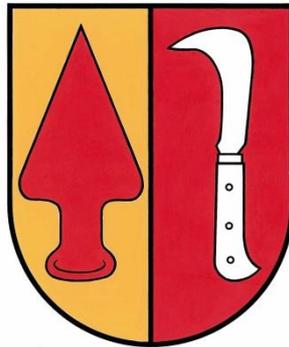


Haushaltsplan



2018

Haushaltsplan der Gemeinde Friesenheim für das Haushaltsjahr 2018

Einwohnerzahl

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	31.03.2016	12.907
-Friesenheim		5.104
-Heiligenzell		1.320
-Oberschopfheim		2.895
-Oberweier		2.195
-Schuttern		1.393

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	2018 / €	je Einw. / €	2008 / €	je Einw/ €
Bedarfsmesszahl	18.813.243	1.458	12.146.880	960
Steuerkraftmesszahl	10.266.815	795	6.483.079	512
Schlüsselzahl	8.546.428	662	5.663.801	448
Steuerkraftsumme	16.237.133	1.258	10.396.200	822
Unterschiedsbetrag / Sockelgarantie	1.021.131	79	805.049	64

Haushaltssatzung der Gemeinde Friesenheim für das Haushaltsjahr 2018

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 11. Dezember 2017 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2018 beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|---|--------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 40.051.000 € |
| davon im Verwaltungshaushalt | 29.241.000 € |
| im Vermögenshaushalt | 10.810.000 € |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von | 4.504.000 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 360.000 € |

§ 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €

§ 3 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

- | | |
|---|----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) land- u. forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A) | 320 v.H. |
| b) für Grundstücke (Grundsteuer B)
der Steuermessbeträge | 320 v.H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf
der Steuermessbeträge. | 350 v.H. |

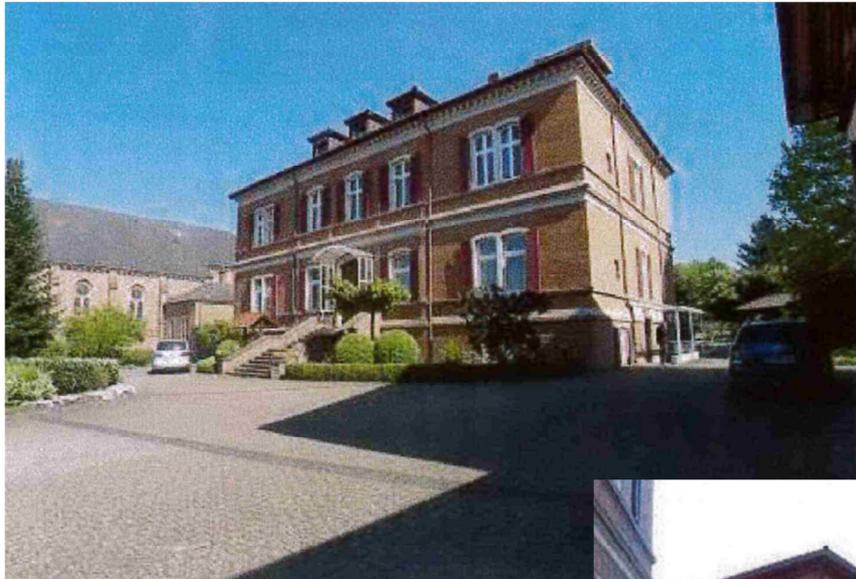
§ 4 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Friesenheim, den 11. Dezember 2017



Erik Weide
Bürgermeister



Inhaltsverzeichnis 2018

Seite

Vorbericht	1
Gruppierungsübersicht	31
Haushaltsquerschnitt	37
Gesamtplan Verwaltungshaushalt	49
Verwaltungshaushalt	51
- 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	161
- EPL 0 Allgemeine Verwaltung	165
- EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	173
- EPL 2 Schulen	177
- EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	187
- EPL 4 Soziale Sicherung	193
- 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	223
- 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 2017 - 2021	275
Übersicht über die Beteiligung der Gemeinde	301
Übersicht der wesentlichen Steuern, Beiträge, Gebühren	303
Übersicht Haushalts- und Finanzlage	307
Wirtschaftsplan der Wasserwerke	317
Wirtschaftsplan des Naherholungsgebiets Baggersee Schuttern	337
Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung	355
Wirtschaftsplan Photovoltaik	371
Wirtschaftsplan Friesenheimer Bauland	387
Alphabetisches Verzeichnis	403

Vorbericht

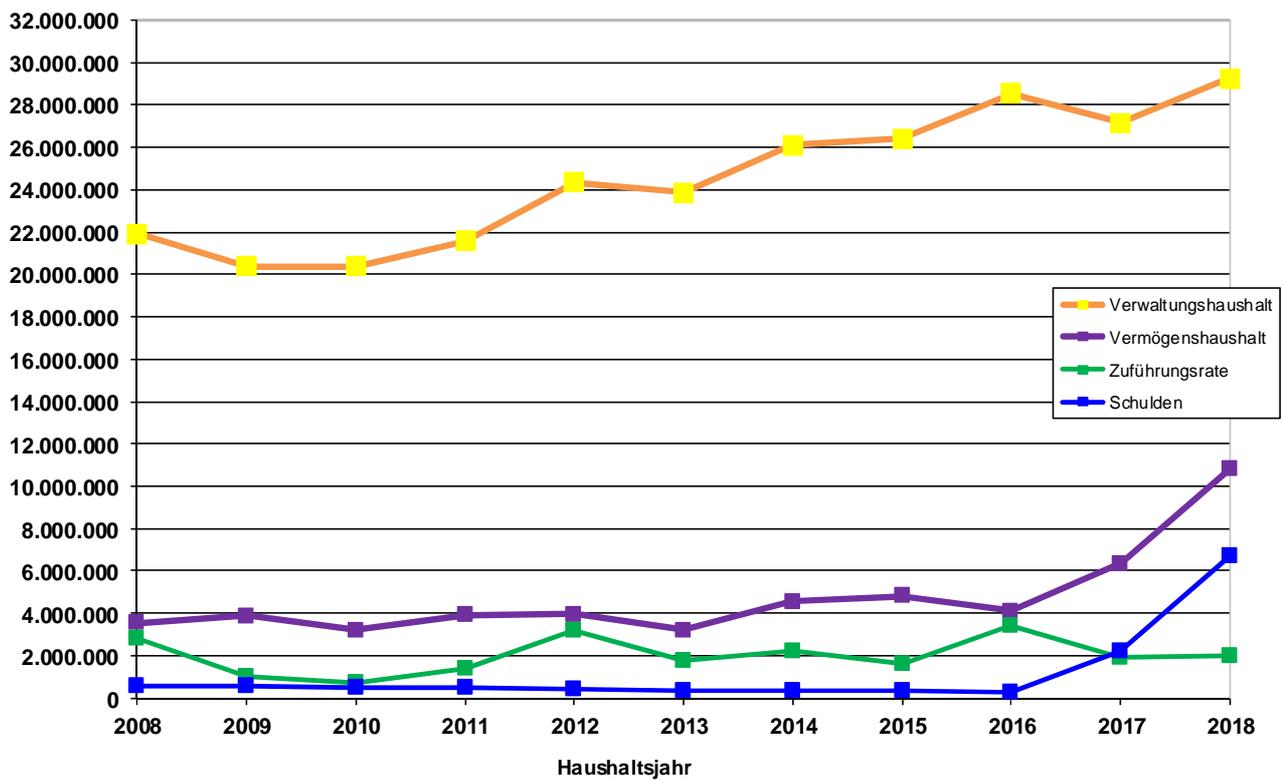
zum

Haushaltsplan

2018



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



Gemeinde Friesenheim

13.11.2017

Vorbericht zum Haushaltsplan 2018 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 für 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, Bruttoprinzip usw.) sowie die vom Finanzministerium Baden-Württemberg mitgeteilten Orientierungsdaten beachtet.

Der Entwurf des Haushaltsplans 2018 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 6. November 2017 öffentlich beraten.

Am 11. Dezember 2017 wurde der Haushaltsplan 2018 durch den Gemeinderat verabschiedet.

II. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2016

Der Haushaltsplan 2016 wurde am 14. Dezember 2015 verabschiedet.

Zum 19. September 2016 wurde dem Gemeinderat der Haushaltszwischenbericht vorgelegt.

Das Rechnungsergebnis sieht wie folgt aus:

	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
	€	€
Verwaltungshaushalt	26.413.000,00	28.538.937,00
Vermögenshaushalt	4.282.500,00	4.122.324,64
	30.695.500,00	32.661.261,64

Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet eine **Zuführung an den Vermögenshaushalt** in Höhe von 3.426.624 €.

Darlehen wurden keine aufgenommen.

Die **Tilgungen** beliefen sich auf 30.526 €.

Der **Darlehensstand** zum Jahresende 2016 beträgt 294.167 €.

Der **allgemeinen Rücklage** wurde ein Betrag von 513.712 € zugeführt.

Der Stand der **allgemeinen Rücklage** beträgt rund 3.955.276 € zum 31.12.2016.

Das **Vermögen** der Gemeinde zum 31.12.2015 beläuft sich auf 47.874.202 €.

III. Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2017

Der Haushaltsplan 2017 wurde am 12. Dezember 2016 verabschiedet.

Zum 09. Oktober 2017 wurde der Haushaltszwischenbericht vorgelegt.

Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2017 sieht wie folgt aus:

	Haushaltsansatz €	Rechnungsergebnis € Stand 13.11.2017
Verwaltungshaushalt	27.154.000,00	21.041.844,07
Vermögenshaushalt	6.356.000,00	3.415.953,17
	33.510.000,00	24.457.797,24

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

Die geplante **Zuführungsrate** an den **Vermögenshaushalt** in Höhe von 1.944.000 € wird voraussichtlich überschritten.

Die **Einnahmeansätze im Vermögenshaushalt** werden erreicht. Die für den Ausgleich des Vermögenshaushalts vorgesehene **Entnahme aus der allgemeinen Rücklage** in Höhe von 1.533.000 € wird voraussichtlich in Höhe der Planung erforderlich.

Dies ist jedoch größtenteils von der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens abhängig. Es überstieg aktuell den Planansatz um rund 0,9 Mio. €.

Aufgrund nicht abgerechneter oder verausgabter Investitionsmaßnahmen in 2016 verbesserte sich das Ergebnis 2016 und somit der Rücklagenbestand zum 01.01.2017, sodass mit einer erhöhten Rücklageentnahme in 2017 ganz auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden kann.

Bei den **Ausgaben** werden die Ansätze des **Verwaltungshaushalts** erreicht. Neben einigen überplanmäßigen Ausgaben ist auch teilweise mit Einsparungen im Unterhaltungsaufwand zu rechnen.

Im **Vermögenshaushalt** werden die vorgesehenen Maßnahmen 2017 überwiegend durchgeführt.

IV. Die Haushaltswirtschaft des Jahres 2018

1. Allgemeines

Für das Jahr 2018 wurden die ersten Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft für die Haushaltsplanung am 19. Juni 2017 veröffentlicht.

Diese Zahlen wurden dem Entwurf der Haushaltsplanung zugrunde gelegt.

Die Grundsteuer A und B bleiben bei jeweils 320 v. H., wodurch Einnahmen in Höhe von 1.421.000 € geplant sind.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt bei 350 v. H.. Es wird ein Gewerbesteueraufkommen von 3.100.000 € eingeplant.

Im Verlauf der Haushaltsplanberatung ergaben sich weitere einnahme- und ausgabeseitige Änderungen. Größte Änderung war die Anpassung der Kreisumlage (-325.000 €).

Die Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt erhöhte sich dadurch von 1.841.000 € auf 1.998.000 €.

Gegenüber den ursprünglichen Absichten wurden im Vermögenshaushalt diverse Maßnahmen geändert. Bedeutsam:

- Wegfall/Verschiebung Server Infrastruktur (57.000 €)
- Wegfall/Verschiebung der Planungsrate für die Grundsanierung des Südbaus der Grundschule Friesenheim (200.000 €)
- Wegfall/Verschiebung der Fenstersanierung an der alten Turnhalle Oberweier (25.000 €)
- Wegfall/Verschiebung des Ersatz-Trennvorhangs der Sporthalle Friesenheim (40.000 €)
- Verschiebung der Sanierung des 2. Bauabschnitts der Riedstraße (230.000 €)
- Wegfall/Verschiebung der Sanierung der Mauer und des Bachgeländers bei der Waldmattenhalle (150.000 €)
- Wegfall/Verschiebung des Pritschenwagens für den Bauhof (25.000 €)

Der Finanzierungsbedarf des Jahres 2018 beträgt damit 4.504.000 €. Im Haushaltsjahr 2018 wird voraussichtlich erstmals nach 1996 eine Kreditaufnahme notwendig.

Diese Zahlen wurden in den vorliegenden Haushaltsplan eingearbeitet.

2. Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2018 Plan €	2017 Plan €	2016 Ergebnis €
Verwaltungshaushalt	29.241.000,00	27.154.000,00	28.538.937,00
Vermögenshaushalt	10.810.000,00	6.356.000,00	4.122.324,64
	40.051.000,00	33.510.000,00	32.661.261,64

Das **Gesamtvolumen erhöht** sich gegenüber 2017 um 6.541.000 € (+ 19,52 %).

Der **Verwaltungshaushalt erhöht** sich um 2.087.000 € (+ 7,69 %),

der **Vermögenshaushalt erhöht** sich um 4.454.000 € (+ 70,08 %).

Als **Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt** sind

1.998.000 € eingeplant, die Mindestzuführungsrate beträgt 29.000 €.

Es werden **Kredite** über 4.504.000 € aufgenommen.

Der **Rücklage** soll ein Betrag von 1.327.000 € entnommen werden. Es verbleibt der gesetzlich geforderte Mindestbestand i. H. v. 533.188 €.

Die **Tilgungen** betragen 29.000 €, so dass sich der Schuldenstand nach der Kreditaufnahme bis Ende 2018 auf rund 6.710.546 € (pro Kopf: 519,92 €) belaufen wird.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 360.000 € für folgende Investitionen vorgesehen:

	2018
Sanierung In der Kruttenau	360.000 €

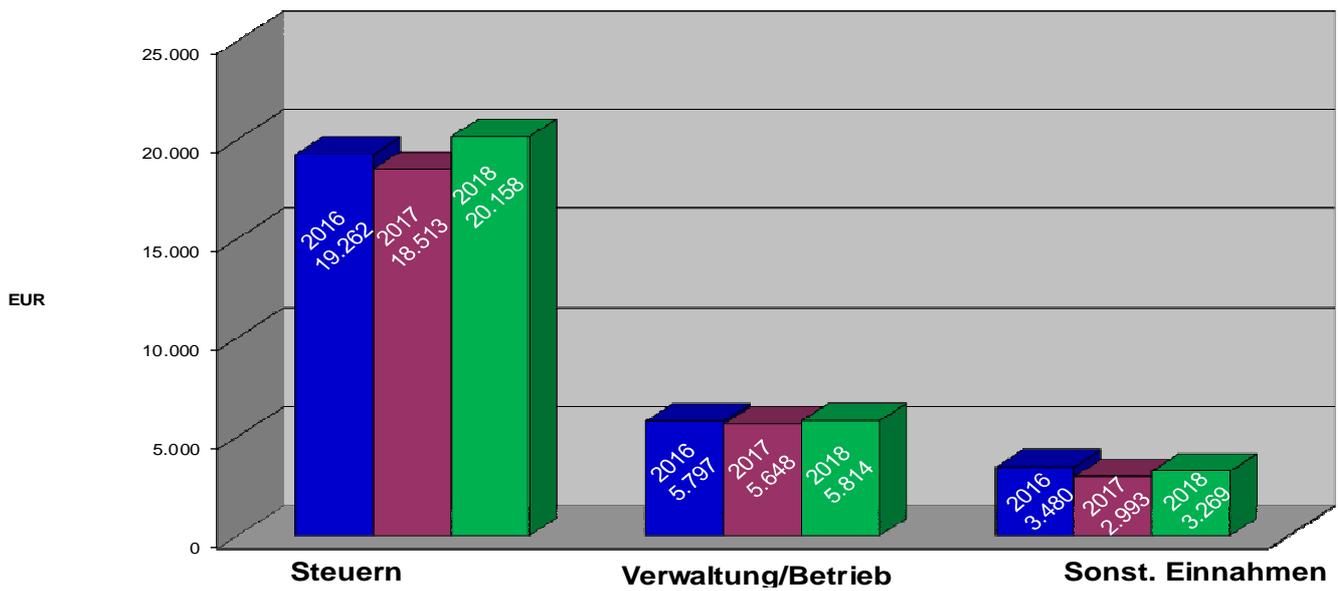
3. Gruppierungsübersicht des Verwaltungshaushalts

<u>Einnahmen</u>	2018	%	2017	%	2016	%
Steuern, Zuweisungen	20.158.000	68,94%	18.513.000	68,18%	19.261.868	67,49%
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.814.000	19,88%	5.648.000	20,80%	5.797.367	20,31%
Sonstige Finanzeinnahmen	3.269.000	11,18%	2.993.000	11,02%	3.479.702	12,19%
	29.241.000		27.154.000		28.538.937	

<u>Ausgaben</u>	2018	%	2017	%	2016	%
Personalausgaben	5.898.000	20,17%	5.627.000	20,72%	5.414.217	18,97%
Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	8.704.000	29,77%	7.763.000	28,59%	8.189.584	28,70%
Zuweisungen und Zuschüsse	3.969.000	13,57%	3.685.000	13,57%	3.324.394	11,65%
Sonstige Finanzausgaben	10.670.000	36,49%	10.079.000	37,12%	11.610.742	40,68%
	29.241.000		27.154.000		28.538.937	

Verwaltungshaushalt

Einnahmen 2016 - 2018 in TSD. €



Gemeinde Friesenheim

13.11.2017

V. Der Verwaltungshaushalt 2018

a) Einnahmen

1. Grundsteuer

2018 bleiben die Hebesätze der Grundsteuer A und B bei jeweils 320 %.

Die Hebesätze waren konstant von 2001 bis 2010 und wurden zuletzt 2016 angehoben.

Bei der Grundsteuer A ist mit Einnahmen von 61.000 € und bei der Grundsteuer B mit Einnahmen von 1.360.000 € zu rechnen.

2. Gewerbesteuer

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

Der Planansatz beläuft sich auf 3.100.000 €.

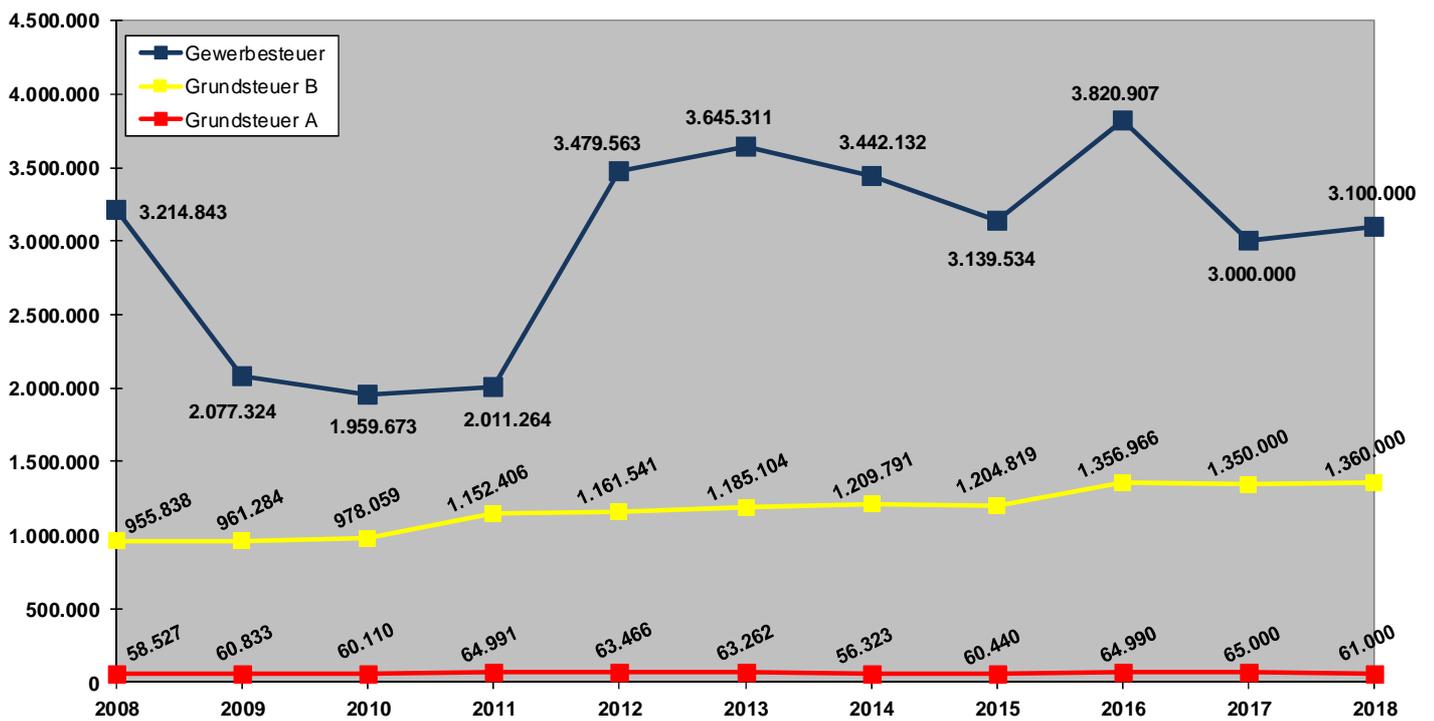
Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 2,5 Mio. € **Vorauszahlungen** und 0,6 Mio. € **Schlusszahlungen**.

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	1.171.664
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	3.442.132	708.701	2.733.430
2015	350	3.139.534	614.255	2.525.279
2016	350	3.820.907	756.250	3.064.658
2017	350	3.000.000	582.000	2.418.000
2018	350	3.100.000	602.000	2.498.000

Gewerbe- /Grundsteuer

Entwicklung aus Gewerbe- u. Grundsteuer



Gemeinde Friesenheim

13.11.2017

3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Die Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurde auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik ab 2018 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 erhöhte sich von 0,0010792 auf 0,0010891.

Für die Planung wurde beim Einkommensteueranteil im Land ein Betrag in Höhe von 6,4 Mrd. € angenommen. Für Friesenheim ergibt dies einen Betrag i. H. v. 6.974.000 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung um 499.000 € (+ 7,71 %).

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 1,0 Mrd. €. Die Schlüsselzahl wurde ab 2018 neu festgesetzt, sie beträgt 0,0005285. Vorher betrug sie 0,0005267. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0005285 ergibt sich für Friesenheim ein Betrag von 545.000 €, was eine Erhöhung von 104.000 € bedeutet

5. Schlüsselzuweisungen des Landes (Finanzausgleich)

Nach den vorliegenden Zahlen ist mit Einnahmen i. H. von 7.491.000 € zu rechnen. Bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl wurden 12.907 Einwohner berücksichtigt. Als Kopfbetrag wurden 1.458 € (im Vorjahr 1.336 €) angesetzt. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen um 915.000 €.

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 490 Mio. €.

Bei einer Schlüsselzahl von 0,0010891 erhält die Gemeinde Friesenheim 533.000 €.

7. Gebühren und ähnliche Entgelte

An Gebühreneinnahmen werden 463.000 € 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, 2 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 1.312 € und pro Realschüler von 848 € aus.

Abzüglich der Sachkostenbeiträge und anderer Einnahmen beläuft sich der Eigenanteil der Gemeinde bei der Finanzierung der laufenden Kosten der Werkreal- und Realschule auf 438.000 €. Da die Grundschulen keine Sachkostenbeiträge erhalten, ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 566.000 €. Somit beläuft sich der Zuschussbedarf der Schulen, der durch die Gemeinde gedeckt wird, auf 1.004.000 €.

Kindergartenlastenausgleich

Nach §§ 29 b und 29 c FAG erhalten die Gemeinden zum Ausgleich der Kindergartenlasten Zuweisungen. Bei der Kindergartenförderung (Ü3) gab es 2017 je betreutem Kind 2.380 € Zuschuss. Bei der Kleinkindbetreuung (U3) gibt es je betreuten Kind 13.825 € Zuschuss. Da die Kopfbeträge und die Gewichtungsfaktoren zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2018 noch nicht bekannt waren, wurde mit den Werten aus 2017 gerechnet. Insgesamt ergibt dies einen Zuschussbetrag in Höhe von 1.348.000 €. Dem gegenüber beträgt die Summe der Ausgaben für Kindergärten und Tagespflege 3.657.000 €. (Siehe Einzelplan 4640, detaillierte Zusammenstellung). Der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich somit auf 2.289.000 €.

Zuweisungen für Feuerwehren

Seit 2011 sind die Zuweisungsrichtlinien für die Beschaffungen von Feuerwehrausrüstung (Kleidung etc.) neu geregelt. Die Gemeinden erhalten pro Feuerwehrangehörigem im Jahr 85 €.

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 39.144 €. Für die Unterhaltung der **Gemeindeverbindungsstraßen** werden pro km 2.500 € zugewiesen, das sind bei 17,9 km 44.750 €.

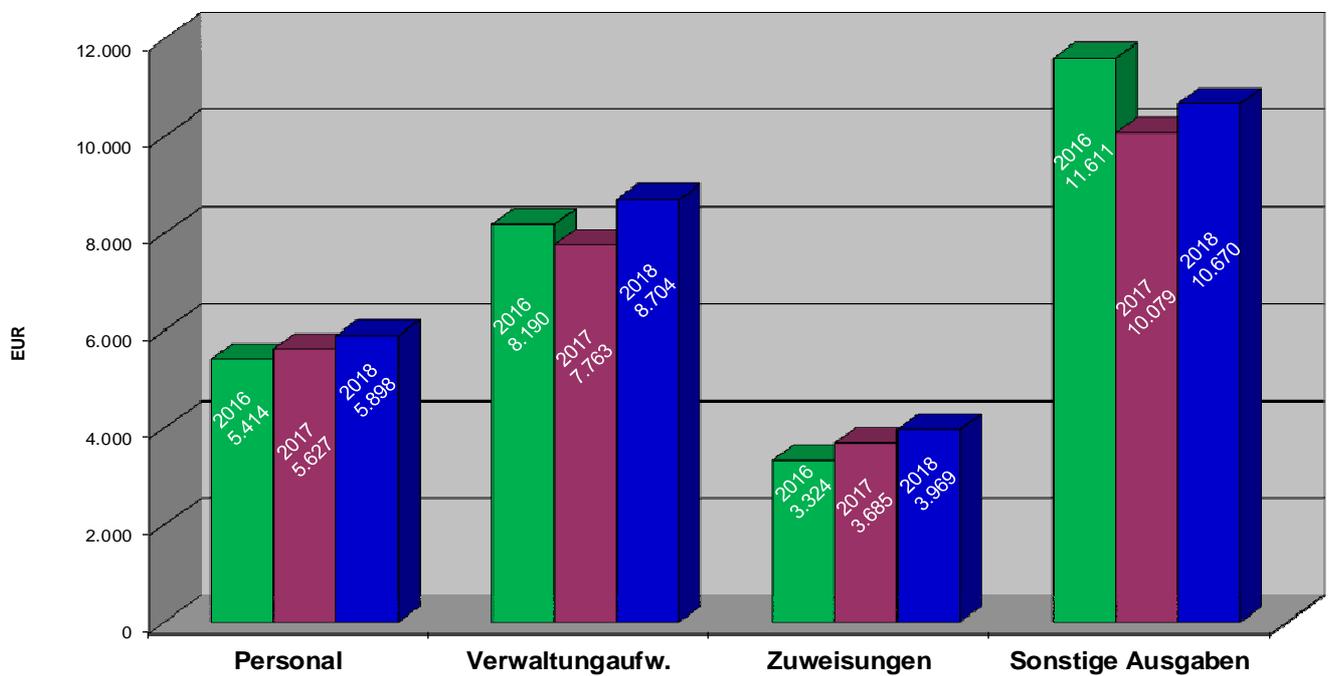
9. Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten

Der Ansatz beträgt insgesamt 1.356.000 €.
Einige Positionen hieraus:

	2018	2017	2016
	€	€	€
Kiesausbeute	165.000	150.000	168.006
Holzerlöse	435.000	440.000	480.860
Mieten			
Sternenberghalle	50.000	50.000	45.458
Auberghalle	7.000	7.000	5.734
Wohnungen	160.000	165.000	143.853
Grundstückspacht	50.000	50.000	57.453
Getränkerverkauf Sternenberghalle	75.000	80.000	72.005
Erbbauzins	9.000	9.000	8.570

Verwaltungshaushalt

Ausgaben 2016 - 2018 in TSD. €



Gemeinde Friesenheim

13.11.2017

b) Ausgaben

1. Personalausgaben

Der Ansatz bei den Personalausgaben beträgt 5.898.000 €.

Der Anteil am Verwaltungshaushalt beträgt 20,17 % (2017: 20,72 %).

Der Stellenplan weist folgende Planstellen aus:

	2018	2017	2016	2015	2014
Beschäftigte	79,31	78,80	79,57	84,34	84,00
Beamte	14,75	13,90	13,90	12,90	14,90
	94,06	92,70	93,47	97,24	98,90

Die Gemeinde beschäftigt zurzeit 10 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 ab dem Jahr 2018 800 € 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 1.142.000 € festgesetzt.

In diesem Bereich wurde der **Haushaltsansatz** gegenüber dem Vorjahr von 1.033.000 € um 109.000 € erhöht. Im Bereich der Gebäude- und Straßenunterhaltung besteht nach wie vor Nachholbedarf.

Der Planansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2018	2017	2016
	€	€	€
Gebäudeunterhaltung	747.000	638.000	546.227
Straßenunterhaltung	240.000	260.000	147.489
Straßenbeleuchtung	40.000	35.000	41.660
Wasserläufe	30.000	30.000	12.055
Park- und Grünanlagen	55.000	45.000	47.131
Kinderspielplätze	20.000	20.000	19.669
Abfallbeseitigung, Umweltschutz	10.000	5.000	537
Summe	1.142.000	1.033.000	814.768

4. Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

Bei dieser Position sind Ausgaben von 154.000 € vorgesehen.

5. Bewirtschaftung der Grundstücke

Die Bewirtschaftungskosten erreichen einen Betrag in Höhe von 904.000 €. Gasverträge wurden ab 01.01.2018 neu abgeschlossen. Die Stromverträge wurden ab dem 01.01.2016 neu abgeschlossen.

6. Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Steuern, Geschäftsausgaben (Gr. 57-66)

Hier sind 2.122.000 € 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 2018. Die inneren Verrechnungen sind haushaltsneutral, d. h. Aufwendungen bestimmter Unterabschnitte werden den einzelnen Kostenstellen belastet.

8. Kalkulatorische Kosten

Nach § 12 Abs. 1 GemHVO (kameral) 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 2.608.000 € setzen sich wie folgt zusammen:

Einrichtungen	Abschreibungen €	Zinsen €
Rathaus Friesenheim	110.000	100.000
Ortsverwaltung Oberweier	7.000	4.000
Ortsverwaltung Heiligenzell	5.000	2.000
Ortsverwaltung Oberschopfheim	5.000	6.000
Ortsverwaltung Schuttern	3.000	1.000
Feuerwehrgebäude	54.000	53.000
Grundschule Friesenheim	7.000	3.000
Grundschule Oberweier	13.000	10.000
Grundschule Heiligenzell	14.000	10.000
Grundschule Oberschopfheim	17.000	13.000
Grundschule Schuttern	7.000	3.000
Werkreal- und Realschule	135.000	170.000
Heiligenzeller Schlössle	15.000	40.000
Jugendarbeit	4.000	1.000
Sporthalle Friesenheim	100.000	71.000
Waldmattenhalle	30.000	41.000
Offohalle	30.000	24.000
Sportplätze	7.000	4.000
Straßen	300.000	280.000
LKW-Parkplatz	16.000	8.000
Wasserläufe	8.000	13.000
Friedhöfe, Leichenhalle	35.000	53.000
Bauhof	43.000	15.000
Sternenberghalle	78.000	55.000
Auberghalle	43.000	28.000
Allgemeines Grundvermögen (Wohngebäude)	66.000	220.000
Unterbringung von Flüchtlingen	40.000	15.000
Kindergärten (Ansatz kalkulat. Kosten aus Investitionszuschüssen)		173.000
Summe:	1.192.000	1.416.000

9. Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse belaufen sich auf 3.969.000 €. Sie verteilen sich wie folgt:

	2018	2017	2016
Kindergartenträger	3.595.000	3.331.000	3.027.258
Vereinszuschüsse	70.000	60.000	55.070
Denkmalpflege	5.000	5.000	12.295
Rettungsdienst	2.500	2.500	2.500
Dorfhelferinnenstation/ Nachbarschaftshilfe	6.500	7.500	4.905
Zweckverband Schuttermittellauf	24.000	24.000	23.578
Sonstige Zuschüsse	266.000	255.000	198.788
Summe	3.969.000	3.685.000	3.324.394

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 10.670.000 € vorgesehen.

Die **Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt** ist mit 1.998.000 € eingeplant.

Die **Finanzausgleichsumlage** beträgt 3.588.000 €. Der Umlagesatz beträgt 22,10 %.

Die **Kreisumlage** beläuft sich auf 4.465.000 €. Der Umlagesatz beträgt 27,5 %.

Die **Gewerbsteuerumlage** beträgt 602.000 €.

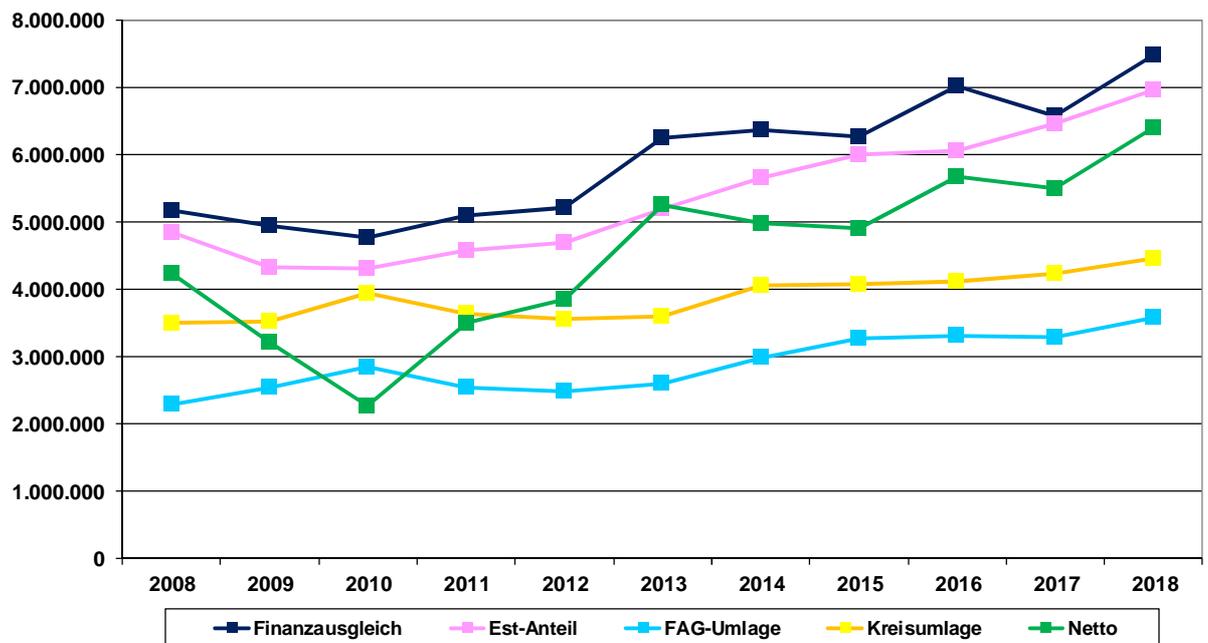
Für **Zinsen** ist ein Betrag in Höhe von 14.000 € eingeplant.

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

	2018	2017	2016
	€	€	€
Finanzausgleichsumlage	3.588.000	3.291.000	3.307.221
Kreisumlage	4.465.000	4.244.000	4.115.320
Gewerbsteuerumlage	602.000	582.000	756.250
Summe	8.655.000	8.117.000	8.178.791

Zuweisungen-Umlagen

Übersicht Zuweisungen und Umlagen



Gemeinde Friesenheim

13.11.2017

VI. Der Vermögenshaushalt 2018

a) Einnahmen des Vermögenshaushalts

1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Die Zuführungsrate beläuft sich auf 1.998.000 €. Damit ist die Forderung des § 22 Abs. 1 GemHVO (kameral) 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- kosten	Netto-Investitions- 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	2.247.980	30.434		2.217.546
2015	1.606.820	30.481		1.576.339
2016	3.426.624	30.530		3.396.094
2017	1.944.000	29.000		1.915.000
2018	1.998.000	29.000		1.969.000
2019	2.919.100	70.000		2.849.100
2020	3.806.600	80.000		3.726.600
2021	3.673.600	99.000		3.574.600

2. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zum	31.12.2016	4.088.000 €
Entnahme 2017 nach Planzahlen		1.533.000 €
voraussichtlicher Stand nach Planzahlen	31.12.2017	<u>2.555.000 €</u>

Durch nicht abgerechnete oder verausgabte Investitionsmaßnahmen in 2016 verbesserte sich das Ergebnis um rund 3,4 Mio. €, sodass mit einer erhöhten Rücklagenentnahme in 2017 ganz auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden kann. Aufgrund dieser Entwicklung verändert sich der Rücklagenstand wie folgt:

Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zum	31.12.2016	4.088.000 €
Die geschätzte Rücklagenentnahme beläuft sich dann auf		2.228.000 €
Der Rücklagenstand beträgt dann am	31.12.2017	1.860.000 €
2018 ist eine Rücklagenentnahme eingeplant von		1.327.000 €
Die Mindestrücklage 2018 beträgt		533.188 €

3. Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken

Aktuell ist kein Grundstück zu veräußern, welches den Kernhaushalt betrifft. Die Verkaufserlöse aus den Baugebieten „Auf dem Kronert“, „Auf dem Friedrichsberg/Im Benzengärtle“, „Ober Rötle II“ und „Auf der Mühl“ fließen in den Eigenbetrieb „Friesenheimer Bauland“.

4. Zuweisungen und Zuschüsse

Zuschüsse vom Land sind in Höhe von 2.981.000 € zu erwarten:

- Kellergeschoss Werkreal- und Realschule	161.000 €
- Aufzug Werkreal- und Realschule	395.000 €
- LED-Straßenbeleuchtung Oberweier und Oberschopfheim	25.000 €
- Flüchtlingsunterbringung	2.400.000 €

b) Ausgaben des Vermögenshaushalts

Im Vermögenshaushalt sind Ausgaben von 10.810.000 € veranschlagt.

Folgende Maßnahmen sind im Vermögenshaushalt eingeplant:

1. Neubau Flüchtlingsunterkunft in Schuttern
2. Sanierung/Umbau BIMA-Gebäude für Flüchtlingsunterbringung
3. Umbau Werkreal – und Realschule Friesenheim
4. Straßenbau (Talstr., 3. BA Riedstr., Meiersmattstr., Bergstr., In der Kruttenau)
5. Radfahrerschutzstreifen B 3
6. Umbau Einfahrt K 5339 „Auf dem Segel“
7. Umrüstung auf LED-Straßenbeleuchtung in Oberweier und Oberschopfheim
8. Friedhöfe – Anlegen neuer Grabfelder
9. Planungsrate Heizung/Lüftung/Elektro/Gebäude Sternenberghalle
10. Erwerb diverser beweglicher Sachen (Fahrzeuge, Feuerwehrbedarf, etc.)
11. Kredittilgungen

VII. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan sind Verpflichtungsermächtigungen für 2018 in Höhe von 360.000 € für Sanierungsmaßnahmen In der Kruttenau 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 2021. Für die Jahre 2019 bis 2021 sind voraussichtlich keine Rücklageentnahmen mehr möglich. Kreditaufnahmen sind zur Finanzierung der Investitionen in den Jahren 2019-2021 i. H. v. 1.754.000 € erforderlich.

Insgesamt ergibt sich ein Gesamtvolumen des Vermögenshaushalts für die Jahre 2019 bis 2021 von 12.694.000 €.

IX. Schlussbetrachtungen

Grundsätzlich sind die Planzahlen für den Haushalt 2018 gegenüber dem Vorjahr etwas günstiger, da die im Verwaltungshaushalt veranschlagte Zuführungsrate um 54.000 € über der geplanten Zuführung 2017 liegt. Dennoch bleibt eine Kreditaufnahme unumgänglich, da die Summe der notwendigen Investitionen einen hohen Finanzierungsbedarf erfordert.

Dies liegt zum einen an Vorgaben, die die Gemeinde zu erfüllen hat, zum anderen an der Notwendigkeit die Infrastruktur auszubauen bzw. zu verbessern und den Aufgaben, die im Rahmen der derzeitigen Flüchtlingssituation zu bewältigen sind.

Der Umbau der Werkreal- und Realschule wird fortgeführt, es sind mehrere Straßensanierungen erforderlich. Der Neubau einer Flüchtlingsunterkunft ist geplant und das BIMA-Gebäude wird ebenfalls zur Flüchtlingsunterbringung umgebaut und saniert.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und B bleiben weiterhin konstant bei 320 % und der Hebesatz für die Gewerbesteuer konstant bei 350 %.

Beim Einkommensteueranteil steigt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 499.000 €. Die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich erhöhen sich gegenüber 2017 (+ 915.000 €).

Wegen der vergleichsweise hohen Steuereinnahmen des Jahres 2016 erhöhen sich die Ausgaben für die Kreisumlage: Obwohl im Vergleich zum Vorjahr ein konstanter Kreisumlagehebesatz angenommen wird, ist in 2018 mit einer Erhöhung um 221.000 € zu rechnen. Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich um 297.000 €.

Die Gründe für die günstigere Situation im Verwaltungshaushalt des Haushaltsjahres 2018 liegen hauptsächlich bei den Positionen, die nicht von der Gemeinde Friesenheim gesteuert werden können.

Der **Verwaltungshaushalt** hat ein Volumen von 29.241.000 €. Das sind 2.087.000 € mehr als im Vorjahr.

Das Volumen des **Vermögenshaushalts** beträgt 10.810.000 €, das sind 4.454.000 € mehr als 2017.

Im Haushaltsjahr 2018 wird im Verwaltungshaushalt voraussichtlich ein Überschuss in Höhe von 1.998.000 € erwirtschaftet, welcher an den Vermögenshaushalt zugeführt wird.

Die **Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt** dient dazu, die geplanten Investitionen in 2018 zu finanzieren. Die Mindestzuführung i. H. von 29.000 € wird damit weit überschritten.

Die Zuführung und die geplante Entnahme aus der Rücklage i. H. von 1.327.000 € werden nicht ausreichen, um die Finanzierung der Investitionen sicherzustellen. Daher wird eine Kreditaufnahme i. H. von rund 4.504.000 € benötigt. Zuletzt wurde 1996 ein Kredit aufgenommen. Begründet liegt dieser hohe Finanzierungsbedarf in der Schaffung von sozialem Wohnraum. Es wird Anlagevermögen geschaffen, d.h. die Bilanzwerte in Aktiva und Passiva gesteigert.

Durch die vorgesehene Rücklagenentnahme beläuft sich der Rücklagenstand Ende 2018 auf 533.000 €. Somit kann die Rücklage in Folgejahren nicht mehr zur Finanzierung künftiger Investitionen dienen.

Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2018 sind in Höhe von 360.000 € eingeplant.

Im Haushalt 2018 werden begonnene Maßnahmen kontinuierlich weitergeführt bzw. beendet (z. B. Umbau der Werkreal- und Realschule, Kindergartensanierung, Sanierung von Gemeindestraßen, usw.).

Herausragende neue Maßnahmen des Jahres 2018 sind der Neubau der Flüchtlingsunterkunft in Schuttern inklusive der Erschließung des alten Sportplatzes in Schuttern zu einem Baugebiet (letzteres im Eigenbetrieb „Friesenheimer Bauland“), der Sanierung des BIMA-Gebäudes, die Straßensanierungen der Talstraße, der Meiersmattstraße, der „In der Kruttenau“ und der Bergstraße sowie der Umbau der Einfahrt K 5339 „Auf dem Segel“.

Friesenheim, den 13. November 2017



Erik Weide
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 Kapitalsdienst, 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 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 12.907 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	61.000	4,73	0,21	65.000	64.990
001	Grundsteuer B	1.360.000	105,37	4,65	1.350.000	1.356.966
003	Gewerbsteuer	3.100.000	240,18	10,60	3.000.000	3.820.907
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.974.000	540,33	23,85	6.475.000	6.063.483
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	545.000	42,23	1,86	441.000	352.047
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	94.000	7,28	0,32	90.000	74.964
04	Komm. Investitionspauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	7.491.000	580,38	25,62	6.576.000	7.031.262
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsl. n. Familienleistungsausgl.	533.000	41,30	1,82	516.000	497.249
0	Summe Hauptgruppe 0	20.158.000	1.561,79	68,94	18.513.000	19.261.868
1	Verwaltungsgebühren					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	463.000	35,87	1,58	499.000	382.058
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.356.000	105,06	4,64	1.254.000	1.458.210
16	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh V.Bund					
160	Erstattungen für Ausgaben vom Bund	1.000	0,08	0,00	8.000	86
161	Erstattungen für Ausgaben vom Land	0	0,00	0,00	0	10.268
163	Erstatt. f. .Ausz.d.Vwh von Zweckverb.U.Dgl.	25.000	1,94	0,09	25.000	36.033
165	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern. .	434.000	33,63	1,48	418.000	478.975
169	Innere Verrechnungen	1.265.000	98,01	4,33	1.210.000	1.260.900
17	Zuweisungen vom Bund					
171	Zuweisungen vom Land	2.270.000	175,87	7,76	2.234.000	2.170.836
1	Summe Hauptgruppe 1	5.814.000	450,45	19,88	5.648.000	5.797.367
2	Zinseinnahmen vom Bund					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	324.000	25,10	1,11	325.000	326.579
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	310.000	24,02	1,06	310.000	306.438
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	0	0,00	0,00	1.000	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	27.000	2,09	0,09	27.000	39.052
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.608.000	202,06	8,92	2.330.000	2.807.634
2	Summe Hauptgruppe 2	3.269.000	253,27	11,18	2.993.000	3.479.702
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	29.241.000	2.265,51	100,00	27.154.000	28.538.937

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 12.907 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.998.000	154,80	18,48	1.944.000	3.426.624
31	Entnahme aus allg. Rücklage					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.327.000	102,81	12,28	1.533.000	0
32	Darl. Rückflüsse vom Bund					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	367.287
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0,00	0	112.713
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund					
361	vom Land	2.981.000	230,96	27,58	606.000	89.318
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	303.000	126.383
37	Kredite vom Bund					
377	von privaten Unternehmen	4.504.000	348,96	41,67	1.970.000	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	10.810.000	837,53	100,00	6.356.000	4.122.325
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	40.051.000	3.103,04	0,00	33.510.000	32.661.262

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 12.907 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
4	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	76.000	5,89	0,26	76.000	72.986
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	4.145.000	321,14	14,18	4.000.000	3.819.631
42-43	Versorgung	867.000	67,17	2,97	774.000	749.557
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	652.000	50,52	2,23	620.000	617.385
45	Beihilfen und Unterstützungen	158.000	12,24	0,54	157.000	154.658
4	Summe Hauptgruppe 4	5.898.000	456,96	20,17	5.627.000	5.414.217
5 / 6	Unterh. der Grundst. u. baulichen Anlagen					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.142.000	88,48	3,91	1.033.000	814.768
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	154.000	11,93	0,53	152.000	135.174
53	Mieten und Pachten	150.000	11,62	0,51	13.000	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	904.000	70,04	3,09	784.000	794.328
55	Haltung von Fahrzeugen	189.000	14,64	0,65	183.000	231.263
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	88.000	6,82	0,30	76.000	76.291
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.276.000	98,86	4,36	1.200.000	1.297.905
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	846.000	65,55	2,89	709.000	698.932
67	Erstatt. von Verw.-u. Betriebsaufwand Bun					
673	Kostenerstattung an Zweckverbände	60.000	4,65	0,21	60.000	58.386
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	22.000	1,70	0,08	13.000	14.004
679	Innere Verrechnungen	1.265.000	98,01	4,33	1.210.000	1.260.900
68	Kalkulatorische Kosten	2.608.000	202,06	8,92	2.330.000	2.807.634
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	8.704.000	674,36	29,77	7.763.000	8.189.584
7	Zuschüsse für laufende Zwecke					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.827.500	296,54	13,09	3.537.500	3.210.672
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Bund					
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl	24.000	1,86	0,08	24.000	8.710
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	99.000	7,67	0,34	104.000	80.771
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	18.500	1,43	0,06	19.500	24.241
7	Summe Hauptgruppe 7	3.969.000	307,51	13,57	3.685.000	3.324.394
8	Zinsen für Kredite des Bundes					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
805	Zinsen für äussere Kassenkredite	10.000	0,77	0,03	10.000	0
808	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	4.000	0,31	0,01	5.000	5.327
81	Gewerbesteuerumlage					
810	Gewerbesteuerumlage	602.000	46,64	2,06	582.000	756.250
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	3.588.000	277,99	12,27	3.291.000	3.307.221
832	Kreisumlage	4.465.000	345,94	15,27	4.244.000	4.115.320
84	Weitere Finanzausgaben	3.000	0,23	0,01	3.000	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 12.907 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 EUR
1	2	3	4	5	6	7
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.998.000	154,80	6,83	1.944.000	3.426.624
8	Summe Hauptgruppe 8	10.670.000	826,68	36,49	10.079.000	11.610.742
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	29.241.000	2.265,51	100,00	27.154.000	28.538.937

Gesamtplan 2018

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 12.907 Stand 2016

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2018 EUR	EUR / Einw. 2018	%	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2016 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	513.712
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	100
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	400.000	30,99	3,70	600.000	754.432
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	352.000	27,27	3,26	555.500	240.432
94-96	Baumaßnahmen	9.958.000	771,52	92,12	5.073.000	2.483.008
97	Tilgung von Krediten des Bundes					
977	von privaten Unternehmen	29.000	2,25	0,27	29.000	30.530
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund					
983	an Zweckverbände und dgl.	14.000	1,08	0,13	14.000	11.633
988	an übrige Bereiche	57.000	4,42	0,53	84.500	88.479
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	10.810.000	837,53	100,00	6.356.000	4.122.325
4-9	Summe Ausgaben Gesamthaushalt	40.051.000	3.103,04	0,00	33.510.000	32.661.262

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 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.907 Stand 2016

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	42.000	0	265.000	38.000	0	261.000
02	Hauptverwaltung	178.000	0	1.174.000	755.000	5.000	1.756.000
03	Finanzverwaltung	149.000	27.000	522.000	157.000	7.000	510.000
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	0	0	0	1.000	0	1.000
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	68.000	0	68.000
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	76.000	0	76.000
	Summe Einzelplan 0	369.000	27.000	1.961.000	1.095.000	12.000	2.672.000
	EUR je Einwohner	28,59	2,09	151,93	84,84	0,93	207,02
11	Öffentliche Ordnung	154.000	0	495.000	141.000	0	482.000
13	Feuerschutz	18.000	0	6.000	319.000	36.000	343.000
14	Katastrophenschutz	0	0	0	1.000	0	1.000
	Summe Einzelplan 1	172.000	0	501.000	461.000	36.000	826.000
	EUR je Einwohner	13,33	0,00	38,82	35,72	2,79	64,00
21	Grund-u.Hauptschulen	6.000	0	165.000	407.000	0	566.000
22	Realschulen	721.000	0	389.000	770.000	0	438.000
29	Sonstiges	211.000	0	380.000	22.000	40.000	231.000
	Summe Einzelplan 2	938.000	0	934.000	1.199.000	40.000	1.235.000
	EUR je Einwohner	72,67	0,00	72,36	92,90	3,10	95,68
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	1.000	30.000	31.000
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	13.000	0	13.000
34	Sonstige Kunstpflege	11.000	0	0	13.000	13.000	15.000

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.907 Stand 2016

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	137.000	113.000	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	137.000	113.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	10,61	8,75	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	0	45.000	40.000	0
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	0	45.000	40.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	3,49	3,10	0,00
21	Grund-u. Hauptschulen	0	75.000	39.000	0
22	Realschulen	556.000	1.315.000	20.000	0
29	Sonstiges	0	0	2.000	0
	Summe Einzelplan 2	556.000	1.390.000	61.000	0
	EUR je Einwohner	43,08	107,69	4,73	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	22.000	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	3.000	0	0

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.907 Stand 2016

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	6.000	9.000
36	Naturschutz und Landschaftspflege	30.000	0	15.000	102.000	0	87.000
	Summe Einzelplan 3	41.000	0	15.000	132.000	49.000	155.000
	EUR je Einwohner	3,18	0,00	1,16	10,23	3,80	12,01
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	5.000	0	5.000
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	0	0	12.000	3.000	0	15.000
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.369.000	0	98.000	198.000	3.659.000	2.586.000
47	Förd.v.And.Trägern der Wohlfahrtspf.(O.Altentar)	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	Summe Einzelplan 4	1.370.000	0	110.000	207.000	3.660.000	2.607.000
	EUR je Einwohner	106,14	0,00	8,52	16,04	283,57	201,98
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	35.000	0	35.000
54	Sonst.Einrichtungen und Massn.d.Gesundheitspflege	0	0	0	0	9.000	9.000
55	Förderung des Sports	0	0	0	3.000	40.000	43.000
56	Eigene Sportstätten	54.000	0	107.000	664.000	0	717.000
58	Park- und Gartenanlagen	6.000	0	0	360.000	0	354.000
	Summe Einzelplan 5	60.000	0	107.000	1.062.000	49.000	1.158.000
	EUR je Einwohner	4,65	0,00	8,29	82,28	3,80	89,72
60	Bauverwaltung	280.000	0	791.000	43.000	0	554.000
61	Orts- und Regionalplanung	2.000	0	0	146.000	0	144.000
63	Gemeindestraßen	86.000	0	0	1.264.000	0	1.178.000
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	2.000	0	0	223.000	0	221.000

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.907 Stand 2016

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	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	3.000	22.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,23	1,70	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	32.000	0
47	Förd.v.And.Trägern der Wohlfahrtspf.(O.Altentar)	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	0	32.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	2,48	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	10.000	19.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	25.000	0
	Summe Einzelplan 5	0	10.000	44.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,77	3,41	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	0	0
61	Orts- und Regionalplanung	0	25.000	0	0
63	Gemeindestraßen	0	1.550.000	0	360.000
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	25.000	150.000	0	0

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.907 Stand 2016

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	29.000	0	29.000
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.000	0	0	161.000	24.000	184.000
	Summe Einzelplan 6	371.000	0	791.000	1.866.000	24.000	2.310.000
	EUR je Einwohner	28,74	0,00	61,28	144,57	1,86	178,97
70	Abwasserbeseitigung	3.000	0	0	3.000	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	113.000	0	10.000	304.000	0	201.000
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.000	0	0	4.000	0	3.000
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.197.000	0	880.000	317.000	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	7.000	0	0	140.000	0	133.000
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	26.000	0	0	149.000	92.000	215.000
	Summe Einzelplan 7	1.351.000	0	890.000	950.000	92.000	581.000
	EUR je Einwohner	104,67	0,00	68,95	73,60	7,13	45,01
81	Versorgungsunternehmen	5.000	310.000	0	0	0	315.000-
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	142.000	0	173.000	522.000	0	553.000
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	469.000	0	416.000	187.000	0	134.000
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	165.000	0	0	0	7.000	158.000-
88	Allgemeines Grundvermögen	361.000	0	0	1.026.000	0	665.000

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.907 Stand 2016

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	10.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	14.000	0
	Summe Einzelplan 6	25.000	1.735.000	14.000	360.000
	EUR je Einwohner	1,94	134,42	1,08	27,89
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	185.000	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	55.000	41.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0	88.000	0	0
	Summe Einzelplan 7	0	328.000	41.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	25,41	3,18	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	200.000	51.000	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	0	10.000	5.000	0
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	0	100.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	2.400.000	6.000.000	400.000	0

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.907 Stand 2016

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	1.142.000	310.000	589.000	1.735.000	7.000	879.000
	EUR je Einwohner	88,48	24,02	45,63	134,42	0,54	68,10
	Summe Einzelpläne 0-8	5.814.000	337.000	5.898.000	8.707.000	3.969.000	12.423.000
	EUR je Einwohner	450,45	26,11	456,96	674,60	307,51	962,50

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.907 Stand 2016

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	2.400.000	6.310.000	456.000	0
	EUR je Einwohner	185,95	488,88	35,33	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	2.981.000	9.958.000	823.000	360.000
	EUR je Einwohner	230,96	771,52	63,76	27,89

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 12.907 Stand 2016

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	20.158.000	0	8.655.000	11.503.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.932.000	2.012.000	920.000
	Summe Einzelplan 9	20.158.000	2.932.000	10.667.000	12.423.000
	EUR je Einwohner	1.561,79	227,16	826,45	962,50

Gesamtplan 2018

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 12.907 Stand 2016

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	7.829.000	29.000
	Summe Einzelplan 9	7.829.000	29.000
	EUR je Einwohner	606,57	2,25

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 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	396.000	3.068.000	0	385.000	2.894.000	597.679	2.996.090
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	172.000	998.000	0	142.000	884.000	137.161	932.458
2	Schulen	938.000	2.173.000	0	961.000	2.100.000	976.149	2.138.763
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	41.000	196.000	0	46.000	202.000	37.372	226.215
4	Soziale Sicherung	1.370.000	3.977.000	0	1.303.000	3.669.000	1.262.370	3.395.700
5	Gesundheit, Sport, Erholung	60.000	1.218.000	0	61.000	1.034.000	61.685	1.126.017
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	371.000	2.681.000	0	398.000	2.408.000	389.457	2.450.303
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.351.000	1.932.000	0	1.310.000	1.749.000	1.303.162	1.762.927
8	Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen	1.452.000	2.331.000	0	1.380.000	2.138.000	1.377.822	1.899.722
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	23.090.000	10.667.000	0	21.168.000	10.076.000	22.396.081	11.610.742
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	29.241.000	29.241.000	0	27.154.000	27.154.000	28.538.937	28.538.937
	Summe Gesamthaushalt	29.241.000	29.241.000	0	27.154.000	27.154.000	28.538.937	28.538.937

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 laufende 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 anhand 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 2018

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
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	42.000	303.000	0	37.000	275.000	35.427	244.288
0201	Hauptverwaltung Friesenheim	140.000	1.380.000	0	129.000	1.339.000	267.662	1.506.383
0202	Ortsverwaltung Oberweier	8.000	143.000	0	7.000	143.000	9.710	144.303
0203	Ortsverwaltung Heiligenzell	5.000	119.000	0	5.000	117.000	5.893	110.877
0204	Ortsverwaltung Oberschopfheim	17.000	162.000	0	17.000	163.000	18.056	179.167
0205	Ortsverwaltung Schuttern	8.000	130.000	0	8.000	127.000	10.264	133.592
0300	Finanzverwaltung	176.000	686.000	0	175.000	600.000	240.400	550.549
0520	Wahlen	0	1.000	0	7.000	7.000	10.268	25.435
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	68.000	0	0	62.000	0	58.434
0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft	0	19.000	0	0	19.000	0	15.380
0810	Schulung der Bediensteten	0	57.000	0	0	42.000	0	27.682
	Summe Einzelplan 0	396.000	3.068.000	0	385.000	2.894.000	597.679	2.996.090

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		10.000	10.000	3.341	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		22.000	19.000	22.128	030
169000	Innere Verrechnungen		10.000	8.000	9.958	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		42.000	37.000	35.427	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	265.000	238.000	221.286	
572000	Veranstaltungsaufwendungen -Empfänge usw.		12.000	4.000	5.377	030
601000	Tagungen u.a. Gemeinderat		9.000	9.000	5.841	030
602000	Partnerschaften		8.000	15.000	4.958	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	664	030
650000	Bürobedarf		3.000	3.000	3.732	030
652000	Telefongebühren		3.000	3.000	1.250	030
660000	Verfügungsmittel		1.000	1.000	1.000	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	180	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		303.000	275.000	244.288	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		42.000	37.000	35.427	
	Zuschussbedarf		261.000	238.000	208.861	
	Erläuterungen					
165	von Wasserwerk, Naherholungsgebiet Baggersee, Abwasserbeseitigung, Bauland					
169	von Friedhöfe, Sternenberghalle, Auberghalle, Sporthallen					
572	"Friesenheim bewegt"/"Nova", Neujahrsempfang					
601	u.a. Klausurtagung					
602	Tavaux					
	Ausgaben Abschnitt 00		303.000	275.000	244.288	
	Einnahmen Abschnitt 00		42.000	37.000	35.427	
	Zuschussbedarf		261.000	238.000	208.861	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0201 Hauptverwaltung Friesenheim

0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0201	Einnahmen					
130000	Jubiläum-Eintrittsgelder/Verkäufe		0	0	55.698	030
131000	Sonstige Einnahmen		0	0	83.784	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		15.000	15.000	9.159	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		50.000	54.000	43.078	030
169000	Innere Verrechnungen		65.000	45.000	64.802	030
171000	Zuweisungen vom Land		10.000	15.000	11.140	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		140.000	129.000	267.662	
1.0201	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	765.000	744.000	755.061	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	17.000	55.000	28.842	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		5.000	5.000	10.168	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	48.000	47.000	46.448	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		8.000	8.000	8.650	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	14.000	14.000	13.849	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		29.000	29.000	25.794	030
601100	Festbankett Jubiläen		0	5.000	0	030
601200	1000-Jahre-Ausg. für Festmeile/Festzelt		0	0	115.765	030
601300	Sonstige Ausgaben Jubiläum		0	0	54.643	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		105.000	100.000	103.397	030
650000	Bürobedarf		45.000	40.000	43.783	030
652000	Telefongebühren		6.000	6.000	6.309	030
652100	Postgebühren		25.000	21.000	30.184	030
655000	Personalservice/Sachverständige		84.000	44.000	23.735	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		18.000	15.000	17.343	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	412	030
680000	Abschreibungen		110.000	100.000	113.854	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100.000	105.000	108.147	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0201		1.380.000	1.339.000	1.506.383	
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		140.000	129.000	267.662	
	Zuschussbedarf		1.240.000	1.210.000	1.238.721	
	Erläuterungen					
171	für Ausbildung von zwei Dienstanfänger geh. Dienst					
500	Laufende Unterhaltung Rathäuser 15 000 Umstellung TK-'Anl. 2 000					
640	Erh. Schwerbehindertenabgabe					
655	Personalwesen mit KVBW /Organisationsberatung GPA/Archivar					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0202 Ortsverwaltung Oberweiler

0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0202	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	1.838	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		5.000	4.000	4.498	030
169000	Innere Verrechnungen		3.000	3.000	3.374	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		8.000	7.000	9.710	
1.0202	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	108.000	108.000	112.456	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	4.000	4.000	5.930	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	2.393	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.000	4.231	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.889	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung		2.000	2.000	113	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		5.000	5.000	1.405	030
602000	Partnerschaften - Dorlisheim		2.000	2.000	1.608	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	381	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	2.040	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	1.165	030
680000	Abschreibungen		7.000	7.000	7.370	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.000	4.000	3.320	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0202		143.000	143.000	144.303	
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		8.000	7.000	9.710	
	Zuschussbedarf		135.000	136.000	134.593	
	Erläuterungen					
500	Laufende Unterhaltung	4 000				
520	u.a. EDV					
601	Lehrfahrten der Ortschaftsräte: je Ortschaftsrat 50 EUR					
602	Dorlisheim					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0203 Ortsverwaltung Heiligenzell

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0203	Einnahmen					
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		3.000	3.000	3.368	030
169000	Innere Verrechnungen		2.000	2.000	2.525	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		5.000	5.000	5.893	
1.0203	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	91.000	89.000	84.174	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	5.000	5.000	8.373	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	806	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	6.000	5.462	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.969	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung		1.000	1.000	45	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		3.000	3.000	1.908	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	204	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	1.171	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	1.023	030
680000	Abschreibungen		5.000	5.000	4.297	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.000	2.000	1.444	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0203		119.000	117.000	110.877	
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		5.000	5.000	5.893	
	Zuschussbedarf		114.000	112.000	104.984	
	<u>Erläuterung</u>					
500	Instandhaltung	5 000				
520	u.a. EDV					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0204 Ortsverwaltung Oberschopfheim

0204

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0204	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		6.000	6.000	5.710	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		4.000	4.000	4.490	030
169000	Innere Verrechnungen		7.000	7.000	7.856	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		17.000	17.000	18.056	
1.0204	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	118.000	115.000	112.228	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	6.000	10.000	34.255	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	466	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	9.000	8.000	8.877	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	2.276	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung		2.000	2.000	25	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		3.000	4.000	2.697	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	401	030
650000	Bürobedarf		3.000	3.000	1.545	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	1.002	030
680000	Abschreibungen		5.000	5.000	6.943	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.000	6.000	7.133	030
700000	Zuschüsse "Vermächtnis Pfarrer Schwab"		5.000	5.000	1.320	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0204		162.000	163.000	179.167	
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		17.000	17.000	18.056	
	Zuschussbedarf		145.000	146.000	161.111	
	Erläuterungen					
150	Einnahmen Verm. "Pfr. Schwab"	6 000				
500	Div. Unterh.	5 000				
520	u.a. EDV					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0205 Ortsverwaltung Schuttern

0205

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0205	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	175	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		4.000	4.000	4.484	030
169000	Innere Verrechnungen		4.000	4.000	5.605	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		8.000	8.000	10.264	
1.0205	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	92.000	101.000	112.089	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	15.000	5.000	5.952	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	1.054	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.000	3.882	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	707	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung		2.000	2.000	275	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		2.000	2.000	1.308	030
602000	Partnerschaften - Herbsheim		4.000	2.000	0	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	157	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	860	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	1.443	030
680000	Abschreibungen		3.000	3.000	4.353	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.000	1.000	1.512	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0205		130.000	127.000	133.592	
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		8.000	8.000	10.264	
	Zuschussbedarf		122.000	119.000	123.328	
	Erläuterungen					
500	laufende Unterhaltung					
	Abwasser Gebäude	10 000				
520	u.a. EDV					
602	Herbsheim Jubiläum					
	Ausgaben Abschnitt 02		1.934.000	1.889.000	2.074.321	
	Einnahmen Abschnitt 02		178.000	166.000	311.584	
	Zuschussbedarf		1.756.000	1.723.000	1.762.737	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		5.000	4.000	6.357	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		116.000	116.000	152.494	030
169000	Innere Verrechnungen		28.000	28.000	42.497	030
261000	Säumniszuschläge		15.000	15.000	2.832	030
261100	Man. Vollstreckungsgebühren u.a.		2.000	2.000	2.189	030
261200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer		10.000	10.000	27.098	030
261300	Erstattungszinsen Gewerbesteuer		0	0	6.933	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		176.000	175.000	240.400	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	522.000	506.000	470.224	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		3.000	3.000	776	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	62.000	62.000	58.761	030
650000	Bürobedarf		6.000	6.000	6.595	030
652000	Telefongebühren		2.000	2.000	1.656	030
655000	Prüfungskosten GPA		75.000	5.000	0	030
658000	Bankgebühren		5.000	5.000	4.685	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	809	030
718000	Umlage GPA		7.000	7.000	7.042	030
842000	Erstattungszinsen bei Gewerbesteuer		3.000	3.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		686.000	600.000	550.549	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		176.000	175.000	240.400	
	Zuschussbedarf		510.000	425.000	310.149	
	Erläuterungen					
655	NKHR-Anlagebewertung					
	Ausgaben Abschnitt 03		686.000	600.000	550.549	
	Einnahmen Abschnitt 03		176.000	175.000	240.400	
	Zuschussbedarf		510.000	425.000	310.149	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
160000	Erstattungen für Ausgaben vom Bund		0	7.000	0	030
161000	Erstattungen für Ausgaben vom Land		0	0	10.268	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	7.000	10.268	
1.0520	Ausgaben					
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	896	030
658000	Kosten für Wahlen		0	6.000	24.540	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		1.000	7.000	25.435	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	7.000	10.268	
	Zuschussbedarf		1.000	0	15.168	
	Erläuterungen					
	Nächste Wahl: 2019 KomW/EuropaW					
	Ausgaben Abschnitt 05		1.000	7.000	25.435	
	Einnahmen Abschnitt 05		0	7.000	10.268	
	Zuschussbedarf		1.000	0	15.168	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Ausgaben					
531000	Miete für Kopiergeräte		0	13.000	0	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	27.000	15.000	24.785	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		40.000	33.000	33.649	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		68.000	62.000	58.434	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		0	0	0	
	Zuschussbedarf		68.000	62.000	58.434	
	Erläuterungen					
640	Gesetzliche Unfallversicherung					
	Ausgaben Abschnitt 06		68.000	62.000	58.434	
	Zuschussbedarf		68.000	62.000	58.434	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalrat und Betriebsgemeinschaft

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Ausgaben					
561000	Förderung der Betriebsgemeinschaft		7.000	7.000	7.694	030
570000	Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge		10.000	10.000	5.197	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	1.669	030
654000	Dienstreisen		1.000	1.000	819	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		19.000	19.000	15.380	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		19.000	19.000	15.380	
	Erläuterungen					
561	Ausflug, Weihnachtsfeier					
570	Sicherheitstechnische u. arbeitsmedizinische Maßnahmen					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0810 Schulung der Bediensteten

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	Ausgaben					
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		42.000	30.000	19.291	030
654000	Dienstreisen		15.000	12.000	8.391	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		57.000	42.000	27.682	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		0	0	0	
	Zuschussbedarf		57.000	42.000	27.682	
	Ausgaben Abschnitt 08		76.000	61.000	43.062	
	Zuschussbedarf		76.000	61.000	43.062	
	Ausgaben Einzelplan 0		3.068.000	2.894.000	2.996.090	
	Einnahmen Einzelplan 0		396.000	385.000	597.679	
	Zuschussbedarf		2.672.000	2.509.000	2.398.411	

Gesamtplan 2018

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
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Bürgerbüro	154.000	636.000	0	124.000	546.000	105.191	523.293
1310	Feuerschutz	18.000	361.000	0	18.000	337.000	31.970	407.267
1400	Katastrophenschutz	0	1.000	0	0	1.000	0	1.899
	Summe Einzelplan 1	172.000	998.000	0	142.000	884.000	137.161	932.458

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1100 Bürgerbüro

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		40.000	50.000	32.068	030
100100	Pass-u. Ausweisgebühren		57.000	57.000	55.364	030
100200	Verwaltungsgeb. Grundbucheinsichtsstelle		3.000	3.000	2.295	030
100300	Verwaltungsgebühren Standesamt		13.000	13.000	12.287	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	3.177	030
171000	Zuweisungen vom Land		40.000	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		154.000	124.000	105.191	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	495.000	416.000	406.244	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		4.000	2.000	231	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	50.000	50.000	39.982	030
650000	Bürobedarf		13.000	13.000	11.060	030
650100	Kosten Pässe und Ausweise		50.000	50.000	46.247	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	939	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	4.587	030
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		22.000	13.000	14.004	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		636.000	546.000	523.293	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		154.000	124.000	105.191	
	Zuschussbedarf		482.000	422.000	418.102	
520	Erläuterungen	3 000				
678	davon für Integrationsbeauftragter (Erstauss.)					
	Erstattungen an Tierheim für Fundtiere					
	(Ab 2018 um 9 000 EUR erhöht)					
	Ausgaben Abschnitt 11		636.000	546.000	523.293	
	Einnahmen Abschnitt 11		154.000	124.000	105.191	
	Zuschussbedarf		482.000	422.000	418.102	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1310 Feuerschutz

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		3.000	3.000	17.244	030
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	660	030
171000	Zuweisungen vom Land		14.000	14.000	14.066	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		18.000	18.000	31.970	
1.1310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	6.000	6.000	3.125	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	25.000	30.000	31.608	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	GD	25.000	20.000	46.748	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	37.000	35.000	37.907	030
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	30.000	26.000	39.972	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	20.000	20.000	30.541	030
560100	Jugendfeuerwehr	GD	3.000	3.000	751	030
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	12.000	12.000	11.362	030
575000	Betriebsaufwand	GD	35.000	30.000	41.641	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung		2.000	1.000	1.796	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	16.000	15.000	15.138	030
650000	Bürobedarf	GD	2.000	2.000	2.206	030
652000	Telefongebühren	GD	3.000	3.000	3.167	030
668000	Vermischte Ausgaben	GD	2.000	2.000	2.708	030
680000	Abschreibungen		54.000	54.000	53.681	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		53.000	53.000	63.813	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		36.000	25.000	21.101	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1310		361.000	337.000	407.267	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		18.000	18.000	31.970	
	Zuschussbedarf		343.000	319.000	375.297	
	Erläuterungen					
171	Zuschuss zur Beschaffung von Dienstkleidung ua.					
500	Feuerwehrhaus Unterhaltung div. Gebäude		25 000			
575	Feuerwehrbedarfsplan (Rest), Überlandhilfen, Lohnersätze u.a.					
577	Datenverarbeitung (Feuerwehr-Programm etc.)					
700	Entschädigungen/Zuschüsse (Erh. s. 2013)					
	Neu 2017: "Freiwillig stark"-Förderung Fitness		11 000			
	Ausgaben Abschnitt 13		361.000	337.000	407.267	
	Einnahmen Abschnitt 13		18.000	18.000	31.970	
	Zuschussbedarf		343.000	319.000	375.297	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Ausgaben					
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	1.899	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		1.000	1.000	1.899	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	1.899	
	Erläuterung					
	Zentrale Versorgungsstelle					
	Ausgaben Abschnitt 14		1.000	1.000	1.899	
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	1.899	
	Ausgaben Einzelplan 1		998.000	884.000	932.458	
	Einnahmen Einzelplan 1		172.000	142.000	137.161	
	Zuschussbedarf		826.000	742.000	795.297	

Gesamtplan 2018

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Grundschule Friesenheim	2.000	131.000	0	2.000	102.000	595	95.210
2112	Grundschule Oberweier	3.000	141.000	0	3.000	113.000	726	115.527
2113	Grundschule Heiligenzell	0	76.000	0	0	81.000	0	78.404
2114	Grundschule Oberschopfheim	1.000	168.000	0	1.000	176.000	91	166.537
2115	Grundschule Schuttern	0	56.000	0	0	69.000	0	38.021
2250	Werkreal- und Realschule Friesenheim	721.000	1.159.000	0	754.000	1.168.000	767.855	1.334.372
2900	Schülerbeförderung	0	10.000	0	0	10.000	0	7.087
2910	Betreuungsangebote an Schulen	211.000	432.000	0	201.000	381.000	206.881	303.604
	Summe Einzelplan 2	938.000	2.173.000	0	961.000	2.100.000	976.149	2.138.763

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Friesenheim

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	94	030
169000	Innere Verrechnungen		1.000	1.000	501	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		2.000	2.000	595	
1.2111	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	29.000	27.000	26.000	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	25.000	5.000	5.412	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	GD	7.000	5.000	2.747	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	29.000	29.000	26.867	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	21.000	18.000	12.463	030
650000	Bürobedarf	GD	2.000	0	0	030
679000	Innere Verrechnungen		3.000	3.000	5.522	030
679300	Innere Verrechnung - Turnhalle u.a.		5.000	5.000	5.000	030
680000	Abschreibungen		7.000	7.000	8.702	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.000	3.000	2.497	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		131.000	102.000	95.210	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		2.000	2.000	595	
	Zuschussbedarf		129.000	100.000	94.614	
	Erläuterungen					
500	Div. Unterhaltung	25 000				

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Oberweier

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	30	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	297	030
169000	Innere Verrechnungen		1.000	1.000	399	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		3.000	3.000	726	
1.2112	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	43.000	42.000	38.955	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	34.000	8.000	25.157	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	GD	4.000	3.000	1.891	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	15.000	15.000	11.321	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	11.000	11.000	7.158	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		0	1.000	562	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	2.000	1.321	030
650000	Bürobedarf	GD	3.000	2.000	3.870	030
652000	Telefongebühren	GD	1.000	1.000	889	030
679000	Innere Verrechnungen		5.000	5.000	4.314	030
680000	Abschreibungen		13.000	13.000	12.791	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.000	10.000	7.299	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		141.000	113.000	115.527	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		3.000	3.000	726	
	Zuschussbedarf		138.000	110.000	114.801	
	Erläuterungen					
500	Div. Unterhaltung	8 000				

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Heiligenzell

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	19.000	18.000	17.988	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	8.000	15.000	19.776	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	10.000	9.000	13.242	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	719	030
679000	Innere Verrechnungen		14.000	14.000	3.815	030
680000	Abschreibungen		14.000	14.000	14.178	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.000	10.000	8.686	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		76.000	81.000	78.404	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		0	0	0	
	Zuschussbedarf		76.000	81.000	78.404	
	Erläuterungen					
500	Instandhaltung					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule Oberschopfheim

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	91	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		1.000	1.000	91	
1.2114	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	61.000	59.000	60.250	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	10.000	17.000	36.375	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	GD	4.000	4.000	777	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	25.000	25.000	20.577	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	7.000	8.000	9.306	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		0	1.000	236	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	2.000	1.602	030
650000	Bürobedarf	GD	2.000	3.000	4.302	030
652000	Telefongebühren	GD	1.000	1.000	992	030
679000	Innere Verrechnungen		26.000	26.000	3.964	030
680000	Abschreibungen		17.000	17.000	16.864	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.000	13.000	11.290	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		168.000	176.000	166.537	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		1.000	1.000	91	
	Zuschussbedarf		167.000	175.000	166.446	
	<u>Erläuterungen:</u>					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Grundschule Schuttern

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2115	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	13.000	13.000	13.855	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	8.000	20.000	1.293	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	10.000	10.000	9.663	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	829	030
679000	Innere Verrechnungen		14.000	14.000	2.986	030
680000	Abschreibungen		7.000	7.000	7.406	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.000	4.000	1.989	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2115		56.000	69.000	38.021	
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		0	0	0	
	Zuschussbedarf		56.000	69.000	38.021	
<u>Erläuterung</u>						
500	Unterhaltung					
	Ausgaben Abschnitt 21		572.000	541.000	493.700	
	Einnahmen Abschnitt 21		6.000	6.000	1.413	
	Zuschussbedarf		566.000	535.000	492.287	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2250 Werkreal- und Realschule Friesenheim

2250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2250	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	190	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		37.000	34.000	42.558	030
169000	Innere Verrechnungen		2.000	2.000	1.836	030
171000	Zuweisungen vom Land		681.000	717.000	723.272	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2250		721.000	754.000	767.855	
1.2250	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	389.000	387.000	383.304	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	45.000	25.000	22.110	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	GD	15.000	20.000	12.070	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	190.000	185.000	205.516	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		6.000	6.000	6.485	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	73.000	90.000	75.362	030
592100	Lernmittel Sozialpädagoge		1.000	1.000	1.305	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		0	3.000	5.847	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		73.000	71.000	70.272	030
650000	Bürobedarf	GD	23.000	34.000	28.905	030
652000	Telefongebühren	GD	5.000	7.000	5.753	030
652100	Postgebühren		2.000	2.000	1.206	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	4.717	030
679000	Innere Verrechnungen		16.000	16.000	22.612	030
679300	Innere Verrechnung - Turnhalle		15.000	15.000	15.000	030
680000	Abschreibungen		135.000	135.000	176.361	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		170.000	170.000	297.548	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2250		1.159.000	1.168.000	1.334.372	
	Einnahmen Unterabschnitt 2250		721.000	754.000	767.855	
	Zuschussbedarf		438.000	414.000	566.517	
	Erläuterungen					
150	Ersatz Schulsozialarbeit					
171	Sachkostenbeiträge					
400	Inklusive Schulsozialarbeit					
500	Div. Instandhaltungen Z. B. Ausgussbecken, Aussenanl.	45.000				
	Wartungsverträge Geb. Sporth./Mensa siehe EP 1.5610					
5921	Lernmittel Schulsozialarbeit	1.000				
	Ausgaben Abschnitt 22		1.159.000	1.168.000	1.334.372	
	Einnahmen Abschnitt 22		721.000	754.000	767.855	
	Zuschussbedarf		438.000	414.000	566.517	

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

	Schüler	Sachkostenbeitrag	Summe
Werkrealschüler	167	1.312 €	219.104 €
Realschüler	545	848 €	462.160 €
			681.264 €

Grundschüler	15% des Sachkostenbeitrags	848 € =	127,20 € je Schüler
Werkrealschüler	18% des Sachkostenbeitrags	1.312 € =	236,16 € je Schüler
Realschüler	21% des Sachkostenbeitrags	848 € =	178,08 € je Schüler

Lehr- und Lernmittel, Beschaffungen Grundschulen

Schülerzahlen der Vorjahre

	Schüler	Summe €	Schülerzahlen der Vorjahre		
			2016/2017	2015/2016	2014/2015
Oberweier	83		68	55	56
Heiligenzell	58		58	54	64
Oberweier gesamt	141	127,20 €	126	109	120
Friesenheim	196		177	167	159
Schuttern	44		46	60	48
Friesenheim gesamt	240	127,20 €	223	227	207
Oberschopfheim	104	127,20 €	110	101	98
	485		459	437	425
		61.692 €			

Werkreal- und Realschule Friesenheim

Werkrealschüler	167	236,16 €	39.439 €	197	205	187
Realschüler	545	178,08 €	97.054 €	580	604	687
	712		136.492 €	777	809	874
Schüler insgesamt:	1.197		198.184 €	1.236	1.246	1.299

Stand:

03.11.2017

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Ausgaben					
639000	Schülerbeförderung		10.000	10.000	7.087	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		10.000	10.000	7.087	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000	10.000	7.087	
	Erläuterungen					
639	Schülerbeförderung Sportunterricht, Schwimmen, Jugend trainiert für Olympia ua.					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		117.000	107.000	107.519	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	3.138	030
171000	Zuweisungen vom Land		93.000	93.000	96.224	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		211.000	201.000	206.881	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	380.000	329.000	259.143	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	948	030
575000	Betriebsaufwand		2.000	2.000	2.395	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		8.000	8.000	8.722	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	9.055	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		40.000	40.000	23.341	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		432.000	381.000	303.604	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		211.000	201.000	206.881	
	Zuschussbedarf		221.000	180.000	96.723	
	Erläuterungen					
110	Elternbeiträge Betreuung					
150	Elternbeiträge Mittagessen entf. da Direktabrechnung					
171	Verlässliche Grundschule Ganztagsbetreuung					
575	Sprach- und Lernhilfe					
700	Mittagessen Mentoren etc. Zuschuss Mittagessen					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 29		442.000	391.000	310.691	
	Einnahmen Abschnitt 29		211.000	201.000	206.881	
	Zuschussbedarf		231.000	190.000	103.810	
	Ausgaben Einzelplan 2		2.173.000	2.100.000	2.138.763	
	Einnahmen Einzelplan 2		938.000	961.000	976.149	
	Zuschussbedarf		1.235.000	1.139.000	1.162.614	

Gesamtplan 2018

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
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	31.000	0	0	31.000	0	27.256
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	13.000	0	0	12.000	0	18.272
3400	Heimatspflege	11.000	26.000	0	16.000	21.000	7.305	67.524
3500	Volkshochschule	0	9.000	0	0	9.000	0	7.869
3653	Heiligenzeller Schloss	30.000	117.000	0	30.000	129.000	30.066	105.294
	Summe Einzelplan 3	41.000	196.000	0	46.000	202.000	37.372	226.215

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3000

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

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	1.371	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	30.000	30.000	25.885	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		31.000	31.000	27.256	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		31.000	31.000	27.256	
	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		31.000	31.000	27.256	
	Zuschussbedarf		31.000	31.000	27.256	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Unterabschnitt 3210

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	1.000	1.000	9.633	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	2.000	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.000	7.000	8.271	030
578000	Erwerb u. Unterhalt v Kunst-u.Samml.Gegen		1.000	1.000	0	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	368	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		13.000	12.000	18.272	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		0	0	0	
	Zuschussbedarf		13.000	12.000	18.272	
	Ausgaben Abschnitt 32		13.000	12.000	18.272	
	Zuschussbedarf		13.000	12.000	18.272	

Verwaltungshaushalt 2018

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3400 Kulturpflege
Heimatspflege**

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		10.000	15.000	7.305	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		11.000	16.000	7.305	
1.3400	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	2.000	2.000	37	030
578000	Erwerb u. Unterhalt von Kunstgegenständen		2.000	1.000	756	030
578100	Unterstützung kultureller Veranstaltungen		1.000	1.000	620	030
579000	Anschaff. u. Unterhalt von Büchern u.a.		7.000	3.000	45.834	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	374	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		8.000	8.000	7.608	030
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		5.000	5.000	12.295	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		26.000	21.000	67.524	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		11.000	16.000	7.305	
	Zuschussbedarf		15.000	5.000	60.218	
	Erläuterungen					
130	Verkäufe Chroniken/Familienbücher					
500	Diverse Unterhaltung					
579	Ortsfamilienbuch OS Ortsfamilienbuch Schuttern					
700	Blumenschmuckwettbewerb ua.					
718	Div. Denkmäler etc. Zuschuss Wegekrenz alter Sportplatz (B3)					
	Ausgaben Abschnitt 34		26.000	21.000	67.524	
	Einnahmen Abschnitt 34		11.000	16.000	7.305	
	Zuschussbedarf		15.000	5.000	60.218	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 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		6.000	6.000	5.133	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		9.000	9.000	7.869	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		9.000	9.000	7.869	
	Erläuterungen					
6793	Veranschlagung Benutzung von Schulgebäuden (siehe Hhst. 1.2111.169 / 1.2112.169 / 1.2250.169)					
	Ausgaben Abschnitt 35		9.000	9.000	7.869	
	Zuschussbedarf		9.000	9.000	7.869	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3653 Heiligenzeller Schloss

3653

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3653	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht		25.000	25.000	21.768	030
142000	Miete für Vereinsräume		4.000	4.000	3.767	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	4.531	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3653		30.000	30.000	30.066	
1.3653	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	15.000	14.000	14.739	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	10.000	21.000	13.319	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	79	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	21.000	23.000	17.790	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	296	030
679000	Innere Verrechnungen		14.000	14.000	8.356	030
680000	Abschreibungen		15.000	15.000	15.224	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		40.000	40.000	35.490	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3653		117.000	129.000	105.294	
	Einnahmen Unterabschnitt 3653		30.000	30.000	30.066	
	Zuschussbedarf		87.000	99.000	75.228	
	Erläuterungen					
500	div. Unterhaltung, 10 000					
520	Diverses 1 000					
	Ausgaben Abschnitt 36		117.000	129.000	105.294	
	Einnahmen Abschnitt 36		30.000	30.000	30.066	
	Zuschussbedarf		87.000	99.000	75.228	
	Ausgaben Einzelplan 3		196.000	202.000	226.215	
	Einnahmen Einzelplan 3		41.000	46.000	37.372	
	Zuschussbedarf		155.000	156.000	188.843	

Gesamtplan 2018

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
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	5.000	0	0	5.000	0	3.741
4310	Soziale Einrichtungen für Senioren	0	15.000	0	0	15.000	0	14.343
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.000	124.000	0	1.000	119.000	3.680	111.242
4640	Kindergärten	1.368.000	3.831.000	0	1.301.000	3.528.000	1.258.690	3.265.812
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.000	2.000	0	1.000	2.000	0	562
	Summe Einzelplan 4	1.370.000	3.977.000	0	1.303.000	3.669.000	1.262.370	3.395.700

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000

Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		5.000	5.000	3.741	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		5.000	5.000	3.741	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000	3.741	
	Erläuterungen					
	Begrüßungsgeschenk: 10 Euro für Neugeborene Blickpunkt (1 Jahr) für neu Zugezogene					
	Sachausgaben Flüchtlinge 2 000					
	Ausgaben Abschnitt 40		5.000	5.000	3.741	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000	3.741	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Soziale Einrichtungen für Senioren

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	12.000	12.000	12.404	030
668000	Vermischte Ausgaben		3.000	3.000	1.939	
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		15.000	15.000	14.343	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		0	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000	15.000	14.343	
	Erläuterungen					
668	Seniorenachmittag Maßnahmen für Senioren					
	Ausgaben Abschnitt 43		15.000	15.000	14.343	
	Zuschussbedarf		15.000	15.000	14.343	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	3.680	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		1.000	1.000	3.680	
1.4600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	98.000	92.000	89.777	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	1.000	2.000	0	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	2.000	971	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.000	3.000	2.419	030
572000	Jugendfreizeiten		9.000	9.000	10.291	030
572200	Veranstaltungsaufwendungen -Empfänge usw.		1.000	1.000	25	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	865	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	929	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	8	030
680000	Abschreibungen		4.000	4.000	3.762	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.000	1.000	1.145	030
701000	Sonstige Zuschüsse		2.000	2.000	1.050	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		124.000	119.000	111.242	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		1.000	1.000	3.680	
	Zuschussbedarf		123.000	118.000	107.562	
	Erläuterungen					
	Jugendbüro Friesenheim, Jugendtreff Oberschopfheim und Schuttern					
500	Instandsetzungen					
572	Ferienprogramm Friesenheim, Oberschopfheim, Langenhard					
701	Jugendwerk im Ortenaukreis etc.					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		20.000	12.000	16.776	030
171000	Zuweisungen vom Land		1.348.000	1.289.000	1.241.914	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		1.368.000	1.301.000	1.258.690	
1.4640	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	300	030
685100	Verzinsung des Anlagekapitals(Inv.Zusch.)		173.000	139.000	172.525	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		3.595.000	3.331.000	3.027.258	030
705000	Zuschuss ausw. betr. Kinder / Tagesmütter		62.000	57.000	65.729	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		3.831.000	3.528.000	3.265.812	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		1.368.000	1.301.000	1.258.690	
	Zuschussbedarf		2.463.000	2.227.000	2.007.122	
	Ausgaben Abschnitt 46		3.955.000	3.647.000	3.377.054	
	Einnahmen Abschnitt 46		1.369.000	1.302.000	1.262.370	
	Zuschussbedarf		2.586.000	2.345.000	2.114.684	

Zusammenstellung der Zuschüsse an die kirchlichen Kindergartenträger

Die Gemeinde beteiligt sich an den Betriebskostendefiziten der kirchlichen Kindergärten mit 90% . Für die katholischen Kindergärten werden die Mehrkosten aus der Umsetzung des Orientierungsplans vollständig übernommen. Im evangelischen Kindergarten wird für eine der AM-Gruppen das Betriebskostendefizit zu 100% von der Gemeinde getragen.

1. Kindergärten (Über 3-Jährige)

	Gesamt- betriebskosten	Zuschuss der Gemeinde	Kindergartenplätze*
Evang. Kindergarten Friesenheim	515.700 €	417.700 €	83
Kath. Georg-Schreiber-Kindergarten, Friesenheim	428.000 €	357.400 €	83
Kath. Kindergarten St. Katharina, Heiligenzell	453.000 €	348.000 €	60
Kath. Kindergarten St. Elisabeth, Oberschopfheim	306.200 €	254.000 €	53
Kath. Kindergarten St. Michael, Oberweier	341.900 €	288.400 €	68
Kath. Kindergarten St. Marien, Schuttern	278.700 €	228.000 €	53
Kath. Kindergarten St. Franziskus, Oberschopfheim	325.100 €	266.400 €	53
Zwischensumme lfd. Betrieb	2.648.600 €	2.159.900 €	453

2. Kleinkindbetreuung (Unter 3-Jährige)

a) AM-Plätze für 2-Jährige

	Gesamt- betriebskosten	Zuschuss der Gemeinde	AM-Plätze*
Evang. Kindergarten Friesenheim	102.200 €	82.700 €	7
Kath. Georg-Schreiber-Kindergarten, Friesenheim	109.700 €	78.900 €	10
Kath. Kindergarten St. Katharina, Heiligenzell	67.700 €	45.900 €	5
Kath. Kindergarten St. Elisabeth, Oberschopfheim	0 €	0 €	0
Kath. Kindergarten St. Michael, Oberweier	53.100 €	39.200 €	5
Kath. Kindergarten St. Marien, Schuttern	0 €	0 €	0
Kath. Kindergarten St. Franziskus, Oberschopfheim	0 €	0 €	0
Zwischensumme lfd. Betrieb	332.700 €	246.700 €	27

b) Krippe

	Gesamt- betriebskosten	Zuschuss der Gemeinde	Krippenplätze*
Evang. Kindergarten Friesenheim	140.900 €	114.100 €	10
Kath. Georg-Schreiber-Kindergarten, Friesenheim	559.600 €	402.500 €	30
Kath. Kindergarten St. Katharina, Heiligenzell	0 €	0 €	0
Kath. Kindergarten St. Elisabeth, Oberschopfheim	147.300 €	111.400 €	10
Kath. Kindergarten St. Michael, Oberweier	308.200 €	227.500 €	20
Kath. Kindergarten St. Marien, Schuttern	301.300 €	222.200 €	20
Kath. Kindergarten St. Franziskus, Oberschopfheim	149.700 €	110.300 €	10
Zwischensumme lfd. Betrieb	1.607.000 €	1.188.000 €	100

Gesamtkosten /-zuschuss

4.588.300 €	3.594.600 €	Ü3-Plätze: 453
		U3-Plätze: 127
		insg.: 580 Plätze

Gesamtzuschuss Gemeinde Betriebskosten	3.594.600 €
Zuschüsse an andere Gemeinden (Interkommunaler Kostenausgleich)	50.000 €
Tagespflege	12.000 €
Summe lfd. Ausgaben	3.656.600 €

Landeszuschüsse	1.348.000 €
Zuschüsse für auswärtige Kinder	20.000 €
Summe lfd. Einnahmen	1.368.000 €

Defizit (ohne Renovierung/Investitionen/Zinsen)	-2.288.600 €
---	---------------------

*) Plätze gemäß den Betriebserlaubnissen

Übersicht Jugendförderung

	VerwaltungsHH Ausgaben	VerwaltungsHH Einnahmen	VermögensHH Ausgaben	VermögensHH Einnahmen	Zuschuss Gemeinde
Kindergärten/ -krippen					
2017	3.528.000	1.301.000	53.500	0	2.280.500
2018	3.831.000	1.368.000	27.000	0	2.490.000
Grundschule Friesenheim					
2017	102.000	2.000	4.000	0	104.000
2018	131.000	2.000	21.000	0	150.000
Grundschule Oberweier					
2017	113.000	3.000	102.000	0	212.000
2018	141.000	3.000	10.000	0	148.000
Grundschule Heiligenzell					
2017	81.000	0	4.000	0	85.000
2018	76.000	0	16.000	0	92.000
Grundschule Oberschopfh.					
2017	176.000	1.000	4.000	0	179.000
2018	168.000	1.000	36.500	0	203.500
Grundschule Schuttern					
2017	69.000	0	18.000	0	87.000
2018	56.000	0	30.500	0	86.500
Werkreal- und Realschule F.					
2017	1.168.000	754.000	770.000	0	1.184.000
2018	1.159.000	721.000	1.335.000	556.000	1.217.000
Schülerbeförderung					
2017	10.000	0	0	0	10.000
2018	10.000	0	0	0	10.000
Schülerbetreuung					
2017	381.000	201.000	0	0	180.000
2018	432.000	211.000	2.000	0	223.000
Jugendbüro, Jugendtreff					
2017	119.000	1.000	10.000	0	128.000
2018	124.000	1.000	5.000	0	128.000
Kinderspielplätze					
2017	50.000	0	27.500	0	77.500
2018	50.000	0	25.000	0	75.000
Summen					
2017	5.797.000	2.263.000	993.000	0	4.527.000
2018	6.178.000	2.307.000	1.508.000	556.000	4.823.000

13.11.2017

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		1.000	1.000	0	
1.4700	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	0	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		1.000	1.000	562	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		2.000	2.000	562	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		1.000	1.000	0	
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	562	
	Erläuterungen					
700	Spenden					
	Ausgaben Abschnitt 47		2.000	2.000	562	
	Einnahmen Abschnitt 47		1.000	1.000	0	
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	562	
	Ausgaben Einzelplan 4		3.977.000	3.669.000	3.395.700	
	Einnahmen Einzelplan 4		1.370.000	1.303.000	1.262.370	
	Zuschussbedarf		2.607.000	2.366.000	2.133.331	

Gesamtplan 2018

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
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitspflege	0	35.000	0	0	35.000	0	42.184
5410	Rettungsdienst	0	2.500	0	0	2.500	0	2.500
5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege	0	6.500	0	1.000	7.500	0	4.905
5500	Förderung des Sports	0	43.000	0	0	33.000	0	29.185
5610	Schulsporthalle Friesenheim	30.000	376.000	0	30.000	230.000	29.972	363.654
5612	Waldmattenhalle Oberweier	4.000	114.000	0	4.000	113.000	3.066	103.344
5615	Offohalle Schuttern	12.000	165.000	0	13.000	160.000	20.384	171.006
5620	Stadien und Sportplätze	8.000	116.000	0	7.000	103.000	7.565	101.838
5800	Park- und Grünanlagen	6.000	310.000	0	6.000	300.000	698	257.358
5850	Kinderspielplätze	0	50.000	0	0	50.000	0	50.043
	Summe Einzelplan 5	60.000	1.218.000	0	61.000	1.034.000	61.685	1.126.017

Verwaltungshaushalt 2018

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Unterabschnitt 5410 Erholung
 Rettungsdienst**

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 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 2018

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5420

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Förderung von Trägern der Gesundheitspflege

5420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5420	Einnahmen					
240000	Rückersatz, Umlage Dorfhelferin		0	1.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5420		0	1.000	0	
1.5420	Ausgaben					
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		6.500	7.500	4.905	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5420		6.500	7.500	4.905	
	Einnahmen Unterabschnitt 5420		0	1.000	0	
	Zuschussbedarf		6.500	6.500	4.905	
	Erläuterungen					
718	Dorfhelferinnenstation Nachbarschaftshilfe	2.000				
	Ausgaben Abschnitt 54		9.000	10.000	7.405	
	Einnahmen Abschnitt 54		0	1.000	0	
	Zuschussbedarf		9.000	9.000	7.405	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5500 Erholung
 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 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	40.000	30.000	29.185	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		43.000	33.000	29.185	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		43.000	33.000	29.185	
	Erläuterungen					
700	siehe auch Hhst. 1.3000.700000 davon für noch nicht bekannte Anträge	10 000				
	Ausgaben Abschnitt 55		43.000	33.000	29.185	
	Zuschussbedarf		43.000	33.000	29.185	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5610 Erholung
 Schulsporthalle Friesenheim

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.000	7.000	9.972	030
169300	Innere Verrechnung Schulen		23.000	23.000	20.000	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		30.000	30.000	29.972	
1.5610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	55.000	51.000	51.358	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	25.000	10.000	19.085	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		10.000	13.000	519	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	75.000	62.000	79.425	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	3.000	4.650	030
641000	Versteuerung Eigennutzung unentg.Wertabg.		23.000	23.000	22.334	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	0	030
679000	Innere Verrechnungen		3.000	3.000	2.376	030
679100	Verwaltungskostenbeiträge		10.000	10.000	15.327	030
680000	Abschreibungen		100.000	33.000	102.743	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		71.000	21.000	65.837	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		376.000	230.000	363.654	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		30.000	30.000	29.972	
	Zuschussbedarf		346.000	200.000	333.682	
	Erläuterungen					
500	Div. Instandhaltung 25.000					
	Sporthalle u.a. Fliesen					
520	Ersatzbeschaffung Geräte					
	Beschaffung Sportgeräte 10 000					
540	u.a. Wartungsverträge Gebäude 5.000					
	Energiebedarf höher wg. Bew.Raum etc.					
641	Versteuerung Eigennutzung					
685	Zinssatz: 4 %					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5612 Erholung
 Waldmattenhalle Oberweier

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5612	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	3.000	3.066	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		4.000	4.000	3.066	
1.5612	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	18.000	18.000	18.937	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	7.000	7.000	6.767	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	2.000	2.014	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	10.000	9.000	10.105	030
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	341	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	0	030
679000	Innere Verrechnungen		4.000	4.000	2.058	030
680000	Abschreibungen		30.000	30.000	28.610	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		41.000	41.000	34.512	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5612		114.000	113.000	103.344	
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		4.000	4.000	3.066	
	Zuschussbedarf		110.000	109.000	100.278	
	Erläuterung					
500	Dv. Instandhaltung					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5615 Erholung
 Offohalle Schuttern

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5615	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht		11.000	12.000	18.295	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	2.089	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		12.000	13.000	20.384	
1.5615	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	34.000	33.000	38.432	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	13.000	12.000	21.019	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	2.000	1.029	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	28.000	28.000	28.004	030
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	330	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	3.000	2.259	030
641000	Versteuerung Eigennutzung unentg.Wertabg.		2.000	2.000	1.880	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	280	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	0	030
679000	Innere Verrechnungen		5.000	5.000	5.589	030
679100	Verwaltungskostenbeiträge		20.000	13.000	20.924	030
680000	Abschreibungen		30.000	30.000	29.001	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		24.000	28.000	22.259	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5615		165.000	160.000	171.006	
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		12.000	13.000	20.384	
	Zuschussbedarf		153.000	147.000	150.622	
	Erläuterungen					
500	Div. Instandhaltung					
	davon für 2 Innentüren	8 000				
520	Ersatzbeschaffung					
540	Wartungsverträge					
641	Versteuerung Eigennutzung					

Verwaltungshaushalt 2018

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

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		8.000	7.000	7.565	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		8.000	7.000	7.565	
1.5620	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	20.000	18.000	9.449	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	418	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	40.000	40.000	36.477	030
679000	Innere Verrechnungen		44.000	32.000	44.604	030
680000	Abschreibungen		7.000	7.000	7.191	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.000	5.000	3.700	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		116.000	103.000	101.838	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		8.000	7.000	7.565	
	Zuschussbedarf		108.000	96.000	94.273	
	Erläuterungen					
150	Rückersatz für Pflegemaßnahmen					
500	Kleinspielfeld / Bestandsaufnahme					
	Bewässerung/Abläufe					
540	Pflegemaßnahmen					
	Ausgaben Abschnitt 56		771.000	606.000	739.842	
	Einnahmen Abschnitt 56		54.000	54.000	60.987	
	Zuschussbedarf		717.000	552.000	678.855	

Verwaltungshaushalt 2018

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

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	698	030
151000	Einnahmen Ökokonto		5.000	5.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		6.000	6.000	698	
1.5800	Ausgaben					
500000	Kosten naturschutzrechtlicher Ausgleich -		15.000	15.000	132	030
505000	Unterhaltung gärtn. Anlagen		40.000	30.000	46.999	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	2.000	57	030
679000	Innere Verrechnungen		253.000	253.000	210.170	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		310.000	300.000	257.358	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		6.000	6.000	698	
	Zuschussbedarf		304.000	294.000	256.660	
	Erläuterungen					
500	Kosten Maßn. naturschutzr. Ausgleich (Öko-Punkte)					
505	davon lfd. Kosten Wiesenwässerung	15 000				
520	Parkbänke					
505	Flächenzuwachs durch Neubaugebiete					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5850 Erholung
 Kinderspielplätze

5850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5850	Ausgaben					
500000	Unterhaltungsaufwand	GD	20.000	20.000	19.669	030
679000	Innere Verrechnungen		30.000	30.000	30.374	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5850		50.000	50.000	50.043	
	Einnahmen Unterabschnitt 5850		0	0	0	
	Zuschussbedarf		50.000	50.000	50.043	
	Erläuterung:					
	erh. Unterhaltungsaufwand u. a. Instandsetzung Spielplätze					
	Ausgaben Abschnitt 58		360.000	350.000	307.401	
	Einnahmen Abschnitt 58		6.000	6.000	698	
	Zuschussbedarf		354.000	344.000	306.703	
	Ausgaben Einzelplan 5		1.218.000	1.034.000	1.126.017	
	Einnahmen Einzelplan 5		60.000	61.000	61.685	
	Zuschussbedarf		1.158.000	973.000	1.064.332	

Gesamtplan 2018

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
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	280.000	834.000	0	305.000	764.000	284.870	735.645
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.000	146.000	0	2.000	76.000	248	69.508
6300	Gemeindestraßen	86.000	1.264.000	0	88.000	1.164.000	101.056	1.236.360
6700	Straßenbeleuchtung	1.000	195.000	0	1.000	186.000	2.493	201.381
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	1.000	28.000	0	1.000	28.000	14	11.568
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	29.000	0	0	28.000	0	21.802
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.000	185.000	0	1.000	162.000	775	174.040
	Summe Einzelplan 6	371.000	2.681.000	0	398.000	2.408.000	389.457	2.450.303

Verwaltungshaushalt 2018

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

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100.000	135.000	66.522	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		10.000	10.000	25.084	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		110.000	100.000	122.986	030
169000	Innere Verrechnungen		60.000	60.000	70.278	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		280.000	305.000	284.870	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	791.000	725.000	702.771	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	945	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	20.000	20.000	15.755	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	0	030
650000	Bürobedarf		9.000	9.000	9.735	030
652000	Telefongebühren		4.000	4.000	3.879	030
654000	Dienstreisen		2.000	2.000	1.685	030
655000	GPA / Gutachter-Ausschuss		5.000	1.000	864	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	11	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		834.000	764.000	735.645	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		280.000	305.000	284.870	
	Zuschussbedarf		554.000	459.000	450.775	
	Ausgaben Abschnitt 60		834.000	764.000	735.645	
	Einnahmen Abschnitt 60		280.000	305.000	284.870	
	Zuschussbedarf		554.000	459.000	450.775	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6
 Unterabschnitt 6100

Bau- und Wohnungswesen,
 Verkehr
 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	248	030
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		2.000	2.000	248	
1.6100	Ausgaben					
577100	Gutachten, Rechtsverfahren	GD	20.000	20.000	18.057	030
577200	Aufstellung von Bebauungsplänen	GD	85.000	15.000	28.926	030
577500	Flächennutzungsplan	GD	20.000	25.000	407	030
577600	Dorfentwicklungspläne	GD	1.000	1.000	0	030
650000	Bürobedarf		1.000	0	1.119	030
650200	Vermessungskosten		15.000	11.000	20.898	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	0	030
679000	Innere Verrechnungen		3.000	3.000	100	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		146.000	76.000	69.508	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		2.000	2.000	248	
	Zuschussbedarf		144.000	74.000	69.259	
	Erläuterungen					
5772	Bebauungspläne alt "Auf dem Segel" / Entwidmung BIMA					
	Weitere Bebauungspläne: s. Eigenbetrieb Friesenheimer Bauland					
5775	Flächennutzungsplan: u.a. Ausweisung Windk. / Gewerbe					
	Ausgaben Abschnitt 61		146.000	76.000	69.508	
	Einnahmen Abschnitt 61		2.000	2.000	248	
	Zuschussbedarf		144.000	74.000	69.259	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6300 Verkehr
 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.000	2.000	16.836	030
171000	Zuweisungen vom Land		84.000	86.000	84.220	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		86.000	88.000	101.056	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Ortsstraßen	GD	120.000	140.000	129.446	030
510100	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	GD	60.000	60.000	624	030
511000	Unterhaltung von Brücken	GD	60.000	60.000	17.418	030
520100	Verkehrszeichen und Straßenbezeichnung		10.000	10.000	9.831	030
575000	Stromkosten		1.000	1.000	187	030
575100	Straßenentwässerungskostenanteil		230.000	230.000	215.695	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	77	030
679000	Innere Verrechnungen		202.000	202.000	218.954	030
680000	Abschreibungen		300.000	240.000	338.608	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		280.000	220.000	305.520	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		1.264.000	1.164.000	1.236.360	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		86.000	88.000	101.056	
	Zuschussbedarf		1.178.000	1.076.000	1.135.303	
	Erläuterungen					
150	Ablösung von Stellplätzen = 2.500 je Stellplatz					
171	17,9 km Gemeindeverbindungsstraßen x 2.500		44.750			
	4.662 ha x 8,40		39.161			
510	Div. Unterhaltung					
5201	Beschilderung					
5751	Straßenentwässerung					
	Ausgaben Abschnitt 63		1.264.000	1.164.000	1.236.360	
	Einnahmen Abschnitt 63		86.000	88.000	101.056	
	Zuschussbedarf		1.178.000	1.076.000	1.135.303	

Verwaltungshaushalt 2018

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

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	2.493	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		1.000	1.000	2.493	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		40.000	35.000	41.660	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	4.523	030
575000	Stromkosten		152.000	148.000	155.197	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		195.000	186.000	201.381	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		1.000	1.000	2.493	
	Zuschussbedarf		194.000	185.000	198.888	
	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 2014 804 000 kwh 2015 797 450 kwh 2016 801 300 kwh					

Verwaltungshaushalt 2018

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6750 Verkehr
 Straßenreinigung, Winterdienst**

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	14	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		1.000	1.000	14	
1.6750	Ausgaben					
575000	Betriebsaufwand		10.000	10.000	4.947	030
679000	Innere Verrechnungen		18.000	18.000	6.621	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		28.000	28.000	11.568	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		1.000	1.000	14	
	Zuschussbedarf		27.000	27.000	11.554	
	Ausgaben Abschnitt 67		223.000	214.000	212.949	
	Einnahmen Abschnitt 67		2.000	2.000	2.507	
	Zuschussbedarf		221.000	212.000	210.442	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 6

**Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr**

Unterabschnitt 6800

Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Ausgaben					
510000	Unterhaltung		5.000	5.000	0	030
680000	Abschreibungen		16.000	15.000	15.866	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.000	8.000	5.936	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		29.000	28.000	21.802	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		29.000	28.000	21.802	
	Erläuterung					
510	LKW-Parkplatz					
	Ausgaben Abschnitt 68		29.000	28.000	21.802	
	Zuschussbedarf		29.000	28.000	21.802	

Verwaltungshaushalt 2018

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

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
110000	Kleineinleiterabgabe		1.000	1.000	775	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		1.000	1.000	775	
1.6900	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Wasserläufe	GD	30.000	30.000	12.055	030
647000	Abwasserabgabe		1.000	1.000	787	030
679000	Innere Verrechnungen		109.000	86.000	109.395	030
680000	Abschreibungen		8.000	8.000	11.689	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.000	13.000	16.536	030
713000	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl		24.000	24.000	23.578	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		185.000	162.000	174.040	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		1.000	1.000	775	
	Zuschussbedarf		184.000	161.000	173.265	
	Erläuterungen					
510	ca. 70 km					
	Deponiekosten					
713	Zweckverband Hochwasserschutz Schuttermündung					
	Ausgaben Abschnitt 69		185.000	162.000	174.040	
	Einnahmen Abschnitt 69		1.000	1.000	775	
	Zuschussbedarf		184.000	161.000	173.265	
	Ausgaben Einzelplan 6		2.681.000	2.408.000	2.450.303	
	Einnahmen Einzelplan 6		371.000	398.000	389.457	
	Zuschussbedarf		2.310.000	2.010.000	2.060.847	

Gesamtplan 2018

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
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Kleinkläranlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	4.236	3.530
7200	Abfallbeseitigung Umweltschutzmaßnahmen	2.000	22.000	0	2.000	17.000	7.042	7.678
7300	Märkte	2.000	11.000	0	2.000	11.000	1.819	18.474
7500	Friedhöfe	113.000	314.000	0	113.000	213.000	84.012	290.519
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0	4.000	0	0	4.000	0	343
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	1.000	0	0	1.000	0	673	0
7700	Bauhof	1.197.000	1.197.000	0	1.153.000	1.153.000	1.161.556	1.161.556
7810	Feld- und Wirtschaftswege	7.000	140.000	0	10.000	113.000	7.792	123.422
7900	Fremdenverkehr	1.000	58.000	0	1.000	36.000	0	13.342
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	25.000	91.000	0	25.000	95.000	36.033	78.161
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0	92.000	0	0	104.000	0	80.771
7999	Öffentliche Einrichtung -Wirtschaftsförderung	0	0	0	0	0	0	14.868
	Summe Einzelplan 7	1.351.000	1.932.000	0	1.310.000	1.749.000	1.303.162	1.762.927

Verwaltungshaushalt 2018

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7000 Wirtschaftsförderung
Kleinkläranlagen**

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
110000	Gebühr für Kleinkläranlagen		3.000	3.000	4.236	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		3.000	3.000	4.236	
1.7000	Ausgaben					
575000	Kosten Kleinkläranlagen		3.000	3.000	3.530	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		3.000	3.000	3.530	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		3.000	3.000	4.236	
	Überschuss		0	0	706	
	Ausgaben Abschnitt 70		3.000	3.000	3.530	
	Einnahmen Abschnitt 70		3.000	3.000	4.236	
	Überschuss		0	0	706	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7200

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abfallbeseitigung Umweltschutzmaßnahmen**

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7200	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.000	2.000	7.042	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		2.000	2.000	7.042	
1.7200	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	10.000	5.000	537	030
575000	Betriebsaufwand	GD	5.000	5.000	5.532	030
679000	Innere Verrechnungen		7.000	7.000	1.609	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7200		22.000	17.000	7.678	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		2.000	2.000	7.042	
	Zuschussbedarf		20.000	15.000	635	
	Erläuterungen					
500	Maßnahmen zur CO-2-Reduzierung					
575						
	Ausgaben Abschnitt 72		22.000	17.000	7.678	
	Einnahmen Abschnitt 72		2.000	2.000	7.042	
	Zuschussbedarf		20.000	15.000	635	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7300

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.000	1.819	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		2.000	2.000	1.819	
1.7300	Ausgaben					
630000	Sonstige Betriebsausgaben		4.000	4.000	2.600	030
679000	Innere Verrechnungen		7.000	7.000	15.874	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		11.000	11.000	18.474	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		2.000	2.000	1.819	
	Zuschussbedarf		9.000	9.000	16.655	
	Erläuterungen					
630	Sternenbergmarkt					
	Weihnachtsmarkt					
	Ausgaben Abschnitt 73		11.000	11.000	18.474	
	Einnahmen Abschnitt 73		2.000	2.000	1.819	
	Zuschussbedarf		9.000	9.000	16.655	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7500

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Friedhöfe

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
110000	Bestattungsgebühren und ähnliche Entgelte		40.000	40.000	29.725	030
111000	Grabnutzungsgebühren		46.000	46.000	33.021	030
113000	Gebühren für Abräumen Grabstellen		5.000	5.000	700	030
114000	Gebühren für Einsegnungshalle etc.		19.000	19.000	18.430	030
150000	Ersatz Grabeinfassung		2.000	2.000	2.050	030
160000	Erstattungen für Ausgaben vom Bund		1.000	1.000	86	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		113.000	113.000	84.012	
1.7500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	10.000	10.000	9.380	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	80.000	15.000	18.044	030
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens		2.000	2.000	0	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		3.000	3.000	2.052	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	21.000	21.000	18.577	030
654000	Dienstreisen		0	0	81	030
679000	Innere Verrechnungen		70.000	70.000	91.238	030
679100	Verwaltungskostenbeiträge		40.000	40.000	53.946	030
680000	Abschreibungen		35.000	22.000	37.548	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		53.000	30.000	59.653	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		314.000	213.000	290.519	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		113.000	113.000	84.012	
	Zuschussbedarf		201.000	100.000	206.507	
	Erläuterung					
500	lfd. Unterhaltung allg.	5 000				
	lfd. Unterhaltung Gebäude	15 000				
	Einsegnungshalle Schuttern	55 000				
679	Leistungen Bauhof (Inn. Verrechnung)					
6791	Verwaltungskostenbeitrag (Inn. Verrechnung)					
	Ausgaben Abschnitt 75		314.000	213.000	290.519	
	Einnahmen Abschnitt 75		113.000	113.000	84.012	
	Zuschussbedarf		201.000	100.000	206.507	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7

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

Unterabschnitt 7620

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7620	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	1.000	1.000	0	030
575000	Betriebsaufwand		3.000	3.000	343	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7620		4.000	4.000	343	
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.000	4.000	343	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7630

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

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		1.000	1.000	673	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		1.000	1.000	673	
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		1.000	1.000	673	
	Überschuss		1.000	1.000	673	
	Ausgaben Abschnitt 76		4.000	4.000	343	
	Einnahmen Abschnitt 76		1.000	1.000	673	
	Zuschussbedarf		3.000	3.000	0	
	Überschuss		0	0	330	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Unterabschnitt 7700 Wirtschaftsförderung
 Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		15.000	10.000	8.838	030
153000	Schadenersätze		3.000	3.000	0	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		120.000	114.000	121.449	030
169000	Innere Verrechnungen		1.059.000	1.026.000	1.031.269	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		1.197.000	1.153.000	1.161.556	
1.7700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	880.000	859.000	832.576	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	5.000	5.000	2.898	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		25.000	25.000	16.180	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	28.000	28.000	25.975	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		130.000	128.000	160.368	030
560000	Arbeitskleidung		1.000	1.000	1.835	030
575000	Betriebsaufwand		5.000	5.000	1.672	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	3.000	643	030
652000	Telefongebühren		2.000	2.000	1.246	030
679100	Verwaltungskostenbeiträge		60.000	39.000	59.602	030
680000	Abschreibungen		43.000	43.000	43.907	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.000	15.000	14.654	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		1.197.000	1.153.000	1.161.556	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		1.197.000	1.153.000	1.161.556	
	Erläuterungen					
165	Verrechnete Lohnkosten und Verteilung des sonstigen					
169	Aufwands auf die einzelnen Abschnitte(.679000)					
500	Diverses	5 000				
	Ausgaben Abschnitt 77		1.197.000	1.153.000	1.161.556	
	Einnahmen Abschnitt 77		1.197.000	1.153.000	1.161.556	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7810

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Feld- und Wirtschaftswege

7810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7810	Einnahmen					
141100	Jagdpacht		7.000	10.000	7.792	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		7.000	10.000	7.792	
1.7810	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Feldwege	GD	55.000	50.000	21.250	030
650000	Bürobedarf		5.000	5.000	5.094	030
679000	Innere Verrechnungen		80.000	58.000	97.078	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7810		140.000	113.000	123.422	
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		7.000	10.000	7.792	
	Zuschussbedarf		133.000	103.000	115.630	
	Erläuterungen					
	Ausgaben Abschnitt 78		140.000	113.000	123.422	
	Einnahmen Abschnitt 78		7.000	10.000	7.792	
	Zuschussbedarf		133.000	103.000	115.630	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Unterabschnitt 7900 Wirtschaftsförderung
 Fremdenverkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		1.000	1.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		1.000	1.000	0	
1.7900	Ausgaben					
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		58.000	36.000	13.342	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		58.000	36.000	13.342	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		1.000	1.000	0	
	Zuschussbedarf		57.000	35.000	13.342	
	Erläuterungen					
600	Anzeigen					
	Internet	20000				
	Weintourismus	4000				
	Davon LGS 2018	18 000				

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7910

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

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
163000	Erstatt. f.Ausg.d.Vwh von Zweckverb.u.Dgl		25.000	25.000	36.033	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		25.000	25.000	36.033	
1.7910	Ausgaben					
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		12.000	16.000	6.063	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		19.000	19.000	13.712	030
673000	Kostenerstattung an Zweckverbände		60.000	60.000	58.386	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		91.000	95.000	78.161	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		25.000	25.000	36.033	
	Zuschussbedarf		66.000	70.000	42.128	
	Erläuterungen					
163 600	Abrechnung Realsteuern Flugplatzgelände mit Werbeanlagen Gewerbeflächen Vermarktung Gewerbegrundstücke					
661	Beitrag Verbände Erh. WRO					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7920

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Ausgaben					
715000	Zuw. u. Zuschüsse an öff. Wirtschaftl. Untern.		92.000	104.000	80.771	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		92.000	104.000	80.771	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		0	0	0	
	Zuschussbedarf		92.000	104.000	80.771	
	<u>Erläuterungen</u>					
715	Zuschuss an die Tarifgemeinschaft Ortenau (TGO)		9.000			
	Taktverkehr Linie 110		59.000			
	Anrufsammeltaxi		20.000			
	Riedbus (bis Laufzeitende)		4.000			

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7999

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Öffentliche Einrichtung -Wirtschaftsförderung

7999

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7999	Ausgaben					
713000	Zuw. an Industrie- u. Gewerbep. Raum Lahr		0	0	14.868-	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7999		0	0	14.868-	
	Einnahmen Unterabschnitt 7999		0	0	0	
	Überschuss		0	0	14.868	
	Erläuterungen					
	Zweckv. schuldenfrei , keine Umlagen 2015+2016+2017+2018					
	Ausgaben Abschnitt 79		241.000	235.000	157.406	
	Einnahmen Abschnitt 79		26.000	26.000	36.033	
	Zuschussbedarf		215.000	209.000	121.373	
	Ausgaben Einzelplan 7		1.932.000	1.749.000	1.762.927	
	Einnahmen Einzelplan 7		1.351.000	1.310.000	1.303.162	
	Zuschussbedarf		581.000	439.000	459.764	

Gesamtplan 2018

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
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	300.000	0	0	300.000	0	296.350	0
8130	Gasversorgung	10.000	0	0	10.000	0	10.088	0
8160	Fernwärmeversorgung	5.000	0	0	6.000	0	4.040	0
8400	Sternenberghalle Friesenheim	133.000	506.000	0	138.000	513.000	123.591	518.941
8440	Auberghalle Oberschopfheim	8.000	165.000	0	8.000	170.000	5.734	225.947
8470	Festplätze	1.000	24.000	0	1.000	24.000	709	9.130
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	469.000	603.000	0	491.000	608.000	506.577	572.368
8700	Kies- und Sandgruben	165.000	0	0	150.000	0	168.006	0
8710	Breitband	0	7.000	0	0	0	0	0
8800	Allgemeines Grundvermögen	241.000	571.000	0	246.000	698.000	229.607	550.105
8801	Unterbringung von Flüchtlingen	120.000	455.000	0	30.000	125.000	33.121	23.230
	Summe Einzelplan 8	1.452.000	2.331.000	0	1.380.000	2.138.000	1.377.822	1.899.722

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8100

Elektrizitätsversorgung

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		300.000	300.000	296.350	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		300.000	300.000	296.350	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		300.000	300.000	296.350	
	Überschuss		300.000	300.000	296.350	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8130

Gasversorgung

8130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8130	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		10.000	10.000	10.088	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		10.000	10.000	10.088	
	Ausgaben Unterabschnitt 8130		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		10.000	10.000	10.088	
	Überschuss		10.000	10.000	10.088	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8160 Fernwärmeversorgung

8160

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8160	Einnahmen					
111000	Benutzungsentgelt		5.000	6.000	4.040	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8160		5.000	6.000	4.040	
	Ausgaben Unterabschnitt 8160		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8160		5.000	6.000	4.040	
	Überschuss		5.000	6.000	4.040	
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 81		315.000	316.000	310.478	
	Überschuss		315.000	316.000	310.478	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8400

Sternenberghalle Friesenheim

8400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8400	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		75.000	80.000	72.005	030
141000	Hallenmiete		50.000	50.000	45.458	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		8.000	8.000	6.127	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		133.000	138.000	123.591	
1.8400	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	140.000	171.000	178.980	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	55.000	30.000	24.422	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		7.000	7.000	9.704	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	50.000	50.000	48.196	030
570100	Getränkeeinkauf		56.000	56.000	52.186	030
575000	Betriebsaufwand		2.000	2.000	921	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		8.000	8.000	8.597	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	1.138	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	70	030
679000	Innere Verrechnungen		26.000	21.000	26.167	030
679100	Verwaltungskostenbeiträge		27.000	27.000	35.537	030
680000	Abschreibungen		78.000	78.000	80.014	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		55.000	61.000	53.010	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8400		506.000	513.000	518.941	
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		133.000	138.000	123.591	
	Zuschussbedarf		373.000	375.000	395.350	
	Erläuterungen					
500	Div. incl. Aussenanlage	35 000				
520	Eindeckung Vordach	20 000				
	Instandhaltung					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8 **Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen**

Unterabschnitt 8440 **Auberghalle Oberschopfheim**

8440

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8440	Einnahmen					
141000	Hallenmiete		7.000	7.000	5.734	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8440		8.000	8.000	5.734	
1.8440	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	33.000	31.000	30.671	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	5.000	10.000	68.652	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	2.000	1.508	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	25.000	23.000	24.728	030
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	0	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	3.000	2.242	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	333	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	0	030
679000	Innere Verrechnungen		8.000	8.000	4.589	030
679100	Verwaltungskostenbeiträge		15.000	15.000	21.559	030
680000	Abschreibungen		43.000	43.000	44.849	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.000	32.000	26.817	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8440		165.000	170.000	225.947	
	Einnahmen Unterabschnitt 8440		8.000	8.000	5.734	
	Zuschussbedarf		157.000	162.000	220.213	
	Erläuterungen					
500	div. Instandsetzung	5 000				

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8470 Festplätze

8470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8470	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	709	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8470		1.000	1.000	709	
1.8470	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens		10.000	10.000	5.030	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.000	2.491	030
679000	Innere Verrechnungen		9.000	9.000	1.609	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8470		24.000	24.000	9.130	
	Einnahmen Unterabschnitt 8470		1.000	1.000	709	
	Zuschussbedarf		23.000	23.000	8.421	
	Ausgaben Abschnitt 84		695.000	707.000	754.018	
	Einnahmen Abschnitt 84		142.000	147.000	130.034	
	Zuschussbedarf		553.000	560.000	623.984	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Holzverkauf		435.000	440.000	480.860	030
132000	Erlös aus Nebennutzung		1.000	1.000	101	030
141100	Jagdpacht		17.000	14.000	13.115	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		16.000	16.000	12.500	030
171000	Zuweisungen vom Land		0	20.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		469.000	491.000	506.577	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	416.000	413.000	357.810	
510000	Unterhaltungskosten/Wegbau		18.000	20.000	25.565	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		7.000	7.000	6.642	030
540000	Nebennutzungen	GD	1.000	1.000	1.019	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	4.423	030
560000	Arbeitskleidung		3.000	3.000	4.816	030
571000	Holzeinschlag		25.000	24.000	30.137	030
571100	Holzrücken, Transport		66.000	68.000	65.255	030
574000	Kulturkosten		8.000	12.000	24.920	030
575000	Waldschutz		1.000	1.000	1.721	030
575100	Waldpflege		9.000	15.000	8.896	030
576000	Werkstätten, Waldarbeiterwagen		2.000	2.000	166	030
576100	Schutz- u. Erholungsfunktion		1.000	1.000	949	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		20.000	21.000	19.773	030
650000	Bürobedarf		7.000	1.000	570	030
652000	Telefongebühren		2.000	2.000	1.492	030
654000	Nutzung Privatfahrz.		7.000	7.000	6.832	030
663000	Bürgergabholz		2.000	2.000	1.798	030
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	2.001	030
679000	Innere Verrechnungen		2.000	2.000	7.581	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		603.000	608.000	572.368	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		469.000	491.000	506.577	
	Zuschussbedarf		134.000	117.000	65.791	
	Erläuterungen					
1710	Keine Fördermittel mehr erhältlich					
1500	Fremdbeförderung					
400						
5100	70 km Waldwege					
571	Holzeinschlag Unternehmer: 1.800fm * 14 EUR/fm					
5711	Holzrücken Unternehmer: 6.000 fm * 11 EUR/fm					
5740	3,0 ha Wiederaufforstung + 3 ha Kulturreinigung mit Unternehmer					
5751	Jungbestandspflege 15 ha					
	Ausgaben Abschnitt 85		603.000	608.000	572.368	
	Einnahmen Abschnitt 85		469.000	491.000	506.577	
	Zuschussbedarf		134.000	117.000	65.791	

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		33	Gemeinde Friesenheim		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2018	13 2018
		37	Friesenheim		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
1.365	8.000		8.300

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse und Löhne EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	433.000	2.000	220.000		215.000
B	Kulturen			40.000		-40.000
C	Waldschutz			9.000		-9.000
D	Bestandespflege			60.000		-60.000
E	Erschließung			28.000		-28.000
F	Verwaltungsjagd und Fischerei	17.000				17.000
G	Regiemaschinen			2.000		-2.000
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen	7.000		6.000		1.000
J	Schutzfunktionen			6.000		-6.000
K	Erholungsvorsorge	3.000		8.500		-5.500
L	Gemeinkosten des Forstbetriebs			8.500		-8.500
L 51	Forsteinrichtung			8.000		-8.000
L 85	Forstnutzungsrechte (Bürgergabholz)			2.000		-2.000
N	Verwaltungskosten nur Nichtstaatswald			140.000		-140.000
P 10	Löhne					
P 10	Waldarbeiterbezogener Aufwand			22.500		-22.500
T 10	Wirtschaftsverw., Dienstleistung im KW	500		500		
T 30	Einsatz im Bauhof			2.000		-2.000
T 30	Leistungen für andere Betriebsteile der Gemeinde			10.000		-10.000
U31	Forstwirtausbildung			30.000		-30.000
Z22	Betreuung von PW	6.500				6.500
	Kassenwirksame Beträge	467.000		603.000		-136.000
	Verrechnungen		2.000			2.000
	Ergebnis	469.000		603.000		-134.000

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeinde Friesenheim

Ort, Datum Offenburg , 14.11.2017	Ort, Datum 77948 Friesenheim 20. Nov. 2017
Unterschrift 	Unterschrift 

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8700 Kies- und Sandgruben

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8700	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		165.000	150.000	168.006	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		165.000	150.000	168.006	
	Ausgaben Unterabschnitt 8700		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		165.000	150.000	168.006	
	Überschuss		165.000	150.000	168.006	
	Erläuterungen					
130	Kieswerk Uhl: Schuttern, Niederschopfheim					

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8710 Breitband

8710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8710	Ausgaben					
717000	Betriebskosten Breitband		7.000	0	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8710		7.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8710		0	0	0	
	Zuschussbedarf		7.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 87		7.000	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 87		165.000	150.000	168.006	
	Überschuss		158.000	150.000	168.006	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
141000	Miete		160.000	165.000	143.853	030
142000	Pacht aus unbeb. Grundstücken		50.000	50.000	57.453	030
143000	Erbbauszinsen		9.000	9.000	8.570	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		22.000	22.000	19.730	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		241.000	246.000	229.607	
1.8800	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	110.000	113.000	72.824	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	80.000	90.000	78.930	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.000	5.000	5.087	030
679000	Innere Verrechnungen		90.000	130.000	103.714	030
680000	Abschreibungen		66.000	120.000	74.933	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		220.000	240.000	214.618	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		571.000	698.000	550.105	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		241.000	246.000	229.607	
	Zuschussbedarf		330.000	452.000	320.499	
	Erläuterungen					
500	lfd. Instandhaltung	25.000				
	Prüfung Flachdächer	10.000				
	Lohstr.	10.000				
	Sternenberg Blechnerarb.	10.000				
	Friedrichstr. allg. Unterh.	5.000				
	OW Hauptstr. Dachfenster	35.000				
	Luisenstr.	15.000				

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8801

Unterbringung von Flüchtlingen

8801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8801	Einnahmen					
140000	Nutzungsentschädigung		120.000	30.000	33.121	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8801		120.000	30.000	33.121	
1.8801	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	120.000	105.000	3.149	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		5.000	5.000	2.152	030
531000	Mieten und Pachten		150.000	0	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten		120.000	15.000	17.929	030
679000	Innere Verrechnungen -Bauhof		5.000	0	0	030
680000	Abschreibungen		40.000	0	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.000	0	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8801		455.000	125.000	23.230	
	Einnahmen Unterabschnitt 8801		120.000	30.000	33.121	
	Zuschussbedarf		335.000	95.000	0	
	Überschuss		0	0	9.891	
	Erläuterung					
500	Adlerstr. 4+6 Instandhaltung	15.000				
	Mühlweg 16	10 000				
	Kloster HZ Unterhaltung	95 000				
530	Anmietung Pfarrhaus OS+andere					
	Anmietung Räume (bis BIMA/Schuttern fertig)					
	Ausgaben Abschnitt 88		1.026.000	823.000	573.335	
	Einnahmen Abschnitt 88		361.000	276.000	262.728	
	Zuschussbedarf		665.000	547.000	310.608	
	Ausgaben Einzelplan 8		2.331.000	2.138.000	1.899.722	
	Einnahmen Einzelplan 8		1.452.000	1.380.000	1.377.822	
	Zuschussbedarf		879.000	758.000	521.899	

Gesamtplan 2018

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
		2018	2018	2018	2017	2017	2016	2016
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	20.158.000	8.655.000	0	18.513.000	8.117.000	19.261.868	8.178.790
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.932.000	2.012.000	0	2.655.000	1.959.000	3.134.213	3.431.951
	Summe Einzelplan 9	23.090.000	10.667.000	0	21.168.000	10.076.000	22.396.081	11.610.742
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	29.241.000	29.241.000	0	27.154.000	27.154.000	28.538.937	28.538.937
	Summe Gesamthaushalt	29.241.000	29.241.000	0	27.154.000	27.154.000	28.538.937	28.538.937

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		61.000	65.000	64.990	030
001000	Grundsteuer B		1.360.000	1.350.000	1.356.966	030
003000	Gewerbsteuer		3.100.000	3.000.000	3.820.907	030
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.974.000	6.475.000	6.063.483	030
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		545.000	441.000	352.047	030
020000	Vergnügungssteuer		35.000	35.000	27.483	030
022000	Hundesteuer		57.000	53.000	45.895	030
032000	Fischwasserpacht		2.000	2.000	1.586	030
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		7.491.000	6.576.000	7.031.262	030
091000	Ausgleichsl. n. Familienleistungsausgl.		533.000	516.000	497.249	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		20.158.000	18.513.000	19.261.868	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage		602.000	582.000	756.250	030
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land		3.588.000	3.291.000	3.307.221	030
832000	Kreisumlage		4.465.000	4.244.000	4.115.320	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		8.655.000	8.117.000	8.178.790	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		20.158.000	18.513.000	19.261.868	
	Überschuss		11.503.000	10.396.000	11.083.078	
	Erläuterungen					
0001	320 v.H. seit 2016					
	300 v.H. seit 2011					
001	320 v.H. seit 2016					
	290 v.H. seit 2011					
003	350 v.H., seit 2015					
	340 v.H., seit 2001					
010	6,4 Mrd. x 0,0010891	6.973.500				
012	1,033 Mrd. x 0,0005285	545.900				
091	490 Mio. x 0,0010891	533.400				
810	68/350 % aus den Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen					
831	16.237.133 x 22,10 %	3.588.400				
832	16.237.133 x 27,50 %	4.465.000				
	Ausgaben Abschnitt 90		8.655.000	8.117.000	8.178.790	
	Einnahmen Abschnitt 90		20.158.000	18.513.000	19.261.868	
	Überschuss		11.503.000	10.396.000	11.083.078	

Verwaltungshaushalt 2018

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2018 EUR	2017 EUR	2016 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen von öff.Wirtsch.Unternehmen		323.000	323.000	326.009	030
207000	Zinseinnahmen von Kreditinstituten		1.000	2.000	570	030
270000	Abschreibungen		1.192.000	1.055.000	1.260.744	030
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.247.000	1.136.000	1.374.365	030
275100	Verzinsung des Anlagekapitals(Inv.Zusch.)		169.000	139.000	172.525	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		2.932.000	2.655.000	3.134.213	
1.9100	Ausgaben					
805000	Zinsen für äussere Kassenkredite		10.000	10.000	0	030
808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		4.000	5.000	5.327	030
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.998.000	1.944.000	3.426.624	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		2.012.000	1.959.000	3.431.951	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		2.932.000	2.655.000	3.134.213	
	Zuschussbedarf		0	0	297.739	
	Überschuss		920.000	696.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		2.012.000	1.959.000	3.431.951	
	Einnahmen Abschnitt 91		2.932.000	2.655.000	3.134.213	
	Zuschussbedarf		0	0	297.739	
	Überschuss		920.000	696.000	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		10.667.000	10.076.000	11.610.742	
	Einnahmen Einzelplan 9		23.090.000	21.168.000	22.396.081	
	Überschuss		12.423.000	11.092.000	10.785.339	