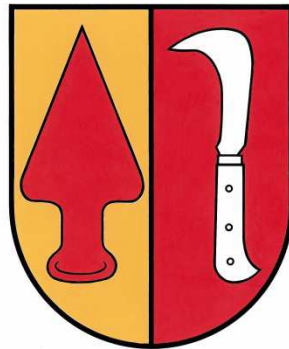


Haushaltsplan



2015

Haushaltsplan der Gemeinde Friesenheim für das Haushaltsjahr 2015

Einwohnerzahl			FAG
			Anrechnung
nach der Volkszählung am	17.05.1939	7.059	
nach der Volkszählung am	13.09.1950	7.923	
nach der Volkszählung am	06.06.1961	9.087	
nach der Volkszählung am	27.05.1970	9.859	
nach der Volkszählung am	25.05.1987	10.168	
nach Zensus am	09.05.2011	12.539	
nach der Fortschreibung am	30.09.2013	12.625	12.662
-Friesenheim		4.988	
-Heiligenzell		1.236	
-Oberschopfheim		2.865	
-Oberweier		2.172	
-Schuttern		1.364	

Gesamtfläche des Gemeindegebietes 4.660 ha, davon Waldfläche 1.638 ha

-Friesenheim	1.771 ha
-Heiligenzell	320 ha
-Oberschopfheim	1.055 ha
-Oberweier	520 ha
-Schuttern	994 ha

Finanzausgleich	2015 / €	je Einw. / €	2005 / €	je Einw. / €
Bedarfsmesszahl	16.559.364	1.312	9.521.280	758
Steuerkraftmesszahl	9.282.176	735	5.750.934	458
Schlüsselzahl	7.277.188	576	3.770.346	300
Steuerkraftsumme	14.807.418	1.173	8.415.192	670
Unterschiedsbetrag	653.442	52	0	0

Haushaltssatzung der Gemeinde Friesenheim für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 08. Dezember 2014 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|---|--------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 31.014.000 € |
| davon im Verwaltungshaushalt | 25.032.300 € |
| im Vermögenshaushalt | 5.981.700 € |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von | 0 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 1.600.000 € |

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 4.500.000 €

§ 3 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

- | | |
|---|----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 300 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B) | 290 v.H. |
| der Steuermessbeträge | |
| 2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge. | 350 v.H. |

§ 4 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Friesenheim, den 08. Dezember 2014



Armin Roesner
Bürgermeister



Idbeck
Logo

11112

www.gelbke.de

Inhaltsverzeichnis 2015

Seite

Vorbericht	1
Gruppierungsübersicht	31
Haushaltsquerschnitt	37
Gesamtplan Verwaltungshaushalt	49
Verwaltungshaushalt	53
- EPL 0 Allgemeine Verwaltung	55
- EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	69
- EPL 2 Schulen	75
- EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	87
- EPL 4 Soziale Sicherung	95
- EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung	105
- EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	117
- EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	127
- EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen	141
- EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	155
Gesamtplan Vermögenshaushalt	159
Vermögenshaushalt	163
- EPL 0 Allgemeine Verwaltung	165
- EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	173
- EPL 2 Schulen	177
- EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	185
- EPL 4 Soziale Sicherung	191
- EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung	199
- EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	205
- EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	215
- EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen	225
- EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	233
Deckungsvermerke gemäß § 18 Gemeindehaushaltsverordnung	237
Sammelnachweis für personelle Ausgaben	251
Stellenplan	257
Zusammenstellung der Darlehen	263
Übersicht über den Stand der Schulden	265
Entwicklung der Verschuldung	266
Nachweis übernommener Bürgschaften	267
Übersicht über den Stand der Rücklagen	269
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	271
Finanzierungsübersicht	272
Kommunaler Finanzausgleich	273

	Seite
Finanzplanung 2014 - 2018	275
Übersicht über die Beteiligung der Gemeinde	299
Übersicht der wesentlichen Steuern, Beiträge, Gebühren	301
Übersicht Haushalts- und Finanzlage	305
Wirtschaftsplan der Wasserwerke	315
Wirtschaftsplan des Naherholungsgebiets Baggersee Schuttern	335
Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung	353
Wirtschaftsplan Photovoltaik	371
Wirtschaftsplan Friesenheimer Bauland	387
Alphabetisches Verzeichnis	403

Vorbericht

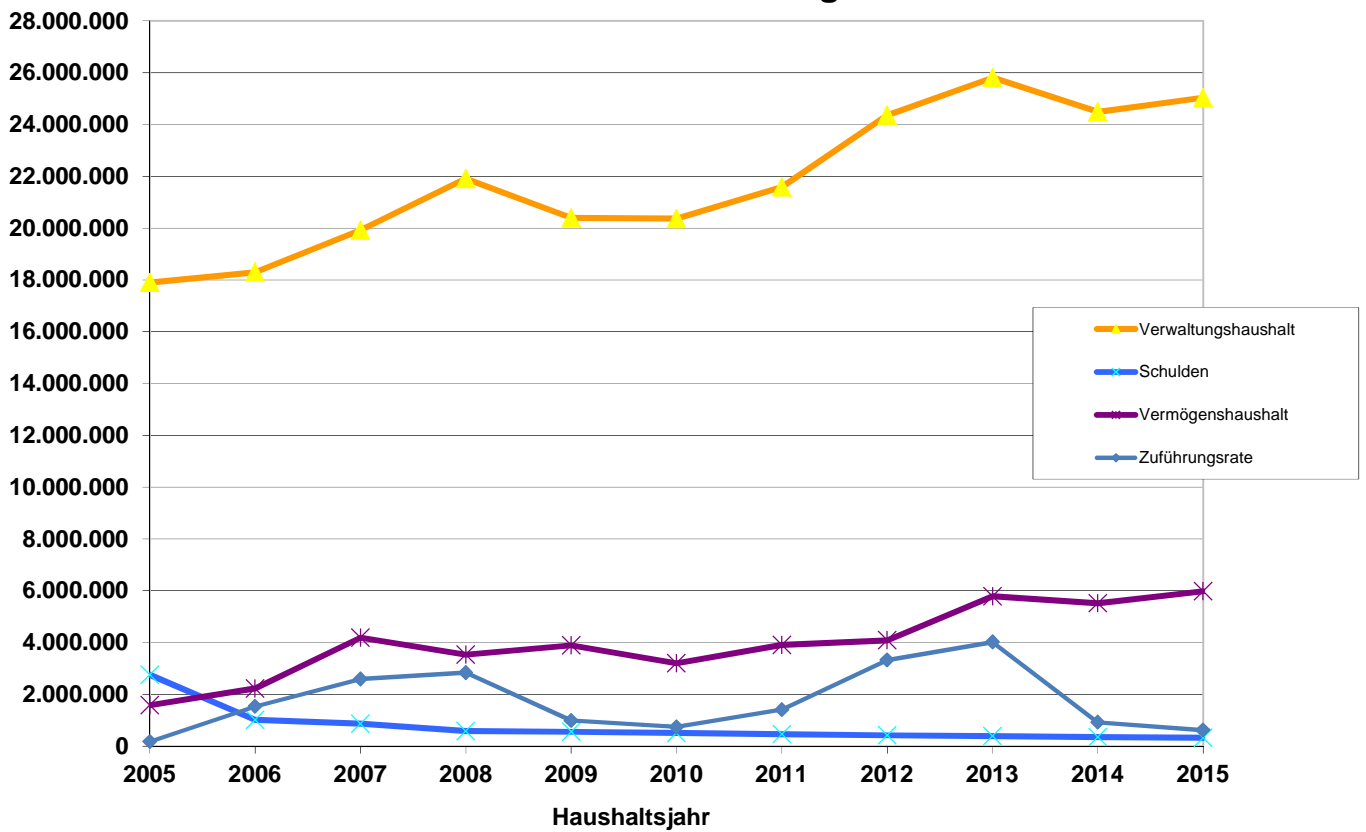
zum

Haushaltsplan

2015



Entwicklung des Verwaltungshaushaltes, des Vermögenshaushaltes, der Schulden sowie der Zuführungsrate



Gemeinde Friesenheim

25.11.2014

Vorbericht zum Haushaltsplan 2015 der Gemeinde Friesenheim

I. Allgemeines

Die Gemeinden sind nach § 79 der Gemeindeordnung verpflichtet, eine Haushaltssatzung zu erlassen. Diese Satzung enthält folgende Festsetzungen:

- Die Einnahmen und Ausgaben,
- die vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung),
- die vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Ausgaben von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen),
- den Höchstbetrag der Kassenkredite,
- den Hebesatz für die Grund- und Gewerbesteuer.

Der Haushaltsplan als Teil der Haushaltssatzung enthält alle für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich eingehenden Einnahmen und die zu leistenden Ausgaben sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen.

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurden die Haushaltsgrundsätze (wie z. B. Vollständigkeit, Haushaltswahrheit, Bruttonprinzip usw.) sowie die Vorgaben des Haushaltserlasses des Landes beachtet.

Der Entwurf des Haushaltsplans 2015 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 10. November 2014 öffentlich beraten.

Am 08. Dezember 2014 wurde der Haushaltsplan 2015 durch den Gemeinderat verabschiedet.

II. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2013

Der Haushaltsplan 2013 wurde am 10. Dezember 2012 verabschiedet.

Zum 23. September 2013 wurde dem Gemeinderat der Haushaltszwischenbericht vorgelegt.

Das Rechnungsergebnis sieht wie folgt aus:

	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
	€	€
Verwaltungshaushalt	23.871.400,00	25.808.912,19
Vermögenshaushalt	3.194.000,00	5.789.911,12
	27.065.400,00	31.598.823,31

Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet eine **Zuführung an den Vermögenshaushalt** in Höhe von 4,02 Mio. €.

Darlehen wurden keine aufgenommen.

Die **Tilgungen** beliefen sich auf 34.347 €.

Der **Darlehensstand** zum Jahresende 2013 beträgt 385.541 €.

Anstelle einer geplanten Entnahme aus der **allgemeinen Rücklage** kann ein Betrag von 1,96 Mio. € zugeführt werden.

Der Stand der **allgemeinen Rücklage** beträgt 5.983 Mio. € zum 31.12.2013.

Das **Vermögen** der Gemeinde zum 31.12.2012 beläuft sich auf 46.471.740 €.

III. Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2014

Der Haushaltsplan 2014 wurde am 9. Dezember 2013 verabschiedet.

Zum 15. September 2014 wurde der Haushaltszwischenbericht vorgelegt.

Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2014 sieht wie folgt aus:

	Haushaltsansatz €	Rechnungsergebnis € Stand 25.11.2014
Verwaltungshaushalt	24.486.000,00	17.814.467,30
Vermögenshaushalt	5.518.300,00	3.192.802,41
	30.004.300,00	21.007.269,71

Im Verwaltungshaushalt werden aktuell im Bereich der Steuern und Zuweisungen die Ansätze insgesamt überschritten.

Die geplante **Zuführungsrate** an den **Vermögenshaushalt** in Höhe von 923.400 € wird voraussichtlich überschritten.

Die **Einnahmenansätze im Vermögenshaushalt** werden erreicht. Die für den Ausgleich des Vermögenshaushalts vorgesehene **Entnahme aus der allgemeinen Rücklage** in Höhe von 2.755.900 € wird voraussichtlich nur zum Teil benötigt.

Dies ist jedoch größtenteils von der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens abhängig. Es überstieg aktuell den Planansatz um rund 1,0 Mio. €.

Bei den **Ausgaben** werden die Ansätze des **Verwaltungshaushalts** erreicht.

Im **Vermögenshaushalt** werden die vorgesehenen Maßnahmen 2014 überwiegend durchgeführt.

IV. Die Haushaltswirtschaft des Jahres 2015

1. Allgemeines

Für das Jahr 2015 wurden die ersten Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft für die Haushaltsplanung am 23. Juli 2014 veröffentlicht.

Diese Zahlen wurden dem Entwurf der Haushaltsplanung zugrunde gelegt.

Gegenüber dem Ansatz konnte mit einer geringeren Kreisumlage (Hebesatz 28 v.H.) gerechnet werden, so dass sich das Ergebnis zusätzlich um 296.000 € verbesserte.

Zudem wurde der Hebesatz der Gewerbesteuer um 10 v.H. auf 350 v.H. erhöht, was zu Netto-Mehreinnahmen von 64.000 € führt. Im Verlauf der Haushaltsplanberatung ergaben sich weitere einnahme- und ausgabeseitige Änderungen.

Die Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt erhöhte sich dadurch von 288.500 € auf 616.500 €.

Im Vermögenshaushalt wurden diverse Maßnahmen geändert. Bedeutsam:

- Verlegung Gasanschluss Schlössle Heiligenzell (32.000 €)
- Wegfall Fahrbahnteiler Friesenheim Süd (130.000 €)
- Wegfall Wendeplatte Siemensstraße (150.000 €)
- Übertragung Bau „Soziales Wohnen für Flüchtlinge am Bahnhof“ an Landkreis bzw. Investor (1.700.000 €)

Hierdurch verringerte sich der Finanzierungsbedarf des Jahres 2015 von 6.263.500 € auf nun 3.937.200 €.

Die Verbesserungen durch die Haushaltsplanberatungen betragen insgesamt 1.998.300 €.

Auf eine Kreditaufnahme konnte deshalb verzichtet werden. Stattdessen ist eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage vorgesehen.

Diese Zahlen wurden in den vorliegenden Haushaltsplan eingearbeitet.

2. Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2015 Plan €	2014 Plan €	2013 Ergebnis €
Verwaltungshaushalt	25.032.300,00	24.486.000,00	25.808.912,19
Vermögenshaushalt	5.981.700,00	5.518.300,00	5.789.911,12
	31.014.000,00	30.004.300,00	31.598.823,31

Das **Gesamtvolumen erhöht** sich gegenüber 2014 um 1.009.700 € (+ 3,37 %).

Der **Verwaltungshaushalt erhöht** sich um 546.300 € (+ 2,23 %),

der **Vermögenshaushalt erhöht** sich um 463.400 € (+ 8,40 %).

Als **Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt** sind 616.500 € eingeplant, die Mindestzuführungsrate beträgt 30.000 €.

Kreditaufnahmen sind keine vorgesehen.

Der **Rücklage** soll ein Betrag von 3.937.200 € entnommen werden. Es verbleibt der gesetzlich geforderte Mindestbestand i. H. v. 498.000 €.

Die **Tilgungen** betragen 30.000 €, so dass sich der Schuldenstand Ende 2015 auf rund 325.000 € (pro Kopf: 25,74 €) belaufen wird.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 1.600.000 € für folgende Investitionen vorgesehen:

	2015
Gebäude Grund- u. Werkrealschule Friesenheim	
Umbau Süd wg. Ganztageschule (Schulküche, Fassade)	700.000 €
Neues Ortszentrum:	
Sanierungsmaßnahmen (Städtebauförderungsgesetz)	340.000 €
Kauf Arztpraxis NOZ	335.000 €
Stützmauer inkl. Geländer	55.000 €
Parkplatzüberdachung (Lärmschutz)	170.000 €

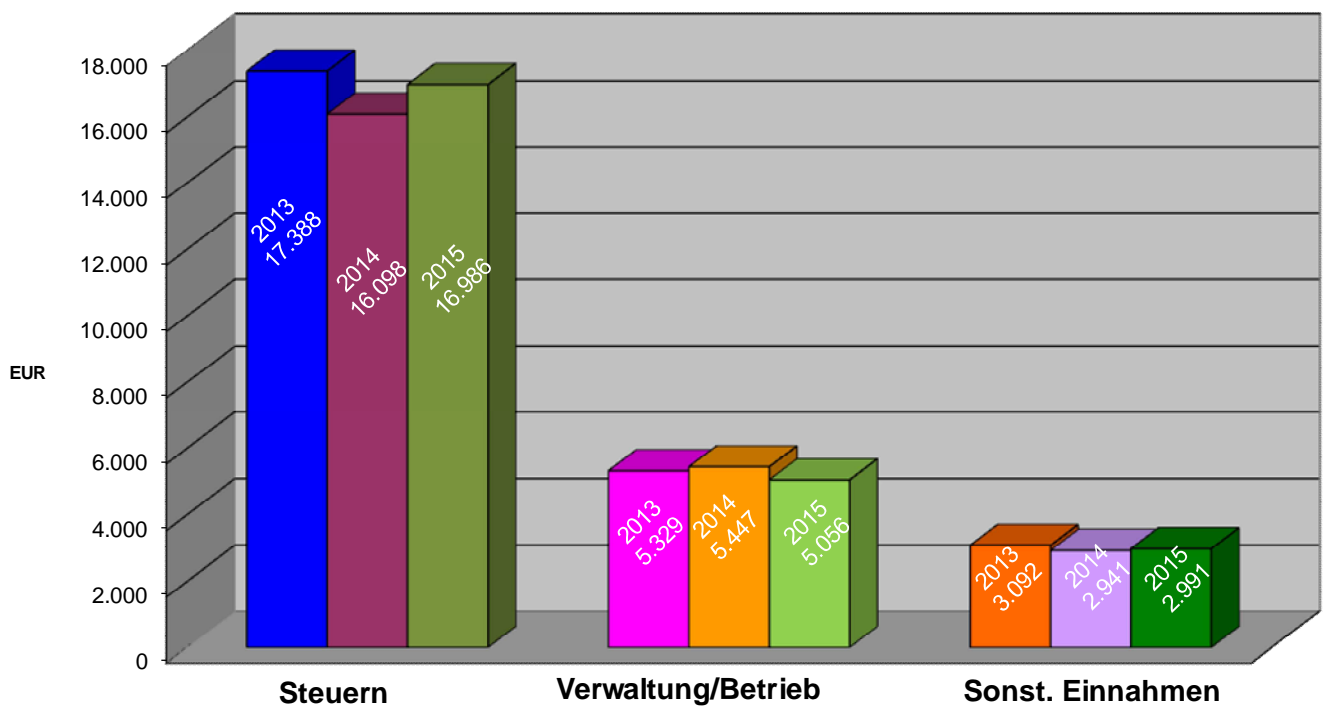
3. Gruppierungsübersicht des Verwaltungshaushalts

<u>Einnahmen</u>	2015	%	2014	%	2013	%
Steuern, Zuweisungen	16.986.000	67,86%	16.098.000	65,74%	17.387.869	67,37%
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.055.800	20,20%	5.447.000	22,25%	5.328.672	20,65%
Sonstige Finanzeinnahmen	2.990.500	11,95%	2.941.000	12,01%	3.092.372	11,98%
	25.032.300		24.486.000		25.808.912	

<u>Ausgaben</u>	2015	%	2014	%	2013	%
Personalausgaben	5.489.000	21,93%	5.251.200	21,45%	4.899.744	18,98%
Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.582.800	30,29%	7.695.400	31,43%	7.390.093	28,63%
Zuweisungen und Zuschüsse	3.344.000	13,36%	3.026.000	12,36%	2.616.088	10,14%
Sonstige Finanzausgaben	8.616.500	34,42%	8.513.400	34,77%	10.902.988	42,25%
	25.032.300		24.486.000		25.808.912	

Verwaltungshaushalt

Einnahmen



Gemeinde Friesenheim

25.11.2014

V. Der Verwaltungshaushalt 2015

a) Einnahmen

1. Grundsteuer

Der Hebesatz bei der Grundsteuer A wurde letztmals 2011 von 285 % auf **300 %** angehoben.

Bei der Grundsteuer B wurde der Hebesatz im gleichen Jahr von 250 % auf

290 % angehoben. Der Hebesatz war konstant von 2001 bis 2010.

Bei der Grundsteuer A ist mit Einnahmen von 60.000 € und bei der Grundsteuer B mit Einnahmen von 1.190.000 € zu rechnen.

2. Gewerbesteuer

Der Hebesatz wird ab 2015 wieder auf 350 % angehoben. Er war seit 2001 konstant bei 340 %, zuvor betrug er schon einmal 350 %.

Der Planansatz beläuft sich auf 2.779.000 €.

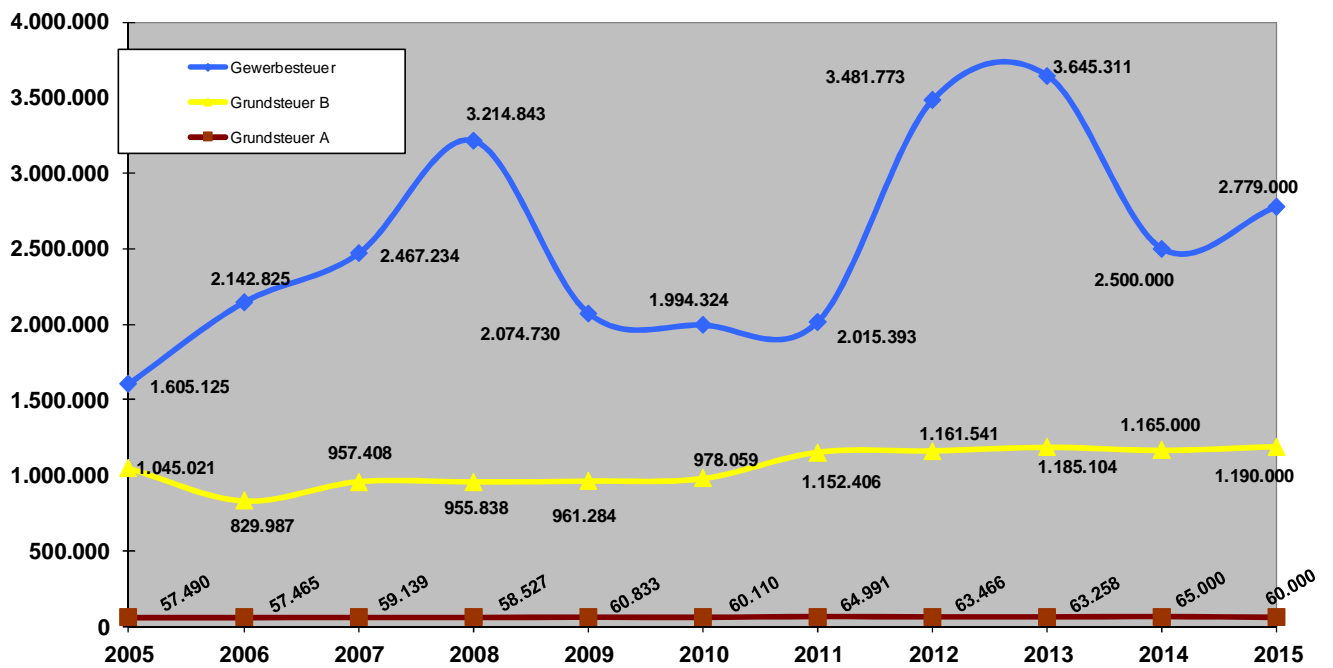
Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 2,279 Mio. € **Vorauszahlungen** und 0,5 Mio. € **Schlusszahlungen**.

**Die Gegenüberstellung der Gewerbesteuer und die an das Land abzuführende
Gewerbesteuerumlage**

Jahr	Hebesätze %	Gewerbesteuer €	Gewerbesteuerumlage €	Netto
1983	320	649.685	167.057	
1984	320	705.156	103.750	
1985	320	794.706	138.620	
1986	320	692.359	125.458	
1987	320	859.366	135.035	
1988	320	1.182.387	217.903	
1989	320	1.214.922	166.445	
1990	330	1.454.778	250.879	
1991	330	1.707.037	271.369	
1992	330	1.787.937	305.178	
1993	330	1.828.562	206.376	
1994	330	1.875.531	320.792	
1995	340	1.703.018	420.062	
1996	340	1.380.604	329.606	
1997	350	1.986.305	413.083	
1998	350	1.523.611	384.104	
1999	350	1.503.908	332.244	
2000	350	2.067.628	460.477	1.607.151
2001	340	2.022.861	545.678	1.477.174
2002	340	1.556.287	438.448	1.117.839
2003	340	1.629.400	573.967	1.055.433
2004	340	1.089.079	300.286	788.793
2005	340	1.605.125	378.845	1.226.280
2006	340	2.142.825	476.831	1.665.994
2007	340	2.467.234	542.629	1.924.605
2008	340	3.214.843	620.569	2.594.274
2009	340	2.077.324	398.000	1.678.834
2010	340	1.959.673	404.977	1.554.696
2011	340	2.011.264	418.885	1.592.379
2012	340	3.479.563	686.416	2.793.147
2013	340	3.645.311	748.006	2.897.305
2014	340	2.500.000	507.000	1.993.000
2015	350	2.779.000	563.000	2.216.000

Gewerbe- /Grundsteuer

Entwicklung aus Gewerbe- u. Grundsteuer



Gemeinde Friesenheim

25.11.2014

3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurde auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik ab 2015 neu festgesetzt. Der Sockelbetrag für die Ermittlung der Schlüsselzahl wurde bereits 2011 von 30.000/60.000 € auf 35.000/70.000 € angehoben.

Die Schlüsselzahl senkte sich sodann von 0,0010817 auf 0,0010792.

Für die Planung wurde beim Einkommensteueranteil im Land ein Betrag in Höhe von 5,5 Mrd. € angenommen. Für Friesenheim ergibt dies einen Betrag i.H.v. 5.936.000 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung um 527.000 € (+ 9,74 %).

4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Als Ersatz für den Wegfall der Gewerbesteuer werden die Gemeinden an der Umsatzsteuer beteiligt. Der Gemeindeanteil in Baden-Württemberg beträgt 584 Mio. €. Die Schlüsselzahl wurde ab 2015 neu festgesetzt, sie beträgt 0,0005267. Vorher betrug sie 0,0005207. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0005267 ergibt sich für Friesenheim ein Betrag von 308.000 €, das bedeutet eine Erhöhung von 4.000 €.

5. Schlüsselzuweisungen des Landes (Finanzausgleich)

Nach den vorliegenden Zahlen ist mit Einnahmen i.H. von 6.168.000 € zu rechnen.

Bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl wurden 12.662 Einwohner berücksichtigt. Diese Zahl setzt sich zusammen aus dem fortgeschriebenen Zensus-Ergebnis zuzüglich 25% der Differenz zwischen der bisherigen Einwohnerzahl und der neuen Einwohnerzahl nach Zensus (Stichtag 30.09.2013; aktuellere Zahlen des Statistischen Landesamtes lagen nicht vor).

Als Kopfbetrag wurden 1.308 € (Vorjahr 1.253 €) angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen um 38.000 €.

6. Ausgleich nach dem Familienleistungsausgleich

Die Gemeinden erhalten seit 1996 für die durch die Systemumstellung bei Auszahlung des Kindergeldes bedingten Steuerausfälle einen Ausgleich. Der Anteil der Kommunen beträgt 445 Mio. €.

Bei einer Schlüsselzahl von 0,0010792 erhält die Gemeinde Friesenheim 480.000 €.

7. Gebühren und ähnliche Entgelte

An Gebühreneinnahmen werden 445.300 € erwartet.

8. Zuweisungen und Zuschüsse

Für folgende Bereiche werden im Haushalt Zuschüsse und Zuweisungen erwartet:

Sachkostenbeitrag für Werkreal- und Realschüler

Der Sachkostenbeitrag (gemäß § 17 FAG i.V. mit § 2 Nr. 1 Schullastenverordnung) soll die laufenden sächlichen Kosten abdecken, welche gemäß §§ 27 und 28 des Schulgesetzes von den Gemeinden zu tragen sind. Bei der Haushaltsplanaufstellung geht man von einem Sachkostenbeitrag pro Haupt- bzw. Werkrealschüler von 1.176 € und pro Realschüler von 582 € aus.

Abzüglich der Sachkostenbeiträge beläuft sich der Eigenanteil der Gemeinde bei der Finanzierung der laufenden Kosten der Werkreal- und Realschule auf 539.000 €.

Da die Grundschulen keine Sachkostenbeiträge erhalten, trägt die Gemeinde alle Kosten in Höhe von 639.200 €.

Somit beläuft sich der Eigenanteil der Gemeinde an den Schulen auf 1.178.200 €.

Kindergartenlastenausgleich

Nach §§ 29 b und 29 c FAG erhalten die Gemeinden zum Ausgleich der Kindergartenlasten Zuweisungen. Bei der Kindergartenförderung (Ü3) gab es 2013 je betreuten Kind 2.520 € Zuschuss. Bei der Kleinkindbetreuung (U3) gibt es je betreuten Kind 9.380 € Zuschuss. Da die Kopfbeträge und die Gewichtungsfaktoren zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2015 noch nicht bekannt waren, wurde mit den Werten aus 2014 gerechnet.

Insgesamt ergibt dies einen Zuschussbetrag in Höhe von 1.017.000 €. Dem gegenüber beträgt die Summe der Ausgaben für Kindergärten und Tagespflege 3.028.600 €. (Siehe Einzelplan 4640, detaillierte Zusammenstellung).

Der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich somit auf 2.001.864 €.

Zuweisungen für Feuerwehren

Seit 1994 sind die Zuweisungsrichtlinien für die Beschaffungen von Feuerwehrausrüstung (Kleidung etc.) neu geregelt. So erhalten die Gemeinden pro Feuerwehrangehörigem im Jahr 82 € wie im Vorjahr.

Verkehrslastenausgleich

Nach dem im Herbst 1993 geänderten § 27 FAG erhalten die Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 1994 zum **Bau, Um- und Ausbau von Straßen**, die sich in kommunaler Baulast befinden, pauschale Zuweisungen pro Hektar Gemarkungsfläche. Die Zuweisung beträgt je Hektar 8,40 €, gesamt 39.161 €. Für die Unterhaltung der **Gemeindeverbindungsstraßen** werden pro km 2.600 € zugewiesen, das sind bei 17,9 km 46.540 €.

9. Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten

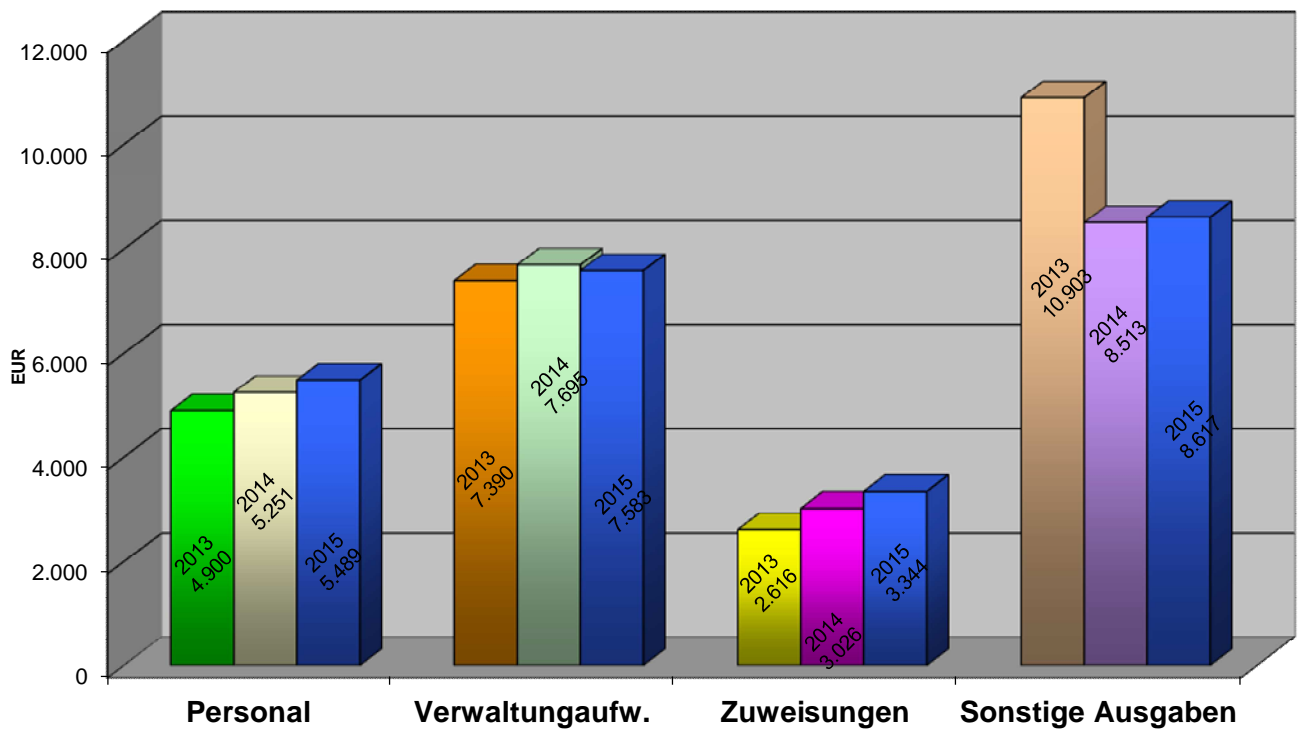
Der Ansatz beträgt insgesamt 1.156.800 €.

Einige Positionen hieraus:

	2015	2014	2013
	€	€	€
Kiesausbeute	100.000	110.000	88.965
Holzerlöse	450.000	445.000	438.804
Mieten			
Sternenberghalle	40.000	40.000	34.656
Auberghalle	7.000	7.000	6.301
Wohnungen	200.000	200.000	180.429
Grundstückspacht	50.000	50.000	46.339
Getränkerverkauf Sternenberghalle	80.000	80.000	70.642
Erbbauzins	9.000	9.000	9.622

Verwaltungshaushalt

Ausgaben 2013 - 2015 in TSD. €



Gemeinde Friesenheim

25.11.2014

b) Ausgaben

1. Personalausgaben

Der Ansatz bei den Personalausgaben beträgt 5.489.000 €.

Der Anteil am Verwaltungshaushalt beträgt 21,93 % (2014: 21,45 %), die Erhöhung ist tariflich bedingt.

Der Stellenplan weist folgende Planstellen aus:

	2015	2014	2013	2012	2011
Beschäftigte	84,34	84,00	86,89	80,01	71,21
Beamte	12,90	14,90	12,90	12,90	12,90
	97,24	98,90	99,79	92,91	84,11

Die Gemeinde beschäftigt zurzeit elf Auszubildende.

2. Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Unter dieser Bezeichnung werden so unterschiedliche Ausgabegruppen wie Unterhaltung der Grundstücke, Beschaffungen (Geräte, Ausstattungsgegenstände), Bewirtschaftung der Grundstücke, weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben usw. veranschlagt. Bei fast allen Abschnitten des Haushalts treten diese Gruppen auf, deshalb werden nachstehend einige dieser Ausgabegruppen näher erläutert:

Gruppe 50: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Hier werden die Ausgaben, die der Erhaltung der Sache dienen, so z. B. die laufende Unterhaltung eigener Gebäude, Grundstücke und Anlagen veranschlagt.

Gruppe 51: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Hier fallen z. B. die Ausgaben für die laufende Unterhaltung der Straßen, Wege, Straßenbeleuchtung, Wasserläufe, Tiefbauten der Entwässerung, Sportplätze, Park- und Gartenanlagen und Friedhöfe an.

Gruppe 52: Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Bei diesen Gruppen wird die laufende Unterhaltung, Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten und -maschinen aller Art, Büromaschinen, Schulausstattung, Werkzeuge, Verkehrszeichen usw. veranschlagt. Die Kosten für die einzelne Beschaffung dürfen 410 € netto nicht überschreiten, da sie sonst im Vermögenshaushalt zu veranschlagen sind.

Gruppe 54: Bewirtschaftung der Grundstücke

Unter dieser Gruppe werden u. a. Ausgaben wie Grundsteuer, Abwasser- und Wassergebühren, Müllabfuhr, Heizung, Reinigung, Stromkosten, Gebäudeversicherung, Glühlampen usw. veranschlagt.

3. Unterhaltung der Grundstücke, der baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens

Der Ansatz wurde auf 1.106.200 € festgesetzt.

In diesem Bereich wurde der **Haushaltsansatz** gegenüber dem Vorjahr von 1.180.200 € um 74.000 € gesenkt. Im Bereich der Gebäude- und Straßenunterhaltung besteht nach wie vor Nachholbedarf.

Der Planansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2015	2014	2013
	€	€	€
Gebäudeunterhaltung	786.200	802.200	594.132
Straßenunterhaltung	200.000	223.000	254.624
Straßenbeleuchtung	35.000	35.000	29.033
Wasserläufe	20.000	30.000	13.265
Park- und Grünanlagen	45.000	45.000	94.246
Kinderspielplätze	15.000	40.000	26.319
Abfallbeseitigung, Umweltschutz	5.000	5.000	0
Summe	1.106.200	1.180.200	1.011.619

4. Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

Bei dieser Position sind Ausgaben von 163.000 € vorgesehen.

5. Bewirtschaftung der Grundstücke

Die Bewirtschaftungskosten erreichen einen Betrag in Höhe von 757.500 €. Gasverträge wurden ab 1.1.15 neu abgeschlossen. Stromverträge werden für die Zeit nach 31.12.2015 neu ausgeschrieben.

6. Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Steuern, Geschäftsausgaben

Hier sind 1.784.100 € eingeplant. Bei dieser Position werden u. a. verbucht: Betriebsaufwand, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Lehr- und Lernmittel der Schulen, Post- und Telefongebühren, alle Versicherungen, Dienstreisen, vermischte Ausgaben.

7. Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge

Hier werden u. a. die gesamten Bauhofleistungen den einzelnen Kostenstellen zugeordnet. Die Berechnung erfolgt aufgrund der Rapportzettel des Jahres 2013. Die inneren Verrechnungen sind haushaltsneutral, d. h. Aufwendungen bestimmter Unterabschnitte werden den einzelnen Kostenstellen belastet.

8. Kalkulatorische Kosten

Nach § 12 Abs. 1 GemHVO sind für Einrichtungen, die in der Regel ganz oder zum Teil aus Entgelten finanziert werden (kostenrechnende Einrichtungen) angemessene Abschreibungen und eine angemessene Verzinsung des Eigenkapitals zu veranschlagen. Die Ansätze gleichen sich in Einnahmen und Ausgaben aus und beeinflussen somit nicht das Ergebnis des Verwaltungshaushalts. Die **Abschreibungssätze** betragen zwischen 1 - 10 %.

Die **Verzinsung des Anlagekapitals** erfolgt mit 4 %.

Die kalkulatorischen Kosten in Höhe von 2.244.000 € setzen sich wie folgt zusammen:

Einrichtungen	Abschreibungen €	Zinsen €
Rathaus Friesenheim	98.000	105.000
Ortsverwaltung Oberweier	7.000	4.000
Ortsverwaltung Heiligenzell	5.000	2.000
Ortsverwaltung Oberschopfhe	3.000	2.000
Ortsverwaltung Schuttern	2.500	1.500
Feuerwehrgebäude	54.000	55.000
Grundschule Friesenheim	7.000	5.000
Grundschule Oberweier	13.000	10.000
Grundschule Heiligenzell	14.000	10.000
Grundschule Oberschopfheim	17.000	13.000
Grundschule Schuttern	7.000	4.000
Werkreal- und Realschule	135.000	170.000
Heiligenzeller Schloß	14.000	40.000
Jugendarbeit	4.000	1.000
Sporthalle Friesenheim	33.000	21.000
Waldmattenhalle	30.000	41.000
Offohalle	30.000	28.000
Sportplätze	7.000	5.000
Straßen	240.000	196.000
LKW-Parkplatz	15.000	12.000
Wasserläufe	8.000	13.000
Friedhöfe, Leichenhalle	22.000	30.000
Bauhof	43.000	15.000
Sternenberghalle	78.000	61.000
Auberghalle	43.000	32.000
Allgemeines Grundvermögen (Wohngebäude)	64.000	235.000
Kindergärten (Ansatz kalkulat.)	0	139.000

9. Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse belaufen sich auf 3.344.000 €. Sie verteilen sich wie folgt:

	2015	2014	2013
Kindergartenträger	2.975.000	2.677.000	2.360.182
Vereinszuschüsse	60.000	60.000	56.420
Denkmalpflege	10.000	15.000	5.000
Rettungsdienst	2.500	2.500	2.500
Dorfhelferinnenstation/ Nachbarschaftshilfe	8.000	7.000	4.430
Zweckverband Schuttermittellauf	34.000	25.000	18.110
Sonstige Zuschüsse	254.500	239.500	169.446
Summe	3.344.000	3.026.000	2.616.088

Die Zuschüsse an die Kindergartenträger steigen durch die Kleinkindbetreuung weiter an. Diese Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen.

10. Sonstige Finanzausgaben

Hier ist ein Betrag von insgesamt 8.616.500 € vorgesehen.

Die **Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt** ist mit 616.500 € eingeplant.

Die **Finanzausgleichsumlage** beträgt 3.272.000 €. Der Umlagesatz beträgt 22,10 %.

Die **Kreisumlage** beläuft sich auf 4.146.000 €. Der Umlagesatz beträgt 28,0 %.

Die **Gewerbsteuerumlage** beträgt 563.000 €.

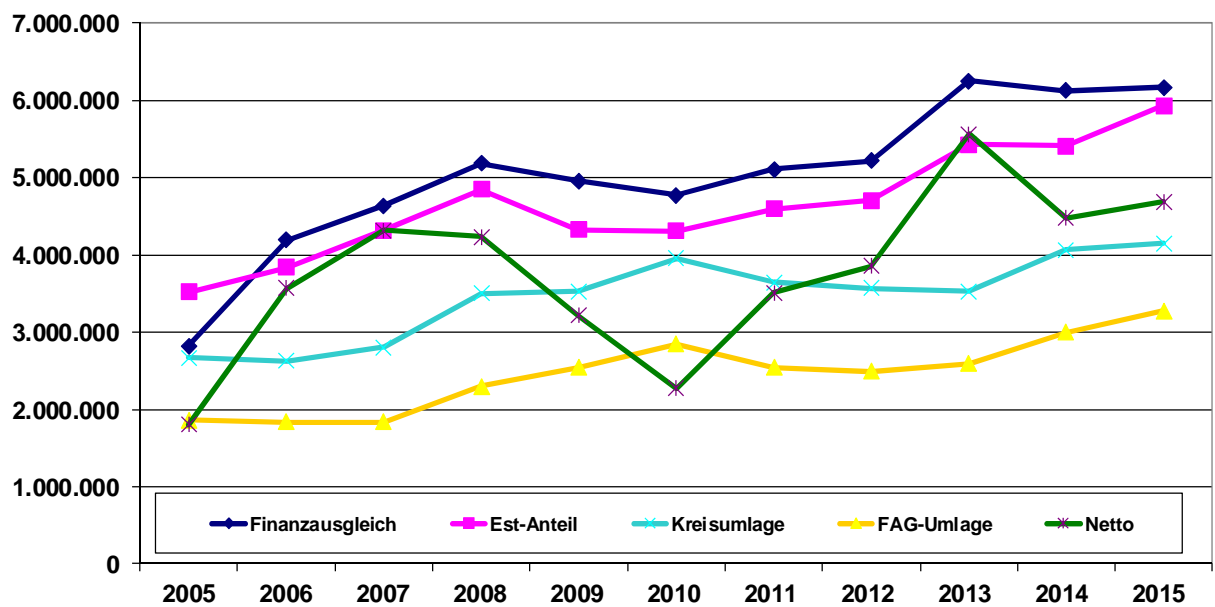
Für **Zinsen** ist ein Betrag in Höhe von 16.000 € eingeplant.

Die Entwicklung der **Umlagen** sieht wie folgt aus:

	2015	2014	2013
	€	€	€
Finanzausgleichsumlage	3.272.000	2.994.000	2.597.051
Kreisumlage	4.146.000	4.064.000	3.525.409
Gewerbsteuerumlage	563.000	507.000	748.006
Summe	7.981.000	7.565.000	6.870.466

Zuweisungen-Umlagen

Übersicht Zuweisungen und Umlagen



Gemeinde Friesenheim

25.11.2014

VI. Der Vermögenshaushalt 2015

a) Einnahmen des Vermögenshaushalts

1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Die Zuführungsrate beläuft sich auf 616.500 €. Damit ist die Forderung des § 22 Abs. 1 GemHVO erfüllt. Danach muss die Zuführungsrate mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentlichen Tilgungen gedeckt werden können. Die Entwicklung der Zuführungsrate sieht wie folgt aus:

Jahr	Zuführungsrate	./. Tilgungen	./. Kreditbeschaffungs-	Netto-Investitions-
	€	€	kosten	rate
				€
1990	2.270.144	467.505		1.802.638
1991	2.608.790	518.330		2.090.460
1992	2.506.927	556.757		1.950.134
1993	1.814.569	621.834		1.192.735
1994	1.714.962	650.796		1.064.166
1995	1.544.330	677.515		866.815
1996	1.389.868	728.793		661.075
1997	1.549.772	768.373		781.399
1998	2.438.460	723.209		1.715.252
1999	2.598.867	632.971		1.965.891
2000	3.949.875	591.382		3.358.493
2001	2.289.737	608.395		1.681.342
2002	1.340.532	1.667.030		-326.498
2003	461.481	534.732		-73.251
2004	-48.636	410.185		-458.821
2005	174.226	348.907		-174.681
2006	1.534.384	153.942		1.380.442
2007	2.588.987	142.988		2.445.999
2008	2.841.796	288.531		2.553.265
2009	992.495	31.880		960.615
2010	744.313	38.538		705.775
2011	1.407.798	33.000		1.374.798
2012	3.200.000	47.150		3.152.850
2013	4.018.718	34.347		3.984.371
2014	923.400	31.000		892.400
2015	616.500	30.000		586.500
2016	1.407.200	31.000		1.376.200
2017	2.972.400	29.000		2.943.400
2018	2.254.700	29.000		2.225.700

2. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zum	31.12.2013	5.983.000 €
geplante Entnahme 2014		2.755.900 €
voraussichtlicher Stand nach Planzahlen	31.12.2014	<u>3.227.100 €</u>

Durch zu erwartende Mehreinnahmen (Gewerbsteuer) sowie Einsparungen wird die Rücklageentnahme geringer bzw. gar nicht erforderlich.

Aufgrund dieser Entwicklung verändert sich der Rücklagestand wie folgt:

Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zum	31.12.2013	5.983.000 €
Die geschätzte Rücklageentnahme beläuft sich dann auf		1.548.000 €
Der Rücklagenstand beträgt dann am	31.12.2014	4.435.000 €
Die Mindestrücklage 2015 beträgt		497.684 €

3. Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken

Für den Verkauf von Bauplätzen in den Wohnbaugebieten „Im Kirchenried“ und „Im Weiertsfeld II“ sowie von Grundstücken im Gewerbegebiet „Zwischen den Straßen / Gutleuthälden“, im „Industriegebiet Friesenheim I“ und im neuen Ortszentrum sind Einnahmen in Höhe von 735.000 € eingeplant.

Die Verkaufserlöse aus dem Baugebieten „Auf dem Kronert“, „Auf dem Friedrichsberg/Im Benzengärtle“ und „Ober Röttele II“ fließen in den Eigenbetrieb „Friesenheimer Bauland“.

4. Zuweisungen und Zuschüsse

Zuschüsse vom Land sind in Höhe von 576.000 € zu erwarten:

- Feuerwehrfahrzeug LF 10	9.000 €
- Schule: Mensa	70.000 €
- Umbau Grund-/Werkrealschule	150.000 €
- Sanierungsprogramm	263.000 €
- Bahnhofstr. Querungshilfe	16.000 €
- Ausbau Breitbandversorgung Industriegebiet I und II	64.000 €
- u. a.	

b) Ausgaben des Vermögenshaushalts

Im Vermögenshaushalt sind Ausgaben von 5.981.700 € veranschlagt.

Folgende Maßnahmen sind im Vermögenshaushalt eingeplant:

1. Einrichtung der Ganztagesesschule („Umbau Süd“) und Mensa
2. Straßenbau
3. Neues Ortszentrum Friesenheim
4. Ausbau Breitbandversorgung Industriegebiet I und II
5. Zuschüsse Renovierungs- und Sanierungskosten Kindergärten
6. Umbau Bürgeramt
7. Öffentlicher Nahverkehr (Stellplätze/Beleuchtung am Bahnhof, Radboxen u.a.)
8. Mauer und Bachgeländer in der Mittleren Dorfstraße Oberweier
9. Friedhöfe
10. Erwerb von Grundstücken
11. Erwerb diverser beweglicher Sachen (Fahrzeuge, PC, Büromöbel usw.)
12. Kredittilgungen

VII. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan sind Verpflichtungsermächtigungen für 2015 in Höhe von 1.600.000 € für die Schulküche/Fassade der Grund-/Werkrealschule, das neue Ortszentrum sowie den Ankauf einer Arztpraxis vorgesehen.

VIII. Finanzplanung

Nach § 85 GemO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammenstellung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen.

Als Grundlage ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Die dem Haushaltsplan beigefügte Finanzplanung reicht bis zum Jahre 2018. Für die Jahre 2016 bis 2018 sind keine Rücklageentnahmen mehr möglich. Kreditaufnahmen sind zur Finanzierung der Investitionen in den Jahren 2016-18 i.H.v. 2.667.900 € erforderlich.

Insgesamt ergibt sich ein Gesamtvolumen des Vermögenshaushalts für die Jahre 2016 bis 2018 von 10.041.000 €.

IX. Schlussbetrachtungen

Die Planzahlen für den Haushalt 2015 sind gegenüber dem Vorjahr etwas ungünstiger.

Dies liegt zum einen an Vorgaben, die die Gemeinde zu erfüllen hat, zum anderen an der Notwendigkeit die Infrastruktur auszubauen bzw. zu verbessern. Dadurch werden Ausgaben für Investitionen und Folgekosten ausgelöst. Beispiele seien die Einführung der Ganztageschule, die erweiterte Kinderbetreuung (U3 etc.), die Breitbandförderung, die Ansiedelung von Gewerbe oder die Schaffung von Rahmenbedingungen für eine verbesserte Nah- und Ärzteversorgung.

Die Zuführungsrate beläuft sich nach Abschluss der Beratungen auf 615.500 €.

Nach Senkung des Gewerbesteuerhebesatzes in 2001 von 350 auf 340 v. H. hat der GR mehrheitlich beschlossen, nach 14 Jahren den Hebesatz wieder um 10 Prozentpunkte auf 350 v. H. zu erhöhen.

Beim Einkommensteueranteil steigt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 527.000 €.

Die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich erhöhen sich gegenüber 2014 (+ 38.000 €).

Ursächlich ist hierfür die vergleichsweise hohe eigene Steuerkraft des Jahres 2013. Aus gleichem Grund erhöhen sich die Ausgaben für die Kreisumlage: Trotz des im Vergleich zum Vorjahr geringeren Kreisumlagehebesatzes ist mit einer Erhöhung um 82.000 € zu rechnen.

Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich um 278.000 €. Die Gründe für ungünstigere Situation im Verwaltungshaushalt des Haushaltsjahres 2014 liegen hauptsächlich bei den Positionen, die nicht von der Gemeinde Friesenheim gesteuert werden können.

2015 wird im Verwaltungshaushalt ein Überschuss in Höhe von 616.500 € erwirtschaftet, welcher an den Vermögenshaushalt zugeführt wird. Dies trägt zur Finanzierung künftiger Investitionen im Vermögenshaushalt bei.

Der **Verwaltungshaushalt** hat ein Volumen von 25.032.300 €. Das sind 546.300 € mehr als im Vorjahr.

Das Volumen des **Vermögenshaushalts** beträgt 5.981.700 €, das sind 463.400 € mehr als 2014.

Die **Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt** beläuft

sich auf 616.500 €, damit wird die Mindestzuführung i. H. von 30.000 € weit überschritten.

Eine **Kreditaufnahme** ist nicht vorgesehen.

Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2016 sind in Höhe von 1.600.000 € eingeplant.

Im Haushalt 2015 werden begonnene Maßnahmen kontinuierlich weitergeführt bzw. beendet (z.B. Umbau Bürgeramt, Mensa-Neubau, Kindergartensanierung, Sanierung von Gemeindestraßen, Modernisierung Friedhöfe, Sanierungsprogramm Neues Ortszentrum Friesenheim usw.).

Herausragende neue Maßnahmen des Jahres 2015 sind die Sanierung der Haustechnik als Grundlage für die Einrichtung der Ganztageschule („Umbau Süd“), der Brückenneubau in Friesenheim und Oberschopfheim, die Erschließung der Industriegebiete I und II, Gestaltung der Außenanlagen am Bahnhof sowie der Bau von Mauer/Bachgeländer entlang der Mittleren Dorfstraße in Oberweier.

Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet eine Zuführungsrate von knapp 0,62 Mio. €, wodurch Mittel für Investitionen zur Verfügung stehen.

Für die restliche Finanzierung stehen der Gemeinde Friesenheim Rücklagen zur Verfügung.

Dieses in den vergangenen Jahren geschaffene finanzielle Polster erlaubt es, begonnene Maßnahmen fertig zu stellen sowie einige neue Maßnahmen zu beginnen.

Durch die vorgesehene Rücklagenentnahme in Höhe von 3.937.200 € beläuft sich der Rücklagenstand Ende 2015 auf 498.000 €. Somit dient die Rücklage in Folgejahren nicht mehr zur Finanzierung künftiger Investitionen.

Der Vermögenshaushalt 2015 wird ohne neue Darlehen finanziert.

Friesenheim, den 25. November 2014



Armin Roesner
Bürgermeister



Joachim Wagner
Kämmerer

Gruppierungsübersicht

für den

Gesamthaushalt

<u>Rechtsgrundlagen:</u>	§ 4 Nr.3 GemHVO
<u>Hinweise:</u>	<p>Die Gruppierungsübersicht faßt alle gleichartigen Einnahmen und Ausgaben aus den Einzelplänen des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts zusammen und läßt so einen schnellen und aufschlußreichen Überblick zu. Sie informiert z.B. , wie hoch die Gesamtpersonalaufwendungen, die Ausgaben für den Kapitaldienst, die Gesamteinnahmen der Gebühren u.a. aller Aufgabenbereiche zusammengefaßt sind.</p> <p>Da in der Gruppierungsübersicht neben den laufenden absoluten Zahlen auch Pro-Kopf-Beiträge angegeben sind, eignet sie sich hervorragend für Gemeindevergleiche.</p> <p>Im Gegensatz zum Haushaltsquerschnitt, der eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben innerhalb der jeweiligen Aufgabenbereiche enthält, ist die Gruppierungsübersicht eine Darstellung sämtlicher Einnahmen und Ausgaben in konzentrierter Form.</p>

Gesamtplan 2015

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 12.625 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	60.000	4,75	0,24	65.000	63.258
001	Grundsteuer B	1.190.000	94,26	4,75	1.165.000	1.185.104
003	Gewerbsteuer	2.779.000	220,12	11,10	2.500.000	3.645.311
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5.936.000	470,18	23,71	5.409.000	5.430.678
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	308.000	24,40	1,23	295.000	283.318
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	65.000	5,15	0,26	65.000	75.226
04	Komm. Investitionspauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.168.000	488,55	24,64	6.130.000	6.253.039
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsl. n. Familienleistungsausgl.	480.000	38,02	1,92	469.000	451.934
0	Summe Hauptgruppe 0	16.986.000	1.345,43	67,86	16.098.000	17.387.869
1	Verwaltungsgebühren					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	445.300	35,27	1,78	442.600	390.571
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.156.800	91,63	4,62	1.300.700	1.240.915
16	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh V.Bund					
160	Erstattungen für Ausgaben vom Bund	200	0,02	0,00	15.200	7.495
161	Erstattungen für Ausgaben vom Land	0	0,00	0,00	30.000	54.924
163	Erstatt. f. .Ausz.d.Vwh von Zweckverb.U.Dgl.	25.000	1,98	0,10	25.000	77.446
165	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern. .	408.500	32,36	1,63	400.500	405.427
169	Innere Verrechnungen	1.194.000	94,57	4,77	1.190.000	1.108.547
17	Zuweisungen vom Bund					
171	Zuweisungen vom Land	1.826.000	144,63	7,29	2.043.000	2.043.347
1	Summe Hauptgruppe 1	5.055.800	400,46	20,20	5.447.000	5.328.672
2	Zinseinnahmen vom Bund					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	394.000	31,21	1,57	403.000	337.595
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	331.000	26,22	1,32	341.000	329.199
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	500	0,04	0,00	500	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	21.000	1,66	0,08	16.000	43.348
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.244.000	177,74	8,96	2.180.500	2.382.230
2	Summe Hauptgruppe 2	2.990.500	236,87	11,95	2.941.000	3.092.372
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	25.032.300	1.982,76	100,00	24.486.000	25.808.912

Gesamtplan 2015

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 12.625 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	616.500	48,83	10,31	923.400	4.018.718
31	Entnahme aus allg. Rücklage					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	3.937.200	311,86	65,82	2.755.900	0
32	Darl. Rückflüsse vom Bund					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	205.000	0
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	735.000	58,22	12,29	595.000	299.936
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0	1.014.305
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund					
361	vom Land	576.000	45,62	9,63	929.000	456.952
362	von Gemeinden	16.000	1,27	0,27	110.000	0
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	100.000	7,92	1,67	0	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	1.000	0,08	0,02	0	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	5.981.700	473,80	100,00	5.518.300	5.789.911
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	31.014.000	2.456,55	0,00	30.004.300	31.598.823

Gesamtplan 2015

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 12.625 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
4	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	84.000	6,65	0,34	74.500	73.319
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	3.886.000	307,80	15,52	3.715.300	3.528.879
42-43	Versorgung	741.000	58,69	2,96	722.500	597.867
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	647.000	51,25	2,58	604.100	571.616
45	Beihilfen und Unterstützungen	131.000	10,38	0,52	134.800	128.062
4	Summe Hauptgruppe 4	5.489.000	434,77	21,93	5.251.200	4.899.744
5 / 6	Unterh. der Grundst. u. baulichen Anlagen					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.106.200	87,62	4,42	1.180.200	1.035.312
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	163.000	12,91	0,65	155.500	136.774
53	Mieten und Pachten	12.000	0,95	0,05	8.000	8.124
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	757.500	60,00	3,03	739.500	715.756
55	Haltung von Fahrzeugen	177.000	14,02	0,71	177.000	159.109
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	72.000	5,70	0,29	69.000	67.008
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.108.500	87,80	4,43	1.242.600	1.020.551
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	675.600	53,51	2,70	680.100	635.719
67	Erstatt. von Verw.-u. Betriebsaufwand Bun					
673	Kostenerstattung an Zweckverbände	60.000	4,75	0,24	60.000	112.885
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	13.000	1,03	0,05	13.000	7.677
679	Innere Verrechnungen	1.194.000	94,57	4,77	1.190.000	1.108.948
68	Kalkulatorische Kosten	2.244.000	177,74	8,96	2.180.500	2.382.230
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	7.582.800	600,62	30,29	7.695.400	7.390.093
7	Zuschüsse für laufende Zwecke					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.174.000	251,41	12,68	2.850.000	2.497.200
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Bund					
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl	34.000	2,69	0,14	65.000	24.596
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	111.000	8,79	0,44	82.000	78.092
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	25.000	1,98	0,10	29.000	16.200
7	Summe Hauptgruppe 7	3.344.000	264,87	13,36	3.026.000	2.616.088
8	Zinsen für Kredite des Bundes					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
805	Zinsen für äussere Kassenkredite	10.000	0,79	0,04	15.000	1.323
808	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	6.000	0,48	0,02	7.000	8.415
81	Gewerbesteuerumlage					
810	Gewerbesteuerumlage	563.000	44,59	2,25	507.000	748.006
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	3.272.000	259,17	13,07	2.994.000	2.597.051
832	Kreisumlage	4.146.000	328,40	16,56	4.064.000	3.525.409
84	Weitere Finanzausgaben	3.000	0,24	0,01	3.000	4.065
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					

Gesamtplan 2015

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 12.625 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	616.500	48,83	2,46	923.400	4.018.718
8	Summe Hauptgruppe 8	8.616.500	682,50	34,42	8.513.400	10.902.988
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	25.032.300	1.982,76	100,00	24.486.000	25.808.912

Gesamtplan 2015

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 12.625 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
9	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
91	Zuführung an allg. Rücklage					
910	Zuführung an allg. Rücklage	0	0,00	0,00	0	1.961.769
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	50
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	0	0,00	0,00	405.000	236.583
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	264.400	20,94	4,42	419.600	225.283
94-96	Baumaßnahmen	5.194.700	411,46	86,84	3.993.000	2.837.627
97	Tilgung von Krediten des Bundes					
977	von privaten Unternehmen	30.000	2,38	0,50	31.000	34.347
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund					
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	12.000	17.959
988	an übrige Bereiche	492.600	39,02	8,24	657.700	476.292
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	5.981.700	473,80	100,00	5.518.300	5.789.911
4-9	Summe Ausgaben Gesamthaushalt	31.014.000	2.456,55	0,00	30.004.300	31.598.823

Haushaltsquerschnitt

für den

Gesamthaushalt

<u>Rechtsgrundlagen:</u>	§ 4 Nr.2 GemHVO
<u>Hinweise:</u>	<p>Der Haushaltsquerschnitt ist dafür da, einen schnellen Überblick über Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen eines jeden Aufgabenbereiches zu geben. Dieser Überblick wird dadurch erleichtert, daß für jeden Aufgabenbereich nur eine Zeile benötigt wird. Dies ist dadurch gewährleistet, weil die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts im Haushaltsquerschnitt zu großen Gruppen zusammengefaßt sind. Der Haushaltsquerschnitt gibt z.B. zu erkennen, wie hoch für jeden einzelnen Aufgabenbereich die Personalkosten, die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben und der Zuschußbedarf bei den laufenden Ausgaben des Verwaltungshaushalts sind oder wie hoch die Ausgaben für Baumaßnahmen und die Verpflichtungsermächtigungen sind. Im Haushaltsquerschnitt werden nicht nur die absoluten Zahlen, sondern auch die Pro-Einwohner-Zahlen angegeben. Dies macht ihn besonders geeignet für den Vergleich mit anderen Gemeinden.</p>

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.625 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	38.500	0	213.000	18.700	0	193.200
02	Hauptverwaltung	174.500	0	1.163.000	672.400	0	1.660.900
03	Finanzverwaltung	148.000	21.000	483.000	96.800	7.000	417.800
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	0	0	0	4.000	0	4.000
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500	0	0	54.000	0	53.500
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	67.500	0	67.500
	Summe Einzelplan 0	361.500	21.000	1.859.000	913.400	7.000	2.396.900
	EUR je Einwohner	28,63	1,66	147,25	72,35	0,55	189,85
11	Öffentliche Ordnung	96.500	0	388.000	137.000	0	428.500
13	Feuerschutz	19.000	0	5.000	279.500	22.000	287.500
14	Katastrophenschutz	0	0	0	5.000	0	5.000
	Summe Einzelplan 1	115.500	0	393.000	421.500	22.000	721.000
	EUR je Einwohner	9,15	0,00	31,13	33,39	1,74	57,11
21	Grund-u.Hauptschulen	2.800	0	156.000	381.000	0	534.200
22	Realschulen	647.000	0	383.000	803.000	0	539.000
29	Sonstiges	184.000	0	220.000	24.000	45.000	105.000
	Summe Einzelplan 2	833.800	0	759.000	1.208.000	45.000	1.178.200
	EUR je Einwohner	66,04	0,00	60,12	95,68	3,56	93,32
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	500	30.000	30.500
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	100	0	0	14.500	0	14.400
34	Sonstige Kunstpflege	5.100	0	0	15.000	18.000	27.900

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.625 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	155.000	137.000	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	155.000	137.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	12,28	10,85	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	9.000	0	42.000	0
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	9.000	0	42.000	0
	EUR je Einwohner	0,71	0,00	3,33	0,00
21	Grund-u. Hauptschulen	0	0	10.400	0
22	Realschulen	220.000	1.600.000	40.000	700.000
29	Sonstiges	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	220.000	1.600.000	50.400	700.000
	EUR je Einwohner	17,43	126,73	3,99	55,45
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	4.400	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.625 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
35	Volksbildung	0	0	0	3.000	5.000	8.000
36	Naturschutz und Landschaftspflege	28.500	0	14.000	213.300	0	198.800
	Summe Einzelplan 3	33.700	0	14.000	246.300	53.000	279.600
	EUR je Einwohner	2,67	0,00	1,11	19,51	4,20	22,15
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	3.000	0	3.000
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	12.000	2.000	500	14.500
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.029.000	0	84.000	168.700	3.030.000	2.253.700
47	Förd.v.And.Trägern der Wohlfahrtspf.(O.Altentar)	100	0	0	100	1.000	1.000
	Summe Einzelplan 4	1.029.100	0	96.000	173.800	3.031.500	2.272.200
	EUR je Einwohner	81,51	0,00	7,60	13,77	240,12	179,98
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	28.000	0	28.000
54	Sonst.Einrichtungen und Massn.d.Gesundheitspflege	0	500	0	0	10.500	10.000
55	Förderung des Sports	0	0	0	3.000	30.000	33.000
56	Eigene Sportstätten	52.600	0	111.000	566.900	0	625.300
58	Park- und Gartenanlagen	5.500	0	0	344.000	0	338.500
	Summe Einzelplan 5	58.100	500	111.000	941.900	40.500	1.034.800
	EUR je Einwohner	4,60	0,04	8,79	74,61	3,21	81,96
60	Bauverwaltung	235.000	0	752.000	31.700	0	548.700
61	Orts- und Regionalplanung	1.100	0	0	95.700	0	94.600
63	Gemeindestraßen	89.000	0	0	938.000	0	849.000
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	1.200	0	0	214.000	0	212.800

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.625 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
35	Volksbildung	0	0	0	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	30.000	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	30.000	4.400	0
	EUR je Einwohner	0,00	2,38	0,35	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	56.200	0
47	Förd.v.And.Trägern der Wohlfahrtspf.(O.Altentar)	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	0	56.200	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	4,45	0,00
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	0
54	Sonst.Einrichtungen und Massn.d.Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	21.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	0	21.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	1,66	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	0	0
61	Orts- und Regionalplanung	598.000	597.000	411.000	565.000
63	Gemeindestraßen	16.000	1.641.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	20.000	110.000	0	0

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.625 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	30.000	0	30.000
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.000	0	0	128.000	34.000	161.000
	Summe Einzelplan 6	327.300	0	752.000	1.437.400	34.000	1.896.100
	EUR je Einwohner	25,92	0,00	59,56	113,85	2,69	150,19
70	Abwasserbeseitigung	6.000	0	0	6.000	0	0
72	Abfallbeseitigung	2.000	0	0	22.000	0	20.000
73	Märkte	2.000	0	0	11.000	0	9.000
75	Bestattungswesen	111.200	0	12.000	207.000	0	107.800
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.000	0	0	3.200	0	2.200
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.155.000	0	852.000	303.000	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	10.100	0	0	150.000	0	139.900
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	25.500	0	0	108.000	111.000	193.500
	Summe Einzelplan 7	1.312.800	0	864.000	810.200	111.000	472.400
	EUR je Einwohner	103,98	0,00	68,44	64,17	8,79	37,42
81	Versorgungsunternehmen	6.000	331.000	0	0	0	337.000-
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	137.000	0	211.000	567.300	0	641.300
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	480.000	0	430.000	189.000	0	139.000
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	100.000	0	0	0	0	100.000-
88	Allgemeines Grundvermögen	261.000	0	0	677.000	0	416.000

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.625 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	8.700	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	350.000	0	0
	Summe Einzelplan 6	634.000	2.706.700	411.000	565.000
	EUR je Einwohner	50,22	214,39	32,55	44,75
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	165.000	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	35.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	100.000	100.000	0	0
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	1.000	92.000	0	0
	Summe Einzelplan 7	101.000	357.000	35.000	0
	EUR je Einwohner	8,00	28,28	2,77	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	0	0	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	0	0	0	0
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	464.000	346.000	0	335.000

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.625 Stand 2013

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 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 8	984.000	331.000	641.000	1.433.300	0	759.300
	EUR je Einwohner	77,94	26,22	50,77	113,53	0,00	60,14
	Summe Einzelpläne 0-8	5.055.800	352.500	5.489.000	7.585.800	3.344.000	11.010.500
	EUR je Einwohner	400,46	27,92	434,77	600,86	264,87	872,12

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.625 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 8	464.000	346.000	0	335.000
	EUR je Einwohner	36,75	27,41	0,00	26,53
	Summe Einzelpläne 0-8	1.428.000	5.194.700	757.000	1.600.000
	EUR je Einwohner	113,11	411,46	59,96	126,73

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 12.625 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	16.986.000	0	7.981.000	9.005.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.638.000	632.500	2.005.500
	Summe Einzelplan 9	16.986.000	2.638.000	8.613.500	11.010.500
	EUR je Einwohner	1.345,43	208,95	682,26	872,12

Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 12.625 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	4.553.700	30.000
	Summe Einzelplan 9	4.553.700	30.000
	EUR je Einwohner	360,69	2,38

Gesamtplan für den Verwaltungshaushalt

<u>Rechtsgrundlagen:</u>	§ 2 Abs. 1 Nr.1 und § 4 GemHVO
<u>Hinweise:</u>	Der Gesamtplan enthält eine Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sämtlicher Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts. Die sich daraus ergebenden Summen der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sowie der Verpflichtungsermächtigungen und des Gesamthaushalts werden in der Haushaltssatzung festgesetzt.

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	382.500	2.779.400	0	474.200	2.877.400	449.064	2.581.422
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	115.500	836.500	0	104.500	639.800	76.405	544.766
2	Schulen	833.800	2.012.000	0	863.800	1.961.200	868.645	1.934.067
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	33.700	313.300	0	67.700	257.000	46.548	183.878
4	Soziale Sicherung	1.029.100	3.301.300	0	1.200.100	3.000.900	1.182.867	2.635.203
5	Gesundheit, Sport, Erholung	58.600	1.093.400	0	105.600	1.173.800	49.923	1.089.261
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	327.300	2.223.400	0	317.300	2.214.300	390.550	2.194.704
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.312.800	1.785.200	0	1.312.100	1.785.400	1.302.176	1.722.236
8	Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen	1.315.000	2.074.300	0	1.359.200	2.065.800	1.335.042	2.024.452
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	19.624.000	8.613.500	0	18.681.500	8.510.400	20.107.693	10.898.923
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	25.032.300	25.032.300	0	24.486.000	24.486.000	25.808.912	25.808.912
	Summe Gesamthaushalt	25.032.300	25.032.300	0	24.486.000	24.486.000	25.808.912	25.808.912

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts

<u>Rechtsgrundlagen:</u>	§ 5 GemHVO - Gemeindehaushaltsverordnung
<u>Hinweise:</u>	Die einzelnen Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts werden im Vorbericht generell erörtert. Sofern notwendig, sind auch Einzelbemerkungen direkt bei den jeweiligen Haushaltsstellen angebracht worden.
<u>Anmerkungen:</u>	<p>Der Verwaltungshaushalt ist ein reiner Konsumitivhaushalt, d.h. er enthält ausschließlich nur laufenden Einnahmen und Ausgaben (z.B. Mieten, Pachten, Gebühren, Steuern, Personalausgaben, Geschäftsausgaben, Bewirtschaftungskosten, Zinsen u.a.).</p> <p>Nach § 5 GemHVO ist der Verwaltungshaushalt in Aufgabenbereiche an Hand der Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte zu gliedern. Die Einzelpläne, Abschnitte und Unterabschnitte ordnen sämtliche Einnahmen und Ausgaben den jeweiligen Aufgabenbereichen zu (z.B. Hauptverwaltung, Schulen, Sporthallen, Bauhof u.a.) und zeigen durch direkten Vergleich der Einnahmen mit den Ausgaben den Überschuss und/oder Zuschussbedarf jedes einzelnen Aufgabenbereiches sofort auf.</p>

Gesamtplan 2015

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
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	38.500	231.700	0	38.200	227.000	34.431	219.839
0201	Hauptverwaltung Friesenheim	118.500	1.268.500	0	119.500	1.202.900	91.024	1.187.565
0202	Ortsverwaltung Oberweier	11.000	146.700	0	49.000	194.100	22.214	142.532
0203	Ortsverwaltung Heiligenzell	9.200	111.900	0	9.200	105.100	8.114	100.262
0204	Ortsverwaltung Oberschopfheim	23.000	145.000	0	21.000	158.800	24.807	140.116
0205	Ortsverwaltung Schuttern	12.800	163.300	0	12.800	132.900	14.872	123.204
0300	Finanzverwaltung	169.000	586.800	0	164.000	506.900	174.689	351.038
0500	Standesamt, Grundbuchamt	0	0	0	45.000	206.200	71.821	217.768
0520	Wahlen	0	4.000	0	15.000	33.000	7.092	5.516
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	500	54.000	0	500	49.000	0	49.225
0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft	0	25.500	0	0	25.500	0	11.029
0810	Schulung der Bediensteten	0	42.000	0	0	36.000	0	33.327
	Summe Einzelplan 0	382.500	2.779.400	0	474.200	2.877.400	449.064	2.581.422

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		10.000	10.700	5.083	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		20.000	19.000	20.240	030
169000	Innere Verrechnungen		8.500	8.500	9.108	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		38.500	38.200	34.431	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	213.000	202.300	202.399	
572000	Veranstaltungsaufwendungen -Empfänge usw.		4.000	5.000	4.926	030
601000	Tagungen u.a. Gemeinderat		3.000	7.000	2.591	030
602000	Partnerschaften		5.000	5.000	5.664	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	702	030
650000	Bürobedarf		3.000	3.000	1.855	030
652000	Telefongebühren		2.000	3.000	1.453	030
660000	Verfügungsmittel		500	500	250	030
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		231.700	227.000	219.839	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		38.500	38.200	34.431	
	Zuschussbedarf		193.200	188.800	185.408	
	Erläuterungen					
165	von Wasserwerk, Naherholungsgebiet Baggersee, Abwasserbeseitigung, Bauland					
169	von Friedhöfe, Sternenberghalle, Auberghalle, Sporthallen					
572	"Friesenheim bewegt"					
602	Tavaux					
	Ausgaben Abschnitt 00		231.700	227.000	219.839	
	Einnahmen Abschnitt 00		38.500	38.200	34.431	
	Zuschussbedarf		193.200	188.800	185.408	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0201 Hauptverwaltung Friesenheim

0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0201	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		15.000	16.000	7.104	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		54.000	54.000	33.106	030
169000	Innere Verrechnungen		44.500	44.500	45.771	030
171000	Zuweisungen vom Land		5.000	5.000	5.043	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		118.500	119.500	91.024	
1.0201	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	756.000	674.400	673.753	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	10.000	40.000	51.083	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		5.000	4.000	6.411	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	47.000	47.000	40.027	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		8.000	8.000	7.480	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	13.000	12.000	5.809	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		26.000	26.000	31.535	030
601100	Festbankett Jubiläen		3.000	10.000	11.527	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		85.000	85.000	78.929	030
650000	Bürobedarf		27.000	26.000	29.315	030
652000	Telefongebühren		5.000	5.000	5.549	030
652100	Postgebühren		21.000	21.000	20.996	030
655000	Personalservice		44.000	36.000	9.659	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		15.000	15.000	12.910	030
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	3.546	030
680000	Abschreibungen		98.000	88.000	97.118	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		105.000	105.000	101.918	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0201		1.268.500	1.202.900	1.187.565	
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		118.500	119.500	91.024	
	Zuschussbedarf		1.150.000	1.083.400	1.096.541	
	Erläuterungen					
171	für Ausbildung von einem Dienstanfänger geh. Dienst					
500	Laufende Unterhaltung					
655	Personalwesen mit KVBW					

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0202 Ortsverwaltung Oberweiler

0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0202	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		4.000	4.000	4.179	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	38.000	10.020	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		4.000	4.000	4.580	030
169000	Innere Verrechnungen		3.000	3.000	3.435	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		11.000	49.000	22.214	
1.0202	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	107.000	103.100	114.514	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	10.000	25.000	1.383	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		500	1.000	931	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.500	5.500	4.425	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	2.139	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung		2.000	2.000	360	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		4.000	5.000	3.365	030
601100	Jubiläumsfeier		0	38.000	0	030
602000	Partnerschaften - Dorlisheim		2.000	5.000	1.022	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500	467	030
650000	Bürobedarf		1.200	1.200	1.337	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.300	1.045	030
680000	Abschreibungen		7.000	2.500	7.479	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.000	2.000	4.067	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0202		146.700	194.100	142.532	
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		11.000	49.000	22.214	
	Zuschussbedarf		135.700	145.100	120.318	
	Erläuterungen					
500	Laufende Unterhaltung	4 000				
	Fenster	6 000				
601	Lehrfahrten der Ortschaftsräte: je Ortschaftsrat 50 EUR					
602	Dorlisheim					

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0203 Ortsverwaltung Heiligenzell

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0203	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		4.000	4.000	3.077	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		200	200	0	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		3.000	3.000	2.878	030
169000	Innere Verrechnungen		2.000	2.000	2.159	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		9.200	9.200	8.114	
1.0203	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	84.000	79.900	71.951	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	5.000	5.000	6.917	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		500	500	154	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	6.000	7.306	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.570	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung		2.000	2.000	360	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		3.000	3.000	2.848	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		200	200	249	030
650000	Bürobedarf		1.200	1.500	1.309	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	1.029	030
680000	Abschreibungen		5.000	2.000	4.861	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.000	2.000	1.710	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0203		111.900	105.100	100.262	
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		9.200	9.200	8.114	
	Zuschussbedarf		102.700	95.900	92.149	
	<u>Erläuterung</u>					
500	Instandhaltung	5 000				

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0204 Ortsverwaltung Oberschopfheim

0204

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0204	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		11.000	9.000	12.326	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	1.653	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		4.000	4.000	3.938	030
169000	Innere Verrechnungen		7.000	7.000	6.890	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		23.000	21.000	24.807	
1.0204	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	106.000	102.800	98.430	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	13.000	30.000	4.077	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	895	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.000	8.000	7.163	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	787	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung		2.000	2.000	312	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		3.000	3.000	4.423	030
601100	Jubiläumsfeier		0	0	8.319	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500	490	030
650000	Bürobedarf		3.000	3.000	2.469	030
652000	Telefongebühren		1.500	1.500	919	030
680000	Abschreibungen		3.000	3.000	4.979	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.000	2.000	6.853	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0204		145.000	158.800	140.116	
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		23.000	21.000	24.807	
	Zuschussbedarf		122.000	137.800	115.309	
	Erläuterungen					
500	Treppenhaus Ortsverw.	10 000				
	Div. Unterh.	3 000				

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0205 Ortsverwaltung Schuttern

0205

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0205	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		5.000	5.000	4.978	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		300	300	350	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		3.500	3.500	4.242	030
169000	Innere Verrechnungen		4.000	4.000	5.302	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		12.800	12.800	14.872	
1.0205	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	110.000	111.100	106.044	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	33.000	3.000	452	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		500	500	641	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.000	5.392	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	841	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung		2.000	2.000	401	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		2.500	1.500	2.624	030
602000	Partnerschaften - Herbsheim		2.000	1.000	502	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300	300	192	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	994	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.500	1.308	030
680000	Abschreibungen		2.500	2.500	2.686	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.500	1.500	1.129	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0205		163.300	132.900	123.204	
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		12.800	12.800	14.872	
	Zuschussbedarf		150.500	120.100	108.332	
	Erläuterungen					
500	Rathauskeller Anstrich/Putz	20 000				
	WC-Anlage	10 000				
	Div. Instandhaltung	3 000				
602	Herbsheim					
	Ausgaben Abschnitt 02		1.835.400	1.793.800	1.693.680	
	Einnahmen Abschnitt 02		174.500	211.500	161.031	
	Zuschussbedarf		1.660.900	1.582.300	1.532.648	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		4.000	4.000	4.091	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		116.000	116.000	102.330	030
169000	Innere Verrechnungen		28.000	28.000	24.920	030
261000	Säumniszuschläge		10.000	10.000	17.037	030
261100	Man. Vollstreckungsgebühren u.a.		1.000	1.000	2.520	030
261200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer		10.000	5.000	23.791	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		169.000	164.000	174.689	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	483.000	430.100	285.631	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		20.000	5.000	224	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	47.000	45.000	41.130	030
650000	Bürobedarf		6.000	6.000	5.558	030
652000	Telefongebühren		1.800	1.800	1.443	030
655000	Prüfungskosten GPA		15.000	5.000	0	030
658000	Bankgebühren		3.500	3.500	3.308	030
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	2.909	030
718000	Umlage GPA		7.000	7.000	6.770	030
842000	Erstattungszinsen bei Gewerbesteuer		3.000	3.000	4.065	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		586.800	506.900	351.038	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		169.000	164.000	174.689	
	Zuschussbedarf		417.800	342.900	176.348	
	Erläuterungen					
520	Möblierung RA					
	Ausgaben Abschnitt 03		586.800	506.900	351.038	
	Einnahmen Abschnitt 03		169.000	164.000	174.689	
	Zuschussbedarf		417.800	342.900	176.348	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0500 Standesamt, Grundbuchamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	15.000	16.897	030
161000	Erstattungen für Ausgaben vom Land		0	30.000	54.924	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		0	45.000	71.821	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	0	192.700	209.677	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		0	1.000	749	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	0	8.000	3.540	030
650000	Bürobedarf		0	3.000	3.177	030
652000	Telefongebühren		0	1.000	336	030
668000	Vermischte Ausgaben, Blumen für Trauungen		0	500	288	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		0	206.200	217.768	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		0	45.000	71.821	
	Zuschussbedarf		0	161.200	145.947	
	Erläuterungen					
	jetzt veranschlagt unter 1.1100.* "Bürgerbüro"					

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
160000	Erstattungen für Ausgaben vom Bund		0	15.000	7.092	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	15.000	7.092	
1.0520	Ausgaben					
650000	Bürobedarf		4.000	3.000	881	030
658000	Kosten für Wahlen		0	30.000	4.635	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		4.000	33.000	5.516	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	15.000	7.092	
	Zuschussbedarf		4.000	18.000	0	
	Überschuss		0	0	1.576	
	Erläuterungen					
	nächste Wahl 2016					
	Bürgermeisterwahl					
	Landtagswahl					
	Ausgaben Abschnitt 05		4.000	239.200	223.284	
	Einnahmen Abschnitt 05		0	60.000	78.913	
	Zuschussbedarf		4.000	179.200	144.371	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		500	500	0	
1.0600	Ausgaben					
530000	Miete für Kopiergeräte		12.000	8.000	8.124	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	11.000	10.000	10.328	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		30.000	30.000	30.773	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		54.000	49.000	49.225	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		500	500	0	
	Zuschussbedarf		53.500	48.500	49.225	
	Erläuterungen					
640	Gesetzliche Unfallversicherung					
	Ausgaben Abschnitt 06		54.000	49.000	49.225	
	Einnahmen Abschnitt 06		500	500	0	
	Zuschussbedarf		53.500	48.500	49.225	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalrat und Betriebsgemeinschaft

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Ausgaben					
561000	Förderung der Betriebsgemeinschaft		5.000	5.000	6.652	030
570000	Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge		20.000	20.000	3.714	030
650000	Bürobedarf		300	300	663	030
654000	Dienstreisen		200	200	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		25.500	25.500	11.029	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		25.500	25.500	11.029	
	Erläuterungen					
561	Ausflug, Weihnachtsfeier					
570	Sicherheitstechnische u. arbeitsmedizinische Maßnahmen					

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0810 Schulung der Bediensteten

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	Ausgaben					
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		30.000	26.000	22.775	030
654000	Dienstreisen		12.000	10.000	10.552	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		42.000	36.000	33.327	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		0	0	0	
	Zuschussbedarf		42.000	36.000	33.327	
	Ausgaben Abschnitt 08		67.500	61.500	44.356	
	Zuschussbedarf		67.500	61.500	44.356	
	Ausgaben Einzelplan 0		2.779.400	2.877.400	2.581.422	
	Einnahmen Einzelplan 0		382.500	474.200	449.064	
	Zuschussbedarf		2.396.900	2.403.200	2.132.358	

Gesamtplan 2015

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Bürgerbüro	96.500	525.000	0	85.500	315.900	60.753	253.210
1310	Feuerschutz	19.000	306.500	0	19.000	323.400	15.652	291.556
1400	Katastrophenschutz	0	5.000	0	0	500	0	0
	Summe Einzelplan 1	115.500	836.500	0	104.500	639.800	76.405	544.766

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1100 Bürgerbüro

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		42.000	85.000	60.753	030
100100	Pass-u. Ausweisgebühren		38.000	0	0	030
100200	Verwaltungsgeb. Grundbucheinsichtsstelle		3.000	0	0	030
100300	Verwaltungsgebühren Standesamt		13.000	0	0	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		96.500	85.500	60.753	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	388.000	194.900	188.579	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	1.000	0	030
575000	Verkehrsüberwachung		3.000	0	0	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	46.000	37.000	5.702	030
650000	Bürobedarf		31.000	68.000	46.758	030
650100	Kosten Pässe und Ausweise		40.000	0	0	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	246	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	4.249	030
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		13.000	13.000	7.677	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		525.000	315.900	253.210	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		96.500	85.500	60.753	
	Zuschussbedarf		428.500	230.400	192.458	
	Erläuterungen					
678	Erstattungen an Tierheim für Fundtiere					
	Ausgaben Abschnitt 11		525.000	315.900	253.210	
	Einnahmen Abschnitt 11		96.500	85.500	60.753	
	Zuschussbedarf		428.500	230.400	192.458	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1310 Feuerschutz

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		3.000	3.000	1.200	030
159000	Vermischte Einnahmen, FW-Spenden		1.000	1.000	0	030
171000	Zuweisungen vom Land		15.000	15.000	14.452	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		19.000	19.000	15.652	
1.1310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	5.000	6.900	1.628	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	24.000	35.000	24.461	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	GD	20.000	20.000	40.487	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	32.000	30.000	32.343	030
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	28.000	28.000	18.592	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	18.000	18.000	19.267	030
560100	Jugendfeuerwehr	GD	3.000	3.000	1.331	030
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	12.000	15.000	10.070	030
575000	Betriebsaufwand	GD	11.000	11.000	12.877	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung		1.000	1.000	0	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	15.000	14.000	14.397	030
650000	Bürobedarf	GD	1.500	1.500	2.743	030
652000	Telefongebühren	GD	2.000	2.000	1.938	030
668000	Vermischte Ausgaben	GD	3.000	3.000	1.123	030
680000	Abschreibungen		54.000	50.000	34.502	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		55.000	55.000	53.713	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		22.000	30.000	22.085	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1310		306.500	323.400	291.556	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		19.000	19.000	15.652	
	Zuschussbedarf		287.500	304.400	275.904	
	Erläuterungen					
171	Zuschuss zur Beschaffung von Dienstkleidung ua.					
500	Feuerwehrhaus HZ Elektroinst.	4 000				
	Feuerwehrhaus Sch Fenster/Türen	8 000				
	Feuerwehrhaus Fri Tore (Anstrich)	5 000				
	Feuerwehrhaus OS Tore Instandsetzung	2 500				
	Instandhaltung diverse	4 000				
577	Datenverarbeitung (Feuerwehr-Programm etc.)					
700	Entschädigungen/Zuschüsse (Erh. s. 2013)					
	Ausgaben Abschnitt 13		306.500	323.400	291.556	
	Einnahmen Abschnitt 13		19.000	19.000	15.652	
	Zuschussbedarf		287.500	304.400	275.904	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Ausgaben					
575000	Betriebsaufwand		5.000	500	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		5.000	500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	500	0	
	Erläuterung					
	Zentrale Versorgungsstelle					
	Ausgaben Abschnitt 14		5.000	500	0	
	Zuschussbedarf		5.000	500	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		836.500	639.800	544.766	
	Einnahmen Einzelplan 1		115.500	104.500	76.405	
	Zuschussbedarf		721.000	535.300	468.361	

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Grundschule Friesenheim	1.000	124.000	0	1.000	133.500	925	117.780
2112	Grundschule Oberweier	1.300	112.500	0	1.300	114.900	951	123.116
2113	Grundschule Heiligenzell	0	79.000	0	0	62.800	0	67.456
2114	Grundschule Oberschopfheim	500	164.500	0	500	164.900	109	221.290
2115	Grundschule Schuttern	0	57.000	0	0	58.800	0	43.049
2250	Werkreal- und Realschule Friesenheim	647.000	1.186.000	0	668.000	1.173.400	709.536	1.121.445
2900	Schülerbeförderung	0	10.000	0	0	10.000	0	7.197
2910	Betreuungsangebote an Schulen	184.000	279.000	0	193.000	242.900	157.124	232.734
	Summe Einzelplan 2	833.800	2.012.000	0	863.800	1.961.200	868.645	1.934.067

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Friesenheim

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	424	030
169000	Innere Verrechnungen		500	500	501	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		1.000	1.000	925	
1.2111	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	26.000	24.500	23.729	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	5.000	25.000	31.236	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	GD	5.000	5.000	1.438	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	29.000	30.000	23.995	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	19.000	19.000	19.612	030
679000	Innere Verrechnungen		23.000	13.000	3.450	030
679300	Innere Verrechnung - Turnhalle u.a.		5.000	5.000	5.000	030
680000	Abschreibungen		7.000	7.000	6.467	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.000	5.000	2.853	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		124.000	133.500	117.780	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		1.000	1.000	925	
	Zuschussbedarf		123.000	132.500	116.855	
	Erläuterungen					
500	Neue Leuchten Klassenzimmer	5.000				

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Oberweier

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		300	300	250	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	302	030
169000	Innere Verrechnungen		500	500	399	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		1.300	1.300	951	
1.2112	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	39.000	41.400	39.562	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	20.000	10.000	18.760	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	GD	2.000	2.000	2.211	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	15.000	15.000	20.860	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.000	4.000	4.400	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		500	500	121	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.500	1.500	1.604	030
650000	Bürobedarf		2.000	2.000	2.263	030
652000	Telefongebühren	GD	500	500	394	030
679000	Innere Verrechnungen		5.000	15.000	11.852	030
680000	Abschreibungen		13.000	13.000	12.486	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.000	10.000	8.603	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		112.500	114.900	123.116	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		1.300	1.300	951	
	Zuschussbedarf		111.200	113.600	122.165	
	Erläuterungen					
500	Instandhaltung	10 000				
	Beleuchtung	10 000				

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Heiligenzell

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	18.000	18.800	18.869	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	10.000	5.000	7.363	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	12.000	12.000	5.048	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	880	030
679000	Innere Verrechnungen		14.000	14.000	11.155	030
680000	Abschreibungen		14.000	7.000	14.291	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.000	5.000	9.850	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		79.000	62.800	67.456	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		0	0	0	
	Zuschussbedarf		79.000	62.800	67.456	
	Erläuterungen					
500	Instandhaltung/u.a. Elektroinst. 10 000					

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule Oberschopfheim

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	109	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		500	500	109	
1.2114	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	57.000	59.400	57.311	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	10.000	10.000	70.941	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	GD	3.000	3.000	3.048	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	26.000	24.000	36.281	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	6.000	6.000	11.731	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		500	500	362	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	2.000	1.946	030
650000	Bürobedarf		3.000	3.000	1.908	030
652000	Telefongebühren	GD	1.000	1.000	941	030
679000	Innere Verrechnungen		26.000	26.000	7.929	030
680000	Abschreibungen		17.000	17.000	16.441	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.000	13.000	12.449	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		164.500	164.900	221.290	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		500	500	109	
	Zuschussbedarf		164.000	164.400	221.181	
	<u>Erläuterungen:</u>					
500	Fenster, Instandhaltung	10.000				

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Grundschule Schuttern

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2115	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	16.000	17.800	16.515	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	5.000	5.000	1.565	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	10.000	10.000	10.498	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	1.014	030
679000	Innere Verrechnungen		14.000	14.000	3.742	030
680000	Abschreibungen		7.000	7.000	7.004	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.000	4.000	2.711	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2115		57.000	58.800	43.049	
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		0	0	0	
	Zuschussbedarf		57.000	58.800	43.049	
<u>Erläuterung</u>						
500	Fenster Lehrerzimmer					
	Ausgaben Abschnitt 21		537.000	534.900	572.691	
	Einnahmen Abschnitt 21		2.800	2.800	1.985	
	Zuschussbedarf		534.200	532.100	570.706	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2250 Werkreal- und Realschule Friesenheim

2250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2250	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	402	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		34.000	35.000	45.910	030
169000	Innere Verrechnungen		2.000	2.000	1.836	030
171000	Zuweisungen vom Land		610.000	630.000	661.388	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2250		647.000	668.000	709.536	
1.2250	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	383.000	365.400	345.499	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	65.000	75.000	47.345	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	GD	20.000	18.000	20.597	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	168.000	170.000	161.497	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		6.000	6.000	6.788	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	90.000	80.000	72.120	030
592100	Lernmittel Sozialpädagoge		1.000	1.000	0	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		2.000	2.000	6.195	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		72.000	69.000	81.215	030
650000	Bürobedarf		34.000	32.000	34.608	030
652000	Telefongebühren	GD	7.000	7.000	6.463	030
652100	Postgebühren		1.000	1.000	1.071	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	1.513	030
679000	Innere Verrechnungen		16.000	16.000	23.139	030
679300	Innere Verrechnung - Turnhalle		15.000	15.000	15.000	030
680000	Abschreibungen		135.000	135.000	126.934	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		170.000	180.000	171.463	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2250		1.186.000	1.173.400	1.121.445	
	Einnahmen Unterabschnitt 2250		647.000	668.000	709.536	
	Zuschussbedarf		539.000	505.400	411.910	
	Erläuterungen					
150	Ersatz Schulsozialarbeit					
171	Sachkostenbeiträge					
400	Inklusive Schulsozialarbeit					
500	Div. Instandhaltungen	25.000				
	Brandschutztüren	15 000				
	Foyer	25 000				
5921	Lernmittel Schulsozialarbeit (neu)	1.000				
	Ausgaben Abschnitt 22		1.186.000	1.173.400	1.121.445	
	Einnahmen Abschnitt 22		647.000	668.000	709.536	
	Zuschussbedarf		539.000	505.400	411.910	

Haushaltsansätze für Lehr- und Lernmittel (591) und Beschaffungen (520), Telefongebühren (652)

	Schüler	Sachkostenbeitrag	Summe
Werkrealschüler	187	1.176 €	219.912 €
Realschüler	687	582 €	399.834 €
			619.746 €

Grundschüler	15% des Sachkostenbeitrags	582 € =	87,30 € je Schüler
Werkrealschüler	18% des Sachkostenbeitrags	1.176 € =	211,68 €
Realschüler	21% des Sachkostenbeitrags	582 € =	122,22 €

**Lehr- und Lernmittel, Beschaffungen
Grundschulen**

Schülerzahlen der Vorjahre

	Schüler		Summe €	Schülerzahlen der Vorjahre		
				13/14	12/13	11/12
Heiligenzell	64			67	79	
Schuttern	48			49	49	
Friesenheim	159			144	159	
Friesenheim ges.	271	87,30	23.658	287	287	281
Oberweier	56	87,30	4.889	48	63	61
Oberschopfheim	98	87,30	8.555	96	104	114
	425		37.103	431	454	456

Werkreal- und Realschule Friesenheim

Werkrealschüler	187	211,68	39.584	290	264	286
Realschüler	687	122,22	83.965	682	691	627
	874		123.549	972	955	913
Schüler insgesamt:	1.299		160.652	1.403	1.409	1.369

Stand: 19.11.2014

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Ausgaben					
639000	Schülerbeförderung		10.000	10.000	7.197	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		10.000	10.000	7.197	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000	10.000	7.197	
	Erläuterungen					
639	Schülerbeförderung Sportunterricht, Schwimmen, Jugend trainiert für Olympia ua.					

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		90.000	90.000	62.093	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	18.000	17.752	030
171000	Zuweisungen vom Land		93.000	85.000	77.279	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		184.000	193.000	157.124	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	220.000	211.900	200.781	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	1.142	030
575000	Betriebsaufwand		4.000	22.000	24.598	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		8.000	7.000	5.163	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	1.050	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		45.000	0	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		279.000	242.900	232.734	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		184.000	193.000	157.124	
	Zuschussbedarf		95.000	49.900	75.610	
	Erläuterungen					
110	Elternbeiträge Betreuung					
150	Elternbeiträge Mittagessen entf. da Direktabrechnung					
171	Verlässliche Grundschule Ganztagsbetreuung					
575	Sprach- und Lernhilfe Mittagessen					
700	Zuschuss Mittagessen					

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 29		289.000	252.900	239.931	
	Einnahmen Abschnitt 29		184.000	193.000	157.124	
	Zuschussbedarf		105.000	59.900	82.806	
	Ausgaben Einzelplan 2		2.012.000	1.961.200	1.934.067	
	Einnahmen Einzelplan 2		833.800	863.800	868.645	
	Zuschussbedarf		1.178.200	1.097.400	1.065.422	

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	30.500	0	0	30.500	0	27.467
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	100	14.500	0	100	12.500	330	8.489
3400	Heimatspflege	5.100	33.000	0	39.100	72.500	9.508	36.695
3500	Volkshochschule	0	8.000	0	0	8.000	0	5.924
3653	Heiligenzeller Schloss	28.500	227.300	0	28.500	133.500	36.709	105.304
	Summe Einzelplan 3	33.700	313.300	0	67.700	257.000	46.548	183.878

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3000

**Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Verwaltung kultureller Angelegenheiten**

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	771	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	30.000	30.000	26.697	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		30.500	30.500	27.467	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		30.500	30.500	27.467	
	Erläuterungen					
700	Zuschüsse an Vereine 2,00/Einwohner + 1.550 Sockelbetrag je Ortschaft					
	Jugendliche Vereinsmitglieder, 10 EUR = 26.000					
	Summe: = 59.200					
	Aufteilung: Kultur und Sport jeweils 30.000					
	siehe auch Hhst. 1.5500.700000					
	Ausgaben Abschnitt 30		30.500	30.500	27.467	
	Zuschussbedarf		30.500	30.500	27.467	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Museen, Sammlungen, Ausstellungen**

Unterabschnitt 3210

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	330	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		100	100	330	
1.3210	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	1.000	1.000	23	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		4.000	2.000	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.000	7.000	7.739	030
578000	Erwerb u. Unterhalt v Kunst-u.Samml.Gegen		2.000	2.000	310	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500	418	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		14.500	12.500	8.489	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		100	100	330	
	Zuschussbedarf		14.400	12.400	8.159	
Erläuterung:						
520	Denkmal Euthanasieopfer Schuttern	2 000				
	Ausgaben Abschnitt 32		14.500	12.500	8.489	
	Einnahmen Abschnitt 32		100	100	330	
	Zuschussbedarf		14.400	12.400	8.159	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3400 Heimatpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		5.000	39.000	8.908	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	600	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		5.100	39.100	9.508	
1.3400	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	2.000	2.000	2.218	030
578000	Erwerb u. Unterhalt von Kunstgegenständen		1.000	500	210	030
578100	Unterstützung kultureller Veranstaltungen		1.000	1.000	200	030
579000	Anschaff. u. Unterhalt von Büchern u.a.		10.000	42.000	20.344	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	530	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		8.000	11.000	8.193	030
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		10.000	15.000	5.000	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		33.000	72.500	36.695	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		5.100	39.100	9.508	
	Zuschussbedarf		27.900	33.400	27.186	
	Erläuterungen					
130	Verkäufe Chroniken/Familienbücher					
500	Diverse Unterhaltung					
579	Ortsfamilienbücher Schuttern	10.000				
700	Blumenschmuckwettbewerb ua.					
718	Restaurierung von 2 Wegkreuzen (2xSchuttern)					
	Ausgaben Abschnitt 34		33.000	72.500	36.695	
	Einnahmen Abschnitt 34		5.100	39.100	9.508	
	Zuschussbedarf		27.900	33.400	27.186	

Verwaltungshaushalt 2015

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3500 Kulturpflege
Volkshochschule**

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Ausgaben					
679300	Innere Verrechnung Schulgebäude u.a.		3.000	3.000	2.736	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		5.000	5.000	3.188	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		8.000	8.000	5.924	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.000	8.000	5.924	
	Erläuterungen					
6793	Veranschlagung Benutzung von Schulgebäuden (siehe Hhst. 1.2111.169 / 1.2112.169 / 1.2250.169)					
	Ausgaben Abschnitt 35		8.000	8.000	5.924	
	Zuschussbedarf		8.000	8.000	5.924	

Verwaltungshaushalt 2015

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3653 Kulturpflege
Heiligenzeller Schloss**

3653

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3653	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht		25.000	25.000	20.468	030
142000	Miete für Vereinsräume		3.000	3.000	3.937	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	12.305	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3653		28.500	28.500	36.709	
1.3653	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	14.000	13.200	12.663	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	120.000	20.000	11.213	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	10.000	923	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	24.000	22.000	19.788	030
652000	Telefongebühren		300	300	304	030
679000	Innere Verrechnungen		14.000	14.000	7.873	030
680000	Abschreibungen		14.000	14.000	15.222	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		40.000	40.000	37.318	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3653		227.300	133.500	105.304	
	Einnahmen Unterabschnitt 3653		28.500	28.500	36.709	
	Zuschussbedarf		198.800	105.000	68.594	
	Erläuterungen					
500	Fassade+Eingangstüren	100 000				
	Div. Unterhaltung	20 000				
520	Diverses	1 000				
	Ausgaben Abschnitt 36		227.300	133.500	105.304	
	Einnahmen Abschnitt 36		28.500	28.500	36.709	
	Zuschussbedarf		198.800	105.000	68.594	
	Ausgaben Einzelplan 3		313.300	257.000	183.878	
	Einnahmen Einzelplan 3		33.700	67.700	46.548	
	Zuschussbedarf		279.600	189.300	137.330	

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	3.000	0	0	3.000	0	2.256
4310	Soziale Einrichtungen für Senioren	0	14.500	0	0	13.200	0	11.427
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.000	113.700	0	1.000	106.500	68	91.442
4640	Kindergärten	1.028.000	3.169.000	0	1.199.000	2.877.100	1.182.799	2.529.491
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	100	1.100	0	100	1.100	0	587
	Summe Einzelplan 4	1.029.100	3.301.300	0	1.200.100	3.000.900	1.182.867	2.635.203

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		3.000	3.000	2.256	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		3.000	3.000	2.256	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000	3.000	2.256	
	Erläuterungen					
	Begrüßungsgeschenk: 10 Euro für Neugeborene Blickpunkt (1 Jahr) für neu Zugezogene					
	Ausgaben Abschnitt 40		3.000	3.000	2.256	
	Zuschussbedarf		3.000	3.000	2.256	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Senioren

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	12.000	10.700	10.059	030 030
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	1.368	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		500	500	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		14.500	13.200	11.427	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		0	0	0	
	Zuschussbedarf		14.500	13.200	11.427	
	Erläuterungen					
668	Seniorennachmittag Maßnahmen für Senioren					
	Ausgaben Abschnitt 43		14.500	13.200	11.427	
	Zuschussbedarf		14.500	13.200	11.427	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	68	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		1.000	1.000	68	
1.4600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	84.000	81.800	73.340	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		10.000	0	0	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	2.000	350	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.000	3.000	3.125	030
572000	Jugendfreizeiten		7.000	11.000	6.556	030
572200	Veranstaltungsaufwendungen -Empfänge usw.		500	500	157	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	1.001	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	1.139	030
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	7	030
680000	Abschreibungen		4.000	4.000	3.669	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.000	1.000	1.383	030
701000	Sonstige Zuschüsse		1.000	1.000	715	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		113.700	106.500	91.442	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		1.000	1.000	68	
	Zuschussbedarf		112.700	105.500	91.373	
	Erläuterungen					
	Jugendbüro Friesenheim, Jugendtreff Oberschopfheim und Schuttern					
500	Rep. Treppenaufgang inc. Podest					
572	Ferienprogramm Friesenheim, Oberschopfheim, Langenhard					
701	Jugendwerk im Ortenaukreis					

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		11.000	2.000	6.321	030
171000	Zuweisungen vom Land		1.017.000	1.197.000	1.176.478	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		1.028.000	1.199.000	1.182.799	
1.4640	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	100	2.552	030
685100	Verzinsung des Anlagekapitals(Inv.Zusch.)		139.000	138.000	123.427	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		2.975.000	2.677.000	2.360.182	030
705000	Zuschuss ausw. betr. Kinder / Tagesmütter		54.000	62.000	43.330	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		3.169.000	2.877.100	2.529.491	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		1.028.000	1.199.000	1.182.799	
	Zuschussbedarf		2.141.000	1.678.100	1.346.692	
	Ausgaben Abschnitt 46		3.282.700	2.983.600	2.620.933	
	Einnahmen Abschnitt 46		1.029.000	1.200.000	1.182.867	
	Zuschussbedarf		2.253.700	1.783.600	1.438.065	

Zusammenstellung der Zuschüsse an die kirchlichen Kindergartenträger

Die Gemeinde beteiligt sich an den Betriebsdefiziten der kirchlichen Kindergärten mit bisher 90 % ohne Betriebskosten möglicher Erweiterungen

1. Kindergärten

		Zuschuss	Kindergarten- plätze
		Gemeinde	
Ev. Kindergarten Friesenheim	402.000 €	362.000 €	93
Kath. Kindergarten Georg Schreiber Friesenheim	281.000 €	253.000 €	83
Kindergarten Oberweier St. Michael	237.000 €	214.000 €	62
Kindergarten Heiligenzell	301.000 €	271.000 €	60
Kindergarten St. Franziskus OS	144.000 €	130.000 €	40
Kindergarten St. Elisabeth OS	226.000 €	204.000 €	53
Kindergarten Schuttern	150.000 €	135.000 €	40
Zwischensumme lfd. Betrieb	1.741.000 €	1.569.000 €	431

2. Kleinkindbetreuung

		Zuschuss	Kindergarten- plätze
a) AM-Plätze			
Ev. Kindergarten Friesenheim	65.000 €	59.000 €	5
Kath. Kindergarten Georg Schreiber Friesenheim	96.000 €	87.000 €	10
Kindergarten Oberweier St. Michael	51.000 €	46.000 €	5
Kindergarten Heiligenzell	- €	- €	0
Kindergarten St. Franziskus OS	67.000 €	60.000 €	5
Kindergarten St. Elisabeth OS	- €	- €	0
Kindergarten Schuttern	72.000 €	65.000 €	5
	351.000 €	317.000 €	30

b) Krippe

		Zuschuss	Kindergarten- plätze
Ev. Kindergarten Friesenheim	107.000 €	97.000 €	12
Kath. Kindergarten Georg Schreiber Friesenheim	396.000 €	356.000 €	30
Kindergarten Oberweier St. Michael	225.000 €	203.000 €	20
Kindergarten Heiligenzell	- €	- €	0
Kindergarten St. Franziskus OS	104.000 €	94.000 €	10
Kindergarten St. Elisabeth OS	114.000 €	102.000 €	10
Kindergarten Schuttern	263.000 €	237.000 €	20
	1.209.000 €	1.089.000 €	102

Gesamtzuschuss Gemeinde Betriebskosten

2.975.000 €

Zuschüsse an andere Gemeinden

50.000 €

Tagespflege

3.600 €

Summe lfd. Ausgaben

3.028.600 €

Landeszuschüsse

1.016.736 €

Zuschüsse für auswärtige Kinder

10.000 €

Summe lfd. Einnahmen

1.026.736 €

Defizit (ohne Renovierung/Investitionen/Zinsen)

- 2.001.864 €

Übersicht Jugendförderung

	VerwaltungsHH Ausgaben	VerwaltungsHH Einnahmen	VermögensHH Ausgaben	VermögensHH Einnahmen	Zuschuss Gemeinde
Kindergärten/ -krippen					
2014	2.877.100	1.199.000	606.700	0	2.284.800
2015	3.169.000	1.028.000	56.200	0	2.197.200
Grundschule Friesenheim					
2014	133.500	1.000	25.000	0	157.500
2015	124.000	1.000	0	0	123.000
Grundschule Oberweier					
2014	114.900	1.300	1.000	0	114.600
2015	112.500	1.300	4.000	0	115.200
Grundschule Heiligenzell					
2014	62.800	0	18.000	0	80.800
2015	79.000	0	0	0	79.000
Grundschule Oberschopfh.					
2014	164.900	500	1.000	0	165.400
2015	164.500	500	6.400	0	170.400
Grundschule Schuttern					
2014	58.800	0	0	0	58.800
2015	57.000	0	0	0	57.000
Werkreal- und Realschule F.					
2014	1.173.400	668.000	2.230.000	680.000	2.735.400
2015	1.186.000	647.000	1.640.000	220.000	1.959.000
Schülerbeförderung					
2014	10.000	0	0	0	10.000
2015	10.000	0	0	0	10.000
Schülerbetreuung					
2014	242.900	193.000	0	0	49.900
2015	279.000	184.000	0	0	95.000
Jugendbüro, Jugendtreff					
2014	106.500	1.000	0	0	105.500
2015	113.700	1.000	0	0	112.700
Kinderspielplätze					
2014	65.000	0	0	0	65.000
2015	45.000	0	0	0	45.000
Summen					
2014	5.009.800	2.063.800	2.881.700	680.000	5.827.700
2015	5.339.700	1.862.800	1.706.600	220.000	4.963.500

19.11.2014

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		100	100	0	
1.4700	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		1.000	1.000	587	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		1.100	1.100	587	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		100	100	0	
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	587	
	Erläuterungen					
700	Spenden					
	Ausgaben Abschnitt 47		1.100	1.100	587	
	Einnahmen Abschnitt 47		100	100	0	
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	587	
	Ausgaben Einzelplan 4		3.301.300	3.000.900	2.635.203	
	Einnahmen Einzelplan 4		1.029.100	1.200.100	1.182.867	
	Zuschussbedarf		2.272.200	1.800.800	1.452.336	

Gesamtplan 2015

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitspflege	0	28.000	0	0	28.000	0	25.781
5410	Rettungsdienst	0	2.500	0	0	2.500	0	2.500
5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege	500	8.000	0	500	7.000	0	4.430
5500	Förderung des Sports	0	33.000	0	0	33.000	0	29.723
5610	Schulsporthalle Friesenheim	30.000	230.000	0	27.000	216.600	25.899	324.422
5612	Waldmattenhalle Oberweier	3.100	109.000	0	3.100	107.300	2.825	103.036
5615	Offohalle Schuttern	12.500	239.400	0	62.500	275.900	14.015	147.140
5620	Stadien und Sportplätze	7.000	99.500	0	7.000	99.500	7.057	91.864
5800	Park- und Grünanlagen	5.500	299.000	0	5.500	339.000	126	313.179
5850	Kinderspielplätze	0	45.000	0	0	65.000	0	47.185
	Summe Einzelplan 5	58.600	1.093.400	0	105.600	1.173.800	49.923	1.089.261

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5000 Erholung
 Gesundheitspflege

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Ausgaben					
587000	Kosten der Ungezieferbekämpfung		28.000	28.000	25.781	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		28.000	28.000	25.781	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		28.000	28.000	25.781	
	Erläuterungen					
587	Schnakenbekämpfung					
	Ausgaben Abschnitt 50		28.000	28.000	25.781	
	Zuschussbedarf		28.000	28.000	25.781	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5410 Erholung
 Rettungsdienst

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5410	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		2.500	2.500	2.500	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5410		2.500	2.500	2.500	
	Einnahmen Unterabschnitt 5410		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.500	2.500	2.500	
	Erläuterungen					
700	Zuschuss DRK					

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5420

**Gesundheit, Sport,
Erholung
Förderung von Trägern der Gesundheitspflege**

5420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5420	Einnahmen					
240000	Rückersatz, Umlage Dorfhelferin		500	500	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5420		500	500	0	
1.5420	Ausgaben					
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		8.000	7.000	4.430	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5420		8.000	7.000	4.430	
	Einnahmen Unterabschnitt 5420		500	500	0	
	Zuschussbedarf		7.500	6.500	4.430	
	Erläuterungen					
718	Dorfhelferinnenstation Nachbarschaftshilfe 2.000					
	Ausgaben Abschnitt 54		10.500	9.500	6.930	
	Einnahmen Abschnitt 54		500	500	0	
	Zuschussbedarf		10.000	9.000	6.930	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5500

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnungen		3.000	3.000	0	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	30.000	30.000	29.723	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		33.000	33.000	29.723	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		33.000	33.000	29.723	
	Erläuterungen					
700	siehe auch Hhst. 1.3000.700000					
	Ausgaben Abschnitt 55		33.000	33.000	29.723	
	Zuschussbedarf		33.000	33.000	29.723	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5610 Erholung
 Schulsporthalle Friesenheim

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.000	7.000	5.899	030
169300	Innere Verrechnung Schulen		23.000	20.000	20.000	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		30.000	27.000	25.899	
1.5610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	51.000	58.600	56.111	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	25.000	10.000	5.770	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		8.000	5.000	1.498	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	40.000	37.000	48.252	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	3.000	3.494	030
641000	Versteuerung Eigennutzung unentg.Wertabg.		35.000	35.000	22.713	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	0	030
679000	Innere Verrechnungen		3.000	3.000	3.722	030
679100	Verwaltungskostenbeiträge		10.000	10.000	11.712	030
680000	Abschreibungen		33.000	33.000	94.362	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.000	21.000	76.788	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		230.000	216.600	324.422	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		30.000	27.000	25.899	
	Zuschussbedarf		200.000	189.600	298.523	
	Erläuterungen					
500	Kunststoffplatz Pflasterarb.	20.000				
	sonstige Unterhaltung	5.000				
520	Ersatzbeschaffung Geräte					
641	Versteuerung Eigennutzung					
685	Zinssatz: 4 %					

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5612 Erholung
 Waldmattenhalle Oberweier

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5612	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	3.000	2.825	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		3.100	3.100	2.825	
1.5612	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	17.000	16.300	17.864	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	5.000	3.000	1.891	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	2.000	1.632	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.000	9.000	11.623	030
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	342	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	261	030
679000	Innere Verrechnungen		4.000	4.000	2.844	030
680000	Abschreibungen		30.000	30.000	28.753	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		41.000	41.000	37.826	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5612		109.000	107.300	103.036	
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		3.100	3.100	2.825	
	Zuschussbedarf		105.900	104.200	100.211	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5615 Erholung
 Offohalle Schuttern

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5615	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht		12.000	12.000	10.253	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	50.500	3.762	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		12.500	62.500	14.015	
1.5615	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	43.000	41.500	37.946	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	85.000	123.000	1.885	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	2.000	2.441	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	26.000	23.000	28.980	030
575000	Betriebsaufwand		500	500	0	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.500	2.000	2.608	030
641000	Versteuerung Eigennutzung unentg.Wertabg.		3.000	3.500	2.268	030
652000	Telefongebühren		300	300	281	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	68	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	4.000	0	030
679000	Innere Verrechnungen		5.000	5.000	2.838	030
679100	Verwaltungskostenbeiträge		13.000	13.000	12.357	030
680000	Abschreibungen		30.000	30.000	29.669	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.000	28.000	25.799	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5615		239.400	275.900	147.140	
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		12.500	62.500	14.015	
	Zuschussbedarf		226.900	213.400	133.125	
	Erläuterungen					
500	Aussenanstrich	50 000				
	Sanierung Sanitärräume 1+2					
	Div. Instandhaltung	3 000				
641	Versteuerung Eigennutzung					

Verwaltungshaushalt 2015

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Unterabschnitt 5620 Erholung
Stadien und Sportplätze**

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		7.000	7.000	7.057	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		7.000	7.000	7.057	
1.5620	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	10.000	10.000	27.831	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		500	500	1.562	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	45.000	45.000	20.376	030
679000	Innere Verrechnungen		32.000	32.000	30.633	030
680000	Abschreibungen		7.000	7.000	7.034	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.000	5.000	4.427	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		99.500	99.500	91.864	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		7.000	7.000	7.057	
	Zuschussbedarf		92.500	92.500	84.807	
	Erläuterungen					
150	Rückersatz für Pflegemaßnahmen					
500	Bestandsaufnahme					
540	Pflegemaßnahmen					
	Ausgaben Abschnitt 56		677.900	699.300	666.462	
	Einnahmen Abschnitt 56		52.600	99.600	49.796	
	Zuschussbedarf		625.300	599.700	616.665	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5800 Erholung
 Park- und Grünanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		500	500	126	030
151000	Einnahmen Ökokonto		5.000	5.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		5.500	5.500	126	
1.5800	Ausgaben					
500000	Kosten naturschutzrechtlicher Ausgleich -		20.000	20.000	71.906	030
505000	Unterhaltung gärtl. Anlagen		25.000	25.000	22.340	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	2.000	175	030
679000	Innere Verrechnungen		252.000	292.000	218.758	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		299.000	339.000	313.179	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		5.500	5.500	126	
	Zuschussbedarf		293.500	333.500	313.053	
	Erläuterungen					
500	Wiesenwässerung Oberschopfheim					
520	Parkbänke					
505	Flächenzuwachs durch Neubaugebiete					

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5850 Erholung
 Kinderspielplätze

5850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5850	Ausgaben					
500000	Unterhaltungsaufwand	GD	15.000	40.000	26.319	030
679000	Innere Verrechnungen		30.000	25.000	20.867	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5850		45.000	65.000	47.185	
	Einnahmen Unterabschnitt 5850		0	0	0	
	Zuschussbedarf		45.000	65.000	47.185	
	Erläuterung:					
	erh. Unterhaltungsaufwand u. a. Instandsetzung Spielplätze					
	Ausgaben Abschnitt 58		344.000	404.000	360.364	
	Einnahmen Abschnitt 58		5.500	5.500	126	
	Zuschussbedarf		338.500	398.500	360.238	
	Ausgaben Einzelplan 5		1.093.400	1.173.800	1.089.261	
	Einnahmen Einzelplan 5		58.600	105.600	49.923	
	Zuschussbedarf		1.034.800	1.068.200	1.039.339	

Gesamtplan 2015

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	235.000	783.700	0	225.000	699.600	300.083	669.800
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	1.100	95.700	0	1.100	71.700	0	56.593
6300	Gemeindestraßen	89.000	938.000	0	89.000	1.034.000	86.775	1.103.712
6700	Straßenbeleuchtung	1.000	186.000	0	1.000	188.000	2.667	186.393
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	200	28.000	0	200	28.000	0	23.964
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	30.000	0	0	30.000	0	23.707
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.000	162.000	0	1.000	163.000	1.025	130.534
	Summe Einzelplan 6	327.300	2.223.400	0	317.300	2.214.300	390.550	2.194.704

Verwaltungshaushalt 2015

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6000 Verkehr
 Bauverwaltung**

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100.000	90.000	101.990	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		5.000	5.000	35.990	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		90.000	90.000	105.067	030
169000	Innere Verrechnungen		40.000	40.000	57.037	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		235.000	225.000	300.083	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	752.000	667.900	600.381	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	1.660	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	15.000	15.000	13.099	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500	634	030
650000	Bürobedarf		8.000	8.000	8.740	030
652000	Telefongebühren		4.000	4.000	2.835	030
654000	Dienstreisen		2.000	2.000	2.010	030
655000	GPA / Gutachter-Ausschuss		1.000	1.000	20.541	030
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	19.900	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		783.700	699.600	669.800	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		235.000	225.000	300.083	
	Zuschussbedarf		548.700	474.600	369.717	
	Ausgaben Abschnitt 60		783.700	699.600	669.800	
	Einnahmen Abschnitt 60		235.000	225.000	300.083	
	Zuschussbedarf		548.700	474.600	369.717	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6
 Unterabschnitt 6100

Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	0	030
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		1.100	1.100	0	
1.6100	Ausgaben					
577100	Gutachten, Rechtsverfahren	GD	20.000	20.000	28.286	030
577200	Aufstellung von Bebauungsplänen	GD	35.000	1.000	0	030
577500	Flächennutzungsplan	GD	25.000	35.000	12.409	030
577600	Dorfentwicklungspläne	GD	1.000	5.000	0	030
650000	Bürobedarf		500	500	0	030
650200	Vermessungskosten		11.000	7.000	12.328	030
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	0	030
679000	Innere Verrechnungen		3.000	3.000	3.571	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		95.700	71.700	56.593	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		1.100	1.100	0	
	Zuschussbedarf		94.600	70.600	56.593	
	Erläuterungen					
5772	Bebauungspläne alt "Auf dem Segel" "Festplatz" "Soz. Wohnen am Bahnhof"					
5775	Weitere Bebauungspläne: s. Eigenbetrieb Friesenheimer Bauland Flächennutzungsplan: Ausweisung Windk. Flächennutzungsplan -Bahnhof -Gewerbe	15 000 10 000				
	Ausgaben Abschnitt 61		95.700	71.700	56.593	
	Einnahmen Abschnitt 61		1.100	1.100	0	
	Zuschussbedarf		94.600	70.600	56.593	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6300 Verkehr
 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		3.000	3.000	1.091	030
171000	Zuweisungen vom Land		86.000	86.000	85.684	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		89.000	89.000	86.775	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Ortsstraßen	GD	100.000	100.000	196.692	030
510100	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	GD	50.000	70.000	52.854	030
511000	Unterhaltung von Brücken	GD	50.000	50.000	5.078	030
520100	Verkehrszeichen und Straßenbezeichnung		20.000	20.000	9.179	030
575000	Stromkosten		500	500	190	030
575100	Straßenentwässerungskostenanteil		200.000	285.000	217.321	030
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	169	030
679000	Innere Verrechnungen		81.000	104.000	165.182	030
680000	Abschreibungen		240.000	220.000	227.500	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		196.000	184.000	229.548	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		938.000	1.034.000	1.103.712	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		89.000	89.000	86.775	
	Zuschussbedarf		849.000	945.000	1.016.937	
	Erläuterungen					
150	Ablösung von Stellplätzen = 2.500 je Stellplatz					
171	17,9 km Gemeindeverbindungsstraßen x 2.600		46.540			
	4.662 ha x 8,40		39.161			
510	Beschilderung					
5201	Straßenentwässerung					
5751						
	Ausgaben Abschnitt 63		938.000	1.034.000	1.103.712	
	Einnahmen Abschnitt 63		89.000	89.000	86.775	
	Zuschussbedarf		849.000	945.000	1.016.937	

Verwaltungshaushalt 2015

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6700 Verkehr
 Straßenbeleuchtung**

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	2.667	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		1.000	1.000	2.667	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		35.000	35.000	29.033	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	1.907	030
575000	Stromkosten		148.000	150.000	155.453	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		186.000	188.000	186.393	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		1.000	1.000	2.667	
	Zuschussbedarf		185.000	187.000	183.727	
	Erläuterungen					
575	Stromverbrauch: 2002 735.000 kwh 2003 813.000 kwh 2004 747.000 kwh 2005 815.000 kwh 2006 768.000 kwh 2007 895.000 kwh 2008 811.000 kwh 2009 810.000 kwh 2010 814.000 kwh 2011 779.655 kwh 2012 795.485 kwh 2013 811.000 kwh					

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Straßenreinigung, Winterdienst

Unterabschnitt 6750

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		200	200	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		200	200	0	
1.6750	Ausgaben					
575000	Betriebsaufwand		10.000	10.000	5.951	030
679000	Innere Verrechnungen		18.000	18.000	18.013	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		28.000	28.000	23.964	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		200	200	0	
	Zuschussbedarf		27.800	27.800	23.964	
	Ausgaben Abschnitt 67		214.000	216.000	210.357	
	Einnahmen Abschnitt 67		1.200	1.200	2.667	
	Zuschussbedarf		212.800	214.800	207.690	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6

**Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr**

Unterabschnitt 6800

Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Ausgaben					
510000	Unterhaltung		3.000	3.000	0	030
680000	Abschreibungen		15.000	15.000	15.866	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		12.000	12.000	7.841	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		30.000	30.000	23.707	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		30.000	30.000	23.707	
	Erläuterung					
510	LKW-Parkplatz					
	Ausgaben Abschnitt 68		30.000	30.000	23.707	
	Zuschussbedarf		30.000	30.000	23.707	

Verwaltungshaushalt 2015

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau**

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
110000	Kleineinleiterabgabe		1.000	1.000	1.025	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		1.000	1.000	1.025	
1.6900	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Wasserläufe	GD	20.000	30.000	13.265	030
647000	Abwasserabgabe		1.000	1.000	895	030
679000	Innere Verrechnungen		86.000	86.000	78.545	030
680000	Abschreibungen		8.000	8.000	8.031	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.000	13.000	11.688	030
713000	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl		34.000	25.000	18.110	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		162.000	163.000	130.534	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		1.000	1.000	1.025	
	Zuschussbedarf		161.000	162.000	129.509	
	Erläuterungen					
510	ca. 70 km					
	Deponiekosten					
713	Zweckverband Hochwasserschutz Schuttermündung					
	Ausgaben Abschnitt 69		162.000	163.000	130.534	
	Einnahmen Abschnitt 69		1.000	1.000	1.025	
	Zuschussbedarf		161.000	162.000	129.509	
	Ausgaben Einzelplan 6		2.223.400	2.214.300	2.194.704	
	Einnahmen Einzelplan 6		327.300	317.300	390.550	
	Zuschussbedarf		1.896.100	1.897.000	1.804.154	

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Kleinkläranlagen	6.000	6.000	0	0	0	4.594	4.304
7200	Abfallbeseitigung Umweltschutzmaßnahmen	2.000	22.000	0	2.000	22.000	6.837	12.220
7300	Märkte	2.000	11.000	0	2.000	11.000	1.788	6.146
7500	Friedhöfe	111.200	219.000	0	122.500	231.200	105.545	239.047
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0	3.200	0	0	3.200	0	996
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	1.000	0	0	1.000	0	0	0
7700	Bauhof	1.155.000	1.155.000	0	1.147.000	1.147.000	1.096.010	1.096.010
7810	Feld- und Wirtschaftswege	10.100	150.000	0	12.100	148.000	9.792	128.472
7900	Fremdenverkehr	500	21.000	0	500	18.000	165	21.508
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	25.000	87.000	0	25.000	83.000	77.446	128.956
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0	111.000	0	0	82.000	0	78.092
7999	Öffentliche Einrichtung -Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	40.000	0	6.486
	Summe Einzelplan 7	1.312.800	1.785.200	0	1.312.100	1.785.400	1.302.176	1.722.236

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Unterabschnitt 7000 Wirtschaftsförderung
 Kleinkläranlagen

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
110000	Gebühr für Kleinkläranlagen		6.000	0	4.594	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		6.000	0	4.594	
1.7000	Ausgaben					
575000	Kosten Kleinkläranlagen		6.000	0	4.304	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		6.000	0	4.304	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		6.000	0	4.594	
	Überschuss		0	0	290	
	Ausgaben Abschnitt 70		6.000	0	4.304	
	Einnahmen Abschnitt 70		6.000	0	4.594	
	Überschuss		0	0	290	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7200

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Abfallbeseitigung Umweltschutzmaßnahmen

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7200	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.000	2.000	6.837	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		2.000	2.000	6.837	
1.7200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	0	0	4.280	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	5.000	5.000	0	030
575000	Betriebsaufwand	GD	10.000	10.000	4.157	030
679000	Innere Verrechnungen		7.000	7.000	3.783	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7200		22.000	22.000	12.220	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		2.000	2.000	6.837	
	Zuschussbedarf		20.000	20.000	5.383	
	Erläuterungen					
500	Maßnahmen zur CO-2-Reduzierung					
575						
	Ausgaben Abschnitt 72		22.000	22.000	12.220	
	Einnahmen Abschnitt 72		2.000	2.000	6.837	
	Zuschussbedarf		20.000	20.000	5.383	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7300

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.000	1.788	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		2.000	2.000	1.788	
1.7300	Ausgaben					
630000	Sonstige Betriebsausgaben		4.000	4.000	1.359	030
679000	Innere Verrechnungen		7.000	7.000	4.787	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		11.000	11.000	6.146	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		2.000	2.000	1.788	
	Zuschussbedarf		9.000	9.000	4.358	
	Erläuterungen					
630	Sternenbergmarkt					
	Weihnachtsmarkt					
	Ausgaben Abschnitt 73		11.000	11.000	6.146	
	Einnahmen Abschnitt 73		2.000	2.000	1.788	
	Zuschussbedarf		9.000	9.000	4.358	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Unterabschnitt 7500 Wirtschaftsförderung
 Friedhöfe

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
110000	Bestattungsgebühren und ähnliche Entgelte		56.000	20.000	56.146	030
111000	Grabnutzungsgebühren		46.000	93.300	45.949	030
112000	Gebühren für Einsegnungshalle etc.		2.000	2.000	0	030
113000	Gebühren für Abräumen Grabstellen		5.000	5.000	0	030
150000	Ersatz Grabeinfassung		2.000	2.000	3.048	030
160000	Erstattungen für Ausgaben vom Bund		200	200	403	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		111.200	122.500	105.545	
1.7500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	12.000	8.200	9.801	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	16.000	50.000	12.483	030
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens		2.000	2.000	562	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		5.000	5.000	2.122	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	22.000	25.000	19.570	030
654000	Dienstreisen		0	0	60	030
679000	Innere Verrechnungen		70.000	53.000	102.749	030
679100	Verwaltungskostenbeiträge		40.000	36.000	40.575	030
680000	Abschreibungen		22.000	22.000	22.810	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		30.000	30.000	28.315	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		219.000	231.200	239.047	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		111.200	122.500	105.545	
	Zuschussbedarf		107.800	108.700	133.502	
	Erläuterung					
679	Leistungen Bauhof (Inn. Verrechnung)					
6791	Verwaltungskostenbeitrag (Inn. Verrechnung)					
	Ausgaben Abschnitt 75		219.000	231.200	239.047	
	Einnahmen Abschnitt 75		111.200	122.500	105.545	
	Zuschussbedarf		107.800	108.700	133.502	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7620

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen**

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7620	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	200	200	0	030
575000	Betriebsaufwand		3.000	3.000	996	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7620		3.200	3.200	996	
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.200	3.200	996	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.

Unterabschnitt 7630

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		1.000	1.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		1.000	1.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		1.000	1.000	0	
	Überschuss		1.000	1.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		3.200	3.200	996	
	Einnahmen Abschnitt 76		1.000	1.000	0	
	Zuschussbedarf		2.200	2.200	996	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7700

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Bauhof**

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		5.000	5.000	32.480	030
153000	Schadenersätze		5.000	5.000	3.296	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		114.000	107.000	129.046	030
169000	Innere Verrechnungen		1.031.000	1.030.000	931.189	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		1.155.000	1.147.000	1.096.010	
1.7700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	852.000	857.000	808.191	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	30.000	10.000	9.354	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		17.000	17.000	23.562	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	28.000	28.000	28.640	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		120.000	120.000	112.841	030
560000	Arbeitskleidung		1.000	1.000	2.892	030
575000	Betriebsaufwand		5.000	5.000	1.694	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	3.000	1.713	030
652000	Telefongebühren		2.000	2.000	2.058	030
679100	Verwaltungskostenbeiträge		39.000	37.000	46.858	030
680000	Abschreibungen		43.000	52.000	43.462	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.000	15.000	14.746	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		1.155.000	1.147.000	1.096.010	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		1.155.000	1.147.000	1.096.010	
	Erläuterungen					
165	Verrechnete Lohnkosten und Verteilung des sonstigen					
169	Aufwands auf die einzelnen Abschnitte(.679000)					
500	Umbau/Erneuerung Duschen		15 000			
	Erneuerung Fenster Büro+Sozialgebäude		10 000			
	Ausgaben Abschnitt 77		1.155.000	1.147.000	1.096.010	
	Einnahmen Abschnitt 77		1.155.000	1.147.000	1.096.010	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7810

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Feld- und Wirtschaftswege

7810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7810	Einnahmen					
141100	Jagdpacht		10.000	12.000	9.792	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		100	100	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		10.100	12.100	9.792	
1.7810	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Feldwege	GD	50.000	50.000	48.648	030
679000	Innere Verrechnungen		100.000	98.000	79.823	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7810		150.000	148.000	128.472	
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		10.100	12.100	9.792	
	Zuschussbedarf		139.900	135.900	118.680	
	Erläuterungen					
510						
	Ausgaben Abschnitt 78		150.000	148.000	128.472	
	Einnahmen Abschnitt 78		10.100	12.100	9.792	
	Zuschussbedarf		139.900	135.900	118.680	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Fremdenverkehr

Unterabschnitt 7900

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		500	500	165	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		500	500	165	
1.7900	Ausgaben					
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		21.000	18.000	21.508	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		21.000	18.000	21.508	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		500	500	165	
	Zuschussbedarf		20.500	17.500	21.343	
	Erläuterungen					
600	Anzeigen					

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7910

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr**

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
163000	Erstatt. f.Ausg.d.Vwh von Zweckverb.u.Dgl		25.000	25.000	77.446	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		25.000	25.000	77.446	
1.7910	Ausgaben					
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		12.000	8.000	748	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		15.000	15.000	15.323	030
673000	Kostenerstattung an Zweckverbände		60.000	60.000	112.885	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		87.000	83.000	128.956	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		25.000	25.000	77.446	
	Zuschussbedarf		62.000	58.000	51.510	
	Erläuterungen					
163 600	Abrechnung Realsteuern Flugplatzgelände mit Werbeanlagen Gewerbeflächen					
600 661	Vermarktung Gewerbegrundstücke Beitrag Verbände					

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7920

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Ausgaben					
715000	Zuw. u. Zuschüsse an öff. Wirtsch.Untern.		111.000	82.000	78.092	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		111.000	82.000	78.092	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		0	0	0	
	Zuschussbedarf		111.000	82.000	78.092	
	<u>Erläuterungen</u>					
715	Zuschuss an die Tarifgemeinschaft Ortenau (TGO)		9.000			
	Taktverkehr Linie 110		57.000			
	Anrufsammeltaxi		20.000			
	Neu: Riedbus-Konzept		25.000			

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Öffentliche Einrichtung -Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7999

7999

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7999	Ausgaben					
713000	Zuw. an Industrie- u. Gewerbep. Raum Lahr		0	40.000	6.486	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7999		0	40.000	6.486	
	Einnahmen Unterabschnitt 7999		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	40.000	6.486	
	Erläuterungen					
	Zweckv. schuldenfrei , keine Umlagen 2015+2016					
	Ausgaben Abschnitt 79		219.000	223.000	235.042	
	Einnahmen Abschnitt 79		25.500	25.500	77.611	
	Zuschussbedarf		193.500	197.500	157.431	
	Ausgaben Einzelplan 7		1.785.200	1.785.400	1.722.236	
	Einnahmen Einzelplan 7		1.312.800	1.312.100	1.302.176	
	Zuschussbedarf		472.400	473.300	420.059	

Gesamtplan 2015

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	320.000	0	0	330.000	0	320.512	0
8130	Gasversorgung	11.000	0	0	11.000	100	8.687	0
8160	Fernwärmeversorgung	6.000	0	0	6.000	0	5.402	0
8400	Sternenberghalle Friesenheim	128.000	570.000	0	128.000	514.000	110.869	463.981
8440	Auberghalle Oberschopfheim	8.000	191.300	0	8.000	200.200	6.501	172.048
8470	Festplätze	1.000	17.000	0	1.000	17.000	770	6.505
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	480.000	619.000	0	500.000	637.000	514.690	655.861
8700	Kies- und Sandgruben	100.000	0	0	110.000	0	88.965	0
8800	Allgemeines Grundvermögen	261.000	657.000	0	261.200	655.500	278.647	725.972
8801	Unterbringung von Flüchtlingen	0	20.000	0	4.000	42.000	0	86
	Summe Einzelplan 8	1.315.000	2.074.300	0	1.359.200	2.065.800	1.335.042	2.024.452

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		320.000	330.000	320.512	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		320.000	330.000	320.512	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		320.000	330.000	320.512	
	Überschuss		320.000	330.000	320.512	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8130

Gasversorgung

8130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8130	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		11.000	11.000	8.687	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		11.000	11.000	8.687	
1.8130	Ausgaben					
575000	Betriebsaufwand		0	100	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8130		0	100	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		11.000	11.000	8.687	
	Überschuss		11.000	10.900	8.687	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8160 Fernwärmeversorgung

8160

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8160	Einnahmen					
111000	Benutzungsentgelt		6.000	6.000	5.402	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8160		6.000	6.000	5.402	
	Ausgaben Unterabschnitt 8160		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8160		6.000	6.000	5.402	
	Überschuss		6.000	6.000	5.402	
	Ausgaben Abschnitt 81		0	100	0	
	Einnahmen Abschnitt 81		337.000	347.000	334.601	
	Überschuss		337.000	346.900	334.601	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8400 Sternenberghalle Friesenheim

8400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8400	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		80.000	80.000	70.308	030
141000	Hallenmiete		40.000	40.000	34.656	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		8.000	8.000	5.905	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		128.000	128.000	110.869	
1.8400	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	181.000	177.000	142.868	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	55.000	15.000	15.477	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		5.000	5.000	3.281	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	51.000	42.000	52.659	030
570100	Getränkeeinkauf		56.000	56.000	52.001	030
575000	Betriebsaufwand		2.000	2.000	2.410	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		8.000	8.000	8.429	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	1.321	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	1.326	030
679000	Innere Verrechnungen		44.000	41.000	18.150	030
679100	Verwaltungskostenbeiträge		27.000	27.000	26.967	030
680000	Abschreibungen		78.000	74.000	78.348	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		61.000	65.000	60.745	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8400		570.000	514.000	463.981	
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		128.000	128.000	110.869	
	Zuschussbedarf		442.000	386.000	353.113	
	Erläuterungen					
500	Spülmaschinenkörbe		1 000			
	E-Herd/Ers.		15 000			
	Brandschutz		10 000			
	Kegelbahn Ern. Wände		9 000			
	Lüftung/Klimatechnik (Planung)		5 000			
	Div. Instandhaltung		15 000			

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8440 Auberghalle Oberschopfheim

8440

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8440	Einnahmen					
141000	Hallenmiete		7.000	7.000	6.301	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	200	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8440		8.000	8.000	6.501	
1.8440	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	30.000	27.900	26.827	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	34.000	50.000	9.636	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	2.000	2.328	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	24.000	20.000	32.948	030
575000	Betriebsaufwand		500	500	0	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.500	2.500	2.587	030
652000	Telefongebühren		200	200	351	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	100	0	030
679000	Innere Verrechnungen		8.000	8.000	6.646	030
679100	Verwaltungskostenbeiträge		15.000	15.000	16.119	030
680000	Abschreibungen		43.000	41.000	43.104	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		32.000	33.000	31.501	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8440		191.300	200.200	172.048	
	Einnahmen Unterabschnitt 8440		8.000	8.000	6.501	
	Zuschussbedarf		183.300	192.200	165.547	
	Erläuterungen					
500	Pflaster Eingang Rep.	8.000				
	Anstrich Fassade Eingangsbereich	15.000				
	Funk-Mikrofon	1.000				
	Geschirrspüler	5.000				
	Div. Unterhaltung	5.000				

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8470 Festplätze

8470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8470	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	770	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8470		1.000	1.000	770	
1.8470	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens		3.000	3.000	262	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.000	2.581	030
679000	Innere Verrechnungen		9.000	9.000	3.662	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8470		17.000	17.000	6.505	
	Einnahmen Unterabschnitt 8470		1.000	1.000	770	
	Zuschussbedarf		16.000	16.000	5.735	
	Ausgaben Abschnitt 84		778.300	731.200	642.534	
	Einnahmen Abschnitt 84		137.000	137.000	118.140	
	Zuschussbedarf		641.300	594.200	524.394	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Holzverkauf		450.000	445.000	438.804	030
132000	Erlös aus Nebennutzung		1.000	1.000	0	030
141100	Jagdpacht		13.000	13.000	13.123	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		16.000	16.000	39.739	030
171000	Zuweisungen vom Land		0	25.000	23.024	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		480.000	500.000	514.690	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	430.000	453.700	444.541	
510000	Unterhaltungskosten/Wegbau		17.000	15.000	18.369	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		7.000	7.000	7.132	030
540000	Nebennutzungen	GD	1.000	1.000	442	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	6.165	030
560000	Arbeitskleidung		3.000	1.000	4.022	030
571000	Holzeinschlag		21.000	18.000	19.029	030
571100	Holzrücken, Transport		66.000	63.000	59.995	030
574000	Kulturkosten		11.000	15.000	29.143	030
575000	Waldschutz		1.000	2.000	17.901	030
575100	Waldpflege		13.000	13.000	0	030
576000	Werkstätten, Waldarbeiterwagen		2.000	1.000	892	030
576100	Schutz- u. Erholungsfunktion		2.000	2.000	2.432	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		24.000	24.500	22.753	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	375	030
652000	Telefongebühren		2.000	2.000	1.835	030
654000	Nutzung Privatfahrz.		7.000	7.000	8.531	030
663000	Bürgergebholz		3.000	2.800	2.542	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	500	1.651	030
679000	Innere Verrechnungen		3.000	3.500	8.113	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		619.000	637.000	655.861	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		480.000	500.000	514.690	
	Zuschussbedarf		139.000	137.000	141.171	
	Erläuterungen					
1500	Fremdbeförderung					
5100	70 km Waldwege					
571	Holzeinschlag Unternehmer: 1.400f m * 15 EUR/fm=21.000 EUR					
5711	Holzrücken Unternehmer: 6.000 fm * 10,50 EUR/fm=63.000 EUR					
5740	1,0 ha Wiederaufforstung + 8 ha Kulturreinigung mit Unternehmer					
5751	Jungbestandspflege 16 ha					
	Ausgaben Abschnitt 85		619.000	637.000	655.861	
	Einnahmen Abschnitt 85		480.000	500.000	514.690	
	Zuschussbedarf		139.000	137.000	141.171	

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		33	Gemeinde Friesenheim		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2015	13 2015
		37	Friesenheim		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
1.365	8.000		8.110

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse und Löhne EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	447.000	3.000	220.000		230.000
B	Kulturen			55.000		-55.000
C	Waldschutz			7.000		-7.000
D	Bestandespflege			65.000		-65.000
E	Erschließung			22.000		-22.000
F	Verwaltungsjagd und Fischerei	13.000				13.000
G	Regiemaschinen			2.000		-2.000
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen	1.000		5.000		-4.000
J	Schutzfunktionen			5.000		-5.000
K	Erholungsvorsorge			8.500		-8.500
L	Gemeinkosten des Forstbetriebs			8.500		-8.500
L 85	Forstnutzungsrechte (Bürgergabholz)			3.000		-3.000
N	Verwaltungskosten nur Nichtstaatswald			135.000		-135.000
P 10	Löhne (Zuschuss Agentur f. Arbeit)	9.000				9.000
P 10	Altersteilzeit			17.000		-17.000
P 10	Waldarbeiterbezogener Aufwand			25.000		-25.000
T 10	Wirtschaftsverw., Dienstleistung im KW	500		1.000		-500
T 30	Einsatz im Bauhof			15.000		-15.000
U31	Forstwirtausbildung			25.000		-25.000
Z22	Betreuung von PW	6.500				6.500
	Kassenwirksame Beträge	477.000		619.000		-142.000
	Verrechnungen		3.000			3.000
	Ergebnis	480.000		619.000		-139.000

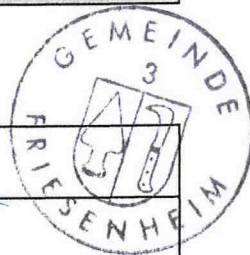
Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeinde Friesenheim

Ort, Datum Offenburg, 11.11.2014	Ort, Datum Friesenheim, 17.11.2014
Unterschrift <i>Dhke</i>	Unterschrift Armin Roesner, Bürgermeister



Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8700 Kies- und Sandgruben

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8700	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		100.000	110.000	88.965	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		100.000	110.000	88.965	
	Ausgaben Unterabschnitt 8700		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		100.000	110.000	88.965	
	Überschuss		100.000	110.000	88.965	
	Erläuterungen					
130	Kieswerk Uhl: Schuttern, Niederschopfheim					
	Ausgaben Abschnitt 87		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 87		100.000	110.000	88.965	
	Überschuss		100.000	110.000	88.965	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
141000	Miete		200.000	200.000	180.256	030
142000	Pacht aus unbeb. Grundstücken		50.000	50.000	46.339	030
143000	Erbbauszinsen		9.000	9.000	9.622	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.000	2.000	42.430	030
159000	Vermischte Einnahmen, Winterschafweide		0	200	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		261.000	261.200	278.647	
1.8800	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	103.000	150.000	186.534	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	100.000	100.000	84.200	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.000	4.000	4.961	030
679000	Innere Verrechnungen		150.000	115.500	89.798	030
680000	Abschreibungen		64.000	63.000	119.718	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		235.000	223.000	240.762	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		657.000	655.500	725.972	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		261.000	261.200	278.647	
	Zuschussbedarf		396.000	394.300	447.326	
	Erläuterungen					
500	Laufende Unterhaltung	10.000				
	Prüfung Flachdächer	10.000				
	Lohstr. 22: Renovierung Dachstuhl, Fassade	10.000				
	Sternenberg 10, Unterhaltung	5.000				
	Friedrichstr.: Garagentore/Malerarbeiten	8.000				
	Oberweierer Hauptstr. 69/71:					
	Balkon- und Fassadenrenovierung	50.000				
	Mühlweg Riedmühle San. für Flüchtlinge	5.000				
	Adlerstr. 6 allg. Unterhaltung	5.000				

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8801 Unterbringung von Flüchtlingen

8801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8801	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		0	4.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8801		0	4.000	0	
1.8801	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	5.000	20.000	86	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		5.000	10.000	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten		10.000	10.000	0	030
662000	Vermischte Ausgaben		0	2.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8801		20.000	42.000	86	
	Einnahmen Unterabschnitt 8801		0	4.000	0	
	Zuschussbedarf		20.000	38.000	86	
	Ausgaben Abschnitt 88		677.000	697.500	726.058	
	Einnahmen Abschnitt 88		261.000	265.200	278.647	
	Zuschussbedarf		416.000	432.300	447.411	
	Ausgaben Einzelplan 8		2.074.300	2.065.800	2.024.452	
	Einnahmen Einzelplan 8		1.315.000	1.359.200	1.335.042	
	Zuschussbedarf		759.300	706.600	689.411	

Gesamtplan 2015

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	16.986.000	7.981.000	0	16.098.000	7.565.000	17.387.869	6.870.466
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.638.000	632.500	0	2.583.500	945.400	2.719.825	4.028.456
	Summe Einzelplan 9	19.624.000	8.613.500	0	18.681.500	8.510.400	20.107.693	10.898.923
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	25.032.300	25.032.300	0	24.486.000	24.486.000	25.808.912	25.808.912

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		60.000	65.000	63.258	030
001000	Grundsteuer B		1.190.000	1.165.000	1.185.104	030
003000	Gewerbsteuer		2.779.000	2.500.000	3.645.311	030
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		5.936.000	5.409.000	5.430.678	030
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		308.000	295.000	283.318	030
020000	Vergnügungssteuer		20.000	20.000	28.533	030
022000	Hundesteuer		43.000	43.000	44.953	030
032000	Fischwasserpacht		2.000	2.000	1.740	030
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		6.168.000	6.130.000	6.253.039	030
091000	Ausgleichsl. n. Familienleistungsausgl.		480.000	469.000	451.934	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		16.986.000	16.098.000	17.387.869	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage		563.000	507.000	748.006	030
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land		3.272.000	2.994.000	2.597.051	030
832000	Kreisumlage		4.146.000	4.064.000	3.525.409	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		7.981.000	7.565.000	6.870.466	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		16.986.000	16.098.000	17.387.869	
	Überschuss		9.005.000	8.533.000	10.517.402	
	Erläuterungen					
003	350 v.H., seit 2015					
	340 v.H., seit 2001					
010	5,5 Mrd. x 0,0010792	5.935.500				
012	584 Mio. x 0,0005267	307.592				
091	445 Mio. x 0,0010792	480.244				
810	69/350 % aus den Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen					
831	14.807.418 x 22,10 %	3.272.439				
832	14.807.418 x 28,00 %	4.146.077				
	Ausgaben Abschnitt 90		7.981.000	7.565.000	6.870.466	
	Einnahmen Abschnitt 90		16.986.000	16.098.000	17.387.869	
	Überschuss		9.005.000	8.533.000	10.517.402	

Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen von öff.Wirtsch.Unternehmen		392.000	400.000	335.087	030
207000	Zinseinnahmen von Kreditinstituten		2.000	3.000	2.508	030
270000	Abschreibungen		993.500	947.000	1.072.797	030
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.111.500	1.095.500	1.186.006	030
275100	Verzinsung des Anlagekapitals(Inv.Zusch.)		139.000	138.000	123.427	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		2.638.000	2.583.500	2.719.825	
1.9100	Ausgaben					
805000	Zinsen für äussere Kassenkredite		10.000	15.000	1.323	030
808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		6.000	7.000	8.415	030
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		616.500	923.400	4.018.718	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		632.500	945.400	4.028.456	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		2.638.000	2.583.500	2.719.825	
	Zuschussbedarf		0	0	1.308.631	
	Überschuss		2.005.500	1.638.100	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		632.500	945.400	4.028.456	
	Einnahmen Abschnitt 91		2.638.000	2.583.500	2.719.825	
	Zuschussbedarf		0	0	1.308.631	
	Überschuss		2.005.500	1.638.100	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		8.613.500	8.510.400	10.898.923	
	Einnahmen Einzelplan 9		19.624.000	18.681.500	20.107.693	
	Überschuss		11.010.500	10.171.100	9.208.771	