



Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2012



GEMEINDE SASBACHWALDEN

Ortenaukreis

HAUSHALTSPLAN

2012

(01. Januar 2012 bis 31. Dezember 2012)

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

GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETES

1.812 ha

FINANZAUSGLEICH

Steuerkraftsumme:

Jahr	gesamt	je Einwohner
2010	2.448.183 EUR	970,73 EUR
2011	2.266.401 EUR	910,93 EUR
2012	2.042.584 EUR	827,63 EUR

Schlüsselzuweisungen 2011

a) Bedarfsmesszahl	2.277.964 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	1.308.397 EUR
c) Schlüsselzahl	969.567 EUR

Inhaltsübersicht

I. Haushaltsplan der Gemeinde Sasbachwalden	Seite
1. Haushaltssatzung	1
2. Vorbericht	3
3. Gesamtplan - Verwaltungshaushalt	21
4. Gesamtplan - Vermögenshaushalt	33
5. Gesamtplan - Haushaltsquerschnitt	43
6. Gesamtplan - Gruppierungsübersicht	53
7. Finanzierungsübersicht	59
8. Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	63
9. Verwaltungshaushalt - Einzelpläne -	73
10. Vermögenshaushalt - Einzelpläne -	121
11. Sammelnachweis für Personalausgaben	147
12. Stellenplan	151
13. Finanzplan	155
13. Investitionsprogramm	161
14. Stand der Rücklagen	165
15. Stand der Schulden	169
16. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen	173
17. Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr	177
18. Nachweis über übernommene Bürgschaften	181
19. Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	185
 II. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Sasbachwalden	
1. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke	189
2. Wirtschaftsplan	191
3. Vorbericht	193
4. Erfolgsplan - Einzelauswertung	199
5. Erfolgsplan - Gesamtauswertung	227
6. Vermögensplan - Einzelauswertung	235
7. Vermögensplan - Gesamtauswertung	261
8. Stellenplan	267
9. Stand der Schulden	271
10. Finanzplan	275

Haushaltssatzung der Gemeinde Sasbachwalden für das Haushaltsjahr 2012

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 21.12.2011 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2012 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|--|-------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 7.038.630 € |
| davon im Verwaltungshaushalt | 6.045.330 € |
| davon im Vermögenshaushalt | 993.300 € |
| 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

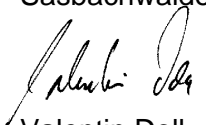
Die Realsteuerhebesätze werden festgesetzt

- | | |
|---|----------|
| 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 22.12.2011


Valentin Doll
Bürgermeister

Vorbericht

Haushaltsjahr 2012

Vorbericht zum Haushaltsplan 2012

1. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2010

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Sasbachwalden für das Haushaltsjahr 2010 wurde am 20.01.2010 durch den Gemeinderat beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde am 05.02.2010 durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamts Ortenaukreis bestätigt.

	Haushaltssatzung 2010
Verwaltungshaushalt	5.381.640,00 €
Vermögenshaushalt	3.316.000,00 €
Gesamtvolumen	8.697.640,00 €

Die Rechnungsergebnisse in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2010 und die Abweichungen zum Haushaltsplan stellen sich wie folgt dar.

	Rechnungsergebnis	Haushaltssatzung 2009	Planabweichung
Verwaltungshaushalt	5.512.676,61 €	5.381.640,00 €	-131.036,61 €
Vermögenshaushalt	3.052.206,80 €	3.316.000,00 €	263.793,20 €
Gesamtvolumen	8.564.883,41 €	8.697.640,00 €	132.756,59 €

Der Verwaltungshaushalt schloss mit einer negativen Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 34.624,16 € ab, während der Haushaltsplan von einer Zuführung von 217.900 € vom Vermögenshaushalt ausging.

Die Verbesserungen gegenüber dem Haushaltsplan ergaben sich durch folgende Veränderungen:

- Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer von 77.810,69 €
Im Haushaltserlass des Landes wurde bundesweit ursprünglich von einem Einkommensteueranteil von 3,6 Mrd. € ausgegangen. Der Gemeindeanteil lag für das Jahr 2010 bei 3.969.274.246 €
- Mehreinnahmen bei den allgemeinen Finanzausweisungen in Höhe von 153.017,10 €
Die Schlüsselzuweisungen wurden mit 780.650 € im Haushaltsplan veranschlagt, beliefen sich am Ende auf 933.667,10 €. Die Mehreinnahmen sind zum einen auf einen höheren Kopfbetrag von 1.003 € und zum anderen auf eine niedrigere Steuerkraftmesszahl zurückzuführen. Beim Familienleistungsausgleich wurden 423 Mio. € an die Gemeinden ausgeschüttet. Bei der Haushaltsplanung wurde von 337 Mio. € ausgegangen.
- Mehreinnahmen aus Verkaufserlösen sowie Miete und Pacht in Höhe von 15.368,73 €
Diese stammen hauptsächlich aus höheren Erlösen bei Holzverkäufen.
- Veranschlagt waren bei den sonstigen Finanzeinnahmen 97.200 €. Mit dem Rechnungsergebnis von 149.688,79 € bedeutet dies Mehreinnahmen von 52.488,79 €. Die Mehreinnahmen stammen zum einen aus der Konzessionsabgabe der Wasserversorgung, die um 17.199,24 € höher lag als veranschlagt. Zum Anderen wurden Zinsen des Eigenbetriebes Gemeindewerke für innere Darlehen in Höhe von 27.795,20 € vereinnahmt, die bei der Planung nicht berücksichtigt wurden.
- Mehrausgaben beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand von 183.893,91 €
Die hohen Ausgaben verteilen sich auf mehrere Unterabschnitte. So entstanden Mehrausgaben für Büroausstattung, Geräte und Geschäftsausgaben in der Verwaltung. Die Stadt Achern hat im Jahr 2010 die Kostenerstattung für die Veranlagung und das Führen der Gemeindekasse für die Jahre 2009 und 2010 abgerechnet.

Im Vermögenshaushalt fiel die Zuführung zum Verwaltungshaushalt mit 34.624,16 € niedriger aus, als noch bei der Planung vorgesehen war.

Trotz der niedrigeren Zuführung als auch Wenigerausgaben beim Erwerb von beweglichem Vermögen, konnte der Vermögenshaushalt nicht ausgeglichen werden. Die Wenigerausgaben resultieren vor allem aus dem Kauf des Feuerwehrfahrzeuges, das im Jahr 2010 nicht erfolgt ist. Für das Breitbandprojekt wurden 128.912,63 € mehr ausgegeben.

Auf der Einnahmenseite fehlten die Veräußerungserlöse für Grundstücke von 161.840 € und Beiträge in Höhe von 36.659,94 €.

Im Jahr 2010 musste ein Fehlbetrag in Höhe von 122.946,73 € ausgewiesen werden.

Die Summe der Fehlbeträge betragen 513.807,02 € und setzen sich wie folgt zusammen:

- Fehlbetrag 2009: 390.860,29 €
- Fehlbetrag 2010: 122.946,73 €

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

2. Überblick über das Haushaltsjahr 2011

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 22.12.2010 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen. In der Sitzung vom 26.10.2011 wurde die Nachtragssatzung beschlossen. Der Haushaltsplan weist folgendes Volumen auf:

	Haushaltssatzung 2011	Nachtragssatzung 2011	Gesamt
Verwaltungshaushalt	5.752.110,00 €	8.500,00 €	5.760.610,00 €
Vermögenshaushalt	720.520,00 €	612.000,00 €	1.332.520,00 €
Gesamtvolumen	6.472.630,00 €	620.500,00 €	7.093.130,00 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	200.000,00 €	-200.000,00 €	0,00 €
Veränderung der Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Das Haushaltsjahr 2011 ist zwar noch nicht abgeschlossen, es können aber bereits folgende Aussagen getroffen werden:

Verwaltungshaushalt

Im Verwaltungshaushalt können auf der Einnahmeseite, Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer in Höhe von 37.000 € und bei den Zuweisungen in Höhe von 42.600 € verzeichnet werden.

Des Weiteren steigen die Einnahmen aus der Gewerbesteuer um 90.000 €, bei der Zweitwohnungssteuer werden ebenfalls 90.000 € Mehreinnahmen erwartet. Auf der Ausgabenseite ergeben sich bei den Umlagen Wenigerausgaben in Höhe von 26.000 €.

Die Pachteinnahmen aus der Breitbandversorgung werden lediglich mit 10.000 € veranschlagt, da sich aufgrund der Verzögerung beim Bau und Inbetriebnahme des Glasfasernetzes die Anschlüsse nicht in der Zahl realisiert werden können.

Die geplante Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 200.000 € kann entfallen.

Vermögenshaushalt

Durch die Mehrausgaben beim Breitbandprojekt wird eine weitere Darlehensaufnahme in Höhe von 770.000 € notwendig.

Der Schuldenstand steigt im Kernhaushalt auf 3.194.000 €

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2012

Der Haushaltsplan 2012 weist folgende Einnahmen und Ausgaben auf:

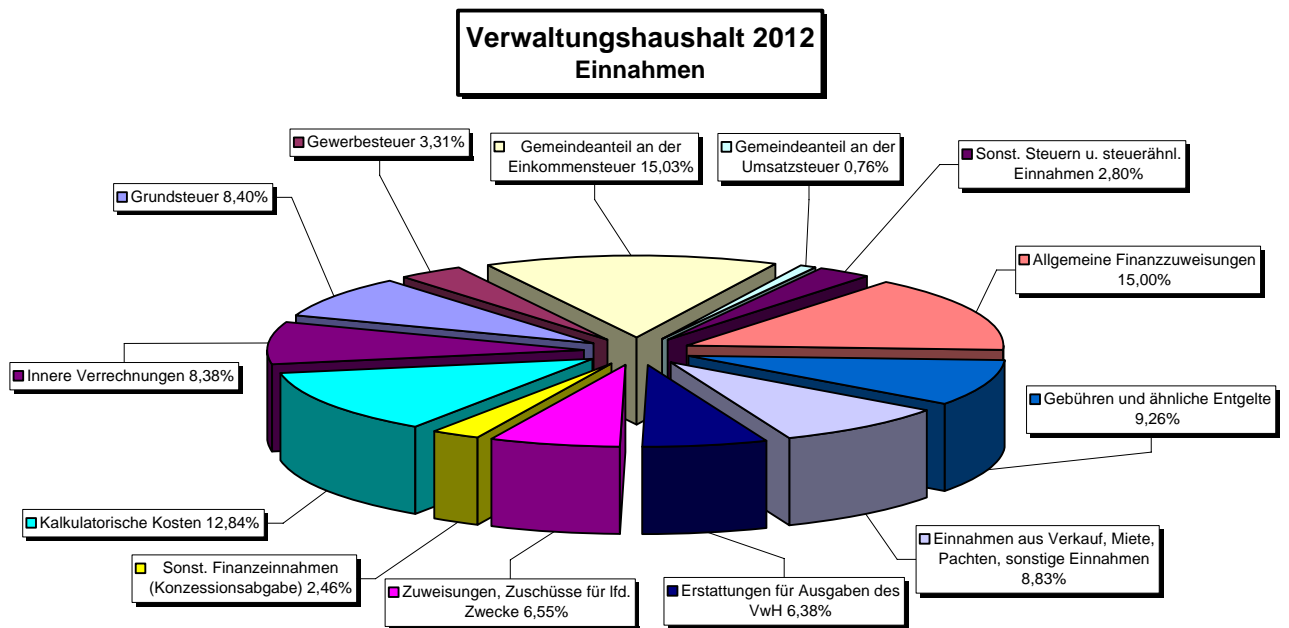
Verwaltungshaushalt	6.045.330 €
Vermögenshaushalt	993.300 €
Gesamt volumen	7.038.630 €
Zuführung zum Vermögenshaushalt	427.800,00 €
Veränderung der Rücklage	0,00 €

Der Haushalt 2012 ist durch folgende Eckdaten gekennzeichnet:

- Die wirtschaftliche Lage hat sich wesentlich verbessert. Dies macht sich unter anderem in den steigenden Gemeindeanteilen an der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer bemerkbar.
- Die Zuweisungen aus dem FAG steigen aufgrund der niedrigen Steuerkraftsumme.
- Der Verwaltungshaushalt kann eine Zuführung an den Vermögenshaushalt in Höhe von 427.800 € erwirtschaften.
- Im Vermögenshaushalt kann ein Teilbetrag des Fehlbetrages aus dem Jahr 2009 gedeckt werden.

3.1 Entwicklung der Einnahmen im Verwaltungshaushalt im Zeitraum 2010 bis 2012

		Grupp.Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
1.	Grundsteuer	000, 001	508.000,00 €	508.000,00 €	451.003,00 €
2.	Gewerbesteuer	003	200.000,00 €	250.000,00 €	161.242,00 €
3.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	010	908.700,00 €	871.200,00 €	838.311,00 €
4.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	012	46.200,00 €	47.400,00 €	45.440,00 €
5.	Sonst. Steuern u. steueräbnl. Einnahmen	02, 03	169.000,00 €	214.900,00 €	116.357,00 €
6.	Allgemeine Finanzzuweisungen	041, 091	906.700,00 €	686.100,00 €	933.667,00 €
7.	Gebühren und ähnliche Entgelte	10, 11, 12	559.580,00 €	499.800,00 €	463.200,00 €
8.	Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pachten,	13, 14, 15	533.800,00 €	441.190,00 €	463.979,00 €
9.	Erstattungen für Ausgaben des VwH	160-168	385.750,00 €	380.050,00 €	382.960,00 €
10.	Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke	17	396.000,00 €	405.940,00 €	287.060,00 €
11.	Sonst. Finanzeinnahmen (Konzessionsabgabe)	20-26	148.700,00 €	161.300,00 €	149.689,00 €
12.	Kalkulatorische Kosten	27	776.500,00 €	781.100,00 €	651.974,00 €
13.	Innere Verrechnungen	169	506.400,00 €	513.630,00 €	533.171,00 €
14.	Allgemeine Zuführung vom VmH	280	0,00 €	0,00 €	34.624,00 €
Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt			6.045.330,00 €	5.760.610,00 €	5.512.677,00 €

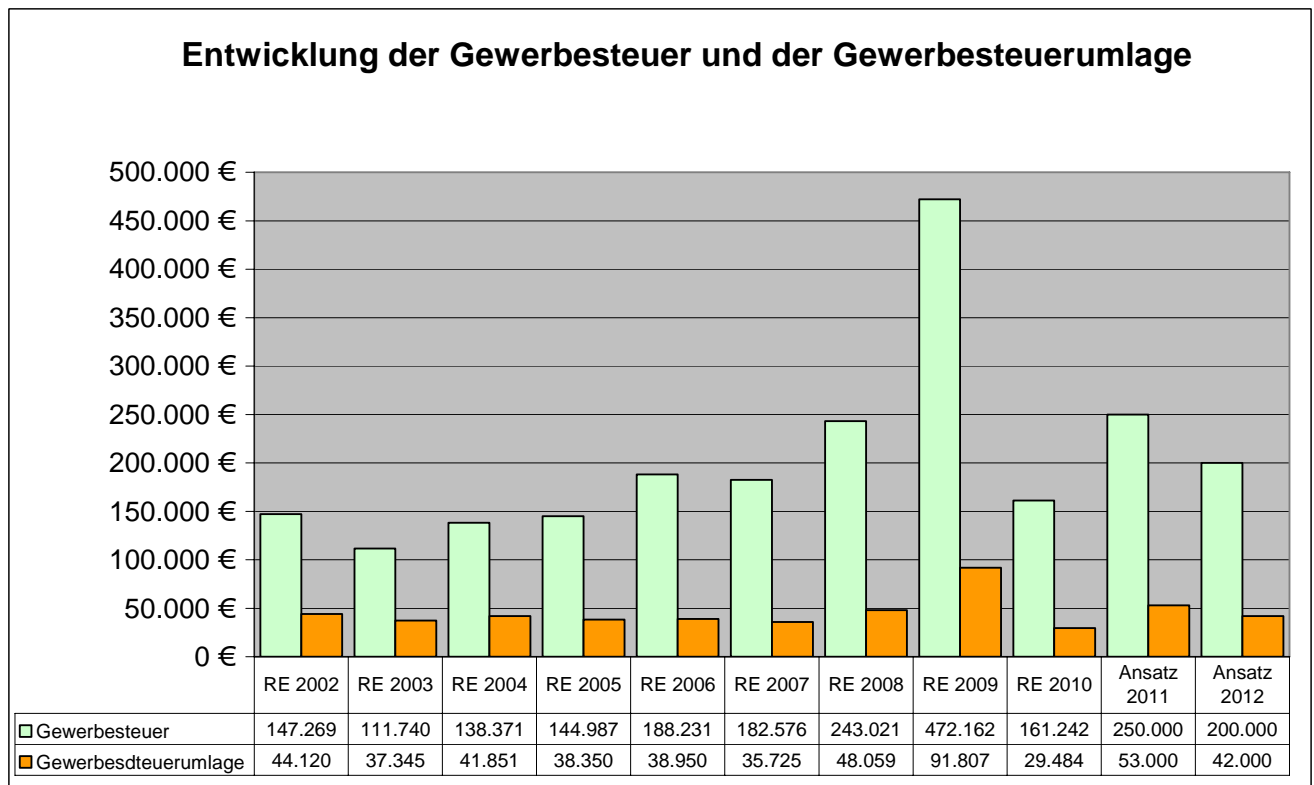


3.1.1 Grundsteuer

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

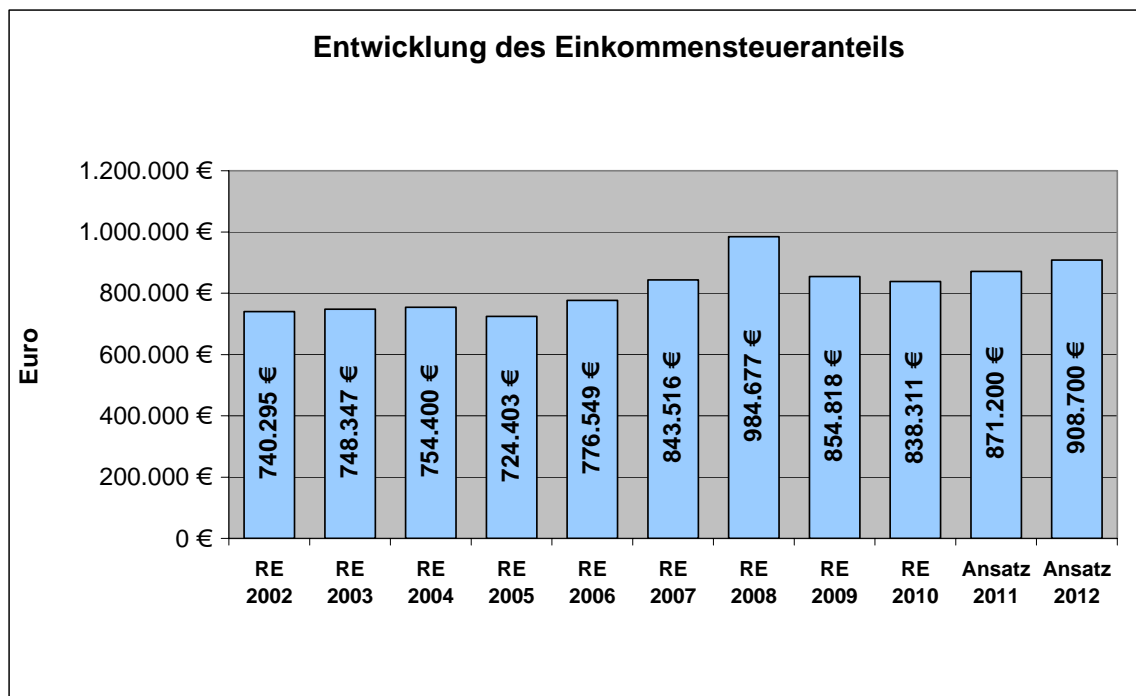
3.1.2 Gewerbesteuer

Ebenfalls unverändert bleibt der Hebesatz bei der Gewerbesteuer (330 v.H.).



3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Einkommensteueranteil wird im Haushaltserlass 2012 mit einem Gemeindeanteil von 4,35 Mrd. € gerechnet. Dieser Gemeindeanteil wird mit einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt. Der Schlüssel wurde für die Jahre 2012 bis 2014 neu festgelegt. Bei Anwendung der für die Gemeinde Sasbachwalden maßgebenden Schlüsselzahl von 0,0002089 ergibt sich ein Einkommensteueranteil in Höhe von 908.700 €.

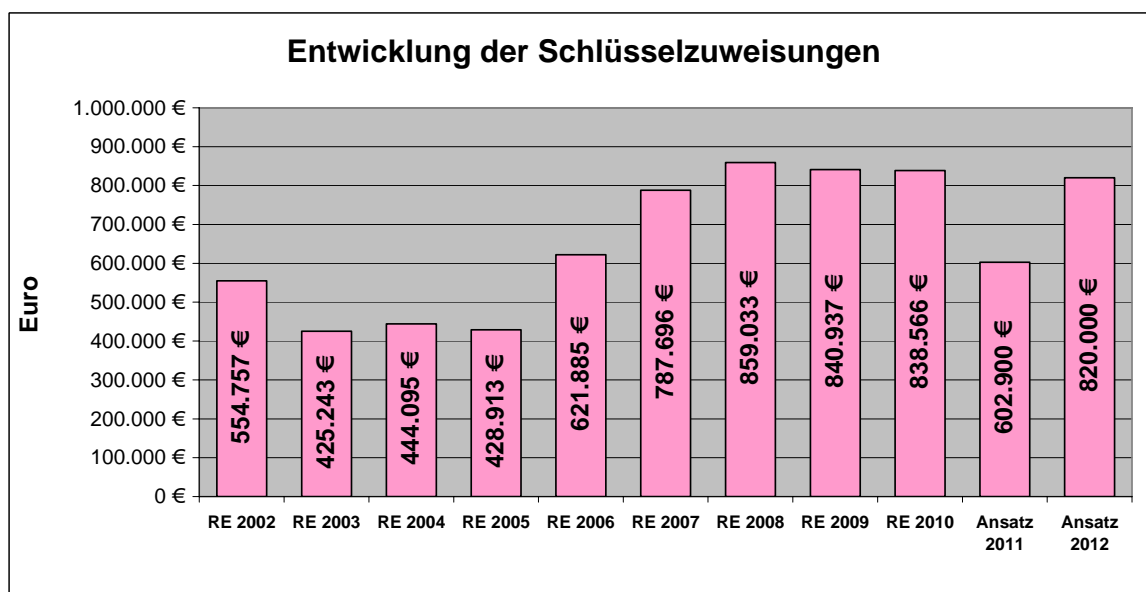


3.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde ebenfalls neu festgelegt und liegt für die Jahre 2012 bis 2014 bei 0,0000856. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 540 Mio. EUR und beträgt somit für die Gemeinde Sasbachwalden 46.200 €.

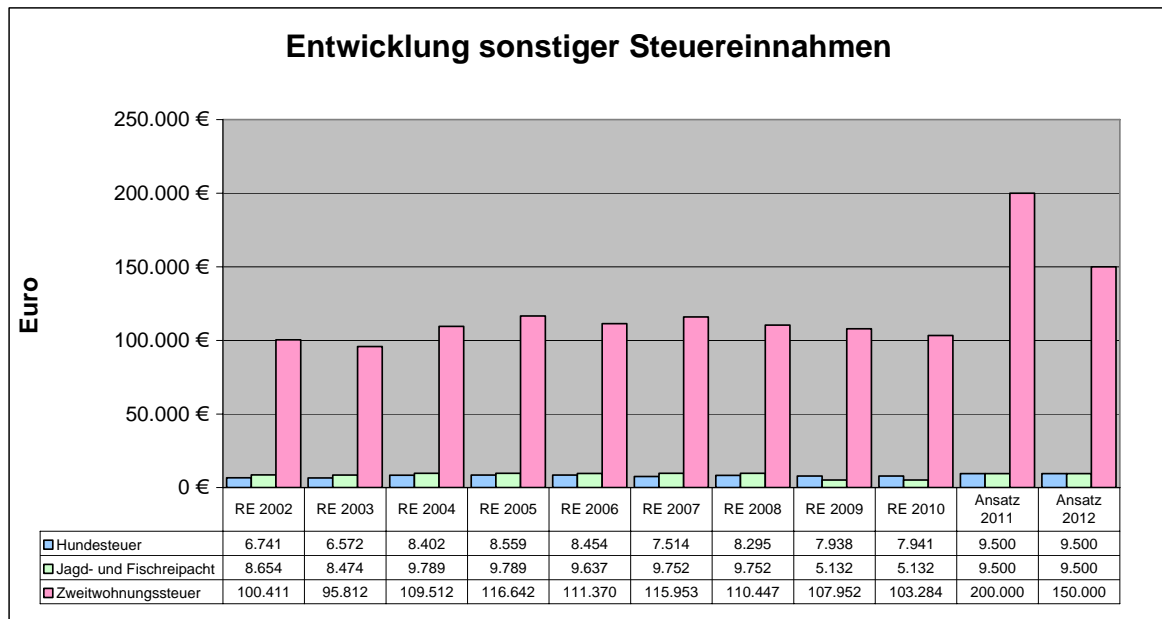
3.1.5 Schlüsselzuweisungen des Landes (Finanzausgleich)

Bei den Schlüsselzuweisungen liegt der „Pro-Kopf-Betrag“ im Jahr 2012 bei 923 € pro Einwohner (2011: 892 €). Die Schlüsselzuweisung errechnet sich aus der Differenz zwischen der Bedarfsmesszahl (Einwohner x Pro-Kopf-Betrag) und der Steuerkraftmesszahl.



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.



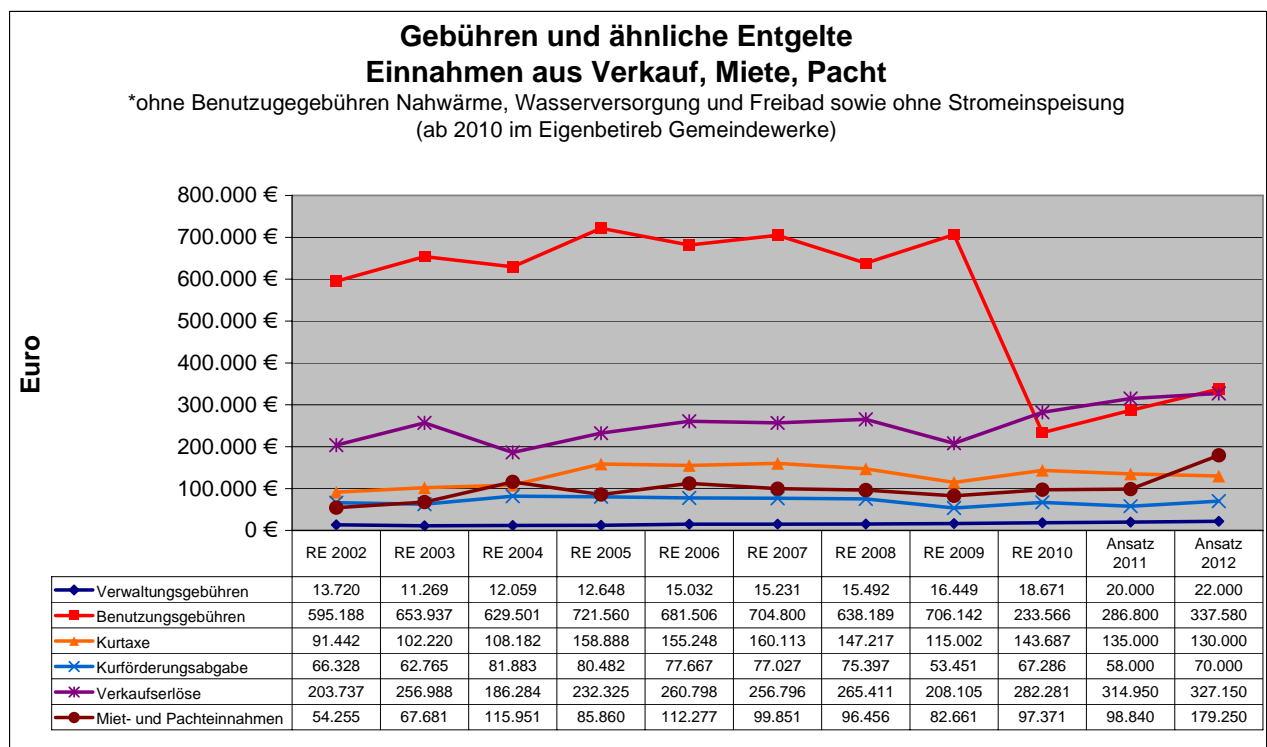
3.1.7 Gebühren und ähnliche Entgelte

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

3.1.8 Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pachten

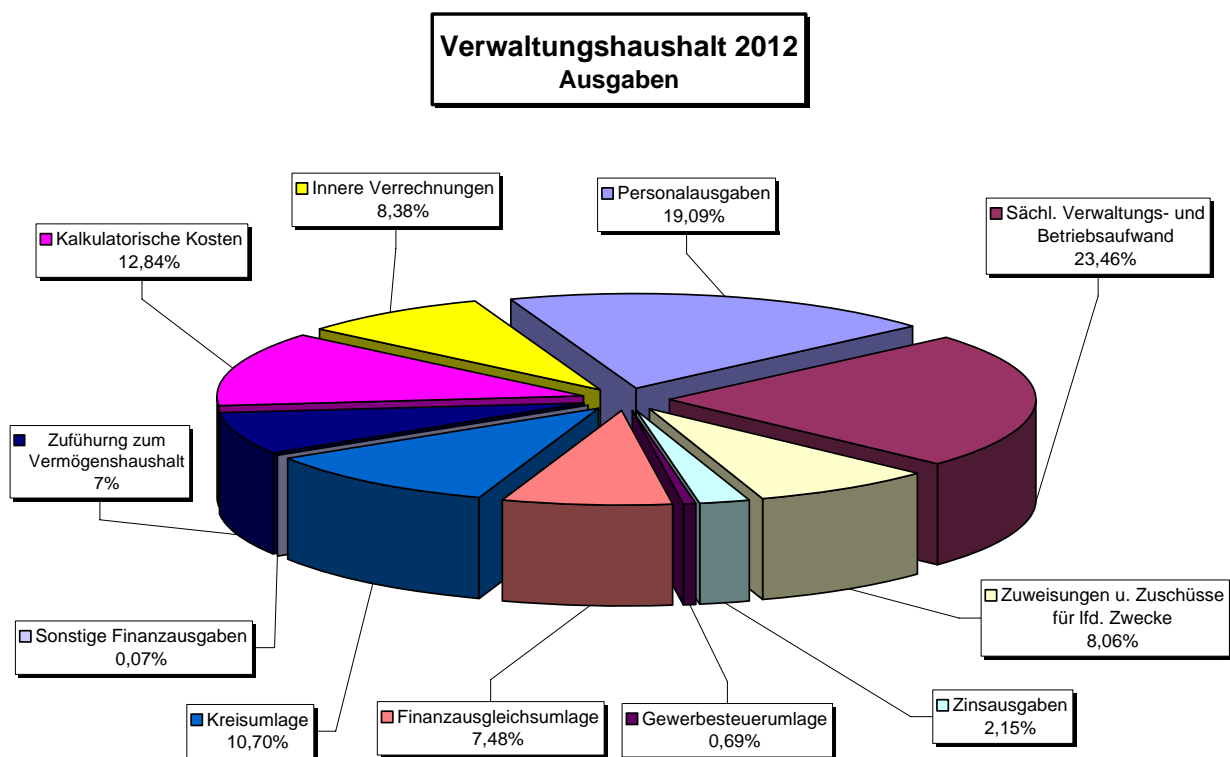
Bei Einnahmen aus Verkauf werden neben den Holzerlösen als größte Position, der Verkauf von Holzhackschnitzel und die Verkaufsartikel der Kurverwaltung gebucht.

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



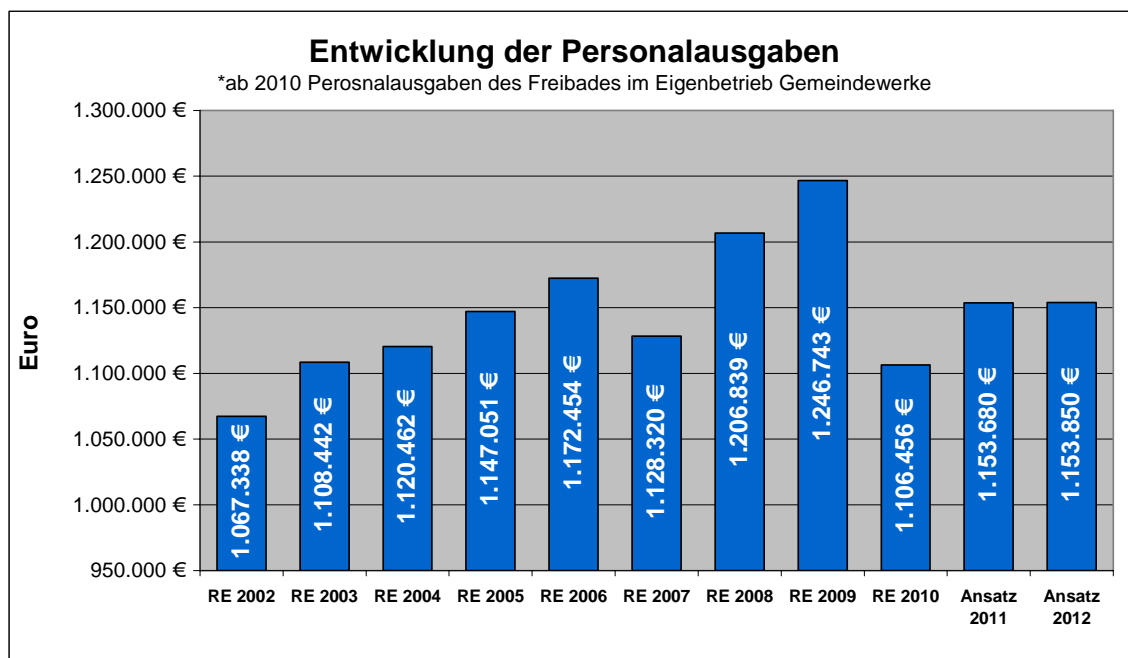
3.2 Entwicklung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt

		Grupp.Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Ergebnis 2010
1.	Personalausgaben	40-45	1.153.850,00 €	1.153.680,00 €	1.106.456,00 €
2.	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50-677	1.418.300,00 €	1.502.720,00 €	1.447.864,00 €
3.	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	70-718	487.080,00 €	462.180,00 €	474.813,00 €
4.	Zinsausgaben	80	130.000,00 €	99.000,00 €	84.541,00 €
5.	Gewerbesteuerumlage	81	42.000,00 €	53.000,00 €	29.484,00 €
6.	Finanzausgleichsumlage	831	452.000,00 €	495.400,00 €	493.582,00 €
7.	Kreisumlage	832	647.000,00 €	695.000,00 €	685.655,00 €
8.	Sonstige Finanzausgaben	811, 833, 84	4.400,00 €	4.900,00 €	5.135,00 €
9.	Zuführung zum Vermögenshaushalt	860	427.800,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	Kalkulatorische Kosten	68	776.500,00 €	781.100,00 €	651.974,00 €
11.	Innere Verrechnungen	679	506.400,00 €	513.630,00 €	533.171,00 €
Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt			6.045.330,00 €	5.760.610,00 €	5.512.675,00 €



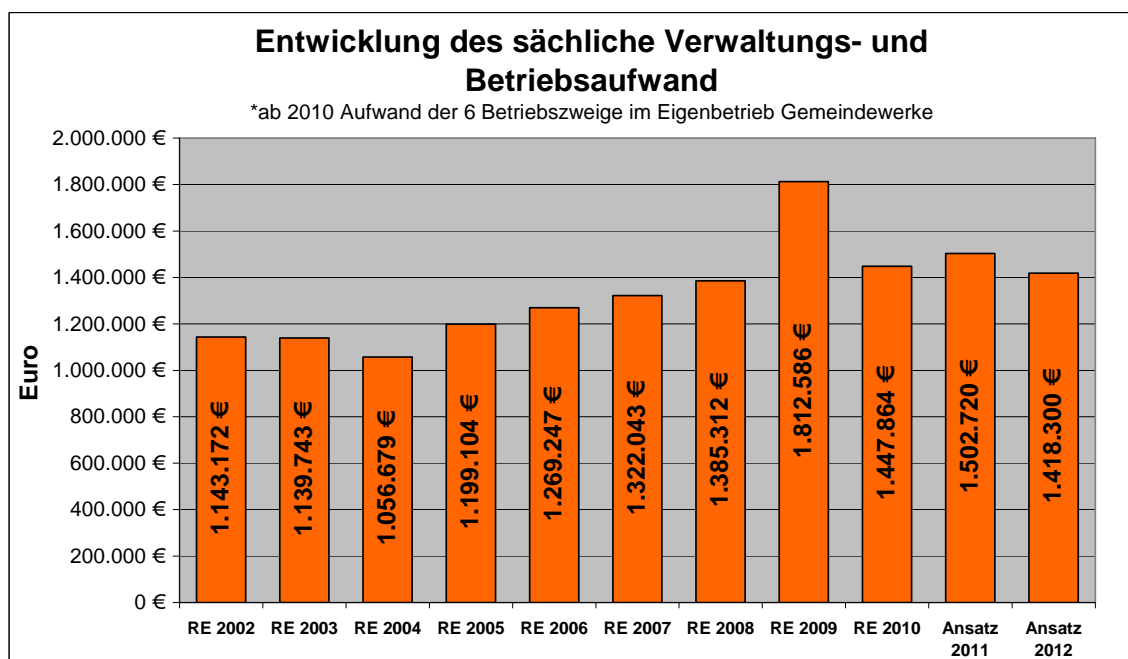
3.2.1 Personalausgaben

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 19,09 %.



3.2.2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand bildet mit 23,46 % den größten Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt.



3.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse

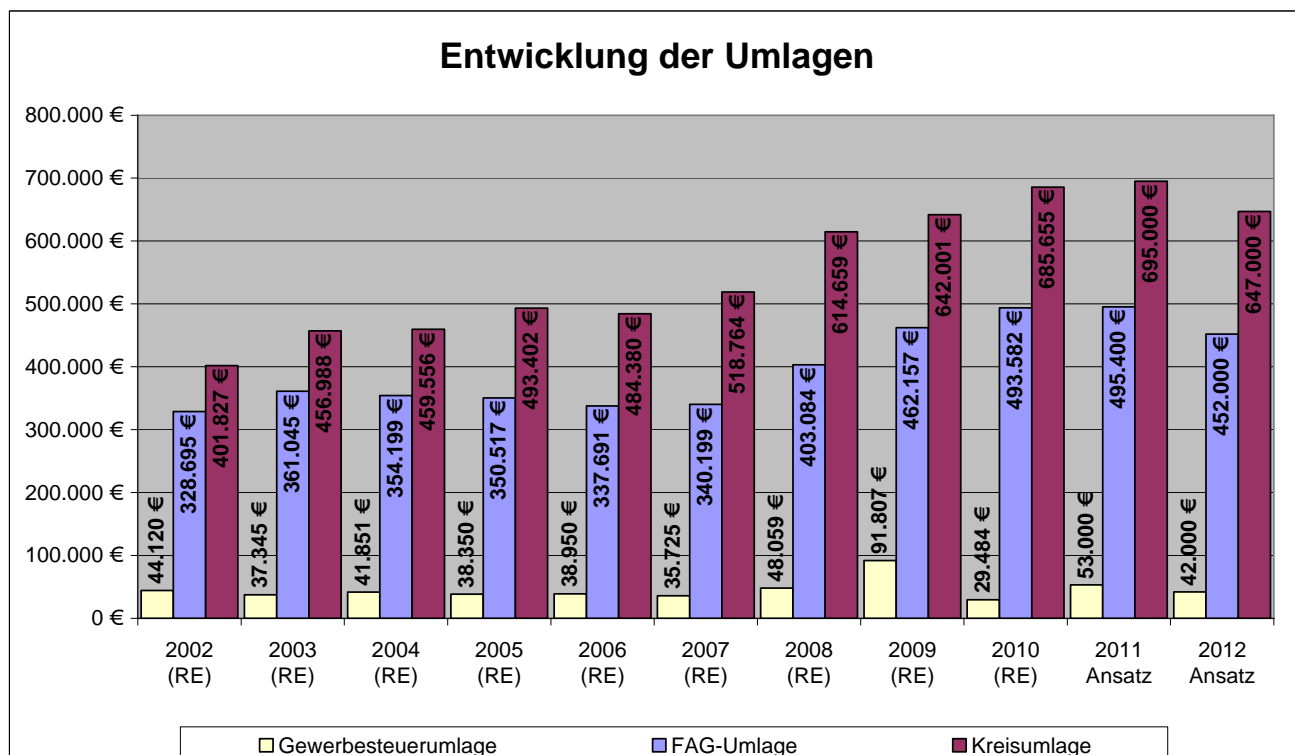
Die geplanten Zuweisungen und Zuschüsse belaufen sich im Jahr 2012 auf 487.080 €. Die größten Positionen sind die Zuweisungen an die Katholische Verrechnungsstelle in Höhe von 272.100 € und an den Abwasserzweckverband in Höhe von 170.500 €.

3.2.4 Zinsausgaben

Die Zinsausgaben sind mit 130.000 € veranschlagt. Davon entfallen 115.000 € auf Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt und 15.000 € auf Kassenkredite.

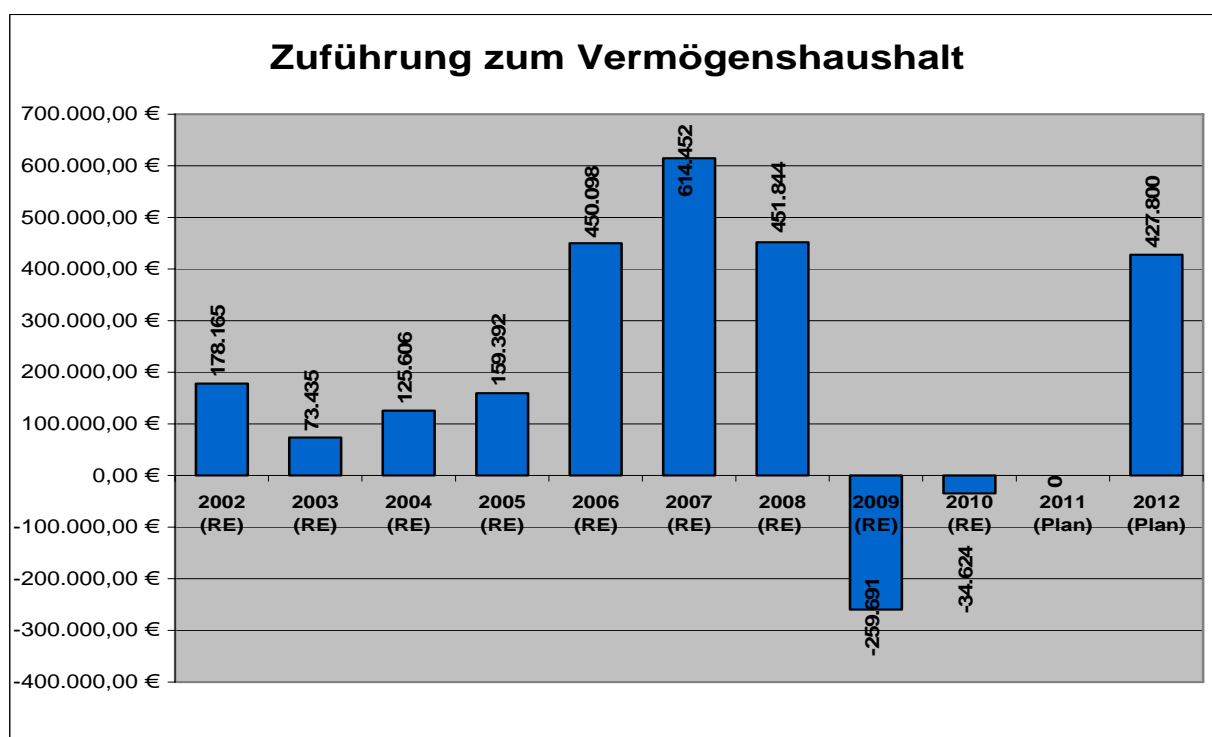
3.2.5 Umlagen

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



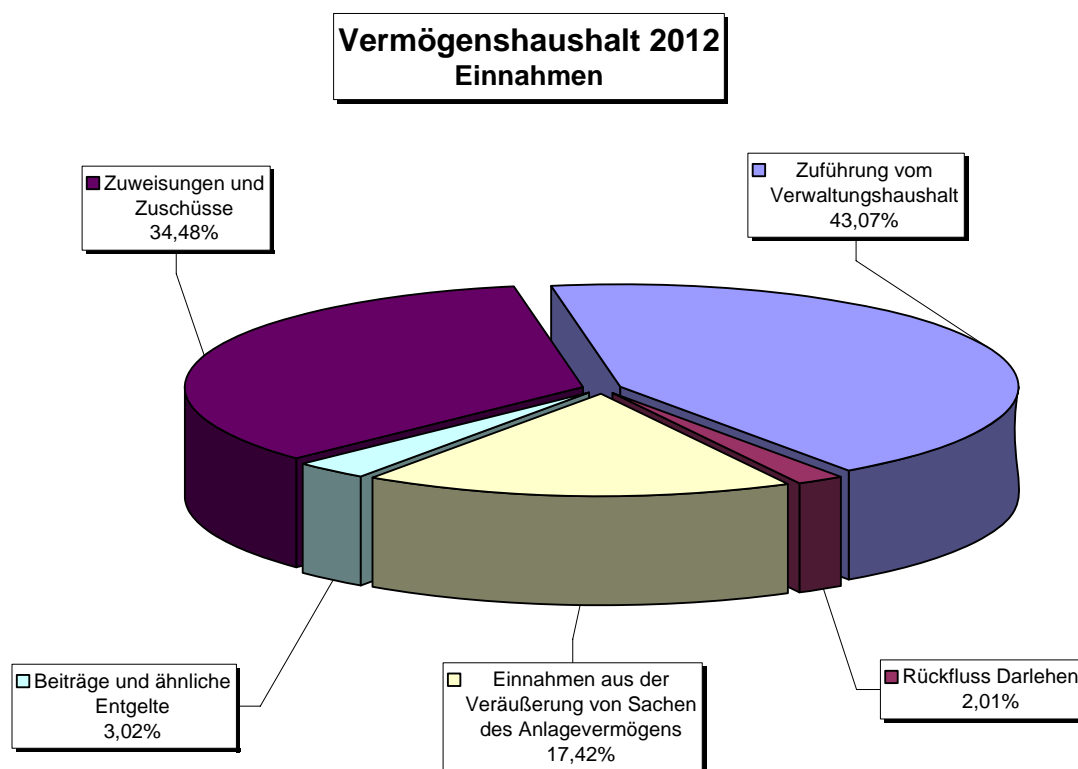
3.2.6 Zuführung an den Vermögenshaushalt

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 2012 kann eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 427.800 € erwirtschaftet werden.



3.3 Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushalts

		Grupp.Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechn.Erg. 2010
1.	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	427.800,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Rückfluss Darlehen	32	20.000,00 €	29.120,00 €	30.000,00 €
4.	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	34	173.000,00 €	160.200,00 €	160,00 €
5.	Beiträge und ähnliche Entgelte	35	30.000,00 €	91.000,00 €	27.840,00 €
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	36	342.500,00 €	42.200,00 €	1.561.260,00 €
7.	Einnahmen aus Krediten	37	0,00 €	1.010.000,00 €	1.300.000,00 €
8.	Fehlbetrag	39	0,00 €	0,00 €	122.947,00 €
Summe Einnahmen Vermögenshaushalt			993.300,00 €	1.332.520,00 €	3.042.207,00 €



3.1.1 Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Mit 44 % ist die Zuführung vom Verwaltungshaushalt die größte Einnahmenposition.

3.1.2 Rückfluss von Darlehen

Bei den Rückflüssen von Darlehen handelt es sich um Tilgung des Trägerdarlehens, das die Gemeinde dem Eigenbetrieb Gemeindewerke gegeben hat.

3.1.3 Einnahmen aus Veräußerungserlösen

Bei den Veräußerungserlösen sind Grundstücksverkäufe aus dem Gemeindewald mit 100.000 € eingestellt und 58.000 € für den Bauplatz am Hörchenberg. Für das alte Feuerwehrfahrzeug wird mit einem Verkaufserlös von 15.000 € gerechnet. .

3.1.4 Beiträge und ähnliche Entgelte

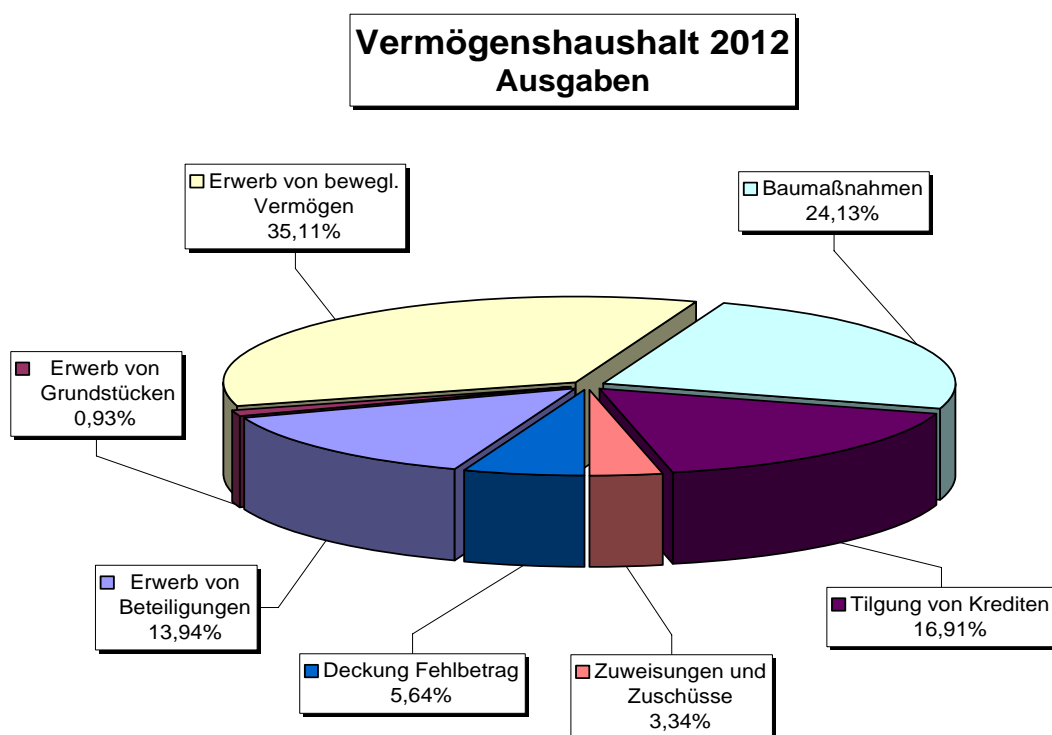
Hierbei handelt es sich um Rückersätze in Höhe von 30.000 € für das Leitsystem.

3.1.5 Zuweisungen und Zuschüsse

Bei den Zuweisungen und Zuschüssen sind der Zuschuss aus der Fachförderung für das Feuerwehrfahrzeug, sowie Zuschüsse für das Leitsystem veranschlagt.

3.4 Entwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushalts

		Grupp.Nr.	Ansatz 2012	Ansatz 2011	Rechn.Erg. 2010
1.	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	900	0,00 €	0,00 €	34.624,00 €
2.	Erwerb von Beteiligungen	930	138.420,00 €	0,00 €	0,00 €
3.	Erwerb von Grundstücken	932, 933	9.200,00 €	19.320,00 €	9.203,00 €
4.	Erwerb von bewegl. Vermögen	935, 936	348.770,00 €	149.700,00 €	43.622,00 €
5.	Baumaßnahmen	94-96	239.700,00 €	986.000,00 €	2.846.513,00 €
6.	Tilgung von Krediten	97	168.000,00 €	160.000,00 €	98.762,00 €
7.	Zuweisungen und Zuschüsse	98	33.200,00 €	17.500,00 €	19.483,00 €
8.	Deckung Fehlbetrag	992	56.010,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Ausgaben Vermögenshaushalt			993.300,00 €	1.332.520,00 €	3.052.207,00 €



3.4.1 Erwerb von Beteiligungen

Der Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Gemeindewerke wird unter Erwerb von Beteiligungen veranschlagt. Es handelt sich hierbei um eine Stärkung der Kapitalausstattung des Eigenbetriebs. Diese wird in der Bilanz des Eigenbetriebs bei der Position Gewinn/Verlust unter dem Eigenkapital geführt.

3.4.2 Erwerb von Grundstücken

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

3.4.3 Vermögenserwerb

Für den Vermögenserwerb sind im Haushaltsjahr 2012 insgesamt 348.770 € veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich hauptsächlich aus folgenden Positionen zusammen:

- Teilbetrag für Erwerb Feuerwehrauto 116.000 €
- Leasingrate Rasentraktor 6.420 €
- Salzstreuer 17.000 €
- Balkenmäher 15.000 €
- Kommunalfahrzeug Winterdienst 150.000 €

Der restliche Betrag verteilt sich auf kleinere Geräte für das Kurhaus, für die EDV-Ausstattung und für die Ausstattung von Büros.

3.4.4 Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2012 insgesamt 239.700 € bereitgestellt.

Die größten Baumaßnahmen sind:

- | | |
|----------------------------------|-----------|
| • Leitsystem | 130.000 € |
| • Straßenbeleuchtung L86a | 17.500 € |
| • Dachdeckerarbeiten Schreinerei | 14.000 € |
| • Außenanlagen Bauhof | 6.000 € |
| • Sanierung Fenster Kindergarten | 12.000 € |

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

3.4.5 Tilgung Kredite vom Kreditmarkt

Für die Tilgung von Krediten sind 168.000 € eingestellt.

3.4.6 Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse entfallen auf die Mitgliedschaften im Zweckverband „Interkommunales Gewerbegebiet“ mit einer Kapitalumlage von 3.400 € und auf den Abwasserverband „Sasbachtal“ mit einer Investitionsumlage von 15.000 € und einer Tilgungsumlage von 14.800 €.

3.4.7 Deckung Fehlbetrag

Im Vermögenshaushalt wird ein Überschuss von 56.010 € erwartet, der zur Deckung des Fehlbetrags verwendet wird. Alle weiteren Einsparungen bei den Ausgaben oder höhere Einnahmen werden zur einer höheren Deckung des Fehlbetrages verwendet.

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.

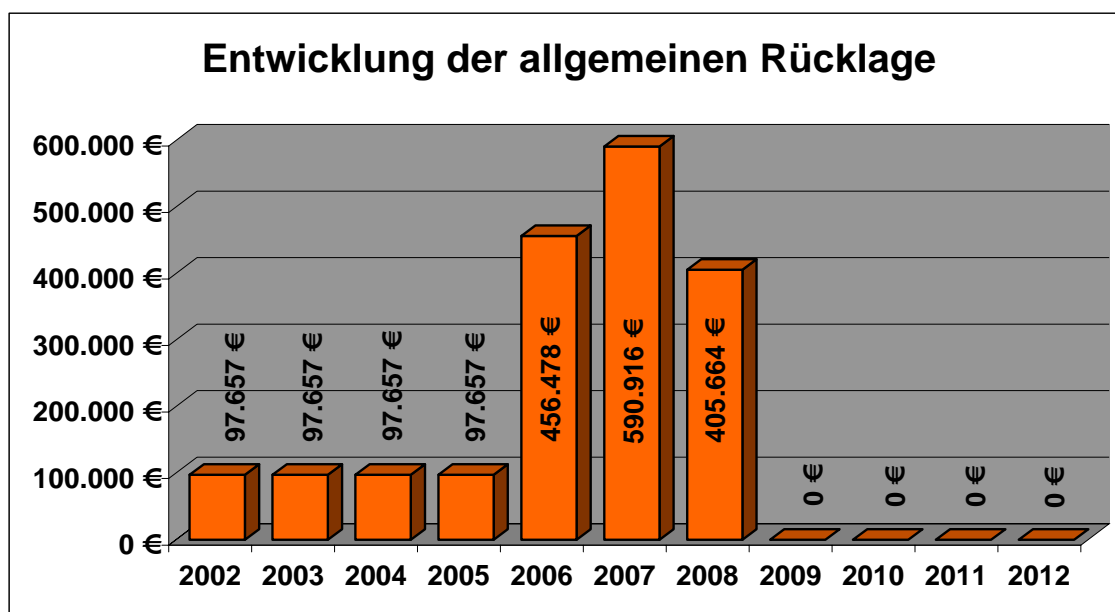
Rechnungsjahr 2010		5.381.640,00 €
Rechnungsjahr 2011		5.752.110,00 €
Rechnungsjahr 2012		6.045.330,00 €
Summe		17.179.080,00 €
Durchschnitt		5.726.360,00 €
Mindestrücklage	2%	114.527,20 €

Der Stand der Rücklage müsste zum Ende des Jahres 2012 114.527,20 € 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. Ziel für die folgenden Jahre muss es sein, die Mindestrücklage wieder zu erlangen.

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 €

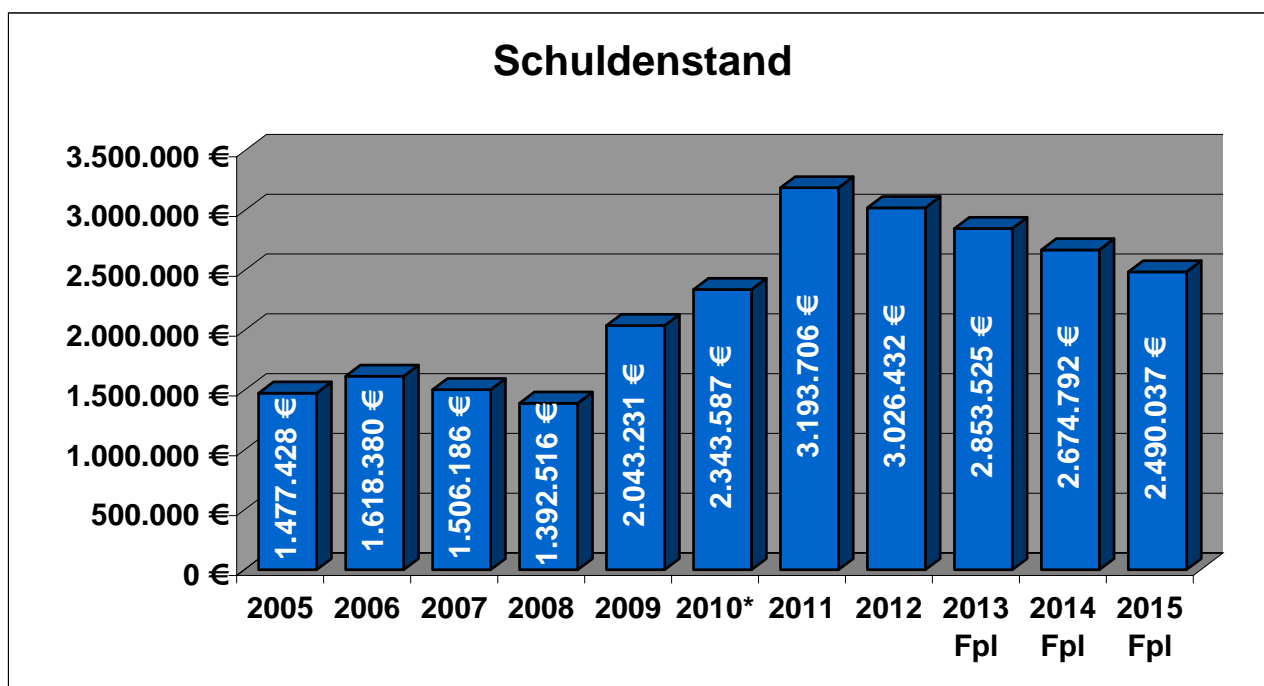


3.6 Schulden

Die Kreditverpflichtungen betragen zum Beginn des Haushaltsjahres 2012 3.391.706,79 €. Für das Jahr 2012 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Jahr	Stand zum 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.
2005	1.579.719 €	0 €	102.291 €	1.477.428 €
2006	1.477.428 €	250.000 €	109.048 €	1.618.380 €
2007	1.618.380 €	0 €	112.194 €	1.506.186 €
2008	1.506.186 €	0 €	113.670 €	1.392.516 €
2009	1.392.516 €	926.000 €	275.285 €	2.043.231 €
2010*	1.142.349 €	1.300.000 €	98.762 €	2.343.587 €
2011	2.343.587 €	1.010.000 €	159.881 €	3.193.706 €
2012	3.193.706 €	0 €	167.274 €	3.026.432 €
2013 Fpl	3.026.432 €	0 €	172.907 €	2.853.525 €
2014 Fpl	2.853.525 €	0 €	178.733 €	2.674.792 €
2015 Fpl	2.674.792 €	0 €	184.755 €	2.490.037 €

*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 2011 angespannt. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit mussten Kassenkredite bis zur Höhe von 1.000.000 € aufgenommen werden. Für Kassenkredite sind bisher Zinsen in Höhe von 16.489,88 € angefallen. Im Haushaltsjahr 2012 sind für Zinsen 15.000 € angesetzt.

3.9 Finanzplanung/Investitionsplanung

Aufgrund der äußerst angespannten Haushaltslage wurden in der Finanzplanung nur Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen aufgenommen, die nicht mehr aufgeschoben werden können. In den folgenden Jahren müssen zudem die Fehlbeträge aus den Jahren 2009 und 2010 gedeckt werden. Sollte sich die Finanzlage in den nächsten Jahren nicht wesentlich verbessern, werden auch weiterhin nur unaufschiebbare Investitionen und Unterhaltungsmaßnahmen getätigt werden können.

4. Schlussbetrachtung

Im Haushalt 2012 wirkt sich die Erholung der Wirtschaft auch auf die Gemeindefinanzen aus. So fällt im Finanzausgleich der Kopfbetrag mit 923 € höher aus, als im letzten Jahr noch zu erwarten war. In Verbindung mit der niedrigen Steuerkraftsumme aus dem Jahr 2010 wirkt sich dies auf die Schlüsselzuweisungen des Landes aus. Diese werden im Jahr 2012 bei 820.000 € liegen.

Trotz der guten Wirtschaftslage können Gebührenerhöhungen dennoch nicht vermieden werden. Dies betrifft zum einen die Wasserversorgung, die einen Ertrag für den Haushalt erbringen soll. Aufgrund des rückläufigen Wasserverbrauchs und den hohen Investitionskosten für die Wasserversorgung Schönbüch ist eine Gebührenerhöhung notwendig. Für das Jahr 2012 wird mit einem Wasserverbrauch von 160.000 cbm kalkuliert, im Jahr 2011 wurde noch mit einem Verbrauch von 180.000 cbm gerechnet.

Ebenso wirkt sich der niedrige Wasserverbrauch auch auf die Abwassergebühren aus, die im Zuge der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr neu kalkuliert werden müssen. Es wird künftig eine Schmutzwassergebühr und eine Niederschlagswassergebühr geben. Über die Höhe der Gebührensätze kann noch keine Aussage getroffen werden. Allerdings zeichnet sich für den Schmutzwasserbereich eine Gebührenerhöhung ab.

Des Weiteren ist vorgesehen die Verwaltungsgebühren neu zu kalkulieren.

Im Haushaltsjahr 2012 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, allerdings sind diese geringer als im Jahr 2012 und sind abhängig von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung.

Die Haushaltsführung 2012 wird weiterhin äußerst sparsam erfolgen, um die Ausgaben im Rahmen der Planung zu halten. So sind einige Ausgaben an Bedingungen geknüpft, so zum Beispiel die Anschaffung des Kommunalfahrzeuges und des Leitsystems. Diese werden nur getätigt, wenn die Zuschüsse in der veranschlagten Höhe auch tatsächlich gewährt werden.

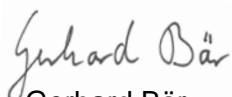
Ein Schwerpunkt wird, nach der Fertigstellung und Inbetriebnahme des Glasfasernetzes, die Realisierung der Pachteinahmen sein. In diesem Punkt haben es die Sasbachwaldener Bürger selbst in der Hand die Einnahmen ihrer Gemeinde zu stärken, in dem sie das Glasfasernetz nutzen und Verträge für Telefon und Internet abschließen.

Daneben sollen durch die Breitbandversorgung insbesondere Unternehmen angeworben werden, die auf eine schnelle Internetverbindung angewiesen sind.

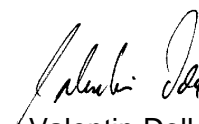
Nach der Energiewende ist es für die finanzielle Lage der Gemeinde Sasbachwalden unabdingbar durch den Ausbau der Windenergie auf der Hornisgrinde sowohl Pachteinahmen zu generieren, als auch an der Gewerbesteuer zu partizipieren.

Des Weiteren bleibt zu hoffen, dass die Talfahrt in der Tourismusbranche gestoppt werden kann und die wirtschaftliche Erholung zu steigenden Übernachtungs- und Umsatzzahlen führt. Davon würde auch die Gemeinde Sasbachwalden über die Kurtaxe, die Kurförderungsabgabe und dem Fremdenverkehrslastenausgleich profitieren.

Sasbachwalden, im Dezember 2011



Gerhard Bär
Fachbediensteter für das Finanzwesen



Valentin Doll
Bürgermeister

Gesamtplan 2012

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 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	53.000	182.800	0	52.000	177.750	52.523	172.657
0200	Hauptverwaltung	54.200	215.600	0	56.500	348.260	67.102	349.636
0300	Finanzverwaltung	48.900	155.400	0	62.600	159.740	63.264	210.149
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	12.200	125.500	0	12.200	0	11.981	0
	Summe Einzelplan 0	168.300	679.300	0	183.300	685.750	194.870	732.442

Gesamtplan 2012

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
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	15.100	39.700	0	16.600	49.500	9.517	43.409
1300	Feuerschutz	15.800	82.500	0	15.900	77.800	16.770	88.020
	Summe Einzelplan 1	30.900	122.200	0	32.500	127.300	26.287	131.429

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule	3.100	99.300	0	5.100	91.580	48.610	161.799
2910	Betreuungsangebote an Schulen Schulkind- und Ferienbetreuung	25.000	31.200	0	24.000	24.550	3.913	10.194
	Summe Einzelplan 2	28.100	130.500	0	29.100	116.130	52.523	171.993

Gesamtplan 2012

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
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3300	Konzerte, Musikpflege	0	26.000	0	0	23.500	0	23.639
3400	Heimatspflege	900	16.000	0	900	15.500	8.320	21.462
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	500	0	5.200	500	0	7.320
3700	Kirchen	0	800	0	0	800	0	728
	Summe Einzelplan 3	900	43.300	0	6.100	40.300	8.320	53.149

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	0	4.000	0	0	3.200	0	3.887
4510	Jugendarbeit	0	500	0	0	500	0	165
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	177.100	287.600	0	106.400	281.000	104.011	288.486
4700	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	1.500	0	0	1.500	0	1.409
	Summe Einzelplan 4	177.100	293.600	0	106.400	286.200	104.011	293.947

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitsverwaltung -Schädlingsbekämpfung-	150	200	0	150	200	172	218
5610	Sportplätze	10.200	23.900	0	10.140	24.000	9.035	28.624
5630	Sonstige Sportanlagen	0	1.750	0	0	1.750	0	2.950
	Summe Einzelplan 5	10.350	25.850	0	10.290	25.950	9.207	31.792

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6100	Vermessung, Bauordnung	1.000	26.650	0	1.000	16.750	165	386
6300	Gemeindestrassen	141.600	176.300	0	201.600	268.290	83.972	89.595
6700	Straßenbeleuchtung	600	37.000	0	26.200	32.000	0	61.803
6750	Straßenreinigung und Winterdienst	5.000	82.800	0	6.500	88.800	6.438	124.845
6900	Wasserläufe	1.000	9.100	0	400	7.100	0	16.217
	Summe Einzelplan 6	149.200	331.850	0	235.700	412.940	90.575	292.846

Gesamtplan 2012

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
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	363.500	363.500	0	322.800	367.100	293.161	344.503
7200	Abfallbeseitigung	1.380	2.500	0	1.380	2.500	1.244	2.329
7500	Bestattungswesen	31.750	55.330	0	31.750	59.180	28.529	56.315
7700	Bauhof/Fuhrpark	400.000	400.000	0	389.730	389.730	401.154	401.154
7820	Zuchtterhaltung	100	400	0	120	600	60	323
7850	Feldwege/Flurbereinigung	4.500	7.000	0	4.500	7.000	0	1.523
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	2.200	12.500	0	2.200	10.000	2.460	12.235
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	7.200	5.000	0	14.000	2.500	9.730	2.266
7970	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	4.100	0	0	3.800	0	3.775
	Summe Einzelplan 7	810.630	850.330	0	766.480	842.410	736.338	824.422

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	82.000	0	0	79.600	0	83.752	0
8180	Versorgungsunternehmen	27.000	0	0	27.000	0	27.199	0
8550	Gemeindewald	386.650	317.700	0	372.240	296.920	351.405	248.926
8600	Kurbetrieb	633.600	1.219.000	0	589.400	1.265.610	653.129	1.265.399
8700	Breitbandversorgung	113.000	137.800	0	38.000	128.800	0	1.084
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	18.500	36.500	0	18.500	32.200	17.568	39.021
8830	Sonst. Grundvermögen	9.000	16.000	0	9.000	14.000	8.542	16.717
	Summe Einzelplan 8	1.269.750	1.727.000	0	1.133.740	1.737.530	1.141.595	1.571.147

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	2.734.100	1.141.000	0	2.573.100	1.243.400	2.546.019	1.208.721
9100	sonstige allg. Finanzwirtschaft	666.000	700.400	0	683.900	242.700	602.931	200.787
	Summe Einzelplan 9	3.400.100	1.841.400	0	3.257.000	1.486.100	3.148.950	1.409.508
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	6.045.330	6.045.330	0	5.760.610	5.760.610	5.512.677	5.512.677

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Hauptverwaltung	0	0	0	0	7.600	0	8.368
0300	Finanzverwaltung	0	9.900	0	0	0	0	1.044
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	11.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	20.900	0	0	7.600	0	9.412

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

	Unterabschnitt	Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpf.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1300	Feuerschutz	146.000	119.000	0	30.000	129.400	3.902	24.058
	Summe Einzelplan 1	146.000	119.000	0	30.000	129.400	3.902	24.058

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 2 Schulen

[illegible]

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	0	12.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	12.000	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2012

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

[illegible]

Gesamtplan 2012

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6300	Gemeindestrassen	0	0	0	24.500	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung	0	17.500	0	0	0	0	0
6750	Straßenreinigung und Winterdienst	0	0	0	0	0	0	5.458
	Summe Einzelplan 6	0	17.500	0	24.500	0	0	5.458

Gesamtplan 2012

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
		2012	2012	2012	2011	2011	2010	2010
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	0	29.800	0	74.700	41.000	38.156	85.176
7700	Bauhof/Fuhrpark	135.000	210.400	0	0	11.050	0	3.479
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	3.400	0	0	2.900	0	2.940
	Summe Einzelplan 7	135.000	243.600	0	74.700	54.950	38.156	91.595

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8550	Gemeindewald	100.000	0	0	87.000	3.700	160	732
8600	Kurbetrieb	106.500	197.900	0	4.000	61.600	16.234	74.067
8700	Breitbandversorgung	0	0	0	0	900.000	1.540.000	2.701.312
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	0	9.200	0	0	9.200	0	9.203
8830	Sonst. Grundvermögen	58.000	0	0	73.200	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	264.500	207.100	0	164.200	974.500	1.556.394	2.785.314

Gesamtplan 2012

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Vermögenshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2012 EUR	Ausgaben 2012 EUR	Verpfl.-Erm. 2012 EUR	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	sonstige allg. Finanzwirtschaft	447.800	306.420	0	1.039.120	160.000	1.330.000	133.386
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	56.010	0	0	0	122.947	0
	Summe Einzelplan 9	447.800	362.430	0	1.039.120	160.000	1.452.947	133.386
0-9	Summe Vermögenshaushalt	993.300	993.300	0	1.332.520	1.332.520	3.052.207	3.052.207
	Summe Gesamthaushalt	7.038.630	7.038.630	0	7.093.130	7.093.130	8.564.883	8.564.883

Gesamtplan 2012

Haushaltsquerschnitt

§ 4 Nr. 2 GemHVO:

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

Gesamtplan 2012

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.468 Stand 2011

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	160.100	22.700	0	129.800
02	Hauptverwaltung	54.200	0	208.600	7.000	0	161.400
03	Finanzverwaltung	42.300	6.600	97.900	57.500	0	106.500
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	12.200	0	11.500	114.000	0	113.300
	Summe Einzelplan 0	161.700	6.600	478.100	201.200	0	511.000
	EUR je Einwohner	65,52	2,67	193,72	81,52	0,00	207,05
11	Öffentliche Ordnung	14.100	1.000	0	37.700	2.000	24.600
13	Feuerschutz	12.000	3.800	4.000	74.000	4.500	66.700
	Summe Einzelplan 1	26.100	4.800	4.000	111.700	6.500	91.300
	EUR je Einwohner	10,58	1,94	1,62	45,26	2,63	36,99
21	Grund- u. Hauptschulen	3.100	0	25.100	74.200	0	96.200
29	Sonstiges	25.000	0	28.700	2.500	0	6.200
	Summe Einzelplan 2	28.100	0	53.800	76.700	0	102.400
	EUR je Einwohner	11,39	0,00	21,80	31,08	0,00	41,49
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	4.000	22.000	26.000
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	22.300	42.400
	EUR je Einwohner	0,36	0,00	0,00	8,51	9,04	17,18
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	4.000	0	4.000

Gesamtplan 2012

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.468 Stand 2011

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	177.100	0	0	15.500	272.100	110.500
47	Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	1.500	1.500
	Summe Einzelplan 4	177.100	0	0	20.000	273.600	116.500
	EUR je Einwohner	71,76	0,00	0,00	8,10	110,86	47,20
50	Gesundheitsverwaltung, Schädlingsbekämpfung	150	0	0	200	0	50
56	Eigene Sportstätten	10.200	0	0	17.700	7.950	15.450
	Summe Einzelplan 5	10.350	0	0	17.900	7.950	15.500
	EUR je Einwohner	4,19	0,00	0,00	7,25	3,22	6,28
61	Orts- und Regionalplanung	1.000	0	1.650	25.000	0	25.650
63	Gemeindestraßen	141.600	0	0	176.300	0	34.700
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	149.200	0	1.650	330.200	0	182.650
	EUR je Einwohner	60,45	0,00	0,67	133,79	0,00	74,01
70	Abwasserbeseitigung	268.400	95.100	0	189.100	170.500	3.900-
72	Abfallbeseitigung	1.380	0	0	2.500	0	1.120
75	Bestattungswesen	30.150	1.600	0	55.200	130	23.580
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	387.000	13.000	272.100	127.900	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.300	0	0	19.900	0	17.600
79	Fremdenverk., sonst.Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	7.200	0	0	3.000	6.100	1.900

Gesamtplan 2012

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.468 Stand 2011

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
	Summe Einzelplan 7	696.430	109.700	272.100	397.600	176.730	40.300
	EUR je Einwohner	282,18	44,45	110,25	161,10	71,61	16,33
81	Versorgungsunternehmen	0	109.000	0	0	0	109.000-
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	386.650	0	115.900	201.800	0	68.950-
86	Kur- und Badebetriebe	632.500	1.100	228.300	990.700	0	585.400
87	sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	85.000	28.000	0	137.800	0	24.800
88	Allgemeines Grundvermögen	27.500	0	0	52.500	0	25.000
	Summe Einzelplan 8	1.131.650	138.100	344.200	1.382.800	0	457.250
	EUR je Einwohner	458,53	55,96	139,47	560,29	0,00	185,27
	Summe Einzelpläne 0-8	2.381.530	259.200	1.153.850	2.559.100	487.080	1.559.300
	EUR je Einwohner	964,96	105,02	467,52	1.036,91	197,36	631,81

Gesamtplan 2012

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.468 Stand 2011

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	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	9.900	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	11.000	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	20.900	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	8,47	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	146.000	3.000	116.000	0
	Summe Einzelplan 1	146.000	3.000	116.000	0
	EUR je Einwohner	59,16	1,22	47,00	0,00
21	Grund- u. Hauptschulen	0	0	8.200	0
29	Sonstiges	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	0	0	8.200	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	3,32	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 2012

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.468 Stand 2011

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	12.000	0	0
47	Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	12.000	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	4,86	0,00	0,00
50	Gesundheitsverwaltung, Schädlingsbekämpfung	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	2.570	0
	Summe Einzelplan 5	0	0	2.570	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	1,04	0,00
61	Orts- und Regionalplanung	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	0	0	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	0	17.500	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	0	17.500	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	7,09	0,00	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	0	29.800	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	135.000	20.000	190.400	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverk., sonst.Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	0	0	3.400	0

Gesamtplan 2012

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.468 Stand 2011

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
	Summe Einzelplan 7	135.000	20.000	223.600	0
	EUR je Einwohner	54,70	8,10	90,60	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	100.000	0	0	0
86	Kur- und Badebetriebe	106.500	187.200	10.700	0
87	sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	58.000	0	9.200	0
	Summe Einzelplan 8	264.500	187.200	19.900	0
	EUR je Einwohner	107,17	75,85	8,06	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	545.500	239.700	391.170	0
	EUR je Einwohner	221,03	97,12	158,50	0,00

Gesamtplan 2012

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 2.468 Stand 2011

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	2.734.100	0	1.141.000	1.593.100
91	sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	0	666.000	700.400	34.400-
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	2.734.100	666.000	1.841.400	1.558.700
	EUR je Einwohner	1.107,82	269,85	746,11	631,56

Gesamtplan 2012

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 2.468 Stand 2011

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	427.800	168.000
92	Abwicklung der Vorjahre	0	56.010
	Summe Einzelplan 9	427.800	224.010
	EUR je Einwohner	173,34	90,77

Gesamtplan 2012

Gruppierungsübersicht

§ 4 Nr. 3 GemHVO:

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

Gesamtplan 2012

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.468 Stand 2011

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR / Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	45.000	18,23	0,74	45.000	40.156
001	Grundsteuer B	463.000	187,60	7,66	463.000	410.847
003	Gewerbsteuer	200.000	81,04	3,31	250.000	161.242
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	908.700	368,19	15,03	871.200	838.311
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.200	18,72	0,76	47.400	45.440
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	169.000	68,48	2,80	214.900	116.357
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	820.000	332,25	13,56	602.900	838.566
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	86.700	35,13	1,43	83.200	95.101
0	Summe Hauptgruppe 0	2.738.600	1.109,64	45,30	2.577.600	2.546.019
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	559.580	226,73	9,26	499.800	463.200
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	533.800	216,29	8,83	441.190	463.979
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	50	0,02	0,00	50	41
161	vom Land	1.000	0,41	0,02	1.000	165
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	17.000	6,89	0,28	10.000	17.047
163	von Zweckverbänden und dgl.	7.200	2,92	0,12	14.000	9.730
165	von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	66.000	26,74	1,09	58.000	70.475
167	von privaten Unternehmen	125.000	50,65	2,07	160.000	158.750
168	vom übrigen Bereich	169.500	68,68	2,80	137.000	126.752
169	Innere Verrechnungen innerh. des VwH	506.400	205,19	8,38	513.630	533.171
17	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke					
171	vom Land	395.200	160,13	6,54	405.140	285.494
177	von privaten Unternehmen	800	0,32	0,01	800	1.566
1	Summe Hauptgruppe 1	2.381.530	964,96	39,39	2.240.610	2.130.370
2	sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	32.100	13,01	0,53	42.100	28.329
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	109.000	44,17	1,80	106.600	110.952
26	Weitere Finanzeinnahmen	7.600	3,08	0,13	12.600	10.408
27	Kalkulatorische Einnahmen	776.500	314,63	12,84	781.100	651.974
28	allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt					
280	allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	0	34.624
2	Summe Hauptgruppe 2	925.200	374,88	15,30	942.400	836.287
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	6.045.330	2.449,49	100,00	5.760.610	5.512.677
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	427.800	173,34	43,07	0	0

Gesamtplan 2012

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.468 Stand 2011

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR / Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	20.000	8,10	2,01	29.120	30.000
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	173.000	70,10	17,42	160.200	160
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	30.000	12,16	3,02	91.000	27.840
36	Zuweisungen/ Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	vom Land	177.500	71,92	17,87	38.200	1.566.550
362	von Gemeinden	135.000	54,70	13,59	0	0
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	30.000	12,16	3,02	0	4.710
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0,00	4.000	0
37	Kredite und innere Darlehen					
377	von privaten Unternehmen	0	0,00	0,00	1.010.000	1.300.000
39	Fehlbeträge	0	0,00	0,00	0	122.947
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	993.300	402,47	100,00	1.332.520	3.052.207
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	7.038.630	2.851,96	0,00	7.093.130	8.564.883
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.500	5,06	0,21	11.500	11.555
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	810.890	328,56	13,41	812.780	786.669
42-43	Versorgung	166.360	67,41	2,75	167.540	153.295
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	125.605	50,89	2,08	126.190	117.903
45	Beihilfen und Unterstützungen	38.495	15,60	0,64	35.670	37.033
4	Summe Hauptgruppe 4	1.153.850	467,52	19,09	1.153.680	1.106.456
5 / 6	sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	405.100	164,14	6,70	487.100	454.632
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	44.200	17,91	0,73	40.700	53.941
53	Mieten und Pachten	7.200	2,92	0,12	7.190	2.291
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	69.700	28,24	1,15	56.700	31.497
55	Haltung von Fahrzeugen	60.000	24,31	0,99	45.000	54.380
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000	2,43	0,10	6.000	7.151
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	386.900	156,77	6,40	377.800	353.953
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	367.200	148,78	6,07	411.230	380.584
67	Erstattungen von Verw. und Betriebsaufwand					
671	an Land	29.100	11,79	0,48	29.100	36.831
672	an Gemeinden u. Gemeinde-Verbände	42.900	17,38	0,71	41.900	72.604
679	Innere Verrechnungen	506.400	205,19	8,38	513.630	533.171
68	Kalkulatorische Kosten	776.500	314,63	12,84	781.100	651.974
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	2.701.200	1.094,49	44,68	2.797.450	2.633.010
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	292.180	118,39	4,83	286.080	300.022

Gesamtplan 2012

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.468 Stand 2011

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2012 EUR	EUR / Einw. 2012	%	Ansatz 2011 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2010 EUR
1	2	3	4	5	6	7
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
713	an Zweckverbände und dgl.	172.500	69,89	2,85	155.500	151.111
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.000	0,81	0,03	2.000	225
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	4.100	1,66	0,07	3.800	3.775
718	an übrige Bereiche	16.300	6,60	0,27	14.800	19.682
7	Summe Hauptgruppe 7	487.080	197,36	8,06	462.180	474.813
8	sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	für äußere Kassenkredite	15.000	6,08	0,25	15.000	6.623
808	für Kredite vom Kreditmarkt	115.000	46,60	1,90	84.000	77.918
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	42.000	17,02	0,69	53.000	29.484
83	allgemeine Umlagen					
831	an Land	452.000	183,14	7,48	495.400	493.582
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	647.000	262,16	10,70	695.000	685.655
833	an Zweckverbände u.dgl.	3.900	1,58	0,06	4.400	4.249
84	Weitere Finanzausgaben	500	0,20	0,01	500	886
86	Zuführungen zum Vermögenshaushalt					
860	allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt	427.800	173,34	7,08	0	0
8	Summe Hauptgruppe 8	1.703.200	690,11	28,17	1.347.300	1.298.398
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	6.045.330	2.449,49	100,00	5.760.610	5.512.677
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	0	34.624
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	138.420	56,09	13,94	0	0
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	9.200	3,73	0,93	19.320	9.203
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	348.770	141,32	35,11	149.700	43.622
94-96	Baumaßnahmen	239.700	97,12	24,13	986.000	2.846.513
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
977	von privaten Unternehmen	168.000	68,07	16,91	160.000	98.762
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
982	an Gemeinden	18.400	7,46	1,85	2.900	2.940
983	an Zweckverbände und dgl.	14.800	6,00	1,49	14.600	16.543
99	sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
992	Deckung von Fehlbeträgen	56.010	22,69	5,64	0	0
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	993.300	402,47	100,00	1.332.520	3.052.207
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	7.038.630	2.851,96	0,00	7.093.130	8.564.883

Gesamtplan 2012

Finanzierungsübersicht

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	7.038.630
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0
3. Differenz	7.038.630
4. Gesamtausgaben	7.038.630
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	224.010
6. Differenz	6.814.620
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	224.010
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	56.010
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	168.000
10.3 Differenz	168.000-
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)	224.010-
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 2012

**Finanzkreis 1000
Gemeinde Sasbachwalden**

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2012**

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 16.12.2011

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 2011	2.468
01.02	5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2007	2.561
01.03	Veränderungen in v.H. (+/-)	3,63-

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	2.851,96	2.850,94	3.396,07
03.01.01	davon VwH (8)	2.449,49	2.315,36	2.185,84
03.01.02	davon VmH (9)	402,47	535,58	1.210,23
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	311,71	471,27	1.157,34
04.	Steuerkraft			
04.01	Steuerkraftmesszahl	530,14	601,26	630,12
04.02	Steuerkraftsumme	827,63	910,93	970,73
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	105,27	64,31-	52,89-
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	4,30	2,78-	2,42-
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	33,77	13,65-	4,57-
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	1.294,05	941,96	452,95
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	10,94	10,85	10,78
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	1.304,99	952,81	463,74
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	1.226,27	1.283,64	929,26
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)	1.226,27	1.283,64	929,26
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	90,77	341,64-	476,30-

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	6.045	5.761	5.513
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	1.154	1.154	1.106
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	2.701	2.797	2.633
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-677)	72	71	109
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	506	514	533
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	777	781	652
08.01.04	Zinsausgaben	130	99	85
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	1.141	1.243	1.209
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	1.832	1.892	1.612
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	907	686	934
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	2.382	2.241	2.130
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	993	1.333	3.052
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	769	1.173	2.919
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	168	160	99
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	56	0	0
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	428	0	0
09.02.02	Rücklagen	0	0	0
09.02.03	Kredite	0	1.010	1.300
10.	Summe von VwH und VmH	7.039	7.093	8.565
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	428	0	35-
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	0
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	56	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	168	160	99
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	6.387	6.933	8.501
11.01	Zuführung an VmH	428	0	0
11.02	minus (97*) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	168	160	99
11.03	Netto-Investitionsrate	260	160-	133-
12.	Vorgetragene Fehlbeträge	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	56	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	123
13.	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	123

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	45	45	40
14.01.02	Grundsteuer B (001)	463	463	411
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	200	250	161
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	169	215	116
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	877	973	729
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	909	871	838
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	46	47	45
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	955	919	884
14.01.09	Allgemeine Finanzausgleichszuweisungen (04 - 06, 091)	907	686	934
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)	2.739	2.578	2.546
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	42	53	29
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	452	495	494
14.02.03	Kreisumlage (832)	647	695	686
14.02.04	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	1.141	1.243	1.209
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	1.598	1.334	1.337

E Hebesätze/ Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	340,00	340,00	300,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	360,00	360,00	320,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	330,00	330,00	330,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	31,65	31,65	33,70

F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	Stand der Kredite	0	0	0
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	3.194	2.344	1.142
16.02	Ende des Jahres	3.026	3.194	2.344
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	475	127	197
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	168	160	99
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	168	160	99
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben (ohne Kassenkredite)	115	84	78
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	283	244	177
17.	Stand der inneren Darlehen			
17.01	Beginn des Jahres	350	570	600
17.02	Ende des Jahres	330	350	570
18.	Verpflichtungen aus kreditähnl. 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			
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	117	121	119
20.	Stand der Sonderrücklagen			
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	24	42,62	46,35	49,34
21.01.03	Abwasserbeseitigung	364	0	0,00	12,07	14,90
21.01.04	Kur	1.219	585	48,02	53,43	48,39
21.01.05	Breitbandversorgung	138	25	18,00	70,50	100,00
	Summe	1.776	634	35,69	46,07	41,53
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	317	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	260	0	0,00	0,00	0,00

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

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2011	2012	2013	2014	2015
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	1.155	598	62	62	42
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	18	172	33	33	33
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	1.173	769	95	95	75
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	0	0	0	0	0
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	160	168	173	179	185
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90) von Fehlbeträgen (992)	0	56	30	80	165
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99, ohne 992)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	1.333	993	298	354	425
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	0	428	228	314	385
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	91	30	0	0	0
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	42	343	0	0	0
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	1.010	0	0	0	0
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	189	193	70	40	40
22.02.06	Summe	1.333	993	298	354	425
22.03	Netto-Investitionsrate	160-	260	55	135	200
23.	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:	0	0	0	0	0
23.01	Anschaffung Feuerwehrfahrzeug	129	116	0	0	0
23.02	Kindergarten	0	12	10	10	0
23.03	Straßenbeleuchtung	0	18	0	0	0
23.04	Bauhof	0	170	0	0	0
23.05	Kurbetrieb	30	177	10	10	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	980	989	949
24.02	Vermögensplan/ VmH	1.097	1.239	1.190
24.03	Summe	2.076	2.228	2.139
25.	Stand der Kredite			
25.01	Beginn des Jahres	1.633	1.027	933
25.02	Ende des Jahres	2.143	1.633	1.027
26.	Zuführungen an Haushalt aus			
26.01	Konzessionsabgabe	27	27	27
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt			
27.01	zum Verlustausgleich	138	0	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			
29.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

Gerhard Bär

Unterschrift

Einzelpläne 2012

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
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 Zuchtterhaltung 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 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	2.523	000
165000	Erstattung Eigenbetriebe		10.000	9.000	9.000	000
169000	Innere Verrechnungen innerh. des VwH		42.000	42.000	41.000	000
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		53.000	52.000	52.523	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	160.100	159.350	155.034	
520000	Büroausstattung		100	100	349	000
580000	Repräsentationen, Partnerschaften u.a.		15.000	12.000	13.800	000
650000	Geschäftsausgaben, Reisekosten, Versicher		6.000	6.000	2.969	000
654000	Dienstreisen, Reisekosten		1.300	0	0	000
660000	Verfügungsmittel		300	300	506	000
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		182.800	177.750	172.657	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		53.000	52.000	52.523	
	Zuschussbedarf		129.800	125.750	120.134	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 00		182.800	177.750	172.657	
	Einnahmen Abschnitt 00		53.000	52.000	52.523	
	Zuschussbedarf		129.800	125.750	120.134	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		8.000	8.000	6.106	000
150000	Vermischte Einnahmen		4.000	4.000	11.958	000
165000	Erstattung Eigenbetriebe		9.000	11.500	12.975	000
169000	Innere Erstattungen		33.200	33.000	36.063	000
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		54.200	56.500	67.102	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	208.600	233.960	225.425	
500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung		0	40.000	33.329	000
520000	Büroausstattung und Geräte		0	8.000	12.363	000
540000	Bewirtschaftungskosten		0	6.300	4.106	000
640000	Versicherungen, Schadensfälle		0	19.000	18.395	000
650000	Geschäftsausgaben/Schulungen		5.000	29.000	34.437	000
652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.000	8.500	8.564	000
679000	Innere Verrechnung		0	3.500	13.017	000
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		215.600	348.260	349.636	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		54.200	56.500	67.102	
	Zuschussbedarf		161.400	291.760	282.534	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen: zu 650000 Pflege Personenstandsregister 500 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 02		215.600	348.260	349.636	
	Einnahmen Abschnitt 02		54.200	56.500	67.102	
	Zuschussbedarf		161.400	291.760	282.534	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		0	0	2.921	000
165000	Erstattung Eigenbetriebe		15.000	16.500	14.145	000
169000	Innere Erstattung		27.300	34.000	36.495	000
261000	Säumniszuschläge, Mahngebühren		6.100	11.600	7.067	000
261300	Nachzahlungszinsen, Verspätungszuschlag		500	500	2.636	000
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		48.900	62.600	63.264	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	97.900	102.240	121.531	
520000	Büroausstattung		0	0	348	000
650000	Geschäftsausgaben, EDV-Kosten		17.000	17.000	16.720	000
672000	Erstattungen an Gemeinden		40.000	40.000	70.664	000
842000	Sonstige Finanzausgaben		500	500	886	000
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		155.400	159.740	210.149	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		48.900	62.600	63.264	
	Zuschussbedarf		106.500	97.140	146.885	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 03		155.400	159.740	210.149	
	Einnahmen Abschnitt 03		48.900	62.600	63.264	
	Zuschussbedarf		106.500	97.140	146.885	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
140000	Mieteinnahmen		12.200	12.200	11.981	000
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		12.200	12.200	11.981	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		11.500	0	0	
500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung		40.000	0	0	000
520000	Büroausstattung und Geräte		8.000	0	0	000
540000	Bewirtschaftungskosten		7.000	0	0	000
640000	Versicherungen, Schadensfälle		19.000	0	0	000
650000	Geschäftsausgaben		25.000	0	0	000
652000	Post- und Fernmeldegebühren		7.000	0	0	000
679000	Innere Verrechnung		8.000	0	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		125.500	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		12.200	12.200	11.981	
	Zuschussbedarf		113.300	0	0	
	Überschuss		0	12.200	11.981	
Erläuterungen:						
zu 140000	Miete Wolf	3.250 EUR				
	Miete N.N.	7.100 EUR				
	Miete Urbach	1.850 EUR				
zu 500000	allgemein	14.000 EUR				
	Heizung	26.000 EUR				
zu 520000	Leasingrate Server	2.000 EUR				
	Leasingrate Kopierer	2.100 EUR				
zu 650000	lfd. Unterhaltung webGIS	1.100 EUR				
	Erweiterung web.GIS Glasfaser, Bplan	1.000 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 06		125.500	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 06		12.200	12.200	11.981	
	Zuschussbedarf		113.300	0	0	
	Überschuss		0	12.200	11.981	
	Ausgaben Einzelplan 0		679.300	685.750	732.442	
	Einnahmen Einzelplan 0		168.300	183.300	194.870	
	Zuschussbedarf		511.000	502.450	537.573	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		14.000	12.000	12.565	000
168000	Kostenrückerträge		100	4.100	3.754-	000
260000	Bußgelder		1.000	500	705	000
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		15.100	16.600	9.517	
1.1100	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		20.000	30.000	18.946	000
672000	Kostenerstattung an Stadt Achern		0	0	126	000
679000	Innere Verrechnung		17.700	17.500	24.112	000
714000	Zuschüsse		2.000	2.000	225	000
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		39.700	49.500	43.409	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		15.100	16.600	9.517	
	Zuschussbedarf		24.600	32.900	33.892	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 714000 Zuschuss Tierschutzverein 250 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 11		39.700	49.500	43.409	
	Einnahmen Abschnitt 11		15.100	16.600	9.517	
	Zuschussbedarf		24.600	32.900	33.892	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		7.000	7.000	7.784	000
171000	Zuweisungen vom Land		5.000	5.000	4.934	000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.800	3.900	4.052	000
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		15.800	15.900	16.770	
1.1300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	4.000	3.000	2.849	
500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung		9.000	6.000	7.192	000
520000	Geräte, Ausrüstung		6.000	6.000	12.801	000
540000	Bewirtschaftungskosten		2.000	1.600	768	000
550000	Fahrzeughaltung		6.000	6.000	6.097	000
560000	Dienst- und Schutzkleidung		6.000	6.000	7.151	000
640000	Versicherungen, Schadensfälle		5.700	5.700	5.598	000
650000	Geschäftsausgaben		2.000	2.000	3.515	000
672000	Kostenerstattung an Gemeinden		2.000	1.000	1.214	000
679000	Innere Verrechnung		500	500	224	000
680000	Abschreibungen		13.700	14.000	15.366	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.100	21.500	21.920	000
718000	Zuschuss an die Feuerwehrkasse		4.500	4.500	3.325	000
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		82.500	77.800	88.020	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		15.800	15.900	16.770	
	Zuschussbedarf		66.700	61.900	71.249	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 13		82.500	77.800	88.020	
	Einnahmen Abschnitt 13		15.800	15.900	16.770	
	Zuschussbedarf		66.700	61.900	71.249	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		122.200	127.300	131.429	
	Einnahmen Einzelplan 1		30.900	32.500	26.287	
	Zuschussbedarf		91.300	94.800	105.142	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Grundschule

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und -Entgelte		100	100	180	000
150000	Vermischte Einnahmen		0	0	2.467	000
168000	Kostenerstattungen		800	800	1.684	000
171000	Zuweisungen vom Land		2.000	4.000	44.279	000
177000	Zuschüsse und Spenden		200	200	0	000
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		3.100	5.100	48.610	
1.2110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	25.100	24.280	23.419	
500000	Schulhausunterhaltung und Bewirtschaftung		38.000	38.000	97.783	000
520000	Schuleinrichtung u. Geräte		2.000	2.000	4.617	000
540000	Bewirtschaftungskosten		3.500	2.200	1.588	000
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.500	2.500	1.465	000
592000	Lernmittel		3.800	2.800	2.113	000
593000	Bücherei		500	500	454	000
640000	Versicherungen, Schadensfälle		12.500	12.500	12.460	000
650000	Geschäftsausgaben		3.000	2.400	8.956	000
672000	Schullastenausgleich		400	400	600	000
679000	Innere Verrechnung		8.000	4.000	8.344	000
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		99.300	91.580	161.799	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		3.100	5.100	48.610	
	Zuschussbedarf		96.200	86.480	113.189	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 400000	Schulsekretärin		3.500 EUR			
zu 500000	allgemein		8.000 EUR			
	Heizung		26.000 EUR			
zu 520000	allgemein		870 EUR			
	Projektionstisch für Beamer		130 EUR			
	Overheadprojektor		350 EUR			
	Kisten in Materialraum		200 EUR			
	Kisten in Klassenzimmer		200 EUR			
	Leinwand		250 EUR			
zu 591000	allgemein		1.500 EUR			
	Musikinstrumente		500 EUR			
	Karten und Lernmaterial		500 EUR			
zu 650000	allgemein		2.900 EUR			
	Ablagen Büro		100 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 21		99.300	91.580	161.799	
	Einnahmen Abschnitt 21		3.100	5.100	48.610	
	Zuschussbedarf		96.200	86.480	113.189	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen
Schulkind- und Ferienbetreuung

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge		13.000	13.000	3.913	000
171000	Zuweisungen vom Land		12.000	11.000	0	000
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		25.000	24.000	3.913	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		28.700	22.050	9.622	
520000	Ausstattung und Geräte		2.200	2.200	0	000
650000	Geschäftsausgaben		300	300	573	000
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		31.200	24.550	10.194	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		25.000	24.000	3.913	
	Zuschussbedarf		6.200	550	6.281	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen: zu 110000 Elternbeiträge 13.000 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 29		31.200	24.550	10.194	
	Einnahmen Abschnitt 29		25.000	24.000	3.913	
	Zuschussbedarf		6.200	550	6.281	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		130.500	116.130	171.993	
	Einnahmen Einzelplan 2		28.100	29.100	52.523	
	Zuschussbedarf		102.400	87.030	119.470	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300 Konzerte, Musikpflege

3300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3300	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnung		4.000	3.500	2.000	000
700000	Zuschüsse an Vereine		10.500	10.000	10.073	000
718000	Umlage Musikschule		11.500	10.000	11.566	000
	Ausgaben Unterabschnitt 3300		26.000	23.500	23.639	
	Einnahmen Unterabschnitt 3300		0	0	0	
	Zuschussbedarf		26.000	23.500	23.639	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 700000 Trachtenkapelle Regelzuschuss 1.800 EUR						
Gesangverein 400 EUR						
Musikschüler 6.900 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 33		26.000	23.500	23.639	
	Zuschussbedarf		26.000	23.500	23.639	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimatpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		800	800	7.974	000
177000	Zuschüsse und Spenden		100	100	346	000
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		900	900	8.320	
1.3400	Ausgaben					
635000	Sächliche Zweckausgaben		4.000	4.000	9.380	000
679000	Innere Verrechnung		12.000	11.500	12.082	000
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		16.000	15.500	21.462	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		900	900	8.320	
	Zuschussbedarf		15.100	14.600	13.142	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 635000 Restauration Steinkreuz 500 EUR						
Mitgliedschaft Heimat & Volksleben 50 EUR						
Restauration Kleindenkmäler 1.000 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 34		16.000	15.500	21.462	
	Einnahmen Abschnitt 34		900	900	8.320	
	Zuschussbedarf		15.100	14.600	13.142	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012

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

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3600	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		0	5.200	0	000
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		0	5.200	0	
1.3600	Ausgaben					
635000	Sächliche Zweckausgaben		500	500	2.757	000
718000	Zuschuss Weideeinzäunung		0	0	4.562	000
	Ausgaben Unterabschnitt 3600		500	500	7.320	
	Einnahmen Unterabschnitt 3600		0	5.200	0	
	Zuschussbedarf		500	0	7.320	
	Überschuss		0	4.700	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		500	500	7.320	
	Einnahmen Abschnitt 36		0	5.200	0	
	Zuschussbedarf		500	0	7.320	
	Überschuss		0	4.700	0	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnung		500	500	500	000
718000	Zuschüsse an kirchliche Kassen		300	300	228	000
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		800	800	728	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		800	800	728	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 37		800	800	728	
	Zuschussbedarf		800	800	728	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		43.300	40.300	53.149	
	Einnahmen Einzelplan 3		900	6.100	8.320	
	Zuschussbedarf		42.400	34.200	44.829	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Soziale Einrichtungen für Ältere

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4310 635000	Ausgaben					000
	Seniorenfeier u.a.		4.000	3.200	3.887	
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		4.000	3.200	3.887	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.000	3.200	3.887	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		4.000	3.200	3.887	
	Zuschussbedarf		4.000	3.200	3.887	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Jugendarbeit

4510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 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	
Erläuterungen: 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 2012

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Tageseinrichtungen für Kinder

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		0	0	10.878	000
162000	Erstattungen von Gemeinden		4.000	2.000	0	000
171000	Zuweisungen vom Land		173.100	104.400	93.133	000
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		177.100	106.400	104.011	
1.4640	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		6.500	5.600	0	000
679000	Innere Verrechnungen		9.000	9.000	9.292	000
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		272.100	266.400	279.194	000
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		287.600	281.000	288.486	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		177.100	106.400	104.011	
	Zuschussbedarf Überschuss		110.500 0	174.600 0	184.476 0	
Erläuterungen:						
zu 171000	Kindergartenförderung § 29 b FAG	74.900 EUR				
	Kleinkindbetreuung § 29 c FAG	98.200 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	281.000	288.486	
	Einnahmen Abschnitt 46		177.100	106.400	104.011	
	Zuschussbedarf Überschuss		110.500 0	174.600 0	184.476 0	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
700000	Zuschüsse an Verbände und Vereine		1.500	1.500	1.409	000
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		1.500	1.500	1.409	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.500	1.500	1.409	
	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	1.409	
	Zuschussbedarf		1.500	1.500	1.409	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		293.600	286.200	293.947	
	Einnahmen Einzelplan 4		177.100	106.400	104.011	
	Zuschussbedarf		116.500	179.800	189.937	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000

Gesundheitsverwaltung -Schädlingsbekämpfung-

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse Rattengift		150	150	172	000
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		150	150	172	
1.5000	Ausgaben					
635000	Sächliche Zweckausgaben		200	200	218	000
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		200	200	218	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		150	150	172	
	Zuschussbedarf		50	50	46	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 50		200	200	218	
	Einnahmen Abschnitt 50		150	150	172	
	Zuschussbedarf		50	50	46	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sportplätze

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
140000	Pacht für Sporthaus		6.200	6.140	6.136	000
168000	Rückersätze		4.000	4.000	2.899	000
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		10.200	10.140	9.035	
1.5610	Ausgaben					
500000	Unterhaltung und Bewirtschaftung		11.500	11.500	21.151	000
540000	Bewirtschaftungskosten		6.200	6.200	1.338	000
700000	Zuschuss für Sportverein		6.200	6.300	6.136	000
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		23.900	24.000	28.624	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		10.200	10.140	9.035	
	Zuschussbedarf		13.700	13.860	19.589	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 168000	Beteiligung Sportverein an Unterhaltung		1.000 EUR			
zu 500000	Unterhaltung allgemein		1.500 EUR			
	Unterhaltung Rasenplatz		10.000 EUR			

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5630 Sonstige Sportanlagen

5630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5630	Ausgaben					000
700000	Zuschuss an Skiclub u.a.		1.750	1.750	2.950	
	Ausgaben Unterabschnitt 5630		1.750	1.750	2.950	
	Einnahmen Unterabschnitt 5630		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.750	1.750	2.950	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen: zu 700000	Zuschuss Skiclub 1.000 EUR					
	Zuschuss Schützenverein 250 EUR					
	Zuschuss Tennisclub (auf Antrag) 500 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 56		25.650	25.750	31.574	
	Einnahmen Abschnitt 56		10.200	10.140	9.035	
	Zuschussbedarf		15.450	15.610	22.539	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		25.850	25.950	31.792	
	Einnahmen Einzelplan 5		10.350	10.290	9.207	
	Zuschussbedarf		15.500	15.660	22.585	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Vermessung, Bauordnung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
161000	Erstattungen vom Land		1.000	1.000	165	000
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		1.000	1.000	165	
1.6100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.650	750	386	
601000	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung		21.000	12.000	0	000
603000	Aufwand Vermessung und Abmarkung		4.000	4.000	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		26.650	16.750	386	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		1.000	1.000	165	
	Zuschussbedarf		25.650	15.750	221	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 601000						
	Bebauungspläne	15.000 EUR	(Wohnmobilstellplatz und Multifunktionshalle)			
	Flächennutzungsplan	5.000 EUR	(Windkraft)			
	Fortschreibung ALK und ALB	500 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 61		26.650	16.750	386	
	Einnahmen Abschnitt 61		1.000	1.000	165	
	Zuschussbedarf		25.650	15.750	221	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		600	600	574	000
171000	Zuweisungen vom Land		141.000	201.000	83.398	000
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		141.600	201.600	83.972	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterhaltungsaufwand und Verkehrszeichen		100.000	180.000	18.926	000
520000	Arbeitsgeräte, bewegliche Verkehrszeichen		400	400	377	000
530000	Mieten/Pachten für bew. Sachen und Grdst.		200	190	185	000
540000	Bewirtschaftungskosten		500	500	222	000
640000	Vesicherungen, Schadensfälle		200	200	197	000
679000	Innere Verrechnung		75.000	87.000	69.688	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		176.300	268.290	89.595	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		141.600	201.600	83.972	
	Zuschussbedarf		34.700	66.690	5.623	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 171000	Verkehrslastenausgleich	81.000 EUR				
zu 510000	Zuweisung Ausgleichstock	60.000 EUR				
	allgemein	7.000 EUR				
	Austausch Verkehrszeichen	3.000 EUR				
	Sanierung Hundebergstraße	65.000 EUR				
	Sanierung Kestenhalde	25.000 EUR				
zu 679000	Straßenentwässerungsanteil	36.000 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 63		176.300	268.290	89.595	
	Einnahmen Abschnitt 63		141.600	201.600	83.972	
	Zuschussbedarf		34.700	66.690	5.623	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		600	600	0	000
171000	Zuweisungen vom Land		0	25.600	0	000
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		600	26.200	0	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen		11.000	11.000	42.755	000
540000	Bewirtschaftungskosten		26.000	21.000	19.048	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		37.000	32.000	61.803	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		600	26.200	0	
	Zuschussbedarf		36.400	5.800	61.803	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 510000	Turnusmäßige Überprüfung	5.000 EUR				

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung und Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
110000	Benutzungs - und Leistungsentgelte		5.000	6.500	6.438	000
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		5.000	6.500	6.438	
1.6750	Ausgaben					
520000	Arbeitsgeräte, Reinigungsmaschinen		7.000	5.000	9.858	000
530000	Miete Salzlagerhalle		1.800	1.800	1.050	000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		15.000	15.000	42.811	000
636000	Sonst. Zweckausgaben Winterdienst		12.000	28.000	14.579	000
640000	Vesicherungen und Schadensfälle		0	0	25	000
679000	Innere Verrechnung		47.000	39.000	56.523	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		82.800	88.800	124.845	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		5.000	6.500	6.438	
	Zuschussbedarf		77.800	82.300	118.407	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 530000 Monatliche Miete 150 EUR für Salzlagerhalle (Neulandstraße, Achern)						
	Ausgaben Abschnitt 67		119.800	120.800	186.648	
	Einnahmen Abschnitt 67		5.600	32.700	6.438	
	Zuschussbedarf		114.200	88.100	180.210	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
130000	Verkaufserlöse Hackschnitzel		1.000	400	0	000
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		1.000	400	0	
1.6900	Ausgaben					
510000	Bachunterhaltung u. Reinigung		1.500	1.500	417	000
679000	Innere Verrechnung		7.600	5.600	15.800	000
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		9.100	7.100	16.217	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		1.000	400	0	
	Zuschussbedarf		8.100	6.700	16.217	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 69		9.100	7.100	16.217	
	Einnahmen Abschnitt 69		1.000	400	0	
	Zuschussbedarf		8.100	6.700	16.217	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		331.850	412.940	292.846	
	Einnahmen Einzelplan 6		149.200	235.700	90.575	
	Zuschussbedarf		182.650	177.240	202.271	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
111000	Entwässerungsgebühren		231.800	194.500	163.754	000
111100	Kanalgebühren manuell		500	500	738	000
150000	Vermischte Einnahmen		100	100	280	000
169000	Innere Verrechnungen		36.000	36.000	36.136	000
276000	Auflös passiv. Beiträge und Zuschüsse		62.600	59.200	59.833	000
276100	Auflös passiv Beiträge/Zuschüsse Klärwerk		32.500	32.500	32.421	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		363.500	322.800	293.161	
1.7000	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung und Tiefbauanlagen		40.000	50.000	56.165	000
540000	Bewirtschaftungskosten Strom		2.000	0	77	000
650000	Geschäftsausgaben		4.000	26.600	1.554	000
679000	Innere Verrechnung		13.400	11.800	14.295	000
680000	Abschreibungen		65.800	62.800	63.166	000
680100	Abschreibung Zweckverband		44.200	44.400	41.422	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		17.800	18.500	18.470	000
685100	Verzinsung Zweckverband		1.900	0	508	000
713000	Umlage an Zweckverbände		170.500	153.000	148.845	000
833000	Zinsumlage an Abwasserverband Sasbachtal		3.900	0	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		363.500	367.100	344.503	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		363.500	322.800	293.161	
	Zuschussbedarf		0	44.300	51.342	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 111000	Abwassergebühren werden derzeit neu kalkuliert.					
zu 169000	Diese werden künftig in eine Schmutzwassergebühr und eine Niederschlagswassergebühr getrennt.					
zu 500000	Straßenentwässerungsanteil					
	allgemein					
	Digitalisierung 4. Teil (webGIS)					
			36.000 EUR			
			25.000 EUR			
			3.500 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 70		363.500	367.100	344.503	
	Einnahmen Abschnitt 70		363.500	322.800	293.161	
	Zuschussbedarf		0	44.300	51.342	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7200	Einnahmen					
112000	Benutzungsgebühren Gründeponie		80	80	0	000
150000	Vermischte Einnahmen		1.300	1.300	1.244	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		1.380	1.380	1.244	
1.7200	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Erd- und Gründeponie		2.500	2.500	2.329	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7200		2.500	2.500	2.329	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		1.380	1.380	1.244	
	Zuschussbedarf		1.120	1.120	1.085	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		2.500	2.500	2.329	
	Einnahmen Abschnitt 72		1.380	1.380	1.244	
	Zuschussbedarf		1.120	1.120	1.085	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
110000	Grabplatzgebühren		30.000	30.000	26.887	000
160000	Erstattungen vom Bund		50	50	41	000
168000	Kostenrückersätze		100	100	0	000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.600	1.600	1.601	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		31.750	31.750	28.529	
1.7500	Ausgaben					
500000	Unterhaltung Gebäude und Anlagen		6.000	6.000	3.187	000
520000	Geräte, Gebrauchsgegenstände		0	0	3.269	000
540000	Bewirtschaftungskosten		800	100	42	000
650000	Geschäftsausgaben, Steuern, Versich.		100	150	65	000
672000	Kostenanteile an andere Gemeinden		500	500	0	000
679000	Innere Erstattung		20.000	24.000	20.761	000
680000	Abschreibungen		13.300	13.300	13.268	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.500	15.000	15.463	000
700000	Zuschuss an Träger Kriegsgräberfürsorge		130	130	260	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		55.330	59.180	56.315	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		31.750	31.750	28.529	
	Zuschussbedarf		23.580	27.430	27.786	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 75		55.330	59.180	56.315	
	Einnahmen Abschnitt 75		31.750	31.750	28.529	
	Zuschussbedarf		23.580	27.430	27.786	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof/Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
150000	Kostenersätze		4.000	4.000	2.694	000
165000	Erstattung Eigenbetriebe		31.000	20.000	33.711	000
169000	Innere Verrechnung		352.000	352.730	351.791	000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		13.000	13.000	12.958	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		400.000	389.730	401.154	
1.7700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	272.100	269.530	265.017	
500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung		6.000	6.000	5.246	000
520000	Ausstattung und Geräte		4.000	4.000	2.444	000
540000	Bewirtschaftungskosten		1.000	1.000	539	000
550000	Fahrzeugunterhaltung		40.000	30.000	37.043	000
640000	Steuern und Versicherungen		10.000	10.000	18.751	000
650000	Geschäftsausgaben		5.000	5.000	6.655	000
679000	Innere Erstattungen		6.700	8.000	7.913	000
680000	Abschreibungen		40.000	40.300	40.641	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.200	15.900	16.905	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		400.000	389.730	401.154	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		400.000	389.730	401.154	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 77		400.000	389.730	401.154	
	Einnahmen Abschnitt 77		400.000	389.730	401.154	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7820 Zuchttierhaltung

7820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7820	Einnahmen					000
110000	Besamungsgebühren		100	120	60	
	Einnahmen Unterabschnitt 7820		100	120	60	
1.7820	Ausgaben					000
576000	Besamungskosten		400	600	323	
	Ausgaben Unterabschnitt 7820		400	600	323	
	Einnahmen Unterabschnitt 7820		100	120	60	
	Zuschussbedarf		300	480	263	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850 Feldwege/Flurbereinigung

7850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7850	Einnahmen					
032100	Jagdpacht der Jagdgenossenschaft		4.500	4.500	0	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		4.500	4.500	0	
1.7850	Ausgaben					
510000	Unterhaltungskosten		5.000	5.000	1.523	000
679000	Innere Verrechnung		2.000	2.000	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7850		7.000	7.000	1.523	
	Einnahmen Unterabschnitt 7850		4.500	4.500	0	
	Zuschussbedarf		2.500	2.500	1.523	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen: zu 032100 Jagdpacht der Jagdgenossenschaft bisher veranschlagt unter 1.9000.032100						

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7880 Sonstige Förderung der Landwirtschaft

7880

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7880	Einnahmen					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse Bergbauern		2.200	2.200	2.460	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7880		2.200	2.200	2.460	
1.7880	Ausgaben					
668000	Abmähprämie		12.500	10.000	12.235	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7880		12.500	10.000	12.235	
	Einnahmen Unterabschnitt 7880		2.200	2.200	2.460	
	Zuschussbedarf		10.300	7.800	9.775	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		19.900	17.600	14.081	
	Einnahmen Abschnitt 78		6.800	6.820	2.520	
	Zuschussbedarf		13.100	10.780	11.561	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
163000	Anteil Grund- und Gewerbesteuer IKG		7.200	14.000	9.730	000
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		7.200	14.000	9.730	
1.7910	Ausgaben					
650000	Geschäftsausgaben		3.000	0	0	000
713000	Umlage an Zweckverband IKG		2.000	2.500	2.266	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		5.000	2.500	2.266	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		7.200	14.000	9.730	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		2.200	11.500	7.464	
Erläuterungen:						
zu 163000	Anteil Grundsteuer		3.000 EUR			
zu 650000	Anteil Gewerbesteuer		4.200 EUR			
	Gerwerbebetriebe anwerben mit Breitband		3.000 EUR			

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970 Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

7970

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7970	Ausgaben					
715000	Zuweisungen und Zuschüsse		4.100	3.800	3.775	000
	Ausgaben Unterabschnitt 7970		4.100	3.800	3.775	
	Einnahmen Unterabschnitt 7970		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.100	3.800	3.775	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen: zu 715000	Freizeitverkehrskonzept 3.200 EUR Ortenautarif 900 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 79		9.100	6.300	6.040	
	Einnahmen Abschnitt 79		7.200	14.000	9.730	
	Zuschussbedarf		1.900	0	0	
	Überschuss		0	7.700	3.690	
	Ausgaben Einzelplan 7		850.330	842.410	824.422	
	Einnahmen Einzelplan 7		810.630	766.480	736.338	
	Zuschussbedarf		39.700	75.930	88.084	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 8

Unterabschnitt 8100

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Elektrizitätsversorgung

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100 220000	Einnahmen					000
	Konzessionsabgabe Strom		82.000	79.600	83.752	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		82.000	79.600	83.752	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		82.000	79.600	83.752	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		82.000	79.600	83.752	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Versorgungsunternehmen

Unterabschnitt 8180

8180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8180 220000	Einnahmen					000
	Konzessionsabgabe Wasserversorgung		27.000	27.000	27.199	
	Einnahmen Unterabschnitt 8180		27.000	27.000	27.199	
	Ausgaben Unterabschnitt 8180		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8180		27.000	27.000	27.199	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		27.000	27.000	27.199	
Erläuterungen: zu 220000	Konzessionsabgabe Wasser 27.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 81		109.000	106.600	110.952	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		109.000	106.600	110.952	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8550

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Gemeindewald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
131000	Holzerlöse		320.000	306.400	273.382	000
132000	Erlöse Hackschnitzel		2.000	4.000	5.880	000
140000	Pachteinnahmen		18.350	18.000	17.248	000
150000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	760	000
162000	Erstattungen Gemeinden für Waldwege		13.000	8.000	17.047	000
165000	Erstattung Eigenbetriebe		1.000	1.000	644	000
168000	Rückersätze ausgeführte Arbeiten		1.500	5.000	5.099	000
169000	Innere Erstattungen		15.900	15.600	31.346	000
171000	Zuweisungen vom Land		13.900	13.240	0	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		386.650	372.240	351.405	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	115.900	114.460	114.217	
510000	Waldwegunterhaltung, Hütten		22.600	12.600	2.414	000
512000	Gemeins. Waldwege Forstbetriebsgemeinschaft.		10.000	10.000	2.076	000
520000	Geräte, Gebrauchsgegenstände		6.500	5.000	4.944	000
540000	Bewirtschaftungskosten		200	200	102	000
550000	Fahrzeugkosten		8.000	3.000	3.085	000
573000	Betriebsaufwand (Fremdarbeiten)		102.800	105.500	70.821	000
620000	Waldpflegekosten und Bewirtschaftung		6.200	3.000	116	000
640000	Steuern, Vesicherungen, Schadensfälle		11.000	9.710	8.169	000
650000	Geschäftsausgaben		1.400	850	1.152	000
671000	Erstattungen an das Land		29.100	29.100	36.831	000
679000	Innere Verrechnung		4.000	3.500	5.000	000
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		317.700	296.920	248.926	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		386.650	372.240	351.405	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		68.950	75.320	102.479	
	Ausgaben Abschnitt 85		317.700	296.920	248.926	
	Einnahmen Abschnitt 85		386.650	372.240	351.405	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		68.950	75.320	102.479	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8600

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Kurbetrieb

8600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8600	Einnahmen					
110000	Einnahmen aus Veranstaltungen u.ä.		5.000	5.000	31.587	000
112000	Einnahmen Festival TON:arten		52.000	37.000	0	000
120000	Kurtaxe		94.000	105.000	116.047	000
120100	Kurtaxe - Anteil Konus		36.000	30.000	27.641	000
121000	Kurförderungsabgabe		70.000	58.000	67.286	000
130000	Einnahmen aus Verkaufsartikeln		4.000	4.000	2.847	000
140000	Pacht Hochseilpark		0	0	7.050	000
143000	Pacht u. Saalmiete Kurhaus		35.000	30.000	32.703	000
150000	Vermischte Einnahmen - Provisionen u.a.		5.000	5.000	29.885	000
167000	Reisebüro, Pauschale		125.000	160.000	158.750	000
168000	Kostenersätze u.a.		70.000	70.000	66.295	000
168100	Tourismugemeinschaft		90.000	50.000	53.056	000
169000	Innere Erstattung		0	300	340	000
171000	Fremdenverkehrslastenausgleich		46.000	33.500	57.290	000
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen		500	500	1.220	000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.100	1.100	1.132	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8600		633.600	589.400	653.129	
1.8600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	228.300	224.060	188.955	
500000	Unterhaltung Kuranlagen, Wege, Plätze		45.000	51.000	74.563	000
502000	Unterhaltung Kurhaus		50.000	50.000	73.954	000
520000	Unterhaltung Geräte, Sitzbänke, Papierk.		5.000	5.000	2.326	000
521000	Ausstattung/Unterh. Geräte Restaurant		3.000	3.000	245	000
530000	Pacht und Miete		5.200	5.200	1.056	000
540000	Bewirtschaftungskosten		15.000	15.000	3.009	000
550000	Fahrzeugkosten		6.000	6.000	8.154	000
570000	Werbemittel, Drucksachen, Inserate		60.500	63.000	77.063	000
580000	Repräsentationen/Kurgastehrungen		2.000	2.000	1.151	000
590000	Sonst.Werbung, Kurprogramme, Messen		73.500	72.000	108.125	000
591000	Veranstaltungen Kurhaus		2.000	5.000	4.891	000
592000	Veranstaltung Festival TON:arten		57.000	42.000	0	000
640000	Versicherungen		12.600	12.000	12.503	000
650000	Geschäftsausgaben		23.800	22.000	31.332	000
652000	Post- und Fernmeldegebühren		13.000	15.000	16.791	000
658000	Verkaufsartikel		1.000	1.000	6.822	000
661000	Mitgliedsbeiträge		16.500	13.920	4.516	000
668000	Erstattung an Leistungsträger		110.000	145.000	127.431	000
679000	Innere Verrechnung		253.000	267.230	253.202	000
680000	Abschreibungen		134.100	139.800	157.282	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		102.500	106.400	112.026	000
	Ausgaben Unterabschnitt 8600		1.219.000	1.265.610	1.265.399	
	Einnahmen Unterabschnitt 8600		633.600	589.400	653.129	
	Zuschussbedarf		585.400	676.210	612.271	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 110000	Einnahmen aus Veranstaltungen		5.000 EUR			
zu 112000	Einnahmen TON:arten		52.000 EUR			
zu 150000	Mieteinnahmen Pedelecs		2.100 EUR			
zu 167000	Einnahmen Dinner-Jumping		70.000 EUR			
zu 168100	Abrechnung für 2011 und Pauschalanteil für 2012		90.000 EUR			

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8600

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Kurbetrieb

8600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
zu 502000	allgemein		34.000 EUR			
	Prüfung elektrische Anlagen		1.000 EUR			
	sicherheitstechnische Ertüchtigung Aufzug		10.000 EUR			
zu 530000	Pacht Parkplatz		1.200 EUR			
	Leasing Server		4.000 EUR			
zu 570000	Druckerei		23.500 EUR			
	Anzeigen und Internet Aktionen		29.000 EUR			
	Grafiker		6.500 EUR			
	Werbeagentur		1.500 EUR			
zu 590000	Gema		6.000 EUR			
	Bustransporte (Ortsrundfahrt)		1.000 EUR			
	Programme/Veranstaltungen/KONUS		59.500 EUR			
	Messen, Verkaufsförderung		6.000 EUR			
	Sonstiges		1.000 EUR			
zu 592000	TON:arten		57.000 EUR			
zu 650000	Zeitungen		200 EUR			
	Bürobedarf		6.500 EUR			
	EDV		11.700 EUR			
	GEZ		350 EUR			
	Presse/Reisekosten		500 EUR			
	Fachliteratur und Fortbildung		700 EUR			
	Sonderdrucke 2011		1.800 EUR			
	Sonstiges		500 EUR			
	Geschäftsstelle Leitbild		250 EUR			
zu 661000	Heilbäderverband		4.000 EUR			
	Deutsche Fachwerkstraße		2.500 EUR			
	Verband deutscher Kneippheilstädter		1.280 EUR			
	Kneippbund		200 EUR			
	Förderkreis balnol. Forschung		300 EUR			
	Verkehrsverein und Kneippverein		40 EUR			
	Mitgliedschaft Leader		700 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		60.000 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 86		1.219.000	1.265.610	1.265.399	
	Einnahmen Abschnitt 86		633.600	589.400	653.129	
	Zuschussbedarf		585.400	676.210	612.271	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Breitbandversorgung

Unterabschnitt 8700

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8700	Einnahmen					
140000	Pachteinnahmen		85.000	10.000	0	000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		28.000	28.000	0	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		113.000	38.000	0	
1.8700	Ausgaben					
540000	Bewirtschaftungskosten		1.200	1.200	500	000
650000	Geschäftsausgaben		10.000	1.000	584	000
680000	Abschreibungen		60.000	60.000	0	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		66.600	66.600	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt 8700		137.800	128.800	1.084	
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		113.000	38.000	0	
	Zuschussbedarf		24.800	90.800	1.084	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 87		137.800	128.800	1.084	
	Einnahmen Abschnitt 87		113.000	38.000	0	
	Zuschussbedarf		24.800	90.800	1.084	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8810

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
140000	Mieteinnahmen		15.500	15.500	16.096	000
168000	Rückersätze		3.000	3.000	1.472	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		18.500	18.500	17.568	
1.8810	Ausgaben					
500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung		6.000	4.000	9.985	000
540000	Bewirtschaftungskosten		3.300	1.400	156	000
679000	Innere Verrechnungen		4.000	3.500	5.340	000
680000	Abschreibungen		4.400	4.400	4.426	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		18.800	18.900	19.114	000
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		36.500	32.200	39.021	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		18.500	18.500	17.568	
	Zuschussbedarf		18.000	13.700	21.453	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen:						
zu 500000	allgemein		6.000 EUR			
zu 540000	Energieausweis für Wohnungen		1.900 EUR			

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8830

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Sonst. Grundvermögen

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8830	Einnahmen					
141000	Miet- und Pachteinnahmen, Erbbauzins		7.000	7.000	6.158	000
150000	Vermischte Einnahmen		2.000	2.000	2.384	000
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		9.000	9.000	8.542	
1.8830	Ausgaben					
500000	Grundstücksunterh. und Bewirtschaftung		1.000	2.000	1.639	000
540000	Bewirtschaftungskosten		1.000	0	0	000
679000	Innere Verrechnung		14.000	12.000	15.078	000
	Ausgaben Unterabschnitt 8830		16.000	14.000	16.717	
	Einnahmen Unterabschnitt 8830		9.000	9.000	8.542	
	Zuschussbedarf		7.000	5.000	8.175	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		52.500	46.200	55.738	
	Einnahmen Abschnitt 88		27.500	27.500	26.110	
	Zuschussbedarf		25.000	18.700	29.628	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		1.727.000	1.737.530	1.571.147	
	Einnahmen Einzelplan 8		1.269.750	1.133.740	1.141.595	
	Zuschussbedarf		457.250	603.790	429.552	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		45.000	45.000	40.156	000
001000	Grundsteuer B		463.000	463.000	410.847	000
003000	Gewerbsteuer		200.000	250.000	161.242	000
010000	Gemeindeanteil an Einkommensteuer		908.700	871.200	838.311	000
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		46.200	47.400	45.440	000
022000	Hundesteuer		9.500	9.500	7.941	000
027000	Zweitwohnungssteuer		150.000	200.000	103.284	000
032100	Jagd- und Fischereipacht		5.000	900	5.132	000
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		820.000	602.900	838.566	000
091000	Leistungen Familienleistungsausgleichsgese		86.700	83.200	95.101	000
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		2.734.100	2.573.100	2.546.019	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage		42.000	53.000	29.484	000
831000	Finanzausgleichsumlage		452.000	495.400	493.582	000
832000	Kreisumlage		647.000	695.000	685.655	000
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		1.141.000	1.243.400	1.208.721	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		2.734.100	2.573.100	2.546.019	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.593.100	1.329.700	1.337.298	
Erläuterungen:						
zu 000100	Grundsteuer A	Hebesatz 340 v.H.				
zu 001000	Grundsteuer B	Hebesatz 360 v.H.				
zu 003000	Gewerbsteuer	Hebesatz 330 v.H.				
zu 010000	Schlüsselzahl für 2012-2014	0,0002089				
zu 012000	Schlüsselzahl für 2012-2014	0,0000856				
zu 832000	Kreisumlage	Umlagesatz 31,65 v.H.				
	Ausgaben Abschnitt 90		1.141.000	1.243.400	1.208.721	
	Einnahmen Abschnitt 90		2.734.100	2.573.100	2.546.019	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.593.100	1.329.700	1.337.298	

Verwaltungshaushalt 2012

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

sonstige allg. Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
205000	Zinsen für innere Darlehen Eigenbetrieb		32.000	42.000	27.795	000
207000	Zinsen von Kreditinstituten		100	100	534	000
270000	Abschreibungen		375.500	379.000	335.571	000
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		258.400	262.800	204.406	000
280000	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	0	34.624	000
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		666.000	683.900	602.931	
1.9100	Ausgaben					
686000	Auflösung Beiträge		142.600	139.300	111.997	000
805000	Zinsen für Kassenkredite		15.000	15.000	6.623	000
808000	Kreditmarktzinsen		115.000	84.000	77.918	000
833000	Zinsen an Zweckverband		0	4.400	4.249	000
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		427.800	0	0	000
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		700.400	242.700	200.787	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		666.000	683.900	602.931	
	Zuschussbedarf		34.400	0	0	
	Überschuss		0	441.200	402.144	
	Ausgaben Abschnitt 91		700.400	242.700	200.787	
	Einnahmen Abschnitt 91		666.000	683.900	602.931	
	Zuschussbedarf		34.400	0	0	
	Überschuss		0	441.200	402.144	
	Ausgaben Einzelplan 9		1.841.400	1.486.100	1.409.508	
	Einnahmen Einzelplan 9		3.400.100	3.257.000	3.148.950	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.558.700	1.770.900	1.739.442	
	Ausgaben Gesamthaushalt		6.045.330	5.760.610	5.512.677	
	Einnahmen Gesamthaushalt		6.045.330	5.760.610	5.512.677	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelpläne 2012

Vermögenshaushalt

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200 935000	001 Hauptverwaltung Geräte, Inventar		0	0	7.600	3.995	69.395	69.395	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	7.600	3.995	69.395	69.395	
	Zuschussbedarf		0		7.600	3.995	69.395	69.395	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.0200 950000	002 Overlay-Netz Gemeinde Planung		0	0	0	4.373	4.373	4.373	000
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	4.373	4.373	4.373	
	Ausgaben Abschnitt 02		0	0	7.600	8.368	73.769	73.769	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		7.600	8.368	73.769	73.769	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300	001 Einrichtung Kämmerei								
935000	Softwareanschaffungen		7.000	0	0	1.044	29.634	22.634	000
935200	Büroausstattung		2.900	0	0	0	2.900	0	000
	Ausgaben Maßnahme 001		9.900	0	0	1.044	32.534	22.634	
<u>Erläuterungen:</u>									
zu 935000	Kassenbaustein	3.000 EUR							
	Belegarchivierung	4.000 EUR							
	Ausgaben Abschnitt 03		9.900	0	0	1.044	32.534	22.634	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		9.900		0	1.044	32.534	22.634	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600

Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600	001 Rathaus								
935100	Kauf Bild Konrad Kayser		1.000	0	0	0	1.000	0	000
	Ausgaben Maßnahme 001		1.000	0	0	0	1.000	0	
2.0600	003 EDV- und Telefonanlagen								
935100	Ersatz PCs		3.000	0	0	0	12.000	0	000
935200	Ausbau Internetauftritt		1.000	0	0	0	2.500	0	000
935300	Verkabelung Breitband		6.000	0	0	0	6.000	0	000
	Ausgaben Maßnahme 003		10.000	0	0	0	20.500	0	
	Ausgaben Abschnitt 06		11.000	0	0	0	21.500	0	
	Einnahmen Abschnitt 06		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		11.000	0	0	0	21.500	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		20.900	0	7.600	9.412	127.802	96.402	
	Einnahmen Einzelplan 0		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		20.900	0	7.600	9.412	127.802	96.402	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300

Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	001 Feuerschutz								
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen		15.000		0	0	15.250	250	000
361000	Landeszuschuss		101.000		30.000	0	138.414	37.414	000
367000	Zuweisungen/Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	1.000	1.000	000
	Einnahmen Maßnahme 001		116.000		30.000	0	154.664	38.664	
2.1300	002 Feuerschutz								
368000	Zuweisungen/Zuschüsse v. übrigen Bereich		30.000		0	3.902	65.501	35.501	000
	Einnahmen Maßnahme 002		30.000		0	3.902	65.501	35.501	
935000	Geräte		116.000	0	129.400	24.058			000
	Ausgaben Maßnahme 002		116.000	0	129.400	24.058	0	0	
	Zuschussbedarf		86.000		129.400	20.156	0	0	
	Überschuss		0		0	0	65.501	35.501	
2.1300	003 Vereinsproberaum								
940000	Hochbauten		3.000	0	0	0			000
	Ausgaben Maßnahme 003		3.000	0	0	0	0	0	
2.1300	005 Brandweier								
950000	Tiefbau Brandweier		0	0	0	0	1.003	1.003	000
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	1.003	1.003	
	Ausgaben Abschnitt 13		119.000	0	129.400	24.058	1.003	1.003	
	Einnahmen Abschnitt 13		146.000		30.000	3.902	220.165	74.165	
	Zuschussbedarf		0		99.400	20.156	0	0	
	Überschuss		27.000		0	0	219.162	73.162	
	Ausgaben Einzelplan 1		119.000	0	129.400	24.058	1.003	1.003	
	Einnahmen Einzelplan 1		146.000		30.000	3.902	220.165	74.165	
	Zuschussbedarf		0		99.400	20.156	0	0	
	Überschuss		27.000		0	0	219.162	73.162	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Grundschule

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	001 Grundschule								
367000	Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	808	4.508	4.508	000
368000	Zuweisungen/Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	1.500	1.500	000
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	808	6.008	6.008	
935000	Flucht- und Rettungsplan		0	0	1.500	0	1.500	1.500	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	1.500	0	1.500	1.500	
	Zuschussbedarf		0		1.500	0	0	0	
	Überschuss		0		0	808	4.508	4.508	
2.2110	002 Ausstattung Grundschule								
935000	Geräte		8.200	0	0	2.984			000
	Ausgaben Maßnahme 002		8.200	0	0	2.984	0	0	
Erläuterungen:									
zu 935000									
	PC Frau Keller		1.000 EUR						
	Schließanlage		3.000 EUR						
	Möbel		2.200 EUR						
	Reinigungsgeräte		2.000 EUR						
	Ausgaben Abschnitt 21		8.200	0	1.500	2.984	1.500	1.500	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		0	808	6.008	6.008	
	Zuschussbedarf		8.200		1.500	2.176	0	0	
	Überschuss		0		0	0	4.508	4.508	
	Ausgaben Einzelplan 2		8.200	0	1.500	2.984	1.500	1.500	
	Einnahmen Einzelplan 2		0		0	808	6.008	6.008	
	Zuschussbedarf		8.200		1.500	2.176	0	0	
	Überschuss		0		0	0	4.508	4.508	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Tageseinrichtungen für Kinder

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640 940000	001 Kindergarten								
	Hochbau		12.000	0	0	0	32.000	0	000
	Ausgaben Maßnahme 001		12.000	0	0	0	32.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		12.000	0	0	0	32.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 46		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		12.000		0	0	32.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		12.000	0	0	0	32.000	0	
	Einnahmen Einzelplan 4		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		12.000		0	0	32.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
 Unterabschnitt 5610 Sportplätze

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5610	001 Sportplatz								
933000	Leasingrate Rasentraktor		0	0	2.570	0	10.280	2.570	000
935000	Geräte/Fahrzeuge		2.570	0	0	0	2.570	0	000
	Ausgaben Maßnahme 001		2.570	0	2.570	0	12.850	2.570	
2.5610	002 Sportstätten								
950000	Sportstättenbau		0	0	2.000	0			000
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	2.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		2.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 56		2.570	0	4.570	0	12.850	2.570	
	Einnahmen Abschnitt 56		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.570		4.570	0	12.850	2.570	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		2.570	0	4.570	0	12.850	2.570	
	Einnahmen Einzelplan 5		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.570		4.570	0	12.850	2.570	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300

Gemeindestrassen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300 350000	005 Schelzberg Anliegerbeiträge		0		24.500	0	467.537	467.537	000
	Einnahmen Maßnahme 005		0		24.500	0	467.537	467.537	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		24.500	0	467.537	467.537	
	Ausgaben Abschnitt 63		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 63		0		24.500	0	467.537	467.537	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		24.500	0	467.537	467.537	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700

Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	002 Straßenbeleuchtung								
960000	Betriebsanlagen		17.500	0	0	0			000
	Ausgaben Maßnahme 002		17.500	0	0	0	0	0	
Erläuterungen:									
960000	Verlegung Kabel an L86a	10.000 EUR							
960000	Beleuchtungsanlagen	7.500 EUR							

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750

Straßenreinigung und Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6750 935000	002 Straßenreinigung								000
	Geräte		0	0	0	5.458	30.480	30.480	
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	5.458	30.480	30.480	
	Ausgaben Abschnitt 67		17.500	0	0	5.458	30.480	30.480	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		17.500		0	5.458	30.480	30.480	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		17.500	0	0	5.458	30.480	30.480	
	Einnahmen Einzelplan 6		0		24.500	0	467.537	467.537	
	Zuschussbedarf		17.500		0	5.458	0	0	
	Überschuss		0		24.500	0	437.058	437.058	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000

Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000 361000	001 Abwasserbeseitigung Landeszuschuss		0		8.200	26.550	34.750	34.750	000
	Einnahmen Maßnahme 001		0		8.200	26.550	34.750	34.750	
2.7000 350000	005 Neubaugebiet Schelzberg Entwässerungsbeitrag allgemein		0		2.600	0	32.728	32.728	000
	Einnahmen Maßnahme 005		0		2.600	0	32.728	32.728	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		2.600	0	32.728	32.728	
2.7000 350000	006 Abwasserbeseitigung Beiträge Klärwerk		0		500	0	10.637	10.637	000
	Einnahmen Maßnahme 006		0		500	0	10.637	10.637	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		500	0	10.637	10.637	
2.7000 350000	008 In den Erlen Beiträge und ähnl. Entgelte		0		63.400	0	63.400	63.400	000
	Einnahmen Maßnahme 008		0		63.400	0	63.400	63.400	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		63.400	0	63.400	63.400	
2.7000 950000	009 Abwasserbeseitigung Tiefbau		0	0	23.500	67.966	91.466	91.466	000
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	23.500	67.966	91.466	91.466	
	Zuschussbedarf		0		23.500	67.966	91.466	91.466	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7000 950000	020 Klärwerk Investitionsumlage		0	0	2.900	667	67.285	67.285	000
	Ausgaben Maßnahme 020		0	0	2.900	667	67.285	67.285	
2.7000 352000	051 Abwasserbeseitigung Kostenrückersätze		0		0	11.606	32.148	32.148	000
	Einnahmen Maßnahme 051		0		0	11.606	32.148	32.148	
2.7000 982000	120 Abwasserverband Sasbachtal Investitionsumlage		15.000	0	0	0	60.000	0	000
983000	Tilgungsumlage		14.800	0	14.600	16.543	160.367	101.167	000
	Ausgaben Maßnahme 120		29.800	0	14.600	16.543	220.367	101.167	
	Ausgaben Abschnitt 70		29.800	0	41.000	85.176	379.119	259.919	
	Einnahmen Abschnitt 70		0		74.700	38.156	173.663	173.663	
	Zuschussbedarf		29.800		0	47.020	205.456	86.256	
	Überschuss		0		33.700	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Bauhof/Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	001 Bauhof								
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	0	302	302	000
367000	Zuw.u.zuschüsse vom Übrigen Bereich		0		0	0	7.669	7.669	000
	Einnahmen Maßnahme 001		0	0	0	0	7.971	7.971	
940000	Dachdeckerarbeiten Schreinerei		14.000	0	0	0	14.000	0	000
	Ausgaben Maßnahme 001		14.000	0	0	0	14.000	0	
	Zuschussbedarf		14.000		0	0	6.029	0	
	Überschuss		0		0	0	0	7.971	
2.7700	002 Bauhof - Außenanlagen								
950000	Außenanlage		6.000	0	0	0	6.000	0	000
	Ausgaben Maßnahme 002		6.000	0	0	0	6.000	0	
2.7700	005 Fuhrpark								
352000	Sonstige Beiträge und Abgaben		0		0	0	5.005	5.005	000
367000	Landeszuschuß Bauhof		0		0	0	647.900	647.900	000
	Einnahmen Maßnahme 005		0	0	0	0	652.905	652.905	
932000	Grunderwerb		0	0	0	0	174.143	174.143	000
933000	Leasingrate Rasentraktor		0	0	3.850	0	15.400	3.850	000
935000	Geräte und Fahrzeuge		40.400	0	7.200	3.479	162.412	92.012	000
940000	Geräte-Lagerschuppen		0	0	0	0	982.564	982.564	000
	Ausgaben Maßnahme 005		40.400	0	11.050	3.479	1.334.519	1.252.569	
	Zuschussbedarf		40.400		11.050	3.479	681.614	599.664	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
zu 935000 Leasingrate Rasentraktor 3.850 EUR									
Salzstreuer Gmeiner für Ladog 17.000 EUR									
Balkenmäher 15.000 EUR									
Motorsense 800 EUR									
Motorheckenschneider 750 EUR									
ölmotor für Vorbaubesen 3.000 EUR									
2.7700	006 Kommunalfahrzeug								
362000	Zuschuss Kommunalfahrzeug Winterdienst		135.000		0	0	135.000	0	000
	Einnahmen Maßnahme 006		135.000	0	0	0	135.000	0	
935000	Kommunalfahrzeug für Winterdienst		150.000	0	0	0	150.000	0	000
	Ausgaben Maßnahme 006		150.000	0	0	0	150.000	0	
	Zuschussbedarf		15.000		0	0	15.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
Kommunalfahrzeug für den Winterdienst zur Ersetzung des Unimogs.									
Die Anschaffung erfolgt nur, wenn der Zuschuss aus dem Ausgleichstock gewährt wird.									
	Ausgaben Abschnitt 77		210.400	0	11.050	3.479	1.504.519	1.252.569	
	Einnahmen Abschnitt 77		135.000		0	0	795.876	660.876	
	Zuschussbedarf		75.400		11.050	3.479	708.643	591.693	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2012

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	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7910	001 Interkommunales Gewerbegebiet								
982000	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden un		3.400	0	2.900	2.940	36.166	22.566	000
	Ausgaben Maßnahme 001		3.400	0	2.900	2.940	36.166	22.566	
	Zuschussbedarf		3.400		2.900	2.940	36.166	22.566	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
982000	Kapitalumlage 3.400 EUR								
	Ausgaben Abschnitt 79		3.400	0	2.900	2.940	36.166	22.566	
	Einnahmen Abschnitt 79		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.400		2.900	2.940	36.166	22.566	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		243.600	0	54.950	91.595	1.919.804	1.535.054	
	Einnahmen Einzelplan 7		135.000		74.700	38.156	969.539	834.539	
	Zuschussbedarf		108.600		0	53.438	950.265	700.515	
	Überschuss		0		19.750	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8550

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Gemeindewald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550	001 Gemeindewald								
340000	Veräußerung von Grundstücken		100.000		87.000	0	187.000	87.000	000
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	160	160	160	000
	Einnahmen Maßnahme 001		100.000		87.000	160	187.160	87.160	
935000	Erwerb v.bew. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	732	18.116	18.116	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	732	18.116	18.116	
	Zuschussbedarf		0		0	572	0	0	
	Überschuss		100.000		87.000	0	169.044	69.044	
2.8550	002 Gemeindewald								
932000	Grunderwerb		0	0	3.700	0			000
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	3.700	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 85		0	0	3.700	732	18.116	18.116	
	Einnahmen Abschnitt 85		100.000		87.000	160	187.160	87.160	
	Zuschussbedarf		0		0	572	0	0	
	Überschuss		100.000		83.300	0	169.044	69.044	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8600

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Kurbetrieb

8600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8600 935000	001 Kurbetrieb Geraete,inventar		0	0	1.700	0	1.700	1.700	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	1.700	0	1.700	1.700	
	Zuschussbedarf		0		1.700	0	1.700	1.700	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.8600 352000	003 EDV- und Büroausstattung Touristinfo Kostenrückersätze		0		0	16.234	34.148	34.148	000
	Einnahmen Maßnahme 003		0		0	16.234	34.148	34.148	
935000	Geräte und Inventar		5.500	0	0	1.873			000
	Ausgaben Maßnahme 003		5.500	0	0	1.873	0	0	
	Zuschussbedarf		5.500		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	14.361	34.148	34.148	
<u>Erläuterungen:</u>									
zu 935000	Software elektronischer Meldeschein		4.000 EUR						
	Digitalisierung Kurhauspläne		1.500 EUR						
2.8600 368100	005 Ausstattung Kurhaus und Restaurant Spenden für Wildgehege		0		4.000	0	4.000	4.000	000
	Einnahmen Maßnahme 005		0		4.000	0	4.000	4.000	
935000	Geräte und Inventar		3.500	0	0	0	3.500	0	000
940000	Kurhaus		0	0	12.800	0			000
950000	Tiefbau		0	0	7.000	48.079	82.294	82.294	000
	Ausgaben Maßnahme 005		3.500	0	19.800	48.079	85.794	82.294	
	Zuschussbedarf		3.500		15.800	48.079	81.794	78.294	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
zu 935000	Tiefkühlschrank Kurhaus Restaurant			1.000 EUR					
	Verdampfer Kühlhaus			2.500 EUR					
2.8600 361000	006 Kuranlagen Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		5.000		0	0	5.000	0	000
	Einnahmen Maßnahme 006		5.000		0	0	5.000	0	
940000	Hochbau		10.000	0	10.000	10.371	202.586	172.586	000
950000	Tiefbau		37.200	0	3.000	6.744			000
951000	Sanierung und Erneuerung Wildgehege		0	0	10.000	0			000
952000	Erweiterung Wohnmobilstellplatz		0	0	6.800	0			000
	Ausgaben Maßnahme 006		47.200	0	29.800	17.115	202.586	172.586	
	Zuschussbedarf		42.200		29.800	17.115	197.586	172.586	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u>									
zu 361000	Zuschuss LEADER Premiumwanderweg		5.000 EUR						
zu 940000	Zahlung Rate Hochseilpark an WG		10.000 EUR						
zu 950000	Barfußpfad		7.000 EUR						
	Fußweg Bachmatt-Alter Gott		3.000 EUR						
	Premiumwanderweg		10.000 EUR						
	Plattform Teufelskanzel		8.200 EUR						
	Beschilderung Ortsrundgang barrierefrei		3.000 EUR						
	Straßenlampe Fußweg Minigolf		2.000 EUR						
	Transparentanlage für Veranstaltungsbanner		4.000 EUR						
2.8600 936000	008 E-Bikes Mietkauf Pedelecs		1.700	0	1.700	0	3.400	1.700	000
	Ausgaben Maßnahme 008		1.700	0	1.700	0	3.400	1.700	
2.8600 940000	009 Informationszentrum reg. Energien Hochbau Schutzhütte in den Reben		0	0	5.000	0	10.000	10.000	000
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	5.000	0	10.000	10.000	
	Zuschussbedarf		0		5.000	0	10.000	10.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8600

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Kurbetrieb

8600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8600 935000	011 Geo-Caching GPS-Geräte		0	0	600	0	600	600	000
	Ausgaben Maßnahme 011		0	0	600	0	600	600	
2.8600 940000	014 Touristisches Leitbild Umsetzung		10.000	0	0	0	40.000	0	000
	Ausgaben Maßnahme 014		10.000	0	0	0	40.000	0	
2.8600 350000 361000	016 Leitsystem - Beschilderung Rückersatz Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		30.000 71.500		0 0	0 0	30.000 71.500	0 0	000 000
	Einnahmen Maßnahme 016		101.500		0	0	101.500	0	
940000	Konzeption und Umsetzung		130.000	0	0	0	130.000	0	000
	Ausgaben Maßnahme 016		130.000	0	0	0	130.000	0	
	Zuschussbedarf		28.500		0	0	28.500	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen:</u> Umsetzung der Maßnahme erfolgt nur bei Gewährung des Zuschusses.									
2.8600 940000	099 allgemein Hochbau		0	0	3.000	7.000	21.860	21.860	000
	Ausgaben Maßnahme 099		0	0	3.000	7.000	21.860	21.860	
	Zuschussbedarf		0		3.000	7.000	21.860	21.860	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 86		197.900	0	61.600	74.067	495.939	290.739	
	Einnahmen Abschnitt 86		106.500		4.000	16.234	144.648	38.148	
	Zuschussbedarf		91.400		57.600	57.833	351.291	252.591	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8700

Wirtschaftliche Unternehmen,
allgemeines Grund- und Sondervermögen
Breitbandversorgung

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 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	1.540.000	1.567.000	1.567.000	000
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	1.540.000	1.568.547	1.568.547	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	1.540.000	1.568.547	1.568.547	
2.8700	005 Breitbandversorgung								
950000	Breitbandversorgung		0	0	0	35.515	251.278	251.278	000
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	35.515	251.278	251.278	
2.8700	006 Modellprojekte Glasfasernetz								
950000	Modellprojekte Breitbandversorgung Glasfa		0	0	900.000	2.665.798	3.632.926	3.632.926	000
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	900.000	2.665.798	3.632.926	3.632.926	
	Ausgaben Abschnitt 87		0	0	900.000	2.701.312	3.884.205	3.884.205	
	Einnahmen Abschnitt 87		0		0	1.540.000	1.568.547	1.568.547	
	Zuschussbedarf		0		900.000	1.161.312	2.315.658	2.315.658	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2012

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	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 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	137.266	100.466	000
	Ausgaben Maßnahme 001		9.200	0	9.200	9.203	137.266	100.466	
	Zuschussbedarf		9.200		9.200	9.203	137.266	100.466	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2012

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	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8830	001 Sonst. Grundvermögen								
340000	Verkaufserlöse aus Grundvermögen		58.000		73.200	0	2.677.892	2.529.892	000
	Einnahmen Maßnahme 001		58.000		73.200	0	2.677.892	2.529.892	
940000	Hochbau		0	0	0	0	1.324-	1.324-	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	1.324-	1.324-	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		58.000		73.200	0	2.679.216	2.531.216	
	Ausgaben Abschnitt 88		9.200	0	9.200	9.203	135.942	99.142	
	Einnahmen Abschnitt 88		58.000		73.200	0	2.677.892	2.529.892	
	Zuschussbedarf		0		0	9.203	0	0	
	Überschuss		48.800		64.000	0	2.541.950	2.430.750	
	Ausgaben Einzelplan 8		207.100	0	974.500	2.785.314	4.534.201	4.292.201	
	Einnahmen Einzelplan 8		264.500		164.200	1.556.394	4.578.247	4.223.747	
	Zuschussbedarf		0		810.300	1.228.921	0	68.454	
	Überschuss		57.400		0	0	44.046	0	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

sonstige allg. Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Sonst. allg. Finanzwirtschaft								
300000	Zuführung v. Verw.Haushalt		427.800		0	0	3.688.498	2.333.698	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		427.800		0	0	5.374.521	4.019.721	
900000	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	0	34.624	294.315	294.315	000
978000	außerordentl. Tilgung, Umschuldungen		0	0	0	0	840.000	840.000	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	34.624	1.134.315	1.134.315	
	Zuschussbedarf		0		0	34.624	0	0	
	Überschuss		427.800		0	0	4.240.206	2.885.406	
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		20.000		29.120	30.000	139.120	59.120	000
	Einnahmen Maßnahme 003		20.000		29.120	30.000	139.120	59.120	
930000	Verlustrausgleich EigB Gemeindewerke		138.420	0	0	0	138.420	0	000
	Ausgaben Maßnahme 003		138.420	0	0	0	138.420	0	
	Zuschussbedarf		118.420		0	0	0	0	
	Überschuss		0		29.120	30.000	700	59.120	
2.9100	004 Kreditaufnahme und -tilgung								
377000	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung		0		1.010.000	1.300.000	4.123.292	4.123.292	000
	Einnahmen Maßnahme 004		0		1.010.000	1.300.000	4.123.292	4.123.292	
977000	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung		168.000	0	160.000	98.762			000
	Ausgaben Maßnahme 004		168.000	0	160.000	98.762	0	0	
	Zuschussbedarf		168.000		0	0	0	0	
	Überschuss		0		850.000	1.201.238	4.123.292	4.123.292	
Tilgung von Krediten									
	Ausgaben Abschnitt 91		306.420	0	160.000	133.386	1.272.735	1.134.315	
	Einnahmen Abschnitt 91		447.800		1.039.120	1.330.000	10.328.061	8.893.261	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		141.380		879.120	1.196.614	9.055.326	7.758.946	

Vermögenshaushalt 2012

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

9200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2012 EUR	2012 VE EUR	2011 EUR	2010 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2011 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9200 390000	001 Sonst. allg. Finanzwirtschaft Fehlbetrag im Vermögenshaushalt		0		0	122.947	513.807	513.807	000
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	122.947	513.807	513.807	
2.9200 992000	005 sonst. allg. Finanzwirtschaft Deckung Fehlbetrag aus Vorjahren		56.010	0	0	0	331.010	0	000
	Ausgaben Maßnahme 005		56.010	0	0	0	331.010	0	
	Ausgaben Abschnitt 92		56.010	0	0	0	331.010	0	
	Einnahmen Abschnitt 92		0		0	122.947	513.807	513.807	
	Zuschussbedarf		56.010		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	122.947	182.797	513.807	
	Ausgaben Einzelplan 9		362.430	0	160.000	133.386	1.603.745	1.134.315	
	Einnahmen Einzelplan 9		447.800		1.039.120	1.452.947	10.841.869	9.407.069	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		85.370		879.120	1.319.561	9.238.123	8.272.753	
	Ausgaben Gesamthaushalt		993.300	0	1.332.520	3.052.207	8.263.386	7.093.526	
	Einnahmen Gesamthaushalt		993.300		1.332.520	3.052.207	17.083.365	15.013.065	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	8.819.979	7.919.539	

Vermögenshaushalt 2012

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
<u>Finanzverwaltung</u>			
2.0300.935000-001	Softwareanschaffung Kassenbaustein		3.000,00 €
2.0300.935000-001	Belegarchivierung		4.000,00 €
2.0300.935200-001	Schreibtische Büro Pfistner und Schrank		2.900,00 €
<u>Einrichtung für die gesamte Verwaltung</u>			
2.0600.935100-001	Bild Konrad Kayser		1.000,00 €
2.0600.935100-003	Ersatz PC		3.000,00 €
2.0600.935200-003	Ausbau Internetauftritt		1.000,00 €
2.0600.935300-003	Verkabelung für Breitband		6.000,00 €
<u>Feuerschutz</u>			
2.1300.361000-001	Zuschuss für Feuerwehrauto - Fachförderung	91.000,00 €	
2.1300.361000-001	Zuschuss Ausgleichsstock	10.000,00 €	
2.1300.362000-001	Zuschuss Förderverein	30.000,00 €	
2.1300.340000-001	Verkauf altes Feuerwehfahrzeug	15.000,00 €	
2.1300.935000-002	Feuerwehrauto		116.000,00 €
2.1300.940000-003	Fußboden Vereinsproberaum		3.000,00 €
<u>Grundschule</u>			
2.2110.935000-001	PC Frau Keller		1.000,00 €
2.2110.935000-001	Schließanlage		3.000,00 €
2.2110.935000-001	Möbel		2.200,00 €
2.2110.935000-002	Reinigungsgerät		2.000,00 €
<u>Kindergarten</u>			
2.4640.940000-001	Fenstersanierung		12.000,00 €
<u>Sportplätze</u>			
2.5610.933000-001	Leasingrate Rasentraktor (40%)		2.570,00 €
<u>Straßenbeleuchtung</u>			
2.6700.960000-002	Straßenbeleuchtung Verlegung Kabel L86a		10.000,00 €
2.6700.960000-002	Straßenbeleuchtung Beleuchtungsanlagen		7.500,00 €
<u>Abwasserbeseitigung</u>			
2.7000.950000-020	Investitionsumlage		15.000,00 €
2.7000.983000-120	Tilgungsumlage Abwasser-Zweckverband		14.800,00 €
<u>Bauhof</u>			
2.7700.940000-001	Bauhof Dachdeckerarbeiten Schreinerei		14.000,00 €
2.7700.950000-002	Bauhof Außenanlage		6.000,00 €
2.7700.933000-005	Leasingrate Rasentraktor (60%)		3.850,00 €
2.7700.935000-005	Ölmotor für Vorbaubesen		3.000,00 €
2.7700.935000-005	Salzstreuer für Ladog Gemeiner		17.000,00 €
2.7700.935000-005	Balkenmäher		15.000,00 €
2.7700.935000-005	Motorsense		800,00 €
2.7700.935000-005	Motorheckenschneider		750,00 €
2.7700.362000-006	Zuschuss Ausgleichsstock Kommunalfahrzeug Winterdienst	135.000,00 €	
2.7700.935000-006	Kommunalfahrzeug Winterdienst		150.000,00 €
<u>Wirtschaftsförderung</u>			
2.7910.982000-001	Kapitalumlage IKG		3.400,00 €
<u>Gemeindewald</u>			
2.8550.340000-001	Grundstückserlöse Wald	100.000,00 €	

Kurbetrieb

2.8600.935000-003	Software elektronischer Meldeschein		4.000,00 €
2.8600.935000-003	Digitalisierung Kurhauspläne		1.500,00 €
2.8600.950000-005	Tiefkühlschrank Kurhaus Restaurant		1.000,00 €
2.8600.950000-005	Verdampfer Kühlhaus		2.500,00 €
2.8600.351000-006	Zuschuss Premiumwanderweg	5.000,00 €	
2.8600.940000-006	Zahlung Hochseilpark an WG		10.000,00 €
2.8600.950000-006	Barfußpfad		7.000,00 €
2.8600.950000-006	Fußwegverbindung Bachmatt-Alter Gott		3.000,00 €
2.8600.950000-006	Premiumwanderweg		10.000,00 €
2.8600.950000-006	Plattform Teufelskanzel		8.200,00 €
2.8600.950000-006	Beschilderung Ortsrundgang barrierefrei		3.000,00 €
2.8600.950000-006	Straßenlampe Fußweg Minigolf		2.000,00 €
2.8600.950000-006	Transparentanlage für Veranstaltungsbanner		4.000,00 €
2.8600.936000-008	Mietkauf Pedelecs		1.700,00 €
2.8600.940000-014	Touristisches Leitbild - Umsetzung		10.000,00 €
2.8600.361000-016	Zuschuss Leitsystem	71.500,00 €	
2.8600.350000-016	Rückersatz Leitsystem	30.000,00 €	
2.8600.941000-016	Leitsystem		130.000,00 €

Wohn- und Geschäftsgebäude

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

Sonstiges Grundvermögen

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

Sonstige allg. Finanzwirtschaft

2.9100.325000-003	Tilgung Trägerdarlehen Eigenbetrieb	20.000,00 €	
2.9100.300000-001	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	427.800,00 €	
2.9100.977000-004	Tilgung Kredite vom Kreditmarkt		168.000,00 €
2.9100.930000-003	Verlustrücklage an Eigenbetrieb Gemeindewerke		138.420,00 €
2.9200.992000-005	Deckung Fehlbetrag		56.010,00 €

Differenz:**993.300,00 € 993.300,00 €
0,00 €**

Sammelnachweis 2012

Personalausgaben

Sammelnachweis 2012: Personalausgaben

Unterabschnitt	4000	4100	4140	4160	4300	4340	4380	4440	4480	4500	Gesamtergebnis
0000	8.500 €	89.500 €			50.400 €					11.700 €	160.100 €
0200		59.400 €	79.100 €		36.300 €	6.200 €		15.950 €		11.650 €	208.600 €
0300		39.600 €	27.000 €		17.000 €	2.100 €		5.400 €		6.800 €	97.900 €
0600			8.890 €			750 €		1.850 €		10 €	
1300	4.000 €										4.000 €
2110			16.350 €	3.000 €		1.300 €	250 €	3.300 €	895 €	5 €	25.100 €
2910			14.100 €	8.450 €		1.150 €	550 €	2.750 €	1.680 €	20 €	28.700 €
6100			1.300 €					350 €			1.650 €
7700			211.000 €	2.000 €		16.500 €		42.570 €	0 €	30 €	272.100 €
8550			72.700 €	0 €	14.360 €	5.700 €		14.890 €	0 €	8.250 €	115.900 €
8600			168.900 €	9.600 €		12.700 €	1.100 €	33.270 €	2.700 €	30 €	228.300 €
Gesamtergebnis	12.500 €	188.500 €	599.340 €	23.050 €	118.060 €	46.400 €	1.900 €	120.330 €	5.275 €	38.495 €	1.153.850 €

Stellenplan Gemeinde

Haushaltsjahr 2012

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe/ Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	
Bürgermeister A 16	1	1	1	
Gehobener Dienst A 13	1	1	1	nicht besetzt wegen Elternzeit
A 12	0	0	0	
A 11	1	1	1	
A 10	1	1	0	
insgesamt	4	4	3	

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	
2	1,26	1,26	1,26	
3	0,00	0,00	0,00	
4	0,10	1,10	2,10	
5	3,75	2,75	1,75	
6	8,30	8,30	8,30	incl. 2,0 übergeleitete Waldarbeiter
7	1,70	1,70	1,70	
8	1,00	1,00	1,00	
9	0,00	0,80	0,80	
10	0,00	1,00	1,00	
11	1,00	0,00	0,00	
insgesamt	17,11	17,91	17,91	

Zusammenstellung Teil A + B

	Zahl der Stellen	nachrichtlich	
		Anzahl 2010	tats. besetzt am 30.06.2010
Beamte	4	4	3
Beschäftigte	17,11	17,91	17,91
Gesamt	21,11	21,91	20,91

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*	*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	0,00	1,00	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					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		0,32				0,75	1,50		1,00			1,00		
	insgesamt:	0,00	1,26	0,00	0,00	0,10	3,75	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 2011
Praktika Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge vom Land	0	0
Ausbildung/Umschulung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1
Ausbildung Bachelor-Studium Kurorte-Management	Ausbildungsvergütung	1	1
Bundesfreiwilligendienst (ehem. Zivi)	Vergütung	1	1
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 2011 bis 2015

§ 24 Abs. 1 GemHVO:

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

Finanzplan 2012

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
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	508	509	511	516
003	Gewerbsteuer	250	200	200	210	220
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	871	909	936	981	1.045
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	47	46	47	49	50
02	Andere Steuern	210	160	160	160	160
00-02	Steuern zusammen	1.886	1.822	1.852	1.910	1.990
03	Steuerähnliche Einnahmen	5	10	10	10	10
041	Schlüsselzuweisungen	603	820	746	760	780
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	83	87	89	91	94
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	2.578	2.739	2.696	2.771	2.874
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	500	560	562	566	570
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	441	534	528	569	589
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	25	25	21	21	22
164-168	von übrigen Bereichen	355	361	318	319	320
169	Innere Verrechnungen	514	506	510	511	511
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	1	1	1	1	1
171	vom Land	405	395	322	322	322
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	2.241	2.382	2.261	2.308	2.334
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	161	149	149	149	149
27	Kalkulatorische Einnahmen	781	777	807	794	765
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	5.761	6.045	5.913	6.021	6.122

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	428	228	314	385
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	189	193	70	40	40
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	91	30	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	38	178	0	0	0
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	135	0	0	0
364-368	von anderen Bereichen	0	30	0	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	4	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377-378	vom sonstigen Bereich	1.010	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	1.333	993	298	354	425
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	7.093	7.039	6.211	6.375	6.547

Finanzplan 2012

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
40-47	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
	Personalausgaben	1.154	1.154	1.176	1.199	1.223
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1.154	1.154	1.176	1.199	1.223
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	1.503	1.418	1.384	1.372	1.383
679	Innere Verrechnungen	514	506	510	511	511
68	Kalkulatorische Kosten	781	777	807	794	765
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	2.797	2.701	2.702	2.676	2.660
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	286	292	295	298	300
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	156	173	176	178	179
714,717-719	an übrige Bereiche	17	18	18	18	18
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	4	4	4	4	4
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	462	487	493	498	502
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	99	130	124	118	112
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	53	42	43	45	46
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.195	1.103	1.148	1.170	1.194
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	1	1	1	1	1
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	428	228	314	385
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1.347	1.703	1.543	1.647	1.737
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	5.761	6.045	5.913	6.021	6.122

Finanzplan 2012

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	138	0	0	0
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	19	9	12	12	12
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	150	349	20	20	20
94-96	Baumaßnahmen	986	240	30	30	10
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	160	168	173	179	185
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	18	33	33	33	33
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	56	30	80	165
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	1.333	993	298	354	425
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	7.093	7.039	6.211	6.375	6.547

Investitionsprogramm

Haushaltsjahre 2011 bis 2015

Investitionsprogramm
in 1.000 Euro
2011 - 2015

Gliederungs- Nummer	vorgesehene Maßnahme	voraussichtl. Gesamtaufwand	bereitge- stellt 2011	bereitge- stellt 2012	zu decken in den Jahren		
					2013	2014	2015
0	<u>Allgemeine Verwaltung</u>						
0200	<u>Hauptverwaltung</u>						
	Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen	8	8	0	0	0	0
0300	<u>Finanzverwaltung</u>						
	Softwareanschaffungen	7	0	7	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen	3	0	3	0	0	0
0600	<u>Einrichtungen für gesamte Verwaltung</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	17	0	5	4	4	4
	Baumaßnahmen	6	0	6	0	0	0
Summe Einzelplan 0		41	8	21	4	4	4
1	<u>öffentliche Sicherheit u. Ordnung</u>						
1300	<u>Feuerschutz</u>						
	Feuerwehrfahrzeug	263	129	116	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen	3	0	3	0	0	0
Summe Einzelplan 1		266	129	119	0	0	0
2	<u>Schulen</u>						
2110	<u>Grundschule</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	19	2	8	3	3	3
Summe Einzelplan 2		19	2	8	3	3	3
3	<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 3		0	0	0	0	0	0
4	<u>Soziale Sicherung</u>						
4640	<u>Kindergarten</u>						
	Baumaßnahmen	32	0	12	10	10	0
Summe Einzelplan 4		32	0	12	10	10	0
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
5610	Sportplatz	15	3	3	3	3	3
5610	Sportstätte	2	2	0	0	0	0
Summe Einzelplan 5		17	5	3	3	3	3
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>						
6300	<u>Gemeindestrassen, Wege, Plätze, Brücken</u>	0	0	0	0	0	0
6700	<u>Straßenbeleuchtung</u>	18	0	18	0	0	0
6750	<u>Straßenreinigung</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6		18	0	18	0	0	0

Investitionsprogramm
in 1.000 Euro
2011 - 2015

Gliederungs- Nummer	vorgesehene Maßnahme	voraussichtl. Gesamtaufwand	bereitge- stellt 2011	bereitge- stellt 2012	zu decken in den Jahren		
					2013	2014	2015
7	<u>öffentl. Einrichtungen,</u> <u>Wirtschaftsförderung</u>						
7000	<u>Abwasserbeseitigung</u>						
	Baumaßnahmen	24	24	0	0	0	0
	Investitionsumlage	63	3	15	15	15	15
	Tilgungsumlage Abw. Zweckverb.	75	15	15	15	15	15
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	20	4	4	4	4	4
	Geräte und Fahrzeuge	74	7	37	10	10	10
	Kommunalfahrzeug	150	0	150	0	0	0
	Baumaßnahmen	14	0	14	0	0	0
	Außenanlagen Bauhof Sandweg	6	0	6	0	0	0
7910	<u>Wirtschaftsförderung</u>						
	Kapitalumlage	15	3	3	3	3	3
Summe Einzelplan 7		441	56	244	47	47	47
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen,</u> <u>allg. Grund- und Sondervermögen</u>						
8550	<u>Gemeindewald</u>						
	Grunderwerb	4	4	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0
8600	<u>Kurbetrieb</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	14	4	10	0	0	0
	Mietkauf Pedelecs	4	2	2	0	0	0
	Leitsystem	130	0	130	0	0	0
	Baumaßnahmen	62	25	37	0	0	0
	Touristisches Leitbild	50	10	10	10	10	10
	Hochseilpark Alde Gott, Raten	40	10	10	10	10	0
8700	<u>Breitbandversorgung</u>						
	Baumaßnahmen	900	900	0	0	0	0
8810	<u>Wohn- und Geschäftsgebäude</u>	45	9	9	9	9	9
8830	<u>sonstiges Grundvermögen</u>						
	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8		1.249	964	208	29	29	19
Gesamtinvestitionen		2.083	1.164	633	96	96	76

Stand der Rücklagen

Haushaltsjahr 2012

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen im Haushaltsjahr 2012

in tausend Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2011	Zugang, Abgang des Vorjahres 2011	voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012	Zugang, Abgang im Haushaltsjahr 2012	voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2012
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
2010	5.382 Euro
2011	5.760 Euro
2012	6.045 Euro
Summe	17.187 Euro
Jahresdurchschnitt	5.729 Euro
davon 2%	115 Euro

Stand der Schulden

Haushaltsjahr 2012

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

in tausend Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2011	Zugänge 2011	Abgänge 2011	voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2012
1. Schulden aus Krediten von/vom 1.1 Bund 1.2 Land 1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden 1.4 Zweckverbänden und dgl. 1.5 sonstigem öffentlichen Bereich 1.6 Kreditmarkt	2.344	1.010	160	3.194
1.9 Summe 1	2.344	1010	160	3.194
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"			895
	städtebaulicher Vertrag KE "In den Höfen II"			1.575
3.9 Summe 3				
nachrichtlich 4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 aus Krediten 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	1.027	650	44	1.633
4.9 Summe 4	1.027	650	44	1.633
Gesamt Schulden	3.371	1.660	204	7.297

Schuldenstand Kernhaushalt zum 31.12.2012

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2012 Euro	Zins %	Zins 2012 Euro	Tilgungssatz %	Tilgung 2012 Euro	Endstand 31.12.2012 Euro
<u>Kredite vom Kreditmarkt</u>								
DGHYP 3019400503	1983/1984 2002	1.124.842,00 840.000,00	743.876,01	4,59%	33.921,69	1,00%	13.034,31	730.841,70
Sparkasse 6000285957	2009	158.000,00	119.256,25	3,40%	3.864,72		15.007,28	104.248,97
Sparkasse 6000190148	2006	250.000,00	202.017,96	3,71%	7.364,96		9.410,04	192.607,92
Sparkasse 6000323038	2010	1.300.000,00	1.124.520,70	3,10%	33.455,82		121.584,18	1.002.936,52
DG HYP 3019400505	2011	240.000,00	234.035,87	4,06%	9.377,48		8.238,52	225.797,35
LBBW	2011	770.000,00	770.000,00	3,46%	26.642,00		0,00	770.000,00
Summe Kredite vom Kreditmarkt			3.193.706,79		114.626,67		167.274,33	3.026.432,46

pro-Kopf Verschuldung		
Einwohner:	2.468	
01.01.2012	1.294,05 EUR	
31.12.2012	1.226,27 EUR	

Umlagen und Zuweisungen

Berechnung 2012

Gemeinde Sasbachwalden

Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Jahr 2012

I. Einwohnerzahl

1. Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.6. des Vorjahres	2.468 Einwohner
--	-----------------

II. Steuerkraftmesszahl § 6 FAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	
Ist-Aufkommen 2010	40.148 EUR	400.402 EUR	145.279 EUR	
Hebesätze in v. H. 2010	300	320	330	
Grundbeträge	13.383 EUR	125.126 EUR	44.024 EUR	
Anrechnungssätze in v. H.	195	185	290	
Anrechnungsbeträge	26.096 EUR	231.482 EUR	127.669 EUR	
Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer				385.248 EUR
Gewerbsteuerumlage (Zweitvorangegangenes Jahr)				-31.256 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				829.181 EUR
Familienleistungsausgleich				88.623 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				36.601 EUR
Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2011				1.308.397 EUR
Steuerkraftmesszahl je Einwohner		530,14 EUR		

III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

3.1 Einwohnerzahl * Kopfbetrag	2.468 Einwohner	923,00 EUR	=	2.277.964 EUR
3.2 Sockelgarantie (§ 5 III FAG)				
Sockel: 60 v.H. von Bedarfsmesszahl		1.366.778 EUR		
abzüglich Steuerkraftmesszahl		1.308.397 EUR		
Unterschiedsbetrag		58.381 EUR		Mehrzuweisung nach § 5 III FAG
Bedarfsmesszahl				2.277.964 EUR

IV. Schlüsselzahl (§5 FAG)

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	2.277.964 EUR
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	1.308.397 EUR
Schlüsselzahl	969.567 EUR

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

Steuerkraftmesszahl			1.308.397 EUR
Schlüsselzuweisung nach § 5 Abs. 2 FAG 2010	1.040.175,00 €	70,01 v. H.	728.227 EUR
Schlüsselzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG 2010	19.874,00 €	29,99 v. H.	5.960 EUR
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr			2.042.584 EUR
Steuerkraftsumme je Einwohner	827,63 EUR		

VI. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionszuschüsse

Steuerkraftsumme je Einwohner	827,63 EUR	
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.056,00 EUR	
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	78,37	
Gewichtung der Einwohnerzahl		115%

VII. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen

7.1 Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

Schlüsselzahl	969.567 EUR
Ausschüttung nach mangelnder Steuerkraft § 5 II FAG	70 v. H.
ergibt Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	678.697 EUR
Unterschiedsbetrag	58.381 EUR
Mehrzuweisung nach § 5 III FAG	ca. 30 v. H.
Mehrzuweisung	17.514 EUR
ergibt Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft	696.200 EUR

7.2 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

gewichtete Einwohnerzahl	2.838 Einwohner
Investitionspauschale je Einwohner	44,00 EUR
ergibt Investitionspauschale	124.900 EUR

Schlüsselzuweisung vom Land 7.1 + 7.2	821.100 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)	
Gemeineverbindungsstraßen	22,70 km
Pauschale	2.800 EUR
ergibt Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	63.560 EUR

Pauschale Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG (Straßenbau)	
Gemeindefläche	1.812 ha
Pauschale	9,60 EUR/ha
ergibt pauschale Investitionszuweisung	17.395 EUR

7.5 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	4.350.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002089
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	908.700 EUR

7.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	540.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0000856
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.200 EUR

7.7 Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	413.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002089
ergibt Gemeindeanteil	86.200 EUR

7.8 Gewerbesteuerumlage

geplantes Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr :	200.000 EUR
Hebesatz	330 v. H.
Gewerbesteuerumlage bei Gewerbesteuerumlagesatz von 69	41.900 EUR

7.9 Finanzausgleichsumlage Gemeinden

Steuerkraftsumme	2.042.584 EUR
Umlagesatz	22,10%
ergibt Finanzausgleichsumlage	451.400 EUR

7.10 Kreisumlage

Steuerkraftsumme	2.042.584 EUR
Hebesatz Kreisumlage	31,65 v. H.
ergibt Kreisumlage	646.500 EUR

Nutzungsplan Forstwirtschaft

Haushaltsjahr 2012

**Nutzungsplan
für das
Forstwirtschaftsjahr
2012**

Holzbodenfläche	657 ha
Planung Holzeinschlag Fwj. 2012	4.800 fm

Nachweis der übernommenen Bürgschaften

Stand 31.12.2010

Nachweisung

der von der Gemeinde Sasbachwalden übernommenen Bürgschaften

Bürgschaften	Kreditinstitut	Höhe der Bürgschaften
Wohnungsbau Ausfallhaftung	Landeskreditbank Karlsruhe	<u>Stand am 31.12.2008</u>
		814.305,83 Euro
		<u>Stand am 31.12.2009</u>
		616.499,63 Euro
		<u>Stand am 31.12.2010</u>
		577.103,56 Euro

Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand 01.01.2012

Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01.01.2012

I. Steuern

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

II. Beiträge

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

III. Abgaben

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

IV. Gebühren

1.	Abwassergebühren	Die Gebühren werden aufgrund der Einführung der gesplitteten Abwassergebühr zurzeit neu kalkuliert. Die Abwassergebühren werden künftig getrennt mit einer Schmutzwassergebühr und einer Niederschlagswassergebühr erhoben.	
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 zzgl. 7% MwSt

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke

Wirtschaftsjahr 2012

Wirtschaftsplan
der Gemeindewerke Sasbachwalden
für das Wirtschaftsjahr

2012

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 21.12.2011 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 wie folgt beschlossen:

§ 1
Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 wird

- | | |
|--|-------------|
| a) im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen mit je | 979.800 € |
| b) im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben mit je | 1.096.600 € |

festgesetzt.

§ 2
Kreditermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	610.000 €
---	-----------

§ 3
Kassenkredite

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

Sasbachwalden, den 22.12.2011


Valentin Doll
Bürgermeister

Vorbericht

Wirtschaftsjahr 2012

Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2012 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.

Der Eigenbetrieb ist in die sechs Betriebszweige Nahwärmeversorgung, Photovoltaik, Wasserversorgung, Wasserkraft, Blockheizkraftwerk und Freibad unterteilt. Da zwischen diesen Betriebszweigen eine wirtschaftlich technische Verflechtung besteht, wurden diese mit steuerlicher Wirkung zusammengefasst.

2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2010

Der Gemeinderat hat am 14.09.2011 den Jahresabschluss des Eigenbetriebs Gemeindewerke genehmigt und folgende Beschlüsse gefasst:

1. Feststellung des Jahresabschlusses

1.1	Bilanzsumme	3.465.996,12 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
-	das Anlagevermögen	3.346.171,10 €
-	das Umlaufvermögen	119.825,02 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
-	das Eigenkapital	906.442,20 €
-	die empfangenen Ertragszuschüsse	347.410,00 €
-	die Rückstellungen	4.140,00 €
-	die Verbindlichkeiten	2.208.003,92 €
1.2	Jahresverlust	272.993,98 €
1.2.1	Summe der Erträge	597.712,69 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	870.706,67 €

2. Behandlung des Jahresverlusts

2.2	bei einem Jahresverlust	
a)	auf neue Rechnung vorzutragen	272.993,98 €

Auf den Jahresabschlussbericht 2010 wird verwiesen.

3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2011

Erfolgsplan 2011

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 wurde, nach Änderung des Wirtschaftsplan vom 26.10.2011, mit Erträgen und Aufwendungen von 989.200 € festgesetzt. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen dabei folgende Erträge und Aufwendungen:

Erfolgsplan	
Betriebszweig Nahwärmeversorgung	125.000,00 €
Betriebszweig Photovoltaik	31.300,00 €
Betriebszweig Wasserversorgung	418.200,00 €
Betriebszweig Wasserkraft	5.500,00 €
Betriebszweig Blockheizkraftwerk	14.380,00 €
Betriebszweig Freibad	394.820,00 €
Erträge und Aufwendungen gesamt	989.200,00 €

Im Jahr 2011 ist ein Jahresverlust in Höhe von 279.600 € geplant. Der Jahresverlust setzt sich aus den Gewinnen und Verlusten aus den einzelnen Betriebszweigen zusammen:

Gewinn/Verlust	
Betriebszweig Nahwärmeversorgung	-50.000 €
Betriebszweig Photovoltaik	9.000 €
Betriebszweig Wasserversorgung	82.900 €
Betriebszweig Wasserkraft	0 €
Betriebszweig Blockheizkraftwerk	-4.780 €
Betriebszweig Freibad	-316.720 €
Verlust gesamt	-279.600 €

Vermögensplan 2011

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 1.293.080 €. Er ist besonders gekennzeichnet durch eine Kreditaufnahme im Bereich der Wasserversorgung zur Verlegung der Abschnitte 2 und 3 der Wasserleitung im Ortsteil Schönbüch. Der Bau des Abschnitts 3 ist von großer Bedeutung, denn erst durch die Realisierung dieses Abschnittes kann das Wasser geliefert werden. Durch den Anschluss der Anwesen an die Wasserversorgung können dann Einnahmen aus den Beiträgen und Wassergebühren generiert werden.

Im Freibad ist in einem ersten Schritt die Verbesserung der Badewasseraufbereitung für 20.000 € vorgesehen. Des Weiteren wurde im Freibad die Sanierung des Beckenzulaufs zum Nichtschwimmerbecken notwendig, die ebenfalls mit 20.000 EUR veranschlagt wurde.

4. Überblick über die Finanzwirtschaft 2012

Erfolgsplan 2012

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2012 wird mit Erträgen und Aufwendungen von 979.800 € festgesetzt. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen dabei folgende Erträge und Aufwendungen:

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 €

Vermögensplan 2012

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 1.096.800 €. Im Vermögensplan sind Investitionen in die Ultrafiltrationsanlage im Hochbehälter Schindelskopf für 160.000 EUR vorgesehen.

Für die Beteiligung am Regionalwerk werden 450.000 EUR veranschlagt.

Im Freibad ist für die Sanierung des Beckenzulaufs zum Schwimmerbecken ein Betrag von 20.000 € vorgesehen. Aus dem Vermögenshaushalt ist ein Verlustausgleich in Höhe von 138.420 EUR 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 starten die Gemeindewerke Sasbachwalden mit Schulden in Höhe von 933.018 €. Im Jahr 2010 wurden 122.000 € für die Photovoltaikanlage auf der Hackschnitzellagerhalle und 200.000 € für den Abschnitt 2 der Wasserversorgung Schönbüch aufgenommen. Bei der Nahwärmeversorgung wurde im Jahr 2010 der Tilgungszuschuss der Kreditanstalt für Wiederaufbau von 154.580,00 € gewährt.

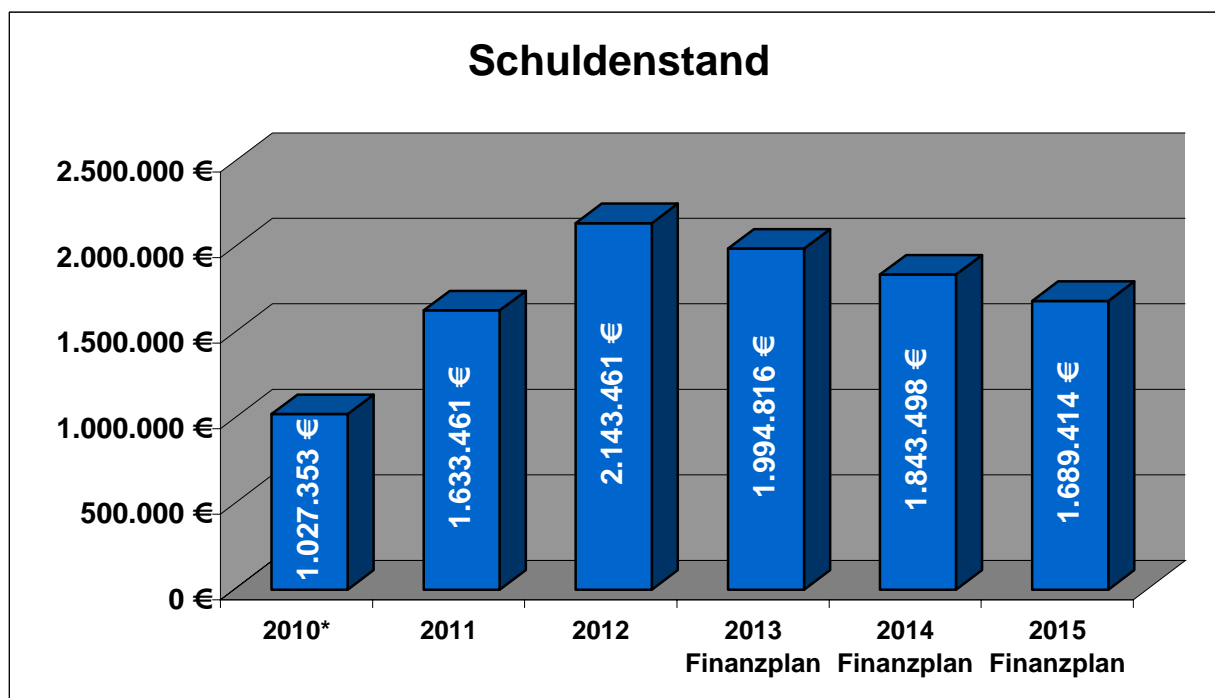
Im Jahr 2011 wurden Darlehensaufnahme in Höhe von 650.000 € für den Abschnitt 2 und 3 der Wasserversorgung Schönbüch aufgenommen.

Im Wirtschaftsjahr 2012 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 160.000 EUR für eine Ultrafiltrationsanlage im Hochbehälter Schindelskopf vorgesehen und für die Beteiligung am Regionalwerk in Höhe von 450.000 EUR.

Der Schuldenstand beträgt dann zum 31.12.2012 2.143.461 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 €	227.665 €	1.027.353 €
2011	1.027.353 €	650.000 €	43.892 €	1.633.461 €
2012	1.633.461 €	610.000 €	100.000 €	2.143.461 €
2013 Finanzplan	2.143.461 €	0 €	148.645 €	1.994.816 €
2014 Finanzplan	1.994.816 €	0 €	151.318 €	1.843.498 €
2015 Finanzplan	1.843.498 €	0 €	154.084 €	1.689.414 €

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



Sasbachwalden, im Dezember 2011

Gerhard Bär

Gerhard Bär
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Valentin Doll

Valentin Doll
Bürgermeister

Erfolgsplan

Wirtschaftsjahr 2012

Nahwärmeversorgung

EigB Gemeindewerke

**Erfolgsplan
2012**

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.1430.110000	Benutzungsgebühren Nahwärmeversorgung	70.000	67.000	65.475
	Erläuterungen: Private Benutzer Anteil Freibad Anteil Kurhaus	16.000 EUR 34.000 EUR 20.000 EUR		
6.1432.130000	Verkaufserlöse Hackschnitzel	8.000	8.000	0
6.1438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	4.000	0	3.584
	Summe 43	82.000	75.000	69.059
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.1534.100000	Kostenersätze	0	0	110
	Summe 53	0	0	110
77	Jahresverlust			
6.1777.100000	Jahresverlust Nahwärmeversorgung	44.300	50.000	59.325
	Summe 77	44.300	50.000	59.325
	Erträge	126.300	125.000	128.494

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.1547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	5.000	9.000	3.276
6.1547.562000	Energiekosten	38.000	41.000	34.652
	Zwischensumme 547	43.000	50.000	37.928
	Summe 54	43.000	50.000	37.928
57	Abschreibungen			
6.1571.568000	Abschreibungen	44.300	44.000	35.690
	Summe 57	44.300	44.000	35.690
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.1592.564000	Versicherungen und Schadensfälle	2.000	2.000	3.050
6.1597.565000	Prüfungs- und Beratungskosten	0	0	404
6.1597.567900	Verwaltungskostenbeitrag (innere Verrechnung)	17.000	5.000	27.051
	Zwischensumme 597	17.000	5.000	27.454
	Summe 59	19.000	7.000	30.504
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.1651.580800	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	20.000	24.000	24.372
	Summe 65	20.000	24.000	24.372
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	126.300	125.000	128.494

Photovoltaik

EigB Gemeindewerke

**Erfolgsplan
2012**

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.2430.110000	Stromeinspeisung Photovoltaikanlagen	30.000	30.000	22.026
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	23.346
	Erträge	31.300	31.300	23.346

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.2547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	0	1.500	0
	Summe 54	0	1.500	0
57	Abschreibungen			
6.2571.568000	Abschreibungen	14.400	14.300	11.795
	Summe 57	14.400	14.300	11.795
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.2593.565000	Bürobedarf EDV-Kosten	400	400	9
6.2597.565000	Prüfungs- und Beratungskosten	0	0	240
	Summe 59	400	400	249
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.2651.580800	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	5.400	6.100	5.482
	Summe 65	5.400	6.100	5.482
77	Jahresgewinn			
6.2778.500000	Jahresgewinn Photovoltaik	11.100	9.000	5.820
	Summe 77	11.100	9.000	5.820
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	31.300	31.300	23.346

Wasserversorgung
EigB Gemeindewerke

Erfolgsplan
2012

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.3430.110000	Benutzungsgebühren Wasserversorgung	423.000	375.000	353.846
Erläuterungen:				
160.000 cbm Wasser á 2,50 EUR		400.000 EUR		
Zählermiete		23.000 EUR		
6.3434.112000	Kostenersätze	10.000	10.000	9.283
6.3434.141000	Miete, Pacht	4.000	4.000	4.038
	Zwischensumme 434	14.000	14.000	13.321
6.3438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	15.500	26.700	26.699
6.3439.150000	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	10.641
	Summe 43	455.000	418.200	404.508
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.3532.100000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	1
6.3534.100000	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.176
	Summe 53	0	0	1.177
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.3621.130000	Nebenforderungen	0	0	50
	Summe 62	0	0	50
	Erträge	455.000	418.200	405.734

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.562000	Energiekosten	9.500	12.500	12.274
6.3540.562100	Fremdwasserbezug	5.000	10.000	12.580
	Zwischensumme 540	14.500	22.500	24.853
6.3542.500000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.500	1.500	1.349
6.3547.500000	Unterhaltung Leitungsnetz	40.000	50.000	37.667
6.3547.510000	Schieberwartung	7.500	0	0
6.3547.520000	Tausch Wasserzähler	7.500	7.500	7.163
6.3547.530000	Druckmindererwartung	4.500	0	0
	Zwischensumme 547	59.500	57.500	44.829
	Summe 54	75.500	81.500	71.032
57	Abschreibungen			
6.3571.568000	Abschreibungen	86.500	80.500	103.250
	Summe 57	86.500	80.500	103.250
59	Übrige betriebliche Aufwendungen			
6.3590.500000	Konzessionsabgabe	27.000	0	0
6.3590.564000	Entgelt für Wasserentnahme	10.000	37.000	36.944
	Zwischensumme 590	37.000	37.000	36.944
6.3592.564000	Versicherungen und Schadensfälle	6.000	10.000	13.972
6.3593.565000	Bürobedarf EDV-Kosten	6.000	6.000	5.455
6.3597.565000	Prüfungs- und Beratungskosten	4.000	3.000	12.856
6.3597.567900	Verwaltungskostenbeitrag	40.000	42.000	37.441
6.3597.571300	Umlage für Wassermeister	49.000	46.300	38.062
	Zwischensumme 597	93.000	91.300	88.358
	Summe 59	142.000	144.300	144.729
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.3651.500000	Zinsen für innere Darlehen	15.000	21.000	12.000
6.3651.580800	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	30.000	8.000	843
	Zwischensumme 651	45.000	29.000	12.843
	Summe 65	45.000	29.000	12.843
67	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
6.3670.564000	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	1.176
	Summe 67	0	0	1.176
77	Jahresgewinn			
6.3778.500000	Jahresgewinn Wasserversorgung	106.000	82.900	72.704
	Summe 77	106.000	82.900	72.704
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	455.000	418.200	405.734

Wasserkraft
EigB Gemeindewerke

**Erfolgsplan
2012**

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.4430.110000	Stromeinspeisung Wasserkraftwerk	5.500	5.500	4.613
	Summe 43	5.500	5.500	4.613
77	Jahresverlust			
6.4777.100000	Jahresverlust Wasserkraft	0	0	1.269
	Summe 77	0	0	1.269
	Erträge	5.500	5.500	5.881

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.4540.562000	Energiekosten	500	500	279
6.4547.500000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Tiefbauanlagen	1.000	1.000	1.064
	Summe 54	1.500	1.500	1.343
57	Abschreibungen			
6.4571.568000	Abschreibungen	4.000	4.000	3.966
	Summe 57	4.000	4.000	3.966
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.4597.565000	Prüfungs- und Beratungskosten	0	0	572
	Summe 59	0	0	572
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	5.500	5.500	5.881

Blockheizkraftwerk
EigB Gemeindewerke

Erfolgsplan
2012

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.5430.110000	Stromeinspeisung Blockheizkraftwerk	5.000	5.300	4.815
6.5430.120000	Wärmelieferung Blockheizkraftwerk	3.000	3.500	2.495
	Zwischensumme 430	8.000	8.800	7.310
6.5438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	800	800	798
	Summe 43	8.800	9.600	8.108
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.5534.100000	Sonstige betriebliche Erträge	500	0	515
	Summe 53	500	0	515
77	Jahresverlust			
6.5777.100000	Jahresverlust Blockheizkraftwerk	5.780	4.780	4.639
	Summe 77	5.780	4.780	4.639
	Erträge	15.080	14.380	13.263

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.5540.573000	Heizungs- und Betriebsenergie	11.000	10.000	9.493
6.5547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	1.500	1.800	1.190
	Summe 54	12.500	11.800	10.683
57	Abschreibungen			
6.5571.568000	Abschreibungen	2.580	2.580	2.580
	Summe 57	2.580	2.580	2.580
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	15.080	14.380	13.263

Freibad

EigB Gemeindewerke

**Erfolgsplan
2012**

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.6430.110000	Benutzungsgebühren Freibad	80.000	65.000	75.744
6.6438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	7.500	4.600	7.478
6.6438.150000	Vermischte Einnahmen	1.500	7.000	1.494
	Zwischensumme 438	9.000	11.600	8.972
6.6439.140000	Miet- und Pachteinnahmen	1.500	1.500	1.513
	Summe 43	90.500	78.100	86.228
77	Jahresverlust			
6.6777.100000	Jahresverlust Freibad	256.120	316.720	286.285
	Summe 77	256.120	316.720	286.285
	Erträge	346.620	394.820	372.513

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.6540.573000	Energie-, Wasser- und Nahwärmebezug	90.000	105.000	78.026
6.6542.500000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	0	0	501
6.6547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	30.000	46.000	30.043
6.6547.520000	Einrichtungen, Geräte	4.000	8.000	3.593
	Zwischensumme 547	34.000	54.000	33.636
	Summe 54	124.000	159.000	112.162

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.6550.414000	Löhne	88.850	85.600	85.652
6.6551.416000	Beschäftigungsentgelte	7.900	5.000	4.760
	Summe 55	96.750	90.600	90.412
56	Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung			
6.6561.448000	Sonstige Beiträge zur ges. Soz.Vers.	2.350	1.400	1.336
6.6562.444000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. Angestellte	17.800	17.300	16.949
6.6565.434000	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	7.100	7.200	6.702
6.6565.450000	Umlage für Beihilfeleistungen	20	20	18
	Zwischensumme 565	7.120	7.220	6.720
	Summe 56	27.270	25.920	25.005
	Personalaufwendungen	124.020	116.520	115.417

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1	2	3	4	5
57	Abschreibungen			
6.6571.568000	Abschreibungen	71.300	84.000	119.348
	Summe 57	71.300	84.000	119.348
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.6592.564000	Versicherungen und Schadensfälle	2.300	2.300	1.971
6.6593.565000	Bürobedarf	1.000	1.000	795
6.6597.567900	Verwaltungskostenbeitrag (innere Verrechnung)	9.000	11.000	4.829
6.6599.571800	Zuschuss DLRG	0	0	410
	Summe 59	12.300	14.300	8.005
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.6651.500000	Zinsen für innere Darlehen	15.000	21.000	15.795
6.6651.580800	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	0	0	1.786
	Zwischensumme 651	15.000	21.000	17.582
	Summe 65	15.000	21.000	17.582
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	222.600	278.300	257.097
	Gesamtsumme Aufwendungen	346.620	394.820	372.513

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000
EigB Gemeindewerke**

**Erfolgsplan
2012**

Gesamtauswertung

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.1430.110000	Benutzungsgebühren Nahwärmeversorgung	70.000	67.000	65.475
6.2430.110000	Stromeinspeisung Photovoltaikanlagen	30.000	30.000	22.026
6.3430.110000	Benutzungsgebühren Wasserversorgung	423.000	375.000	353.846
6.4430.110000	Stromeinspeisung Wasserkraftwerk	5.500	5.500	4.613
6.5430.110000	Stromeinspeisung Blockheizkraftwerk	5.000	5.300	4.815
6.6430.110000	Benutzungsgebühren Freibad	80.000	65.000	75.744
6.5430.120000	Wärmelieferung Blockheizkraftwerk	3.000	3.500	2.495
	Zwischensumme 430	616.500	551.300	529.013
6.1432.130000	Verkaufserlöse Hackschnitzel	8.000	8.000	0
6.3434.112000	Kostenersätze	10.000	10.000	9.283
6.3434.141000	Miete, Pacht	4.000	4.000	4.038
	Zwischensumme 434	14.000	14.000	13.321
6.1438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	4.000	0	3.584
6.2438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	1.300	1.300	1.320
6.3438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	15.500	26.700	26.699
6.5438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	800	800	798
6.6438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	7.500	4.600	7.478
6.6438.150000	Vermischte Einnahmen	1.500	7.000	1.494
	Zwischensumme 438	30.600	40.400	41.373
6.6439.140000	Miet- und Pachteinnahmen	1.500	1.500	1.513
6.3439.150000	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	10.641
	Zwischensumme 439	4.000	4.000	12.154
	Summe 43	673.100	617.700	595.860
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.3532.100000	Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	1
6.1534.100000	Kostenersätze	0	0	110
6.3534.100000	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	1.176
6.5534.100000	Sonstige betriebliche Erträge	500	0	515
	Zwischensumme 534	500	0	1.801
	Summe 53	500	0	1.802
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.3621.130000	Nebenforderungen	0	0	50
	Summe 62	0	0	50

Gesamtauswertung

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1	2	3	4	5
77	Jahresverlust			
6.1777.100000	Jahresverlust Nahwärmeversorgung	44.300	50.000	59.325
6.4777.100000	Jahresverlust Wasserkraft	0	0	1.269
6.5777.100000	Jahresverlust Blockheizkraftwerk	5.780	4.780	4.639
6.6777.100000	Jahresverlust Freibad	256.120	316.720	286.285
	Zwischensumme 777	306.200	371.500	351.518
	Summe 77	306.200	371.500	351.518
	Erträge	979.800	989.200	949.231

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.562000	Energiekosten	9.500	12.500	12.274
6.4540.562000	Energiekosten	500	500	279
6.3540.562100	Fremdwasserbezug	5.000	10.000	12.580
6.5540.573000	Heizungs- und Betriebsenergie	11.000	10.000	9.493
6.6540.573000	Energie-, Wasser- und Nahwärmebezug	90.000	105.000	78.026
	Zwischensumme 540	116.000	138.000	112.651
6.3542.500000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.500	1.500	1.349
6.6542.500000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	0	0	501
	Zwischensumme 542	1.500	1.500	1.850
6.1547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	5.000	9.000	3.276
6.2547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	0	1.500	0
6.3547.500000	Unterhaltung Leitungsnetz	40.000	50.000	37.667
6.4547.500000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Tiefbauanlagen	1.000	1.000	1.064
6.5547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	1.500	1.800	1.190
6.6547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	30.000	46.000	30.043
6.3547.510000	Schieberwartung	7.500	0	0
6.3547.520000	Tausch Wasserzähler	7.500	7.500	7.163
6.6547.520000	Einrichtungen, Geräte	4.000	8.000	3.593
6.3547.530000	Druckmindererwartung	4.500	0	0
6.1547.562000	Energiekosten	38.000	41.000	34.652
	Zwischensumme 547	139.000	165.800	118.647
	Summe 54	256.500	305.300	233.148

Gesamtauswertung

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.6550.414000	Löhne	88.850	85.600	85.652
6.6551.416000	Beschäftigungsentgelte	7.900	5.000	4.760
	Summe 55	96.750	90.600	90.412
56	Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung			
6.6561.448000	Sonstige Beiträge zur ges. Soz.Vers.	2.350	1.400	1.336
6.6562.444000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. Angestellte	17.800	17.300	16.949
6.6565.434000	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	7.100	7.200	6.702
6.6565.450000	Umlage für Beihilfeleistungen	20	20	18
	Zwischensumme 565	7.120	7.220	6.720
	Summe 56	27.270	25.920	25.005
	Personalaufwendungen	124.020	116.520	115.417

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1	2	3	4	5
57	Abschreibungen			
6.1571.568000	Abschreibungen	44.300	44.000	35.690
6.2571.568000	Abschreibungen	14.400	14.300	11.795
6.3571.568000	Abschreibungen	86.500	80.500	103.250
6.4571.568000	Abschreibungen	4.000	4.000	3.966
6.5571.568000	Abschreibungen	2.580	2.580	2.580
6.6571.568000	Abschreibungen	71.300	84.000	119.348
	Zwischensumme 571	223.080	229.380	276.629
	Summe 57	223.080	229.380	276.629
59	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich			
6.3590.500000	Konzessionsabgabe	27.000	0	0
6.3590.564000	Entgelt für Wasserentnahme	10.000	37.000	36.944
	Zwischensumme 590	37.000	37.000	36.944
6.1592.564000	Versicherungen und Schadensfälle	2.000	2.000	3.050
6.3592.564000	Versicherungen und Schadensfälle	6.000	10.000	13.972
6.6592.564000	Versicherungen und Schadensfälle	2.300	2.300	1.971
	Zwischensumme 592	10.300	14.300	18.993
6.2593.565000	Bürobedarf EDV-Kosten	400	400	9
6.3593.565000	Bürobedarf EDV-Kosten	6.000	6.000	5.455
6.6593.565000	Bürobedarf	1.000	1.000	795
	Zwischensumme 593	7.400	7.400	6.259
6.1597.565000	Prüfungs- und Beratungskosten	0	0	404
6.2597.565000	Prüfungs- und Beratungskosten	0	0	240
6.3597.565000	Prüfungs- und Beratungskosten	4.000	3.000	12.856
6.4597.565000	Prüfungs- und Beratungskosten	0	0	572
6.1597.567900	Verwaltungskostenbeitrag (innere Verrechnung)	17.000	5.000	27.051
6.3597.567900	Verwaltungskostenbeitrag	40.000	42.000	37.441
6.6597.567900	Verwaltungskostenbeitrag (innere Verrechnung)	9.000	11.000	4.829
6.3597.571300	Umlage für Wassermeister	49.000	46.300	38.062
	Zwischensumme 597	119.000	107.300	121.453
6.6599.571800	Zuschuss DLRG	0	0	410
	Summe 59	173.700	166.000	184.059

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1	2	3	4	5
65	Zinsen u.ä. Aufwendungen			
6.3651.500000	Zinsen für innere Darlehen	15.000	21.000	12.000
6.6651.500000	Zinsen für innere Darlehen	15.000	21.000	15.795
6.1651.580800	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	20.000	24.000	24.372
6.2651.580800	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	5.400	6.100	5.482
6.3651.580800	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	30.000	8.000	843
6.6651.580800	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	0	0	1.786
	Zwischensumme 651	85.400	80.100	60.278
	Summe 65	85.400	80.100	60.278
67	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
6.3670.564000	Steuern von Einkommen und Ertrag	0	0	1.176
	Summe 67	0	0	1.176
77	Jahresgewinn			
6.2778.500000	Jahresgewinn Photovoltaik	11.100	9.000	5.820
6.3778.500000	Jahresgewinn Wasserversorgung	106.000	82.900	72.704
	Zwischensumme 778	117.100	91.900	78.524
	Summe 77	117.100	91.900	78.524
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	855.780	872.680	833.815
	Gesamtsumme Aufwendungen	979.800	989.200	949.231

Vermögensplan

Wirtschaftsjahr 2012

Nahwärmeversorgung

EigB Gemeindewerke

**Vermögensplan
2012**

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1	2	3	4	5
7.1821.361000-001	06. Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungen Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	19.156
7.1831.350000-001	08. Beiträge Beiträge privater Anlieger	8.000	20.000	0
7.1861.300000-001	14. Abschreibungen Abschreibungen	44.300	44.000	35.690
7.1899.300000-001	22. Finanzierungsbedarf lfd. Jahr Deckungsmittellücke laufendes Jahr	0	0	242.903
	Einnahmen	52.300	64.000	297.749

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	06. Betriebseinrichtungen				
7.1906.940000-001	Hackschnitzelanlage mit Nahwärmenetz	0	0	135.989	135.989
7.1906.940000-010	Lagerhalle Hackschnitzel	0	0	122.851	122.851
	Summe 906	0	0	258.840	258.840
	21. Jahresverlust				
7.1936.900000-001	Jahresverlust Nahwärmeversorgung	44.300	0	153.625	109.325
	23. Auflösung Ertragszuschüsse				
7.1940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	4.000	0	7.584	3.584
	B) Kredite von Dritten				
7.1952.977000-001	Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	24.000	0	24.000	0
	Ausgaben	72.300	0	444.049	371.749

Photovoltaik
EigB Gemeindewerke

Vermögensplan
2012

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1	2	3	4	5
7.2811.300000-001	04. Jahresgewinn Jahresgewinn Photovoltaik	11.100	9.000	5.820
7.2852.377100-001	12. Kredite von Dritten Kredit für Photovoltaikanlage	0	0	122.000
7.2861.300000-001	14. Abschreibungen Abschreibungen	14.400	14.300	11.795
7.2899.300000-001	22. Finanzierungsbedarf lfd. Jahr Deckungsmittellücke laufendes Jahr	0	0	5.827
	Einnahmen	25.500	23.300	145.443

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 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	3.920	2.620
7.2952.977000-001	B) Kredite von Dritten Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	21.700	0	60.251	38.551
	Ausgaben	23.000	0	190.743	167.743

Wasserversorgung
EigB Gemeindewerke

Vermögensplan
2012

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1	2	3	4	5
7.3811.300000-001	04. Jahresgewinn Jahresgewinn Wasserversorgung	106.000	89.200	72.704
7.3831.350000-001	08. Beiträge Anliegerbeiträge	0	53.900	0
7.3832.352000-001	09. Ähnliche Entgelte / Ersätze Rückersätze Hausanschlüsse	0	31.000	748
7.3832.352000-002	Sonstige Beiträge und Abgaben	0	50.000	0
	Summe 832	0	81.000	748
7.3852.377100-001	12. Kredite von Dritten Darlehensaufnahme	160.000	650.000	200.000
7.3861.300000-001	14. Abschreibungen Abschreibungen	86.500	80.500	103.250
7.3899.300000-001	22. Finanzierungsbedarf lfd. Jahr Deckungsmittellücke laufendes Jahr	0	0	15.034
	Einnahmen	352.500	954.600	391.736

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.3901.900000-001	01. Konzessionen u.ä. Rechte Softwareanschaffung	1.600	0	1.600	0
	07. Verteilungsanlagen				
7.3907.941000-001	Sanierung Hochbehälter Schindelskopf	0	0	29.000	29.000
7.3907.950000-002	Hauswasseranschlüsse	0	0	34.748	34.748
7.3907.950000-010	Fernüberwachung Wasserversorgung	0	0	29.095	29.095
7.3907.950000-011	Wasserversorgung Schönbüch	0	0	911.736	911.736
	Summe 907	0	0	1.004.579	1.004.579
	08. Maschinen u. maschinelle Anlagen				
7.3908.900000-001	Ultrafiltrationsanlage	160.000	0	160.000	0
	09. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.3909.935000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5.031	5.031
	12. Beteiligungen				
7.3916.900000-001	Beteiligung Regionalwerk	0	0	8.000	8.000
	23. Auflösung Ertragszuschüsse				
7.3940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	15.500	0	64.699	49.199
	25. Tilgung von Krediten				
7.3950.977200-001	Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	54.000	0	88.827	34.827
	A) Kredite der Gemeinde				
7.3951.900000-001	Tilgung Trägerdarlehen	20.000	0	81.630	61.630
	Ausgaben	251.100	0	1.414.366	1.163.266

Wasserkraft
EigB Gemeindewerke

**Vermögensplan
2012**

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1	2	3	4	5
7.4861.300000-001	14. Abschreibungen			
	Abschreibungen	4.000	4.000	3.966
	Einnahmen	4.000	4.000	3.966

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.4906.950000-001	06. Betriebseinrichtungen Planung Turbinen	10.000	0	10.000	0
7.4936.900000-001	21. Jahresverlust Jahresverlust Wasserkraft	0	0	1.269	1.269
7.4999.900000-001	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr Deckungsmittelüberhang Wasserkraft	0	0	2.697	2.697
	Ausgaben	10.000	0	13.966	3.966

Blockheizkraftwerk
EigB Gemeindewerke

Vermögensplan
2012

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1	2	3	4	5
7.5852.300000-001	12. Kredite von Dritten Kreditaufnahme	450.000	0	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	2.857
	Einnahmen	452.580	2.580	5.437

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.5916.900000-001	12. Beteiligungen Beteiligung Regionalwerk	450.000	0	450.000	0
7.5936.900000-001	21. Jahresverlust Jahresverlust Blockheizkraftwerk	5.780	0	15.199	9.419
7.5940.900000-001	23. Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung Ertragszuschüsse	800	0	2.398	1.598
	Ausgaben	456.580	0	467.597	11.017

Freibad
EigB Gemeindewerke

Vermögensplan
2012

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1	2	3	4	5
7.6810.300000-001	03. Verlustausgleich Verlustausgleich Freibad	138.420	0	0
7.6861.300000-001	14. Abschreibungen Abschreibungen	71.300	84.000	119.348
7.6899.300000-001	22. Finanzierungsbedarf lfd. Jahr Deckungsmittellücke laufendes Jahr	0	106.600	226.573
	Einnahmen	209.720	190.600	345.921

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	06. Betriebseinrichtungen				
7.6906.940000-010	Erweiterung Mauer bei Sprungturm	0	0	1.850	1.850
7.6906.940000-011	Erweiterung Durchgänge zu den Becken	0	0	500	500
7.6906.940000-012	Badwasseraufbereitungsanlage	0	0	20.000	20.000
7.6906.940000-013	Sonnenschutz Kinderbereich	0	0	2.000	2.000
	Summe 906	0	0	24.350	24.350
	07. Verteilungsanlagen				
7.6907.950000-001	Sanierung Nichtschwimmerbecken	20.000	0	40.000	20.000
	09. Betriebs- und Geschäftsausstattung				
7.6909.935000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.029	1.029
	21. Jahresverlust				
7.6936.900000-001	Jahresverlust Freibad	256.120	0	859.125	603.005
	23. Auflösung Ertragszuschüsse				
7.6940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	7.500	0	19.578	12.078
	B) Kredite von Dritten				
7.6952.977000-001	Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	0	0	51.129	51.129
	Ausgaben	283.620	0	995.211	711.591

**Gesamtauswertung
Finanzkreis 1000
EigB Gemeindewerke**

**Vermögensplan
2012**

Gesamtauswertung

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2011 EUR	2010 EUR
1	2	3	4	5
7.6810.300000-001	03. Verlustausgleich Verlustausgleich Freibad	138.420	0	0
7.2811.300000-001	04. Jahresgewinn Jahresgewinn Photovoltaik	11.100	9.000	5.820
7.3811.300000-001	Jahresgewinn Wasserversorgung	106.000	89.200	72.704
	Summe 811	117.100	98.200	78.524
	06. Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungen			
7.1821.361000-001	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	19.156
	08. Beiträge			
7.1831.350000-001	Beiträge privater Anlieger	8.000	20.000	0
7.3831.350000-001	Anliegerbeiträge	0	53.900	0
	Summe 831	8.000	73.900	0
	09. Ähnliche Entgelte / Ersätze			
7.3832.352000-001	Rückersätze Hausanschlüsse	0	31.000	748
7.3832.352000-002	Sonstige Beiträge und Abgaben	0	50.000	0
	Summe 832	0	81.000	748
	12. Kredite von Dritten			
7.5852.300000-001	Kreditaufnahme	450.000	0	0
7.2852.377100-001	Kredit für Photovoltaikanlage	0	0	122.000
7.3852.377100-001	Darlehensaufnahme	160.000	650.000	200.000
	Summe 852	610.000	650.000	322.000
	14. Abschreibungen			
7.1861.300000-001	Abschreibungen	44.300	44.000	35.690
7.2861.300000-001	Abschreibungen	14.400	14.300	11.795
7.3861.300000-001	Abschreibungen	86.500	80.500	103.250
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	71.300	84.000	119.348
	Summe 861	223.080	229.380	276.629
	22. Finanzierungsbedarf lfd. Jahr			
7.1899.300000-001	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	0	0	242.903
7.2899.300000-001	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	0	0	5.827
7.3899.300000-001	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	0	0	15.034
7.5899.300000-001	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	0	0	2.857
7.6899.300000-001	Deckungsmittellücke laufendes Jahr	0	106.600	226.573
	Summe 899	0	106.600	493.195
	Einnahmen	1.096.600	1.239.080	1.190.252

Gesamtauswertung

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.3901.900000-001	01. Konzessionen u.ä. Rechte Softwareanschaffung	1.600	0	1.600	0
7.1906.940000-001	06. Betriebseinrichtungen Hackschnitzelanlage mit Nahwärmenetz	0	0	135.989	135.989
7.1906.940000-010	Lagerhalle Hackschnitzel	0	0	122.851	122.851
7.2906.940000-001	Photovoltaikanlage Lagerhalle	0	0	126.572	126.572
7.6906.940000-010	Erweiterung Mauer bei Sprungturm	0	0	1.850	1.850
7.6906.940000-011	Erweiterung Durchgänge zu den Becken	0	0	500	500
7.6906.940000-012	Badewasseraufbereitungsanlage	0	0	20.000	20.000
7.6906.940000-013	Sonnenschutz Kinderbereich	0	0	2.000	2.000
7.4906.950000-001	Planung Turbinen	10.000	0	10.000	0
	Summe 906	10.000	0	419.762	409.762
7.3907.941000-001	07. Verteilungsanlagen Sanierung Hochbehälter Schindelskopf	0	0	29.000	29.000
7.3907.950000-002	Hauswasseranschlüsse	0	0	34.748	34.748
7.3907.950000-010	Fernüberwachung Wasserversorgung	0	0	29.095	29.095
7.3907.950000-011	Wasserversorgung Schönbüch	0	0	911.736	911.736
7.6907.950000-001	Sanierung Nichtschwimmerbecken	20.000	0	40.000	20.000
	Summe 907	20.000	0	1.044.579	1.024.579
7.3908.900000-001	08. Maschinen u. maschinelle Anlagen Ultrafiltrationsanlage	160.000	0	160.000	0
7.3909.935000-001	09. Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	5.031	5.031
7.6909.935000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.029	1.029
	Summe 909	0	0	6.060	6.060
7.3916.900000-001	12. Beteiligungen Beteiligung Regionalwerk	0	0	8.000	8.000
7.5916.900000-001	Beteiligung Regionalwerk	450.000	0	450.000	0
	Summe 916	450.000	0	458.000	8.000
7.1936.900000-001	21. Jahresverlust Jahresverlust Nahwärmeversorgung	44.300	0	153.625	109.325
7.4936.900000-001	Jahresverlust Wasserkraft	0	0	1.269	1.269
7.5936.900000-001	Jahresverlust Blockheizkraftwerk	5.780	0	15.199	9.419
7.6936.900000-001	Jahresverlust Freibad	256.120	0	859.125	603.005
	Summe 936	306.200	0	1.029.218	723.018
7.1940.900000-001	23. Auflösung Ertragszuschüsse Auflösung Ertragszuschüsse	4.000	0	7.584	3.584
7.2940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	1.300	0	3.920	2.620
7.3940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	15.500	0	64.699	49.199
7.5940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	800	0	2.398	1.598
7.6940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	7.500	0	19.578	12.078
	Summe 940	29.100	0	98.179	69.079
7.3950.977200-001	25. Tilgung von Krediten Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	54.000	0	88.827	34.827
7.3951.900000-001	A) Kredite der Gemeinde Tilgung Trägerdarlehen	20.000	0	81.630	61.630
7.1952.977000-001	B) Kredite von Dritten Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	24.000	0	24.000	0
7.2952.977000-001	Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	21.700	0	60.251	38.551
7.6952.977000-001	Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	0	0	51.129	51.129
	Summe 952	45.700	0	135.380	89.680

Gesamtauswertung

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2012 EUR	2012 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.4999.900000-001	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr				
	Deckungsmittelüberhang	0	0	2.697	2.697
	Wasserkraft				
	Ausgaben	1.096.600	0	3.525.932	2.429.332

Vermögensplan 2012

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
<u>Nahwärmeversorgung</u>			
7.1831.350000-001	Beiträge private Anlieger	8.000,00 €	
7.1861.300000-001	Abschreibungen	44.300,00 €	
7.1936.900000-001	Jahresverlust aus Erfolgsplan		44.300,00 €
7.1952.977000-001	Tilgung Darlehen		24.000,00 €
7.1940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse		4.000,00 €
<u>Photovoltaik</u>			
7.2811.300000-001	Jahresgewinn aus Erfolgsplan	11.100,00 €	
7.2861.300000-001	Abschreibungen	14.400,00 €	
7.2952.977000-001	Tilgung Darlehen		21.700,00 €
7.2940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse		1.300,00 €
<u>Wasserversorgung</u>			
7.3811.300000-001	Jahresgewinn aus Erfolgsplan	106.000,00 €	
7.3852.377100-001	Darlehensaufnahme Wasserversorgung	160.000,00 €	
7.3861.300000-001	Abschreibungen	86.500,00 €	
7.3901.900000-001	Software Mobile Eichauswechslung		1.600,00 €
7.3908.900000-001	Ultrafiltrationsanlage Hochbehälter Schindelskopf		160.000,00 €
7.3940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse		15.500,00 €
7.3950.977200-001	Tilgung Kredite vom Kreditmarkt		54.000,00 €
7.3951.900000-001	Tilgung Trägerdarlehen		20.000,00 €
<u>Wasserkraft</u>			
7.4861.300000-001	Abschreibungen	4.000,00 €	
7.4906.950000-001	Planung Turbine am Sasbach		10.000,00 €
7.4936.900000-001	Jahresverlust aus Erfolgsplan		- €
<u>Blockheizkraftwerk</u>			
7.5861.300000-001	Abschreibungen	2.580,00 €	
7.5852.300000-001	Darlehensaufnahme Regionalwerk	450.000,00 €	
7.5916.900000-001	Beteiligung Regionalwerk		450.000,00 €
7.5936.900000-001	Jahresverlust aus Erfolgsplan		5.780,00 €
7.5940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse		800,00 €
<u>Freibad</u>			
7.6810.300000-001	Verlustausgleich	138.420,00 €	
7.6861.300000-001	Abschreibungen	71.300,00 €	
7.6907.950000-001	Sanierung Beckenzulauf Schwimmerbecken		20.000,00 €
7.6936.900000-001	Jahresverlust		256.120,00 €
7.6940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse		7.500,00 €
		1.096.600,00 €	1.096.600,00 €
Differenz laufendes Jahr:		- €	

Stellenplan Gemeindewerke

Wirtschaftsjahr 2012

Teil A: Beamte

Es werden keine Beamten beschäftigt.

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2011	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	
2	2,00	2,00	2,00	5 Saisonkräfte (Kassierer bzw. Reinigungskräfte Freibad
3				
4				
5	1,00	1,00	1,00	
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*		2,00				1,00				1,00			
	insgesamt:	0,00	2,00	0,00	0,00	0,00	1,00	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 2011
Wasserableser	nach Vereinbarung	1	1

Stand der Schulden

Wirtschaftsjahr 2012

Schuldenstand Gemeindewerke zum 31.12.2012

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2012 Euro	Zins %	Zins 2012 Euro	Tilgung 2012 Euro	Endstand 31.12.2012 Euro
<u>Kredite vom Kreditmarkt</u>							
Sparkasse 6088219803 (Photov.)	2004	126.000,00	62.403,49	4,16%	2.435,70 €	10.364,30	52.039,19
KfW 8711597 (Nahwärme)	2009	477.000,00	335.720,00	3,00%	9.966,38	14.030,00	321.690,00
KfW 8206982 (Nahwärme)	2009	318.500,00	309.700,00	3,00%	9.220,74	9.368,00	300.332,00
DGHYP 3019400504 (Photovoltaik)	2010	122.000,00	103.032,70	2,95%	2.915,40	11.284,60	91.748,10
Sparkasse 6000350940 (WV)	2010	200.000,00	177.262,17	2,53%	4.311,37	18.368,63	158.893,54
LBBW 611876744 (WV)	2011	310.000,00	304.921,10	4,10%	12.342,10	10.473,90	294.447,20
Darlehen Wasserversorgung	2011	340.000,00	340.000,00	3,28%	11.897,72	12.494,64	327.505,36
<i>Darlehen Wasserversorgung</i>	2012	160.000,00	0,00	3,50%	4.020,46	13.779,54	146.220,46
<i>Darlehen Regionalwerk</i>	2012	450.000,00	0,00	3,50%	0,00	0,00	450.000,00
Summe Kredite vom Kreditmarkt			1.633.039,46		53.089,41	100.163,61	2.142.875,85

pro-Kopf Verschuldung	
Einwohner:	2.468
01.01.2011	661,69 EUR
31.12.2011	868,26 EUR

Finanzplan Gemeindewerke

Wirtschaftsjahre 2011 bis 2015

Erfolgsplan

	2011	2012	2013	2014	2015
Erträge					
43 Umsatzerlöse	617.700,00 €	673.100,00 €	696.800,00 €	707.700,00 €	718.400,00 €
53 Übrige betriebliche Erträge	0,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €	500,00 €
60 Erträge aus Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €	40.000,00 €
77 Jahresverlust	371.500,00 €	306.200,00 €	246.900,00 €	243.000,00 €	240.700,00 €
Erträge	989.200,00 €	979.800,00 €	984.200,00 €	991.200,00 €	999.600,00 €
Aufwendungen					
54 Materialaufwand	305.300,00 €	256.500,00 €	225.600,00 €	229.100,00 €	232.800,00 €
55 Löhne und Gehälter	90.600,00 €	96.750,00 €	92.000,00 €	93.400,00 €	94.800,00 €
56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	25.920,00 €	27.270,00 €	26.300,00 €	26.700,00 €	27.100,00 €
57 Abschreibungen	229.380,00 €	223.080,00 €	218.280,00 €	217.280,00 €	217.280,00 €
59 übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	166.000,00 €	173.700,00 €	176.800,00 €	170.300,00 €	171.700,00 €
64 Aufwendungen für Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
65 Zinsen u. ä. Aufwendungen	80.100,00 €	85.400,00 €	97.900,00 €	92.500,00 €	87.700,00 €
77 Jahresgewinn	91.900,00 €	117.100,00 €	147.320,00 €	161.920,00 €	168.220,00 €
Aufwendungen	989.200,00 €	979.800,00 €	984.200,00 €	991.200,00 €	999.600,00 €

Vermögensplan

	2011	2012	2013	2014	2015
Einnahmen					
Jahresgewinn	91.900,00 €	117.100,00 €	147.320,00 €	161.920,00 €	168.220,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beiträge	73.900,00 €	8.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €
Ähnliche Entgelte/Ersätze	81.000,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Kredite von Dritten	650.000,00 €	610.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	229.380,00 €	223.080,00 €	218.280,00 €	217.280,00 €	217.280,00 €
Verlustausgleich	106.600,00 €	138.420,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Einnahmen	1.232.780,00 €	1.096.600,00 €	384.600,00 €	398.200,00 €	404.500,00 €
Ausgaben					
Betriebseinrichtungen	83.750,00 €	10.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verteilungsanlagen	664.000,00 €	180.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beteiligungen	8.000,00 €	450.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresverlust	371.500,00 €	306.200,00 €	246.900,00 €	243.000,00 €	240.700,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse	29.200,00 €	25.100,00 €	21.800,00 €	18.600,00 €	16.800,00 €
Tilgung von Krediten	133.760,00 €	75.000,00 €	143.000,00 €	146.400,00 €	148.800,00 €
erübrigte Mittel lfd. Jahr	-57.430,00 €	50.300,00 €	-27.100,00 €	-9.800,00 €	-1.800,00 €
Ausgaben	1.232.780,00 €	1.096.600,00 €	384.600,00 €	398.200,00 €	404.500,00 €