

Gemeinde
SASBACHWALDEN



Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2014



GEMEINDE SASBACHWALDEN

Ortenaukreis

HAUSHALTSPLAN

2014

(01. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014)

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 2013	2.414

GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETES 1.812 ha

FINANZAUSGLEICH

Steuerkraftsumme:

Jahr	gesamt	je Einwohner
2012	2.042.584 EUR	827,63 EUR
2013	1.965.765 EUR	788,20 EUR
2014	2.270.954 EUR	921,65 EUR

Schlüsselzuweisungen 2014

a) Bedarfsmesszahl	2.759.680 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	1.536.347 EUR
c) Schlüsselzahl	1.223.333 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	267
8. Stellenplan	273
9. Stand der Schulden	277
10. Finanzplan	281

Haushaltssatzung der Gemeinde Sasbachwalden für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 15.01.2014 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je		7.674.440 "
davon im Verwaltungshaushalt	6.619.500 "	
davon im Vermögenshaushalt	1.054.940 "	
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 1.500.000 "

§ 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 16.01.2014



Valentin Doll
Bürgermeister

Vorbericht

Haushaltsjahr 2014

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

1. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2012

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Sasbachwalden für das Haushaltsjahr 2012 wurde am 21.12.2011 durch den Gemeinderat wie folgt festgesetzt:

	Haushaltssatzung 2012
Verwaltungshaushalt	6.045.330 "
Vermögenshaushalt	993.300 "
Gesamtvolumen	7.038.630 "

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom 11.01.2013 durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Ortenaukreis bestätigt.

Die Rechnungsergebnisse in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2012 und die Abweichungen zum Haushaltsplan stellen sich wie folgt dar.

	Rechnungsergebnis	Haushaltssatzung 2012	Planabweichung
Verwaltungshaushalt	6.389.275,96 "	6.045.330,00 "	343.945,96 "
Vermögenshaushalt	1.583.280,99 "	993.300,00 "	589.980,99 "
Gesamtvolumen	7.972.556,95 "	7.038.630,00 "	933.926,95 "

Der Verwaltungshaushalt schloss mit einer positiven Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 393.585,48 " ab. Bei der Haushaltsplanung 2012 wurde von einer Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 427.800 " ausgegangen.

In der Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 393.585,48 " ist der Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Gemeindewerke Betriebszweig Freibad in Höhe von 158.451,64 " bereits enthalten. Dieser war in der Haushaltsplanung im Vermögenshaushalt veranschlagt worden. Unter Berücksichtigung dieses Aspektes hätte die geplante Zuführung lediglich 289.380 " betragen und es konnte somit eine höhere Zuführungsrate erwirtschaftet werden.

Die Verbesserungen ergaben sich durch folgende Veränderungen:

- Mehreinnahmen wurden bei der Gewerbesteuer in Höhe von 128.166,88 " verzeichnet.
- Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer von 59.834,54 " Bei der Haushaltsplanung wurde von einem Einkommensteueranteil in Höhe von 4,35 Mrd. " ausgegangen. Der Gemeindeanteil lag am Ende des Jahres bei 4.636.354.948,27 " .
- Mehreinnahmen bei den allgemeinen Finanzaufweisungen in Höhe von 51.594,20 " . Die Mehreinnahmen sind auf die Erhöhung des Kopfbetrag auf 1.056 " zurückzuführen. Bei der Haushaltsplanung wurde mit dem Kopfbetrag aus den Orientierungsdaten des Haushaltserlasses 2012 in Höhe von 923 " gerechnet.

Im Vermögenshaushalt wurde die Deckung des Fehlbetrages mit 56.010 " veranschlagt. Der Überschuss im Vermögenshaushalt, der zur Deckung eines Teil des Fehlbetrages aus dem Jahr 2009 verwendet werden kann, fällt mit 10.692,31 " deutlich niedriger aus. Die Gründe hierfür können der Jahresrechnung 2012 entnommen werden, die in der Gemeinderatssitzung vom 14.08.2013 beschlossen wurde.

Die Summe der Fehlbeträge betragen zum 456.864,04 " 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 "
Stand zum 31.12.2012	456.864,04 €

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2013

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 19.12.2012 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen. Der Haushaltsplan 2013 weist folgende Einnahmen und Ausgaben auf:

	Haushaltssatzung 2013
Verwaltungshaushalt	6.454.700 "
Vermögenshaushalt	784.900 "
Gesamtvolumen	7.239.600 "
Zuführung zum Vermögenshaushalt	569.900 "
Veränderung der Rücklage	0 "

Das Haushaltsjahr 2013 ist noch nicht abgeschlossen, so dass nur eingeschränkt Aussagen zum endgültigen Verlauf des Haushaltsjahres getroffen werden können.

Verwaltungshaushalt

Im Verwaltungshaushalt sind bei den Gewerbesteuer Mehreinnahmen in Höhe von 63.943,55 " zu verbuchen. Beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer betragen die Mehreinnahmen 33.614,61 " .

Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt ist der Grundstückserlös aus dem Waldverkauf in Höhe von 125.000 " noch nicht realisiert worden. Des Weiteren ist der Gemeindeanteil an der Sanierung der Landesstraße 86a in Höhe von 138.000 " noch nicht angefordert worden.

In der Haushaltsplanung sind 210.980 " zur Deckung des Fehlbetrages aus dem Jahr 2009 eingestellt. Nach derzeitigem Stand wird dieser Betrag nicht erreicht werden können. Allerdings gehen wir davon aus, dass eine Teildeckung des Fehlbetrages möglich sein sollte.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2014

Der Haushaltsplan 2014 weist folgende Einnahmen und Ausgaben auf:

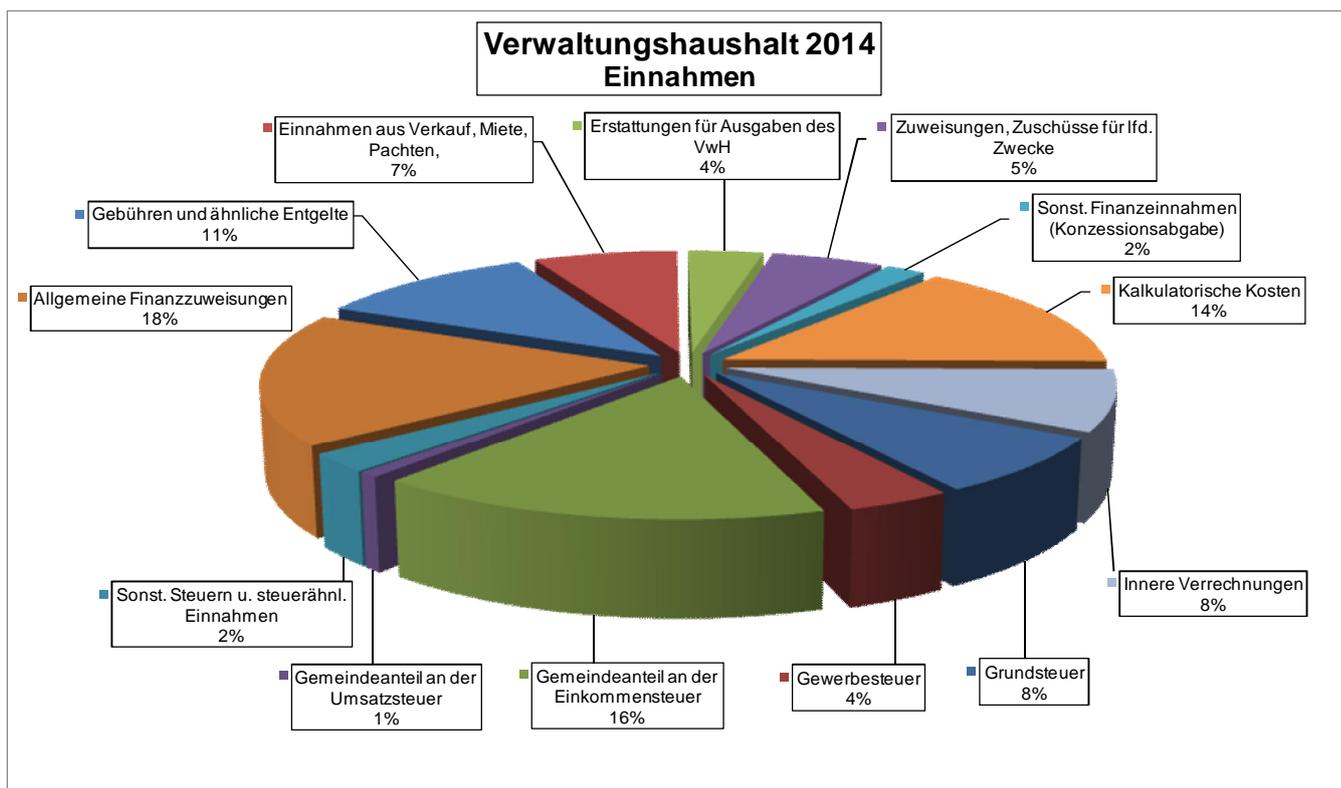
	Haushaltssatzung 2014
Verwaltungshaushalt	6.619.500 "
Vermögenshaushalt	1.054.940 "
Gesamtvolumen	7.674.440 "
Zuführung zum Vermögenshaushalt	377.540 "
Veränderung der Rücklage	0 "

Der Haushalt 2014 ist durch folgende Eckdaten gekennzeichnet:

- Die wirtschaftliche Lage soll auch im Jahr 2014 stabil bleiben. Dies macht sich unter anderem in den steigenden Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer bemerkbar.
- Die Zuweisungen aus dem FAG steigen aufgrund des höheren Kopfbetrag in Höhe von 1.120 " und der gleichzeitig niedrigen Steuerkraftsumme der Gemeinde Sasbachwalden gegenüber der Steuerkraftsumme im Landesdurchschnitt.
- Der Verwaltungshaushalt kann eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 377.540 " erwirtschaften.
- Im Vermögenshaushalt kann ein weiterer Teilbetrag des Fehlbetrages aus dem Jahr 2009 und 2010 gedeckt werden.

3.1 Entwicklung der Einnahmen im Verwaltungshaushalt im Zeitraum 2012 bis 2014

		Grupp.Nr.	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1.	Grundsteuer	000, 001	511.000 "	511.000 "	510.649 "
2.	Gewerbesteuer	003	250.000 "	250.000 "	328.167 "
3.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	010	1.086.200 "	1.002.700 "	968.535 "
4.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	012	48.400 "	48.100 "	45.802 "
5.	Sonst. Steuern u. steueräehn. Einnahmen	02, 03	166.600 "	169.000 "	164.208 "
6.	Allgemeine Finanzaufweisungen	041, 091	1.164.500 "	1.053.800 "	958.294 "
7.	Gebühren und ähnliche Entgelte	10, 11, 12	716.000 "	596.800 "	561.847 "
8.	Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pachten,	13, 14, 15	458.500 "	513.250 "	505.065 "
9.	Erstattungen für Ausgaben des VwH	160-168	240.400 "	359.850 "	438.588 "
10.	Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke	17	360.600 "	434.350 "	333.618 "
11.	Sonst. Finanzeinnahmen (Konzessionsabgabe)	20-26	126.500 "	143.500 "	124.725 "
12.	Kalkulatorische Kosten	27	953.100 "	869.600 "	926.231 "
13.	Innere Verrechnungen	169	537.700 "	502.750 "	523.548 "
14.	Allgemeine Zuführung vom VmH	280	0 "	0 "	0 "
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt			6.619.500 €	6.454.700 €	6.389.276 €

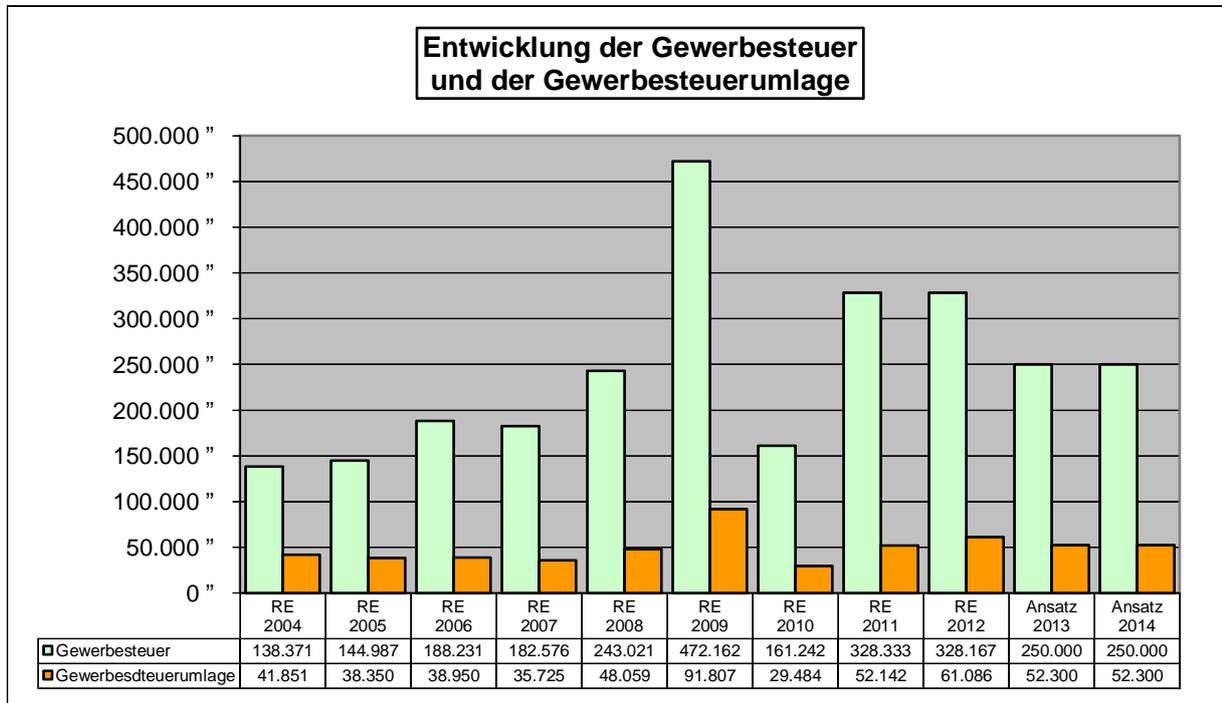


3.1.1 Grundsteuer

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

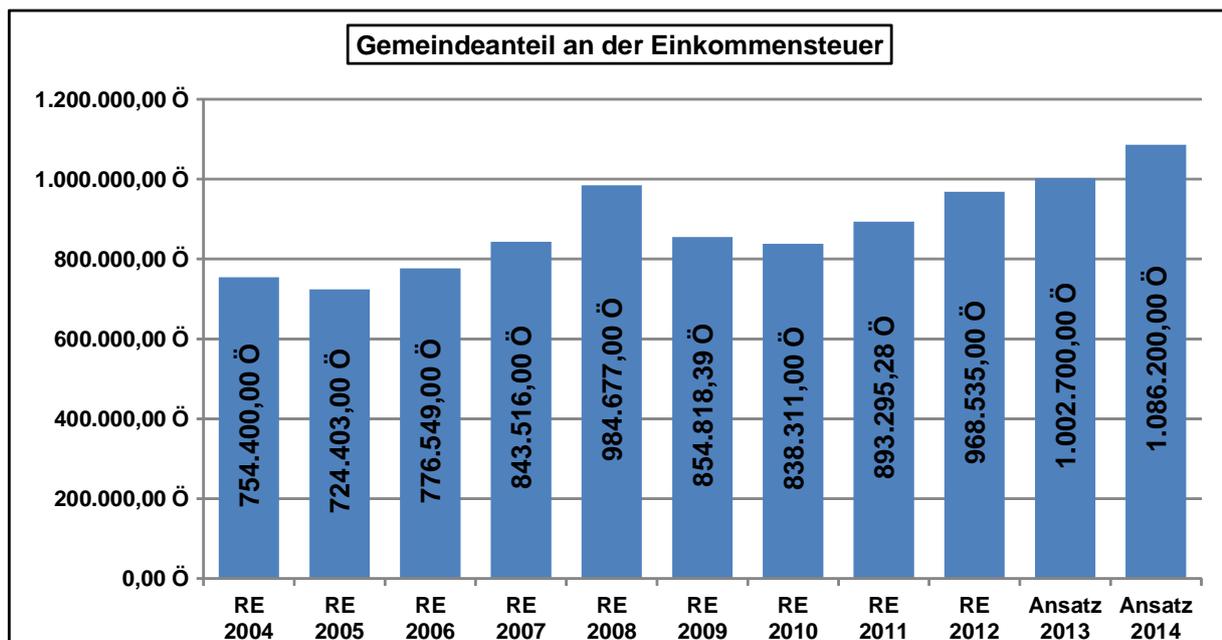
3.1.2 Gewerbesteuer

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



3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Einkommensteueranteil wird im Haushaltserlass 2014 mit einem Gemeindeanteil von 5,2 Mrd. € gerechnet. Dieser Gemeindeanteil wird mit einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt. Der Schlüssel für die Gemeinde Sasbachwalden beträgt für die Jahre 2012 bis 2014 0,0002089. Daraus ergibt sich ein Einkommensteueranteil in Höhe von 1.086.200 €.

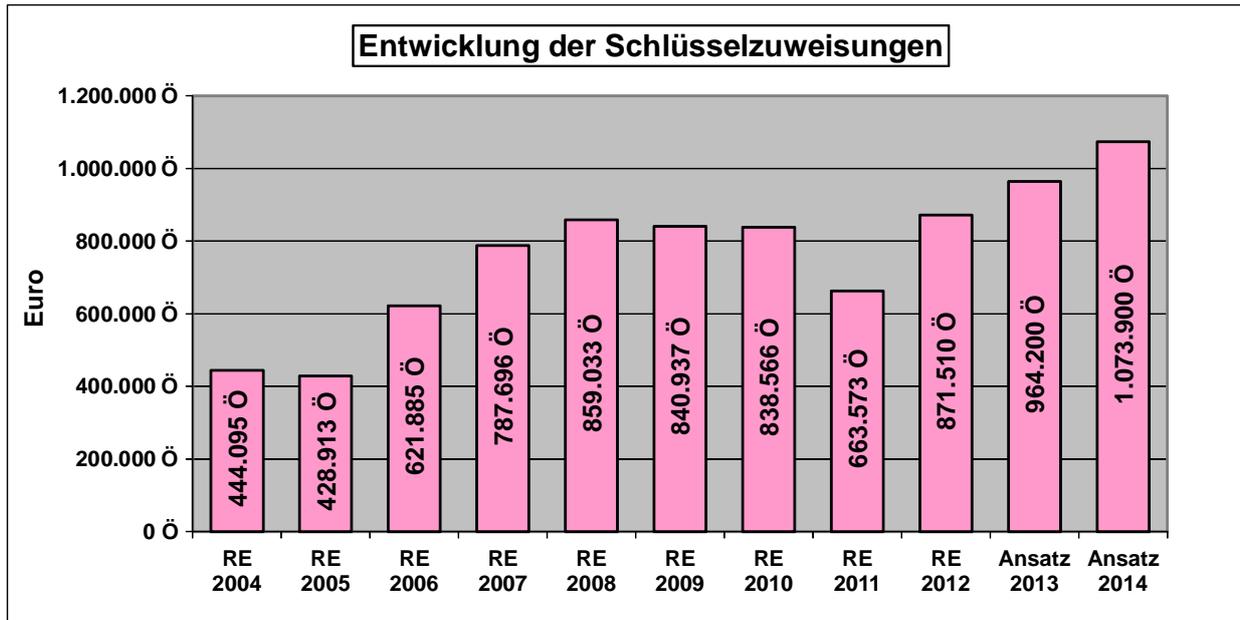


3.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde ebenfalls für die Jahre 2012 bis 2014 festgelegt und liegt bei 0,0000856. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 566 Mio. EUR und beträgt somit für die Gemeinde Sasbachwalden 48.400 ”.

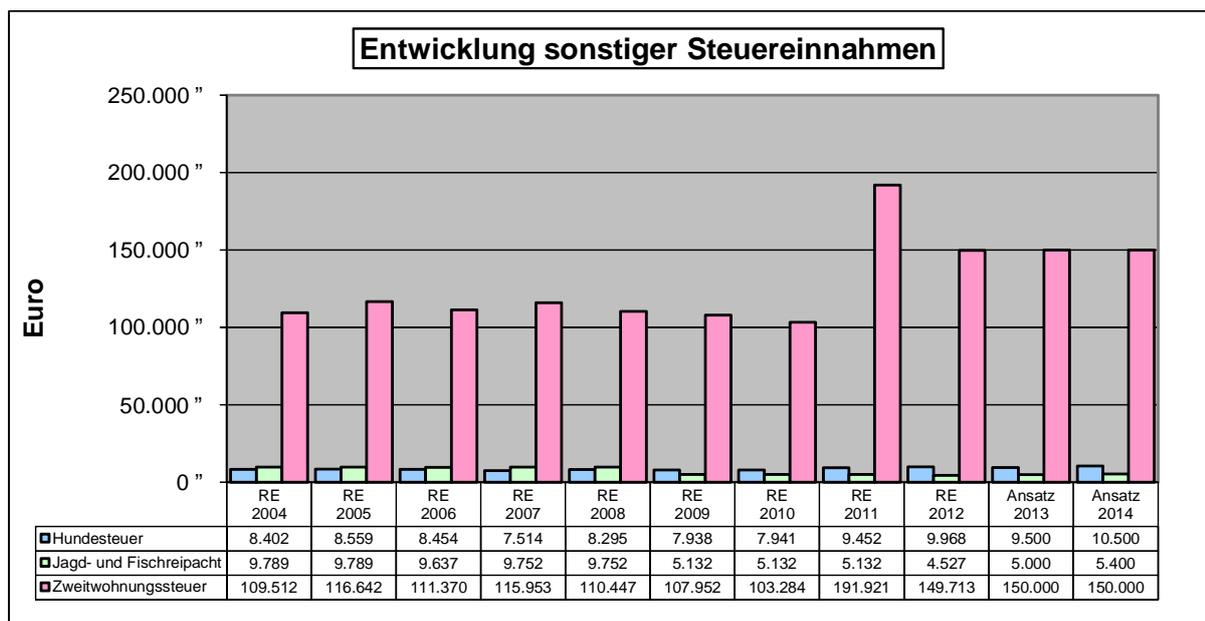
3.1.5 Schlüsselzuweisungen des Landes (Finanzausgleich)

Bei den Schlüsselzuweisungen liegt der Kopfbetrag für die Berechnung der Bedarfsmesszahl im Jahr 2014 bei 1.120 ” pro Einwohner (2013: 1.020 ”). 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 sUmlagen 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.



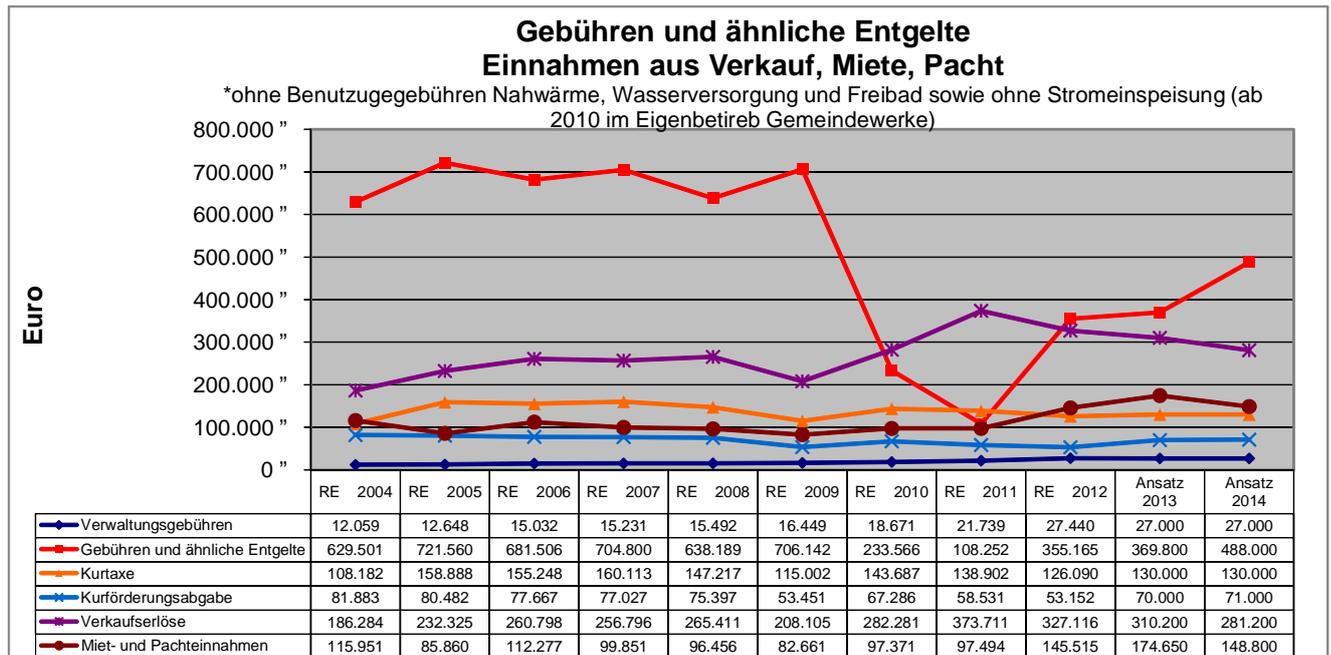
3.1.7 Gebühren und ähnliche Entgelte

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

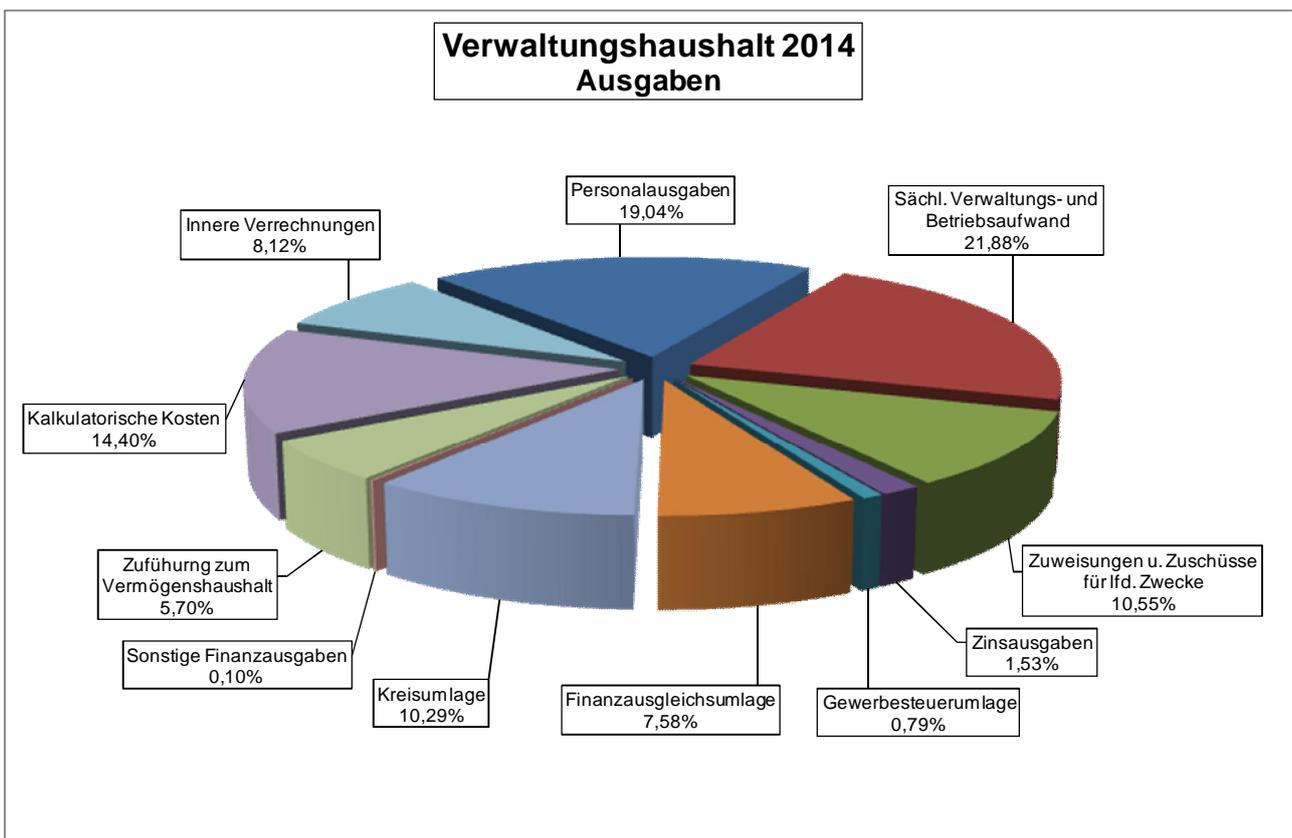
Bei Einnahmen aus Verkauf werden neben den Holzerlösen als größte Position, der Verkauf von Holzhackschnitzel und die Verkaufsartikel der Tourist-Info gebucht.

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.



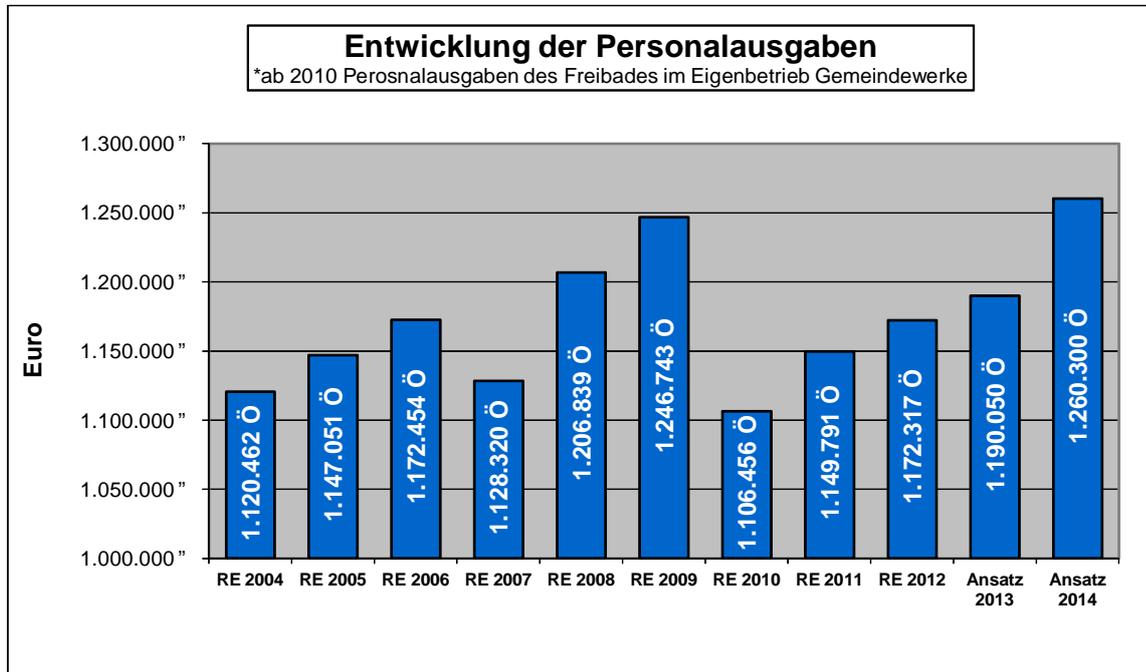
3.2 Entwicklung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt

		Grupp.Nr.	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1.	Personalausgaben	40-45	1.260.300 "	1.190.050 "	1.172.317 "
2.	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50-677	1.448.510 "	1.457.900 "	1.452.870 "
3.	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	70-718	698.550 "	673.700 "	634.862 "
4.	Zinsausgaben	80	101.400 "	107.300 "	122.558 "
5.	Gewerbesteuerumlage	81	52.300 "	52.300 "	61.086 "
6.	Finanzausgleichsumlage	831	501.900 "	434.500 "	451.411 "
7.	Kreisumlage	832	681.300 "	589.800 "	646.478 "
8.	Sonstige Finanzausgaben	811, 833, 84	6.900 "	6.900 "	4.330 "
9.	Zuführung zum Vermögenshaushalt	860	377.540 "	569.900 "	393.585 "
10.	Kalkulatorische Kosten	68	953.100 "	869.600 "	926.231 "
11.	Innere Verrechnungen	679	537.700 "	502.750 "	523.548 "
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt			6.619.500 Ö	6.454.700 Ö	6.389.276 Ö



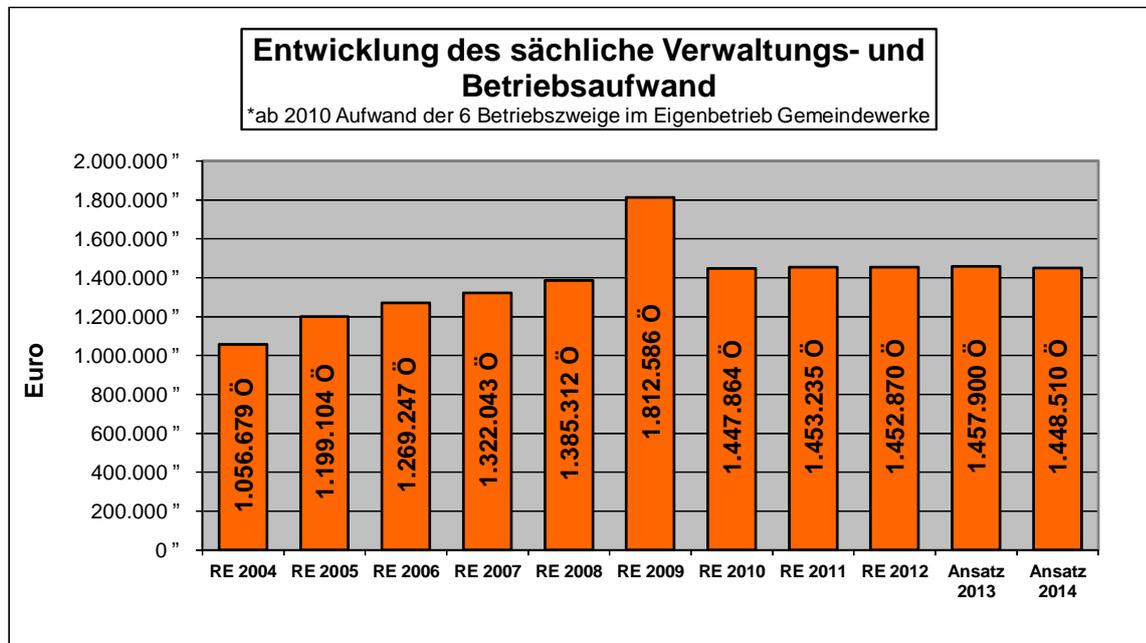
3.2.1 Personalausgaben

Bei den Personalkosten wurde mit einer Tarifierhöhung ab dem 01.03.2014 in Höhe von 3,0% kalkuliert und die Erhöhung entsprechend eingeplant. Zu beachten ist, dass ein Teil der bisherigen Personalkosten beim Eigenbetrieb Gemeindewerke aufgeführt werden. Der prozentuale Anteil der Personalkosten am Verwaltungshaushalt beträgt 19,04 %.



3.2.2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand bildet mit 21,88 % den größten Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt.



3.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse

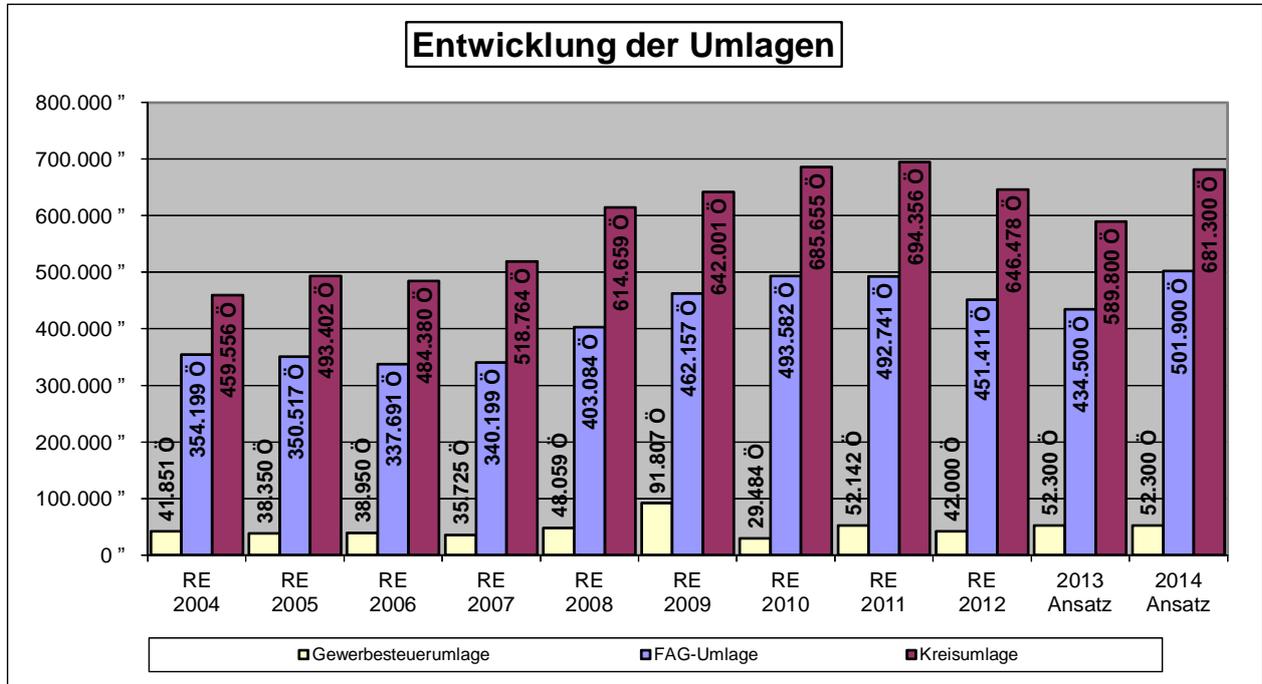
Die geplanten Zuweisungen und Zuschüsse belaufen sich im Jahr 2014 auf 698.550 ". Die größten Positionen sind die Zuweisungen an die Katholische Verrechnungsstelle in Höhe von 305.550 ", an den Abwasserverband Sasbachtal in Höhe von 161.000 " und an den Eigenbetrieb Gemeindewerke für den Verlustausgleich im Betriebszweig Freibad in Höhe von 185.020 " .

3.2.4 Zinsausgaben

Die Zinsausgaben sind mit 101.400 " veranschlagt. Davon entfallen 86.400 " auf Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt und 15.000 " auf Kassenkredite.

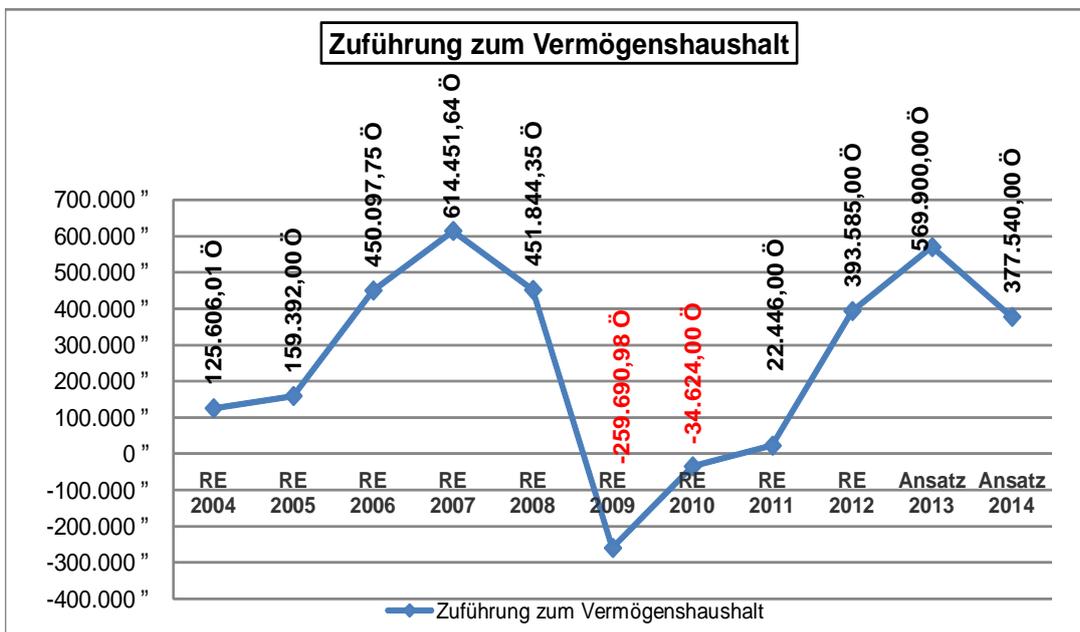
3.2.5 Umlagen

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



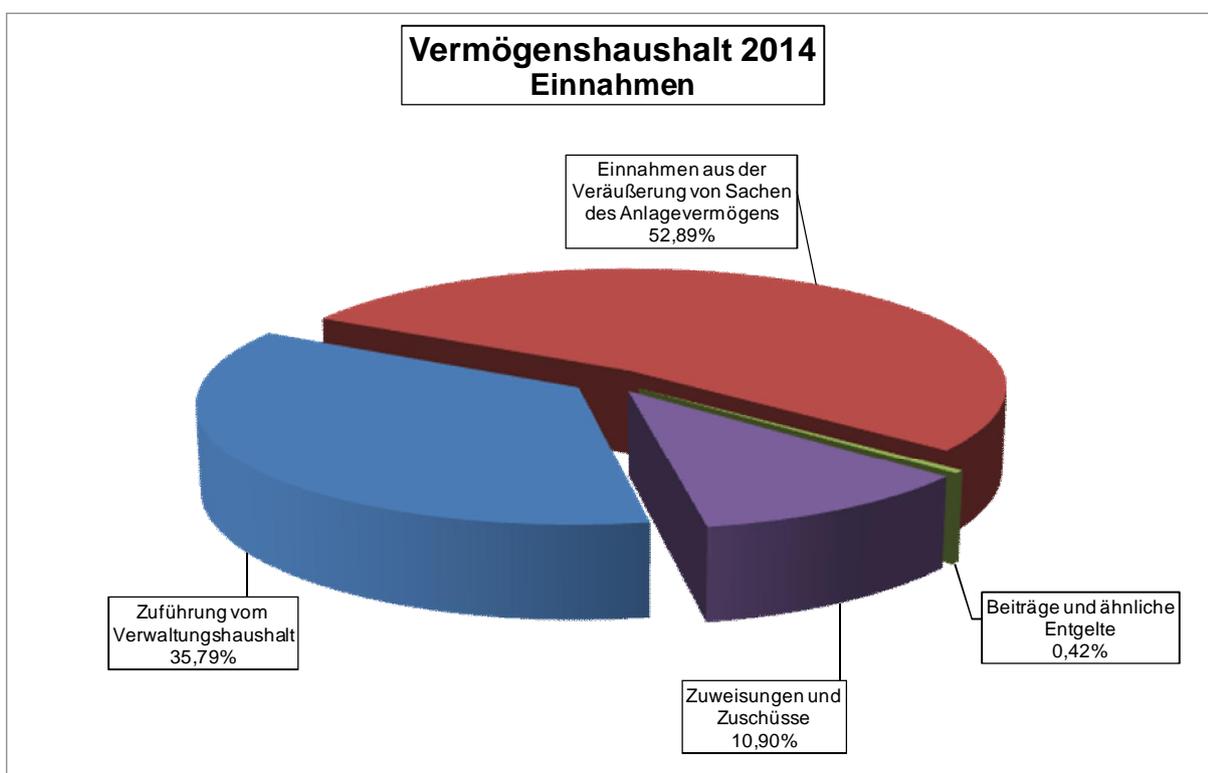
3.2.6 Zuführung an den Vermögenshaushalt

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 2014 kann eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 377.540 " erwirtschaftet werden.



3.3 Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushalts

		Grupp.Nr.	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
1.	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	377.540 "	569.900 "	393.585 "
2.	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	0 "	0 "	0 "
3.	Rückfluss Darlehen	32	0 "	0 "	0 "
4.	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	34	558.000 "	215.000 "	109.140 "
5.	Beiträge und ähnliche Entgelte	35	4.400 "	0 "	5.248 "
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	36	115.000 "	0 "	375.308 "
7.	Einnahmen aus Krediten	37	0 "	0 "	700.000 "
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt			1.054.940 Ö	784.900 Ö	1.583.281 Ö



3.1.1 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Im Jahr 2014 kann eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 377.540 " erwirtschaftet werden.

3.1.2 Einnahmen aus Veräußerungserlösen

Bei den Veräußerungserlösen sind Grundstücksverkäufe aus dem Gemeindewald mit 500.000 " eingestellt. Es handelt sich dabei um Grundstücke, die im Bereich des geplanten Tierparks veräußert werden sollen. Der Ansatz für den Bauplatz am Hörchenberg beträgt 58.000 " .

3.1.3 Beiträge und ähnliche Entgelte

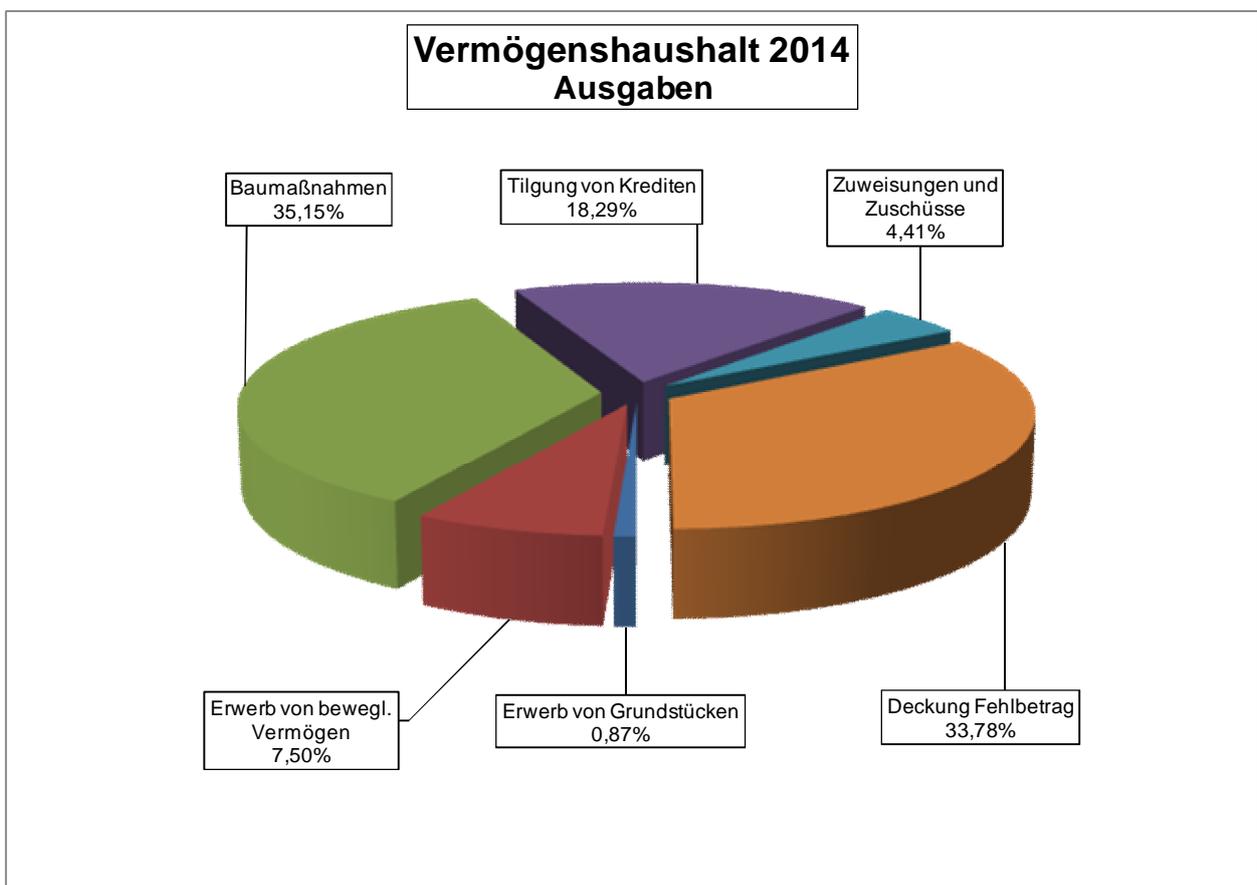
Der Ansatz beträgt 4.400 " und entfällt auf den Bereich der Abwasserbeseitigung.

3.1.4 Zuweisungen und Zuschüsse

Für die Sanierung des Altenrainhanges wird ein Zuschussantrag an den Ausgleichstock gestellt. Der Zuschuss wird mit 115.000 " veranschlagt.

3.4 Entwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushalts

	Grupp.Nr.	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	
1.	Erwerb von Beteiligungen	930	0 "	0 "	2.500 "
2.	Erwerb von Grundstücken	932, 933	9.200 "	9.200 "	22.054 "
3.	Erwerb von bewegl. Vermögen	935, 936	79.120 "	93.220 "	383.454 "
4.	Baumaßnahmen	94-96	370.800 "	228.000 "	218.581 "
5.	Tilgung von Krediten	97	193.000 "	187.000 "	904.988 "
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	98	46.500 "	56.500 "	41.012 "
7.	Deckung Fehlbetrag	992	356.320 "	210.980 "	10.692 "
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt			1.054.940 Ö	784.900 Ö	1.583.281 Ö



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 2014 insgesamt 79.120 " veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich hauptsächlich aus folgenden Positionen zusammen:

- Ersatz PCs, Leasing Server, EDV-Ausstattung 10.600 "
- Leasingrate Rasentraktor 6.420 "
- Pallettendrehvorrichtung 4.000 "
- Räumschild Ladog 10.000 "
- Geräte für Bauhof 10.450 "
- Neuer internetauftritt Tourismus 15.000 "
- Ausstattung Tourist-Info 12.000 "

3.4.3 Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2014 insgesamt 370.800 " bereitgestellt.

Die größten Baumaßnahmen sind:

- | | |
|--|-----------|
| • Sanierung Altenrainhang | 180.000 " |
| • Umrüstung Straßenbeleuchtung auf LED | 76.000 " |
| • Außenanlagen Bauhof | 10.000 " |
| • Garagen als Lager am Kurhaus | 28.000 " |
| • Flowtrail-Strecke | 15.000 " |

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 193.000 " eingestellt.

3.4.5 Zuweisungen und Zuschüsse

Unter den Zuweisungen und Zuschüssen wird der Zuschuss an die Katholischen Kirchengemeinde in Höhe von 25.000 " für die Fenstersanierung ausgewiesen. Der Abwasserverband „Sasbachtal“ erhebt eine Tilgungsumlage in Höhe von 21.500 ", eine Investitionsumlage ist in 2014 nicht vorgesehen.

3.4.6 Deckung Fehlbetrag

Im Vermögenshaushalt wird der Überschuss in Höhe von 356.320 " erwirtschaftet, der zur Deckung des Fehlbetrags verwendet werden soll. Bei einem planmäßigen Verlauf des Haushaltsjahres 2014, sollten zum Ende des Jahres alle Fehlbeträge gedeckt sein.

Dabei ist zu berücksichtigen, dass im Haushaltsplan die anstehende Sanierung des Rathauses noch nicht eingeplant werden konnte. Diese hat gegebenenfalls Auswirkungen auf die Fehlbetragsdeckung.

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.

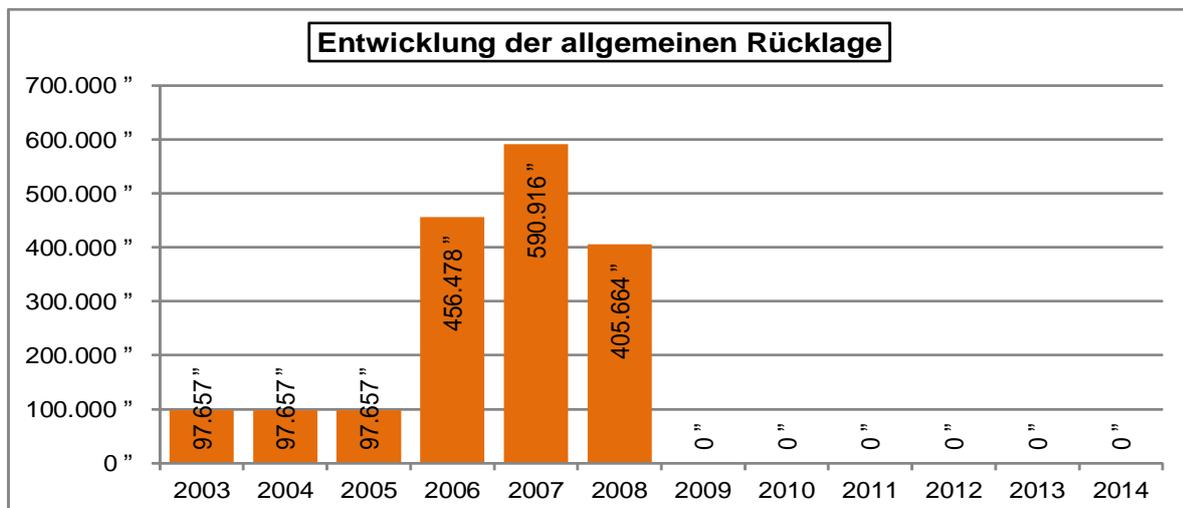
Rechnungsjahr 2011		5.669.559,00 "
Rechnungsjahr 2012		6.045.330,00 "
Rechnungsjahr 2013		6.454.700,00 "
Summe		18.169.589,00 "
Durchschnitt		6.056.529,67 "
Mindestrücklage	2%	121.130,59 C

Der Stand der Rücklage müsste zum Beginn des Jahres 2014 den Betrag von 121.130,59 " 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 "

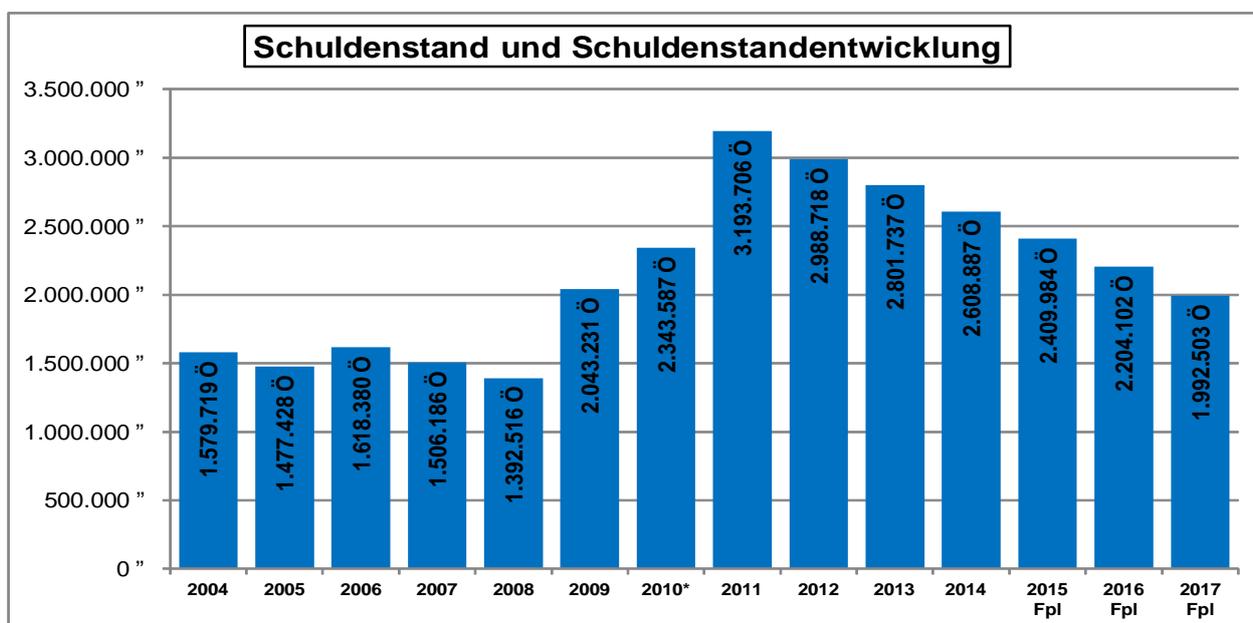


3.6 Schulden

Die Kreditverpflichtungen betragen zum Beginn des Haushaltsjahres 2014 2.801.736,64 ". Im Haushaltsjahr 2014 ist im Kernhaushalt keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Jahr	Stand zum 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.
2004	1.549.295 "	126.000 "	95.576 "	1.579.719 "
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 "	198.903 "	2.409.984 "
2016	2.409.984 "	0 "	205.882 "	2.204.102 "
2017	2.204.102 "	0 "	211.599 "	1.992.503 "

*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^{oo} im Jahr 2009 erschlossen. Ferner plant die Gemeinde ein weiteres Neubaugebiet „Sandweg II^{oo}“ 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.

3.8 Kassenlage

Die Kassenlage der Gemeinde Sasbachwalden war im Jahr 2013 angespannt. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit mussten Kassenkredite bis zur Höhe von 1.000.000 € aufgenommen werden. Für Kassenkredite sind im Haushaltsjahr 2014 für Zinsen 15.000 € angesetzt.

3.9 Finanzplanung/Investitionsplanung

Die gute wirtschaftliche Lage sorgt für eine Entspannung der Haushaltslage. Die Fehlbeträge aus den Jahren 2009 und 2010 sollten bei planmäßigem Abschluss des Haushaltsjahres 2013 und bei planmäßigem Verlauf des Haushaltsjahres 2014 gedeckt werden können. Die Mindestrücklage sollte im Haushaltsjahr 2015 erreicht werden können. Im Haushaltsjahr 2016 könnten dann Mittel bereitgestellt werden für die Sanierung des Kurhauses oder für bisher aufgeschobene Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen.

Dabei ist allerdings zu berücksichtigen, dass in der Haushaltsplanung und in der Finanzplanung die anstehende Rathaussanierung noch keine Berücksichtigung gefunden hat (siehe Schlussbetrachtung)

4. Schlussbetrachtung

Im Haushalt 2014 wirkt sich die stabile Wirtschaftslage weiterhin positiv auf die Gemeindefinanzen aus. Im Finanzausgleich 2014 wird der Kopfbetrag auf 1.120 € festgesetzt. In Verbindung mit der niedrigen Steuerkraftsumme im Vergleich zum Landesdurchschnitt wirkt sich dies auf die Schlüsselzuweisungen des Landes aus.

Nach dem Ergebnis des Zensus 2011 hat die Gemeinde Sasbachwalden zwar 154 Einwohner verloren. Die Auswirkungen auf den Finanzausgleich sind aber nicht gravierend. Dies hat mehrere Gründe. Die Einwohnerzahl ist mittlerweile wieder gestiegen auf 2.414 Einwohner. Durch die landesweit zurückgegangenen Einwohnerzahlen erhöhte sich auch der Kopfbetrag. Darüber hinaus ist im FAG festgelegt worden, dass die Einwohnerzahlen nach dem Zensus 2011 erst nach einer Übergangszeit bei der Berechnung vollkommen zum Tragen kommen werden. Im Haushaltsjahr 2014 werden die alten und neuen Einwohnerzahlen je zur Hälfte herangezogen.

Gebührenerhöhungen sind im Haushaltsjahr 2014 keine vorgesehen, nachdem im Haushaltsjahr 2012 Gebührenanpassungen bei den Wasser- und Abwassergebühren und Verwaltungsgebühren vorgenommen wurden.

Im Haushaltsjahr 2014 kann eine positive Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Im Vermögenshaushalt ergibt sich ein Überschuss, der zu Deckung der Fehlbeträge aus den Jahren 2009 und 2010 verwendet werden kann. Nach der Finanzplanung kann auch in den nächsten Jahren mit positiven Zuführungsraten gerechnet werden. Diese werden voraussichtlich über der Zuführung des Jahres 2014 liegen und sind abhängig von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung und einer zurückhaltenden Investitionspolitik. Nach der mittelfristigen Finanzplanung könnte dann im Jahr 2015 eine Zuführung an die Rücklage erfolgen. Im Jahr 2016 könnte demnach mit der Sanierung des Kurhauses begonnen werden.

Die Rücklagenbildung und der Beginn von größeren Sanierungsmaßnahmen am Kurhaus sind aber abhängig von der Finanzierung der anstehenden Rathaussanierung. Diese Maßnahme hat noch keine Berücksichtigung in der Haushalts- und Finanzplanung gefunden.

Dies ist darauf zurückzuführen, dass bis zur Haushaltsplanung keine annähernd belastbaren Zahlen vorgelegt werden konnten. Weder kann bisher eine Aussage getroffen werden, wie hoch der Schaden ist, der durch die Versicherung gedeckt ist, noch welcher Mittelbedarf für die umfassende Sanierung des Rathauses anfällt. Des Weiteren hatte die Gemeinde Sasbachwalden kurz vor dem Brand den Antrag auf Aufnahme der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme "Erweiterte Ortsmitte" in das Landessanierungsprogramm für das Programmjahr 2014 gestellt, in dem die Sanierung des Rathauses enthalten ist. Die Aufnahme in dieses Programm erfolgt in der Regel erst nach mehreren Jahren. Aufgrund der besonderen Situation kann sich das Regierungspräsidium Freiburg eine Aufnahme eines Teilbereichs für das Jahr 2014 vorstellen, die Entscheidung dazu wird aber erst im Frühjahr fallen.

Die Mittel für die Sanierung des Rathauses werden über einen Nachtragshaushalt im Haushaltsjahr 2014 bereitgestellt, sobald die erforderlichen Daten und Fakten vorliegen.

Die Haushaltsführung 2014 wird weiterhin äußerst sparsam erfolgen, um die Ausgaben im Rahmen der Planung zu halten. Wie bereits in den Vorjahren werden einige Ausgaben an Bedingungen geknüpft.

Weiterhin wird ein Schwerpunkt 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. Des Weiteren wird angestrebt durch die Breitbandversorgung Unternehmen anzuwerben, die auf eine schnelle Internetverbindung angewiesen sind und keine großen Produktionsflächen benötigen.

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 Talsohle bei den Übernachtungszahlen in der Tourismusbranche sollte 2013 erreicht worden sein. Der Verkauf, die Sanierung und Wiedereröffnung eines großen Hotels hat in 2013 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 2014



Gerhard Bär
Fachbediensteter für das Finanzwesen



Valentin Doll
Bürgermeister

Gesamtplan 2014

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 2014

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	53.000	188.300	0	53.000	185.900	51.433	181.670
0200	Hauptverwaltung	56.300	249.100	0	56.200	251.800	60.416	237.991
0300	Finanzverwaltung	54.500	157.500	0	50.300	148.550	58.611	162.923
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.100	140.000	0	5.100	134.700	5.075	108.361
	Summe Einzelplan 0	168.900	734.900	0	164.600	720.950	175.535	690.944

Gesamtplan 2014

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
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	18.100	44.400	0	18.100	43.700	18.047	41.265
1300	Feuerschutz	30.700	129.300	0	20.300	80.900	21.035	102.672
	Summe Einzelplan 1	48.800	173.700	0	38.400	124.600	39.082	143.937

Gesamtplan 2014

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule	4.100	111.600	0	3.100	109.000	629	90.867
2910	Betreuungsangebote an Schulen Schulkind- und Ferienbetreuung	26.000	35.200	0	26.000	31.200	25.865	29.816
	Summe Einzelplan 2	30.100	146.800	0	29.100	140.200	26.494	120.683

Gesamtplan 2014

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
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3300	Konzerte, Musikpflege	0	28.500	0	0	27.500	0	22.896
3400	Heimatspflege	900	16.000	0	900	16.000	700	11.790
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	500	0	0	500	2.442	1.004
3700	Kirchen	0	800	0	0	800	0	767
	Summe Einzelplan 3	900	45.800	0	900	44.800	3.142	36.457

Gesamtplan 2014

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	0	4.000	0	0	4.000	0	3.706
4510	Jugendarbeit	0	500	0	0	500	0	165
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	175.600	321.150	0	175.600	287.600	176.187	274.946
4700	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	1.500	0	0	1.500	0	1.575
	Summe Einzelplan 4	175.600	327.150	0	175.600	293.600	176.187	280.391

Gesamtplan 2014

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitsverwaltung -Schädlingsbekämpfung-	200	200	0	200	200	281	437
5610	Sportplätze	10.200	24.600	0	10.200	24.400	9.553	24.713
5630	Sonstige Sportanlagen	0	1.750	0	0	1.750	0	1.763
5710	Freibad	0	185.020	0	0	186.620	0	158.452
	Summe Einzelplan 5	10.400	211.570	0	10.400	212.970	9.834	185.365

Gesamtplan 2014

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
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6100	Vermessung, Bauordnung	1.000	24.200	0	1.000	30.700	976	6.340
6300	Gemeindestrassen	119.600	136.300	0	179.800	156.300	85.156	154.679
6700	Straßenbeleuchtung	600	35.500	0	600	37.000	0	31.406
6750	Straßenreinigung und Winterdienst	5.000	83.500	0	5.000	82.800	2.673	59.695
6900	Wasserläufe	1.000	9.100	0	1.000	9.100	0	11.881
	Summe Einzelplan 6	127.200	288.600	0	187.400	315.900	88.805	264.001

Gesamtplan 2014

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
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	387.200	380.000	0	393.700	365.200	390.807	368.042
7200	Abfallbeseitigung	1.400	2.500	0	1.400	2.500	1.415	2.228
7500	Bestattungswesen	21.800	54.680	0	21.750	54.530	22.353	57.870
7700	Bauhof/Fuhrpark	436.700	436.700	0	397.700	397.700	422.773	422.773
7820	Zuchtierhaltung	100	400	0	100	400	45	260
7850	Feldwege/Flurbereinigung	5.400	7.100	0	4.500	7.000	9.115	7.349
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	2.200	12.500	0	2.200	12.500	1.633	10.071
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	7.500	3.500	0	7.200	5.000	0	900
7970	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	4.100	0	0	4.100	0	3.849
	Summe Einzelplan 7	862.300	901.480	0	828.550	848.930	848.142	873.341

Gesamtplan 2014

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	80.000	0	0	80.000	0	74.084	0
8180	Versorgungsunternehmen	33.000	0	0	33.000	0	33.639	0
8550	Gemeindewald	336.500	310.240	0	381.050	318.300	406.283	304.627
8600	Kurbetrieb und Tourismus	619.700	1.271.120	0	608.600	1.224.650	643.145	1.329.752
8700	Breitbandversorgung	111.200	242.400	0	136.200	242.200	113.342	253.178
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	11.000	51.800	0	11.000	37.500	9.292	41.738
8830	Sonst. Grundvermögen	9.000	18.500	0	9.000	16.000	8.076	24.651
	Summe Einzelplan 8	1.200.400	1.894.060	0	1.258.850	1.838.650	1.287.861	1.953.947

Gesamtplan 2014

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	3.221.300	1.235.500	0	3.030.100	1.076.600	2.971.209	1.158.974
9100	sonstige allg. Finanzwirtschaft	773.600	659.940	0	730.800	837.500	762.986	681.236
	Summe Einzelplan 9	3.994.900	1.895.440	0	3.760.900	1.914.100	3.734.195	1.840.210
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	6.619.500	6.619.500	0	6.454.700	6.454.700	6.389.276	6.389.276

Gesamtplan 2014

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Hauptverwaltung	0	1.000	0	0	1.200	0	3.825-
0300	Finanzverwaltung	0	0	0	0	2.600	0	9.900
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	5.300	0	0	54.000	0	20.525
	Summe Einzelplan 0	0	6.300	0	0	57.800	0	26.600

Gesamtplan 2014

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1300	Feuerschutz	0	7.800	0	0	5.000	154.083	175.196
	Summe Einzelplan 1	0	7.800	0	0	5.000	154.083	175.196

Gesamtplan 2014

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule	0	2.850	0	0	6.500	0	4.415
	Summe Einzelplan 2	0	2.850	0	0	6.500	0	4.415

Gesamtplan 2014

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	0	25.000	0	0	38.000	0	7.882
	Summe Einzelplan 4	0	25.000	0	0	38.000	0	7.882

Gesamtplan 2014

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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 2014

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6150	Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen nach dem Baugesetzbuch	0	20.000	0	0	0	0	0
6300	Gemeindestrassen	115.000	184.000	0	0	138.000	0	8.834
6700	Straßenbeleuchtung	0	76.000	0	0	0	0	11.741
	Summe Einzelplan 6	115.000	280.000	0	0	138.000	0	20.575

Gesamtplan 2014

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
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	4.400	21.500	0	0	15.000	0	29.741
7700	Bauhof/Fuhrpark	0	38.300	0	15.000	26.850	102.261	171.591
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	0	3.500	0	3.388
	Summe Einzelplan 7	4.400	59.800	0	15.000	45.350	102.261	204.720

Gesamtplan 2014

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
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8550	Gemeindewald	500.000	0	0	142.000	0	101.871	10.016
8600	Kurbetrieb und Tourismus	0	110.100	0	0	35.500	127.603	181.284
8700	Breitbandversorgung	0	0	0	0	14.000	3.877	22.089
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	0	11.200	0	0	44.200	0	12.254
8830	Sonst. Grundvermögen	58.000	0	0	58.000	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	558.000	121.300	0	200.000	93.700	233.351	225.643

Gesamtplan 2014

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	sonstige allg. Finanzwirtschaft	377.540	193.000	0	569.900	187.000	1.093.585	904.988
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	356.320	0	0	210.980	0	10.692
	Summe Einzelplan 9	377.540	549.320	0	569.900	397.980	1.093.585	915.681
0-9	Summe Vermögenshaushalt	1.054.940	1.054.940	0	784.900	784.900	1.583.281	1.583.281
	Summe Gesamthaushalt	7.674.440	7.674.440	0	7.239.600	7.239.600	7.972.557	7.972.557

Gesamtplan 2014

Haushaltsquerschnitt

§ 4 Nr. 2 GemHVO:

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

Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.414 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	53.000	0	163.400	24.900	0	135.300
02	Hauptverwaltung	56.300	0	233.100	16.000	0	192.800
03	Finanzverwaltung	43.500	11.000	135.000	22.500	0	103.000
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.100	0	14.700	125.300	0	134.900
	Summe Einzelplan 0	157.900	11.000	546.200	188.700	0	566.000
	EUR je Einwohner	65,41	4,56	226,26	78,17	0,00	234,47
11	Öffentliche Ordnung	17.100	1.000	0	42.900	1.500	26.300
13	Feuerschutz	12.100	18.600	5.000	119.800	4.500	98.600
	Summe Einzelplan 1	29.200	19.600	5.000	162.700	6.000	124.900
	EUR je Einwohner	12,10	8,12	2,07	67,40	2,49	51,74
21	Grund- u. Hauptschulen	4.100	0	27.600	84.000	0	107.500
29	Sonstiges	26.000	0	33.200	2.000	0	9.200
	Summe Einzelplan 2	30.100	0	60.800	86.000	0	116.700
	EUR je Einwohner	12,47	0,00	25,19	35,63	0,00	48,34
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	4.000	24.500	28.500
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	900	0	0	16.000	0	15.100
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	500	0	500
37	Kirchen	0	0	0	500	300	800
	Summe Einzelplan 3	900	0	0	21.000	24.800	44.900
	EUR je Einwohner	0,37	0,00	0,00	8,70	10,27	18,60
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	4.000	0	4.000

Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.414 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(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	175.600	0	0	15.600	305.550	145.550
47	Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	1.500	1.500
	Summe Einzelplan 4	175.600	0	0	20.100	307.050	151.550
	EUR je Einwohner	72,74	0,00	0,00	8,33	127,20	62,78
50	Gesundheitsverwaltung, Schädlingsbekämpfung	200	0	0	200	0	0
56	Eigene Sportstätten	10.200	0	0	18.400	7.950	16.150
57	Badeanstalten	0	0	0	0	185.020	185.020
	Summe Einzelplan 5	10.400	0	0	18.600	192.970	201.170
	EUR je Einwohner	4,31	0,00	0,00	7,71	79,94	83,33
61	Orts- und Regionalplanung	1.000	0	700	23.500	0	23.200
63	Gemeindestraßen	119.600	0	0	136.300	0	16.700
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	5.600	0	0	119.000	0	113.400
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.000	0	0	9.100	0	8.100
	Summe Einzelplan 6	127.200	0	700	287.900	0	161.400
	EUR je Einwohner	52,69	0,00	0,29	119,26	0,00	66,86
70	Abwasserbeseitigung	292.000	95.200	0	212.600	161.000	13.600-
72	Abfallbeseitigung	1.400	0	0	2.500	0	1.100
75	Bestattungswesen	20.200	1.600	0	54.550	130	32.880
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	418.200	18.500	294.500	142.200	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.300	0	0	20.000	0	17.700

Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.414 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
79	Fremdenverk., sonst.Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	7.500	0	0	1.000	6.600	100
	Summe Einzelplan 7	741.600	115.300	294.500	432.850	167.730	38.180
	EUR je Einwohner	307,21	47,76	122,00	179,31	69,48	15,82
81	Versorgungsunternehmen	0	113.000	0	0	0	113.000-
85	Land- und Forstwirtschaft. Unternehmen	336.500	0	120.200	190.040	0	26.260-
86	Kur- und Badebetriebe	613.800	5.900	232.900	1.038.220	0	651.420
87	sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	70.000	41.200	0	242.400	0	131.200
88	Allgemeines Grundvermögen	20.000	0	0	70.300	0	50.300
	Summe Einzelplan 8	1.040.300	160.100	353.100	1.540.960	0	693.660
	EUR je Einwohner	430,94	66,32	146,27	638,34	0,00	287,35
	Summe Einzelpläne 0-8	2.313.200	306.000	1.260.300	2.758.810	698.550	2.098.460
	EUR je Einwohner	958,24	126,76	522,08	1.142,84	289,37	869,29

Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.414 Stand 2013

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	5.300	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	6.300	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	2,61	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	0	0	7.800	0
	Summe Einzelplan 1	0	0	7.800	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	3,23	0,00
21	Grund- u. Hauptschulen	0	0	2.850	0
29	Sonstiges	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	0	0	2.850	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	1,18	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 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.414 Stand 2013

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
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	25.000	0
47	Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	0	25.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	10,36	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	0	20.000	0	0
63	Gemeindestraßen	115.000	184.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	0	76.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	115.000	280.000	0	0
	EUR je Einwohner	47,64	115,99	0,00	0,00
70	Abwasserbeseitigung	4.400	0	21.500	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	10.000	28.300	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0

Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.414 Stand 2013

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	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	4.400	10.000	49.800	0
	EUR je Einwohner	1,82	4,14	20,63	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	500.000	0	0	0
86	Kur- und Badebetriebe	0	78.800	31.300	0
87	sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	58.000	2.000	9.200	0
	Summe Einzelplan 8	558.000	80.800	40.500	0
	EUR je Einwohner	231,15	33,47	16,78	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	677.400	370.800	134.820	0
	EUR je Einwohner	280,61	153,60	55,85	0,00

Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 2.414 Stand 2013

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	3.221.300	0	1.235.500	1.985.800
91	sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	0	773.600	659.940	113.660
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	3.221.300	773.600	1.895.440	2.099.460
	EUR je Einwohner	1.334,42	320,46	785,19	869,70

Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 2.414 Stand 2013

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	377.540	193.000
92	Abwicklung der Vorjahre	0	356.320
	Summe Einzelplan 9	377.540	549.320
	EUR je Einwohner	156,40	227,56

Gesamtplan 2014

Gruppierungsübersicht

§ 4 Nr. 3 GemHVO:

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

Gesamtplan 2014

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.414 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	46.000	19,06	0,69	46.000	46.042
001	Grundsteuer B	465.000	192,63	7,02	465.000	464.607
003	Gewerbsteuer	250.000	103,56	3,78	250.000	328.167
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.086.200	449,96	16,41	1.002.700	968.535
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.400	20,05	0,73	48.100	45.802
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	166.600	69,01	2,52	169.000	164.208
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	1.073.900	444,86	16,22	964.200	871.510
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	90.600	37,53	1,37	89.600	86.784
0	Summe Hauptgruppe 0	3.226.700	1.336,66	48,75	3.034.600	2.975.655
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	716.000	296,60	10,82	596.800	561.847
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	458.500	189,93	6,93	513.250	505.065
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	100	0,04	0,00	50	41
161	vom Land	1.000	0,41	0,02	1.000	292
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	13.000	5,39	0,20	16.000	17.546
163	von Zweckverbänden und dgl.	7.500	3,11	0,11	7.200	0
165	von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	68.000	28,17	1,03	66.000	75.904
167	von privaten Unternehmen	25.000	10,36	0,38	145.000	177.358
168	vom übrigen Bereich	125.800	52,11	1,90	124.600	167.447
169	Innere Verrechnungen innerh. des VwH	537.700	222,74	8,12	502.750	523.548
17	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke					
171	vom Land	358.800	148,63	5,42	433.550	333.396
177	von privaten Unternehmen	1.800	0,75	0,03	800	221
1	Summe Hauptgruppe 1	2.313.200	958,24	34,95	2.407.000	2.362.665
2	sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	1.500	0,62	0,02	21.500	1.847
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	113.000	46,81	1,71	113.000	107.723
26	Weitere Finanzeinnahmen	12.000	4,97	0,18	9.000	15.154
27	Kalkulatorische Einnahmen	953.100	394,82	14,40	869.600	926.231
2	Summe Hauptgruppe 2	1.079.600	447,22	16,31	1.013.100	1.050.955
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	6.619.500	2.742,13	100,00	6.454.700	6.389.276
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	377.540	156,40	35,79	569.900	393.585
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	558.000	231,15	52,89	215.000	109.140
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	4.400	1,82	0,42	0	5.248

Gesamtplan 2014

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.414 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
36	Zuweisungen/ Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	vom Land	115.000	47,64	10,90	0	218.000
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	0	100.000
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	52.824
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0,00	0	4.484
37	Kredite und innere Darlehen					
377	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	0
37*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	700.000
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	1.054.940	437,01	100,00	784.900	1.583.281
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	7.674.440	3.179,14	0,00	7.239.600	7.972.557
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	13.500	5,59	0,20	11.500	3.173
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	886.160	367,09	13,39	835.459	833.956
42-43	Versorgung	182.729	75,70	2,76	174.650	166.714
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	137.279	56,87	2,07	127.845	129.769
45	Beihilfen und Unterstützungen	40.632	16,83	0,61	40.596	38.705
4	Summe Hauptgruppe 4	1.260.300	522,08	19,04	1.190.050	1.172.317
5 / 6	sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	414.600	171,75	6,26	404.400	358.734
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	42.500	17,61	0,64	42.900	25.438
53	Mieten und Pachten	7.200	2,98	0,11	7.200	7.520
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	100.000	41,43	1,51	98.600	113.951
55	Haltung von Fahrzeugen	57.600	23,86	0,87	58.000	61.333
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.500	2,69	0,10	6.000	879
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	470.900	195,07	7,11	383.400	349.473
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	314.220	130,17	4,75	424.400	459.625
67	Erstattungen von Verw. und Betriebsaufwand					
671	an Land	32.090	13,29	0,48	30.100	32.231
672	an Gemeinden u. Gemeinde-Verbände	2.900	1,20	0,04	2.900	43.686
679	Innere Verrechnungen	537.700	222,74	8,12	502.750	523.548
68	Kalkulatorische Kosten	953.100	394,82	14,40	869.600	926.231
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	2.939.310	1.217,61	44,40	2.830.250	2.902.649
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	324.130	134,27	4,90	292.180	269.654
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
713	an Zweckverbände und dgl.	163.500	67,73	2,47	172.000	183.042
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.500	0,62	0,02	1.000	247
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	189.120	78,34	2,86	190.720	162.301

Gesamtplan 2014

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.414 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
718	an übrige Bereiche	20.300	8,41	0,31	17.800	19.617
7	Summe Hauptgruppe 7	698.550	289,37	10,55	673.700	634.862
8	sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	für äußere Kassenkredite	15.000	6,21	0,23	15.000	12.151
808	für Kredite vom Kreditmarkt	86.400	35,79	1,31	92.300	110.407
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	52.300	21,67	0,79	52.300	61.086
83	allgemeine Umlagen					
831	an Land	501.900	207,91	7,58	434.500	451.411
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	681.300	282,23	10,29	589.800	646.478
833	an Zweckverbände u.dgl.	6.400	2,65	0,10	6.400	3.865
84	Weitere Finanzausgaben	500	0,21	0,01	500	465
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt					
860	allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	377.540	156,40	5,70	569.900	393.585
8	Summe Hauptgruppe 8	1.721.340	713,07	26,00	1.760.700	1.679.449
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	6.619.500	2.742,13	100,00	6.454.700	6.389.276
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	2.500
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	9.200	3,81	0,87	9.200	22.054
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	79.120	32,78	7,50	93.220	383.454
94-96	Baumaßnahmen	370.800	153,60	35,15	228.000	218.581
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
977	von privaten Unternehmen	193.000	79,95	18,29	187.000	170.832
97*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	734.156
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
982	an Gemeinden	0	0,00	0,00	3.500	18.583
983	an Zweckverbände und dgl.	21.500	8,91	2,04	15.000	14.547
988	an übrige Bereiche	25.000	10,36	2,37	38.000	7.882
99	sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
992	Deckung von Fehlbeträgen	356.320	147,61	33,78	210.980	10.692
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	1.054.940	437,01	100,00	784.900	1.583.281
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	7.674.440	3.179,14	0,00	7.239.600	7.972.557

Gesamtplan 2014

Finanzierungsübersicht

Gesamtplan 2014

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung 1	EUR 2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	7.674.440
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0
3. Differenz	7.674.440
4. Gesamtausgaben	7.674.440
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	549.320
6. Differenz	7.125.120
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	549.320
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	356.320
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	193.000
10.3 Differenz	193.000-
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)	549.320-
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 2014

**Finanzkreis 1000
Gemeinde Sasbachwalden
Landkreis Ortenaukreis**

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2014**

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 08.01.2014

Bearbeiter Gerhard Bär

Telefon 07841/64079-12

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

Aktenzeichen

A Angaben zur Struktur

01. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den kom. Finanzausgleich

01.01 im Vorjahr, am 30. Juni 2013 2.414

01.02 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2009 2.522

01.03 Veränderungen in v.H. (+/-) 4,28-

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

B Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	Haushalt			
03.01	Haushaltsvolumen	3.179,14	2.902,81	3.230,37
03.01.01	davon VwH (8)	2.742,13	2.588,09	2.588,85
03.01.02	davon VmH (9)	437,01	314,72	641,52
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	209,45	155,14	270,50
04.	Steuerkraft			
04.01	Steuerkraftmesszahl	636,43	573,48	530,14
04.02	Steuerkraftsumme	940,74	788,20	827,63
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	76,45	153,53	207,21-
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	2,79	5,93	8,00-
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	36,50	98,96	76,60-
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	1.160,62	1.198,38	1.294,05
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	13,67	13,23	13,63
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	1.174,29	1.211,61	1.307,68
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	1.080,73	1.123,41	1.211,01
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)	1.080,73	1.123,41	1.211,01
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	227,56	159,57	87,39

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	6.620	6.455	6.389
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	1.260	1.190	1.172
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.939	2.830	2.903
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-677)	35	33	76
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	538	503	524
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	953	870	926
08.01.04	Zinsausgaben	101	107	123
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	1.236	1.077	1.159
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	2.062	1.981	2.017
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	1.165	1.054	958
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.313	2.407	2.363
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	1.055	785	1.583
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	506	387	668
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	193	187	905
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	356	211	11
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	378	570	394
09.02.02	Rücklagen	0	0	0
09.02.03	Kredite	0	0	700
10.	Summe von VwH und VmH	7.674	7.240	7.973
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	378	570	394
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	356	211	11
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	193	187	905
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	6.748	6.272	6.663
11.01	Zuführung an VmH	378	570	394
11.02	minus (97*) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	193	187	905
11.03	Netto-Investitionsrate	185	383	511-
12.	Vorgetragene Fehlbeträge	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	356	211	11
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)	465	465	465
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	250	250	328
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	167	169	164
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	928	930	1.003
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	1.086	1.003	969
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	48	48	46
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	1.135	1.051	1.014
14.01.09	Allgemeine Finanzausgleichsumlagen (04 - 06, 091)	1.165	1.054	958
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)	3.227	3.035	2.976
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	52	52	61
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	502	435	451
14.02.03	Kreisumlage (832)	681	590	646
14.02.04	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	1.236	1.077	1.159
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	1.991	1.958	1.817

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.	30,00	31,65	31,65

F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	Stand der Kredite			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	2.802	2.989	3.194
16.02	Ende des Jahres	2.609	2.802	2.989
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	616	598	475
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	193	187	905
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	193	187	905
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben (ohne Kassenkredite)	86	92	110
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	279	279	1.015
17.	Stand der inneren Darlehen			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	540
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	Verpflichtungen aus kreditähnl. Rechtsgeschäften	0	0	0
18.01	Stand zu Beginn des Jahres	10	20	30

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	121	121	117
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	55	33	60,13	60,11	61,37
21.01.03	Abwasserbeseitigung	380	7-	1,89-	7,80-	6,19-
21.01.04	Kur	1.271	651	51,25	50,30	51,63
21.01.05	Breitbandversorgung	242	131	54,13	43,77	55,23
	Summe	1.948	808	41,49	38,50	41,78
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	391	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	179	0	0,00	0,00	0,00

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

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	330	459	209	470	356
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	57	47	27	27	27
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	387	506	235	497	384
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	0	0	109	0	128
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	187	193	199	205	212
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90) von Fehlbeträgen (992)	211	356	0	0	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99, ohne 992)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	785	1.055	543	702	723
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	570	378	423	482	503
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	0	4	0	0	0
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	0	115	0	200	200
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	0	0	0	0	0
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	215	558	120	20	20
22.02.06	Summe	785	1.055	543	702	723
22.03	Netto-Investitionsrate	383	185	224	277	291
23.	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:	0	0	0	0	0
23.01	Kindergarten	38	25	0	0	0
23.02	Kosten Voruntersuchung LSP	0	20	100	100	0
23.03	Sanierung Altenrainhang	0	180	0	0	0
23.04	Sanierung Straßenbeleuchtung	0	76	0	0	0
23.05	Bauhof	6	10	10	10	0
23.06	Bauhof	21	28	14	14	10
23.07	Kurbetrieb	5	31	1	1	0
23.08	Kurbetrieb	0	28	0	0	0
23.09	Kurbetrieb	25	43	25	15	15

**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	987	989	1.011
24.02	Vermögensplan/ VmH	614	868	1.200
24.03	Summe	1.601	1.857	2.210
25.	Stand der Kredite	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	2.369	2.146	1.633
25.02	Ende des Jahres	2.289	2.369	2.146
26.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	33	33	34
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
27.01	zum Verlustausgleich	185	187	158
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 2014

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 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	74	000
165000	Erstattung Eigenbetrieb		10.000	10.000	9.555	000
169000	Innere Verrechnungen innerh. des VwH		42.000	42.000	41.804	000
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		53.000	53.000	51.433	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	163.400	161.000	151.166	
520000	Büroausstattung	GD	100	100	0	000
580000	Repräsentationen, Partnerschaften u.a.	GD	18.000	18.000	24.854	000
640000	Versicherungen	GD	500	500	507	000
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.500	3.500	1.844	000
654000	Dienstreisen, Reisekosten	GD	2.500	2.500	3.075	000
660000	Verfügungsmittel	GD	300	300	224	000
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		188.300	185.900	181.670	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		53.000	53.000	51.433	
	Zuschussbedarf		135.300	132.900	130.237	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 00		188.300	185.900	181.670	
	Einnahmen Abschnitt 00		53.000	53.000	51.433	
	Zuschussbedarf		135.300	132.900	130.237	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		10.000	10.000	10.059	000
150000	Vermischte Einnahmen		4.000	4.000	7.328	000
165000	Erstattung Eigenbetrieb		9.000	9.000	9.151	000
169000	Innere Erstattungen		33.300	33.200	33.878	000
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		56.300	56.200	60.416	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	233.100	229.800	216.358	
500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	GD	0	0	124	000
520000	Büroausstattung und Geräte	GD	0	0	315	000
650000	Geschäftsausgaben/Schulungen	GD	15.000	20.000	19.166	000
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.000	2.000	2.026	000
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		249.100	251.800	237.991	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		56.300	56.200	60.416	
	Zuschussbedarf		192.800	195.600	177.574	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 650000	Pflege Personenstandsregister		500 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 02		249.100	251.800	237.991	
	Einnahmen Abschnitt 02		56.300	56.200	60.416	
	Zuschussbedarf		192.800	195.600	177.574	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		0	0	45	000
165000	Erstattung Eigenbetrieb		16.000	15.000	15.559	000
169000	Innere Erstattung		27.500	27.300	28.519	000
261000	Säumniszuschläge, Mahngebühren		10.000	7.000	12.127	000
261300	Nachzahlungszinsen, Verspätungszuschlag		1.000	1.000	2.361	000
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		54.500	50.300	58.611	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	135.000	123.050	102.610	
650000	Geschäftsausgaben, EDV-Kosten	GD	22.000	25.000	19.848	000
672000	Erstattungen an Gemeinden	GD UE	0	0	40.000	000
842000	Sonstige Finanzausgaben		500	500	465	000
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		157.500	148.550	162.923	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		54.500	50.300	58.611	
	Zuschussbedarf		103.000	98.250	104.312	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 672000	Rückführung der Abgaben- Kassen- und Rechnungsgeschäfte					
	Ausgaben Abschnitt 03		157.500	148.550	162.923	
	Einnahmen Abschnitt 03		54.500	50.300	58.611	
	Zuschussbedarf		103.000	98.250	104.312	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
140000	Mieteinnahmen		5.100	5.100	4.875	000
150000	Vermischte Einnahmen		0	0	200	000
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		5.100	5.100	5.075	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	14.700	13.600	11.640	
500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	GD	46.000	45.000	18.224	000
520000	Büroausstattung und Geräte	GD	5.000	6.500	2.566	000
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	9.000	9.000	7.662	000
640000	Versicherungen, Schadensfälle	GD	19.200	19.000	18.237	000
650000	Geschäftsausgaben	GD	27.000	26.600	29.460	000
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	7.100	7.000	7.967	000
679000	Innere Verrechnung		12.000	8.000	12.605	000
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		140.000	134.700	108.361	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		5.100	5.100	5.075	
	Zuschussbedarf		134.900	129.600	103.286	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 140000	Mieteausfall durch Brandschaden		5.100 EUR			
zu 500000	allgemein		19.000 EUR			
	Heizung		26.000 EUR			
zu 650000	lfd. Unterhaltung webGIS		1.100 EUR			
	Erweiterung web.GIS Bebauungsplan		2.000 EUR			
	Prüfprogramm Server		1.600 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 06		140.000	134.700	108.361	
	Einnahmen Abschnitt 06		5.100	5.100	5.075	
	Zuschussbedarf		134.900	129.600	103.286	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		734.900	720.950	690.944	
	Einnahmen Einzelplan 0		168.900	164.600	175.535	
	Zuschussbedarf		566.000	556.350	515.409	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		17.000	17.000	17.381	000
168000	Kostenrückersätze		100	100	0	000
260000	Bußgelder		1.000	1.000	666	000
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		18.100	18.100	18.047	
1.1100	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben	GD	25.000	25.000	24.352	000
679000	Innere Verrechnung		17.900	17.700	16.666	000
714000	Zuschüsse		1.500	1.000	247	000
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		44.400	43.700	41.265	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		18.100	18.100	18.047	
	Zuschussbedarf		26.300	25.600	23.218	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 714000	Zuschuss Tierschutzverein Achern		600 EUR			
	Zuschuss Tierheim Münter		600 EUR			
	je 0,25 EUR/Einwohner					
	Ausgaben Abschnitt 11		44.400	43.700	41.265	
	Einnahmen Abschnitt 11		18.100	18.100	18.047	
	Zuschussbedarf		26.300	25.600	23.218	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		7.100	7.000	6.232	000
171000	Zuweisungen vom Land		5.000	5.000	4.937	000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		18.600	8.300	9.867	000
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		30.700	20.300	21.035	
1.1300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.000	3.000	2.033	
500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	GD	12.500	9.000	8.657	000
520000	Geräte, Ausrüstung	GD	7.000	5.000	4.656	000
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.500	2.500	2.112	000
550000	Fahrzeughaltung	GD	7.500	6.000	8.493	000
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	6.500	6.000	879	000
640000	Versicherungen, Schadensfälle	GD	5.700	5.700	4.993	000
650000	Geschäftsausgaben	GD	2.000	2.000	5.729	000
672000	Kostenerstattung an Gemeinden	GD	2.000	2.000	3.086	000
679000	Innere Verrechnung		500	500	300	000
680000	Abschreibungen		24.900	14.900	29.921	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		47.700	19.800	26.322	000
718000	Zuschuss an die Feuerwehrkasse	GD	4.500	4.500	5.491	000
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		129.300	80.900	102.672	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		30.700	20.300	21.035	
	Zuschussbedarf		98.600	60.600	81.637	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 400000	höhere Entschädigungssätze					
zu 500000	Einrichtung Alarmumkleide anstelle Schlauchwaschtrög, Rückbau Schlautrockenturm					
zu 520000	Rechnungen Werkstätten Feuerwehr Achern, Wartung Atemschutz, Reparaturen					
zu 540000	Heizöl, Storm und Wasser incl. Vereinsproberaum					
zu 550000	4 x TÜV, Ersatzbeschaffung Reifen TLF, Kraftstoffe Instandsetzungen					
zu 560000	Ersatzbeschaffung Brandschutzhosen, Einsatzstiefel, Handschuhe, Helme					
	Ausgaben Abschnitt 13		129.300	80.900	102.672	
	Einnahmen Abschnitt 13		30.700	20.300	21.035	
	Zuschussbedarf		98.600	60.600	81.637	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		173.700	124.600	143.937	
	Einnahmen Einzelplan 1		48.800	38.400	39.082	
	Zuschussbedarf		124.900	86.200	104.855	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen
 Unterabschnitt 2110 Grundschule

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und -Entgelte		100	100	180	000
150000	Vermischte Einnahmen		0	0	335	000
168000	Kostenerstattungen		800	800	40	000
171000	Zuweisungen vom Land		2.000	2.000	0	000
177000	Zuschüsse und Spenden		1.200	200	75	000
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		4.100	3.100	629	
1.2110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	27.600	25.600	25.314	
500000	Schulhausunterhaltung und Bewirtschaftung	GD	45.000	45.000	34.172	000
520000	Schuleinrichtung u. Geräte	GD	2.000	2.500	1.487	000
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.000	4.000	3.029	000
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.000	2.500	1.535	000
592000	Lernmittel	GD	2.000	3.000	1.320	000
593000	Bücherei	GD	1.000	500	459	000
640000	Versicherungen, Schadensfälle	GD	12.600	12.500	10.024	000
650000	Geschäftsausgaben	GD	7.000	5.000	5.073	000
672000	Schullastenausgleich	GD	400	400	600	000
679000	Innere Verrechnung		8.000	8.000	7.853	000
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		111.600	109.000	90.867	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		4.100	3.100	629	
	Zuschussbedarf		107.500	105.900	90.238	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 500000	allgemein		12.000 EUR			
	Heizung		33.000 EUR			
zu 520000	allgemein		2.000 EUR			
	darunter Faxgerät und Ersatz Kopierer					
zu 591000	allgemein		2.000 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 21		111.600	109.000	90.867	
	Einnahmen Abschnitt 21		4.100	3.100	629	
	Zuschussbedarf		107.500	105.900	90.238	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen
Schulkind- und Ferienbetreuung

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge		13.000	13.000	13.040	000
171000	Zuweisungen vom Land		13.000	13.000	12.825	000
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		26.000	26.000	25.865	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		33.200	28.700	28.912	
520000	Ausstattung und Geräte		500	1.500	23	000
650000	Geschäftsausgaben		1.500	1.000	881	000
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		35.200	31.200	29.816	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		26.000	26.000	25.865	
	Zuschussbedarf		9.200	5.200	3.951	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 110000	Elternbeiträge	13.000 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 29		35.200	31.200	29.816	
	Einnahmen Abschnitt 29		26.000	26.000	25.865	
	Zuschussbedarf		9.200	5.200	3.951	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		146.800	140.200	120.683	
	Einnahmen Einzelplan 2		30.100	29.100	26.494	
	Zuschussbedarf		116.700	111.100	94.189	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300

Konzerte, Musikpflege

3300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3300	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnung		4.000	4.000	1.665	000
700000	Zuschüsse an Vereine		9.000	10.500	7.961	000
718000	Umlage Musikschule		15.500	13.000	13.270	000
	Ausgaben Unterabschnitt 3300		28.500	27.500	22.896	
	Einnahmen Unterabschnitt 3300		0	0	0	
	Zuschussbedarf		28.500	27.500	22.896	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 700000	Trachtenkapelle Regelzuschuss	1.800 EUR				
	Gesangverein	400 EUR				
	Musikschüler	6.900 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 33		28.500	27.500	22.896	
	Zuschussbedarf		28.500	27.500	22.896	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimatpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		800	800	564	000
177000	Zuschüsse und Spenden		100	100	136	000
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		900	900	700	
1.3400	Ausgaben					
635000	Sächliche Zweckausgaben		4.000	4.000	4.288	000
679000	Innere Verrechnung		12.000	12.000	7.503	000
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		16.000	16.000	11.790	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		900	900	700	
	Zuschussbedarf		15.100	15.100	11.090	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 635000	Restauration Steinkreuz		500 EUR			
	Mitgliedschaft Heimat & Volksleben		50 EUR			
	Restauration Kleindenkmäler		1.000 EUR			
	Allgemein		2.450 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 34		16.000	16.000	11.790	
	Einnahmen Abschnitt 34		900	900	700	
	Zuschussbedarf		15.100	15.100	11.090	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600 Naturschutz und Landschaftspflege

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3600	Einnahmen					
168000	Eigenanteile Weidezäune		0	0	2.442	000
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		0	0	2.442	
1.3600	Ausgaben					
635000	Sächliche Zweckausgaben		500	500	452	000
718000	Zuschuss Weideeinzäunung		0	0	551	000
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		500	500	1.004	
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		0	0	2.442	
	Zuschussbedarf		500	500	0	
	Überschuss		0	0	1.438	
	Ausgaben Abschnitt 36		500	500	1.004	
	Einnahmen Abschnitt 36		0	0	2.442	
	Zuschussbedarf		500	500	0	
	Überschuss		0	0	1.438	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnung		500	500	463	000
718000	Zuschüsse an kirchliche Kassen		300	300	305	000
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		800	800	767	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		800	800	767	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 37		800	800	767	
	Zuschussbedarf		800	800	767	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		45.800	44.800	36.457	
	Einnahmen Einzelplan 3		900	900	3.142	
	Zuschussbedarf		44.900	43.900	33.315	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Soziale Einrichtungen für Ältere

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	Ausgaben					
635000	Seniorenfeier		4.000	4.000	3.706	000
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		4.000	4.000	3.706	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.000	4.000	3.706	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		4.000	4.000	3.706	
	Zuschussbedarf		4.000	4.000	3.706	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Jugendarbeit

4510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4510	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge		500	500	165	000
	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 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4640 Tageseinrichtungen für Kinder

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Gemeinden		4.000	4.000	3.157	000
171000	Zuweisungen vom Land		171.600	171.600	173.030	000
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		175.600	175.600	176.187	
1.4640	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		6.600	6.500	17.675	000
679000	Innere Verrechnungen		9.000	9.000	5.180	000
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		305.550	272.100	252.091	000
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		321.150	287.600	274.946	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		175.600	175.600	176.187	
	Zuschussbedarf		145.550	112.000	98.759	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 171000	Kindergartenförderung § 29 b FAG	95.800 EUR				
	Kleinkindbetreuung § 29 c FAG	75.800 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		321.150	287.600	274.946	
	Einnahmen Abschnitt 46		175.600	175.600	176.187	
	Zuschussbedarf		145.550	112.000	98.759	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
700000	Zuschüsse an Verbände und Vereine		1.500	1.500	1.575	000
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		1.500	1.500	1.575	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500	1.500	1.575	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 700000	Sozialstation		1.300 EUR			
	Kriegsblinde		100 EUR			
	Zuschuß VDK		100 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 47		1.500	1.500	1.575	
	Zuschussbedarf		1.500	1.500	1.575	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		327.150	293.600	280.391	
	Einnahmen Einzelplan 4		175.600	175.600	176.187	
	Zuschussbedarf		151.550	118.000	104.205	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000

Gesundheitsverwaltung -Schädlingsbekämpfung-

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse Rattengift		200	200	281	000
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		200	200	281	
1.5000	Ausgaben					
635000	Sächliche Zweckausgaben		200	200	437	000
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		200	200	437	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		200	200	281	
	Zuschussbedarf		0	0	156	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 50		200	200	437	
	Einnahmen Abschnitt 50		200	200	281	
	Zuschussbedarf		0	0	156	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sportplätze

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
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	3.418	000
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		10.200	10.200	9.553	
1.5610	Ausgaben					
500000	Unterhaltung und Bewirtschaftung		11.600	11.500	12.254	000
540000	Bewirtschaftungskosten		6.300	6.200	5.889	000
640000	Versicherungen		500	500	435	000
700000	Zuschuss für Sportverein		6.200	6.200	6.135	000
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		24.600	24.400	24.713	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		10.200	10.200	9.553	
	Zuschussbedarf		14.400	14.200	15.160	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 168000	Beteiligung Sportverein an Unterhaltung		1.000 EUR			
zu 500000	Unterhaltung allgemein		1.500 EUR			
	Unterhaltung Rasenplatz		10.000 EUR			

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5630 Sonstige Sportanlagen

5630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5630	Ausgaben					
700000	Zuschüsse an Sportvereine		1.750	1.750	1.763	000
	Ausgaben Unterabschnitt 5630		1.750	1.750	1.763	
	Einnahmen Unterabschnitt 5630		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.750	1.750	1.763	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 700000	Zuschuss Skiclub	1.000 EUR				
	Zuschuss Schützenverein	250 EUR				
	Zuschuss Tennisclub (auf Antrag)	500 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 56		26.350	26.150	26.476	
	Einnahmen Abschnitt 56		10.200	10.200	9.553	
	Zuschussbedarf		16.150	15.950	16.923	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5710	Ausgaben					
715000	Verlustausgleich Betriebszweig Freibad		185.020	186.620	158.452	000
	Ausgaben Unterabschnitt 5710		185.020	186.620	158.452	
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		0	0	0	
	Zuschussbedarf		185.020	186.620	158.452	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 57		185.020	186.620	158.452	
	Zuschussbedarf		185.020	186.620	158.452	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		211.570	212.970	185.365	
	Einnahmen Einzelplan 5		10.400	10.400	9.834	
	Zuschussbedarf		201.170	202.570	175.531	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Vermessung, Bauordnung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		0	0	684	000
161000	Erstattungen vom Land		1.000	1.000	292	000
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		1.000	1.000	976	
1.6100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	700	700	653	
601000	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung		19.500	26.000	0	000
603000	Aufwand Vermessung und Abmarkung		4.000	4.000	5.687	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		24.200	30.700	6.340	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		1.000	1.000	976	
	Zuschussbedarf		23.200	29.700	5.364	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen: zu 601000	Bebauungspläne 14.000 EUR Flächennutzungsplan 5.000 EUR Fortschreibung ALK und ALB 500 EUR			(Wohnmobilstellplatz und Alte Gott) (Windkraft)		
	Ausgaben Abschnitt 61		24.200	30.700	6.340	
	Einnahmen Abschnitt 61		1.000	1.000	976	
	Zuschussbedarf		23.200	29.700	5.364	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		600	600	1.667	000
171000	Zuweisungen vom Land		119.000	179.200	83.489	000
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		119.600	179.800	85.156	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterhaltungsaufwand und Verkehrszeichen	GD	70.000	90.000	108.788	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	466	000
640000	Vesicherungen, Schadensfälle	GD	200	200	176	000
679000	Innere Verrechnung		65.000	65.000	45.064	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		136.300	156.300	154.679	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		119.600	179.800	85.156	
	Zuschussbedarf		16.700	0	69.523	
	Überschuss		0	23.500	0	
Erläuterungen:						
zu 171000	Verkehrslastenausgleich		74.200 EUR			
zu 510000	allgemein		17.000 EUR			
	Austausch Verkehrszeichen		3.000 EUR			
zu 679000	Straßenentwässerungsanteil		24.200 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 63		136.300	156.300	154.679	
	Einnahmen Abschnitt 63		119.600	179.800	85.156	
	Zuschussbedarf		16.700	0	69.523	
	Überschuss		0	23.500	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		600	600	0	000
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		600	600	0	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	GD	11.000	11.000	5.548	000
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	24.500	26.000	25.811	000
573000	Stromkosten		0	0	46	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		35.500	37.000	31.406	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		600	600	0	
	Zuschussbedarf		34.900	36.400	31.406	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 510000	Turnusmäßige Überprüfung		5.000 EUR			

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung und Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
110000	Benutzungs - und Leistungsentgelte		5.000	5.000	2.673	000
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		5.000	5.000	2.673	
1.6750	Ausgaben					
520000	Arbeitsgeräte, Reinigungsmaschinen	GD	7.000	7.000	971	000
530000	Miete Salzlagerhalle	GD	1.800	1.800	1.800	000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen	GD	15.200	15.000	16.239	000
636000	Sonst. Zweckausgaben Winterdienst	GD	12.500	12.000	1.221	000
640000	Vesicherungen und Schadensfälle	GD	0	0	82	000
679000	Innere Verrechnung		47.000	47.000	39.382	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		83.500	82.800	59.695	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		5.000	5.000	2.673	
	Zuschussbedarf		78.500	77.800	57.022	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 530000	Monatliche Miete 150 EUR für Salzlagerhalle (Neulandstraße, Achern)					
	Ausgaben Abschnitt 67		119.000	119.800	91.101	
	Einnahmen Abschnitt 67		5.600	5.600	2.673	
	Zuschussbedarf		113.400	114.200	88.428	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse Hackschnitzel		1.000	1.000	0	000
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		1.000	1.000	0	
1.6900	Ausgaben					
510000	Bachunterhaltung u. Reinigung		1.500	1.500	1.344	000
679000	Innere Verrechnung		7.600	7.600	10.536	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		9.100	9.100	11.881	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		1.000	1.000	0	
	Zuschussbedarf		8.100	8.100	11.881	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 69		9.100	9.100	11.881	
	Einnahmen Abschnitt 69		1.000	1.000	0	
	Zuschussbedarf		8.100	8.100	11.881	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		288.600	315.900	264.001	
	Einnahmen Einzelplan 6		127.200	187.400	88.805	
	Zuschussbedarf		161.400	128.500	175.196	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
111000	Entwässerungsgebühren		267.200	274.000	271.802	000
111100	Kanalgebühren manuell		500	500	420	000
150000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	000
169000	Innere Verrechnungen		24.200	24.000	23.434	000
276000	Auflös passiv. Beiträge und Zuschüsse		62.600	62.600	62.568	000
276100	Auflös passiv Beiträge/Zuschüsse Klärwerk		32.600	32.500	32.583	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		387.200	393.700	390.807	
1.7000	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung und Tiefbauanlagen	GD	65.000	40.000	33.033	000
540000	Bewirtschaftungskosten Strom	GD	1.000	1.000	896-	000
640000	Versicherungen	GD	1.000	0	947	000
650000	Geschäftsausgaben	GD	3.000	4.000	9.247	000
679000	Innere Verrechnung	GD	12.000	13.400	10.371	000
680000	Abschreibungen		65.800	65.800	65.836	000
680100	Abschreibung Zweckverband		47.300	44.200	44.248	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.500	17.700	17.778	000
685100	Verzinsung Zweckverband		0	2.700	1.470	000
713000	Umlage an Zweckverbände	GD	161.000	170.000	182.142	000
833000	Zinsumlage an Abwasserverband Sasbachtal	GD	6.400	6.400	3.865	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		380.000	365.200	368.042	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		387.200	393.700	390.807	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		7.200	28.500	22.765	
Erläuterungen:						
zu 111000	Schmutzwasser 157.000 cbm á 1,50		235.500 EUR			
	Niederschlagswasser 176.000 qm á 0,18		31.680 EUR			
zu 169000	Straßenentwässerungsanteil		24.200 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 70		380.000	365.200	368.042	
	Einnahmen Abschnitt 70		387.200	393.700	390.807	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		7.200	28.500	22.765	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7200	Einnahmen					
112000	Benutzungsgebühren Gründeponie		100	100	168	000
150000	Vermischte Einnahmen		1.300	1.300	1.247	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		1.400	1.400	1.415	
1.7200	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Erd- und Gründeponie		2.500	2.500	2.228	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7200		2.500	2.500	2.228	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		1.400	1.400	1.415	
	Zuschussbedarf		1.100	1.100	813	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		2.500	2.500	2.228	
	Einnahmen Abschnitt 72		1.400	1.400	1.415	
	Zuschussbedarf		1.100	1.100	813	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
110000	Grabplatzgebühren		20.000	20.000	20.681	000
160000	Erstattungen vom Bund		100	50	41	000
168000	Kostenrückersätze		100	100	30	000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.600	1.600	1.601	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		21.800	21.750	22.353	
1.7500	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Gebäude und Anlagen	GD	4.000	4.000	3.833	000
520000	Geräte, Gebrauchsgegenstände	GD	2.000	1.400	1.580	000
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	1.000	1.000	552	000
650000	Geschäftsausgaben, Steuern, Versich.	GD	150	100	54	000
672000	Kostenanteile an andere Gemeinden	GD	500	500	0	000
679000	Innere Erstattung		20.000	20.000	23.926	000
680000	Abschreibungen		13.300	13.300	13.268	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.600	14.100	14.527	000
700000	Zuschuss an Träger Kriegsgräberfürsorge	GD	130	130	130	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		54.680	54.530	57.870	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		21.800	21.750	22.353	
	Zuschussbedarf		32.880	32.780	35.516	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 75		54.680	54.530	57.870	
	Einnahmen Abschnitt 75		21.800	21.750	22.353	
	Zuschussbedarf		32.880	32.780	35.516	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof/Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
150000	Kostenersätze		4.000	4.000	3.664	000
165000	Erstattung Eigenbetriebe		31.000	31.000	39.308	000
169000	Innere Verrechnung		383.200	349.700	366.843	000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		18.500	13.000	12.958	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		436.700	397.700	422.773	
1.7700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	294.500	278.000	289.331	
500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	GD	6.000	6.000	6.279	000
520000	Ausstattung und Geräte	GD	4.000	4.000	2.984	000
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.000	2.000	2.083	000
550000	Fahrzeugunterhaltung	GD	40.000	40.000	44.239	000
640000	Steuern und Versicherungen	GD	3.000	3.000	2.263	000
650000	Geschäftsausgaben	GD	6.000	6.000	7.391	000
679000	Innere Erstattungen		6.700	6.700	6.544	000
680000	Abschreibungen		55.700	35.900	44.293	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		18.800	16.100	17.365	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		436.700	397.700	422.773	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		436.700	397.700	422.773	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 77		436.700	397.700	422.773	
	Einnahmen Abschnitt 77		436.700	397.700	422.773	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7820 Zuchttierhaltung

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7820	Einnahmen					
110000	Besamungsgebühren		100	100	45	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7820		100	100	45	
1.7820	Ausgaben					
576000	Besamungskosten		400	400	260	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7820		400	400	260	
	Einnahmen Unterabschnitt 7820		100	100	45	
	Zuschussbedarf		300	300	215	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feldwege/Flurbereinigung

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7850	Einnahmen					
032100	Jagdpacht der Jagdgenossenschaft		5.400	4.500	4.447	000
150000	Vermischte Einnahmen		0	0	4.669	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		5.400	4.500	9.115	
1.7850	Ausgaben					
510000	Unterhaltungskosten	GD	5.100	5.000	3.349	000
650000	Geschäftsausgaben	GD	0	0	4.000	000
679000	Innere Verrechnung	GD	2.000	2.000	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7850		7.100	7.000	7.349	
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		5.400	4.500	9.115	
	Zuschussbedarf		1.700	2.500	0	
	Überschuss		0	0	1.766	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

7880

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7880	Einnahmen					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse Bergbauern		2.200	2.200	1.633	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7880		2.200	2.200	1.633	
1.7880	Ausgaben					
668000	Abmähprämie		12.500	12.500	10.071	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7880		12.500	12.500	10.071	
	Einnahmen Unterabschnitt 7880		2.200	2.200	1.633	
	Zuschussbedarf		10.300	10.300	8.438	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		20.000	19.900	17.680	
	Einnahmen Abschnitt 78		7.700	6.800	10.794	
	Zuschussbedarf		12.300	13.100	6.886	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
163000	Anteil Grund- und Gewerbesteuer IKG		7.500	7.200	0	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		7.500	7.200	0	
1.7910	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		1.000	3.000	0	000
713000	Umlage an Zweckverband IKG		2.500	2.000	900	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		3.500	5.000	900	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		7.500	7.200	0	
	Zuschussbedarf		0	0	900	
	Überschuss		4.000	2.200	0	
Erläuterungen:						
zu 163000	Anteil Grundsteuer		2.900 EUR			
	Anteil Gewerbesteuer		4.600 EUR			
zu 650000	Gerwerbebetriebe anwerben mit Breitband		1.000 EUR			

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

7970

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7970	Ausgaben					
715000	Zuweisungen und Zuschüsse		4.100	4.100	3.849	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7970		4.100	4.100	3.849	
	Einnahmen Unterabschnitt 7970		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.100	4.100	3.849	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 715000	Freizeitverkehrskonzept 3.200 EUR Ortenautarif 900 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 79		7.600	9.100	4.749	
	Einnahmen Abschnitt 79		7.500	7.200	0	
	Zuschussbedarf		100	1.900	4.749	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		901.480	848.930	873.341	
	Einnahmen Einzelplan 7		862.300	828.550	848.142	
	Zuschussbedarf		39.180	20.380	25.199	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Elektrizitätsversorgung

Unterabschnitt 8100

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgabe Strom		80.000	80.000	74.084	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		80.000	80.000	74.084	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		80.000	80.000	74.084	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		80.000	80.000	74.084	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8180

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Versorgungsunternehmen

8180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8180	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgabe Wasserversorgung		33.000	33.000	33.639	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8180		33.000	33.000	33.639	
	Ausgaben Unterabschnitt 8180		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8180		33.000	33.000	33.639	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		33.000	33.000	33.639	
Erläuterungen:						
zu 220000	Konzessionsabgabe Wasser 33.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 81		113.000	113.000	107.723	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		113.000	113.000	107.723	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8550

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Gemeindewald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
131000	Holzerlöse		271.000	300.000	315.988	000
132000	Erlöse Hackschnitzel		5.000	5.000	7.776	000
140000	Pachteinnahmen		17.500	18.350	18.683	000
150000	Vermischte Einnahmen		2.000	2.000	846	000
162000	Erstattungen Gemeinden für Waldwege		9.000	12.000	14.390	000
165000	Erstattung Eigenbetriebe		2.000	1.000	2.331	000
168000	Rückersätze ausgeführte Arbeiten		2.800	1.600	3.452	000
169000	Innere Erstattungen		27.200	26.550	29.070	000
171000	Zuweisungen vom Land		0	14.550	13.746	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		336.500	381.050	406.283	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	120.200	116.000	114.766	
500000	Hütten und Forsteinrichtungen	GD	4.000	0	0	000
510000	Waldwegunterhaltung	GD	16.900	31.900	12.897	000
512000	Gemeins. Waldwege Forstbetriebsgemeinsch.	GD	15.000	10.000	17.919	000
520000	Geräte, Gebrauchsgegenstände	GD	6.500	6.500	5.959	000
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.200	200	2.129	000
550000	Fahrzeugkosten	GD	4.000	6.000	2.573	000
573000	Betriebsaufwand (Fremdarbeiten)	GD	91.500	97.800	83.727	000
620000	Waldpflegekosten und Bewirtschaftung	GD	4.000	3.000	18.688	000
640000	Steuern, Vesicherungen, Schadensfälle	GD	9.500	11.000	9.319	000
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.350	1.800	1.875	000
671000	Erstattungen an das Land	GD	32.090	30.100	32.231	000
679000	Innere Verrechnung		3.000	4.000	2.544	000
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		310.240	318.300	304.627	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		336.500	381.050	406.283	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		26.260	62.750	101.656	
	Ausgaben Abschnitt 85		310.240	318.300	304.627	
	Einnahmen Abschnitt 85		336.500	381.050	406.283	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		26.260	62.750	101.656	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8600

**Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Kurbetrieb und Tourismus**

8600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8600	Einnahmen					
110000	Einnahmen aus Veranstaltungen u.ä.		5.000	5.000	2.619	000
112000	Einnahmen Festival TON:arten		52.000	52.000	43.537	000
113000	Einnahmen Dinner-Jumping		125.000	0	0	000
120000	Kurtaxe		94.000	94.000	91.459	000
120100	Kurtaxe - Anteil Konus		36.000	36.000	34.631	000
121000	Fremdenverkehrsabgabe		71.000	70.000	53.152	000
130000	Einnahmen aus Verkaufsartikeln		4.000	4.000	3.072	000
143000	Pacht u. Saalmiete Kurhaus		35.000	35.000	29.486	000
150000	Vermischte Einnahmen - Provisionen u.a.		5.000	5.000	3.163	000
167000	Reisebüro, Pauschale		25.000	145.000	177.358	000
168000	Kostensätze u.a.		70.000	70.000	60.836	000
168100	Tourismugemeinschaft		45.000	45.000	95.894	000
169000	Innere Erstattung		300	0	0	000
171000	Fremdenverkehrslastenausgleich		46.000	46.000	43.736	000
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen		500	500	10	000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		5.900	1.100	4.192	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8600		619.700	608.600	643.145	
1.8600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	232.900	210.600	229.532	
500000	Unterhaltung Kuranlagen, Wege, Plätze	GD	30.000	25.000	28.388	000
502000	Unterhaltung Kurhaus	GD	50.500	60.000	52.605	000
520000	Unterhaltung Geräte, Sitzbänke, Papierk.	GD	5.000	5.000	3.094	000
521000	Ausstattung/Unterh. Geräte Restaurant	GD	3.000	3.000	1.803	000
530000	Pacht und Miete	GD	5.200	5.200	5.535	000
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	41.000	40.000	60.729	000
550000	Fahrzeugkosten	GD	6.100	6.000	6.029	000
570000	Werbemittel, Drucksachen, Inserate	GD	48.000	58.000	55.805	000
580000	Repräsentationen/Kurgastehrungen	GD	2.000	2.000	3.489	000
590000	Sonst. Werbung, Kurprogramme, Messen	GD	73.000	73.500	70.458	000
591000	Veranstaltungen Kurhaus	GD	2.100	2.000	1.937	000
592000	Veranstaltung Festival TON:arten	GD	57.000	57.000	54.866	000
593000	Abrechnung Dinner-Jumping		110.000	0	0	000
640000	Versicherungen	GD	12.800	12.600	12.977	000
650000	Geschäftsausgaben	GD	31.000	23.800	19.745	000
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	15.000	13.000	14.061	000
658000	Verkaufsartikel	GD	1.000	1.000	2.095	000
661000	Mitgliedsbeiträge	GD	12.720	12.800	18.046	000
668000	Erstattung an Leistungsträger	GD	25.000	135.000	145.674	000
679000	Innere Verrechnung		290.000	259.350	303.763	000
680000	Abschreibungen		124.700	121.400	136.954	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		93.100	98.400	102.168	000
	Ausgaben Unterabschnitt 8600		1.271.120	1.224.650	1.329.752	
	Einnahmen Unterabschnitt 8600		619.700	608.600	643.145	
	Zuschussbedarf		651.420	616.050	686.607	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 110000	Einnahmen aus Veranstaltungen		5.000 EUR			
zu 112000	Einnahmen TON:arten		52.000 EUR			
zu 113000	Einnahmen Dinner-Jumping		125.000 EUR			

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8600

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Kurbetrieb und Tourismus

8600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
zu 502000	allgemein		34.000 EUR			
	Prüfung elektrische Anlagen		1.000 EUR			
zu 530000	Pacht Parkplatz		1.200 EUR			
	Leasing Server		4.000 EUR			
zu 570000	Druckerei		19.000 EUR			
	Anzeigen und Internet Aktionen		23.000 EUR			
	Grafiker		4.000 EUR			
	Werbeagentur		2.000 EUR			
zu 590000	Gema		3.000 EUR			
	Bustransporte (Ortsrundfahrt)		500 EUR			
	Programme/Veranstaltungen/KONUS		18.000 EUR			
	KONUS		32.000 EUR			
	Messen, Verkaufsförderung		8.000 EUR			
	Sonstiges		2.000 EUR			
zu 592000	TON:arten		57.000 EUR			
zu 593000	Auszahlungen Dinner-Jummping		110.000 EUR			
zu 650000	Zeitungen		700 EUR			
	Bürobedarf		8.500 EUR			
	EDV		10.500 EUR			
	GEZ		350 EUR			
	Presse/Reisekosten		900 EUR			
	Fachliteratur und Fortbildung		700 EUR			
	Sonderdrucke 2014		1.710 EUR			
	Sonstiges		500 EUR			
	Geschäftsstelle Leitbild		300 EUR			
	Kleidung TI (neue Mitarbeiter)		600 EUR			
	Überprüfung Prädikate		6.500 EUR			
zu 661000	Deutsche Fachwerkstraße		2.500 EUR			
	Verband deutscher Kneippheilkäuser		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		1.271.120	1.224.650	1.329.752	
	Einnahmen Abschnitt 86		619.700	608.600	643.145	
	Zuschussbedarf		651.420	616.050	686.607	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8700

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Breitbandversorgung

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8700	Einnahmen					
140000	Pachteinnahmen	GD	70.000	95.000	71.643	000
150000	Vermischte Einnahmen	GD	0	0	376	000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		41.200	41.200	41.323	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		111.200	136.200	113.342	
1.8700	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	0	1.200	12-	000
640000	Versicherungen	GD	4.000	4.000	0	000
650000	Geschäftsausgaben	GD	15.000	15.000	29.442	000
680000	Abschreibungen		140.100	136.400	135.523	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		83.300	85.600	88.225	000
	Ausgaben Unterabschnitt 8700		242.400	242.200	253.178	
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		111.200	136.200	113.342	
	Zuschussbedarf		131.200	106.000	139.836	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 87		242.400	242.200	253.178	
	Einnahmen Abschnitt 87		111.200	136.200	113.342	
	Zuschussbedarf		131.200	106.000	139.836	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8810

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

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
140000	Mieteinnahmen		8.000	8.000	7.956	000
168000	Rückersätze		3.000	3.000	1.336	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		11.000	11.000	9.292	
1.8810	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung		17.000	6.000	8.527	000
540000	Bewirtschaftungskosten		4.000	4.000	3.675	000
640000	Versicherungen		500	500	476	000
679000	Innere Verrechnungen		4.000	4.000	5.818	000
680000	Abschreibungen		6.700	4.400	4.460	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		19.600	18.600	18.781	000
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		51.800	37.500	41.738	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		11.000	11.000	9.292	
	Zuschussbedarf		40.800	26.500	32.446	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 500000	allgemein		6.000 EUR			
	Rauchmelder		1.000 EUR			
	Sanierung Bodenschwelle		10.000 EUR			

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8830

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Sonst. Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Einnahmen					
141000	Miet- und Pachteinnahmen, Erbbauzins		7.000	7.000	6.736	000
150000	Vermischte Einnahmen		2.000	2.000	1.340	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		9.000	9.000	8.076	
1.8830	Ausgaben					
500000	Grundstücksunterh. und Bewirtschaftung		1.000	1.000	567	000
540000	Bewirtschaftungskosten		1.000	1.000	719	000
679000	Innere Verrechnung		16.500	14.000	23.366	000
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		18.500	16.000	24.651	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		9.000	9.000	8.076	
	Zuschussbedarf		9.500	7.000	16.575	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		70.300	53.500	66.390	
	Einnahmen Abschnitt 88		20.000	20.000	17.368	
	Zuschussbedarf		50.300	33.500	49.021	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		1.894.060	1.838.650	1.953.947	
	Einnahmen Einzelplan 8		1.200.400	1.258.850	1.287.861	
	Zuschussbedarf		693.660	579.800	666.086	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, Zuweisungen, Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		46.000	46.000	46.042	000
001000	Grundsteuer B		465.000	465.000	464.607	000
003000	Gewerbsteuer		250.000	250.000	328.167	000
010000	Gemeindeanteil an Einkommensteuer		1.086.200	1.002.700	968.535	000
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		48.400	48.100	45.802	000
022000	Hundesteuer		10.500	9.500	9.968	000
027000	Zweitwohnungssteuer		150.000	150.000	149.713	000
032100	Jagd- und Fischereipacht		700	5.000	80	000
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.073.900	964.200	871.510	000
091000	Leistungen Familienleistungsausgleichese		90.600	89.600	86.784	000
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		3.221.300	3.030.100	2.971.209	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage		52.300	52.300	61.086	000
831000	Finanzausgleichsumlage		501.900	434.500	451.411	000
832000	Kreisumlage		681.300	589.800	646.478	000
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		1.235.500	1.076.600	1.158.974	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		3.221.300	3.030.100	2.971.209	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.985.800	1.953.500	1.812.235	
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 2012-2014	0,0002089				
zu 012000	Schlüsselzahl für 2012-2014	0,0000856				
zu 832000	Kreisumlage	voraussichtl. Umlagesatz 30 v.H.				
	Ausgaben Abschnitt 90		1.235.500	1.076.600	1.158.974	
	Einnahmen Abschnitt 90		3.221.300	3.030.100	2.971.209	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.985.800	1.953.500	1.812.235	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Unterabschnitt 9100 sonstige allg. Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
205000	Zinsen für innere Darlehen Eigenbetrieb		0	20.000	0	000
207000	Zinsen von Kreditinstituten		1.500	1.500	1.847	000
270000	Abschreibungen		501.300	436.300	474.503	000
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		270.800	273.000	286.636	000
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		773.600	730.800	762.986	
1.9100	Ausgaben					
686000	Auflösung Beiträge		181.000	160.300	165.091	000
805000	Zinsen für Kassenkredite		15.000	15.000	12.151	000
808000	Kreditmarktzinsen		86.400	92.300	110.407	000
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		377.540	569.900	393.585	000
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		659.940	837.500	681.236	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		773.600	730.800	762.986	
	Zuschussbedarf		0	106.700	0	
	Überschuss		113.660	0	81.750	
	Ausgaben Abschnitt 91		659.940	837.500	681.236	
	Einnahmen Abschnitt 91		773.600	730.800	762.986	
	Zuschussbedarf		0	106.700	0	
	Überschuss		113.660	0	81.750	
	Ausgaben Einzelplan 9		1.895.440	1.914.100	1.840.210	
	Einnahmen Einzelplan 9		3.994.900	3.760.900	3.734.195	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		2.099.460	1.846.800	1.893.985	
	Ausgaben Gesamthaushalt		6.619.500	6.454.700	6.389.276	
	Einnahmen Gesamthaushalt		6.619.500	6.454.700	6.389.276	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelpläne 2014

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200 935000	001 Hauptverwaltung Geräte, Inventar	GD	1.000	0	1.200	3.825-	71.072	65.572	000
	Ausgaben Maßnahme 001		1.000	0	1.200	3.825-	71.072	65.572	
	Ausgaben Abschnitt 02		1.000	0	1.200	3.825-	71.072	65.572	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000		1.200	0	71.072	65.572	
	Überschuss		0		0	3.825	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300	001 Einrichtung Kämmerei								
935000	Softwareanschaffungen	GD	0	0	2.600	6.948	35.182	32.182	000
935200	Büroausstattung	GD	0	0	0	2.952	2.952	2.952	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	2.600	9.900	38.134	35.134	
	Ausgaben Abschnitt 03		0	0	2.600	9.900	38.134	35.134	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		2.600	9.900	38.134	35.134	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600	002 Wohnungen Rathaus								
940000	Hochbaumaßnahmen	GD	0	0	0	8.452	8.452	8.452	000
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	8.452	8.452	8.452	
2.0600	003 EDV- und Telefonanlagen								
935100	Ersatz PCs	GD	2.000	0	5.000	3.389	19.389	8.389	000
935200	Ausbau Internetauftritt	GD	0	0	1.000	0	2.500	1.000	000
935300	Verkabelung Breitband	GD	0	0	0	8.684	8.684	8.684	000
935400	Serveranlage	GD	3.300	0	33.000	0	42.900	33.000	000
935500	Telefonanlage	GD	0	0	15.000	0	15.000	15.000	000
	Ausgaben Maßnahme 003		5.300	0	54.000	12.073	88.473	66.073	
	Ausgaben Abschnitt 06		5.300	0	54.000	20.525	96.925	74.525	
	Einnahmen Abschnitt 06		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.300		54.000	20.525	96.925	74.525	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		6.300	0	57.800	26.600	206.131	175.231	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		6.300		57.800	26.600	206.131	175.231	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	001 Feuerschutz								
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	6.379	6.629	6.629	000
361000	Landeszuschuss		0		0	101.000	138.414	138.414	000
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	107.379	145.043	145.043	
2.1300	002 Feuerschutz								
368000	Zuweisungen/Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	46.705	82.206	82.206	000
	Einnahmen Maßnahme 002		0		0	46.705	82.206	82.206	
935000	Geräte	GD	7.800	0	0	172.196			000
	Ausgaben Maßnahme 002		7.800	0	0	172.196	0	0	
	Zuschussbedarf		7.800		0	125.492	0	0	
	Überschuss		0		0	0	82.206	82.206	
2.1300	003 Vereinsproberaum								
935000	Klimaanlage	GD	0	0	5.000	0	5.000	5.000	000
940000	Hochbauten	GD	0	0	0	3.000			000
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	5.000	3.000	5.000	5.000	
	Ausgaben Abschnitt 13		7.800	0	5.000	175.196	5.000	5.000	
	Einnahmen Abschnitt 13		0		0	154.083	227.248	227.248	
	Zuschussbedarf		7.800		5.000	21.113	0	0	
	Überschuss		0		0	0	222.248	222.248	
	Ausgaben Einzelplan 1		7.800	0	5.000	175.196	5.000	5.000	
	Einnahmen Einzelplan 1		0		0	154.083	227.248	227.248	
	Zuschussbedarf		7.800		5.000	21.113	0	0	
	Überschuss		0		0	0	222.248	222.248	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Grundschule

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110 935000	001 Grundschule Geräte und Einrichtungen	GD	2.850	0	0	0	4.159	1.309	000
	Ausgaben Maßnahme 001		2.850	0	0	0	4.159	1.309	
2.2110 935000	002 Ausstattung Grundschule Geräte	GD	0	0	2.000	4.415			000
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	2.000	4.415	0	0	
Erläuterungen: zu 935000									
	PC Lehrerzimmer		1.000 EUR						
	Möbel Klassenräume		1.850 EUR						
2.2110 940000 950000	003 Grundschule Hochbauten Tiefbau	GD GD	0 0	0 0	3.000 1.500	0 0	1.500	1.500	000 000
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	4.500	0	1.500	1.500	
	Ausgaben Abschnitt 21		2.850	0	6.500	4.415	5.659	2.809	
	Einnahmen Abschnitt 21		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.850		6.500	4.415	5.659	2.809	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		2.850	0	6.500	4.415	5.659	2.809	
	Einnahmen Einzelplan 2		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.850		6.500	4.415	5.659	2.809	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Tageseinrichtungen für Kinder

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640 988000	001 Kindergarten Zuschüsse an Katholischen Kindergarten		25.000	0	38.000	7.882	70.882	45.882	000
	Ausgaben Maßnahme 001		25.000	0	38.000	7.882	70.882	45.882	
	Ausgaben Abschnitt 46		25.000	0	38.000	7.882	70.882	45.882	
	Einnahmen Abschnitt 46		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		25.000		38.000	7.882	70.882	45.882	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		25.000	0	38.000	7.882	70.882	45.882	
	Einnahmen Einzelplan 4		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		25.000		38.000	7.882	70.882	45.882	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5610 Sportplätze

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610 935000	001 Sportplatz Geräte/Fahrzeuge		2.570	0	2.570	2.570	15.420	7.710	000
	Ausgaben Maßnahme 001		2.570	0	2.570	2.570	15.420	7.710	
	Ausgaben Abschnitt 56		2.570	0	2.570	2.570	15.420	7.710	
	Einnahmen Abschnitt 56		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.570		2.570	2.570	15.420	7.710	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		2.570	0	2.570	2.570	15.420	7.710	
	Einnahmen Einzelplan 5		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.570		2.570	2.570	15.420	7.710	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

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	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150 940000	001 Landessanierungsprogramm								
	Planungskosten		20.000	0	0	0	220.000	0	000
	Ausgaben Maßnahme 001		20.000	0	0	0	220.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		20.000	0	0	0	220.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 61		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.000		0	0	220.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300

Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 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	1.483	1.483	1.483	000
950000	Tiefbau		0	0	138.000	0	138.000	138.000	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	138.000	1.483	139.483	139.483	
	Zuschussbedarf		0		138.000	1.483	139.483	139.483	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	002 Sanierung Altenrainhang								
361000	Landeszuschuss		115.000		0	0	115.000	0	000
	Einnahmen Maßnahme 002		115.000		0	0	115.000	0	
950000	Tiefbau		180.000	0	0	0	180.000	0	000
	Ausgaben Maßnahme 002		180.000	0	0	0	180.000	0	
	Zuschussbedarf		65.000		0	0	65.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300	003 Radwegebau								
950000	Tiefbau		4.000	0	0	0	4.000	0	000
	Ausgaben Maßnahme 003		4.000	0	0	0	4.000	0	
2.6300	004 Gemeindestraßen								
932000	Grunderwerb		0	0	0	7.351			000
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	7.351	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 63		184.000	0	138.000	8.834	323.483	139.483	
	Einnahmen Abschnitt 63		115.000		0	0	115.000	0	
	Zuschussbedarf		69.000		138.000	8.834	208.483	139.483	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700

Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700 960000	002 Straßenbeleuchtung								
	Betriebsanlagen		76.000	0	0	11.741			000
	Ausgaben Maßnahme 002		76.000	0	0	11.741	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		76.000	0	0	11.741	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		76.000		0	11.741	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		280.000	0	138.000	20.575	543.483	139.483	
	Einnahmen Einzelplan 6		115.000		0	0	115.000	0	
	Zuschussbedarf		165.000		138.000	20.575	428.483	139.483	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000

Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000 350000	008 Abwasserbeseitigung Beiträge und ähnliche Entgelte		4.400		0	0	68.098	63.698	000
	Einnahmen Maßnahme 008		4.400		0	0	68.098	63.698	
2.7000 950000	020 Klärwerk Investitionsumlage		0	0	0	1-	64.385	64.385	000
	Ausgaben Maßnahme 020		0	0	0	1-	64.385	64.385	
2.7000 982000	120 Abwasserverband Sasbachtal Investitionsumlage		0	0	0	15.195	18.059	18.059	000
983000	Tilgungsumlage		21.500	0	15.000	14.547	222.356	130.656	000
	Ausgaben Maßnahme 120		21.500	0	15.000	29.742	240.414	148.714	
	Ausgaben Abschnitt 70		21.500	0	15.000	29.741	304.799	213.099	
	Einnahmen Abschnitt 70		4.400		0	0	68.098	63.698	
	Zuschussbedarf		17.100		15.000	29.741	236.701	149.401	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Bauhof/Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	001 Bauhof								
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen		0		15.000	2.261	18.319	18.319	000
	Einnahmen Maßnahme 001		0		15.000	2.261	18.319	18.319	
935000	Verkabelung Breitband		0	0	0	698	698	698	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	698	698	698	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		15.000	1.564	17.622	17.622	
2.7700	002 Bauhof - Außenanlagen								
950000	Außenanlage		10.000	0	6.000	0	36.000	6.000	000
	Ausgaben Maßnahme 002		10.000	0	6.000	0	36.000	6.000	
2.7700	005 Fuhrpark								
935000	Geräte und Fahrzeuge		28.300	0	20.850	32.944	215.370	149.370	000
	Ausgaben Maßnahme 005		28.300	0	20.850	32.944	215.370	149.370	
Erläuterungen:									
zu 935000	Leasingrate Rasentraktor		3.850 EUR						
	Regalsystem Caddy		1.500 EUR						
	Pallettendrehvorrichtung		4.000 EUR						
	Laubgebläse Pellenc Airion Akkugerät		750 EUR						
	Motorhochdruckreiniger		1.200 EUR						
	Räumschild Ladog		10.000 EUR						
	Frontalbesen Ladog		6.000 EUR						
	Messersatz Balkenmäher		1.000 EUR						
2.7700	006 Kommunalfahrzeug								
362000	Zuschuss Kommunalfahrzeug Winterdienst		0		0	100.000	100.000	100.000	000
	Einnahmen Maßnahme 006		0		0	100.000	100.000	100.000	
935000	Kommunalfahrzeug für Winterdienst		0	0	0	137.949	137.949	137.949	000
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	137.949	137.949	137.949	
	Zuschussbedarf		0		0	37.949	37.949	37.949	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 77		38.300	0	26.850	171.591	390.016	294.016	
	Einnahmen Abschnitt 77		0		15.000	102.261	118.319	118.319	
	Zuschussbedarf		38.300		11.850	69.330	271.697	175.697	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

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	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7910	001 Interkommunales Gewerbegebiet								
982000	Zuweisungen und Zuschüsse an Zweckverband		0	0	3.500	3.388	40.363	29.863	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	3.500	3.388	40.363	29.863	
	Zuschussbedarf		0		3.500	3.388	40.363	29.863	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		0	0	3.500	3.388	40.363	29.863	
	Einnahmen Abschnitt 79		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		3.500	3.388	40.363	29.863	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		59.800	0	45.350	204.720	735.178	536.978	
	Einnahmen Einzelplan 7		4.400		15.000	102.261	186.417	182.017	
	Zuschussbedarf		55.400		30.350	102.459	548.761	354.961	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan **8**
 Unterabschnitt **8550**

**Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Gemeindewald**

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	001 Gemeindewald								
340000	Veräußerung von Grundstücken		500.000		142.000	100.000	934.996	334.996	000
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	500	660	660	000
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	1.371	1.371	1.371	000
	Einnahmen Maßnahme 001		500.000		142.000	101.871	937.027	337.027	
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	2.500	2.500	2.500	000
935000	Erwerb v.bew. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	2.016	21.230	21.230	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	4.516	23.730	23.730	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		500.000		142.000	97.355	913.297	313.297	
2.8550	002 Gemeindewald								
932000	Gründerwerb		0	0	0	5.500			000
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	5.500	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 85		0	0	0	10.016	23.730	23.730	
	Einnahmen Abschnitt 85		500.000		142.000	101.871	937.027	337.027	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		500.000		142.000	91.855	913.297	313.297	

Vermögenshaushalt 2014

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	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8600 935000	001 Kurbetrieb Geräte und Inventar		0	0	0	1.010	5.258	5.258	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	1.010	5.258	5.258	
	Zuschussbedarf		0		0	1.010	5.258	5.258	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.8600 367000	002 Grunderwerb Spenden F Kurbetrieb		0		0	6.119	46.119	46.119	000
	Einnahmen Maßnahme 002		0		0	6.119	46.119	46.119	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	6.119	46.119	46.119	
2.8600 935000	003 EDV-Ausstattung Touristinfo Geräte und Inventar	GD	31.300	0	5.000	9.027			000
	Ausgaben Maßnahme 003		31.300	0	5.000	9.027	0	0	
Erläuterungen: zu 935000	Leasing Server		2.800 EUR						
	WLAN-Ticketsystem		1.500 EUR						
	Projektionsleindwand und Beamer		4.000 EUR						
	Schreibtische Tourit-Info		8.000 EUR						
	Neuer Internetauftritt Tourismus		15.000 EUR						
2.8600 368100	005 Ausstattung Kurhaus und Restaurant Spenden für Wildgehege		0		0	4.484	9.568	9.568	000
	Einnahmen Maßnahme 005		0		0	4.484	9.568	9.568	
940000	Kurhaus		28.000	0	0	0			000
	Ausgaben Maßnahme 005		28.000	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		28.000		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	4.484	9.568	9.568	
2.8600 361000	006 Kuranlagen Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	45.500	45.500	45.500	000
	Einnahmen Maßnahme 006		0		0	45.500	45.500	45.500	
940000	Hochbau		10.000	0	10.000	11.201	213.787	193.787	000
950000	Tiefbau		32.500	0	14.500	23.184			000
951000	Sanierung und Erneuerung Wildgehege		0	0	0	5.864			000
	Ausgaben Maßnahme 006		42.500	0	24.500	40.249	213.787	193.787	
	Zuschussbedarf		42.500		24.500	0	168.287	148.287	
	Überschuss		0		0	5.251	0	0	
Erläuterungen: zu 940000 zu 950000	Zahlung Rate Hochseilpark an WG		10.000 EUR						
	Flowtrail-Strecke Bikesportclub		15.000 EUR						
	Abenteuerwanderweg		4.000 EUR						
	Mülleimer		1.500 EUR						
	Schutzhütte in den Reben		5.000 EUR						
	Sitzfläche Pavillon		5.000 EUR						
	Erweiterung Wohnmobilstellplatz		2.000 EUR						
2.8600 936000	008 E-Bikes Mietkauf Pedelecs		0	0	0	998	3.141	3.141	000
	Ausgaben Maßnahme 008		0	0	0	998	3.141	3.141	
2.8600 940000	014 Touristisches Leitbild Umsetzung		6.000	0	6.000	0	42.000	6.000	000
	Ausgaben Maßnahme 014		6.000	0	6.000	0	42.000	6.000	
2.8600 950000	015 Wintersportkonzeption Anteil an Wintersportkonzeption Schwarzwa		2.300	0	0	0	2.300	0	000
	Ausgaben Maßnahme 015		2.300	0	0	0	2.300	0	

Vermögenshaushalt 2014

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	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8600	016 Leitsystem - Beschilderung								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	71.500	71.500	71.500	000
	Einnahmen Maßnahme 016		0		0	71.500	71.500	71.500	
940000	Konzeption und Umsetzung		0	0	0	130.000	130.000	130.000	000
	Ausgaben Maßnahme 016		0	0	0	130.000	130.000	130.000	
	Zuschussbedarf		0		0	58.500	58.500	58.500	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 86		110.100	0	35.500	181.284	396.485	338.185	
	Einnahmen Abschnitt 86		0		0	127.603	172.687	172.687	
	Zuschussbedarf		110.100		35.500	53.681	223.798	165.498	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 8
 Unterabschnitt 8700

Wirtschaftliche Unternehmen,
 allgemeines Grund- und Sondervermögen
 Breitbandversorgung

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8700	001 Breitbandversorgung								
352000	Sonstige Beiträge und Abgaben Verkauf Inf		0		0	3.877	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	3.877	1.572.424	1.572.424	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	3.877	1.572.424	1.572.424	
2.8700	005 Breitbandversorgung								
950000	Breitbandversorgung Ausbau/Erweiterung		0	0	14.000	10.258	275.537	275.537	000
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	14.000	10.258	275.537	275.537	
2.8700	006 Modellprojekte Glasfasernetz								
950000	Modellprojekte Breitbandversorgung Glasfa		0	0	0	11.831	3.644.757	3.644.757	000
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	11.831	3.644.757	3.644.757	
	Ausgaben Abschnitt 87		0	0	14.000	22.089	3.920.294	3.920.294	
	Einnahmen Abschnitt 87		0		0	3.877	1.572.424	1.572.424	
	Zuschussbedarf		0		14.000	18.213	2.347.870	2.347.870	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

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	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 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	155.672	118.872	000
	Ausgaben Maßnahme 001		9.200	0	9.200	9.203	155.672	118.872	
	Zuschussbedarf		9.200		9.200	9.203	155.672	118.872	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.8810 940000	002 Hochbauten Hochbauten		2.000	0	35.000	3.050			000
	Ausgaben Maßnahme 002		2.000	0	35.000	3.050	0	0	

Vermögenshaushalt 2014

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	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8830	001 Sonst. Grundvermögen								
340000	Verkaufserlöse aus Grundvermögen		58.000		58.000	0	2.715.982	2.597.982	000
	Einnahmen Maßnahme 001		58.000		58.000	0	2.715.982	2.597.982	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		58.000		58.000	0	2.715.982	2.597.982	
	Ausgaben Abschnitt 88		11.200	0	44.200	12.254	155.672	118.872	
	Einnahmen Abschnitt 88		58.000		58.000	0	2.715.982	2.597.982	
	Zuschussbedarf		0		0	12.254	0	0	
	Überschuss		46.800		13.800	0	2.560.309	2.479.109	
	Ausgaben Einzelplan 8		121.300	0	93.700	225.643	4.496.182	4.401.082	
	Einnahmen Einzelplan 8		558.000		200.000	233.351	5.398.120	4.680.120	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		436.700		106.300	7.708	901.938	279.038	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

sonstige allg. Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Sonst. allg. Finanzwirtschaft								
300000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		377.540		569.900	393.585	5.106.154	3.319.629	000
	Einnahmen Maßnahme 001		377.540		569.900	393.585	5.106.154	3.319.629	
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		377.540		569.900	393.585	4.811.839	3.025.314	
2.9100	002 Rücklagen								
310000	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	004 Kreditaufnahme und -tilgung								
377000	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung		0		0	0	4.123.292	4.123.292	000
377200	Kredite vom Kreditmarkt (Umschuldung)		0		0	700.000	700.000	700.000	000
	Einnahmen Maßnahme 004		0		0	700.000	4.823.292	4.823.292	
977000	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung		193.000	0	187.000	170.832			000
977200	Tilgung vom Kreditmarkt (Umschuldung)		0	0	0	734.156			000
	Ausgaben Maßnahme 004		193.000	0	187.000	904.988	0	0	
	Zuschussbedarf		193.000		187.000	204.988	0	0	
	Überschuss		0		0	0	4.823.292	4.823.292	
	Ausgaben Abschnitt 91		193.000	0	187.000	904.988	294.315	294.315	
	Einnahmen Abschnitt 91		377.540		569.900	1.093.585	10.620.574	8.834.049	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		184.540		382.900	188.597	10.326.259	8.539.734	

Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9200

Abwicklung der Vorjahre

9200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2013 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		356.320	0	210.980	10.692	624.243	267.923	000
	Ausgaben Maßnahme 005		356.320	0	210.980	10.692	624.243	267.923	
	Ausgaben Abschnitt 92		356.320	0	210.980	10.692	624.243	267.923	
	Einnahmen Abschnitt 92		0		0	0	513.807	513.807	
	Zuschussbedarf		356.320		210.980	10.692	110.436	0	
	Überschuss		0		0	0	0	245.884	
	Ausgaben Einzelplan 9		549.320	0	397.980	915.681	918.558	562.238	
	Einnahmen Einzelplan 9		377.540		569.900	1.093.585	11.134.381	9.347.856	
	Zuschussbedarf		171.780		0	0	0	0	
	Überschuss		0		171.920	177.905	10.215.823	8.785.618	
	Ausgaben Gesamthaushalt		1.054.940	0	784.900	1.583.281	6.996.493	5.876.413	
	Einnahmen Gesamthaushalt		1.054.940		784.900	1.583.281	17.061.167	14.437.242	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	10.064.674	8.560.829	

Vermögenshaushalt 2014

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
<u>Hauptverwaltung</u>			
2.0200.935000-001	Erweiterung Zeiterfassung AIDA		1.000,00 "
<u>Einrichtung für die gesamte Verwaltung</u>			
2.0600.935100-003	Ersatz PC		2.000,00 "
2.0600.935300-003	Leasing Server		3.300,00 "
<u>Feuerschutz</u>			
2.1300.935000-002	Wassersauger mit Zubehör		2.800,00 "
2.1300.935000-002	Brandschutzjacken		5.000,00 "
<u>Grundschule</u>			
2.2110.935000-001	Möbel Klassenräume		1.850,00 "
2.2110.935000-001	PC Lehrerzimmer		1.000,00 "
<u>Kindergarten</u>			
2.4640.988000-001	Fenstersanierung und Anschaffungen		25.000,00 "
<u>Sportplätze</u>			
2.5610.935000-001	Leasingrate Rasentraktor (40%)		2.570,00 "
<u>Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen</u>			
2.6150.940000-001	Kosten Voruntersuchung		20.000,00 "
<u>Gemeindestraßen</u>			
2.6300.361000-002	Ausgleichstock Sanierung Altenrainhang	115.000,00 "	
2.6300.950000-003	Radweg		4.000,00 "
2.6300.950000-002	Sanierung Altenrainhang		180.000,00 "
<u>Straßenbeleuchtung</u>			
2.6700.960000-002	Sanierung Straßenbeleuchtung		76.000,00 "
<u>Abwasserbeseitigung</u>			
2.7000.350000-008	Kanalbeiträge	3.400,00 "	
2.7000.350000-008	Klärwerksbeiträge	1.000,00 "	
2.7000.983000-120	Tilgungsumlage Abwasser-Zweckverband		21.500,00 "
<u>Bauhof</u>			
2.7700.950000-002	Bauhof Außenanlage		10.000,00 "
2.7700.935000-005	Leasingrate Rasentraktor (60%)		3.850,00 "
2.7700.935000-005	Regalsystem Caddy		1.500,00 "
2.7700.935000-005	Pallettendrehvorrichtung		4.000,00 "
2.7700.935000-005	Laubgebläse Pellenc Airion Akkugerät		750,00 "
2.7700.935000-005	Motorhochdruckreiniger		1.200,00 "
2.7700.935000-005	Räumschild Ladog		10.000,00 "
2.7700.935000-005	Frontalbesen Ladog		6.000,00 "
2.7700.935000-005	Messersatz Balkenmäher		1.000,00 "
<u>Gemeindewald</u>			
2.8550.340000-001	Grundstückserlöse Wald	500.000,00 "	
<u>Kurbetrieb</u>			
2.8600.935000-003	Leasing Server		2.800,00 "
2.8600.935000-003	WLAN-Ticketsystem		1.500,00 "
2.8600.935000-003	Transportable Rückprojektionsleinwand und Beamer		4.000,00 "
2.8600.935000-003	Schreibtische Tourist-Info		8.000,00 "
2.8600.935000-003	Neuer Internetauftritt Tourismus		15.000,00 "
2.8600.940000-005	Garagen für Lager		28.000,00 "
2.8600.940000-006	Zahlung Hochseilpark an WG		10.000,00 "
2.8600.950000-006	Flowtrail-Strecke Bikesportclub		15.000,00 "
2.8600.950000-006	Abenteuerwanderweg (Umsetzung Leitbild)		4.000,00 "
2.8600.950000-006	Mülleimer		1.500,00 "

2.8600.950000-006	Schutzhütte in den Reben		5.000,00 "
2.8600.950000-006	Sitzflächen Pavillon		5.000,00 "
2.8600.952000-006	Erweiterung Wohnmobilstellplatz		2.000,00 "
2.8600.940000-014	Touristisches Leitbild - Umsetzung		6.000,00 "
2.8600.950000-015	Wintersportkonzeption		2.300,00 "
<u>Wohn- und Geschäftsgebäude</u>			
2.8810.933000-001	Erwerb Wohnhaus auf Rentenbasis		9.200,00 "
2.8810.940000-002	Erwerb Bergwachthütte		2.000,00 "
<u>Sonstiges Grundvermögen</u>			
2.8830.340000-001	Grundstückserlöse Hörchenberg (1 Platz)	58.000,00 "	
<u>Sonstige allg. Finanzwirtschaft</u>			
2.9100.300000-001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	377.540,00 "	
2.9100.977000-004	Tilgung Kredite vom Kreditmarkt		193.000,00 "
2.9200.992000-005	Deckung Fehlbetrag		356.320,00 "
		1.054.940,00 €	1.054.940,00 €

Sammelnachweis 2014

Personalausgaben

Sammelnachweis 2014: Personalausgaben

Unterabschnitt	4000	4100	4140	4160	4300	4340	4380	4440	4480	4500	Gesamtergebnis
0000	8.500 "	90.600 "			52.000 "					12.300 "	163.400 Ö
0200		62.000 "	88.000 "	5.850 "	37.700 "	7.300 "	500 "	17.500 "	1.950 "	12.300 "	233.100 Ö
0300		55.900 "	37.900 "		22.950 "	3.150 "		7.750 "		7.350 "	135.000 Ö
0600			11.650 "			894 "		2.150 "		6 "	
1300	5.000 "										5.000 Ö
2110			18.100 "	3.330 "		1.550 "	277 "	3.350 "	990 "	3 "	27.600 Ö
2910			14.590 "	10.800 "		1.200 "	798 "	2.900 "	2.900 "	12 "	33.200 Ö
6100			550 "					150 "			700 Ö
7700			228.500 "	2.850 "		18.000 "		44.830 "	289 "	31 "	294.500 Ö
8550			73.800 "		15.600 "	6.400 "		15.790 "		8.610 "	120.200 Ö
8600			175.500 "	6.240 "		13.900 "	510 "	34.850 "	1.880 "	20 "	232.900 Ö
Gesamtergebnis	13.500 Ö	208.500 Ö	648.590 Ö	29.070 Ö	128.250 Ö	52.394 Ö	2.085 Ö	129.270 Ö	8.009 Ö	40.632 Ö	1.260.300 Ö

Stellenplan Gemeinde

Haushaltsjahr 2014

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe/ Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	
Bürgermeister A 16	1	1	1	
Gehobener Dienst A 13	1	1	1	
A 12	1	1	0	
A 11	0	0	1	
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 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	
2	1,76	1,76	1,76	einschl. 0,5 Dinner- Jumping, bislang befristet
3	0,00	0,00	0,00	
4	0,00	0,70	1,00	
5	2,45	2,75	3,20	
6	9,17	8,30	7,17	
7	1,70	1,70	1,70	
8	1,00	1,00	1,00	
9	0,00	0,00	0,00	
10	0,00	0,00	0,00	
11	1,00	1,00	1,00	
insgesamt	17,08	17,21	16,83	

Zusammenstellung Teil A + B

	Zahl der Stellen insgesamt	nachrichtlich	
		Anzahl 2013	tats. besetzt am 30.06.2013
Beamte	4	4	4
Beschäftigte	17,08	17,21	16,83
Gesamt	21,08	21,21	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	

II. Beschäftigte

Abschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen												Gesamtsumme	
		1	2	2ü	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12
0000	Gemeindeorgane														0,00
0200	Hauptverwaltung		0,19				0,20	1,80	0,70						2,89
0300	Finanzverwaltung						0,20	1,00							1,20
1100	öffentl. Ordnung														0,00
2100	Grundschule		0,75				0,10								0,85
5710	Freibad						siehe Gemeindewerke								
7700	Bauhof						1,00	3,87	1,00						5,87
8550	Forstbetrieb							2,00							2,00
8600	Kurbetrieb		0,82				0,95	0,50		1,00			1,00		4,27
	insgesamt:	0,00	1,76	0,00	0,00	0,00	2,45	9,17	1,70	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	17,08

Teil D: Beschäftigte in Ausbildung, geringfügig Beschäftigte, Sonstige

- nachrichtlich -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Personen	vorgesehen im Jahr 2013
Praktika Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge vom Land	0	0
Ausbildung/Umschulung			
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	0	1
Ausbildung Bachelor-Studium			
Kurorte-Management	Ausbildungsvergütung	1	1
Umschulung Kauffrau	externer		
Tourismus 0,5	Umschulungsträger	1	1
Schulkind- und Ferienbetreuung			
	Entgeltgruppe 2 bzw. 3	4	4
Schulkind- und Ferienbetreuung			
Krankheitsvertretung	Entgeltgruppe 2	1	0
Aushilfspersonal Bauhof	Entgeltgruppe 2	1	1
Ferienjobber	nach Vereinbarung	4	4
Befristetes Arbeitsverhältnis			
Tourist-Info bis 31.03.14	Entgeltgruppe 5	1	0
Aushilfskraft Tourist-Info			
Tourist-Info	Stundenvergütung	1	1
Reinemachefrau Bauhof	Stundenvergütung	1	1

Finanzplan

Haushaltsjahre 2013 bis 2017

§ 24 Abs. 1 GemHVO:

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

Finanzplan 2014

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
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	511.000	511.000	512.000	513.000
003	Gewerbsteuer	250.000	250.000	250.000	250.000	250.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	1.002.700	1.086.200	1.107.200	1.169.800	1.232.500
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.100	48.400	49.800	51.300	52.700
02	Andere Steuern	159.500	160.500	159.500	159.500	159.500
00-02	Steuern zusammen	1.971.300	2.056.100	2.077.500	2.142.600	2.207.700
03	Steuerähnliche Einnahmen	9.500	6.100	5.200	5.200	5.300
041	Schlüsselzuweisungen	964.200	1.073.900	1.080.000	1.090.000	1.100.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	89.600	90.600	93.300	96.000	98.700
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	3.034.600	3.226.700	3.256.000	3.333.800	3.411.700
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	596.800	716.000	598.100	601.300	604.600
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	513.250	458.500	508.350	528.650	539.050
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	24.250	21.600	20.550	21.050	21.550
164-168	von übrigen Bereichen	335.600	218.800	317.700	318.400	319.000
169	Innere Verrechnungen	502.750	537.700	500.300	500.800	501.200
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	800	1.800	800	800	800
171	vom Land	433.550	358.800	333.000	333.000	333.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.407.000	2.313.200	2.278.800	2.304.000	2.319.200
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	143.500	126.500	126.500	126.500	126.500
27	Kalkulatorische Einnahmen	869.600	953.100	879.700	871.800	852.000
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	6.454.700	6.619.500	6.541.000	6.636.100	6.709.400

Finanzplan 2014

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	569.900	377.540	423.465	482.225	503.295
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	215.000	558.000	120.000	20.000	20.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	4.400	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	0	115.000	0	200.000	200.000
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	784.900	1.054.940	543.465	702.225	723.295
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	7.239.600	7.674.440	7.084.465	7.338.325	7.432.695

Finanzplan 2014

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
40-47	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
	Personalausgaben	1.190.050	1.260.300	1.283.255	1.301.145	1.327.675
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1.190.050	1.260.300	1.283.255	1.301.145	1.327.675
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	1.457.900	1.448.510	1.460.050	1.475.150	1.489.950
679	Innere Verrechnungen	502.750	537.700	500.300	500.800	501.200
68	Kalkulatorische Kosten	869.600	953.100	879.700	871.800	852.000
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.830.250	2.939.310	2.840.050	2.847.750	2.843.150
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	292.180	324.130	325.630	320.080	320.080
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	172.000	163.500	175.500	177.500	179.600
714,717-719	an übrige Bereiche	18.800	21.800	19.300	19.300	19.300
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	190.720	189.120	112.200	108.800	97.600
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	673.700	698.550	632.630	625.680	616.580
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	107.300	101.400	95.400	89.100	83.000
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	52.300	52.300	52.300	52.300	52.300
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.030.700	1.189.600	1.213.400	1.237.400	1.282.900
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	500	500	500	500	500
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	569.900	377.540	423.465	482.225	503.295
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1.760.700	1.721.340	1.785.065	1.861.525	1.921.995
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	6.454.700	6.619.500	6.541.000	6.636.100	6.709.400

Finanzplan 2014

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
910	Zuführungen an Rücklagen	0	0	109.045	0	127.795
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	93.220	79.120	39.720	34.720	19.000
94-96	Baumaßnahmen	228.000	370.800	160.000	426.405	328.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	187.000	193.000	199.000	205.000	212.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	18.500	21.500	26.500	26.900	27.300
985-988	an übrige Bereiche	38.000	25.000	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	210.980	356.320	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	784.900	1.054.940	543.465	702.225	723.295
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	7.239.600	7.674.440	7.084.465	7.338.325	7.432.695

Investitionsprogramm

Haushaltsjahre 2013 bis 2017

Investitionsprogramm
in 1.000 Euro
2013 - 2017

Gliederungs- Nummer	vorgesehene Maßnahme	voraussichtl. Gesamtaufwand	bereitge- stellt 2013	bereitge- stellt 2014	zu decken in den Jahren		
					2015	2016	2017
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	6	3	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	23	3	5	5	5	5
	Server-und Telefonanlage	48	48	0	0	0	0
	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0		85	55	6	8	8	8
1	<u>öffentliche Sicherheit u. Ordnung</u>						
1300	<u>Feuerschutz</u>						
	Geräte	3	0	3	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen	20	5	5	5	5	0
Summe Einzelplan 1		23	5	8	5	5	0
2	<u>Schulen</u>						
2110	<u>Grundschule</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	14	2	3	3	3	3
Summe Einzelplan 2		14	2	3	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	83	38	25	10	10	0
Summe Einzelplan 4		83	38	25	10	10	0
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
5610	Sportplatz	15	3	3	3	3	3
5610	Sportstätte	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5		15	3	3	3	3	3
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>						
6150	<u>Sanierungs- und Entwicklungsmaß.</u>	20	0	20	0	0	0
6300	<u>Gemeindestrassen, Wege, Plätze, Brücken</u>	138	138	0	0	0	0
6700	<u>Straßenbeleuchtung</u>	111	0	76	25	10	0
6750	<u>Straßenreinigung</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6		249	138	76	25	10	0

Investitionsprogramm

in 1.000 Euro

2013 - 2017

Gliederungs- Nummer	vorgesehene Maßnahme	voraussichtl. Gesamtaufwand	bereitge- stellt 2013	bereitge- stellt 2014	zu decken in den Jahren		
					2015	2016	2017
7	<u>öffentl. Einrichtungen,</u> <u>Wirtschaftsförderung</u>						
7000	<u>Abwasserbeseitigung</u>						
	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Investitionsumlage	0	0	0	0	0	0
	Tilgungsumlage Abw. Zweckverb.	109	15	22	23	24	25
7200	<u>Abfallbeseitigung</u>						
	Baumaßnahmen	12	0	0	12	0	0
7500	<u>Bestattungswesen</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
7700	<u>Bauhof</u>						
	Rasentraktor	12	4	4	4	0	0
	Geräte und Fahrzeuge	87	17	25	15	15	15
	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Außenanlagen Bauhof Sandweg	22	6	10	6	0	0
7910	<u>Wirtschaftsförderung</u>						
	Kapitalumlage	3	3	0	0	0	0
Summe Einzelplan 7		245	45	61	60	39	40
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	66	5	31	10	10	10
	Kuranlagen	33	0	33	0	0	0
	Baumaßnahmen	83	15	28	20	10	10
	Sanierung Kurhaus	400	0	0	0	200	200
	Touristisches Leitbild	42	6	6	10	10	10
	Hochseilpark Alde Gott, Raten	20	10	10	0	0	0
8700	<u>Breitbandversorgung</u>						
	Baumaßnahmen	14	14	0	0	0	0
8810	<u>Wohn- und Geschäftsgebäude</u>						
	Erwerb auf Rentenbasis	45	9	9	9	9	9
	Baumaßnahmen	37	35	2	0	0	0
8830	<u>sonstiges Grundvermögen</u>						
	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8		740	94	119	49	239	239
Gesamtinvestitionen		1.454	380	301	163	317	293

Stand der Rücklagen

Haushaltsjahr 2014

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen im Haushaltsjahr 2014

in tausend Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2013	Zugang, Abgang des Vorjahres 2013	voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014	Zugang, Abgang im Haushaltsjahr 2014	voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2014
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
2011	5.669 Euro
2012	6.045 Euro
2013	6.455 Euro
Summe	18.169 Euro
Jahresdurchschnitt	6.056 Euro
davon 2%	121 Euro

Stand der Schulden

Haushaltsjahr 2014

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

in tausend Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2013	Zugänge 2013	Abgänge 2013	voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2014
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	2.989	0	187	2.802
1.9 Summe 1	2.989	0	187	2.802
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"			1.446
3.9 Summe 3				
nachrichtlich 4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 aus Krediten 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	2.146	350	127	2.369
4.9 Summe 4	2.146	350	127	2.369
Gesamtschulden	5.135	350	314	7.417

Schuldenstand Kernhaushalt zum 31.12.2014

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2014 Euro	Zins %	Zins 2014 Euro	Tilgungssatz %	Tilgung 2014 Euro	Endstand 31.12.2014 Euro
<u>Kredite vom Kreditmarkt</u>								
LBBW 612 475 131 (Kurhaus)	2012	700.000,00	665.409,45	2,43%	15.911,98		28.398,02	637.011,43
Sparkasse 6000285957	2009	158.000,00	88.724,91	3,40%	2.813,34		16.058,66	72.666,25
Sparkasse 6000190148	2006	250.000,00	182.843,88	3,71%	6.643,65		10.131,35	172.712,53
Sparkasse 6000323038	2010	1.300.000,00	877.539,19	3,10%	25.709,93		129.330,07	748.209,12
DG HYP 3019400505	2011	240.000,00	217.219,21	4,06%	8.684,25		8.931,75	208.287,46
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			2.801.736,64		86.405,15		192.849,85	2.608.886,79

Umlagen und Zuweisungen

Berechnung 2014

Gemeinde Sasbachwalden

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Jahr 2014

I. Einwohnerzahl

1.	Einwohnerzahl am 30.06.2012 (Bevölkerungsfortschreibung Basis Volkszählung 1987) zu 50%	1.257 Einwohner
2.	Einwohnerzahl am 30.06.2013 (Bevölkerungsfortschreibung auf Basis des Zensus 2011) zu 50%	1.207 Einwohner
3.	Einwohnerzahl für Berechnung FAG	2.464 Einwohner

II. Steuerkraftmesszahl § 6 FAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	
Ist-Aufkommen 2012	46.139 EUR	432.600 EUR	292.149 EUR	
Hebesätze in v. H. 2012	340	360	330	
Grundbeträge	13.570 EUR	120.167 EUR	88.530 EUR	
Anrechnungssätze in v. H.	195	185	290	
Anrechnungsbeträge	26.462 EUR	222.308 EUR	256.737 EUR	
Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer				505.507 EUR
Gewerbsteuerumlage (Zweitvorangegangenes Jahr)				-61.085 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				968.534 EUR
Familienleistungsausgleich				86.550 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				36.842 EUR
Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2014				1.536.347 EUR
Steuerkraftmesszahl je Einwohner				1.222,72 EUR

III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

3.1	Einwohnerzahl * Kopfbetrag	2.464 Einwohner	1.120,00 EUR	=	2.759.680 EUR
<u>3.2 Sockelgarantie (§ 5 III FAG)</u>					
Sockel: 60 v.H. von Bedarfsmesszahl		1.655.808 EUR			
abzüglich Steuerkraftmesszahl		1.536.347 EUR			
Unterschiedsbetrag		119.461 EUR		Mehrzuweisung nach § 5 III FAG	
Bedarfsmesszahl					2.759.680 EUR

IV. Schlüsselzahl (§5 FAG)

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	2.759.680 EUR
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	1.536.347 EUR
Schlüsselzahl	1.223.333 EUR

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

Steuerkraftmesszahl			1.536.347 EUR
Schlüsselzuweisung nach § 5 Abs. 2 FAG 2012	1.011.616,00 "	70,15 v. H.	709.649 EUR
Schlüsselzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG 2012	83.611,00 "	29,85 v. H.	24.958 EUR
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr			2.270.954 EUR
Steuerkraftsumme je Einwohner	921,65 EUR		

VI. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner	921,65 EUR	
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.254,00 EUR	
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	73,50	
Gewichtung der Einwohnerzahl		125%

VII. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen

7.1 Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

Schlüsselzahl	1.223.333 EUR
Ausschüttung nach mangelnder Steuerkraft § 5 II FAG	70 v. H.
ergibt Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	856.333 EUR
Unterschiedsbetrag	119.461 EUR
Mehrzuweisung nach § 5 III FAG	ca. 30 v. H.
Mehrzuweisung	35.838 EUR
ergibt Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	892.200 EUR

7.2 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

gewichtete Einwohnerzahl	3.080 Einwohner
Investitionspauschale je Einwohner	59,00 EUR
ergibt Investitionspauschale	181.700 EUR
Schlüsselzuweisung vom Land 7.1 + 7.2	1.073.900 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		46.309 EUR

7.4 Verkehrslastenausgleich

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	
Gemeindeverbindungsstraßen	22,70 km
Pauschale	2.600 EUR
ergibt Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	59.020 EUR
Pauschale Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG (Straßenbau)	
Gemeindefläche	1.812 ha
Pauschale	8,40 EUR/ha
ergibt pauschale Investitionszuweisung	15.221 EUR

7.5 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	5.200.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002089
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.086.200 EUR

7.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	566.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0000856
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.400 EUR

7.7 Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	434.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002089
ergibt Gemeindeanteil	90.600 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	2.270.954 EUR
Umlagesatz	22,10%
ergibt Finanzausgleichsumlage	501.900 EUR

7.10 Kreisumlage

Steuerkraftsumme	2.270.954 EUR
Hebesatz Kreisumlage	30,00 v. H.
ergibt Kreisumlage	681.300 EUR

Nutzungsplan Forstwirtschaft

Haushaltsjahr 2014

**Nutzungsplan
für das
Forstwirtschaftsjahr
2014**

Holzbodenfläche	657 ha
Planung Holzeinschlag Fwj. 2014	4.500 fm

Nachweis der übernommenen Bürgerschaften

Stand 31.12.2012

Nachweisung
der von der Gemeinde Sasbachwalden übernommenen
Bürgschaften

Bürgschaften	Kreditinstitut	Höhe der Bürgschaften
Wohnungsbau Ausfallhaftung	Landeskreditbank Karlsruhe	<u>Stand am 31.12.2010</u>
		577.103,56 Euro
		<u>Stand am 31.12.2011</u>
		497.843,20 Euro
		<u>Stand am 31.12.2012</u>
		359.662,94 Euro

Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand 01.01.2014

Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01.01.2014

I. Steuern

1.	Grundsteuer A	340 v.H.
2.	Grundsteuer B	360 v.H.
3.	Gewerbsteuer nach Ertrag	330 v.H.
4.	Hundesteuer	84,00 Euro/Jahr
5.	Vergnügungssteuer	
5.1	für Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit	31,00 Euro/Monat
5.2	für Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit, aufgestellt in einer Spielhalle	92,00 Euro/Monat
5.3	für Spielautomaten ohne Gewinnmöglichkeit	15,00 Euro/Monat
5.4	für Spielautomaten ohne Gewinnmöglichkeit, aufgestellt in einer Spielhalle	46,00 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	1,50 Euro/cbm
		Niederschlagswassergebühr	0,18 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 2014

Wirtschaftsplan
der Gemeindewerke Sasbachwalden
für das Wirtschaftsjahr
2014

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 15.01.2014 den Wirtschaftsplan für das
Wirtschaftsjahr 2014 wie folgt beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird

- | | |
|--|-----------|
| a) im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen mit je | 987.080 " |
| b) im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben mit je | 613.500 " |

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	80.000 "
---	----------

§ 3
Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	200.000 "
---	-----------

Sasbachwalden, den 16.01.2014


Valentin Doll
Bürgermeister

Vorbericht

Wirtschaftsjahr 2014

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014 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 2012

Der Gemeinderat hat am 14.08.2013 den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Gemeindewerke genehmigt und folgende Beschlüsse gefasst:

1. Feststellung des Jahresabschlusses

1.1	Bilanzsumme	4.394.587,23 "
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	4.142.724,98 "
	- das Umlaufvermögen	251.862,25 "
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	1.082.292,00 "
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	301.611,00 "
	- die Rückstellungen	4.140,00 "
	- die Verbindlichkeiten	3.006.544,23 "
1.2	Jahresverlust	204.283,32 "
1.2.1	Summe der Erträge	710.146,21 "
1.2.2	Summe der Aufwendungen	914.429,53 "

2. Behandlung des Jahresverlusts

2.2	bei einem Jahresverlust	
	a) auf neue Rechnung vorzutragen	204.283,32 "

Auf den Jahresabschlussbericht 2012 wird verwiesen.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2013

Erfolgsplan 2013

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wurde mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 988.700 " festgesetzt. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen dabei folgende Erträge und Aufwendungen:

Erfolgsplan	
Betriebszweig Nahwärmeversorgung	128.000,00 "
Betriebszweig Photovoltaik	31.300,00 "
Betriebszweig Wasserversorgung	453.000,00 "
Betriebszweig Wasserkraft	5.500,00 "
Betriebszweig Blockheizkraftwerk	15.080,00 "
Betriebszweig Freibad	355.820,00 "
Eträge und Aufwendungen gesamt	988.700,00 €

Im Jahr 2013 wurde ein Jahresverlust in Höhe von 188.500 " geplant. Der Jahresverlust setzt sich aus den Gewinnen und Verlusten aus den einzelnen Betriebszweigen zusammen:

Gewinn/Verlust	
Betriebszweig Nahwärmeversorgung	-19.700 "
Betriebszweig Photovoltaik	11.800 "
Betriebszweig Wasserversorgung	92.000 "
Betriebszweig Wasserkraft	0 "
Betriebszweig Blockheizkraftwerk	-7.780 "
Betriebszweig Freibad	-264.820 "
Verlust gesamt	-188.500 €

Vermögensplan 2013

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 867.900 ". In folgenden Betriebszweigen waren im Jahr 2013 Investitionen vorgesehen:

- Nahwärmeversorgung
Der Anschluss von drei Anwesen an die Nahwärmeversorgung soll realisiert werden. Dafür waren Ausgaben in Höhe von 45.000 " geplant, die zum Teil aus Beiträge gedeckt werden sollten. Die Beiträge waren mit 22.500 " veranschlagt. Diese Maßnahme wurde auf das Wirtschaftsjahr 2014 verschoben.
- Wasserversorgung
In der Wasserversorgung wurden größere aber auch dringende Investitionen geplant. Die Investitionen werden über eine Kreditaufnahme finanziert.
 - Ultrafiltrationsanlage 300.000 "
 - Sanierung Stützen Hochbehälter Sandweg 8.000 "
 - Schieberkreuze an der Wasserleitung L86a 12.000 "
 - verschiedene Pumpen 16.000 "
 - Anschluss Fernwirktechnik an Glasfasernetz 14.000 "Die Ultrafiltrationsanlage ist derzeit im Bau. Die Maßnahme wird im Frühjahr abgeschlossen.
- Freibad
 - Steuerungstechnik 10.000 "
 - Frequenzumrichter 3.700 "

Der Verlustausgleich aus dem Verwaltungshaushalt der Gemeinde Sasbachwalden wurde mit 186.620 " veranschlagt. Mit dem Verlustausgleich wird der Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein.

4. 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 "
Eträge 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 Beiträge 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.
 - Schwimmentil 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.

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.

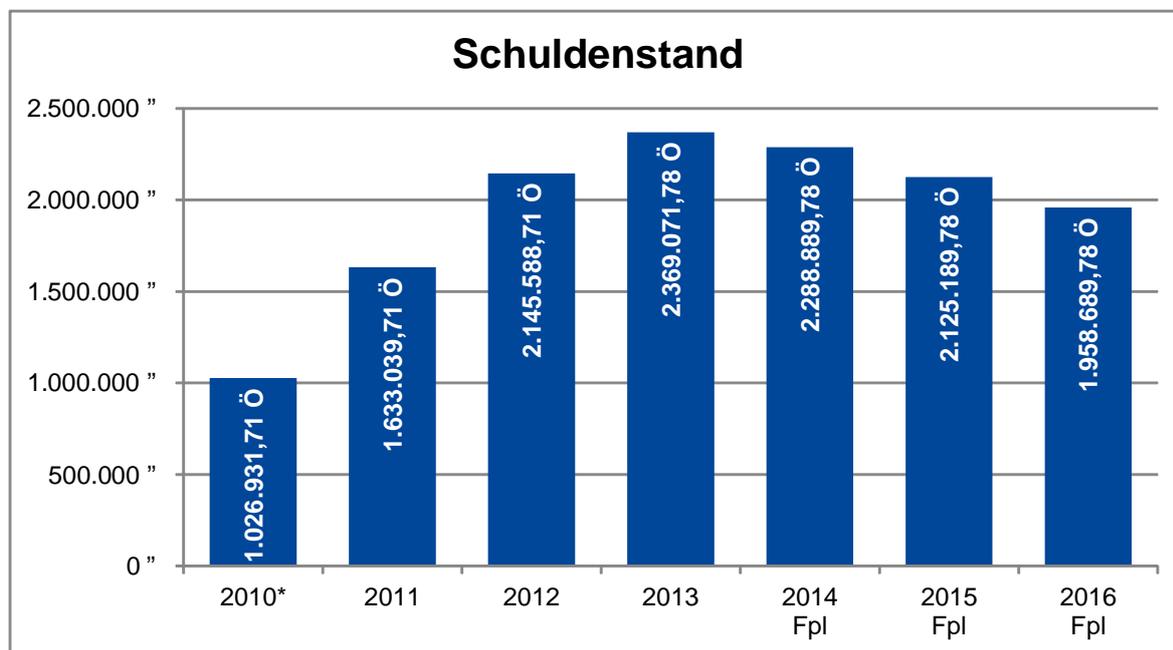
Im Wirtschaftsjahr 2012 wurden Darlehen in Höhe von 610.000 € aufgenommen. Darin enthalten ist das Darlehen zum Erwerb der Beteiligungen am Energiewerk Ortenau in Höhe von 560.000 €. Im Wirtschaftsjahr 2013 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 350.000 EUR für verschiedenen Investitionen in der Wasserversorgung vorgesehen. Die größte Einzelinvestition ist eine Ultrafiltrationsanlage im Hochbehälter Schindelskopf für 300.000 €.

Im Wirtschaftsjahr 2014 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 80.000 EUR für verschiedenen Investitionen in der Nahwärme- und in der Wasserversorgung vorgesehen.

Der Schuldenstand beträgt dann zum 31.12.2014 2.288.889,56 €. 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 €	160.182 €	2.288.890 €
2015	2.288.890 €	0 €	163.700 €	2.125.190 €
2016	2.125.190 €	0 €	166.500 €	1.958.690 €

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



Sasbachwalden, im Januar 2014

Gerhard Bär

Gerhard Bär
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Valentin Doll

Valentin Doll
Bürgermeister

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2014

Nahwärmeversorgung
EigB Gemeindewerke

Erfolgsplan
2014

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.1430.110000	Benutzungsgebühren Nahwärmeversorgung	105.000	96.000	103.152
	Erläuterungen: Private Anschlussnehmer	37.000 EUR		
	Anteil Freibad	38.000 EUR		
	Anteil Kurhaus	30.000 EUR		
6.1432.130000	Verkaufserlöse Hackschnitzel	10.000	8.000	13.426
6.1438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	4.300	4.300	4.313
6.1439.150000	Vermischte Einnahmen	0	0	221
	Summe 43	119.300	108.300	121.113
77	Jahresverlust			
6.1777.100000	Jahresverlust Nahwärmeversorgung	17.300	19.700	28.249
	Summe 77	17.300	19.700	28.249
	Erträge	136.600	128.000	149.362

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.1540.500000	Energiekosten	40.000	38.000	47.209
6.1547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	10.000	5.000	11.529
	Summe 54	50.000	43.000	58.738
57	Abschreibungen			
6.1571.500000	Abschreibungen	45.000	45.000	44.898
	Summe 57	45.000	45.000	44.898
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.1592.500000	Versicherungen und Schadensfälle	2.000	2.000	898
6.1597.500000	Prüfungs- und Beratungskosten	3.000	0	500
6.1597.520000	Verwaltungskostenbeitrag (innere Verrechnung)	20.000	20.000	25.140
	Zwischensumme 597	23.000	20.000	25.640
	Summe 59	25.000	22.000	26.538
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.1651.500000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	16.600	18.000	19.187
	Summe 65	16.600	18.000	19.187
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	136.600	128.000	149.362

Photovoltaik
EigB Gemeindewerke

Erfolgsplan
2014

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.2430.110000	Stromeinspeisung Photovoltaikanlagen	30.000	30.000	30.171
	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	31.491
	Erträge	31.300	31.300	31.491

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
57	Abschreibungen			
6.2571.500000	Abschreibungen	14.400	14.400	14.433
	Summe 57	14.400	14.400	14.433
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.2592.500000	Versicherungen und Schadensfälle	100	100	58
6.2593.500000	Bürobedarf EDV-Kosten	400	400	0
	Summe 59	500	500	58
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.2651.500000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	3.800	4.600	5.351
	Summe 65	3.800	4.600	5.351
77	Jahresgewinn			
6.2778.500000	Jahresgewinn Photovoltaik	12.600	11.800	11.649
	Summe 77	12.600	11.800	11.649
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	31.300	31.300	31.491

Wasserversorgung
EigB Gemeindewerke

Erfolgsplan
2014

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.3430.110000	Benutzungsgebühren Wasserversorgung	403.000	423.000	398.064
	Erläuterungen:			
	152.000 cbm Wasser á 2,50 EUR	380.000 EUR		
	Zählermiete	23.000 EUR		
6.3434.112000	Kostensätze	10.000	10.000	19.703
6.3434.141000	Miete, Pacht	4.000	4.000	4.038
	Zwischensumme 434	14.000	14.000	23.741
6.3438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	13.500	13.500	15.525
6.3439.150000	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	2.643
	Summe 43	433.000	453.000	439.973
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.3621.130000	Nebenforderungen	0	0	152
	Summe 62	0	0	152
	Erträge	433.000	453.000	440.125

Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.500000	Energiekosten	16.000	13.000	15.150
6.3540.510000	Fremdwasserbezug	13.000	15.000	22.263
	Zwischensumme 540	29.000	28.000	37.413
6.3542.500000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.500	1.500	943
6.3547.500000	Unterhaltung Leitungsnetz	40.000	40.000	39.221
6.3547.510000	Schieberwartung	0	7.500	2.458
6.3547.520000	Tausch Wasserzähler	7.500	7.500	10.467
6.3547.530000	Druckmindererwartung	4.500	4.500	3.310
6.3547.540000	Unterhaltung Hochbehälter	8.000	3.000	4.008
6.3547.560000	Unterhaltung Schalt- und Messeinrichtung	1.500	0	0
	Zwischensumme 547	61.500	62.500	59.464
	Summe 54	92.000	92.000	97.820
57	Abschreibungen			
6.3571.500000	Abschreibungen	90.000	80.000	86.835
	Summe 57	90.000	80.000	86.835
59	Übrige betriebliche Aufwendungen			
6.3590.500000	Konzessionsabgabe	33.000	33.000	33.639
6.3590.510000	Entgelt für Wasserentnahme	10.000	10.000	9.690
	Zwischensumme 590	43.000	43.000	43.329
6.3592.500000	Versicherungen und Schadensfälle	6.000	6.000	4.720
6.3593.500000	Bürobedarf EDV-Kosten	3.000	6.000	2.929
6.3597.500000	Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	4.000	1.852
6.3597.510000	Umlage für Wassermeister	33.000	50.000	47.126
6.3597.520000	Verwaltungskostenbeitrag	40.000	40.000	40.468
	Zwischensumme 597	75.000	94.000	89.446
	Summe 59	127.000	149.000	140.424
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.3651.500000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	37.000	40.000	30.939
	Summe 65	37.000	40.000	30.939
68	Sonstige Steuern			
6.3681.500000	Grundsteuer	0	0	93
	Summe 68	0	0	93
77	Jahresgewinn			
6.3778.500000	Jahresgewinn Wasserversorgung	87.000	92.000	84.014
	Summe 77	87.000	92.000	84.014
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	433.000	453.000	440.125

Wasserkraft
EigB Gemeindewerke

Erfolgsplan
2014

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
43 6.4430.110000	Umsatzerlöse Stromeinspeisung Wasserkraftwerk	5.500	5.500	5.094
	Summe 43	5.500	5.500	5.094
	Erträge	5.500	5.500	5.094

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.4540.500000	Energiekosten	500	500	282
6.4547.500000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Tiefbauanlagen	1.000	1.000	0
	Summe 54	1.500	1.500	282
57	Abschreibungen			
6.4571.500000	Abschreibungen	4.000	4.000	4.002
	Summe 57	4.000	4.000	4.002
77	Jahresgewinn			
6.4778.500000	Jahresgewinn Wasserkraft	0	0	810
	Summe 77	0	0	810
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	5.500	5.500	5.094

**Blockheizkraftwerk
EigB Gemeindewerke**

**Erfolgsplan
2014**

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.5430.110000	Stromeinspeisung Blockheizkraftwerk	7.500	2.500	7.568
6.5430.120000	Wärmelieferung Blockheizkraftwerk	3.500	3.500	5.617
	Zwischensumme 430	11.000	6.000	13.185
6.5438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	800	800	798
	Summe 43	11.800	6.800	13.983
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.5534.100000	Sonstige betriebliche Erträge	500	500	658
	Summe 53	500	500	658
77	Jahresverlust			
6.5777.100000	Jahresverlust Blockheizkraftwerk	3.780	7.780	3.222
	Summe 77	3.780	7.780	3.222
	Erträge	16.080	15.080	17.863

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.5540.500000	Heizungs- und Betriebsenergie	12.000	11.000	13.515
6.5547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	1.500	1.500	1.196
	Summe 54	13.500	12.500	14.712
57	Abschreibungen			
6.5571.500000	Abschreibungen	2.580	2.580	2.580
	Summe 57	2.580	2.580	2.580
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.5597.500000	Prüfungs- und Beratungskosten	0	0	571
	Summe 59	0	0	571
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	16.080	15.080	17.863

Freibad
EigB Gemeindewerke

Erfolgsplan
2014

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.6430.110000	Benutzungsgebühren Freibad	80.000	80.000	85.450
6.6438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	7.500	7.500	7.478
6.6438.150000	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	2.754
	Zwischensumme 438	9.000	9.000	10.232
6.6439.140000	Miet- und Pachteinnahmen	2.000	2.000	2.000
	Summe 43	91.000	91.000	97.682
77	Jahresverlust			
6.6777.100000	Jahresverlust Freibad	242.800	264.820	269.285
	Summe 77	242.800	264.820	269.285
	Erträge	333.800	355.820	366.967

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.6540.500000	Energiekosten	16.000	20.000	114.546
6.6540.510000	Wasserbezug	50.000	50.000	0
6.6540.520000	Nahwärmebezug	38.000	38.000	0
	Zwischensumme 540	104.000	108.000	114.546
6.6542.500000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	500	500	193
6.6547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	35.000	32.000	35.178
6.6547.520000	Einrichtungen, Geräte	5.000	4.000	1.999
	Zwischensumme 547	40.000	36.000	37.176
Erläuterungen: zu 6.6547.520000	Neue Liegen, Wasserspielgeräte, WC-Rollenhalter			
	Summe 54	144.500	144.500	151.916

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.6550.414000	Löhne	80.100	88.100	98.052
6.6551.416000	Beschäftigungsentgelte	5.950	0	1.200
	Summe 55	86.050	88.100	99.252
56	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung			
6.6561.448000	Sonstige Beiträge zur ges. Soz.Vers.	1.850	0	362
6.6562.444000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. Angestellte	16.100	17.700	19.444
6.6565.434000	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	6.000	6.700	7.150
6.6565.438000	Zusatzversorgung geringfügig Beschäftigte	490	0	0
6.6565.450000	Umlage für Beihilfeleistungen	10	20	18
	Zwischensumme 565	6.500	6.720	7.168
	Summe 56	24.450	24.420	26.973
	Personalaufwendungen	110.500	112.520	126.224

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
57	Abschreibungen			
6.6571.500000	Abschreibungen	59.000	59.000	72.077
	Summe 57	59.000	59.000	72.077
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.6592.500000	Versicherungen und Schadensfälle	2.300	2.300	1.986
6.6593.500000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.498
6.6596.500000	Reisekosten	0	0	42
6.6597.500000	Prüfungs- und Beratungskosten	0	0	2.980
6.6597.520000	Verwaltungskostenbeitrag (innere Verrechnung)	16.000	16.000	10.245
	Zwischensumme 597	16.000	16.000	13.225
	Summe 59	19.800	19.800	16.750
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.6650.500000	Zinsen für innere Darlehen	0	20.000	0
	Summe 65	0	20.000	0
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	223.300	243.300	240.743
	Gesamtsumme Aufwendungen	333.800	355.820	366.967

Beteiligungen an Energieversorgungs- und Energieerzeugungsunternehmen EigB Gemeindewerke

**Erfolgsplan
2014**

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
60 6.7602.100000	Erträge Beteiligungen u. a. Verbundsformen Erträge aus Beteiligung	28.000	0	0
Erläuterungen: Vorauszahlung auf	die Ausschüttung von der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG			
	Summe 60	28.000	0	0
77 6.7777.100000	Jahresverlust Jahresverlust Beteiligungen	2.800	0	0
	Summe 77	2.800	0	0
	Erträge	30.800	0	0

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
65 6.7651.500000	Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	30.800	0	0
Erläuterungen: Die Darlehensaufnahme erfolgte im Dezember 2012 für den Erwerb der Beteiligung an der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG. Im Darlehensvertrag wurden die ersten Zinszahlungen für das Jahr 2014 vereinbart. Daher enthält der Ansatz Zinsen für die Jahre 2013 und 2014.				
	Summe 65	30.800	0	0
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	30.800	0	0

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000
EigB Gemeindewerke**

**Erfolgsplan
2014**

Gesamtauswertung

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.1430.110000	Benutzungsgebühren Nahwärmeversorgung	105.000	96.000	103.152
6.2430.110000	Stromeinspeisung Photovoltaikanlagen	30.000	30.000	30.171
6.3430.110000	Benutzungsgebühren Wasserversorgung	403.000	423.000	398.064
6.4430.110000	Stromeinspeisung Wasserkraftwerk	5.500	5.500	5.094
6.5430.110000	Stromeinspeisung Blockheizkraftwerk	7.500	2.500	7.568
6.6430.110000	Benutzungsgebühren Freibad	80.000	80.000	85.450
6.5430.120000	Wärmelieferung Blockheizkraftwerk	3.500	3.500	5.617
	Zwischensumme 430	634.500	640.500	635.117
6.1432.130000	Verkaufserlöse Hackschnitzel	10.000	8.000	13.426
6.3434.112000	Kostenersätze	10.000	10.000	19.703
6.3434.141000	Miete, Pacht	4.000	4.000	4.038
	Zwischensumme 434	14.000	14.000	23.741
6.1438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	4.300	4.300	4.313
6.2438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	1.300	1.300	1.320
6.3438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	13.500	13.500	15.525
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	2.754
	Zwischensumme 438	28.900	28.900	32.188
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	2.643
	Zwischensumme 439	4.500	4.500	4.865
	Summe 43	691.900	695.900	709.336
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.5534.100000	Sonstige betriebliche Erträge	500	500	658
	Summe 53	500	500	658
60	Erträge Beteiligungen u. a. Verbundsformen			
6.7602.100000	Erträge aus Beteiligung	28.000	0	0
	Summe 60	28.000	0	0
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.3621.130000	Nebenforderungen	0	0	152
	Summe 62	0	0	152

Gesamtauswertung

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
77	Jahresverlust			
6.1777.100000	Jahresverlust Nahwärmeversorgung	17.300	19.700	28.249
6.5777.100000	Jahresverlust Blockheizkraftwerk	3.780	7.780	3.222
6.6777.100000	Jahresverlust Freibad	242.800	264.820	269.285
6.7777.100000	Jahresverlust Beteiligungen	2.800	0	0
	Zwischensumme 777	266.680	292.300	300.757
	Summe 77	266.680	292.300	300.757
	Erträge	987.080	988.700	1.010.903

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.1540.500000	Energiekosten	40.000	38.000	47.209
6.3540.500000	Energiekosten	16.000	13.000	15.150
6.4540.500000	Energiekosten	500	500	282
6.5540.500000	Heizungs- und Betriebsenergie	12.000	11.000	13.515
6.6540.500000	Energiekosten	16.000	20.000	114.546
6.3540.510000	Fremdwasserbezug	13.000	15.000	22.263
6.6540.510000	Wasserbezug	50.000	50.000	0
6.6540.520000	Nahwärmebezug	38.000	38.000	0
	Zwischensumme 540	185.500	185.500	212.966
6.3542.500000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.500	1.500	943
6.6542.500000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	500	500	193
	Zwischensumme 542	2.000	2.000	1.136
6.1547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	10.000	5.000	11.529
6.3547.500000	Unterhaltung Leitungsnetz	40.000	40.000	39.221
6.4547.500000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Tiefbauanlagen	1.000	1.000	0
6.5547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	1.500	1.500	1.196
6.6547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	35.000	32.000	35.178
6.3547.510000	Schieberwartung	0	7.500	2.458
6.3547.520000	Tausch Wasserzähler	7.500	7.500	10.467
6.6547.520000	Einrichtungen, Geräte	5.000	4.000	1.999
6.3547.530000	Druckmindererwartung	4.500	4.500	3.310
6.3547.540000	Unterhaltung Hochbehälter	8.000	3.000	4.008
6.3547.560000	Unterhaltung Schalt- und Messeinrichtung	1.500	0	0
	Zwischensumme 547	114.000	106.000	109.366
	Summe 54	301.500	293.500	323.468

Gesamtauswertung

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.6550.414000	Löhne	80.100	88.100	98.052
6.6551.416000	Beschäftigungsentgelte	5.950	0	1.200
	Summe 55	86.050	88.100	99.252
56	Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung			
6.6561.448000	Sonstige Beiträge zur ges. Soz.Vers.	1.850	0	362
6.6562.444000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. Angestellte	16.100	17.700	19.444
6.6565.434000	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	6.000	6.700	7.150
6.6565.438000	Zusatzversorgung geringfügig Beschäftigte	490	0	0
6.6565.450000	Umlage für Beihilfeleistungen	10	20	18
	Zwischensumme 565	6.500	6.720	7.168
	Summe 56	24.450	24.420	26.973
	Personalaufwendungen	110.500	112.520	126.224

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
57	Abschreibungen			
6.1571.500000	Abschreibungen	45.000	45.000	44.898
6.2571.500000	Abschreibungen	14.400	14.400	14.433
6.3571.500000	Abschreibungen	90.000	80.000	86.835
6.4571.500000	Abschreibungen	4.000	4.000	4.002
6.5571.500000	Abschreibungen	2.580	2.580	2.580
6.6571.500000	Abschreibungen	59.000	59.000	72.077
	Zwischensumme 571	214.980	204.980	224.826
	Summe 57	214.980	204.980	224.826
59	Übrige betriebliche Aufwendungen			
6.3590.500000	Konzessionsabgabe	33.000	33.000	33.639
6.3590.510000	Entgelt für Wasserentnahme	10.000	10.000	9.690
	Zwischensumme 590	43.000	43.000	43.329
6.1592.500000	Versicherungen und Schadensfälle	2.000	2.000	898
6.2592.500000	Versicherungen und Schadensfälle	100	100	58
6.3592.500000	Versicherungen und Schadensfälle	6.000	6.000	4.720
6.6592.500000	Versicherungen und Schadensfälle	2.300	2.300	1.986
	Zwischensumme 592	10.400	10.400	7.661
6.2593.500000	Bürobedarf EDV-Kosten	400	400	0
6.3593.500000	Bürobedarf EDV-Kosten	3.000	6.000	2.929
6.6593.500000	Bürobedarf	1.500	1.500	1.498
	Zwischensumme 593	4.900	7.900	4.426
6.6596.500000	Reisekosten	0	0	42
6.1597.500000	Prüfungs- und Beratungskosten	3.000	0	500
6.3597.500000	Prüfungs- und Beratungskosten	2.000	4.000	1.852
6.5597.500000	Prüfungs- und Beratungskosten	0	0	571
6.6597.500000	Prüfungs- und Beratungskosten	0	0	2.980
6.3597.510000	Umlage für Wassermeister	33.000	50.000	47.126
6.1597.520000	Verwaltungskostenbeitrag (innere Verrechnung)	20.000	20.000	25.140
6.3597.520000	Verwaltungskostenbeitrag	40.000	40.000	40.468
6.6597.520000	Verwaltungskostenbeitrag (innere Verrechnung)	16.000	16.000	10.245
	Zwischensumme 597	114.000	130.000	128.882
	Summe 59	172.300	191.300	184.341

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.6650.500000	Zinsen für innere Darlehen	0	20.000	0
6.1651.500000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	16.600	18.000	19.187
6.2651.500000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	3.800	4.600	5.351
6.3651.500000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	37.000	40.000	30.939
6.7651.500000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	30.800	0	0
	Zwischensumme 651	88.200	62.600	55.478
	Summe 65	88.200	82.600	55.478
68	Sonstige Steuern			
6.3681.500000	Grundsteuer	0	0	93
	Summe 68	0	0	93
77	Jahresgewinn			
6.2778.500000	Jahresgewinn Photovoltaik	12.600	11.800	11.649
6.3778.500000	Jahresgewinn Wasserversorgung	87.000	92.000	84.014
6.4778.500000	Jahresgewinn Wasserkraft	0	0	810
	Zwischensumme 778	99.600	103.800	96.474
	Summe 77	99.600	103.800	96.474
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	876.580	876.180	884.679
	Gesamtsumme Aufwendungen	987.080	988.700	1.010.903

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2014

Nahwärmeversorgung
EigB Gemeindewerke

Vermögensplan
2014

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
	08. Beiträge			
7.1831.350000-001	Beiträge privater Anlieger	30.000	22.500	0
	12. Kredite von Dritten			
7.1852.300000-001	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	20.000	0	0
	14. Abschreibungen			
7.1861.300000-001	Abschreibungen	45.000	45.000	44.898
	Einnahmen	95.000	67.500	44.898

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2014 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	06. Betriebseinrichtungen				
7.1906.940000-001	Hackschnitzelanlage mit Nahwärmenetz	13.000	0	148.487	135.487
7.1906.940000-010	Lagerhalle Hackschnitzel	0	0	127.394	127.394
7.1906.950000-001	Betriebseinrichtungen	5.000	0	5.000	0
	Summe 906	18.000	0	280.881	262.881
	07. Verteilungsanlagen				
7.1907.950000-001	Nahwärmeleitungen	56.000	0	122.623	66.623
	21. Jahresverlust				
7.1936.900000-001	Jahresverlust Nahwärmeversorgung	17.300	0	181.438	164.138
	23. Auflösung Ertragszuschüsse				
7.1940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	4.300	0	20.364	16.064
	B) Kredite von Dritten				
7.1952.900000-001	Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	47.000	0	117.398	70.398
	28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
7.1995.900000-001	Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	528.291	528.291
	Ausgaben	142.600	0	1.250.994	1.108.394

Photovoltaik
EigB Gemeindewerke

Vermögensplan
2014

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
7.2811.300000-001	04. Jahresgewinn Jahresgewinn Photovoltaik	12.600	11.800	11.649
7.2861.300000-001	14. Abschreibungen Abschreibungen	14.400	14.400	14.433
	Einnahmen	27.000	26.200	26.082

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2014 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	6.560	5.260
7.2952.900000-001	B) Kredite von Dritten Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	23.300	0	105.901	82.601
7.2995.900000-001	28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	8.706	8.706
	Ausgaben	24.600	0	247.740	223.140

Wasserversorgung
EigB Gemeindewerke

Vermögensplan
2014

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
	04. Jahresgewinn			
7.3811.300000-001	Jahresgewinn Wasserversorgung	87.000	92.000	84.014
	08. Beiträge			
7.3831.350000-001	Anliegerbeiträge	3.900	0	52.883
	09. Ähnliche Entgelte / Ersätze			
7.3832.352000-001	Rückersätze Hausanschlüsse	0	0	56.930
	12. Kredite von Dritten			
7.3852.300000-001	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	60.000	350.000	160.000
	14. Abschreibungen			
7.3861.300000-001	Abschreibungen	90.000	80.000	86.835
	21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren			
7.3895.300000-001	Deckungsmittelüberhang Vorjahre	0	0	205.117
	Einnahmen	240.900	522.000	645.780

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2014 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
7.3906.900000-001	06. Betriebseinrichtungen Pumpen in Hochbehälter	0	0	7.000	7.000
7.3906.910000-001	Pumpen in Druckerhöhungsanlage	0	0	9.000	9.000
	Summe 906	0	0	16.000	16.000
	07. Verteilungsanlagen				
7.3907.941000-001	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	8.000	8.000
7.3907.950000-001	Erneuerung Wasserversorgungsleitungen	64.000	0	119.372	55.372
7.3907.950000-002	Hauswasseranschlüsse	0	0	8.659	8.659
7.3907.950000-010	Fernüberwachung Wasserversorgung	0	0	38.136	38.136
7.3907.950000-011	Wasserversorgung Schönbüch	0	0	885.285	885.285
7.3907.951000-001	Messeinrichtungen	0	0	5.637	5.637
	Summe 907	64.000	0	1.096.610	1.032.610
	08. Maschinen u. maschinelle Anlagen				
7.3908.900000-001	Ultrafiltrationsanlage	0	0	300.000	300.000
	09. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.3909.935000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	12.301	9.301
	11. Finanzanlagen (inkl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)				
7.3915.900000-001	Umlage Regionalwerk	0	0	8.000	8.000
	23. Auflösung Ertragszuschüsse				
7.3940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	9.000	0	87.126	78.126
	A) Kredite der Gemeinde				
7.3951.900000-001	Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	0	0	60.000	60.000
	B) Kredite von Dritten				
7.3952.900000-001	Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	62.000	0	212.221	150.221
	28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
7.3995.900000-001	Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	15.034	15.034
	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr				
7.3999.900000-001	Deckungsmittelüberhang	0	0	205.117	205.117
	Wasserversorgung				
	Ausgaben	138.000	0	2.014.024	1.876.024

Wasserkraft
EigB Gemeindewerke

Vermögensplan
2014

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
7.4811.300000-001	04. Jahresgewinn Jahresgewinn Wasserkraft	0	0	810
7.4861.300000-001	14. Abschreibungen Abschreibungen	4.000	4.000	4.002
7.4895.300000-001	21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren Deckungsmittelüberhang Vorjahre	0	0	4.486
	Einnahmen	4.000	4.000	9.298

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2014 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	06. Betriebseinrichtungen				
7.4906.950000-001	Planung Turbinen	10.000	0	16.632	6.632
	21. Jahresverlust				
7.4936.900000-001	Jahresverlust Wasserkraft	0	0	3.446	3.446
	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr				
7.4999.900000-001	Deckungsmittelüberhang Wasserkraft	0	0	7.184	7.184
	Ausgaben	10.000	0	27.261	17.261

**Blockheizkraftwerk
EigB Gemeindewerke**

**Vermögensplan
2014**

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
7.5852.300000-001	12. Kredite von Dritten Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	0	0	450.000
7.5861.300000-001	14. Abschreibungen Abschreibungen	2.580	2.580	2.580
	Einnahmen	2.580	2.580	452.580

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2014 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	12. Beteiligungen				
7.5916.900000-001	Beteiligung Energiewerk Ortenau	0	0	567.700	567.700
	21. Jahresverlust				
7.5936.900000-001	Jahresverlust Blockheizkraftwerk	3.780	0	26.778	22.998
	23. Auflösung Ertragszuschüsse				
7.5940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	800	0	3.994	3.194
	28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
7.5995.900000-001	Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	11.289	11.289
	Ausgaben	4.580	0	609.761	605.181

Freibad
EigB Gemeindewerke

Vermögensplan
2014

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
7.6810.300000-001	03. Verlustausgleich Verlustausgleich Freibad	185.020	186.620	158.452
7.6861.300000-001	14. Abschreibungen Abschreibungen	59.000	59.000	72.077
	Einnahmen	244.020	245.620	230.529

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2014 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	06. Betriebseinrichtungen				
7.6906.900000-001	Betriebseinrichtungen	12.220	0	12.220	0
7.6906.940000-010	Erweiterung Mauer bei Sprungturm	0	0	2.114	2.114
7.6906.940000-012	Badwasseraufbereitungsanlage	0	0	19.978	19.978
	Summe 906	12.220	0	34.312	22.092
	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	600	0	19.350	18.750
	21. Jahresverlust				
7.6936.900000-001	Jahresverlust Freibad	242.800	0	1.394.784	1.151.984
	23. Auflösung Ertragszuschüsse				
7.6940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	7.500	0	37.434	29.934
	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	263.120	0	2.317.637	2.054.517

Beteiligungen an Energieversorgungs- und Energieerzeugungsunternehmen EigB Gemeindewerke

Vermögensplan 2014

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2014 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.7936.900000-001	21. Jahresverlust Jahresverlust Beteiligungen	2.800	0	2.800	0
7.7952.900000-001	25. Tilgung von Krediten Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung Ausgaben	27.800 30.600	0 0	27.800 30.600	0 0

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000
EigB Gemeindewerke**

**Vermögensplan
2014**

Gesamtauswertung

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
7.6810.300000-001	03. Verlustausgleich Verlustausgleich Freibad	185.020	186.620	158.452
7.2811.300000-001	04. Jahresgewinn Jahresgewinn Photovoltaik	12.600	11.800	11.649
7.3811.300000-001	Jahresgewinn Wasserversorgung	87.000	92.000	84.014
7.4811.300000-001	Jahresgewinn Wasserkraft	0	0	810
	Summe 811	99.600	103.800	96.474
	08. Beiträge			
7.1831.350000-001	Beiträge privater Anlieger	30.000	22.500	0
7.3831.350000-001	Anliegerbeiträge	3.900	0	52.883
	Summe 831	33.900	22.500	52.883
	09. Ähnliche Entgelte / Ersätze			
7.3832.352000-001	Rückersätze Hausanschlüsse	0	0	56.930
	12. Kredite von Dritten			
7.1852.300000-001	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	20.000	0	0
7.3852.300000-001	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	60.000	350.000	160.000
7.5852.300000-001	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	0	0	450.000
	Summe 852	80.000	350.000	610.000
	14. Abschreibungen			
7.1861.300000-001	Abschreibungen	45.000	45.000	44.898
7.2861.300000-001	Abschreibungen	14.400	14.400	14.433
7.3861.300000-001	Abschreibungen	90.000	80.000	86.835
7.4861.300000-001	Abschreibungen	4.000	4.000	4.002
7.5861.300000-001	Abschreibungen	2.580	2.580	2.580
7.6861.300000-001	Abschreibungen	59.000	59.000	72.077
	Summe 861	214.980	204.980	224.826
	21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren			
7.3895.300000-001	Deckungsmittelüberhang Vorjahre	0	0	205.117
7.4895.300000-001	Deckungsmittelüberhang Vorjahre	0	0	4.486
	Summe 895	0	0	209.604
	Einnahmen	613.500	867.900	1.409.168

Gesamtauswertung

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2014 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
	06. Betriebseinrichtungen				
7.3906.900000-001	Pumpen in Hochbehälter	0	0	7.000	7.000
7.6906.900000-001	Betriebseinrichtungen	12.220	0	12.220	0
7.3906.910000-001	Pumpen in Druckerhöhungsanlage	0	0	9.000	9.000
7.1906.940000-001	Hackschnitzelanlage mit Nahwärmenetz	13.000	0	148.487	135.487
7.1906.940000-010	Lagerhalle Hackschnitzel	0	0	127.394	127.394
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	5.000	0	5.000	0
7.4906.950000-001	Planung Turbinen	10.000	0	16.632	6.632
	Summe 906	40.220	0	474.397	434.177
	07. Verteilungsanlagen				
7.3907.941000-001	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	8.000	8.000
7.1907.950000-001	Nahwärmeleitungen	56.000	0	122.623	66.623
7.3907.950000-001	Erneuerung Wasserversorgungsleitungen	64.000	0	119.372	55.372
7.3907.950000-002	Hauswasseranschlüsse	0	0	8.659	8.659
7.3907.950000-010	Fernüberwachung Wasserversorgung	0	0	38.136	38.136
7.3907.950000-011	Wasserversorgung Schönbüch	0	0	885.285	885.285
7.6907.950000-001	Sanierung Nichtschwimmerbecken	0	0	32.805	32.805
7.3907.951000-001	Messeinrichtungen	0	0	5.637	5.637
	Summe 907	120.000	0	1.252.038	1.132.038
	08. Maschinen u. maschinelle Anlagen				
7.3908.900000-001	Ultrafiltrationsanlage	0	0	300.000	300.000
	09. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.3909.935000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.000	0	12.301	9.301
7.6909.935000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	600	0	19.350	18.750
	Summe 909	3.600	0	31.652	28.052
	11. Finanzanlagen (inkl. Kapitalanlagen u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)				
7.3915.900000-001	Umlage Regionalwerk	0	0	8.000	8.000
	12. Beteiligungen				
7.5916.900000-001	Beteiligung Energiewerk Ortenau	0	0	567.700	567.700
	21. Jahresverlust				
7.1936.900000-001	Jahresverlust Nahwärmeversorgung	17.300	0	181.438	164.138
7.4936.900000-001	Jahresverlust Wasserkraft	0	0	3.446	3.446
7.5936.900000-001	Jahresverlust Blockheizkraftwerk	3.780	0	26.778	22.998
7.6936.900000-001	Jahresverlust Freibad	242.800	0	1.394.784	1.151.984
7.7936.900000-001	Jahresverlust Beteiligungen	2.800	0	2.800	0
	Summe 936	266.680	0	1.609.245	1.342.565
	23. Auflösung Ertragszuschüsse				
7.1940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	4.300	0	20.364	16.064
7.2940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	1.300	0	6.560	5.260
7.3940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	9.000	0	87.126	78.126
7.5940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	800	0	3.994	3.194
7.6940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	7.500	0	37.434	29.934
	Summe 940	22.900	0	155.478	132.578
	A) Kredite der Gemeinde				
7.3951.900000-001	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	2014 EUR	2014 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	25. Tilgung von Krediten				
7.1952.900000-001	Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	47.000	0	117.398	70.398
7.2952.900000-001	Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	23.300	0	105.901	82.601
7.3952.900000-001	Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	62.000	0	212.221	150.221
7.6952.900000-001	Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	0	0	51.129	51.129
7.7952.900000-001	Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	27.800	0	27.800	0
	Summe 952	160.100	0	514.449	354.349
	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	613.500	0	6.498.017	5.884.517

Vermögensplan 2014

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
<u>Nahwärmeversorgung</u>			
7.1831.350000-001	Beiträge private Anlieger - Teilbetrag	30.000,00 "	
7.1861.300000-001	Abschreibungen	45.000,00 "	
7.1852.300000-001	Darlehensaufnahme Nahwärmeversorgung	20.000,00 "	
7.1906.940000-001	Gebäudeleittechnik Heizungsanlage		13.000,00 "
7.1906.950000-001	Container Hackschnitzel		5.000,00 "
7.1907.950000-001	Erweiterung Nahwärmenetz und 3 Anschlüsse		56.000,00 "
7.1936.900000-001	Jahresverlust aus Erfolgsplan		17.300,00 "
7.1952.900000-001	Tilgung Darlehen		47.000,00 "
7.1940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse		4.300,00 "
<u>Photovoltaik</u>			
7.2811.300000-001	Jahresgewinn aus Erfolgsplan	12.600,00 "	
7.2861.300000-001	Abschreibungen	14.400,00 "	
7.2952.900000-001	Tilgung Darlehen		23.300,00 "
7.2940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse		1.300,00 "
<u>Wasserversorgung</u>			
7.3811.300000-001	Jahresgewinn aus Erfolgsplan	87.000,00 "	
7.3831.350000-001	Wasserversorgungsbeiträge	3.900,00 "	
7.3852.300000-001	Darlehensaufnahme Wasserversorgung	60.000,00 "	
7.3861.300000-001	Abschreibungen	90.000,00 "	
7.3907.950000-001	Schwimmerventil Schacht III		4.000,00 "
7.3907.950000-001	Wasserleitung Teutonenhütte bis Kurve L86		60.000,00 "
7.3909.935000-001	Schieberdrehgerät Anteil 1/2		3.000,00 "
7.3940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse		9.000,00 "
7.3952.900000-001	Tilgung Kredite vom Kreditmarkt		62.000,00 "
<u>Wasserkraft</u>			
7.4861.300000-001	Abschreibungen	4.000,00 "	
7.4906.950000-001	Planung Turbine am Sasbach		10.000,00 "
7.4936.900000-001	Jahresverlust aus Erfolgsplan		- "
<u>Blockheizkraftwerk</u>			
7.5861.300000-001	Abschreibungen	2.580,00 "	
7.5936.900000-001	Jahresverlust aus Erfolgsplan		3.780,00 "
7.5940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse		800,00 "
<u>Freibad</u>			
7.6810.300000-001	Verlustausgleich	185.020,00 "	
7.6861.300000-001	Abschreibungen	59.000,00 "	
7.6906.900000-001	Marmorkies-Reaktionsbehälter		4.620,00 "
7.6906.900000-001	Erweiterung der Chlorgasversorgung		1.600,00 "
7.6906.900000-001	Umbau der Gasdosiergeräte		1.000,00 "
7.6906.900000-001	Steuerung Wärmeverteilung		5.000,00 "
7.6909.935000-001	Rampe für Beckenreinigungsgerät		600,00 "
7.6936.900000-001	Jahresverlust		242.800,00 "
7.6940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse		7.500,00 "
<u>Beteiligungen</u>			
7.7936.900000-001	Jahresverlust aus Erfolgsplan		2.800,00 "
7.7952.900000-001	Tilgung vom Kreditmarkt		27.800,00 "
		613.500,00 Ö	613.500,00 Ö

Stellenplan Gemeindewerke

Wirtschaftsjahr 2014

Teil A: Beamte

Es werden keine Beamten beschäftigt.

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	
2	3,00	3,00	4,00	4-5 Saisonkräfte teilzeit auf 3 Stellen (Kassierer bzw. Reinigungskräfte), 1 Stelle stellv. Betriebsleitung 2013, Freibad
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9	1,00	1,00	1,00	Betriebsleitung Freibad
10				
11				
insgesamt	4,00	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			
	insgesamt:	0,00	3,00	0,00	0,00	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 2013
Umschulung Fachkraft für Bäderbetriebe, Freibad	Umschulungsvergütung	1	0
Wasserableser	nach Vereinbarung	1	1

Stand der Schulden

Wirtschaftsjahr 2014

Schuldenstand Gemeindewerke zum 31.12.2014

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2014 Euro	Zins %	Zins 2014 Euro	Tilgung 2014 Euro	Endstand 31.12.2014 Euro
<u>Kredite vom Kreditmarkt</u>							
Sparkasse 6088219803 (Photov.)	2004	126.000,00	41.236,97	4,16%	1.541,33 "	11.258,67	29.978,30
KfW 8711597 (Nahwärme)	2009	477.000,00	293.630,00	3,00%	8.388,01	28.060,00	265.570,00
KfW 8206982 (Nahwärme)	2009	318.500,00	281.596,00	3,00%	8.166,84	18.736,00	262.860,00
DGHYP 3019400504 (Photovoltaik)	2010	122.000,00	80.126,89	2,95%	2.232,16	11.967,84	68.159,05
Sparkasse 6000350940 (WV)	2010	200.000,00	140.055,76	2,53%	3.361,08	19.318,92	120.736,84
LBBW 611 876 744 (WV)	2011	310.000,00	283.537,21	4,10%	11.451,79	11.364,21	272.173,00
LBBW 612 235 572 (WV)	2011	340.000,00	314.595,83	3,28%	10.155,81	13.338,19	301.257,64
Sparkasse 6000397380 (WV)	2012	160.000,00	134.292,98	2,30%	2.960,15	14.979,85	119.313,13
LBBW 612 323 803 (EWO)	2012	450.000,00	450.000,00	3,15%	28.771,60	17.758,40	432.241,60
Darlehen Wasserversorgung	2013	350.000,00	350.000,00	3,00%	10.400,00	9.400,00	340.600,00
Darlehen WV und Nahwärme	2014	80.000,00	0,00	3,00%	1.200,00	4.000,00	76.000,00
Summe Kredite vom Kreditmarkt			2.369.071,64		88.628,77	160.182,08	2.288.889,56

Finanzplan Gemeindewerke

Wirtschaftsjahre 2013 bis 2017

Erfolgsplan

	2013	2014	2015	2016	2017
Erträge					
43 Umsatzerlöse	695.900,00 "	691.900,00 "	699.600,00 "	706.600,00 "	713.600,00 "
53 Übrige betriebliche Erträge	500,00 "	500,00 "	500,00 "	500,00 "	500,00 "
60 Erträge aus Beteiligungen	0,00 "	28.000,00 "	50.000,00 "	55.000,00 "	60.000,00 "
77 Jahresverlust	292.270,00 "	266.680,00 "	263.280,00 "	232.980,00 "	230.480,00 "
Erträge	988.670,00 "	987.080,00 "	1.013.380,00 "	995.080,00 "	1.004.580,00 "
Aufwendungen					
54 Materialaufwand	293.500,00 "	301.500,00 "	304.500,00 "	308.000,00 "	311.500,00 "
55 Löhne und Gehälter	88.100,00 "	86.050,00 "	87.800,00 "	89.500,00 "	91.300,00 "
56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	24.390,00 "	24.450,00 "	25.000,00 "	25.500,00 "	26.000,00 "
57 Abschreibungen	204.980,00 "	214.980,00 "	209.480,00 "	176.680,00 "	172.280,00 "
59 übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	191.300,00 "	172.300,00 "	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	82.600,00 "	88.200,00 "	73.600,00 "	69.400,00 "	65.300,00 "
77 Jahresgewinn	103.800,00 "	99.600,00 "	136.000,00 "	144.500,00 "	152.200,00 "
Aufwendungen	988.670,00 "	987.080,00 "	1.013.380,00 "	995.080,00 "	1.004.580,00 "

Vermögensplan

	2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen					
Jahresgewinn	103.800,00 "	99.600,00 "	136.000,00 "	144.500,00 "	152.200,00 "
Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungen	0,00 "	0,00 "	0,00 "	0,00 "	0,00 "
Beiträge	22.500,00 "	33.900,00 "	22.000,00 "	22.000,00 "	22.000,00 "
Ähnliche Entgelte/Ersätze	0,00 "	0,00 "	1.000,00 "	1.000,00 "	1.000,00 "
Kredite von Dritten	350.000,00 "	80.000,00 "	0,00 "	0,00 "	0,00 "
Abschreibungen	204.980,00 "	214.980,00 "	209.480,00 "	176.680,00 "	172.280,00 "
Verlustausgleich	186.620,00 "	185.020,00 "	108.100,00 "	104.700,00 "	93.500,00 "
Einnahmen	867.900,00 "	613.500,00 "	476.580,00 "	448.880,00 "	440.980,00 "
Ausgaben					
Betriebseinrichtungen	327.700,00 "	47.820,00 "	20.000,00 "	20.000,00 "	20.000,00 "
Verteilungsanlagen	81.000,00 "	116.000,00 "	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	292.270,00 "	266.680,00 "	263.280,00 "	232.980,00 "	230.480,00 "
Auflösung Ertragszuschüsse	27.400,00 "	22.900,00 "	20.900,00 "	20.900,00 "	19.400,00 "
Tilgung von Krediten	139.500,00 "	160.100,00 "	164.400,00 "	167.000,00 "	163.100,00 "
erübrigte Mittel lfd. Jahr	30,00 "	0,00 "	0,00 "	0,00 "	0,00 "
Ausgaben	867.900,00 "	613.500,00 "	476.580,00 "	448.880,00 "	440.980,00 "

