



# Haushaltsplan

für das Haushaltsjahr 2011





# GEMEINDE SASBACHWALDEN

Ortenaukreis

## HAUSHALTSPLAN

2011

(01. Januar 2011 bis 31. Dezember 2011)

### 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

<b>GESAMTFLÄCHE DES GEMEINDEGEBIETES</b>	1.812 ha
--	----------

### FINANZAUSGLEICH

Steuerkraftsumme:

<b>Jahr</b>	<b>gesamt</b>	<b>je Einwohner</b>
2009	2.092.178 EUR	834,87 EUR
2010	2.448.183 EUR	970,73 EUR
2011	2.266.401 EUR	910,93 EUR

Schlüsselzuweisungen 2011

a) Bedarfsmesszahl	2.177.000 EUR
b) Steuerkraftmesszahl	1.495.946 EUR
c) Schlüsselzahl	681.054 EUR

# Inhaltsübersicht

<b>I. Haushaltsplan der Gemeinde Sasbachwalden</b>		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.	Verwaltungshaushalt - Einzelpläne -	63
9.	Vermögenshaushalt - Einzelpläne -	115
10.	Sammelnachweis für Personalausgaben	153
11.	Stellenplan	157
12.	Finanzplan	161
13.	Investitionsprogramm	167
13.	Stand der Rücklagen	171
14.	Stand der Schulden	175
15.	Berechnung der Umlagen und Zuweisungen	179
16.	Nutzungsplan für das Forstwirtschaftsjahr	183
17.	Nachweis über übernommene Bürgschaften	187
18.	Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	191
 <b>II. Wirtschaftsplan für den Eigenbetrieb Gemeindewerke Sasbachwalden</b>		
1.	Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke	195
2.	Wirtschaftsplan	197
3.	Vorbericht	199
4.	Erfolgspläne - Einzelauswertung	205
5.	Erfolgspläne - Gesamtauswertung	231
6.	Vermögenspläne - Einzelauswertung	239
7.	Vermögenspläne - Gesamtauswertung	263
8.	Stellenplan	269
9.	Stand der Schulden	273
10.	Finanzplan	277

# **Haushaltssatzung der Gemeinde Sasbachwalden für das Haushaltsjahr 2011**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 22.12.2010 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2011 beschlossen:

## **§ 1**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- |  |                |
|--|----------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je   | 6.472.630,00 € |
| davon im Verwaltungshaushalt   | 5.752.110,00 € |
| davon im Vermögenshaushalt   | 720.520,00 €   |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen<br>(Kreditermächtigungen) in Höhe von | 240.000,00 €   |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von                           | 0,00 €         |

## **§ 2**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 1.100.000,00 €

## **§ 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 23.12.2010

Doll  
Bürgermeister



# **Vorbericht**

**Haushaltsjahr 2011**



# Vorbericht zum Haushaltsplan 2011

## 1. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2009

Die Haushaltssatzung der Gemeinde Sasbachwalden für das Haushaltsjahr 2009 wurde am 14.01.2009 durch den Gemeinderat beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde am 05.02.2009 durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamt Ortenaukreis bestätigt. In der Gemeinderatssitzung vom 07.10.2010 hat der Gemeinderat die Nachtragshaushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2009 beschlossen. Die Gesetzmäßigkeit der Nachtragshaushaltssatzung wurde am 02.11.2009 durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamt Ortenaukreis bestätigt.

	Haushaltssatzung 2009	Nachtragshaushalts-satzung 2009	Gesamt
Verwaltungshaushalt	6.192.850,00 €	160.000,00 €	6.352.850,00 €
Vermögenshaushalt	2.825.500,00 €	-383.300,00 €	2.442.200,00 €
Gesamtvolumen	9.018.350,00 €	-223.300,00 €	8.795.050,00 €

Die Rechnungsergebnisse in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2009 und die Abweichungen zum Haushaltsplan stellen sich wie folgt dar.

	Rechnungsergebnis	Haushaltssatzung 2009	Planabweichung
Verwaltungshaushalt	6.534.072,57 €	6.352.850,00 €	-181.222,57 €
Vermögenshaushalt	1.966.700,72 €	2.442.200,00 €	475.499,28 €
Gesamtvolumen	8.500.773,29 €	8.795.050,00 €	294.276,71 €

Der Verwaltungshaushalt schloss mit einer negativen Zuführung vom Vermögenshaushalt von 259.690,98 € ab, während der Haushaltsplan noch von einer Zuführung von 206.740 € zum Vermögenshaushalt ausging.

Diese gravierende Verschlechterung sind auf folgende Punkte zurückzuführen:

- Wenigereinnahmen beim Gemeindeanteil der Einkommensteuer von 95.581,61 €  
Im Haushaltserlass des Landes wurde bundesweit ursprünglich von einem Einkommensteueranteil von 4,5 Mrd. € ausgegangen. Es konnte dann zum Jahresende nur ein Einkommensteueranteil von 3,986 Mrd. € erreicht werden.
- Wenigereinnahmen aus dem Finanzausgleich von 88.263,50 €  
Die Abweichung um 88.263,50 EUR ist hauptsächlich auf die Reduzierung des Kopfbetrages von 963 auf 938 EUR zurückzuführen.
- Wenigereinnahmen bei den Gebühren und ähnliche Entgelte von 124.216,44 €  
Bei den Verbrauchsgebühren Wasser und Abwasser konnten aufgrund von zurückgehenden Verbrauchs weniger eingenommen werden. Des Weiteren wurden in 2009 Forderungen, die nicht beizutreiben waren, niedergeschlagen und erlassen. Die Wenigereinnahmen von 41.977,94 €, sind hauptsächlich den zurückgehenden Übernachtungszahlen zu schulden. Diese wirken sich auf die Höhe der Kurtaxe aus. Des Weiteren sank der Umsatz der Unternehmen, so dass der Fremdenverkehrsbeitrag um 26.549,03 € unter dem Ansatz liegt.
- Mehrausgaben beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand von 291.345,70 €  
Die hohen Ausgaben sind vor allem im Freibad mit 54.504 €, bei den Gemeindenstraßen mit 20.680 €, bei der Wasserversorgung mit 37.067 € und beim Kurbetrieb mit 76.733 € entstanden.



Im Vermögenshaushalt musste statt der Zuführung vom Verwaltungshaushalt eine Zuführung an den Verwaltungshaushalt in Höhe von 259.690,98 € gebucht werden. Dazu musste die komplette Rücklage in Höhe von 405.664,61 € entnommen werden.

Trotz Wenigerausgaben bei den Baumaßnahmen von 949.257,30 € konnte der Vermögenshaushalt nicht ausgeglichen werden. Die Wenigerausgaben resultieren vor allem aus nicht angefallenen Ausgaben für die Nahwärmeversorgung (-393.987,46 €) und die Breitbandversorgung (-421.288,91 €). Diese Ausgaben wurden im Jahr 2010 getätigt.

Der Ausgleich des Vermögenshaushalts musste durch Ausweisung eines Fehlbetrages in Höhe von 390.860,29 € erfolgen, der spätestens im Jahr 2012 veranschlagt werden muss.

## 2. Überblick über das Haushaltsjahr 2010

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 20.01.2010 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen. Der Haushaltsplan weist folgende Volumen auf:

	<b>Haushaltssatzung 2010</b>
<b>Verwaltungshaushalt</b>	6.352.850,00 €
<b>Vermögenshaushalt</b>	2.140.340,00 €
<b>Gesamt volumen</b>	8.493.190,00 €
<b>Zuführung vom Vermögenshaushalt</b>	217.900,00 €
<b>Veränderung der Rücklage</b>	0,00 €

Das Haushaltsjahr 2010 ist zwar noch nicht abgeschlossen, es können aber bereits folgende Aussagen getroffen werden:

Im Verwaltungshaushalt können auf der Einnahmeseite, Mehreinnahmen beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und bei den Zuweisungen verzeichnet werden. Auf der Ausgabenseite ergeben sich bei den Umlagen Wenigerausgaben. In der folgenden Tabelle sind die Beträge aufgeführt.

	<b>Soll 2010</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Differenz</b>
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	825.818,14 €	760.500,00 €	65.318,14 €
Schlüsselzuweisungen vom Land	838.566,10 €	709.450,00 €	129.116,10 €
Familienleistungsausgleich	95.101,00 €	71.200,00 €	23.901,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.759.485,24 €</b>	<b>1.541.150,00 €</b>	<b>218.335,24 €</b>
	<b>Soll 2010</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Differenz</b>
Gewerbesteuerumlage	25.262,02 €	42.500,00 €	-17.237,98 €
Finanzausgleichsumlage	493.582,20 €	541.000,00 €	-47.417,80 €
Kreisumlage	685.655,00 €	751.600,00 €	-65.945,00 €
<b>Summe</b>	<b>1.204.499,22 €</b>	<b>1.335.100,00 €</b>	<b>-130.600,78 €</b>

Im Forstbetrieb wurde für Holzhackschnitzel 4.800 € mehr eingenommen als veranschlagt.

Durch weniger Gäste wird im Bereich des Kurbetriebs der Ansatz für die Kurtaxe ebenso nicht erreicht werden, wie auch beim Fremdenverkehrslastenausgleich und der Kurförderungsabgabe. Bei der Kurtaxe kann noch keine endgültige Höhe genannt werden, da noch nicht alle Quartale abgerechnet wurden. Bedingt durch den Umsatzrückgang der

Gewerbebetriebe wurde auch der Ansatz der Kurförderungsabgabe um ca. 2.700 € nicht erreicht. Beim Fremdenverkehrslastenausgleich sind es Wenigereinnahmen von 3.300 €

Die geplanten Pachteinnahmen bei der Breitbandversorgung von 50.00 € konnten nicht eingenommen werden.

Da die geplante Windkraftanlage auch im Jahr 2010 nicht realisiert wurde, konnten die geplanten Pachteinnahmen von 10.000 € nicht eingenommen werden.

Bei den Personalausgaben wird der Ansatz leicht überschritten werden.

Beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand sind derzeit folgende Mittelüberschreitungen eingetreten:

- Bei der Hauptverwaltung werden die Ansätze für Büroausstattung und Geschäftsausgaben um ca. 13.000 € überschritten
- Bei den Kosten für die vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft wurden in 2010 die Abrechnungen für Veranlagungs- und Kassengeschäfte der Jahre 2009 und 2010 gebucht. Mehrausgaben 30.600 €
- Beim Sportplatz wird der Ansatz um 4.100 € überschritten
- Bei den Gemeindenstraßen wurden 4.800 mehr verausgabt
- Beim Winterdienst wirkt sich der schneereiche Winter aus mit Mehrausgaben von 19.000 €
- Bei der Abwasserbeseitigung schlagen Mehrausgaben durch Sanierungsarbeiten, vor allem durch die Sanierung der Hundebergstraße, mit 13.100 € zu buche.
- Im Kurbetrieb wird der Ansatz für die Unterhaltung der Kuranlagen um 47.700 € überschritten. Darin enthalten ist auch die Sanierung des Spielplatzes Bachmatt. Durch das Verschieben von Sanierungsmaßnahmen am Kurhaus wird der Ansatz um 108.000 € unterschritten.

Die geplante Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 217.900 € wird voraussichtlich nicht in voller Höhe und bei sehr positiver Entwicklung gar nicht benötigt werden.

Der Vermögenshaushalt wird gekennzeichnet sein durch die Realisierung des Breitbandprojektes, dessen Finanzierung über die Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) erfolgt. Da das Projekt noch nicht abgerechnet ist, kann noch keine Aussage getroffen werden, ob der Ansatz ausreicht.

Der Kauf des Feuerwehrfahrzeuges wird sich über zwei Jahre erstrecken. Aus diesem Grund wird der Ansatz von 300.000 € nicht benötigt, gleichzeitig werden aber auch die Einnahmen aus den Zuweisungen nicht erreicht.

Wie bereits oben aufgeführt, wird die Zuführung zum Verwaltungshaushalt voraussichtlich nicht in der vollen Höhe benötigt werden.

### 3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2011

Der Haushaltsplan 2011 weist folgende Einnahmen und Ausgaben auf:

	Haushaltssatzung 2011
Verwaltungshaushalt	5.752.110 €
Vermögenshaushalt	720.520 €
Gesamtvolumen	6.472.630 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	200.000,00 €
Veränderung der Rücklage	0,00 €

Der Haushalt 2011 ist durch folgende Eckdaten gekennzeichnet:

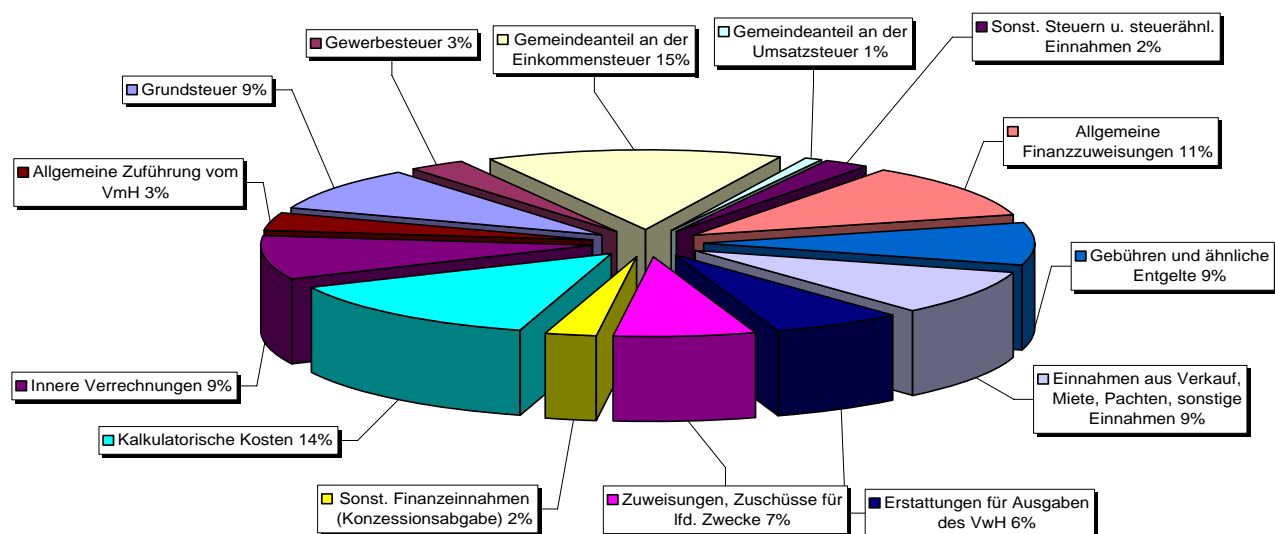
- Die Auswirkungen der Finanz- und Wirtschaftskrise machen sich weiterhin bemerkbar.
- Der Verwaltungshaushalt kann nur mit einer negativen Zuführung von 200.000 EUR ausgeglichen werden.
- Vermögenshaushalt kann nur durch Veräußerung von Grundvermögen ausgeglichen werden.
- Es kann weder die Mindestrücklage erwirtschaftet werden, noch kann der Fehlbetrag aus dem Jahr 2009 gedeckt werden.

#### 3.1 Entwicklung der Einnahmen im Verwaltungshaushalt im Zeitraum 2009 bis 2011

Nachdem zum 01.01.2010 die Gemeindewerke gegründet wurden, ist zu beachten, dass die Rechnungsergebnisse 2009 nicht mehr in allen Bereichen mit den Ansätzen 2010 und 2011 vergleichbar sind, da sechs Betriebszweige aus dem kameralen Haushalt ausgegliedert wurden.

		Grupp.Nr.	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
1.	Grundsteuer	000, 001	508.000,00 €	460.000,00 €	459.666,46 €
2.	Gewerbesteuer	003	160.000,00 €	200.000,00 €	472.161,95 €
3.	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	010	834.200,00 €	760.500,00 €	854.818,39 €
4.	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	012	46.500,00 €	45.500,00 €	45.274,51 €
5.	Sonst. Steuern u. steuerärtl. Einnahmen	02, 03	124.900,00 €	123.380,00 €	121.021,66 €
6.	Allgemeine Finanzzuweisungen	041, 091	640.500,00 €	780.650,00 €	840.936,50 €
7.	Gebühren und ähnliche Entgelte	10, 11, 12	503.800,00 €	495.580,00 €	891.063,56 €
8.	Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pachten,	13, 14, 15	515.990,00 €	448.610,00 €	368.975,29 €
9.	Erstattungen für Ausgaben des VwH	160-168	371.050,00 €	279.320,00 €	231.971,22 €
10.	Zuweisungen, Zuschüsse für lfd. Zwecke	17	409.240,00 €	307.800,00 €	245.531,86 €
11.	Sonst. Finanzeinnahmen (Konzessionsabgabe)	20-26	143.200,00 €	97.200,00 €	60.058,89 €
12.	Kalkulatorische Kosten	27	781.100,00 €	669.000,00 €	1.064.663,00 €
13.	Innere Verrechnungen	169	513.630,00 €	496.200,00 €	618.238,30 €
14.	Allgemeine Zuführung vom VmH	280	200.000,00 €	217.900,00 €	259.690,98 €
<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>			<b>5.752.110,00 €</b>	<b>5.381.640,00 €</b>	<b>6.534.072,57 €</b>

## Verwaltungshaushalt 2011 Einnahmen



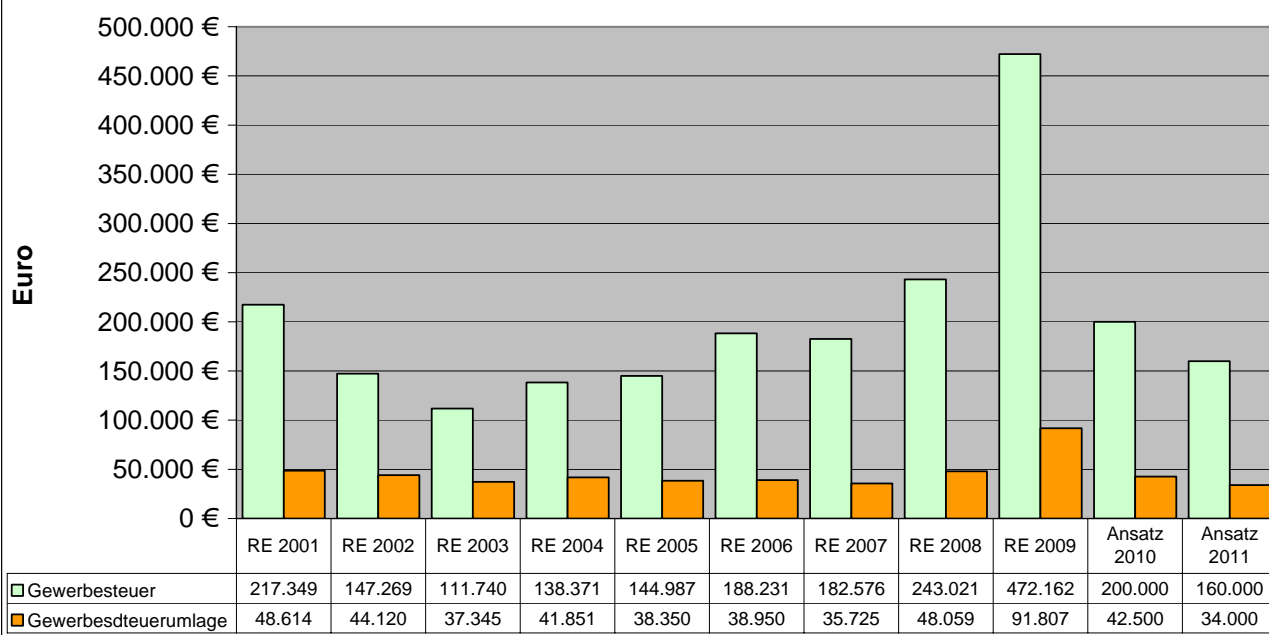
### 3.1.1 Grundsteuer

Der Hebesatz bei der Grundsteuer A wird auf 340 v.H. (bisher 300 v.H.) und bei der Grundsteuer B auf 360 v.H. (bisher 320 v.H.) erhöht. Diese Erhöhung führt zu Mehreinnahmen in Höhe von 48.000 € gegenüber dem Haushaltsansatz 2010.

### 3.1.2 Gewerbesteuer

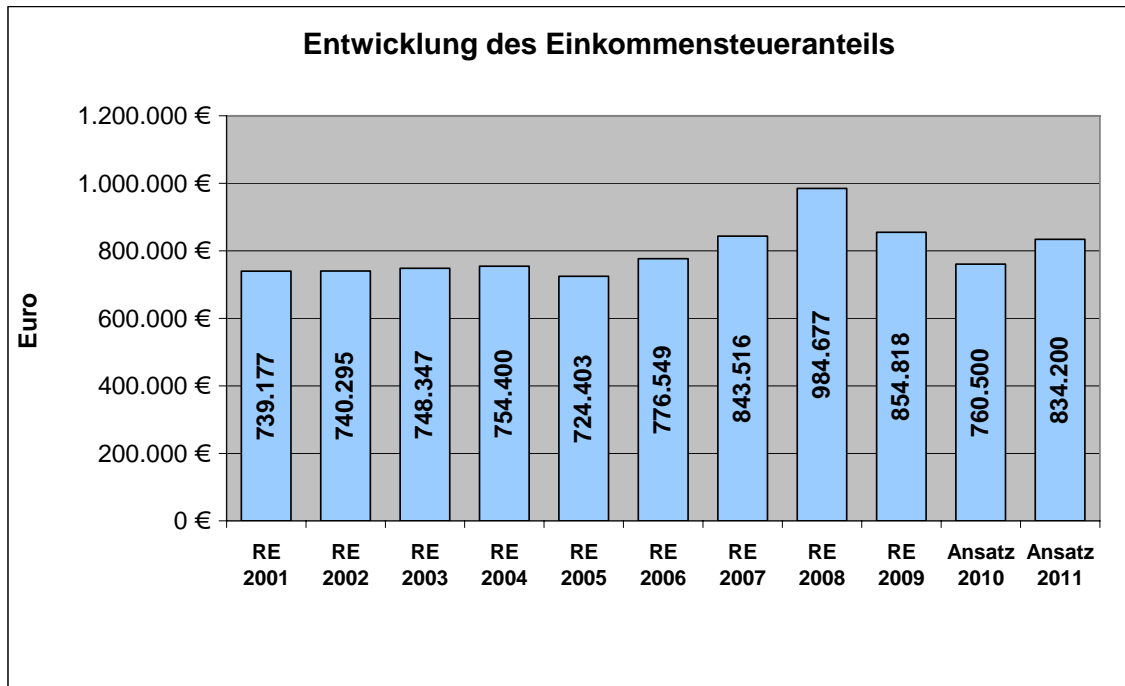
Bei der Gewerbesteuer bleibt der Hebesatz hingegen unverändert bei 330 v.H..

### Entwicklung der Gewerbesteuer und der Gewerbesteuerumlage



### 3.1.3 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Beim Einkommensteueranteil wird im Haushaltserlass 2011 mit einem Gemeindeanteil von 3,95 Mrd. € gerechnet. Dieser Gemeindeanteil wird mit einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt. Bei Anwendung der für die Gemeinde Sasbachwalden maßgebenden Schlüsselzahl von 0,0002112 ergibt sich ein Einkommensteueranteil in Höhe von 834.000 €.

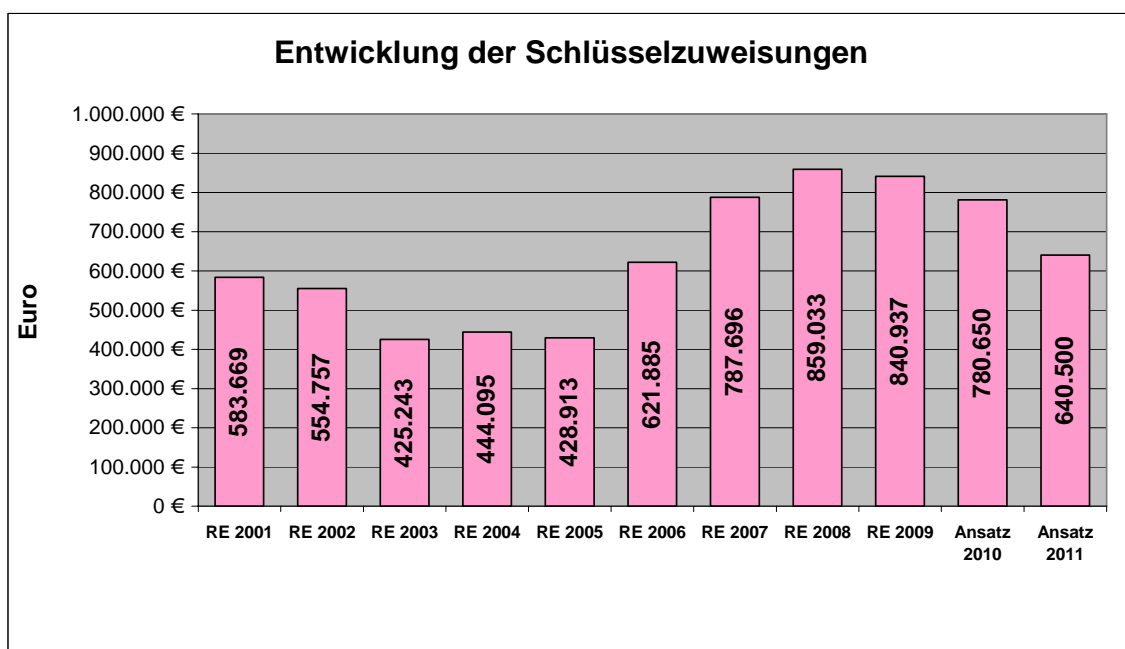


### 3.1.4 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer steigt im Jahr 2011 leicht an und liegt bei 46.500 €

### 3.1.5 Schlüsselzuweisungen des Landes (Finanzausgleich)

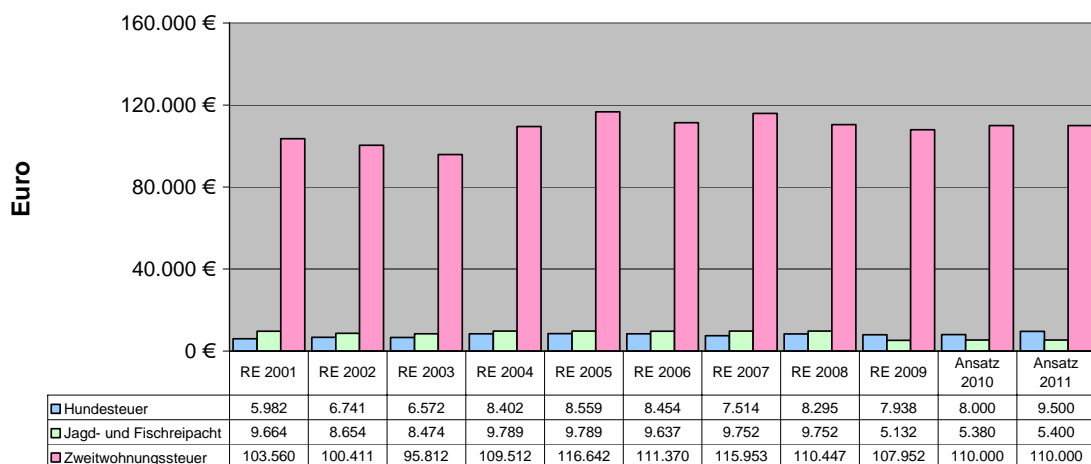
Bei den Schlüsselzuweisungen vermindert sich im Jahr 2011 der „Pro-Kopf-Betrag“ auf 875 € pro Einwohner (2010: 1.003 €). Die Schlüsselzuweisung errechnet sich aus der Differenz zwischen der Bedarfsmesszahl (Einwohner x Pro-Kopf-Betrag) und der Steuerkraftmesszahl.



### 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.

#### Entwicklung sonstiger Steuereinnahmen



### 3.1.7 Gebühren und ähnliche Entgelte

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

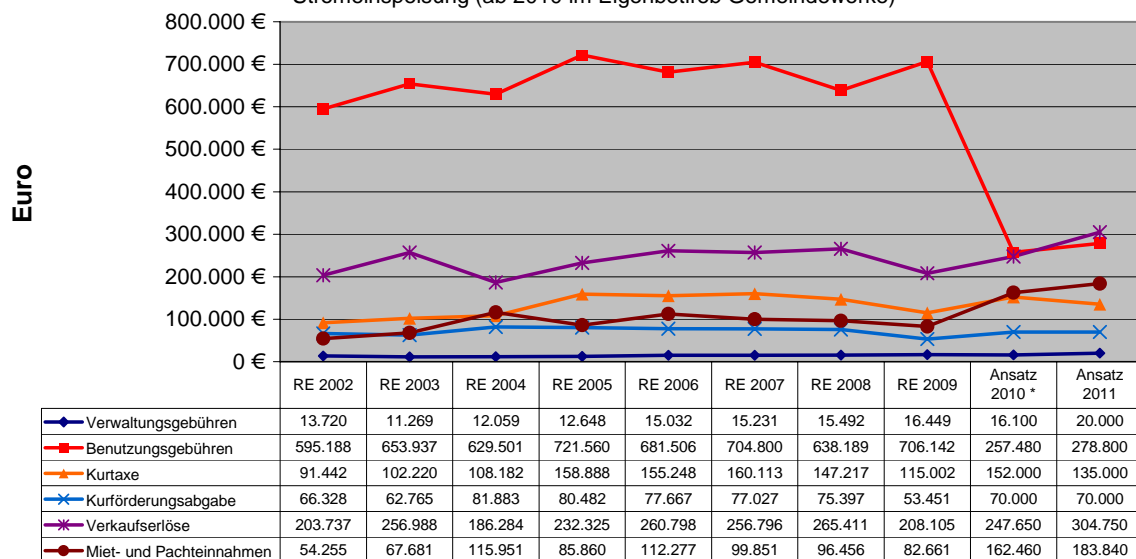
### 3.1.8 Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pachten

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

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

#### Gebühren und ähnliche Entgelte Einnahmen aus Verkauf, Miete, Pacht

\*ohne Benutzungsgebühren Nahwärme, Wasserversorgung und Freibad sowie ohne Stromeinspeisung (ab 2010 im Eigenbetrieb Gemeindewerke)



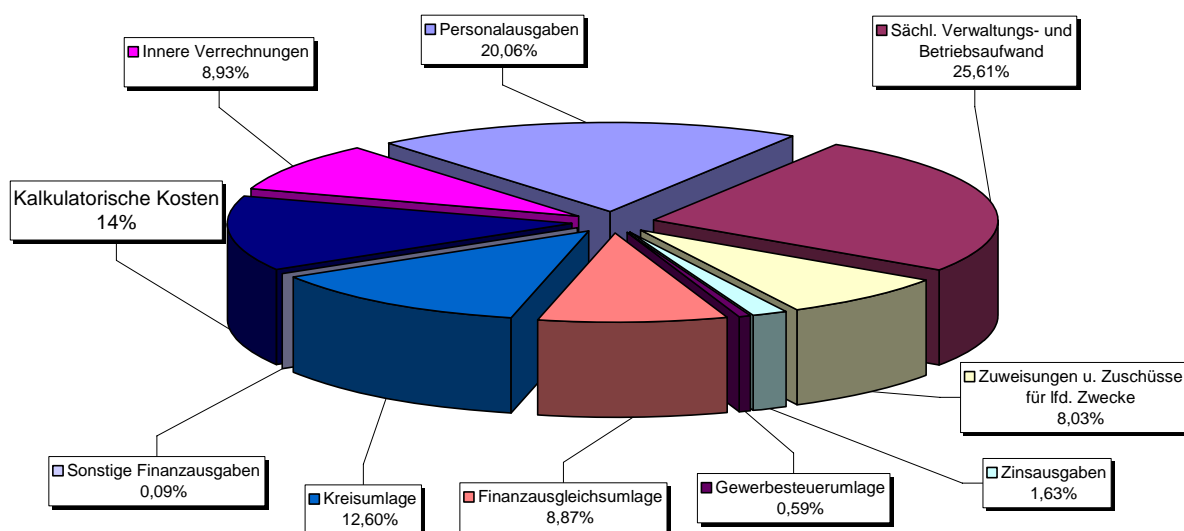


## 3.2 Entwicklung der Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Nachdem zum 01.01.2010 die Gemeindewerke gegründet wurden, ist zu beachten, dass die Rechnungsergebnisse 2009 nicht mehr in allen Bereichen mit den Ansätzen 2010 und 2011 vergleichbar sind, da sechs Betriebszweige aus dem kameralen Haushalt ausgegliedert wurden.

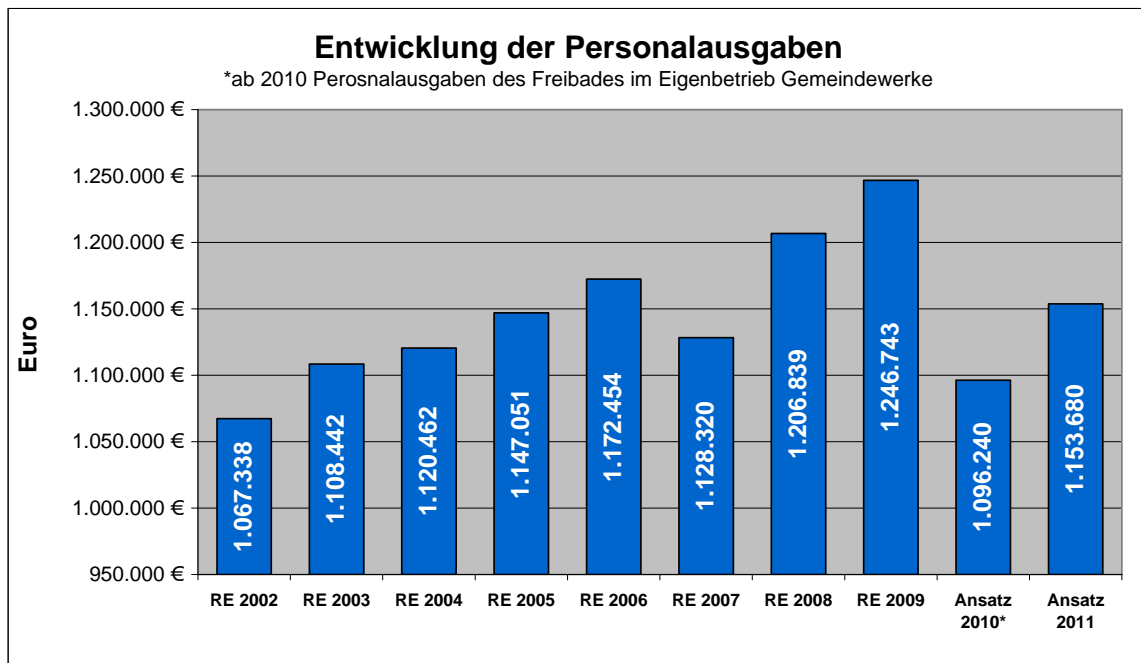
		Grupp.Nr.	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Ergebnis 2009
1.	Personalausgaben	40-45	1.153.680,00 €	1.096.240,00 €	1.246.743,30 €
2.	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50-677	1.473.220,00 €	1.263.970,00 €	1.812.585,70 €
3.	Zuweisungen u. Zuschüsse für lfd. Zwecke	70-718	462.180,00 €	441.200,00 €	504.146,02 €
4.	Zinsausgaben	80	94.000,00 €	74.830,00 €	83.343,24 €
5.	Gewerbesteuerumlage	81	34.000,00 €	42.500,00 €	91.807,39 €
6.	Finanzausgleichsumlage	831	510.400,00 €	541.000,00 €	462.157,40 €
7.	Kreisumlage	832	725.000,00 €	751.600,00 €	642.001,00 €
8.	Sonstige Finanzausgaben	811, 833, 84	4.900,00 €	5.100,00 €	8.387,22 €
9.	Zuführung zum Vermögenshaushalt	860	0,00 €	0,00 €	0,00 €
10.	Kalkulatorische Kosten	68	781.100,00 €	669.000,00 €	1.064.663,00 €
11.	Innere Verrechnungen	679	513.630,00 €	496.200,00 €	618.238,30 €
<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>			<b>5.752.110,00 €</b>	<b>5.381.640,00 €</b>	<b>6.534.072,57 €</b>

**Verwaltungshaushalt 2011  
Ausgaben**



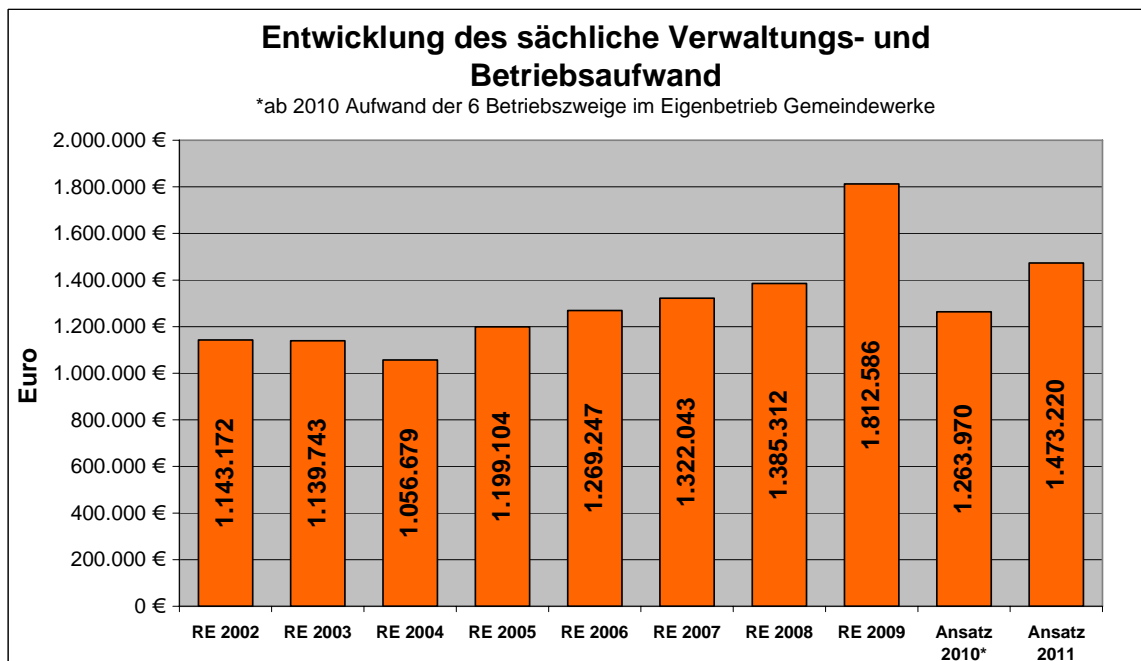
### 3.2.1 Personalausgaben

Bei den Personalkosten wurde die tarifmäßige Erhöhung von 1,2 % eingeplant. Zu beachten ist, dass ein Teil der bisherigen Personalkosten beim Eigenbetrieb Gemeindewerke aufgeführt werden. Der prozentuale Anteil der Personalkosten am Verwaltungshaushalt beträgt 20,06 %.



### 3.2.2 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Der sächliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand bildet mit 25,61 % den größten Ausgabeposten im Verwaltungshaushalt.



### 3.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse

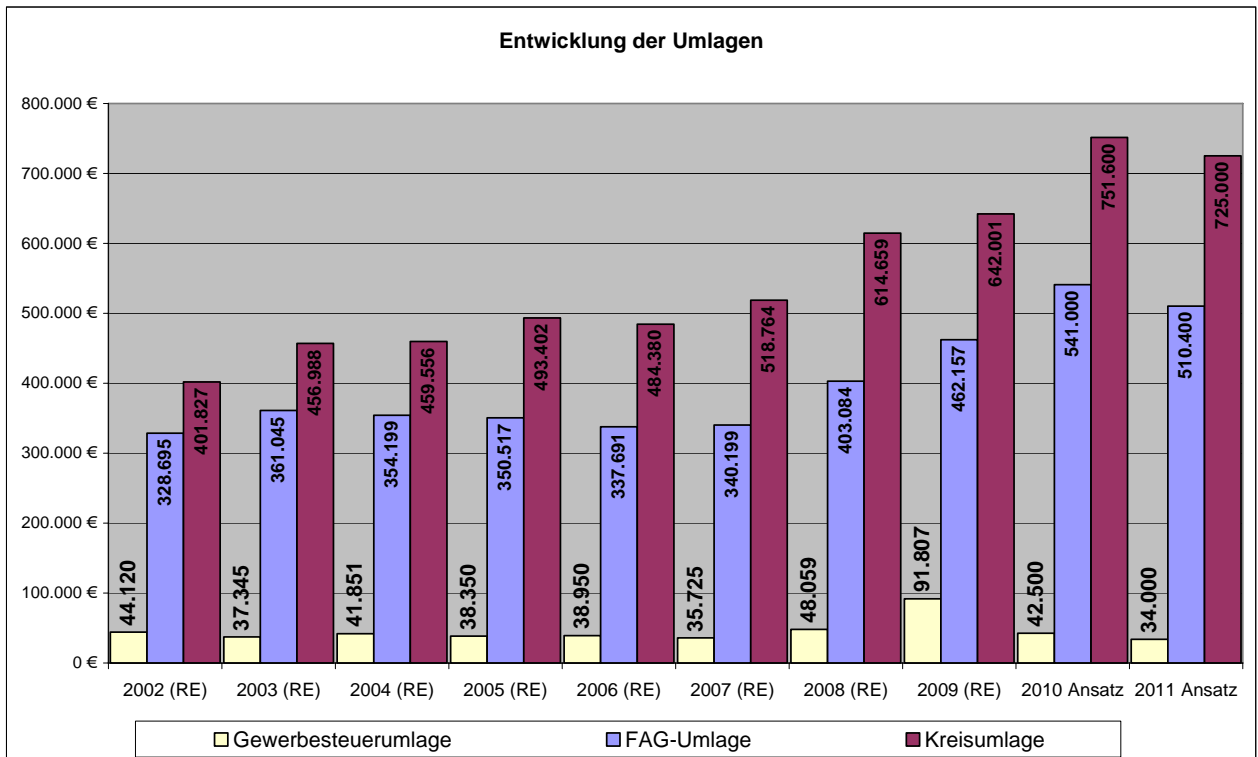
Die geplanten Zuweisungen und Zuschüsse belaufen sich im Jahr 2011 auf 462.180 €. Die größten Positionen sind die Zuweisungen an die Katholische Verrechnungsstelle in Höhe von 266.400 € und an den Abwasserzweckverband in Höhe von 153.000 €.

### 3.2.4 Zinsausgaben

Die Zinsausgaben sind mit 94.000 € veranschlagt. Davon entfallen 84.000 € auf Zinsen für Kredite und 10.000 € auf Kassenkredite.

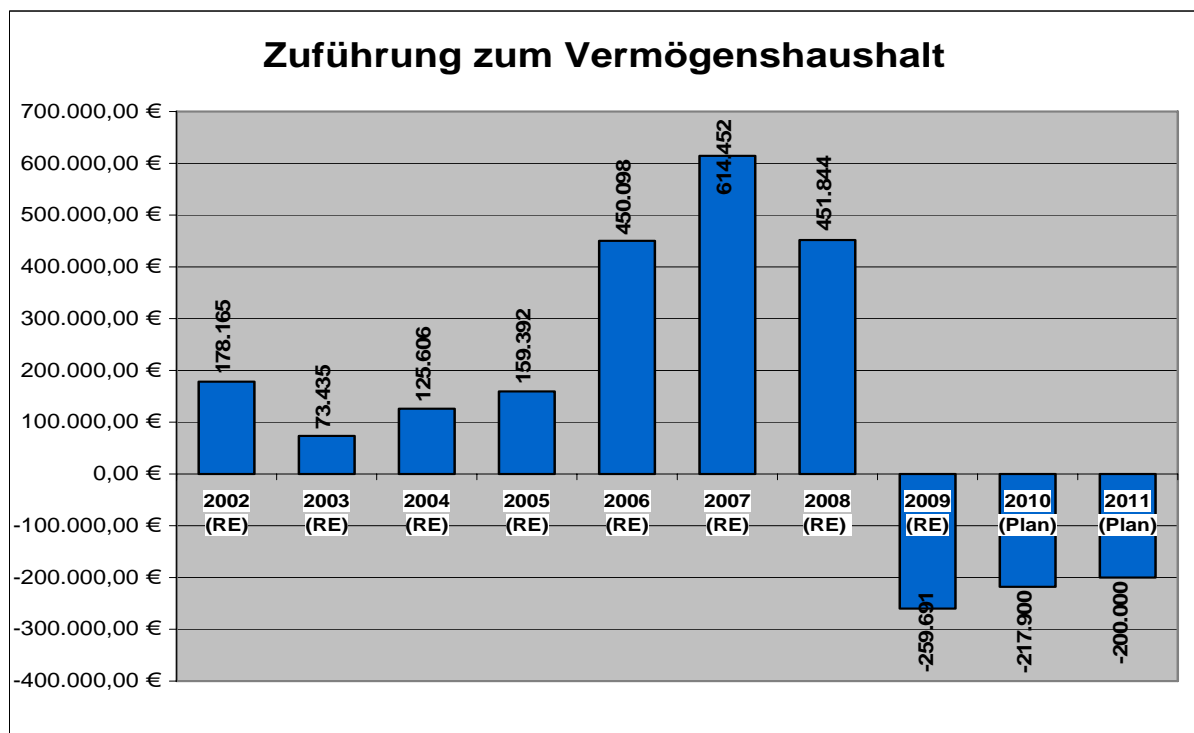
### 3.2.5 Umlagen

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



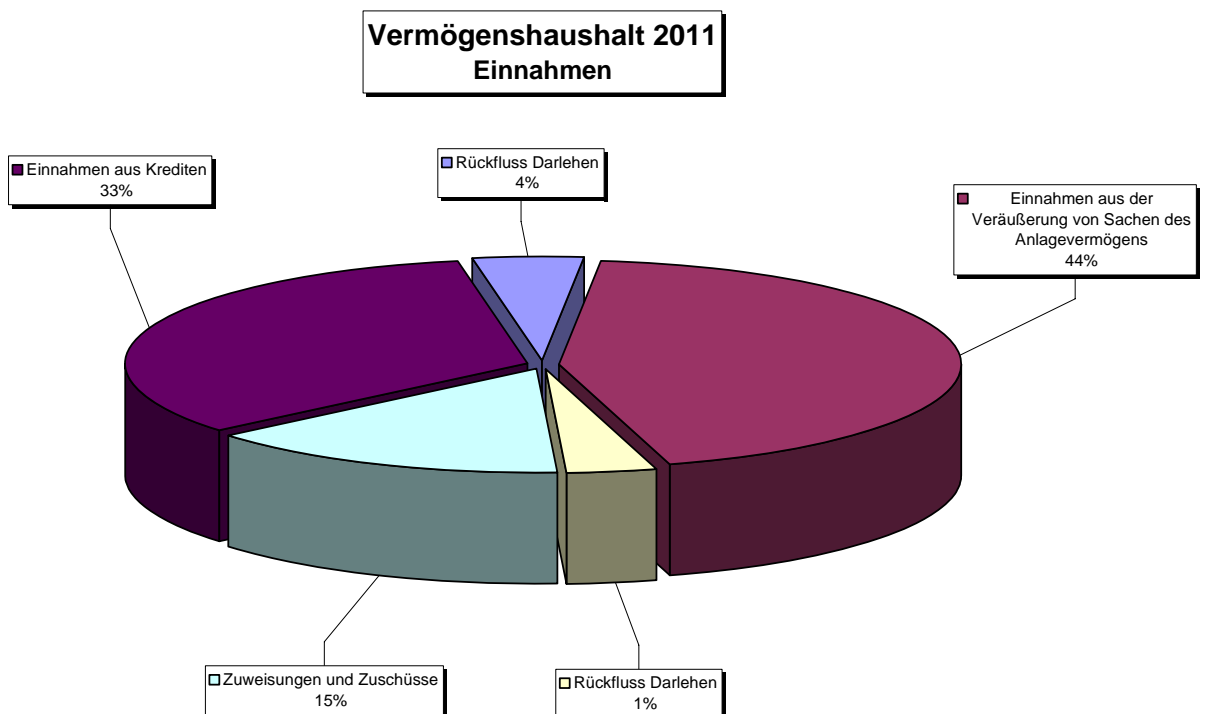
### 3.2.6 Zuführung an den Vermögenshaushalt

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 2011 kann keine Zuführung zum Vermögenshaushalt erwirtschaftet werden.



### 3.3 Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushalts

		Grupp.Nr.	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechn.Erg. 2009
1.	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	30	0,00 €	0,00 €	0,00 €
2.	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	31	0,00 €	0,00 €	405.664,61 €
3.	Rückfluss Darlehen	32	31.630,00 €	0,00 €	-25.564,59 €
4.	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	34	317.390,00 €	162.000,00 €	12.790,00 €
5.	Beiträge und ähnliche Entgelte	35	25.500,00 €	64.500,00 €	96.555,51 €
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	36	106.000,00 €	1.789.500,00 €	160.394,90 €
7.	Einnahmen aus Krediten	37	240.000,00 €	1.300.000,00 €	926.000,00 €
8.	Fehlbetrag	39	0,00 €	0,00 €	390.860,29 €
<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>			<b>720.520,00 €</b>	<b>3.316.000,00 €</b>	<b>1.966.700,72 €</b>



#### 3.3.1 Grundstückserlöse

Mit 44 % sind die Grundstückserlöse die größte Position im Vermögenshaushalt. Da weder eine Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt noch Rücklagen zur Verfügung stehen, müssen Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken generiert werden. Neben den Bauplätzen am Hörchenberg und Schelzberg ist auch die Veräußerung von Gemeindewald geplant.

#### 3.1.2 Zuweisungen und Zuschüsse

Bein den Zuweisungen handelt es sich um Zuschüsse aus der Fachförderung und dem Ausgleichstock für die Beschaffung des Feuerwehrfahrzeuges.

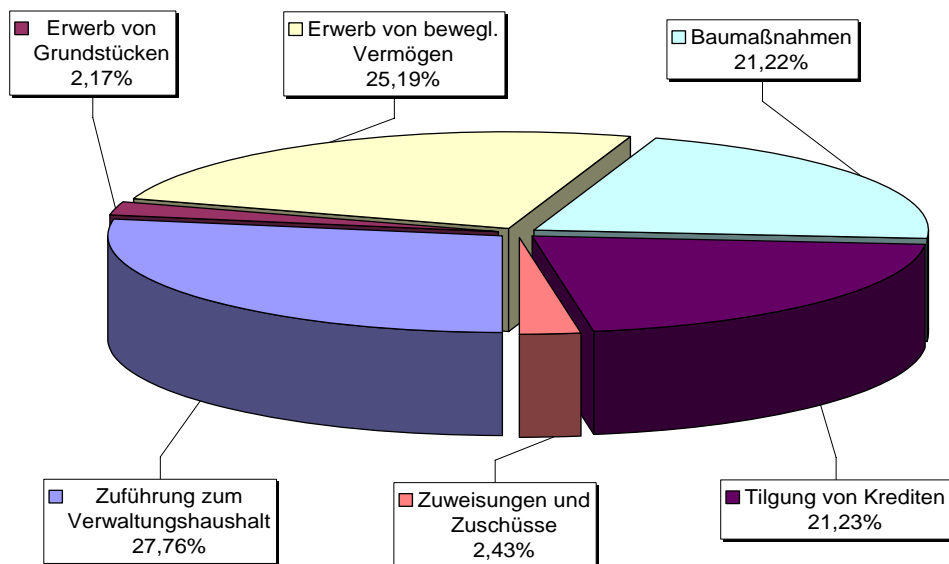
#### 3.1.3 Einnahmen aus Krediten

Die Kreditaufnahme ist mit 240.000 € vorgesehen. Für die Breitbandversorgung ist eine Darlehensaufnahme von 100.000 € geplant um die Backboneanbindung zu realisieren. Die weiteren eingeplanten 140.000 € werden nur aufgenommen, wenn die Ausgaben nicht durch Mehreinnahmen bei den Grundstückserlösen gedeckt werden können.

### 3.4 Entwicklung der Ausgaben des Vermögenshaushalts

		Grupp.Nr.	Ansatz 2011	Ansatz 2010	Rechn.Erg. 2009
1.	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	900	200.000,00 €	217.900,00 €	259.690,98 €
2.	Erwerb von Grundstücken	932, 933	15.620,00 €	9.200,00 €	32.506,84 €
3.	Erwerb von bewegl. Vermögen	935, 936	181.500,00 €	314.700,00 €	139.693,47 €
4.	Baumaßnahmen	94-96	152.900,00 €	2.717.600,00 €	1.198.942,70 €
5.	Tilgung von Krediten	97	153.000,00 €	39.100,00 €	275.285,36 €
6.	Zuweisungen und Zuschüsse	98	17.500,00 €	17.500,00 €	60.581,37 €
<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>			<b>720.520,00 €</b>	<b>3.316.000,00 €</b>	<b>1.966.700,72 €</b>

#### Vermögenshaushalt 2011 Ausgaben



#### 3.4.1 Vermögenserwerb

Für den Vermögenserwerb sind im Haushaltsjahr 2011 insgesamt 197.120 € vorgesehen. Dieser Betrag entfällt hauptsächlich auf folgende Positionen:

- Teilbetrag für Erwerb Feuerwehrauto 129.400,00 €
- Leasingrate Rasentraktor 6.420,00 €
- Salzstreuer 17.000,00 €
- Balkenmäher 8.000,00 €
- Tandemanhänger 4.000,00 €
- Erwerb Wohnhaus auf Rentenbasis 9.200,00 €

#### 3.4.2 Baumaßnahmen

Für Baumaßnahmen sind im Haushaltsjahr 2011 insgesamt 152.900 € bereitgestellt. Der größte Teil entfällt auf die Breitbandversorgung für die Herstellung der Backboneanbindung mit 100.000 €. Weitere Positionen sind:

- Fußweg In den Erlen 11.000,00 €
- Außenanlagen Bauhof 5.000,00 €
- Schutzhütte in den Reben 5.000,00 €
- Barfußpfad 7.000,00 €
- Teilzahlung Hochseilpark 10.000,00 €

### 3.4.3 Zuführung zum Verwaltungshaushalt

Der Verwaltungshaushalt kann nur mit einer negativen Zuführung von 200.000 EUR ausgeglichen werden.

### 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.

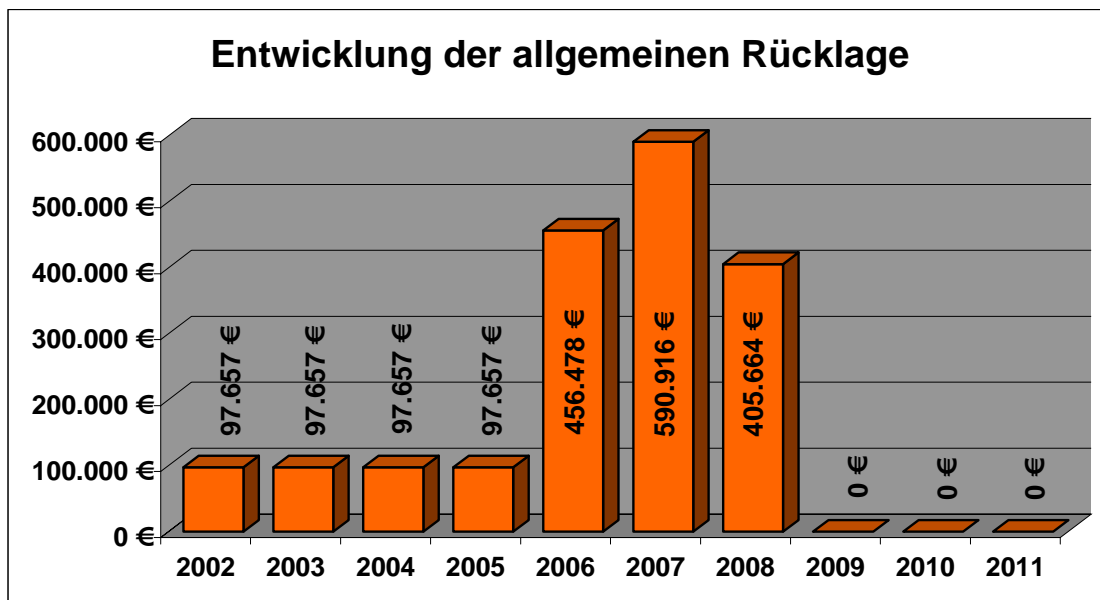
Rechnungsjahr 2009		6.534.072,57 €
Rechnungsjahr 2010		5.381.640,00 €
Rechnungsjahr 2011		5.752.110,00 €
Summe		17.667.822,57 €
Durchschnitt		5.889.274,19 €
<b>Mindestrücklage</b>	<b>2%</b>	<b>117.785,48 €</b>

Der Stand der Rücklage müsste zum Ende des Jahres 2011 117.785,48 EUR 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 den Rücklagen entnommen, im Jahr 2009 wurde die Rücklage in Höhe von 405.664 € komplett entnommen.

Dies bedeutet, dass nicht einmal mehr die Mindestrücklage nach § 20 Absatz 2 GemHVO vorhanden ist. Ziel für die folgenden Jahre muss 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 €





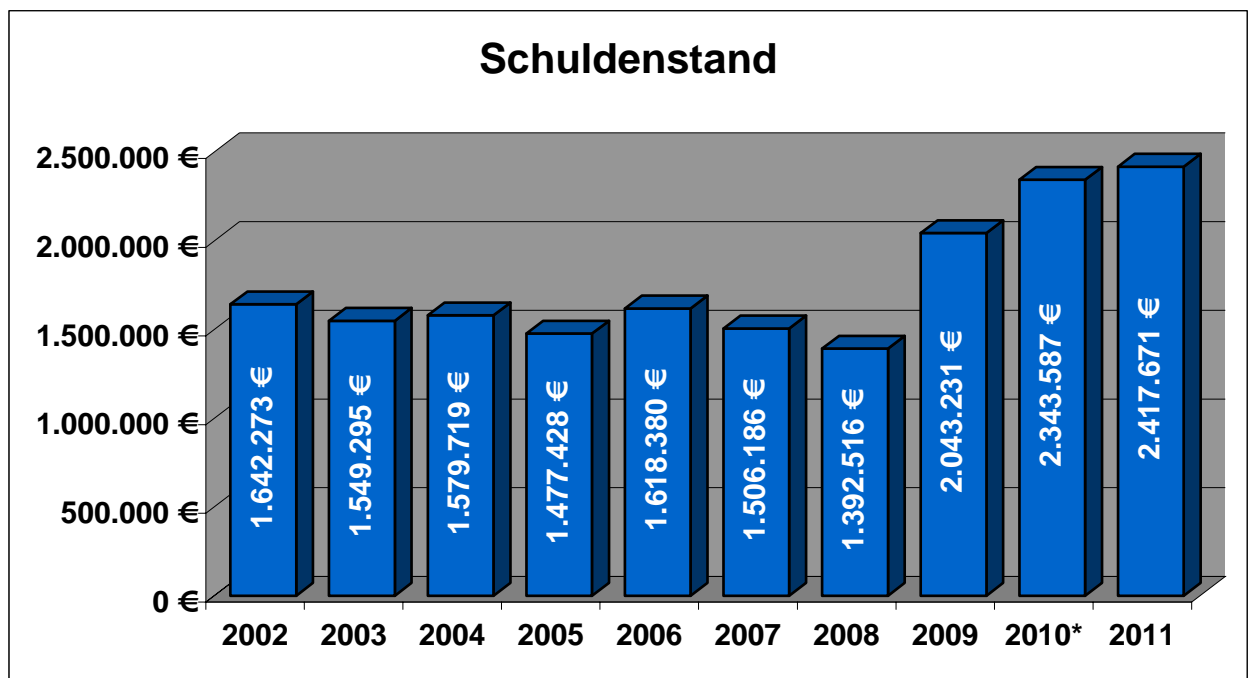
### 3.6 Schulden

Die Kreditverpflichtungen betragen zum Beginn des Haushaltsjahres 2011 1.142.349 €. Für das Jahr 2011 ist eine Kreditaufnahme in Höhe von 240.000 € eingeplant. Für die Breitbandversorgung ist eine Darlehensaufnahme von 100.000 € geplant um die Backboneanbindung zu realisieren. Die weiteren eingeplanten 140.000 € werden nur aufgenommen, wenn die Ausgaben nicht durch Mehreinnahmen bei den Grundstückserlösen gedeckt werden können.

Sollten im Jahr 2011 die Darlehensaufnahme in der geplanten Höhe anfallen, beträgt der Schuldenstand zum 31.12.2011 2.417.671 €. Diese entspräche einer Pro-Kopf-Verschuldung von 971,73 €. Damit liegt die Gemeinde Sasbachwalden über dem Durchschnitt der Gemeinden ihrer Größe im Land Baden-Württemberg.

Jahr	Stand zum 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.
2002	1.738.011 €	0 €	95.738 €	1.642.273 €
2003	1.642.273 €	0 €	92.978 €	1.549.295 €
2004	1.549.295 €	126.000 €	95.576 €	1.579.719 €
2005	1.579.719 €	0 €	102.291 €	1.477.428 €
2006	1.477.428 €	250.000 €	109.048 €	1.618.380 €
2007	1.618.380 €	0 €	112.194 €	1.506.186 €
2008	1.506.186 €	0 €	113.670 €	1.392.516 €
2009	1.392.516 €	926.000 €	275.285 €	2.043.231 €
2010*	1.142.349 €	1.300.000 €	98.762 €	2.343.587 €
2011	2.343.587 €	240.000 €	165.916 €	2.417.671 €

\*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 31.12.2012 an Bauinteressierten 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 2010 angespannt. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit mussten Kassenkredite bis zur Höhe von 900.000 € aufgenommen werden. Für Kassenkredite sind bisher Zinsen in Höhe von 3.049,56 € angefallen. Im Haushaltsjahr 2011 sind für Zinsen 10.000 € 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 muss zudem der Fehlbetrag aus dem Jahr 2009 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 2011 macht sich, trotz der schnellen Erholung der Wirtschaft, die Finanz- und Wirtschaftskrise bemerkbar. So fällt im Finanzausgleich der Kopfbetrag, der zur Berechnung der Bedarfsmesszahl dient, mit 875 € deutlich niedriger aus als noch 2010. In Verbindung mit dem außerordentlich guten Gewerbesteuerergebnis des Jahres 2009 wirkt sich dies auf die Schlüsselzuweisungen des Landes aus. Da die Zahlen aus dem Jahr 2009 Grundlage zur Berechnung der Umlagen und Zuweisungen im Jahr 2011 sind, wirkt sich das für die Gemeinde Sasbachwalden gleich mehrfach aus.

Die Schlüsselzuweisung fällt mit 560.000 EUR um ca. 150.000 EUR niedriger aus gegenüber dem Ansatz 2010 und um ca. 278.000 € gegenüber dem derzeitigen Ergebnis 2010.

Die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage steigen aufgrund der hohen Steuerkraftsumme gegenüber dem Jahr 2010.

Steuer- und Gebührenerhöhungen können nicht vermieden werden. Es ist vorgesehen die Verwaltungsgebühren und Friedhofsgebühren um 10 % zu erhöhen, die Hebesätze bei der Grundsteuer A und B um 40 Punkte zu erhöhen und die Hundesteuer auf 84 EUR für den Ersthund zu erhöhen. Des Weiteren wurde vom Gemeinderat die Änderung der Kurtaxesatzung beschlossen mit dem Wegfall von Befreiungstatbeständen vor allem bei den Geschäftsreisenden. Ebenso beschlossen wurde der Wegfall der Vergünstigungen beim Eintritt ins Freibad für Sasbachwaldener Bürger und die Erhöhung der Gebühren für den

Wohnmobilstellplatz. Der Gemeinderat hat auch entschieden im Gemeindewald 700 Festmeter mehr einzuschlagen, um mit den derzeit guten Holzpreisen, Mehreinnahmen von 30.000 € zu erzielen.

Trotz dieser Maßnahmen bleibt ein Defizit von ca. 200.000 EUR, das nur durch eine Zuführung vom Vermögenshaushalt ausgeglichen werden kann. Der Vermögenshaushalt kann seinerseits nur durch die Veräußerung von Grundvermögen im Bereich Gemeindewald ausgeglichen werden. Nach derzeitigem Stand kann weder die Deckung des Fehlbetrages aus dem Jahr 2009, noch die Mindestrücklage im Haushaltsjahr 2011 erwirtschaftet werden.

Die Haushaltsführung 2011 wird äußerst sparsam erfolgen, um die Ausgaben im Rahmen der Planung zu halten. So sind einige Ausgaben an Bedingungen geknüpft, so zum Beispiel die Sanierung der Hundeberg-, Wald-, Murbergstraße und der Kestenhalde. Die Gewährung der beantragten Ausgleichsstockförderung ist Grundvoraussetzung für die Sanierung. Sollte die Ausgleichsstockförderung nicht kommen, werden die genannten Straßen nicht saniert werden können.

Die Verwaltung wird ihren Teil durch eine äußerst sparsame Haushaltsführung beitragen. Hierzu hat sie bereits ihre Mitarbeiter angewiesen, auch bei den laufenden Ausgaben nur das absolut Notwendigste, und dies auch erst nach Rücksprache mit der Leitung der Verwaltung, zu beschaffen.

Auch auf der Einnahmenseite wird im Haushaltsjahr 2011 ein Schwerpunkt liegen. So sind vorgesehen die Verwaltungsgebühren zu erhöhen, die dazu notwendige Gebührenkalkulation wird im Jahr 2011 erstellt. Die Entwässerungsgebühren werden ebenfalls im Jahr 2011 neu kalkuliert werden, dies geschieht in erster Linie aufgrund der Einführung der gespliteteten Abwassergebühr.

Ein weiterer 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.

Für das Jahr 2011 bleibt die Hoffnung, dass sich die Erholung der Wirtschaft auch in Sasbachwalden bemerkbar macht und zu einem höheren Gewerbesteueraufkommen führt. Daneben kann vielleicht durch die Breitbandversorgung das ein oder andere Unternehmen, das auf schnelles Internet angewiesen ist, nach Sasbachwalden geholt werden.

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 2010

Gerhard Bär  
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Valentin Doll  
Bürgermeister

# Gesamtplan 2011

## 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 2011

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

### EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	52.000	177.750	0	51.000	172.570	51.600	177.794
0200	Hauptverwaltung	68.700	348.260	0	72.300	347.130	81.730	354.329
0300	Finanzverwaltung	57.100	159.740	0	57.340	137.490	37.605	109.567
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>177.800</b>	<b>685.750</b>	<b>0</b>	<b>180.640</b>	<b>657.190</b>	<b>170.935</b>	<b>641.689</b>



# Gesamtplan 2011

## 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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	12.600	34.500	0	9.500	34.300	12.187	34.854
1300	Feuerschutz	15.900	77.800	0	12.000	85.800	18.272	99.975
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>28.500</b>	<b>112.300</b>	<b>0</b>	<b>21.500</b>	<b>120.100</b>	<b>30.458</b>	<b>134.829</b>

# Gesamtplan 2011

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

### EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule	5.100	91.580	0	40.700	140.330	4.689	116.941
2910	Betreuungsangebote an Schulen Schulkind- und Ferienbetreuung	24.000	24.550	0	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>29.100</b>	<b>116.130</b>	<b>0</b>	<b>40.700</b>	<b>140.330</b>	<b>4.689</b>	<b>116.941</b>

# Gesamtplan 2011

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

### Verwaltungshaushalt

#### EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3300	Konzerte, Musikpflege	0	23.500	0	0	22.000	1.504	19.762
3400	Heimatspflege	900	15.500	0	900	13.250	3.684	16.452
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	500	0	0	500	0	452
3700	Kirchen	0	800	0	0	800	0	728
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>900</b>	<b>40.300</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>36.550</b>	<b>5.188</b>	<b>37.395</b>

# Gesamtplan 2011

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

### EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	0	3.200	0	0	3.200	0	4.346
4510	Jugendarbeit	0	500	0	0	1.500	0	165
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	106.400	281.000	0	103.800	247.950	93.075	261.642
4700	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	1.500	0	0	1.600	0	1.281
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>106.400</b>	<b>286.200</b>	<b>0</b>	<b>103.800</b>	<b>254.250</b>	<b>93.075</b>	<b>267.434</b>

# Gesamtplan 2011

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

### EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitsverwaltung -Schädlingsbekämpfung-	150	200	0	150	200	48	410
5610	Sportplätze	10.140	24.000	0	10.140	21.300	22.663	38.348
5630	Sonstige Sportanlagen	0	1.750	0	0	1.750	0	1.794
5710	Freibad	0	0	0	0	0	89.892	474.530
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>10.290</b>	<b>25.950</b>	<b>0</b>	<b>10.290</b>	<b>23.250</b>	<b>112.602</b>	<b>515.082</b>

# Gesamtplan 2011

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

### Verwaltungshaushalt

#### EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6100	Vermessung, Bauordnung	1.000	16.750	0	1.500	18.000	1.788	14.364
6300	Gemeindestrassen	201.600	268.290	0	81.800	85.340	92.124	277.295
6700	Straßenbeleuchtung	26.200	32.000	0	26.200	53.180	600	22.755
6750	Straßenreinigung und Winterdienst	4.000	70.800	0	4.000	61.650	3.627	67.077
6900	Wasserläufe	400	7.100	0	0	7.100	0	1.535
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>233.200</b>	<b>394.940</b>	<b>0</b>	<b>113.500</b>	<b>225.270</b>	<b>98.139</b>	<b>383.026</b>



# Gesamtplan 2011

## 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
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	317.300	370.600	0	316.700	339.400	314.395	386.725
7200	Abfallbeseitigung	1.380	2.500	0	1.380	1.800	1.322	2.150
7500	Bestattungswesen	31.750	59.180	0	28.030	62.030	38.245	67.631
7700	Bauhof/Fuhrpark	389.730	389.730	0	371.930	371.930	379.089	379.089
7820	Zuchttierhaltung	120	600	0	120	600	98	733
7850	Feldwege/Flurbereinigung	4.500	7.000	0	0	7.000	0	4.597
7880	Sonstige Förderung der Landwirtschaft	2.200	10.000	0	2.200	10.000	2.405	11.800
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	14.000	2.500	0	2.000	3.000	2.974	1.952
7970	Förderung des öffentlichen Nahverkehrs	0	3.800	0	0	3.670	0	3.546
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>760.980</b>	<b>845.910</b>	<b>0</b>	<b>722.360</b>	<b>799.430</b>	<b>738.528</b>	<b>858.224</b>

# Gesamtplan 2011

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

### Verwaltungshaushalt

#### EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	84.000	0	0	80.000	0	82.424	0
8110	Blockheizkraftwerk	0	0	0	0	0	800	5.524
8120	Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	13.391	11.966
8150	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	391.457	420.185
8160	Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	3.459	13.255
8180	Versorgungsunternehmen	10.000	0	0	10.000	0	39.376	0
8550	Gemeindewald	362.040	296.920	0	291.720	256.320	264.069	258.523
8600	Kurbetrieb	614.900	1.265.610	0	568.000	1.298.620	483.236	1.386.537
8700	Breitbandversorgung	113.000	128.800	0	50.000	0	0	0
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	18.500	32.200	0	18.500	37.500	18.919	43.819
8830	Sonst. Grundvermögen	9.000	14.000	0	17.000	14.000	11.668	9.603
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.211.440</b>	<b>1.737.530</b>	<b>0</b>	<b>1.035.220</b>	<b>1.606.440</b>	<b>1.308.799</b>	<b>2.149.413</b>

# Gesamtplan 2011

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

### EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen	2.309.600	1.269.400	0	2.370.030	1.335.100	2.793.879	1.200.122
9100	sonstige allg. Finanzwirtschaft	883.900	237.700	0	782.700	183.730	1.177.779	229.918
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>3.193.500</b>	<b>1.507.100</b>	<b>0</b>	<b>3.152.730</b>	<b>1.518.830</b>	<b>3.971.658</b>	<b>1.430.040</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>5.752.110</b>	<b>5.752.110</b>	<b>0</b>	<b>5.381.640</b>	<b>5.381.640</b>	<b>6.534.073</b>	<b>6.534.073</b>

# Gesamtplan 2011

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

### EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0200	Hauptverwaltung	0	7.600	0	0	1.500	0	3.883
0300	Finanzverwaltung	0	3.000	0	0	1.100	0	3.391
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>7.274</b>

# Gesamtplan 2011

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

### Vermögenshaushalt

#### EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1300	Feuerschutz	106.000	134.400	0	276.000	300.000	16.838	14.814
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>106.000</b>	<b>134.400</b>	<b>0</b>	<b>276.000</b>	<b>300.000</b>	<b>16.838</b>	<b>14.814</b>

# Gesamtplan 2011

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

### EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Grundschule	0	1.500	0	0	400	0	31.354
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>0</b>	<b>31.354</b>

# Gesamtplan 2011

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

### EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4640	Tageseinrichtungen für Kinder	0	0	0	0	0	30.000	35.591
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>35.591</b>

# Gesamtplan 2011

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

### EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5610	Sportplätze	0	5.570	0	0	0	0	17.226
5630	Sonstige Sportanlagen	0	0	0	0	0	0	5.000
5710	Freibad	0	0	0	0	0	0	15.841
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>0</b>	<b>5.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.067</b>



# Gesamtplan 2011

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

### Vermögenshaushalt

#### EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6300	Gemeindestrassen	22.000	7.000	0	22.000	0	40	1.867
6700	Straßenbeleuchtung	0	0	0	0	0	0	4.266
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>22.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>6.134</b>

# Gesamtplan 2011

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

### Vermögenshaushalt

#### EPL 7 Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	3.500	21.500	0	42.500	14.600	4.632	34.018
7700	Bauhof/Fuhrpark	0	39.850	0	0	18.000	0	25.007
7850	Feldwege/Flurbereinigung	0	0	0	0	0	0	2.000
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	2.900	0	0	2.900	0	2.842
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>3.500</b>	<b>64.250</b>	<b>0</b>	<b>42.500</b>	<b>35.500</b>	<b>4.632</b>	<b>63.867</b>

# Gesamtplan 2011

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

### Vermögenshaushalt

#### EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgemeines Grund- und Sondervermögen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2011	2011	2011	2010	2010	2009	2009
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8110	Blockheizkraftwerk	0	0	0	0	0	7.913	25.800
8150	Wasserversorgung	0	0	0	0	0	17.462	66.683
8160	Fernwärmeversorgung	0	0	0	0	0	133.644	691.013
8600	Kurbetrieb	0	35.000	0	13.500	72.300	17.914	207.201
8700	Breitbandversorgung	0	100.000	0	1.500.000	2.639.000	28.547	211.711
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	0	9.200	0	0	9.200	0	9.203
8830	Sonst. Grundvermögen	317.390	0	0	162.000	0	12.750	23.014
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>317.390</b>	<b>144.200</b>	<b>0</b>	<b>1.675.500</b>	<b>2.720.500</b>	<b>218.231</b>	<b>1.234.624</b>

# Gesamtplan 2011

## 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Vermögenshaushalt

### EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2011 EUR	Ausgaben 2011 EUR	Verpfl.-Erm. 2011 EUR	Einnahmen 2010 EUR	Ausgaben 2010 EUR	Einnahmen 2009 EUR	Ausgaben 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	sonstige allg. Finanzwirtschaft	271.630	353.000	0	1.300.000	257.000	1.306.100	534.976
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	390.860	0
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>271.630</b>	<b>353.000</b>	<b>0</b>	<b>1.300.000</b>	<b>257.000</b>	<b>1.696.960</b>	<b>534.976</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Vermögenshaushalt</b>	<b>720.520</b>	<b>720.520</b>	<b>0</b>	<b>3.316.000</b>	<b>3.316.000</b>	<b>1.966.701</b>	<b>1.966.701</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>6.472.630</b>	<b>6.472.630</b>	<b>0</b>	<b>8.697.640</b>	<b>8.697.640</b>	<b>8.500.773</b>	<b>8.500.773</b>



# Gesamtplan 2011

## Haushaltsquerschnitt

### § 4 Nr. 2 GemHVO:

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



## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.488 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./.. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	52.000	0	159.350	18.400	0	125.750
02	Hauptverwaltung	68.700	0	233.960	114.300	0	279.560
03	Finanzverwaltung	50.500	6.600	102.240	57.500	0	102.640
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>171.200</b>	<b>6.600</b>	<b>495.550</b>	<b>190.200</b>	<b>0</b>	<b>507.950</b>
	EUR je Einwohner	68,81	2,65	199,18	76,45	0,00	204,16
11	Öffentliche Ordnung	12.100	500	0	32.500	2.000	21.900
13	Feuerschutz	12.000	3.900	3.000	70.300	4.500	61.900
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>24.100</b>	<b>4.400</b>	<b>3.000</b>	<b>102.800</b>	<b>6.500</b>	<b>83.800</b>
	EUR je Einwohner	9,69	1,77	1,21	41,32	2,61	33,68
21	Grund- u. Hauptschulen	5.100	0	24.280	67.300	0	86.480
29	Sonstiges	24.000	0	22.050	2.500	0	550
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>29.100</b>	<b>0</b>	<b>46.330</b>	<b>69.800</b>	<b>0</b>	<b>87.030</b>
	EUR je Einwohner	11,70	0,00	18,62	28,05	0,00	34,98
33	Theater, Konzerte, Musikpflege	0	0	0	3.500	20.000	23.500
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege	900	0	0	15.500	0	14.600
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	500	0	500
37	Kirchen	0	0	0	500	300	800
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>20.300</b>	<b>39.400</b>
	EUR je Einwohner	0,36	0,00	0,00	8,04	8,16	15,84
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	3.200	0	3.200
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	0	0	0	500	0	500
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	106.400	0	0	14.600	266.400	174.600



**2. Haushaltsquerschnitt - in EUR**

**A: Einzelpläne 0 - 8**

**Einwohner: 2.488 Stand 2010**

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./, 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
47	Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	1.500	1.500
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>106.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.300</b>	<b>267.900</b>	<b>179.800</b>
	EUR je Einwohner	42,77	0,00	0,00	7,36	107,68	72,27
50	Gesundheitsverwaltung, Schädlingsbekämpfung	150	0	0	200	0	50
56	Eigene Sportstätten	10.140	0	0	17.700	8.050	15.610
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>10.290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.900</b>	<b>8.050</b>	<b>15.660</b>
	EUR je Einwohner	4,14	0,00	0,00	7,19	3,24	6,29
61	Orts- und Regionalplanung	1.000	0	750	16.000	0	15.750
63	Gemeindestraßen	201.600	0	0	268.290	0	66.690
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	30.200	0	0	102.800	0	72.600
69	Wasserläufe, Wasserbau	400	0	0	7.100	0	6.700
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>233.200</b>	<b>0</b>	<b>750</b>	<b>394.190</b>	<b>0</b>	<b>161.740</b>
	EUR je Einwohner	93,73	0,00	0,30	158,44	0,00	65,01
70	Abwasserbeseitigung	225.600	91.700	0	217.600	153.000	53.300
72	Abfallbeseitigung	1.380	0	0	2.500	0	1.120
75	Bestattungswesen	30.150	1.600	0	59.050	130	27.430
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	376.730	13.000	269.530	120.200	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	2.320	0	0	17.600	0	15.280
79	Fremdenverk., sonst.Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	14.000	0	0	0	6.300	7.700-
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>650.180</b>	<b>106.300</b>	<b>269.530</b>	<b>416.950</b>	<b>159.430</b>	<b>89.430</b>
	EUR je Einwohner	261,33	42,73	108,33	167,58	64,08	35,94

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.488 Stand 2010

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-79	(Sp.5 bis 7 ./.. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
81	Versorgungsunternehmen	0	94.000	0	0	0	94.000-
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	362.040	0	114.460	182.460	0	65.120-
86	Kur- und Badebetriebe	613.800	1.100	224.060	1.041.550	0	650.710
87	sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	85.000	28.000	0	128.800	0	15.800
88	Allgemeines Grundvermögen	27.500	0	0	46.200	0	18.700
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.088.340</b>	<b>123.100</b>	<b>338.520</b>	<b>1.399.010</b>	<b>0</b>	<b>526.090</b>
	EUR je Einwohner	437,44	49,48	136,06	562,30	0,00	211,45
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>2.313.710</b>	<b>240.400</b>	<b>1.153.680</b>	<b>2.629.150</b>	<b>462.180</b>	<b>1.690.900</b>
	EUR je Einwohner	929,95	96,62	463,70	1.056,73	185,76	679,62

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.488 Stand 2010

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	7.600	0
03	Finanzverwaltung	0	0	3.000	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.600</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	4,26	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	106.000	0	134.400	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>106.000</b>	<b>0</b>	<b>134.400</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	42,60	0,00	54,02	0,00
21	Grund- u. Hauptschulen	0	0	1.500	0
29	Sonstiges	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,60	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
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0
45	Jugendhilfe nach dem Kinder- und Jugendhilfegesetz	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.488 Stand 2010

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
47	Förd.v.Trägern d.Wohlfahrtspflege	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
50	Gesundheitsverwaltung, Schädlingsbekämpfung	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	3.000	2.570	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.570</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	1,21	1,03	0,00
61	Orts- und Regionalplanung	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	22.000	7.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	0	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>22.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	8,84	2,81	0,00	0,00
70	Abwasserbeseitigung	3.500	6.900	14.600	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	5.000	34.850	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverk., sonst.Förderung v. Wirtschaft u. Verkehr	0	0	2.900	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>3.500</b>	<b>11.900</b>	<b>52.350</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	1,41	4,78	21,04	0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 2.488 Stand 2010

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
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	0	0	0	0
86	Kur- und Badebetriebe	0	31.000	4.000	0
87	sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	0	100.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	317.390	0	9.200	0
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>317.390</b>	<b>131.000</b>	<b>13.200</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	127,57	52,65	5,31	0,00
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>448.890</b>	<b>152.900</b>	<b>214.620</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	180,42	61,45	86,26	0,00

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## B: Einzelplan 9

Einwohner: 2.488 Stand 2010

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	2.309.600	0	1.269.400	1.040.200
91	sonst. allgemeine Finanzwirtschaft	0	883.900	237.700	646.200
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>2.309.600</b>	<b>883.900</b>	<b>1.507.100</b>	<b>1.686.400</b>
	EUR je Einwohner	928,30	355,27	605,75	677,81

## 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

## B: Einzelplan 9

Einwohner: 2.488 Stand 2010

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	240.000	353.000
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>240.000</b>	<b>353.000</b>
	EUR je Einwohner	96,46	141,88

# Gesamtplan 2011

## Gruppierungsübersicht

### § 4 Nr. 3 GemHVO:

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





## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.488 Stand 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	45.000	18,09	0,78	40.000	39.949
001	Grundsteuer B	463.000	186,09	8,05	420.000	419.718
003	Gewerbesteuer	160.000	64,31	2,78	200.000	472.162
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	834.200	335,29	14,50	760.500	854.818
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46.500	18,69	0,81	45.500	45.275
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	124.900	50,20	2,17	123.380	121.022
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	560.300	225,20	9,74	709.450	770.455
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leist. n. d. Familienleistungsausgleich	80.200	32,23	1,39	71.200	70.482
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>2.314.100</b>	<b>930,10</b>	<b>40,23</b>	<b>2.370.030</b>	<b>2.793.879</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	503.800	202,49	8,76	495.580	891.064
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	515.990	207,39	8,97	448.610	368.975
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
160	vom Bund	50	0,02	0,00	50	41
161	vom Land	1.000	0,40	0,02	1.500	1.788
162	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	10.000	4,02	0,17	13.000	5.184
163	von Zweckverbänden und dgl.	14.000	5,63	0,24	2.000	4.478
165	von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen	58.000	23,31	1,01	57.770	0
167	von privaten Unternehmen	160.000	64,31	2,78	60.000	77.141
168	vom übrigen Bereich	128.000	51,45	2,23	145.000	143.338
169	Innere Verrechnungen innerh. des VwH	513.630	206,44	8,93	496.200	618.238
17	Zuweisungen/Zuschüsse für lfd. Zwecke					
171	vom Land	408.440	164,16	7,10	307.000	241.106
177	von privaten Unternehmen	800	0,32	0,01	800	4.426
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>2.313.710</b>	<b>929,95</b>	<b>40,22</b>	<b>2.027.510</b>	<b>2.355.780</b>
2	sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	42.100	16,92	0,73	100	0
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	94.000	37,78	1,63	90.000	82.424
26	Weitere Finanzeinnahmen	7.100	2,85	0,12	7.100	22.365-
27	Kalkulatorische Einnahmen	781.100	313,95	13,58	669.000	1.064.663
28	allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt					
280	allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	200.000	80,39	3,48	217.900	259.691
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>1.124.300</b>	<b>451,89</b>	<b>19,55</b>	<b>984.100</b>	<b>1.384.413</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>5.752.110</b>	<b>2.311,94</b>	<b>100,00</b>	<b>5.381.640</b>	<b>6.534.073</b>
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
31	Entnahme aus allg. Rücklage					
310	Entnahme aus allg. Rücklagen	0	0,00	0,00	0	405.665

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.488 Stand 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
32	Rückflüsse von Darlehen					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	31.630	12,71	4,39	0	25.565-
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	317.390	127,57	44,05	162.000	12.790
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	25.500	10,25	3,54	64.500	96.556
36	Zuweisungen/ Zuschüsse f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen					
361	vom Land	106.000	42,60	14,71	1.789.500	143.557
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	16.838
37	Kredite und innere Darlehen					
377	von privaten Unternehmen	240.000	96,46	33,31	1.300.000	926.000
39	Fehlbeträge	0	0,00	0,00	0	390.860
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>720.520</b>	<b>289,60</b>	<b>100,00</b>	<b>3.316.000</b>	<b>1.966.701</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>6.472.630</b>	<b>2.601,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.697.640</b>	<b>8.500.773</b>
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	11.500	4,62	0,20	11.000	9.516
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	812.780	326,68	14,13	776.670	910.837
42-43	Versorgung	167.540	67,34	2,91	152.020	155.914
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	126.190	50,72	2,19	124.130	142.378
45	Beihilfen und Unterstützungen	35.670	14,34	0,62	32.420	28.098
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>1.153.680</b>	<b>463,70</b>	<b>20,06</b>	<b>1.096.240</b>	<b>1.246.743</b>
5 / 6	sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	490.600	197,19	8,53	474.580	830.361
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	40.700	16,36	0,71	43.500	69.953
53	Mieten und Pachten	7.190	2,89	0,12	1.390	1.241
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	56.700	22,79	0,99	18.000	19.965
55	Haltung von Fahrzeugen	45.000	18,09	0,78	40.500	58.495
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	6.000	2,41	0,10	7.500	9.605
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	359.800	144,61	6,26	344.250	469.228
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	396.230	159,26	6,89	263.250	352.140
67	Erstattungen von Verw. und Betriebsaufwand					
671	an Land	29.100	11,70	0,51	29.100	0
672	an Gemeinden u. Gemeinde-Verbände	41.900	16,84	0,73	41.900	1.597
679	Innere Verrechnungen	513.630	206,44	8,93	496.200	618.238
68	Kalkulatorische Kosten	781.100	313,95	13,58	669.000	1.064.663
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>2.767.950</b>	<b>1.112,52</b>	<b>48,12</b>	<b>2.429.170</b>	<b>3.495.487</b>
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	286.080	114,98	4,97	261.730	275.049
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
713	an Zweckverbände und dgl.	155.500	62,50	2,70	159.000	210.552

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 2.488 Stand 2010

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2011 EUR	EUR / Einw. 2011	%	Ansatz 2010 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2009 EUR
1	2	3	4	5	6	7
714	an sonstigen öffentlichen Bereich	2.000	0,80	0,03	2.000	90
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	3.800	1,53	0,07	3.670	3.546
718	an übrige Bereiche	14.800	5,95	0,26	14.800	14.908
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>462.180</b>	<b>185,76</b>	<b>8,03</b>	<b>441.200</b>	<b>504.146</b>
8	sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
805	für äußere Kassenkredite	10.000	4,02	0,17	10.000	12.454
808	für Kredite vom Kreditmarkt	84.000	33,76	1,46	64.830	70.889
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	34.000	13,67	0,59	42.500	91.807
83	allgemeine Umlagen					
831	an Land	510.400	205,14	8,87	541.000	462.157
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	725.000	291,40	12,60	751.600	642.001
833	an Zweckverbände u.dgl.	4.400	1,77	0,08	4.600	4.156
84	Weitere Finanzausgaben	500	0,20	0,01	500	4.231
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>1.368.300</b>	<b>549,96</b>	<b>23,79</b>	<b>1.415.030</b>	<b>1.287.696</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>5.752.110</b>	<b>2.311,94</b>	<b>100,00</b>	<b>5.381.640</b>	<b>6.534.073</b>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
900	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	200.000	80,39	27,76	217.900	259.691
93	Vermögenserwerb					
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	15.620	6,28	2,17	9.200	32.507
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	181.500	72,95	25,19	314.700	139.693
94-96	Baumaßnahmen	152.900	61,45	21,22	2.717.600	1.198.943
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
977	von privaten Unternehmen	153.000	61,50	21,23	39.100	116.314
97*2	Umschuldungen	0	0,00	0,00	0	158.972
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
982	an Gemeinden	2.900	1,17	0,40	2.900	2.842
983	an Zweckverbände und dgl.	14.600	5,87	2,03	14.600	17.149
984	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	0	35.591
986	an sonstige öffentliche Sonder- rechnungen	0	0,00	0,00	0	5.000
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>	<b>720.520</b>	<b>289,60</b>	<b>100,00</b>	<b>3.316.000</b>	<b>1.966.701</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe Ausgabe Gesamthaushalt</b>	<b>6.472.630</b>	<b>2.601,54</b>	<b>0,00</b>	<b>8.697.640</b>	<b>8.500.773</b>



# **Gesamtplan 2011**

## **Finanzierungsübersicht**



4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
<b>Finanzierungssaldo</b>	
1. Gesamteinnahmen	6.472.630
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	240.000
<b>3. Differenz</b>	<b>6.232.630</b>
4. Gesamtausgaben	6.472.630
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	153.000
<b>6. Differenz</b>	<b>6.319.630</b>
<b>7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)</b>	<b>87.000-</b>
<b>Besondere Finanzierungsvorgänge</b>	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
<b>9.3 Differenz</b>	<b>0</b>
10.1 Einnahmen aus Krediten	240.000
10.2 Tilgung von Krediten	153.000
<b>10.3 Differenz</b>	<b>87.000</b>
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
<b>11.3 Differenz</b>	<b>0</b>
<b>12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)</b>	<b>87.000</b>
<b>Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)</b>	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	0
<b>13.3 Saldo</b>	<b>0</b>





# Einzelpläne 2011

## Verwaltungshaushalt



## Übersicht über die Einzelpläne

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

Einzelplan 8    **wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- und Sondervermögen**

- 8100    Elektrizitätsversorgung
- 8120    Photovoltaikanlage
- 8150    Wasserversorgung
- 8160    Fernwärmeversorgung
- 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

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0000</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	4.300	000
165000	Erstattung Eigenbetriebe		9.000	9.000	0	000
169000	Innere Verrechnungen innerh. des VwH		42.000	41.000	47.300	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>52.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.600</b>	
<b>1.0000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	159.350	153.870	149.269	
520000	Büroausstattung		100	400	148	000
580000	Repräsentationen, Partnerschaften u.a.		12.000	12.000	20.753	000
650000	Geschäftsausgaben, Reisekosten, Versicher		6.000	6.000	7.149	000
660000	Verfügungsmittel		300	300	474	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0000</b>		<b>177.750</b>	<b>172.570</b>	<b>177.794</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>52.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.600</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>125.750</b>	<b>121.570</b>	<b>126.193</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>177.750</b>	<b>172.570</b>	<b>177.794</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>52.000</b>	<b>51.000</b>	<b>51.600</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>125.750</b>	<b>121.570</b>	<b>126.193</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0200</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		8.000	7.100	6.548	000
110000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		0	0	7.516	000
140000	Mieteinnahmen		12.200	12.200	8.967	000
150000	Vermischte Einnahmen		4.000	4.000	12.120	000
165000	Erstattung Eigenbetriebe		11.500	12.980	0	000
169000	Innere Erstattungen		33.000	36.020	46.580	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>68.700</b>	<b>72.300</b>	<b>81.730</b>	
<b>1.0200</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	233.960	247.630	236.635	
500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung		40.000	40.000	33.943	000
520000	Büroausstattung und Geräte		8.000	6.000	10.393	000
540000	Bewirtschaftungskosten Strom, Gas, Wasser		6.300	0	0	000
640000	Versicherungen, Schadensfälle		19.000	19.000	18.490	000
650000	Geschäftsausgaben/Schulungen		29.000	23.000	27.996	000
652000	Post- und Fernmeldegebühren		8.500	8.500	9.589	000
679000	Innere Verrechnung		3.500	3.000	17.283	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0200</b>		<b>348.260</b>	<b>347.130</b>	<b>354.329</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0200</b>		<b>68.700</b>	<b>72.300</b>	<b>81.730</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>279.560</b>	<b>274.830</b>	<b>272.598</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
zu 140000	Miete Wolf	3.250 EUR				
	Miete Bajrami	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				
	Bürostuhl	350 EUR				
	CD-Player Standesamt	250 EUR				
zu 650000	lfd. Unterhaltung webGIS	1.900 EUR				
	Pflege Personenstandsregister	500 EUR				
	Landtagswahlen 2011	500 EUR				
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>348.260</b>	<b>347.130</b>	<b>354.329</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		<b>68.700</b>	<b>72.300</b>	<b>81.730</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>279.560</b>	<b>274.830</b>	<b>272.598</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0300</b>	<b>Einnahmen</b>					
165000	Erstattung Eigenbetriebe		16.500	14.140	0	000
169000	Innere Erstattung		34.000	36.500	60.480	000
261000	Säumniszuschläge, Mahngebühren		6.100	6.100	27.562-	000
261200	Erstattungszinsen		0	100	0	000
261300	Nachzahlungszinsen, Verspätungszuschlag		500	500	4.687	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>57.100</b>	<b>57.340</b>	<b>37.605</b>	
<b>1.0300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	102.240	79.990	86.307	000
650000	Geschäftsausgaben, EDV-Kosten		17.000	17.000	19.028	000
672000	Erstattungen an Gemeinden		40.000	40.000	0	000
842000	Sonstige Finanzausgaben		500	500	4.231	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0300</b>		<b>159.740</b>	<b>137.490</b>	<b>109.567</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>57.100</b>	<b>57.340</b>	<b>37.605</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>102.640 0</b>	<b>80.150 0</b>	<b>71.962 0</b>	
Erläuterungen: zu 650000	Etiketten Anlagevermögen 1.000 EUR					
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		<b>159.740</b>	<b>137.490</b>	<b>109.567</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		<b>57.100</b>	<b>57.340</b>	<b>37.605</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>102.640 0</b>	<b>80.150 0</b>	<b>71.962 0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>685.750</b>	<b>657.190</b>	<b>641.689</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>177.800</b>	<b>180.640</b>	<b>170.935</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>507.950 0</b>	<b>476.550 0</b>	<b>470.753 0</b>	



Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		12.000	9.000	9.902	000
168000	Kostenrückerlässe		100	100	1.775	000
260000	Bußgelder		500	400	510	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>12.600</b>	<b>9.500</b>	<b>12.187</b>	
<b>1.1100</b>	<b>Ausgaben</b>					
650000	Geschäftsausgaben		15.000	12.800	17.264	000
679000	Innere Verrechnung		17.500	19.500	17.500	000
714000	Zuschüsse für Unterbringung Obdachloser		2.000	2.000	90	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1100</b>		<b>34.500</b>	<b>34.300</b>	<b>34.854</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>12.600</b>	<b>9.500</b>	<b>12.187</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>21.900 0</b>	<b>24.800 0</b>	<b>22.667 0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 11 Einnahmen Abschnitt 11</b>		<b>34.500 12.600</b>	<b>34.300 9.500</b>	<b>34.854 12.187</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>21.900 0</b>	<b>24.800 0</b>	<b>22.667 0</b>	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1300</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Vermischte Einnahmen		7.000	7.000	13.593	000
171000	Zuweisungen vom Land		5.000	5.000	4.679	000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.900	0	0	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>		<b>15.900</b>	<b>12.000</b>	<b>18.272</b>	
<b>1.1300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	3.000	2.500	2.174	
500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung		6.000	7.000	6.382	000
520000	Geräte, Ausrüstung		6.000	10.000	10.818	000
540000	Bewirtschaftungskosten Strom, Gas, Wasser		1.600	0	0	000
550000	Fahrzeughaltung		6.000	6.500	15.415	000
560000	Dienst- und Schutzkleidung		6.000	7.500	9.605	000
640000	Versicherungen, Schadensfälle		5.700	5.700	5.359	000
650000	Geschäftsausgaben		2.000	2.600	2.935	000
672000	Kostenerstattung an Gemeinden		1.000	1.000	1.121	000
679000	Innere Verrechnung		500	500	630	000
680000	Abschreibungen		14.000	13.000	11.626	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.500	25.000	27.985	000
718000	Zuschuss an die Feuerwehrkasse		4.500	4.500	5.925	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1300</b>		<b>77.800</b>	<b>85.800</b>	<b>99.975</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1300</b>		<b>15.900</b>	<b>12.000</b>	<b>18.272</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>61.900</b>	<b>73.800</b>	<b>81.704</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>77.800</b>	<b>85.800</b>	<b>99.975</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>15.900</b>	<b>12.000</b>	<b>18.272</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>61.900</b>	<b>73.800</b>	<b>81.704</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>112.300</b>	<b>120.100</b>	<b>134.829</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>28.500</b>	<b>21.500</b>	<b>30.458</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>83.800</b>	<b>98.600</b>	<b>104.371</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2 Schulen  
 Unterabschnitt 2110 Grundschule

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2110</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und -Entgelte		100	100	262	000
168000	Kostenerstattungen		800	800	1.444	000
171000	Zuweisungen vom Land		4.000	39.600	2.982	000
177000	Zuschüsse und Spenden		200	200	0	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>		<b>5.100</b>	<b>40.700</b>	<b>4.689</b>	
<b>1.2110</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	24.280	25.830	26.085	
500000	Schulhausunterhaltung und Bewirtschaftung		38.000	87.000	53.213	000
520000	Schuleinrichtung u. Geräte		2.000	1.300	5.372	000
540000	Bewirtschaftungskosten Strom, Gas, Wasser		2.200	0	0	000
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		2.500	2.700	1.831	000
592000	Lernmittel		2.800	2.800	2.718	000
593000	Bücherei		500	1.200	125	000
640000	Versicherungen, Schadensfälle		12.500	12.500	12.274	000
650000	Geschäftsausgaben		2.400	2.600	6.701	000
672000	Schullastenausgleich		400	400	200	000
679000	Innere Verrechnung		4.000	4.000	8.422	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2110</b>		<b>91.580</b>	<b>140.330</b>	<b>116.941</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>		<b>5.100</b>	<b>40.700</b>	<b>4.689</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>86.480</b>	<b>99.630</b>	<b>112.253</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
zu 400000	Schulsekretärin		3.500 EUR			
zu 500000	allgemein		8.000 EUR			
	Heizung		26.000 EUR			
zu 520000	allgemein		1.320 EUR			
	Projektionstisch für Beamer		130 EUR			
	Kisten in Materialraum		300 EUR			
	Kisten in Klassenzimmer		200 EUR			
	Schutzhülle für Bildschirme		100 EUR			
	Kleine Schneidemaschine		100 EUR			
	Softbälle und 2 Startblöcke		400 EUR			
zu 591000	allgemein		1.500 EUR			
	Musikinstrumente		500 EUR			
	Karten und Lernmaterial		500 EUR			
zu 650000	allgemein		2.000 EUR			
	EDV-Programm		400 EUR			
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>91.580</b>	<b>140.330</b>	<b>116.941</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>5.100</b>	<b>40.700</b>	<b>4.689</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>86.480</b>	<b>99.630</b>	<b>112.253</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen  
Schulkind- und Ferienbetreuung

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2910</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren Elternbeiträge		13.000	0	0	000
171000	Zuweisungen vom Land		11.000	0	0	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.2910</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben		22.050	0	0	
520000	Ausstattung und Geräte		2.200	0	0	000
650000	Geschäftsausgaben		300	0	0	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2910</b>		<b>24.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
zu 110000	Elternbeiträge		13.000 EUR			
zu 171000	Zuweisungen bisher vereinnahmt bei 1.4640.150000					
	<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>		<b>24.550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>		<b>24.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>116.130</b>	<b>140.330</b>	<b>116.941</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>29.100</b>	<b>40.700</b>	<b>4.689</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>87.030</b>	<b>99.630</b>	<b>112.253</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3300

Konzerte, Musikpflege

**3300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3300</b>	<b>Einnahmen</b>					
163000	von Zweckverbänden und dgl.		0	0	1.504	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.504</b>	
<b>1.3300</b>	<b>Ausgaben</b>					
679000	Innere Verrechnung		3.500	2.000	2.100	000
700000	Zuschüsse an Vereine		10.000	10.000	8.907	000
718000	Umlage Musikschule		10.000	10.000	8.755	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3300</b>		<b>23.500</b>	<b>22.000</b>	<b>19.762</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3300</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.504</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>23.500</b>	<b>22.000</b>	<b>18.258</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen: zu 700000	Trachtenkapelle Regelzuschuss 1.800 EUR Gesangverein 400 EUR Musikschüler 6.900 EUR					
	<b>Ausgaben Abschnitt 33</b>		<b>23.500</b>	<b>22.000</b>	<b>19.762</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 33</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.504</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>23.500</b>	<b>22.000</b>	<b>18.258</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400

Heimatspflege

**3400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3400</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Vermischte Einnahmen		800	800	3.315	000
177000	Zuschüsse und Spenden		100	100	370	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3400</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>3.684</b>	
<b>1.3400</b>	<b>Ausgaben</b>					
635000	Sächliche Zweckausgaben		4.000	1.750	4.110	000
679000	Innere Verrechnung		11.500	11.500	12.342	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3400</b>		<b>15.500</b>	<b>13.250</b>	<b>16.452</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3400</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>3.684</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.600</b>	<b>12.350</b>	<b>12.768</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen: zu 635000	Restauration Steinkreuz 500 EUR Mitgliedschaft Heimat & Volksleben 50 EUR Restauration Kleindenkmäler 1.000 EUR					
	<b>Ausgaben Abschnitt 34</b>		<b>15.500</b>	<b>13.250</b>	<b>16.452</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 34</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>3.684</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.600</b>	<b>12.350</b>	<b>12.768</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3600

Naturschutz und Landschaftspflege

**3600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3600</b>	<b>Ausgaben</b>					000
635000	Sächliche Zweckausgaben		500	500	452	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3600</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>452</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>452</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 36</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>452</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>452</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700

Kirchen

**3700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3700</b>	<b>Ausgaben</b>					
679000	Innere Verrechnung		500	500	500	000
718000	Zuschüsse an kirchliche Kassen		300	300	228	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3700</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>728</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>728</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 37</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>728</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>800</b>	<b>800</b>	<b>728</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>40.300</b>	<b>36.550</b>	<b>37.395</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>900</b>	<b>900</b>	<b>5.188</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>39.400</b>	<b>35.650</b>	<b>32.207</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Soziale Einrichtungen für Ältere

**4310**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4310</b>	<b>Ausgaben</b>					000
635000	Seniorenfeier u.a.		3.200	3.200	4.346	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4310</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>4.346</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4310</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>3.200 0</b>	<b>3.200 0</b>	<b>4.346 0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>3.200</b>	<b>3.200</b>	<b>4.346</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>3.200 0</b>	<b>3.200 0</b>	<b>4.346 0</b>	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4510 Jugendarbeit

4510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4510</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Gebäudeunterhaltung Jugendraum		0	1.000	0	000
661000	Mitgliedsbeiträge		500	500	165	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4510</b>		<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>165</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4510</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>165</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen: zu 661000	Beitrag Jugendberufshilfe Ortenau	200 EUR				
	Jugendarbeit	300 EUR				
	<b>Ausgaben Abschnitt 45</b>		<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>165</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>500</b>	<b>1.500</b>	<b>165</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Tageseinrichtungen für Kinder

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4640</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Vermischte Einnahmen		0	11.000	10.878	000
162000	Erstattungen von Gemeinden		2.000	0	0	000
171000	Zuweisungen vom Land		104.400	92.800	82.198	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>106.400</b>	<b>103.800</b>	<b>93.075</b>	
<b>1.4640</b>	<b>Ausgaben</b>					
650000	Geschäftsausgaben		5.600	0	0	000
679000	Innere Verrechnungen		9.000	6.000	5.120	000
700000	Zuweisungen und Zuschüsse		266.400	241.950	256.522	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4640</b>		<b>281.000</b>	<b>247.950</b>	<b>261.642</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>106.400</b>	<b>103.800</b>	<b>93.075</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>174.600 0</b>	<b>144.150 0</b>	<b>168.567 0</b>	
Erläuterungen:						
zu 150000	Zuschuss verlässliche Grundschule ab 2011 bei 1.2910.171000					
zu 650000	Unterstützung Tageselternverein 130 EUR					
	Ausgleich Nachbargemeinden 5.000 EUR					
	Foto 200 EUR					
	Geschirr für Bistro 200 EUR					
zu 700000	Zahlung an Verrechnungsstelle 266.400 EUR					
	Ausbau Kinderbetreuung 7.000 EUR					
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>281.000</b>	<b>247.950</b>	<b>261.642</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>106.400</b>	<b>103.800</b>	<b>93.075</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>174.600 0</b>	<b>144.150 0</b>	<b>168.567 0</b>	

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4700</b>	<b>Ausgaben</b>					000
700000	Zuschüsse an Verbände und Vereine		1.500	1.600	1.281	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4700</b>		<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.281</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>1.500 0</b>	<b>1.600 0</b>	<b>1.281 0</b>	
Erläuterungen: zu 700000	Sozialstation 1.300 EUR Kriegsblinde 100 EUR Zuschuß VDK 100 EUR					
	<b>Ausgaben Abschnitt 47</b>		<b>1.500</b>	<b>1.600</b>	<b>1.281</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>1.500 0</b>	<b>1.600 0</b>	<b>1.281 0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>286.200</b>	<b>254.250</b>	<b>267.434</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>106.400</b>	<b>103.800</b>	<b>93.075</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>179.800 0</b>	<b>150.450 0</b>	<b>174.359 0</b>	

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5000

Gesundheitsverwaltung -Schädlingsbekämpfung-

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5000</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Verkaufserlöse Rattengift		150	150	48	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5000</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>48</b>	
<b>1.5000</b>	<b>Ausgaben</b>					
635000	Sächliche Zweckausgaben		200	200	0	000
700000	Zuschüsse an Verbände und Vereine		0	0	410	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5000</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>410</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5000</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>48</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>362</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 50</b>		<b>200</b>	<b>200</b>	<b>410</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 50</b>		<b>150</b>	<b>150</b>	<b>48</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>50</b>	<b>50</b>	<b>362</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sportplätze

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5610</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Pacht für Sporthaus		6.140	6.140	6.135	000
168000	Rückersätze		4.000	4.000	16.528	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>10.140</b>	<b>10.140</b>	<b>22.663</b>	
<b>1.5610</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung und Bewirtschaftung		11.500	15.000	32.212	000
540000	Bewirtschaftungskosten Strom, Gas, Wasser		6.200	0	0	000
700000	Zuschuss für Sportverein		6.300	6.300	6.136	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5610</b>		<b>24.000</b>	<b>21.300</b>	<b>38.348</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>10.140</b>	<b>10.140</b>	<b>22.663</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>13.860</b>	<b>11.160</b>	<b>15.685</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
zu 168000	Beteiligung Sportverein an Unterhaltung		1.000 EUR			
zu 500000	Unterhaltung allgemein		1.500 EUR			
	Unterhaltung Rasenplatz		10.000 EUR			

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5630 Sonstige Sportanlagen

5630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5630</b>	<b>Ausgaben</b>					000
700000	Zuschuss an Skiclub u.a.		1.750	1.750	1.794	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5630</b>		<b>1.750</b>	<b>1.750</b>	<b>1.794</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5630</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>1.750 0</b>	<b>1.750 0</b>	<b>1.794 0</b>	
Erläuterungen: zu 700000	Zuschuss Skiclub 1.000 EUR Zuschuss Schützenverein 250 EUR Zuschuss Tennisclub (auf Antrag) 500 EUR					
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>25.750</b>	<b>23.050</b>	<b>40.142</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>10.140</b>	<b>10.140</b>	<b>22.663</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>15.610 0</b>	<b>12.910 0</b>	<b>17.479 0</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5710</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Badegebühren		0	0	80.055	000
140000	Pachteinnahmen		0	0	1.513	000
150000	Vermischte Einnahmen		0	0	3.722	000
276000	Auflösung von Zuschüssen		0	0	4.602	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5710</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.892</b>	
<b>1.5710</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	0	0	112.760	
500000	Unterhaltung und Bewirtschaftung		0	0	61.873	000
520000	Einrichtung, Geräte		0	0	7.242	000
573000	Heizungs-u. Betriebsenergie		0	0	94.379	000
640000	Versicherungen, Schadensfälle		0	0	2.192	000
650000	Geschäftsausgaben		0	0	884	000
679000	Innere Verrechnung		0	0	11.524	000
680000	Abschreibungen		0	0	135.206	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	48.470	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5710</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474.530</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5710</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.892</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384.638</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen: ab dem Haushaltsjahr 2010 im Eigenbetrieb Gemeindewerke						
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>474.530</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 57</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.892</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384.638</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>25.950</b>	<b>23.250</b>	<b>515.082</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>10.290</b>	<b>10.290</b>	<b>112.602</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.660</b>	<b>12.960</b>	<b>402.479</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6100</b>	<b>Einnahmen</b>					
161000	Erstattungen vom Land		1.000	1.500	1.788	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.788</b>	
<b>1.6100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	750	2.000	2.367	
601000	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung		12.000	12.000	6.224	000
603000	Aufwand Vermessung und Abmarkung		4.000	4.000	5.774	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6100</b>		<b>16.750</b>	<b>18.000</b>	<b>14.364</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.788</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.750</b>	<b>16.500</b>	<b>12.577</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen: zu 601000	Bebauungspläne 10.000 EUR Flächennutzungsplan 1.500 EUR Fortschreibung ALK und ALB 500 EUR					
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>16.750</b>	<b>18.000</b>	<b>14.364</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		<b>1.000</b>	<b>1.500</b>	<b>1.788</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.750</b>	<b>16.500</b>	<b>12.577</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6300</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Vermischte Einnahmen		600	600	8.617	000
171000	Zuweisungen vom Land		201.000	81.200	83.507	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>201.600</b>	<b>81.800</b>	<b>92.124</b>	
<b>1.6300</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltungsaufwand und Verkehrszeichen		180.000	10.700	191.380	000
520000	Arbeitsgeräte, bewegliche Verkehrszeichen		400	400	349	000
530000	Mieten/Pachten für bew. Sachen und Grdst.		190	190	185	000
540000	Bewirtschaftungskosten Strom, Gas, Wasser		500	0	0	000
640000	Vesicherungen, Schadensfälle		200	200	341	000
679000	Innere Verrechnung		87.000	73.850	85.040	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6300</b>		<b>268.290</b>	<b>85.340</b>	<b>277.295</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>201.600</b>	<b>81.800</b>	<b>92.124</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>66.690</b>	<b>3.540</b>	<b>185.171</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen: zu 171000	Verkehrslastenausgleich 81.000 EUR					
zu 510000	Zuweisung Ausgleichstock 120.000 EUR allgemein 7.000 EUR					
	Austausch Verkehrszeichen 3.000 EUR					
	Sanierung Hundeburgstraße 65.000 EUR					
	Sanierung Waldstraße 20.000 EUR					
	Sanierung Murbergstraße 60.000 EUR					
	Sanierung Kestenhalde 25.000 EUR					
zu 679000	Straßenentwässerungsanteil 36.000 EUR					
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>268.290</b>	<b>85.340</b>	<b>277.295</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>201.600</b>	<b>81.800</b>	<b>92.124</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>66.690</b>	<b>3.540</b>	<b>185.171</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6700</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Vermischte Einnahmen		600	600	600	000
171000	Zuweisungen vom Land		25.600	25.600	0	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>600</b>	
<b>1.6700</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen		11.000	35.180	2.790	000
540000	Bewirtschaftungskosten Strom, Gas, Wasser		21.000	18.000	19.965	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6700</b>		<b>32.000</b>	<b>53.180</b>	<b>22.755</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>26.200</b>	<b>26.200</b>	<b>600</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.800</b>	<b>26.980</b>	<b>22.154</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen: zu 171000 Zuweisung aus Infrastrukturprogramm zu 510000 Turnusmäßige Überprüfung 5.000 EUR						

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6750</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungs - und Leistungsentgelte		4.000	4.000	3.627	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.627</b>	
<b>1.6750</b>	<b>Ausgaben</b>					
520000	Arbeitsgeräte, Reinigungsmaschinen		5.000	5.000	7.442	000
530000	Miete Salzlagerhalle		1.800	0	0	000
634000	Leistungsvergütung an Unternehmen		15.000	15.000	14.486	000
636000	Sonst. Zweckausgaben Winterdienst		10.000	6.000	6.523	000
679000	Innere Verrechnung		39.000	35.650	38.626	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6750</b>		<b>70.800</b>	<b>61.650</b>	<b>67.077</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>3.627</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>66.800 0</b>	<b>57.650 0</b>	<b>63.450 0</b>	
Erläuterungen:						
zu 530000 Monatliche Miete 150 EUR für Salzlagerhalle (Neulandstraße, Achern)						
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		<b>102.800</b>	<b>114.830</b>	<b>89.832</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>30.200</b>	<b>30.200</b>	<b>4.227</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>72.600 0</b>	<b>84.630 0</b>	<b>85.604 0</b>	

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6900</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Verkaufserlöse Hackschnitzel		400	0	0	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6900</b>		<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.6900</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Bachunterhaltung u. Reinigung		1.500	1.500	0	000
679000	Innere Verrechnung		5.600	5.600	1.535	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6900</b>		<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>1.535</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6900</b>		<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.700</b>	<b>7.100</b>	<b>1.535</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		<b>7.100</b>	<b>7.100</b>	<b>1.535</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 69</b>		<b>400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>6.700</b>	<b>7.100</b>	<b>1.535</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>394.940</b>	<b>225.270</b>	<b>383.026</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>233.200</b>	<b>113.500</b>	<b>98.139</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>161.740</b>	<b>111.770</b>	<b>284.888</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000

Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7000</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Entwässerungsgebühren		189.000	189.000	184.236	000
111100	Kanalgebühren manuell		500	300	2.095	000
150000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	000
169000	Innere Verrechnungen		36.000	36.000	36.000	000
276000	Auflös passiv. Beiträge und Zuschüsse		59.200	59.000	59.049	000
276100	Auflös passiv Beiträge/Zuschüsse Klärwerk		32.500	32.300	33.015	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>		<b>317.300</b>	<b>316.700</b>	<b>314.395</b>	
<b>1.7000</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Gebäudeunterhaltung und Tiefbauanlagen		53.500	43.000	72.376	000
650000	Geschäftsausgaben		26.600	1.600	1.413	000
679000	Innere Verrechnung		11.800	11.300	9.370	000
680000	Abschreibungen		62.800	62.800	62.795	000
680100	Abschreibung Zweckverband		44.400	43.000	42.872	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		18.500	21.700	23.923	000
713000	Umlage an Zweckverbände		153.000	156.000	173.977	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7000</b>		<b>370.600</b>	<b>339.400</b>	<b>386.725</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>		<b>317.300</b>	<b>316.700</b>	<b>314.395</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>53.300</b>	<b>22.700</b>	<b>72.330</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
zu 111000	180.000 cbm Abwasser á 1,05 Euro		189.000 EUR			
zu 169000	Straßenentwässerungsanteil		36.000 EUR			
zu 500000	allgemein		25.000 EUR			
	Digitalisierung 4. Teil (webGIS)		3.500 EUR			
	Kanalsanierung Büchelbach		12.000 EUR			
	Kanalsanierung Bachmatt/Alter Gott		13.000 EUR			
zu 650000	Einführung gesplittete Abwassergebühr		25.000 EUR			
	<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>		<b>370.600</b>	<b>339.400</b>	<b>386.725</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>		<b>317.300</b>	<b>316.700</b>	<b>314.395</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>53.300</b>	<b>22.700</b>	<b>72.330</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200

Abfallbeseitigung

**7200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7200</b>	<b>Einnahmen</b>					
112000	Benutzungsgebühren Gründeponie		80	80	68	000
150000	Vermischte Einnahmen		1.300	1.300	1.254	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7200</b>		<b>1.380</b>	<b>1.380</b>	<b>1.322</b>	
<b>1.7200</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung Erd- und Gründeponie		2.500	1.800	2.150	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7200</b>		<b>2.500</b>	<b>1.800</b>	<b>2.150</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7200</b>		<b>1.380</b>	<b>1.380</b>	<b>1.322</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.120</b>	<b>420</b>	<b>828</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>		<b>2.500</b>	<b>1.800</b>	<b>2.150</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>		<b>1.380</b>	<b>1.380</b>	<b>1.322</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.120</b>	<b>420</b>	<b>828</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500

Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7500</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Grabplatzgebühren		30.000	27.880	38.157	000
160000	Erstattungen vom Bund		50	50	41	000
168000	Kostenrückersätze		100	100	47	000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.600	0	0	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>		<b>31.750</b>	<b>28.030</b>	<b>38.245</b>	
<b>1.7500</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung Gebäude und Anlagen		6.000	6.000	4.766	000
520000	Geräte, Gebrauchsgegenstände		0	2.000	3.090	000
540000	Bewirtschaftungskosten Strom, Gas, Wasser		100	0	0	000
650000	Geschäftsausgaben, Steuern, Versich.		150	150	124	000
672000	Kostenanteile an andere Gemeinden		500	500	276	000
679000	Innere Erstattung		24.000	23.650	27.800	000
680000	Abschreibungen		13.300	11.700	11.666	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.000	17.900	19.909	000
700000	Zuschuss an Träger Kriegsgräberfürsorge		130	130	0	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7500</b>		<b>59.180</b>	<b>62.030</b>	<b>67.631</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>		<b>31.750</b>	<b>28.030</b>	<b>38.245</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>27.430</b>	<b>34.000</b>	<b>29.386</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen: zu 500000	allgemein 3.000 EUR Drainage - Umsetzung 3.000 EUR					
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>59.180</b>	<b>62.030</b>	<b>67.631</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>31.750</b>	<b>28.030</b>	<b>38.245</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>27.430</b>	<b>34.000</b>	<b>29.386</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7700</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	761	000
150000	Kostenersätze		4.000	4.000	3.184	000
158000	Verrechnungseinnahmen vom VmH		0	0	370	000
165000	Erstattung Eigenbetriebe		20.000	20.650	0	000
169000	Innere Verrechnung		352.730	334.280	361.815	000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		13.000	13.000	12.958	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7700</b>		<b>389.730</b>	<b>371.930</b>	<b>379.089</b>	
<b>1.7700</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	269.530	257.860	259.036	
500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung		6.000	6.000	9.254	000
520000	Ausstattung und Geräte		4.000	4.000	3.012	000
540000	Bewirtschaftungskosten Strom, Gas, Wasser		1.000	0	0	000
550000	Fahrzeugunterhaltung		30.000	25.000	29.412	000
640000	Steuern und Versicherungen		10.000	7.800	2.434	000
650000	Geschäftsausgaben		5.000	3.500	4.505	000
679000	Innere Erstattungen		8.000	8.270	9.340	000
680000	Abschreibungen		40.300	39.500	39.862	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.900	20.000	22.234	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7700</b>		<b>389.730</b>	<b>371.930</b>	<b>379.089</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7700</b>		<b>389.730</b>	<b>371.930</b>	<b>379.089</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>389.730</b>	<b>371.930</b>	<b>379.089</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>389.730</b>	<b>371.930</b>	<b>379.089</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7820

Zuchttierhaltung

**7820**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7820</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Besamungsgebühren		120	120	98	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7820</b>		<b>120</b>	<b>120</b>	<b>98</b>	
<b>1.7820</b>	<b>Ausgaben</b>					
576000	Besamungskosten		600	600	733	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7820</b>		<b>600</b>	<b>600</b>	<b>733</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7820</b>		<b>120</b>	<b>120</b>	<b>98</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>480</b>	<b>480</b>	<b>635</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7850

Feldwege/Flurbereinigung

**7850**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7850</b>	<b>Einnahmen</b>					
032100	Jagdpacht der Jagdgenossenschaft		4.500	0	0	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7850</b>		<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>1.7850</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltungskosten		5.000	5.000	4.057	000
679000	Innere Verrechnung		2.000	2.000	540	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7850</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.597</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7850</b>		<b>4.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.500</b>	<b>7.000</b>	<b>4.597</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen: zu 032100 Jagdpacht der Jagdgenossenschaft bisher veranschlagt unter 1.9000.032100						

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7880

Sonstige Förderung der Landwirtschaft

**7880**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7880</b>	<b>Einnahmen</b>					
171000	Zuweisungen und Zuschüsse Bergbauern		2.200	2.200	2.405	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7880</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.405</b>	
<b>1.7880</b>	<b>Ausgaben</b>					
668000	Abmähprämie		10.000	10.000	11.800	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7880</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>11.800</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7880</b>		<b>2.200</b>	<b>2.200</b>	<b>2.405</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.800</b>	<b>7.800</b>	<b>9.395</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		<b>17.600</b>	<b>17.600</b>	<b>17.130</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 78</b>		<b>6.820</b>	<b>2.320</b>	<b>2.502</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.780</b>	<b>15.280</b>	<b>14.627</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910

Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

**7910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7910</b>	<b>Einnahmen</b>					
163000	Anteil Grund- und Gewerbesteuer IKG		14.000	2.000	2.974	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7910</b>		<b>14.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.974</b>	
<b>1.7910</b>	<b>Ausgaben</b>					
713000	Umlage an Zweckverband IKG		2.500	3.000	1.952	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7910</b>		<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>1.952</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7910</b>		<b>14.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.974</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>11.500</b>	<b>0</b>	<b>1.022</b>	
Erläuterungen:						
zu 163000 Anteil Grundsteuer 3.000 EUR						
Anteil Gewerbesteuer 11.000 EUR						

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7970

Förderung des öffentlichen Nahverkehrs

**7970**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7970</b>	<b>Ausgaben</b>					000
715000	Zuweisungen und Zuschüsse		3.800	3.670	3.546	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7970</b>		<b>3.800</b>	<b>3.670</b>	<b>3.546</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7970</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.800</b>	<b>3.670</b>	<b>3.546</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen: zu 715000	Freizeitverkehrskonzept 2.900 EUR Ortenautarif 900 EUR					
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>6.300</b>	<b>6.670</b>	<b>5.499</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>14.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.974</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>4.670</b>	<b>2.525</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>7.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>845.910</b>	<b>799.430</b>	<b>858.224</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>760.980</b>	<b>722.360</b>	<b>738.528</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>84.930</b>	<b>77.070</b>	<b>119.695</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgemeines Grund- und Sondervermögen  
Elektrizitätsversorgung

Unterabschnitt 8100

**8100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8100</b>	<b>Einnahmen</b>					000
220000	Konzessionsabgabe Süwag		84.000	80.000	82.424	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>84.000</b>	<b>80.000</b>	<b>82.424</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>84.000</b>	<b>80.000</b>	<b>82.424</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>84.000</b>	<b>80.000</b>	<b>82.424</b>	

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgemeines Grund- und Sondervermögen  
Blockheizkraftwerk

Unterabschnitt 8110

**8110**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8110	Einnahmen					000
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen		0	0	800	
	Einnahmen Unterabschnitt 8110		0	0	800	
1.8110	Ausgaben					000
500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung		0	0	5.524	
	Ausgaben Unterabschnitt 8110		0	0	5.524	
	Einnahmen Unterabschnitt 8110		0	0	800	
	Zuschussbedarf		0	0	4.724	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen: ab dem Haushaltsjahr 2010 im Eigenbetrieb Gemeindewerke						



Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgemeines Grund- und Sondervermögen  
Photovoltaikanlage

Unterabschnitt 8120

**8120**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8120</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Stromeinspeisung		0	0	13.391	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.391</b>	
<b>1.8120</b>	<b>Ausgaben</b>					
650000	Geschäftsausgaben, Reisekosten, Versich.		0	0	115	000
680000	Abschreibungen		0	0	6.785	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	5.066	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.966</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8120</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.391</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.425</b>	
Erläuterungen: ab dem Haushaltsjahr 2010 im Eigenbetrieb Gemeindewerke						

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgemeines Grund- und Sondervermögen  
Wasserversorgung

Unterabschnitt 8150

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8150</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		0	0	965	000
111000	Wasserzinsen		0	0	330.077	000
111100	Wasserzins manuell		0	0	262	000
112000	Entgelte f.ausgeführte Arbeiten		0	0	13.835	000
141000	Miete, Pacht		0	0	3.969	000
150000	Vermischte Einnahmen		0	0	5.399	000
276000	Auflös passiv. Beiträge und Zuschüsse		0	0	36.951	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391.457</b>	
<b>1.8150</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung/Bewirtschaft. Tiefbauanlagen		0	0	82.156	000
520000	Geräte/Werkzeuge/Wasserzähler		0	0	7.023	000
620000	Fremdwasserbezug, Betriebsstrom u.a.		0	0	25.959	000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		0	0	42.552	000
650000	Geschäftsausgaben		0	0	15.400	000
679000	Innere Verrechnung		0	0	80.848	000
680000	Abschreibungen		0	0	94.156	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		0	0	37.470	000
713000	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverb. u.dgl.		0	0	34.623	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>420.185</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8150</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>391.457</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.728</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen: ab dem Haushaltsjahr 2010 im Eigenbetrieb Gemeindewerke						

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgemeines Grund- und Sondervermögen  
Fernwärmeversorgung

Unterabschnitt 8160

8160

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8160</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte		0	0	3.459	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8160</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.459</b>	
<b>1.8160</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung		0	0	11.800	000
679000	Innere Verrechnung		0	0	1.455	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8160</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.255</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8160</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.459</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.796</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen: ab dem Haushaltsjahr 2010 im Eigenbetrieb Gemeindewerke						

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgemeines Grund- und Sondervermögen  
Versorgungsunternehmen

Unterabschnitt 8180

8180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8180</b>	<b>Einnahmen</b>					
169000	Innere Verrechnungen innerh. des VwH		0	0	39.376	000
220000	Konzessionsabgabe Wasserversorgung		10.000	10.000	0	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8180</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>39.376</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8180</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8180</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>39.376</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>39.376</b>	
Erläuterungen: zu 220000	Konzessionsabgabe Wasser 10.000 EUR					
	<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450.930</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>94.000</b>	<b>90.000</b>	<b>530.907</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>94.000</b>	<b>90.000</b>	<b>79.977</b>	

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgemeines Grund- und Sondervermögen  
Gemeindewald

Unterabschnitt 8550

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8550</b>	<b>Einnahmen</b>					
131000	Holzerlöse		296.200	241.000	201.831	000
132000	Erlöse Hackschnitzel		4.000	1.000	2.861	000
140000	Pachteinnahmen		18.000	17.620	17.248	000
150000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	3.120	000
162000	Erstattungen Gemeinden für Waldwege		8.000	13.000	5.184	000
165000	Erstattung Eigenbetriebe		1.000	1.000	0	000
168000	Rückersätze ausgeführte Arbeiten		5.000	5.000	7.041	000
169000	Innere Errstattungen		15.600	12.100	22.110	000
171000	Zuweisungen vom Land		13.240	0	4.675	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		<b>362.040</b>	<b>291.720</b>	<b>264.069</b>	
<b>1.8550</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben	SN	114.460	105.520	147.873	
510000	Waldwegunterhaltung, Hütten		12.600	7.500	8.016	000
512000	Gemeins. Waldwege Forstbetriebsgemeinschaft.		10.000	14.500	19.638	000
520000	Geräte, Gebrauchsgegenstände		5.000	4.400	4.161	000
540000	Bewirtschaftungskosten Strom, Gas, Wasser		200	0	0	000
550000	Fahrzeugkosten		3.000	3.000	2.116	000
573000	Betriebsaufwand (Fremdarbeiten)		105.500	77.300	64.176	000
620000	Waldpflegekosten und Bewirtschaftung		3.000	5.000	116	000
640000	Steuern, Vesicherungen, Schadensfälle		9.710	8.300	8.230	000
650000	Geschäftsausgaben		850	700	4.060	000
671000	Erstattungen an das Land		29.100	29.100	0	000
679000	Innere Verrechnung		3.500	1.000	137	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8550</b>		<b>296.920</b>	<b>256.320</b>	<b>258.523</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		<b>362.040</b>	<b>291.720</b>	<b>264.069</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>65.120</b>	<b>35.400</b>	<b>5.546</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 85</b>		<b>296.920</b>	<b>256.320</b>	<b>258.523</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 85</b>		<b>362.040</b>	<b>291.720</b>	<b>264.069</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>65.120</b>	<b>35.400</b>	<b>5.546</b>	

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgemeines Grund- und Sondervermögen  
Kurbetrieb

Unterabschnitt 8600

8600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8600</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Einnahmen aus Veranstaltungen u.ä.		5.000	36.000	28.039	000
112000	Einnahmen Festival TON:arten		37.000	0	0	000
120000	Kurtaxe		105.000	120.000	84.244	000
120100	Kurtaxe - Anteil Konus		30.000	32.000	30.778	000
121000	Kurförderungsabgabe		70.000	70.000	53.451	000
130000	Einnahmen aus Verkaufsartikeln		4.000	5.500	2.605	000
140000	Pacht Hochseilpark		10.000	10.000	8.840	000
143000	Pacht u. Saalmiete Kurhaus		30.000	34.000	13.462	000
150000	Vermischte Einnahmen - Provisionen u.a.		5.000	7.100	2.682	000
167000	Reisebüro, Pauschale		160.000	60.000	77.141	000
168000	Kostenersätze u.a.		70.000	90.000	67.694	000
168100	Tourismugemeinschaft		45.000	42.000	45.806	000
169000	Innere Erstattung		300	300	4.577	000
171000	Fremdenverkehrslastenausgleich		42.000	60.600	60.660	000
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen		500	500	3.256	000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		1.100	0	0	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8600</b>		<b>614.900</b>	<b>568.000</b>	<b>483.236</b>	
<b>1.8600</b>	<b>Ausgaben</b>	SN				
400000	Personalausgaben		224.060	221.040	224.237	
500000	Unterhaltung Kuranlagen, Wege, Plätze		51.000	21.000	40.855	000
502000	Unterhaltung Kurhaus		50.000	161.000	176.369	000
520000	Unterhaltung Geräte, Sitzbänke, Papierk.		5.000	7.000	8.750	000
521000	Ausstattung/Unterh. Geräte Restaurant		3.000	3.000	2.153	000
530000	Pacht und Miete		5.200	1.200	1.056	000
540000	Bewirtschaftungskosten Strom, Wasser		15.000	0	0	000
550000	Fahrzeugkosten		6.000	6.000	11.552	000
570000	Werbemittel, Drucksachen, Inserate		63.000	83.000	90.908	000
580000	Repräsentationen/Kurgastehrungen		2.000	2.000	3.078	000
590000	Sonst.Werbung, Kurprogramme, Messen		72.000	108.000	118.819	000
591000	Veranstaltungen Kurhaus		5.000	7.000	3.719	000
592000	Veranstaltung Festival TON:arten		42.000	0	0	000
640000	Versicherungen		12.000	9.000	9.145	000
650000	Geschäftsausgaben		22.000	34.000	38.580	000
652000	Post- und Fernmeldegebühren		15.000	15.000	15.001	000
658000	Verkaufsartikel		1.000	7.500	815	000
661000	Mitgliedsbeiträge		13.920	0	0	000
668000	Erstattung an Leistungsträger		145.000	55.000	67.126	000
679000	Innere Verrechnung		267.230	273.880	274.850	000
680000	Abschreibungen		139.800	154.000	154.959	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		106.400	130.000	144.564	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8600</b>		<b>1.265.610</b>	<b>1.298.620</b>	<b>1.386.537</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8600</b>		<b>614.900</b>	<b>568.000</b>	<b>483.236</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>650.710</b>	<b>730.620</b>	<b>903.301</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Erläuterungen:						
zu 110000	Einnahmen aus Veranstaltungen		5.000 EUR			
zu 112000	Einnahmen TON:arten		37.000 EUR			
zu 150000	Mieteinnahmen Pedelecs		2.100 EUR			
zu 167000	Einnahmen Dinner-Jumping		100.000 EUR			
zu 500000	allgemein		27.300 EUR			
	Sanierung Hochseilpark		5.000 EUR			
	Sanierung Brücken Gaishölle-Wasserfälle		3.000 EUR			
	Sanierung Bolzplatz		5.000 EUR			
	Einzäunung Spielplatz Bachmatt		5.000 EUR			
	Baumpfllegearbeiten		4.000 EUR			
	Flaggen		600 EUR			

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgemeines Grund- und Sondervermögen  
Kurbetrieb

Unterabschnitt 8600

8600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 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			
	Sanierung Tiefkühlzelle Küche		5.000 EUR			
zu 520000	Erweiterung der Technik		500 EUR			
zu 530000	Pacht Parkplatz		1.200 EUR			
	Leasing Server		4.000 EUR			
zu 570000	Druckerei		27.500 EUR			
	Anzeigen und Internet Aktionen		25.000 EUR			
	Grafiker		7.000 EUR			
	Werbeagentur		3.500 EUR			
zu 590000	Gema		5.500 EUR			
	Bustransporte (Ortsrundfahrt)		2.000 EUR			
	Programme/Veranstaltungen		52.500 EUR			
	Messen, Verkaufsförderung		10.000 EUR			
	Sonstiges		2.000 EUR			
zu 592000	TON:arten		34.000 EUR			
zu 650000	Zeitungen		500 EUR			
	Bürobedarf		6.000 EUR			
	EDV		10.000 EUR			
	GEZ		350 EUR			
	Presse/Reisekosten		500 EUR			
	Fachliteratur und Fortbildung		700 EUR			
	Sonderdrucke 2011		3.500 EUR			
	Sonstiges		500 EUR			
zu 661000	Heilbäderverband		4.000 EUR			
	Verband deutscher Kneippheilstädte		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		90.000 EUR			
	<b>Ausgaben Abschnitt 86</b>		<b>1.265.610</b>	<b>1.298.620</b>	<b>1.386.537</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 86</b>		<b>614.900</b>	<b>568.000</b>	<b>483.236</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>650.710</b>	<b>730.620</b>	<b>903.301</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgemeines Grund- und Sondervermögen  
Breitbandversorgung

Unterabschnitt 8700

**8700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8700</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Pachteinnahmen		85.000	50.000	0	000
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		28.000	0	0	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8700</b>		<b>113.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
<b>1.8700</b>	<b>Ausgaben</b>					
540000	Bewirtschaftungskosten Strom, Gas, Wasser		1.200	0	0	000
650000	Geschäftsausgaben		1.000	0	0	000
680000	Abschreibungen		60.000	0	0	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		66.600	0	0	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8700</b>		<b>128.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8700</b>		<b>113.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 87</b>		<b>128.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 87</b>		<b>113.000</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8810

**8810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8810</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieteinnahmen		15.500	15.500	15.916	000
168000	Rückersätze		3.000	3.000	3.003	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8810</b>		<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.919</b>	
<b>1.8810</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung		4.000	9.400	8.758	000
540000	Bewirtschaftungskosten Strom, Gas, Wasser		1.400	0	0	000
679000	Innere Verrechnungen		3.500	2.000	6.521	000
680000	Abschreibungen		4.400	4.400	4.426	000
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		18.900	21.700	24.114	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8810</b>		<b>32.200</b>	<b>37.500</b>	<b>43.819</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8810</b>		<b>18.500</b>	<b>18.500</b>	<b>18.919</b>	
	<b>Zuschussbedarf Überschuss</b>		<b>13.700 0</b>	<b>19.000 0</b>	<b>24.900 0</b>	
Erläuterungen: zu 500000	allgemein	4.000 EUR				

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgemeines Grund- und Sondervermögen  
Sonst. Grundvermögen

Unterabschnitt 8830

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8830</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miet- und Pachteinnahmen, Erbbauzins		7.000	17.000	6.613	000
150000	Vermischte Einnahmen		2.000	0	5.055	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8830</b>		<b>9.000</b>	<b>17.000</b>	<b>11.668</b>	
<b>1.8830</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Grundstücksunterh. und Bewirtschaftung		2.000	2.000	2.848	000
679000	Innere Verrechnung		12.000	12.000	6.755	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8830</b>		<b>14.000</b>	<b>14.000</b>	<b>9.603</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8830</b>		<b>9.000</b>	<b>17.000</b>	<b>11.668</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>2.064</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>46.200</b>	<b>51.500</b>	<b>53.423</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>27.500</b>	<b>35.500</b>	<b>30.587</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>18.700</b>	<b>16.000</b>	<b>22.836</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>1.737.530</b>	<b>1.606.440</b>	<b>2.149.413</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>1.211.440</b>	<b>1.035.220</b>	<b>1.308.799</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>526.090</b>	<b>571.220</b>	<b>840.614</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, Zuweisungen, Umlagen

**9000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9000</b>	<b>Einnahmen</b>					
000100	Grundsteuer A		45.000	40.000	39.949	000
001000	Grundsteuer B		463.000	420.000	419.718	000
003000	Gewerbsteuer		160.000	200.000	472.162	000
010000	Gemeindeanteil an Einkommensteuer		834.200	760.500	854.818	000
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		46.500	45.500	45.275	000
022000	Hundesteuer		9.500	8.000	7.938	000
027000	Zweitwohnungssteuer		110.000	110.000	107.952	000
032100	Jagd- und Fischereipacht		900	5.380	5.132	000
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		560.300	709.450	770.455	000
091000	Leistungen Familienleistungsausgleichsgese		80.200	71.200	70.482	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>2.309.600</b>	<b>2.370.030</b>	<b>2.793.879</b>	
<b>1.9000</b>	<b>Ausgaben</b>					
810000	Gewerbsteuerumlage		34.000	42.500	91.807	000
831000	Finanzausgleichumlage		510.400	541.000	462.157	000
832000	Kreisumlage		725.000	751.600	642.001	000
833000	Zinsen an Zweckverband		0	0	4.156	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9000</b>		<b>1.269.400</b>	<b>1.335.100</b>	<b>1.200.122</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>2.309.600</b>	<b>2.370.030</b>	<b>2.793.879</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.040.200</b>	<b>1.034.930</b>	<b>1.593.758</b>	
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 832000	Kreisumlage	Umlagesatz 32 v.H.				
	<b>Ausgaben Abschnitt 90</b>		<b>1.269.400</b>	<b>1.335.100</b>	<b>1.200.122</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 90</b>		<b>2.309.600</b>	<b>2.370.030</b>	<b>2.793.879</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.040.200</b>	<b>1.034.930</b>	<b>1.593.758</b>	

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

sonstige allg. Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9100</b>	<b>Einnahmen</b>					
205000	Zinsen für innere Darlehen Eigenbetrieb		42.000	0	0	000
207000	Zinsen von Kreditinstituten		100	100	0	000
270000	Abschreibungen		379.000	328.400	564.353	000
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		262.800	236.300	353.735	000
280000	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt		200.000	217.900	259.691	000
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>883.900</b>	<b>782.700</b>	<b>1.177.779</b>	
<b>1.9100</b>	<b>Ausgaben</b>					
686000	Auflösung Beiträge		139.300	104.300	146.575	000
805000	Zinsen für Kassenkredite		10.000	10.000	12.454	000
808000	Kreditmarktzinsen		84.000	64.830	70.889	000
833000	Zinsen an Zweckverband		4.400	4.600	0	000
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9100</b>		<b>237.700</b>	<b>183.730</b>	<b>229.918</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>883.900</b>	<b>782.700</b>	<b>1.177.779</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>646.200</b>	<b>598.970</b>	<b>947.861</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>237.700</b>	<b>183.730</b>	<b>229.918</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>883.900</b>	<b>782.700</b>	<b>1.177.779</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>646.200</b>	<b>598.970</b>	<b>947.861</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>1.507.100</b>	<b>1.518.830</b>	<b>1.430.040</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>3.193.500</b>	<b>3.152.730</b>	<b>3.971.658</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.686.400</b>	<b>1.633.900</b>	<b>2.541.618</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>5.752.110</b>	<b>5.381.640</b>	<b>6.534.073</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>5.752.110</b>	<b>5.381.640</b>	<b>6.534.073</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



# Einzelpläne 2011

## Vermögenshaushalt



Einzelplan

0

Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200

Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011  EUR	2011 VE  EUR	2010  EUR	2009  EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0200</b> 935000	<b>001 Hauptverwaltung</b> Geräte, Inventar		7.600	0	1.500	3.883	71.900	59.300	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>3.883</b>	<b>71.900</b>	<b>59.300</b>	
	Zuschussbedarf		7.600		1.500	3.883	71.900	59.300	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<b>2.0200</b> 367000	<b>004 Hauptverwaltung</b> Zuweisungen/Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	3.518	3.518	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 004</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.518</b>	<b>3.518</b>	
940000	Hochbau Rathaus		0	0	0	0	32.908	12.908	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.908</b>	<b>12.908</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	0	29.389	9.389	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<b>2.0200</b> 930000	<b>005 Sonst. allg. Finanzwirtschaft</b> Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	201	201	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201</b>	<b>201</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>7.600</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>3.883</b>	<b>105.009</b>	<b>72.409</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.518</b>	<b>3.518</b>	
	Zuschussbedarf		7.600		1.500	3.883	101.490	68.890	
	Überschuss		0		0	0	0	0	



Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.0300</b> 935000	<b>001 Einrichtung Kämmerei</b>								000
	Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlageve		3.000	0	1.100	3.391	25.690	22.690	
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>3.391</b>	<b>25.690</b>	<b>22.690</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>3.391</b>	<b>25.690</b>	<b>22.690</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.000</b>		<b>1.100</b>	<b>3.391</b>	<b>25.690</b>	<b>22.690</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>10.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>7.274</b>	<b>130.699</b>	<b>95.099</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.518</b>	<b>3.518</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.600</b>		<b>2.600</b>	<b>7.274</b>	<b>127.180</b>	<b>91.580</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100

Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011  EUR	2011 VE  EUR	2010  EUR	2009  EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1100</b> 935000	<b>001 allgemein</b>								000
	Erwerb v.bew. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	559	559	
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559</b>	<b>559</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559</b>	<b>559</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559</b>	<b>559</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan

1

Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300

Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.1300</b>	<b>001 Feuerschutz</b>								
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	0	250	250	000
361000	Landeszuschuss		106.000		276.000	0	414.414	283.414	000
367000	Zuweisungen/Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	1.000	1.000	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>106.000</b>		<b>276.000</b>	<b>0</b>	<b>415.664</b>	<b>284.664</b>	
<b>2.1300</b>	<b>002 Feuerschutz</b>								
368000	Zuweisungen/Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	16.838	71.599	31.599	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 002</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>16.838</b>	<b>71.599</b>	<b>31.599</b>	
935000	Geräte		129.400	0	300.000	14.814			000
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>129.400</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>14.814</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Zuschussbedarf		129.400		300.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	2.023	71.599	31.599	
<b>2.1300</b>	<b>003 Vereinsproberaum</b>								
935000	Klimaanlage		5.000	0	0	0	5.000	0	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	
<b>2.1300</b>	<b>005 Brandweier</b>								
950000	Tiefbau Brandweier		0	0	0	0	1.003	1.003	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.003</b>	<b>1.003</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>134.400</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>14.814</b>	<b>6.003</b>	<b>1.003</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>106.000</b>		<b>276.000</b>	<b>16.838</b>	<b>487.263</b>	<b>316.263</b>	
	Zuschussbedarf		28.400		24.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	2.023	481.260	315.260	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>134.400</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>14.814</b>	<b>6.562</b>	<b>1.562</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>106.000</b>		<b>276.000</b>	<b>16.838</b>	<b>487.263</b>	<b>316.263</b>	
	Zuschussbedarf		28.400		24.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	2.023	480.701	314.701	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschule

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2110</b>	<b>001 Grundschule</b>								
367000	Zuw. u. Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		0	0	3.700	3.700	000
368000	Zuweisungen/Zuschüsse v. übrigen Bereich		0		0	0	1.500	1.500	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	
935000	Flucht- und Rettungsplan		1.500	0	0	0	1.500	0	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	
	Zuschussbedarf		1.500		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	3.700	5.200	
<b>2.2110</b>	<b>002 Grundschule</b>								
935000	Geräte		0	0	400	31.354			000
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>31.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>31.354</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.500</b>		<b>400</b>	<b>31.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>5.200</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>1.500</b>	<b>0</b>	<b>400</b>	<b>31.354</b>	<b>1.500</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.200</b>	<b>5.200</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.500</b>		<b>400</b>	<b>31.354</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>5.200</b>	

Einzelplan

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400

Heimatspflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3400</b> 984000	<b>001 Naturschutz</b> Zuweisungen/Zuschüsse sonst. öffentl. Ber		0	0	0	0	12.782	12.782	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		0	0	0	0	12.782	12.782	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	12.782	12.782	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	
<b>2.3400</b> 935000	<b>002 Heimatspflege</b> Geräte, Gegenstände		0	0	0	0	1.000	1.000	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		0	0	0	0	1.000	1.000	
	<b>Ausgaben Abschnitt 34</b>		0	0	0	0	13.782	13.782	
	<b>Einnahmen Abschnitt 34</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	13.782	13.782	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	0	0	

Einzelplan

3

Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700

Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.3700</b> 940000	<b>001 allgemein</b>								000
	Hochbau		0	0	0	0	10.115	10.115	
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	10.115	10.115	
	Ausgaben Abschnitt 37		0	0	0	0	10.115	10.115	
	Einnahmen Abschnitt 37		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	10.115	10.115	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		0	0	0	0	23.897	23.897	
	Einnahmen Einzelplan 3		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	23.897	23.897	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan

4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Tageseinrichtungen für Kinder

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.4640</b>	<b>001 Kindergarten</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	30.000	100.000	100.000	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
984000	Zuw/Zusch an sonst. öffentl. Bereich		0	0	0	35.591	333.671	333.671	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.591</b>	<b>333.671</b>	<b>333.671</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.591</b>	<b>233.671</b>	<b>233.671</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.591</b>	<b>333.671</b>	<b>333.671</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.591</b>	<b>233.671</b>	<b>233.671</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.591</b>	<b>333.671</b>	<b>333.671</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>5.591</b>	<b>233.671</b>	<b>233.671</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5410</b> 984000	<b>001 allgemein</b>								000
	Zuweisungen/Zuschüsse sonst. öffentl. Ber		0	0	0	0	260	260	
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 54</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260</b>	<b>260</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	



Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5500</b> 987000	<b>005 Schützenhaus</b>								000
	Förderung des Sports		0	0	0	0	71.000	71.000	
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 55</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>71.000</b>	<b>71.000</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Sportplätze

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5610</b>	<b>001 Sportplatz</b>								
933000	Leasingrate Rasentraktor		2.570	0	0	0	10.280	0	000
987000	Zuweisungen/Zuschüsse für Investitionen a		0	0	0	0	8.704	8.704	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>2.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.984</b>	<b>8.704</b>	
<b>2.5610</b>	<b>002 Sportstätten</b>								
950000	Sportstättenbau		3.000	0	0	17.226			000
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5630 Sonstige Sportanlagen

5630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5630</b> 986000	<b>005 Sonstige Sportanlagen</b>								000
	Zuw. u. Zuschüsse an priv. Unternehmen		0	0	0	5.000	5.000	5.000	
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>5.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.226</b>	<b>23.984</b>	<b>13.704</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.570</b>		<b>0</b>	<b>22.226</b>	<b>23.984</b>	<b>13.704</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan

5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710

Freibad

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.5710</b>	<b>001 Freibad</b>								
345000	Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	0	517	517	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>517</b>	<b>517</b>	
940000	Hochbau		0	0	0	0	5.310	5.310	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.310</b>	<b>5.310</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	0	4.793	4.793	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<b>2.5710</b>	<b>002 Freibad</b>								
935000	Geräte		0	0	0	3.280			000
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.280</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.5710</b>	<b>003 Sanierung/Modernisierung Freibad</b>								
361000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		0		0	0	172.305	172.305	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 003</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.305</b>	<b>172.305</b>	
950000	Tiefbau, Grundstücke		0	0	0	12.561			000
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.561</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	12.561	0	0	
	Überschuss		0		0	0	172.305	172.305	
	<b>Ausgaben Abschnitt 57</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.841</b>	<b>5.310</b>	<b>5.310</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 57</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.823</b>	<b>172.823</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	15.841	0	0	
	Überschuss		0		0	0	167.513	167.513	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>5.570</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.067</b>	<b>100.554</b>	<b>90.274</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>172.823</b>	<b>172.823</b>	
	Zuschussbedarf		5.570		0	38.067	0	0	
	Überschuss		0		0	0	72.269	82.549	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6300</b> 346000	<b>001 Gemeindestrassen</b> Ersatzleist. f. Sachschäden d.Anlageverm.		0		0	0	1.241	1.241	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.241</b>	<b>1.241</b>	
<b>2.6300</b> 363000	<b>003 Gemeindestraßen</b> Zuschuss von Anderen Gemeinden		0		0	0	5.468	5.468	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 003</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.468</b>	<b>5.468</b>	
<b>2.6300</b> 340000	<b>004 Gemeindestraßen</b> Veräußerung von Grundstücken		0		0	40	14.158	14.158	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 004</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>40</b>	<b>14.158</b>	<b>14.158</b>	
932000	Grunderwerb		0	0	0	290			000
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>290</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>250</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.158</b>	<b>14.158</b>	
<b>2.6300</b> 350000	<b>005 Schelzberg</b> Anliegerbeiträge		22.000		22.000	0	487.037	465.037	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 005</b>		<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>487.037</b>	<b>465.037</b>	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagever		0	0	0	0	10.159	10.159	000
950000	Tiefbau u. Planungen		0	0	0	1.577			000
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.577</b>	<b>10.159</b>	<b>10.159</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.577</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>476.878</b>	<b>454.878</b>	
<b>2.6300</b> 950000	<b>008 In den Erlen</b> Fußweg		7.000	0	0	0	7.000	0	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 008</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.867</b>	<b>17.159</b>	<b>10.159</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	<b>40</b>	<b>507.904</b>	<b>485.904</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>1.827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>15.000</b>		<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>490.746</b>	<b>475.746</b>	

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700

Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700 960000	<b>002 Straßenbeleuchtung</b>								000
	Betriebsanlagen		0	0	0	4.266			
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.266</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750

Straßenreinigung und Winterdienst

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.6750</b> 345000	<b>001 Straßenreinigung</b> Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	0	8.375	8.375	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.375</b>	<b>8.375</b>	
<b>2.6750</b> 935000	<b>002 Straßenreinigung</b> Geräte		0	0	0	0	25.022	25.022	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.022</b>	<b>25.022</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.266</b>	<b>25.022</b>	<b>25.022</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.375</b>	<b>8.375</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>4.266</b>	<b>16.647</b>	<b>16.647</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.134</b>	<b>42.180</b>	<b>35.180</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>22.000</b>		<b>22.000</b>	<b>40</b>	<b>516.279</b>	<b>494.279</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>6.094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>15.000</b>		<b>22.000</b>	<b>0</b>	<b>474.099</b>	<b>459.099</b>	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7000</b> 350000	<b>005 Neubaugebiet Schelzberg</b> Entwässerungsbeitrag allgemein		2.300		2.300	1.292	34.728	32.428	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 005</b>		<b>2.300</b>		<b>2.300</b>	<b>1.292</b>	<b>34.728</b>	<b>32.428</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		2.300		2.300	1.292	34.728	32.428	
<b>2.7000</b> 350000	<b>006 Abwasserbeseitigung</b> Beiträge Klärwerk		500		500	289	11.137	10.637	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 006</b>		<b>500</b>		<b>500</b>	<b>289</b>	<b>11.137</b>	<b>10.637</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		500		500	289	11.137	10.637	
<b>2.7000</b> 950000	<b>008 In den Erlen</b> Entwässerung Fußweg		4.000	0	0	0			000
	<b>Ausgaben Maßnahme 008</b>		<b>4.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Zuschussbedarf		4.000		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<b>2.7000</b> 352000	<b>009 Abwasserbeseitigung</b> Sonstige Beiträge und Abgaben		0		39.000	0	39.000	39.000	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 009</b>		<b>0</b>		<b>39.000</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>39.000</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		39.000	0	39.000	39.000	
<b>2.7000</b> 950000	<b>020 Klärwerk</b> Investitionsumlage		2.900	0	0	16.869	75.318	63.718	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 020</b>		<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.869</b>	<b>75.318</b>	<b>63.718</b>	
<b>2.7000</b> 352000	<b>051 Abwasserbeseitigung</b> Kostenrückersätze		700		700	3.051	21.942	21.242	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 051</b>		<b>700</b>		<b>700</b>	<b>3.051</b>	<b>21.942</b>	<b>21.242</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		39.000	0	39.000	39.000	
<b>2.7000</b> 983000	<b>120 Abwasser-Zweckverband</b> Tilgungsumlage		14.600	0	14.600	17.149	143.025	84.625	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 120</b>		<b>14.600</b>	<b>0</b>	<b>14.600</b>	<b>17.149</b>	<b>143.025</b>	<b>84.625</b>	
	Ausgaben Abschnitt 70		21.500	0	14.600	34.018	218.343	148.343	
	Einnahmen Abschnitt 70		3.500		42.500	4.632	106.807	103.307	
	Zuschussbedarf		18.000		0	29.386	111.536	45.036	
	Überschuss		0		27.900	0	0	0	



Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011  EUR	2011 VE  EUR	2010  EUR	2009  EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7500</b> 361000	<b>003 Bestattungswesen</b> Zuweisungen vom Land		0		0	0	80.000	80.000	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 003</b>		0		0	0	80.000	80.000	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	80.000	80.000	
<b>2.7500</b> 935000	<b>005 Bestattungswesen</b> Erwerb v.beweglichen Sachen des Anlagever		0	0	0	0	7.648	7.648	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		0	0	0	0	7.648	7.648	
	Ausgaben Abschnitt 75		0	0	0	0	7.648	7.648	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	0	80.000	80.000	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	72.352	72.352	

Einzelplan

7

Öffentliche Einrichtungen und Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700

Bauhof/Fuhrpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7700</b>	<b>001 Bauhof</b>								
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
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.971</b>	<b>7.971</b>	
<b>2.7700</b>	<b>005 Fuhrpark</b>								
352000	Sonstige Beiträge und Abgaben		0		0	0	5.005	5.005	000
361000	Landeszuschuß Bauhof		0		0	0	647.900	647.900	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 005</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>652.905</b>	<b>652.905</b>	
932000	Grunderwerb		0	0	0	0	174.143	174.143	000
933000	Leasingrate Rasentraktor		3.850	0	0	0	15.400	0	000
935000	Geräte/Fahrzeuge		31.000	0	8.000	24.095	120.333	89.333	000
940000	Geräte-Lagerschuppen		5.000	0	10.000	912	1.012.564	992.564	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		<b>39.850</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>25.007</b>	<b>1.322.440</b>	<b>1.256.040</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>39.850</b>		<b>18.000</b>	<b>25.007</b>	<b>669.535</b>	<b>603.135</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>39.850</b>	<b>0</b>	<b>18.000</b>	<b>25.007</b>	<b>1.322.440</b>	<b>1.256.040</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>660.876</b>	<b>660.876</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>39.850</b>		<b>18.000</b>	<b>25.007</b>	<b>661.564</b>	<b>595.164</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7850</b>	<b>001 Landwirtschaftliche Wirtschaftswege</b>								
361000	Landeszuschuss		0		0	0	2.236	2.236	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.236</b>	<b>2.236</b>	
950000	Tiefbau		0	0	0	2.000			000
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.236</b>	<b>2.236</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 78</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.236</b>	<b>2.236</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.236</b>	<b>2.236</b>	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7910</b>	<b>001 Interkommunales Gewerbegebiet</b>								
982000	Zuweisungen und Zuschüsse an Gemeinden un		2.900	0	2.900	2.842	31.226	19.626	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.842</b>	<b>31.226</b>	<b>19.626</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.900</b>		<b>2.900</b>	<b>2.842</b>	<b>31.226</b>	<b>19.626</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
982000	Kapitalumlage 2.900 EUR								
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>2.900</b>	<b>2.842</b>	<b>31.226</b>	<b>19.626</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.900</b>		<b>2.900</b>	<b>2.842</b>	<b>31.226</b>	<b>19.626</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>64.250</b>	<b>0</b>	<b>35.500</b>	<b>63.867</b>	<b>1.579.658</b>	<b>1.431.658</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>3.500</b>		<b>42.500</b>	<b>4.632</b>	<b>849.919</b>	<b>846.419</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>60.750</b>		<b>0</b>	<b>59.235</b>	<b>729.739</b>	<b>585.239</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>7.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan

8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgemeines Grund- und Sondervermögen  
Blockheizkraftwerk

Unterabschnitt 8110

8110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011  EUR	2011 VE  EUR	2010  EUR	2009  EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8110</b>	<b>005 allgemein</b>								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Blockh		0		0	7.913	7.913	7.913	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 005</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>7.913</b>	<b>7.913</b>	<b>7.913</b>	
940000	Blockheizkraftwerk		0	0	0	25.800	25.800	25.800	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	<b>25.800</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>17.887</b>	<b>17.887</b>	<b>17.887</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgemeines Grund- und Sondervermögen  
Photovoltaikanlage

Unterabschnitt 8120

8120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011  EUR	2011 VE  EUR	2010  EUR	2009  EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8120</b>	<b>001 Photovoltaikanlage</b>								
361000	Zuweisungen/Zuschüsse v. Land		0		0	0	26.400	26.400	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.400</b>	<b>26.400</b>	
940000	Hochbau		0	0	0	0	162.092	162.092	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>162.092</b>	<b>162.092</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.692</b>	<b>135.692</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan

8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgemeines Grund- und Sondervermögen  
Wasserversorgung

Unterabschnitt 8150

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011  EUR	2011 VE  EUR	2010  EUR	2009  EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8150</b> 940000	<b>001 Wasserversorgung</b> Hochbau		0	0	0	0	12.541	12.541	000
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	12.541	12.541	
	Zuschussbedarf		0		0	0	12.541	12.541	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<b>2.8150</b> 935000	<b>004 Wasserversorgung</b> Geräte		0	0	0	11.954			000
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	11.954	0	0	
<b>2.8150</b> 350000	<b>005 Wasserversorgung</b> Anschlußbeiträge allgemein		0		0	12.275	51.500	51.500	000
	Einnahmen Maßnahme 005		0		0	12.275	51.500	51.500	
950000	Tiefbau Allgemein		0	0	0	49.897			000
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	49.897	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	37.622	0	0	
	Überschuss		0		0	0	51.500	51.500	
<b>2.8150</b> 950000	<b>006 Wasserversorgung</b> Fernüberwachung Wasserversorgung		0	0	0	1.800	1.800	1.800	000
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	1.800	1.800	1.800	
<b>2.8150</b> 950000	<b>007 Hörchenberg</b> Hausanschlüsse		0	0	0	3.031	51.341	51.341	000
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	3.031	51.341	51.341	
	Zuschussbedarf		0		0	3.031	51.341	51.341	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<b>2.8150</b> 352000	<b>051 Wasserversorgung</b> Kostenrückersaetze		0		0	5.187	41.084	41.084	000
	Einnahmen Maßnahme 051		0		0	5.187	41.084	41.084	

Einzelplan

8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgemeines Grund- und Sondervermögen  
Fernwärmeversorgung

Unterabschnitt 8160

8160

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011  EUR	2011 VE  EUR	2010  EUR	2009  EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8160</b>	<b>005 Nahwärmeversorgung</b>								
350000	Beiträge		0		0	55.000	55.000	55.000	000
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	78.644	78.644	78.644	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 005</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>133.644</b>	<b>133.644</b>	<b>133.644</b>	
940000	Heizkraftwerk		0	0	0	691.013	900.525	900.525	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>691.013</b>	<b>900.525</b>	<b>900.525</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	557.368	766.881	766.881	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>783.495</b>	<b>1.154.099</b>	<b>1.154.099</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>159.019</b>	<b>260.541</b>	<b>260.541</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	624.476	893.558	893.558	
	Überschuss		0		0	0	0	0	



Einzelplan 8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgemeines Grund- und Sondervermögen  
Gemeindewald

Unterabschnitt 8550

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011  EUR	2011 VE  EUR	2010  EUR	2009  EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8550</b> 935000	<b>001 Gemeindewald</b>								000
	Erwerb v.bew. Sachen des Anlagevermögens		0	0	0	0	17.384	17.384	
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.384</b>	<b>17.384</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.384</b>	<b>17.384</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 85</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.384</b>	<b>17.384</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 85</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.384</b>	<b>17.384</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan

8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgemeines Grund- und Sondervermögen  
Kurbetrieb

Unterabschnitt 8600

8600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8600</b>	<b>001 Kurbetrieb</b>								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	7.047	7.047	000
361000	Zuweisungen u. Zuschüsse vom Land		0		13.500	0	245.134	45.134	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>13.500</b>	<b>0</b>	<b>252.181</b>	<b>52.181</b>	
935000	Geraete, inventar		1.700	0	0	0	1.700	0	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	
	Zuschussbedarf		1.700		0	0	0	0	
	Überschuss		0		13.500	0	250.481	52.181	
<b>2.8600</b>	<b>002 Grunderwerb</b>								
367000	Spenden F Kurbetrieb		0		0	0	40.000	40.000	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 002</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000</b>	<b>40.000</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	40.000	40.000	
<b>2.8600</b>	<b>003 Kurbetrieb</b>								
352000	Kostenrückersätze		0		0	17.914	17.914	17.914	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 003</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>17.914</b>	<b>17.914</b>	<b>17.914</b>	
935000	Geräte, Inventar		0	0	3.700	46.922			000
	<b>Ausgaben Maßnahme 003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.700</b>	<b>46.922</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Zuschussbedarf		0		3.700	29.007	0	0	
	Überschuss		0		0	0	17.914	17.914	
<b>2.8600</b>	<b>004 Kurbetrieb</b>								
940000	Hochbau Allgemein		0	0	8.000	0			000
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Zuschussbedarf		0		8.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<b>2.8600</b>	<b>005 Tiefbau Allgemein</b>								
940000	Kurhaus		3.000	0	0	0			000
950000	Tiefbau		7.000	0	21.600	27.215	55.815	48.815	000
960000	Lampe Fußweg Kurhaus		0	0	2.000	0	2.000	2.000	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>23.600</b>	<b>27.215</b>	<b>57.815</b>	<b>50.815</b>	
<b>2.8600</b>	<b>006 Kuranlagen</b>								
940000	Hochbau		10.000	0	10.000	10.000	172.215	162.215	000
950000	Tiefbau		3.000	0	12.000	838			000
	<b>Ausgaben Maßnahme 006</b>		<b>13.000</b>	<b>0</b>	<b>22.000</b>	<b>10.838</b>	<b>172.215</b>	<b>162.215</b>	
<b>2.8600</b>	<b>007 Kurwesen</b>								
950000	Verkehrsdämpfung		0	0	0	122.227	122.227	122.227	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 007</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>122.227</b>	<b>122.227</b>	<b>122.227</b>	
<b>2.8600</b>	<b>008 E-Bikes</b>								
936000	Mietkauf Pedelecs		1.700	0	0	0	6.800	0	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 008</b>		<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.800</b>	<b>0</b>	
<b>2.8600</b>	<b>009 Informationszentrum reg. Energien</b>								
940000	Hochbau Schutzhütte in den Reben		5.000	0	5.000	0	15.000	10.000	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 009</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	
	Zuschussbedarf		5.000		5.000	0	15.000	10.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
<b>2.8600</b>	<b>010 Fun-Arena</b>								
936000	Leasingzahlungen für bewegliche Sachen		0	0	0	0	33.793	33.793	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 010</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.793</b>	<b>33.793</b>	
<b>2.8600</b>	<b>011 Geo-Caching</b>								
935000	GPS-Geräte		600	0	0	0	600	0	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 011</b>		<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	
<b>2.8600</b>	<b>099 allgemein</b>								
940000	Hochbau		3.000	0	10.000	0	24.860	21.860	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 099</b>		<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>24.860</b>	<b>21.860</b>	
	Zuschussbedarf		3.000		10.000	0	24.860	21.860	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan

8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgemeines Grund- und Sondervermögen  
Kurbetrieb

Unterabschnitt 8600

8600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011  EUR	2011 VE  EUR	2010  EUR	2009  EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Abschnitt 86		35.000	0	72.300	207.201	435.009	400.909	
	Einnahmen Abschnitt 86		0		13.500	17.914	310.095	110.095	
	Zuschussbedarf		35.000		58.800	189.287	124.914	290.814	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Einzelplan

8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgemeines Grund- und Sondervermögen  
Breitbandversorgung

Unterabschnitt 8700

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8700</b>	<b>001 Breitbandversorgung</b>								
352000	Sonstige Beiträge und Abgaben Verkauf Inf		0		0	1.547	1.547	1.547	000
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Zuschu		0		1.500.000	27.000	1.527.000	1.527.000	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>1.500.000</b>	<b>28.547</b>	<b>1.528.547</b>	<b>1.528.547</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>1.500.000</b>	<b>28.547</b>	<b>1.528.547</b>	<b>1.528.547</b>	
<b>2.8700</b>	<b>005 Breitbandversorgung</b>								
950000	Breitbandversorgung		0	0	39.000	144.582	254.764	254.764	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.000</b>	<b>144.582</b>	<b>254.764</b>	<b>254.764</b>	
<b>2.8700</b>	<b>006 Modellprojekte Glasfasernetz</b>								
950000	Modellprojekte Breitbandversorgung Glasfa		100.000	0	2.600.000	67.129	2.767.129	2.667.129	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 006</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.600.000</b>	<b>67.129</b>	<b>2.767.129</b>	<b>2.667.129</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 87</b>		<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>2.639.000</b>	<b>211.711</b>	<b>3.021.892</b>	<b>2.921.892</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 87</b>		<b>0</b>		<b>1.500.000</b>	<b>28.547</b>	<b>1.528.547</b>	<b>1.528.547</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>100.000</b>		<b>1.139.000</b>	<b>183.164</b>	<b>1.493.345</b>	<b>1.393.345</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan 8

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

Unterabschnitt 8810

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011  EUR	2011 VE  EUR	2010  EUR	2009  EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8810</b>	<b>001 Wohn- u.Geschäftsgebäude</b>								
933000	Erwerb Wohnhaus auf Rentenbasis		9.200	0	9.200	9.203	128.063	91.263	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>9.203</b>	<b>128.063</b>	<b>91.263</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.200</b>		<b>9.200</b>	<b>9.203</b>	<b>128.063</b>	<b>91.263</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Einzelplan

8

Wirtschaftliche Unternehmen,  
allgemeines Grund- und Sondervermögen  
Sonst. Grundvermögen

Unterabschnitt 8830

8830

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2011  EUR	2011 VE  EUR	2010  EUR	2009  EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.8830</b>	<b>001 Sonst. Grundvermögen</b>								
340000	Verkaufserlöse aus Grundvermögen		317.390		162.000	12.750	3.126.082	2.618.692	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>317.390</b>		<b>162.000</b>	<b>12.750</b>	<b>3.126.082</b>	<b>2.618.692</b>	
940000	Hochbau		0	0	0	0	1.324-	1.324-	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.324-</b>	<b>1.324-</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		317.390		162.000	12.750	3.127.406	2.620.016	
<b>2.8830</b>	<b>002 sonst. Grundvermögen</b>								
932000	Grunderwerb		0	0	0	23.014			000
	<b>Ausgaben Maßnahme 002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.014</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>9.200</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>32.217</b>	<b>126.738</b>	<b>89.938</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>317.390</b>		<b>162.000</b>	<b>12.750</b>	<b>3.126.082</b>	<b>2.618.692</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	19.467	0	0	
	Überschuss		308.190		152.800	0	2.999.344	2.528.754	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>144.200</b>	<b>0</b>	<b>2.720.500</b>	<b>1.234.624</b>	<b>4.755.122</b>	<b>4.584.222</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>317.390</b>		<b>1.675.500</b>	<b>218.231</b>	<b>5.225.266</b>	<b>4.517.876</b>	
	Zuschussbedarf		0		1.045.000	1.016.394	0	66.346	
	Überschuss		173.190		0	0	470.144	0	

Einzelplan

9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

sonstige allg. Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.9100</b>	<b>001 Sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>								
300000	Zuführung v. Verw.Haushalt		0		0	0	2.905.698	2.333.698	000
326000	Darl. Rückflüsse v. privaten Unternehmen		0		0	25.565-	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
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>25.565-</b>	<b>4.591.721</b>	<b>4.019.721</b>	
900000	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt		200.000	0	217.900	259.691	677.591	477.591	000
978000	außerordentl. Tilgung, Umschuldungen		0	0	0	0	840.000	840.000	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 001</b>		<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>217.900</b>	<b>259.691</b>	<b>1.517.591</b>	<b>1.317.591</b>	
	Zuschussbedarf		200.000		217.900	285.256	0	0	
	Überschuss		0		0	0	3.074.130	2.702.130	
<b>2.9100</b>	<b>002 sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>								
310000	Rücklagenentnahme		0		0	405.665	691.128	691.128	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 002</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>405.665</b>	<b>691.128</b>	<b>691.128</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	405.665	691.128	691.128	
<b>2.9100</b>	<b>003 Eigenbetrieb Gemeindewerke</b>								
325000	Tilgung Trägerdarlehen		31.630		0	0	121.630	0	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 003</b>		<b>31.630</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.630</b>	<b>0</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		31.630		0	0	121.630	0	
<b>2.9100</b>	<b>004 sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>								
377000	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung		240.000		1.300.000	926.000	3.353.292	3.113.292	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 004</b>		<b>240.000</b>		<b>1.300.000</b>	<b>926.000</b>	<b>3.353.292</b>	<b>3.113.292</b>	
977000	Kredite vom Kreditmarkt ohne Umschuldung		153.000	0	39.100	116.314			000
977200	Tilgung vom Kreditmarkt (Umschuldung)		0	0	0	158.972			000
	<b>Ausgaben Maßnahme 004</b>		<b>153.000</b>	<b>0</b>	<b>39.100</b>	<b>275.285</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		87.000		1.260.900	650.715	3.353.292	3.113.292	
Tilgung von Krediten									
<b>2.9100</b>	<b>005 sonst. allg. Finanzwirtschaft</b>								
992000	Deckung Fehlbetrag aus Vorjahren		0	0	0	0	851.136	851.136	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>851.136</b>	<b>851.136</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>353.000</b>	<b>0</b>	<b>257.000</b>	<b>534.976</b>	<b>2.368.727</b>	<b>2.168.727</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>271.630</b>		<b>1.300.000</b>	<b>1.306.100</b>	<b>8.757.771</b>	<b>7.824.141</b>	
	Zuschussbedarf		81.370		0	0	0	0	
	Überschuss		0		1.043.000	771.124	6.389.044	5.655.414	

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

9200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2011 EUR	2011 VE EUR	2010 EUR	2009 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitgest. bis einschl. 2010 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.9200</b> 390000	<b>001 Sonst. allg. Finanzwirtschaft</b> Fehlbetrag im Vermögenshaushalt		0		0	390.860	390.860	390.860	000
	<b>Einnahmen Maßnahme 001</b>		0		0	390.860	390.860	390.860	
<b>2.9200</b> 992000	<b>005 sonst. allg. Finanzwirtschaft</b> Deckung Fehlbetrag aus Vorjahren		0	0	0	0	390.000	0	000
	<b>Ausgaben Maßnahme 005</b>		0	0	0	0	390.000	0	
	<b>Ausgaben Abschnitt 92</b>		0	0	0	0	390.000	0	
	<b>Einnahmen Abschnitt 92</b>		0		0	390.860	390.860	390.860	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	390.860	860	390.860	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		353.000	0	257.000	534.976	2.758.727	2.168.727	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		271.630		1.300.000	1.696.960	9.148.632	8.215.002	
	<b>Zuschussbedarf</b>		81.370		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		1.043.000	1.161.984	6.389.904	6.046.274	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		720.520	0	3.316.000	1.966.701	9.732.571	8.764.291	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		720.520		3.316.000	1.966.701	16.508.900	14.671.380	
	<b>Zuschussbedarf</b>		0		0	0	0	0	
	<b>Überschuss</b>		0		0	0	6.776.329	5.907.089	





# Vermögenshaushalt 2011

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
<b><u>Rathaus</u></b>			
2.0200.935000-001	Personenstandsregister Standesamt		1.200,00 €
2.0200.935000-001	Telefonanlage		5.000,00 €
2.0200.935000-001	Prospektregal Rathaus		1.400,00 €
<b><u>Finanzverwaltung</u></b>			
2.0300.935000-001	Softwareanschaffung Kassenbaustein		3.000,00 €
<b><u>Feuerschutz</u></b>			
2.1300.361000-001	Zuschuss für Feuerwehrauto - Fachförderung	76.000,00 €	
2.1300.361000-001	Zuschuss Ausgleichsstock	30.000,00 €	
2.1300.935000-002	Feuerwehrauto		129.400,00 €
2.1300.935000-002	Klimaanlage Vereinsproberaum		5.000,00 €
<b><u>Grundschule</u></b>			
2.2110.935000-001	Flucht- und Rettungsplan		1.500,00 €
<b><u>Sportplätze</u></b>			
2.5610.933000-001	Leasingsrate Rasentraktor (40%)		2.570,00 €
2.5610.950000-002	Konzeption Turnhalle		3.000,00 €
<b><u>Gemeindestraßen</u></b>			
2.6300.350000-005	Anliegerbeiträge Schelzberg	22.000,00 €	
2.6300.950000-008	Fußweg In den Erlen		7.000,00 €
<b><u>Abwasserbeseitigung</u></b>			
2.7000.350000-005	Kanalbeiträge Schelzberg	2.300,00 €	
2.7000.350000-006	Klärwerksbeiträge Schelzberg	500,00 €	
2.7000.352000-051	Kanalhausanschlüsse Rückersätze	700,00 €	
2.7000.950000-020	Investitionsumlage Klärwerk		2.900,00 €
2.7000.950000-008	Entwässerung Fußweg In den Erlen		4.000,00 €
2.7000.983000-120	Tilgungsumlage Abwasser-Zweckverband		14.600,00 €
<b><u>Bauhof</u></b>			
2.7700.933000-001	Leasingsrate Rasentraktor (60%)		3.850,00 €
2.7700.935000-005	Tandemanhänger für Ladog mit Auffahrampen		4.000,00 €
2.7700.935000-005	Motorsense		500,00 €
2.7700.935000-005	Salzstreuer für Ladog Gemeiner		17.000,00 €
2.7700.935000-005	Rückfahrkamera Systeme Unimog-Ladog		1.500,00 €
2.7700.935000-005	Balkenmäher (Jet oder Bucher)		8.000,00 €
2.7700.940000-005	Bauhof Sandweg, Außenanlagen		5.000,00 €
<b><u>Wirtschaftsförderung</u></b>			
2.7910.982000-001	Kapitalumlage IKG		2.900,00 €

**Kurwesen**

2.8600.935000-001	Zeiterfassung Kurverwaltung	1.700,00 €
2.8600.935000-002	GPS-Geräte 2 Stück	600,00 €
2.8600.936000-001	Mietkauf Pedelects	1.700,00 €
2.8600.940000-006	Zahlung Hochseilpark an WG	10.000,00 €
2.8600.940000-009	Schutzhütte in den Reben - Planung	5.000,00 €
2.8600.940000-099	Touristisches Leitbild - Rest	3.000,00 €
2.8600.940000-005	Modernisierung Kurhaus Honorar Architekt	3.000,00 €
2.8600.950000-005	Barfußpfad	7.000,00 €
2.8600.950000-005	Fußwegverbindung Bachmatt-Alter Gott	3.000,00 €

**Breitbandkonzept**

2.8700.950000-006	Breitbandprojekt Backboneanbindung	100.000,00 €
-------------------	------------------------------------	--------------

**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 €
2.8830.340000-001	Grundstückserlöse Schelzberg (1 Platz)	85.200,00 €
2.8830.340000-001	Verkaufserlöse aus Grundvermögen (Wald)	174.190,00 €

**Sonstige allg. Finanzwirtschaft**

2.9100.377000-004	Darlehensaufnahme	240.000,00 €
2.9100.325000-004	Tilgung Trägerdarlehen Eigenbetrieb	31.630,00 €
2.9100.900000-001	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	200.000,00 €
2.9100.977000-004	Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	153.000,00 €

---

	<b>720.520,00 €</b>	<b>720.520,00 €</b>
<b>Differenz:</b>	<b>0,00 €</b>	

# **Sammelnachweis 2011**

## **Personalausgaben**



## Sammelnachweis 2011: Personalausgaben

Unterabschnitt	4000	4100	4140	4160	4300	4340	4440	4480	4500	Gesamtergebnis
0000	8.500 €	88.900 €			50.700 €				11.250 €	159.350 €
0200		58.500 €	97.200 €		36.540 €	9.000 €	21.400 €		11.320 €	233.960 €
0300		38.500 €	31.500 €		17.230 €	3.000 €	7.000 €		5.010 €	102.240 €
1300	3.000 €									3.000 €
2110			18.750 €			1.520 €	4.000 €		10 €	24.280 €
2910			17.100 €			1.400 €	3.540 €		10 €	22.050 €
6100			600 €				150 €			750 €
7700			207.400 €	4.000 €		17.000 €	41.100 €	0 €	30 €	269.530 €
8550		0 €	70.000 €	5.000 €	11.500 €	5.950 €	14.000 €		8.010 €	114.460 €
8600			169.000 €	6.330 €		13.700 €	33.800 €	1.200 €	30 €	224.060 €
<b>Gesamtergebnis</b>	<b>11.500 €</b>	<b>185.900 €</b>	<b>611.550 €</b>	<b>15.330 €</b>	<b>115.970 €</b>	<b>51.570 €</b>	<b>124.990 €</b>	<b>1.200 €</b>	<b>35.670 €</b>	<b>1.153.680 €</b>



# **Stellenplan Gemeinde**

**Haushaltsjahr 2011**





**Teil A: Beamte**

Laufbahngruppe/ Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen insgesamt	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	
Bürgermeister A 16	1	1	1	
Gehobener Dienst A 13	1	1	1	
A 12	0	0	0	
A 11	1	1	1	
A 10	1	1	0	nicht besetzt wegen Elternzeit
insgesamt	4	4	3	

**Teil B: Beschäftigte**

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	
2	1,26	1,30	1,26	Rundungsdifferenzen bereinigt
3	0,00	0,00	0,00	
4	1,10	2,60	2,10	
5	2,75	3,25	2,25	1,0 Stelle zu Gemeindewerken
6	8,30	5,00	7,00	Überleitung von 2 Waldarbeitern in TVöD-Wald
7	1,70	1,50	2,00	
8	1,00	1,00	1,00	
9	0,80	1,80	0,80	1,0 Stelle zu Gemeindewerken
10	0,00	1,00	1,00	
11	1,00	0,00	0,00	
ohne	0,00	2,00	2,00	Waldarbeiter
insgesamt *	17,91	19,45	19,41	

\* Hinweis: 2,0 Stellen zu Gemeindewerken, vorübergehende Stellenüberlappung durch Übernahme Auszubildende/ausscheidende Angestellte im Bereich Kämmerei

**Zusammenstellung Teil A + B**

	Zahl der Stellen insgesamt	nachrichtlich	
		Anzahl 2010	tats. besetzt am 30.06.2010
Beamte	4	4	3
Beschäftigte	17,91	19,45	19,41
Gesamt	21,91	23,45	22,41

## 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:		1,00				1,00	0,00	0,00	1,00						

### 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	1,10	2,75	8,30	1,70	1,00	0,80	0,00	1,00	0,00

\*Übernahme Auszubildende/Überlappung ausscheidende Angestellte

## Teil D: Beschäftigte in Ausbildung, geringfügig Beschäftigte, Sonstige

- nachrichtlich -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Personen	vorgesehen im Jahr 2010
Praktika Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge vom Land	0	0
Ausbildung/Umschulung Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	1	1
Ausbildung Bachelor-Studium Kurorte-Management	Ausbildungsvergütung	1	1
Zivildienstleistender	Zivildienstvergütung	1	1
Schulkind- und Ferienbetreuung	Entgeltgruppe 1 bzw. 2	4	0
Praktikanten	Praktikantenvergütung	1	1
Aushilfspersonal Bauhof	Entgeltgruppe 2	1	1
Ferienjobber	nach Vereinbarung	4	4

# Finanzplan

**Haushaltsjahre 2010 bis 2014**

§ 24 Abs. 1 GemHVO:

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



## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
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	460	508	509	511	516
003	Gewerbsteuer	200	160	200	210	220
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	761	834	887	887	914
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	46	47	47	47	48
02	Andere Steuern	118	120	120	120	120
<b>00-02</b>	<b>Steuern zusammen</b>	<b>1.584</b>	<b>1.668</b>	<b>1.762</b>	<b>1.774</b>	<b>1.817</b>
03	Steuerähnliche Einnahmen	5	5	5	5	6
041	Schlüsselzuweisungen	709	560	820	830	840
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	71	80	80	80	80
<b>0</b>	<b>Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)</b>	<b>2.370</b>	<b>2.314</b>	<b>2.668</b>	<b>2.690</b>	<b>2.743</b>
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	496	504	508	514	519
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	449	516	522	557	571
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	17	25	26	27	28
164-168	von übrigen Bereichen	263	346	341	343	344
169	Innere Verrechnungen	496	514	519	524	529
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	1	1	1	1	1
171	vom Land	307	408	238	238	238
<b>1</b>	<b>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)</b>	<b>2.028</b>	<b>2.314</b>	<b>2.156</b>	<b>2.203</b>	<b>2.229</b>
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	97	143	143	144	144
27	Kalkulatorische Einnahmen	669	781	827	817	805
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	218	200	0	0	0
<b>0 - 2</b>	<b>Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)</b>	<b>5.382</b>	<b>5.752</b>	<b>5.795</b>	<b>5.853</b>	<b>5.921</b>

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	0	273	259	340
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	162	349	100	100	80
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	65	26	0	0	0
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	1.790	106	25	0	0
364-368	von anderen Bereichen	0	0	40	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
374,377-378	vom sonstigen Bereich	1.300	240	0	0	0
3	<b>Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>3.316</b>	<b>721</b>	<b>438</b>	<b>359</b>	<b>420</b>
0 - 3	<b>Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)</b>	<b>8.698</b>	<b>6.473</b>	<b>6.233</b>	<b>6.212</b>	<b>6.341</b>

## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
40-47	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
	Personalausgaben	1.096	1.154	1.171	1.189	1.123
<b>40 - 47</b>	<b>Personalausgaben (Hauptgruppe 4)</b>	<b>1.096</b>	<b>1.154</b>	<b>1.171</b>	<b>1.189</b>	<b>1.123</b>
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	1.264	1.473	1.316	1.307	1.318
679	Innere Verrechnungen	496	514	519	524	529
68	Kalkulatorische Kosten	669	781	827	817	805
<b>5 / 6</b>	<b>Sächl. Verwaltungs- und Betriebs- aufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)</b>	<b>2.429</b>	<b>2.768</b>	<b>2.662</b>	<b>2.648</b>	<b>2.652</b>
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemein- nützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	262	286	289	292	294
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweck- verbände und dgl.	159	156	157	159	160
714,717-719	an übrige Bereiche	17	17	17	17	17
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnung	4	4	4	4	4
<b>7</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)</b>	<b>441</b>	<b>462</b>	<b>466</b>	<b>471</b>	<b>476</b>
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	75	94	94	94	94
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuer- beteiligungen	43	34	43	45	46
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.297	1.240	1.085	1.148	1.190
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	1	1	1	1	1
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	0	273	259	340
<b>8</b>	<b>Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)</b>	<b>1.415</b>	<b>1.368</b>	<b>1.495</b>	<b>1.546</b>	<b>1.670</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)</b>	<b>5.382</b>	<b>5.752</b>	<b>5.795</b>	<b>5.853</b>	<b>5.921</b>



## 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2010	2011	2012	2013	2014
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	218	200	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	9	16	16	16	16
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	315	182	117	4	7
94-96	Baumaßnahmen	2.718	153	23	28	23
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlungen von inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
974,977-978	an sonstige Bereiche	39	153	159	163	170
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	18	18	18	18	18
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	106	131	187
<b>9</b>	<b>Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>3.316</b>	<b>721</b>	<b>438</b>	<b>359</b>	<b>420</b>
<b>4 - 9</b>	<b>Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)</b>	<b>8.698</b>	<b>6.473</b>	<b>6.232</b>	<b>6.212</b>	<b>6.341</b>

# **Investitionsprogramm**

**Haushaltsjahre 2010 bis 2014**



# Investitionsprogramm

in 1.000 Euro

2010 - 2014

Gliederungs- Nummer	vorgesehene Maßnahme	voraussichtl. Gesamtaufwand	bereitge- stellt 2010	bereitge- stellt 2011	zu decken in den Jahren		
					2012	2013	2014
0	<u>Allgemeine Verwaltung</u>						
0200	<u>Hauptverwaltung</u>						
	Baumaßnahmen	20	0	0	0	10	10
	Erwerb von beweglichen Sachen	16	3	8	3	0	2
0300	<u>Finanzverwaltung</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	3	0	3	0	0	0
Summe Einzelplan 0		36	3	11	3	10	12
1	<u>öffentliche Sicherheit u. Ordnung</u>						
1300	<u>Feuerschutz</u>						
	Feuerwehrfahrzeug	299	300	129	111	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen	8	0	5	3	0	0
Summe Einzelplan 1		307	300	134	114	0	0
21	<u>Schulen</u>						
2100	<u>Grundschule</u>						
	Erwerb von beweglichen Sachen	5	0	2	0	1	2
Summe Einzelplan 2		5	0	2	0	1	2
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	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 4		0	0	0	0	0	0
5	<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
5500	<u>sonstige Sportanlagen</u>	3	0	3	0	0	0
5610	<u>Sportplatz</u>	12	0	3	3	3	3
Summe Einzelplan 5		15	0	6	3	3	3
6	<u>Bau- und Wohnungswesen, Verkehr</u>						
6300	<u>Gemeindestrassen, Wege, Plätze, Brücken</u>	7	0	7	0	0	0
6700	<u>Straßenbeleuchtung</u>	0	0	0	0	0	0
6750	<u>Straßenreinigung</u>	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 6		7	0	7	0	0	0

# Investitionsprogramm

in 1.000 Euro

2010 - 2014

Gliederungs- Nummer	vorgesehene Maßnahme	voraussichtl. Gesamtaufwand	bereitge- stellt 2010	bereitge- stellt 2011	zu decken in den Jahren		
					2012	2013	2014
7	<u>öffentl. Einrichtungen,</u>						
	<u>Wirtschaftsförderung</u>						
7000	Abwasserbeseitigung						
	Entwässerung Fußweg	3	0	3	0	0	0
	Investitionsumlage	12	0	3	3	3	3
	Tilgungsumlage Abw. Zweckverb.	72	15	15	14	14	14
7500	Bestattungswesen						
	Erwerb von beweglichen Sachen	0	0	0	0	0	0
	Erweiterung Friedhof	0	0	0	0	0	0
7700	Bauhof						
	Erwerb von beweglichen Sachen	22	8	14	0	0	0
	Rasentraktor	15,8	0	4	4	4	4
	Salzstreuer	17	0	17	0	0	0
	Außenanlagen Bauhof Sandweg	30	10	5	10	5	0
7910	Wirtschaftsförderung						
	Kapitalumlage	15	3	3	3	3	3
Summe Einzelplan 7		187	36	64	34	29	24
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen,</u>						
	<u>allg. Grund- und Sondervermögen</u>						
8550	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von beweglichen Sachen	3	0	0	1	1	1
8600	Kurwesen						
	Erwerb von beweglichen Sachen	10	4	6	0	0	0
	Mietkauf Pedelecs	8		2	2	2	2
	Leitsystem	0	0	0	0	0	0
	Baumaßnahmen	42	32	10	0	0	0
	Schutzhütte in den Reben	10	5	5	0	0	0
	Projekt Leader	12	12	0	0	0	0
	Touristisches Leitbild	13	10	3	0	0	0
	Hochseilpark Alde Gott, Raten	50	10	10	10	10	10
8700	Breitbandprojekt						
	Modellprojekt	2.700	2600	100	0	0	0
	Baumaßnahmen	39	39	0	0	0	0
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	45	9	9	9	9	9
8830	sonstiges Grundvermögen						
	Grunderwerb	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 8		2.932	2.721	145	22	22	22
<b>Gesamtinvestitionen</b>		<b>3.488</b>	<b>3.060</b>	<b>369</b>	<b>175</b>	<b>65</b>	<b>63</b>

# **Stand der Rücklagen**

**Haushaltsjahr 2011**



# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen im Haushaltsjahr 2011

in tausend Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2010	Zugang, Abgang des Vorjahres 2010	voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2011	Zugang, Abgang im Haushaltsjahr 2011	voraussicht- licher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 31.12.2011
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

## Ausgaben des Verwaltungshaushalts

2008	5.952 Euro
2009	6.193 Euro
2010	5.382 Euro
Summe	<u>17.527 Euro</u>
Jahresdurchschnitt	5.842 Euro
davon 2%	<u>117 Euro</u>





# **Stand der Schulden**

**Haushaltsjahr 2011**



# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)

in tausend Euro

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres  01.01.2010	Zugänge  2010	Abgänge  2010	voraussicht- licher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 01.01.2011
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	1.142	1300	80	2.362
1.9 Summe 1	1.142	1300	80	2.362
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"			878
	städtebaulicher Vertrag KE "In den Höfen II"			1.650
3.9 Summe 3				
nachrichtlich 4. Schulden aus Sondervermögen mit Sonderrechnung 4.1 aus Krediten 4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	933	322	167	1088
4.9 Summe 4	933	322	167	1088
<b>Gesamtsschulden</b>	<b>2.075</b>	<b>1.622</b>	<b>247</b>	<b>5.978</b>

# Schuldenstand Kernhaushalt zum 31.12.2011

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2011 Euro	Zins %	Zins 2011 Euro	Tilgungssatz %	Tilgung 2011 Euro	Endstand 31.12.2011 Euro
<u>Kredite vom Kreditmarkt</u>								
DGHYP 3019400503	1983/1984 2002	1.124.842,00 840.000,00	756.328,83 €	4,59%	34.503,18	1,00%	12.452,82	743.876,01
Sparkasse 6000285957	2009	158.000,00	133.763,95	3,40%	4.364,30		14.507,70	119.256,25
Sparkasse 6000190148	2006	250.000,00	211.086,84	3,71%	7.706,12		9.068,88	202.017,96
Sparkasse 6000323038	2010	1.300.000,00	1.242.407,69	3,10%	37.153,01		117.886,99	1.124.520,70
Darlehensaufnahme	2011	240.000,00	0,00	3,00%	2.400,00		12.000,00	228.000,00
<b>Summe Kredite vom Kreditmarkt</b>			<b>2.343.587,31</b>		<b>86.126,61</b>		<b>165.916,39</b>	<b>2.417.670,92</b>

pro-Kopf Verschuldung	
Einwohner:	2.488,00
01.01.2011	941,96 EUR
31.12.2011	971,73 EUR

# **Umlagen und Zuweisungen**

**Berechnung 2011**



# Gemeinde Sasbachwalden

## Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Jahr 2011

### I. Einwohnerzahl

1. Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.6. des Vorjahres	2.488 Einwohner
--	-----------------

### II. Steuerkraftmesszahl § 6 FAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	
Ist-Aufkommen 2009	39.986 EUR	393.247 EUR	445.117 EUR	
Hebesätze in v. H. 2009	300	320	330	
Grundbeträge	13.329 EUR	122.890 EUR	134.884 EUR	
Anrechnungssätze in v. H.	195	185	290	
Anrechnungsbeträge	25.991 EUR	227.346 EUR	391.163 EUR	
Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer				644.500 EUR
Gewerbsteuerumlage (Zweitvorangegangenes Jahr)				-99.814 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				842.065 EUR
Familienleistungsausgleich				71.174 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				38.020 EUR
<b>Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr 2011</b>				<b>1.495.946 EUR</b>
Steuerkraftmesszahl je Einwohner		601,26 EUR		

### III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

3.1 Einwohnerzahl * Kopfbetrag	2.488 Einwohner	875,00 EUR	=	2.177.000 EUR
<b>3.2 Sockelgarantie (§ 5 III FAG)</b>				
Sockel: 60 v.H. von Bedarfsmesszahl		1.306.200 EUR		
abzüglich Steuerkraftmesszahl		1.495.946 EUR		
Unterschiedsbetrag		-189.746 EUR		keine Mehrzuweisung nach § 5 II FAG
<b>Bedarfsmesszahl</b>				<b>2.177.000 EUR</b>

### IV. Schlüsselzahl (§5 FAG)

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	2.177.000 EUR
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	1.495.946 EUR
<b>Schlüsselzahl</b>	<b>681.054 EUR</b>

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

Steuerkraftmesszahl	1.495.946 EUR
Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft für das zweitvorangegangene Jahr	770.455 EUR
<b>Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr</b>	<b>2.266.401 EUR</b>
Steuerkraftsumme je Einwohner	910,93 EUR

### VI. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner	910,93 EUR	
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.027,00 EUR	
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	88,70	
<b>Gewichtung der Einwohnerzahl</b>		<b>105%</b>



## VII. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen

### 7.1 Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 III)

Schlüsselzahl	681.054 EUR
Ausschüttung	70 v. H.
<b>ergibt Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft</b>	<b>476.700 EUR</b>

### 7.2 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

gewichtete Einwohnerzahl	2.612 Einwohner
Investitionspauschale je Einwohner	32,00 EUR
<b>ergibt Investitionspauschale</b>	<b>83.597 EUR</b>

<b>Schlüsselzuweisung vom Land 7.1 + 7.2</b>	<b>560.297 EUR</b>
--	--------------------

### 7.3 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Kurtaxepflichtige Übernachtungen	201.226		
Gewichtung	1,5		301.839
Pauschale Zuweisung je kurtaxepflichtiger Übernachtung			0,18 EUR
<b>ergibt Fremdenverkehrslastenausgleich</b>			<b>54.331 EUR</b>

### 7.4 Verkehrslastenausgleich

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	
Gemeindeverbindungsstraßen	22,70 km
Pauschale	2.800 EUR
<b>ergibt Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen</b>	<b>63.560 EUR</b>

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

### 7.5 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	3.950.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002112
<b>ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>834.200 EUR</b>

### 7.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	500.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,000093
<b>ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>46.500 EUR</b>

### 7.7 Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	380.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0002112
<b>ergibt Gemeindeanteil</b>	<b>80.200 EUR</b>

### 7.8 Gewerbesteuerumlage

geplantes Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr :	160.000 EUR
Hebesatz	330 v. H.
<b>Gewerbesteuerumlage bei Gewerbesteuerumlagesatz von 70</b>	<b>34.000 EUR</b>

### 7.9 Finanzausgleichsumlage Gemeinden

Steuerkraftsumme	2.266.401 EUR
Umlagesatz	22,58%
<b>ergibt Finanzausgleichsumlage</b>	<b>511.753 EUR</b>

### 7.10 Kreisumlage

Steuerkraftsumme	2.266.401 EUR
Hebesatz Kreisumlage	32 v. H.
<b>ergibt Kreisumlage</b>	<b>725.248 EUR</b>

# **Nutzungsplan Forstwirtschaft**

**Haushaltsjahr 2011**



**Nutzungsplan  
für das  
Forstwirtschaftsjahr  
2011**

Holzbodenfläche	655 ha
Planung Holzeinschlag I Fwj. 2011	4.900 fm



# **Nachweis der übernommenen Bürgschaften**

**Stand 31.12.2009**



# Nachweisung

## der von der Gemeinde Sasbachwalden übernommenen Bürgschaften

Bürgschaften	Kreditinstitut	Höhe der Bürgschaften
Wohnungsbau Ausfallhaftung	Landeskreditbank Karlsruhe	<u>Stand am 31.12.2007</u>
		834.964,60 Euro
		<u>Stand am 31.12.2008</u>
		814.305,83 Euro
		<u>Stand am 31.12.2009</u>
		616.499,63 Euro





# **Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze**

**Stand 01.01.2011**



# Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01.01.2011

## 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	1,05 Euro/cbm Abwasser
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	2,20 Euro zzgl. 7% MwSt

# **Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke**

**Wirtschaftsjahr 2011**



**Wirtschaftsplan**  
**der Gemeindewerke Sasbachwalden**  
**für das Wirtschaftsjahr**  
**2011**

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 22.12.2010 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 wie folgt beschlossen:

**§ 1**  
**Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2011 wird

- |  |           |
|--|-----------|
| a) im Erfolgsplan mit Erträgen und Aufwendungen mit je | 977.400 € |
| b) im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben mit je  | 843.980 € |

festgesetzt.

**§ 2**  
**Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	310.000 €
---	-----------

**§ 3**  
**Kassenkredite**

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

Sasbachwalden, den 23.12.2010

Doll  
Bürgermeister





# **Vorbericht**

**Wirtschaftsjahr 2011**



# **Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2011 der 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**

Da der Eigenbetrieb zum 01.01.2010 gegründet wurde, ist ein Rückblick erst für das Jahr 2010 möglich. Da das Wirtschaftsjahr noch nicht abgeschlossen, kann nur eine grobe Einschätzung der Entwicklung gegeben werden. Insbesondere was die Umsatzerlöse betrifft, kann noch keine endgültige Aussage getroffen werden, da die Abrechnung fürs Wasser ebenso noch fehlt, wie die Abrechnung der Nahwärme.

### Erfolgsplan 2010

- Die Umsatzerlöse bei der Nahwärme werden unter dem Ansatz von 53.000 € liegen. Bei der Photovoltaik und der Wasserkraft bleiben die Umsatzerlöse ebenfalls unter dem Ansatz. Beim Blockheizkraftwerk wird der Ansatz erreicht und beim Freibad wird der Ansatz um 5.300 € überschritten. Die Umsatzerlöse bei der Wasserversorgung liegen derzeit bei 270.000 €, ob der Ansatz von 408.000 € erreicht wird, steht erst nach der Abrechnung 2010 fest.
- Die Aufwendungen bewegen sich insgesamt im Rahmen der Planung. Größere Mehraufwendungen sind derzeit nur bei den Energiekosten bei der Nahwärmeversorgung zu verzeichnen (15.100 € über dem Ansatz), die sich aber mit geringeren Aufwendungen bei den anderen Betriebszweigen ausgleichen.
- Die Personalausgaben liegen im Rahmen der Planung
- Bei den übrigen betrieblichen Aufwendungen sind derzeit keine größeren Abweichungen gegenüber der Planung zu verzeichnen.
- Die Zinsaufwendungen für die aufgenommenen Kredite werden um ca. 10.000 € unter dem Ansatz liegen. Bei der Planung erfolgte die Zinsberechnung für das ganze Jahr und mit höheren Zinssätzen. Des Weiteren wurde das Darlehen für die Nahwärmeversorgung in Höhe von 63.400 € nicht aufgenommen.

### Vermögensplan 2010

- Bei der Nahwärmeversorgung wurde im Jahr 2010 für die Hackschnitzelanlage 112.000 € ausgeben, die im Jahr 2009 geplant waren und bei der Planung 2010 nicht berücksichtigt wurden. Für die Hackschnitzzellagerhalle wurden ca. 30.000 € mehr ausgeben als veranschlagt.
- Für die Photovoltaikanlage wurden gegenüber der Planung 4.400 € weniger ausgeben.

- Bei der Wasserversorgung wurden 22.700 € für die Fernwirktechnik verausgabt, die im Jahr 2009 geplant war, aber erst im 2010 realisiert wurde. Für die Wasserversorgung Schönbüch liegen die Ausgaben 96.700 € über dem Ansatz. Darin enthalten sind zum einen Hausanschlusskosten, die teilweise über Kostenersatz wieder eingenommen werden und zum anderen der Einbau von zwei Schächten (ohne Innenaufbau). Diese Schächte sollten erst 2011 eingebaut werden, aber durch den Einbau in 2010 während der Verlegung der Wasserleitung wurden doppelte Grabarbeiten vermieden.
- Die Tilgung von Krediten wird um ca. 5.000 € über dem Ansatz liegen, da die Tilgung für die in 2010 aufgenommen Darlehen in 10 Jahren erfolgt.

#### Schulden, Anlagevermögen, Eröffnungsbilanz

Die jeweiligen Schulden wurden den Betriebszweigen zugeordnet. Das Anlagevermögen wurde im Laufe des Jahres 2010 überarbeitet und buchungstechnisch in den Eigenbetrieb übernommen. Die Eröffnungsbilanz wird derzeit erstellt.

### **3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2011**

#### Erfolgsplan 2011

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2010 wird mit Erträgen und Aufwendungen von 977.400 € festgesetzt. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen dabei folgende Erträge und Aufwendungen:

<b>Erfolgsplan</b>	
Betriebszweig Nahwärmeversorgung	131.000,00 €
Betriebszweig Photovoltaik	31.300,00 €
Betriebszweig Wasserversorgung	458.000,00 €
Betriebszweig Wasserkraft	5.500,00 €
Betriebszweig Blockheizkraftwerk	14.380,00 €
Betriebszweig Freibad	337.220,00 €
<b>Erträge und Aufwendungen gesamt</b>	<b>977.400,00 €</b>

Im Jahr 2011 ist ein Jahresverlust von 177.200 € geplant. Der Jahresverlust setzt sich aus den Gewinnen und Verlusten aus den einzelnen Betriebszweigen zusammen:

<b>Gewinn/Verlust</b>	
Betriebszweig Nahwärmeversorgung	-78.000 €
Betriebszweig Photovoltaik	10.500 €
Betriebszweig Wasserversorgung	144.700 €
Betriebszweig Wasserkraft	0 €
Betriebszweig Blockheizkraftwerk	-4.780 €
Betriebszweig Freibad	-249.620 €
<b>Verlust gesamt</b>	<b>-177.200 €</b>

#### Vermögensplan 2011

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 843.980 €. Er ist besonders gekennzeichnet durch eine Kreditaufnahme im Bereich der Wasserversorgung zur Verlegung des Abschnitts 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.

Insgesamt wird bei einem planmäßigen Verlauf des Wirtschaftsplanes der Gemeindewerke Sasbachwalden der Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein.

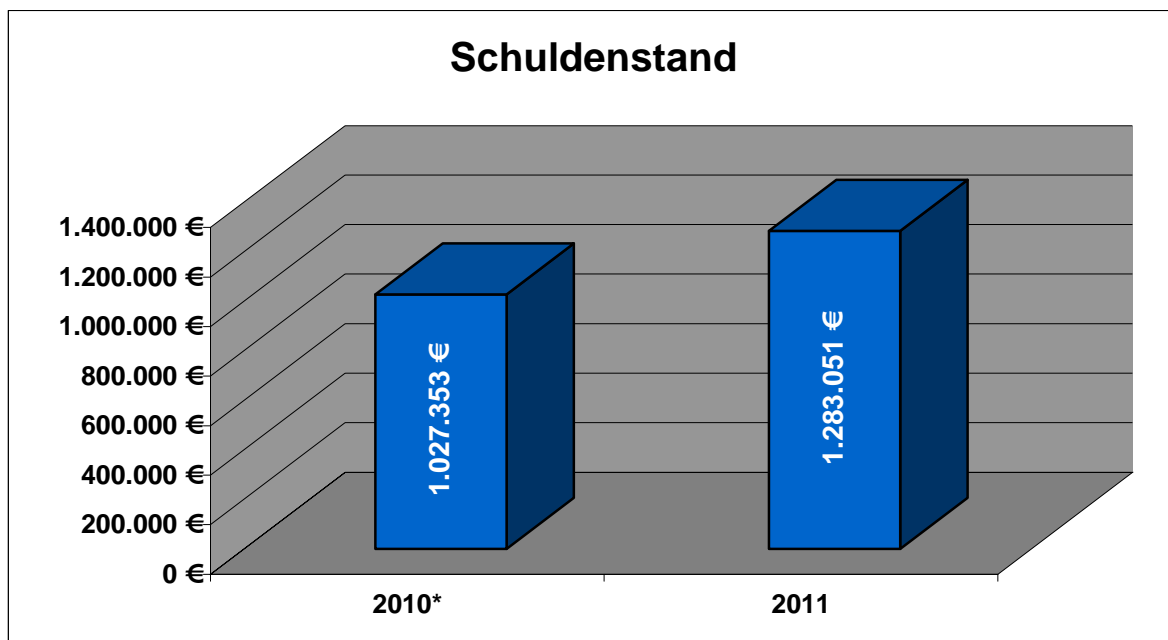
#### 4. Schuldenstand

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 ist eine Darlehensaufnahme von 310.000 € für den Abschnitt 3 der Wasserversorgung Schönbüch vorgesehen. Nach Aufnahme aller Darlehen im Wirtschaftsjahr 2011 wird der Endstand bei 1.283.050,81 € liegen, was einer Pro-Kopf-Verschuldung zum Ende des Jahres von 515,70 € entspricht.

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 €	310.000 €	54.302 €	1.283.051 €

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



Sasbachwalden, im Dezember 2010

Gerhard Bär  
Fachbediensteter für das Finanzwesen

Valentin Doll  
Bürgermeister



# **Nahwärmeversorgung**

## **Erfolgsplan 2011**





Betriebszweig 1 Nahwärmeversorgung  
Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5
<b>43</b> 6.1430.110000	<b>Umsatzerlöse</b> Benutzungsgebühren Nahwärmeversorgung	45.000	53.000	0
Erläuterungen: Private Benutzer Anteil Freibad Anteil Kurhaus		10.000 EUR 22.000 EUR 13.000 EUR		
6.1432.130000	Verkaufserlöse Hackschnitzel	8.000	8.000	0
	Summe 43	53.000	61.000	0
<b>77</b> 6.1777.100000	<b>Jahresverlust</b> Jahresverlust Nahwärmeversorgung	78.000	62.000	0
	Summe 77	78.000	62.000	0
	Erträge	131.000	123.000	0

Betriebszweig 1      Nahwärmeversorgung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
6.1547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	4.000	8.300	0
6.1547.562000	Energiekosten	41.000	21.900	0
	Zwischensumme 547	45.000	30.200	0
	Summe 54	45.000	30.200	0
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
6.1571.568000	Abschreibungen	55.000	55.000	0
	Summe 57	55.000	55.000	0
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>			
6.1592.564000	Versicherungen und Schadensfälle	2.000	2.000	0
6.1597.567900	Verwaltungskostenbeitrag (innere Verrechnung)	5.000	5.000	0
	Summe 59	7.000	7.000	0
<b>65</b>	<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>			
6.1651.580800	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	24.000	30.800	0
	Summe 65	24.000	30.800	0
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	131.000	123.000	0

# **Photovoltaik**

## **Erfolgsplan 2011**



Betriebszweig    2        Photovoltaik

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5
43	<b>Umsatzerlöse</b>			
6.2430.110000	Stromeinspeisung Photovoltaikanlagen	30.000	29.840	0
Erläuterungen:				
Photovoltaikanlage Bauhof	14.000 EUR			
Photovoltaikanlage Brenngutlagerhalle	16.000 EUR			
6.2438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	1.300	0	0
	Summe 43	31.300	29.840	0
	Erträge	31.300	29.840	0

Betriebszweig    2        Photovoltaik

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
6.2571.568000	Abschreibungen	14.300	6.800	0
	Summe 57	14.300	6.800	0
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>			
6.2593.565000	Bürobedarf EDV-Kosten	400	400	0
	Summe 59	400	400	0
<b>65</b>	<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>			
6.2651.580800	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	6.100	7.300	0
	Summe 65	6.100	7.300	0
<b>77</b>	<b>Jahresgewinn</b>			
6.2778.500000	Jahresgewinn Photovoltaik	10.500	15.340	0
	Summe 77	10.500	15.340	0
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	31.300	29.840	0

# **Wasserversorgung**

**Erfolgsplan  
2011**





Betriebszweig 3 Wasserversorgung

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.3430.110000	Benutzungsgebühren Wasserversorgung	419.000	408.000	0
Erläuterungen:				
180.000 cbm Wasser á 2,20 EUR	396.000 EUR			
Zählermiete	23.000 EUR			
6.3434.112000	Kostenersätze	10.000	10.000	0
6.3434.141000	Miete, Pacht	4.000	4.000	0
	Zwischensumme 434	14.000	14.000	0
6.3438.127600	Auflösung Ertragszuschüsse	22.500	37.000	0
6.3439.150000	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	0
	Summe 43	458.000	461.500	0
	Erträge	458.000	461.500	0

**Betriebszweig 3 Wasserversorgung****Aufwendungen**

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
6.3540.562000	Energiekosten	12.500	9.500	0
6.3540.562100	Fremdwasserbezug	10.000	10.000	0
	Zwischensumme 540	22.500	19.500	0
6.3542.500000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.500	0	0
6.3547.500000	Unterhaltung und Bewirtschaftung	39.500	30.250	0
	Tiefbauanlagen			
6.3547.520000	Geräte/ Werkzeuge/ Wasserzähler	7.500	5.100	0
6.3547.550000	Fahrzeughaltung	0	500	0
	Zwischensumme 547	47.000	35.850	0
	Summe 54	71.000	55.350	0
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
6.3571.568000	Abschreibungen	78.000	94.000	0
	Summe 57	78.000	94.000	0
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>			
6.3590.564000	Entgelt für Wasserentnahme und Konzessionsabgabe	20.000	10.000	0
6.3592.564000	Versicherungen und Schadensfälle	10.000	20.000	0
6.3593.565000	Bürobedarf EDV-Kosten	6.000	10.000	0
6.3597.565000	Prüfungs- und Beratungskosten	11.000	0	0
6.3597.567900	Verwaltungskostenbeitrag	42.000	41.770	0
6.3597.571300	Andere Dienst- und Fremdleistungen (Anteil Wasserwärter)	46.300	30.000	0
	Zwischensumme 597	99.300	71.770	0
	Summe 59	135.300	111.770	0
<b>65</b>	<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>			
6.3651.500000	Zinsen für innere Darlehen	21.000	0	0
6.3651.580800	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	8.000	3.000	0
	Zwischensumme 651	29.000	3.000	0
	Summe 65	29.000	3.000	0
<b>77</b>	<b>Jahresgewinn</b>			
6.3778.500000	Jahresgewinn Wasserversorgung	144.700	197.380	0
	Summe 77	144.700	197.380	0
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	458.000	461.500	0

**Wasserkraft**

**Erfolgsplan  
2011**



Betriebszweig    4        Wasserkraft

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5
<b>43</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
6.4430.110000	Stromeinspeisung Wasserkraftwerk	5.500	4.800	0
	Summe 43	5.500	4.800	0
<b>77</b>	<b>Jahresverlust</b>			
6.4777.100000	Jahresverlust Wasserkraft	0	500	0
	Summe 77	0	500	0
	Erträge	5.500	5.300	0

Betriebszweig    4            Wasserkraft

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
6.4540.562000	Energiekosten	500	1.000	0
6.4547.500000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Tiefbauanlagen	1.000	0	0
	Summe 54	1.500	1.000	0
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
6.4571.568000	Abschreibungen	4.000	4.300	0
	Summe 57	4.000	4.300	0
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	5.500	5.300	0

# **Blockheizkraftwerk**

## **Erfolgsplan 2011**





Betriebszweig 5      Blockheizkraftwerk

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5
<b>43</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
6.5430.110000	Stromeinspeisung Blockheizkraftwerk	5.300	5.300	0
6.5430.120000	Wärmelieferung Blockheizkraftwerk	3.500	0	0
	Zwischensumme 430	8.800	5.300	0
6.5438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	800	0	0
	Summe 43	9.600	5.300	0
<b>77</b>	<b>Jahresverlust</b>			
6.5777.100000	Jahresverlust Blockheizkraftwerk	4.780	7.280	0
	Summe 77	4.780	7.280	0
	Erträge	14.380	12.580	0

Betriebszweig    5        Blockheizkraftwerk

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
6.5540.573000	Heizungs- und Betriebsenergie	10.000	8.200	0
6.5547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	1.800	1.800	0
	Summe 54	11.800	10.000	0
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
6.5571.568000	Abschreibungen	2.580	2.580	0
	Summe 57	2.580	2.580	0
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	14.380	12.580	0

**Freibad**

**Erfolgsplan  
2011**



Betriebszweig    6            Freibad  
  
Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5
<b>43</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
6.6430.110000	Benutzungsgebühren Freibad	80.000	70.000	0
6.6438.127600	Auflösung Ertragszuschüsse	4.600	4.600	0
6.6438.150000	Vermischte Einnahmen	1.500	1.000	0
	Zwischensumme 438	6.100	5.600	0
6.6439.140000	Miet- und Pachteinnahmen	1.500	1.500	0
	Summe 43	87.600	77.100	0
<b>77</b>	<b>Jahresverlust</b>			
6.6777.100000	Jahresverlust Freibad	249.620	296.430	0
	Summe 77	249.620	296.430	0
	Erträge	337.220	373.530	0

Betriebszweig 6 Freibad

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.6540.573000	Energie-, Wasser- und Fernwärmebezug	68.000	68.000	0
6.6547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	26.000	30.000	0
6.6547.520000	Büroausstattung Einrichtungen, Geräte	4.000	4.500	0
	Zwischensumme 547	30.000	34.500	0
	Summe 54	98.000	102.500	0

Betriebszweig    6            Freibad

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5
<b>55</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
6.6550.414000	Löhne	85.600	83.960	0
6.6551.416000	Beschäftigungsentgelte	5.000	5.000	0
	Summe 55	90.600	88.960	0
<b>56</b>	<b>Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung</b>			
6.6561.448000	Sonstige Beiträge zur ges. Soz.Vers.	1.400	1.500	0
6.6562.444000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. Angestellte	17.300	17.180	0
6.6565.434000	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	7.200	7.170	0
6.6565.450000	Umlage für Beihilfeleistungen	20	40	0
	Zwischensumme 565	7.220	7.210	0
	Summe 56	25.920	25.890	0
	Personalaufwendungen	116.520	114.850	0



Betriebszweig 6 Freibad

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
6.6571.568000	Abschreibungen	82.000	139.700	0
	Summe 57	82.000	139.700	0
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>			
6.6592.564000	Versicherungen und Schadensfälle	2.300	2.300	0
6.6593.565000	Bürobedarf	1.000	1.000	0
6.6597.567900	Verwaltungskostenbeitrag (innere Verrechnung)	11.000	11.000	0
6.6599.571800	Zuschuss DLRG	400	400	0
	Summe 59	14.700	14.700	0
<b>64</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>			
6.6640.500000	Verlustübernahme Hallenbad Gaishölldpark	5.000	0	0
	Summe 64	5.000	0	0
<b>65</b>	<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>			
6.6651.500000	Zinsen für innere Darlehen	21.000	0	0
6.6651.580800	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	0	1.780	0
	Zwischensumme 651	21.000	1.780	0
	Summe 65	21.000	1.780	0
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	220.700	258.680	0
	Gesamtsumme Aufwendungen	337.220	373.530	0

**Gesamtauswertung  
Finanzkreis 1000  
EigB Gemeindewerke**

**Erfolgsplan  
2011**



Gesamtauswertung

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5
<b>43</b>	<b>Umsatzerlöse</b>			
6.1430.110000	Benutzungsgebühren Nahwärmeversorgung	45.000	53.000	0
6.2430.110000	Stromeinspeisung Photovoltaikanlagen	30.000	29.840	0
6.3430.110000	Benutzungsgebühren Wasserversorgung	419.000	408.000	0
6.4430.110000	Stromeinspeisung Wasserkraftwerk	5.500	4.800	0
6.5430.110000	Stromeinspeisung Blockheizkraftwerk	5.300	5.300	0
6.6430.110000	Benutzungsgebühren Freibad	80.000	70.000	0
6.5430.120000	Wärmelieferung Blockheizkraftwerk	3.500	0	0
	Zwischensumme 430	588.300	570.940	0
6.1432.130000	Verkaufserlöse Hackschnitzel	8.000	8.000	0
6.3434.112000	Kostenersätze	10.000	10.000	0
6.3434.141000	Miete, Pacht	4.000	4.000	0
	Zwischensumme 434	14.000	14.000	0
6.2438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	1.300	0	0
6.5438.100000	Auflösung Ertragszuschüsse	800	0	0
6.3438.127600	Auflösung Ertragszuschüsse	22.500	37.000	0
6.6438.127600	Auflösung Ertragszuschüsse	4.600	4.600	0
6.6438.150000	Vermischte Einnahmen	1.500	1.000	0
	Zwischensumme 438	30.700	42.600	0
6.6439.140000	Miet- und Pachteinahmen	1.500	1.500	0
6.3439.150000	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	0
	Zwischensumme 439	4.000	4.000	0
	Summe 43	645.000	639.540	0
<b>77</b>	<b>Jahresverlust</b>			
6.1777.100000	Jahresverlust Nahwärmeversorgung	78.000	62.000	0
6.4777.100000	Jahresverlust Wasserkraft	0	500	0
6.5777.100000	Jahresverlust Blockheizkraftwerk	4.780	7.280	0
6.6777.100000	Jahresverlust Freibad	249.620	296.430	0
	Zwischensumme 777	332.400	366.210	0
	Summe 77	332.400	366.210	0
	Erträge	977.400	1.005.750	0

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5
<b>54</b>	<b>Materialaufwand</b>			
6.3540.562000	Energiekosten	12.500	9.500	0
6.4540.562000	Energiekosten	500	1.000	0
6.3540.562100	Fremdwasserbezug	10.000	10.000	0
6.5540.573000	Heizungs- und Betriebsenergie	10.000	8.200	0
6.6540.573000	Energie-, Wasser- und Fernwärmebezug	68.000	68.000	0
	Zwischensumme 540	101.000	96.700	0
6.3542.500000	Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.500	0	0
6.1547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	4.000	8.300	0
6.3547.500000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Tiefbauanlagen	39.500	30.250	0
6.4547.500000	Unterhaltung und Bewirtschaftung Tiefbauanlagen	1.000	0	0
6.5547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	1.800	1.800	0
6.6547.500000	Gebäudeunterhaltung und Bewirtschaftung	26.000	30.000	0
6.3547.520000	Geräte/ Werkzeuge/ Wasserzähler	7.500	5.100	0
6.6547.520000	Büroausstattung Einrichtungen, Geräte	4.000	4.500	0
6.3547.550000	Fahrzeughaltung	0	500	0
6.1547.562000	Energiekosten	41.000	21.900	0
	Zwischensumme 547	124.800	102.350	0
	Summe 54	227.300	199.050	0

Gesamtauswertung

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5
<b>55</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>			
6.6550.414000	Löhne	85.600	83.960	0
6.6551.416000	Beschäftigungsentgelte	5.000	5.000	0
	Summe 55	90.600	88.960	0
<b>56</b>	<b>Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung</b>			
6.6561.448000	Sonstige Beiträge zur ges. Soz.Vers.	1.400	1.500	0
6.6562.444000	Beiträge zur ges. Soz.Vers. Angestellte	17.300	17.180	0
6.6565.434000	Beiträge zur Versorgungskasse Angestellte	7.200	7.170	0
6.6565.450000	Umlage für Beihilfeleistungen	20	40	0
	Zwischensumme 565	7.220	7.210	0
	Summe 56	25.920	25.890	0
	Personalaufwendungen	116.520	114.850	0

## Gesamtauswertung

## Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5
<b>57</b>	<b>Abschreibungen</b>			
6.1571.568000	Abschreibungen	55.000	55.000	0
6.2571.568000	Abschreibungen	14.300	6.800	0
6.3571.568000	Abschreibungen	78.000	94.000	0
6.4571.568000	Abschreibungen	4.000	4.300	0
6.5571.568000	Abschreibungen	2.580	2.580	0
6.6571.568000	Abschreibungen	82.000	139.700	0
	Zwischensumme 571	235.880	302.380	0
	Summe 57	235.880	302.380	0
<b>59</b>	<b>Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich</b>			
6.3590.564000	Entgelt für Wasserentnahme und Konzessionsabgabe	20.000	10.000	0
6.1592.564000	Versicherungen und Schadensfälle	2.000	2.000	0
6.3592.564000	Versicherungen und Schadensfälle	10.000	20.000	0
6.6592.564000	Versicherungen und Schadensfälle	2.300	2.300	0
	Zwischensumme 592	14.300	24.300	0
6.2593.565000	Bürobedarf EDV-Kosten	400	400	0
6.3593.565000	Bürobedarf EDV-Kosten	6.000	10.000	0
6.6593.565000	Bürobedarf	1.000	1.000	0
	Zwischensumme 593	7.400	11.400	0
6.3597.565000	Prüfungs- und Beratungskosten	11.000	0	0
6.1597.567900	Verwaltungskostenbeitrag (innere Verrechnung)	5.000	5.000	0
6.3597.567900	Verwaltungskostenbeitrag	42.000	41.770	0
6.6597.567900	Verwaltungskostenbeitrag (innere Verrechnung)	11.000	11.000	0
6.3597.571300	Andere Dienst- und Fremdleistungen (Anteil Wasserwärter)	46.300	30.000	0
	Zwischensumme 597	115.300	87.770	0
6.6599.571800	Zuschuss DLRG	400	400	0
	Summe 59	157.400	133.870	0
<b>64</b>	<b>Aufwendungen aus Verlustübernahme</b>			
6.6640.500000	Verlustübernahme Hallenbad Gaishöllpark	5.000	0	0
	Summe 64	5.000	0	0

Gesamtauswertung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5
<b>65</b>	<b>Zinsen u.ä. Aufwendungen</b>			
6.3651.500000	Zinsen für innere Darlehen	21.000	0	0
6.6651.500000	Zinsen für innere Darlehen	21.000	0	0
6.1651.580800	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	24.000	30.800	0
6.2651.580800	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	6.100	7.300	0
6.3651.580800	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	8.000	3.000	0
6.6651.580800	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	0	1.780	0
	Zwischensumme 651	80.100	42.880	0
	Summe 65	80.100	42.880	0
<b>77</b>	<b>Jahresgewinn</b>			
6.2778.500000	Jahresgewinn Photovoltaik	10.500	15.340	0
6.3778.500000	Jahresgewinn Wasserversorgung	144.700	197.380	0
	Zwischensumme 778	155.200	212.720	0
	Summe 77	155.200	212.720	0
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	860.880	890.900	0
	Gesamtsumme Aufwendungen	977.400	1.005.750	0





# **Nahwärmeversorgung**

## **Vermögensplan 2011**



Betriebszweig            1    Nahwärmeversorgung  
Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5
7.1821.361000-001	<b>06. Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungen</b> Zuweisungen und Zuschüsse	0	23.600	0
7.1831.350000-001	<b>08. Beiträge</b> Beiträge privater Anlieger	8.000	15.000	0
7.1852.300000-001	<b>12. Kredite von Dritten</b> Kreditaufnahme	0	63.400	0
7.1861.300000-001	<b>14. Abschreibungen</b> Abschreibungen	55.000	55.000	0
	Einnahmen	63.000	157.000	0

Betriebszweig            1    Nahwärmeversorgung  
Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>06. Betriebseinrichtungen</b>				
7.1906.940000-001	Hackschnitzelanlage mit Nahwärmenetz	24.000	0	24.000	0
7.1906.940000-010	Lagerhalle Hackschnitzel	0	0	93.000	93.000
	Summe 906	24.000	0	117.000	93.000
	<b>21. Jahresverlust</b>				
7.1936.900000-001	Jahresverlust Nahwärmeversorgung	78.000	0	140.000	62.000
	<b>B) Kredite von Dritten</b>				
7.1952.977000-001	Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	0	0	2.000	2.000
	Ausgaben	102.000	0	259.000	157.000

# **Photovoltaik**

## **Vermögensplan 2011**



## Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5
7.2811.300000-001	<b>04. Jahresgewinn</b> Jahresgewinn Photovoltaik	10.500	15.340	0
7.2852.377100-001	<b>12. Kredite von Dritten</b> Kredit für Photovoltaikanlage	0	133.000	0
7.2861.300000-001	<b>14. Abschreibungen</b> Abschreibungen	14.300	6.800	0
	Einnahmen	24.800	155.140	0



Betriebszweig            2    Photovoltaik  
Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.2906.940000-001	<b>06. Betriebseinrichtungen</b> Photovoltaikanlage Lagerhalle	0	0	133.000	133.000
7.2940.900000-001	<b>23. Auflösung Ertragszuschüsse</b> Auflösung Ertragszuschüsse	1.300	0	1.300	0
7.2952.977000-001	<b>B) Kredite von Dritten</b> Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	21.000	0	36.650	15.650
7.2999.900000-001	<b>29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr</b> Deckungsmittelüberhang Photovoltaik	0	0	6.490	6.490
	Ausgaben	22.300	0	177.440	155.140

# **Wasserversorgung**

## **Vermögensplan 2011**



Betriebszweig            3    Wasserversorgung  
Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5
7.3811.300000-001	<b>04. Jahresgewinn</b> Jahresgewinn Wasserversorgung	144.700	197.380	0
7.3831.350000-001	<b>08. Beiträge</b> Anliegerbeiträge	53.900	30.900	0
7.3832.352000-001	<b>09. Ähnliche Entgelte / Ersätze</b> Rückersätze Hausanschlüsse	31.000	700	0
7.3832.352000-002	Sonstige Beiträge und Abgaben	50.000	0	0
	Summe 832	81.000	700	0
7.3852.377100-001	<b>12. Kredite von Dritten</b> Darlehensaufnahme	310.000	200.000	0
7.3861.300000-001	<b>14. Abschreibungen</b> Abschreibungen	78.000	94.000	0
	Einnahmen	667.600	522.980	0

Vermögensplan 2011

Betriebszweig                    3    Wasserversorgung  
Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.3907.950000-001	<b>07. Verteilungsanlagen</b> Tiefbau	0	0	10.000	10.000
7.3907.950000-002	Hauswasseranschlüsse	34.000	0	37.000	3.000
7.3907.950000-010	Fernüberwachung Wasserversorgung	6.400	0	6.400	0
7.3907.950000-011	Wasserversorgung Schönbüch	300.000	0	500.000	200.000
	Summe 907	340.400	0	553.400	213.000
7.3909.935000-001	<b>09. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.400	1.400
7.3915.900000-001	<b>11. Finanzanlagen (inkl. Kapitalanlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)</b> Umlage Regionalwerk	6.000	0	6.000	0
7.3916.900000-001	<b>12. Beteiligungen</b> Beteiligung Regionalwerk	5.000	0	5.000	0
7.3940.900000-001	<b>23. Auflösung Ertragszuschüsse</b> Auflösung Ertragszuschüsse	22.500	0	59.500	37.000
7.3950.977200-001	<b>25. Tilgung von Krediten</b> Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	30.000	0	50.000	20.000
7.3951.900000-001	<b>A) Kredite der Gemeinde</b> Tilgung Trägerdarlehen	31.630	0	31.630	0
7.3999.900000-001	<b>29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr</b> Deckungsmittelüberhang Wasserversorgung	0	0	251.580	251.580
	Ausgaben	435.530	0	958.510	522.980

# **Wasserkraft**

## **Vermögensplan 2011**



Seite 253



Betriebszweig            4    Wasserkraft  
Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.4936.900000-001	<b>21. Jahresverlust</b> Jahresverlust Wasserkraft	0	0	500	500
7.4999.900000-001	<b>29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr</b> Deckungsmittelüberhang Wasserkraft	0	0	3.800	3.800
	Ausgaben	0	0	4.300	4.300

# **Blockheizkraftwerk**

## **Vermögensplan 2011**



Seite 257

<b>Betriebszweig</b>	<b>5</b>	<b>Blockheizkraftwerk</b>
		<b>Ausgaben</b>

<b>Betriebszweig</b>	<b>5</b>	<b>Blockheizkraftwerk</b>
		<b>Ausgaben</b>

# **Freibad**

## **Vermögensplan 2011**



Seite 261



Betriebszweig            6      Freibad  
Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	<b>06. Betriebseinrichtungen</b>				
7.6906.940000-010	Erweiterung Mauer bei Sprungturm	1.850	0	3.700	1.850
7.6906.940000-011	Erweiterung Durchgänge zu den Becken	500	0	1.000	500
7.6906.940000-012	Badewasseraufbereitungsanlage	20.000	0	20.000	0
7.6906.940000-013	Sonnenschutz Kinderbereich	2.000	0	2.000	0
	Summe 906	24.350	0	26.700	2.350
	<b>21. Jahresverlust</b>				
7.6936.900000-001	Jahresverlust Freibad	249.620	0	546.050	296.430
	<b>23. Auflösung Ertragszuschüsse</b>				
7.6940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	4.600	0	9.200	4.600
	<b>B) Kredite von Dritten</b>				
7.6952.977000-001	Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	0	0	51.130	51.130
	Ausgaben	278.570	0	633.080	354.510

**Gesamtauswertung  
Finanzkreis 1000  
EigB Gemeindewerke**

**Vermögensplan  
2011**



Gesamtauswertung

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2010 EUR	2009 EUR
1	2	3	4	5
7.5810.300000-001	<b>03. Verlustausgleich</b> Verlustausgleich Blockheizkraftwerk	0	4.700	0
7.6810.300000-001	Verlustausgleich Freibad	0	214.810	0
	Summe 810	0	219.510	0
	<b>04. Jahresgewinn</b>			
7.2811.300000-001	Jahresgewinn Photovoltaik	10.500	15.340	0
7.3811.300000-001	Jahresgewinn Wasserversorgung	144.700	197.380	0
	Summe 811	155.200	212.720	0
	<b>06. Zuweisungen und Zuschüsse abzügl. Auflösungen</b>			
7.1821.361000-001	Zuweisungen und Zuschüsse	0	23.600	0
	<b>08. Beiträge</b>			
7.1831.350000-001	Beiträge privater Anlieger	8.000	15.000	0
7.3831.350000-001	Anliegerbeiträge	53.900	30.900	0
	Summe 831	61.900	45.900	0
	<b>09. Ähnliche Entgelte / Ersätze</b>			
7.3832.352000-001	Rückersätze Hausanschlüsse	31.000	700	0
7.3832.352000-002	Sonstige Beiträge und Abgaben	50.000	0	0
	Summe 832	81.000	700	0
	<b>12. Kredite von Dritten</b>			
7.1852.300000-001	Kreditaufnahme	0	63.400	0
7.2852.377100-001	Kredit für Photovoltaikanlage	0	133.000	0
7.3852.377100-001	Darlehensaufnahme	310.000	200.000	0
	Summe 852	310.000	396.400	0
	<b>14. Abschreibungen</b>			
7.1861.300000-001	Abschreibungen	55.000	55.000	0
7.2861.300000-001	Abschreibungen	14.300	6.800	0
7.3861.300000-001	Abschreibungen	78.000	94.000	0
7.4861.300000-001	Abschreibungen	4.000	4.300	0
7.5861.300000-001	Abschreibungen	2.580	2.580	0
7.6861.300000-001	Abschreibungen	82.000	139.700	0
	Summe 861	235.880	302.380	0
	Einnahmen	843.980	1.201.210	0

Gesamtauswertung

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2011 EUR	2011 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
7.1906.940000-001	<b>06. Betriebseinrichtungen</b> Hackschnitzelanlage mit Nahwärmenetz	24.000	0	24.000	0
7.1906.940000-010	Lagerhalle Hackschnitzel	0	0	93.000	93.000
7.2906.940000-001	Photovoltaikanlage Lagerhalle	0	0	133.000	133.000
7.6906.940000-010	Erweiterung Mauer bei Sprungturm	1.850	0	3.700	1.850
7.6906.940000-011	Erweiterung Durchgänge zu den Becken	500	0	1.000	500
7.6906.940000-012	Badewasseraufbereitungsanlage	20.000	0	20.000	0
7.6906.940000-013	Sonnenschutz Kinderbereich	2.000	0	2.000	0
	Summe 906	48.350	0	276.700	228.350
7.3907.950000-001	<b>07. Verteilungsanlagen</b> Tiefbau	0	0	10.000	10.000
7.3907.950000-002	Hauswasseranschlüsse	34.000	0	37.000	3.000
7.3907.950000-010	Fernüberwachung Wasserversorgung	6.400	0	6.400	0
7.3907.950000-011	Wasserversorgung Schönbüch	300.000	0	500.000	200.000
	Summe 907	340.400	0	553.400	213.000
7.3909.935000-001	<b>09. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b> Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	1.400	1.400
	<b>11. Finanzanlagen (inkl. Kapitalanlagen u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung)</b>				
7.3915.900000-001	Umlage Regionalwerk	6.000	0	6.000	0
7.3916.900000-001	<b>12. Beteiligungen</b> Beteiligung Regionalwerk	5.000	0	5.000	0
7.1936.900000-001	<b>21. Jahresverlust</b> Jahresverlust Nahwärmeversorgung	78.000	0	140.000	62.000
7.4936.900000-001	Jahresverlust Wasserkraft	0	0	500	500
7.5936.900000-001	Jahresverlust Blockheizkraftwerk	4.780	0	12.060	7.280
7.6936.900000-001	Jahresverlust Freibad	249.620	0	546.050	296.430
	Summe 936	332.400	0	698.610	366.210
7.2940.900000-001	<b>23. Auflösung Ertragszuschüsse</b> Auflösung Ertragszuschüsse	1.300	0	1.300	0
7.3940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	22.500	0	59.500	37.000
7.5940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	800	0	800	0
7.6940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	4.600	0	9.200	4.600
	Summe 940	29.200	0	70.800	41.600
7.3950.977200-001	<b>25. Tilgung von Krediten</b> Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	30.000	0	50.000	20.000
7.3951.900000-001	<b>A) Kredite der Gemeinde</b> Tilgung Trägerdarlehen	31.630	0	31.630	0
7.1952.977000-001	<b>B) Kredite von Dritten</b> Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	0	0	2.000	2.000
7.2952.977000-001	Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	21.000	0	36.650	15.650
7.6952.977000-001	Tilgung vom Kreditmarkt ohne Umschuldung	0	0	51.130	51.130
	Summe 952	21.000	0	89.780	68.780
7.2999.900000-001	<b>29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr</b> Deckungsmittelüberhang Photovoltaik	0	0	6.490	6.490
7.3999.900000-001	Deckungsmittelüberhang Wasserversorgung	0	0	251.580	251.580
7.4999.900000-001	Deckungsmittelüberhang Wasserkraft	0	0	3.800	3.800
	Summe 999	0	0	261.870	261.870
	Ausgaben	843.980	0	2.045.190	1.201.210

# Vermögensplan 2011

<u>Haushaltsstelle</u>	<u>Beschreibung</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
<b><u>Nahwärmeversorgung</u></b>			
7.1831.350000-001	Beiträge private Anlieger - Teilbetrag	8.000,00 €	
7.1861.300000-001	Abschreibungen	55.000,00 €	
7.1906.940000-001	Schlusszahlung Heizungsanlage		24.000,00 €
7.1936.900000-001	Jahresverlust aus Erfolgsplan		78.000,00 €
<b><u>Photovoltaik</u></b>			
7.2811.300000-001	Jahresgewinn aus Erfolgsplan	10.500,00 €	
7.2861.300000-001	Abschreibungen	14.300,00 €	
7.2952.977000-001	Tilgung Darlehen		21.000,00 €
7.2940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse		1.300,00 €
<b><u>Wasserversorgung</u></b>			
7.3811.300000-001	Jahresgewinn aus Erfolgsplan	144.700,00 €	
7.3831.350000-001	Wasserversorgungsbeiträge Schönbüch	52.000,00 €	
7.3831.350000-001	Wasserversorgungsbeiträge Schelzberg	1.900,00 €	
7.3832.352000-001	Wasserhausanschlüsse Rückersätze	31.000,00 €	
7.3832.352000-002	Konstenersatz Breitband	50.000,00 €	
7.3852.377100-001	Darlehensaufnahme für Wasserversorgung Schönbüch	310.000,00 €	
7.3861.300000-001	Abschreibungen	78.000,00 €	
7.3907.950000-002	Wasserhausanschlüsse		34.000,00 €
7.3907.950000-010	Anbindung Schelzberg an Fernwirktechnik		6.400,00 €
7.3907.950000-011	Wasserversorgung Schönbüch		300.000,00 €
7.3940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse		22.500,00 €
7.3950.977200-001	Tilgung Kredite vom Kreditmarkt		30.000,00 €
7.3951.977200-001	Tilgung Trägerdarlehen		31.630,00 €
7.3915.900000-001	Umlage an Regionalwerk		6.000,00 €
7.3916.900000-001	Beteiligungen Regionalwerk		5.000,00 €
<b><u>Wasserkraft</u></b>			
7.4861.300000-001	Abschreibungen	4.000,00 €	
7.4936.900000-001	Jahresverlust aus Erfolgsplan		- €
<b><u>Blockheizkraftwerk</u></b>			
7.5861.300000-001	Abschreibungen	2.580,00 €	
7.5936.900000-001	Jahresverlust aus Erfolgsplan		4.780,00 €
7.5940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse		800,00 €
<b><u>Freibad</u></b>			
7.6861.300000-001	Abschreibungen	82.000,00 €	
7.6906.940000-010	Erhöhung Mauer hinter Sprungturm mittels Handlauf		1.850,00 €
7.6906.940000-011	Erweiterung Durchgänge zu den Becken		500,00 €
7.6906.940000-012	Badewasseraufbereitungsanlage		20.000,00 €
7.6906.940000-013	Sonnenschutz Kinderbereich (Schirme und Bäume)		2.000,00 €
7.6936.900000-001	Jahresverlust		249.620,00 €
7.6940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse		4.600,00 €
		<b>843.980,00 €</b>	<b>843.980,00 €</b>
<b>Differenz:</b>		- €	



# **Stellenplan Gemeindewerke**

**Wirtschaftsjahr 2011**





**Teil A: Beamte**

Es werden keine Beamten beschäftigt.

**Teil B: Beschäftigte**

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen insgesamt	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Stellen 2010	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2010	
2	2,00	2,00	2,00	4 Saisonkräfte Freibad
3		1,00	1,00	
4				
5	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

**Teil D: geringfügig Beschäftigte, Sonstige**

- nachrichtlich -

Bezeichnung	Art der Vergütung	Personen	vorgesehen im Jahr 2010
Wasserableser	nach Vereinbarung	1	1

# **Stand der Schulden**

**Wirtschaftsjahr 2011**



# Schuldenstand Gemeindewerke zum 31.12.2011

Name des Gläubigers	Aufnahme-jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2011 Euro	Zins %	Zins 2011 Euro	Tilgungssatz %	Tilgung 2011 Euro	Endstand 31.12.2011 Euro
<u>Kredite vom Kreditmarkt</u>								
Sparkasse 6088219803 (Photov.)	2004	126.000,00	72.347,62	4,16%	2.855,87 €	6,00%	9.944,13	62.403,49
KfW 8711597 (Nahwärme)	2009	477.000,00	335.720,00	3,00%	10.071,60		0,00	335.720,00
KfW 8206982 (Nahwärme)	2009	318.500,00	309.700,00	3,00%	9.291,00		0,00	309.700,00
DGHYP 3019400504 (Photovoltaik)	2010	122.000,00	113.990,46	2,95%	3.242,24		10.957,76	103.032,70
Sparkasse 6000350940 (WV)	2010	200.000,00	195.595,00	2,53%	4.779,62		17.900,38	177.694,62
Darlehensaufnahme	2011	310.000,00	0,00	3,00%	4.500,00		15.500,00	294.500,00
<b>Summe Kredite vom Kreditmarkt</b>			<b>1.027.353,08</b>		<b>34.740,33</b>		<b>54.302,27</b>	<b>1.283.050,81</b>

pro-Kopf Verschuldung			
Einwohner:	2.488		
01.01.2011	412,92	EUR	
31.12.2011	515,70	EUR	



# **Finanzplan Gemeindewerke**

**Wirtschaftsjahre 2010 bis 2014**





## Erfolgsplan

	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Erträge</b>					
43 Umsatzerlöse	639.540,00 €	645.000,00 €	684.100,00 €	710.000,00 €	716.700,00 €
77 Jahresverlust	366.210,00 €	332.400,00 €	313.180,00 €	299.880,00 €	301.880,00 €
<b>Erträge</b>	<b>1.005.750,00 €</b>	<b>977.400,00 €</b>	<b>997.280,00 €</b>	<b>1.009.880,00 €</b>	<b>1.018.580,00 €</b>
<b>Aufwendungen</b>					
54 Materialaufwand	199.050,00 €	227.300,00 €	221.100,00 €	222.900,00 €	224.800,00 €
55 Löhne und Gehälter	88.960,00 €	90.600,00 €	92.000,00 €	93.400,00 €	94.800,00 €
56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	25.890,00 €	25.920,00 €	26.300,00 €	26.700,00 €	27.100,00 €
57 Abschreibungen	302.380,00 €	235.880,00 €	248.380,00 €	251.380,00 €	251.380,00 €
59 übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	133.870,00 €	157.400,00 €	142.400,00 €	142.500,00 €	142.500,00 €
64 Aufwendungen für Verlustübernahme	0,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
65 Zinsen u. ä. Aufwendungen	42.880,00 €	80.100,00 €	75.500,00 €	72.600,00 €	70.800,00 €
77 Jahresgewinn	212.720,00 €	155.200,00 €	186.600,00 €	195.400,00 €	202.200,00 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>1.005.750,00 €</b>	<b>977.400,00 €</b>	<b>997.280,00 €</b>	<b>1.009.880,00 €</b>	<b>1.018.580,00 €</b>

## Vermögensplan

	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Einnahmen</b>					
Jahresgewinn	212.720,00 €	155.200,00 €	186.600,00 €	195.400,00 €	202.200,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungen	23.600,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beiträge	45.900,00 €	61.900,00 €	18.400,00 €	18.000,00 €	16.000,00 €
Ähnliche Entgelte/Ersätze	700,00 €	81.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €
Kredite von Dritten	396.400,00 €	310.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	302.380,00 €	235.880,00 €	248.380,00 €	251.380,00 €	251.380,00 €
<b>Einnahmen</b>	<b>981.700,00 €</b>	<b>843.980,00 €</b>	<b>454.380,00 €</b>	<b>465.780,00 €</b>	<b>470.580,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>					
Betriebseinrichtungen	228.350,00 €	48.350,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verteilungsanlagen	213.000,00 €	340.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.400,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beteiligungen	0,00 €	11.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresverlust	366.210,00 €	332.400,00 €	313.180,00 €	299.880,00 €	301.880,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse	41.600,00 €	29.200,00 €	29.200,00 €	29.200,00 €	29.200,00 €
Tilgung von Krediten	88.780,00 €	82.630,00 €	111.000,00 €	135.500,00 €	137.300,00 €
erübrigte Mittel lfd. Jahr	42.360,00 €	0,00 €	1.000,00 €	1.200,00 €	2.200,00 €
<b>Ausgaben</b>	<b>981.700,00 €</b>	<b>843.980,00 €</b>	<b>454.380,00 €</b>	<b>465.780,00 €</b>	<b>470.580,00 €</b>

