



Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2015



GEMEINDE SASBACHWALDEN

Ortenaukreis

HAUSHALTSPLAN

2015

(01. Januar 2015 bis 31. Dezember 2015)

EINWOHNERZAHL

Nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	1.587
Nach der Volkszählung am 27. Mai 1970	1.856
Nach der Volkszählung am 27. Mai 1987	2.124
Nach dem Ergebnis des Zensus vom 09. Mai 2011	2.318
Nach dem Stand der Fortschreibung 30. Juni 2014	2.415

GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETES	1.812 ha
--	----------

FINANZAUSGLEICH

Steuerkraftsumme:

Jahr	gesamt	je Einwohner
2013	1.965.765 EUR	788,20 EUR
2014	2.270.954 EUR	921,65 EUR
2015	2.441.624 EUR	1.000,67 EUR

Schlüsselzuweisungen 2015

a) Bedarfsmesszahl	2.837.720 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	1.616.579 EUR
c) Schlüsselzahl	1.221.141 EUR

Inhaltsübersicht

I. Haushaltsplan der Gemeinde Sasbachwalden	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
3. Gesamtplan - Verwaltungshaushalt	21
4. Gesamtplan - Vermögenshaushalt	33
5. Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt	43
6. Gesamtplan - Gruppierungsübersicht	53
7. Finanzierungsübersicht	59
8. Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	63
9. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne -	73
10. Vermögenshaushalt - Einzelpläne -	121
11. Sammelnachweis für Personalausgaben	147
12. Stellenplan	151
13. Finanzplan	155
13. Investitionsprogramm	161
14. Stand der Rücklagen	165
15. Stand der Schulden	169
16. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen	173
17. Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr	177
18. Nachweis über übernommene Bürgschaften	181
19. Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	185
 II. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Sasbachwalden	
1. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke	189
2. Wirtschaftsplan	191
3. Vorbericht	193
4. Erfolgsplan - Einzelauswertung	199
5. Erfolgsplan - Gesamtauswertung	231
6. Vermögensplan - Einzelauswertung	239
7. Vermögensplan - Gesamtauswertung	269
8. Stellenplan	275
9. Stand der Schulden	279
10. Finanzplan	283

Haushaltssatzung der Gemeinde Sasbachwalden für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 14.01.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|--|--------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 10.138.220 € |
| davon im Verwaltungshaushalt | 6.638.300 € |
| davon im Vermögenshaushalt | 3.499.920 € |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
(Kreditermächtigungen) in Höhe von | 0 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von | 0 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.600.000 €

§ 3

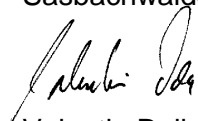
Die Realsteuerhebesätze werden festgesetzt

- | | |
|---|----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 340 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf | 360 v.H. |
| der Steuermessbeträge; | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf | 330 v.H. |
| der Steuermessbeträge | |

§ 4

Der Stellenplan nach § 57 GemO ist Bestandteil dieses Haushaltsplanes.

Sasbachwalden, den 15.01.2015



Valentin Doll
Bürgermeister

Vorbericht

Haushaltsjahr 2015

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015

1. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2013

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Sasbachwalden für das Haushaltsjahr 2012 wurde am 19.12.2012 durch den Gemeinderat wie folgt festgesetzt:

	Haushaltssatzung 2013
Verwaltungshaushalt	6.454.700 €
Vermögenshaushalt	784.900 €
Gesamtvolumen	7.239.600 €

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom 14.01.2013 durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Ortenaukreis bestätigt.

Die Rechnungsergebnisse in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2013 und die Abweichungen zum Haushaltsplan stellen sich wie folgt dar.

	Rechnungsergebnis	Haushaltssatzung 2013	Planabweichung
Verwaltungshaushalt	6.659.325,49 €	6.454.700,00 €	204.625,49 €
Vermögenshaushalt	782.570,41 €	784.900,00 €	-2.329,59 €
Gesamtvolumen	7.441.895,90 €	7.239.600,00 €	202.295,90 €

Bei der Haushaltsplanung 2013 wurde die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt mit 569.900 € festgesetzt. Im Rechnungsergebnis liegt die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt bei 615.677,60 €

Die Verbesserungen ergaben sich durch folgende Veränderungen:

- Mehreinnahmen wurden bei der Gewerbesteuer in Höhe von 63.943,55 € verzeichnet.
- Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 46.738,11 €
Bei der Haushaltsplanung wurde von einem Einkommensteueranteil in Höhe von 4,8 Mrd. € ausgegangen. Der Gemeindeanteil lag am Ende des Jahres bei 5.020.503.187,74 €

Im Haushaltsjahr 2013 wurde die Deckung des Fehlbetrages mit 210.980 € veranschlagt. Der Überschuss im Vermögenshaushalt, der zur Deckung eines Teil des Fehlbetrages aus dem Jahr 2009 verwendet werden kann, fällt mit 102.933,80 € um etwa die Hälfte niedriger aus.

Die Summe der Fehlbeträge betragen zum 31.12.2013 353.930,24 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Fehlbetrag 2009	390.860,29 €
Fehlbetrag 2010	122.946,73 €
Summe der Fehlbeträge	513.807,02 €
- Teildeckung 2011	46.250,67 €
- Teildeckung 2012	10.692,31 €
- Teildeckung 2013	102.933,80 €
Stand zum 31.12.2013	353.930,24 €

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2014

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.01.2014 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen. Der Haushaltsplan 2014 weist folgende Einnahmen und Ausgaben auf:

	Haushaltssatzung 2014
Verwaltungshaushalt	6.619.500 €
Vermögenshaushalt	1.054.940 €
Gesamtvolumen	7.674.440 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	377.540 €
Veränderung der Rücklage	0 €

Das Haushaltsjahr 2014 ist noch nicht abgeschlossen, so dass nur eingeschränkt Aussagen zum endgültigen Verlauf des Haushaltsjahres getroffen werden können.

Verwaltungshaushalt

Im Verwaltungshaushalt sind wesentliche Mehreinnahmen zu verzeichnen bei den Schlüsselzuweisungen in Höhe von 42.949,40 € und bei den Holzerlösen in Höhe von 60.346,15 €. Dagegen stehen aber auch Mindereinnahmen bei den Zuweisungen des Landes für die Kinderbetreuung in Höhe von 43.556,00 € und Mehrausgaben bei den Zinsen für Kassenkredite in Höhe von 62.122,79 €, durch die Abrechnung des Sonderfinanzierungskonto für das Breitbandprojekt.

Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt sind erste Zahlungen für die Sanierung des Rathauses in Höhe von 101.179,33 € geleistet worden. Die Sanierung des Altenrainhanges war mit 180.000 € veranschlagt. Nach dem Ausschreibungsergebnis wurde mit Kosten von 250.000 € kalkuliert. Bisher sind Mehrausgaben in Höhe von 24.516,70 € zu verzeichnen, wobei noch keine geprüfte Schlussrechnung vorliegt.

In der Haushaltsplanung sind 356.320,00 € zur Deckung der Fehlbeträge aus dem Jahr 2009 und 2010 eingestellt. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass nicht der ganze Fehlbetrag gedeckt werden kann.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2015

Der Haushaltsplan 2015 weist folgende Einnahmen und Ausgaben auf:

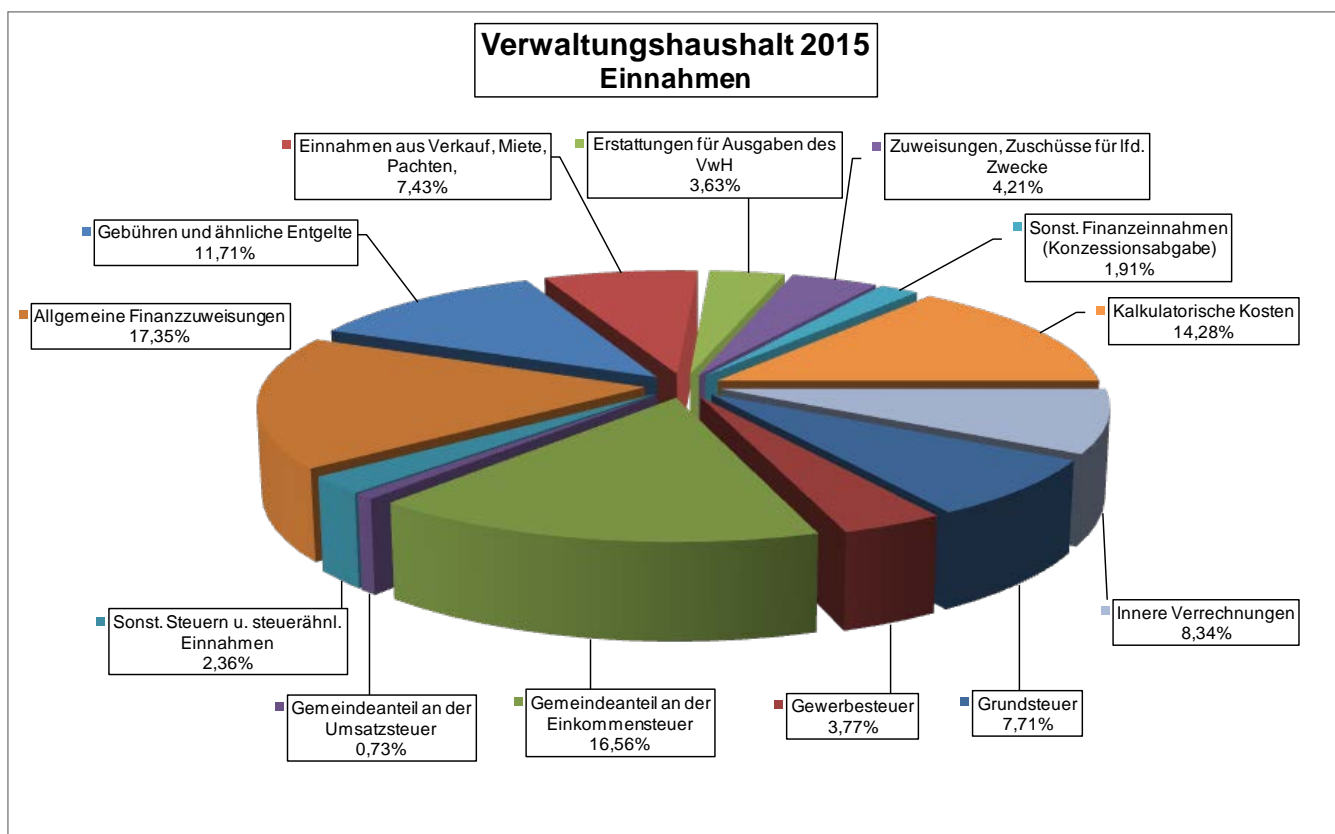
	Haushaltssatzung 2015
Verwaltungshaushalt	6.638.300 €
Vermögenshaushalt	3.499.920 €
Gesamtvolumen	10.138.220 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	212.420 €
Veränderung der Rücklage	0 €

Der Haushalt 2015 ist durch folgende Eckdaten gekennzeichnet:

- Die Zuweisungen aus dem FAG sinken trotz eines höheren Kopfbetrag in Höhe von 1.163 € aufgrund einer höheren Steuerkraftsumme der Gemeinde Sasbachwalden.
- Der Verwaltungshaushalt kann eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 212.420 € erwirtschaften.
- Der Vermögenshaushalt ist geprägt durch die Sanierung des Rathauses.

3.1 Entwicklung der Einnahmen im Verwaltungshaushalt im Zeitraum 2013 bis 2015

		Grupp.Nr.	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
1.	Grundsteuer	000, 001	512.000 €	511.000 €	512.423 €
2.	Gewerbsteuer	003	250.000 €	250.000 €	313.944 €
3.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	010	1.099.400 €	1.086.200 €	1.048.783 €
4.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	012	48.700 €	48.400 €	46.738 €
5.	Sonst. Steuern u. steueräbnl. Einnahmen	02, 03	156.700 €	166.600 €	155.741 €
6.	Allgemeine Finanzausweisungen	041, 091	1.151.900 €	1.164.500 €	1.067.623 €
7.	Gebühren und ähnliche Entgelte	10, 11, 12	777.500 €	716.000 €	693.064 €
8.	Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pachten,	13, 14, 15	493.400 €	458.500 €	568.042 €
9.	Erstattungen für Ausgaben des VwH	160-168	241.150 €	240.400 €	230.094 €
10.	Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke	17	279.200 €	360.600 €	385.310 €
11.	Sonst. Finanzeinnahmen (Konzessionsabgabe)	20-26	126.500 €	126.500 €	143.866 €
12.	Kalkulatorische Kosten	27	948.100 €	953.100 €	966.448 €
13.	Innere Verrechnungen	169	553.750 €	537.700 €	527.250 €
14.	Allgemeine Zuführung vom VmH	280	0 €	0 €	0 €
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt			6.638.300 €	6.619.500 €	6.659.325 €

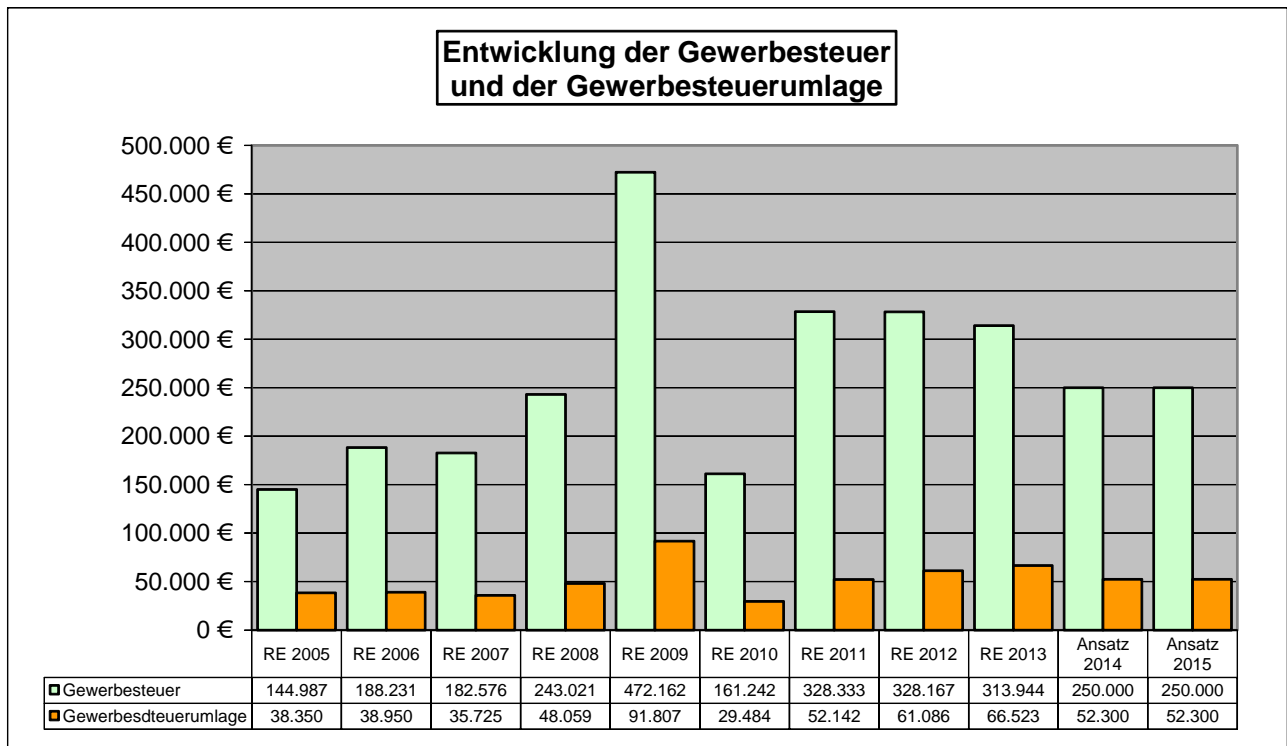


3.1.1 Grundsteuer

Der Hebesatz bei der Grundsteuer A beträgt 340 v.H. und bei der Grundsteuer B bei 360 v.H..

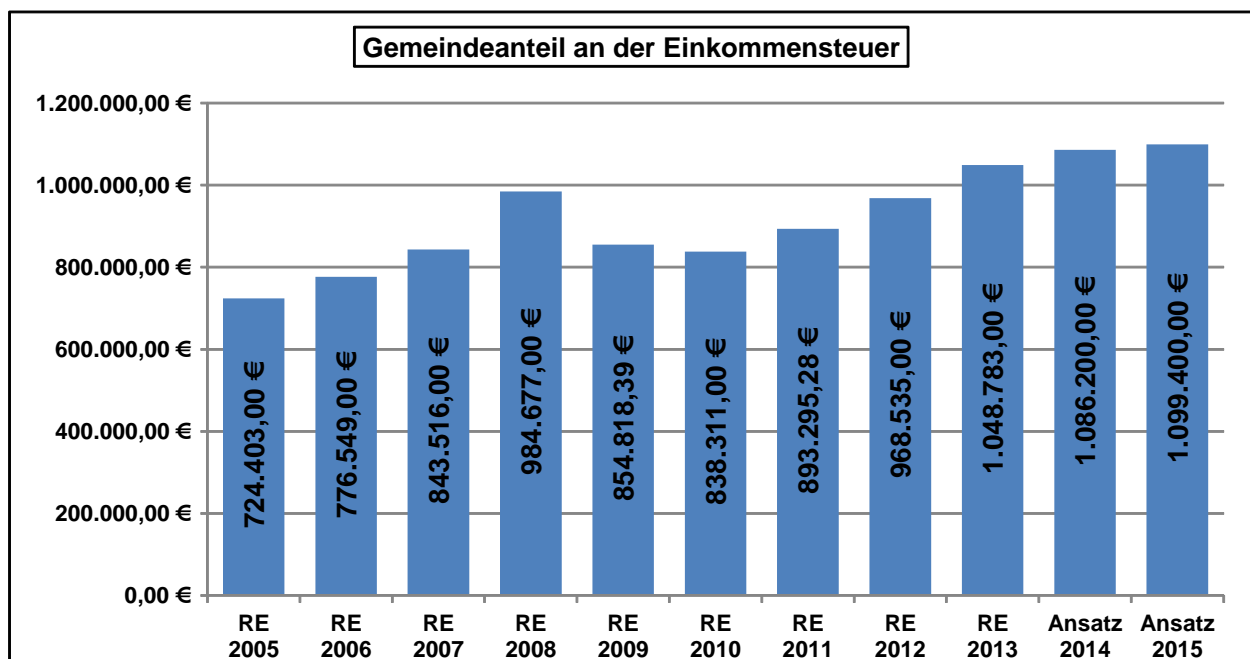
3.1.2 Gewerbesteuer

Der Hebesatz bei der Gewerbesteuer bleibt ebenfalls unverändert bei 330 v.H..



3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Einkommensteueranteil wird im Haushaltserlass 2015 mit einem Gemeindeanteil von 5,5 Mrd. € gerechnet. Dieser Gemeindeanteil wird mit einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt. Der Schlüssel für die Gemeinde Sasbachwalden beträgt für die Jahre 2015 bis 2017 0,0001999. Daraus ergibt sich ein Einkommensteueranteil in Höhe von 1.099.400 €

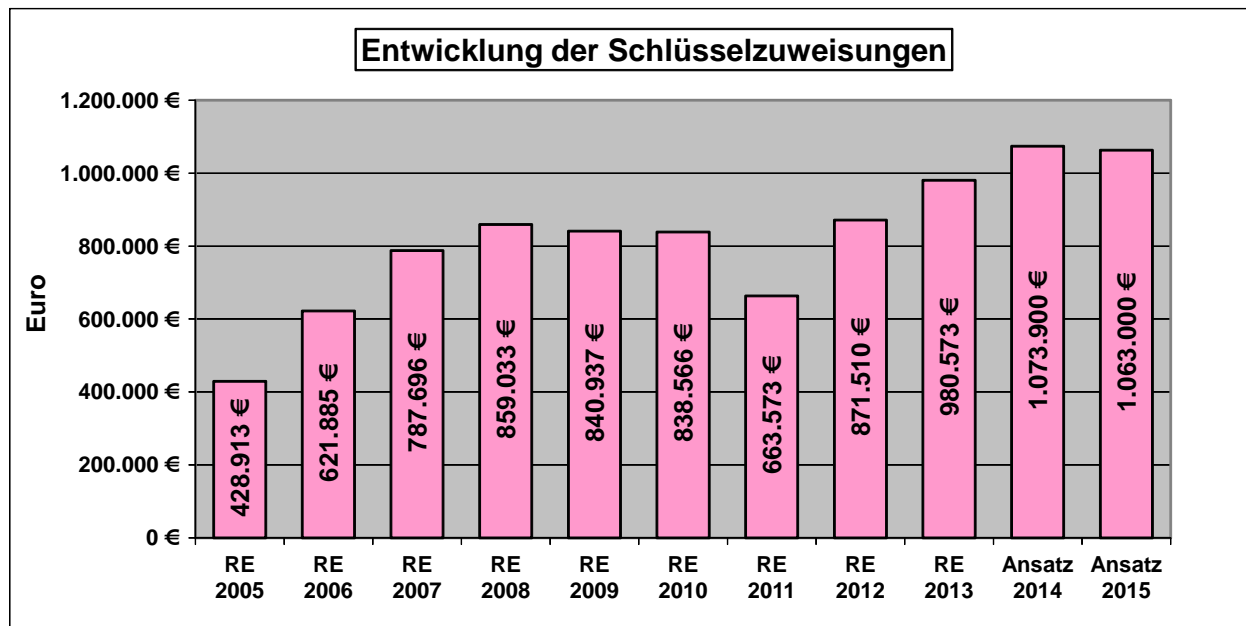


3.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde ebenfalls für die Jahre 2015 bis 2017 festgelegt und liegt bei 0,0000745. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 654 Mio. EUR und beträgt somit für die Gemeinde Sasbachwalden 48.700 €

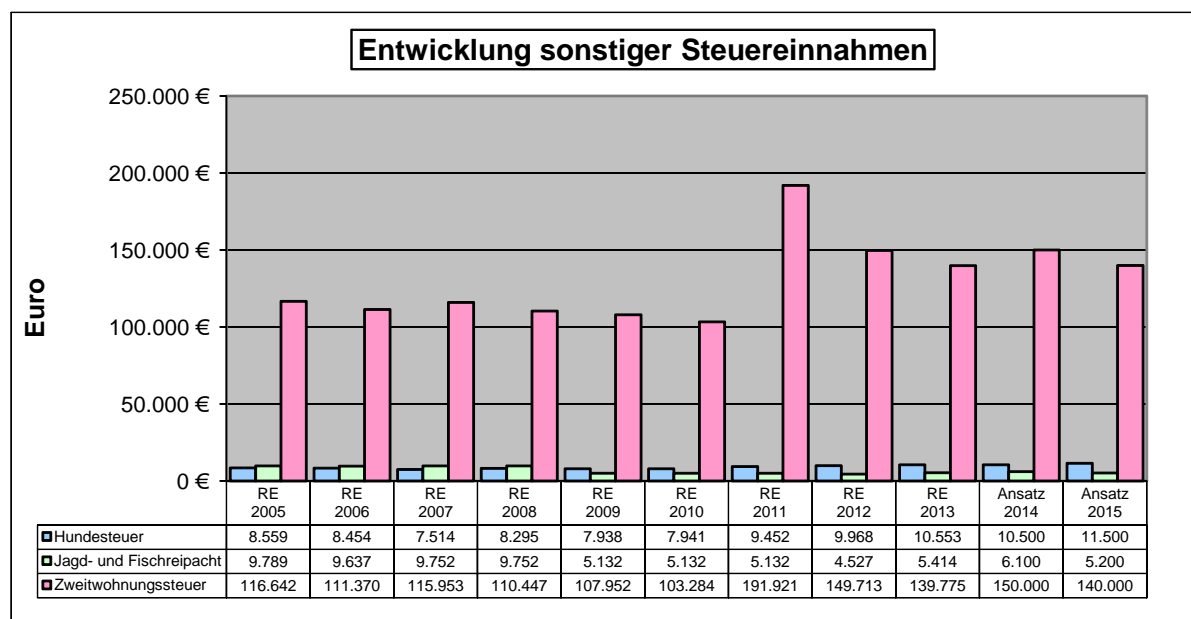
3.1.5 Schlüsselzuweisungen des Landes (Finanzausgleich)

Bei den Schlüsselzuweisungen liegt der Kopfbetrag für die Berechnung der Bedarfsmesszahl im Jahr 2015 bei 1.163 € pro Einwohner (2013: 1.136 €). Die Differenz zwischen der Bedarfsmesszahl (Einwohner x Kopfbetrag) und der Steuerkraftmesszahl ergibt die Schlüsselzahl, die Grundlage für die Ausschüttung nach der mangelnden Steuerkraft ist. Die Berechnung der Schlüsselzuweisung kann im Anhang unter „Umlagen und Berechnungen“ entnommen werden.



3.1.6 Sonstige Steuern und steuerähnliche Einnahmen

Unter den sonstigen Steuern und steuerähnlichen Einnahmen fallen die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer und die Jagd- und Fischereipacht.



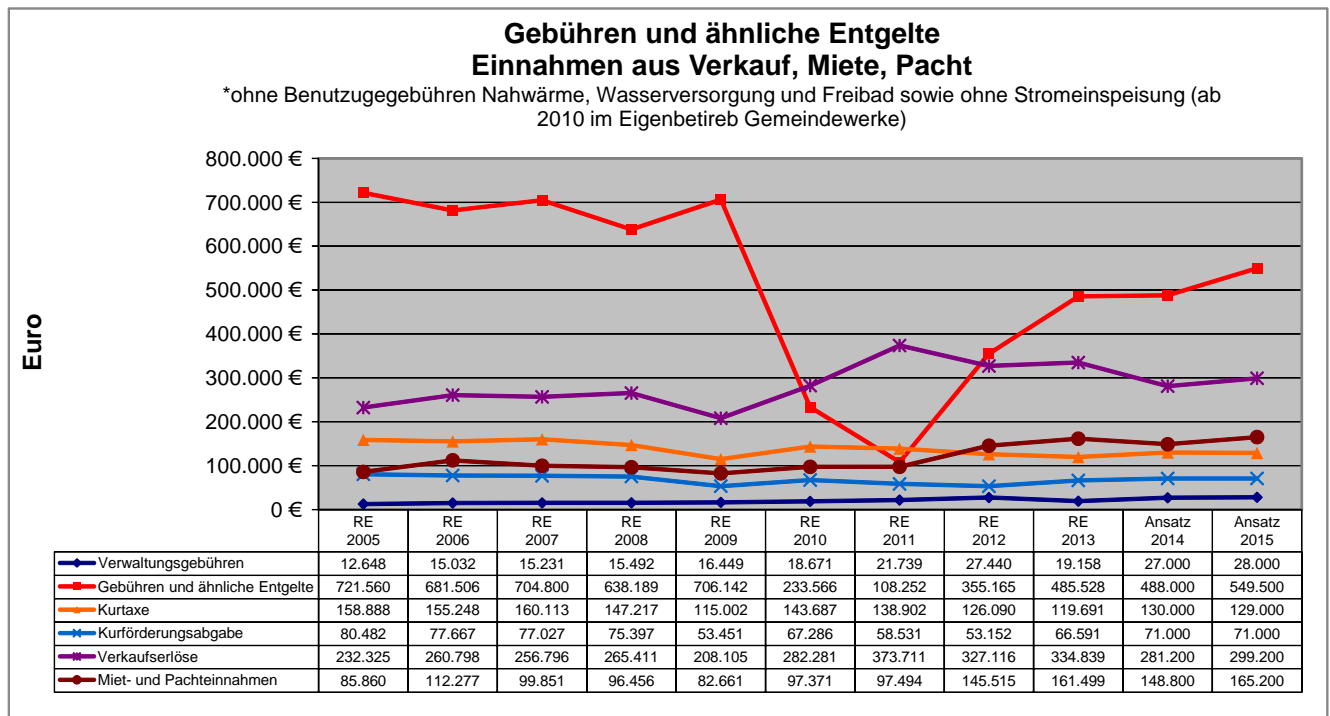
3.1.7 Gebühren und ähnliche Entgelte

Bei den Gebühren und ähnliche Entgelte werden die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die Kurtaxe und der Fremdenverkehrsbeitrag veranschlagt. Des Weiteren sind die Einnahmen aus dem Dinner-Jumping veranschlagt.

3.1.8 Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pachten

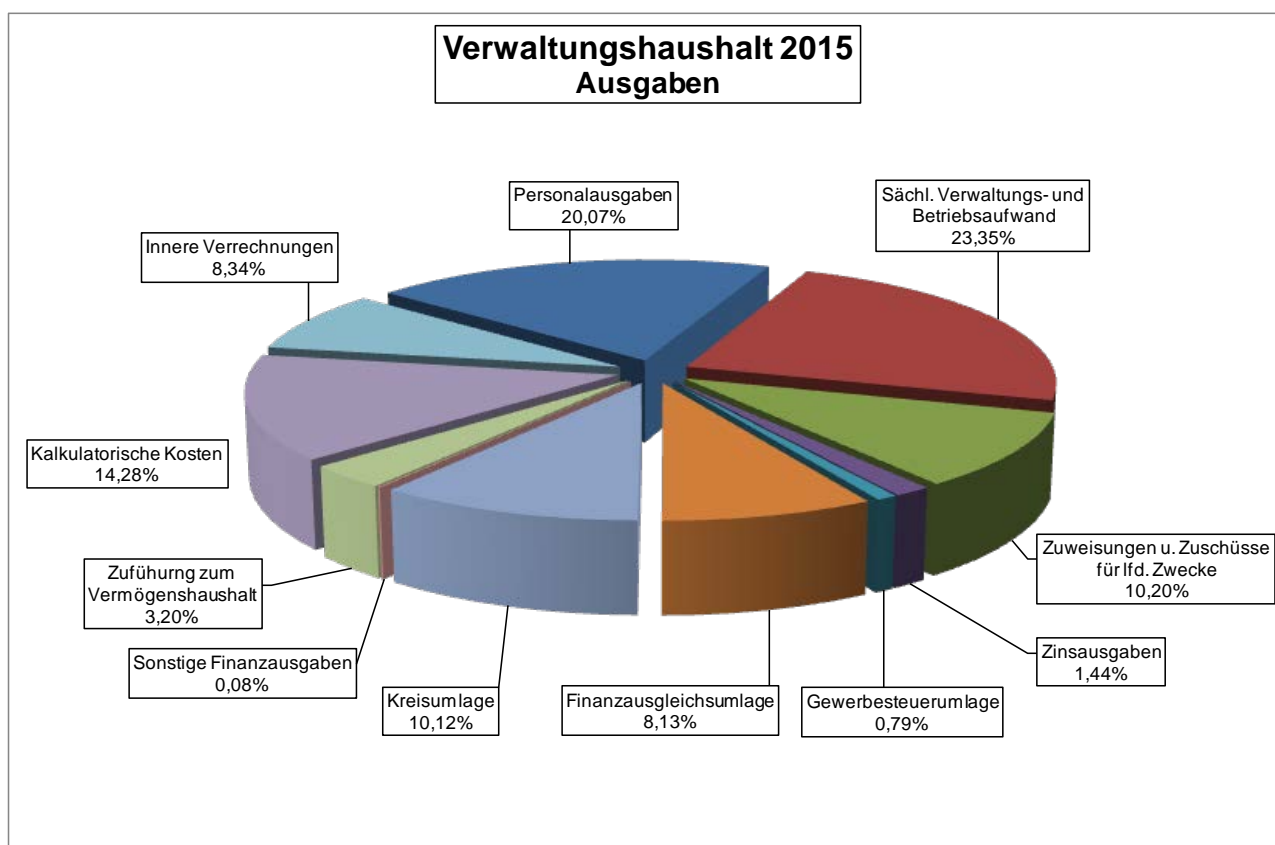
Bei Einnahmen aus Verkauf werden neben den Holzerlösen als größte Position, der Verkauf von Holzhackschnitzel und die Verkaufsartikel der Tourist-Info gebucht.

Bei den Miet- und Pachteinnahmen entfallen die größten Positionen auf die Miete für die gemeindeeigene Wohnung und das Geschäftshaus, auf die Pachteinnahmen für die Grundstücke auf der die Windkraftanlagen stehen sowie auf die Einnahmen aus der Verpachtung des Breitbandnetzes.



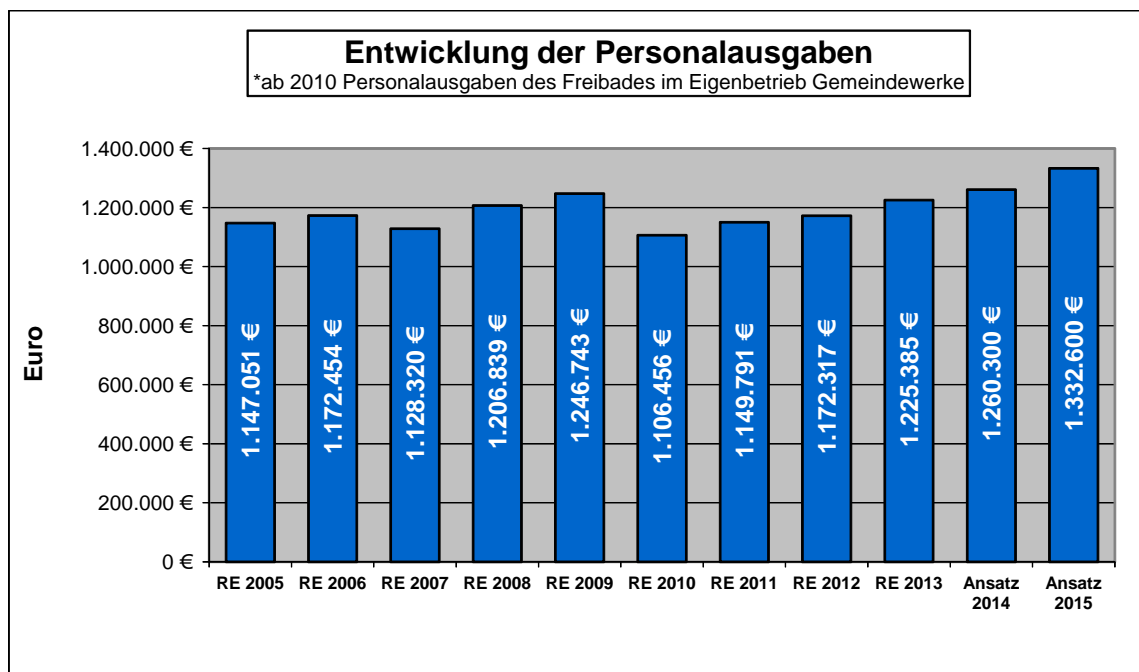
3.2 Entwicklung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt

		Grupp.Nr.	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
1.	Personalausgaben	40-45	1.332.600 €	1.260.300 €	1.225.385 €
2.	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50-677	1.549.980 €	1.448.510 €	1.463.963 €
3.	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	70-718	677.050 €	698.550 €	664.980 €
4.	Zinsausgaben	80	95.400 €	101.400 €	98.483 €
5.	Gewerbesteuerumlage	81	52.300 €	52.300 €	66.523 €
6.	Finanzausgleichsumlage	831	539.600 €	501.900 €	434.434 €
7.	Kreisumlage	832	671.500 €	681.300 €	589.729 €
8.	Sonstige Finanzausgaben	811, 833, 84	5.600 €	6.900 €	6.452 €
9.	Zuführung zum Vermögenshaushalt	860	212.420 €	377.540 €	615.678 €
10.	Kalkulatorische Kosten	68	948.100 €	953.100 €	966.448 €
11.	Innere Verrechnungen	679	553.750 €	537.700 €	527.250 €
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt			6.638.300 €	6.619.500 €	6.659.325 €



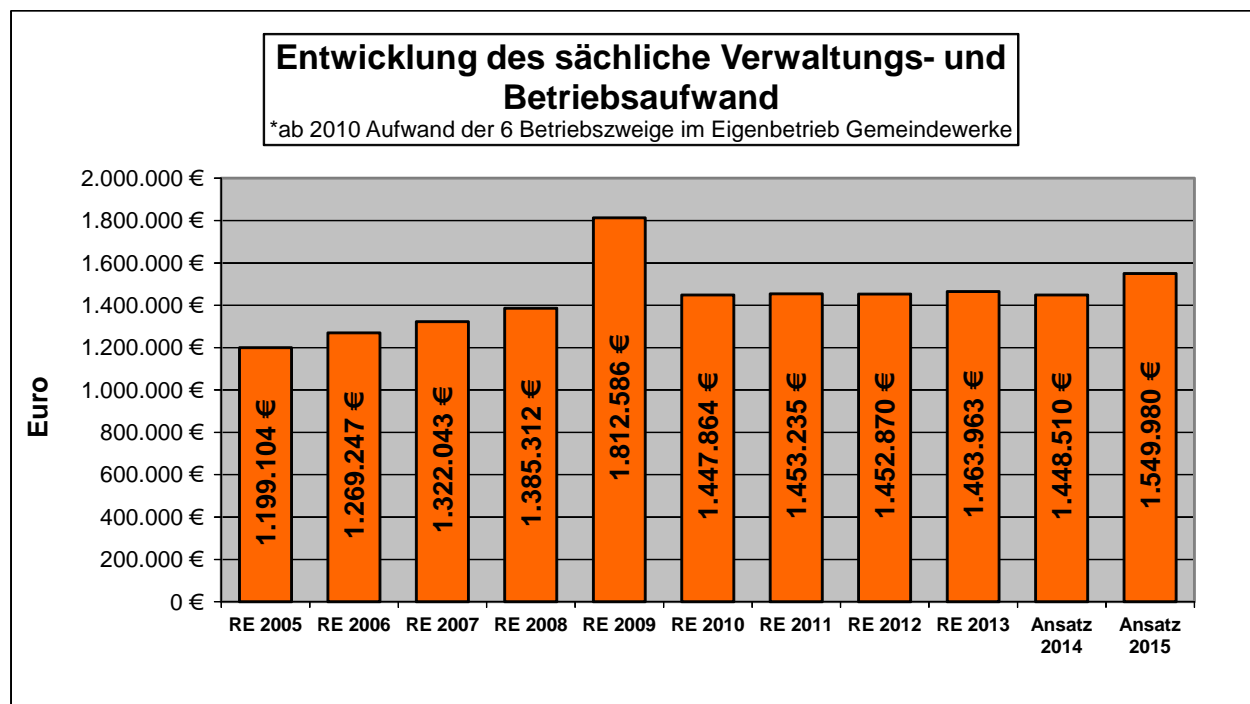
3.2.1 Personalausgaben

Bei den Personalkosten wurde die Tarifierhöhung ab dem 01.03.2015 in Höhe von 2,4% eingeplant. Zu beachten ist, dass ein Teil der bisherigen Personalkosten beim Eigenbetrieb Gemeindewerke aufgeführt werden. Der prozentuale Anteil der Personalkosten am Verwaltungshaushalt beträgt 20,07 %.



3.2.2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand bildet mit 23,35 % den größten Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt.



3.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse

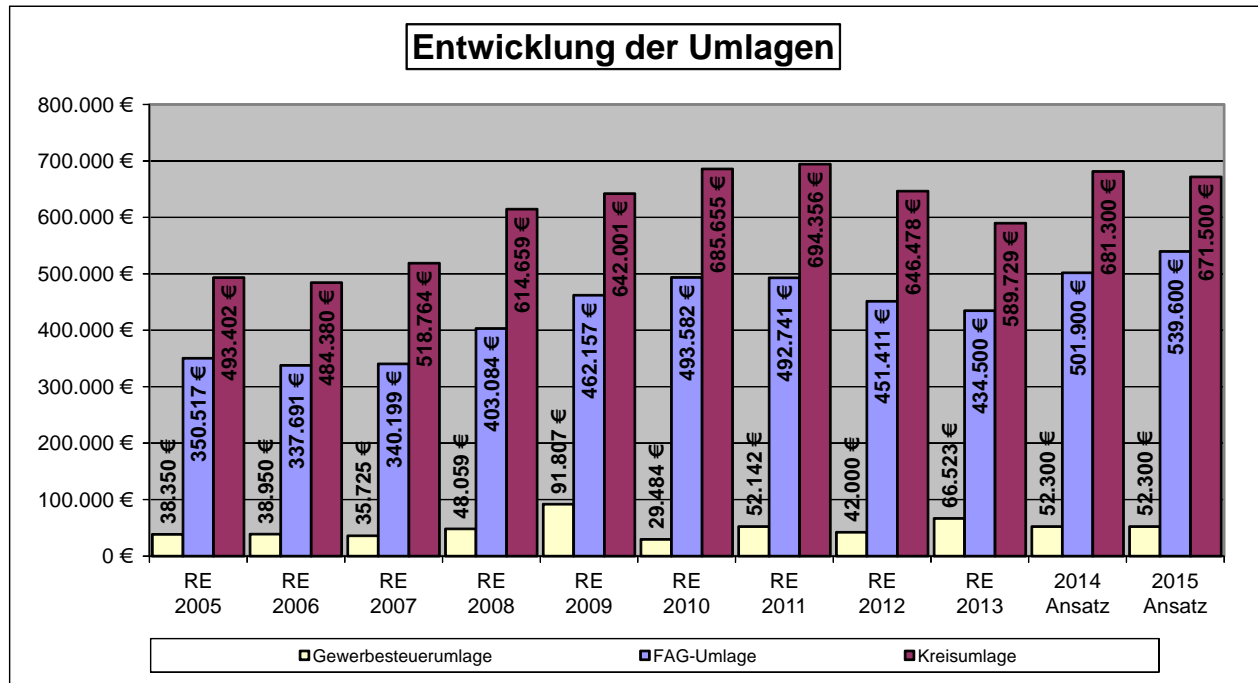
Die geplanten Zuweisungen und Zuschüsse belaufen sich im Jahr 2015 auf 677.050 €. Die größten Positionen sind die Zuweisungen an die Katholische Verrechnungsstelle in Höhe von 305.550 €, an den Abwasserverband Sasbachtal in Höhe von 166.500 € und an den Eigenbetrieb Gemeindewerke für den Verlustausgleich im Betriebszweig Freibad in Höhe von 158.670 €.

3.2.4 Zinsausgaben

Die Zinsausgaben sind mit 95.400 € veranschlagt. Davon entfallen 80.400 € auf Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt und 15.000 € auf Kassenkredite.

3.2.5 Umlagen

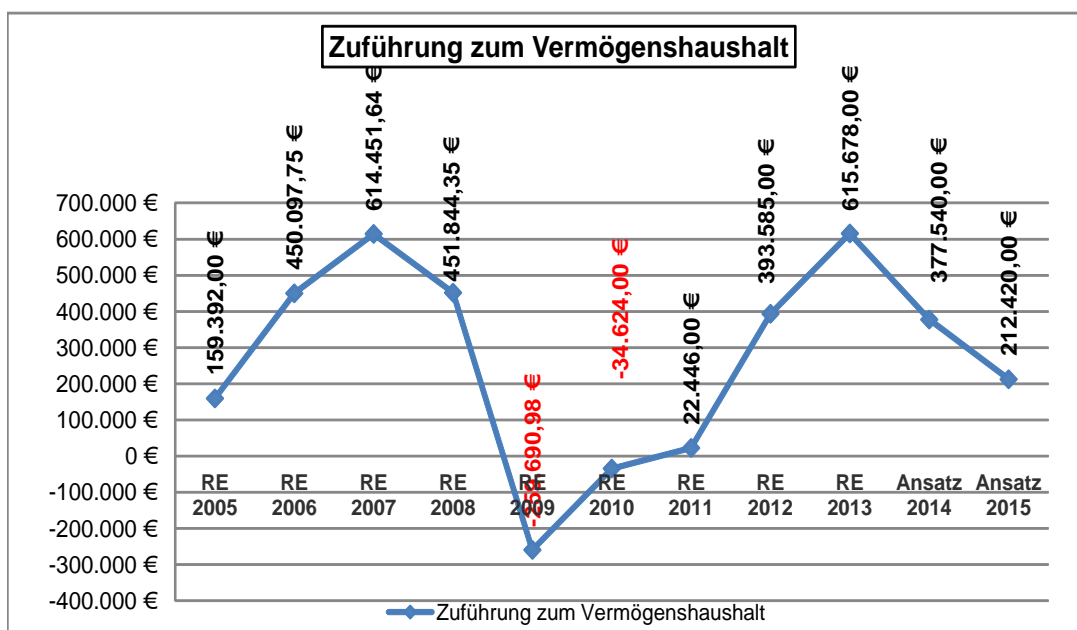
Die Umlagen umfassen die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage. Die Entwicklung der Umlagen stellt sich wie folgt dar:



3.2.6 Zuführung an den Vermögenshaushalt

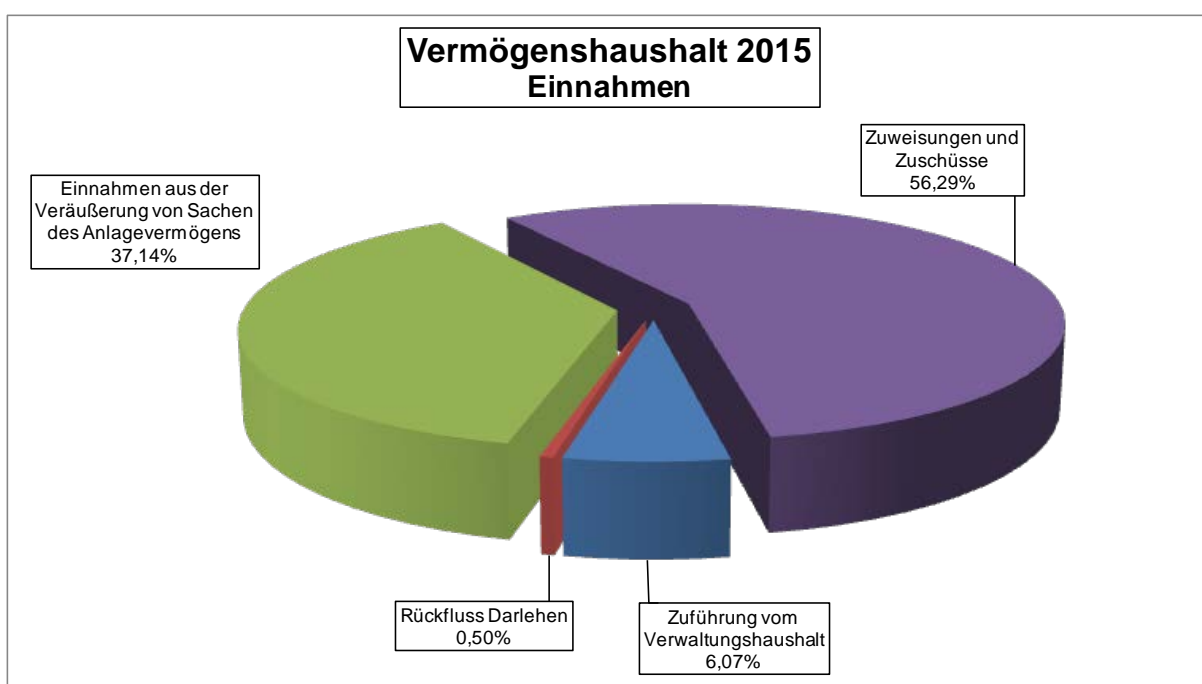
Gem. § 22 Abs. 1 GemHVO sind die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen dem Vermögenshaushalt zuzuführen (Investitionsrate). Damit wird dem Grundsatz des Haushaltsausgleichs (§ 80 Abs. 2 GemO) Rechnung getragen. Die Zuführung zum Vermögenshaushalt muss mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentliche Tilgung von Krediten gedeckt werden können.

Im Jahr 2015 kann eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 212.420 € erwirtschaftet werden.



3.3 Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushalts

		Grupp.Nr.	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
1.	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	212.420 €	377.540 €	615.678 €
2.	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	0 €	0 €	0 €
3.	Rückfluss Kapitaleinlagen	33	17.500 €	0 €	0 €
4.	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	34	1.300.000 €	558.000 €	157.306 €
5.	Beiträge und ähnliche Entgelte	35	0 €	4.400 €	0 €
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	36	1.970.000 €	115.000 €	9.587 €
7.	Einnahmen aus Krediten	37	0 €	0 €	
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt			3.499.920 €	1.054.940 €	782.571 €



3.1.1 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Im Jahr 2015 kann eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 212.420 € erwirtschaftet werden.

3.1.2 Rückfluss aus Kapitaleinlagen

Der Zweckverband Interkommunales Gewerbegebiet (IKG) schüttet 250.000 € an die beteiligten Gemeinden aus. Der Anteil der Gemeinde Sasbachwalden beträgt 17.500 €

3.1.3 Einnahmen aus Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens

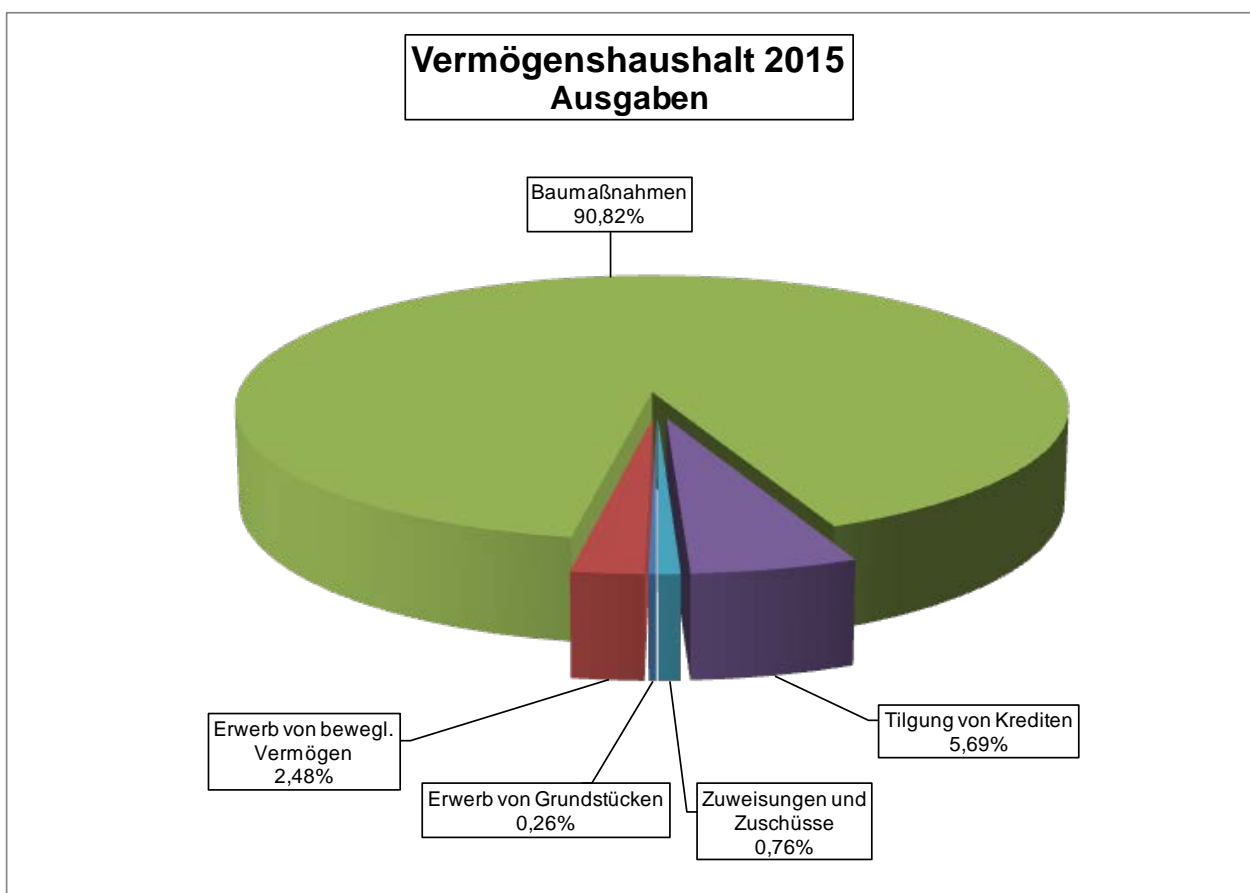
Die Einnahmen betragen 1.300.000 €. Dieser Betrag setzt sich zusammen aus der Ersatzleistung der Versicherung für den Brandschaden in Höhe von 700.000 € und den Veräußerungserlösen durch Grundstücksverkäufe aus dem Gemeindewald in Höhe von 600.000 €. Es handelt sich dabei um Grundstücke im Bereich des geplanten Tierparks.

3.1.4 Zuweisungen und Zuschüsse

Bei den Zuweisungen sind 1.970.000 € eingestellt. Die entfallen zum einen auf den Zuschuss für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED in Höhe von 15.000 € und zum anderen auf Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm und des Ausgleichstockes für die Sanierung des Rathauses.

3.4 Entwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushalts

		Grupp.Nr.	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
1.	Erwerb von Beteiligungen	930	0 €	0 €	50 €
2.	Erwerb von Grundstücken	932, 933	9.200 €	9.200 €	9.478 €
3.	Erwerb von bewegl. Vermögen	935, 936	86.720 €	79.120 €	125.438 €
4.	Baumaßnahmen	94-96	3.178.500 €	370.800 €	310.095 €
5.	Tilgung von Krediten	97	199.000 €	193.000 €	186.982 €
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	98	26.500 €	46.500 €	47.593 €
7.	Deckung Fehlbetrag	992	0 €	356.320 €	102.934 €
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt			3.499.920 €	1.054.940 €	782.570 €



3.4.1 Erwerb von Grundstücken

Es sind 9.200 € für den Erwerb eines Hauses auf Rentenbasis veranschlagt.

3.4.2 Vermögenserwerb

Für den Vermögenserwerb sind im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 86.720 € veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich im wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:

- Ersatz PCs, Leasing Server, EDV-Ausstattung 16.900 €
- Dokumentenmanagementsystem 20.000 €
- Telefonanlage 18.000 €
- Leasingrate Rasentraktor 6.420 €
- Geräte für Bauhof 10.000 €
- Ausstattung Tourist-Info 8.000 €

3.4.3 Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2015 insgesamt 3.178.500 € bereitgestellt und sind durch die Sanierung des Rathauses gekennzeichnet. Für die Sanierung des Rathauses sind 3.100.000 € angesetzt. Eine weitere größere Baumaßnahme ist die Fluchttreppe an der Grundschule für 55.000 €

Für kleinere Maßnahmen sind weitere Beträge eingestellt vor allem im Bereich Kuranlagen (siehe auch tabellarische Aufstellung zum Vermögenshaushalt).

3.4.4 Tilgung Kredite vom Kreditmarkt

Für die Tilgung von Krediten sind 199.000 € eingestellt.

3.4.5 Zuweisungen und Zuschüsse

Der Abwasserverband „Sasbachtal“ erhebt eine Investitionsumlage in Höhe von 1.100 € und eine Tilgungsumlage in Höhe von 25.400 €

3.5 Allgemeine Rücklage

Die allgemeine Rücklage muss nach § 20 Abs. 2 GemHVO einen Betrag enthalten, der sich in der Regel auf mindestens 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushaltes nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre beläuft.

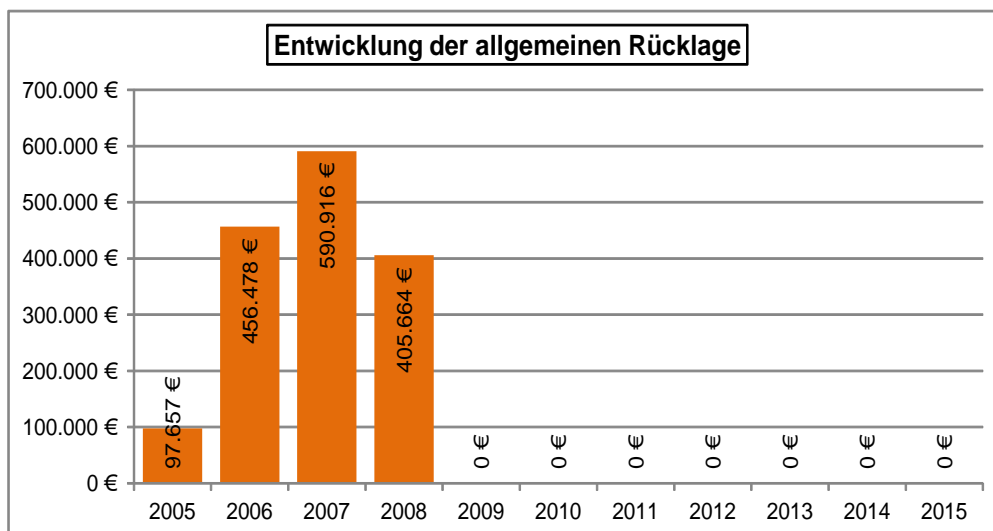
Rechnungsjahr 2012		6.045.330,00 €
Rechnungsjahr 2013		6.454.700,00 €
Rechnungsjahr 2014		6.619.500,00 €
Summe		19.119.530,00 €
Durchschnitt		6.373.176,67 €
Mindestrücklage	2%	127.463,53 €

Der Stand der Rücklage müsste zum Beginn des Jahres 2015 den Betrag von 127.463,53 € aufweisen.

Seit dem Jahre 2001 stand die Rücklage auf der gesetzlichen Mindesthöhe gemäß § 20 Abs. 2 GemHVO. Im Jahre 2006 konnten 358.821 € und im Jahre 2007 134.438 € den Rücklagen zugeführt werden. 2008 wurden 185.252 € aus der Rücklage entnommen, im Jahr 2009 wurde die Rücklage in Höhe von 405.664 € komplett entnommen.

Dies bedeutet, dass keine Mindestrücklage nach § 20 Absatz 2 GemHVO vorhanden ist. Das Ziel, die Mindestrücklage wieder zu erlangen, konnte bisher nicht erreicht werden. Dies sollte aber bei einer stabilen Wirtschaftslage in den folgenden Jahren erreicht werden können.

Jahr	Stand zum 01.01.	Zuführung	Entnahme	Stand zum 31.12.
2003	97.657 €	0 €	0 €	97.657 €
2004	97.657 €	0 €	0 €	97.657 €
2005	97.657 €	0 €	0 €	97.657 €
2006	97.657 €	358.821 €	0 €	456.478 €
2007	456.478 €	134.438 €	0 €	590.916 €
2008	590.916 €	0 €	185.252 €	405.664 €
2009	405.664 €	0 €	405.664 €	0 €
2010	0 €	0 €	0 €	0 €
2011	0 €	0 €	0 €	0 €
2012	0 €	0 €	0 €	0 €
2013	0 €	0 €	0 €	0 €
2014	0 €	0 €	0 €	0 €
2015	0 €	0 €	0 €	0 €

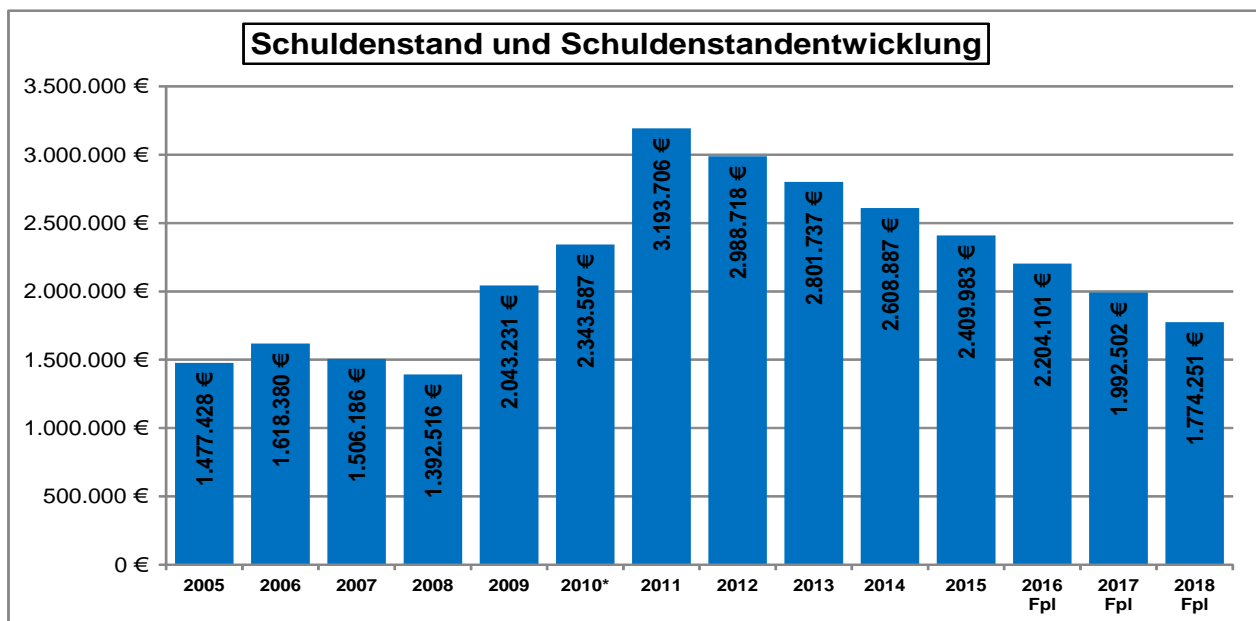


3.6 Schulden

Die Kreditverpflichtungen betragen zum Beginn des Haushaltsjahres 2015 2.409.982,16 €. Im Haushaltsjahr 2015 ist im Kernhaushalt derzeit keine Kreditaufnahme vorgesehen. Diese könnte sich aber ergeben, wenn die Mittel aus dem Ausgleichstock nicht in der geplanten Höhe fließen oder sich bei den Ausschreibungen der Bauleistungen für die Rathaussanierung erhebliche Abweichungen gegenüber der Kostenschätzung ergeben.

Jahr	Stand zum 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.
2005	1.579.719 €	0 €	102.291 €	1.477.428 €
2006	1.477.428 €	250.000 €	109.048 €	1.618.380 €
2007	1.618.380 €	0 €	112.194 €	1.506.186 €
2008	1.506.186 €	0 €	113.670 €	1.392.516 €
2009	1.392.516 €	926.000 €	275.285 €	2.043.231 €
2010*	1.142.349 €	1.300.000 €	98.762 €	2.343.587 €
2011	2.343.587 €	1.010.000 €	159.881 €	3.193.706 €
2012	3.193.706 €	0 €	204.988 €	2.988.718 €
2013	2.988.718 €	0 €	186.981 €	2.801.737 €
2014	2.801.737 €	0 €	192.850 €	2.608.887 €
2015	2.608.887 €	0 €	198.905 €	2.409.983 €
2016	2.409.983 €	0 €	205.882 €	2.204.101 €
2017	2.204.101 €	0 €	211.599 €	1.992.502 €
2018	1.992.502 €	0 €	218.251 €	1.774.251 €

*Darlehen Freibad, Photovoltaik und Nahwärme werden im Eigenbetrieb Gemeindewerke geführt



3.7 Städtebauliche Verträge

Die Gemeinde hat zur weiteren wohnbaulichen Entwicklung das Neubaugebiet „In den Höfen II“ im Jahr 2009 erschlossen. Ferner plant die Gemeinde ein weiteres Neubaugebiet „Sandweg II“, welches sich derzeit noch in der Entwurfsplanung befindet. Die Gemeinde kann die zu überplanenden Flächen aus finanziellen Gründen nicht selbst vollständig erwerben und erschließen. Sie hat deshalb mit der Kommunalentwicklung LEG Baden-Württemberg GmbH, Regionalbüro Karlsruhe, zwei städtebauliche Verträge abgeschlossen. Neben dem Grunderwerb wird die Kommunalentwicklung folgende Maßnahmen bzw. Unterstützung der Gemeinde durchführen:

- Finanzierung der anfallenden Erschließungskosten
- Vermarktung der erschlossenen Baugrundstücke
- Abrechnung nach Ablauf der Vertragslaufzeit
- Übergabe der nicht verkauften Grundstücke an die Gemeinde

Die erschlossenen Wohngrundstücke sollen unter Beachtung der entwicklungspolitischen Zielsetzung der Gemeinde spätestens bis zum 31.12.2015 an Bauinteressierte veräußert werden. Danach wird die Gemeinde die bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht veräußerten Grundstücke nach Maßgabe dieses Vertrages von der Kommunalentwicklung erwerben. Es besteht auch die Möglichkeit, die Verträge zu verlängern.

3.8 Kassenlage

Die Kassenlage der Gemeinde Sasbachwalden war im Jahr 2014 angespannt. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit mussten Kassenkredite bis zur Höhe von 1.700.000 € aufgenommen werden. Für Kassenkredite sind im Haushaltsjahr 2015 für Zinsen 15.000 € angesetzt.

3.9 Finanzplanung/Investitionsplanung

Die Fehlbeträge aus den Jahren 2009 und 2010 sollten bei einem planmäßigen Verlauf des Haushaltsjahres 2014 gedeckt werden. Dies wird nach derzeitigem Stand nicht ganz gelingen. Die vollständige Deckung wird daher im Haushaltsjahr 2015 angestrebt. Daraus werden sich bei der Finanzierung der Investitionen Verschiebungen ergeben, die eventuell eine Kreditaufnahme erforderlich machen. Nach der derzeitigen Finanzplanung kann die Mindestrücklage nicht vor dem Haushaltsjahr 2017 erreicht werden. Im Haushaltsjahr 2018 könnten dann Mittel bereitgestellt werden für die Sanierung des Kurhauses unter der Voraussetzung, dass die Maßnahme Zuwendungen aus der Tourismusförderung erhält.

4. Schlussbetrachtung

Im Haushalt 2015 wirkt sich auf der einen Seite die weiterhin stabile Wirtschaftslage positiv auf die allgemeine Finanzlage aus. Auf der anderen Seite hat die hohe Steuerkraftsumme der Gemeinde Sasbachwalden für das Jahre 2013 negative Auswirkungen auf den Finanzausgleich 2015. Die Schlüsselzuweisungen des Landes sinken gegenüber dem Vorjahr.

Die Senkung des Hebesatzes für Kreisumlage um 2,5 v.H. auf 27,5 v.H. sorgt aufgrund der hohen Steuerkraftsumme für das Jahr 2013 für keine wesentliche Entlastung im Jahr 2015.

Nach dem Ergebnis des Zensus 2011 hat die Gemeinde Sasbachwalden zwar 154 Einwohner verloren. Die Einwohnerzahl ist mittlerweile wieder gestiegen auf 2.415 Einwohner. Im FAG ist festgelegt worden, dass die Einwohnerzahlen nach dem Zensus 2011 erst nach einer Übergangszeit bei der Berechnung vollkommen zum Tragen kommen werden. Im Haushaltsjahr 2015 fließt die alte Einwohnerzahl zu 25 % und die neue Einwohnerzahl zu 75 % in die Berechnung ein.

Im Haushaltsjahr 2015 sind geringfügige Gebührenerhöhungen bei den Abwassergebühren vorgesehen.

Im Haushaltsjahr 2015 kann eine positive Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden, diese reicht aber gerade dazu aus, um die Tilgung der Darlehen zu gewährleisten. Nach

der Finanzplanung kann auch in den nächsten Jahren mit positiven Zuführungsraten gerechnet werden. Diese werden voraussichtlich über der Zuführung des Jahres 2015 liegen, sind aber abhängig von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung und einer zurückhaltenden Investitionspolitik. Nach der mittelfristigen Finanzplanung könnte dann im Jahr 2017 eine Zuführung an die Rücklage erfolgen. Mit der Sanierung des Kurhauses kann frühestens im Jahr 2018 begonnen werden.

Der Vermögenshaushalt 2015 ist geprägt von der Sanierung des Rathauses. Für die Sanierung ist in 2015 die gesamte Investitionssumme, abzüglich einer bereits geleisteten Abschlagszahlung für Honorare, angesetzt. Dabei ist zu beachten, dass die Kostenberechnung noch nicht in allen Bereichen abgeschlossen ist und sich daraus noch Verschiebungen ergeben können. Die Ersatzleistung der Versicherung sind mit 700.000 € eingestellt. Es fehlt allerdings noch das endgültige Gutachten zum Brandschaden.

Die Gemeinde Sasbachwalden hat kurz vor dem Brand den Antrag auf Aufnahme der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme "Erweiterte Ortsmitte" in das Landessanierungsprogramm für das Programmjahr 2014 gestellt. Die Aufnahme in das Programm erfolgte im Jahr 2014. Jedoch zeigt sich bereits jetzt, dass der Förderrahmen durch die Sanierung des Rathauses überschritten wird und eine Aufstockung beantragt werden muss. Die Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm sind mit 60 % der zuwendungsfähigen Kosten angesetzt. Die zuwendungsfähigen Kosten betragen 85% der, nach Abzug der Ersatzleistung der Versicherung, verbleibenden Kosten. Der Zuschuss aus dem Ausgleichstock wurde mit 70% der verbleibenden Kosten angesetzt.

Eine Kreditaufnahme ist für den Haushalt der Gemeinde derzeit nicht vorgesehen. Diese könnte sich aber ergeben, wenn die Mittel aus dem Ausgleichstock nicht in der geplanten Höhe fließen oder sich bei den Ausschreibungen der Bauleistungen für die Rathaussanierung erhebliche Abweichungen ergeben.

Die Haushaltsführung 2015 wird aufgrund der Sanierung des Rathauses weiterhin sparsam erfolgen, um die Ausgaben im Rahmen der Planung zu halten. Wie bereits in den Vorjahren werden einige Ausgaben an Bedingungen geknüpft.

Aber auch auf der Einnahmeseite muss ein stärkeres Augenmerk liegen. Ein Schwerpunkt muss weiterhin auf der Realisierung der Pachteinnahmen aus dem Glasfasernetz liegen. In diesem Punkt haben es die Sasbachwaldener Bürger selbst in der Hand die Einnahmen ihrer Gemeinde zu stärken, in dem sie das Glasfasernetz nutzen und Verträge für Telefon und Internet abschließen. Die Gewinnung von Unternehmen, die auf eine schnelle Internetverbindung angewiesen sind und keine großen Produktionsflächen benötigen, wird weiter verfolgt werden.

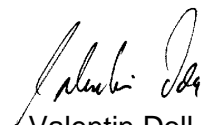
Nach der Energiewende ist es für die finanzielle Lage der Gemeinde Sasbachwalden unabdingbar, durch den Ausbau der Windenergie auf der Hornisgrinde sowohl Pachteinnahmen zu generieren, als auch an der Gewerbesteuer zu partizipieren.

Die Übernachtungszahlen in der Tourismusbranche werden in 2014 nach derzeitigem Stand nicht wesentlich über den Übernachtungszahlen von 2013 liegen. Der Verkauf, die Sanierung und Wiedereröffnung eines großen Hotels hat auch in 2014 nicht stattgefunden. Die Wiedereröffnung des Hotels wäre für den Tourismusbereich sehr wichtig und lässt zusammen mit der wirtschaftlichen Erholung hoffen, dass dies zu steigenden Übernachtungs- und Umsatzzahlen führt. Davon würde auch die Gemeinde Sasbachwalden über die Kurtaxe, die Fremdenverkehrsbeitrag und dem Fremdenverkehrslastenausgleich profitieren.

Sasbachwalden, im Januar 2015



Gerhard Bär
Fachbediensteter für das Finanzwesen



Valentin Doll
Bürgermeister

Gesamtplan 2015

Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

§ 2 Abs. 1 Nr. 1 und § 4 GemHVO:

Der Gesamtplan enthält eine Zusammenstellung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen der Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushaltes.

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	53.000	186.900	0	53.000	188.300	52.865	188.347
0200	Hauptverwaltung	57.300	260.700	0	56.300	249.100	57.830	258.605
0300	Finanzverwaltung	55.200	172.200	0	54.500	157.500	77.317	143.239
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.100	122.100	0	5.100	140.000	4.422	131.814
	Summe Einzelplan 0	170.600	741.900	0	168.900	734.900	192.434	722.004

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	18.100	48.800	0	18.100	44.400	11.852	43.511
1300	Feuerschutz	31.400	133.800	0	30.700	129.300	30.609	151.279
	Summe Einzelplan 1	49.500	182.600	0	48.800	173.700	42.461	194.789

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule	3.100	112.300	0	4.100	111.600	1.447	103.481
2910	Betreuungsangebote an Schulen Schulkind- und Ferienbetreuung	23.500	32.100	0	26.000	35.200	20.907	31.761
	Summe Einzelplan 2	26.600	144.400	0	30.100	146.800	22.354	135.241

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3300	Konzerte, Musikpflege	0	27.500	0	0	28.500	0	24.451
3400	Heimatspflege	900	16.500	0	900	16.000	1.766	17.938
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	500	0	0	500	0	476
3700	Kirchen	0	800	0	0	800	0	537
	Summe Einzelplan 3	900	45.300	0	900	45.800	1.766	43.401

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	0	4.000	0	0	4.000	0	4.304
4510	Jugendarbeit	0	500	0	0	500	0	165
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	134.000	321.250	0	175.600	321.150	174.919	280.900
4700	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	1.500	0	0	1.500	0	1.523
	Summe Einzelplan 4	134.000	327.250	0	175.600	327.150	174.919	286.892

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitsverwaltung -Schädlingsbekämpfung-	200	200	0	200	200	52	185
5610	Sportplätze	10.200	24.600	0	10.200	24.600	9.154	23.806
5630	Sonstige Sportanlagen	0	2.100	0	0	1.750	0	3.226
5710	Freibad	0	158.670	0	0	185.020	0	182.858
	Summe Einzelplan 5	10.400	185.570	0	10.400	211.570	9.206	210.076

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6100	Vermessung, Bauordnung	1.000	20.000	0	1.000	24.200	0	4.164
6300	Gemeindestrassen	74.800	124.400	0	119.600	136.300	134.782	152.095
6700	Straßenbeleuchtung	600	38.500	0	600	35.500	4.470	40.515
6750	Straßenreinigung und Winterdienst	5.000	85.650	0	5.000	83.500	5.315	103.117
6900	Wasserläufe	1.000	19.100	0	1.000	9.100	100	4.481
	Summe Einzelplan 6	82.400	287.650	0	127.200	288.600	144.667	304.372

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	387.100	390.800	0	387.200	380.000	379.236	356.615
7200	Abfallbeseitigung	1.400	2.500	0	1.400	2.500	1.187	0
7500	Bestattungswesen	21.750	54.330	0	21.800	54.680	21.454	55.541
7700	Bauhof/Fuhrpark	440.900	440.900	0	436.700	436.700	445.779	445.779
7820	Zuchtterhaltung	100	400	0	100	400	75	237
7850	Feldwege/Flurbereinigung	4.500	10.000	0	5.400	7.100	5.414	4.909
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	2.200	12.500	0	2.200	12.500	1.782	10.936
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	8.500	4.500	0	7.500	3.500	6.351	1.522
7970	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	4.100	0	0	4.100	0	3.903
	Summe Einzelplan 7	866.450	920.030	0	862.300	901.480	861.278	879.443

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	80.000	10.000	0	80.000	0	78.888	0
8180	Versorgungsunternehmen	33.000	0	0	33.000	0	32.068	0
8550	Gemeindewald	369.850	310.800	0	336.500	310.240	430.153	342.228
8600	Kurbetrieb und Tourismus	694.800	1.403.780	0	619.700	1.271.120	589.329	1.228.172
8700	Breitbandversorgung	121.300	239.700	0	111.200	242.400	135.260	246.893
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	18.000	48.600	0	11.000	51.800	10.723	49.610
8830	Sonst. Grundvermögen	9.000	27.200	0	9.000	18.500	9.591	29.023
	Summe Einzelplan 8	1.325.950	2.040.080	0	1.200.400	1.894.060	1.286.012	1.895.926

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	3.214.200	1.263.400	0	3.221.300	1.235.500	3.139.918	1.090.686
9100	sonstige allg. Finanzwirtschaft	757.300	500.120	0	773.600	659.940	784.311	896.495
	Summe Einzelplan 9	3.971.500	1.763.520	0	3.994.900	1.895.440	3.924.229	1.987.180
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	6.638.300	6.638.300	0	6.619.500	6.619.500	6.659.325	6.659.325

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Hauptverwaltung	0	1.000	0	0	1.000	0	50
0300	Finanzverwaltung	0	0	0	0	0	0	3.005
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	48.300	0	0	5.300	0	44.246
	Summe Einzelplan 0	0	49.300	0	0	6.300	0	47.301

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1300	Feuerschutz	0	4.600	0	0	7.800	7.176	18.460
	Summe Einzelplan 1	0	4.600	0	0	7.800	7.176	18.460

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule	0	55.000	0	0	2.850	0	7.899
	Summe Einzelplan 2	0	55.000	0	0	2.850	0	7.899

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	25.000	0	38.000
	Summe Einzelplan 4	0	0	0	0	25.000	0	38.000

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5610	Sportplätze	0	2.570	0	0	2.570	0	2.570
	Summe Einzelplan 5	0	2.570	0	0	2.570	0	2.570

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	2.655.000	3.100.000	0	0	20.000	0	21.816
6300	Gemeindestrassen	0	3.000	0	115.000	184.000	0	138.000
6700	Straßenbeleuchtung	15.000	3.000	0	0	76.000	0	0
6750	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0	2.023	0
	Summe Einzelplan 6	2.670.000	3.106.000	0	115.000	280.000	2.023	159.816

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	0	26.500	0	4.400	21.500	0	6.121
7500	Bestattungswesen	0	2.100	0	0	0	0	0
7700	Bauhof/Fuhrpark	0	15.350	0	0	38.300	16.413	47.205
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	17.500	0	0	0	0	0	3.472
	Summe Einzelplan 7	17.500	43.950	0	4.400	59.800	16.413	56.799

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8550	Gemeindewald	600.000	0	0	500.000	0	138.870	1.090
8600	Kurbetrieb und Tourismus	0	30.300	0	0	110.100	2.411	82.932
8700	Breitbandversorgung	0	0	0	0	0	0	39.356
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	0	9.200	0	0	11.200	0	38.432
8830	Sonst. Grundvermögen	0	0	0	58.000	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	600.000	39.500	0	558.000	121.300	141.281	161.810

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	sonstige allg. Finanzwirtschaft	212.420	199.000	0	377.540	193.000	615.678	186.982
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	356.320	0	102.934
	Summe Einzelplan 9	212.420	199.000	0	377.540	549.320	615.678	289.916
0-9	Summe Vermögenshaushalt	3.499.920	3.499.920	0	1.054.940	1.054.940	782.570	782.570
	Summe Gesamthaushalt	10.138.220	10.138.220	0	7.674.440	7.674.440	7.441.896	7.441.896

Gesamtplan 2015

Haushaltsquerschnitt

§ 4 Nr. 2 GemHVO:

Der Haushaltsquerschnitt enthält eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, geordnet nach Aufgabenbereichen und Arten.

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.415 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen Gruppen 061, 20-27	Personalausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschussbedarf (Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	53.000	0	165.900	21.000	0	133.900
02	Hauptverwaltung	57.300	0	239.700	21.000	0	203.400
03	Finanzverwaltung	44.200	11.000	138.700	33.500	0	117.000
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.100	0	14.800	107.300	0	117.000
	Summe Einzelplan 0	159.600	11.000	559.100	182.800	0	571.300
	EUR je Einwohner	66,09	4,55	231,51	75,69	0,00	236,56
11	Öffentliche Ordnung	17.100	1.000	0	47.300	1.500	30.700
13	Feuerschutz	12.100	19.300	5.500	123.800	4.500	102.400
	Summe Einzelplan 1	29.200	20.300	5.500	171.100	6.000	133.100
	EUR je Einwohner	12,09	8,41	2,28	70,85	2,48	55,11
21	Grund- u. Hauptschulen	3.100	0	29.600	82.700	0	109.200
29	Sonstiges	23.500	0	30.600	1.500	0	8.600
	Summe Einzelplan 2	26.600	0	60.200	84.200	0	117.800
	EUR je Einwohner	11,01	0,00	24,93	34,87	0,00	48,78
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	4.000	23.500	27.500
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	900	0	0	15.500	1.000	15.600
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	500	0	500
37	Kirchen	0	0	0	500	300	800
	Summe Einzelplan 3	900	0	0	20.500	24.800	44.400
	EUR je Einwohner	0,37	0,00	0,00	8,49	10,27	18,39
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	4.000	0	4.000

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.415 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen Gruppen 061, 20-27	Personalausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschussbedarf (Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	0	0	0	500	0	500
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	134.000	0	0	15.700	305.550	187.250
47	Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	1.500	1.500
	Summe Einzelplan 4	134.000	0	0	20.200	307.050	193.250
	EUR je Einwohner	55,49	0,00	0,00	8,36	127,14	80,02
50	Gesundheitsverwaltung, Schädlingsbekämpfung	200	0	0	200	0	0
56	Eigene Sportstätten	10.200	0	0	18.400	8.300	16.500
57	Badeanstalten	0	0	0	0	158.670	158.670
	Summe Einzelplan 5	10.400	0	0	18.600	166.970	175.170
	EUR je Einwohner	4,31	0,00	0,00	7,70	69,14	72,53
61	Orts- und Regionalplanung	1.000	0	0	20.000	0	19.000
63	Gemeindestraßen	74.800	0	0	124.400	0	49.600
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	5.600	0	0	124.150	0	118.550
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.000	0	0	19.100	0	18.100
	Summe Einzelplan 6	82.400	0	0	287.650	0	205.250
	EUR je Einwohner	34,12	0,00	0,00	119,11	0,00	84,99
70	Abwasserbeseitigung	292.000	95.100	0	219.200	166.500	1.400-
72	Abfallbeseitigung	1.400	0	0	2.500	0	1.100
75	Bestattungswesen	20.150	1.600	0	54.200	130	32.580
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	416.800	24.100	299.200	141.700	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.300	0	0	22.900	0	20.600

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.415 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen Gruppen 061, 20-27	Personalausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschussbedarf (Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
79	Fremdenverk., sonst.Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	8.500	0	0	3.000	5.600	100
	Summe Einzelplan 7	741.150	120.800	299.200	443.500	172.230	52.980
	EUR je Einwohner	306,89	50,02	123,89	183,64	71,32	21,94
81	Versorgungsunternehmen	0	113.000	0	10.000	0	103.000-
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	369.850	0	132.000	178.800	0	59.050-
86	Kur- und Badebetriebe	683.900	10.900	276.600	1.127.180	0	708.980
87	sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	80.000	41.300	0	239.700	0	118.400
88	Allgemeines Grundvermögen	27.000	0	0	75.800	0	48.800
	Summe Einzelplan 8	1.160.750	165.200	408.600	1.631.480	0	714.130
	EUR je Einwohner	480,64	68,41	169,19	675,56	0,00	295,71
	Summe Einzelpläne 0-8	2.345.000	317.300	1.332.600	2.860.030	677.050	2.207.380
	EUR je Einwohner	971,01	131,39	551,80	1.184,28	280,35	914,03

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.415 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	1.000	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	48.300	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	49.300	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	20,41	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	0	0	4.600	0
	Summe Einzelplan 1	0	0	4.600	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	1,90	0,00
21	Grund- u. Hauptschulen	0	55.000	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	0	55.000	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	22,77	0,00	0,00
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	0
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	0	0	0	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0
37	Kirchen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.415 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen 32-36	Bau-maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions-ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich-tungs-ermächti-gungen
01	02	09	10	11	12
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0
47	Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Gesundheitsverwaltung, Schädlingsbekämpfung	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	2.570	0
57	Badeanstalten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	0	2.570	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	1,06	0,00
61	Orts- und Regionalplanung	2.655.000	3.100.000	0	0
63	Gemeindestraßen	0	3.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	15.000	3.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	2.670.000	3.106.000	0	0
	EUR je Einwohner	1.105,59	1.286,13	0,00	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	0	26.500	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	2.100	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	15.350	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.415 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
79	Fremdenverk., sonst.Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	17.500	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	17.500	0	43.950	0
	EUR je Einwohner	7,25	0,00	18,20	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	600.000	0	0	0
86	Kur- und Badebetriebe	0	17.500	12.800	0
87	sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	9.200	0
	Summe Einzelplan 8	600.000	17.500	22.000	0
	EUR je Einwohner	248,45	7,25	9,11	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	3.287.500	3.178.500	122.420	0
	EUR je Einwohner	1.361,28	1.316,15	50,69	0,00

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 2.415 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen 00-09	Gruppen 20-28	Gruppen 47, 679, 685-689, 80	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg.Umlagen	3.214.200	0	1.263.400	1.950.800
91	sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	0	757.300	500.120	257.180
	Summe Einzelplan 9	3.214.200	757.300	1.763.520	2.207.980
	EUR je Einwohner	1.330,93	313,58	730,24	914,28

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 2.415 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen 30, 31, 36, 37	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen 90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und allg.Umlagen	0	0
91	sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	212.420	199.000
	Summe Einzelplan 9	212.420	199.000
	EUR je Einwohner	87,96	82,40

Gesamtplan 2015

Gruppierungsübersicht

§ 4 Nr. 3 GemHVO:

Die Gruppierungsübersicht stellt eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, geordnet nach Arten (unabhängig von den Aufgabenbereichen) dar.

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.415 Stand 2014

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	46.000	19,05	0,69	46.000	46.122
001	Grundsteuer B	466.000	192,96	7,02	465.000	466.300
003	Gewerbsteuer	250.000	103,52	3,77	250.000	313.944
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.099.400	455,24	16,56	1.086.200	1.048.783
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.700	20,17	0,73	48.400	46.738
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	156.700	64,89	2,36	166.600	155.741
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	1.063.000	440,17	16,01	1.073.900	980.573
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	88.900	36,81	1,34	90.600	87.050
0	Summe Hauptgruppe 0	3.218.700	1.332,80	48,49	3.226.700	3.145.251
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	777.500	321,95	11,71	716.000	690.968
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	493.400	204,31	7,43	458.500	568.042
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	50	0,02	0,00	100	41
161	vom Land	1.000	0,41	0,02	1.000	0
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	12.400	5,13	0,19	13.000	14.289
163	von Zweckverbänden und dgl.	8.500	3,52	0,13	7.500	6.351
165	von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	66.700	27,62	1,00	68.000	85.363
167	von privaten Unternehmen	25.000	10,35	0,38	25.000	24.219
168	vom übrigen Bereich	127.500	52,80	1,92	125.800	101.926
169	Innere Verrechnungen innerh. des VwH	553.750	229,30	8,34	537.700	527.250
17	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke					
171	vom Land	272.400	112,80	4,10	358.800	382.843
174	vom sonstigen öffentl. Bereich	6.000	2,48	0,09	0	0
177	von privaten Unternehmen	800	0,33	0,01	1.800	2.466
1	Summe Hauptgruppe 1	2.345.000	971,01	35,33	2.313.200	2.403.759
2	sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	1.500	0,62	0,02	1.500	197
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	113.000	46,79	1,70	113.000	110.956
26	Weitere Finanzeinnahmen	12.000	4,97	0,18	12.000	32.714
27	Kalkulatorische Einnahmen	948.100	392,59	14,28	953.100	966.448
2	Summe Hauptgruppe 2	1.074.600	444,97	16,19	1.079.600	1.110.315
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	6.638.300	2.748,78	100,00	6.619.500	6.659.325
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	212.420	87,96	6,07	377.540	615.678
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	17.500	7,25	0,50	0	0

Gesamtplan 2015

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.415 Stand 2014

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	1.300.000	538,30	37,14	558.000	157.306
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	4.400	0
36	Zuweisungen/ Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	15.000	6,21	0,43	0	0
361	vom Land	1.955.000	809,52	55,86	115.000	475
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	9.112
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	3.499.920	1.449,24	100,00	1.054.940	782.570
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	10.138.220	4.198,02	0,00	7.674.440	7.441.896
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.000	5,80	0,21	13.500	16.864
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	935.320	387,30	14,09	886.160	861.753
42-43	Versorgung	189.944	78,65	2,86	182.729	176.636
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	152.556	63,17	2,30	137.279	130.377
45	Beihilfen und Unterstützungen	40.780	16,89	0,61	40.632	39.756
4	Summe Hauptgruppe 4	1.332.600	551,80	20,07	1.260.300	1.225.385
5 / 6	sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	407.500	168,74	6,14	414.600	322.992
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	39.700	16,44	0,60	42.500	31.496
53	Mieten und Pachten	6.600	2,73	0,10	7.200	7.728
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	128.200	53,08	1,93	100.000	126.065
55	Haltung von Fahrzeugen	63.600	26,34	0,96	57.600	66.122
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.500	3,11	0,11	6.500	5.531
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	510.200	211,26	7,69	470.900	517.053
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	350.680	145,21	5,28	314.220	348.426
67	Erstattungen von Verw. und Betriebsaufwand					
671	an Land	33.100	13,71	0,50	32.090	32.867
672	an Gemeinden u. Gemeinde-Verbände	2.900	1,20	0,04	2.900	5.685
679	Innere Verrechnungen	553.750	229,30	8,34	537.700	527.250
68	Kalkulatorische Kosten	948.100	392,59	14,28	953.100	966.448
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	3.051.830	1.263,70	45,97	2.939.310	2.957.662
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	323.480	133,95	4,87	324.130	278.447
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
713	an Zweckverbände und dgl.	168.000	69,57	2,53	163.500	179.598
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.500	0,62	0,02	1.500	251
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	162.770	67,40	2,45	189.120	186.761
718	an übrige Bereiche	21.300	8,82	0,32	20.300	19.923

Gesamtplan 2015

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.415 Stand 2014

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
7	Summe Hauptgruppe 7	677.050	280,35	10,20	698.550	664.980
8	sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	für äußere Kassenkredite	15.000	6,21	0,23	15.000	6.210
808	für Kredite vom Kreditmarkt	80.400	33,29	1,21	86.400	92.273
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	52.300	21,66	0,79	52.300	66.523
83	allgemeine Umlagen					
831	an Land	539.600	223,44	8,13	501.900	434.434
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	671.500	278,05	10,12	681.300	589.729
833	an Zweckverbände u.dgl.	5.100	2,11	0,08	6.400	6.346
84	Weitere Finanzausgaben	500	0,21	0,01	500	106
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt					
860	allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	212.420	87,96	3,20	377.540	615.678
8	Summe Hauptgruppe 8	1.576.820	652,93	23,75	1.721.340	1.811.298
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	6.638.300	2.748,78	100,00	6.619.500	6.659.325
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	50
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	9.200	3,81	0,26	9.200	9.478
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	86.720	35,91	2,48	79.120	125.438
94-96	Baumaßnahmen	3.178.500	1.316,15	90,82	370.800	310.095
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
977	von privaten Unternehmen	199.000	82,40	5,69	193.000	186.982
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
982	an Gemeinden	1.100	0,46	0,03	0	5.203-
983	an Zweckverbände und dgl.	25.400	10,52	0,73	21.500	14.796
988	an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	25.000	38.000
99	sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0,00	356.320	102.934
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	3.499.920	1.449,24	100,00	1.054.940	782.570
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	10.138.220	4.198,02	0,00	7.674.440	7.441.896

Gesamtplan 2015

Finanzierungsübersicht

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	10.138.220
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0
3. Differenz	10.138.220
4. Gesamtausgaben	10.138.220
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	199.000
6. Differenz	9.939.220
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	199.000
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	0
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	199.000
10.3 Differenz	199.000-
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	199.000-
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	0
13.3 Saldo	0

Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage

Haushaltsjahr 2015

**Finanzkreis 1000
Gemeinde Sasbachwalden
Landkreis Ortenaukreis**

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2015**

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 07.01.2015

Bearbeiter Gerhard Bär

Telefon 07841/64079-12

E-Mail-Adresse g.baer@sasbachwalden.de

Aktenzeichen

A Angaben zur Struktur

01. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kom. Finanzausgleich

01.01 im Vorjahr, am 30. Juni 2014 2.415

01.02 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2010 2.488

01.03 Veränderungen in v.H. (+/-) 2,93-

02. Interkommunale Zusammenarbeit

02.01 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft

02.01.01 () als erfüllende Gemeinde

02.01.02 (X) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands

Verwaltungsgemeinschaft mit Achern

02.02 (X) Mitglied der Zweckverbände

Abwasserzweckverband Sasbachtal

Interkommunales Gewerbegebiet Achern

Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken

B Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	Haushalt			
03.01	Haushaltsvolumen	4.198,02	3.179,14	2.983,92
03.01.01	davon VwH (8)	2.748,78	2.742,13	2.670,14
03.01.02	davon VmH (9)	1.449,24	437,01	313,78
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	1.366,84	209,45	197,54
04.	Steuerkraft			
04.01	Steuerkraftmesszahl	669,39	636,43	573,48
04.02	Steuerkraftsumme	1.011,02	940,74	788,20
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	5,56	76,45	171,89
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	0,20	2,79	6,44
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	0,41	36,50	87,02
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	1.080,28	1.160,64	1.198,38
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	13,66	13,67	12,86
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	1.093,95	1.174,31	1.211,24
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	997,92	1.080,73	1.123,41
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	0,00	0,00	0,00
06.06	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	997,92	1.080,73	1.123,41
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	82,40	227,56	116,25

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	6.638	6.620	6.659
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	1.333	1.260	1.225
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	3.052	2.939	2.958
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-677)	36	35	39
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	554	538	527
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	948	953	966
08.01.04	Zinsausgaben	95	101	98
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	1.263	1.236	1.091
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	2.067	2.062	2.078
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	1.152	1.165	1.068
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.345	2.313	2.404
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	3.500	1.055	783
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	3.301	506	493
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	199	193	187
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	356	103
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	212	378	616
09.02.02	Rücklagen	0	0	0
09.02.03	Kredite	0	0	0
10.	Summe von VwH und VmH	10.138	7.674	7.442
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	212	378	616
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	356	103
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	199	193	187
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	9.727	6.748	6.536
11.01	Zuführung an VmH	212	378	616
11.02	minus (97*) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	199	193	187
11.03	Netto-Investitionsrate	13	185	429
12.	Vorgetragene Fehlbeträge	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	0	356	103
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	46	46	46
14.01.02	Grundsteuer B (001)	466	465	466
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	250	250	314
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	157	167	156
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	919	928	982
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	1.099	1.086	1.049
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	49	48	47
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	1.148	1.135	1.096
14.01.09	Allgemeine Finanzausweisungen (04 - 06, 091)	1.152	1.165	1.068
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	0	0	0
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	3.219	3.227	3.145
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	52	52	67
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	540	502	434
14.02.03	Kreisumlage (832)	672	681	590
14.02.04	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	1.263	1.236	1.091
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	1.955	1.991	2.055

E Hebesätze/ Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	340,00	340,00	300,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	360,00	360,00	320,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	330,00	330,00	330,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	27,50	30,00	30,00

F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	Stand der Kredite			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	2.609	2.802	2.989
16.02	Ende des Jahres	2.410	2.609	2.802
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	635	616	598
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	199	193	187
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	199	193	187
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben (ohne Kassenkredite)	80	86	92
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	279	279	279
17.	Stand der inneren Darlehen			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	Verpflichtungen aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	0	0	0
18.01	Stand zu Beginn des Jahres	0	10	20

G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	Stand der allgemeinen Rücklage	0	0	0
19.01	Beginn des Jahres	0	0	0
19.02	Ende des Jahres	0	0	0
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	128	121	121
20.	Stand der Sonderrücklagen	0	0	0
20.01	Beginn des Jahres	0	0	0
20.02	Ende des Jahres	0	0	0

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.01.02	Bestattungen	54	33	59,97	60,13	61,37
21.01.03	Abwasserbeseitigung	391	4	0,95	1,89-	6,34-
21.01.04	Kur	1.404	709	50,51	51,25	52,02
21.01.05	Breitbandversorgung	240	118	49,40	54,13	45,22
	Summe	2.089	864	41,35	41,49	40,37
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	385	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	195	0	0,00	0,00	0,00

I Investitionsplanung**(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)**

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	459	3.274	186	203	489
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	47	27	27	28	29
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	506	3.301	213	231	518
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	0	0	0	5	7
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	193	199	205	212	218
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90) von Fehlbeträgen (992)	356	0	0	0	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99, ohne 992)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	1.055	3.500	418	448	743
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	378	212	398	428	423
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	4	0	0	0	0
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	115	1.970	0	0	200
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	0	0	0	0	100
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34)	558	1.318	20	20	20
22.02.06	Rahmen der Gesamtdeckung Summe	1.055	3.500	418	448	743
22.03	Netto-Investitionsrate	185	13	193	216	205
23.	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:	0	0	0	0	0
23.01	Telefonanlage	0	18	0	0	0
23.02	Dokumentenmanagementsystem	0	20	0	0	0
23.03	Fluchttreppe Grundschule	0	55	0	0	0
23.04	Sanierung Rathaus/weitere Maßnahmen LSP	20	3.100	71	100	100
23.05	Bauhof	28	14	14	14	14
23.06	Kurbetrieb	31	13	13	13	13
23.07	Kurbetrieb	28	0	0	0	0

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne	0	0	0
24.01	Erfolgsplan/VwH	1.002	987	982
24.02	Vermögensplan/ VmH	651	614	822
24.03	Summe	1.653	1.601	1.804
25.	Stand der Kredite	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	2.283	2.369	2.146
25.02	Ende des Jahres	2.279	2.283	2.369
26.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	33	33	32
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
27.01	zum Verlustausgleich	159	185	183
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
28.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
28.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
28.02	Gewinn	0	0	0
29.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
29.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.02	als Kapitaleinlage	0	0	0



 Unterschrift

Einzelpläne 2015

Verwaltungshaushalt

Übersicht über die Einzelpläne

Einzelplan 0	Allgemeine Verwaltung 0000 Gemeindeorgane 0200 Hauptverwaltung 0300 Finanzverwaltung 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung
Einzelplan 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1100 Öffentliche Ordnung 1300 Feuerschutz
Einzelplan 2	Schulen 2110 Grundschule 2910 Betreuungsangebote an Schulen
Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 3300 Konzerte, Musikpflege 3400 Heimatpflege 3600 Naturschutz und Landschaftspflege 3700 Kirchen
Einzelplan 4	Soziale Sicherheit 4310 Soziale Einrichtungen für Ältere 4510 Jugendarbeit 4640 Tageseinrichtungen für Kinder 4700 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege
Einzelplan 5	Gesundheit, Sport, Erholung 5000 Gesundheitsverwaltung, Schädlingsbekämpfung 5610 Sportplätze 5630 Sonstige Sportanlagen 5710 Freibad
Einzelplan 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr 6100 Vermessung, Bauordnung 6300 Gemeindestraßen 6700 Straßenbeleuchtung 6750 Straßenreinigung 6900 Wasserläufe
Einzelplan 7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung 7000 Abwasserbeseitigung 7200 Abfallbeseitigung 7500 Bestattungswesen 7700 Bauhof/Fuhrpark 7820 Zuchtierhaltung 7850 Feldwege/Flurbereinigung 7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr 7970 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

Einzelplan 8	Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen
8100	Elektrizitätsversorgung
8180	Versorgungsunternehmen allgemein
8550	Gemeindewald
8600	Kurbetrieb
8700	Breitbandversorgung
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude
8830	Sonstiges Grundvermögen
Einzelplan 9	Allgemeine Finanzwirtschaft
9000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	1.153	000
165000	Erstattung Eigenbetrieb		10.000	10.000	9.621	000
169000	Innere Verrechnungen innerh. des VwH		42.000	42.000	42.091	000
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		53.000	53.000	52.865	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	165.900	163.400	166.663	
520000	Büroausstattung	GD	100	100	337	000
580000	Repräsentationen, Partnerschaften u.a.	GD	14.000	18.000	14.440	000
640000	Versicherungen	GD	500	500	463	000
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.600	3.500	5.082	000
654000	Dienstreisen, Reisekosten	GD	2.500	2.500	1.318	000
660000	Verfügungsmittel	GD	300	300	43	000
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		186.900	188.300	188.347	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		53.000	53.000	52.865	
	Zuschussbedarf		133.900	135.300	135.482	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 00		186.900	188.300	188.347	
	Einnahmen Abschnitt 00		53.000	53.000	52.865	
	Zuschussbedarf		133.900	135.300	135.482	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		11.000	10.000	8.006	000
150000	Vermischte Einnahmen		4.000	4.000	3.207	000
165000	Erstattung Eigenbetrieb		9.000	9.000	9.222	000
169000	Innere Erstattungen		33.300	33.300	37.395	000
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		57.300	56.300	57.830	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	239.700	233.100	241.074	
520000	Büroausstattung und Geräte	GD	1.000	0	0	000
640000	Versicherungen, Schadensfälle	GD	0	0	357	000
650000	Geschäftsausgaben/Schulungen	GD	20.000	15.000	17.173	000
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	0	1.000	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		260.700	249.100	258.605	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		57.300	56.300	57.830	
	Zuschussbedarf		203.400	192.800	200.774	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 650000 Pflege Personenstandsregister 500 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 02		260.700	249.100	258.605	
	Einnahmen Abschnitt 02		57.300	56.300	57.830	
	Zuschussbedarf		203.400	192.800	200.774	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		0	0	16	000
165000	Erstattung Eigenbetrieb		16.700	16.000	15.884	000
169000	Innere Erstattung		27.500	27.500	29.404	000
261000	Säumniszuschläge, Mahngebühren		10.000	10.000	26.564	000
261300	Nachzahlungszinsen, Verspätungszuschlag		1.000	1.000	5.450	000
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		55.200	54.500	77.317	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	138.700	135.000	117.077	
650000	Geschäftsausgaben, EDV-Kosten	GD	33.000	22.000	26.056	000
842000	Sonstige Finanzausgaben		500	500	106	000
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		172.200	157.500	143.239	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		55.200	54.500	77.317	
	Zuschussbedarf		117.000	103.000	65.921	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 650000 Schulungskosten NKHR-Umstellung 10.000 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 03		172.200	157.500	143.239	
	Einnahmen Abschnitt 03		55.200	54.500	77.317	
	Zuschussbedarf		117.000	103.000	65.921	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
140000	Mieteinnahmen		5.100	5.100	4.390	000
150000	Vermischte Einnahmen		0	0	32	000
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		5.100	5.100	4.422	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	14.800	14.700	14.381	
500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	GD	20.000	46.000	15.077	000
520000	Büroausstattung und Geräte	GD	1.000	5.000	1.343	000
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	15.000	9.000	6.786	000
640000	Versicherungen, Schadensfälle	GD	19.200	19.200	18.720	000
650000	Geschäftsausgaben	GD	32.000	27.000	33.027	000
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	12.000	7.100	10.931	000
679000	Innere Verrechnung		8.100	12.000	31.552	000
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		122.100	140.000	131.814	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		5.100	5.100	4.422	
	Zuschussbedarf		117.000	134.900	127.393	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 140000	Mietenausfall durch Brandschaden	5.100 EUR				
zu 650000	lfd. Unterhaltung webGIS	1.100 EUR				
	Erweiterung web.GIS Bebauungsplan	2.000 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 06		122.100	140.000	131.814	
	Einnahmen Abschnitt 06		5.100	5.100	4.422	
	Zuschussbedarf		117.000	134.900	127.393	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		741.900	734.900	722.004	
	Einnahmen Einzelplan 0		170.600	168.900	192.434	
	Zuschussbedarf		571.300	566.000	529.570	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		17.000	17.000	11.152	000
168000	Kostenrückerstände		100	100	0	000
260000	Bußgelder		1.000	1.000	700	000
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		18.100	18.100	11.852	
1.1100	Ausgaben					
530000	Miete		3.400	0	0	000
650000	Geschäftsausgaben	GD	26.000	25.000	23.529	000
679000	Innere Verrechnung		17.900	17.900	19.730	000
714000	Zuschüsse		1.500	1.500	251	000
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		48.800	44.400	43.511	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		18.100	18.100	11.852	
	Zuschussbedarf		30.700	26.300	31.659	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 530000	Miete Wohnung für Obdachlose	3.400 EUR				
zu 714000	Zuschuss Tierschutzverein Achern	600 EUR				
	Zuschuss Tierheim Münter	600 EUR				
	je 0,25 EUR/Einwohner					
	Ausgaben Abschnitt 11		48.800	44.400	43.511	
	Einnahmen Abschnitt 11		18.100	18.100	11.852	
	Zuschussbedarf		30.700	26.300	31.659	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		7.100	7.100	5.425	000
171000	Zuweisungen vom Land		5.000	5.000	5.130	000
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen		0	0	855	000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		19.300	18.600	19.199	000
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		31.400	30.700	30.609	
1.1300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.500	5.000	1.889	
500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	GD	15.000	12.500	8.872	000
520000	Geräte, Ausrüstung	GD	7.500	7.000	13.812	000
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.500	3.500	2.184	000
550000	Fahrzeughaltung	GD	7.500	7.500	11.244	000
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	7.500	6.500	5.531	000
640000	Versicherungen, Schadensfälle	GD	5.800	5.700	6.211	000
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.000	2.000	12.152	000
672000	Kostenerstattung an Gemeinden	GD	2.000	2.000	5.085	000
679000	Innere Verrechnung		500	500	3.311	000
680000	Abschreibungen		48.700	24.900	49.718	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		23.800	47.700	26.020	000
718000	Zuschuss an die Feuerwehrrkasse	GD	4.500	4.500	5.250	000
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		133.800	129.300	151.279	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		31.400	30.700	30.609	
	Zuschussbedarf Überschuss		102.400 0	98.600 0	120.670 0	
Erläuterungen:						
zu 400000	höhere Entschädigungssätze					
zu 500000	Fertigstellung Alarmumkleide anstelle Schlauchwaschtrög (Einbau noch fehlende Spinde), Instandhaltungsarbeiten Planung Umbau (Fahrzeughalle neu)					
zu 520000	Rechnungen Werkstätten Feuerwehr Achern, Wartung Atemschutz, Reparaturen					
zu 540000	Heizöl, Storm und Wasser incl. Vereinsproberaum					
zu 550000	4 x Feuerwehr-TÜV, Ersatzbeschaffung Reifen SW, Kraftstoffe, Instandsetzungen					
zu 560000	Ersatzbeschaffung Brandschutzhosen, Einsatzstiefel, Handschuhe, Helme					
	Ausgaben Abschnitt 13		133.800	129.300	151.279	
	Einnahmen Abschnitt 13		31.400	30.700	30.609	
	Zuschussbedarf Überschuss		102.400 0	98.600 0	120.670 0	
	Ausgaben Einzelplan 1		182.600	173.700	194.789	
	Einnahmen Einzelplan 1		49.500	48.800	42.461	
	Zuschussbedarf Überschuss		133.100 0	124.900 0	152.329 0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Grundschule

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und -Entgelte		100	100	100	000
150000	Vermischte Einnahmen		0	0	78	000
168000	Kostenerstattungen		800	800	364	000
171000	Zuweisungen vom Land		2.000	2.000	135	000
177000	Zuschüsse und Spenden		200	1.200	770	000
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		3.100	4.100	1.447	
1.2110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	29.600	27.600	26.603	
500000	Schulhausunterhaltung und Bewirtschaftung	GD	45.000	45.000	39.815	000
520000	Schuleinrichtung u. Geräte	GD	2.700	2.000	1.627	000
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.000	4.000	4.040	000
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	1.500	2.000	895	000
592000	Lernmittel	GD	2.500	2.000	1.360	000
593000	Bücherei	GD	1.000	1.000	783	000
640000	Versicherungen, Schadensfälle	GD	12.600	12.600	15.477	000
650000	Geschäftsausgaben	GD	5.000	7.000	6.911	000
672000	Schullastenausgleich	GD	400	400	600	000
679000	Innere Verrechnung		8.000	8.000	5.368	000
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		112.300	111.600	103.481	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		3.100	4.100	1.447	
	Zuschussbedarf Überschuss		109.200 0	107.500 0	102.034 0	
Erläuterungen:						
zu 500000	allgemein		12.000 EUR			
	Heizung		33.000 EUR			
zu 520000	allgemein		2.700 EUR			
zu 591000	allgemein		1.500 EUR			
zu 592000	allgemein		2.500 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 21		112.300	111.600	103.481	
	Einnahmen Abschnitt 21		3.100	4.100	1.447	
	Zuschussbedarf Überschuss		109.200 0	107.500 0	102.034 0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

**Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen
Schulkind- und Ferienbetreuung**

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge		10.500	13.000	9.456	000
171000	Zuweisungen vom Land		13.000	13.000	11.451	000
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		23.500	26.000	20.907	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		30.600	33.200	31.176	
520000	Ausstattung und Geräte		500	500	0	000
650000	Geschäftsausgaben		1.000	1.500	584	000
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		32.100	35.200	31.761	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		23.500	26.000	20.907	
	Zuschussbedarf		8.600	9.200	10.853	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 110000 Elternbeiträge 10.500 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 29		32.100	35.200	31.761	
	Einnahmen Abschnitt 29		23.500	26.000	20.907	
	Zuschussbedarf		8.600	9.200	10.853	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		144.400	146.800	135.241	
	Einnahmen Einzelplan 2		26.600	30.100	22.354	
	Zuschussbedarf		117.800	116.700	112.887	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Konzerte, Musikpflege

3300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3300	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnung		4.000	4.000	4.026	000
700000	Zuschüsse an Vereine		8.000	9.000	5.752	000
718000	Umlage Musikschule		15.500	15.500	14.673	000
	Ausgaben Unterabschnitt 3300		27.500	28.500	24.451	
	Einnahmen Unterabschnitt 3300		0	0	0	
	Zuschussbedarf		27.500	28.500	24.451	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 700000 Trachtenkapelle Regelzuschuss 1.800 EUR						
Gesangverein 400 EUR						
Musikschüler 5.800 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 33		27.500	28.500	24.451	
	Zuschussbedarf		27.500	28.500	24.451	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimatpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		800	800	925	000
177000	Zuschüsse und Spenden		100	100	841	000
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		900	900	1.766	
1.3400	Ausgaben					
635000	Sächliche Zweckausgaben		3.500	4.000	4.110	000
679000	Innere Verrechnung		12.000	12.000	13.828	000
718000	Zuschuss an Vereine		1.000	0	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		16.500	16.000	17.938	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		900	900	1.766	
	Zuschussbedarf		15.600	15.100	16.171	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 635000	Mitgliedschaft Heimat & Volksleben		50 EUR			
	Restauration Kleindenkmäler		1.000 EUR			
	Allgemein		2.450 EUR			
zu 718000	Zuschuss Volkstanz- und Trachtengruppe		1.000 EUR			
	Beschluss Gemeinderat vom 15.01.2014					
	Ausgaben Abschnitt 34		16.500	16.000	17.938	
	Einnahmen Abschnitt 34		900	900	1.766	
	Zuschussbedarf		15.600	15.100	16.171	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege
Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3600 635000	Ausgaben					000
	Sächliche Zweckausgaben		500	500	476	
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		500	500	476	
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		500 0	500 0	476 0	
	Ausgaben Abschnitt 36		500	500	476	
	Zuschussbedarf Überschuss		500 0	500 0	476 0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnung		500	500	537	000
718000	Zuschüsse an kirchliche Kassen		300	300	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		800	800	537	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		800	800	537	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 37		800	800	537	
	Zuschussbedarf		800	800	537	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		45.300	45.800	43.401	
	Einnahmen Einzelplan 3		900	900	1.766	
	Zuschussbedarf		44.400	44.900	41.635	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Soziale Einrichtungen für Ältere

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4310 635000	Ausgaben					000
	Seniorenfeier		4.000	4.000	4.304	
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		4.000	4.000	4.304	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		4.000 0	4.000 0	4.304 0	
	Ausgaben Abschnitt 43		4.000	4.000	4.304	
	Zuschussbedarf Überschuss		4.000 0	4.000 0	4.304 0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Jugendarbeit

4510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4510	Ausgaben					000
661000	Mitgliedsbeiträge		500	500	165	
	Ausgaben Unterabschnitt 4510		500	500	165	
	Einnahmen Unterabschnitt 4510		0	0	0	
	Zuschussbedarf		500	500	165	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 661000	Beitrag Jugendberufshilfe Ortenau 200 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 45		500	500	165	
	Zuschussbedarf		500	500	165	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Tageseinrichtungen für Kinder

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Gemeinden		4.000	4.000	3.530	000
171000	Zuweisungen vom Land		130.000	171.600	171.389	000
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		134.000	175.600	174.919	
1.4640	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		6.600	6.600	13.932	000
679000	Innere Verrechnungen		9.100	9.000	5.288	000
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		305.550	305.550	261.681	000
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		321.250	321.150	280.900	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		134.000	175.600	174.919	
	Zuschussbedarf		187.250	145.550	105.981	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 171000	Kindergartenförderung § 29 b FAG	75.000 EUR				
	Kleinkindbetreuung § 29 c FAG	55.000 EUR				
zu 650000	Unterstützung Tageselternverein	130 EUR				
	Ausgleich Nachbargemeinden	5.000 EUR				
zu 700000	Defizitbeteiligung	280.800 EUR				
	Aufstockung KiTaVO	24.750 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 46		321.250	321.150	280.900	
	Einnahmen Abschnitt 46		134.000	175.600	174.919	
	Zuschussbedarf		187.250	145.550	105.981	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
700000	Zuschüsse an Verbände und Vereine		1.500	1.500	1.523	000
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		1.500	1.500	1.523	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500	1.500	1.523	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 700000	Sozialstation (Dorfhelferinnen)	1.300 EUR				
	Kriegsblinde	100 EUR				
	Zuschuß VDK	100 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 47		1.500	1.500	1.523	
	Zuschussbedarf		1.500	1.500	1.523	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		327.250	327.150	286.892	
	Einnahmen Einzelplan 4		134.000	175.600	174.919	
	Zuschussbedarf		193.250	151.550	111.972	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000

Gesundheitsverwaltung -Schädlingsbekämpfung-

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Einnahmen					000
130000	Verkaufserlöse Rattengift		200	200	52	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		200	200	52	
1.5000	Ausgaben					000
635000	Sächliche Zweckausgaben		200	200	185	
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		200	200	185	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		200	200	52	
	Zuschussbedarf		0	0	134	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 50		200	200	185	
	Einnahmen Abschnitt 50		200	200	52	
	Zuschussbedarf		0	0	134	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sportplätze

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
140000	Pacht für Sporthaus		6.200	6.200	6.135	000
168000	Rückersätze		4.000	4.000	3.019	000
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		10.200	10.200	9.154	
1.5610	Ausgaben					
500000	Unterhaltung und Bewirtschaftung		11.600	11.600	10.341	000
540000	Bewirtschaftungskosten		6.300	6.300	6.834	000
640000	Versicherungen		500	500	496	000
700000	Zuschuss für Sportverein		6.200	6.200	6.135	000
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		24.600	24.600	23.806	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		10.200	10.200	9.154	
	Zuschussbedarf Überschuss		14.400 0	14.400 0	14.652 0	
Erläuterungen:						
zu 168000	Beteiligung Sportverein an Unterhaltung		1.000 EUR			
zu 500000	Unterhaltung allgemein		1.500 EUR			
	Unterhaltung Rasenplatz		10.000 EUR			

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5630 Sonstige Sportanlagen

5630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5630	Ausgaben					000
700000	Zuschüsse an Sportvereine		2.100	1.750	3.226	
	Ausgaben Unterabschnitt 5630		2.100	1.750	3.226	
	Einnahmen Unterabschnitt 5630		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.100	1.750	3.226	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 700000						
	Zuschuss Skiclub	1.000 EUR				
	Zuschuss Schützenverein	250 EUR				
	Zuschuss Schützenverein Lasergewehr	350 EUR				
	Zuschuss Tennisclub (auf Antrag)	500 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 56		26.700	26.350	27.033	
	Einnahmen Abschnitt 56		10.200	10.200	9.154	
	Zuschussbedarf		16.500	16.150	17.878	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5710 715000	Ausgaben					000
	Verlustausgleich Betriebszweig Freibad		158.670	185.020	182.858	
	Ausgaben Unterabschnitt 5710		158.670	185.020	182.858	
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		0	0	0	
	Zuschussbedarf		158.670	185.020	182.858	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 57		158.670	185.020	182.858	
	Zuschussbedarf		158.670	185.020	182.858	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		185.570	211.570	210.076	
	Einnahmen Einzelplan 5		10.400	10.400	9.206	
	Zuschussbedarf		175.170	201.170	200.870	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Vermessung, Bauordnung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
161000	Erstattungen vom Land		1.000	1.000	0	000
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		1.000	1.000	0	
1.6100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	0	700	0	
601000	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung		16.000	19.500	2.082	000
603000	Aufwand Vermessung und Abmarkung		4.000	4.000	2.083	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		20.000	24.200	4.164	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		1.000	1.000	0	
	Zuschussbedarf		19.000	23.200	4.164	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 601000						
	Bebauungspläne	11.500 EUR	(Wohnmobilstellplatz, Alte Gott, Ortsbausatzung)			
	Flächennutzungsplan	4.000 EUR	(Windkraft)			
	Fortschreibung ALK und ALB	500 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 61		20.000	24.200	4.164	
	Einnahmen Abschnitt 61		1.000	1.000	0	
	Zuschussbedarf		19.000	23.200	4.164	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		600	600	496	000
171000	Zuweisungen vom Land		74.200	119.000	134.286	000
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		74.800	119.600	134.782	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterhaltungsaufwand und Verkehrszeichen	GD	57.000	70.000	97.921	000
520000	Arbeitsgeräte, bewegliche Verkehrszeichen	GD	400	400	0	000
530000	Mieten/Pachten für bew. Sachen und Grdst.	GD	200	200	185	000
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	500	500	394	000
640000	Vesicherungen, Schadensfälle	GD	200	200	180	000
679000	Innere Verrechnung		66.100	65.000	53.415	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		124.400	136.300	152.095	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		74.800	119.600	134.782	
	Zuschussbedarf		49.600	16.700	17.313	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 171000	Verkehrslastenausgleich		74.200 EUR			
zu 510000	Straßensanierungen		51.000 EUR			
	Voruntersuchung Ginsterweg		3.000 EUR			
	Austausch Verkehrszeichen		3.000 EUR			
zu 679000	Straßenentwässerungsanteil		25.300 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 63		124.400	136.300	152.095	
	Einnahmen Abschnitt 63		74.800	119.600	134.782	
	Zuschussbedarf		49.600	16.700	17.313	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		600	600	4.470	000
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		600	600	4.470	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	GD	12.000	11.000	9.465	000
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	26.500	24.500	30.888	000
573000	Stromkosten		0	0	46	000
650000	Geschäftsausgaben	GD	0	0	116	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		38.500	35.500	40.515	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		600	600	4.470	
	Zuschussbedarf		37.900	34.900	36.045	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 510000	Turnusmäßige Überprüfung	5.000 EUR				

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung und Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
110000	Benutzungs - und Leistungsentgelte		5.000	5.000	5.315	000
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		5.000	5.000	5.315	
1.6750	Ausgaben					
520000	Arbeitsgeräte, Reinigungsmaschinen	GD	7.000	7.000	4.486	000
530000	Miete Salzlagerhalle	GD	1.800	1.800	1.919	000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	GD	15.200	15.200	30.264	000
636000	Sonst. Zweckausgaben Winterdienst	GD	12.500	12.500	21.537	000
640000	Vesicherungen und Schadensfälle	GD	100	0	79	000
679000	Innere Verrechnung		49.050	47.000	44.833	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		85.650	83.500	103.117	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		5.000	5.000	5.315	
	Zuschussbedarf		80.650	78.500	97.802	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 530000	Monatliche Miete 150 EUR für Salzlagerhalle (Neulandstraße, Achern)					
	Ausgaben Abschnitt 67		124.150	119.000	143.632	
	Einnahmen Abschnitt 67		5.600	5.600	9.785	
	Zuschussbedarf		118.550	113.400	133.847	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse Hackschnitzel		1.000	1.000	0	000
150000	Vermischte Einnahmen		0	0	100	000
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		1.000	1.000	100	
1.6900	Ausgaben					
510000	Bachunterhaltung u. Reinigung		11.500	1.500	107	000
679000	Innere Verrechnung		7.600	7.600	4.374	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		19.100	9.100	4.481	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		1.000	1.000	100	
	Zuschussbedarf		18.100	8.100	4.381	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 510000 Grobsteinfänger Schönbüch 5.000 EUR						
Bachmauer In den Höfen 5.000 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 69		19.100	9.100	4.481	
	Einnahmen Abschnitt 69		1.000	1.000	100	
	Zuschussbedarf		18.100	8.100	4.381	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		287.650	288.600	304.372	
	Einnahmen Einzelplan 6		82.400	127.200	144.667	
	Zuschussbedarf		205.250	161.400	159.706	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
111000	Entwässerungsgebühren		266.100	267.200	259.432	000
111100	Kanalgebühren manuell		500	500	600	000
150000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	000
169000	Innere Verrechnungen		25.300	24.200	24.181	000
276000	Auflös passiv. Beiträge und Zuschüsse		62.600	62.600	62.572	000
276100	Auflös passiv Beiträge/Zuschüsse Klärwerk		32.500	32.600	32.452	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		387.100	387.200	379.236	
1.7000	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung und Tiefbauanlagen	GD UE	65.000	65.000	30.837	000
540000	Bewirtschaftungskosten Strom	GD	500	1.000	265	000
640000	Versicherungen	GD	1.000	1.000	947	000
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.000	3.000	1.034	000
679000	Innere Verrechnung	GD	12.000	12.000	10.141	000
680000	Abschreibungen		65.800	65.800	65.837	000
680100	Abschreibung Zweckverband		51.700	47.300	44.028	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.400	17.500	17.651	000
685100	Verzinsung Zweckverband		2.800	0	1.453	000
713000	Umlage an Zweckverbände	GD	166.500	161.000	178.076	000
833000	Zinsumlage an Abwasserverband Sasbachtal	GD	5.100	6.400	6.346	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		390.800	380.000	356.615	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		387.100	387.200	379.236	
	Zuschussbedarf		3.700	0	0	
	Überschuss		0	7.200	22.622	
Erläuterungen:						
zu 111000	Schmutzwasser 151.000 cbm á 1,55		234.500 EUR			
	Niederschlagswasser 166.000 qm á 0,19		31.540 EUR			
zu 169000	Straßenentwässerungsanteil		25.300 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 70		390.800	380.000	356.615	
	Einnahmen Abschnitt 70		387.100	387.200	379.236	
	Zuschussbedarf		3.700	0	0	
	Überschuss		0	7.200	22.622	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7200	Einnahmen					
112000	Benutzungsgebühren Gründeponie		100	100	0	000
150000	Vermischte Einnahmen		1.300	1.300	1.187	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		1.400	1.400	1.187	
1.7200	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Erd- und Gründeponie		2.500	2.500	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7200		2.500	2.500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		1.400	1.400	1.187	
	Zuschussbedarf		1.100	1.100	0	
	Überschuss		0	0	1.187	
	Ausgaben Abschnitt 72		2.500	2.500	0	
	Einnahmen Abschnitt 72		1.400	1.400	1.187	
	Zuschussbedarf		1.100	1.100	0	
	Überschuss		0	0	1.187	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
110000	Grabplatzgebühren		20.000	20.000	19.782	000
160000	Erstattungen vom Bund		50	100	41	000
168000	Kostenrückerlässe		100	100	30	000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.600	1.600	1.601	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		21.750	21.800	21.454	
1.7500	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Gebäude und Anlagen	GD	4.000	4.000	2.912	000
520000	Geräte, Gebrauchsgegenstände	GD	2.000	2.000	0	000
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.000	1.000	557	000
650000	Geschäftsausgaben, Steuern, Versich.	GD	300	150	262	000
672000	Kostenanteile an andere Gemeinden	GD	500	500	0	000
679000	Innere Erstattung		20.000	20.000	24.351	000
680000	Abschreibungen		13.300	13.300	13.267	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.100	13.600	14.062	000
700000	Zuschuss an Träger Kriegsgräberfürsorge	GD	130	130	130	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		54.330	54.680	55.541	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		21.750	21.800	21.454	
	Zuschussbedarf		32.580	32.880	34.087	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 75		54.330	54.680	55.541	
	Einnahmen Abschnitt 75		21.750	21.800	21.454	
	Zuschussbedarf		32.580	32.880	34.087	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof/Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
150000	Kostenersätze		4.000	4.000	1.408	000
158000	Verrechnungseinnahmen vom VmH		0	0	31.944	000
165000	Erstattung Eigenbetriebe		31.000	31.000	42.266	000
169000	Innere Verrechnung		381.800	383.200	351.647	000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		24.100	18.500	18.514	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		440.900	436.700	445.779	
1.7700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	299.200	294.500	287.584	
500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	GD	6.100	6.000	7.090	000
520000	Ausstattung und Geräte	GD	4.000	4.000	3.420	000
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.000	2.000	2.046	000
550000	Fahrzeugunterhaltung	GD	45.000	40.000	45.307	000
640000	Steuern und Versicherungen	GD	3.100	3.000	3.571	000
650000	Geschäftsausgaben	GD	6.000	6.000	13.572	000
679000	Innere Erstattungen		6.700	6.700	8.554	000
680000	Abschreibungen		52.000	55.700	54.573	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		16.800	18.800	20.061	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		440.900	436.700	445.779	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		440.900	436.700	445.779	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 77		440.900	436.700	445.779	
	Einnahmen Abschnitt 77		440.900	436.700	445.779	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7820 Zuchttierhaltung

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7820	Einnahmen					
110000	Besamungsgebühren		100	100	75	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7820		100	100	75	
1.7820	Ausgaben					
576000	Besamungskosten		400	400	237	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7820		400	400	237	
	Einnahmen Unterabschnitt 7820		100	100	75	
	Zuschussbedarf		300	300	162	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feldwege/Flurbereinigung

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7850	Einnahmen					
032100	Jagdpacht der Jagdgenossenschaft		4.500	5.400	5.334	000
150000	Vermischte Einnahmen		0	0	80	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		4.500	5.400	5.414	
1.7850	Ausgaben					
510000	Unterhaltungskosten	GD	8.000	5.100	707	000
650000	Geschäftsausgaben	GD	0	0	4.202	000
679000	Innere Verrechnung	GD	2.000	2.000	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7850		10.000	7.100	4.909	
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		4.500	5.400	5.414	
	Zuschussbedarf		5.500	1.700	0	
	Überschuss		0	0	504	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

7880

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7880	Einnahmen					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse Bergbauern		2.200	2.200	1.782	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7880		2.200	2.200	1.782	
1.7880	Ausgaben					
668000	Abmähprämie		12.500	12.500	10.936	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7880		12.500	12.500	10.936	
	Einnahmen Unterabschnitt 7880		2.200	2.200	1.782	
	Zuschussbedarf		10.300	10.300	9.155	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		22.900	20.000	16.082	
	Einnahmen Abschnitt 78		6.800	7.700	7.270	
	Zuschussbedarf		16.100	12.300	8.812	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
163000	Anteil Grund- und Gewerbesteuer IKG		8.500	7.500	6.351	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		8.500	7.500	6.351	
1.7910	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		3.000	1.000	0	000
713000	Umlage an Zweckverband IKG		1.500	2.500	1.522	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		4.500	3.500	1.522	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		8.500	7.500	6.351	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		4.000	4.000	4.828	
Erläuterungen:						
zu 163000	Anteil Grundsteuer		2.900 EUR			
	Anteil Gewerbesteuer		5.600 EUR			
zu 650000	Gerwerbebetriebe anwerben mit Breitband		3.000 EUR			
zu 713000	Verwaltungs- und Betriebskostenumlage		1.500 EUR			

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

7970

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7970	Ausgaben					000
715000	Zuweisungen und Zuschüsse		4.100	4.100	3.903	
	Ausgaben Unterabschnitt 7970		4.100	4.100	3.903	
	Einnahmen Unterabschnitt 7970		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.100	4.100	3.903	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 715000	Freizeitverkehrskonzept 3.200 EUR Ortenautarif 900 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 79		8.600	7.600	5.425	
	Einnahmen Abschnitt 79		8.500	7.500	6.351	
	Zuschussbedarf		100	100	0	
	Überschuss		0	0	925	
	Ausgaben Einzelplan 7		920.030	901.480	879.443	
	Einnahmen Einzelplan 7		866.450	862.300	861.278	
	Zuschussbedarf		53.580	39.180	18.165	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Elektrizitätsversorgung

Unterabschnitt 8100

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					000
220000	Konzessionsabgabe Strom		80.000	80.000	78.888	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		80.000	80.000	78.888	
1.8100	Ausgaben					000
650000	Geschäftsausgaben		10.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		10.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		80.000	80.000	78.888	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		70.000	80.000	78.888	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Versorgungsunternehmen

Unterabschnitt 8180

8180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8180 220000	Einnahmen					000
	Konzessionsabgabe Wasserversorgung		33.000	33.000	32.068	
	Einnahmen Unterabschnitt 8180		33.000	33.000	32.068	
	Ausgaben Unterabschnitt 8180 Einnahmen Unterabschnitt 8180		0 33.000	0 33.000	0 32.068	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 33.000	0 33.000	0 32.068	
	Erläuterungen: zu 220000 Konzessionsabgabe Wasser 33.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 81 Einnahmen Abschnitt 81		10.000 113.000	0 113.000	0 110.956	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 103.000	0 113.000	0 110.956	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8550

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Gemeindewald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
131000	Holzerlöse		288.000	271.000	327.462	000
132000	Erlöse Hackschnitzel		6.000	5.000	6.880	000
140000	Pachteinnahmen		16.900	17.500	16.892	000
150000	Vermischte Einnahmen		2.500	2.000	4.896	000
162000	Erstattungen Gemeinden für Waldwege		8.400	9.000	10.759	000
165000	Erstattung Eigenbetriebe		0	2.000	8.370	000
168000	Rückersätze ausgeführte Arbeiten		4.500	2.800	0	000
169000	Innere Erstattungen		43.550	27.200	42.532	000
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	12.362	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		369.850	336.500	430.153	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	132.000	120.200	119.228	
500000	Hütten und Forsteinrichtungen	GD	0	4.000	0	000
510000	Waldwegunterhaltung	GD	14.200	16.900	12.512	000
512000	Gemeins. Waldwege Forstbetriebsgemeinsch.	GD	12.600	15.000	10.336	000
520000	Geräte, Gebrauchsgegenstände	GD	5.500	6.500	3.437	000
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.900	2.200	2.149	000
550000	Fahrzeugkosten	GD	5.000	4.000	3.882	000
573000	Betriebsaufwand (Fremdarbeiten)	GD	87.400	91.500	127.004	000
620000	Waldpflegekosten und Bewirtschaftung	GD	3.400	4.000	15.958	000
640000	Steuern, Vesicherungen, Schadensfälle	GD	11.200	9.500	9.050	000
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.500	1.350	4.462	000
671000	Erstattungen an das Land	GD	33.100	32.090	32.867	000
679000	Innere Verrechnung		3.000	3.000	1.342	000
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		310.800	310.240	342.228	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		369.850	336.500	430.153	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		59.050	26.260	87.925	
	Ausgaben Abschnitt 85		310.800	310.240	342.228	
	Einnahmen Abschnitt 85		369.850	336.500	430.153	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		59.050	26.260	87.925	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8600

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Kurbetrieb und Tourismus

8600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8600	Einnahmen					
110000	Einnahmen aus Veranstaltungen u.ä.		5.100	5.000	2.583	000
112000	Einnahmen Festival TON:arten		47.000	52.000	46.745	000
113000	Einnahmen Dinner-Jumping		195.000	125.000	141.440	000
120000	Kurtaxe		94.000	94.000	89.472	000
120100	Kurtaxe - Anteil Konus		35.000	36.000	30.219	000
121000	Fremdenverkehrsabgabe		71.000	71.000	66.591	000
130000	Einnahmen aus Verkaufsartikeln		4.000	4.000	445	000
143000	Pacht u. Saalmiete Kurhaus		35.000	35.000	23.359	000
150000	Vermischte Einnahmen - Provisionen u.a.		5.000	5.000	13.869	000
167000	Reisebüro, Pauschale		25.000	25.000	24.219	000
168000	Kostenersätze u.a.		70.000	70.000	52.016	000
168100	Tourismuskommunität		45.000	45.000	45.400	000
169000	Innere Erstattung		300	300	0	000
171000	Zuweisungen vom Land		46.000	46.000	46.309	000
174000	Zuweisungen vom sonstigen öffentl. Bereich		6.000	0	0	000
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen		500	500	0	000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		10.900	5.900	6.662	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8600		694.800	619.700	589.329	
1.8600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	276.600	232.900	219.710	
500000	Unterhaltung Kuranlagen, Wege, Plätze	GD	36.000	30.000	24.931	000
502000	Unterhaltung Kurhaus	GD	80.000	50.500	45.589	000
520000	Unterhaltung Geräte, Sitzbänke, Papierk.	GD	5.000	5.000	2.506	000
521000	Ausstattung/Unterh. Geräte Restaurant	GD	3.000	3.000	529	000
530000	Pacht und Miete	GD	1.200	5.200	5.624	000
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	62.000	41.000	67.370	000
550000	Fahrzeugkosten	GD	6.100	6.100	5.688	000
570000	Werbemittel, Drucksachen, Inserate	GD	53.000	48.000	45.581	000
580000	Repräsentationen/Kurgastehrungen	GD	2.000	2.000	2.390	000
590000	Sonst. Werbung, Kurprogramme, Messen	GD	67.000	73.000	78.275	000
591000	Veranstaltungen Kurhaus	GD	2.100	2.100	1.862	000
592000	Veranstaltung Festival TON:arten	GD	49.000	57.000	51.744	000
593000	Abrechnung Dinner-Jumping		171.000	110.000	111.438	000
640000	Versicherungen	GD	12.800	12.800	13.220	000
650000	Geschäftsausgaben	GD	28.500	31.000	23.251	000
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	15.000	15.000	12.899	000
654000	Dienstreisen, Reisekosten	GD	400	0	369	000
658000	Verkaufsartikel	GD	1.000	1.000	4.439	000
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	12.480	12.720	14.080	000
668000	Erstattung an Leistungsträger	GD	25.000	25.000	17.731	000
679000	Innere Verrechnung		290.000	290.000	253.648	000
680000	Abschreibungen		113.800	124.700	126.743	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		90.800	93.100	98.557	000
	Ausgaben Unterabschnitt 8600		1.403.780	1.271.120	1.228.172	
	Einnahmen Unterabschnitt 8600		694.800	619.700	589.329	
	Zuschussbedarf Überschuss		708.980 0	651.420 0	638.843 0	
Erläuterungen:						
zu 110000	Einnahmen aus Veranstaltungen		5.000 EUR			
zu 112000	Einnahmen TON:arten		52.000 EUR			
zu 113000	Einnahmen Dinner-Jumping		195.000 EUR			

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8600

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Kurbetrieb und Tourismus

8600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
zu 502000	allgemein		49.500 EUR			
	Prüfung elektrische Anlagen		1.000 EUR			
zu 530000	Pacht Parkplatz		1.200 EUR			
zu 570000	GGV/Image		15.000 EUR			
	Broschüre Badische Genussmeile		1.000 EUR			
	Hochglanz Broschüre Badische Genussmeile		1.500 EUR			
	Anzeigen und Internet Aktionen		29.000 EUR			
	Grafiker Arbeiten GGV		6.000 EUR			
	Werbeagentur		10.000 EUR			
zu 590000	Gema		7.000 EUR			
	Bustransporte (Ortsrundfahrt)		500 EUR			
	Programme/Veranstaltungen		9.600 EUR			
	KONUS		32.400 EUR			
	Messen, Verkaufsförderung		8.000 EUR			
	Beteiligung Schwimmbad		8.000 EUR			
	Sonstiges		2.000 EUR			
zu 592000	TON:arten		57.000 EUR			
zu 593000	Auszahlungen Dinner-Jumping		171.000 EUR			
zu 650000	Zeitungen		700 EUR			
	Bürobedarf		8.500 EUR			
	EDV		12.450 EUR			
	GEZ		350 EUR			
	Pressereisen		700 EUR			
	Reisekosten		400 EUR			
	Fachliteratur und Fortbildung		700 EUR			
	Sonderdrucke 2015		4.200 EUR			
	Sonstiges		500 EUR			
zu 661000	Deutsche Fachwerkstraße		3.500 EUR			
	Verband deutscher Kneippheilbäder		1.280 EUR			
	Kneippbund		200 EUR			
	Förderkreis balnol. Forschung		300 EUR			
	Verkehrsverein und Kneippverein		40 EUR			
	Mitgliedschaft Leader		1.010 EUR			
	Sch.-Hochstraße (Naturpark Schwarzwald)		290 EUR			
	Heilklimatischer Kurort		1.150 EUR			
	Loipen-Förderbetrag (FK Skiloipen Badener Höhe)		500 EUR			
	Euro Motorhome Club (Wohnmobil)		60 EUR			
	Fachkraft Weintourismus (Weinparadies Ortenau)		1.000 EUR			
	Arbeitsgemeinschaft "Die Familienfreundlichen"		2.000 EUR			
	Arbeitskreis Wandern		1.000 EUR			
	Arbeitskreis Winter		1.200 EUR			
	Arbeitskreis Rad		200 EUR			
zu 658000	allgemein		1.000 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 86		1.403.780	1.271.120	1.228.172	
	Einnahmen Abschnitt 86		694.800	619.700	589.329	
	Zuschussbedarf		708.980	651.420	638.843	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8700

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Breitbandversorgung

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8700	Einnahmen					
140000	Pachteinnahmen	GD	80.000	70.000	93.926	000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		41.300	41.200	41.334	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		121.300	111.200	135.260	
1.8700	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	0	0	43-	000
640000	Versicherungen	GD	0	4.000	0	000
650000	Geschäftsausgaben	GD	20.000	15.000	20.914	000
680000	Abschreibungen		140.300	140.100	139.233	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		79.400	83.300	86.789	000
	Ausgaben Unterabschnitt 8700		239.700	242.400	246.893	
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		121.300	111.200	135.260	
	Zuschussbedarf		118.400	131.200	111.633	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 87		239.700	242.400	246.893	
	Einnahmen Abschnitt 87		121.300	111.200	135.260	
	Zuschussbedarf		118.400	131.200	111.633	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8810

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Wohn- und Geschäftsgebäude

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
140000	Mieteinnahmen		15.000	8.000	9.627	000
168000	Rückersätze		3.000	3.000	1.096	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		18.000	11.000	10.723	
1.8810	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung		6.000	17.000	5.307	000
540000	Bewirtschaftungskosten		4.000	4.000	1.888	000
640000	Versicherungen		500	500	484	000
679000	Innere Verrechnungen		12.000	4.000	15.809	000
680000	Abschreibungen		6.700	6.700	6.420	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		19.400	19.600	19.702	000
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		48.600	51.800	49.610	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		18.000	11.000	10.723	
	Zuschussbedarf		30.600	40.800	38.888	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen: zu 500000 allgemein 6.000 EUR						

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8830

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Sonst. Grundvermögen**

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Einnahmen					
141000	Miet- und Pachteinnahmen, Erbbauzins		7.000	7.000	7.171	000
150000	Vermischte Einnahmen		2.000	2.000	2.420	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		9.000	9.000	9.591	
1.8830	Ausgaben					
500000	Grundstücksunterh. und Bewirtschaftung		1.000	1.000	1.173	000
540000	Bewirtschaftungskosten		1.000	1.000	707	000
679000	Innere Verrechnung		25.200	16.500	27.143	000
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		27.200	18.500	29.023	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		9.000	9.000	9.591	
	Zuschussbedarf		18.200	9.500	19.433	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		75.800	70.300	78.634	
	Einnahmen Abschnitt 88		27.000	20.000	20.314	
	Zuschussbedarf		48.800	50.300	58.320	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		2.040.080	1.894.060	1.895.926	
	Einnahmen Einzelplan 8		1.325.950	1.200.400	1.286.012	
	Zuschussbedarf		714.130	693.660	609.915	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		46.000	46.000	46.122	000
001000	Grundsteuer B		466.000	465.000	466.300	000
003000	Gewerbsteuer		250.000	250.000	313.944	000
010000	Gemeindeanteil an Einkommensteuer		1.099.400	1.086.200	1.048.783	000
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		48.700	48.400	46.738	000
022000	Hundesteuer		11.500	10.500	10.553	000
027000	Zweitwohnungssteuer		140.000	150.000	139.775	000
032100	Jagd- und Fischereipacht		700	700	80	000
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.063.000	1.073.900	980.573	000
091000	Leistungen Familienleistungsausgleichgese		88.900	90.600	87.050	000
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		3.214.200	3.221.300	3.139.918	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage		52.300	52.300	66.523	000
831000	Finanzausgleichsumlage		539.600	501.900	434.434	000
832000	Kreisumlage		671.500	681.300	589.729	000
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		1.263.400	1.235.500	1.090.686	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		3.214.200	3.221.300	3.139.918	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.950.800	1.985.800	2.049.232	
Erläuterungen:						
zu 000100	Grundsteuer A	Hebesatz 340 v.H.				
zu 001000	Grundsteuer B	Hebesatz 360 v.H.				
zu 003000	Gewerbsteuer	Hebesatz 330 v.H.				
zu 010000	Schlüsselzahl für 2015-2017	0,0001999				
zu 012000	Schlüsselzahl für 2015-2017	0,0000745				
zu 832000	Kreisumlage	Umlagesatz 27,5 v.H.				
	Ausgaben Abschnitt 90		1.263.400	1.235.500	1.090.686	
	Einnahmen Abschnitt 90		3.214.200	3.221.300	3.139.918	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.950.800	1.985.800	2.049.232	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

sonstige allg. Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
207000	Zinsen von Kreditinstituten		1.500	1.500	197	000
270000	Abschreibungen		492.300	501.300	499.819	000
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		263.500	270.800	284.295	000
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		757.300	773.600	784.311	
1.9100	Ausgaben					
686000	Auflösung Beiträge		192.300	181.000	182.334	000
805000	Zinsen für Kassenkredite		15.000	15.000	6.210	000
808000	Kreditmarktzinsen		80.400	86.400	92.273	000
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		212.420	377.540	615.678	000
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		500.120	659.940	896.495	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		757.300	773.600	784.311	
	Zuschussbedarf		0	0	112.183	
	Überschuss		257.180	113.660	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		500.120	659.940	896.495	
	Einnahmen Abschnitt 91		757.300	773.600	784.311	
	Zuschussbedarf		0	0	112.183	
	Überschuss		257.180	113.660	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		1.763.520	1.895.440	1.987.180	
	Einnahmen Einzelplan 9		3.971.500	3.994.900	3.924.229	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		2.207.980	2.099.460	1.937.049	
	Ausgaben Gesamthaushalt		6.638.300	6.619.500	6.659.325	
	Einnahmen Gesamthaushalt		6.638.300	6.619.500	6.659.325	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelpläne 2015

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200 935000	001 Hauptverwaltung								
	Geräte, Inventar	GD	1.000	0	1.000	0	70.872	65.372	000
	Ausgaben Maßnahme 001		1.000	0	1.000	0	70.872	65.372	
	Ausgaben Abschnitt 02		1.000	0	1.000	0	70.872	65.372	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000		1.000	0	70.872	65.372	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300	001 Einrichtung Kämmerei								
935000	Softwareanschaffungen	GD	0	0	0	3.005	35.587	32.587	000
935200	Büroausstattung	GD	0	0	0	0	2.952	2.952	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	3.005	38.539	35.539	
	Ausgaben Abschnitt 03		0	0	0	3.005	38.539	35.539	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	3.005	38.539	35.539	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600	001 Rathaus								
935100	Ausstattung Rathaus	GD	0	0	0	8.093	8.093	8.093	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	8.093	8.093	8.093	
2.0600	002 Wohnungen Rathaus								
940000	Hochbaumaßnahmen	GD	0	0	0	0	8.452	8.452	000
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	8.452	8.452	
2.0600	003 EDV- und Telefonanlagen								
935100	Ersatz PCs	GD	2.000	0	2.000	3.686	20.075	9.075	000
935200	Ausbau Internetauftritt	GD	4.000	0	0	0	5.500	0	000
935300	Verkabelung Breitband	GD	0	0	0	21.081	29.765	29.765	000
935400	Serveranlage	GD	3.300	0	3.300	10.260	26.760	13.560	000
935500	Telefonanlage	GD	18.000	0	0	1.125	19.125	1.125	000
935600	Einführung Dokumentenmanagementsystem		20.000	0	0	0	20.000	0	000
935700	Softwareanschaffungen		1.000	0	0	0	1.000	0	000
	Ausgaben Maßnahme 003		48.300	0	5.300	36.153	122.226	53.526	
	Ausgaben Abschnitt 06		48.300	0	5.300	44.246	138.770	70.070	
	Einnahmen Abschnitt 06		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		48.300		5.300	44.246	138.770	70.070	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		49.300	0	6.300	47.251	248.182	170.982	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		49.300		6.300	47.251	248.182	170.982	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300

Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	001 Feuerschutz								
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	0	6.629	6.629	000
361000	Landeszuschuss		0		0	0	138.414	138.414	000
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	145.043	145.043	
2.1300	002 Feuerschutz								
368000	Zuweisungen/Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	7.176	89.382	89.382	000
	Einnahmen Maßnahme 002		0		0	7.176	89.382	89.382	
935000	Geräte	GD	4.600	0	7.800	12.940			000
	Ausgaben Maßnahme 002		4.600	0	7.800	12.940	0	0	
	Zuschussbedarf		4.600		7.800	5.764	0	0	
	Überschuss		0		0	0	89.382	89.382	
2.1300	003 Vereinsproberaum								
935000	Klimaanlage	GD	0	0	0	5.329	5.329	5.329	000
940000	Hochbauten	GD	0	0	0	191			000
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	5.521	5.329	5.329	
	Ausgaben Abschnitt 13		4.600	0	7.800	18.460	5.329	5.329	
	Einnahmen Abschnitt 13		0		0	7.176	234.425	234.425	
	Zuschussbedarf		4.600		7.800	11.284	0	0	
	Überschuss		0		0	0	229.095	229.095	
	Ausgaben Einzelplan 1		4.600	0	7.800	18.460	5.329	5.329	
	Einnahmen Einzelplan 1		0		0	7.176	234.425	234.425	
	Zuschussbedarf		4.600		7.800	11.284	0	0	
	Überschuss		0		0	0	229.095	229.095	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Grundschule

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110 935000	001 Grundschule Geräte und Einrichtungen	GD	0	0	2.850	0	4.159	4.159	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	2.850	0	4.159	4.159	
2.2110 935000	002 Ausstattung Grundschule Geräte	GD	0	0	0	37-			000
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	37-	0	0	
2.2110 940000 950000	003 Grundschule Hochbauten	GD	55.000	0	0	3.834			000
	Tiefbau	GD	0	0	0	4.102	4.102	4.102	000
	Ausgaben Maßnahme 003		55.000	0	0	7.936	4.102	4.102	
	Ausgaben Abschnitt 21		55.000	0	2.850	7.899	8.261	8.261	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		55.000		2.850	7.899	8.261	8.261	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		55.000	0	2.850	7.899	8.261	8.261	
	Einnahmen Einzelplan 2		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		55.000		2.850	7.899	8.261	8.261	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Tageseinrichtungen für Kinder

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640 988000	001 Kindergarten								000
	Zuschüsse an Katholischen Kindergarten		0	0	25.000	38.000	70.882	70.882	
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	25.000	38.000	70.882	70.882	
	Ausgaben Abschnitt 46		0	0	25.000	38.000	70.882	70.882	
	Einnahmen Abschnitt 46		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		25.000	38.000	70.882	70.882	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		0	0	25.000	38.000	70.882	70.882	
	Einnahmen Einzelplan 4		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		25.000	38.000	70.882	70.882	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5610 Sportplätze

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610 935000	001 Sportplatz								000
	Geräte/Fahrzeuge		2.570	0	2.570	2.570	20.560	10.280	
	Ausgaben Maßnahme 001		2.570	0	2.570	2.570	20.560	10.280	
	Ausgaben Abschnitt 56		2.570	0	2.570	2.570	20.560	10.280	
	Einnahmen Abschnitt 56		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.570		2.570	2.570	20.560	10.280	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		2.570	0	2.570	2.570	20.560	10.280	
	Einnahmen Einzelplan 5		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.570		2.570	2.570	20.560	10.280	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150

Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
nach dem Baugesetzbuch

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	001 Landessanierungsprogramm								
346000	Ersatzleistung für Brandschaden Rathaus		700.000		0	0	700.000	0	000
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		1.955.000		0	0	1.955.000	0	000
	Einnahmen Maßnahme 001		2.655.000		0	0	2.655.000	0	
940000	Sanierung Rathaus		3.100.000	0	20.000	21.816	3.413.251	41.816	000
	Ausgaben Maßnahme 001		3.100.000	0	20.000	21.816	3.413.251	41.816	
	Zuschussbedarf		445.000		20.000	21.816	758.251	41.816	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		3.100.000	0	20.000	21.816	3.413.251	41.816	
	Einnahmen Abschnitt 61		2.655.000		0	0	2.655.000	0	
	Zuschussbedarf		445.000		20.000	21.816	758.251	41.816	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300

Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	001 Gemeindestraßen								
935000	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagev		0	0	0	0	1.483	1.483	000
950000	Tiefbau		3.000	0	0	138.000	141.000	138.000	000
	Ausgaben Maßnahme 001		3.000	0	0	138.000	142.483	139.483	
	Zuschussbedarf		3.000		0	138.000	142.483	139.483	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	002 Sanierung Altenrainhang								
361000	Landeszuschuss		0		115.000	0	115.000	115.000	000
	Einnahmen Maßnahme 002		0		115.000	0	115.000	115.000	
950000	Tiefbau		0	0	180.000	0	180.000	180.000	000
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	180.000	0	180.000	180.000	
	Zuschussbedarf		0		65.000	0	65.000	65.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	003 Radwegebau								
950000	Tiefbau		0	0	4.000	0	4.000	4.000	000
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	4.000	0	4.000	4.000	
	Ausgaben Abschnitt 63		3.000	0	184.000	138.000	326.483	323.483	
	Einnahmen Abschnitt 63		0		115.000	0	115.000	115.000	
	Zuschussbedarf		3.000		69.000	138.000	211.483	208.483	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700

Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	002 Straßenbeleuchtung								
360000	Zuschuss Sanierung Straßenbeleuchtung		15.000		0	0	15.000	0	000
	Einnahmen Maßnahme 002		15.000		0	0	15.000	0	
960000	Betriebsanlagen		3.000	0	76.000	0			000
	Ausgaben Maßnahme 002		3.000	0	76.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		76.000	0	0	0	
	Überschuss		12.000		0	0	15.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		3.000	0	76.000	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 67		15.000		0	0	15.000	0	
	Zuschussbedarf		0		76.000	0	0	0	
	Überschuss		12.000		0	0	15.000	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		3.106.000	0	280.000	159.816	3.739.734	365.299	
	Einnahmen Einzelplan 6		2.670.000		115.000	0	2.785.000	115.000	
	Zuschussbedarf		436.000		165.000	159.816	954.734	250.299	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000

Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000 350000	008 Abwasserbeseitigung Beiträge und ähnliche Entgelte		0		4.400	0	68.098	68.098	000
	Einnahmen Maßnahme 008		0		4.400	0	68.098	68.098	
2.7000 950000	020 Klärwerk Investitionsumlage		0	0	0	0	64.385	64.385	000
	Ausgaben Maßnahme 020		0	0	0	0	64.385	64.385	
2.7000 982000	120 Abwasserverband Sasbachtal Investitionsumlage		1.100	0	0	8.675-	13.784	9.384	000
983000	Tilgungsumlage		25.400	0	21.500	14.796	258.352	151.952	000
	Ausgaben Maßnahme 120		26.500	0	21.500	6.121	272.136	161.336	
	Ausgaben Abschnitt 70		26.500	0	21.500	6.121	336.520	225.720	
	Einnahmen Abschnitt 70		0		4.400	0	68.098	68.098	
	Zuschussbedarf		26.500		17.100	6.121	268.422	157.622	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7500 935000	005 Bestattungswesen Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagever		2.100	0	0	0	9.748	7.648	000
	Ausgaben Maßnahme 005		2.100	0	0	0	9.748	7.648	
	Ausgaben Abschnitt 75		2.100	0	0	0	9.748	7.648	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		2.100 0		0 0	0 0	9.748 0	7.648 0	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Bauhof/Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	001 Bauhof								
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	16.413	19.732	19.732	000
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	16.413	19.732	19.732	
935000	Ausstattung EDV		1.500	0	0	0	2.198	698	000
	Ausgaben Maßnahme 001		1.500	0	0	0	2.198	698	
	Zuschussbedarf		1.500		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	16.413	17.534	19.034	
2.7700	002 Bauhof - Außenanlagen								
950000	Außenanlage		0	0	10.000	6.000	36.000	16.000	000
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	10.000	6.000	36.000	16.000	
2.7700	005 Fuhrpark								
935000	Geräte und Fahrzeuge		13.850	0	28.300	24.705	236.925	181.525	000
	Ausgaben Maßnahme 005		13.850	0	28.300	24.705	236.925	181.525	
Erläuterungen:									
zu 935000 Leasingrate Rasentraktor 3.850 EUR									
Hochentleerschaukel 5.000 EUR									
Frontalbesen Ladog 5.000 EUR									
2.7700	006 Kommunalfahrzeug								
362000	Zuschuss Kommunalfahrzeug Winterdienst		0		0	0	100.000	100.000	000
	Einnahmen Maßnahme 006		0		0	0	100.000	100.000	
935000	Kommunalfahrzeug für Winterdienst		0	0	0	16.500	154.449	154.449	000
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	16.500	154.449	154.449	
	Zuschussbedarf		0		0	16.500	54.449	54.449	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 77		15.350	0	38.300	47.205	429.572	352.672	
	Einnahmen Abschnitt 77		0		0	16.413	119.732	119.732	
	Zuschussbedarf		15.350		38.300	30.793	309.840	232.940	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7910	001 Interkommunales Gewerbegebiet								
330000	Rückfluss Kapitaleinlage		17.500		0	0	17.500	0	000
	Einnahmen Maßnahme 001		17.500		0	0	17.500	0	
982000	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverband		0	0	0	3.472	29.835	29.835	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	3.472	29.835	29.835	
	Zuschussbedarf		0		0	3.472	12.335	29.835	
	Überschuss		17.500		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		0	0	0	3.472	29.835	29.835	
	Einnahmen Abschnitt 79		17.500		0	0	17.500	0	
	Zuschussbedarf		0		0	3.472	12.335	29.835	
	Überschuss		17.500		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		43.950	0	59.800	56.799	805.675	615.875	
	Einnahmen Einzelplan 7		17.500		4.400	16.413	205.330	187.830	
	Zuschussbedarf		26.450		55.400	40.386	600.346	428.046	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8550

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Gemeindewald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	001 Gemeindewald								
340000	Veräußerung von Grundstücken		600.000		500.000	138.720	1.431.716	831.716	000
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	150	810	810	000
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	1.371	1.371	000
	Einnahmen Maßnahme 001		600.000		500.000	138.870	1.433.897	833.897	
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	2.500	2.500	000
935000	Erwerb v.bew. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	815	22.045	22.045	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	815	24.545	24.545	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		600.000		500.000	138.055	1.409.352	809.352	
2.8550	002 Gemeindewald								
932000	Grunderwerb		0	0	0	275			000
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	275	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 85		0	0	0	1.090	24.545	24.545	
	Einnahmen Abschnitt 85		600.000		500.000	138.870	1.433.897	833.897	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		600.000		500.000	137.780	1.409.352	809.352	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8600

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Kurbetrieb und Tourismus

8600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8600 935000	001 Kurbetrieb Geräte und Inventar		0	0	0	0	5.258	5.258	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	5.258	5.258	
	Zuschussbedarf		0		0	0	5.258	5.258	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.8600 367000	002 Grunderwerb Spenden F Kurbetrieb		0		0	1.686	47.805	47.805	000
	Einnahmen Maßnahme 002		0		0	1.686	47.805	47.805	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	1.686	47.805	47.805	
2.8600 935000	003 EDV-Ausstattung Touristinfo Geräte und Inventar	GD	12.800	0	31.300	14.363			000
	Ausgaben Maßnahme 003		12.800	0	31.300	14.363	0	0	
Erläuterungen: zu 935000									
	Leasing Server		2.800 EUR						
	Ersatz PC		2.000 EUR						
	Schreibtische Tourit-Info		8.000 EUR						
2.8600 368100	005 Ausstattung Kurhaus und Restaurant Spenden für Wildgehege		0		0	0	9.568	9.568	000
	Einnahmen Maßnahme 005		0		0	0	9.568	9.568	
935000	Geräte und Inventar		0	0	0	1.002	1.002	1.002	000
940000	Kurhaus		0	0	28.000	2.975			000
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	28.000	3.977	1.002	1.002	
	Zuschussbedarf		0		28.000	3.977	0	0	
	Überschuss		0		0	0	8.566	8.566	
2.8600 361000	006 Kuranlagen Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	45.500	45.500	000
368000	Spenden		0		0	250	250	250	000
	Einnahmen Maßnahme 006		0		0	250	45.750	45.750	
940000	Hochbau		6.000	0	10.000	10.000	239.787	203.787	000
950000	Tiefbau		7.500	0	32.500	13.659			000
952000	Erweiterung Wohnmobilstellplatz		4.000	0	0	0			000
	Ausgaben Maßnahme 006		17.500	0	42.500	23.659	239.787	203.787	
	Zuschussbedarf		17.500		42.500	23.409	194.037	158.037	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
Erläuterungen: zu 940000 zu 950000									
	Sandspielturm Spielplatz Minigolf		10.000 EUR						
	Abenteuerwanderweg		4.000 EUR						
	Mülleimer		1.500 EUR						
	Planung Schutzhütte in den Reben		2.000 EUR						
2.8600 936000	008 E-Bikes Mietkauf Pedelecs		0	0	0	0	3.141	3.141	000
	Ausgaben Maßnahme 008		0	0	0	0	3.141	3.141	
2.8600 940000	014 Touristisches Leitbild Umsetzung		0	0	6.000	6.000	42.000	12.000	000
	Ausgaben Maßnahme 014		0	0	6.000	6.000	42.000	12.000	
2.8600 950000	015 Wintersportkonzeption Anteil an Wintersportkonzeption Schwarzwä		0	0	2.300	0	2.300	2.300	000
	Ausgaben Maßnahme 015		0	0	2.300	0	2.300	2.300	
	Ausgaben Abschnitt 86		30.300	0	110.100	47.998	293.487	227.487	
	Einnahmen Abschnitt 86		0		0	1.936	103.123	103.123	
	Zuschussbedarf		30.300		110.100	46.062	190.364	124.364	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8700

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Breitbandversorgung

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8700	001 Breitbandversorgung								
352000	Sonstige Beiträge und Abgaben Verkauf Inf		0		0	0	5.424	5.424	000
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	1.567.000	1.567.000	000
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	1.572.424	1.572.424	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	1.572.424	1.572.424	
2.8700	005 Breitbandversorgung								
950000	Breitbandversorgung Ausbau/Erweiterung		0	0	0	39.356	300.892	300.892	000
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	39.356	300.892	300.892	
2.8700	006 Modellprojekte Glasfasernetz								
950000	Modellprojekte Breitbandversorgung Glasfa		0	0	0	0	3.644.757	3.644.757	000
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	0	3.644.757	3.644.757	
	Ausgaben Abschnitt 87		0	0	0	39.356	3.945.650	3.945.650	
	Einnahmen Abschnitt 87		0		0	0	1.572.424	1.572.424	
	Zuschussbedarf		0		0	39.356	2.373.226	2.373.226	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8810

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Wohn- und Geschäftsgebäude

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810 933000	001 Wohn- u. Geschäftsgebäude Erwerb Wohnhaus auf Rentenbasis		9.200	0	9.200	9.203	164.876	128.076	000
	Ausgaben Maßnahme 001		9.200	0	9.200	9.203	164.876	128.076	
	Zuschussbedarf		9.200		9.200	9.203	164.876	128.076	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.8810 940000	002 Hochbauten Hochbauten		0	0	2.000	29.229			000
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	2.000	29.229	0	0	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8830

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Sonst. Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8830 340000	001 Sonst. Grundvermögen Verkaufserlöse aus Grundvermögen		0		58.000	0	2.657.982	2.597.982	000
	Einnahmen Maßnahme 001		0		58.000	0	2.657.982	2.597.982	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		58.000	0	2.657.982	2.597.982	
	Ausgaben Abschnitt 88		9.200	0	11.200	38.432	164.876	128.076	
	Einnahmen Abschnitt 88		0		58.000	0	2.657.982	2.597.982	
	Zuschussbedarf		9.200		0	38.432	0	0	
	Überschuss		0		46.800	0	2.493.106	2.469.906	
	Ausgaben Einzelplan 8		39.500	0	121.300	126.876	4.428.558	4.325.758	
	Einnahmen Einzelplan 8		600.000		558.000	140.806	5.767.426	5.107.426	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		560.500		436.700	13.930	1.338.868	781.668	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

sonstige allg. Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100 300000	001 Sonst. allg. Finanzwirtschaft Zuführung vom Verwaltungshaushalt		212.420		377.540	615.678	5.204.222	3.742.947	000
	Einnahmen Maßnahme 001		212.420		377.540	615.678	5.204.222	3.742.947	
900000	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	294.315	294.315	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	294.315	294.315	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		212.420		377.540	615.678	4.909.907	3.448.632	
2.9100 310000	002 Rücklagen Rücklagenentnahme		0		0	0	691.128	691.128	000
	Einnahmen Maßnahme 002		0		0	0	691.128	691.128	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	691.128	691.128	
2.9100 377000 377200	004 Kreditaufnahme und -tilgung Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung Kredite vom Kreditmarkt (Umschuldung)		0 0		0 0	0 0	4.223.292 700.000	4.123.292 700.000	000 000
	Einnahmen Maßnahme 004		0		0	0	4.923.292	4.823.292	
977000	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung		199.000	0	193.000	186.982			000
	Ausgaben Maßnahme 004		199.000	0	193.000	186.982	0	0	
	Zuschussbedarf		199.000		193.000	186.982	0	0	
	Überschuss		0		0	0	4.923.292	4.823.292	
	Ausgaben Abschnitt 91		199.000	0	193.000	186.982	294.315	294.315	
	Einnahmen Abschnitt 91		212.420		377.540	615.678	10.818.642	9.257.367	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		13.420		184.540	428.696	10.524.327	8.963.052	

Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

9200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9200 390000	001 Sonst. allg. Finanzwirtschaft Fehlbetrag im Vermögenshaushalt		0		0	0	513.807	513.807	000
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	513.807	513.807	
2.9200 992000	005 sonst. allg. Finanzwirtschaft Deckung Fehlbetrag aus Vorjahren		0	0	356.320	102.934	516.197	516.197	000
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	356.320	102.934	516.197	516.197	
	Ausgaben Abschnitt 92		0	0	356.320	102.934	516.197	516.197	
	Einnahmen Abschnitt 92		0		0	0	513.807	513.807	
	Zuschussbedarf		0		356.320	102.934	2.390	2.390	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		199.000	0	549.320	289.916	810.512	810.512	
	Einnahmen Einzelplan 9		212.420		377.540	615.678	11.332.449	9.771.174	
	Zuschussbedarf		0		171.780	0	0	0	
	Überschuss		13.420		0	325.762	10.521.937	8.960.662	
	Ausgaben Gesamthaushalt		3.499.920	0	1.054.940	747.587	10.137.693	6.383.178	
	Einnahmen Gesamthaushalt		3.499.920		1.054.940	780.073	20.324.629	15.415.854	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	32.486	10.186.936	9.032.676	

Vermögenshaushalt 2015

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
<u>Hauptverwaltung</u>			
2.0200.935000-001	EDV-Programm Wertgutachten Gutachterausschuss		1.000,00 €
<u>Einrichtung für die gesamte Verwaltung</u>			
2.0600.935000-001	Update Zeiterfassung AIDA		1.000,00 €
2.0600.935100-003	Ersatz PC		2.000,00 €
2.0600.935200-003	Neuer Internetauftritt		4.000,00 €
2.0600.935300-003	Leasing Server		3.300,00 €
2.0600.935300-003	Telefonanlage		18.000,00 €
2.0600.935300-003	Dokumentenmanagementsystem		20.000,00 €
<u>Feuerschutz</u>			
2.1300.935000-002	Neuer Laptop, Verkabelung Funkzentrale und Schulungsraum		3.000,00 €
2.1300.935000-002	Reserveflaschen Atemluft		1.600,00 €
<u>Grundschule</u>			
2.2110.940000-001	Fluchttreppe Grundschule DG, OG, EG		55.000,00 €
<u>Sportplätze</u>			
2.5610.935000-001	Leasingrate Rasentraktor (40%)		2.570,00 €
<u>Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>			
2.6150.361000-001	Zuschüsse vom Land Landessanierungsprogramm	1.115.000,00 €	
2.6150.361000-001	Zuschüsse vom Land Ausgleichstock	840.000,00 €	
2.6150.346000-001	Ersatzleistung Versicherung	700.000,00 €	
2.6150.940000-001	Umbau und Sanierung Rathaus		3.100.000,00 €
<u>Gemeindestraßen</u>			
2.6300.950000-001	Austausch Straßennamenschilder Leitsystem		3.000,00 €
<u>Straßenbeleuchtung</u>			
2.6700.360000-002	Zuschuss Sanierung Straßenbeleuchtung	15.000,00 €	
2.6700.960000-002	Straßenbeleuchtung Kabel Murberg		3.000,00 €
<u>Abwasserbeseitigung</u>			
2.7000.950000-120	Investitionsumlage		1.100,00 €
2.7000.983000-120	Tilgungsumlage Abwasser-Zweckverband		25.400,00 €
<u>Friedhof</u>			
2.7500.935000-005	EDV-Programm		1.300,00 €
2.7500.935000-005	Grabsteinprüfgerät		800,00 €
<u>Bauhof</u>			
2.7700.935000-001	Neuer PC Bauhof		1.500,00 €
2.7700.935000-005	Leasingrate Rasentraktor (60%)		3.850,00 €
2.7700.935000-005	Hochentleerschaukel		5.000,00 €
2.7700.935000-005	Frontalbesen Ladog		5.000,00 €
<u>Wirtschaftsförderung</u>			
2.7910.330000-001	Kapitalumlage IKG	17.500,00 €	
<u>Gemeindewald</u>			
2.8550.340000-001	Grundstückserlöse Wald (Breitenbrunnen)	600.000,00 €	
<u>Kurbetrieb</u>			
2.8600.935000-003	Leasing Server		2.800,00 €
2.8600.935000-003	Ersatz PC		2.000,00 €
2.8600.935000-003	Schreibtische Tourist-Info		8.000,00 €
2.8600.940000-006	Spielplatz Minigolf (Sandspielturm)		6.000,00 €
2.8600.950000-006	Abenteuerwanderweg (Umsetzung Leitbild)		4.000,00 €

2.8600.950000-006	Mülleimer		1.500,00 €
2.8600.950000-006	Planung Schutzhütte in den Reben		2.000,00 €
2.8600.952000-006	Erweiterung Wohnmobilstellplatz		4.000,00 €

Wohn- und Geschäftsgebäude

2.8810.933000-001	Erwerb Wohnhaus auf Rentenbasis		9.200,00 €
-------------------	---------------------------------	--	------------

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

2.9100.300000-001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	212.420,00 €	
2.9100.977000-004	Tilgung Kredite vom Kreditmarkt		199.000,00 €

3.499.920,00 € 3.499.920,00 €

Sammelnachweis 2015

Personalausgaben

Sammelnachweis 2015: Personalausgaben

Unterabschnitt	4000	4100	4140	4160	4300	4340	4380	4440	4480	4500	Gesamtergebnis
0000	8.500 €	92.900 €			52.200 €					12.300 €	165.900 €
0200		63.000 €	86.350 €	11.300 €	37.600 €	7.300 €	1.050 €	17.100 €	3.700 €	12.300 €	239.700 €
0300		57.900 €	38.200 €		24.200 €	3.200 €		7.700 €		7.500 €	138.700 €
0600			11.500 €			994 €		2.300 €		6 €	14.800 €
1300	5.500 €										5.500 €
2110			19.150 €	3.550 €		1.650 €	300 €	3.847 €	1.100 €	3 €	29.600 €
2910			5.500 €	16.250 €		560 €	1.550 €	1.250 €	5.478 €	12 €	30.600 €
7700			228.750 €	1.600 €		19.700 €		48.840 €	282 €	28 €	299.200 €
8550			84.200 €		14.910 €	7.180 €		17.100 €		8.610 €	132.000 €
8600			202.500 €	12.670 €		16.500 €	1.050 €	40.209 €	3.650 €	21 €	276.600 €
Gesamtergebnis	14.000 €	213.800 €	676.150 €	45.370 €	128.910 €	57.084 €	3.950 €	138.346 €	14.210 €	40.780 €	1.332.600 €

Stellenplan Gemeinde

Haushaltsjahr 2015

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe/ Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	
Bürgermeister A 16	1	1	1	
Gehobener Dienst A 13	1	1	1	
A 12	1	1	1	
A 11	0	0	0	
A 10	1	1	1	Teilzeit nach Elternzeit
insgesamt	4	4	4	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	
2	2,14	1,76	1,76	1), 2)
3	0,20	0,00	0,00	3)
4	0,00	0,00	0,00	
5	2,45	2,45	3,20	
6	8,82	9,17	8,17	
7	1,00	1,70	1,70	
8	2,00	1,00	1,00	
9	1,00	0,00	0,00	4)
10	0,00	0,00	0,00	
11	1,00	1,00	1,00	
insgesamt	18,61	17,08	16,83	

- 1) davon 3 Mitarbeiter (MA) = 0,15 Stellen Schulkindbetreuung bisher in Teil D ausgewiesen; 0,26-Stelle neu (Bauhof)
2) davon 2 MA = 0,46 Stellen Dinner-Jumping, 0,24-Stelle davon befristet und bisher in Teil D ausgewiesen
3) 1 MA = 0,2-Stelle Schulkindbetreuung bisher in Teil D ausgewiesen
4) 1 MA mit 1,0-Stelle Tourist-Info neu

Zusammenstellung Teil A + B

Zahl der Stellen		nachrichtlich	
	insgesamt	Anzahl 2014	tats. besetzt am 30.06.2014
Beamte	4	4	4
Beschäftigte	18,61	17,08	16,83
Gesamt	22,61	21,08	20,83

Teil C: Aufstellung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans/Aufgabenbereichen

I. Beamte

Abschnitt	Gliederungsplan	höherer Dienst					gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5
0000	Gemeindeorgane		1,00													
0200	Hauptverwaltung						1,00									
0300	Finanzverwaltung							1,00		1,00						
1100	öffentliche Ordnung															
2100	Grundschule															
7700	Bauhof															
8550	Forstbetrieb															
8600	Kurbetrieb															
	insgesamt:	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Beschäftigte

Abschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen														
		1	2	2ü	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	summe	
0000	Gemeindeorgane														0,00	
0200	Hauptverwaltung						0,12	2,45							2,57	
0300	Finanzverwaltung						0,12			1,00					1,12	
0600	allgemeine Verwaltung		0,38												0,38	
1100	öffentl. Ordnung														0,00	
2100	Grundschule		0,63				0,10								0,73	
2910	Schulkindbetreuung		0,15		0,20										0,35	
5710	Freibad	siehe Gemeindewerke														
7700	Bauhof		0,26				1,00	3,87	1,00						6,13	
8550	Forstbetrieb							2,00							2,00	
8600	Kurbetrieb		0,72				1,11	0,50		1,00	1,00		1,00		5,33	
	insgesamt:	0,00	2,14	0,00	0,20	0,00	2,45	8,82	1,00	2,00	1,00	0,00	1,00	0,00	18,61	

Teil D: Beschäftigte in Ausbildung, geringfügig Beschäftigte, Sonstige

- nachrichtlich -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Personen	vorgesehen im Jahr 2014
Praktika Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge vom Land	0	0
Ausbildung/Umschulung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	0	0
Ausbildung Bachelor-Studium Kurorte-Management	Ausbildungsvergütung	1	1
Umschulung Kauffrau Tourismus 0,5	externer Umschulungsträger	1	1
Aushilfspersonal Bauhof	Stundenvergütung	1	1
Ferienjobber	nach Vereinbarung	10	4
Reinemachefrau Bauhof	Stundenvergütung	1	1
Aushilfskraft Tourist-Info	Stundenvergütung	1	1
Geringfügige Beschäftigungen während Elternzeit, Hauptamt	Pauschale	2	0

Finanzplan

Haushaltsjahre 2014 bis 2018

§ 24 Abs. 1 GemHVO:

Der Finanzplan besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts sowie des Vermögenshaushalts.

Finanzplan 2015

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuer A und B	511.000	512.000	512.000	513.000	514.000
003	Gewerbsteuer	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.086.200	1.099.400	1.143.400	1.187.400	1.220.000
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.400	48.700	50.100	52.100	53.600
02	Andere Steuern	160.500	151.500	151.500	151.500	151.500
00-02	Steuern zusammen	2.056.100	2.061.600	2.107.000	2.154.000	2.189.100
03	Steuerähnliche Einnahmen	6.100	5.200	5.200	5.200	5.300
041	Schlüsselzuweisungen	1.073.900	1.063.000	1.150.000	1.160.000	1.170.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	90.600	88.900	93.300	96.000	98.700
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	3.226.700	3.218.700	3.355.500	3.415.200	3.463.100
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	716.000	777.500	786.500	788.600	790.800
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	458.500	493.400	510.250	530.550	540.950
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	21.600	21.950	21.550	21.550	21.550
164-168	von übrigen Bereichen	218.800	219.200	217.700	218.400	219.000
169	Innere Verrechnungen	537.700	553.750	500.300	500.800	501.200
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	1.800	6.800	800	800	800
171	vom Land	358.800	272.400	301.400	301.400	301.400
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.313.200	2.345.000	2.338.500	2.362.100	2.375.700
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	126.500	126.500	126.500	126.500	126.500
27	Kalkulatorische Einnahmen	953.100	948.100	930.900	923.300	903.800
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	6.619.500	6.638.300	6.751.400	6.827.100	6.869.100

Finanzplan 2015

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
300	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i> Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	377.540	212.420	398.255	427.925	422.675
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	558.000	1.317.500	20.000	20.000	20.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.400	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen					
360,361	von Bund, Land	115.000	1.970.000	0	0	200.000
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377-378	vom sonstigen Bereich	0	0	0	0	100.000
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	1.054.940	3.499.920	418.255	447.925	742.675
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	7.674.440	10.138.220	7.169.655	7.275.025	7.611.775

Finanzplan 2015

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
40-47	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
	Personalausgaben	1.260.300	1.332.600	1.368.465	1.407.445	1.447.595
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1.260.300	1.332.600	1.368.465	1.407.445	1.447.595
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	1.448.510	1.549.980	1.518.550	1.528.450	1.538.350
679	Innere Verrechnungen	537.700	553.750	496.800	497.200	497.600
68	Kalkulatorische Kosten	953.100	948.100	930.900	923.300	903.800
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.939.310	3.051.830	2.946.250	2.948.950	2.939.750
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	324.130	323.480	325.630	320.080	320.080
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	163.500	168.000	174.500	176.500	178.500
714,717-719	an übrige Bereiche	21.800	22.800	21.800	21.800	21.800
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	189.120	162.770	169.200	157.200	143.500
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	698.550	677.050	691.130	675.580	663.880
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	101.400	95.400	89.100	83.000	76.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.189.600	1.216.200	1.205.400	1.231.400	1.266.400
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	500	500	500	500	500
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	377.540	212.420	398.255	427.925	422.675
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1.721.340	1.576.820	1.745.555	1.795.125	1.817.875
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	6.619.500	6.638.300	6.751.400	6.827.100	6.869.100

Finanzplan 2015

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
910	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	5.105	6.855
93	Vermögenserwerb					
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	9.200	9.200	9.200	9.200	9.200
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	79.120	86.720	44.520	44.520	44.520
94-96	Baumaßnahmen	370.800	3.178.500	132.435	149.000	435.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	193.000	199.000	205.000	212.000	218.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	21.500	26.500	27.100	28.100	29.100
985-988	an übrige Bereiche	25.000	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	356.320	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	1.054.940	3.499.920	418.255	447.925	742.675
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	7.674.440	10.138.220	7.169.655	7.275.025	7.611.775

Investitionsprogramm

Haushaltsjahre 2014 bis 2018

Investitionsprogramm
in 1.000 Euro
2014 - 2018

Gliederungs- Nummer	vorgesehene Maßnahme	voraussichtl. Gesamtaufwand	bereitge- stellt 2014	bereitge- stellt 2015	zu decken in den Jahren		
					2016	2017	2018
0	<u>Allgemeine Verwaltung</u>						
0200	<u>Hauptverwaltung</u>						
	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen	8	1	1	2	2	2
0300	<u>Finanzverwaltung</u>						
	Softwareanschaffungen	3	0	0	1	1	1
	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0
0600	<u>Einrichtungen für gesamte Verwaltung</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	16	5	2	3	3	3
	Server-und Telefonanlage	30	0	21	3	3	3
	Softwareanschaffungen	28	0	25	1	1	1
Summe Einzelplan 0		85	6	49	10	10	10
1	<u>öffentliche Sicherheit u. Ordnung</u>						
1300	<u>Feuerschutz</u>						
	Geräte	11	3	2	2	2	2
	Erwerb von bewegl. Sachen	17	5	3	3	3	3
Summe Einzelplan 1		28	8	5	5	5	5
2	<u>Schulen</u>						
2110	<u>Grundschule</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	15	3	3	3	3	3
	Erwerb von beweglichen Sachen	55	0	55	0	0	0
Summe Einzelplan 2		15	3	58	3	3	3
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3		0	0	0	0	0	0
4	<u>Soziale Sicherung</u>						
4640	<u>Kindergarten</u>						
	Zuschüsse Baumaßnahmen	25	25	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4		25	25	0	0	0	0
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
5610	<u>Sportplatz</u>	15	3	3	3	3	3
Summe Einzelplan 5		15	3	3	3	3	3
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>						
6150	<u>Sanierungs- und Entwicklungsmaß.</u>	3.420	20	3.100	100	100	100
6300	<u>Gemeindestrassen, Wege, Plätze, Brücken</u>	3	0	3	0	0	0
6700	<u>Straßenbeleuchtung</u>	79	76	3	0	0	0
6750	<u>Straßenreinigung</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6		82	96	3.106	100	100	100

Investitionsprogramm
in 1.000 Euro
2014 - 2018

Gliederungs- Nummer	vorgesehene Maßnahme	voraussichtl. Gesamtaufwand	bereitge- stellt 2014	bereitge- stellt 2015	zu decken in den Jahren		
					2016	2017	2018
7	<u>öffentl. Einrichtungen,</u> <u>Wirtschaftsförderung</u>						
7000	<u>Abwasserbeseitigung</u>						
	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Investitionsumlage	4	0	1	1	1	1
	Tilgungsumlage Abw. Zweckverb.	128	22	25	26	27	28
7200	<u>Abfallbeseitigung</u>						
	Baumaßnahmen	12	0	0	12	0	0
7500	<u>Bestattungswesen</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	2	0	2	0	0	0
	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7700	<u>Bauhof</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	2	0	2	0	0	0
	Rasentraktor	20	4	4	4	4	4
	Geräte und Fahrzeuge	81	25	14	14	14	14
	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Außenanlagen Bauhof Sandweg	30	10	0	10	10	0
7910	<u>Wirtschaftsförderung</u>						
	Kapitalumlage	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7		279	61	48	67	56	47
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen,</u> <u>allg. Grund- und Sondervermögen</u>						
8550	<u>Gemeindewald</u>						
	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0
8600	<u>Kurbetrieb</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	83	31	13	13	13	13
	Kuranlagen	109	33	19	19	19	19
	Baumaßnahmen	68	28	0	20	10	10
	Sanierung Kurhaus	300	0	0	0	0	300
	Touristisches Leitbild	36	6	0	10	10	10
	Hochseilpark Alde Gott, Raten	10	10	0	0	0	0
8700	<u>Breitbandversorgung</u>						
	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
8810	<u>Wohn- und Geschäftsgebäude</u>						
	Erwerb auf Rentenbasis	45	9	9	9	9	9
	Baumaßnahmen	4	2	2	0	0	0
8830	<u>sonstiges Grundvermögen</u>						
	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8		655	119	43	71	61	361
Gesamtinvestitionen		1.184	321	3.312	259	238	529

Stand der Rücklagen

Haushaltsjahr 2015

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen im Haushaltsjahr 2015

in tausend Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2014	Zugang, Abgang des Vorjahres 2014	voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015	Zugang, Abgang im Haushaltsjahr 2015	voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2015
1. Allgemeine Rücklage	0	0	0	0	0
2. Sonderrücklage	0	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0	0

nachrichtlich:

Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage
(§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

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

Berechnung Mindestrücklage	
Jahr	Ausgabe VwH
2012	6.045 Euro
2013	6.455 Euro
2014	6.620 Euro
Summe	19.120 Euro
Jahresdurchschnitt	6.373 Euro
davon 2%	127 Euro

Stand der Schulden

Haushaltsjahr 2015

Übersicht über den
voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite)

in tausend Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2014	Zugänge 2014	Abgänge 2014	voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2015
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden und dgl. 1.5 sonstigem öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt	2.802	0	193	2.609
1.9 Summe 1	2.802	0	193	2.609
2. Innere Darlehen 2.1 aus Sonderrücklagen 2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung				
2.9 Summe 2				
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	städtebaulicher Vertrag KE "Sandweg II"			800
	städtebaulicher Vertrag KE "In den Höfen II"			1.084
3.9 Summe 3				
nachrichtlich 4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 aus Krediten 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.369	80	166	2.283
4.9 Summe 4	2.369	80	166	2.283
Gesamt Schulden	5.171	80	359	6.776

Schuldenstand Kernhaushalt zum 31.12.2015

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2015 Euro	Zins %	Zins 2015 Euro	Tilgungssatz %	Tilgung 2015 Euro	Endstand 31.12.2015 Euro
<u>Kredite vom Kreditmarkt</u>								
LBBW 612 475 131 (Kurhaus)	2012	700.000,00	637.011,43	2,43%	15.215,60		29.094,40	607.917,03
Sparkasse 6000285957	2009	158.000,00	72.666,25	3,40%	2.260,34		16.611,66	56.054,59
Sparkasse 6000190148	2006	250.000,00	172.712,53	3,71%	6.262,51		10.512,49	162.200,04
Sparkasse 6000323038	2010	1.300.000,00	748.209,12	3,10%	21.653,84		133.386,16	614.822,96
DG HYP 3019400505	2011	240.000,00	208.287,46	4,06%	8.316,08		9.299,92	198.987,54
LBBW 612 273 016	2011	770.000,00	770.000,00	3,46%	26.642,00		0,00	770.000,00
Summe Kredite vom Kreditmarkt			2.608.886,79		80.350,37		198.904,63	2.409.982,16

Umlagen und Zuweisungen

Berechnung 2015

Gemeinde Sasbachwalden

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Jahr 2015

I. Einwohnerzahl

1.	Einwohnerzahl am 30.06.2012 (Bevölkerungsfortschreibung Basis Volkszählung 1987) zu 25%	629 Einwohner
2.	Einwohnerzahl am 30.06.2013 (Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011) zu 75%	1.811 Einwohner
3.	Einwohnerzahl für Berechnung FAG	2.440 Einwohner

II. Steuerkraftmesszahl § 6 FAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbesteuer	
Ist-Aufkommen 2013	45.737 EUR	483.177 EUR	326.166 EUR	
Hebesätze in v. H. 2013	340	360	330	
Grundbeträge	13.452 EUR	134.216 EUR	98.838 EUR	
Anrechnungssätze in v. H.	195	185	290	
Anrechnungsbeträge	26.231 EUR	248.299 EUR	286.630 EUR	
Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbesteuer				561.161 EUR
Gewerbesteuerumlage (Zweitvorangegangenes Jahr)				-68.198 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				1.003.599 EUR
Familienleistungsausgleich				82.758 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				37.260 EUR
Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2014				1.616.579 EUR
Steuerkraftmesszahl je Einwohner		2.571,10 EUR		

III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

3.1	Einwohnerzahl * Kopfbetrag	2.440 Einwohner	1.163,00 EUR	=	2.837.720 EUR
3.2 Sockelgarantie (§ 5 III FAG)					
Sockel: 60 v.H. von Bedarfsmesszahl			1.702.632 EUR		
abzüglich Steuerkraftmesszahl			1.616.579 EUR		
Unterschiedsbetrag			86.053 EUR		Mehrzuweisung nach § 5 III FAG
Bedarfsmesszahl					2.837.720 EUR

IV. Schlüsselzahl (§5 FAG)

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	2.837.720 EUR
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	1.616.579 EUR
Schlüsselzahl	1.221.141 EUR

V. Steuerkraftsumme (Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage)

Steuerkraftmesszahl			1.616.579 EUR
Schlüsselzuweisung nach § 5 Abs. 2 FAG 2013	1.135.036,00 €	69,79 v. H.	792.142 EUR
Schlüsselzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG 2013	108.916,00 €	30,21 v. H.	32.904 EUR
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr			2.441.624 EUR
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.000,67 EUR		

VI. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner	1.000,67 EUR	
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.297,00 EUR	
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	77,15	
Gewichtung der Einwohnerzahl		115%

VII. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen

7.1 Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

Schlüsselzahl	1.221.141 EUR
Ausschüttung nach mangelnder Steuerkraft § 5 II FAG	70 v. H.
ergibt Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	854.799 EUR
Unterschiedsbetrag	86.053 EUR
Mehrzuweisung nach § 5 III FAG	ca. 30 v. H.
Mehrzuweisung	25.816 EUR
ergibt Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	880.600 EUR

7.2 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

gewichtete Einwohnerzahl	2.806 Einwohner
Investitionspauschale je Einwohner	65,00 EUR
ergibt Investitionspauschale	182.400 EUR
Schlüsselzuweisung vom Land 7.1 + 7.2	1.063.000 EUR

7.3 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Kurtaxepflichtige Übernachtungen	171.514		
Gewichtung	1,5		257.271
Pauschale Zuweisung je kurtaxepflichtiger Übernachtung			0,18 EUR
ergibt Fremdenverkehrslastenausgleich			46.300 EUR

7.4 Verkehrslastenausgleich

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	
Gemeindeverbindungsstraßen	22,70 km
Pauschale	2.600 EUR
ergibt Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	59.000 EUR
Pauschale Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG (Straßenbau)	
Gemeindefläche	1.812 ha
Pauschale	8,40 EUR/ha
ergibt pauschale Investitionszuweisung	15.200 EUR

7.5 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	5.500.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0001999
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.099.500 EUR

7.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	654.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0000745
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.700 EUR

7.7 Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	445.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0001999
ergibt Gemeindeanteil	88.900 EUR

7.8 Gewerbesteuerumlage

geplantes Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr :	250.000 EUR
Hebesatz	330 v. H.
Gewerbesteuerumlage bei Gewerbesteuerumlagesatz von 69	52.300 EUR

7.9 Finanzausgleichsumlage Gemeinden

Steuerkraftsumme	2.441.624 EUR
Umlagesatz	22,10%
ergibt Finanzausgleichsumlage	539.600 EUR

7.10 Kreisumlage

Steuerkraftsumme	2.441.624 EUR
Hebesatz Kreisumlage	27,50 v. H.
ergibt Kreisumlage	671.500 EUR

Nutzungsplan Forstwirtschaft

Haushaltsjahr 2015

**Nutzungsplan
für das
Forstwirtschaftsjahr
2015**

Holzbodenfläche	657 ha
Planung Holzeinschlag Fwj. 2015	4.500 fm

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Stand 31.12.2013

Nachweisung

der von der Gemeinde Sasbachwalden übernommenen Bürgschaften

Bürgschaften	Kreditinstitut	Höhe der Bürgschaften
Wohnungsbau Ausfallhaftung	Landeskreditbank Karlsruhe	<u>Stand am 31.12.2013</u> 227.006,30 EUR
Ausfallhaftung Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	Sparkasse Offenburg/Ortenau Volksbank Achern eG	<u>Stand am 31.12.2013</u> 553.457,00 EUR

Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand 01.01.2015

Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01.01.2015

I. Steuern

1.	Grundsteuer A	340 v.H.
2.	Grundsteuer B	360 v.H.
3.	Gewerbesteuer nach Ertrag	330 v.H.
4.	Hundesteuer	84,00 Euro/Jahr
5.	Vergnügungssteuer	
5.1	für Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit	15 v.H. elektronisch gezählten Bruttokasse
5.2	für Spielautomaten ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 Euro/Monat
5.3	für Spielautomaten ohne Gewinnmöglichkeit, aufgestellt in einer Spielhalle	75,00 Euro/Monat
6.	Zweitwohnungssteuer	15 v.H. des Mietwertes

II. Beiträge

1.	Erschliessungsbeiträge (nach Grundstücks- und Geschossfläche)	90 v.H. des Erschließungs- aufwands
2.	Kanalbeiträge	
2.1	Regenwasserkanal	1,00 Euro/qm
2.2	Schmutzwasserkanal	2,80 Euro/qm
2.3	mechanischer und biologischer Teil des Klärwerks (für das 3. Und 4. Geschoss erhöht sich der Beitrag um je 20 v.H. und für jedes weitere Geschoss um 10 v.H.)	0,85 Euro/qm
3.	Wasserversorgungsbeitrag (für das 3. Und 4. Geschoss erhöht sich der Beitrag um je 20 v.H. und für jedes weitere Geschoss um 10 v.H.)	3,20 Euro/qm

III. Abgaben

1.	Fremdenverkehrsabgabe (Kurförderungsabgabe)	
1.1	Gewerbebetriebe	4,5 v.H. des Messbetrages
1.2	Privatzimmervermieter	30,00 Euro/Bett
2.	Kurtaxe	
2.1	Hauptsaison vom 01.04. bis 31.10.	2,00 Euro/Übernachtung
2.2	Nebensaison	1,70 Euro/Übernachtung
2.3	Jahreskurtaxe	50,00 Euro/Jahr

IV. Gebühren

1.	Abwassergebühren	Schmutzwassergebühr	1,55 Euro/cbm
		Niederschlagswassergebühr	0,19 Euro/qm
2.	<u>Friedhofgebühren</u>		
2.1	Bestattung (Öffnen und Schließen des Grabes)		
2.1.1	von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren		490,00 Euro
2.1.2	von Personen unter 10 Jahren		345,00 Euro
2.1.3	von Tot- und Fehlgeburten, Ungeborene		0,00 Euro
2.2	Zuschlag für Tieferlegung		110,00 Euro
2.3	Beisetzung von Aschenurnen		95,00 Euro
2.4	Überlassung eines Reihengrabes		
2.4.1	für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren		830,00 Euro
2.4.2	für Personen unter 10 Jahren		665,00 Euro
2.4.3	für Tot- und Fehlgeburten, Ungeborene mit eigener Grabstätte im Kinderfeld		50,00 Euro
2.5	Überlassung eines Urnenreihengrabes		
2.5.1	im Terrassenfeld		175,00 Euro
2.5.2	im Erdgrabfeld		240,00 Euro
2.6	Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten		
2.6.1	Wahlgrab-Einzelgrabflächen normaltief		1.040,00 Euro
2.6.2	Wahlgrab-Einzelgrabflächen doppeltief		1.245,00 Euro
2.6.3	Wahlgrab-Doppelgrabfläche normaltief		2.075,00 Euro
2.6.4	Wahlgrab-Doppelgrabfläche doppeltief		2.490,00 Euro
2.6.5	Wahlgrab-Einzelgrab für Kinder unter 10 Jahren		830,00 Euro
2.6.6	Wahlgrab-Einzelgrab für Tot- und Fehlgeburten, Ungeborene mit eigener Grabstätte im Kinderfeld		62,00 Euro
2.7	Urnenwahlgrab		
2.7.1	im Terrassenfeld		265,00 Euro
2.7.2	im Erdgrabfeld		300,00 Euro
3.	Besamungsgebühren		7,50 Euro
4.	Wasserbezugsgebühren		2,50 Euro/cbm zzgl. 7% MwSt

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke

Wirtschaftsjahr 2015

Wirtschaftsplan
der Gemeindewerke Sasbachwalden
für das Wirtschaftsjahr
2015

Aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – in Verbindung mit den §§ 39 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg – GemO – in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 14.01.2015 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird

- | | |
|--|-------------|
| a) im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen mit je | 1.001.850 € |
| b) im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben mit je | 651.150 € |

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	170.000 €
---	-----------

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	400.000 €
---	-----------

Sasbachwalden, den 15.01.2015


Valentin Doll
Bürgermeister

Vorbericht

Wirtschaftsjahr 2015

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebs Gemeindewerke Sasbachwalden

1. Allgemeines

Die Gemeinde Sasbachwalden hat zum 01.01.2010 einen Eigenbetrieb gegründet. Der Gemeinderat Sasbachwalden hat in seiner Sitzung vom 20.01.2010 eine Betriebssatzung beschlossen, in der die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs geregelt sind. Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung „Gemeindewerke Sasbachwalden“. Für den Eigenbetrieb wird kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Der Eigenbetrieb wird in Form der Sonderrechnung in den Sachbuchteilen 6 und 7 abgewickelt.

In der Gemeinderatssitzung vom 17.10.2012 hat der Gemeinderat die Änderung der Betriebssatzung der Gemeindewerke beschlossen. Der Zweck des Eigenbetriebes erweitert sich aufgrund der Beteiligungen an der Energiewerk Ortenau Verwaltungs-GmbH, an der Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft mbH & Co. KG und an der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG, da die Beteiligungen im Eigenbetrieb gehalten werden sollen.

Der Eigenbetrieb gliedert sich ab dem Jahr 2013 in sieben Betriebszweige. Die Betriebszweige lauten Nahwärmeversorgung, Photovoltaik, Wasserversorgung, Wasserkraft, Blockheizkraftwerk, Freibad und Beteiligungen.

2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2013

Der Gemeinderat hat am 17.09.2014 den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Gemeindewerke genehmigt und folgende Beschlüsse gefasst:

1. Feststellung des Jahresabschlusses

1.1	Bilanzsumme	4.333.012,99 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
-	das Anlagevermögen	4.116.166,91 €
-	das Umlaufvermögen	216.846,08 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
-	das Eigenkapital	1.047.593,93 €
-	die empfangenen Ertragszuschüsse	275.525,00 €
-	die Rückstellungen	4.140,00 €
-	die Verbindlichkeiten	3.005.754,06 €
1.2	Jahresverlust	217.556,14 €
1.2.1	Summe der Erträge	691.920,26 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	909.476,40 €

2. Behandlung des Jahresverlusts

2.2	bei einem Jahresverlust	
a)	auf neue Rechnung vorzutragen	217.556,14 €

Auf den Jahresabschlussbericht 2013 wird verwiesen.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2014

Erfolgsplan 2014

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 987.080 € festgesetzt. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen dabei folgende Erträge und Aufwendungen:

Erfolgsplan	
Betriebszweig Nahwärmeversorgung	136.600,00 €
Betriebszweig Photovoltaik	31.300,00 €
Betriebszweig Wasserversorgung	433.000,00 €
Betriebszweig Wasserkraft	5.500,00 €
Betriebszweig Blockheizkraftwerk	16.080,00 €
Betriebszweig Freibad	333.800,00 €
Betriebszweig Beteiligungen	30.800,00 €
Erträge und Aufwendungen gesamt	987.080,00 €

Im Jahr 2014 ist ein Jahresverlust in Höhe von 171.080 € geplant. Der Jahresverlust setzt sich aus den Gewinnen und Verlusten aus den einzelnen Betriebszweigen zusammen:

Gewinn/Verlust	
Betriebszweig Nahwärmeversorgung	-17.300 €
Betriebszweig Photovoltaik	12.600 €
Betriebszweig Wasserversorgung	87.000 €
Betriebszweig Wasserkraft	0 €
Betriebszweig Blockheizkraftwerk	-7.780 €
Betriebszweig Freibad	-242.800 €
Betriebszweig Beteiligungen	-2.800 €
Verlust gesamt	-171.080 €

Vermögensplan 2014

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 613.500 €. In folgenden Betriebszweigen sind im Jahr 2014 Investitionen vorgesehen:

- Nahwärmeversorgung
Der Anschluss von drei Anwesen an die Nahwärmeversorgung soll realisiert werden. Dafür sind Ausgaben in Höhe von 56.000 € geplant, die zum Teil aus Beiträgen gedeckt werden. Die Beiträge sind mit 30.000 € veranschlagt.
Des Weiteren ist die Anschaffung einer Gebäudeleittechnik für die Heizungsanlage, sowie Container für den Hackschnitzeltransport vorgesehen. Zur Finanzierung der Investitionen ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 20.000 € vorgesehen.
- Wasserversorgung
In der Wasserversorgung sind folgende Investitionen geplant.
 - Schwimmerventil Schacht III 4.000 €
 - Wasserleitung Teutonenhütte bis Kurve L86a 60.000 €
 - Schieberdrehgerät 3.000 €Die Investitionen werden über eine Kreditaufnahme finanziert.
- Wasserkraft
In der Wasserkraft ist für die weitere Planung einer Wasserkraftanlage am Sasbach ein Betrag in Höhe von 10.000 € eingeplant.
- Freibad
Es sind kleinere Investitionen in Steuerungstechnik und Filteranlage geplant.

Der Verlustausgleich aus dem Verwaltungshaushalt der Gemeinde Sasbachwalden wird mit 185.020 € veranschlagt. Mit dem Verlustausgleich und bei einem planmäßigen Verlauf des Wirtschaftsjahres der Gemeindewerke Sasbachwalden wird der Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein.

4. Überblick über die Finanzwirtschaft 2015

Erfolgsplan 2015

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 1.001.850 € festgesetzt. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen dabei folgende Erträge und Aufwendungen:

Erfolgsplan	
Betriebszweig Nahwärmeversorgung	149.600,00 €
Betriebszweig Photovoltaik	31.300,00 €
Betriebszweig Wasserversorgung	409.700,00 €
Betriebszweig Wasserkraft	5.500,00 €
Betriebszweig Blockheizkraftwerk	19.080,00 €
Betriebszweig Freibad	339.170,00 €
Betriebszweig Beteiligungen	47.500,00 €
Eträge und Aufwendungen gesamt	1.001.850,00 €

Im Jahr 2015 ist ein Jahresverlust in Höhe von 191.950 € geplant. Der Jahresverlust setzt sich aus den Gewinnen und Verlusten aus den einzelnen Betriebszweigen zusammen:

Gewinn/Verlust	
Betriebszweig Nahwärmeversorgung	-14.500 €
Betriebszweig Photovoltaik	1.300 €
Betriebszweig Wasserversorgung	40.100 €
Betriebszweig Wasserkraft	0 €
Betriebszweig Blockheizkraftwerk	-2.780 €
Betriebszweig Freibad	-248.170 €
Betriebszweig Beteiligungen	32.100 €
Verlust gesamt	-191.950 €

Vermögensplan 2015

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 651.150 €. In folgenden Betriebszweigen sind im Jahr 2015 Investitionen vorgesehen:

- Nahwärmeversorgung
Investitionen sind für die Verlegung der Nahwärmeleitung in der Straße Höfmatten vorgesehen, in der ein Anwesen angeschlossen werden soll. Bei dieser Verlegung soll gleichzeitig bei allen Anwesen, die eine Option gezeichnet haben, die Hausanschlussleitungen mit verlegt werden. Bei diesen Anwesen wurde vertraglich vereinbart, dass sie innerhalb von zehn Jahren an die Nahwärmeversorgung anschließen. Durch die nun geplante Verlegung der Hausanschlüsse, entfallen bei diesen Anwesen die Erdarbeiten, wenn diese den Anschluss an die Nahwärme realisieren. Neben dem Anschluss eines Anwesens in den Höfmatten wird mit dem Anschluss von drei Anwesen an Nahwärmeversorgung gerechnet. Des Weiteren soll die Gebäudeleittechnik beschafft werden. Die Investitionskosten belaufen sich auf 130.000 € und werden über eine Kreditaufnahme finanziert.
- Wasserversorgung
Vom Quellsammelschacht zum Hochbehälter liegt eine Wasserleitung DN 125, durch die ca. 31 cbm/Stunde gefördert werden können. An dieser ist der Breitenbrunnen angeschlossen. Für die Wasserversorgung der Anima-Tierwelt am Breitenbrunnen wurde bisher der Betrieb einer kleinen Ultrafiltrationsanlage angedacht. Aus Sicht der Verwaltung bestehen Zweifel ob der Einsatz einer kleinen UF-Anlage der richtige Weg ist. Die UF-Anlage im HB Schindelskopf benötigt für Rückspülungen eine große Menge Wasser. Daher sollte untersucht werden, welche Kosten entstehen würden, wenn eine neue Quellzuleitung gebaut würde in DN 200. Der Breitenbrunnen könnte über die bestehende Leitung durch zurückpumpen mit Wasser versorgt werden. Für die Voruntersuchung sind 10.000 € eingestellt.
- Freibad
Investitionen sind für die automatische Klappensteuerung und das Ersetzen der Palisaden bei der Tischtennisplatte vorgesehen.

Der Verlustausgleich aus dem Verwaltungshaushalt der Gemeinde Sasbachwalden wird mit 158.670 € veranschlagt. Mit dem Verlustausgleich und bei einem planmäßigen Verlauf des Wirtschaftsjahres der Gemeindewerke Sasbachwalden wird der Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein.

5. Schuldenstand

Zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2010 starteten die Gemeindewerke Sasbachwalden mit Schulden in Höhe von 933.018 €. Die Entwicklung seit dem Jahr 2010 kann der Tabelle und dem Schaubild entnommen werden.

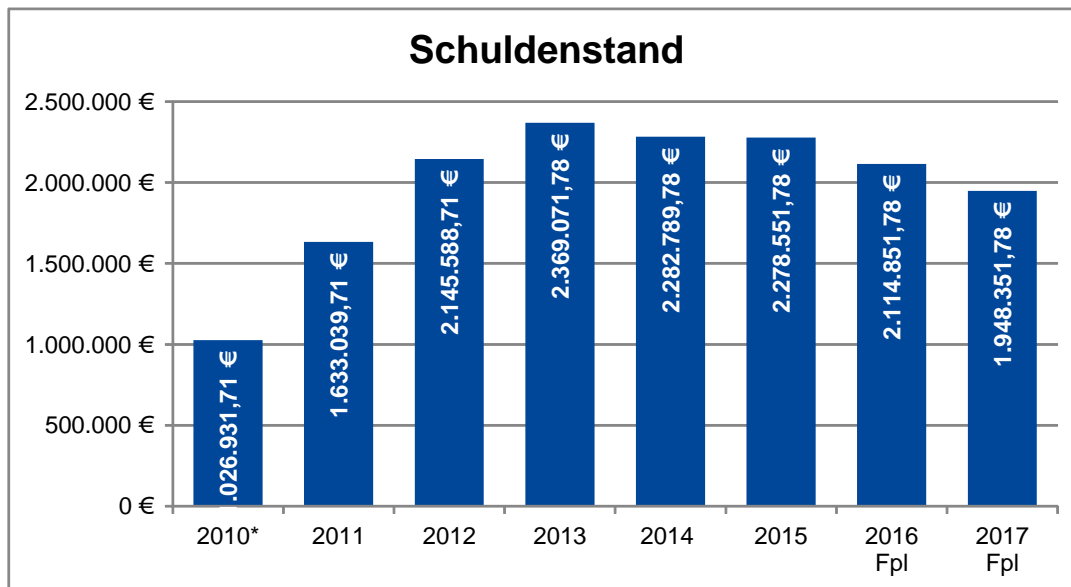
Im Wirtschaftsjahr 2014 wurde ein Darlehen in Höhe von 80.000 EUR für verschieden Investitionen in der Nahwärme- und in der Wasserversorgung aufgenommen.

Im Wirtschaftsjahr 2015 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 170.000 EUR für den Ausbau der Nahwärmeversorgung und für Investitionen im Freibad vorgesehen.

Der Schuldenstand beträgt dann zum 31.12.2015 2.278.551,77 €. In der Finanzplanung sind nach derzeitigem Stand keine weiteren Darlehensaufnahmen vorgesehen.

Jahr	Stand zum 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.
2010*	933.018 €	322.000 €	228.086 €	1.026.932 €
2011	1.026.932 €	650.000 €	43.892 €	1.633.040 €
2012	1.633.040 €	610.000 €	97.451 €	2.145.589 €
2013	2.145.589 €	350.000 €	126.517 €	2.369.072 €
2014	2.369.072 €	80.000 €	166.282 €	2.282.790 €
2015	2.282.790 €	170.000 €	174.238 €	2.278.552 €
2016	2.278.552 €	0 €	163.700 €	2.114.852 €
2017	2.114.852 €	0 €	166.500 €	1.948.352 €

*Darlehen Freibad, Photovoltaik und Nahwärme wurden aus dem Kernhaushalt übernommen



Sasbachwalden, im Januar 2015

Gerhard Bär

Gerhard Bär
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Valentin Doll

Valentin Doll
Bürgermeister

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2015

Nahwärmeversorgung

EigB Gemeindewerke

**Erfolgsplan
2015**

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.1430.110000	Benutzungsgebühren Nahwärmeversorgung	120.000	105.000	107.488
Erläuterungen:				
Private Anschlussnehmer		37.000 EUR		
Anteil Freibad		42.000 EUR		
Anteil Kurhaus		41.000 EUR		
6.1432.130000	Verkaufserlöse Hackschnitzel	10.000	10.000	15.631
6.1438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	5.100	4.300	4.313
6.1439.150000	Vermischte Einnahmen	0	0	221
	Summe 43	135.100	119.300	127.654
77	Jahresverlust			
6.1777.100000	Jahresverlust Nahwärmeversorgung	14.500	17.300	47.662
	Summe 77	14.500	17.300	47.662
	Erträge	149.600	136.600	175.316

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.1540.500000	Energiekosten	45.000	40.000	57.284
6.1547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	15.000	10.000	19.631
	Summe 54	60.000	50.000	76.915
57	Abschreibungen			
6.1571.500000	Abschreibungen	47.000	45.000	45.052
	Summe 57	47.000	45.000	45.052
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.1592.500000	Versicherungen und Schadensfälle	2.000	2.000	1.166
6.1597.500000	Prüfungs- und Beratungskosten	3.000	3.000	0
6.1597.520000	Verwaltungskostenbeitrag (innere Verrechnung)	20.000	20.000	34.223
	Zwischensumme 597	23.000	23.000	34.223
	Summe 59	25.000	25.000	35.390
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.1651.500000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	17.600	16.600	17.959
	Summe 65	17.600	16.600	17.959
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	149.600	136.600	175.316

Photovoltaik

EigB Gemeindewerke

**Erfolgsplan
2015**

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.2430.110000	Stromeinspeisung Photovoltaikanlagen	30.000	30.000	27.385
Erläuterungen:				
Photovoltaikanlage Bauhof	14.000 EUR			
Photovoltaikanlage Brenngutlagerhalle	16.000 EUR			
6.2438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	1.300	1.300	1.320
	Summe 43	31.300	31.300	28.705
	Erträge	31.300	31.300	28.705

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
57	Abschreibungen			
6.2571.500000	Abschreibungen	14.400	14.400	14.434
	Summe 57	14.400	14.400	14.434
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.2592.500000	Versicherungen und Schadensfälle	100	100	57
6.2593.500000	Bürobedarf EDV-Kosten	400	400	0
	Summe 59	500	500	57
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.2651.500000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	3.400	3.800	4.577
	Summe 65	3.400	3.800	4.577
77	Jahresgewinn			
6.2778.500000	Jahresgewinn Photovoltaik	13.000	12.600	9.637
	Summe 77	13.000	12.600	9.637
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	31.300	31.300	28.705

Wasserversorgung

EigB Gemeindewerke

**Erfolgsplan
2015**

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.3430.110000	Benutzungsgebühren Wasserversorgung	386.000	403.000	381.618
Erläuterungen:				
145.000 cbm Wasser á 2,50 EUR				362.500 EUR
Grundgebühr				23.000 EUR
6.3434.112000	Kostenersätze	10.000	10.000	8.845
6.3434.141000	Miete, Pacht	4.000	4.000	4.338
	Zwischensumme 434	14.000	14.000	13.183
6.3438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	7.200	13.500	12.177
6.3439.150000	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	934
	Summe 43	409.700	433.000	407.912
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.3621.130000	Nebenforderungen	0	0	661
	Summe 62	0	0	661
	Erträge	409.700	433.000	408.573

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.500000	Energiekosten	25.000	16.000	14.699
6.3540.510000	Fremdwasserbezug	15.000	13.000	21.356
	Zwischensumme 540	40.000	29.000	36.056
6.3542.500000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.500	1.500	1.491
6.3543.500000	Hilfs- und Betriebsstoffe der Gewinnung	15.000	0	0
6.3547.500000	Unterhaltung Leitungsnetz	40.000	40.000	38.922
6.3547.510000	Schieberwartung	0	0	5.245
6.3547.520000	Tausch Wasserzähler	7.500	7.500	4.061
6.3547.530000	Druckmindererwartung	4.500	4.500	6.531
6.3547.540000	Unterhaltung Hochbehälter	8.000	8.000	9.249
6.3547.560000	Unterhaltung Schalt- und Messeinrichtung	1.500	1.500	1.059
6.3547.570000	Unterhaltung UF-Anlage	3.000	0	0
	Zwischensumme 547	64.500	61.500	65.067
	Summe 54	121.000	92.000	102.614
57	Abschreibungen			
6.3571.500000	Abschreibungen	86.000	90.000	81.911
	Summe 57	86.000	90.000	81.911
59	Übrige betriebliche Aufwendungen			
6.3590.500000	Konzessionsabgabe	33.000	33.000	32.068
6.3590.510000	Entgelt für Wasserentnahme	10.000	10.000	9.761
	Zwischensumme 590	43.000	43.000	41.829
6.3592.500000	Versicherungen und Schadensfälle	6.000	6.000	4.300
6.3593.500000	Bürobedarf EDV-Kosten	3.000	3.000	2.782
6.3597.500000	Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	2.000	3.105
6.3597.510000	Umlage für Wassermeister	33.000	33.000	41.801
6.3597.520000	Verwaltungskostenbeitrag	40.000	40.000	37.600
	Zwischensumme 597	75.000	75.000	82.507
	Summe 59	127.000	127.000	131.418
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.3651.500000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	35.500	37.000	29.633
	Summe 65	35.500	37.000	29.633
68	Sonstige Steuern			
6.3681.500000	Grundsteuer	100	0	93
	Summe 68	100	0	93
77	Jahresgewinn			
6.3778.500000	Jahresgewinn Wasserversorgung	40.100	87.000	62.905
	Summe 77	40.100	87.000	62.905

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	409.700	433.000	408.573

Wasserkraft
EigB Gemeindewerke

**Erfolgsplan
2015**

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.4430.110000	Stromeinspeisung Wasserkraftwerk	5.500	5.500	4.803
	Summe 43	5.500	5.500	4.803
77	Jahresverlust			
6.4777.100000	Jahresverlust Wasserkraft	0	0	716
	Summe 77	0	0	716
	Erträge	5.500	5.500	5.519

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.4540.500000	Energiekosten	300	500	298
6.4547.500000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Tiefbauanlagen	800	1.000	813
	Summe 54	1.100	1.500	1.111
57	Abschreibungen			
6.4571.500000	Abschreibungen	4.400	4.000	4.408
	Summe 57	4.400	4.000	4.408
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	5.500	5.500	5.519

Blockheizkraftwerk
EigB Gemeindewerke

Erfolgsplan
2015

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.5430.110000	Stromeinspeisung Blockheizkraftwerk	10.000	7.500	10.605
6.5430.120000	Wärmelieferung Blockheizkraftwerk	5.000	3.500	5.795
	Zwischensumme 430	15.000	11.000	16.400
6.5438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	800	800	798
	Summe 43	15.800	11.800	17.198
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.5534.100000	Sonstige betriebliche Erträge	500	500	754
	Summe 53	500	500	754
77	Jahresverlust			
6.5777.100000	Jahresverlust Blockheizkraftwerk	2.780	3.780	3.331
	Summe 77	2.780	3.780	3.331
	Erträge	19.080	16.080	21.283

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.5540.500000	Heizungs- und Betriebsenergie	15.000	12.000	15.682
6.5547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	1.500	1.500	1.232
	Summe 54	16.500	13.500	16.915
57	Abschreibungen			
6.5571.500000	Abschreibungen	2.580	2.580	2.580
	Summe 57	2.580	2.580	2.580
58	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil			
	Abgangsverluste u.ä.			
6.5582.500000	Verlust aus Anlageabgänge	0	0	1.789
	Summe 58	0	0	1.789
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	19.080	16.080	21.283

Freibad

EigB Gemeindewerke

**Erfolgsplan
2015**

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.6430.110000	Benutzungsgebühren Freibad	80.000	80.000	93.558
6.6438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	7.500	7.500	7.478
6.6438.150000	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	1.198
	Zwischensumme 438	9.000	9.000	8.676
6.6439.140000	Miet- und Pachteinnahmen	2.000	2.000	2.000
	Summe 43	91.000	91.000	104.233
77	Jahresverlust			
6.6777.100000	Jahresverlust Freibad	248.170	242.800	238.390
	Summe 77	248.170	242.800	238.390
	Erträge	339.170	333.800	342.623

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.6540.500000	Energiekosten	16.000	16.000	13.696
6.6540.510000	Wasserbezug	50.000	50.000	45.924
6.6540.520000	Nahwärmebezug	42.000	38.000	46.909
	Zwischensumme 540	108.000	104.000	106.530
6.6542.500000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.000	500	933
6.6547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	38.000	35.000	35.795
6.6547.520000	Einrichtungen, Geräte	2.000	5.000	1.906
	Zwischensumme 547	40.000	40.000	37.701
Erläuterungen: zu 6.6547.520000	Neue Liegen, Wasserspielgeräte, WC-Rollenhalter			
	Summe 54	149.000	144.500	145.163

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.6550.414000	Löhne	81.000	80.100	90.064
6.6551.416000	Beschäftigungsentgelte	5.950	5.950	1.503
	Summe 55	86.950	86.050	91.567
56	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
6.6561.448000	Sonstige Beiträge zur ges. Soz.Vers.	460	1.850	388
6.6562.444000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. Angestellte	16.100	16.100	17.502
6.6565.434000	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	6.300	6.000	6.552
6.6565.438000	Zusatzversorgung geringfügig Beschäftigte	150	490	42
6.6565.450000	Umlage für Beihilfeleistungen	10	10	5
	Zwischensumme 565	6.460	6.500	6.599
	Summe 56	23.020	24.450	24.489
	Personalaufwendungen	109.970	110.500	116.056

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
57	Abschreibungen			
6.6571.500000	Abschreibungen	60.400	59.000	59.379
	Summe 57	60.400	59.000	59.379
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.6592.500000	Versicherungen und Schadensfälle	2.300	2.300	2.284
6.6593.500000	Bürobedarf	1.500	1.500	2.517
6.6596.500000	Reisekosten	0	0	123
6.6597.500000	Prüfungs- und Beratungskosten	0	0	3.561
6.6597.520000	Verwaltungskostenbeitrag (innere Verrechnung)	16.000	16.000	13.540
	Zwischensumme 597	16.000	16.000	17.101
	Summe 59	19.800	19.800	22.025
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	229.200	223.300	226.567
	Gesamtsumme Aufwendungen	339.170	333.800	342.623

Beteiligungen an Energieversorgungs- und Energieerzeugungsunternehmen EigB Gemeindewerke

**Erfolgsplan
2015**

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
60 6.7602.100000	Erträge Beteiligungen u. a. Verbundsformen Erträge aus Beteiligung	47.500	28.000	0
Erläuterungen: Vorauszahlung auf	die Ausschüttung von der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG			
	Summe 60	47.500	28.000	0
77 6.7777.100000	Jahresverlust Jahresverlust Beteiligungen	0	2.800	0
	Summe 77	0	2.800	0
	Erträge	47.500	30.800	0

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.7651.500000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	15.400	30.800	0
	Summe 65	15.400	30.800	0
77	Jahresgewinn			
6.7778.500000	Jahresgewinn Beteiligungen	32.100	0	0
	Summe 77	32.100	0	0
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	47.500	30.800	0

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000
EigB Gemeindewerke**

**Erfolgsplan
2015**

Gesamtauswertung

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.1430.110000	Benutzungsgebühren Nahwärmeversorgung	120.000	105.000	107.488
6.2430.110000	Stromeinspeisung Photovoltaikanlagen	30.000	30.000	27.385
6.3430.110000	Benutzungsgebühren Wasserversorgung	386.000	403.000	381.618
6.4430.110000	Stromeinspeisung Wasserkraftwerk	5.500	5.500	4.803
6.5430.110000	Stromeinspeisung Blockheizkraftwerk	10.000	7.500	10.605
6.6430.110000	Benutzungsgebühren Freibad	80.000	80.000	93.558
6.5430.120000	Wärmelieferung Blockheizkraftwerk	5.000	3.500	5.795
	Zwischensumme 430	636.500	634.500	631.252
6.1432.130000	Verkaufserlöse Hackschnitzel	10.000	10.000	15.631
6.3434.112000	Kostenersätze	10.000	10.000	8.845
6.3434.141000	Miete, Pacht	4.000	4.000	4.338
	Zwischensumme 434	14.000	14.000	13.183
6.1438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	5.100	4.300	4.313
6.2438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	1.300	1.300	1.320
6.3438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	7.200	13.500	12.177
6.5438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	800	800	798
6.6438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	7.500	7.500	7.478
6.6438.150000	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	1.198
	Zwischensumme 438	23.400	28.900	27.284
6.6439.140000	Miet- und Pachteinnahmen	2.000	2.000	2.000
6.1439.150000	Vermischte Einnahmen	0	0	221
6.3439.150000	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	934
	Zwischensumme 439	4.500	4.500	3.156
	Summe 43	688.400	691.900	690.506
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.5534.100000	Sonstige betriebliche Erträge	500	500	754
	Summe 53	500	500	754
60	Erträge Beteiligungen u. a. Verbundsformen			
6.7602.100000	Erträge aus Beteiligung	47.500	28.000	0
	Summe 60	47.500	28.000	0
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.3621.130000	Nebenforderungen	0	0	661
	Summe 62	0	0	661

Gesamtauswertung

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
77	Jahresverlust			
6.1777.100000	Jahresverlust Nahwärmeversorgung	14.500	17.300	47.662
6.4777.100000	Jahresverlust Wasserkraft	0	0	716
6.5777.100000	Jahresverlust Blockheizkraftwerk	2.780	3.780	3.331
6.6777.100000	Jahresverlust Freibad	248.170	242.800	238.390
6.7777.100000	Jahresverlust Beteiligungen	0	2.800	0
	Zwischensumme 777	265.450	266.680	290.098
	Summe 77	265.450	266.680	290.098
	Erträge	1.001.850	987.080	982.019

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.1540.500000	Energiekosten	45.000	40.000	57.284
6.3540.500000	Energiekosten	25.000	16.000	14.699
6.4540.500000	Energiekosten	300	500	298
6.5540.500000	Heizungs- und Betriebsenergie	15.000	12.000	15.682
6.6540.500000	Energiekosten	16.000	16.000	13.696
6.3540.510000	Fremdwasserbezug	15.000	13.000	21.356
6.6540.510000	Wasserbezug	50.000	50.000	45.924
6.6540.520000	Nahwärmebezug	42.000	38.000	46.909
	Zwischensumme 540	208.300	185.500	215.850
6.3542.500000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.500	1.500	1.491
6.6542.500000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.000	500	933
	Zwischensumme 542	2.500	2.000	2.424
6.3543.500000	Hilfs- und Betriebsstoffe der Gewinnung	15.000	0	0
6.1547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	15.000	10.000	19.631
6.3547.500000	Unterhaltung Leitungsnetz	40.000	40.000	38.922
6.4547.500000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Tiefbauanlagen	800	1.000	813
6.5547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	1.500	1.500	1.232
6.6547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	38.000	35.000	35.795
6.3547.510000	Schieberwartung	0	0	5.245
6.3547.520000	Tausch Wasserzähler	7.500	7.500	4.061
6.6547.520000	Einrichtungen, Geräte	2.000	5.000	1.906
6.3547.530000	Druckmindererwartung	4.500	4.500	6.531
6.3547.540000	Unterhaltung Hochbehälter	8.000	8.000	9.249
6.3547.560000	Unterhaltung Schalt- und Messeinrichtung	1.500	1.500	1.059
6.3547.570000	Unterhaltung UF-Anlage	3.000	0	0
	Zwischensumme 547	121.800	114.000	124.444
	Summe 54	347.600	301.500	342.718

Gesamtauswertung

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.6550.414000	Löhne	81.000	80.100	90.064
6.6551.416000	Beschäftigungsentgelte	5.950	5.950	1.503
	Summe 55	86.950	86.050	91.567
56	Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung			
6.6561.448000	Sonstige Beiträge zur ges. Soz.Vers.	460	1.850	388
6.6562.444000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. Angestellte	16.100	16.100	17.502
6.6565.434000	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	6.300	6.000	6.552
6.6565.438000	Zusatzversorgung geringfügig Beschäftigte	150	490	42
6.6565.450000	Umlage für Beihilfeleistungen	10	10	5
	Zwischensumme 565	6.460	6.500	6.599
	Summe 56	23.020	24.450	24.489
	Personalaufwendungen	109.970	110.500	116.056

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
57	Abschreibungen			
6.1571.500000	Abschreibungen	47.000	45.000	45.052
6.2571.500000	Abschreibungen	14.400	14.400	14.434
6.3571.500000	Abschreibungen	86.000	90.000	81.911
6.4571.500000	Abschreibungen	4.400	4.000	4.408
6.5571.500000	Abschreibungen	2.580	2.580	2.580
6.6571.500000	Abschreibungen	60.400	59.000	59.379
	Zwischensumme 571	214.780	214.980	207.764
	Summe 57	214.780	214.980	207.764
58	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil Abgangsverluste u.ä.			
6.5582.500000	Verlust aus Anlageabgänge	0	0	1.789
	Summe 58	0	0	1.789
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.3590.500000	Konzessionsabgabe	33.000	33.000	32.068
6.3590.510000	Entgelt für Wasserentnahme	10.000	10.000	9.761
	Zwischensumme 590	43.000	43.000	41.829
6.1592.500000	Versicherungen und Schadensfälle	2.000	2.000	1.166
6.2592.500000	Versicherungen und Schadensfälle	100	100	57
6.3592.500000	Versicherungen und Schadensfälle	6.000	6.000	4.300
6.6592.500000	Versicherungen und Schadensfälle	2.300	2.300	2.284
	Zwischensumme 592	10.400	10.400	7.807
6.2593.500000	Bürobedarf EDV-Kosten	400	400	0
6.3593.500000	Bürobedarf EDV-Kosten	3.000	3.000	2.782
6.6593.500000	Bürobedarf	1.500	1.500	2.517
	Zwischensumme 593	4.900	4.900	5.299
6.6596.500000	Reisekosten	0	0	123
6.1597.500000	Prüfungs- und Beratungskosten	3.000	3.000	0
6.3597.500000	Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	2.000	3.105
6.6597.500000	Prüfungs- und Beratungskosten	0	0	3.561
6.3597.510000	Umlage für Wassermeister	33.000	33.000	41.801
6.1597.520000	Verwaltungskostenbeitrag (innere Verrechnung)	20.000	20.000	34.223
6.3597.520000	Verwaltungskostenbeitrag	40.000	40.000	37.600
6.6597.520000	Verwaltungskostenbeitrag (innere Verrechnung)	16.000	16.000	13.540
	Zwischensumme 597	114.000	114.000	133.831
	Summe 59	172.300	172.300	188.889

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.1651.500000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	17.600	16.600	17.959
6.2651.500000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	3.400	3.800	4.577
6.3651.500000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	35.500	37.000	29.633
6.7651.500000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	15.400	30.800	0
	Zwischensumme 651	71.900	88.200	52.168
	Summe 65	71.900	88.200	52.168
68	Sonstige Steuern			
6.3681.500000	Grundsteuer	100	0	93
	Summe 68	100	0	93
77	Jahresgewinn			
6.2778.500000	Jahresgewinn Photovoltaik	13.000	12.600	9.637
6.3778.500000	Jahresgewinn Wasserversorgung	40.100	87.000	62.905
6.7778.500000	Jahresgewinn Beteiligungen	32.100	0	0
	Zwischensumme 778	85.200	99.600	72.542
	Summe 77	85.200	99.600	72.542
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	891.880	876.580	865.963
	Gesamtsumme Aufwendungen	1.001.850	987.080	982.019

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2015

Nahwärmeversorgung
EigB Gemeindewerke

Vermögensplan
2015

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
7.1831.350000-001	08. Beiträge Beiträge privater Anlieger	22.500	30.000	0
7.1852.300000-001	12. Kredite von Dritten Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	135.000	20.000	0
7.1861.300000-001	14. Abschreibungen Abschreibungen	47.000	45.000	45.052
	Einnahmen	204.500	95.000	45.052

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	06. Betriebseinrichtungen				
7.1906.940000-001	Hackschnitzelanlage mit Nahwärmenetz	13.000	0	161.487	148.487
7.1906.940000-010	Lagerhalle Hackschnitzel	0	0	129.788	129.788
7.1906.950000-001	Betriebseinrichtungen	0	0	5.000	5.000
	Summe 906	13.000	0	296.275	283.275
	07. Verteilungsanlagen				
7.1907.950000-001	Nahwärmeleitungen	130.000	0	207.623	77.623
	21. Jahresverlust				
7.1936.900000-001	Jahresverlust Nahwärmeversorgung	14.500	0	223.900	209.400
	23. Auflösung Ertragszuschüsse				
7.1940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	5.100	0	25.477	20.377
	B) Kredite von Dritten				
7.1952.900000-001	Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	51.000	0	168.194	117.194
	28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
7.1995.900000-001	Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	528.291	528.291
	Ausgaben	213.600	0	1.449.760	1.236.160

Photovoltaik
EigB Gemeindewerke

**Vermögensplan
2015**

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
7.2811.300000-001	04. Jahresgewinn Jahresgewinn Photovoltaik	13.000	12.600	9.637
7.2861.300000-001	14. Abschreibungen Abschreibungen	14.400	14.400	14.434
	Einnahmen	27.400	27.000	24.071

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.2906.940000-001	06. Betriebseinrichtungen Photovoltaikanlage Lagerhalle	0	0	126.572	126.572
7.2940.900000-001	23. Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung Ertragszuschüsse	1.300	0	7.880	6.580
7.2952.900000-001	B) Kredite von Dritten Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	24.100	0	129.925	105.825
7.2995.900000-001	28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	8.706	8.706
	Ausgaben	25.400	0	273.083	247.683

Wasserversorgung
EigB Gemeindewerke

Vermögensplan
2015

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
7.3811.300000-001	04. Jahresgewinn Jahresgewinn Wasserversorgung	40.100	87.000	62.905
7.3831.350000-001	08. Beiträge Anliegerbeiträge	0	3.900	0
7.3832.352000-001	09. Ähnliche Entgelte / Ersätze Rückersätze Hausanschlüsse	0	0	7.104
7.3852.300000-001	12. Kredite von Dritten Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	0	60.000	350.000
7.3861.300000-001	14. Abschreibungen Abschreibungen	86.000	90.000	81.911
	Einnahmen	126.100	240.900	501.921

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.3901.900000-001	01. Konzessionen u.ä. Rechte Softwareanschaffung	0	0	1.615	1.615
7.3906.910000-001	06. Betriebseinrichtungen Pumpen in Druckerhöhungsanlage	0	0	8.963	8.963
7.3907.941000-001	07. Verteilungsanlagen Sanierung Hochbehälter Schindelskopf	0	0	28.404	28.404
7.3907.942000-001	Hochbehälter Langert	0	0	3.117	3.117
7.3907.943000-001	Hochbehälter Sandweg	0	0	6.014	6.014
7.3907.950000-001	Erneuerung Wasserversorgungsleitungen	10.000	0	141.733	131.733
7.3907.950000-002	Hauswasseranschlüsse	0	0	17.010	17.010
7.3907.950000-010	Fernüberwachung Wasserversorgung	0	0	36.705	36.705
7.3907.950000-011	Wasserversorgung Schönbüch	0	0	898.236	898.236
7.3907.951000-001	Messeinrichtungen	0	0	6.783	6.783
	Summe 907	10.000	0	1.138.003	1.128.003
7.3908.900000-001	08. Maschinen u. maschinelle Anlagen Ultrafiltrationsanlage	0	0	300.000	300.000
7.3909.935000-001	09. Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	12.301	12.301
7.3915.900000-001	11. Finanzanlagen (inkl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) Umlage Regionalwerk	0	0	8.000	8.000
7.3940.900000-001	23. Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung Ertragszuschüsse	7.200	0	93.003	85.803
7.3951.900000-001	A) Kredite der Gemeinde Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	0	0	60.000	60.000
7.3952.900000-001	B) Kredite von Dritten Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	70.000	0	269.518	199.518
7.3995.900000-001	28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	15.034	15.034
7.3999.900000-001	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr Deckungsmittelüberhang Wasserversorgung	0	0	205.117	205.117
	Ausgaben	87.200	0	2.111.555	2.024.355

Wasserkraft
EigB Gemeindewerke

**Vermögensplan
2015**

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
7.4861.300000-001	14. Abschreibungen			
	Abschreibungen	4.400	4.000	4.408
	Einnahmen	4.400	4.000	4.408

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.4906.950000-001	06. Betriebseinrichtungen Planung Turbinen	0	0	16.632	16.632
7.4936.900000-001	21. Jahresverlust Jahresverlust Wasserkraft	0	0	4.161	4.161
7.4999.900000-001	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr Deckungsmittelüberhang Wasserkraft	0	0	7.184	7.184
	Ausgaben	0	0	27.977	27.977

Blockheizkraftwerk
EigB Gemeindewerke

Vermögensplan
2015

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
7.5861.300000-001	14. Abschreibungen Abschreibungen	2.580	2.580	2.580
7.5862.300000-001	15. Verluste aus Anlagenabgängen Anlageabgänge	0	0	1.789
	Einnahmen	2.580	2.580	4.369

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.5916.900000-001	12. Beteiligungen Beteiligung Energiewerk Ortenau	0	0	561.489	561.489
7.5936.900000-001	21. Jahresverlust Jahresverlust Blockheizkraftwerk	2.780	0	25.109	22.329
7.5940.900000-001	23. Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung Ertragszuschüsse	800	0	4.792	3.992
7.5995.900000-001	28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	11.289	11.289
	Ausgaben	3.580	0	602.678	599.098

Freibad
EigB Gemeindewerke

Vermögensplan
2015

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
7.6810.300000-001	03. Verlustausgleich Verlustausgleich Freibad	158.670	185.020	182.858
7.6852.300000-001	12. Kredite von Dritten Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	35.000	0	0
7.6861.300000-001	14. Abschreibungen Abschreibungen	60.400	59.000	59.379
	Einnahmen	254.070	244.020	242.237

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	06. Betriebseinrichtungen				
7.6906.900000-001	Betriebseinrichtungen	35.000	0	47.220	12.220
7.6906.940000-010	Erweiterung Mauer bei Sprungturm	0	0	2.114	2.114
7.6906.940000-012	Badewasseraufbereitungsanlage	0	0	19.978	19.978
	Summe 906	35.000	0	69.312	34.312
	07. Verteilungsanlagen				
7.6907.950000-001	Sanierung Nichtschwimmerbecken	0	0	32.805	32.805
	09. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.6909.935000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	0	15.168	14.468
	21. Jahresverlust				
7.6936.900000-001	Jahresverlust Freibad	248.170	0	1.616.524	1.368.354
	23. Auflösung Ertragszuschüsse				
7.6940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	7.500	0	44.912	37.412
	B) Kredite von Dritten				
7.6952.900000-001	Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	0	0	51.129	51.129
	28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
7.6995.900000-001	Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	747.822	747.822
	Ausgaben	291.370	0	2.577.672	2.286.302

Beteiligungen an Energieversorgungs- und Energieerzeugungsunternehmen EigB Gemeindewerke

Vermögensplan 2015

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
7.7811.300000-001	04. Jahresgewinn			
	Jahresgewinn Beteiligungen	32.100	0	0
	Einnahmen	32.100	0	0

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.7936.900000-001	21. Jahresverlust Jahresverlust Beteiligungen	0	0	2.800	2.800
7.7952.900000-001	25. Tilgung von Krediten Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	30.000	0	57.800	27.800
	Ausgaben	30.000	0	60.600	30.600

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000
EigB Gemeindewerke**

**Vermögensplan
2015**

Gesamtauswertung

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
7.6810.300000-001	03. Verlustausgleich Verlustausgleich Freibad	158.670	185.020	182.858
7.2811.300000-001	04. Jahresgewinn Jahresgewinn Photovoltaik	13.000	12.600	9.637
7.3811.300000-001	Jahresgewinn Wasserversorgung	40.100	87.000	62.905
7.7811.300000-001	Jahresgewinn Beteiligungen	32.100	0	0
	Summe 811	85.200	99.600	72.542
	08. Beiträge			
7.1831.350000-001	Beiträge privater Anlieger	22.500	30.000	0
7.3831.350000-001	Anliegerbeiträge	0	3.900	0
	Summe 831	22.500	33.900	0
	09. Ähnliche Entgelte / Ersätze			
7.3832.352000-001	Rückersätze Hausanschlüsse	0	0	7.104
	12. Kredite von Dritten			
7.1852.300000-001	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	135.000	20.000	0
7.3852.300000-001	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	0	60.000	350.000
7.6852.300000-001	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	35.000	0	0
	Summe 852	170.000	80.000	350.000
	14. Abschreibungen			
7.1861.300000-001	Abschreibungen	47.000	45.000	45.052
7.2861.300000-001	Abschreibungen	14.400	14.400	14.434
7.3861.300000-001	Abschreibungen	86.000	90.000	81.911
7.4861.300000-001	Abschreibungen	4.400	4.000	4.408
7.5861.300000-001	Abschreibungen	2.580	2.580	2.580
7.6861.300000-001	Abschreibungen	60.400	59.000	59.379
	Summe 861	214.780	214.980	207.764
	15. Verluste aus Anlagenabgängen			
7.5862.300000-001	Anlageabgänge	0	0	1.789
	Einnahmen	651.150	613.500	822.058

Gesamtauswertung

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.3901.900000-001	01. Konzessionen u.ä. Rechte Softwareanschaffung	0	0	1.615	1.615
7.6906.900000-001	06. Betriebseinrichtungen Betriebseinrichtungen	35.000	0	47.220	12.220
7.3906.910000-001	Pumpen in Druckerhöhungsanlage	0	0	8.963	8.963
7.1906.940000-001	Hackschnitzelanlage mit Nahwärmenetz	13.000	0	161.487	148.487
7.1906.940000-010	Lagerhalle Hackschnitzel	0	0	129.788	129.788
7.2906.940000-001	Photovoltaikanlage Lagerhalle	0	0	126.572	126.572
7.6906.940000-010	Erweiterung Mauer bei Sprungturm	0	0	2.114	2.114
7.6906.940000-012	Badewasseraufbereitungsanlage	0	0	19.978	19.978
7.1906.950000-001	Betriebseinrichtungen	0	0	5.000	5.000
7.4906.950000-001	Planung Turbinen	0	0	16.632	16.632
	Summe 906	48.000	0	517.754	469.754
7.3907.941000-001	07. Verteilungsanlagen Sanierung Hochbehälter Schindelskopf	0	0	28.404	28.404
7.3907.942000-001	Hochbehälter Langert	0	0	3.117	3.117
7.3907.943000-001	Hochbehälter Sandweg	0	0	6.014	6.014
7.1907.950000-001	Nahwärmeleitungen	130.000	0	207.623	77.623
7.3907.950000-001	Erneuerung Wasserversorgungsleitungen	10.000	0	141.733	131.733
7.3907.950000-002	Hauswasseranschlüsse	0	0	17.010	17.010
7.3907.950000-010	Fernüberwachung Wasserversorgung	0	0	36.705	36.705
7.3907.950000-011	Wasserversorgung Schönbüch	0	0	898.236	898.236
7.6907.950000-001	Sanierung Nichtschwimmerbecken	0	0	32.805	32.805
7.3907.951000-001	Messeinrichtungen	0	0	6.783	6.783
	Summe 907	140.000	0	1.378.431	1.238.431
7.3908.900000-001	08. Maschinen u. maschinelle Anlagen Ultrafiltrationsanlage	0	0	300.000	300.000
7.3909.935000-001	09. Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	12.301	12.301
7.6909.935000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	700	0	15.168	14.468
	Summe 909	700	0	27.469	26.769
7.3915.900000-001	11. Finanzanlagen (inkl. Kapitalanlagen u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung) Umlage Regionalwerk	0	0	8.000	8.000
7.5916.900000-001	12. Beteiligungen Beteiligung Energiewerk Ortenau	0	0	561.489	561.489
7.1936.900000-001	21. Jahresverlust Jahresverlust Nahwärmeversorgung	14.500	0	223.900	209.400
7.4936.900000-001	Jahresverlust Wasserkraft	0	0	4.161	4.161
7.5936.900000-001	Jahresverlust Blockheizkraftwerk	2.780	0	25.109	22.329
7.6936.900000-001	Jahresverlust Freibad	248.170	0	1.616.524	1.368.354
7.7936.900000-001	Jahresverlust Beteiligungen	0	0	2.800	2.800
	Summe 936	265.450	0	1.872.494	1.607.044
7.1940.900000-001	23. Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung Ertragszuschüsse	5.100	0	25.477	20.377
7.2940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	1.300	0	7.880	6.580
7.3940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	7.200	0	93.003	85.803
7.5940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	800	0	4.792	3.992
7.6940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	7.500	0	44.912	37.412
	Summe 940	21.900	0	176.064	154.164
7.3951.900000-001	A) Kredite der Gemeinde Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	0	0	60.000	60.000

Gesamtauswertung

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	B) Kredite von Dritten				
7.1952.900000-001	Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	51.000	0	168.194	117.194
7.2952.900000-001	Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	24.100	0	129.925	105.825
7.3952.900000-001	Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	70.000	0	269.518	199.518
7.6952.900000-001	Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	0	0	51.129	51.129
7.7952.900000-001	Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	30.000	0	57.800	27.800
	Summe 952	175.100	0	676.566	501.466
	28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
7.1995.900000-001	Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	528.291	528.291
7.2995.900000-001	Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	8.706	8.706
7.3995.900000-001	Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	15.034	15.034
7.5995.900000-001	Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	11.289	11.289
7.6995.900000-001	Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	747.822	747.822
	Summe 995	0	0	1.311.142	1.311.142
	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr				
7.3999.900000-001	Deckungsmittelüberhang Wasserversorgung	0	0	205.117	205.117
7.4999.900000-001	Deckungsmittelüberhang Wasserkraft	0	0	7.184	7.184
	Summe 999	0	0	212.301	212.301
	Ausgaben	651.150	0	7.103.325	6.452.175

Vermögensplan 2015

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
<u>Nahwärmeversorgung</u>			
7.1831.350000-001	Beiträge private Anlieger - Teilbetrag	22.500,00 €	
7.1861.300000-001	Abschreibungen	47.000,00 €	
7.1852.300000-001	Darlehensaufnahme Nahwärmeversorgung	135.000,00 €	
7.1906.940000-001	Gebäudeleittechnik Heizungsanlage		13.000,00 €
7.1907.950000-001	Erweiterung Nahwärmenetz und 4 Anschlüsse		130.000,00 €
7.1936.900000-001	Jahresverlust aus Erfolgsplan		14.500,00 €
7.1952.900000-001	Tilgung Darlehen		51.000,00 €
7.1940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse		5.100,00 €
<u>Photovoltaik</u>			
7.2811.300000-001	Jahresgewinn aus Erfolgsplan	13.000,00 €	
7.2861.300000-001	Abschreibungen	14.400,00 €	
7.2952.900000-001	Tilgung Darlehen		24.100,00 €
7.2940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse		1.300,00 €
<u>Wasserversorgung</u>			
7.3811.300000-001	Jahresgewinn aus Erfolgsplan	40.100,00 €	
7.3861.300000-001	Abschreibungen	86.000,00 €	
7.3907.950000-001	Ingenieurleistung Voruntersuchung Quelleitung		10.000,00 €
7.3940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse		7.200,00 €
7.3952.900000-001	Tilgung Kredite vom Kreditmarkt		70.000,00 €
<u>Wasserkraft</u>			
7.4861.300000-001	Abschreibungen	4.400,00 €	
<u>Blockheizkraftwerk</u>			
7.5861.300000-001	Abschreibungen	2.580,00 €	
7.5936.900000-001	Jahresverlust aus Erfolgsplan		2.780,00 €
7.5940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse		800,00 €
<u>Freibad</u>			
7.6810.300000-001	Verlustausgleich	158.670,00 €	
7.6852.300000-001	Darlehensaufnahme Freibad	35.000,00 €	
7.6861.300000-001	Abschreibungen	60.400,00 €	
7.6906.900000-001	Klappensteuerung		30.000,00 €
7.6906.900000-001	Palisaden Tischtennisplatte		5.000,00 €
7.6909.935000-001	Motorsense		700,00 €
7.6936.900000-001	Jahresverlust		248.170,00 €
7.6940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse		7.500,00 €
<u>Beteiligungen</u>			
7.7811.300000-001	Jahresgewinn aus Erfolgsplan	32.100,00 €	
7.7952.900000-001	Tilgung vom Kreditmarkt		30.000,00 €
		651.150,00 €	651.150,00 €

Stellenplan Gemeindewerke

Wirtschaftsjahr 2015

Teil A: Beamte

Es werden keine Beamten beschäftigt.

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	
2	3,00	3,00	3,00	4-5 Saisonkräfte teilzeit auf 3 Stellen (Kassierer bzw. Reinigungskräfte), Freibad
3	1,00		1,00	Übernahme Umschülerin in Arbeitsverhältnis (stv. Betriebsleitung)
4				
5				
6				
7				
8				
9	1,00	1,00	1,00	Betriebsleitung Freibad
10				
11				
insgesamt	5,00	4,00	5,00	

Teil C: Aufstellung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

II. Beschäftigte

Abschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen/Sondertarif												
		1	2	2ü	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.5	Freibad*		3,00		1,00						1,00			
	insgesamt:	0,00	3,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00

* 4-5 teilzeitbeschäftigte Saisonkräfte (Kassierer bzw. Reinigungskräfte)

Teil D: Beschäftigte in Ausbildung, geringfügig Beschäftigte, Sonstige

- nachrichtlich -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Personen	vorgesehen im Jahr 2014
Umschulung Fachkraft für Bäderbetriebe, Freibad; wegfallend mit Abschlussprüfung Sommer 2015	Umschulungsvergütung	1	1
Aushilfskraft Badeaufsicht	nach Vereinbarung	1	0
Wasserableser	nach Vereinbarung	1	1

Stand der Schulden

Wirtschaftsjahr 2015

Schuldenstand Gemeindewerke zum 31.12.2015

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2015 Euro	Zins %	Zins 2015 Euro	Tilgung 2015 Euro	Endstand 31.12.2015 Euro
<u>Kredite vom Kreditmarkt</u>							
Sparkasse 6088219803 (Photov.)	2004	126.000,00	29.978,30	4,16%	1.065,62 €	11.734,38	18.243,92
KfW 8711597 (Nahwärme)	2009	477.000,00	265.570,00	3,00%	7.546,21	28.060,00	237.510,00
KfW 8206982 (Nahwärme)	2009	318.500,00	262.860,00	3,00%	7.604,76	18.736,00	244.124,00
DGHYP 3019400504 (Photovoltaik)	2010	122.000,00	68.159,05	2,95%	1.875,18	12.324,82	55.834,23
Sparkasse 6000350940 (WV)	2010	200.000,00	120.736,84	2,53%	2.867,66	19.812,34	100.924,50
LBBW 611 876 744 (WV)	2011	310.000,00	272.173,00	4,10%	10.978,64	11.837,36	260.335,64
LBBW 612 235 572 (WV)	2011	340.000,00	301.257,64	3,28%	9.712,90	13.781,10	287.476,54
Sparkasse 6000397380 (WV)	2012	160.000,00	119.313,13	2,30%	2.612,64	15.327,36	103.985,77
LBBW 612 323 803 (EWO)	2012	450.000,00	432.241,60	3,15%	13.400,57	18.324,43	413.917,17
DGHYP 3019400506 (WASS)	2013	350.000,00	332.500,00	2,99%	9.745,53	17.500,00	315.000,00
DGHYP 3019400507 (WASS)	2014	80.000,00	78.000,00	2,69%	2.057,86	4.000,00	74.000,00
Darlehensaufnahme (Nahwärme)	2015	170.000,00	0,00	3,00%	2.000,00	2.800,00	167.200,00
Summe Kredite vom Kreditmarkt			2.282.789,56		71.467,57	174.237,79	2.278.551,77

Finanzplan Gemeindewerke

Wirtschaftsjahre 2014 bis 2018

Erfolgsplan

	2014	2015	2016	2017	2018
Erträge					
43 Umsatzerlöse	691.900,00 €	688.400,00 €	698.600,00 €	708.600,00 €	718.600,00 €
53 Übrige betriebliche Erträge	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
60 Erträge aus Beteiligungen	28.000,00 €	47.500,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	60.000,00 €
77 Jahresverlust	266.680,00 €	265.450,00 €	267.080,00 €	234.580,00 €	229.880,00 €
Erträge	987.080,00 €	1.001.850,00 €	1.016.180,00 €	998.680,00 €	1.008.980,00 €
Aufwendungen					
54 Materialaufwand	301.500,00 €	347.600,00 €	351.100,00 €	355.000,00 €	358.500,00 €
55 Löhne und Gehälter	86.050,00 €	86.950,00 €	87.800,00 €	89.500,00 €	91.300,00 €
56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	24.450,00 €	23.020,00 €	25.000,00 €	25.500,00 €	26.000,00 €
57 Abschreibungen	214.980,00 €	214.780,00 €	217.880,00 €	183.680,00 €	179.280,00 €
59 übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	172.300,00 €	172.400,00 €	177.000,00 €	181.500,00 €	186.000,00 €
64 Aufwendungen für Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65 Zinsen u. ä. Aufwendungen	88.200,00 €	71.900,00 €	66.600,00 €	62.300,00 €	57.900,00 €
77 Jahresgewinn	99.600,00 €	85.200,00 €	90.800,00 €	101.200,00 €	110.000,00 €
Aufwendungen	987.080,00 €	1.001.850,00 €	1.016.180,00 €	998.680,00 €	1.008.980,00 €

Vermögensplan

	2014	2015	2016	2017	2018
Einnahmen					
Jahresgewinn	99.600,00 €	85.200,00 €	90.800,00 €	101.200,00 €	110.000,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beiträge	33.900,00 €	22.500,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €	22.000,00 €
Ähnliche Entgelte/Ersätze	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kredite von Dritten	80.000,00 €	170.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	214.980,00 €	214.780,00 €	217.880,00 €	183.680,00 €	179.280,00 €
Verlustrückstellungen	185.020,00 €	158.670,00 €	165.100,00 €	153.100,00 €	139.400,00 €
Einnahmen	613.500,00 €	651.150,00 €	495.780,00 €	459.980,00 €	450.680,00 €
Ausgaben					
Betriebseinrichtungen	47.820,00 €	13.700,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Verteilungsanlagen	116.000,00 €	175.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresverlust	266.680,00 €	265.450,00 €	267.080,00 €	234.580,00 €	229.880,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse	22.900,00 €	21.900,00 €	21.700,00 €	21.700,00 €	20.200,00 €
Tilgung von Krediten	160.100,00 €	175.100,00 €	179.000,00 €	175.700,00 €	172.600,00 €
erübrigte Mittel lfd. Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben	613.500,00 €	651.150,00 €	495.780,00 €	459.980,00 €	450.680,00 €

