

Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2013



GEMEINDE SASBACHWALDEN

Ortenaukreis

HAUSHALTSPLAN

2013

(01. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013)

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 Stand der Fortschreibung 30.06.06	2.621
Nach dem Stand der Fortschreibung 30.06.07	2.561
Nach dem Stand der Fortschreibung 30.06.08	2.506
Nach dem Stand der Fortschreibung 30.06.09	2.522
Nach dem Stand der Fortschreibung 30.06.10	2.488
Nach dem Stand der Fortschreibung 30.06.11	2.468
Nach dem Stand der Fortschreibung 30.06.12	2.494

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

FINANZAUSGLEICH

Steuerkraftsumme:

Jahr	gesamt	je Einwohner
2011	2.266.401 EUR	910,93 EUR
2012	2.042.584 EUR	827,63 EUR
2013	1.965.765 EUR	788,20 EUR

Schlüsselzuweisungen 2013

a) Bedarfsmesszahl	2.543.880 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	1.430.266 EUR
c) Schlüsselzahl	1.113.614 EUR

Inhaltsübersicht

I. Haushaltsplan der Gemeinde Sasbachwalden	Seite
1. Haushaltssatzung	
2. Vorbericht	1
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 -	123
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	201
5. Erfolgsplan - Gesamtauswertung	229
6. Vermögensplan - Einzelauswertung	237
7. Vermögensplan - Gesamtauswertung	263
8. Stellenplan	269
9. Stand der Schulden	273
10. Finanzplan	277

Haushaltssatzung der Gemeinde Sasbachwalden für das Haushaltsjahr 2013

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 19.12.2012 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2013 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|--|-------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 7.239.600 € |
| davon im Verwaltungshaushalt | 6.454.700 € |
| davon im Vermögenshaushalt | 784.900 € |
| 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 1.100.000 €

§ 3

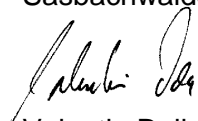
Die Realsteuerhebesätze werden festgesetzt

- | | |
|---|----------|
| 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 20.12.2012



Valentin Doll
Bürgermeister

Vorbericht

Haushaltsjahr 2013

Vorbericht zum Haushaltsplan 2013

1. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2011

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Sasbachwalden für das Haushaltsjahr 2011 wurde am 22.12.2010 durch den Gemeinderat wie folgt festgesetzt:

	Haushaltssatzung 2011
Verwaltungshaushalt	5.752.110 €
Vermögenshaushalt	720.520 €
Gesamt volumen	6.472.630 €

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom 05.01.2011 durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Ortenaukreis bestätigt.

In der Gemeinderatssitzung vom 26.10.2011 hat der Gemeinderat die Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen.

	Haushaltssatzung 2011	Nachtragssatzung 2011	Gesamt
Verwaltungshaushalt	5.752.110 €	8.500 €	5.760.610 €
Vermögenshaushalt	720.520 €	612.000 €	1.332.520 €
Gesamt volumen	6.472.630 €	620.500 €	7.093.130 €

Die Gesetzmäßigkeit der Nachtragssatzung zur Haushaltssatzung 2011 wurde mit Schreiben vom 02.11.2011 durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Ortenaukreis bestätigt.

Die Rechnungsergebnisse in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2011 und die Abweichungen zum Haushaltsplan stellen sich wie folgt dar.

	Rechnungsergebnis	Haushaltssatzung 2011	Planabweichung
Verwaltungshaushalt	5.669.559,17 €	5.760.610 €	-91.050,83 €
Vermögenshaushalt	1.374.143,80 €	1.332.520 €	41.623,80 €
Gesamt volumen	7.043.702,97 €	7.093.130 €	-49.427,03 €

Der Verwaltungshaushalt schloss mit einer positiven Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 22.445,69 € ab, während im Haushaltsplan weder eine Zuführung vom noch zum Vermögenshaushalt vorgesehen war.

Die Verbesserungen gegenüber dem Haushaltsplan ergaben sich durch folgende Veränderungen:

- Mehreinnahmen wurden bei der Gewerbesteuer in Höhe von 78.332,50 € verzeichnet.
- Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer von 22.095,28 €
Im Haushaltserlass des Landes wurde ursprünglich von einem Einkommensteueranteil von 4,1 Mrd. € ausgegangen. Der Gemeindeanteil lag für das Jahr 2011 bei 4.229.617.830,49 €
- Mehreinnahmen bei den allgemeinen Finanzzuweisungen in Höhe von 62.002,30 €
Die Schlüsselzuweisungen wurden mit 686.100 € im Haushaltsplan veranschlagt, beliefen sich am Ende auf 748.102,30 €. Die Mehreinnahmen sind zum einen auf einen höheren Kopfbetrag von 913 € und zum anderen auf eine niedrigere Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Beim Familienleistungsausgleich wurden 399 Mio. € an die Gemeinden ausgeschüttet. Bei der Haushaltsplanung wurde von 380 Mio. € ausgegangen.
- Mehreinnahmen aus Verkaufserlösen sowie Miete und Pacht in Höhe von 64.539,45 € Diese stammen hauptsächlich aus höheren Erlösen bei Holzverkäufen.
- Auf der Ausgabenseite konnten Einsparungen bei sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand in Höhe von 49.485,10 € und bei Zuweisungen in Höhe von 11.909,31 € erzielt werden. Kleinere Einsparungen waren bei den Personalausgaben zu verzeichnen.

Im Vermögenshaushalt konnte eine kleine Zuführung vom Verwaltungshaushalt in Höhe von 22.445,69 € verbucht werden.

Durch die positive Zuführung aus dem Verwaltungshaushalt und Mehreinnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken konnte eine Teildeckung des Fehlbetrages aus dem Jahr 2009 erreicht werden.

Die Summe der Fehlbeträge betragen zum 31.12.2011 467.556,35 € 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 €
Stand zum 31.12.2011	467.556,35 €

Nach § 23 der Gemeindehaushaltsverordnung soll ein Fehlbetrag unverzüglich gedeckt werden. Er ist spätestens im Jahr 2013 zu veranschlagen.

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2012

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 21.12.2011 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen. Der Haushaltsplan 2012 weist folgende Einnahmen und Ausgaben auf:

	Haushaltssatzung 2012
Verwaltungshaushalt	6.045.330 €
Vermögenshaushalt	993.300 €
Gesamtvolumen	7.038.630 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	427.800 €
Veränderung der Rücklage	0 €

Das Haushaltsjahr 2012 ist zwar noch nicht abgeschlossen, allerdings können bereits Aussagen zur Entwicklung getroffen werden.

Verwaltungshaushalt

Im Verwaltungshaushalt sind folgende Änderungen zu verzeichnen:

Verwaltungshaushalt Einnahmen	Mehr-/Wenigereinnahmen
Miete	-15.000,00 €
Konzessionsabgabe Strom	-7.900,00 €
Pacht Breitband	-9.000,00 €
Gemeindesteuern	117.000,00 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	51.000,00 €
Schlüsselzuweisungen	50.000,00 €
Summe	186.100,00 €

Verwaltungshaushalt Ausgaben	Mehr-/Wenigerausgaben
Gewerbesteuerumlage	4.100,00 €
Unterhaltung Kanal	-10.000,00 €
Breitband	10.000,00 €
Summe	4.100,00 €

Verbesserung Verwaltungshaushalt	182.000,00 €
---	---------------------

Vermögenshaushalt

Im Vermögenshaushalt ergeben sich ebenfalls Änderungen gegenüber der Planung:

Vermögenshaushalt	
Mehrausgaben Feuerwehrfahrzeug	-40.946,31 €
Mehrausgaben Unimog	-25.000,00 €
Mehrausgaben Breitbandprojekt	-23.320,60 €
Anbindung Gemeinde an Datennetz	-22.000,00 €
Mehrausgaben Tilgung	-36.941,03 €
Wenigereinnahmen Bauplatz Hörchenberg	-58.000,00 €
Mehreinnahmen Zuschuss LEADER	23.200,00 €
Mehreinnahmen Verbesserung der Zuführung	182.000,00 €
Ergebnis Vermögenshaushalt	-1.007,94 €

Die Grundstücksmehrerlöse aus dem Waldverkauf werden im Haushaltsjahr 2013 veranschlagt, da im Jahr 2012 kein Notartermin mehr vereinbart werden konnte. Die Einnahmen können somit im Haushaltsjahr 2012 nicht zur einer höheren Deckung des Fehlbetrages verwendet werden.

In der Haushaltsplanung sind 56.010 € zur Deckung des Fehlbetrages aus dem Jahr 2009 eingestellt. Nach derzeitigem Stand wird dieser Betrag erreicht werden können.

Überblick über die Finanzwirtschaft 2013

Der Haushaltsplan 2013 weist folgende Einnahmen und Ausgaben auf:

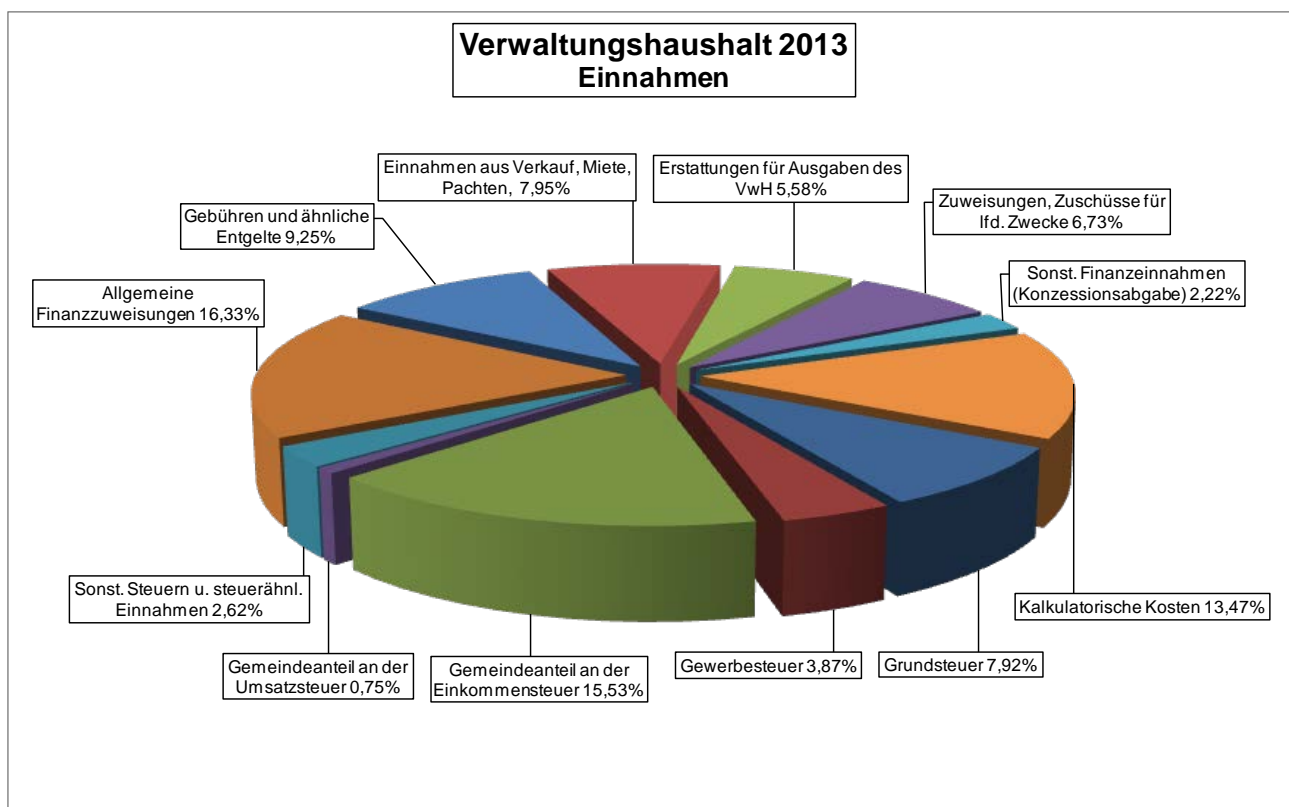
	Haushaltssatzung 2013
Verwaltungshaushalt	6.454.700 €
Vermögenshaushalt	784.900 €
Gesamtvolumen	7.239.600 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	569.900 €
Veränderung der Rücklage	0 €

Der Haushalt 2013 ist durch folgende Eckdaten gekennzeichnet:

- Die wirtschaftliche Lage soll auch im Jahr 2013 relativ 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 der höheren Ausgleichsmasse, die sich im Kopfbetrag in Höhe von 1.020 € bemerkbar machen und der gleichzeitig niedrigen Steuerkraftsumme der Gemeinde Sasbachwalden.
- Der Verwaltungshaushalt kann eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 569.900 € erwirtschaften.
- Im Vermögenshaushalt kann ein weiterer Teilbetrag des Fehlbetrages aus dem Jahr 2009 gedeckt werden.

3.1 Entwicklung der Einnahmen im Verwaltungshaushalt im Zeitraum 2011 bis 2013

		Grupp.Nr.	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
1.	Grundsteuer	000, 001	511.000 €	508.000 €	508.627 €
2.	Gewerbesteuer	003	250.000 €	200.000 €	328.333 €
3.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	010	1.002.700 €	908.700 €	893.295 €
4.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	012	48.100 €	46.200 €	48.257 €
5.	Sonst. Steuern u. steueräbnl. Einnahmen	02, 03	169.000 €	169.000 €	206.505 €
6.	Allgemeine Finanzausweisungen	041, 091	1.053.800 €	906.700 €	748.102 €
7.	Gebühren und ähnliche Entgelte	10, 11, 12	596.800 €	559.580 €	327.425 €
8.	Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pachten,	13, 14, 15	513.250 €	533.800 €	505.729 €
9.	Erstattungen für Ausgaben des VwH	160-168	359.850 €	385.750 €	363.774 €
10.	Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke	17	434.350 €	396.000 €	331.289 €
11.	Sonst. Finanzeinnahmen (Konzessionsabgabe)	20-26	143.500 €	148.700 €	166.541 €
12.	Kalkulatorische Kosten	27	869.600 €	776.500 €	750.088 €
13.	Innere Verrechnungen	169	502.750 €	506.400 €	491.593 €
14.	Allgemeine Zuführung vom VmH	280	0 €	0 €	0 €
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt			6.454.700 €	6.045.330 €	5.669.558 €

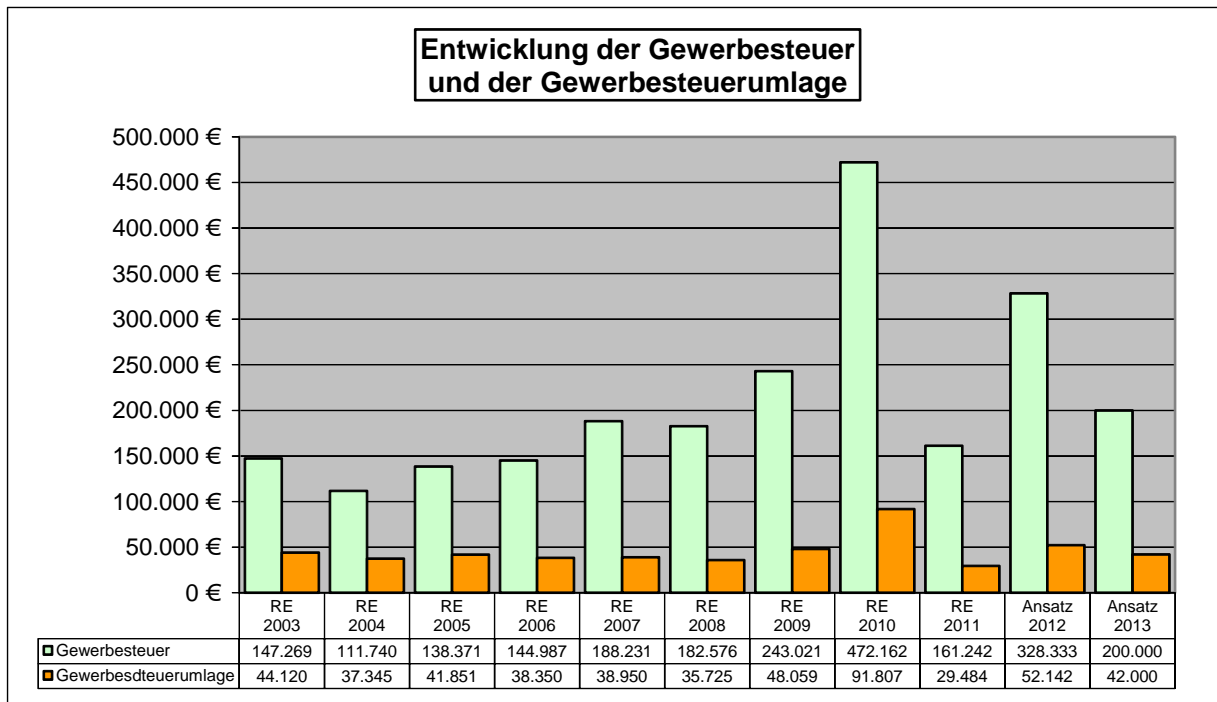


3.1.1 Grundsteuer

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

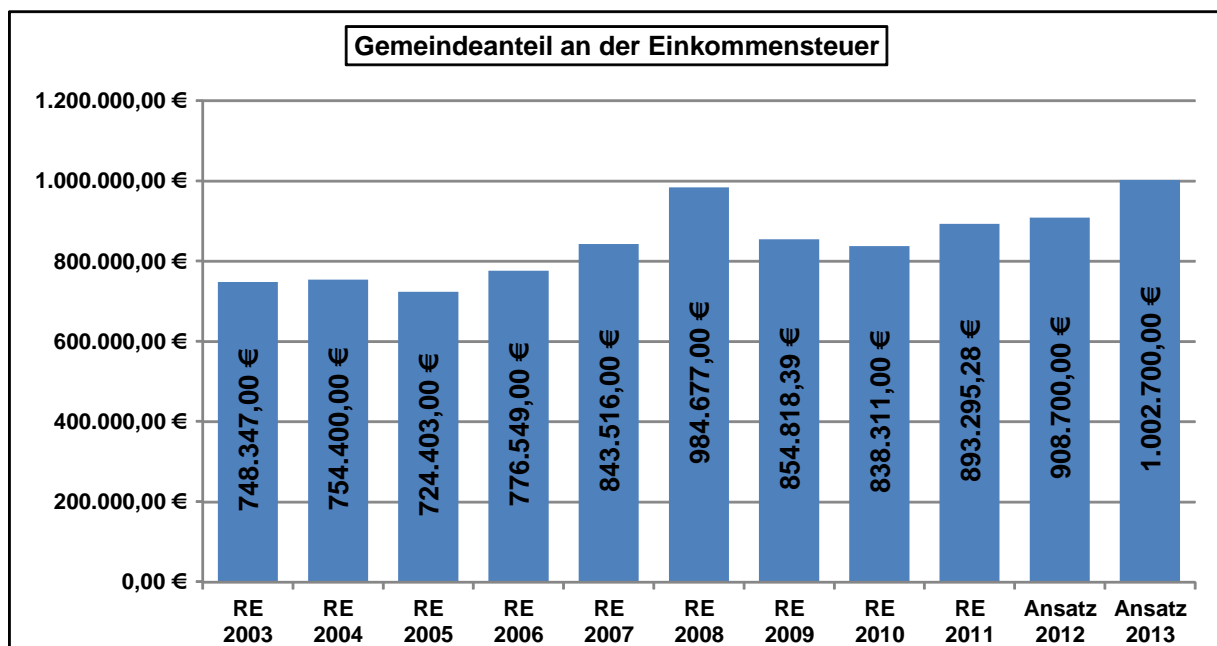
3.1.2 Gewerbesteuer

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



3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Einkommensteueranteil wird im Haushaltserlass 2013 mit einem Gemeindeanteil von 4,8 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 1.002.700 €

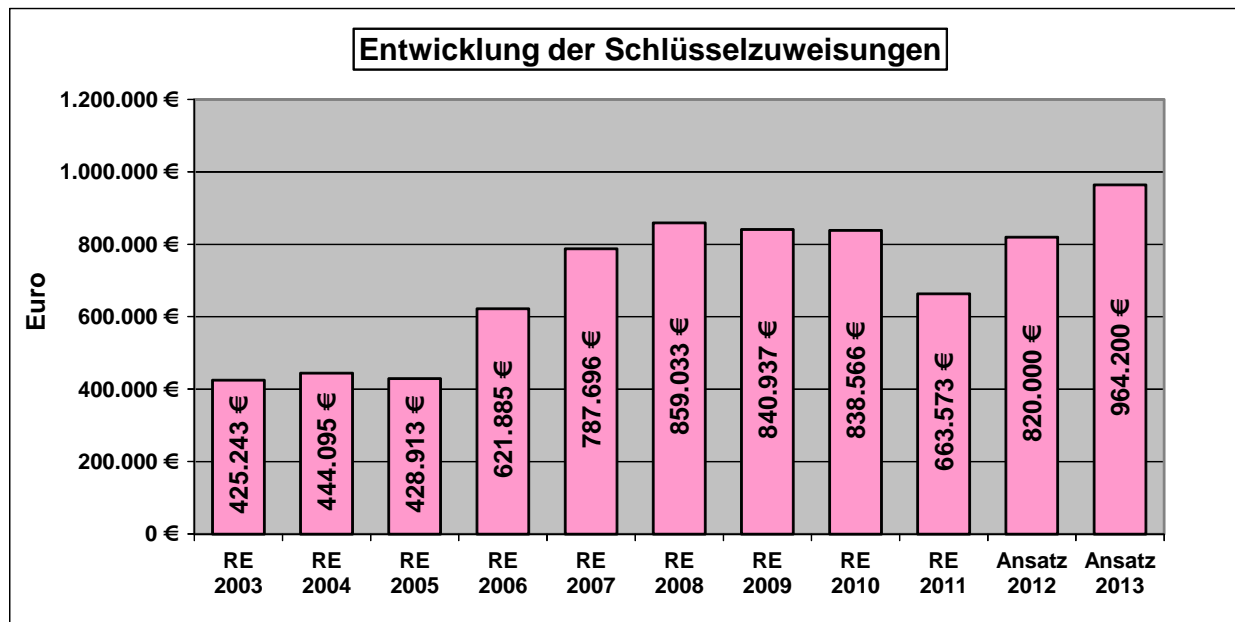


3.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

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 562 Mio. EUR und beträgt somit für die Gemeinde Sasbachwalden 48.100 €

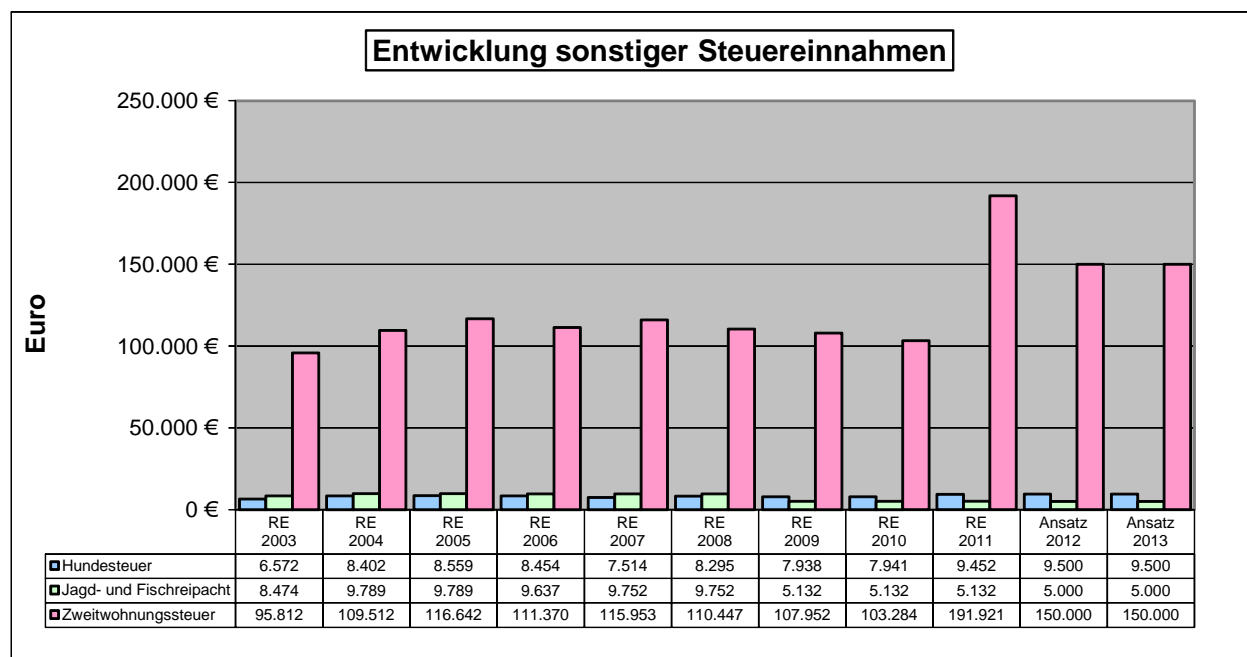
3.1.5 Schlüsselzuweisungen des Landes (Finanzausgleich)

Bei den Schlüsselzuweisungen liegt der Kopfbetrag für die Berechnung der Bedarfsmesszahl im Jahr 2013 bei 1.020 € pro Einwohner (2012: 937 €). Die Differenz zwischen der Bedarfsmesszahl (Einwohner x Kopfbetrag) und der Steuerkraftmesszahl ergibt die Schlüsselzahl, die Grundlage für die Ausschüttung nach der mangelnden Steuerkraft ist. Die Berechnung der Schlüsselzuweisung kann im Anhang unter „Umlagen und Berechnungen“ entnommen werden.



3.1.6 Sonstige Steuern und steuerähnliche Einnahmen

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



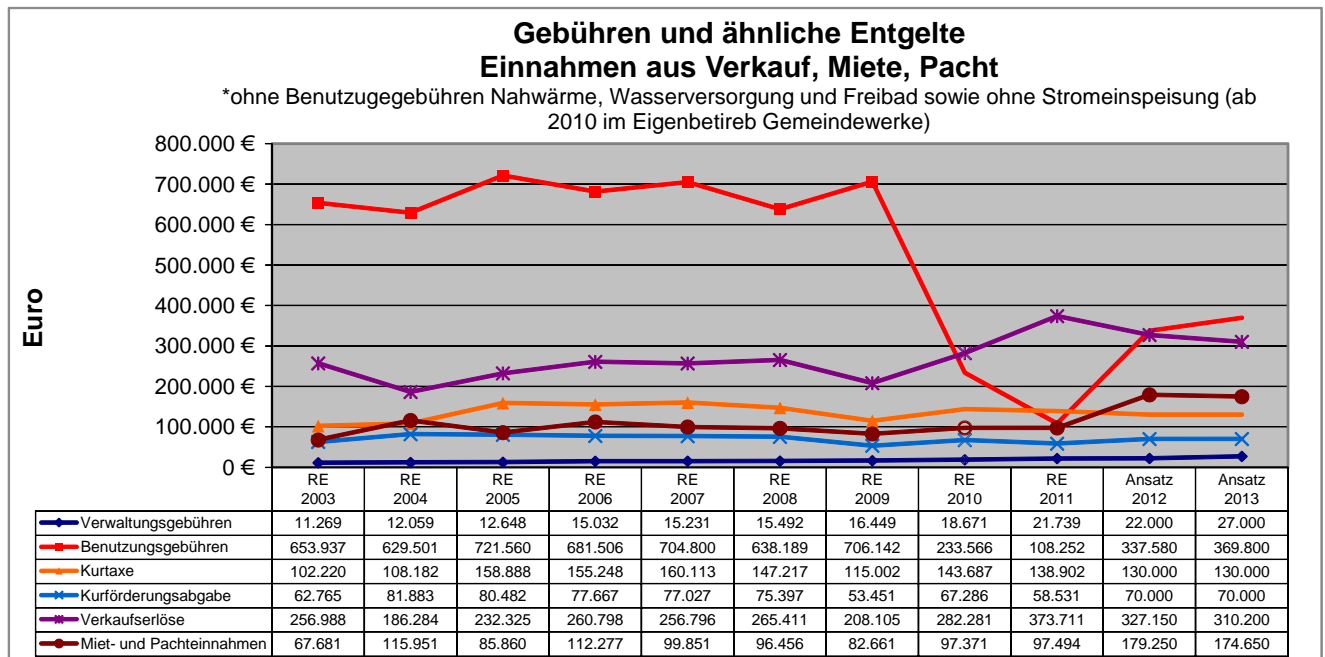
3.1.7 Gebühren und ähnliche Entgelte

Bei den Gebühren und ähnliche Entgelte werden die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, die Kurtaxe und der Fremdenverkehrsbeitrag veranschlagt.

3.1.8 Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pachten

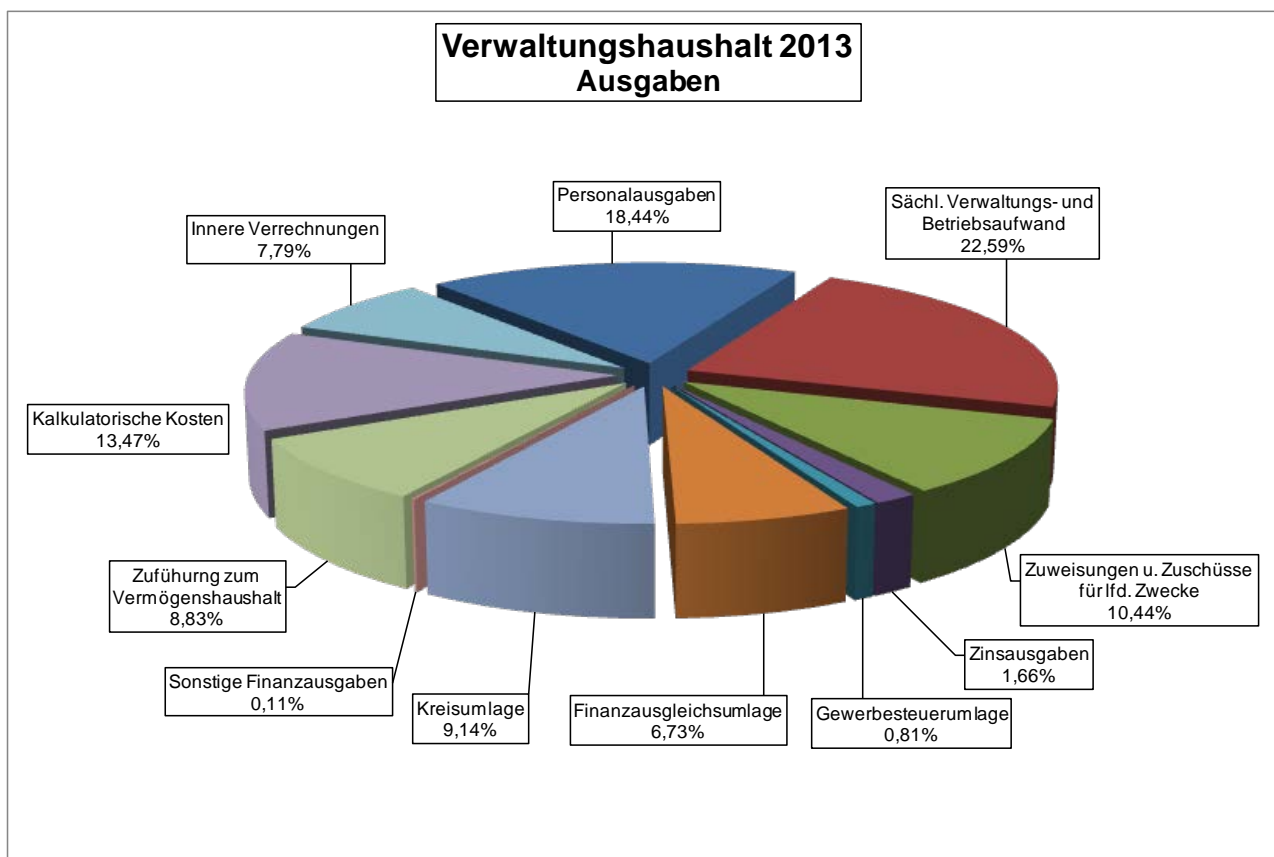
Bei Einnahmen aus Verkauf werden neben den Holzerlösen als größte Position, der Verkauf von Holzhackschnitzel und die Verkaufsartikel der Tourist-Info gebucht.

Bei den Miet- und Pachteinahmen entfallen die größten Positionen auf die Miete für gemeindeeigene Wohnungen und das Geschäftshaus, sowie auf die Pachteinahmen der Windkraftanlagen und aus der Verpachtung des Breitbandnetzes.



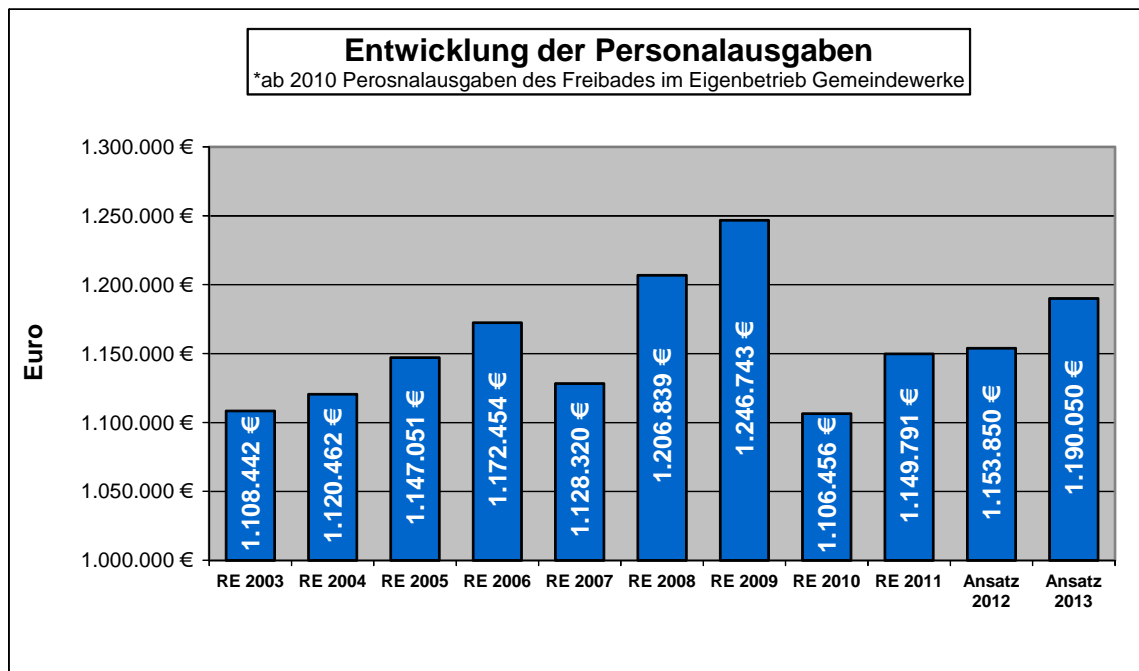
3.2 Entwicklung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt

		Grupp.Nr.	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
1.	Personalausgaben	40-45	1.190.050 €	1.153.850 €	1.149.791 €
2.	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50-677	1.457.900 €	1.418.300 €	1.453.235 €
3.	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	70-718	673.700 €	487.080 €	450.271 €
4.	Zinsausgaben	80	107.300 €	130.000 €	107.889 €
5.	Gewerbesteuerumlage	81	52.300 €	42.000 €	52.142 €
6.	Finanzausgleichsumlage	831	434.500 €	452.000 €	492.741 €
7.	Kreisumlage	832	589.800 €	647.000 €	694.356 €
8.	Sonstige Finanzausgaben	811, 833, 84	6.900 €	4.400 €	5.009 €
9.	Zuführung zum Vermögenshaushalt	860	569.900 €	427.800 €	22.446 €
10.	Kalkulatorische Kosten	68	869.600 €	776.500 €	750.088 €
11.	Innere Verrechnungen	679	502.750 €	506.400 €	491.593 €
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt			6.454.700 €	6.045.330 €	5.669.561 €



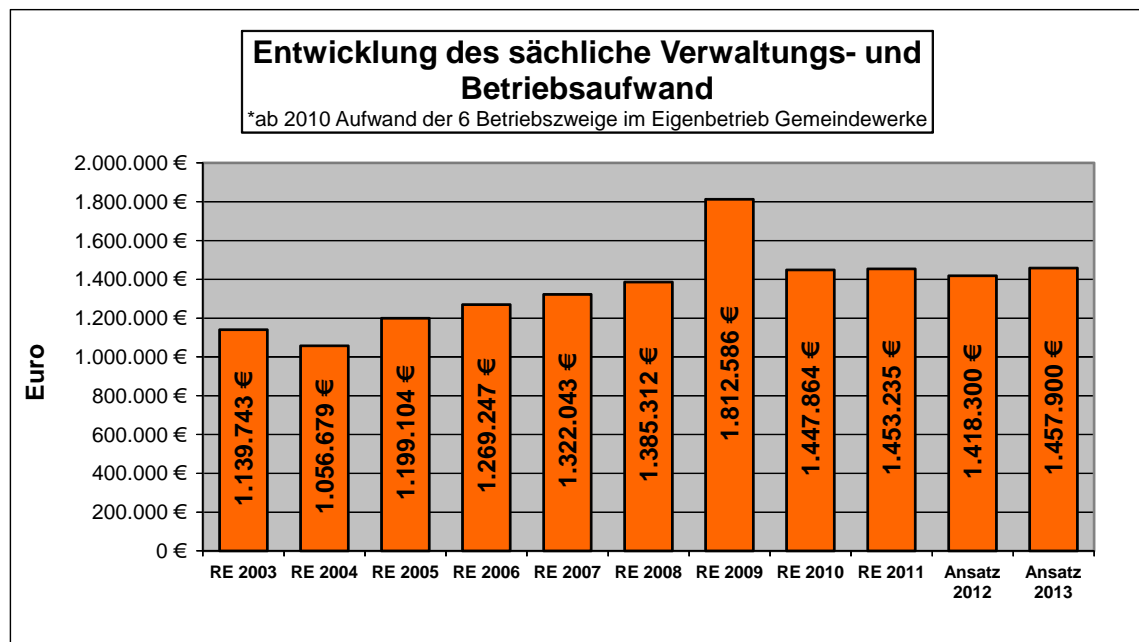
3.2.1 Personalausgaben

Bei den Personalkosten wurde die tarifmäßige Erhöhung eingeplant. Zu beachten ist, dass ein Teil der bisherigen Personalkosten beim Eigenbetrieb Gemeindewerke aufgeführt werden. Der prozentuale Anteil der Personalkosten am Verwaltungshaushalt beträgt 18,44 %.



3.2.2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand bildet mit 22,59 % den größten Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt.



3.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse

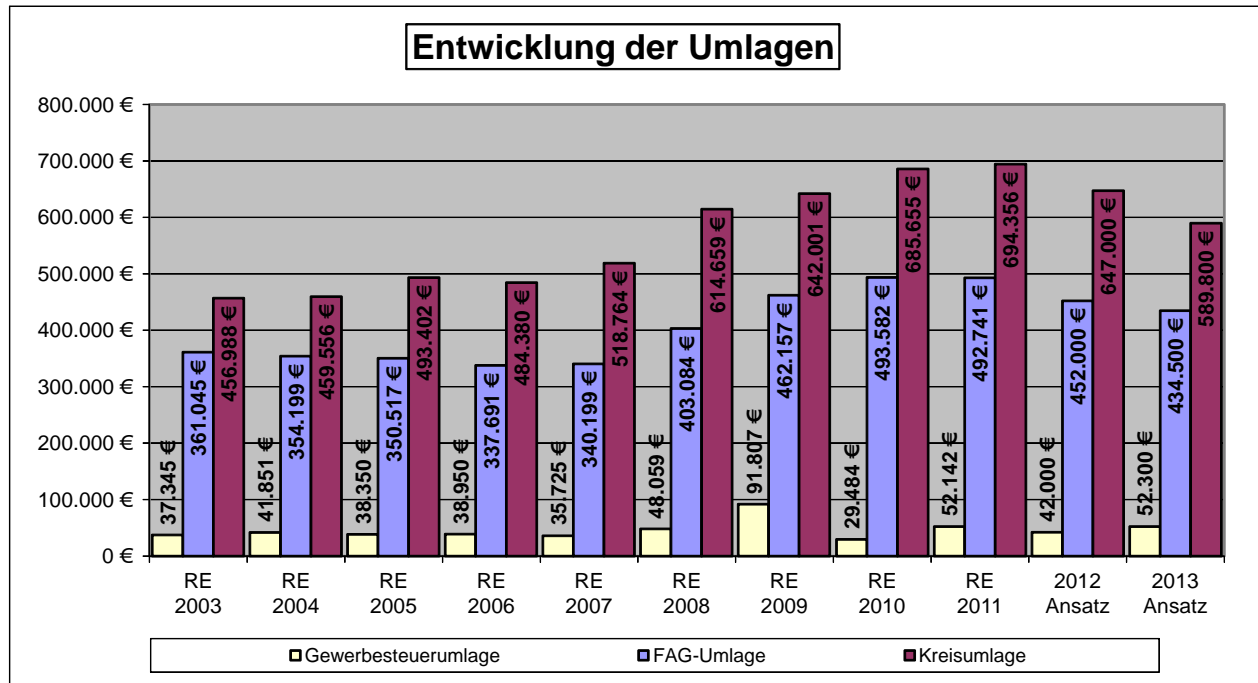
Die geplanten Zuweisungen und Zuschüsse belaufen sich im Jahr 2013 auf 673.700 €. Die größten Positionen sind die Zuweisungen an die Katholische Verrechnungsstelle in Höhe von 272.100 €, an den Abwasserverband Sasbachtal in Höhe von 170.000 € und an den Eigenbetrieb Gemeindewerke für den Verlustausgleich im Betriebszweig Freibad in Höhe von 186.620 €.

3.2.4 Zinsausgaben

Die Zinsausgaben sind mit 107.300 € veranschlagt. Davon entfallen 92.300 € auf Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt und 15.000 € auf Kassenkredite.

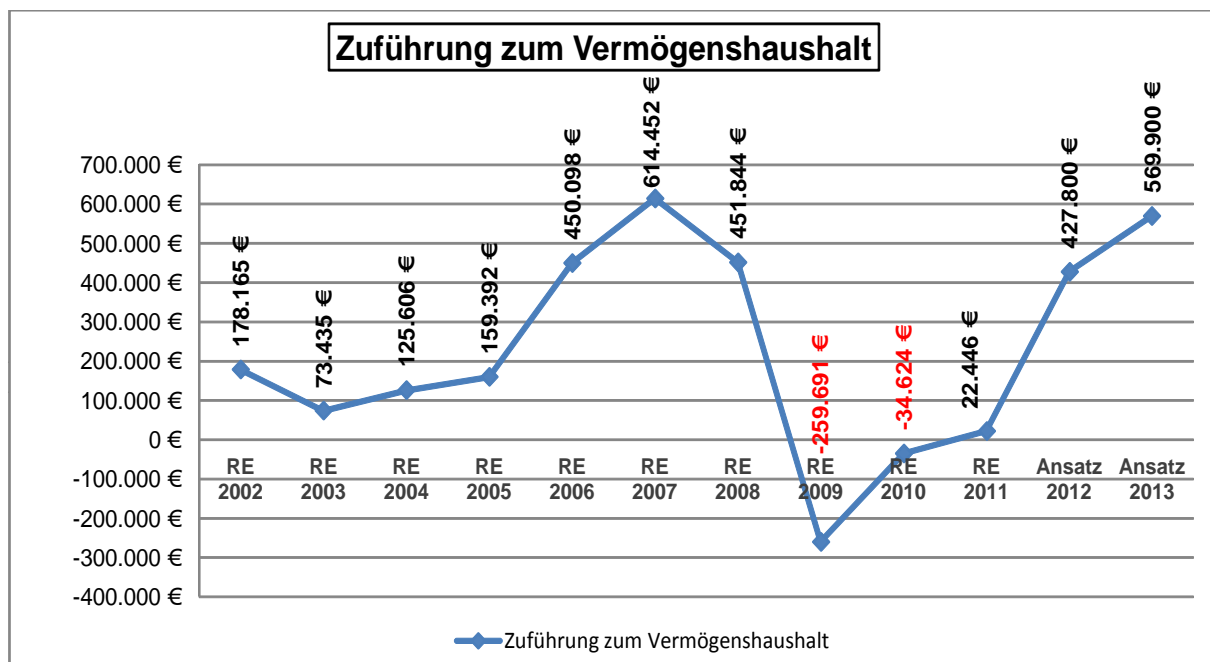
3.2.5 Umlagen

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



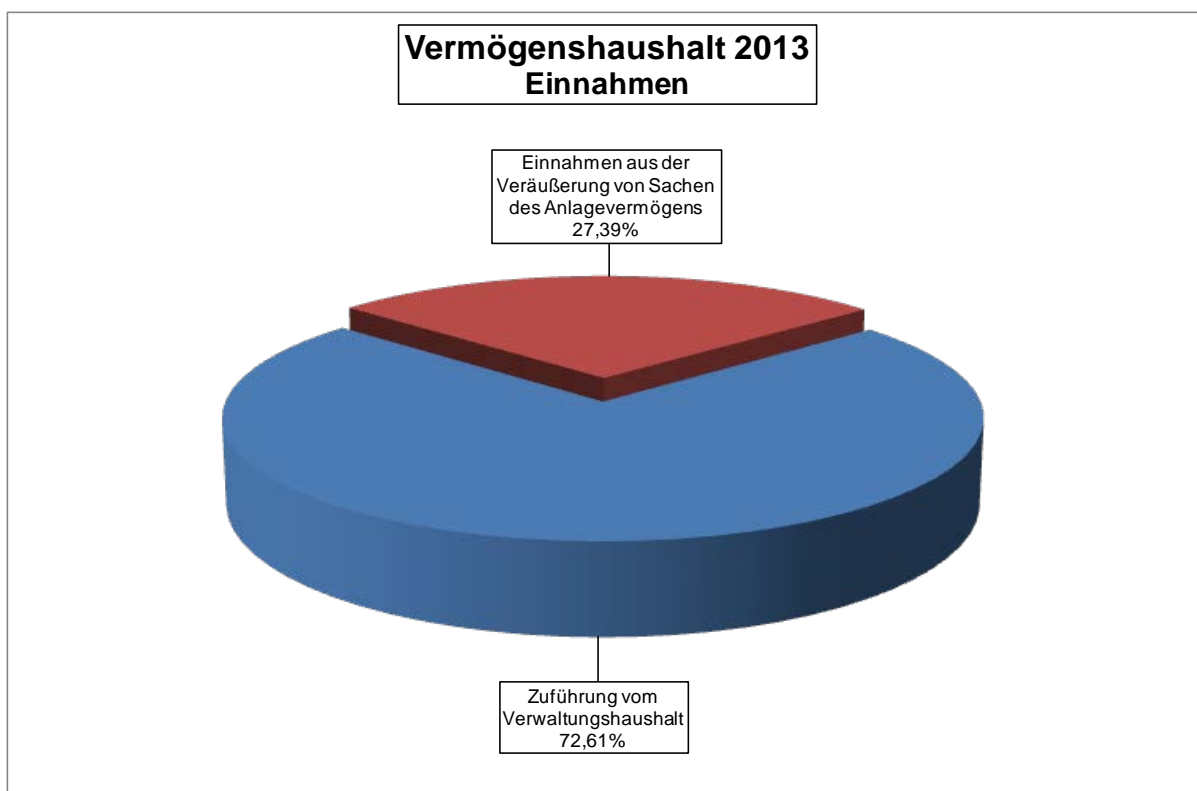
3.2.6 Zuführung an den Vermögenshaushalt

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 2013 kann eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 569.900 € erwirtschaftet werden.



3.3 Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushalts

		Grupp.Nr.	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
1.	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	569.900 €	427.800 €	22.446 €
2.	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	0 €	0 €	0 €
3.	Rückfluss Darlehen	32	0 €	20.000 €	30.000 €
4.	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	34	215.000 €	173.000 €	177.042 €
5.	Beiträge und ähnliche Entgelte	35	0 €	30.000 €	91.372 €
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	36	0 €	342.500 €	38.200 €
7.	Einnahmen aus Krediten	37	0 €	0 €	1.300.000 €
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt			784.900 €	993.300 €	1.659.060 €



3.1.1 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Mit 72,61% ist die Zuführung vom Verwaltungshaushalt die größte Einnahmenposition.

3.1.2 Rückfluss von Darlehen

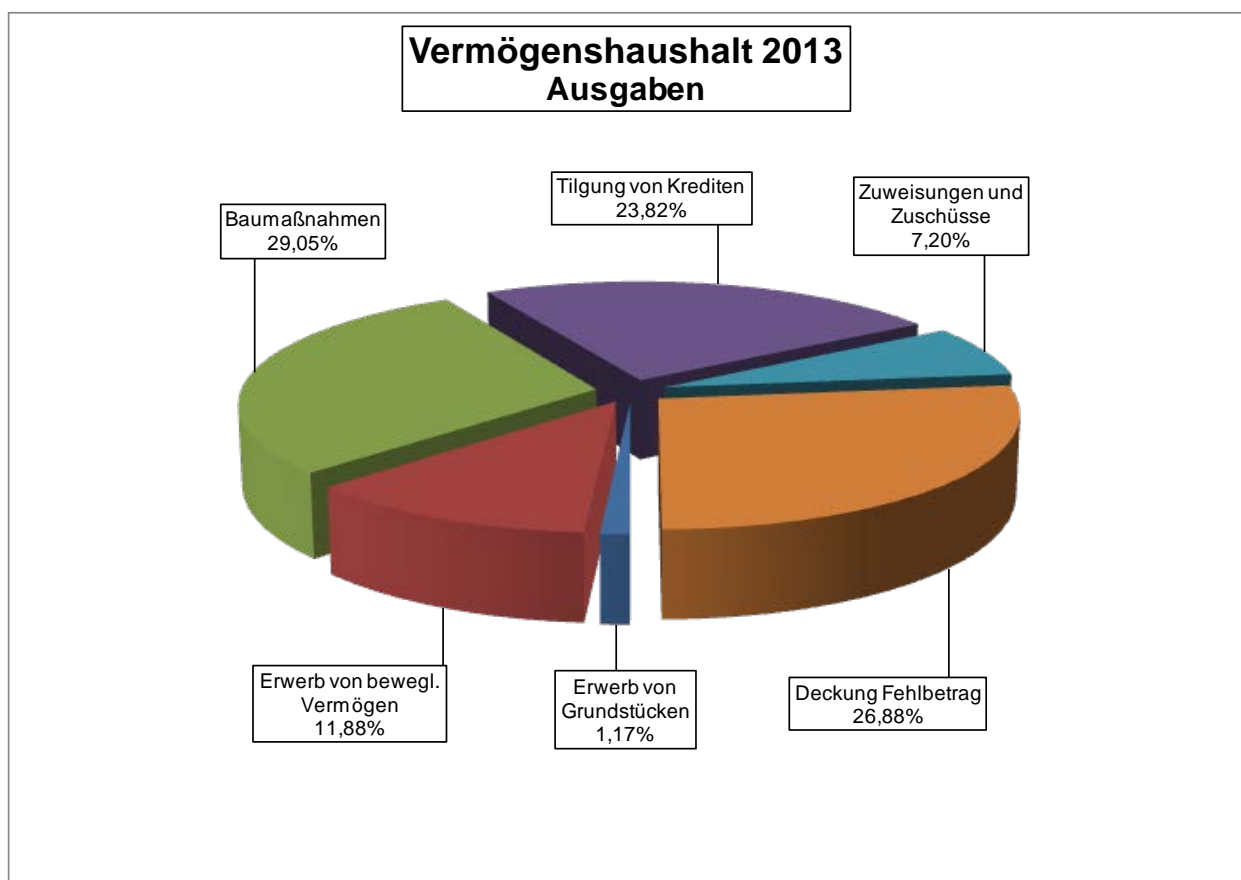
Das Trägerdarlehen an den Eigenbetrieb wird zum 31.12.2012 aufgelöst und der Rücklage des Eigenbetriebs zugeführt, um die Eigenkapitalausstattung zu stärken.

3.1.3 Einnahmen aus Veräußerungserlösen

Bei den Veräußerungserlösen sind Grundstücksverkäufe aus dem Gemeindewald mit 142.000 € eingestellt. Es handelt sich dabei um Grundstücke, die bereits im Jahr 2012 in der Versteigerung dabei waren, bei denen aber im Jahr 2012 kein Notartermin stattfinden konnte. Daher werden die Erlöse im Jahr 2013 eingestellt. 58.000 € sind für den Bauplatz am Hörchenberg vorgesehen. Für den alten Unimog des Bauhofes mit Räumerschuld wird mit einem Verkaufserlös von 15.000 € gerechnet.

3.4 Entwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushalts

		Grupp.Nr.	Ansatz 2013	Ansatz 2012	Ergebnis 2011
1.	Erwerb von Beteiligungen	930	0 €	138.420 €	50 €
2.	Erwerb von Grundstücken	932, 933	9.200 €	9.200 €	12.882 €
3.	Erwerb von bewegl. Vermögen	935, 936	93.220 €	348.770 €	157.882 €
4.	Baumaßnahmen	94-96	228.000 €	239.700 €	976.485 €
5.	Tilgung von Krediten	97	187.000 €	168.000 €	159.881 €
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	98	56.500 €	33.200 €	20.714 €
7.	Deckung Fehlbetrag	992	210.980 €	56.010 €	46.251 €
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt			784.900 €	993.300 €	1.374.145 €



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 2013 insgesamt 93.220 € veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich hauptsächlich aus folgenden Positionen zusammen:

- Ersatz PCs im Rathaus und Tourist-Info 10.000 €
- Serveranlage 33.000 €
- Telefonanlage 15.000 €
- Leasingrate Rasentraktor 6.420 €
- Bauhofleiterfahrzeug 13.500 €
- Geräte für Bauhof 3.500 €

Der restliche Betrag verteilt sich auf kleinere Anschaffungen von Software, Büromöbel und Schulmöbel.

3.4.3 Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2013 insgesamt 228.000 € bereitgestellt.

Die größten Baumaßnahmen sind:

- | | |
|---|-----------|
| • Gemeindeanteil am Ausbau L86a | 138.000 € |
| • Außenanlagen Bauhof | 6.000 € |
| • Behindertengerechter Eingang Arztpraxis | 35.000 € |
| • Ausbau Breitbandversorgung TV-Kopfstation | 14.000 € |

Für kleinere Maßnahmen sind weitere kleinere 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 187.000 € eingestellt.

3.4.5 Zuweisungen und Zuschüsse

Unter den Zuweisungen und Zuschüssen wird der Zuschuss an die Katholischen Kirchengemeinde in Höhe von 38.000 € für die Fenstersanierung ausgewiesen. Für die Mitgliedschaften im Zweckverband „Interkommunales Gewerbegebiet“ fallen 3.500 € für die Kapitalumlage an. Der Abwasserverband „Sasbachtal“ erhebt eine Tilgungsumlage in Höhe von 15.000 €, eine Investitionsumlage ist in 2013 nicht vorgesehen.

3.4.6 Deckung Fehlbetrag

Im Vermögenshaushalt wird der Überschuss in Höhe von 210.980,00 € zur Deckung des Fehlbetrags verwendet. Da die Fehlbeträge dennoch nicht gänzlich getilgt werden können sind alle weiteren Einsparungen auf der Ausgabenseite oder die Generierung von höheren Einnahmen zur einer höheren Deckung des Fehlbetrages vorgesehen.

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.

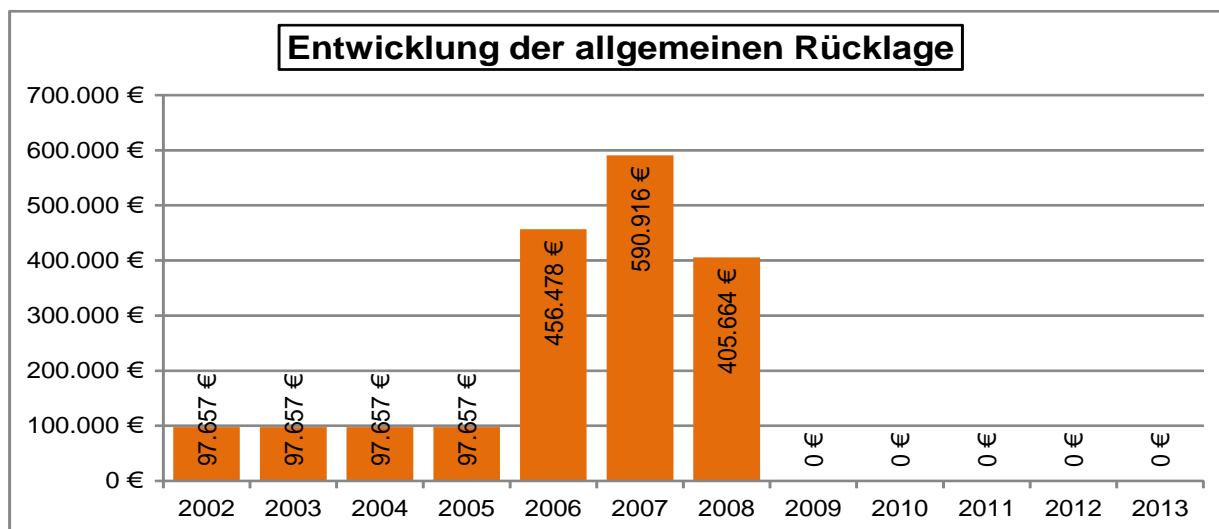
Rechnungsjahr 2011		5.669.559,00 €
Rechnungsjahr 2012		6.045.330,00 €
Rechnungsjahr 2013		6.454.700,00 €
Summe		18.169.589,00 €
Durchschnitt		6.056.529,67 €
Mindestrücklage	2%	121.130,59 €

Der Stand der Rücklage müsste zum Ende des Jahres 2013 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.
2002	97.657 €	0 €	0 €	97.657 €
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 €

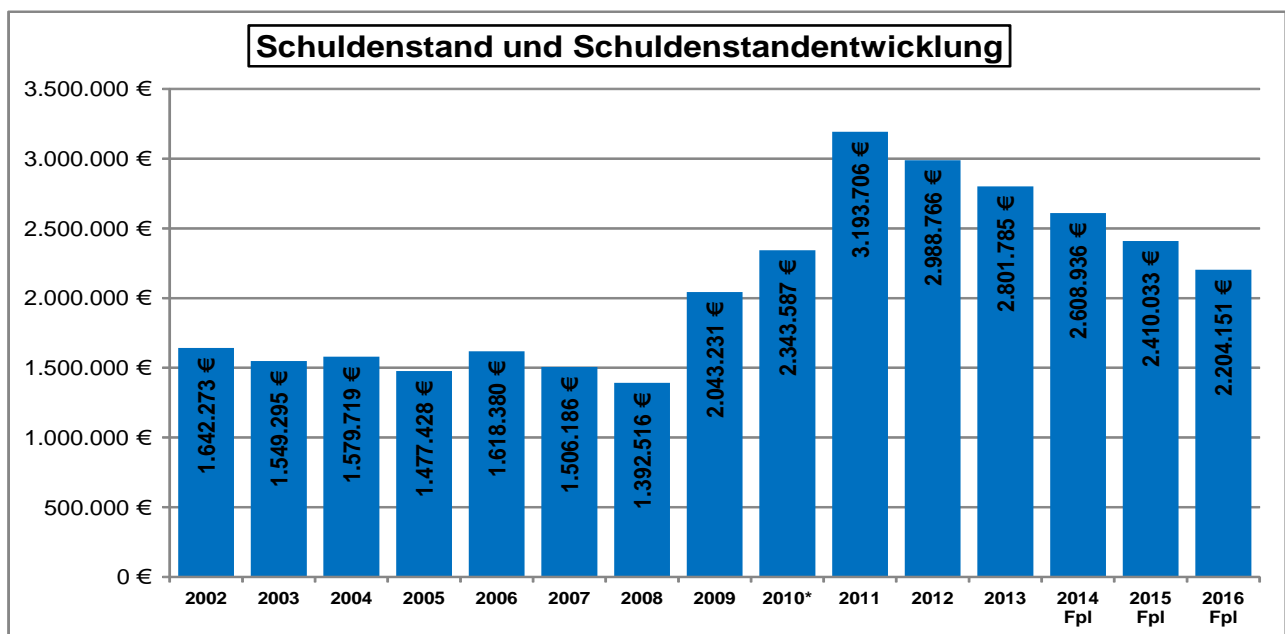


3.6 Schulden

Die Kreditverpflichtungen betragen zum Beginn des Haushaltsjahres 2013 2.988.765,76 €
Im Haushaltsjahr 2013 ist im Kernhaushalt keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Jahr	Stand zum 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.
2002	1.738.011 €	0 €	95.738 €	1.642.273 €
2003	1.642.273 €	0 €	92.978 €	1.549.295 €
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 €	204.941 €	2.988.766 €
2013	2.988.766 €	0 €	186.981 €	2.801.785 €
2014	2.801.785 €	0 €	192.849 €	2.608.936 €
2015	2.608.936 €	0 €	198.903 €	2.410.033 €
2016	2.410.033 €	0 €	205.882 €	2.204.151 €

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



3.7 Städtebauliche Verträge

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

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

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

3.8 Kassenlage

Die Kassenlage der Gemeinde Sasbachwalden war im Jahr 2012 angespannt. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit mussten Kassenkredite bis zur Höhe von 1.000.000 € aufgenommen werden. Für Kassenkredite sind bisher Zinsen in Höhe von 11.188,98 € angefallen. Im Haushaltsjahr 2013 sind für Zinsen 15.000 € angesetzt.

3.9 Finanzplanung/Investitionsplanung

Trotz der derzeitigen leichten Entspannung der Haushaltslage wurden in der Finanzplanung nur Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen aufgenommen, die nicht mehr aufgeschoben werden können. In den folgenden Jahren müssen zunächst die Fehlbeträge aus den Jahren 2009 und 2010 gedeckt werden und der Allgemeinen Rücklage die Mindestrücklage zugeführt werden. Sollte sich die Finanzlage in den nächsten Jahren wie in der Finanzplanung vorgesehen entwickeln, kann im Haushaltsjahr 2015 der restliche Fehlbetrag gedeckt werden und eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage erfolgen. Im Haushaltsjahr 2016 könnten dann Mittel bereitgestellt werden für die Sanierung des Kurhauses oder für bisher aufgeschobene Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen.

4. Schlussbetrachtung

Im Haushalt 2013 wirkt sich die stabile Wirtschaftslage weiterhin positiv auf die Gemeindefinanzen aus. Im Finanzausgleich 2013 wird der Kopfbetrag auf 1.020 € festgesetzt. In Verbindung mit der niedrigen Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2011 wirkt sich dies auf die Schlüsselzuweisungen des Landes aus.

Gebührenerhöhungen sind im Haushaltsjahr 2013 keine vorgesehen, nachdem im Haushaltsjahr 2012 Gebührenanpassungen bei den Wassergebühren und Verwaltungsgebühren vorgenommen wurden. Im Rahmen der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr wurden die Schmutzwassergebühr und die Niederschlagswassergebühr neu kalkuliert. Auch hier wurde eine Erhöhung der Gebührensätze notwendig.

Im Haushaltsjahr 2013 kann eine positive Zuführung an den Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden. Im Vermögenshaushalt ergibt sich ein Überschuss, der zu einer Teildeckung des Fehlbetrages aus dem Jahr 2009 verwendet werden kann. Nach der Finanzplanung kann auch in den nächsten Jahren mit positiven Zuführungsraten gerechnet werden. Diese werden leicht unter

der Zuführung des Jahres 2013 liegen und sind abhängig von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung und einer zurückhaltenden Investitionspolitik. Nach der mittelfristigen Finanzplanung können dann im Jahr 2015 eine komplette Deckung der Fehlbeträge und eine Zuführung an die Rücklage erfolgen. Im Jahr 2016 könnten demnach wieder größere Investitionen, wie die Sanierung des Kurhauses, in Angriff genommen werden.

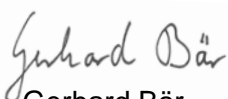
Die Haushaltsführung 2013 wird weiterhin äußerst sparsam erfolgen, um die Ausgaben im Rahmen der Planung zu halten. Wie bereits in den Vorjahren werden einige Ausgaben an Bedingungen geknüpft. Die Sanierung der Sonnenbrücke kann nur erfolgen, wenn die Zuschüsse aus dem Ausgleichstock in der veranschlagten Höhe auch tatsächlich gewährt werden.

Weiterhin wird ein Schwerpunkt auf der Realisierung der Pachteinnahmen aus dem Glasfasernetzes sein. 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.

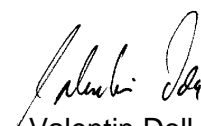
Nach der Energiewende ist es für die finanzielle Lage der Gemeinde Sasbachwalden unabdingbar durch den Ausbau der Windenergie auf der Hornisgrinde sowohl Pachteinnahmen zu generieren, als auch an der Gewerbesteuer zu partizipieren.

Die Talfahrt in der Tourismusbranche konnte auch 2012 nicht vollständig gestoppt werden. Die Schließung eines großen Hotels wird sich in den Übernachtungszahlen niederschlagen und Auswirkungen auf die Einnahmen haben. Das Hotel soll nach Aussagen der Eigentümer und dem ehemaligen Pächter nach einem Verkauf und Sanierung der Gebäude wieder öffnen. 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 Dezember 2012



Gerhard Bär
Fachbediensteter für das Finanzwesen



Valentin Doll
Bürgermeister

Gesamtplan 2013

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 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR	Verpfl.-Erm. 2013 EUR	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	53.000	185.900	0	53.000	182.800	51.885	182.184
0200	Hauptverwaltung	56.200	251.800	0	54.200	215.600	55.573	343.932
0300	Finanzverwaltung	50.300	148.550	0	48.900	155.400	57.714	173.153
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.100	134.700	0	12.200	125.500	11.208	0
	Summe Einzelplan 0	164.600	720.950	0	168.300	679.300	176.379	699.269

Gesamtplan 2013

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
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	18.100	43.700	0	15.100	39.700	20.047	46.654
1300	Feuerschutz	20.300	80.900	0	15.800	82.500	16.122	91.134
	Summe Einzelplan 1	38.400	124.600	0	30.900	122.200	36.169	137.788

Gesamtplan 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR	Verpfl.-Erm. 2013 EUR	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule	3.100	109.000	0	3.100	99.300	2.294	121.514
2910	Betreuungsangebote an Schulen Schulkind- und Ferienbetreuung	26.000	31.200	0	25.000	31.200	25.195	29.694
	Summe Einzelplan 2	29.100	140.200	0	28.100	130.500	27.489	151.207

Gesamtplan 2013

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
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3300	Konzerte, Musikpflege	0	27.500	0	0	26.000	0	23.511
3400	Heimatspflege	900	16.000	0	900	16.000	3.050	10.476
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	500	0	0	500	5.245	1.766
3700	Kirchen	0	800	0	0	800	0	498
	Summe Einzelplan 3	900	44.800	0	900	43.300	8.295	36.251

Gesamtplan 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR	Verpfl.-Erm. 2013 EUR	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	0	4.000	0	0	4.000	0	3.392
4510	Jugendarbeit	0	500	0	0	500	0	165
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	175.600	287.600	0	177.100	287.600	110.236	279.477
4700	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	1.500	0	0	1.500	0	1.558
	Summe Einzelplan 4	175.600	293.600	0	177.100	293.600	110.236	284.592

Gesamtplan 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR	Verpfl.-Erm. 2013 EUR	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitsverwaltung -Schädlingsbekämpfung-	200	200	0	150	200	92	230
5610	Sportplätze	10.200	24.400	0	10.200	23.900	9.197	31.312
5630	Sonstige Sportanlagen	0	1.750	0	0	1.750	0	1.750
5710	Freibad	0	186.620	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	10.400	212.970	0	10.350	25.850	9.289	33.293

Gesamtplan 2013

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
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6100	Vermessung, Bauordnung	1.000	30.700	0	1.000	26.650	1.518	22.292
6300	Gemeindestrassen	179.800	156.300	0	141.600	176.300	143.700	163.490
6700	Straßenbeleuchtung	600	37.000	0	600	37.000	26.592	31.948
6750	Straßenreinigung und Winterdienst	5.000	82.800	0	5.000	82.800	6.296	58.104
6900	Wasserläufe	1.000	9.100	0	1.000	9.100	2.360	3.137
	Summe Einzelplan 6	187.400	315.900	0	149.200	331.850	180.466	278.971

Gesamtplan 2013

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
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	393.700	365.200	0	363.500	363.500	293.248	355.247
7200	Abfallbeseitigung	1.400	2.500	0	1.380	2.500	1.231	1.614
7500	Bestattungswesen	21.750	54.530	0	31.750	55.330	18.412	49.196
7700	Bauhof/Fuhrpark	397.700	397.700	0	400.000	400.000	403.584	403.584
7820	Zuchtterhaltung	100	400	0	100	400	68	389
7850	Feldwege/Flurbereinigung	4.500	7.000	0	4.500	7.000	4.447	3.413
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	2.200	12.500	0	2.200	12.500	1.657	11.054
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	7.200	5.000	0	7.200	5.000	441	1.968
7970	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	4.100	0	0	4.100	0	3.743
	Summe Einzelplan 7	828.550	848.930	0	810.630	850.330	723.086	830.208

Gesamtplan 2013

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
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	80.000	0	0	82.000	0	79.607	0
8150	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	136.328	0
8180	Versorgungsunternehmen	33.000	0	0	27.000	0	29.298	0
8550	Gemeindewald	381.050	318.300	0	386.650	317.700	430.830	307.167
8600	Kurbetrieb und Tourismus	608.600	1.224.650	0	633.600	1.219.000	549.378	1.254.936
8700	Breitbandversorgung	136.200	242.200	0	113.000	137.800	32.843	96.274
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	11.000	37.500	0	18.500	36.500	17.538	35.955
8830	Sonst. Grundvermögen	9.000	16.000	0	9.000	16.000	8.008	16.728
	Summe Einzelplan 8	1.258.850	1.838.650	0	1.269.750	1.727.000	1.011.173	1.711.060

Gesamtplan 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR	Verpfl.-Erm. 2013 EUR	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	3.030.100	1.076.600	0	2.734.100	1.141.000	2.728.672	1.239.239
9100	sonstige allg. Finanzwirtschaft	730.800	837.500	0	666.000	700.400	658.306	267.683
	Summe Einzelplan 9	3.760.900	1.914.100	0	3.400.100	1.841.400	3.386.979	1.506.921
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	6.454.700	6.454.700	0	6.045.330	6.045.330	5.669.559	5.669.559

Gesamtplan 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR	Verpfl.-Erm. 2013 EUR	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Hauptverwaltung	0	1.200	0	0	0	0	8.170
0300	Finanzverwaltung	0	2.600	0	0	9.900	0	0
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	54.000	0	0	11.000	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	57.800	0	0	20.900	0	8.170

Gesamtplan 2013

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR	Verpfl.-Erm. 2013 EUR	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1300	Feuerschutz	0	5.000	0	146.000	119.000	30.000	129.349
	Summe Einzelplan 1	0	5.000	0	146.000	119.000	30.000	129.349

Gesamtplan 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR	Verpfl.-Erm. 2013 EUR	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule	0	6.500	0	0	8.200	0	1.309
	Summe Einzelplan 2	0	6.500	0	0	8.200	0	1.309

Gesamtplan 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR	Verpfl.-Erm. 2013 EUR	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	0	38.000	0	0	12.000	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	38.000	0	0	12.000	0	0

Gesamtplan 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR	Verpfl.-Erm. 2013 EUR	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5610	Sportplätze	0	2.570	0	0	2.570	0	4.094
	Summe Einzelplan 5	0	2.570	0	0	2.570	0	4.094

Gesamtplan 2013

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR	Verpfl.-Erm. 2013 EUR	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6300	Gemeindestrassen	0	138.000	0	0	0	24.465	0
6700	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	17.500	0	0
	Summe Einzelplan 6	0	138.000	0	0	17.500	24.465	0

Gesamtplan 2013

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
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	0	15.000	0	0	29.800	75.106	40.848
7700	Bauhof/Fuhrpark	15.000	26.850	0	135.000	210.400	756	10.764
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	3.500	0	0	3.400	0	3.309
	Summe Einzelplan 7	15.000	45.350	0	135.000	243.600	75.863	54.920

Gesamtplan 2013

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
		2013	2013	2013	2012	2012	2011	2011
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8550	Gemeindewald	142.000	0	0	100.000	0	92.996	4.777
8600	Kurbetrieb und Tourismus	0	35.500	0	106.500	197.900	5.084	56.190
8700	Breitbandversorgung	0	14.000	0	0	0	0	900.000
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	0	44.200	0	0	9.200	0	9.203
8830	Sonst. Grundvermögen	58.000	0	0	58.000	0	83.289	0
	Summe Einzelplan 8	200.000	93.700	0	264.500	207.100	181.370	970.170

Gesamtplan 2013

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR	Verpfl.-Erm. 2013 EUR	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	sonstige allg. Finanzwirtschaft	569.900	187.000	0	447.800	306.420	1.062.446	159.881
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	210.980	0	0	56.010	0	46.251
	Summe Einzelplan 9	569.900	397.980	0	447.800	362.430	1.062.446	206.131
0-9	Summe Vermögenshaushalt	784.900	784.900	0	993.300	993.300	1.374.144	1.374.144
	Summe Gesamthaushalt	7.239.600	7.239.600	0	7.038.630	7.038.630	7.043.703	7.043.703

Gesamtplan 2013

Haushaltsquerschnitt

§ 4 Nr. 2 GemHVO:

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

Gesamtplan 2013

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.494 Stand 2012

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen Gruppen 061, 20-27	Personalausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschussbedarf (Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	53.000	0	161.000	24.900	0	132.900
02	Hauptverwaltung	56.200	0	229.800	22.000	0	195.600
03	Finanzverwaltung	42.300	8.000	123.050	25.500	0	98.250
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	5.100	0	13.600	121.100	0	129.600
	Summe Einzelplan 0	156.600	8.000	527.450	193.500	0	556.350
	EUR je Einwohner	62,79	3,21	211,49	77,59	0,00	223,08
11	Öffentliche Ordnung	17.100	1.000	0	42.700	1.000	25.600
13	Feuerschutz	12.000	8.300	3.000	73.400	4.500	60.600
	Summe Einzelplan 1	29.100	9.300	3.000	116.100	5.500	86.200
	EUR je Einwohner	11,67	3,73	1,20	46,55	2,21	34,56
21	Grund- u. Hauptschulen	3.100	0	25.600	83.400	0	105.900
29	Sonstiges	26.000	0	28.700	2.500	0	5.200
	Summe Einzelplan 2	29.100	0	54.300	85.900	0	111.100
	EUR je Einwohner	11,67	0,00	21,77	34,44	0,00	44,55
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	4.000	23.500	27.500
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	23.800	43.900
	EUR je Einwohner	0,36	0,00	0,00	8,42	9,54	17,60
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	4.000	0	4.000

Gesamtplan 2013

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.494 Stand 2012

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen Gruppen 061, 20-27	Personalausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschussbedarf (Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	0	0	0	500	0	500
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	175.600	0	0	15.500	272.100	112.000
47	Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	1.500	1.500
	Summe Einzelplan 4	175.600	0	0	20.000	273.600	118.000
	EUR je Einwohner	70,41	0,00	0,00	8,02	109,70	47,31
50	Gesundheitsverwaltung, Schädlingsbekämpfung	200	0	0	200	0	0
56	Eigene Sportstätten	10.200	0	0	18.200	7.950	15.950
57	Badeanstalten	0	0	0	0	186.620	186.620
	Summe Einzelplan 5	10.400	0	0	18.400	194.570	202.570
	EUR je Einwohner	4,17	0,00	0,00	7,38	78,02	81,22
61	Orts- und Regionalplanung	1.000	0	700	30.000	0	29.700
63	Gemeindestraßen	179.800	0	0	156.300	0	23.500-
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	5.600	0	0	119.800	0	114.200
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.000	0	0	9.100	0	8.100
	Summe Einzelplan 6	187.400	0	700	315.200	0	128.500
	EUR je Einwohner	75,14	0,00	0,28	126,38	0,00	51,52
70	Abwasserbeseitigung	298.600	95.100	0	188.800	170.000	34.900-
72	Abfallbeseitigung	1.400	0	0	2.500	0	1.100
75	Bestattungswesen	20.150	1.600	0	54.400	130	32.780
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	384.700	13.000	278.000	119.700	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.300	0	0	19.900	0	17.600

Gesamtplan 2013

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.494 Stand 2012

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen Gruppen 061, 20-27	Personalausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-79	Zuschussbedarf (Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
79	Fremdenverk., sonst.Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	7.200	0	0	3.000	6.100	1.900
	Summe Einzelplan 7	714.350	109.700	278.000	388.300	176.230	18.480
	EUR je Einwohner	286,43	43,99	111,47	155,69	70,66	7,41
81	Versorgungsunternehmen	0	113.000	0	0	0	113.000-
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	381.050	0	116.000	202.300	0	62.750-
86	Kur- und Badebetriebe	607.500	1.100	210.600	1.014.050	0	616.050
87	sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	95.000	41.200	0	242.200	0	106.000
88	Allgemeines Grundvermögen	20.000	0	0	53.500	0	33.500
	Summe Einzelplan 8	1.103.550	155.300	326.600	1.512.050	0	579.800
	EUR je Einwohner	442,48	62,27	130,95	606,28	0,00	232,48
	Summe Einzelpläne 0-8	2.407.000	282.300	1.190.050	2.670.450	673.700	1.844.900
	EUR je Einwohner	965,12	113,19	477,17	1.070,75	270,13	739,74

Gesamtplan 2013

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.494 Stand 2012

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	1.200	0
03	Finanzverwaltung	0	0	2.600	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	54.000	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	57.800	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	23,18	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	0	0	5.000	0
	Summe Einzelplan 1	0	0	5.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	2,00	0,00
21	Grund- u. Hauptschulen	0	4.500	2.000	0
29	Sonstiges	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	0	4.500	2.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	1,80	0,80	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 2013

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.494 Stand 2012

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	38.000	0
47	Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	0	38.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	15,24	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	1,03	0,00
61	Orts- und Regionalplanung	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	0	138.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	0	138.000	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	55,33	0,00	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	0	15.000	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	15.000	6.000	20.850	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0

Gesamtplan 2013

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.494 Stand 2012

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	3.500	0
	Summe Einzelplan 7	15.000	6.000	39.350	0
	EUR je Einwohner	6,01	2,41	15,78	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	142.000	0	0	0
86	Kur- und Badebetriebe	0	30.500	5.000	0
87	sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	0	14.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	58.000	35.000	9.200	0
	Summe Einzelplan 8	200.000	79.500	14.200	0
	EUR je Einwohner	80,19	31,88	5,69	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	215.000	228.000	158.920	0
	EUR je Einwohner	86,21	91,42	63,72	0,00

Gesamtplan 2013

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 2.494 Stand 2012

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	3.030.100	0	1.076.600	1.953.500
91	sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	0	730.800	837.500	106.700-
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	3.030.100	730.800	1.914.100	1.846.800
	EUR je Einwohner	1.214,96	293,02	767,48	740,50

Gesamtplan 2013

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 2.494 Stand 2012

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	569.900	187.000
92	Abwicklung der Vorjahre	0	210.980
	Summe Einzelplan 9	569.900	397.980
	EUR je Einwohner	228,51	159,57

Gesamtplan 2013

Gruppierungsübersicht

§ 4 Nr. 3 GemHVO:

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

Gesamtplan 2013

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.494 Stand 2012

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	EUR / Einw. 2013	%	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	46.000	18,44	0,71	45.000	46.370
001	Grundsteuer B	465.000	186,45	7,20	463.000	462.257
003	Gewerbsteuer	250.000	100,24	3,87	200.000	328.333
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.002.700	402,04	15,53	908.700	893.295
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.100	19,29	0,75	46.200	48.257
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	169.000	67,76	2,62	169.000	206.505
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	964.200	386,61	14,94	820.000	663.573
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	89.600	35,93	1,39	86.700	84.529
0	Summe Hauptgruppe 0	3.034.600	1.216,76	47,01	2.738.600	2.733.119
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	596.800	239,29	9,25	559.580	327.425
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	513.250	205,79	7,95	533.800	505.729
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	50	0,02	0,00	50	41
161	vom Land	1.000	0,40	0,02	1.000	1.518
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	16.000	6,42	0,25	17.000	7.484
163	von Zweckverbänden und dgl.	7.200	2,89	0,11	7.200	441
165	von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	66.000	26,46	1,02	66.000	81.409
167	von privaten Unternehmen	145.000	58,14	2,25	125.000	134.414
168	vom übrigen Bereich	124.600	49,96	1,93	169.500	138.467
169	Innere Verrechnungen innerh. des VwH	502.750	201,58	7,79	506.400	491.593
17	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke					
171	vom Land	433.550	173,84	6,72	395.200	329.271
177	von privaten Unternehmen	800	0,32	0,01	800	2.018
1	Summe Hauptgruppe 1	2.407.000	965,12	37,29	2.381.530	2.019.811
2	sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	21.500	8,62	0,33	32.100	41.181
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	113.000	45,31	1,75	109.000	108.904
26	Weitere Finanzeinnahmen	9.000	3,61	0,14	7.600	16.456
27	Kalkulatorische Einnahmen	869.600	348,68	13,47	776.500	750.088
2	Summe Hauptgruppe 2	1.013.100	406,21	15,70	925.200	916.629
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	6.454.700	2.588,09	100,00	6.045.330	5.669.559
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	569.900	228,51	72,61	427.800	22.446
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	20.000	30.000

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.494 Stand 2012

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	EUR / Einw. 2013	%	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	215.000	86,21	27,39	173.000	177.042
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	30.000	91.372
36	Zuweisungen/ Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	vom Land	0	0,00	0,00	177.500	38.200
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	135.000	0
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonderrechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	30.000	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0,00	0	5.084
37	Kredite und innere Darlehen					
377	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	0	1.010.000
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	784.900	314,72	100,00	993.300	1.374.144
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	7.239.600	2.902,81	0,00	7.038.630	7.043.703
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.500	4,61	0,18	12.500	9.620
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	835.459	334,99	12,94	810.890	805.940
42-43	Versorgung	174.650	70,03	2,71	166.360	171.570
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	127.845	51,26	1,98	125.605	124.815
45	Beihilfen und Unterstützungen	40.596	16,28	0,63	38.495	37.846
4	Summe Hauptgruppe 4	1.190.050	477,17	18,44	1.153.850	1.149.791
5 / 6	sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	404.400	162,15	6,27	405.100	421.548
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	42.900	17,20	0,66	44.200	32.284
53	Mieten und Pachten	7.200	2,89	0,11	7.200	6.726
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	98.600	39,53	1,53	69.700	79.579
55	Haltung von Fahrzeugen	58.000	23,26	0,90	60.000	68.800
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000	2,41	0,09	6.000	8.355
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	383.400	153,73	5,94	386.900	366.669
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	424.400	170,17	6,58	367.200	394.000
67	Erstattungen von Verw. und Betriebsaufwand					
671	an Land	30.100	12,07	0,47	29.100	29.838
672	an Gemeinden u. Gemeinde-Verbände	2.900	1,16	0,04	42.900	45.437
679	Innere Verrechnungen	502.750	201,58	7,79	506.400	491.593
68	Kalkulatorische Kosten	869.600	348,68	13,47	776.500	750.088
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	2.830.250	1.134,82	43,85	2.701.200	2.694.916
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	292.180	117,15	4,53	292.180	275.874
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
713	an Zweckverbände und dgl.	172.000	68,97	2,66	172.500	154.223
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	1.000	0,40	0,02	2.000	55

Gesamtplan 2013

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.494 Stand 2012

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2013 EUR	EUR / Einw. 2013	%	Ansatz 2012 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2011 EUR
1	2	3	4	5	6	7
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	190.720	76,47	2,95	4.100	3.743
718	an übrige Bereiche	17.800	7,14	0,28	16.300	16.374
7	Summe Hauptgruppe 7	673.700	270,13	10,44	487.080	450.271
8	sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	für äußere Kassenkredite	15.000	6,01	0,23	15.000	17.672
808	für Kredite vom Kreditmarkt	92.300	37,01	1,43	115.000	90.217
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	52.300	20,97	0,81	42.000	52.142
83	allgemeine Umlagen					
831	an Land	434.500	174,22	6,73	452.000	492.741
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	589.800	236,49	9,14	647.000	694.356
833	an Zweckverbände u.dgl.	6.400	2,57	0,10	3.900	4.385
84	Weitere Finanzausgaben	500	0,20	0,01	500	624
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt					
860	allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	569.900	228,51	8,83	427.800	22.446
8	Summe Hauptgruppe 8	1.760.700	705,97	27,28	1.703.200	1.374.582
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	6.454.700	2.588,09	100,00	6.045.330	5.669.559
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	138.420	50
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	9.200	3,69	1,17	9.200	12.882
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	93.220	37,38	11,88	348.770	157.882
94-96	Baumaßnahmen	228.000	91,42	29,05	239.700	976.485
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
977	von privaten Unternehmen	187.000	74,98	23,82	168.000	159.881
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
982	an Gemeinden	3.500	1,40	0,45	18.400	6.173
983	an Zweckverbände und dgl.	15.000	6,01	1,91	14.800	14.541
988	an übrige Bereiche	38.000	15,24	4,84	0	0
99	sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
992	Deckung von Fehlbeträgen	210.980	84,60	26,88	56.010	46.251
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	784.900	314,72	100,00	993.300	1.374.144
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	7.239.600	2.902,81	0,00	7.038.630	7.043.703

Gesamtplan 2013

Finanzierungsübersicht

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	7.239.600
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0
3. Differenz	7.239.600
4. Gesamtausgaben	7.239.600
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	397.980
6. Differenz	6.841.620
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	397.980
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	210.980
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	187.000
10.3 Differenz	187.000-
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)	397.980-
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 2013

**Finanzkreis 1000
Gemeinde Sasbachwalden
Landkreis Ortenaukreis**

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2013**

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 12.12.2012

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 2012	2.494
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2008	2.506
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	0,48-

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	2.902,81	2.851,96	2.831,07
03.01.01	davon VwH (8)	2.588,09	2.449,49	2.278,76
03.01.02	davon VmH (9)	314,72	402,47	552,31
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	155,14	311,71	469,46
04.	Steuerkraft			
04.01	Steuerkraftmesszahl	573,48	530,14	601,26
04.02	Steuerkraftsumme	788,20	827,63	910,93
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	153,53	105,27	55,24-
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	5,93	4,30	2,42-
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	98,96	33,77	11,77-
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	1.198,38	1.294,05	941,96
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	13,23	10,94	11,78
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	1.211,61	1.304,99	953,73
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	1.123,41	1.211,01	1.283,64
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)	1.123,41	1.211,01	1.283,64
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	159,57	90,77	323,10-

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	6.455	6.045	5.670
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	1.190	1.154	1.150
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.830	2.701	2.695
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-677)	33	72	75
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	503	506	492
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	870	777	750
08.01.04	Zinsausgaben	107	130	108
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	1.077	1.141	1.239
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	1.981	1.832	1.985
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	1.054	907	748
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.407	2.382	2.020
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	785	993	1.374
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	387	769	1.168
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	187	168	160
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	211	56	46
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	570	428	22
09.02.02	Rücklagen	0	0	0
09.02.03	Kredite	0	0	1.010
10.	Summe von VwH und VmH	7.240	7.039	7.044
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	570	428	22
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	211	56	46
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	187	168	160
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	6.272	6.387	6.815
11.01	Zuführung an VmH	570	428	22
11.02	minus (97*) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	187	168	160
11.03	Netto-Investitionsrate	383	260	137-
12.	Vorgetragene Fehlbeträge	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	211	56	46
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	45	46
14.01.02	Grundsteuer B (001)	465	463	462
14.01.03	Gewerbesteuer (003)	250	200	328
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	169	169	207
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	930	877	1.043
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	1.003	909	893
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	48	46	48
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	1.051	955	942
14.01.09	Allgemeine Finanzausgleichszuweisungen (04 - 06, 091)	1.054	907	748
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)	3.035	2.739	2.733
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbesteuerumlage (810)	52	42	52
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	435	452	493
14.02.03	Kreisumlage (832)	590	647	694
14.02.04	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	1.077	1.141	1.239
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	1.958	1.598	1.494

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	Gewerbesteuer 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)	2.989	3.194	2.344
16.02	Ende des Jahres	2.802	2.989	3.194
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	598	475	127
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	187	205	160
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	187	171	160
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	34	0
16.04.04	Zinsausgaben (ohne Kassenkredite)	92	110	90
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	279	315	250
17.	Stand der inneren Darlehen			
17.01	Beginn des Jahres	0	540	570
17.02	Ende des Jahres	0	0	540
18.	Verpflichtungen aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	0	0	0
18.01	Stand zu Beginn des Jahres	30	40	50

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	117	121
20.	Stand der Sonderrücklagen	0	0	0
20.01	Beginn des Jahres	0	0	0
20.02	Ende des Jahres	0	0	0

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.01.02	Bestattungen	55	33	60,11	42,62	62,58
21.01.03	Abwasserbeseitigung	365	29-	7,80-	0,00	17,45
21.01.04	Kur	1.225	616	50,30	48,02	56,22
21.01.05	Breitbandversorgung	242	106	43,77	18,00	65,89
	Summe	1.887	726	38,50	35,69	49,09
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	381	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	214	0	0,00	0,00	0,00

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

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2012	2013	2014	2015	2016
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	598	330	113	76	353
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	172	57	73	35	35
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	769	387	185	110	388
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	0	0	0	144	37
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	168	187	193	199	205
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90) von Fehlbeträgen (992)	56	211	136	65	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99, ohne 992)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	993	785	514	518	630
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	428	570	464	498	510
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	30	0	0	0	0
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	343	0	0	0	100
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	0	0	0	0	0
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34)	193	215	50	20	20
22.02.06	Rahmen der Gesamtdeckung Summe	993	785	514	518	630
22.03	Netto-Investitionsrate	260	383	271	299	305
23.	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:	0	0	0	0	0
23.01	Server- und Telefonanlage	10	54	10	4	4
23.02	Kindergarten	12	38	38	0	0
23.03	Gemeindeanteil L86a	0	138	0	0	0
23.04	Bauhof	46	27	24	24	10
23.05	Kurbetrieb	47	25	25	15	15
23.06	Breitband TV-Kopfstation	0	14	0	0	0
23.07	Gemeindegebäude	0	35	0	0	0

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne	0	0	0
24.01	Erfolgsplan/VwH	989	980	949
24.02	Vermögensplan/ VmH	868	1.097	1.190
24.03	Summe	1.857	2.076	2.139
25.	Stand der Kredite	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	2.143	1.633	1.027
25.02	Ende des Jahres	2.356	2.143	1.633
26.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	33	27	29
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
27.01	zum Verlustausgleich	187	138	0
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 2013

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 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	436	000
165000	Erstattung Eigenbetrieb		10.000	10.000	9.572	000
169000	Innere Verrechnungen innerh. des VwH		42.000	42.000	41.877	000
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		53.000	53.000	51.885	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	161.000	160.100	156.856	
520000	Büroausstattung		100	100	0	000
580000	Repräsentationen, Partnerschaften u.a.		18.000	15.000	21.267	000
640000	Versicherungen		500	0	0	000
650000	Geschäftsausgaben		3.500	6.000	3.258	000
654000	Dienstreisen, Reisekosten		2.500	1.300	630	000
660000	Verfügungsmittel		300	300	174	000
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		185.900	182.800	182.184	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		53.000	53.000	51.885	
	Zuschussbedarf		132.900	129.800	130.300	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 00		185.900	182.800	182.184	
	Einnahmen Abschnitt 00		53.000	53.000	51.885	
	Zuschussbedarf		132.900	129.800	130.300	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		10.000	8.000	7.447	000
150000	Vermischte Einnahmen		4.000	4.000	6.259	000
165000	Erstattung Eigenbetrieb		9.000	9.000	9.086	000
169000	Innere Erstattungen		33.200	33.200	32.781	000
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		56.200	54.200	55.573	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	229.800	208.600	223.633	
500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung		0	0	35.510	000
520000	Büroausstattung und Geräte		0	0	5.470	000
540000	Bewirtschaftungskosten		0	0	8.923	000
640000	Versicherungen, Schadensfälle		0	0	18.539	000
650000	Geschäftsausgaben/Schulungen		20.000	5.000	33.826	000
652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.000	2.000	10.124	000
679000	Innere Verrechnung		0	0	7.906	000
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		251.800	215.600	343.932	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		56.200	54.200	55.573	
	Zuschussbedarf		195.600	161.400	288.359	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 650000 Pflege Personenstandsregister 500 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 02		251.800	215.600	343.932	
	Einnahmen Abschnitt 02		56.200	54.200	55.573	
	Zuschussbedarf		195.600	161.400	288.359	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		0	0	3	000
165000	Erstattung Eigenbetrieb		15.000	15.000	15.198	000
169000	Innere Erstattung		27.300	27.300	27.277	000
261000	Säumniszuschläge, Mahngebühren		7.000	6.100	11.907	000
261300	Nachzahlungszinsen, Verspätungszuschlag		1.000	500	3.329	000
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		50.300	48.900	57.714	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	123.050	97.900	113.954	
650000	Geschäftsausgaben, EDV-Kosten		25.000	17.000	18.575	000
672000	Erstattungen an Gemeinden	UE	0	40.000	40.000	000
842000	Sonstige Finanzausgaben		500	500	624	000
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		148.550	155.400	173.153	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		50.300	48.900	57.714	
	Zuschussbedarf		98.250	106.500	115.439	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
zu 650000	Übernahme Belege in Archivierungsprogramm	4.000 EUR				
zu 672000	Rückführung der Abgaben- Kassen- und Rechnungsgeschäfte					
	Ausgaben Abschnitt 03		148.550	155.400	173.153	
	Einnahmen Abschnitt 03		50.300	48.900	57.714	
	Zuschussbedarf		98.250	106.500	115.439	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
140000	Mieteinnahmen		5.100	12.200	11.208	000
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		5.100	12.200	11.208	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		13.600	11.500	0	
500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung		45.000	40.000	0	000
520000	Büroausstattung und Geräte		6.500	8.000	0	000
540000	Bewirtschaftungskosten		9.000	7.000	0	000
640000	Versicherungen, Schadensfälle		19.000	19.000	0	000
650000	Geschäftsausgaben		26.600	25.000	0	000
652000	Post- und Fernmeldegebühren		7.000	7.000	0	000
679000	Innere Verrechnung		8.000	8.000	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		134.700	125.500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		5.100	12.200	11.208	
	Zuschussbedarf		129.600	113.300	0	
	Überschuss		0	0	11.208	
<u>Erläuterungen:</u>						
zu 140000	Miete Wolf	3.250 EUR				
	Miete Urbach	1.850 EUR				
zu 500000	allgemein	19.000 EUR				
	Heizung	26.000 EUR				
zu 520000	Stühle Büro BM 8 Stück	1.500 EUR				
zu 650000	lfd. Unterhaltung webGIS	1.100 EUR				
	Erweiterung web.GIS Bebauungsplan	2.000 EUR				
	Prüfprogramm Server	1.600 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 06		134.700	125.500	0	
	Einnahmen Abschnitt 06		5.100	12.200	11.208	
	Zuschussbedarf		129.600	113.300	0	
	Überschuss		0	0	11.208	
	Ausgaben Einzelplan 0		720.950	679.300	699.269	
	Einnahmen Einzelplan 0		164.600	168.300	176.379	
	Zuschussbedarf		556.350	511.000	522.890	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		17.000	14.000	14.293	000
168000	Kostenrückerstände		100	100	4.534	000
260000	Bußgelder		1.000	1.000	1.220	000
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		18.100	15.100	20.047	
1.1100	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		25.000	20.000	30.729	000
679000	Innere Verrechnung		17.700	17.700	15.870	000
714000	Zuschüsse		1.000	2.000	55	000
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		43.700	39.700	46.654	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		18.100	15.100	20.047	
	Zuschussbedarf		25.600	24.600	26.607	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
zu 714000	Zuschuss Tierschutzverein	250 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 11		43.700	39.700	46.654	
	Einnahmen Abschnitt 11		18.100	15.100	20.047	
	Zuschussbedarf		25.600	24.600	26.607	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		7.000	7.000	7.249	000
171000	Zuweisungen vom Land		5.000	5.000	4.950	000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		8.300	3.800	3.923	000
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		20.300	15.800	16.122	
1.1300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	3.000	4.000	2.065	
500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung		9.000	9.000	5.014	000
520000	Geräte, Ausrüstung		5.000	6.000	4.436	000
540000	Bewirtschaftungskosten		2.500	2.000	2.232	000
550000	Fahrzeughaltung		6.000	6.000	14.386	000
560000	Dienst- und Schutzkleidung		6.000	6.000	8.355	000
640000	Versicherungen, Schadensfälle		5.700	5.700	6.339	000
650000	Geschäftsausgaben		2.000	2.000	3.361	000
672000	Kostenerstattung an Gemeinden		2.000	2.000	5.037	000
679000	Innere Verrechnung		500	500	168	000
680000	Abschreibungen		14.900	13.700	14.207	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		19.800	21.100	21.508	000
718000	Zuschuss an die Feuerwehrkasse		4.500	4.500	4.025	000
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		80.900	82.500	91.134	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		20.300	15.800	16.122	
	Zuschussbedarf		60.600	66.700	75.012	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 13		80.900	82.500	91.134	
	Einnahmen Abschnitt 13		20.300	15.800	16.122	
	Zuschussbedarf		60.600	66.700	75.012	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		124.600	122.200	137.788	
	Einnahmen Einzelplan 1		38.400	30.900	36.169	
	Zuschussbedarf		86.200	91.300	101.619	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Grundschule

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und -Entgelte		100	100	180	000
168000	Kostenerstattungen		800	800	438	000
171000	Zuweisungen vom Land		2.000	2.000	1.026	000
177000	Zuschüsse und Spenden		200	200	650	000
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		3.100	3.100	2.294	
1.2110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	25.600	25.100	24.402	
500000	Schulhausunterhaltung und Bewirtschaftung		45.000	38.000	45.240	000
520000	Schuleinrichtung u. Geräte		2.500	2.000	1.417	000
540000	Bewirtschaftungskosten		4.000	3.500	3.915	000
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.500	2.500	2.305	000
592000	Lernmittel		3.000	3.800	2.061	000
593000	Bücherei		500	500	231	000
640000	Versicherungen, Schadensfälle		12.500	12.500	14.960	000
650000	Geschäftsausgaben		5.000	3.000	3.682	000
672000	Schullastenausgleich		400	400	400	000
679000	Innere Verrechnung		8.000	8.000	22.900	000
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		109.000	99.300	121.514	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		3.100	3.100	2.294	
	Zuschussbedarf		105.900	96.200	119.219	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
zu 500000	allgemein		12.000 EUR			
	Heizung		33.000 EUR			
zu 520000	allgemein		1.770 EUR			
	Projektionstisch für Beamer		130 EUR			
	Kisten in Klassenzimmer		200 EUR			
	Softbälle, Startblöcke		400 EUR			
zu 591000	allgemein		1.100 EUR			
	Musikinstrumente		500 EUR			
	Wiesenspflanzen		500 EUR			
	Programm Schulbücherei		400 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 21		109.000	99.300	121.514	
	Einnahmen Abschnitt 21		3.100	3.100	2.294	
	Zuschussbedarf		105.900	96.200	119.219	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen
Schulkind- und Ferienbetreuung

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge		13.000	13.000	12.484	000
171000	Zuweisungen vom Land		13.000	12.000	12.710	000
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		26.000	25.000	25.195	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		28.700	28.700	28.621	
520000	Ausstattung und Geräte		1.500	2.200	197	000
650000	Geschäftsausgaben		1.000	300	876	000
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		31.200	31.200	29.694	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		26.000	25.000	25.195	
	Zuschussbedarf		5.200	6.200	4.499	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
zu 110000	Elternbeiträge	13.000 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 29		31.200	31.200	29.694	
	Einnahmen Abschnitt 29		26.000	25.000	25.195	
	Zuschussbedarf		5.200	6.200	4.499	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		140.200	130.500	151.207	
	Einnahmen Einzelplan 2		29.100	28.100	27.489	
	Zuschussbedarf		111.100	102.400	123.718	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Konzerte, Musikpflege

3300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3300	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnung		4.000	4.000	2.080	000
700000	Zuschüsse an Vereine		10.500	10.500	10.256	000
718000	Umlage Musikschule		13.000	11.500	11.176	000
	Ausgaben Unterabschnitt 3300		27.500	26.000	23.511	
	Einnahmen Unterabschnitt 3300		0	0	0	
	Zuschussbedarf		27.500	26.000	23.511	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
zu 700000 Trachtenkapelle Regelzuschuss 1.800 EUR						
Gesangverein 400 EUR						
Musikschüler 6.900 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 33		27.500	26.000	23.511	
	Zuschussbedarf		27.500	26.000	23.511	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimatpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		800	800	2.281	000
177000	Zuschüsse und Spenden		100	100	768	000
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		900	900	3.050	
1.3400	Ausgaben					
635000	Sächliche Zweckausgaben		4.000	4.000	2.830	000
679000	Innere Verrechnung		12.000	12.000	7.646	000
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		16.000	16.000	10.476	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		900	900	3.050	
	Zuschussbedarf		15.100	15.100	7.427	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
zu 635000 Restauration Steinkreuz 500 EUR						
Mitgliedschaft Heimat & Volksleben 50 EUR						
Restauration Kleindenkmäler 1.000 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 34		16.000	16.000	10.476	
	Einnahmen Abschnitt 34		900	900	3.050	
	Zuschussbedarf		15.100	15.100	7.427	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

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

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3600	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	5.245	000
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		0	0	5.245	
1.3600	Ausgaben					
635000	Sächliche Zweckausgaben		500	500	592	000
718000	Zuschuss Weideeinzäunung		0	0	1.174	000
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		500	500	1.766	
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		0	0	5.245	
	Zuschussbedarf		500	500	0	
	Überschuss		0	0	3.479	
	Ausgaben Abschnitt 36		500	500	1.766	
	Einnahmen Abschnitt 36		0	0	5.245	
	Zuschussbedarf		500	500	0	
	Überschuss		0	0	3.479	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnung		500	500	498	000
718000	Zuschüsse an kirchliche Kassen		300	300	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		800	800	498	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		800	800	498	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 37		800	800	498	
	Zuschussbedarf		800	800	498	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		44.800	43.300	36.251	
	Einnahmen Einzelplan 3		900	900	8.295	
	Zuschussbedarf		43.900	42.400	27.957	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Soziale Einrichtungen für Ältere

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4310 635000	Ausgaben					000
	Seniorenfeier		4.000	4.000	3.392	
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		4.000	4.000	3.392	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		4.000 0	4.000 0	3.392 0	
	Ausgaben Abschnitt 43		4.000	4.000	3.392	
	Zuschussbedarf Überschuss		4.000 0	4.000 0	3.392 0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Jugendarbeit

4510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
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	
<u>Erläuterungen:</u> zu 661000	Beitrag Jugendberufshilfe Ortenau 200 EUR Jugendarbeit 300 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 45		500	500	165	
	Zuschussbedarf		500	500	165	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Tageseinrichtungen für Kinder

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
162000	Erstattungen von Gemeinden		4.000	4.000	5.820	000
171000	Zuweisungen vom Land		171.600	173.100	104.416	000
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		175.600	177.100	110.236	
1.4640	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		6.500	6.500	13.489	000
679000	Innere Verrechnungen		9.000	9.000	9.943	000
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		272.100	272.100	256.046	000
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		287.600	287.600	279.477	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		175.600	177.100	110.236	
	Zuschussbedarf		112.000	110.500	169.241	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
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	248.850 EUR				
	Aufstockung KiTaVO	23.250 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 46		287.600	287.600	279.477	
	Einnahmen Abschnitt 46		175.600	177.100	110.236	
	Zuschussbedarf		112.000	110.500	169.241	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
700000	Zuschüsse an Verbände und Vereine		1.500	1.500	1.558	000
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		1.500	1.500	1.558	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500	1.500	1.558	
	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	1.558	
	Zuschussbedarf		1.500	1.500	1.558	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		293.600	293.600	284.592	
	Einnahmen Einzelplan 4		175.600	177.100	110.236	
	Zuschussbedarf		118.000	116.500	174.356	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000

Gesundheitsverwaltung -Schädlingsbekämpfung-

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse Rattengift		200	150	92	000
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		200	150	92	
1.5000	Ausgaben					
635000	Sächliche Zweckausgaben		200	200	230	000
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		200	200	230	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		200	150	92	
	Zuschussbedarf		0	50	138	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 50		200	200	230	
	Einnahmen Abschnitt 50		200	150	92	
	Zuschussbedarf		0	50	138	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sportplätze

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
140000	Pacht für Sporthaus		6.200	6.200	6.135	000
168000	Rückersätze		4.000	4.000	3.062	000
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		10.200	10.200	9.197	
1.5610	Ausgaben					
500000	Unterhaltung und Bewirtschaftung		11.500	11.500	15.660	000
540000	Bewirtschaftungskosten		6.200	6.200	9.517	000
640000	Versicherungen		500	0	0	000
700000	Zuschuss für Sportverein		6.200	6.200	6.135	000
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		24.400	23.900	31.312	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		10.200	10.200	9.197	
	Zuschussbedarf		14.200	13.700	22.115	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
zu 168000	Beteiligung Sportverein an Unterhaltung		1.000 EUR			
zu 500000	Unterhaltung allgemein		1.500 EUR			
	Unterhaltung Rasenplatz		10.000 EUR			

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5630 Sonstige Sportanlagen

5630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5630 700000	Ausgaben					000
	Zuschuss an Skiclub u.a.		1.750	1.750	1.750	
	Ausgaben Unterabschnitt 5630		1.750	1.750	1.750	
	Einnahmen Unterabschnitt 5630		0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		1.750 0	1.750 0	1.750 0	
<u>Erläuterungen:</u>						
zu 700000	Zuschuss Skiclub	1.000 EUR				
	Zuschuss Schützenverein	250 EUR				
	Zuschuss Tennisclub (auf Antrag)	500 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 56		26.150	25.650	33.062	
	Einnahmen Abschnitt 56		10.200	10.200	9.197	
	Zuschussbedarf Überschuss		15.950 0	15.450 0	23.865 0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5710 715000	Ausgaben					000
	Verlustausgleich Betriebszweig Freibad		186.620	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 5710		186.620	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		0	0	0	
	Zuschussbedarf		186.620	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 57		186.620	0	0	
	Zuschussbedarf		186.620	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		212.970	25.850	33.293	
	Einnahmen Einzelplan 5		10.400	10.350	9.289	
	Zuschussbedarf		202.570	15.500	24.003	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Vermessung, Bauordnung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
161000	Erstattungen vom Land		1.000	1.000	1.518	000
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		1.000	1.000	1.518	
1.6100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	700	1.650	1.353	
601000	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung		26.000	21.000	20.404	000
603000	Aufwand Vermessung und Abmarkung		4.000	4.000	536	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		30.700	26.650	22.292	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		1.000	1.000	1.518	
	Zuschussbedarf		29.700	25.650	20.774	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen: zu 601000 Bebauungspläne 20.000 EUR (Wohnmobilstellplatz und Multifunktionshalle) Flächennutzungsplan 5.000 EUR (Windkraft) Fortschreibung ALK und ALB 500 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 61		30.700	26.650	22.292	
	Einnahmen Abschnitt 61		1.000	1.000	1.518	
	Zuschussbedarf		29.700	25.650	20.774	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		600	600	719	000
171000	Zuweisungen vom Land		179.200	141.000	142.981	000
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		179.800	141.600	143.700	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterhaltungsaufwand und Verkehrszeichen		90.000	100.000	96.544	000
520000	Arbeitsgeräte, bewegliche Verkehrszeichen		400	400	311	000
530000	Mieten/Pachten für bew. Sachen und Grdst.		200	200	185	000
540000	Bewirtschaftungskosten		500	500	454	000
640000	Vesicherungen, Schadensfälle		200	200	186	000
679000	Innere Verrechnung		65.000	75.000	65.810	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		156.300	176.300	163.490	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		179.800	141.600	143.700	
	Zuschussbedarf		0	34.700	19.790	
	Überschuss		23.500	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
zu 171000	Verkehrslastenausgleich	74.200 EUR				
	Ausgleichstock 2011	60.000 EUR				
	Ausgleichstockantrag 2013	45.000 EUR				
zu 510000	allgemein	12.000 EUR				
	Austausch Verkehrszeichen	3.000 EUR				
	Sanierung Kestenthalde	25.000 EUR				
	Sanierung Sonnenbrücke	50.000 EUR				
zu 679000	Straßenentwässerungsanteil	24.000 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 63		156.300	176.300	163.490	
	Einnahmen Abschnitt 63		179.800	141.600	143.700	
	Zuschussbedarf		0	34.700	19.790	
	Überschuss		23.500	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		600	600	1.011	000
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	25.581	000
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		600	600	26.592	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen		11.000	11.000	10.179	000
540000	Bewirtschaftungskosten		26.000	26.000	21.724	000
573000	Stromkosten		0	0	46	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		37.000	37.000	31.948	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		600	600	26.592	
	Zuschussbedarf		36.400	36.400	5.356	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
zu 510000	Turnusmäßige Überprüfung	5.000 EUR				

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung und Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
110000	Benutzungs - und Leistungsentgelte		5.000	5.000	6.296	000
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		5.000	5.000	6.296	
1.6750	Ausgaben					
520000	Arbeitsgeräte, Reinigungsmaschinen		7.000	7.000	7.262	000
530000	Miete Salzlagerhalle		1.800	1.800	1.800	000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		15.000	15.000	7.901	000
636000	Sonst. Zweckausgaben Winterdienst		12.000	12.000	27.513	000
640000	Vesicherungen und Schadensfälle		0	0	129	000
679000	Innere Verrechnung		47.000	47.000	13.499	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		82.800	82.800	58.104	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		5.000	5.000	6.296	
	Zuschussbedarf		77.800	77.800	51.808	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
zu 530000	Monatliche Miete 150 EUR für Salzlagerhalle (Neulandstraße, Achern)					
	Ausgaben Abschnitt 67		119.800	119.800	90.052	
	Einnahmen Abschnitt 67		5.600	5.600	32.888	
	Zuschussbedarf		114.200	114.200	57.164	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse Hackschnitzel		1.000	1.000	2.360	000
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		1.000	1.000	2.360	
1.6900	Ausgaben					
510000	Bachunterhaltung u. Reinigung		1.500	1.500	0	000
679000	Innere Verrechnung		7.600	7.600	3.137	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		9.100	9.100	3.137	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		1.000	1.000	2.360	
	Zuschussbedarf		8.100	8.100	777	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 69		9.100	9.100	3.137	
	Einnahmen Abschnitt 69		1.000	1.000	2.360	
	Zuschussbedarf		8.100	8.100	777	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		315.900	331.850	278.971	
	Einnahmen Einzelplan 6		187.400	149.200	180.466	
	Zuschussbedarf		128.500	182.650	98.505	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
111000	Entwässerungsgebühren		274.000	231.800	175.819	000
111100	Kanalgebühren manuell		500	500	595	000
150000	Vermischte Einnahmen		100	100	280-	000
169000	Innere Verrechnungen		24.000	36.000	22.507	000
276000	Auflös passiv. Beiträge und Zuschüsse		62.600	62.600	62.066	000
276100	Auflös passiv Beiträge/Zuschüsse Klärwerk		32.500	32.500	32.541	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		393.700	363.500	293.248	
1.7000	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung und Tiefbauanlagen		40.000	40.000	38.535	000
540000	Bewirtschaftungskosten Strom		1.000	2.000	1.396	000
650000	Geschäftsausgaben		4.000	4.000	26.144	000
679000	Innere Verrechnung		13.400	13.400	10.776	000
680000	Abschreibungen		65.800	65.800	65.711	000
680100	Abschreibung Zweckverband		44.200	44.200	42.040	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.700	17.800	18.389	000
685100	Verzinsung Zweckverband		2.700	1.900	0	000
713000	Umlage an Zweckverbände		170.000	170.500	152.255	000
833000	Zinsumlage an Abwasserverband Sasbachtal		6.400	3.900	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		365.200	363.500	355.247	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		393.700	363.500	293.248	
	Zuschussbedarf		0	0	61.999	
	Überschuss		28.500	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
zu 111000	Schmutzwasser 160.000 cbm á 1,50		240.000 EUR			
	Niederschlagswasser 170.000 qm á 0,20		34.000 EUR			
zu 169000	Straßenentwässerungsanteil		24.000 EUR			
zu 500000	allgemein		25.000 EUR			
	Digitalisierung 4. Teil (webGIS)		3.500 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 70		365.200	363.500	355.247	
	Einnahmen Abschnitt 70		393.700	363.500	293.248	
	Zuschussbedarf		0	0	61.999	
	Überschuss		28.500	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7200	Einnahmen					
112000	Benutzungsgebühren Gründeponie		100	80	0	000
150000	Vermischte Einnahmen		1.300	1.300	1.231	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		1.400	1.380	1.231	
1.7200	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Erd- und Gründeponie		2.500	2.500	1.614	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7200		2.500	2.500	1.614	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		1.400	1.380	1.231	
	Zuschussbedarf		1.100	1.120	383	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		2.500	2.500	1.614	
	Einnahmen Abschnitt 72		1.400	1.380	1.231	
	Zuschussbedarf		1.100	1.120	383	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
110000	Grabplatzgebühren		20.000	30.000	16.598	000
160000	Erstattungen vom Bund		50	50	41	000
168000	Kostenrückersätze		100	100	171	000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.600	1.600	1.601	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		21.750	31.750	18.412	
1.7500	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Gebäude und Anlagen		4.000	6.000	1.984	000
520000	Geräte, Gebrauchsgegenstände		1.400	0	0	000
540000	Bewirtschaftungskosten		1.000	800	988	000
650000	Geschäftsausgaben, Steuern, Versich.		100	100	48	000
672000	Kostenanteile an andere Gemeinden		500	500	0	000
679000	Innere Erstattung		20.000	20.000	17.784	000
680000	Abschreibungen		13.300	13.300	13.268	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.100	14.500	14.994	000
700000	Zuschuss an Träger Kriegsgräberfürsorge		130	130	130	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		54.530	55.330	49.196	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		21.750	31.750	18.412	
	Zuschussbedarf		32.780	23.580	30.785	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 75		54.530	55.330	49.196	
	Einnahmen Abschnitt 75		21.750	31.750	18.412	
	Zuschussbedarf		32.780	23.580	30.785	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof/Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
150000	Kostenersätze		4.000	4.000	1.040	000
165000	Erstattung Eigenbetriebe		31.000	31.000	45.423	000
169000	Innere Verrechnung		349.700	352.000	344.163	000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		13.000	13.000	12.958	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		397.700	400.000	403.584	
1.7700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	278.000	272.100	271.422	
500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung		6.000	6.000	5.553	000
520000	Ausstattung und Geräte		4.000	4.000	1.658	000
540000	Bewirtschaftungskosten		2.000	1.000	2.157	000
550000	Fahrzeugunterhaltung		40.000	40.000	45.593	000
640000	Steuern und Versicherungen		3.000	10.000	2.650	000
650000	Geschäftsausgaben		6.000	5.000	5.431	000
679000	Innere Erstattungen		6.700	6.700	5.932	000
680000	Abschreibungen		35.900	40.000	46.009	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		16.100	15.200	17.179	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		397.700	400.000	403.584	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		397.700	400.000	403.584	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 77		397.700	400.000	403.584	
	Einnahmen Abschnitt 77		397.700	400.000	403.584	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7820 Zuchttierhaltung

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7820	Einnahmen					000
110000	Besamungsgebühren		100	100	68	
	Einnahmen Unterabschnitt 7820		100	100	68	
1.7820	Ausgaben					000
576000	Besamungskosten		400	400	389	
	Ausgaben Unterabschnitt 7820		400	400	389	
	Einnahmen Unterabschnitt 7820		100	100	68	
	Zuschussbedarf		300	300	321	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feldwege/Flurbereinigung

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7850	Einnahmen					
032100	Jagdpacht der Jagdgenossenschaft		4.500	4.500	4.447	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		4.500	4.500	4.447	
1.7850	Ausgaben					
510000	Unterhaltungskosten		5.000	5.000	3.413	000
679000	Innere Verrechnung		2.000	2.000	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7850		7.000	7.000	3.413	
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		4.500	4.500	4.447	
	Zuschussbedarf		2.500	2.500	0	
	Überschuss		0	0	1.034	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

7880

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7880	Einnahmen					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse Bergbauern		2.200	2.200	1.657	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7880		2.200	2.200	1.657	
1.7880	Ausgaben					
668000	Abmähprämie		12.500	12.500	11.054	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7880		12.500	12.500	11.054	
	Einnahmen Unterabschnitt 7880		2.200	2.200	1.657	
	Zuschussbedarf		10.300	10.300	9.397	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		19.900	19.900	14.855	
	Einnahmen Abschnitt 78		6.800	6.800	6.171	
	Zuschussbedarf		13.100	13.100	8.684	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
163000	Anteil Grund- und Gewerbesteuer IKG		7.200	7.200	441	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		7.200	7.200	441	
1.7910	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		3.000	3.000	0	000
713000	Umlage an Zweckverband IKG		2.000	2.000	1.968	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		5.000	5.000	1.968	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		7.200	7.200	441	
	Zuschussbedarf		0	0	1.527	
	Überschuss		2.200	2.200	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
zu 163000	Anteil Grundsteuer		3.000 EUR			
	Anteil Gewerbesteuer		4.200 EUR			
zu 650000	Gerwerbebetriebe anwerben mit Breitband		3.000 EUR			

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

7970

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7970	Ausgaben					000
715000	Zuweisungen und Zuschüsse		4.100	4.100	3.743	
	Ausgaben Unterabschnitt 7970		4.100	4.100	3.743	
	Einnahmen Unterabschnitt 7970		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.100	4.100	3.743	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u> zu 715000	Freizeitverkehrskonzept 3.200 EUR Ortenautarif 900 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 79		9.100	9.100	5.711	
	Einnahmen Abschnitt 79		7.200	7.200	441	
	Zuschussbedarf		1.900	1.900	5.271	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		848.930	850.330	830.208	
	Einnahmen Einzelplan 7		828.550	810.630	723.086	
	Zuschussbedarf		20.380	39.700	107.122	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 8

Unterabschnitt 8100

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Elektrizitätsversorgung

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100 220000	Einnahmen					000
	Konzessionsabgabe Strom		80.000	82.000	79.607	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		80.000	82.000	79.607	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		80.000	82.000	79.607	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		80.000	82.000	79.607	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 8

Unterabschnitt 8150

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Wasserversorgung

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8150 111000	Einnahmen					000
	Wasserzinsen		0	0	136.328-	
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		0	0	136.328-	
	Ausgaben Unterabschnitt 8150		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		0	0	136.328-	
	Zuschussbedarf		0	0	136.328	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Versorgungsunternehmen

Unterabschnitt 8180

8180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8180 220000	Einnahmen					000
	Konzessionsabgabe Wasserversorgung		33.000	27.000	29.298	
	Einnahmen Unterabschnitt 8180		33.000	27.000	29.298	
	Ausgaben Unterabschnitt 8180 Einnahmen Unterabschnitt 8180		0 33.000	0 27.000	0 29.298	
<u>Erläuterungen:</u> zu 220000	Zuschussbedarf Überschuss		0 33.000	0 27.000	0 29.298	
	Konzessionsabgabe Wasser 33.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 81 Einnahmen Abschnitt 81		0 113.000	0 109.000	0 27.424-	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 113.000	0 109.000	27.424 0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8550

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Gemeindewald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
131000	Holzerlöse		300.000	320.000	361.815	000
132000	Erlöse Hackschnitzel		5.000	2.000	5.920	000
140000	Pachteinnahmen		18.350	18.350	18.496	000
150000	Vermischte Einnahmen		2.000	1.000	2.325	000
162000	Erstattungen Gemeinden für Waldwege		12.000	13.000	1.664	000
165000	Erstattung Eigenbetriebe		1.000	1.000	2.130	000
168000	Rückersätze ausgeführte Arbeiten		1.600	1.500	7.397	000
169000	Innere Errstattungen		26.550	15.900	22.988	000
171000	Zuweisungen vom Land		14.550	13.900	8.096	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		381.050	386.650	430.830	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	116.000	115.900	114.199	
510000	Waldwegunterhaltung, Hütten	GD	31.900	22.600	13.242	000
512000	Gemeins. Waldwege Forstbetriebsgemeinschaft.	GD	10.000	10.000	17.294	000
520000	Geräte, Gebrauchsgegenstände	GD	6.500	6.500	5.565	000
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	200	200	2.142	000
550000	Fahrzeugkosten	GD	6.000	8.000	2.436	000
573000	Betriebsaufwand (Fremdarbeiten)	GD	97.800	102.800	99.222	000
620000	Waldpflegekosten und Bewirtschaftung	GD	3.000	6.200	11.200	000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	11.000	11.000	9.322	000
650000	Geschäftsausgaben	GD	1.800	1.400	1.621	000
671000	Erstattungen an das Land	GD	30.100	29.100	29.838	000
679000	Innere Verrechnung		4.000	4.000	1.085	000
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		318.300	317.700	307.167	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		381.050	386.650	430.830	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		62.750	68.950	123.663	
	Ausgaben Abschnitt 85		318.300	317.700	307.167	
	Einnahmen Abschnitt 85		381.050	386.650	430.830	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		62.750	68.950	123.663	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8600

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Kurbetrieb und Tourismus

8600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8600	Einnahmen					
110000	Einnahmen aus Veranstaltungen u.ä.		5.000	5.000	4.359	000
112000	Einnahmen Festival TON:arten		52.000	52.000	28.183	000
120000	Kurtaxe		94.000	94.000	111.758	000
120100	Kurtaxe - Anteil Konus		36.000	36.000	27.145	000
121000	Fremdenverkehrsabgabe		70.000	70.000	58.531	000
130000	Einnahmen aus Verkaufsartikeln		4.000	4.000	3.524	000
143000	Pacht u. Saalmiete Kurhaus		35.000	35.000	29.999	000
150000	Vermischte Einnahmen - Provisionen u.a.		5.000	5.000	5.701	000
167000	Reisebüro, Pauschale		145.000	125.000	134.414	000
168000	Kostensätze u.a.		70.000	70.000	71.050	000
168100	Tourismuskommunität		45.000	90.000	50.373	000
171000	Fremdenverkehrslastenausgleich		46.000	46.000	22.609	000
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen		500	500	600	000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.100	1.100	1.133	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8600		608.600	633.600	549.378	
1.8600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	210.600	228.300	213.286	
500000	Unterhaltung Kuranlagen, Wege, Plätze		25.000	45.000	42.887	000
502000	Unterhaltung Kurhaus		60.000	50.000	79.074	000
520000	Unterhaltung Geräte, Sitzbänke, Papierk.		5.000	5.000	5.026	000
521000	Ausstattung/Unterh. Geräte Restaurant		3.000	3.000	943	000
530000	Pacht und Miete		5.200	5.200	4.741	000
540000	Bewirtschaftungskosten		40.000	15.000	22.750	000
550000	Fahrzeugkosten		6.000	6.000	6.385	000
570000	Werbemittel, Drucksachen, Inserate		58.000	60.500	58.238	000
580000	Repräsentationen/Kurgastehrungen		2.000	2.000	1.686	000
590000	Sonst.Werbung, Kurprogramme, Messen		73.500	73.500	72.370	000
591000	Veranstaltungen Kurhaus		2.000	2.000	3.382	000
592000	Veranstaltung Festival TON:arten		57.000	57.000	30.873	000
640000	Versicherungen		12.600	12.600	12.782	000
650000	Geschäftsausgaben		23.800	23.800	21.835	000
652000	Post- und Fernmeldegebühren		13.000	13.000	12.610	000
654000	Dienstreisen, Reisekosten		0	0	400-	000
658000	Verkaufsartikel		1.000	1.000	552	000
661000	Mitgliedsbeiträge		12.800	16.500	13.917	000
668000	Erstattung an Leistungsträger		135.000	110.000	112.311	000
679000	Innere Verrechnung		259.350	253.000	289.518	000
680000	Abschreibungen		121.400	134.100	142.725	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		98.400	102.500	107.445	000
	Ausgaben Unterabschnitt 8600		1.224.650	1.219.000	1.254.936	
	Einnahmen Unterabschnitt 8600		608.600	633.600	549.378	
	Zuschussbedarf		616.050	585.400	705.558	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 110000	Einnahmen aus Veranstaltungen		5.000 EUR			
zu 112000	Einnahmen TON:arten		52.000 EUR			
zu 167000	Einnahmen Dinner-Jumping		125.000 EUR			

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8600

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Kurbetrieb und Tourismus

8600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 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		23.000 EUR			
	Anzeigen und Internet Aktionen		29.000 EUR			
	Grafiker		6.000 EUR			
	Werbeagentur		2.000 EUR			
zu 590000	Gema		7.500 EUR			
	Bustransporte (Ortsrundfahrt)		1.000 EUR			
	Programme/Veranstaltungen/KONUS		55.000 EUR			
	Messen, Verkaufsförderung		8.000 EUR			
	Sonstiges		2.000 EUR			
zu 592000	TON:arten		57.000 EUR			
zu 650000	Zeitungen		200 EUR			
	Bürobedarf		7.500 EUR			
	EDV		10.900 EUR			
	GEZ		350 EUR			
	Presse/Reisekosten		900 EUR			
	Fachliteratur und Fortbildung		700 EUR			
	Sonderdrucke 2013		1.800 EUR			
	Sonstiges		500 EUR			
	Geschäftsstelle Leitbild		300 EUR			
	Kleidung TI (neue Mitarbeiter)		600 EUR			
zu 661000	Deutsche Fachwerkstraße		2.500 EUR			
	Verband deutscher Kneippheilbäder		1.280 EUR			
	Kneippbund		200 EUR			
	Förderkreis balnol. Forschung		300 EUR			
	Verkehrsverein und Kneippverein		40 EUR			
	Mitgliedschaft Leader		1.010 EUR			
	Sch.-Hochstraße (Naturpark Schwarzwald)		290 EUR			
	Heilklimatischer Kurort		1.150 EUR			
	Loipen-Förderbetrag (FK Skiloipen Badener Höhe)		500 EUR			
	Euro Motorhome Club (Wohnmobil)		60 EUR			
	Fachkraft Weintourismus (Weinparadies Ortenau)		1.000 EUR			
	Arbeitsgemeinschaft "Die Familienfreundlichen"		2.000 EUR			
	Arbeitskreis Wandern		1.000 EUR			
	Arbeitskreis Winter		1.200 EUR			
	Arbeitskreis Rad		200 EUR			
zu 658000	allgemein		1.000 EUR			
zu 668000	Auszahlungen Dinner-Jummping		110.000 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 86		1.224.650	1.219.000	1.254.936	
	Einnahmen Abschnitt 86		608.600	633.600	549.378	
	Zuschussbedarf		616.050	585.400	705.558	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8700

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Breitbandversorgung

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8700	Einnahmen					
140000	Pachteinnahmen		95.000	85.000	9.106	000
150000	Vermischte Einnahmen		0	0	4.996	000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		41.200	28.000	18.741	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		136.200	113.000	32.843	
1.8700	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftungskosten		1.200	1.200	908	000
640000	Versicherungen		4.000	0	16	000
650000	Geschäftsausgaben		15.000	10.000	5.065	000
680000	Abschreibungen		136.400	60.000	54.750	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		85.600	66.600	35.536	000
	Ausgaben Unterabschnitt 8700		242.200	137.800	96.274	
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		136.200	113.000	32.843	
	Zuschussbedarf		106.000	24.800	63.431	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 87		242.200	137.800	96.274	
	Einnahmen Abschnitt 87		136.200	113.000	32.843	
	Zuschussbedarf		106.000	24.800	63.431	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8810

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

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
140000	Mieteinnahmen		8.000	15.500	16.096	000
168000	Rückersätze		3.000	3.000	1.443	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		11.000	18.500	17.538	
1.8810	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung		6.000	6.000	9.788	000
540000	Bewirtschaftungskosten		4.000	3.300	1.699	000
640000	Versicherungen		500	0	0	000
679000	Innere Verrechnungen		4.000	4.000	1.105	000
680000	Abschreibungen		4.400	4.400	4.426	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		18.600	18.800	18.938	000
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		37.500	36.500	35.955	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		11.000	18.500	17.538	
	Zuschussbedarf		26.500	18.000	18.417	
	Überschuss		0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>						
zu 500000	allgemein	6.000 EUR				

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Sonst. Grundvermögen

Unterabschnitt 8830

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Einnahmen					
141000	Miet- und Pachteinnahmen, Erbbauzins		7.000	7.000	6.454	000
150000	Vermischte Einnahmen		2.000	2.000	1.553	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		9.000	9.000	8.008	
1.8830	Ausgaben					
500000	Grundstücksunterh. und Bewirtschaftung		1.000	1.000	17	000
540000	Bewirtschaftungskosten		1.000	1.000	774	000
679000	Innere Verrechnung		14.000	14.000	15.937	000
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		16.000	16.000	16.728	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		9.000	9.000	8.008	
	Zuschussbedarf		7.000	7.000	8.720	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		53.500	52.500	52.683	
	Einnahmen Abschnitt 88		20.000	27.500	25.546	
	Zuschussbedarf		33.500	25.000	27.137	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		1.838.650	1.727.000	1.711.060	
	Einnahmen Einzelplan 8		1.258.850	1.269.750	1.011.173	
	Zuschussbedarf		579.800	457.250	699.887	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		46.000	45.000	46.370	000
001000	Grundsteuer B		465.000	463.000	462.257	000
003000	Gewerbsteuer		250.000	200.000	328.333	000
010000	Gemeindeanteil an Einkommensteuer		1.002.700	908.700	893.295	000
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		48.100	46.200	48.257	000
022000	Hundesteuer		9.500	9.500	9.452	000
027000	Zweitwohnungssteuer		150.000	150.000	191.921	000
032100	Jagd- und Fischereipacht		5.000	5.000	686	000
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		964.200	820.000	663.573	000
091000	Leistungen Familienleistungsausgleichsgese		89.600	86.700	84.529	000
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		3.030.100	2.734.100	2.728.672	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage		52.300	42.000	52.142	000
831000	Finanzausgleichsumlage		434.500	452.000	492.741	000
832000	Kreisumlage		589.800	647.000	694.356	000
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		1.076.600	1.141.000	1.239.239	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		3.030.100	2.734.100	2.728.672	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.953.500	1.593.100	1.489.434	
<u>Erläuterungen:</u>						
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		1.076.600	1.141.000	1.239.239	
	Einnahmen Abschnitt 90		3.030.100	2.734.100	2.728.672	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.953.500	1.593.100	1.489.434	

Verwaltungshaushalt 2013

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

sonstige allg. Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
205000	Zinsen für innere Darlehen Eigenbetrieb		20.000	32.000	39.861	000
207000	Zinsen von Kreditinstituten		1.500	100	1.321	000
270000	Abschreibungen		436.300	375.500	383.136	000
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		273.000	258.400	233.989	000
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		730.800	666.000	658.306	
1.9100	Ausgaben					
686000	Auflösung Beiträge		160.300	142.600	132.963	000
805000	Zinsen für Kassenkredite		15.000	15.000	17.672	000
808000	Kreditmarktzinsen		92.300	115.000	90.217	000
833000	Zinsen an Zweckverband		0	0	4.385	000
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		569.900	427.800	22.446	000
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		837.500	700.400	267.683	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		730.800	666.000	658.306	
	Zuschussbedarf		106.700	34.400	0	
	Überschuss		0	0	390.624	
	Ausgaben Abschnitt 91		837.500	700.400	267.683	
	Einnahmen Abschnitt 91		730.800	666.000	658.306	
	Zuschussbedarf		106.700	34.400	0	
	Überschuss		0	0	390.624	
	Ausgaben Einzelplan 9		1.914.100	1.841.400	1.506.921	
	Einnahmen Einzelplan 9		3.760.900	3.400.100	3.386.979	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.846.800	1.558.700	1.880.057	
	Ausgaben Gesamthaushalt		6.454.700	6.045.330	5.669.559	
	Einnahmen Gesamthaushalt		6.454.700	6.045.330	5.669.559	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelpläne 2013

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200 935000	001 Hauptverwaltung Geräte, Inventar		1.200	0	0	6.402	73.897	68.197	000
	Ausgaben Maßnahme 001		1.200	0	0	6.402	73.897	68.197	
	Zuschussbedarf		1.200			6.402	73.897	68.197	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.0200 950000	002 Overlay-Netz Gemeinde Planung		0	0	0	1.718	6.091	6.091	000
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	1.718	6.091	6.091	
2.0200 930000	005 Sonst. allg. Finanzwirtschaft Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	50	251	251	000
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	50	251	251	
	Ausgaben Abschnitt 02		1.200	0	0	8.170	80.240	74.540	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.200		0	8.170	80.240	74.540	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300	001 Einrichtung Kämmerei								
935000	Softwareanschaffungen		2.600	0	7.000	0	35.234	29.634	000
935200	Büroausstattung		0	0	2.900	0	3.900	2.900	000
	Ausgaben Maßnahme 001		2.600	0	9.900	0	39.134	32.534	
<u>Erläuterungen:</u>									
zu 935000	Programme Zahlungsverkehr	1.250 EUR							
	Elektronische Steuerakte	1.350 EUR							
	Ausgaben Abschnitt 03		2.600	0	9.900	0	39.134	32.534	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.600		9.900	0	39.134	32.534	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600	001 Rathaus								
935100	Kauf Bild Konrad Kayser		0	0	1.000	0	1.000	1.000	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	1.000	0	1.000	1.000	
2.0600	003 EDV- und Telefonanlagen								
935100	Ersatz PCs		5.000	0	3.000	0	17.000	3.000	000
935200	Ausbau Internetauftritt		1.000	0	1.000	0	3.500	1.000	000
935300	Verkabelung Breitband		0	0	6.000	0	6.000	6.000	000
935400	Serveranlage		33.000	0	0	0	39.000	0	000
935500	Telefonanlage		15.000	0	0	0	15.000	0	000
	Ausgaben Maßnahme 003		54.000	0	10.000	0	80.500	10.000	
	Ausgaben Abschnitt 06		54.000	0	11.000	0	81.500	11.000	
	Einnahmen Abschnitt 06		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		54.000		11.000	0	81.500	11.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		57.800	0	20.900	8.170	200.873	118.073	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		57.800		20.900	8.170	200.873	118.073	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300

Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	001 Feuerschutz								
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen		0		15.000	0	15.250	15.250	000
361000	Landeszuschuss		0		101.000	30.000	138.414	138.414	000
367000	Zuweisungen/Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	1.000	1.000	000
	Einnahmen Maßnahme 001		0		116.000	30.000	154.664	154.664	
2.1300	002 Feuerschutz								
368000	Zuweisungen/Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		30.000	0	65.501	65.501	000
	Einnahmen Maßnahme 002		0		30.000	0	65.501	65.501	
935000	Geräte		0	0	116.000	129.349			000
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	116.000	129.349	0	0	
	Zuschussbedarf		0		86.000	129.349	0	0	
	Überschuss		0		0	0	65.501	65.501	
2.1300	003 Vereinsproberaum								
935000	Klimaanlage		5.000	0	0	0	5.000	0	000
940000	Hochbauten		0	0	3.000	0			000
	Ausgaben Maßnahme 003		5.000	0	3.000	0	5.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 13		5.000	0	119.000	129.349	5.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 13		0		146.000	30.000	220.165	220.165	
	Zuschussbedarf		5.000		0	99.349	0	0	
	Überschuss		0		27.000	0	215.165	220.165	
	Ausgaben Einzelplan 1		5.000	0	119.000	129.349	5.000	0	
	Einnahmen Einzelplan 1		0		146.000	30.000	220.165	220.165	
	Zuschussbedarf		5.000		0	99.349	0	0	
	Überschuss		0		27.000	0	215.165	220.165	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Grundschule

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	001 Grundschule								
367000	Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	0	4.508	4.508	000
368000	Zuweisungen/Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	1.500	1.500	000
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	6.008	6.008	
935000	Flucht- und Rettungsplan		0	0	0	1.309	1.309	1.309	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	1.309	1.309	1.309	
	Zuschussbedarf		0		0	1.309	0	0	
	Überschuss		0		0	0	4.699	4.699	
2.2110	002 Ausstattung Grundschule								
935000	Geräte		2.000	0	8.200	0			000
	Ausgaben Maßnahme 002		2.000	0	8.200	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
zu 935000	Möbel Rektorat		1.000 EUR						
	Möbel Klassenräume		2.000 EUR						
2.2110	003 Schule								
940000	Hochbauten		3.000	0	0	0			000
950000	Tiefbau		1.500	0	0	0	1.500	0	000
	Ausgaben Maßnahme 003		4.500	0	0	0	1.500	0	
	Ausgaben Abschnitt 21		6.500	0	8.200	1.309	2.809	1.309	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		0	0	6.008	6.008	
	Zuschussbedarf		6.500		8.200	1.309	0	0	
	Überschuss		0		0	0	3.199	4.699	
	Ausgaben Einzelplan 2		6.500	0	8.200	1.309	2.809	1.309	
	Einnahmen Einzelplan 2		0		0	0	6.008	6.008	
	Zuschussbedarf		6.500		8.200	1.309	0	0	
	Überschuss		0		0	0	3.199	4.699	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Tageseinrichtungen für Kinder

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	001 Kindergarten								
940000	Hochbau		0	0	12.000	0	12.000	12.000	000
988000	Zuschüsse an Katholischen Kindergarten		38.000	0	0	0	76.000	0	000
	Ausgaben Maßnahme 001		38.000	0	12.000	0	88.000	12.000	
	Ausgaben Abschnitt 46		38.000	0	12.000	0	88.000	12.000	
	Einnahmen Abschnitt 46		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		38.000		12.000	0	88.000	12.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		38.000	0	12.000	0	88.000	12.000	
	Einnahmen Einzelplan 4		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		38.000		12.000	0	88.000	12.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5610 Sportplätze

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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	12.850	5.140	000
	Ausgaben Maßnahme 001		2.570	0	2.570	2.570	12.850	5.140	
2.5610 950000	002 Sportstätten Sportstättenbau		0	0	0	1.524			000
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	1.524	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	1.524	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 56		2.570	0	2.570	4.094	12.850	5.140	
	Einnahmen Abschnitt 56		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.570		2.570	4.094	12.850	5.140	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		2.570	0	2.570	4.094	12.850	5.140	
	Einnahmen Einzelplan 5		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.570		2.570	4.094	12.850	5.140	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300

Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 950000	001 Gemeindestraßen Tiefbau		138.000	0	0	0	138.000	0	000
	Ausgaben Maßnahme 001		138.000	0	0	0	138.000	0	
	Zuschussbedarf		138.000		0	0	138.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6300 350000	005 Schelzberg Anliegerbeiträge		0		0	24.465	467.503	467.503	000
	Einnahmen Maßnahme 005		0		0	24.465	467.503	467.503	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	24.465	467.503	467.503	
	Ausgaben Abschnitt 63		138.000	0	0	0	138.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 63		0		0	24.465	467.503	467.503	
	Zuschussbedarf		138.000		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	24.465	329.503	467.503	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700

Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700 960000	002 Straßenbeleuchtung								000
	Betriebsanlagen		0	0	17.500	0			
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	17.500	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		0	0	17.500	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		17.500	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		138.000	0	17.500	0	138.000	0	
	Einnahmen Einzelplan 6		0		0	24.465	467.503	467.503	
	Zuschussbedarf		138.000		17.500	0	0	0	
	Überschuss		0		0	24.465	329.503	467.503	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000

Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000 361000	001 Abwasserbeseitigung Landeszuschuss		0		0	8.200	34.750	34.750	000
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	8.200	34.750	34.750	
2.7000 350000	005 Neubaugebiet Schelzberg Entwässerungsbeitrag allgemein		0		0	2.622	32.750	32.750	000
	Einnahmen Maßnahme 005		0		0	2.622	32.750	32.750	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	2.622	32.750	32.750	
2.7000 350000	006 Abwasserbeseitigung Beiträge Klärwerk		0		0	587	10.723	10.723	000
	Einnahmen Maßnahme 006		0		0	587	10.723	10.723	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	587	10.723	10.723	
2.7000 350000	008 Abwasserbeseitigung Beiträge und ähnl. Entgelte		0		0	63.698	63.698	63.698	000
	Einnahmen Maßnahme 008		0		0	63.698	63.698	63.698	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	63.698	63.698	63.698	
2.7000 950000	009 Abwasserbeseitigung Tiefbau		0	0	0	23.443	91.409	91.409	000
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	0	23.443	91.409	91.409	
	Zuschussbedarf		0		0	23.443	91.409	91.409	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7000 982000 983000	120 Abwasserverband Sasbachtal Investitionsumlage Tilgungsumlage		0 15.000	0 0	15.000 14.800	2.864 14.541	62.864 178.908	17.864 115.908	000 000
	Ausgaben Maßnahme 120		15.000	0	29.800	17.405	241.772	133.772	
	Ausgaben Abschnitt 70		15.000	0	29.800	40.848	333.182	225.182	
	Einnahmen Abschnitt 70		0		0	75.106	141.921	141.921	
	Zuschussbedarf		15.000		29.800	0	191.260	83.260	
	Überschuss		0		0	34.258	0	0	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Bauhof/Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	001 Bauhof								
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen		15.000		0	756	16.058	1.058	000
367000	Zuw.u.zuschüsse vom Übrigen Bereich		0		0	0	7.669	7.669	000
	Einnahmen Maßnahme 001		15.000		0	756	23.727	8.727	
940000	Dachdeckerarbeiten Schreinerei		0	0	14.000	0	14.000	14.000	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	14.000	0	14.000	14.000	
	Zuschussbedarf		0		14.000	0	0	5.273	
	Überschuss		15.000		0	756	9.727	0	
2.7700	002 Bauhof - Außenanlagen								
950000	Außenanlage		6.000	0	6.000	0	32.000	6.000	000
	Ausgaben Maßnahme 002		6.000	0	6.000	0	32.000	6.000	
2.7700	005 Fuhrpark								
932000	Grunderwerb		0	0	0	0	174.143	174.143	000
935000	Geräte und Fahrzeuge		20.850	0	40.400	10.764	194.525	135.975	000
940000	Geräte-Lagerschuppen		0	0	0	0	982.564	982.564	000
	Ausgaben Maßnahme 005		20.850	0	40.400	10.764	1.351.233	1.292.683	
Erläuterungen:									
zu 935000	Leasingrate Rasentraktor		3.850 EUR						
	Bauhoffahrzeug		13.500 EUR						
	Motorhochdruckpumpe		2.500 EUR						
	Abrihtfräßer		1.000 EUR						
2.7700	006 Kommunalfahrzeug								
362000	Zuschuss Kommunalfahrzeug Winterdienst		0		135.000	0	135.000	135.000	000
	Einnahmen Maßnahme 006		0		135.000	0	135.000	135.000	
935000	Kommunalfahrzeug für Winterdienst		0	0	150.000	0	150.000	150.000	000
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	150.000	0	150.000	150.000	
	Zuschussbedarf		0		15.000	0	15.000	15.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 77		26.850	0	210.400	10.764	1.547.233	1.462.683	
	Einnahmen Abschnitt 77		15.000		135.000	756	158.727	143.727	
	Zuschussbedarf		11.850		75.400	10.007	1.388.505	1.318.955	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2013

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	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7910	001 Interkommunales Gewerbegebiet								
982000	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden un		3.500	0	3.400	3.309	40.375	26.375	000
	Ausgaben Maßnahme 001		3.500	0	3.400	3.309	40.375	26.375	
	Zuschussbedarf		3.500		3.400	3.309	40.375	26.375	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
982000	Kapitalumlage		3.500 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 79		3.500	0	3.400	3.309	40.375	26.375	
	Einnahmen Abschnitt 79		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.500		3.400	3.309	40.375	26.375	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		45.350	0	243.600	54.920	1.920.789	1.714.239	
	Einnahmen Einzelplan 7		15.000		135.000	75.863	300.649	285.649	
	Zuschussbedarf		30.350		108.600	0	1.620.140	1.428.590	
	Überschuss		0		0	20.943	0	0	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8550

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Gemeindewald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	001 Gemeindewald								
340000	Veräußerung von Grundstücken		142.000		100.000	92.996	334.996	192.996	000
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	0	160	160	000
	Einnahmen Maßnahme 001		142.000		100.000	92.996	335.156	193.156	
935000	Erwerb v.bew. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	1.099	19.214	19.214	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	1.099	19.214	19.214	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		142.000		100.000	91.898	315.942	173.942	
2.8550	002 Gemeindewald								
932000	Grunderwerb		0	0	0	3.678			000
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	3.678	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 85		0	0	0	4.777	19.214	19.214	
	Einnahmen Abschnitt 85		142.000		100.000	92.996	335.156	193.156	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		142.000		100.000	88.219	315.942	173.942	

Vermögenshaushalt 2013

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	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8600 935000	001 Kurbetrieb Geraete,inventar		0	0	0	4.248	4.248	4.248	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	4.248	4.248	4.248	
	Zuschussbedarf		0		0	4.248	4.248	4.248	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.8600 352000	003 EDV- und Büroausstattung Touristinfo Kostenrückersätze		0		0	0	34.148	34.148	000
	Einnahmen Maßnahme 003		0		0	0	34.148	34.148	
935000	Geräte und Inventar		5.000	0	5.500	0			000
	Ausgaben Maßnahme 003		5.000	0	5.500	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000		5.500	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	34.148	34.148	
<u>Erläuterungen:</u>									
zu 935000	Ersatzbeschaffung PCs		5.000 EUR						
2.8600 368100	005 Ausstattung Kurhaus und Restaurant Spenden für Wildgehege		0		0	5.084	5.084	5.084	000
	Einnahmen Maßnahme 005		0		0	5.084	5.084	5.084	
935000	Geräte und Inventar		0	0	3.500	0	3.500	3.500	000
950000	Tiefbau		0	0	0	0	75.294	75.294	000
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	3.500	0	78.794	78.794	
	Zuschussbedarf		0		3.500	0	73.710	73.710	
	Überschuss		0		0	5.084	0	0	
2.8600 361000	006 Kuranlagen Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		5.000	0	5.000	5.000	000
	Einnahmen Maßnahme 006		0		5.000	0	5.000	5.000	
940000	Hochbau		10.000	0	10.000	10.000	202.586	182.586	000
950000	Tiefbau		14.500	0	37.200	0			000
951000	Sanierung und Erneuerung Wildgehege		0	0	0	11.786			000
952000	Erweiterung Wohnmobilstellplatz		0	0	0	6.238			000
	Ausgaben Maßnahme 006		24.500	0	47.200	28.024	202.586	182.586	
	Zuschussbedarf		24.500		42.200	28.024	197.586	177.586	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
zu 940000	Zahlung Rate Hochseilpark an WG		10.000 EUR						
zu 950000	Umgestaltung Hochseilgarten		3.000 EUR						
	Abenteuerwanderweg		4.000 EUR						
	Beschilderung Deutsche Fachwerkstraße		3.000 EUR						
	Beschilderung Ortsrundgang		3.000 EUR						
	Mülleimer		1.500 EUR						
2.8600 936000	008 E-Bikes Mietkauf Pedelecs		0	0	1.700	2.142	3.842	3.842	000
	Ausgaben Maßnahme 008		0	0	1.700	2.142	3.842	3.842	
2.8600 940000	009 Informationszentrum reg. Energien Hochbau Schutzhütte in den Reben		0	0	0	5.000	10.000	10.000	000
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	0	5.000	10.000	10.000	
	Zuschussbedarf		0		0	5.000	10.000	10.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.8600 940000	012 Sanierung Kurhaus Hochbau		0	0	0	12.797	312.797	12.797	000
	Ausgaben Maßnahme 012		0	0	0	12.797	312.797	12.797	
2.8600 940000	014 Touristisches Leitbild Umsetzung		6.000	0	10.000	0	46.000	10.000	000
	Ausgaben Maßnahme 014		6.000	0	10.000	0	46.000	10.000	
2.8600 350000	016 Leitsystem - Beschilderung Rückersatz		0		30.000	0	30.000	30.000	000

Vermögenshaushalt 2013

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	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		71.500	0	71.500	71.500	000
	Einnahmen Maßnahme 016		0		101.500	0	101.500	101.500	
940000	Konzeption und Umsetzung		0	0	130.000	0	130.000	130.000	000
	Ausgaben Maßnahme 016		0	0	130.000	0	130.000	130.000	
	Zuschussbedarf		0		28.500	0	28.500	28.500	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.8600	099 allgemein								
940000	Hochbau		0	0	0	3.000	21.860	21.860	000
	Ausgaben Maßnahme 099		0	0	0	3.000	21.860	21.860	
	Zuschussbedarf		0		0	3.000	21.860	21.860	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.8600	100 Kuranlagen								
951000	Planung/bau Kuranl.		0	0	0	979			000
	Ausgaben Maßnahme 100		0	0	0	979	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 86		35.500	0	197.900	56.190	810.126	454.126	
	Einnahmen Abschnitt 86		0		106.500	5.084	145.732	145.732	
	Zuschussbedarf		35.500		91.400	51.106	664.394	308.394	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8700

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Breitbandversorgung

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8700	001 Breitbandversorgung								
352000	Sonstige Beiträge und Abgaben Verkauf Inf		0		0	0	1.547	1.547	000
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	1.567.000	1.567.000	000
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	1.568.547	1.568.547	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	1.568.547	1.568.547	
2.8700	005 Breitbandversorgung								
950000	Breitbandversorgung Ausbau/Erweiterung		14.000	0	0	0	265.278	251.278	000
	Ausgaben Maßnahme 005		14.000	0	0	0	265.278	251.278	
2.8700	006 Modellprojekte Glasfasernetz								
950000	Modellprojekte Breitbandversorgung Glasfa		0	0	0	900.000	3.632.926	3.632.926	000
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	900.000	3.632.926	3.632.926	
	Ausgaben Abschnitt 87		14.000	0	0	900.000	3.898.205	3.884.205	
	Einnahmen Abschnitt 87		0		0	0	1.568.547	1.568.547	
	Zuschussbedarf		14.000		0	900.000	2.329.658	2.315.658	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2013

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	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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	146.469	109.669	000
	Ausgaben Maßnahme 001		9.200	0	9.200	9.203	146.469	109.669	
	Zuschussbedarf		9.200		9.200	9.203	146.469	109.669	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.8810 940000	002 Hochbauten Hochbauten		35.000	0	0	0			000
	Ausgaben Maßnahme 002		35.000	0	0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2013

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	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8830 340000	001 Sonst. Grundvermögen								000
	Verkaufserlöse aus Grundvermögen		58.000		58.000	83.289	2.745.982	2.597.982	
	Einnahmen Maßnahme 001		58.000		58.000	83.289	2.745.982	2.597.982	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		58.000		58.000	83.289	2.745.982	2.597.982	
	Ausgaben Abschnitt 88		44.200	0	9.200	9.203	146.469	109.669	
	Einnahmen Abschnitt 88		58.000		58.000	83.289	2.745.982	2.597.982	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		13.800		48.800	74.086	2.599.512	2.488.312	
	Ausgaben Einzelplan 8		93.700	0	207.100	970.170	4.874.015	4.467.215	
	Einnahmen Einzelplan 8		200.000		264.500	181.370	4.795.417	4.505.417	
	Zuschussbedarf		0		0	788.801	78.597	0	
	Überschuss		106.300		57.400	0	0	38.203	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

sonstige allg. Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Sonst. allg. Finanzwirtschaft								
300000	Zuführung v. Verw.Haushalt		569.900		427.800	22.446	4.825.664	2.783.944	000
326000	Darl. Rückflüsse v. privaten Unternehmen		0		0	0	5.113-	5.113-	000
378000	Kredite vom Kreditmarkt für Umschuldung		0		0	0	840.000	840.000	000
390000	Fehlbetrag im Vermögenshaushalt		0		0	0	851.136	851.136	000
	Einnahmen Maßnahme 001		569.900		427.800	22.446	6.511.687	4.469.967	
900000	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	0	294.315	294.315	000
978000	außerordentl. Tilgung, Umschuldungen		0	0	0	0	840.000	840.000	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	1.134.315	1.134.315	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		569.900		427.800	22.446	5.377.372	3.335.652	
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	003 Eigenbetrieb Gemeindewerke								
325000	Tilgung Trägerdarlehen		0		20.000	30.000	80.000	80.000	000
	Einnahmen Maßnahme 003		0		20.000	30.000	80.000	80.000	
930000	Verlustrückgleich EigB Gemeindewerke		0	0	138.420	0	138.420	138.420	000
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	138.420	0	138.420	138.420	
	Zuschussbedarf		0		118.420	0	58.420	58.420	
	Überschuss		0		0	30.000	0	0	
2.9100	004 Kreditaufnahme und -tilgung								
377000	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung		0		0	1.010.000	4.123.292	4.123.292	000
	Einnahmen Maßnahme 004		0		0	1.010.000	4.123.292	4.123.292	
977000	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung		187.000	0	168.000	159.881			000
	Ausgaben Maßnahme 004		187.000	0	168.000	159.881	0	0	
	Zuschussbedarf		187.000		168.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	850.119	4.123.292	4.123.292	
Tilgung von Krediten									
	Ausgaben Abschnitt 91		187.000	0	306.420	159.881	1.272.735	1.272.735	
	Einnahmen Abschnitt 91		569.900		447.800	1.062.446	11.406.107	9.364.387	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		382.900		141.380	902.565	10.133.372	8.091.652	

Vermögenshaushalt 2013

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

9200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2013 EUR	2013 VE EUR	2012 EUR	2011 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2012 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		210.980	0	56.010	46.251	513.831	102.261	000
	Ausgaben Maßnahme 005		210.980	0	56.010	46.251	513.831	102.261	
	Ausgaben Abschnitt 92		210.980	0	56.010	46.251	513.831	102.261	
	Einnahmen Abschnitt 92		0		0	0	513.807	513.807	
	Zuschussbedarf		210.980		56.010	46.251	24	0	
	Überschuss		0		0	0	0	411.546	
	Ausgaben Einzelplan 9		397.980	0	362.430	206.131	1.786.566	1.374.996	
	Einnahmen Einzelplan 9		569.900		447.800	1.062.446	11.919.914	9.878.194	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		171.920		85.370	856.315	10.133.348	8.503.198	
	Ausgaben Gesamthaushalt		784.900	0	993.300	1.374.144	9.028.902	7.692.972	
	Einnahmen Gesamthaushalt		784.900		993.300	1.374.144	17.709.656	15.362.936	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	8.680.754	7.669.964	

Vermögenshaushalt 2013

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
<u>Hauptverwaltung</u>			
2.0200.935000-001	Schreibtisch Büro Zink		1.200,00 €
<u>Finanzverwaltung</u>			
2.0300.935000-001	Programm Zahlungsverkehr Ebsec		1.250,00 €
2.0300.935000-001	DMS-Anwendung Steuerakte		1.350,00 €
<u>Einrichtung für die gesamte Verwaltung</u>			
2.0600.935100-003	Ersatz PC		5.000,00 €
2.0600.935200-003	Ausbau Internetauftritt		1.000,00 €
2.0600.935400-003	Serveranlage		33.000,00 €
2.0600.935500-003	Telefonanlage		15.000,00 €
<u>Feuerschutz</u>			
2.1300.940000-003	Klimaanlage Proberaum		5.000,00 €
<u>Grundschule</u>			
2.2110.935000-001	Möbel Rektorat		1.000,00 €
2.2110.935000-001	Möbel Klassenräume		1.000,00 €
2.2110.940000-003	Jalousien Wind- und Sonnenwächter		3.000,00 €
2.2110.950000-003	Gestaltung Schulhof		1.500,00 €
<u>Kindergarten</u>			
2.4640.988000-001	Zuschuss an Kirchengemeinde Fenstersanierung		38.000,00 €
<u>Sportplätze</u>			
2.5610.935000-001	Leasingrate Rasentraktor (40%)		2.570,00 €
<u>Gemeindestraßen</u>			
2.6300.950000-001	Gemeindeanteil L86 a		138.000,00 €
<u>Abwasserbeseitigung</u>			
2.7000.983000-120	Tilgungsumlage Abwasser-Zweckverband		15.000,00 €
<u>Bauhof</u>			
2.7700.345000-001	Verkauf Unimog	15.000,00 €	
2.7700.950000-002	Bauhof Außenanlage		6.000,00 €
2.7700.935000-005	Leasingrate Rasentraktor (60%)		3.850,00 €
2.7700.935000-005	Motorhochdruckpumpe		2.500,00 €
2.7700.935000-005	Bauhofleiterfahrzeug		13.500,00 €
2.7700.935000-005	Abriechfräßer		1.000,00 €
<u>Wirtschaftsförderung</u>			
2.7910.982000-001	Kapitalumlage IKG		3.500,00 €
<u>Gemeindewald</u>			
2.8550.340000-001	Grundstückserlöse Wald	142.000,00 €	
<u>Kurbetrieb</u>			
2.8600.935000-003	Ersatzbeschaffung PCs		5.000,00 €
2.8600.940000-006	Zahlung Hochseilpark an WG		10.000,00 €
2.8600.950000-006	Umgestaltung Hochseilgarten		3.000,00 €
2.8600.950000-006	Abenteuerwanderweg (Umsetzung Leitbild)		4.000,00 €
2.8600.950000-006	Beschilderung Deutsche Fachwerkstraße		3.000,00 €
2.8600.950000-006	Beschilderung Ortsrundgang		3.000,00 €
2.8600.950000-006	Mülleimer		1.500,00 €
2.8600.940000-014	Touristisches Leitbild - Umsetzung		6.000,00 €
<u>Breitbandkonzept</u>			
2.8700.950000-005	Ausbau Breitbandversorgung TV-Kopfstation		14.000,00 €

Wohn- und Geschäftsgebäude

2.8810.933000-001	Erwerb Wohnhaus auf Rentenbasis	9.200,00 €	
2.8810.940000-002	Behindertengerechter Eingang	35.000,00 €	

Sonstiges Grundvermögen

2.8830.340000-001	Grundstückserlöse Hörchenberg (1 Platz)	58.000,00 €	
-------------------	---	-------------	--

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

2.9100.300000-001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	569.900,00 €	
2.9100.977000-004	Tilgung Kredite vom Kreditmarkt		187.000,00 €
2.9200.992000-005	Deckung Fehlbetrag		210.980,00 €

784.900,00 € 784.900,00 €

Sammelnachweis 2013

Personalausgaben

Sammelnachweis 2013: Personalausgaben

Unterabschnitt	4000	4100	4140	4160	4300	4340	4380	4440	4480	4500	Gesamtergebnis
0000	8.500 €	89.500 €			50.700 €					12.300 €	161.000 €
0200		60.910 €	92.500 €	350 €	36.550 €	7.790 €		19.400 €	0 €	12.300 €	229.800 €
0300		54.900 €	30.200 €	0 €	21.950 €	2.500 €		6.200 €	0 €	7.300 €	123.050 €
0600			10.550 €			860 €		2.180 €		10 €	
1300	3.000 €										3.000 €
2110			16.200 €	3.100 €		1.450 €	300 €	3.600 €	945 €	5 €	25.600 €
2910			14.100 €	8.450 €		1.150 €	550 €	2.750 €	1.680 €	20 €	28.700 €
6100			550 €					150 €			700 €
7700			214.979 €	1.580 €		17.310 €		44.100 €	0 €	31 €	278.000 €
8550			70.250 €	0 €	15.600 €	6.150 €		15.390 €		8.610 €	116.000 €
8600			161.990 €	5.350 €		11.390 €	400 €	29.550 €	1.900 €	20 €	210.600 €
Gesamtergebnis	11.500 €	205.310 €	611.319 €	18.830 €	124.800 €	48.600 €	1.250 €	123.320 €	4.525 €	40.596 €	1.190.050 €

Stellenplan Gemeinde

Haushaltsjahr 2013

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe/ Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	
Bürgermeister A 16	1	1	1	
Gehobener Dienst A 13	1	1	1	
A 12	1	0	0	
A 11		1	1	
A 10	1	1	0	2013 Ablauf Elternzeit
insgesamt	4	4	3	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	
2	1,76	1,26	1,26	0,5 Dinner-Jumping befristet
3	0,00	0,00	0,00	
4	0,70	0,10	0,10	0,6 Übernahme Auszubildende
5	2,75	3,75	3,75	
6	8,30	8,30	6,80	
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	17,21	17,11	15,61	

Zusammenstellung Teil A + B

	Zahl der Stellen insgesamt	nachrichtlich	
		Anzahl 2012	tats. besetzt am 30.06.2012
Beamte	4	4	3
Beschäftigte	17,21	17,11	15,61
Gesamt	21,21	21,11	18,61

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*	* Ablauf Elternzeit					
1100	öffentliche Ordnung															
2100	Grundschule															
7700	Bauhof															
8550	Forstbetrieb															
8600	Kurbetrieb															
	insgesamt:	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

II. Beschäftigte

Abschnitt	Gliederungsplan	Entgeltgruppen												
		1	2	2ü	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0000	Gemeindeorgane													
0200	Hauptverwaltung		0,19			0,60		1,80	0,70					
0300	Finanzverwaltung							1,00			0,80			
1100	öffentl. Ordnung													
2100	Grundschule		0,75			0,10								
5710	Freibad						siehe Gemeindewerke							
7700	Bauhof						2,00	3,00	1,00					
8550	Forstbetrieb							2,00						
8600	Kurbetrieb		0,82				0,75	0,50		1,00			1,00	
	insgesamt:	0,00	1,76	0,00	0,00	0,70	2,75	8,30	1,70	1,00	0,80	0,00	1,00	0,00

Teil D: Beschäftigte in Ausbildung, geringfügig Beschäftigte, Sonstige

- nachrichtlich -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Personen	vorgesehen im Jahr 2012
Praktika Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge vom Land	0	0
Ausbildung/Umschulung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1
Ausbildung Bachelor-Studium Kurorte-Management	Ausbildungsvergütung	1	1
Umschulung Kauffrau Tourismus 0,5	externer Umschulungsträger	1	0
Schulkind- und Ferienbetreuung	Entgeltgruppe 2 bzw. 3	4	4
Praktikanten	Praktikantenvergütung	1	1
Aushilfspersonal Bauhof	Entgeltgruppe 2	1	1
Ferienjobber	nach Vereinbarung	4	4

Finanzplan

Haushaltsjahre 2012 bis 2016

§ 24 Abs. 1 GemHVO:

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

Finanzplan 2013

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
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	508.000	511.000	511.000	512.000	513.000
003	Gewerbsteuer	200.000	250.000	250.000	250.000	250.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	908.700	1.002.700	1.042.800	1.102.900	1.153.100
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.200	48.100	49.500	50.900	52.900
02	Andere Steuern	159.500	159.500	159.500	159.500	159.500
00-02	Steuern zusammen	1.822.400	1.971.300	2.012.800	2.075.300	2.128.500
03	Steuerähnliche Einnahmen	9.500	9.500	5.200	5.200	5.300
041	Schlüsselzuweisungen	820.000	964.200	932.000	900.000	880.000
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	86.700	89.600	92.300	95.000	97.600
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	2.738.600	3.034.600	3.042.300	3.075.500	3.111.400
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	559.580	596.800	598.100	601.300	604.600
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	533.800	513.250	508.350	528.650	539.050
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	25.250	24.250	20.550	21.050	21.550
164-168	von übrigen Bereichen	360.500	335.600	317.700	318.400	319.000
169	Innere Verrechnungen	506.400	502.750	498.000	498.600	499.200
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	800	800	800	800	800
171	vom Land	395.200	433.550	333.000	333.000	333.000
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.381.530	2.407.000	2.276.500	2.301.800	2.317.200
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	148.700	143.500	143.500	143.500	143.500
27	Kalkulatorische Einnahmen	776.500	869.600	879.700	871.800	852.000
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	6.045.330	6.454.700	6.342.000	6.392.600	6.424.100

Finanzplan 2013

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
300	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i> Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	427.800	569.900	463.710	498.290	509.820
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	193.000	215.000	50.000	20.000	20.000
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	0	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungs- maßnahmen					
360,361	von Bund, Land	177.500	0	0	0	100.000
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	135.000	0	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen	30.000	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	993.300	784.900	513.710	518.290	629.820
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	7.038.630	7.239.600	6.855.710	6.910.890	7.053.920

Finanzplan 2013

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
40-47	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
	Personalausgaben	1.153.850	1.190.050	1.223.660	1.246.980	1.270.250
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1.153.850	1.190.050	1.223.660	1.246.980	1.270.250
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	1.418.300	1.457.900	1.397.350	1.410.050	1.422.450
679	Innere Verrechnungen	506.400	502.750	500.300	500.800	501.200
68	Kalkulatorische Kosten	776.500	869.600	879.700	871.800	852.000
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.701.200	2.830.250	2.777.350	2.782.650	2.775.650
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	292.180	292.180	294.880	297.680	300.380
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	172.500	172.000	175.500	177.500	179.600
714,717-719	an übrige Bereiche	18.300	18.800	18.800	18.800	18.800
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	4.100	190.720	152.300	130.900	126.100
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	487.080	673.700	641.480	624.880	624.880
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	130.000	107.300	101.400	95.400	89.100
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	42.000	52.300	52.300	52.300	52.300
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.102.900	1.030.700	1.081.600	1.091.600	1.101.600
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	500	500	500	500	500
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	427.800	569.900	463.710	498.290	509.820
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1.703.200	1.760.700	1.699.510	1.738.090	1.753.320
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	6.045.330	6.454.700	6.342.000	6.392.600	6.424.100

Finanzplan 2013

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in EUR				
Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
910	Zuführungen an Rücklagen	0	0	0	144.170	37.120
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	138.420	0	0	0	0
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	348.770	93.220	43.420	31.420	19.000
94-96	Baumaßnahmen	239.700	228.000	60.000	35.000	325.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	168.000	187.000	193.000	199.000	205.000
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	33.200	18.500	34.500	34.500	34.500
985-988	an übrige Bereiche	0	38.000	38.000	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	56.010	210.980	135.590	65.000	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	993.300	784.900	513.710	518.290	629.820
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	7.038.630	7.239.600	6.855.710	6.910.890	7.053.920

Investitionsprogramm

Haushaltsjahre 2012 bis 2016

Investitionsprogramm
in 1.000 Euro
2012 - 2016

Gliederungs- Nummer	vorgesehene Maßnahme	voraussichtl. Gesamtaufwand	bereitge- stellt 2012	bereitge- stellt 2013	zu decken in den Jahren		
					2014	2015	2016
0	<u>Allgemeine Verwaltung</u>						
0200	<u>Hauptverwaltung</u>						
	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen	7	0	1	2	2	2
0300	<u>Finanzverwaltung</u>						
	Softwareanschaffungen	13	7	3	1	1	1
	Erwerb von beweglichen Sachen	4	3	0	1	0	0
0600	<u>Einrichtungen für gesamte Verwaltung</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	17	5	3	3	3	3
	Server-und Telefonanlage	48	0	48	0	0	0
	Baumaßnahmen	6	6	0	0	0	0
Summe Einzelplan 0		95	21	55	7	6	6
1	<u>öffentliche Sicherheit u. Ordnung</u>						
1300	<u>Feuerschutz</u>						
	Feuerwehrfahrzeug	134	116	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen	23	3	5	10	5	0
Summe Einzelplan 1		157	119	5	10	5	0
2	<u>Schulen</u>						
2110	<u>Grundschule</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	19	8	2	3	3	3
	Erwerb von beweglichen Sachen	8	0	5	3	0	0
Summe Einzelplan 2		19	8	7	6	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	98	12	38	38	10	0
Summe Einzelplan 4		98	12	38	38	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>						
6300	<u>Gemeindestrassen, Wege, Plätze, Brücken</u>	138	0	138	0	0	0
6700	<u>Straßenbeleuchtung</u>	38	18	0	10	10	0
6750	<u>Straßenreinigung</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6		176	18	138	10	10	0

Investitionsprogramm
in 1.000 Euro
2012 - 2016

Gliederungs- Nummer	vorgesehene Maßnahme	voraussichtl. Gesamtaufwand	bereitge- stellt 2012	bereitge- stellt 2013	zu decken in den Jahren		
					2014	2015	2016
7	<u>öffentl. Einrichtungen,</u> <u>Wirtschaftsförderung</u>						
7000	<u>Abwasserbeseitigung</u>						
	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Investitionsumlage	60	15	0	15	15	15
	Tilgungsumlage Abw. Zweckverb.	78	15	15	16	16	16
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	16	4	4	4	4	0
	Geräte und Fahrzeuge	84	37	17	10	10	10
	Kommunalfahrzeug	150	150	0	0	0	0
	Baumaßnahmen	14	14	0	0	0	0
	Außenanlagen Bauhof Sandweg	32	6	6	10	10	0
7910	<u>Wirtschaftsförderung</u>						
	Kapitalumlage	15	3	3	3	3	3
Summe Einzelplan 7		461	244	45	70	58	44
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	18	10	5	1	1	1
	Mietkauf Pedelecs	2	2	0	0	0	0
	Leitsystem	130	130	0	0	0	0
	Baumaßnahmen	92	37	15	20	10	10
	Sanierung Kurhaus	200	0	0	0	0	200
	Touristisches Leitbild	46	10	6	10	10	10
	Hochseilpark Alde Gott, Raten	30	10	10	10	0	0
8700	<u>Breitbandversorgung</u>						
	Baumaßnahmen	14	0	14	0	0	0
8810	<u>Wohn- und Geschäftsgebäude</u>						
	Erwerb auf Rentenbasis	45	9	9	9	9	9
	Baumaßnahmen	35	0	35	0	0	0
8830	<u>sonstiges Grundvermögen</u>						
	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8		612	208	94	50	30	230
Gesamtinvestitionen		1.633	633	385	194	125	286

Stand der Rücklagen

Haushaltsjahr 2013

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen im Haushaltsjahr 2013

in tausend Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2012	Zugang, Abgang des Vorjahres 2012	voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013	Zugang, Abgang im Haushaltsjahr 2013	voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2013
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 2013

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

in tausend Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2012	Zugänge 2012	Abgänge 2012	voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2013
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	3.194	0	205	2.989
1.9 Summe 1	3.194	0	205	2.989
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"			777
	städtebaulicher Vertrag KE "In den Höfen II"			1.694
3.9 Summe 3				
nachrichtlich 4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 aus Krediten 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.633	610	97	2.146
4.9 Summe 4	1.633	610	97	2.146
Gesamtsschulden	4.827	610	302	7.606

Schuldenstand Kernhaushalt zum 31.12.2013

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2013 Euro	Zins %	Zins 2013 Euro	Tilgungssatz %	Tilgung 2013 Euro	Endstand 31.12.2013 Euro
<u>Kredite vom Kreditmarkt</u>								
	1983/1984	1.124.842,00						
	2002	840.000,00						
LBBW 612 475 131 (Kurhaus)	2012	700.000,00	693.175,00	2,43%	16.592,86		27.717,14	665.457,86
Sparkasse 6000285957	2009	158.000,00	104.248,97	3,40%	3.347,94		15.524,06	88.724,91
Sparkasse 6000190148	2006	250.000,00	192.607,92	3,71%	7.010,96		9.764,04	182.843,88
Sparkasse 6000323038	2010	1.300.000,00	1.002.936,52	3,10%	29.642,67		125.397,33	877.539,19
DG HYP 3019400505	2011	240.000,00	225.797,35	4,06%	9.037,86		8.578,14	217.219,21
LBBW	2011	770.000,00	770.000,00	3,46%	26.642,00		0,00	770.000,00
Summe Kredite vom Kreditmarkt			2.988.765,76		92.274,29		186.980,71	2.801.785,05

pro-Kopf Verschuldung		
Einwohner:	2.494	
01.01.2013	1.198,38 EUR	
31.12.2013	1.123,41 EUR	

Umlagen und Zuweisungen

Berechnung 2013

Gemeinde Sasbachwalden

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Jahr 2013

I. Einwohnerzahl

1. Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.6. des Vorjahres	2.494 Einwohner
--	-----------------

II. Steuerkraftmesszahl § 6 FAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	
Ist-Aufkommen 2011	46.272 EUR	460.688 EUR	242.142 EUR	
Hebesätze in v. H. 2011	340	360	330	
Grundbeträge	13.609 EUR	127.969 EUR	73.376 EUR	
Anrechnungssätze in v. H.	195	185	290	
Anrechnungsbeträge	26.538 EUR	236.742 EUR	212.791 EUR	
Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer				476.072 EUR
Gewerbsteuerumlage (Zweitvorangegangenes Jahr)				-51.363 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				883.567 EUR
Familienleistungsausgleich				83.358 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				38.632 EUR
Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2011				1.430.266 EUR
Steuerkraftmesszahl je Einwohner		573,48 EUR		

III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

3.1 Einwohnerzahl * Kopfbetrag	2.494 Einwohner	1.020,00 EUR	=	2.543.880 EUR
3.2 Sockelgarantie (§ 5 III FAG)				
Sockel: 60 v.H. von Bedarfsmesszahl		1.526.328 EUR		
abzüglich Steuerkraftmesszahl		1.430.266 EUR		
Unterschiedsbetrag		96.062 EUR		Mehrzuweisung nach § 5 III FAG
Bedarfsmesszahl				2.543.880 EUR

IV. Schlüsselzahl (§5 FAG)

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	2.543.880 EUR
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	1.430.266 EUR
Schlüsselzahl	1.113.614 EUR

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

Steuerkraftmesszahl			1.430.266 EUR
Schlüsselzuweisung nach § 5 Abs. 2 FAG 2011	764.889,00 "	70,01 v. H.	535.499 EUR
Schlüsselzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG 2011	0,00 "	29,99 v. H.	0 EUR
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr			1.965.765 EUR
Steuerkraftsumme je Einwohner	788,20 EUR		

VI. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner	788,20 EUR	
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.152,00 EUR	
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	68,42	
Gewichtung der Einwohnerzahl		125%

VII. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen

7.1 Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

Schlüsselzahl	1.113.614 EUR
Ausschüttung nach mangelnder Steuerkraft § 5 II FAG	70 v. H.
ergibt Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	779.530 EUR
Unterschiedsbetrag	96.062 EUR
Mehrzuweisung nach § 5 III FAG	ca. 30 v. H.
Mehrzuweisung	28.819 EUR
ergibt Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	808.300 EUR

7.2 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

gewichtete Einwohnerzahl	3.118 Einwohner
Investitionspauschale je Einwohner	50,00 EUR
ergibt Investitionspauschale	155.900 EUR
Schlüsselzuweisung vom Land 7.1 + 7.2	964.200 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	4.800.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002089
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.002.700 EUR

7.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	562.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0000856
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	48.100 EUR

7.7 Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	429.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002089
ergibt Gemeindeanteil	89.600 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	1.965.765 EUR
Umlagesatz	22,10%
ergibt Finanzausgleichsumlage	434.500 EUR

7.10 Kreisumlage

Steuerkraftsumme	1.965.765 EUR
Hebesatz Kreisumlage	30,00 v. H.
ergibt Kreisumlage	589.800 EUR

Nutzungsplan Forstwirtschaft

Haushaltsjahr 2013

**Nutzungsplan
für das
Forstwirtschaftsjahr
2013**

Holzbodenfläche	657 ha
Planung Holzeinschlag Fwj. 2013	4.500 fm

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Stand 31.12.2011

Nachweisung

der von der Gemeinde Sasbachwalden übernommenen Bürgschaften

Bürgschaften	Kreditinstitut	Höhe der Bürgschaften
Wohnungsbau Ausfallhaftung	Landeskreditbank Karlsruhe	<u>Stand am 31.12.2009</u>
		616.499,63 Euro
		<u>Stand am 31.12.2010</u>
		577.103,56 Euro
		<u>Stand am 31.12.2011</u>
		497.843,20 Euro

Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand 01.01.2013

Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01.01.2013

I. Steuern

1.	Grundsteuer A	340 v.H.
2.	Grundsteuer B	360 v.H.
3.	Gewerbesteuer nach Ertrag	330 v.H.
4.	Hundesteuer	84,00 Euro/Jahr
5.	Vergnügungssteuer	
5.1	für Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit	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	0,20 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 2013

Wirtschaftsplan
der Gemeindewerke Sasbachwalden
für das Wirtschaftsjahr
2013

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 19.12.2012 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wie folgt beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird

- | | |
|--|-----------|
| a) im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen mit je | 988.700 € |
| b) im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben mit je | 867.900 € |

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	350.000 €
---	-----------

§ 3
Kassenkredite

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

Sasbachwalden, den 20.12.2012


Valentin Doll
Bürgermeister

Vorbericht

Wirtschaftsjahr 2013

Vorbericht

Wirtschaftsjahr 2013

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2013 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. Die Erträge und Aufwendungen aus den Beteiligungen werden sich erst bei der Planung für das Jahr 2014 auswirken.

2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2011

Der Gemeinderat hat am 12.09.2012 den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Gemeindewerke genehmigt und folgende Beschlüsse gefasst:

1. Feststellung des Jahresabschlusses

1.1	Bilanzsumme	3.904.412,90 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
-	das Anlagevermögen	3.705.441,55 €
-	das Umlaufvermögen	198.971,35 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
-	das Eigenkapital	588.123,68 €
-	die empfangenen Ertragszuschüsse	331.045,00 €
-	die Rückstellungen	4.140,00 €
-	die Verbindlichkeiten	2.981.104,22 €
1.2	Jahresverlust	318.318,52 €
1.2.1	Summe der Erträge	644.414,44 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	962.732,96 €

2. Behandlung des Jahresverlusts

2.2	bei einem Jahresverlust	
a)	auf neue Rechnung vorzutragen	318.318,52 €

Auf den Jahresabschlussbericht 2011 wird verwiesen.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2012

Erfolgsplan 2012

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 wurde mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 979.800 € festgesetzt. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen dabei:

Erfolgsplan	
Betriebszweig Nahwärmeversorgung	126.300,00 €
Betriebszweig Photovoltaik	31.300,00 €
Betriebszweig Wasserversorgung	455.000,00 €
Betriebszweig Wasserkraft	5.500,00 €
Betriebszweig Blockheizkraftwerk	15.080,00 €
Betriebszweig Freibad	346.620,00 €
Erträge und Aufwendungen gesamt	979.800,00 €

Im Jahr 2012 ist ein Jahresverlust in Höhe von 189.300 € geplant. Der Jahresverlust setzt sich aus den Gewinnen und Verlusten aus den einzelnen Betriebszweigen zusammen:

Gewinn/Verlust	
Betriebszweig Nahwärmeversorgung	-44.500 €
Betriebszweig Photovoltaik	11.100 €
Betriebszweig Wasserversorgung	106.000 €
Betriebszweig Wasserkraft	0 €
Betriebszweig Blockheizkraftwerk	-5.780 €
Betriebszweig Freibad	-256.120 €
Verlust gesamt	-189.300 €

Der Erfolgsplan verläuft im Rahmen der Planung. Dabei ist zu berücksichtigen, dass die Umsatzerlöse von bestimmten Bedingungen abhängig sind. So können zum Beispiel Aussagen über die Erlöse aus der Nahwärmeversorgung oder der Wasserversorgung erst getroffen werden, wenn die Verbrauchszahlen vorliegen.

Vermögensplan 2012

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 1.096.800 €. Im Vergleich zur Planung ergeben sich zum jetzigen Zeitpunkt folgende Änderungen:

Nahwärmeversorgung:

- Der Ansatz für Anschlussbeiträge liegt bei 8.000 €. Da es bisher keine neuen Anschlüsse gibt liegt das Ergebnis zurzeit bei 0 €

Wasserversorgung:

- Mehreinnahmen bei Rückersätzen für neu hergestellte Hauswasseranschlüsse werden bei ca. 57.000 € liegen. Diese sind für die Hausanschlüsse im Bereich Schönbüch. Diesen Mehreinnahmen stehen aber auch Ausgaben gegenüber
- Die Beitragseinnahmen werden bei ca. 53.000 € liegen, die ebenfalls den Bereich Schönbüch betrifft.
- Die Verlegung des Bauabschnitt III. wurde erst im Jahr 2012 fertig gestellt. Die Ausgaben belaufen sich auf 112.187,05 € und werden durch die Mehreinnahmen gedeckt.
- Für die Wasserleitung Hundeberg wurden Ausgaben in Höhe von 32.366 € getätigt. Sonstige Erneuerungen im Leitungsnetz und an Versorgungseinrichtungen fielen Ausgaben von ca. 10.000 € an. Die Deckung dieser Ausgaben werden durch das Darlehen gedeckt, das ursprünglich für die Ultrafiltrationsanlage aufgenommen wurde. Die Ultrafiltrationsanlage wird nicht mehr in diesem Jahr beschafft.

Blockheizkraftwerk:

- Für die Beteiligung an der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG werden 560.000 € benötigt. Im Wirtschaftsplan wurde eine Darlehensaufnahme von 450.000 € vorgesehen, da von einer geringeren Beteiligungshöhe ausgegangen wurde. Zur Deckung des Differenzbetrages wird ein Teil des Darlehens, welches für die Wasserversorgung vorgesehen war, verwendet.

4. Überblick über die Finanzwirtschaft 2013

Erfolgsplan 2013

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2013 wird 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 €
Erträge und Aufwendungen gesamt	988.700,00 €

Im Jahr 2013 ist 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 sind im Jahr 2013 Investitionen vorgesehen:

- Nahwärmeversorgung
Der Anschluss von drei Anwesen an die Nahwärmeversorgung soll realisiert werden. Dafür sind Ausgaben in Höhe von 45.000 € geplant, die zum Teil aus Beiträgen gedeckt werden. Die Beiträge sind mit 22.500 € veranschlagt
- Wasserversorgung
In der Wasserversorgung werden größere aber auch dringende Investitionen notwendig. 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 €
- Freibad
 - Steuerungstechnik 10.000 €
 - Frequenzumrichter 3.700 €

Der Verlustausgleich aus dem Verwaltungshaushalt der Gemeinde Sasbachwalden wird mit 186.620 € 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.

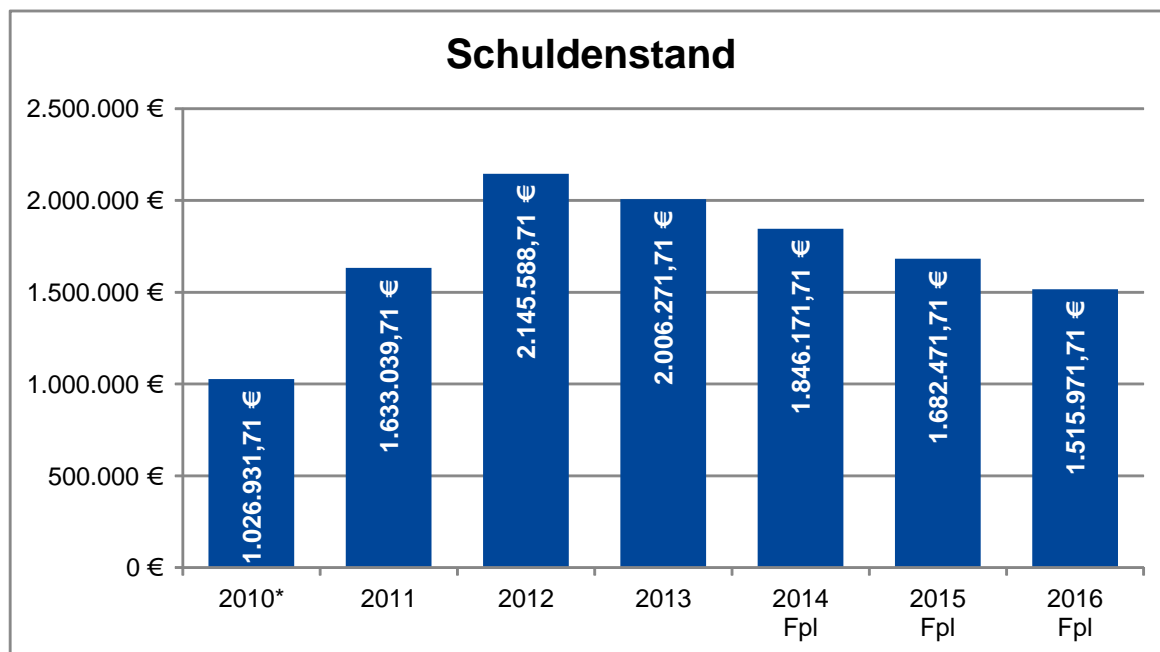
Im Wirtschaftsjahr 2012 wurden Darlehen in Höhe von 610.000 € aufgenommen. Darin enthalten ist das Darlehen zum Erwerb der Beteiligungen am Energiewerk Ortenau in Höhe von 560.000 €. Die Zins- und Tilgungszahlungen beginnen im Jahr 2014, in dem auch die ersten Beteiligungserträge zu erwarten sind.

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 €. Dazu kommen noch kleinere Investitionen für Pumpen und Erneuerungen an Versorgungseinrichtungen.

Der Schuldenstand beträgt dann zum 31.12.2013 2.379.833,10 EUR. 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 €	139.317 €	2.006.272 €
2014	2.006.272 €	0 €	160.100 €	1.846.172 €
2015	1.846.172 €	0 €	163.700 €	1.682.472 €
2016	1.682.472 €	0 €	166.500 €	1.515.972 €

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



Sasbachwalden, im Dezember 2012

Gerhard Bär

Gerhard Bär
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Valentin Doll
Valentin Doll
Bürgermeister

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2013

Nahwärmeversorgung

EigB Gemeindewerke

**Erfolgsplan
2013**

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.1430.110000	Benutzungsgebühren Nahwärmeversorgung	96.000	70.000	75.411
Erläuterungen:				
Private Anschlussnehmer		28.000 EUR		
Anteil Freibad		38.000 EUR		
Anteil Kurhaus		30.000 EUR		
6.1432.130000	Verkaufserlöse Hackschnitzel	8.000	8.000	10.222
6.1438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	4.300	4.000	3.867
6.1439.150000	Vermischte Einnahmen	0	0	6.514
	Summe 43	108.300	82.000	96.013
77	Jahresverlust			
6.1777.100000	Jahresverlust Nahwärmeversorgung	19.700	44.300	56.863
	Summe 77	19.700	44.300	56.863
	Erträge	128.000	126.300	152.877

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.1540.500000	Energiekosten	38.000	38.000	39.462
6.1547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	5.000	5.000	20.820
	Summe 54	43.000	43.000	60.282
57	Abschreibungen			
6.1571.500000	Abschreibungen	45.000	44.300	43.868
	Summe 57	45.000	44.300	43.868
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.1592.500000	Versicherungen und Schadensfälle	2.000	2.000	730
6.1597.500000	Prüfungs- und Beratungskosten	0	0	3.500
6.1597.520000	Verwaltungskostenbeitrag (innere Verrechnung)	20.000	17.000	24.555
	Zwischensumme 597	20.000	17.000	28.055
	Summe 59	22.000	19.000	28.785
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.1651.500000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	18.000	20.000	19.942
	Summe 65	18.000	20.000	19.942
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	128.000	126.300	152.877

Photovoltaik

EigB Gemeindewerke

**Erfolgsplan
2013**

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.2430.110000	Stromeinspeisung Photovoltaikanlagen	30.000	30.000	31.378
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	32.698
	Erträge	31.300	31.300	32.698

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.2547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	1.374
	Summe 54	0	0	1.374
57	Abschreibungen			
6.2571.500000	Abschreibungen	14.400	14.400	14.434
	Summe 57	14.400	14.400	14.434
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.2592.500000	Versicherungen und Schadensfälle	100	0	56
6.2593.500000	Bürobedarf EDV-Kosten	400	400	0
	Summe 59	500	400	56
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.2651.500000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	4.600	5.400	6.098
	Summe 65	4.600	5.400	6.098
77	Jahresgewinn			
6.2778.500000	Jahresgewinn Photovoltaik	11.800	11.100	10.736
	Summe 77	11.800	11.100	10.736
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	31.300	31.300	32.698

Wasserversorgung
EigB Gemeindewerke

Erfolgsplan
2013

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.3430.110000	Benutzungsgebühren Wasserversorgung	423.000	423.000	379.824
Erläuterungen:				
160.000 cbm Wasser á 2,50 EUR		400.000 EUR		
Zählermiete		23.000 EUR		
6.3434.112000	Kostenersätze	10.000	10.000	12.634
6.3434.141000	Miete, Pacht	4.000	4.000	4.038
	Zwischensumme 434	14.000	14.000	16.672
6.3438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	13.500	15.500	22.402
6.3439.150000	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	1.034
	Summe 43	453.000	455.000	419.932
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.3621.130000	Nebenforderungen	0	0	150
	Summe 62	0	0	150
	Erträge	453.000	455.000	420.082

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.500000	Energiekosten	13.000	9.500	13.096
6.3540.510000	Fremdwasserbezug	15.000	5.000	15.710
	Zwischensumme 540	28.000	14.500	28.806
6.3542.500000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.500	1.500	1.428
6.3547.500000	Unterhaltung Leitungsnetz	40.000	40.000	67.769
6.3547.510000	Schieberwartung	7.500	7.500	0
6.3547.520000	Tausch Wasserzähler	7.500	7.500	4.099
6.3547.530000	Druckmindererwartung	4.500	4.500	0
6.3547.540000	Unterhaltung Hochbehälter	3.000	0	0
	Zwischensumme 547	62.500	59.500	71.868
	Summe 54	92.000	75.500	102.102
57	Abschreibungen			
6.3571.500000	Abschreibungen	80.000	86.500	80.694
	Summe 57	80.000	86.500	80.694
59	Übrige betriebliche Aufwendungen			
6.3590.500000	Konzessionsabgabe	33.000	27.000	0
6.3590.510000	Entgelt für Wasserentnahme	10.000	10.000	39.212
	Zwischensumme 590	43.000	37.000	39.212
6.3592.500000	Versicherungen und Schadensfälle	6.000	6.000	4.434
6.3593.500000	Bürobedarf EDV-Kosten	6.000	6.000	8.088
6.3597.500000	Prüfungs- und Beratungskosten	4.000	4.000	4.039
6.3597.510000	Umlage für Wassermeister	50.000	49.000	42.861
6.3597.520000	Verwaltungskostenbeitrag	40.000	40.000	38.630
	Zwischensumme 597	94.000	93.000	85.530
	Summe 59	149.000	142.000	137.264
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.3650.500000	Zinsen für innere Darlehen	0	15.000	19.930
6.3651.500000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	40.000	30.000	11.063
	Summe 65	40.000	45.000	30.993
68	Sonstige Steuern			
6.3681.500000	Grundsteuer	0	0	93
	Summe 68	0	0	93
77	Jahresgewinn			
6.3778.500000	Jahresgewinn Wasserversorgung	92.000	106.000	68.936
	Summe 77	92.000	106.000	68.936
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	453.000	455.000	420.082

Wasserkraft
EigB Gemeindewerke

**Erfolgsplan
2013**

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.4430.110000	Stromeinspeisung Wasserkraftwerk	5.500	5.500	4.585
	Summe 43	5.500	5.500	4.585
77	Jahresverlust			
6.4777.100000	Jahresverlust Wasserkraft	0	0	2.177
	Summe 77	0	0	2.177
	Erträge	5.500	5.500	6.762

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.4540.500000	Energiekosten	500	500	292
6.4547.500000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Tiefbauanlagen	1.000	1.000	1.841
	Summe 54	1.500	1.500	2.133
57	Abschreibungen			
6.4571.500000	Abschreibungen	4.000	4.000	3.966
	Summe 57	4.000	4.000	3.966
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.4597.500000	Prüfungs- und Beratungskosten	0	0	663
	Summe 59	0	0	663
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	5.500	5.500	6.762

Blockheizkraftwerk
EigB Gemeindewerke

Erfolgsplan
2013

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.5430.110000	Stromeinspeisung Blockheizkraftwerk	2.500	5.000	1.817
6.5430.120000	Wärmelieferung Blockheizkraftwerk	3.500	3.000	3.019
	Zwischensumme 430	6.000	8.000	4.836
6.5438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	800	800	798
	Summe 43	6.800	8.800	5.634
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.5534.100000	Sonstige betriebliche Erträge	500	500	534
	Summe 53	500	500	534
77	Jahresverlust			
6.5777.100000	Jahresverlust Blockheizkraftwerk	7.780	5.780	7.356
	Summe 77	7.780	5.780	7.356
	Erträge	15.080	15.080	13.524

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.5540.500000	Heizungs- und Betriebsenergie	11.000	11.000	9.720
6.5547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	1.500	1.500	1.224
	Summe 54	12.500	12.500	10.944
57	Abschreibungen			
6.5571.500000	Abschreibungen	2.580	2.580	2.580
	Summe 57	2.580	2.580	2.580
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	15.080	15.080	13.524

Freibad

EigB Gemeindewerke

**Erfolgsplan
2013**

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.6430.110000	Benutzungsgebühren Freibad	80.000	80.000	66.900
6.6438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	7.500	7.500	7.478
6.6438.150000	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	8.978
	Zwischensumme 438	9.000	9.000	16.456
6.6439.140000	Miet- und Pachteinnahmen	2.000	1.500	1.513
	Summe 43	91.000	90.500	84.869
77	Jahresverlust			
6.6777.100000	Jahresverlust Freibad	264.820	256.120	331.594
	Summe 77	264.820	256.120	331.594
	Erträge	355.820	346.620	416.462

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.6540.500000	Energiekosten	20.000	90.000	107.782
6.6540.510000	Wasserbezug	50.000	0	0
6.6540.520000	Nahwärmebezug	38.000	0	0
	Zwischensumme 540	108.000	90.000	107.782
6.6542.500000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	500	0	0
6.6547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	32.000	30.000	54.192
6.6547.520000	Einrichtungen, Geräte	4.000	4.000	8.096
	Zwischensumme 547	36.000	34.000	62.288
	Summe 54	144.500	124.000	170.070

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.6550.414000	Löhne	88.100	88.850	87.207
6.6551.416000	Beschäftigungsentgelte	0	7.900	7.754
	Summe 55	88.100	96.750	94.962
56	Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung			
6.6561.448000	Sonstige Beiträge zur ges. Soz.Vers.	0	2.350	2.202
6.6562.444000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. Angestellte	17.700	17.800	17.688
6.6565.434000	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	6.700	7.100	7.655
6.6565.438000	Zusatzversorgung geringfügig Beschäftigte	0	0	225
6.6565.450000	Umlage für Beihilfeleistungen	20	20	16
	Zwischensumme 565	6.720	7.120	7.897
	Summe 56	24.420	27.270	27.787
	Personalaufwendungen	112.520	124.020	122.749

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
57	Abschreibungen			
6.6571.500000	Abschreibungen	59.000	71.300	84.298
	Summe 57	59.000	71.300	84.298
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.6592.500000	Versicherungen und Schadensfälle	2.300	2.300	2.118
6.6593.500000	Bürobedarf	1.500	1.000	615
6.6596.500000	Reisekosten	0	0	173
6.6597.520000	Verwaltungskostenbeitrag (innere Verrechnung)	16.000	9.000	16.510
	Summe 59	19.800	12.300	19.415
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.6650.500000	Zinsen für innere Darlehen	20.000	15.000	19.930
	Summe 65	20.000	15.000	19.930
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	243.300	222.600	293.714
	Gesamtsumme Aufwendungen	355.820	346.620	416.462

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000
EigB Gemeindewerke**

**Erfolgsplan
2013**

Gesamtauswertung

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.1430.110000	Benutzungsgebühren Nahwärmeversorgung	96.000	70.000	75.411
6.2430.110000	Stromeinspeisung Photovoltaikanlagen	30.000	30.000	31.378
6.3430.110000	Benutzungsgebühren Wasserversorgung	423.000	423.000	379.824
6.4430.110000	Stromeinspeisung Wasserkraftwerk	5.500	5.500	4.585
6.5430.110000	Stromeinspeisung Blockheizkraftwerk	2.500	5.000	1.817
6.6430.110000	Benutzungsgebühren Freibad	80.000	80.000	66.900
6.5430.120000	Wärmelieferung Blockheizkraftwerk	3.500	3.000	3.019
	Zwischensumme 430	640.500	616.500	562.933
6.1432.130000	Verkaufserlöse Hackschnitzel	8.000	8.000	10.222
6.3434.112000	Kostenersätze	10.000	10.000	12.634
6.3434.141000	Miete, Pacht	4.000	4.000	4.038
	Zwischensumme 434	14.000	14.000	16.672
6.1438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	4.300	4.000	3.867
6.2438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	1.300	1.300	1.320
6.3438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	13.500	15.500	22.402
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	8.978
	Zwischensumme 438	28.900	30.600	44.843
6.6439.140000	Miet- und Pachteinnahmen	2.000	1.500	1.513
6.1439.150000	Vermischte Einnahmen	0	0	6.514
6.3439.150000	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	1.034
	Zwischensumme 439	4.500	4.000	9.061
	Summe 43	695.900	673.100	643.731
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.5534.100000	Sonstige betriebliche Erträge	500	500	534
	Summe 53	500	500	534
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.3621.130000	Nebenforderungen	0	0	150
	Summe 62	0	0	150
77	Jahresverlust			
6.1777.100000	Jahresverlust Nahwärmeversorgung	19.700	44.300	56.863
6.4777.100000	Jahresverlust Wasserkraft	0	0	2.177
6.5777.100000	Jahresverlust Blockheizkraftwerk	7.780	5.780	7.356
6.6777.100000	Jahresverlust Freibad	264.820	256.120	331.594
	Zwischensumme 777	292.300	306.200	397.990
	Summe 77	292.300	306.200	397.990
	Erträge	988.700	979.800	1.042.404

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.1540.500000	Energiekosten	38.000	38.000	39.462
6.3540.500000	Energiekosten	13.000	9.500	13.096
6.4540.500000	Energiekosten	500	500	292
6.5540.500000	Heizungs- und Betriebsenergie	11.000	11.000	9.720
6.6540.500000	Energiekosten	20.000	90.000	107.782
6.3540.510000	Fremdwasserbezug	15.000	5.000	15.710
6.6540.510000	Wasserbezug	50.000	0	0
6.6540.520000	Nahwärmebezug	38.000	0	0
	Zwischensumme 540	185.500	154.000	186.063
6.3542.500000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.500	1.500	1.428
6.6542.500000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	500	0	0
	Zwischensumme 542	2.000	1.500	1.428
6.1547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	5.000	5.000	20.820
6.2547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	0	0	1.374
6.3547.500000	Unterhaltung Leitungsnetz	40.000	40.000	67.769
6.4547.500000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Tiefbauanlagen	1.000	1.000	1.841
6.5547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	1.500	1.500	1.224
6.6547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	32.000	30.000	54.192
6.3547.510000	Schieberwartung	7.500	7.500	0
6.3547.520000	Tausch Wasserzähler	7.500	7.500	4.099
6.6547.520000	Einrichtungen, Geräte	4.000	4.000	8.096
6.3547.530000	Druckmindererwartung	4.500	4.500	0
6.3547.540000	Unterhaltung Hochbehälter	3.000	0	0
	Zwischensumme 547	106.000	101.000	159.414
	Summe 54	293.500	256.500	346.904

Gesamtauswertung

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.6550.414000	Löhne	88.100	88.850	87.207
6.6551.416000	Beschäftigungsentgelte	0	7.900	7.754
	Summe 55	88.100	96.750	94.962
56	Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung			
6.6561.448000	Sonstige Beiträge zur ges. Soz.Vers.	0	2.350	2.202
6.6562.444000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. Angestellte	17.700	17.800	17.688
6.6565.434000	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	6.700	7.100	7.655
6.6565.438000	Zusatzversorgung geringfügig Beschäftigte	0	0	225
6.6565.450000	Umlage für Beihilfeleistungen	20	20	16
	Zwischensumme 565	6.720	7.120	7.897
	Summe 56	24.420	27.270	27.787
	Personalaufwendungen	112.520	124.020	122.749

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
57	Abschreibungen			
6.1571.500000	Abschreibungen	45.000	44.300	43.868
6.2571.500000	Abschreibungen	14.400	14.400	14.434
6.3571.500000	Abschreibungen	80.000	86.500	80.694
6.4571.500000	Abschreibungen	4.000	4.000	3.966
6.5571.500000	Abschreibungen	2.580	2.580	2.580
6.6571.500000	Abschreibungen	59.000	71.300	84.298
	Zwischensumme 571	204.980	223.080	229.841
	Summe 57	204.980	223.080	229.841
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.3590.500000	Konzessionsabgabe	33.000	27.000	0
6.3590.510000	Entgelt für Wasserentnahme	10.000	10.000	39.212
	Zwischensumme 590	43.000	37.000	39.212
6.1592.500000	Versicherungen und Schadensfälle	2.000	2.000	730
6.2592.500000	Versicherungen und Schadensfälle	100	0	56
6.3592.500000	Versicherungen und Schadensfälle	6.000	6.000	4.434
6.6592.500000	Versicherungen und Schadensfälle	2.300	2.300	2.118
	Zwischensumme 592	10.400	10.300	7.338
6.2593.500000	Bürobedarf EDV-Kosten	400	400	0
6.3593.500000	Bürobedarf EDV-Kosten	6.000	6.000	8.088
6.6593.500000	Bürobedarf	1.500	1.000	615
	Zwischensumme 593	7.900	7.400	8.703
6.6596.500000	Reisekosten	0	0	173
6.1597.500000	Prüfungs- und Beratungskosten	0	0	3.500
6.3597.500000	Prüfungs- und Beratungskosten	4.000	4.000	4.039
6.4597.500000	Prüfungs- und Beratungskosten	0	0	663
6.3597.510000	Umlage für Wassermeister	50.000	49.000	42.861
6.1597.520000	Verwaltungskostenbeitrag (innere Verrechnung)	20.000	17.000	24.555
6.3597.520000	Verwaltungskostenbeitrag	40.000	40.000	38.630
6.6597.520000	Verwaltungskostenbeitrag (innere Verrechnung)	16.000	9.000	16.510
	Zwischensumme 597	130.000	119.000	130.757
	Summe 59	191.300	173.700	186.183

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.3650.500000	Zinsen für innere Darlehen	0	15.000	19.930
6.6650.500000	Zinsen für innere Darlehen	20.000	15.000	19.930
	Zwischensumme 650	20.000	30.000	39.861
6.1651.500000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	18.000	20.000	19.942
6.2651.500000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	4.600	5.400	6.098
6.3651.500000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	40.000	30.000	11.063
	Zwischensumme 651	62.600	55.400	37.103
	Summe 65	82.600	85.400	76.964
68	Sonstige Steuern			
6.3681.500000	Grundsteuer	0	0	93
	Summe 68	0	0	93
77	Jahresgewinn			
6.2778.500000	Jahresgewinn Photovoltaik	11.800	11.100	10.736
6.3778.500000	Jahresgewinn Wasserversorgung	92.000	106.000	68.936
	Zwischensumme 778	103.800	117.100	79.671
	Summe 77	103.800	117.100	79.671
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	876.180	855.780	919.655
	Gesamtsumme Aufwendungen	988.700	979.800	1.042.404

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2013

Nahwärmeversorgung

EigB Gemeindewerke

**Vermögensplan
2013**

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
7.1831.350000-001	08. Beiträge Beiträge privater Anlieger	22.500	8.000	19.500
7.1861.300000-001	14. Abschreibungen Abschreibungen	45.000	44.300	43.868
7.1899.300000-001	22. Finanzierungsbedarf lfd. Jahr Deckungsmittellücke laufendes Jahr	0	0	285.388
	Einnahmen	67.500	52.300	348.755

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	06. Betriebseinrichtungen				
7.1906.940000-001	Hackschnitzelanlage mit Nahwärmenetz	0	0	135.487	135.487
7.1906.940000-010	Lagerhalle Hackschnitzel	0	0	122.851	122.851
	Summe 906	0	0	258.339	258.339
	07. Verteilungsanlagen				
7.1907.950000-001	Nahwärmeleitungen	45.000	0	66.623	21.623
	21. Jahresverlust				
7.1936.900000-001	Jahresverlust Nahwärmeversorgung	19.700	0	180.188	160.488
	23. Auflösung Ertragszuschüsse				
7.1940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	4.300	0	15.751	11.451
	B) Kredite von Dritten				
7.1952.977000-001	Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	47.000	0	71.000	24.000
	28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
7.1995.900000-001	Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	242.903	242.903
	Ausgaben	116.000	0	834.804	718.804

Photovoltaik
EigB Gemeindewerke

**Vermögensplan
2013**

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
7.2811.300000-001	04. Jahresgewinn Jahresgewinn Photovoltaik	11.800	11.100	10.736
7.2861.300000-001	14. Abschreibungen Abschreibungen	14.400	14.400	14.434
7.2899.300000-001	22. Finanzierungsbedarf lfd. Jahr Deckungsmittellücke laufendes Jahr	0	0	2.879
	Einnahmen	26.200	25.500	28.049

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 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	5.240	3.940
7.2952.977000-001	B) Kredite von Dritten Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	22.500	0	82.652	60.152
7.2995.900000-001	28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	5.827	5.827
	Ausgaben	23.800	0	220.292	196.492

Wasserversorgung
EigB Gemeindewerke

Vermögensplan
2013

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
7.3811.300000-001	04. Jahresgewinn Jahresgewinn Wasserversorgung	92.000	106.000	68.936
7.3831.350000-001	08. Beiträge Anliegerbeiträge	0	0	3.776
7.3832.352000-001	09. Ähnliche Entgelte / Ersätze Rückersätze Hausanschlüsse	0	0	5.421
7.3852.377100-001	12. Kredite von Dritten Darlehensaufnahme	350.000	160.000	650.000
7.3861.300000-001	14. Abschreibungen Abschreibungen	80.000	86.500	80.694
	Einnahmen	522.000	352.500	808.827

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.3901.900000-001	01. Konzessionen u.ä. Rechte Softwareanschaffung	0	0	1.600	1.600
7.3906.900000-001	06. Betriebseinrichtungen Pumpen in Hochbehälter	7.000	0	7.000	0
7.3906.910000-001	Pumpen in Druckerhöhungsanlage	9.000	0	9.000	0
	Summe 906	16.000	0	16.000	0
7.3907.941000-001	07. Verteilungsanlagen Sanierung Hochbehälter Schindelskopf	0	0	28.404	28.404
7.3907.943000-001	Hochbehälter Sandweg	8.000	0	8.000	0
7.3907.950000-001	Erneuerung Wasserversorgungsleitungen	12.000	0	12.000	0
7.3907.950000-002	Hauswasseranschlüsse	0	0	5.503	5.503
7.3907.950000-010	Fernüberwachung Wasserversorgung	14.000	0	37.286	23.286
7.3907.950000-011	Wasserversorgung Schönbüch	0	0	772.773	772.773
	Summe 907	34.000	0	863.966	829.966
7.3908.900000-001	08. Maschinen u. maschinelle Anlagen Ultrafiltrationsanlage	300.000	0	460.000	160.000
7.3909.935000-001	09. Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5.529	5.529
7.3915.900000-001	11. Finanzanlagen (inkl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung) Umlage Regionalwerk	0	0	8.000	8.000
7.3940.900000-001	23. Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung Ertragszuschüsse	13.500	0	78.101	64.601
7.3950.977200-001	25. Tilgung von Krediten Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	70.000	0	151.817	81.817
7.3951.900000-001	A) Kredite der Gemeinde Tilgung Trägerdarlehen	0	0	80.000	80.000
7.3995.900000-001	28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	15.034	15.034
7.3999.900000-001	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr Deckungsmittelüberhang Wasserversorgung	0	0	205.117	205.117
	Ausgaben	433.500	0	1.885.163	1.451.663

Wasserkraft
EigB Gemeindewerke

**Vermögensplan
2013**

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
7.4861.300000-001	14. Abschreibungen Abschreibungen	4.000	4.000	3.966
7.4895.300000-001	21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren Deckungsmittelüberhang Vorjahre	0	0	2.697
	Einnahmen	4.000	4.000	6.663

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	06. Betriebseinrichtungen				
7.4906.950000-001	Planung Turbinen	0	0	10.000	10.000
	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	0	0	20.629	20.629

Blockheizkraftwerk
EigB Gemeindewerke

Vermögensplan
2013

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
7.5852.300000-001	12. Kredite von Dritten Kreditaufnahme	0	450.000	0
7.5861.300000-001	14. Abschreibungen Abschreibungen	2.580	2.580	2.580
7.5899.300000-001	22. Finanzierungsbedarf lfd. Jahr Deckungsmittellücke laufendes Jahr	0	0	8.431
	Einnahmen	2.580	452.580	11.011

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.5916.900000-001	12. Beteiligungen Beteiligung Energiewerk Ortenau	0	0	450.000	450.000
7.5936.900000-001	21. Jahresverlust Jahresverlust Blockheizkraftwerk	7.780	0	25.555	17.775
7.5940.900000-001	23. Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung Ertragszuschüsse	800	0	3.196	2.396
7.5995.900000-001	28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	2.857	2.857
	Ausgaben	8.580	0	481.609	473.029

Freibad
EigB Gemeindewerke

Vermögensplan
2013

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
7.6810.300000-001	03. Verlustausgleich Verlustausgleich Freibad	186.620	138.420	0
7.6861.300000-001	14. Abschreibungen Abschreibungen	59.000	71.300	84.298
7.6899.300000-001	22. Finanzierungsbedarf lfd. Jahr Deckungsmittellücke laufendes Jahr	0	0	521.249
	Einnahmen	245.620	209.720	605.547

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.6906.940000-012	06. Betriebseinrichtungen Badewasseraufbereitungsanlage	0	0	19.978	19.978
7.6907.950000-001	07. Verteilungsanlagen Sanierung Nichtschwimmerbecken	0	0	39.373	39.373
7.6909.935000-001	09. Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.700	0	15.281	1.581
7.6936.900000-001	21. Jahresverlust Jahresverlust Freibad	264.820	0	1.138.819	873.999
7.6940.900000-001	23. Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung Ertragszuschüsse	7.500	0	29.956	22.456
7.6952.977000-001	B) Kredite von Dritten Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	0	0	51.129	51.129
7.6995.900000-001	28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	226.573	226.573
	Ausgaben	286.020	0	1.521.108	1.235.088

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000
EigB Gemeindewerke**

**Vermögensplan
2013**

Gesamtauswertung

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2012 EUR	2011 EUR
1	2	3	4	5
7.6810.300000-001	03. Verlustausgleich Verlustausgleich Freibad	186.620	138.420	0
7.2811.300000-001	04. Jahresgewinn Jahresgewinn Photovoltaik	11.800	11.100	10.736
7.3811.300000-001	Jahresgewinn Wasserversorgung	92.000	106.000	68.936
	Summe 811	103.800	117.100	79.671
	08. Beiträge			
7.1831.350000-001	Beiträge privater Anlieger	22.500	8.000	19.500
7.3831.350000-001	Anliegerbeiträge	0	0	3.776
	Summe 831	22.500	8.000	23.276
	09. Ähnliche Entgelte / Ersätze			
7.3832.352000-001	Rückersätze Hausanschlüsse	0	0	5.421
	12. Kredite von Dritten			
7.5852.300000-001	Kreditaufnahme	0	450.000	0
7.3852.377100-001	Darlehensaufnahme	350.000	160.000	650.000
	Summe 852	350.000	610.000	650.000
	14. Abschreibungen			
7.1861.300000-001	Abschreibungen	45.000	44.300	43.868
7.2861.300000-001	Abschreibungen	14.400	14.400	14.434
7.3861.300000-001	Abschreibungen	80.000	86.500	80.694
7.4861.300000-001	Abschreibungen	4.000	4.000	3.966
7.5861.300000-001	Abschreibungen	2.580	2.580	2.580
7.6861.300000-001	Abschreibungen	59.000	71.300	84.298
	Summe 861	204.980	223.080	229.841
	21. Erübrigte Mittel aus Vorjahren			
7.4895.300000-001	Deckungsmittelüberhang Vorjahre	0	0	2.697
	22. Finanzierungsbedarf lfd. Jahr			
7.1899.300000-001	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	0	0	285.388
7.2899.300000-001	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	0	0	2.879
7.5899.300000-001	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	0	0	8.431
7.6899.300000-001	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	0	0	521.249
	Summe 899	0	0	817.947
	Einnahmen	867.900	1.096.600	1.808.853

Gesamtauswertung

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.3901.900000-001	01. Konzessionen u.ä. Rechte Softwareanschaffung	0	0	1.600	1.600
7.3906.900000-001	06. Betriebseinrichtungen Pumpen in Hochbehälter	7.000	0	7.000	0
7.3906.910000-001	Pumpen in Druckerhöhungsanlage	9.000	0	9.000	0
7.1906.940000-001	Hackschnitzelanlage mit Nahwärmenetz	0	0	135.487	135.487
7.1906.940000-010	Lagerhalle Hackschnitzel	0	0	122.851	122.851
7.2906.940000-001	Photovoltaikanlage Lagerhalle	0	0	126.572	126.572
7.6906.940000-012	Badewasseraufbereitungsanlage	0	0	19.978	19.978
7.4906.950000-001	Planung Turbinen	0	0	10.000	10.000
	Summe 906	16.000	0	430.889	414.889
7.3907.941000-001	07. Verteilungsanlagen Sanierung Hochbehälter Schindelskopf	0	0	28.404	28.404
7.3907.943000-001	Hochbehälter Sandweg	8.000	0	8.000	0
7.1907.950000-001	Nahwärmeleitungen	45.000	0	66.623	21.623
7.3907.950000-001	Erneuerung Wasserversorgungsleitungen	12.000	0	12.000	0
7.3907.950000-002	Hauswasseranschlüsse	0	0	5.503	5.503
7.3907.950000-010	Fernüberwachung Wasserversorgung	14.000	0	37.286	23.286
7.3907.950000-011	Wasserversorgung Schönbüch	0	0	772.773	772.773
7.6907.950000-001	Sanierung Nichtschwimmerbecken	0	0	39.373	39.373
	Summe 907	79.000	0	969.961	890.961
7.3908.900000-001	08. Maschinen u. maschinelle Anlagen Ultrafiltrationsanlage	300.000	0	460.000	160.000
7.3909.935000-001	09. Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5.529	5.529
7.6909.935000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	13.700	0	15.281	1.581
	Summe 909	13.700	0	20.809	7.109
7.3915.900000-001	11. Finanzanlagen (inkl. Kapitalanlagen u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung) Umlage Regionalwerk	0	0	8.000	8.000
7.5916.900000-001	12. Beteiligungen Beteiligung Energiewerk Ortenau	0	0	450.000	450.000
7.1936.900000-001	21. Jahresverlust Jahresverlust Nahwärmeversorgung	19.700	0	180.188	160.488
7.4936.900000-001	Jahresverlust Wasserkraft	0	0	3.446	3.446
7.5936.900000-001	Jahresverlust Blockheizkraftwerk	7.780	0	25.555	17.775
7.6936.900000-001	Jahresverlust Freibad	264.820	0	1.138.819	873.999
	Summe 936	292.300	0	1.348.008	1.055.708
7.1940.900000-001	23. Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung Ertragszuschüsse	4.300	0	15.751	11.451
7.2940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	1.300	0	5.240	3.940
7.3940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	13.500	0	78.101	64.601
7.5940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	800	0	3.196	2.396
7.6940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	7.500	0	29.956	22.456
	Summe 940	27.400	0	132.244	104.844
7.3950.977200-001	25. Tilgung von Krediten Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	70.000	0	151.817	81.817
7.3951.900000-001	A) Kredite der Gemeinde Tilgung Trägerdarlehen	0	0	80.000	80.000
7.1952.977000-001	B) Kredite von Dritten Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	47.000	0	71.000	24.000
7.2952.977000-001	Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	22.500	0	82.652	60.152
7.6952.977000-001	Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	0	0	51.129	51.129
	Summe 952	69.500	0	204.782	135.282

Gesamtauswertung

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2013 EUR	2013 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	28. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren				
7.1995.900000-001	Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	242.903	242.903
7.2995.900000-001	Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	5.827	5.827
7.3995.900000-001	Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	15.034	15.034
7.5995.900000-001	Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	2.857	2.857
7.6995.900000-001	Deckungsmittellücke Vorjahre	0	0	226.573	226.573
	Summe 995	0	0	493.195	493.195
	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	867.900	0	4.963.605	4.095.705

Vermögensplan 2013

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
<u>Nahwärmeversorgung</u>			
7.1831.350000-001	Beiträge private Anlieger - Teilbetrag	22.500,00 €	
7.1861.300000-001	Abschreibungen	45.000,00 €	
7.1907.950000-001	Erweiterung Nahwärmenetz und 3 Anschlüsse		45.000,00 €
7.1936.900000-001	Jahresverlust aus Erfolgsplan		19.700,00 €
7.1952.977000-001	Tilgung Darlehen		47.000,00 €
7.1940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse		4.300,00 €
<u>Photovoltaik</u>			
7.2811.300000-001	Jahresgewinn aus Erfolgsplan	11.800,00 €	
7.2861.300000-001	Abschreibungen	14.400,00 €	
7.2952.977000-001	Tilgung Darlehen		22.500,00 €
7.2940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse		1.300,00 €
<u>Wasserversorgung</u>			
7.3811.300000-001	Jahresgewinn aus Erfolgsplan	92.000,00 €	
7.3852.377100-001	Darlehensaufnahme Wasserversorgung	350.000,00 €	
7.3861.300000-001	Abschreibungen	80.000,00 €	
7.3906.900000-001	Pumpe Hochbehälter Schindelskopf		7.000,00 €
7.3906.910000-001	Pumpen Druckerhöhungsanlage Eichwald		9.000,00 €
7.3907.943000-001	Sanierung Stützen Hochbehälter Sandweg		8.000,00 €
7.3907.950000-010	Fernwirktechnik Glasfaseranschluss		14.000,00 €
7.3907.950000-001	Schieberkreuze L86a		12.000,00 €
7.3908.900000-001	Ultrafiltrationsanlage		300.000,00 €
7.3940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse		13.500,00 €
7.3950.977200-001	Tilgung Kredite vom Kreditmarkt		70.000,00 €
<u>Wasserkraft</u>			
7.4861.300000-001	Abschreibungen	4.000,00 €	
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		7.780,00 €
7.5940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse		800,00 €
<u>Freibad</u>			
7.6810.300000-001	Verlustrausgleich	186.620,00 €	
7.6861.300000-001	Abschreibungen	59.000,00 €	
7.6909.935000-001	Frequenzumrichter für Umwälzpumpe		3.700,00 €
7.6909.935000-001	Steuerung Wärmeverteilung		10.000,00 €
7.6936.900000-001	Jahresverlust		264.820,00 €
7.6940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse		7.500,00 €
		867.900,00 €	867.900,00 €

Stellenplan Gemeindewerke

Wirtschaftsjahr 2013

Teil A: Beamte

Es werden keine Beamten beschäftigt.

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2012	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	
2	3,00	3,00	3,00	5 Saisonkräfte (Kassierer bzw. Reinigungskräfte Freibad, stv. Betriebsleitung/Bade- aufsicht)
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9	1,00	1,00	1,00	
10				
11				
insgesamt	4,00	4,00	4,00	

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: geringfügig Beschäftigte, Sonstige

- nachrichtlich -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Personen	vorgesehen im Jahr 2012
Wasserableser	nach Vereinbarung	1	1

Stand der Schulden

Wirtschaftsjahr 2013

Schuldenstand Gemeindewerke zum 31.12.2013

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2013 Euro	Zins %	Zins 2013 Euro	Tilgung 2013 Euro	Endstand 31.12.2013 Euro
<u>Kredite vom Kreditmarkt</u>							
Sparkasse 6088219803 (Photov.)	2004	126.000,00	52.039,19	4,16%	1.997,78 €	10.802,22	41.236,97
KfW 8711597 (Nahwärme)	2009	477.000,00	321.690,00	3,00%	9.229,81	28.060,00	293.630,00
KfW 8206982 (Nahwärme)	2009	318.500,00	300.332,00	3,00%	8.728,92	18.736,00	281.596,00
DGHYP 3019400504 (Photovoltaik)	2010	122.000,00	91.748,10	2,95%	2.578,79	11.621,21	80.126,89
Sparkasse 6000350940 (WV)	2010	200.000,00	158.893,54	2,53%	3.842,22	18.837,78	140.055,76
LBBW 611 876 744 (WV)	2011	310.000,00	294.447,20	4,10%	11.906,01	10.909,99	283.537,21
LBBW 612 235 572 (WV)	2011	340.000,00	327.505,36	3,28%	10.584,47	12.909,53	314.595,83
Sparkasse 6000397380 (WV)	2012	160.000,00	148.933,18	2,30%	3.299,80	14.640,20	134.292,98
LBBW 612 323 803 (EWO)	2012	450.000,00	450.000,00	3,15%	0,00	0,00	450.000,00
Darlehen Wasserversorgung	2013	350.000,00	0,00	3,00%	10.400,00	12.800,00	337.200,00
Summe Kredite vom Kreditmarkt			2.145.588,57		62.567,80	139.316,93	2.356.271,64

pro-Kopf Verschuldung	
Einwohner:	2.494
01.01.2012	860,30 EUR
31.12.2012	944,78 EUR

Finanzplan Gemeindewerke

Wirtschaftsjahre 2012 bis 2016

Erfolgsplan

	2012	2013	2014	2015	2016
Erträge					
43 Umsatzerlöse	673.100,00 €	695.900,00 €	704.900,00 €	712.000,00 €	720.100,00 €
53 Übrige betriebliche Erträge	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
60 Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	45.000,00 €	52.000,00 €	57.000,00 €
77 Jahresverlust	306.200,00 €	292.270,00 €	292.980,00 €	295.680,00 €	262.780,00 €
Erträge	979.800,00 €	988.670,00 €	1.043.380,00 €	1.060.180,00 €	1.040.380,00 €
Aufwendungen					
54 Materialaufwand	256.500,00 €	293.500,00 €	297.100,00 €	301.500,00 €	305.900,00 €
55 Löhne und Gehälter	96.750,00 €	88.100,00 €	89.900,00 €	91.700,00 €	93.500,00 €
56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	27.270,00 €	24.390,00 €	24.900,00 €	25.400,00 €	25.900,00 €
57 Abschreibungen	223.080,00 €	204.980,00 €	216.480,00 €	209.480,00 €	174.780,00 €
59 übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	173.700,00 €	191.300,00 €	194.000,00 €	198.500,00 €	202.000,00 €
64 Aufwendungen für Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65 Zinsen u. ä. Aufwendungen	85.400,00 €	82.600,00 €	111.700,00 €	91.600,00 €	86.900,00 €
77 Jahresgewinn	117.100,00 €	103.800,00 €	109.300,00 €	142.000,00 €	151.400,00 €
Aufwendungen	979.800,00 €	988.670,00 €	1.043.380,00 €	1.060.180,00 €	1.040.380,00 €

Vermögensplan

	2012	2013	2014	2015	2016
Einnahmen					
Jahresgewinn	117.100,00 €	103.800,00 €	109.300,00 €	142.000,00 €	151.400,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beiträge	8.000,00 €	22.500,00 €	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	610.000,00 €	350.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	223.080,00 €	204.980,00 €	216.480,00 €	209.480,00 €	174.780,00 €
Verlустаusgleich	138.420,00 €	196.590,00 €	148.200,00 €	126.800,00 €	122.000,00 €
Einnahmen	1.096.600,00 €	877.870,00 €	496.980,00 €	501.280,00 €	471.180,00 €
Ausgaben					
Betriebseinrichtungen	11.600,00 €	337.700,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Verteilungsanlagen	180.000,00 €	81.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beteiligungen	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresverlust	306.200,00 €	292.270,00 €	292.980,00 €	295.680,00 €	262.780,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse	29.100,00 €	27.400,00 €	25.900,00 €	23.900,00 €	23.900,00 €
Tilgung von Krediten	119.700,00 €	139.500,00 €	160.100,00 €	163.700,00 €	166.500,00 €
erübrigte Mittel lfd. Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben	1.096.600,00 €	877.870,00 €	496.980,00 €	501.280,00 €	471.180,00 €

