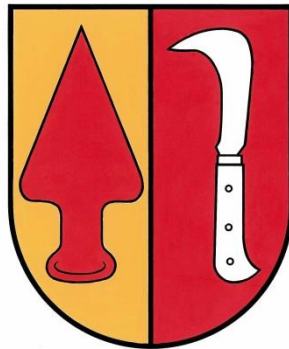


Haushaltsplan



2017

Haushaltsplan der Gemeinde Friesenheim für das Haushaltsjahr 2017

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	30.06.2015	12.816
nach der Fortschreibung am	30.12.2015	12.921
-Friesenheim		5.034
-Heiligenzell		1.284
-Oberschopfheim		2.888
-Oberweier		2.178
-Schuttern		1.537

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	2017 / €	je Einw. / €	2007 / €	je Einw/ €
Bedarfsmesszahl	17.154.188	1.328	10.437.075	831
Steuerkraftmesszahl	9.531.146	738	5.680.141	452
Schlüsselzahl	7.623.042	590	4.756.934	379
Steuerkraftsumme	14.891.181	1.152	8.321.742	662
Unterschiedsbetrag / Sockelgarantie	761.367	59	582.104	46

Haushaltssatzung der Gemeinde Friesenheim für das Haushaltsjahr 2017

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 12. Dezember 2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|---|--------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 33.510.000 € |
| davon im Verwaltungshaushalt | 27.154.000 € |
| im Vermögenshaushalt | 6.356.000 € |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von | 1.970.000 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 200.000 € |

§ 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 12. Dezember 2016



Erik Weide
Bürgermeister



Inhaltsverzeichnis 2017

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	201
- EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	207
- EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	219
- EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen	227
- EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	237
Deckungsvermerke gemäß § 18 Gemeindehaushaltsverordnung	241
Sammelnachweis für personelle Ausgaben	255
Stellenplan	261
Zusammenstellung der Darlehen	267
Übersicht über den Stand der Schulden	269
Entwicklung der Verschuldung	270
Nachweis übernommener Bürgschaften	271
Übersicht über den Stand der Rücklagen	273
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	275
Finanzierungsübersicht	276
Kommunaler Finanzausgleich	277

	Seite
Finanzplanung 2015 - 2019	279
Übersicht über die Beteiligung der Gemeinde	303
Übersicht der wesentlichen Steuern, Beiträge, Gebühren	305
Übersicht Haushalts- und Finanzlage	309
Wirtschaftsplan der Wasserwerke	319
Wirtschaftsplan des Naherholungsgebiets Baggersee Schuttern	339
Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung	357
Wirtschaftsplan Photovoltaik	375
Wirtschaftsplan Friesenheimer Bauland	391
Alphabetisches Verzeichnis	409

Vorbericht

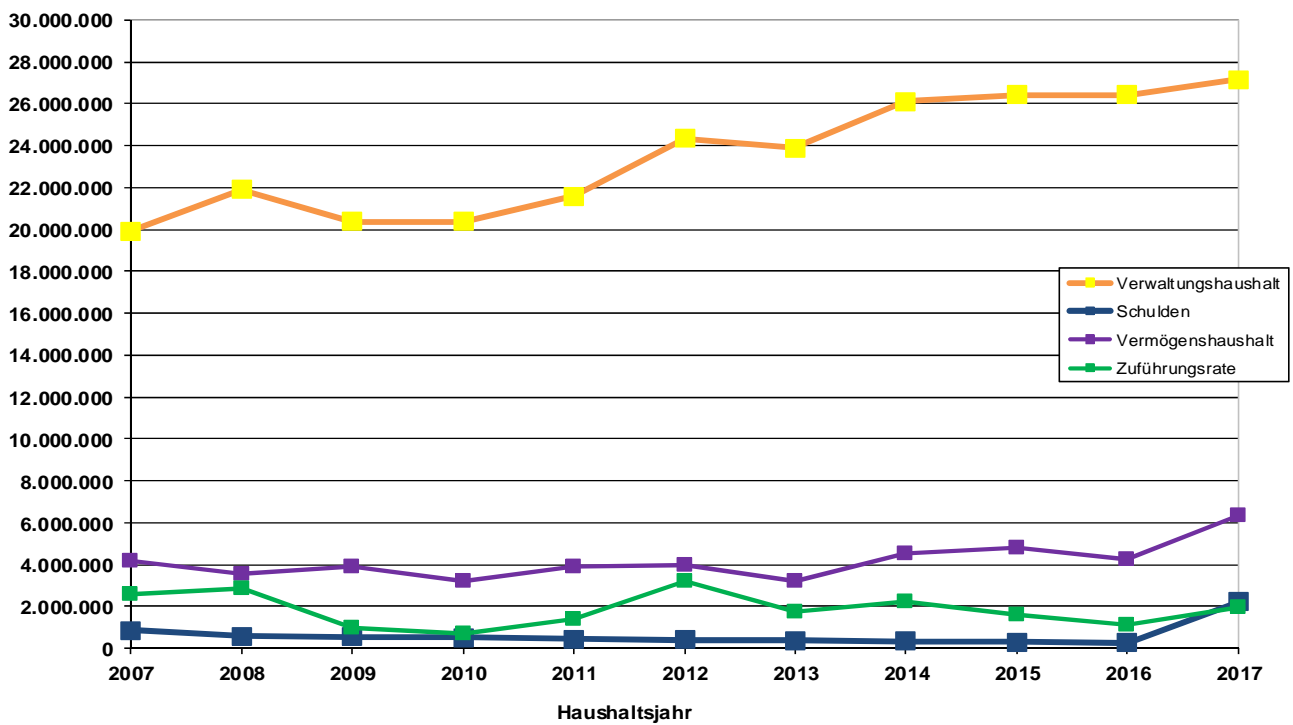
zum

Haushaltsplan

2017



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



Gemeinde Friesenheim

14.11.2016

Vorbericht zum Haushaltsplan 2017 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 2017 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 7. November 2016 öffentlich beraten.

Am 12. Dezember 2016 wurde der Haushaltsplan 2017 durch den Gemeinderat verabschiedet.

II. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2015

Der Haushaltsplan 2015 wurde am 8. Dezember 2014 verabschiedet.

Zum 12. Oktober 2015 wurde dem Gemeinderat der Haushaltszwischenbericht vorgelegt.

Das Rechnungsergebnis sieht wie folgt aus:

	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
	€	€
Verwaltungshaushalt	25.032.300,00	26.411.241,00
Vermögenshaushalt	5.981.700,00	4.814.405,17
	31.014.000,00	31.225.646,17

Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet eine **Zuführung an den Vermögenshaushalt** in Höhe von 1.606.820 €.

Darlehen wurden keine aufgenommen.

Die **Tilgungen** beliefen sich auf 30.481 €.

Der **Darlehensstand** zum Jahresende 2015 beträgt 324.693 €.

Aus der **allgemeinen Rücklage** wurde ein Betrag von 1.459.072 € entnommen.

Der Stand der **allgemeinen Rücklage** beträgt rund 3.441.564 € zum 31.12.2015.

Das **Vermögen** der Gemeinde zum 31.12.2014 beläuft sich auf 48.398.220 €.

III. Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2016

Der Haushaltsplan 2016 wurde am 14. Dezember 2015 verabschiedet.

Zum 19. September 2016 wurde der Haushaltszwischenbericht vorgelegt.

Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2016 sieht wie folgt aus:

	Haushaltsansatz €	Rechnungsergebnis € Stand 14.11.2016
Verwaltungshaushalt	26.413.000,00	19.375.916,09
Vermögenshaushalt	4.282.500,00	1.821.498,33
	30.695.500,00	21.197.414,42

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

Die geplante **Zuführungsrate** an den **Vermögenshaushalt** in Höhe von 1.157.300 € wird voraussichtlich überschritten.

Die **Einnahmeansätze im Vermögenshaushalt** werden erreicht. Die für den Ausgleich des Vermögenshaushalts vorgesehene **Entnahme aus der allgemeinen Rücklage** in Höhe von 561.000 € wird voraussichtlich in Höhe der Planung erforderlich.

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

Aufgrund nicht abgerechneter oder verausgabter Investitionsmaßnahmen in 2015 verringerte sich die Rücklagenentnahme um rund 2,5 Mio. €, sodass mit einer erhöhten Rücklageentnahme in 2016 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 2016 überwiegend durchgeführt.

IV. Die Haushaltswirtschaft des Jahres 2017

1. Allgemeines

Für das Jahr 2017 wurden die Orientierungsdaten des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft für die Haushaltsplanung auf Grund der Neuregelung des FAG nicht vor Druck dieses Haushaltes bekannt gegeben. Deshalb wurden, wie vom Gemeinde- und Städtetag empfohlen, die hochgerechneten Werte des Haushaltserlasses 2016 zugrunde gelegt.

Die Grundsteuer A und B bleiben bei jeweils 320 v. H., wodurch Einnahmen in Höhe von 1.415.000 € geplant sind.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt bei 350 v. H.. Es wird ein Gewerbesteueraufkommen von 3.000.000 € eingeplant.

Die Hundesteuer wird für den Ersthund um 12,00 € auf 78,00 € pro Jahr und für den Zweithund und die Zwingersteuer auf 156,00 € jährlich erhöht, wodurch Mehreinnahmen von rund 8.000 € zu erwarten sind. Zudem wird die Vergnügungssteuer um 5 v. H. und damit auf monatlich 15 v. H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse angehoben, was Mehreinnahmen von ca. 10.000 € erbringen soll.

Im Verlauf der Haushaltsplanberatung ergaben sich weitere einnahme- und ausgabeseitige Änderungen.

Die Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt verringerte sich dadurch von 2.064.500 € auf 1.944.000 €.

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

- Wegfall/Verschiebung der Digi-Schließanlage für alle Feuerwehrgebäude (55.000 €)
- Wegfall/Verschiebung der WC-Anlage im historischen Gebäude der Grundschule Oberschopfheim (100.000 €)
- Verschiebung des Ausbaus des Kellergeschosses der Werkreal- und Realschule (750.000 €)
- Wegfall/Verschiebung der Sanierung der Riedstraße 2. BA (205.000 €)
- Wegfall/Verschiebung des Umbaus der Einfahrt zum Gewerbegebiet „Auf dem Segel“ (60.000 €)
- Wegfall/Verschiebung der Sanierung der Mauer und des Bachgeländers bei der Waldmattenhalle (130.000 €)
- Unterbringung von Flüchtlingen (1.300.000 €)

Der Finanzierungsbedarf des Jahres 2017 beträgt damit 1.970.000 €. Im Haushaltsjahr 2017 wird erstmals nach 1996 eine Kreditaufnahme notwendig.

Diese Zahlen wurden in den vorliegenden Haushaltsplan eingearbeitet.

2. Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2017 Plan €	2016 Plan €	2015 Ergebnis €
Verwaltungshaushalt	27.154.000,00	26.413.000,00	26.411.241,00
Vermögenshaushalt	6.356.000,00	4.282.500,00	4.814.405,17
	33.510.000,00	30.695.500,00	31.225.646,17

Das **Gesamtvolumen erhöht** sich gegenüber 2016 um 2.814.500 € (+ 9,17 %).

Der **Verwaltungshaushalt erhöht** sich um 741.000 € (+ 2,81 %),

der **Vermögenshaushalt erhöht** sich um 2.073.500 € (+ 48,42 %).

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

1.944.000 € eingeplant, die Mindestzuführungsrate beträgt 29.000 €.

Es werden **Kredite** über 1.970.000 € aufgenommen.

Der **Rücklage** soll ein Betrag von 1.533.000 € entnommen werden. Es verbleibt der gesetzlich geforderte Mindestbestand i. H. v. 517.107 €.

Die **Tilgungen** betragen 29.000 €, so dass sich der Schuldenstand nach der Kreditaufnahme bis Ende 2017 auf rund 2.235.382 € (pro Kopf: 173,00 €) belaufen wird.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 200.000 € für folgende Investitionen vorgesehen:

	2017
Sanierung In der Kruttenau	200.000 €

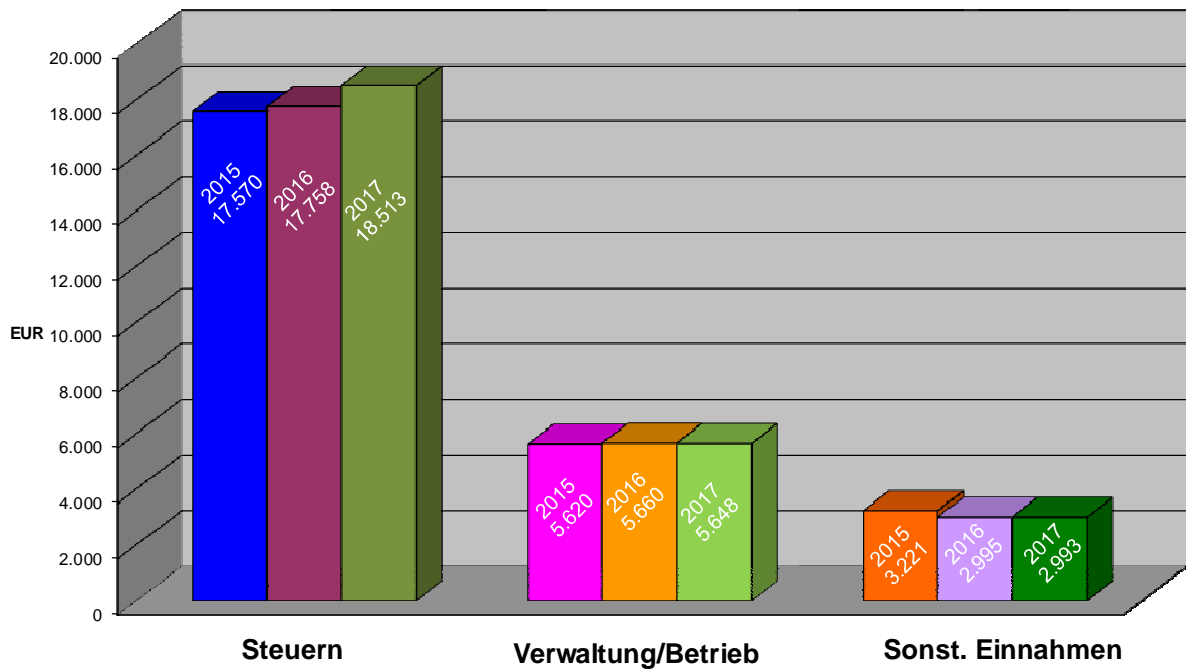
3. Gruppierungsübersicht des Verwaltungshaushalts

<u>Einnahmen</u>	2017	%	2016	%	2015	%
Steuern, Zuweisungen	18.513.000	68,18%	17.758.000	67,23%	17.570.091	66,53%
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.648.000	20,80%	5.660.000	21,43%	5.620.266	21,28%
Sonstige Finanzeinnahmen	2.993.000	11,02%	2.995.000	11,34%	3.220.884	12,20%
	27.154.000		26.413.000		26.411.241	

<u>Ausgaben</u>	2017	%	2016	%	2015	%
Personalausgaben	5.627.000	20,72%	5.476.000	20,73%	5.478.459	20,74%
Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.763.000	28,59%	7.810.200	29,57%	8.072.278	30,56%
Zuweisungen und Zuschüsse	3.685.000	13,57%	3.596.500	13,62%	3.247.225	12,29%
Sonstige Finanzausgaben	10.079.000	37,12%	9.530.300	36,08%	9.613.280	36,40%
	27.154.000		26.413.000		26.411.242	

Verwaltungshaushalt

Einnahmen 2015 - 2017 in TSD. €



Gemeinde Friesenheim

14.11.2016

V. Der Verwaltungshaushalt 2017

a) Einnahmen

1. Grundsteuer

2017 bleiben die Hebesätze der Grundsteuer A und B bei jeweils 320 %.

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

Bei der Grundsteuer A ist mit Einnahmen von 65.000 € und bei der Grundsteuer B mit Einnahmen von 1.350.000 € 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 3.000.000 €.

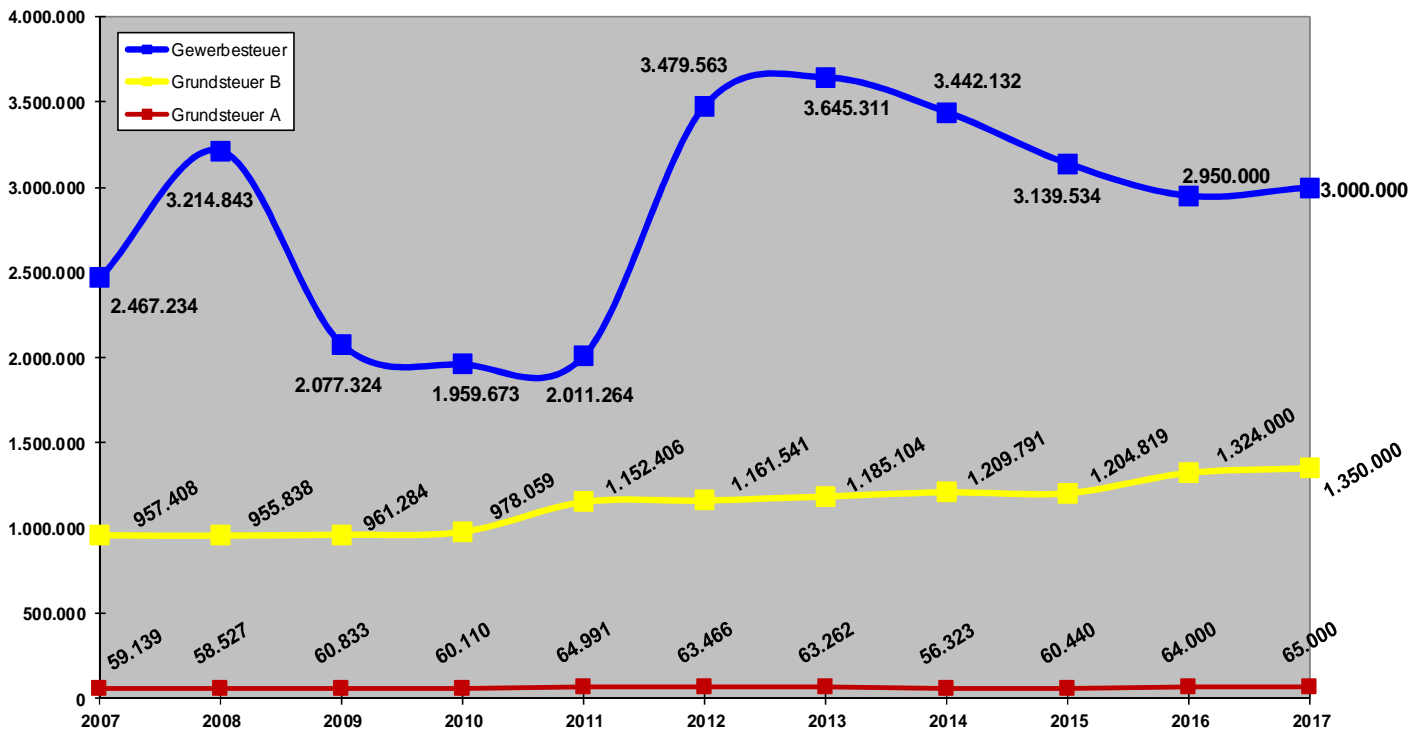
Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 2,4 Mio. € **Vorauszahlungen** und 0,6 Mio. € **Schlusszahlungen**.

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	2.950.000	581.000	2.369.000
2017	350	3.000.000	582.000	2.418.000

Gewerbe- /Grundsteuer

Entwicklung aus Gewerbe- u. Grundsteuer



Gemeinde Friesenheim

14.11.2016

3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

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

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

Für die Planung wurde beim Einkommensteueranteil im Land ein Betrag in Höhe von 6,0 Mrd. € angenommen. Für Friesenheim ergibt dies einen Betrag i. H. v. 6.475.000 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung um 324.000 € (+ 5,27 %).

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 838 Mio. €. Die Schlüsselzahl wurde ab 2015 neu festgesetzt, sie beträgt 0,0005267. Vorher betrug sie 0,0005207. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0005267 ergibt sich für Friesenheim ein Betrag von 441.000 €, was eine Erhöhung von 89.000 € bedeutet.

5. Schlüsselzuweisungen des Landes (Finanzausgleich)

Nach den vorliegenden Zahlen ist mit Einnahmen i. H. von 6.576.000 € zu rechnen.

Bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl wurden 12.839 Einwohner berücksichtigt. Da zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltes lediglich die amtlichen Einwohnerzahlen vom 31.12.2015 (12.921 EW) bekannt waren, wurde die Einwohnerzahl zum maßgeblichen Stichtag 30.06.2016 zur Berechnung der FAG-Zuschüsse hochgerechnet. Die massive Senkung ergab sich durch die Auflösung der Flüchtlingsunterkunft N40 noch vor dem 30.06.2016.

Als Kopfbetrag wurden 1.336 € (im Vorjahr 1.319 €) angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen um 222.000 €.

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 478 Mio. €.

Bei einer Schlüsselzahl von 0,0010792 erhält die Gemeinde Friesenheim 516.000 €.

7. Gebühren und ähnliche Entgelte

An Gebühreneinnahmen werden 499.000 € 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 750 € aus.

Abzüglich der Sachkostenbeiträge und anderer Einnahmen beläuft sich der Eigenanteil der Gemeinde bei der Finanzierung der laufenden Kosten der Werkreal- und Realschule auf 414.000 €. Da die Grundschulen keine Sachkostenbeiträge erhalten, ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 535.000 €. Somit beläuft sich der Zuschussbedarf der Schulen, der durch die Gemeinde gedeckt wird, auf 949.000 €.

Kindergartenlastenausgleich

Nach §§ 29 b und 29 c FAG erhalten die Gemeinden zum Ausgleich der Kindergartenlasten Zuweisungen. Bei der Kindergartenförderung (Ü3) gab es 2016 je betreuten Kind 2.442 € Zuschuss. Bei der Kleinkindbetreuung (U3) gibt es je betreuten Kind 12.842 € Zuschuss. Da die Kopfbeträge und die Gewichtungsfaktoren zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2017 noch nicht bekannt waren, wurde mit den Werten aus 2016 gerechnet. Insgesamt ergibt dies einen Zuschussbetrag in Höhe von 1.289.000 €. Dem gegenüber beträgt die Summe der Ausgaben für Kindergärten und Tagespflege 3.388.000 €. (Siehe Einzelplan 4640, detaillierte Zusammenstellung). Der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich somit auf 2.087.000 €.

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 €.

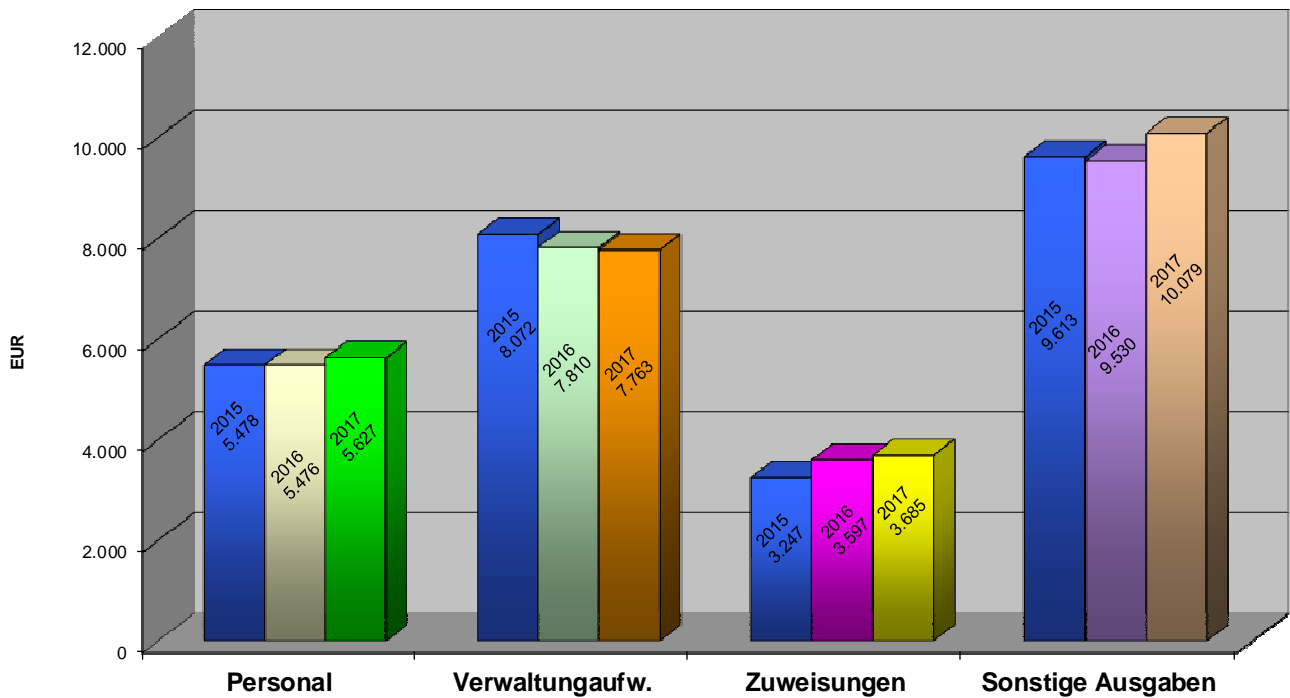
9. Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten

Der Ansatz beträgt insgesamt 1.254.000 €.
Einige Positionen hieraus:

	2017	2016	2015
	€	€	€
Kiesausbeute	150.000	150.000	146.460
Holzerlöse	440.000	440.000	478.375
Mieten			
Sternenberghalle	50.000	65.000	41.601
Auberghalle	7.000	7.000	6.604
Wohnungen	165.000	170.000	162.495
Grundstückspacht	50.000	50.000	48.459
Getränkerverkauf Sternenberghalle	80.000	80.000	71.038
Erbbauzins	9.000	9.000	8.567

Verwaltungshaushalt

Ausgaben 2015 - 2017 in TSD. €



Gemeinde Friesenheim

14.11.2016

b) Ausgaben

1. Personalausgaben

Der Ansatz bei den Personalausgaben beträgt 5.627.000 €.

Der Anteil am Verwaltungshaushalt beträgt 20,72 % (2016: 20,73 %).

Der Stellenplan weist folgende Planstellen aus:

	2017	2016	2015	2014	2013
Beschäftigte	78,80	79,57	84,34	84,00	86,89
Beamte	13,90	13,90	12,90	14,90	12,90
	92,70	93,47	97,24	98,90	99,79

Die Gemeinde beschäftigt zurzeit 13 Auszubildende.

2. Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

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

Gruppe 50: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

Gruppe 51: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

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

Gruppe 52: Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

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

Gruppe 54: Bewirtschaftung der Grundstücke

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

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

Der Ansatz wurde auf 1.033.000 € festgesetzt.

In diesem Bereich wurde der **Haushaltsansatz** gegenüber dem Vorjahr von 917.000 € um 116.000 € erhöht. Im Bereich der Gebäude- und Straßenunterhaltung besteht nach wie vor Nachholbedarf.

Der Planansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2017	2016	2015
	€	€	€
Gebäudeunterhaltung	638.000	582.000	839.258
Straßenunterhaltung	260.000	220.000	316.928
Straßenbeleuchtung	35.000	35.000	35.484
Wasserläufe	30.000	20.000	7.550
Park- und Grünanlagen	45.000	35.000	45.142
Kinderspielplätze	20.000	20.000	15.973
Abfallbeseitigung, Umweltschutz	5.000	5.000	0
Summe	1.033.000	917.000	1.260.335

4. Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

Bei dieser Position sind Ausgaben von 152.000 € vorgesehen.

5. Bewirtschaftung der Grundstücke

Die Bewirtschaftungskosten erreichen einen Betrag in Höhe von 784.000 €. Gasverträge wurden ab 01.01.2015 neu abgeschlossen. Die Stromverträge wurden ab dem 01.01.2016 neu abgeschlossen.

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

Hier sind 1.909.000 € 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 2017. 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 2.330.000 € setzen sich wie folgt zusammen:

Einrichtungen	Abschreibungen €	Zinsen €
Rathaus Friesenheim	100.000	105.000
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	4.000
Werkreal- und Realschule	135.000	170.000
Heiligenzeller Schlössle	15.000	40.000
Jugendarbeit	4.000	1.000
Sporthalle Friesenheim	33.000	21.000
Waldmattenhalle	30.000	41.000
Offohalle	30.000	28.000
Sportplätze	7.000	5.000
Straßen	240.000	220.000
LKW-Parkplatz	15.000	8.000
Wasserläufe	8.000	13.000
Friedhöfe, Leichenhalle	22.000	30.000
Bauhof	43.000	15.000
Sternenberghalle	78.000	61.000
Auberghalle	43.000	32.000
Allgemeines Grundvermögen (Wohngebäude)	120.000	240.000
Kindergärten (Ansatz kalkulat. Kosten aus Investitionszuschüssen)		139.000

9. Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse belaufen sich auf 3.685.000 €. Sie verteilen sich wie folgt:

	2017	2016	2015
Kindergartenträger	3.331.000	3.222.000	2.916.829
Vereinszuschüsse	60.000	60.000	54.548
Denkmalpflege	5.000	14.000	6.902
Rettungsdienst	2.500	2.500	2.500
Dorfhelferinnenstation/ Nachbarschaftshilfe	7.500	8.000	9.024
Zweckverband Schuttermittellauf	24.000	23.000	24.160
Sonstige Zuschüsse	255.000	267.000	233.262
Summe	3.685.000	3.596.500	3.247.225

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 10.079.000 € vorgesehen.

Die **Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt** ist mit 1.944.000 € eingeplant.

Die **Finanzausgleichsumlage** beträgt 3.291.000 €. Der Umlagesatz beträgt 22,10 %.

Die **Kreisumlage** beläuft sich auf 4.244.000 €. Der Umlagesatz beträgt 28,5 %.

Die **Gewerbsteuerumlage** beträgt 582.000 €.

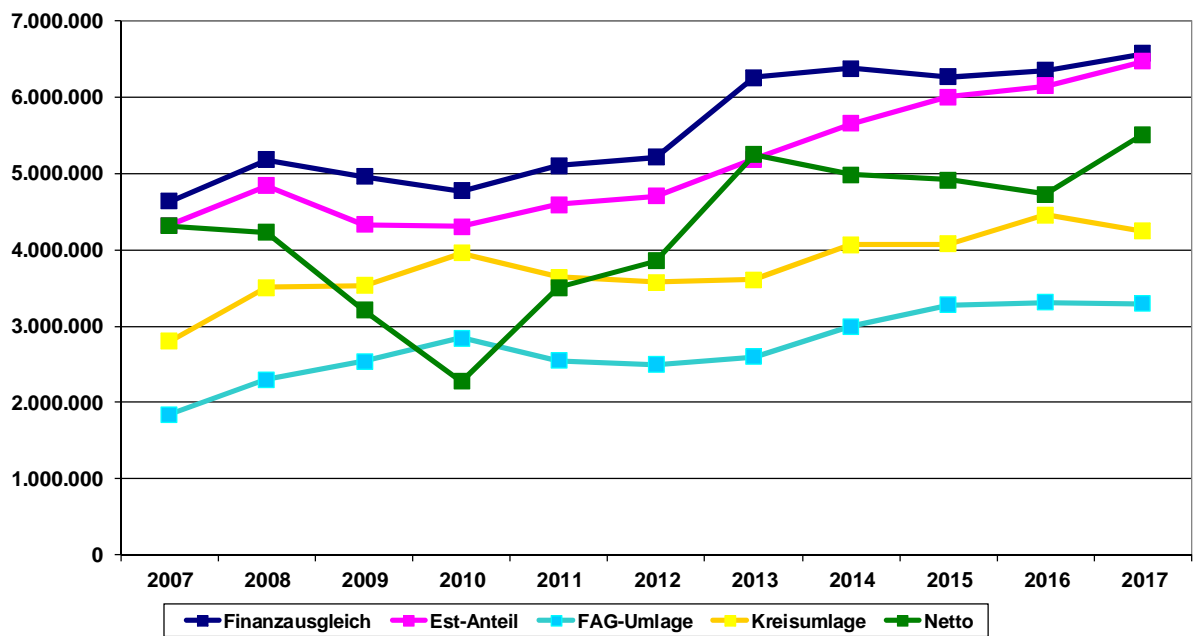
Für **Zinsen** ist ein Betrag in Höhe von 15.000 € eingeplant.

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

	2017	2016	2015
	€	€	€
Finanzausgleichsumlage	3.291.000	3.311.000	3.276.281
Kreisumlage	4.244.000	4.463.000	4.077.254
Gewerbsteuerumlage	582.000	581.000	614.255
Summe	8.117.000	8.355.000	7.967.790

Zuweisungen-Umlagen

Übersicht Zuweisungen und Umlagen



Gemeinde Friesenheim

14.11.2016

VI. Der Vermögenshaushalt 2017

a) Einnahmen des Vermögenshaushalts

1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Die Zuführungsrate beläuft sich auf 1.944.000 €. 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-	Netto-Investitions-
	€	€	kosten	rate
				€
1990	2.270.144	467.505		1.802.638
1991	2.608.790	518.330		2.090.460
1992	2.506.927	556.757		1.950.134
1993	1.814.569	621.834		1.192.735
1994	1.714.962	650.796		1.064.166
1995	1.544.330	677.515		866.815
1996	1.389.868	728.793		661.075
1997	1.549.772	768.373		781.399
1998	2.438.460	723.209		1.715.252
1999	2.598.867	632.971		1.965.891
2000	3.949.875	591.382		3.358.493
2001	2.289.737	608.395		1.681.342
2002	1.340.532	1.667.030		-326.498
2003	461.481	534.732		-73.251
2004	-48.636	410.185		-458.821
2005	174.226	348.907		-174.681
2006	1.534.384	153.942		1.380.442
2007	2.588.987	142.988		2.445.999
2008	2.841.796	288.531		2.553.265
2009	992.495	31.880		960.615
2010	744.313	38.538		705.775
2011	1.407.798	33.000		1.374.798
2012	3.200.000	47.150		3.152.850
2013	4.018.718	34.347		3.984.371
2014	2.247.980	30.434		2.217.546
2015	1.606.820	30.481		1.576.339
2016	1.157.300	31.000		1.126.300
2017	1.944.000	29.000		1.915.000
2018	2.534.500	70.000		2.464.500
2019	2.822.000	80.000		2.742.000
2020	2.264.000	99.000		2.165.000

2. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zum	31.12.2015	3.400.000 €
voraussichtliche Entnahme 2016		<u>561.000 €</u>
voraussichtlicher Stand nach Planzahlen	30.12.2016	2.839.000 €

Durch nicht abgerechnete oder verausgabte Investitionsmaßnahmen in 2015 verringerte sich die Rücklagenentnahme um ca. 2,5 Mio. €, sodass mit einer erhöhten Rücklagenentnahme in 2016 ganz auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden kann. Aufgrund dieser Entwicklung verändert sich der Rücklagenstand wie folgt:

Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zum	31.12.2015	3.400.000 €
Die geschätzte Rücklagenentnahme beläuft sich dann auf		1.350.000 €
Der Rücklagenstand beträgt dann am	30.12.2016	2.050.000 €

2017 ist eine Rücklagenentnahme eingeplant von 1.533.000 €

Die Mindestrücklage 2017 beträgt 517.107 €

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 909.000 € zu erwarten:

- Feuerwehrfahrzeug MLF	20.000 €
- Neues Ortszentrum	286.000 €
- Barrierefreier Zugang Friedhof Friesenheim	303.000 €
- Flüchtlingsunterbringung	300.000 €

b) Ausgaben des Vermögenshaushalts

Im Vermögenshaushalt sind Ausgaben von 6.356.000 € veranschlagt.

Folgende Maßnahmen sind im Vermögenshaushalt eingeplant:

1. Neues Feuerwehrfahrzeug (MLF)
2. Umbau Werkreal – und Realschule Friesenheim
3. Baumaßnahmen Neues Ortszentrum Friesenheim
4. Straßenbau (Meiersmattstr., Bergstr., In der Kruttenau)
5. Brückensanierung Omisweg
6. Barrierefreier Zugang Friedhöfe Friesenheim und Heiligenzell
7. Ausbau Breitbandversorgung
8. Flüchtlingsunterbringung
9. Erwerb diverser beweglicher Sachen (Fahrzeuge, Feuerwehrbedarf etc.)
10. Kredittilgungen

VII. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan sind Verpflichtungsermächtigungen für 2017 in Höhe von 200.000 € 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 2020. Für die Jahre 2018 bis 2020 sind voraussichtlich keine Rücklageentnahmen mehr möglich. Kreditaufnahmen sind zur Finanzierung der Investitionen in den Jahren 2018-2020 i. H. v. 4.063.000 € erforderlich.

Insgesamt ergibt sich ein Gesamtvolumen des Vermögenshaushalts für die Jahre 2018 bis 2020 von 12.952.000 €.

IX. Schlussbetrachtungen

Grundsätzlich sind die Planzahlen für den Haushalt 2017 gegenüber dem Vorjahr etwas günstiger, da die im Verwaltungshaushalt veranschlagte Zuführungsrate um 786.700 € über der geplanten Zuführung 2016 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.

Der Umbau der Werkreal- und Realschule und Baumaßnahmen am Neuen Ortszentrum müssen fortgeführt werden, der Kauf eines Mittleren Löschfahrzeuges für die Feuerwehr Friesenheim ist geplant, es sind mehrere Straßensanierungen erforderlich und eine Brücke muss erneuert werden.

Die Hundesteuer wird für den Ersthund zum 01.01.2017 auf 78,00 € pro Jahr und für den Zweithund und die Zwingersteuer auf 156,00 € pro Jahr erhöht. Die Erhöhung führt zu geschätzten Mehreinnahmen von rund 8.000 €. Gleichzeitig wird die Vergnügungssteuer auf monatlich 15 v. H. der elektronisch gezahlten Bruttokasse angehoben, was Mehreinnahmen von ca. 10.000 € erbringen soll.

Beim Einkommensteueranteil steigt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 324.000 €. Die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich erhöhen sich gegenüber 2016 (+ 222.000 €).

Wegen der vergleichsweise geringen eigenen Steuerkraft des Jahres 2015 verringern sich die Ausgaben für die Kreisumlage: Obwohl eine Erhöhung des Kreisumlagehebesatzes angenommen wird (+1 %), ist mit einer Verringerung um 219.000 € zu rechnen. Die Finanzausgleichsumlage verringert sich um 20.000 €.

Die Gründe für die günstigere Situation im Verwaltungshaushalt des Haushaltsjahres 2017 liegen hauptsächlich bei den Positionen, die nicht von der Gemeinde Friesenheim gesteuert werden können.

Der **Verwaltungshaushalt** hat ein Volumen von 27.154.000 €. Das sind 741.700 € mehr als im Vorjahr.

Das Volumen des **Vermögenshaushalts** beträgt 6.356.000 €, das sind 2.073.500 € mehr als 2016.

Im Haushaltsjahr 2017 wird im Verwaltungshaushalt voraussichtlich ein Überschuss in Höhe von 1.944.000 € erwirtschaftet, welcher an den Vermögenshaushalt zugeführt wird.

Die **Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt** dient dazu, die geplanten Investitionen in 2017 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 1.533.000 € werden nicht ausreichen, um die Finanzierung der Investitionen sicherzustellen. Daher wird eine Kreditaufnahme i. H. von rund 1.970.000 € benötigt. Zuletzt wurde 1996 ein Kredit aufgenommen.

Durch die vorgesehene Rücklagenentnahme beläuft sich der Rücklagenstand Ende 2017 auf 517.000 €. Somit kann die Rücklage in Folgejahren nicht mehr zur Finanzierung künftiger Investitionen dienen.

Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2017 sind in Höhe von 200.000 € eingeplant.

Im Haushalt 2017 werden begonnene Maßnahmen kontinuierlich weitergeführt bzw. beendet (z. B. Kauf eines Mittleren Löschfahrzeugs für die Feuerwehr Friesenheim, Umbau des Südbaus der Werkreal- und Realschule, Kindergartensanierung, Sanierung von Gemeindestraßen, Bau des Neuen Ortszentrums Friesenheim sowie die Brückensanierung Omisweg, usw.).

Herausragende neue Maßnahmen des Jahres 2017 sind der barrierefreie Zugang und barrierefreie Wege der Friedhöfe Friesenheim und Heiligenzell, die Straßensanierungen der Meiersmattstraße, der „In der Kruttenau“ und der Bergstraße sowie Unterkünfte für Flüchtlinge.

Inwieweit der Bau von weiteren Flüchtlingsunterkünften in der Anschlussunterbringung notwendig wird und eine Verschiebung oder Änderung des Aufgabenplanes mit sich bringt, wird in den kommenden Monaten im Gemeinderat behandelt.

Friesenheim, den 14. November 2016



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 Kapitaldienst, die Gesamteinnahmen der Gebühren u.a. aller Aufgabenbereiche zusammengefaßt sind.</p> <p>Da in der Gruppierungsübersicht neben den laufenden absoluten Zahlen auch Pro-Kopf-Beiträge angegeben sind, eignet sie sich hervorragend für Gemeindevergleiche.</p> <p>Im Gegensatz zum Haushaltsquerschnitt, der eine Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben innerhalb der jeweiligen Aufgabenbereiche enthält, ist die Gruppierungsübersicht eine Darstellung sämtlicher Einnahmen und Ausgaben in konzentrierter Form.</p>

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 12.921 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	65.000	5,03	0,24	64.000	60.440
001	Grundsteuer B	1.350.000	104,48	4,97	1.324.000	1.204.819
003	Gewerbsteuer	3.000.000	232,18	11,05	2.950.000	3.139.534
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.475.000	501,12	23,85	6.151.000	6.003.796
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	441.000	34,13	1,62	352.000	341.624
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	90.000	6,97	0,33	71.000	73.475
04	Komm. Investitionspauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.576.000	508,94	24,22	6.354.000	6.268.533
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsl. n. Familienleistungsausgl.	516.000	39,93	1,90	492.000	477.870
0	Summe Hauptgruppe 0	18.513.000	1.432,78	68,18	17.758.000	17.570.091
1	Verwaltungsgebühren					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	499.000	38,62	1,84	480.000	496.843
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.254.000	97,05	4,62	1.434.000	1.352.899
16	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh V.Bund					
160	Erstattungen für Ausgaben vom Bund	8.000	0,62	0,03	1.000	86
161	Erstattungen für Ausgaben vom Land	0	0,00	0,00	9.000	0
163	Erstatt. f. .Ausz.d.Vwh von Zweckverb.U.Dgl.	25.000	1,93	0,09	25.000	23.084
165	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.	418.000	32,35	1,54	418.000	486.517
169	Innere Verrechnungen	1.210.000	93,65	4,46	1.190.000	1.248.227
17	Zuweisungen vom Bund					
171	Zuweisungen vom Land	2.234.000	172,90	8,23	2.103.000	2.012.610
1	Summe Hauptgruppe 1	5.648.000	437,12	20,80	5.660.000	5.620.266
2	Zinseinnahmen vom Bund					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	325.000	25,15	1,20	325.000	327.694
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	310.000	23,99	1,14	313.000	313.105
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	1.000	0,08	0,00	1.000	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	27.000	2,09	0,10	26.000	31.302
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.330.000	180,33	8,58	2.330.000	2.548.784
2	Summe Hauptgruppe 2	2.993.000	231,64	11,02	2.995.000	3.220.884
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	27.154.000	2.101,54	100,00	26.413.000	26.411.241

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 12.921 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.944.000	150,45	30,59	1.157.300	1.606.820
31	Entnahme aus allg. Rücklage					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	1.533.000	118,64	24,12	561.000	1.459.072
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0,00	0	863.039
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0	1.578
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund					
361	vom Land	606.000	46,90	9,53	535.000	883.896
362	von Gemeinden	303.000	23,45	4,77	120.000	0
37	Kredite vom Bund					
377	von privaten Unternehmen	1.970.000	152,46	30,99	1.909.200	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	6.356.000	491,91	100,00	4.282.500	4.814.405
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	33.510.000	2.593,45	0,00	30.695.500	31.225.646

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 12.921 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
4	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	76.000	5,88	0,28	90.000	75.072
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	4.000.000	309,57	14,73	3.881.000	3.886.310
42-43	Versorgung	774.000	59,90	2,85	726.000	753.989
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	620.000	47,98	2,28	632.000	637.553
45	Beihilfen und Unterstützungen	157.000	12,15	0,58	147.000	125.535
4	Summe Hauptgruppe 4	5.627.000	435,49	20,72	5.476.000	5.478.459
5 / 6	Unterh. der Grundst. u. baulichen Anlagen					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.033.000	79,95	3,80	917.000	1.260.335
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	152.000	11,76	0,56	147.000	125.925
53	Mieten und Pachten	13.000	1,01	0,05	12.000	0
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	784.000	60,68	2,89	766.000	807.851
55	Haltung von Fahrzeugen	183.000	14,16	0,67	184.000	169.972
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	76.000	5,88	0,28	74.000	59.712
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.200.000	92,87	4,42	1.396.500	1.098.143
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	709.000	54,87	2,61	720.700	700.880
67	Erstatt. von Verw.-u. Betriebsaufwand Bun					
673	Kostenerstattung an Zweckverbände	60.000	4,64	0,22	60.000	39.311
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	13.000	1,01	0,05	13.000	13.139
679	Innere Verrechnungen	1.210.000	93,65	4,46	1.190.000	1.248.227
68	Kalkulatorische Kosten	2.330.000	180,33	8,58	2.330.000	2.548.784
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	7.763.000	600,80	28,59	7.810.200	8.072.278
7	Zuschüsse für laufende Zwecke					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.537.500	273,78	13,03	3.432.500	3.115.188
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Bund					
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl	24.000	1,86	0,09	23.000	24.160
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	104.000	8,05	0,38	112.000	86.005
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	19.500	1,51	0,07	29.000	21.872
7	Summe Hauptgruppe 7	3.685.000	285,19	13,57	3.596.500	3.247.225
8	Zinsen für Kredite des Bundes					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
805	Zinsen für äussere Kassenkredite	10.000	0,77	0,04	10.000	1.726
808	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	5.000	0,39	0,02	5.000	6.101
81	Gewerbesteuerumlage					
810	Gewerbesteuerumlage	582.000	45,04	2,14	581.000	614.255
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	3.291.000	254,70	12,12	3.311.000	3.276.281
832	Kreisumlage	4.244.000	328,46	15,63	4.463.000	4.077.254
84	Weitere Finanzausgaben	3.000	0,23	0,01	3.000	30.842
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 12.921 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.944.000	150,45	7,16	1.157.300	1.606.820
8	Summe Hauptgruppe 8	10.079.000	780,05	37,12	9.530.300	9.613.280
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	27.154.000	2.101,54	100,00	26.413.000	26.411.241

Gesamtplan 2017

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 12.921 Stand 2015

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2017 EUR	EUR / Einw. 2017	%	Ansatz 2016 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2015 EUR
1	2	3	4	5	6	7
9	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	600.000	46,44	9,44	342.000	68.957
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	555.500	42,99	8,74	338.700	283.996
94-96	Baumaßnahmen	5.073.000	392,62	79,81	3.467.000	4.075.824
97	Tilgung von Krediten des Bundes					
977	von privaten Unternehmen	29.000	2,24	0,46	31.000	30.481
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund					
983	an Zweckverbände und dgl.	14.000	1,08	0,22	12.000	11.239
988	an übrige Bereiche	84.500	6,54	1,33	91.800	343.907
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	6.356.000	491,91	100,00	4.282.500	4.814.405
4-9	Summe Ausgaben Gesamthaushalt	33.510.000	2.593,45	0,00	30.695.500	31.225.646

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 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.921 Stand 2015

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	37.000	0	238.000	37.000	0	238.000
02	Hauptverwaltung	166.000	0	1.157.000	727.000	5.000	1.723.000
03	Finanzverwaltung	148.000	27.000	506.000	87.000	7.000	425.000
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	7.000	0	0	7.000	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	62.000	0	62.000
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	61.000	0	61.000
	Summe Einzelplan 0	358.000	27.000	1.901.000	981.000	12.000	2.509.000
	EUR je Einwohner	27,71	2,09	147,12	75,92	0,93	194,18
11	Öffentliche Ordnung	124.000	0	416.000	130.000	0	422.000
13	Feuerschutz	18.000	0	6.000	306.000	25.000	319.000
14	Katastrophenschutz	0	0	0	1.000	0	1.000
	Summe Einzelplan 1	142.000	0	422.000	437.000	25.000	742.000
	EUR je Einwohner	10,99	0,00	32,66	33,82	1,93	57,43
21	Grund-u.Hauptschulen	6.000	0	159.000	382.000	0	535.000
22	Realschulen	754.000	0	387.000	781.000	0	414.000
29	Sonstiges	201.000	0	329.000	22.000	40.000	190.000
	Summe Einzelplan 2	961.000	0	875.000	1.185.000	40.000	1.139.000
	EUR je Einwohner	74,38	0,00	67,72	91,71	3,10	88,15
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	1.000	30.000	31.000
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	12.000	0	12.000
34	Sonstige Kunstpflege	16.000	0	0	8.000	13.000	5.000

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.921 Stand 2015

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	38.000	107.000	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	38.000	107.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	2,94	8,28	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	20.000	22.000	158.000	0
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	20.000	22.000	158.000	0
	EUR je Einwohner	1,55	1,70	12,23	0,00
21	Grund-u. Hauptschulen	0	103.000	29.000	0
22	Realschulen	0	730.000	40.000	0
29	Sonstiges	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	0	833.000	69.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	64,47	5,34	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	25.000	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	1.000	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.921 Stand 2015

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	14.000	115.000	0	99.000
	Summe Einzelplan 3	46.000	0	14.000	139.000	49.000	156.000
	EUR je Einwohner	3,56	0,00	1,08	10,76	3,79	12,07
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	1.302.000	0	92.000	165.000	3.390.000	2.345.000
47	Förd.v.And.Trägern der Wohlfahrtspf.(O.Altentar)	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	Summe Einzelplan 4	1.303.000	0	104.000	174.000	3.391.000	2.366.000
	EUR je Einwohner	100,84	0,00	8,05	13,47	262,44	183,11
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	35.000	0	35.000
54	Sonst.Einrichtungen und Massn.d.Gesundheitspflege	0	1.000	0	0	10.000	9.000
55	Förderung des Sports	0	0	0	3.000	30.000	33.000
56	Eigene Sportstätten	54.000	0	102.000	504.000	0	552.000
58	Park- und Gartenanlagen	6.000	0	0	350.000	0	344.000
	Summe Einzelplan 5	60.000	1.000	102.000	892.000	40.000	973.000
	EUR je Einwohner	4,64	0,08	7,89	69,03	3,10	75,30
60	Bauverwaltung	305.000	0	725.000	39.000	0	459.000
61	Orts- und Regionalplanung	2.000	0	0	76.000	0	74.000
63	Gemeindestraßen	88.000	0	0	1.164.000	0	1.076.000
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	2.000	0	0	214.000	0	212.000

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.921 Stand 2015

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	0	26.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	2,01	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	63.500	0
47	Förd.v.And.Trägern der Wohlfahrtspf.(O.Altentar)	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	0	63.500	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	4,91	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	72.000	13.500	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	27.500	0
	Summe Einzelplan 5	0	72.000	41.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	5,57	3,17	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	0	0
61	Orts- und Regionalplanung	286.000	833.000	0	0
63	Gemeindestraßen	0	1.252.000	5.000	200.000
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	0	125.000	0	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.921 Stand 2015

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	28.000	0	28.000
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.000	0	0	138.000	24.000	161.000
	Summe Einzelplan 6	398.000	0	725.000	1.659.000	24.000	2.010.000
	EUR je Einwohner	30,80	0,00	56,11	128,40	1,86	155,56
70	Abwasserbeseitigung	3.000	0	0	3.000	0	0
72	Abfallbeseitigung	2.000	0	0	17.000	0	15.000
73	Märkte	2.000	0	0	11.000	0	9.000
75	Bestattungswesen	113.000	0	10.000	203.000	0	100.000
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.000	0	0	4.000	0	3.000
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.153.000	0	859.000	294.000	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	10.000	0	0	113.000	0	103.000
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	26.000	0	0	131.000	104.000	209.000
	Summe Einzelplan 7	1.310.000	0	869.000	776.000	104.000	439.000
	EUR je Einwohner	101,39	0,00	67,25	60,06	8,05	33,98
81	Versorgungsunternehmen	6.000	310.000	0	0	0	316.000-
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	147.000	0	202.000	505.000	0	560.000
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	491.000	0	413.000	195.000	0	117.000
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	150.000	0	0	0	0	150.000-
88	Allgemeines Grundvermögen	276.000	0	0	823.000	0	547.000

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.921 Stand 2015

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	10.000	14.000	0
	Summe Einzelplan 6	286.000	2.230.000	19.000	200.000
	EUR je Einwohner	22,13	172,59	1,47	15,48
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	303.000	433.000	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	160.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0	65.000	0	0
	Summe Einzelplan 7	303.000	498.000	160.000	0
	EUR je Einwohner	23,45	38,54	12,38	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	10.000	5.500	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	0	5.000	5.000	0
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	300.000	1.365.000	600.000	0

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.921 Stand 2015

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
	Summe Einzelplan 8	1.070.000	310.000	615.000	1.523.000	0	758.000
	EUR je Einwohner	82,81	23,99	47,60	117,87	0,00	58,66
	Summe Einzelpläne 0-8	5.648.000	338.000	5.627.000	7.766.000	3.685.000	11.092.000
	EUR je Einwohner	437,12	26,16	435,49	601,04	285,19	858,45

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.921 Stand 2015

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts Gruppen 32-36	Bau- maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 8	300.000	1.380.000	610.500	0
	EUR je Einwohner	23,22	106,80	47,25	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	909.000	5.073.000	1.254.000	200.000
	EUR je Einwohner	70,35	392,62	97,05	15,48

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 12.921 Stand 2015

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	18.513.000	0	8.117.000	10.396.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.655.000	1.959.000	696.000
	Summe Einzelplan 9	18.513.000	2.655.000	10.076.000	11.092.000
	EUR je Einwohner	1.432,78	205,48	779,82	858,45

Gesamtplan 2017

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 12.921 Stand 2015

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	5.447.000	29.000
	Summe Einzelplan 9	5.447.000	29.000
	EUR je Einwohner	421,56	2,24

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 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	385.000	2.894.000	0	566.500	3.036.700	468.589	2.927.831
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	142.000	884.000	0	143.000	905.000	118.569	893.893
2	Schulen	961.000	2.100.000	0	913.500	2.006.000	950.741	1.838.130
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	46.000	202.000	0	40.000	262.500	32.310	290.943
4	Soziale Sicherung	1.303.000	3.669.000	0	1.232.000	3.555.000	1.124.637	3.297.106
5	Gesundheit, Sport, Erholung	61.000	1.034.000	0	61.000	1.029.500	107.962	1.212.128
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	398.000	2.408.000	0	393.000	2.303.000	471.044	2.639.988
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.310.000	1.749.000	0	1.289.000	1.715.000	1.306.819	1.720.109
8	Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen	1.380.000	2.138.000	0	1.362.000	2.073.000	1.384.001	2.008.676
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	21.168.000	10.076.000	0	20.413.000	9.527.300	20.446.568	9.582.438
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	27.154.000	27.154.000	0	26.413.000	26.413.000	26.411.241	26.411.241
	Summe Gesamthaushalt	27.154.000	27.154.000	0	26.413.000	26.413.000	26.411.241	26.411.241

Einzelpläne des Verwaltungshaushalts

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

Gesamtplan 2017

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
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	37.000	275.000	0	37.500	243.200	35.495	245.364
0201	Hauptverwaltung Friesenheim	129.000	1.339.000	0	309.000	1.481.000	133.116	1.407.791
0202	Ortsverwaltung Oberweier	7.000	143.000	0	7.000	141.000	16.030	137.716
0203	Ortsverwaltung Heiligenzell	5.000	117.000	0	5.000	116.000	8.116	102.607
0204	Ortsverwaltung Oberschopfheim	17.000	163.000	0	17.000	187.000	22.034	154.171
0205	Ortsverwaltung Schüttern	8.000	127.000	0	8.000	141.000	14.176	162.556
0300	Finanzverwaltung	175.000	600.000	0	174.000	578.500	239.624	618.483
0520	Wahlen	7.000	7.000	0	9.000	24.000	0	4.649
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	62.000	0	0	55.000	0	48.348
0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft	0	19.000	0	0	28.000	0	14.225
0810	Schulung der Bediensteten	0	42.000	0	0	42.000	0	31.921
	Summe Einzelplan 0	385.000	2.894.000	0	566.500	3.036.700	468.589	2.927.831

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		10.000	10.000	3.539	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		19.000	19.000	22.369	030
169000	Innere Verrechnungen		8.000	8.500	9.587	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		37.000	37.500	35.495	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	238.000	220.000	212.808	
572000	Veranstaltungsaufwendungen -Empfänge usw.		4.000	4.000	7.855	030
601000	Tagungen u.a. Gemeinderat		9.000	3.000	6.091	030
602000	Partnerschaften		15.000	8.000	2.503	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	664	030
650000	Bürobedarf		3.000	3.000	2.870	030
652000	Telefongebühren		3.000	3.000	2.046	030
660000	Verfügungsmittel		1.000	1.000	274	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	200	10.253	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		275.000	243.200	245.364	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		37.000	37.500	35.495	
	Zuschussbedarf		238.000	205.700	209.869	
	Erläuterungen					
165	von Wasserwerk, Naherholungsgebiet Baggersee, Abwasserbeseitigung, Bauland					
169	von Friedhöfe, Sternenberghalle, Auberghalle, Sporthallen					
572	"Friesenheim bewegt"					
601	u.a. Klausurtagung					
602	Tavaux 25 Jahre u.a.					
	Ausgaben Abschnitt 00		275.000	243.200	245.364	
	Einnahmen Abschnitt 00		37.000	37.500	35.495	
	Zuschussbedarf		238.000	205.700	209.869	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0201 Hauptverwaltung Friesenheim

0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0201	Einnahmen					
130000	Jubiläum-Eintrittsgelder/Verkäufe		0	90.000	314	030
131000	Sonstige Einnahmen		0	100.000	9.771	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		15.000	15.000	7.126	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		54.000	54.000	42.757	030
169000	Innere Verrechnungen		45.000	45.000	62.395	030
171000	Zuweisungen vom Land		15.000	5.000	10.752	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		129.000	309.000	133.116	
1.0201	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	744.000	734.000	785.103	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	55.000	22.000	78.016	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		5.000	5.000	5.112	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	47.000	47.000	44.602	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		8.000	8.000	7.425	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	14.000	14.000	13.878	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		29.000	26.000	30.493	030
601100	Festbankett Jubiläen		5.000	5.000	0	030
601200	1000-Jahre-Ausg. für Festmeile/Festzelt		0	125.000	9.723	030
601300	Sonstige Ausgaben Jubiläum		0	90.000	5.042	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100.000	85.000	91.809	030
650000	Bürobedarf		40.000	29.000	45.672	030
652000	Telefongebühren		6.000	5.000	6.337	030
652100	Postgebühren		21.000	21.000	20.533	030
655000	Personalservice		44.000	44.000	36.238	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		15.000	15.000	15.309	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	727	030
680000	Abschreibungen		100.000	100.000	111.291	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		105.000	105.000	100.480	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0201		1.339.000	1.481.000	1.407.791	
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		129.000	309.000	133.116	
	Zuschussbedarf		1.210.000	1.172.000	1.274.675	
	Erläuterungen					
171	für Ausbildung von einem Dienstanfänger geh. Dienst					
500	Laufende Unterhaltung Fenster Rathaus II	40 000				
640	Erh. Schwerbehindertenabgabe					
655	Personalwesen mit KVBW					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0202 Ortsverwaltung Oberweiler

0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0202	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	5.926	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	2.903	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		4.000	4.000	4.114	030
169000	Innere Verrechnungen		3.000	3.000	3.086	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		7.000	7.000	16.030	
1.0202	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	108.000	106.000	102.872	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	4.000	4.000	8.050	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	382	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.000	4.781	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.916	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung		2.000	2.000	392	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		5.000	5.000	2.827	030
601100	Jubiläumsfeier		0	0	393	030
602000	Partnerschaften - Dorlisheim		2.000	2.000	2.430	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	500	370	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.200	1.237	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.300	1.082	030
680000	Abschreibungen		7.000	7.000	7.369	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.000	4.000	3.616	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0202		143.000	141.000	137.716	
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		7.000	7.000	16.030	
	Zuschussbedarf		136.000	134.000	121.686	
	Erläuterungen					
500	Laufende Unterhaltung	4 000				
601	Lehrfahrten der Ortschaftsräte: je Ortschaftsrat 50 EUR					
602	Dorlisheim					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0203 Ortsverwaltung Heiligenzell

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0203	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	2.383	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		3.000	3.000	3.276	030
169000	Innere Verrechnungen		2.000	2.000	2.457	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		5.000	5.000	8.116	
1.0203	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	89.000	87.000	81.907	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	5.000	5.000	278	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	263	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	6.000	4.720	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	2.369	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung		1.000	2.000	417	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		3.000	3.000	4.021	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	198	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	1.626	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	1.045	030
680000	Abschreibungen		5.000	5.000	4.327	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.000	2.000	1.436	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0203		117.000	116.000	102.607	
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		5.000	5.000	8.116	
	Zuschussbedarf		112.000	111.000	94.491	
	<u>Erläuterung</u>					
500	Instandhaltung	5 000				

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0204 Ortsverwaltung Oberschopfheim

0204

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0204	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	8.589	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		6.000	6.000	1.439	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		4.000	4.000	4.366	030
169000	Innere Verrechnungen		7.000	7.000	7.641	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		17.000	17.000	22.034	
1.0204	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	115.000	128.000	109.160	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	10.000	22.000	13.471	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	461	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.000	8.000	9.098	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	2.003	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung		2.000	2.000	368	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		4.000	3.000	3.546	030
601100	Jubiläumsfeier		0	0	235	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	389	030
650000	Bürobedarf		3.000	3.000	984	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	886	030
680000	Abschreibungen		5.000	5.000	5.808	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.000	6.000	6.970	030
700000	Zuschüsse "Vermächtnis Pfarrer Schwab"		5.000	5.000	793	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0204		163.000	187.000	154.171	
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		17.000	17.000	22.034	
	Zuschussbedarf		146.000	170.000	132.137	
	Erläuterungen					
150	Einnahmen Verm. "Pfr. Schwab"	5 000				
500	Div. Unterh.	5 000				
601	Neujahrsempfang	1 000				

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0205 Ortsverwaltung Schuttern

0205

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0205	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	4.180	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	100	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		4.000	4.000	4.398	030
169000	Innere Verrechnungen		4.000	4.000	5.498	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		8.000	8.000	14.176	
1.0205	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	101.000	115.000	109.968	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	5.000	5.000	27.794	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	731	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.000	13.004	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	695	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung		2.000	2.000	368	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		2.000	2.000	1.729	030
602000	Partnerschaften - Herbsheim		2.000	2.000	1.132	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	153	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	1.655	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	1.325	030
680000	Abschreibungen		3.000	3.000	2.864	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.000	1.000	1.140	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0205		127.000	141.000	162.556	
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		8.000	8.000	14.176	
	Zuschussbedarf		119.000	133.000	148.380	
	Erläuterungen					
500	laufende Unterhaltung u.a. WC					
602	Herbsheim					
	Ausgaben Abschnitt 02		1.889.000	2.066.000	1.964.839	
	Einnahmen Abschnitt 02		166.000	346.000	193.470	
	Zuschussbedarf		1.723.000	1.720.000	1.771.369	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		4.000	4.000	5.838	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		116.000	116.000	159.299	030
169000	Innere Verrechnungen		28.000	28.000	43.185	030
261000	Säumniszuschläge		15.000	15.000	13.836	030
261100	Man. Vollstreckungsgebühren u.a.		2.000	1.000	2.477	030
261200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer		10.000	10.000	14.989	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		175.000	174.000	239.624	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	506.000	499.000	470.511	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		3.000	4.000	365	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	62.000	49.000	68.160	030
650000	Bürobedarf		6.000	6.000	6.635	030
652000	Telefongebühren		2.000	2.000	1.821	030
655000	Prüfungskosten GPA		5.000	5.000	25.902	030
658000	Bankgebühren		5.000	3.000	4.753	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	500	3.548	030
718000	Umlage GPA		7.000	7.000	5.946	030
842000	Erstattungszinsen bei Gewerbesteuer		3.000	3.000	30.842	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		600.000	578.500	618.483	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		175.000	174.000	239.624	
	Zuschussbedarf		425.000	404.500	378.859	
	Erläuterungen					
	Ausgaben Abschnitt 03		600.000	578.500	618.483	
	Einnahmen Abschnitt 03		175.000	174.000	239.624	
	Zuschussbedarf		425.000	404.500	378.859	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
160000	Erstattungen für Ausgaben vom Bund		7.000	0	0	030
161000	Erstattungen für Ausgaben vom Land		0	9.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		7.000	9.000	0	
1.0520	Ausgaben					
650000	Bürobedarf		1.000	4.000	3.722	030
658000	Kosten für Wahlen		6.000	20.000	928	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		7.000	24.000	4.649	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		7.000	9.000	0	
	Zuschussbedarf		0	15.000	4.649	
	Erläuterungen					
	Bundestagswahl					
	Ausgaben Abschnitt 05		7.000	24.000	4.649	
	Einnahmen Abschnitt 05		7.000	9.000	0	
	Zuschussbedarf		0	15.000	4.649	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Ausgaben					
531000	Miete für Kopiergeräte		13.000	12.000	0	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	15.000	12.000	15.192	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		33.000	30.000	33.156	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		62.000	55.000	48.348	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		0	0	0	
	Zuschussbedarf		62.000	55.000	48.348	
	Erläuterungen					
640	Gesetzliche Unfallversicherung					
	Ausgaben Abschnitt 06		62.000	55.000	48.348	
	Zuschussbedarf		62.000	55.000	48.348	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalrat und Betriebsgemeinschaft

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Ausgaben					
561000	Förderung der Betriebsgemeinschaft		7.000	6.000	7.113	030
570000	Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge		10.000	20.000	6.463	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	553	030
654000	Dienstreisen		1.000	1.000	97	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		19.000	28.000	14.225	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		19.000	28.000	14.225	
	Erläuterungen					
561	Ausflug, Weihnachtsfeier					
570	Sicherheitstechnische u. arbeitsmedizinische Maßnahmen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0810 Schulung der Bediensteten

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	Ausgaben					
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		30.000	30.000	16.435	030
654000	Dienstreisen		12.000	12.000	15.486	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		42.000	42.000	31.921	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		0	0	0	
	Zuschussbedarf		42.000	42.000	31.921	
	Ausgaben Abschnitt 08		61.000	70.000	46.146	
	Zuschussbedarf		61.000	70.000	46.146	
	Ausgaben Einzelplan 0		2.894.000	3.036.700	2.927.831	
	Einnahmen Einzelplan 0		385.000	566.500	468.589	
	Zuschussbedarf		2.509.000	2.470.200	2.459.241	

Gesamtplan 2017

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
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Bürgerbüro	124.000	546.000	0	124.000	561.000	93.424	513.031
1310	Feuerschutz	18.000	337.000	0	19.000	343.000	25.145	372.484
1400	Katastrophenschutz	0	1.000	0	0	1.000	0	8.378
	Summe Einzelplan 1	142.000	884.000	0	143.000	905.000	118.569	893.893

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1100 Bürgerbüro

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		50.000	50.000	50.267	030
100100	Pass-u. Ausweisgebühren		57.000	57.000	24.459	030
100200	Verwaltungsgeb. Grundbucheinsichtsstelle		3.000	3.000	2.218	030
100300	Verwaltungsgebühren Standesamt		13.000	13.000	13.368	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	3.113	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		124.000	124.000	93.424	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	416.000	410.000	385.427	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	2.000	1.172	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	50.000	55.000	47.674	030
650000	Bürobedarf		13.000	31.000	11.189	030
650100	Kosten Pässe und Ausweise		50.000	48.000	50.669	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	847	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	2.913	030
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		13.000	13.000	13.139	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		546.000	561.000	513.031	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		124.000	124.000	93.424	
	Zuschussbedarf		422.000	437.000	419.606	
	Erläuterungen					
678	Erstattungen an Tierheim für Fundtiere					
	Ausgaben Abschnitt 11		546.000	561.000	513.031	
	Einnahmen Abschnitt 11		124.000	124.000	93.424	
	Zuschussbedarf		422.000	437.000	419.606	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1310 Feuerschutz

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		3.000	3.000	10.199	030
159000	Vermischte Einnahmen, FW-Spenden		1.000	1.000	0	030
171000	Zuweisungen vom Land		14.000	15.000	14.946	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		18.000	19.000	25.145	
1.1310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	6.000	5.000	4.764	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	30.000	40.000	40.397	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	GD	20.000	20.000	34.335	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	35.000	35.000	35.987	030
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	26.000	25.000	33.744	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	20.000	20.000	20.329	030
560100	Jugendfeuerwehr	GD	3.000	3.000	835	030
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	12.000	12.000	7.481	030
575000	Betriebsaufwand	GD	30.000	28.000	34.738	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung		1.000	1.000	1.932	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	15.000	15.000	13.630	030
650000	Bürobedarf	GD	2.000	2.000	1.643	030
652000	Telefongebühren	GD	3.000	3.000	4.268	030
668000	Vermischte Ausgaben	GD	2.000	2.000	2.065	030
680000	Abschreibungen		54.000	54.000	48.901	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		53.000	53.000	63.246	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		25.000	25.000	24.190	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1310		337.000	343.000	372.484	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		18.000	19.000	25.145	
	Zuschussbedarf		319.000	324.000	347.339	
	Erläuterungen					
171	Zuschuss zur Beschaffung von Dienstkleidung ua.					
500	Feuerwehrhaus Unterhaltung div. Gebäude		30 000			
575	Feuerwehrbedarfsplan (Rest) u.a.					
577	Datenverarbeitung (Feuerwehr-Programm etc.)					
700	Entschädigungen/Zuschüsse (Erh. s. 2013)					
	Ausgaben Abschnitt 13		337.000	343.000	372.484	
	Einnahmen Abschnitt 13		18.000	19.000	25.145	
	Zuschussbedarf		319.000	324.000	347.339	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Ausgaben					
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	8.378	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		1.000	1.000	8.378	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	8.378	
	Erläuterung					
	Zentrale Versorgungsstelle					
	Ausgaben Abschnitt 14		1.000	1.000	8.378	
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	8.378	
	Ausgaben Einzelplan 1		884.000	905.000	893.893	
	Einnahmen Einzelplan 1		142.000	143.000	118.569	
	Zuschussbedarf		742.000	762.000	775.323	

Gesamtplan 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Grundschule Friesenheim	2.000	102.000	0	1.500	106.000	3.556	89.931
2112	Grundschule Oberweier	3.000	113.000	0	3.000	105.500	715	109.372
2113	Grundschule Heiligenzell	0	81.000	0	0	74.500	0	53.570
2114	Grundschule Oberschopfheim	1.000	176.000	0	1.000	163.500	68	150.165
2115	Grundschule Schuttern	0	69.000	0	0	67.500	0	42.339
2250	Werkreal- und Realschule Friesenheim	754.000	1.168.000	0	730.000	1.159.000	736.269	1.112.249
2900	Schülerbeförderung	0	10.000	0	0	10.000	0	7.269
2910	Betreuungsangebote an Schulen	201.000	381.000	0	178.000	320.000	210.133	273.236
	Summe Einzelplan 2	961.000	2.100.000	0	913.500	2.006.000	950.741	1.838.130

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Friesenheim

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	3.055	030
169000	Innere Verrechnungen		1.000	500	501	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		2.000	1.500	3.556	
1.2111	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	27.000	26.000	25.655	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	5.000	10.000	3.647	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	GD	5.000	5.000	2.869	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	29.000	29.000	26.259	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	18.000	18.000	11.868	030
679000	Innere Verrechnungen		3.000	3.000	2.710	030
679300	Innere Verrechnung - Turnhalle u.a.		5.000	5.000	5.000	030
680000	Abschreibungen		7.000	7.000	9.070	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.000	3.000	2.853	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		102.000	106.000	89.931	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		2.000	1.500	3.556	
	Zuschussbedarf		100.000	104.500	86.375	
	Erläuterungen					
500	Div. Unterhaltung	5 000				

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Oberweier

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 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	286	030
169000	Innere Verrechnungen		1.000	1.000	399	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		3.000	3.000	715	
1.2112	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	42.000	40.000	41.791	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	8.000	7.500	12.306	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	GD	3.000	3.000	970	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	15.000	15.000	15.397	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	11.000	6.000	8.207	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		1.000	1.000	968	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	2.000	1.283	030
650000	Bürobedarf		2.000	2.000	3.023	030
652000	Telefongebühren	GD	1.000	1.000	613	030
679000	Innere Verrechnungen		5.000	5.000	4.594	030
680000	Abschreibungen		13.000	13.000	12.530	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.000	10.000	7.689	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		113.000	105.500	109.372	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		3.000	3.000	715	
	Zuschussbedarf		110.000	102.500	108.657	
	Erläuterungen					
500	Div. Unterhaltung	8 000				

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Heiligenzell

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	18.000	18.000	18.444	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	15.000	7.500	959	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	9.000	10.000	7.801	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	698	030
679000	Innere Verrechnungen		14.000	14.000	2.131	030
680000	Abschreibungen		14.000	14.000	14.282	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.000	10.000	9.255	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		81.000	74.500	53.570	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		0	0	0	
	Zuschussbedarf		81.000	74.500	53.570	
	Erläuterungen					
500	Instandhaltung Elektro - Installationen	15 000				

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule Oberschopfheim

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	68	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		1.000	1.000	68	
1.2114	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	59.000	58.000	57.592	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	17.000	7.500	14.869	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	GD	4.000	3.000	4.282	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	25.000	26.000	19.247	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	8.000	6.000	10.656	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		1.000	1.000	329	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	2.000	1.556	030
650000	Bürobedarf		3.000	3.000	3.385	030
652000	Telefongebühren	GD	1.000	1.000	952	030
679000	Innere Verrechnungen		26.000	26.000	9.649	030
680000	Abschreibungen		17.000	17.000	16.313	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.000	13.000	11.334	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		176.000	163.500	150.165	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		1.000	1.000	68	
	Zuschussbedarf		175.000	162.500	150.097	
	<u>Erläuterungen:</u>					
500	Instandhaltung	8 000				
	Bodenbelag Essen/Küche	9 000				

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Grundschule Schuttern

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2115	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	13.000	14.000	15.442	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	20.000	17.500	5.988	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	10.000	10.000	9.450	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	1.766	030
679000	Innere Verrechnungen		14.000	14.000	0	030
680000	Abschreibungen		7.000	7.000	7.427	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.000	4.000	2.266	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2115		69.000	67.500	42.339	
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		0	0	0	
	Zuschussbedarf		69.000	67.500	42.339	
<u>Erläuterung</u>						
500	Unterhaltung WC-Anlage					
	Ausgaben Abschnitt 21		541.000	517.000	445.376	
	Einnahmen Abschnitt 21		6.000	5.500	4.340	
	Zuschussbedarf		535.000	511.500	441.037	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2250 Werkreal- und Realschule Friesenheim

2250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2250	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	243	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		34.000	34.000	41.609	030
169000	Innere Verrechnungen		2.000	2.000	1.836	030
171000	Zuweisungen vom Land		717.000	693.000	692.581	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2250		754.000	730.000	736.269	
1.2250	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	387.000	383.000	366.043	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	25.000	30.000	42.557	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	GD	20.000	20.000	15.737	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	185.000	175.000	186.508	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		6.000	6.000	6.449	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	90.000	90.000	46.067	030
592100	Lernmittel Sozialpädagoge		1.000	1.000	192	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		3.000	3.000	6.438	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		71.000	71.000	68.911	030
650000	Bürobedarf		34.000	34.000	34.134	030
652000	Telefongebühren	GD	7.000	7.000	6.720	030
652100	Postgebühren		2.000	2.000	1.708	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	7.220	030
679000	Innere Verrechnungen		16.000	16.000	7.935	030
679300	Innere Verrechnung - Turnhalle		15.000	15.000	15.000	030
680000	Abschreibungen		135.000	135.000	123.725	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		170.000	170.000	176.902	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2250		1.168.000	1.159.000	1.112.249	
	Einnahmen Unterabschnitt 2250		754.000	730.000	736.269	
	Zuschussbedarf		414.000	429.000	375.980	
	Erläuterungen					
150	Ersatz Schulsozialarbeit					
171	Sachkostenbeiträge					
400	Inklusive Schulsozialarbeit					
500	Div. Instandhaltungen Z. B. WC, W-LAN	25.000				
	Foyer	5 000				
	Wartungsverträge Geb. Sporth./Mensa siehe EP 1.5610					
5921	Lernmittel Schulsozialarbeit	1.000				
	Ausgaben Abschnitt 22		1.168.000	1.159.000	1.112.249	
	Einnahmen Abschnitt 22		754.000	730.000	736.269	
	Zuschussbedarf		414.000	429.000	375.980	

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

	Schüler	Sachkostenbeitrag	Summe
Werkrealschüler	197	1.312 €	258.464 €
Realschüler	580	750 €	435.000 €
			693.464 €

Grundschüler	15% des Sachkostenbeitrags	750 € =	112,50 € je Schüler
Werkrealschüler	18% des Sachkostenbeitrags	1.312 € =	236,16 €
Realschüler	21% des Sachkostenbeitrags	750 € =	157,50 €

**Lehr- und Lernmittel, Beschaffungen
Grundschulen**

Schülerzahlen der Vorjahre

	Schüler		Summe €	Schülerzahlen der Vorjahre		
				15/16	14/15	13/14
Oberweier	68			55	56	48
Heiligenzell	58			54	64	67
Oberweier ges.	126	112,50	14.175	109	120	115
Friesenheim	177			167	159	144
Schuttern	46			60	48	49
Friesenheim ges.	223	112,50	25.088	227	207	193
Oberschopfheim	110	112,50	12.375	101	98	96
	459		51.638	437	425	404

Werkreal- und Realschule Friesenheim

Werkrealschüler	197	236,16	46.524	205	187	290
Realschüler	580	157,50	91.350	604	687	682
	777		137.874	809	874	972
Schüler insgesamt:	1.236		189.511	1.246	1.299	1.376

Stand: 27.10.2016

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Ausgaben					
639000	Schülerbeförderung		10.000	10.000	7.269	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		10.000	10.000	7.269	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000	10.000	7.269	
	Erläuterungen					
639	Schülerbeförderung Sportunterricht, Schwimmen, Jugend trainiert für Olympia ua.					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		107.000	91.000	100.716	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	16.077	030
171000	Zuweisungen vom Land		93.000	86.000	93.340	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		201.000	178.000	210.133	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	329.000	263.000	234.363	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	462	030
575000	Betriebsaufwand		2.000	2.000	17.175	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		8.000	8.000	7.772	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	350	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		40.000	45.000	13.114	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		381.000	320.000	273.236	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		201.000	178.000	210.133	
	Zuschussbedarf		180.000	142.000	63.102	
	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 2017

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 29		391.000	330.000	280.505	
	Einnahmen Abschnitt 29		201.000	178.000	210.133	
	Zuschussbedarf		190.000	152.000	70.371	
	Ausgaben Einzelplan 2		2.100.000	2.006.000	1.838.130	
	Einnahmen Einzelplan 2		961.000	913.500	950.741	
	Zuschussbedarf		1.139.000	1.092.500	887.388	

Gesamtplan 2017

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
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		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	26.787
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	12.000	0	0	12.000	0	7.651
3400	Heimatpflege	16.000	21.000	0	11.000	72.500	2.205	20.802
3500	Volkshochschule	0	9.000	0	0	8.000	0	7.714
3653	Heiligenzeller Schloss	30.000	129.000	0	29.000	139.000	30.106	227.989
	Summe Einzelplan 3	46.000	202.000	0	40.000	262.500	32.310	290.943

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Unterabschnitt 3000

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	494	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	30.000	30.000	26.293	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		31.000	31.000	26.787	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		31.000	31.000	26.787	
	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	26.787	
	Zuschussbedarf		31.000	31.000	26.787	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3210

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

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	1.000	1.000	99	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	2.000	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.000	7.000	7.192	030
578000	Erwerb u. Unterhalt v Kunst-u.Samml.Gegen		1.000	1.000	0	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	361	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		12.000	12.000	7.651	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		0	0	0	
	Zuschussbedarf		12.000	12.000	7.651	
	Ausgaben Abschnitt 32		12.000	12.000	7.651	
	Zuschussbedarf		12.000	12.000	7.651	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3400 Heimatpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		15.000	10.000	2.205	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		16.000	11.000	2.205	
1.3400	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	2.000	2.000	371	030
578000	Erwerb u. Unterhalt von Kunstgegenständen		1.000	1.000	0	030
578100	Unterstützung kultureller Veranstaltungen		1.000	1.500	0	030
579000	Anschaff. u. Unterhalt von Büchern u.a.		3.000	45.000	2.600	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	461	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		8.000	8.000	10.469	030
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		5.000	14.000	6.902	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		21.000	72.500	20.802	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		16.000	11.000	2.205	
	Zuschussbedarf		5.000	61.500	18.597	
	Erläuterungen					
130	Verkäufe Chroniken/Familienbücher					
500	Diverse Unterhaltung					
700	Blumenschmuckwettbewerb ua.					
718	Div. Denkmäler etc.					
	Ausgaben Abschnitt 34		21.000	72.500	20.802	
	Einnahmen Abschnitt 34		16.000	11.000	2.205	
	Zuschussbedarf		5.000	61.500	18.597	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 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	5.000	4.978	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		9.000	8.000	7.714	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		9.000	8.000	7.714	
	Erläuterungen					
6793	Veranschlagung Benutzung von Schulgebäuden (siehe Hhst. 1.2111.169 / 1.2112.169 / 1.2250.169)					
	Ausgaben Abschnitt 35		9.000	8.000	7.714	
	Zuschussbedarf		9.000	8.000	7.714	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3653 Heiligenzeller Schloss

3653

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3653	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht		25.000	25.000	19.773	030
142000	Miete für Vereinsräume		4.000	3.000	3.926	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	6.407	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3653		30.000	29.000	30.106	
1.3653	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	14.000	14.000	14.958	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	21.000	30.000	141.748	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	358	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	23.000	24.000	16.731	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	296	030
679000	Innere Verrechnungen		14.000	14.000	2.313	030
680000	Abschreibungen		15.000	15.000	15.369	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		40.000	40.000	36.216	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3653		129.000	139.000	227.989	
	Einnahmen Unterabschnitt 3653		30.000	29.000	30.106	
	Zuschussbedarf		99.000	110.000	197.883	
	Erläuterungen					
500	div. Unterhaltung, Lichtkonzept	21000				
520	Diverses	1 000				
	Ausgaben Abschnitt 36		129.000	139.000	227.989	
	Einnahmen Abschnitt 36		30.000	29.000	30.106	
	Zuschussbedarf		99.000	110.000	197.883	
	Ausgaben Einzelplan 3		202.000	262.500	290.943	
	Einnahmen Einzelplan 3		46.000	40.000	32.310	
	Zuschussbedarf		156.000	222.500	258.632	

Gesamtplan 2017

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
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		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	2.246
4310	Soziale Einrichtungen für Senioren	0	15.000	0	0	15.000	0	13.570
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.000	119.000	0	1.000	114.000	1.778	107.626
4640	Kindergärten	1.301.000	3.528.000	0	1.230.000	3.419.000	1.122.859	3.173.102
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.000	2.000	0	1.000	2.000	0	562
	Summe Einzelplan 4	1.303.000	3.669.000	0	1.232.000	3.555.000	1.124.637	3.297.106

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		5.000	5.000	2.246	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		5.000	5.000	2.246	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000	2.246	
	Erläuterungen					
	Begrüßungsgeschenk: 10 Euro für Neugeborene Blickpunkt (1 Jahr) für neu Zugezogene					
	Sachausgaben Flüchtlinge 2 000					
	Ausgaben Abschnitt 40		5.000	5.000	2.246	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000	2.246	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Senioren

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	12.000	12.000	11.504	030
668000	Vermischte Ausgaben		3.000	3.000	2.065	
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		15.000	15.000	13.570	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		0	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000	15.000	13.570	
	Erläuterungen					
668	Seniorenachmittag Maßnahmen für Senioren					
	Ausgaben Abschnitt 43		15.000	15.000	13.570	
	Zuschussbedarf		15.000	15.000	13.570	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	1.778	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		1.000	1.000	1.778	
1.4600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	92.000	88.000	88.540	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	2.000	2.000	0	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	2.000	380	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.000	3.000	1.869	030
572000	Jugendfreizeiten		9.000	8.000	8.950	030
572200	Veranstaltungsaufwendungen -Empfänge usw.		1.000	1.000	246	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	718	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	960	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	8	030
680000	Abschreibungen		4.000	4.000	3.942	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.000	1.000	1.299	030
701000	Sonstige Zuschüsse		2.000	2.000	715	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		119.000	114.000	107.626	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		1.000	1.000	1.778	
	Zuschussbedarf		118.000	113.000	105.849	
	Erläuterungen					
	Jugendbüro Friesenheim, Jugendtreff Oberschopfheim und Schuttern					
500	Instandsetzungen					
572	Ferienprogramm Friesenheim, Oberschopfheim, Langenhard					
701	Jugendwerk im Ortenaukreis/Flyer Boy's Day					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		12.000	12.000	17.464	030
171000	Zuweisungen vom Land		1.289.000	1.218.000	1.105.395	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		1.301.000	1.230.000	1.122.859	
1.4640	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	0	030
685100	Verzinsung des Anlagekapitals(Inv.Zusch.)		139.000	139.000	169.781	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		3.331.000	3.222.000	2.916.829	030
705000	Zuschuss ausw. betr. Kinder / Tagesmütter		57.000	57.000	86.491	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		3.528.000	3.419.000	3.173.102	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		1.301.000	1.230.000	1.122.859	
	Zuschussbedarf		2.227.000	2.189.000	2.050.243	
	Ausgaben Abschnitt 46		3.647.000	3.533.000	3.280.728	
	Einnahmen Abschnitt 46		1.302.000	1.231.000	1.124.637	
	Zuschussbedarf		2.345.000	2.302.000	2.156.092	

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	498.000 €	393.000 €	83
Kath. Georg-Schreiber-Kindergarten, Friesenheim	468.000 €	363.000 €	83
Kath. Kindergarten St. Michael, Oberweier	350.000 €	178.000 €	68
Kath. Kindergarten St. Katharina, Heiligenzell	418.000 €	311.000 €	60
Kath. Kindergarten St. Franziskus, Oberschopfheim	213.000 €	208.000 €	40
Kath. Kindergarten St. Elisabeth, Oberschopfheim	294.000 €	229.000 €	53
Kath. Kindergarten St. Marien, Schuttern	275.000 €	271.000 €	53
Zwischensumme lfd. Betrieb	2.516.000 €	1.953.000 €	440

2. Kleinkindbetreuung (Unter 3-Jährige)

a) AM-Plätze für 2-Jährige

	Gesamt- betriebskosten	Zuschuss der Gemeinde	AM-Plätze*
Evang. Kindergarten Friesenheim	97.000 €	76.000 €	7
Kath. Georg-Schreiber-Kindergarten, Friesenheim	117.000 €	91.000 €	10
Kath. Kindergarten St. Michael, Oberweier	52.000 €	26.000 €	5
Kath. Kindergarten St. Katharina, Heiligenzell	63.000 €	47.000 €	5
Kath. Kindergarten St. Franziskus, Oberschopfheim	70.000 €	68.000 €	5
Kath. Kindergarten St. Elisabeth, Oberschopfheim	0 €	0 €	0
Kath. Kindergarten St. Marien, Schuttern	0 €	0 €	0
Zwischensumme lfd. Betrieb	399.000 €	308.000 €	32

b) Krippe

	Gesamt- betriebskosten	Zuschuss der Gemeinde	Krippenplätze*
Evang. Kindergarten Friesenheim	149.000 €	117.000 €	10
Kath. Georg-Schreiber-Kindergarten, Friesenheim	479.000 €	372.000 €	30
Kath. Kindergarten St. Michael, Oberweier	246.000 €	126.000 €	20
Kath. Kindergarten St. Katharina, Heiligenzell	0 €	0 €	0
Kath. Kindergarten St. Franziskus, Oberschopfheim	127.000 €	124.000 €	10
Kath. Kindergarten St. Elisabeth, Oberschopfheim	132.000 €	103.000 €	10
Kath. Kindergarten St. Marien, Schuttern	231.000 €	228.000 €	20
Zwischensumme lfd. Betrieb	1.364.000 €	1.070.000 €	100

Gesamtkosten /-zuschuss **4.279.000 €** **3.331.000 €** **insg. 572 Plätze**

Gesamtzuschuss Gemeinde Betriebskosten	3.331.000 €
Zuschüsse an andere Gemeinden (Interkommunaler Kostenausgleich)	55.000 €
Tagespflege	2.000 €
Summe lfd. Ausgaben	3.388.000 €
Landeszuschüsse	1.289.000 €
Zuschüsse für auswärtige Kinder	12.000 €
Summe lfd. Einnahmen	1.301.000 €
Defizit (ohne Renovierung/Investitionen/Zinsen)	-2.087.000 €

*) Plätze gemäß Betriebserlaubnissen

Übersicht Jugendförderung

	VerwaltungsHH Ausgaben	VerwaltungsHH Einnahmen	VermögensHH Ausgaben	VermögensHH Einnahmen	Zuschuss Gemeinde
Kindergärten/ -krippen					
2016	3.419.000	1.230.000	62.300	0	2.251.300
2017	3.528.000	1.301.000	53.500	0	2.280.500
Grundschule Friesenheim					
2016	106.000	1.500	10.000	0	114.500
2017	102.000	2.000	4.000	0	104.000
Grundschule Oberweier					
2016	105.500	3.000	14.000	0	116.500
2017	113.000	3.000	102.000	0	212.000
Grundschule Heiligenzell					
2016	74.500	0	0	0	74.500
2017	81.000	0	4.000	0	85.000
Grundschule Oberschopfh.					
2016	163.500	1.000	55.000	0	217.500
2017	176.000	1.000	4.000	0	179.000
Grundschule Schuttern					
2016	67.500	0	0	0	67.500
2017	69.000	0	18.000	0	87.000
Werkreal- und Realschule F.					
2016	1.159.000	730.000	1.040.000	130.000	1.339.000
2017	1.168.000	754.000	770.000	0	1.184.000
Schülerbeförderung					
2016	10.000	0	0	0	10.000
2017	10.000	0	0	0	10.000
Schülerbetreuung					
2016	320.000	178.000	0	0	142.000
2017	381.000	201.000	0	0	180.000
Jugendbüro, Jugendtreff					
2016	114.000	1.000	0	0	113.000
2017	119.000	1.000	10.000	0	128.000
Kinderspielplätze					
2016	50.000	0	0	0	50.000
2017	50.000	0	27.500	0	77.500
Summen					
2016	5.589.000	2.144.500	1.181.300	130.000	4.495.800
2017	5.797.000	2.263.000	993.000	0	4.527.000

16.11.2016

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 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		3.669.000	3.555.000	3.297.106	
	Einnahmen Einzelplan 4		1.303.000	1.232.000	1.124.637	
	Zuschussbedarf		2.366.000	2.323.000	2.172.470	

Gesamtplan 2017

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
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitspflege	0	35.000	0	0	28.000	0	30.776
5410	Rettungsdienst	0	2.500	0	0	2.500	0	2.500
5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege	1.000	7.500	0	1.000	8.000	0	9.024
5500	Förderung des Sports	0	33.000	0	0	33.000	0	28.255
5610	Schulsporthalle Friesenheim	30.000	230.000	0	30.000	220.000	32.768	331.383
5612	Waldmattenhalle Oberweier	4.000	113.000	0	4.000	109.000	2.601	100.676
5615	Offohalle Schuttern	13.000	160.000	0	13.000	185.000	65.028	206.804
5620	Stadien und Sportplätze	7.000	103.000	0	7.000	105.000	7.565	158.162
5800	Park- und Grünanlagen	6.000	300.000	0	6.000	289.000	0	273.044
5850	Kinderspielplätze	0	50.000	0	0	50.000	0	71.504
	Summe Einzelplan 5	61.000	1.034.000	0	61.000	1.029.500	107.962	1.212.128

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5000 Erholung
 Gesundheitspflege

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Ausgaben					
587000	Kosten der Ungezieferbekämpfung		35.000	28.000	30.776	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		35.000	28.000	30.776	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		35.000	28.000	30.776	
	Erläuterungen					
587	Schnakenbekämpfung					
	Ausgaben Abschnitt 50		35.000	28.000	30.776	
	Zuschussbedarf		35.000	28.000	30.776	

Verwaltungshaushalt 2017

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

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 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 2017

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5420

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

5420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5420	Einnahmen					
240000	Rückersatz, Umlage Dorfhelferin		1.000	1.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5420		1.000	1.000	0	
1.5420	Ausgaben					
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		7.500	8.000	9.024	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5420		7.500	8.000	9.024	
	Einnahmen Unterabschnitt 5420		1.000	1.000	0	
	Zuschussbedarf		6.500	7.000	9.024	
	Erläuterungen					
718	Dorfhelferinnenstation Nachbarschaftshilfe	2.000				
	Ausgaben Abschnitt 54		10.000	10.500	11.524	
	Einnahmen Abschnitt 54		1.000	1.000	0	
	Zuschussbedarf		9.000	9.500	11.524	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5500

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnungen		3.000	3.000	0	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	30.000	30.000	28.255	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		33.000	33.000	28.255	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		33.000	33.000	28.255	
	Erläuterungen					
700	siehe auch Hhst. 1.3000.700000					
	Ausgaben Abschnitt 55		33.000	33.000	28.255	
	Zuschussbedarf		33.000	33.000	28.255	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5610 Erholung
 Schulsporthalle Friesenheim

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.000	7.000	12.768	030
169300	Innere Verrechnung Schulen		23.000	23.000	20.000	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		30.000	30.000	32.768	
1.5610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	51.000	51.000	51.724	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	10.000	10.000	6.886	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		13.000	8.000	872	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	62.000	45.000	62.048	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	3.000	2.887	030
641000	Versteuerung Eigennutzung unentg.Wertabg.		23.000	35.000	23.106	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	0	030
679000	Innere Verrechnungen		3.000	3.000	2.027	030
679100	Verwaltungskostenbeiträge		10.000	10.000	15.721	030
680000	Abschreibungen		33.000	33.000	94.826	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.000	21.000	71.285	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		230.000	220.000	331.383	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		30.000	30.000	32.768	
	Zuschussbedarf		200.000	190.000	298.615	
	Erläuterungen					
500	Div. Instandhaltung Sporthalle	10.000				
520	Ersatzbeschaffung Geräte					
	Beschaffung Sportgeräte	3 000				
540	u.a. Wartungsverträge Gebäude	5.000				
	Energiebedarf höher wg. Bew.Raum etc.					
641	Versteuerung Eigennutzung					
685	Zinssatz: 4 %					

Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Unterabschnitt 5612 Erholung
Waldmattenhalle Oberweier**

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5612	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	3.000	2.601	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		4.000	4.000	2.601	
1.5612	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	18.000	17.000	16.956	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	7.000	5.000	4.025	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	2.000	587	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	9.000	8.000	10.880	030
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	370	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	0	030
679000	Innere Verrechnungen		4.000	4.000	3.941	030
680000	Abschreibungen		30.000	30.000	28.359	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		41.000	41.000	35.558	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5612		113.000	109.000	100.676	
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		4.000	4.000	2.601	
	Zuschussbedarf		109.000	105.000	98.076	
	Erläuterung					
500	Dv. Instandhaltung Motoren Kippfenster tauschen					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5615 Erholung
 Offohalle Schuttern

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5615	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht		12.000	12.000	8.831	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	56.198	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		13.000	13.000	65.028	
1.5615	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	33.000	39.000	42.388	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	12.000	30.000	53.158	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	2.000	1.164	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	28.000	28.000	28.224	030
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	210	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	3.000	2.199	030
641000	Versteuerung Eigennutzung unentg.Wertabg.		2.000	3.000	1.980	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	282	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	3.400	030
679100	Verwaltungskostenbeiträge		13.000	13.000	21.102	030
680000	Abschreibungen		30.000	30.000	29.276	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.000	28.000	23.421	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5615		160.000	185.000	206.804	
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		13.000	13.000	65.028	
	Zuschussbedarf		147.000	172.000	141.776	
	Erläuterungen					
500	Div. Instandhaltung					
520	Ersatzbeschaffung					
540	Wartungsverträge					
641	Versteuerung Eigennutzung					

Verwaltungshaushalt 2017

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

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		7.000	7.000	7.565	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		7.000	7.000	7.565	
1.5620	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	18.000	20.000	13.135	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	33	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	40.000	40.000	90.780	030
679000	Innere Verrechnungen		32.000	32.000	43.067	030
680000	Abschreibungen		7.000	7.000	7.211	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.000	5.000	3.936	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		103.000	105.000	158.162	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		7.000	7.000	7.565	
	Zuschussbedarf		96.000	98.000	150.596	
	Erläuterungen					
150	Rückersatz für Pflegemaßnahmen					
500	Kleinspielfeld / Bestandsaufnahme					
540	Bewässerung/Abläufe					
	Pflegemaßnahmen					
	Ausgaben Abschnitt 56		606.000	619.000	797.025	
	Einnahmen Abschnitt 56		54.000	54.000	107.962	
	Zuschussbedarf		552.000	565.000	689.063	

Verwaltungshaushalt 2017

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

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	0	030
151000	Einnahmen Ökokonto		5.000	5.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		6.000	6.000	0	
1.5800	Ausgaben					
500000	Kosten naturschutzrechtlicher Ausgleich -		15.000	5.000	15.158	030
505000	Unterhaltung gärtn. Anlagen		30.000	30.000	29.984	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	2.000	696	030
679000	Innere Verrechnungen		253.000	252.000	227.206	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		300.000	289.000	273.044	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		6.000	6.000	0	
	Zuschussbedarf		294.000	283.000	273.044	
	Erläuterungen					
500	Kosten Maßn. naturschutzr. Ausgleich (Öko-Punkte)					
505	davon lfd. Kosten Wiesenwässerung	15 000				
520	Parkbänke					
505	Flächenzuwachs durch Neubaugebiete					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5850 Erholung
 Kinderspielplätze

5850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5850	Ausgaben					
500000	Unterhaltungsaufwand	GD	20.000	20.000	15.973	030
679000	Innere Verrechnungen		30.000	30.000	55.532	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5850		50.000	50.000	71.504	
	Einnahmen Unterabschnitt 5850		0	0	0	
	Zuschussbedarf		50.000	50.000	71.504	
	Erläuterung:					
	erh. Unterhaltungsaufwand u. a. Instandsetzung Spielplätze					
	Ausgaben Abschnitt 58		350.000	339.000	344.548	
	Einnahmen Abschnitt 58		6.000	6.000	0	
	Zuschussbedarf		344.000	333.000	344.548	
	Ausgaben Einzelplan 5		1.034.000	1.029.500	1.212.128	
	Einnahmen Einzelplan 5		61.000	61.000	107.962	
	Zuschussbedarf		973.000	968.500	1.104.167	

Gesamtplan 2017

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
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	305.000	764.000	0	300.000	742.000	381.591	777.955
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.000	76.000	0	2.000	76.000	1.705	81.839
6300	Gemeindestraßen	88.000	1.164.000	0	88.000	1.094.000	85.298	1.334.236
6700	Straßenbeleuchtung	1.000	186.000	0	1.000	186.000	1.650	185.416
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	1.000	28.000	0	1.000	28.000	0	8.678
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	28.000	0	0	26.000	0	22.437
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.000	162.000	0	1.000	151.000	800	229.427
	Summe Einzelplan 6	398.000	2.408.000	0	393.000	2.303.000	471.044	2.639.988

Verwaltungshaushalt 2017

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

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		135.000	130.000	160.664	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		10.000	10.000	14.014	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		100.000	100.000	132.215	030
169000	Innere Verrechnungen		60.000	60.000	74.698	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		305.000	300.000	381.591	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	725.000	709.000	746.972	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	519	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	20.000	15.000	15.237	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	0	030
650000	Bürobedarf		9.000	8.000	10.669	030
652000	Telefongebühren		4.000	4.000	4.467	030
654000	Dienstreisen		2.000	2.000	0	030
655000	GPA / Gutachter-Ausschuss		1.000	1.000	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	91	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		764.000	742.000	777.955	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		305.000	300.000	381.591	
	Zuschussbedarf		459.000	442.000	396.364	
	Ausgaben Abschnitt 60		764.000	742.000	777.955	
	Einnahmen Abschnitt 60		305.000	300.000	381.591	
	Zuschussbedarf		459.000	442.000	396.364	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung

Unterabschnitt 6100

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	1.705	030
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		2.000	2.000	1.705	
1.6100	Ausgaben					
577100	Gutachten, Rechtsverfahren	GD	20.000	20.000	29.353	030
577200	Aufstellung von Bebauungsplänen	GD	15.000	35.000	34.774	030
577500	Flächennutzungsplan	GD	25.000	5.000	0	030
577600	Dorfentwicklungspläne	GD	1.000	1.000	0	030
650200	Vermessungskosten		11.000	11.000	17.095	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	360	030
679000	Innere Verrechnungen		3.000	3.000	257	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		76.000	76.000	81.839	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		2.000	2.000	1.705	
	Zuschussbedarf		74.000	74.000	80.133	
	Erläuterungen					
5772	Bebauungspläne alt "Auf dem Segel"					
	Weitere Bebauungspläne: s. Eigenbetrieb Friesenheimer Bauland					
5775	Flächennutzungsplan: u.a. Ausweisung Windk.					
	Ausgaben Abschnitt 61		76.000	76.000	81.839	
	Einnahmen Abschnitt 61		2.000	2.000	1.705	
	Zuschussbedarf		74.000	74.000	80.133	

Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6300 Verkehr
 Gemeindestraßen**

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.000	2.000	892	030
171000	Zuweisungen vom Land		86.000	86.000	84.407	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		88.000	88.000	85.298	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Ortsstraßen	GD	140.000	100.000	289.415	030
510100	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	GD	60.000	60.000	19.461	030
511000	Unterhaltung von Brücken	GD	60.000	60.000	8.052	030
520100	Verkehrszeichen und Straßenbezeichnung		10.000	10.000	6.766	030
575000	Stromkosten		1.000	1.000	172	030
575100	Straßenentwässerungskostenanteil		230.000	220.000	209.745	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	169	030
679000	Innere Verrechnungen		202.000	182.000	214.210	030
680000	Abschreibungen		240.000	240.000	303.321	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		220.000	220.000	282.926	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		1.164.000	1.094.000	1.334.236	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		88.000	88.000	85.298	
	Zuschussbedarf		1.076.000	1.006.000	1.248.938	
	Erläuterungen					
150	Ablösung von Stellplätzen = 2.500 je Stellplatz					
171	17,9 km Gemeindeverbindungsstraßen x 2.600		46.540			
	4.662 ha x 8,40		39.161			
510	Beinhaltet auch:					
	Tavaux-Str./Baumscheiben entf.		15 000			
	Lahrgasse		20 000			
5201	Beschilderung					
5751	Straßenentwässerung					
	Ausgaben Abschnitt 63		1.164.000	1.094.000	1.334.236	
	Einnahmen Abschnitt 63		88.000	88.000	85.298	
	Zuschussbedarf		1.076.000	1.006.000	1.248.938	

Verwaltungshaushalt 2017

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

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	1.650	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		1.000	1.000	1.650	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		35.000	35.000	35.484	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	3.534	030
575000	Stromkosten		148.000	148.000	146.398	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		186.000	186.000	185.416	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		1.000	1.000	1.650	
	Zuschussbedarf		185.000	185.000	183.766	
	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					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Straßenreinigung, Winterdienst

Unterabschnitt 6750

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		1.000	1.000	0	
1.6750	Ausgaben					
575000	Betriebsaufwand		10.000	10.000	4.533	030
679000	Innere Verrechnungen		18.000	18.000	4.145	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		28.000	28.000	8.678	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		1.000	1.000	0	
	Zuschussbedarf		27.000	27.000	8.678	
	Ausgaben Abschnitt 67		214.000	214.000	194.095	
	Einnahmen Abschnitt 67		2.000	2.000	1.650	
	Zuschussbedarf		212.000	212.000	192.445	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Unterabschnitt 6800

Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Ausgaben					
510000	Unterhaltung		5.000	3.000	0	030
680000	Abschreibungen		15.000	15.000	15.866	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.000	8.000	6.571	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		28.000	26.000	22.437	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		28.000	26.000	22.437	
	Erläuterung					
510	LKW-Parkplatz					
	Ausgaben Abschnitt 68		28.000	26.000	22.437	
	Zuschussbedarf		28.000	26.000	22.437	

Verwaltungshaushalt 2017

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

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
110000	Kleineinleiterabgabe		1.000	1.000	800	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		1.000	1.000	800	
1.6900	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Wasserläufe	GD	30.000	20.000	7.550	030
647000	Abwasserabgabe		1.000	1.000	787	030
679000	Innere Verrechnungen		86.000	86.000	171.894	030
680000	Abschreibungen		8.000	8.000	8.666	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.000	13.000	16.370	030
713000	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl		24.000	23.000	24.160	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		162.000	151.000	229.427	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		1.000	1.000	800	
	Zuschussbedarf		161.000	150.000	228.627	
	Erläuterungen					
510	ca. 70 km					
	Deponiekosten					
713	Zweckverband Hochwasserschutz Schuttermündung					
	Ausgaben Abschnitt 69		162.000	151.000	229.427	
	Einnahmen Abschnitt 69		1.000	1.000	800	
	Zuschussbedarf		161.000	150.000	228.627	
	Ausgaben Einzelplan 6		2.408.000	2.303.000	2.639.988	
	Einnahmen Einzelplan 6		398.000	393.000	471.044	
	Zuschussbedarf		2.010.000	1.910.000	2.168.944	

Gesamtplan 2017

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
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Kleinkläranlagen	3.000	3.000	0	6.000	6.000	6.907	1.682
7200	Abfallbeseitigung Umweltschutzmaßnahmen	2.000	17.000	0	2.000	17.000	6.966	5.761
7300	Märkte	2.000	11.000	0	2.000	11.000	1.842	11.404
7500	Friedhöfe	113.000	213.000	0	112.000	218.000	97.544	256.665
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0	4.000	0	0	4.000	0	832
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	1.000	0	0	1.000	0	471	0
7700	Bauhof	1.153.000	1.153.000	0	1.131.000	1.131.000	1.162.092	1.162.092
7810	Feld- und Wirtschaftswege	10.000	113.000	0	9.000	103.000	7.792	118.173
7900	Fremdenverkehr	1.000	36.000	0	1.000	21.000	120	15.693
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	25.000	95.000	0	25.000	92.000	23.084	61.803
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0	104.000	0	0	112.000	0	86.005
	Summe Einzelplan 7	1.310.000	1.749.000	0	1.289.000	1.715.000	1.306.819	1.720.109

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Unterabschnitt 7000 Wirtschaftsförderung
 Kleinkläranlagen

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
110000	Gebühr für Kleinkläranlagen		3.000	6.000	6.822	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	85	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		3.000	6.000	6.907	
1.7000	Ausgaben					
575000	Kosten Kleinkläranlagen		3.000	6.000	1.682	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		3.000	6.000	1.682	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		3.000	6.000	6.907	
	Überschuss		0	0	5.225	
	Ausgaben Abschnitt 70		3.000	6.000	1.682	
	Einnahmen Abschnitt 70		3.000	6.000	6.907	
	Überschuss		0	0	5.225	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7200

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abfallbeseitigung Umweltschutzmaßnahmen**

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7200	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.000	2.000	6.966	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		2.000	2.000	6.966	
1.7200	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	5.000	5.000	0	030
575000	Betriebsaufwand	GD	5.000	5.000	3.961	030
679000	Innere Verrechnungen		7.000	7.000	1.799	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7200		17.000	17.000	5.761	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		2.000	2.000	6.966	
	Zuschussbedarf		15.000	15.000	0	
	Überschuss		0	0	1.205	
	Erläuterungen					
500	Maßnahmen zur CO-2-Reduzierung					
575						
	Ausgaben Abschnitt 72		17.000	17.000	5.761	
	Einnahmen Abschnitt 72		2.000	2.000	6.966	
	Zuschussbedarf		15.000	15.000	0	
	Überschuss		0	0	1.205	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7300

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Märkte

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.000	1.842	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		2.000	2.000	1.842	
1.7300	Ausgaben					
630000	Sonstige Betriebsausgaben		4.000	4.000	2.110	030
679000	Innere Verrechnungen		7.000	7.000	9.295	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		11.000	11.000	11.404	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		2.000	2.000	1.842	
	Zuschussbedarf		9.000	9.000	9.562	
	Erläuterungen					
630	Sternenbergmarkt					
	Weihnachtsmarkt					
	Ausgaben Abschnitt 73		11.000	11.000	11.404	
	Einnahmen Abschnitt 73		2.000	2.000	1.842	
	Zuschussbedarf		9.000	9.000	9.562	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7500

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Friedhöfe

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
110000	Bestattungsgebühren und ähnliche Entgelte		40.000	40.000	32.425	030
111000	Grabnutzungsgebühren		46.000	46.000	37.783	030
113000	Gebühren für Abräumen Grabstellen		5.000	5.000	1.050	030
114000	Gebühren für Einsegnungshalle etc.		19.000	18.000	23.590	030
150000	Ersatz Grabeinfassung		2.000	2.000	2.610	030
160000	Erstattungen für Ausgaben vom Bund		1.000	1.000	86	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		113.000	112.000	97.544	
1.7500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	10.000	10.000	10.680	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	15.000	20.000	8.181	030
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens		2.000	2.000	0	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		3.000	3.000	2.556	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	21.000	21.000	21.671	030
654000	Dienstreisen		0	0	57	030
679000	Innere Verrechnungen		70.000	70.000	71.531	030
679100	Verwaltungskostenbeiträge		40.000	40.000	53.783	030
680000	Abschreibungen		22.000	22.000	35.917	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		30.000	30.000	52.289	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		213.000	218.000	256.665	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		113.000	112.000	97.544	
	Zuschussbedarf		100.000	106.000	159.121	
	Erläuterung					
679	Leistungen Bauhof (Inn. Verrechnung)					
6791	Verwaltungskostenbeitrag (Inn. Verrechnung)					
	Ausgaben Abschnitt 75		213.000	218.000	256.665	
	Einnahmen Abschnitt 75		113.000	112.000	97.544	
	Zuschussbedarf		100.000	106.000	159.121	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen

Unterabschnitt 7620

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 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	832	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7620		4.000	4.000	832	
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.000	4.000	832	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7630

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

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		1.000	1.000	471	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		1.000	1.000	471	
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		1.000	1.000	471	
	Überschuss		1.000	1.000	471	
	Ausgaben Abschnitt 76		4.000	4.000	832	
	Einnahmen Abschnitt 76		1.000	1.000	471	
	Zuschussbedarf		3.000	3.000	361	

Verwaltungshaushalt 2017

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7700 Wirtschaftsförderung
Bauhof**

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		10.000	8.000	27.476	030
153000	Schadenersätze		3.000	3.000	3.949	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		114.000	114.000	113.723	030
169000	Innere Verrechnungen		1.026.000	1.006.000	1.016.944	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		1.153.000	1.131.000	1.162.092	
1.7700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	859.000	830.000	843.225	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	5.000	10.000	23.893	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		25.000	25.000	24.259	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	28.000	28.000	27.240	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		128.000	130.000	107.254	030
560000	Arbeitskleidung		1.000	1.000	1.730	030
575000	Betriebsaufwand		5.000	5.000	10.205	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	3.000	1.683	030
652000	Telefongebühren		2.000	2.000	2.006	030
679100	Verwaltungskostenbeiträge		39.000	39.000	61.166	030
680000	Abschreibungen		43.000	43.000	43.402	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.000	15.000	16.028	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		1.153.000	1.131.000	1.162.092	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		1.153.000	1.131.000	1.162.092	
	Erläuterungen					
165	Verrechnete Lohnkosten und Verteilung des sonstigen					
169	Aufwands auf die einzelnen Abschnitte(.679000)					
500	Diverses		5 000			
	Ausgaben Abschnitt 77		1.153.000	1.131.000	1.162.092	
	Einnahmen Abschnitt 77		1.153.000	1.131.000	1.162.092	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7810

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Feld- und Wirtschaftswege

7810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7810	Einnahmen					
141100	Jagdpacht		10.000	9.000	7.792	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		10.000	9.000	7.792	
1.7810	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Feldwege	GD	50.000	40.000	8.574	030
650000	Bürobedarf		5.000	5.000	0	030
679000	Innere Verrechnungen		58.000	58.000	109.599	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7810		113.000	103.000	118.173	
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		10.000	9.000	7.792	
	Zuschussbedarf		103.000	94.000	110.381	
	Erläuterungen					
650	Digitales Jagdkataster					
	Ausgaben Abschnitt 78		113.000	103.000	118.173	
	Einnahmen Abschnitt 78		10.000	9.000	7.792	
	Zuschussbedarf		103.000	94.000	110.381	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
 Unterabschnitt 7900 Wirtschaftsförderung
 Fremdenverkehr

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		1.000	1.000	120	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		1.000	1.000	120	
1.7900	Ausgaben					
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		36.000	21.000	15.693	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		36.000	21.000	15.693	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		1.000	1.000	120	
	Zuschussbedarf		35.000	20.000	15.573	
	Erläuterungen					
600	Anzeigen					
	Internet	15000				
	Weintourismus	2000				

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7910

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

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
163000	Erstatt. f.Ausg.d.Vwh von Zweckverb.u.Dgl		25.000	25.000	23.084	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		25.000	25.000	23.084	
1.7910	Ausgaben					
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		16.000	16.000	5.845	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		19.000	16.000	16.646	030
673000	Kostenerstattung an Zweckverbände		60.000	60.000	39.311	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		95.000	92.000	61.803	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		25.000	25.000	23.084	
	Zuschussbedarf		70.000	67.000	38.719	
	Erläuterungen					
163 600	Abrechnung Realsteuern Flugplatzgelände mit Werbeanlagen Gewerbeflächen Vermarktung Gewerbegrundstücke					
661	Beitrag Verbände Erh. WRO					

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7920

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Ausgaben					
715000	Zuw. u. Zuschüsse an öff. Wirtsch.Untern.		104.000	112.000	86.005	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		104.000	112.000	86.005	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		0	0	0	
	Zuschussbedarf		104.000	112.000	86.005	
	<u>Erläuterungen</u>					
715	Zuschuss an die Tarifgemeinschaft Ortenau (TGO)		9.000			
	Taktverkehr Linie 110		59.000			
	Anrufsammeltaxi		20.000			
	Riedbus ??		16.000			

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Öffentliche Einrichtung -Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7999

7999

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Erläuterungen					
	Zweckv. schuldenfrei , keine Umlagen 2015+2016+2017					
	Ausgaben Abschnitt 79		235.000	225.000	163.500	
	Einnahmen Abschnitt 79		26.000	26.000	23.204	
	Zuschussbedarf		209.000	199.000	140.296	
	Ausgaben Einzelplan 7		1.749.000	1.715.000	1.720.109	
	Einnahmen Einzelplan 7		1.310.000	1.289.000	1.306.819	
	Zuschussbedarf		439.000	426.000	413.290	

Gesamtplan 2017

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
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		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	304.566	0
8130	Gasversorgung	10.000	0	0	13.000	0	8.539	0
8160	Fernwärmeversorgung	6.000	0	0	6.000	0	4.121	0
8400	Sternenberghalle Friesenheim	138.000	513.000	0	153.000	526.000	117.399	510.171
8440	Auberghalle Oberschopfheim	8.000	170.000	0	8.000	192.000	6.604	353.726
8470	Festplätze	1.000	24.000	0	1.000	17.000	800	4.830
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	491.000	608.000	0	470.000	578.000	520.846	621.375
8700	Kies- und Sandgruben	150.000	0	0	150.000	0	146.460	0
8800	Allgemeines Grundvermögen	246.000	698.000	0	231.000	735.000	241.594	496.081
8801	Unterbringung von Flüchtlingen	30.000	125.000	0	30.000	25.000	33.073	22.493
	Summe Einzelplan 8	1.380.000	2.138.000	0	1.362.000	2.073.000	1.384.001	2.008.676

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8100

Elektrizitätsversorgung

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		300.000	300.000	304.566	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		300.000	300.000	304.566	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		300.000	300.000	304.566	
	Überschuss		300.000	300.000	304.566	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8130

Gasversorgung

8130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8130	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		10.000	13.000	8.539	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		10.000	13.000	8.539	
	Ausgaben Unterabschnitt 8130		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		10.000	13.000	8.539	
	Überschuss		10.000	13.000	8.539	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8160

Fernwärmeversorgung

8160

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8160	Einnahmen					
111000	Benutzungsentgelt		6.000	6.000	4.121	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8160		6.000	6.000	4.121	
	Ausgaben Unterabschnitt 8160		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8160		6.000	6.000	4.121	
	Überschuss		6.000	6.000	4.121	
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 81		316.000	319.000	317.226	
	Überschuss		316.000	319.000	317.226	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8400

Sternenberghalle Friesenheim

8400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8400	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		80.000	80.000	71.038	030
141000	Hallenmiete		50.000	65.000	41.601	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		8.000	8.000	4.760	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		138.000	153.000	117.399	
1.8400	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	171.000	189.000	179.083	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	30.000	25.000	34.711	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		7.000	7.000	10.027	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	50.000	50.000	44.092	030
570100	Getränkeeinkauf		56.000	56.000	55.265	030
575000	Betriebsaufwand		2.000	2.000	1.535	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		8.000	8.000	6.866	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	1.166	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	70	030
679000	Innere Verrechnungen		21.000	21.000	6.459	030
679100	Verwaltungskostenbeiträge		27.000	27.000	35.397	030
680000	Abschreibungen		78.000	78.000	79.666	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		61.000	61.000	55.834	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8400		513.000	526.000	510.171	
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		138.000	153.000	117.399	
	Zuschussbedarf		375.000	373.000	392.772	
	Erläuterungen					
520	Instandhaltung davon für Mikrofone	700				

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8440

Auberghalle Oberschopfheim

8440

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8440	Einnahmen					
141000	Hallenmiete		7.000	7.000	6.604	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8440		8.000	8.000	6.604	
1.8440	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	31.000	31.000	30.085	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	10.000	35.000	198.463	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	2.000	2.474	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	23.000	20.000	22.381	030
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	300	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	3.000	2.182	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	339	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	0	030
679000	Innere Verrechnungen		8.000	8.000	3.813	030
679100	Verwaltungskostenbeiträge		15.000	15.000	21.378	030
680000	Abschreibungen		43.000	43.000	44.027	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		32.000	32.000	28.285	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8440		170.000	192.000	353.726	
	Einnahmen Unterabschnitt 8440		8.000	8.000	6.604	
	Zuschussbedarf		162.000	184.000	347.122	
	Erläuterungen					
500	div. Instandsetzung	5 000				
	Anstrich Fassade	5 000				

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8470 Festplätze

8470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8470	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	800	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8470		1.000	1.000	800	
1.8470	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens		10.000	3.000	612	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.000	2.772	030
679000	Innere Verrechnungen		9.000	9.000	1.446	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8470		24.000	17.000	4.830	
	Einnahmen Unterabschnitt 8470		1.000	1.000	800	
	Zuschussbedarf		23.000	16.000	4.030	
	Ausgaben Abschnitt 84		707.000	735.000	868.727	
	Einnahmen Abschnitt 84		147.000	162.000	124.803	
	Zuschussbedarf		560.000	573.000	743.924	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Holzverkauf		440.000	440.000	478.375	030
132000	Erlös aus Nebennutzung		1.000	1.000	101	030
141100	Jagdpacht		14.000	13.000	13.115	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		16.000	16.000	18.066	030
171000	Zuweisungen vom Land		20.000	0	11.189	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		491.000	470.000	520.846	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	413.000	380.000	420.494	
510000	Unterhaltungskosten/Wegbau		20.000	20.000	22.779	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		7.000	7.000	7.853	030
540000	Nebennutzungen	GD	1.000	1.000	76	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	4.583	030
560000	Arbeitskleidung		3.000	2.000	5.789	030
571000	Holzeinschlag		24.000	24.000	27.140	030
571100	Holzrücken, Transport		68.000	68.000	70.540	030
574000	Kulturkosten		12.000	10.000	12.610	030
575000	Waldschutz		1.000	1.000	1.056	030
575100	Waldpflege		15.000	15.000	10.802	030
576000	Werkstätten, Waldarbeiterwagen		2.000	2.000	320	030
576100	Schutz- u. Erholungsfunktion		1.000	3.000	1.963	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		21.000	24.000	20.235	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	494	030
652000	Telefongebühren		2.000	2.000	1.760	030
654000	Nutzung Privatfahrz.		7.000	7.000	6.837	030
663000	Bürgergabholz		2.000	3.000	2.628	030
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	1.000	1.559	030
679000	Innere Verrechnungen		2.000	3.000	1.855	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		608.000	578.000	621.375	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		491.000	470.000	520.846	
	Zuschussbedarf		117.000	108.000	100.529	
	Erläuterungen					
1710	Zuschuss Wiederaufforstung					
1500	Fremdbeförsterung					
5100	70 km Waldwege					
571	Holzeinschlag Unternehmer: 1.700fm * 14 EUR/fm=23.800 EUR					
5711	Holzrücken Unternehmer: 6.200 fm * 11 EUR/fm=68.200 EUR					
5740	3,0 ha Wiederaufforstung + 3 ha Kulturreinigung mit Unternehmer					
5751	Jungbestandspflege 15 ha					
	Ausgaben Abschnitt 85		608.000	578.000	621.375	
	Einnahmen Abschnitt 85		491.000	470.000	520.846	
	Zuschussbedarf		117.000	108.000	100.529	

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		33	Gemeinde Friesenheim		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2017	13 2017
		37	Friesenheim		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
1.365	8.000		8.020

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse und Löhne EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	438.000	2.000	220.000		220.000
B	Kulturen	20.000		55.000		-35.000
C	Waldschutz			9.000		-9.000
D	Bestandespflege			60.000		-60.000
E	Erschließung			28.000		-28.000
F	Verwaltungsjagd und Fischerei	14.000				14.000
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 85	Forstnutzungsrechte (Bürgergabholz)			2.000		-2.000
N	Verwaltungskosten nur Nichtstaatswald			137.000		-137.000
P 10	Löhne					
P 10	Waldarbeiterbezogener Aufwand			23.500		-23.500
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	489.000		608.000		-119.000
	Verrechnungen		2.000			2.000
	Ergebnis	491.000		608.000		-117.000

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeinde Friesenheim

Ort, Datum Offenburg, 27.10.2016	Ort, Datum Friesenheim, 09.11.2016
Unterschrift 	Unterschrift 

Erik Weide
Bürgermeister

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8700

Kies- und Sandgruben

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8700	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		150.000	150.000	146.460	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		150.000	150.000	146.460	
	Ausgaben Unterabschnitt 8700		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		150.000	150.000	146.460	
	Überschuss		150.000	150.000	146.460	
	Erläuterungen					
130	Kieswerk Uhl: Schuttern, Niederschopfheim					
	Ausgaben Abschnitt 87		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 87		150.000	150.000	146.460	
	Überschuss		150.000	150.000	146.460	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800

Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
141000	Miete		165.000	170.000	162.495	030
142000	Pacht aus unbeb. Grundstücken		50.000	50.000	48.459	030
143000	Erbbauszinsen		9.000	9.000	8.567	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		22.000	2.000	22.073	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		246.000	231.000	241.594	
1.8800	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	113.000	140.000	72.018	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	90.000	100.000	75.120	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.000	5.000	4.765	030
679000	Innere Verrechnungen		130.000	130.000	56.136	030
680000	Abschreibungen		120.000	120.000	66.146	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		240.000	240.000	221.897	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		698.000	735.000	496.081	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		246.000	231.000	241.594	
	Zuschussbedarf		452.000	504.000	254.488	
	Erläuterungen					
500	lfd. Instandhaltung	10.000				
	Prüfung Flachdächer	10.000				
	Lohstr. Malerarb.	5.000				
	Sternenberg Blechnerarb.	10.000				
	Friedrichstr. allg. Unterh.	3.000				
	OW Hauptstr. Dachfenster	30.000				
	Riedmühle	5.000				
	Adlerstr.	5.000				
	Allgem. Unterhaltung Grundstück	35.000				

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8801

Unterbringung von Flüchtlingen

8801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8801	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		30.000	30.000	33.073	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8801		30.000	30.000	33.073	
1.8801	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	105.000	5.000	2.274	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		5.000	5.000	238	030
540000	Bewirtschaftungskosten		15.000	15.000	19.921	030
662000	Vermischte Ausgaben		0	0	60	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8801		125.000	25.000	22.493	
	Einnahmen Unterabschnitt 8801		30.000	30.000	33.073	
	Zuschussbedarf		95.000	0	0	
	Überschuss		0	5.000	10.580	
	Erläuterung					
500	Adlerstr. 6 Instandhaltung 5.000 Weitere Instandsetzungsmaßnahmen oder Anmietungen					
	Ausgaben Abschnitt 88		823.000	760.000	518.574	
	Einnahmen Abschnitt 88		276.000	261.000	274.667	
	Zuschussbedarf		547.000	499.000	243.907	
	Ausgaben Einzelplan 8		2.138.000	2.073.000	2.008.676	
	Einnahmen Einzelplan 8		1.380.000	1.362.000	1.384.001	
	Zuschussbedarf		758.000	711.000	624.675	

Gesamtplan 2017

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
		2017	2017	2017	2016	2016	2015	2015
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	18.513.000	8.117.000	0	17.758.000	8.355.000	17.570.091	7.967.790
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.655.000	1.959.000	0	2.655.000	1.172.300	2.876.477	1.614.647
	Summe Einzelplan 9	21.168.000	10.076.000	0	20.413.000	9.527.300	20.446.568	9.582.438
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	27.154.000	27.154.000	0	26.413.000	26.413.000	26.411.241	26.411.241
	Summe Gesamthaushalt	27.154.000	27.154.000	0	26.413.000	26.413.000	26.411.241	26.411.241

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		65.000	64.000	60.440	030
001000	Grundsteuer B		1.350.000	1.324.000	1.204.819	030
003000	Gewerbsteuer		3.000.000	2.950.000	3.139.534	030
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.475.000	6.151.000	6.003.796	030
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		441.000	352.000	341.624	030
020000	Vergnügungssteuer		35.000	25.000	25.942	030
022000	Hundesteuer		53.000	44.000	45.733	030
032000	Fischwasserpacht		2.000	2.000	1.800	030
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		6.576.000	6.354.000	6.268.533	030
091000	Ausgleichsl. n. Familienleistungsausgl.		516.000	492.000	477.870	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		18.513.000	17.758.000	17.570.091	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage		582.000	581.000	614.255	030
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land		3.291.000	3.311.000	3.276.281	030
832000	Kreisumlage		4.244.000	4.463.000	4.077.254	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		8.117.000	8.355.000	7.967.790	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		18.513.000	17.758.000	17.570.091	
	Überschuss		10.396.000	9.403.000	9.602.301	
	Erläuterungen					
0001	300 v.H. seit 2011					
	320 v.H. ab 2016					
001	290 v.H. seit 2011					
	320 v.H. ab 2016					
003	350 v.H., seit 2015					
	340 v.H., seit 2001					
010	6,0 Mrd. x 0,0010792	6.475.200				
012	838 Mio. x 0,0005267	441.374				
091	478 Mio. x 0,0010792	515.857				
810	68/350 % aus den Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen					
831	14.891.181 x 22,10 %	3.290.952				
832	14.891.181 x 28,50 %	4.243.988				
	Ausgaben Abschnitt 90		8.117.000	8.355.000	7.967.790	
	Einnahmen Abschnitt 90		18.513.000	17.758.000	17.570.091	
	Überschuss		10.396.000	9.403.000	9.602.301	

Verwaltungshaushalt 2017

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2017 EUR	2016 EUR	2015 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen von öff.Wirtsch.Unternehmen		323.000	323.000	326.282	030
207000	Zinseinnahmen von Kreditinstituten		2.000	2.000	1.412	030
270000	Abschreibungen		1.055.000	1.055.000	1.139.900	030
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.136.000	1.136.000	1.239.102	030
275100	Verzinsung des Anlagekapitals(Inv.Zusch.)		139.000	139.000	169.781	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		2.655.000	2.655.000	2.876.477	
1.9100	Ausgaben					
805000	Zinsen für äussere Kassenkredite		10.000	10.000	1.726	030
808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		5.000	5.000	6.101	030
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.944.000	1.157.300	1.606.820	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		1.959.000	1.172.300	1.614.647	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		2.655.000	2.655.000	2.876.477	
	Überschuss		696.000	1.482.700	1.261.830	
	Ausgaben Abschnitt 91		1.959.000	1.172.300	1.614.647	
	Einnahmen Abschnitt 91		2.655.000	2.655.000	2.876.477	
	Überschuss		696.000	1.482.700	1.261.830	
	Ausgaben Einzelplan 9		10.076.000	9.527.300	9.582.438	
	Einnahmen Einzelplan 9		21.168.000	20.413.000	20.446.568	
	Überschuss		11.092.000	10.885.700	10.864.131	