.000,00	€ -
7900	Mehrausgaben Vorjahr	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7936	Jahresverlust	€ -	€ 100.000,00	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
7940	Auflösung Ertragszuschüsse	€ -	€ 76.000,00	€ 77.600,00	€ 78.000,00	€ 78.000,00	€ 75.000,00	€ -
7951	Tilgung von Krediten	€ -	€ 159.000,00	€ 163.100,00	€ 165.000,00	€ 175.000,00	€ 180.000,00	€ -
	Gesamtsumme Vermögensplan Ausgaben	€ -	€ 840.000,00	€ 726.000,00	€ 693.000,00	€ 703.000,00	€ 475.000,00	€ -

Wirtschaftsplan 2018

des

Eigenbetrieb

Photovoltaik

Oberhausen-Rheinhausen

WIRTSCHAFTSPLAN

EIGENBETRIEB PHOTOVOLTAIK

GEMEINDE OBERHAUSEN-RHEINHAUSEN

2018

INHALT:

1. Feststellungsbeschluss des Gemeinderates
2. Vorbericht
3. Erfolgsplan
4. Vermögensplan
5. Finanzplan und Investitionsprogramm
6. Schuldenübersicht

Eigenbetrieb Photovoltaik Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

Wirtschaftsplan
des Eigenbetriebes Photovoltaik
Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen
für das Wirtschaftsjahr

2018

Beschluss

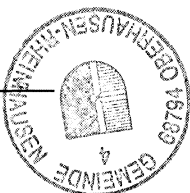
des Gemeinderates der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen über die Feststellung des Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes Photovoltaik für das Wirtschaftsjahr 2018.

Aufgrund des § 79 i.V. mit § 96 Absatz 1 Nr. 3 und Absatz 3 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 18. Dezember 2017 folgenden **Wirtschaftsplan** für das Wirtschaftsjahr **2018** beschlossen

1.	Der Wirtschaftsplan wird festgesetzt mit	
a.	den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von	202.450,00 €
	im Erfolgsplan 13.400,00 €	
	im Vermögensplan 189.050,00 €	
b.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme	180.000,00 €
c.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigung	0,00 €
2.	Der Höchstbetrag der aufzunehmenden Kassenkredite wird festgesetzt auf	10.000,00 €

Oberhausen-Rheinhausen, den 18. Dezember 2017

Martin Büchner
Bürgermeister



Haushaltsvermerke

A. Gegenseitige Deckungsfähigkeit

- a) die Aufwendungen im **Erfolgsplan** sind gegenseitig deckungsfähig (§ 15 EigBG)
- b) im Vermögensplan sind die Ausgabenansätze für verschiedene Vorhaben gegenseitig deckungsfähig (§ 2 Abs. 4 Satz 2 EigBVO)

B. Übertragbarkeit

Die Ausgabemittel im Vermögensplan sind übertragbar (§ 2 Abs.4 Satz 1 EigBVO)

C. Investitionen

Investitionen, zu deren Finanzierung Zuweisungen und Zuschüsse vorgesehen sind, dürfen erst begonnen werden, wenn die Bewilligung der Zuweisungen oder Zuschüsse sichergestellt ist

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2018

I. Allgemeines

Der Eigenbetrieb Photovoltaik Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen wurde zum 01.01.2012 gegründet. Die erforderliche Betriebssatzung wurde durch den Gemeinderat der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen am 24.10.2011 zum 01.01.2012 beschlossen.

Der Eigenbetrieb Photovoltaik Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen ist ein rechtlich unselbständiges Unternehmen der Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen. Für den Eigenbetrieb gelten die Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes (EigBG) vom 08. Januar 1992 (GBL. S.22) und die hierzu erlassene Verordnung des Innenministeriums über die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen der Eigenbetriebe (Eigenbetriebsverordnung – EigBVO) vom 07.12.1992 (GBL. S.776), in den jeweils geltenden Fassungen.

Der Eigenbetrieb ist organisatorisch in die Innenverwaltung eingebunden. Ein Betriebsausschuss sowie eine Betriebsleitung wurden nicht gebildet. Der Gemeinderat entscheidet neben den ihm durch Gemeindeordnung und dem Eigenbetriebsgesetz zugewiesenen Aufgaben auch über die Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz dem beschließenden Ausschuss obliegen. Die Aufgaben der Betriebsleitung werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Der Eigenbetrieb besitzt kein Stammkapital. Er wird vom Team Rechnungsamt und dem Team Bauamt der Gemeinde verwaltet.

Ziel des Eigenbetriebes ist der Betrieb und die Unterhaltung von Photovoltaikanlagen auf Dächern öffentlicher Gebäude sowie von Freiraumanlagen.

Derzeit sind folgende Anlagen installiert, die jedoch im kamerale Haushalt der Gemeinde verbleiben:

Standort	Leistung
Gemeinschaftsschule Oberhausen	3 kWp
Wohnhaus Hildastraße 13	

Für das Jahr 2018 ist erneut der Bau einer 129,36 kWp Anlage auf dem Dach des Schwimmbades in Oberhausen sowie dem Foyer der Sporthalle in Oberhausen geplant und bereits durch den Gemeinderat beschlossen. Zukünftig sollen eventuell weitere Anlagen erstellt und gegebenenfalls auch gemeinschaftlich mit privaten Dritten betrieben werden.

II. Wirtschaftsplan 2018

1. Erfolgsplan

Bei der Ermittlung der Erlöse wurden auf Grund fehlender anderer Kenntnisse die Angaben der Wirtschaftlichkeitsberechnung der Firma Wirsol vom November 2012 für eine Anlage von 129,36 kWp zu Grunde gelegt. Dabei wurde von einem mittleren Wirtschaftsjahr ausgegangen. Davon ausgehend, dass die neue Anlage im Jahr 2018 ca. 6 Monate in Betrieb sein wird, wurde von Einnahmen für das Jahr 2018 von 8.850,00 € aus Stromverkaufserlösen ausgegangen. Für das Jahr 2018 ist ein Zuschuss der Gemeinde in Höhe von 4.550,00 € eingeplant. Der Betrag ist als Beratungshonorar für den Bau einer größeren Photovoltaik Freilandanlage vorgesehen.

Dem gegenüber stehen Aufwendungen in Höhe von voraussichtlich 13.400,00 €.

Eine der Aufwandspositionen im Erfolgsplan sind die Abschreibungen auf die Photovoltaikanlage in Höhe von 4.500,00 € ($180.000,00 \text{ €} \times 5 \%$ für 6 Monate). Dieser Betrag ergibt sich aus den zu erwartenden Investitionskosten von netto 180.000,00 € für die Neuanlage bei einem Abschreibungssatz von 5%. Da die Neuanlage erst im zweiten Halbjahr in Betrieb genommen wird, ist der ermittelte Abschreibungsbetrag für 6 Monate in Ansatz gebracht worden.

Zinsen für Fremdkredite wurden auf die zu erwarteten Investitionskosten von 180.000,00 € mit anteilig 1.750,00 € ($180.000,00 \text{ €} \times 2 \%$ für 6 Monate) errechnet. Für den Haushaltsansatz wurde davon ausgegangen, dass für sechs Monate Zinsen zu zahlen sein werden. Für Kassenkreditzinsen wurden 50,00 € veranschlagt.

Für die Nutzung der Dachfläche hat der Eigenbetrieb an die Gemeinde eine Pacht analog eines Dritten zu zahlen. Diese wurde in Anlehnung an den Pachtvertrag mit Herrn Olbort auf 1.200,00 € festgelegt. Für sechs Monate errechnet sich daraus eine Pachteinnahme von 600,00 €.

Der Eigenbetrieb verfügt über kein eigenes Personal sondern bedient sich aus dem Personal der Gemeinde. Im Hinblick auf die vielfältigen Aufgaben im Zuge der Baumaßnahme, wie Ermittlung eines Ingenieurbüros, Ausarbeitung eines Ingenieurvertrages, Begleitung der Baumaßnahme, Erstellen des Wirtschaftsplans 2018 wurde hierfür ein Betrag von 1.500,00 € (Bauhofleistungen + Verwaltungskostenbeitrag) zu Grunde gelegt.

Für die Versicherung der Anlage wurde kein Ansatz ermittelt, da diese im Pauschalangebot der Firma für die ersten beiden Jahre enthalten ist.

Im Ergebnis schließt der Erfolgsplan 2018 mit einem Verlust von 4.550,00 € ab, der durch einen Zuschuss der Gemeinde in Höhe von 4.550,00 € im Vermögensplan ausgeglichen werden soll. Hierüber hat der Gemeinderat bei der Vorlage der Bilanz

Eigenbetrieb Photovoltaik Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen

2018 endgültig zu entscheiden. Für die kommenden Jahre wird weder ein Überschuss noch ein Verlust ausgewiesen.

Da der Eigenbetrieb Photovoltaik ein Betrieb gewerblicher Art ist, unterliegt ein eventueller Gewinn abzüglich entsprechender Freibeträge der Körperschafts- und Gewerbesteuerpflicht. Ansätze hierfür fallen 2018 nicht an. Inwieweit mittelfristig diese Steuern entstehen und somit zu bezahlen wären bleibt abzuwarten.

2. Vermögensplan

Der Vermögensplan weist auf der Einnahmeseite die Abschreibungen mit 4.500,00 € sowie die Kreditaufnahme mit 180.000,00 € auf. Die Kreditaufnahme dient der Realisierung der Investitionsmaßnahme.

3. mittelfristige Finanzplanung bis 2021

Auf der Einnahmeseite erhöhen sich in den folgenden Jahren die Erlöse aus der Stromerzeugung auf durchschnittlich ca. 17.000,00 € netto. Grundlage der Ertragsermittlung sind die Angaben einer Fachfirma zu den zu erwartenden Einspeisergebnissen.

Im Gegenzug steigt die Zinsbelastung von 1.750,00 € auf 3.600,00 € im zweiten Jahr. Die Abschreibungen bleiben im Planungszeitraum konstant bei 9.000,00 €/jährlich. Genau so hoch ist der Betrag der Tilgungsleistungen im mittelfristigen Zeitraum.

Eine Veränderung der Einspeisevergütung bis zur Fertigstellung der Anlage ist nicht berücksichtigt.

Oberhausen-Rheinhausen im Dezember 2017

Erfolgsplan 2018

Eigenbetrieb Photovoltaik

Einnahmen:

Umsatzerlöse	8.850,00 €	66,04%
Auflösung Ertragszuschüsse	0,00 €	0,00%
Sonstige Umsatzerlöse inkl. Zinsen	0,00 €	0,00%
Jahresverlust	4.550,00 €	33,96%
Gesamteinnahmen	13.400,00 €	100,00%

Ausgaben:

Materialaufwendungen/Bauhofleistungen	500,00 €	3,73%
Abschreibungen auf Sachanlagen	4.500,00 €	33,58%
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800,00 €	13,43%
Übrige betriebliche Aufwendungen	6.600,00 €	49,25%
Jahresgewinn	0,00 €	0,00%
Gesamtausgaben	13.400,00 €	100,00%

Vermögensplan 2018

Eigenbetrieb Photovoltaik

Einnahmen:

Nicht verbrauchte Deckungsmittel	0,00 €	0,00%
Abschreibungen auf Sachanlagen	4.500,00 €	2,38%
Zuschüsse	4.550,00 €	2,41%
Kredite	180.000,00 €	95,21%
nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vj	0,00 €	0,00%
Gesamteinnahmen	189.050,00 €	100,00%

Ausgaben:

Mehrausgaben des Vorjahres	0,00 €	0,00%
Bauinvestitionen	180.000,00 €	95,21%
Tilgungen	4.500,00 €	2,38%
Jahresverlust	4.550,00 €	2,41%
Gesamtausgaben	189.050,00 €	100,00%

Erfolgsplan

Eigenbetrieb Photovoltaik**Erfolgsplan**

Seite: 1

Datum: 25.01.2018

Wirtschaftsjahr 2018

ERTRÄGE

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2018	ANSATZ 2017	RECH.ERG. 2016
43 Umsatzerlöse				
8430-110000	Gebühren und ähnliche Entgelte	0,00	0,00	0,00
8434-151000	Erlöse aus Stromverkauf	8.850,00	8.850,00	0,00
8438-127000	Auflösung von Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00
8438-127100	Auflösung Landeszuweisungen	0,00	0,00	0,00
Summe 43 Umsatzerlöse		8.850,00	8.850,00	0,00
53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich				
8534-151000	Sonstige Erträge	0,00	0,00	0,00
Summe 53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich		0,00	0,00	0,00
62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
8621-107000	Zinsen für Kassen Kredite	0,00	0,00	0,00
Summe 62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00	0,00
77 Jahresverlust				
8777-100100	Jahresverlust	4.550,00	4.550,00	0,00
Summe 77 Jahresverlust		4.550,00	4.550,00	0,00
ERTRÄGE:		13.400,00	13.400,00	0,00

Eigenbetrieb Photovoltaik**Erfolgsplan**

Seite: 2

Datum: 25.01.2018

Wirtschaftsjahr 2018

AUFWENDUNGEN

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	ANSATZ 2018	ANSATZ 2017	RECH.ERG. 2016
54 Material- und sonstiger Aufwand				
8540-549000	Betriebsstrom	0,00	0,00	0,00
8542-540000	Unterhaltungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
8547-520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtungen	0,00	0,00	0,00
8547-521000	Wartungsaufwendungen	0,00	0,00	0,00
8548-510000	Erstattungen von Bauhofleistungen	500,00	500,00	0,00
Summe 54	Material- und sonstiger Aufwand	500,00	500,00	0,00
57 Abschreibungen				
8571-560000	Abschreibungen auf Sachanlagen	4.500,00	4.500,00	0,00
Summe 57	Abschreibungen	4.500,00	4.500,00	0,00
59 Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich				
8590-571000	Mieten und Pachten	600,00	600,00	0,00
8592-564000	Versicherungen, Schadensfälle	0,00	0,00	0,00
8593-532000	EDV - Kosten	0,00	0,00	0,00
8593-533000	Geschäftsausgaben	0,00	0,00	0,00
8594-565200	Post- und Fernspreck Gebühren	0,00	0,00	0,00
8597-565500	Sachverständigen-, Gerichtskosten u.a.	5.000,00	5.000,00	0,00
8597-567000	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	1.000,00	1.000,00	0,00
8597-570000	Reisekosten	0,00	0,00	0,00
8599-561000	Mitgliedsbeiträge	0,00	0,00	0,00
8599-566000	sonstige Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Summe 59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	6.600,00	6.600,00	0,00
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
8651-580000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	1.750,00	1.750,00	0,00
8651-581000	Zinsen für Kredite von der Gemeinde	0,00	0,00	0,00
8651-582000	Zinsen für Kassen Kredite	50,00	50,00	0,00
Summe 65	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.800,00	1.800,00	0,00
68 Sonstige Steuern				
8680-540000	Gewerbsteuer	0,00	0,00	0,00
8680-541000	Körperschaftssteuer	0,00	0,00	0,00
Summe 68	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
77 Jahresgewinn				
8778-500100	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00
Summe 77	Jahresgewinn	0,00	0,00	0,00
AUFWENDUNGEN:		13.400,00	13.400,00	0,00

**Eigenbetrieb
Photovoltaik**

Oberhausen-Rheinhausen

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

2 0 1 8

Eigenbetrieb Photovoltaik

Vermögensplan

Finanzierungsmittel Einnahmen

Seite: 1

Datum: 25.01.2018

Wirtschaftsjahr 2018

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
1. Zuführung zum Stammkapital				
8800-330000.001	Stammkapital	0	0	0,00
Summe		0	0	0,00
2. Verlustausgleich				
8872-330000.001	Verlustausgleich	0	0	0,00
Summe		0	0	0,00
3. Jahresgewinn				
8811-300000.001	Jahresgewinn	0	0	0,00
Summe		0	0	0,00
4. Zuweisungen und Zuschüsse				
8821-330000.001	Beihilfen, Zuschüsse	0	0	0,00
Summe		0	0	0,00
5. Beiträge und ähnliche Entgelte				
8831-330000.001	Beiträge	0	0	0,00
8848-330000.001	Empfangene Ertragszuschüsse-Zuschüsse	4.550	4.550	0,00
Summe		4.550	4.550	0,00
6. Kredite				
8851-330000.001	Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	0	0	0,00
8852-330000.001	Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	180.000	180.000	0,00
Summe		180.000	180.000	0,00
7. Abschreibungen und Anlagenabgänge				
8806-330000.001	Abschr. auf Sachanl. und immat. Anlagewerte	4.500	4.500	0,00
8812-330000.001	Verluste aus Anlageabgänge	0	0	0,00
Summe		4.500	4.500	0,00
8. Verminderung Vorräte				
8880-330000.001	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0,00
Summe		0	0	0,00
9. erübrigte Mittel aus Vorjahr				
8895-300000.001	Nichtverbr. Deckungsmittel aus Vj.	0	0	0,00
Summe		0	0	0,00
10. Finanzierungsfehlbetrag				
8899-330000.001	Finanzierungsfehlbetrag laufendes Jahr	0	0	0,00
Summe		0	0	0,00
Finanzierungsmittel insgesamt		189.050	189.050	0,00

Eigenbetrieb Photovoltaik**Vermögensplan**

Seite: 2

Finanzierungsbedarf Ausgaben

Datum: 25.01.2018

Wirtschaftsjahr 2018

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2018	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts.- jahres 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
----------------	-------------	--	---	----------------	--------------------

Eigenbetrieb Photovoltaik**Vermögensplan**

Seite: 2

Finanzierungsbedarf Ausgaben

Datum: 25.01.2018

Wirtschaftsjahr 2018

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2018	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts.- jahres 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
8902-930000.001	Grundstücke mit Bauten	0	0	0	0,00
8904-930000.001	Grundstücke ohne Bauten	0	0	0	0,00
8906-930000.001	Photovoltaikanlage Schule	0	0	0	0,00
8906-930100.001	Photovoltaikanlage Bad	180.000	0	180.000	0,00
8906-930101.001	Photovoltaik-Anlage 3	0	0	0	0,00
8906-930102.001	Photovoltaikanlage 4	0	0	0	0,00
8906-930103.001	Photovoltaikanlage 5	0	0	0	0,00
8906-930104.001	Photovoltaikanlage 6	0	0	0	0,00
8906-930105.001	Photovoltaikanlage 7	0	0	0	0,00
8906-930106.001	Photovoltaikanlage 8	0	0	0	0,00
Summe :		180.000	0	180.000	0,00
2. Erwerb von Vorräten					
8920-930000.001	Roh- , Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0,00
Summe :		0	0	0	0,00
3. Jahresverlust					
8936-930000.001	Jahresverlust	4.550	0	4.550	0,00
Summe :		4.550	0	4.550	0,00
4. Auflösung Ertragszuschüsse					
8940-930000.001	Zuweisungen , Zuschüsse und Beiträge	0	0	0	0,00
8940-930100.001	Auflösung Landeszuweisungen	0	0	0	0,00
Summe :		0	0	0	0,00
5. Tilgung von Krediten					
8951-931000.001	Tilgung von Krediten der Gemeinde	0	0	0	0,00
8952-930000.001	Tilgung von Krediten vom Kreditmarkt	4.500	0	4.500	0,00
Summe :		4.500	0	4.500	0,00
6. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
8995-900000.001	Mehrausgaben d. Vj.	0	0	0	0,00

Eigenbetrieb Photovoltaik**Vermögensplan**

Seite: 3

Finanzierungsbedarf Ausgaben

Datum: 25.01.2018

Wirtschaftsjahr 2018

in €

Buchungsstelle	Bezeichnung	Ansatz des Wirtschafts- jahres 2018	Verpflicht.- Ermächtigung des Wirtschafts.- jahres 2018	Ansatz 2017	Rechn.Erg. 2016
Summe :		0	0	0	0,00
7. Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
8999-930000.001	Re der nichtverbr. Deckungsmittel aus Vj	0	0	0	0,00
Summe :		0	0	0	0,00
Summe :		189.050	0	189.050	0,00
Finanzierungsbedarf insgesamt		189.050	0	189.050	0,00

**Eigenbetrieb
Photovoltaik
Oberhausen-Rheinhausen**

Anlage zum Wirtschaftsplan 2018

**Nachweisung
über den Schuldenstand**

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

in 1000 Euro Wirtschaftsplan 2018 EB Photovoltaik

Art	Stand zu Beginn Vorjahr	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des HH-Jahres	Im HH-Jahr veranschlagte Zugänge	Im HH-Jahr veranschlagte Abgänge	Voraussichtlicher Stand am Ende des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten vom					
1.1 Bund					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Verbänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 Sonstiger öffentl. Bereich					
1.6 Kreditmarkt	0	0	180	5	175
SUMME 1:	0	0	180	5	175
2. Innere Darlehen					
2.1 aus Sonderrücklagen					
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
SUMME 2:	0	0	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirt- schaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
<i>Nachrichtlich zu 3</i>	Jahresbetrag	Gesamtverpflichtung bis zum frühestmög- lichen Optionszeitpunkt		Optionspreis	
4. Verpflichtungen a. Leasing- verträgen in Zusammenhang mit unbeweglichen Gütern	0	0		0	
			0	0	
Insgesamt:	0	0	180	5	175

Darlehenskonten des Eigenbetriebs Photovoltaik zum Wirtschaftsplan 2018 in Euro

Darlehensgelder	Aufn. Jahr	Betrag urspr.	Laufzeit	Zinssatz	Stand 1.1.18	Zinsen	Tilgung	St. 31.12.18
neues Darlehen 2018, Zinsen für 6 Monate	2018	180.000	20	2,00%	0	1.750	4.500	175.500
GESAMT		180.000			0	1.750	4.500	175.500

Eigenbetrieb Photovoltaik Gemeinde Oberhausen-Rheinhausen



Finanzplanung 2017 - 2021

Konten- gruppe	Erfolgsplan	2017	2018	2019	2020	2021
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	E r t r ä g e					
8434	Erlöse aus der Stromerzeugung	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00
8438	Auflösung Ertragszuschüsse	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8439-8621	Sonstige Umsatzerlöse	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8777	Jahresverlust	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Summe Erfolgsplan	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00
	A u f w e n d u n g e n					
8540	Materialaufwendungen	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
8548	Erstattungen Bauhofleistungen	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00	€ 1.000,00
8571	Abschreibungen	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
8591-8599	übrige betriebliche Aufwendungen	€ 2.900,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00	€ 3.000,00
8651	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€ 3.500,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00	€ 3.400,00
8778	Jahresgewinn	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Summe Erfolgsplan	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00	€ 17.400,00

Konten- gruppe	Vermögensplan	2017	2018	2019	2020	2010
		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
	E i n n a h m e n					
8806	Abschreibungen	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
8848	Zuschuss	€ 4.550,00	€ 4.550,00	€ -	€ -	€ -
8852	Verbindlichk. gegenüber Kreditinst.	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ -	€ -	€ -
8851	Verbindlichk. gegenüber Gemeinde	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8878	Jahresgewinn	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
	Summe Vermögensplan	€ 189.050,00	€ 189.050,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
	A u s g a b e n					
8906-8940	Bauinvest. inkl. Erw. bewegl. Sachen	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ -	€ -	€ -
8952-8976	Tilgung	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
8980	Auflösung Ertragszuschüsse	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8992	Jahresverlust	€ 4.550,00	€ 4.550,00	€ -	€ -	€ -
	Summe Vermögensplan	€ 189.050,00	€ 189.050,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00

Eigenbetrieb Photovoltaik
Oberhausen-Rheinhausen, Anlage zum Wirtschaftsplan 2018



Investitionsprogramm							
Konten- gruppe	Aufgabenbereich und Bezeichnung der Vorhaben	Kosten der Maßnahme insgesamt	bereitgestellt bis einschl. 2017	vorgesehen in den Jahren			
				2018	2019	2020	2021
				EUR	EUR	EUR	EUR
8900	Herstellung der Photovoltaikanlagen		€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ -	€ -	€ -
	Summe Investitionen	€ -	€ 180.000,00	€ 180.000,00	€ -	€ -	€ -
8972	Tilgung von Krediten	€ -	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00
8980	Auflösung Ertragszuschüsse	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -	€ -
8992	Jahresverlust	€ -	€ 4.550,00	€ 4.550,00	€ -	€ -	€ -
	Gesamtsumme Vermögensplan Ausgaben	€ -	€ 189.050,00	€ 189.050,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00	€ 9.000,00

