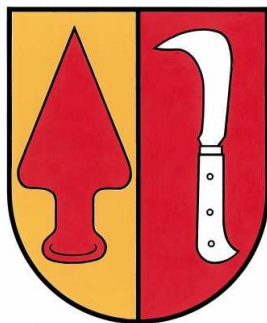


Haushaltsplan



2016

Haushaltsplan der Gemeinde Friesenheim für das Haushaltsjahr 2016

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	30.12.2014	12.621
-Friesenheim		4.961
-Heiligenzell		1.248
-Oberschopfheim		2.863
-Oberweier		2.197
-Schuttern		1.352

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	2016 / €	je Einw. / €	2006 / €	je Einw. / €
Bedarfsmesszahl	16.841.118	1.334	10.173.012	810
Steuerkraftmesszahl	9.425.764	747	5.485.353	437
Schlüsselzahl	7.415.354	588	4.687.659	373
Steuerkraftsumme	14.981.507	1.187	8.282.677	659
Unterschiedsbetrag	678.907	54	618.454	49

Haushaltssatzung der Gemeinde Friesenheim für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 14. Dezember 2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|---|--------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 30.695.500 € |
| davon im Verwaltungshaushalt | 26.413.000 € |
| im Vermögenshaushalt | 4.282.500 € |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von | 1.909.200 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen | 1.520.000 € |

§ 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 14. Dezember 2015



Armin Roesner
Bürgermeister

1000 JAHRE

1016

2016



FRIESENHEIM - HEILIGENZELL

Inhaltsverzeichnis 2016

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	185
- EPL 4 Soziale Sicherung	191
- EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung	199
- EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	205
- EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	217
- 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	305
Übersicht der wesentlichen Steuern, Beiträge, Gebühren	307
Übersicht Haushalts- und Finanzlage	311
Wirtschaftsplan der Wasserwerke	321
Wirtschaftsplan des Naherholungsgebiets Baggersee Schuttern	341
Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung	359
Wirtschaftsplan Photovoltaik	377
Wirtschaftsplan Friesenheimer Bauland	393
Alphabetisches Verzeichnis	411

Vorbericht

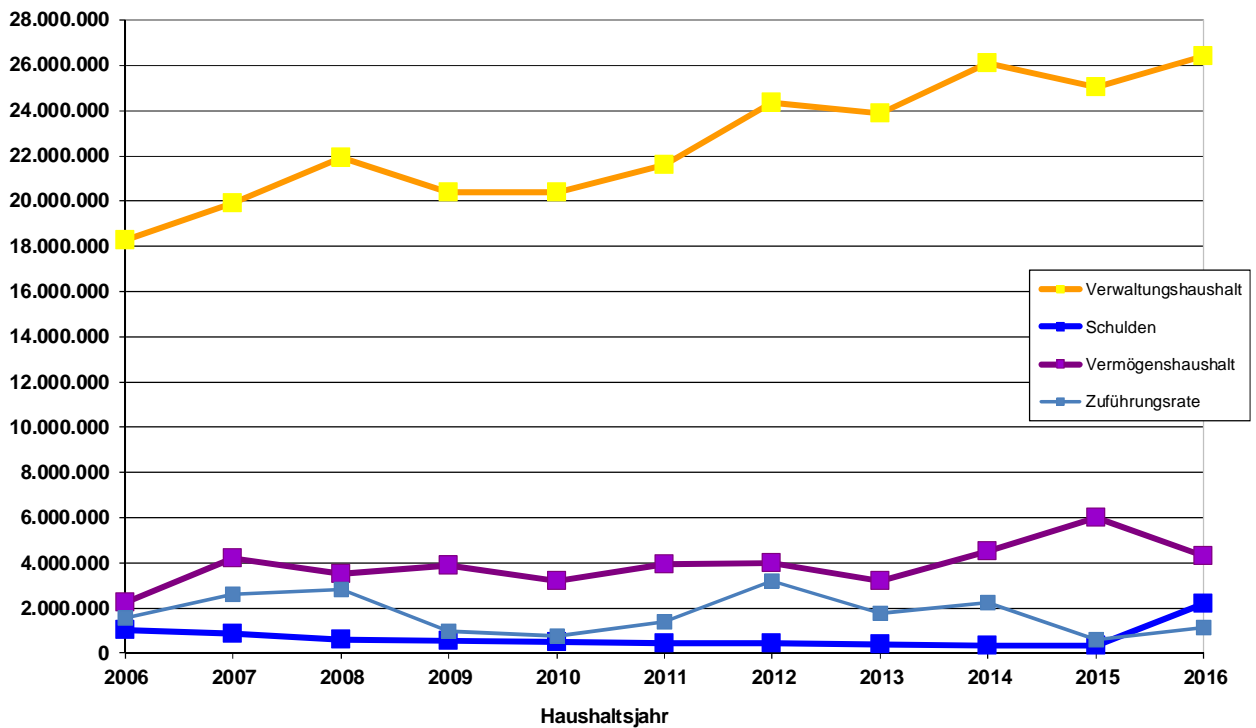
zum

Haushaltsplan

2016



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



Gemeinde Friesenheim

17.11.2015

Vorbericht zum Haushaltsplan 2016 der Gemeinde Friesenheim

I. Allgemeines

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

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

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

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

Der Entwurf des Haushaltsplans 2016 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 9. November 2015 öffentlich beraten.

Am 14. Dezember 2015 wurde der Haushaltsplan 2016 durch den Gemeinderat verabschiedet.

II. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2014

Der Haushaltsplan 2014 wurde am 9. Dezember 2013 verabschiedet.

Zum 15. September 2014 wurde dem Gemeinderat der Haushaltszwischenbericht vorgelegt.

Das Rechnungsergebnis sieht wie folgt aus:

	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
	€	€
Verwaltungshaushalt	24.486.000,00	26.120.697,41
Vermögenshaushalt	5.518.300,00	4.541.045,74
	30.004.300,00	30.661.743,15

Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet eine **Zuführung an den Vermögenshaushalt** in Höhe von 2.247.980 €.

Darlehen wurden keine aufgenommen.

Die **Tilgungen** beliefen sich auf 30.434 €.

Der **Darlehensstand** zum Jahresende 2014 beträgt 355.171 €.

Aus der **allgemeinen Rücklage** wurde ein Betrag von 1.082.810 € entnommen.

Der Stand der **allgemeinen Rücklage** beträgt rund 4.900.636 € zum 31.12.2014.

Das **Vermögen** der Gemeinde zum 31.12.2013 beläuft sich auf 49.194.543 €.

III. Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2015

Der Haushaltsplan 2015 wurde am 8. Dezember 2014 verabschiedet.

Zum 12. Oktober 2015 wurde der Haushaltszwischenbericht vorgelegt.

Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2015 sieht wie folgt aus:

	Haushaltsansatz €	Rechnungsergebnis € Stand 18.11.2015
Verwaltungshaushalt	25.032.300,00	17.859.752,36
Vermögenshaushalt	5.981.700,00	3.410.341,54
	31.014.000,00	21.270.093,90

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

Die geplante **Zuführungsrate** an den **Vermögenshaushalt** in Höhe von 616.500 € wird voraussichtlich überschritten.

Die **Einnahmeansätze im Vermögenshaushalt** werden erreicht. Einige überplanmäßige Ausgaben erfordern, dass die für den Ausgleich des Vermögenshaushalts vorgesehene **Entnahme aus der allgemeinen Rücklage** in Höhe von 3.937.200 € zu einem großen Teil benötigt wird.

Dies ist jedoch größtenteils von der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens abhängig. Es überstieg aktuell den Planansatz um rund 0,5 Mio. €.

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 2015 überwiegend durchgeführt.

IV. Die Haushaltswirtschaft des Jahres 2016

1. Allgemeines

Für das Jahr 2016 wurden die ersten Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft für die Haushaltsplanung am 5. August 2015 veröffentlicht.

Diese Zahlen wurden dem Entwurf der Haushaltsplanung zugrunde gelegt.

Die Grundsteuer A und B wurden jeweils auf 320 v. H. angehoben, dadurch ergeben sich im Vergleich zum Vorjahr geplante Mehreinnahmen von 138.000 €.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer bleibt bei 350 v. H.. Es wird ein Gewerbesteueraufkommen von 2.950.000 € eingeplant.

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

Die Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt erhöhte sich dadurch von 671.800 € auf 1.157.300 €.

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

- Wegfall des Garagenanbaus an Feuerwehrgerätehaus/Atemschutzwerkstatt inkl. Einrichtung und Reinigungs- u. Desinfektionsmaschine (105.000 €)
- Die Kosten des neuen Feuerwehrfahrzeugs (MLF) werden 2016 mit 120.000 € angesetzt, die Restzahlung für das Fahrzeug (120.000 €) und des Zuschusses wird 2017 eingeplant.
- Trennvorhänge in der Sternenberghalle werden vorerst nicht beschafft (35.000 €)
- Beim Neuen Ortszentrum wird ein Teil der Kosten ins Haushaltsjahr 2017 verschoben: Hochgasse + Parkplätze + Marktplatz (160.000 €) und Lärmschutz für die Parkplätze (340.000 €)
- Wegfall/Verschiebung der Sanierung der Talstraße (125.000 €)
- Wegfall/ Verschiebung der Sanierung der Riedstraße 2. BA (260.000 €)
- Wegfall/Verschiebung der neuen Zufahrt zum Baugebiet "Auf der Mühl", (140.000 €)
- Wegfall/ Verschiebung der neuen Bestuhlung für die Auberghalle (45.000 €)

Hierdurch verringerte sich der Finanzierungsbedarf des Jahres 2016 von 3.663.200 € auf nun 1.909.200 €. Im Haushaltsjahr 2016 wird erstmals nach 1996 eine Kreditaufnahme notwendig.

Die Ausgabenreduzierungen durch die Haushaltsplanberatungen betragen insgesamt 1.757.000 €. Diese Zahlen wurden in den vorliegenden Haushaltsplan eingearbeitet.

2. Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2016 Plan €	2015 Plan €	2014 Ergebnis €
Verwaltungshaushalt	26.413.000,00	25.032.300,00	26.120.697,41
Vermögenshaushalt	4.282.500,00	5.981.700,00	4.541.045,74
	30.695.500,00	31.014.000,00	30.661.743,15

Das **Gesamtvolumen verringert** sich gegenüber 2015 um 318.500 € (- 1,03 %).

Der **Verwaltungshaushalt erhöht** sich um 1.380.700 € (+ 5,52 %),

der **Vermögenshaushalt verringert** sich um 1.699.200 € (- 28,41 %).

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

1.157.300 € eingeplant, die Mindestzuführungsrate beträgt 31.000 €.

Es werden **Kredite** über 1.909.200 € aufgenommen.

Der **Rücklage** soll ein Betrag von 561.000 € entnommen werden. Es verbleibt der gesetzlich geforderte Mindestbestand i. H. v. 502.000 €.

Die **Tilgungen** betragen 31.000 €, so dass sich der Schuldenstand nach der Kreditaufnahme bis Ende 2016 auf rund 2.203.000 € (pro Kopf: 174,58 €) belaufen wird.

Verpflichtungsermächtigungen sind in Höhe von 1.520.000 € für folgende Investitionen vorgesehen:

	2016
Neues Feuerwehrfahrzeug (MLF)	120.000 €
Hochgasse + Parkplätze + Marktplatz (NOZ)	160.000 €
Lärmschutz für die Parkplätze (NOZ)	340.000 € *
Brücke Omisweg	200.000 €
Meiersmattstraße 3. Bauabschnitt	500.000 €
Sanierung In der Kruttenau + Herstellung Radweg	200.000 €

* Für die Maßnahme „Lärmschutz Parkplätze (NOZ)“ werden in 2017 Zuschüsse i.H.v. 149.000 € erwartet.

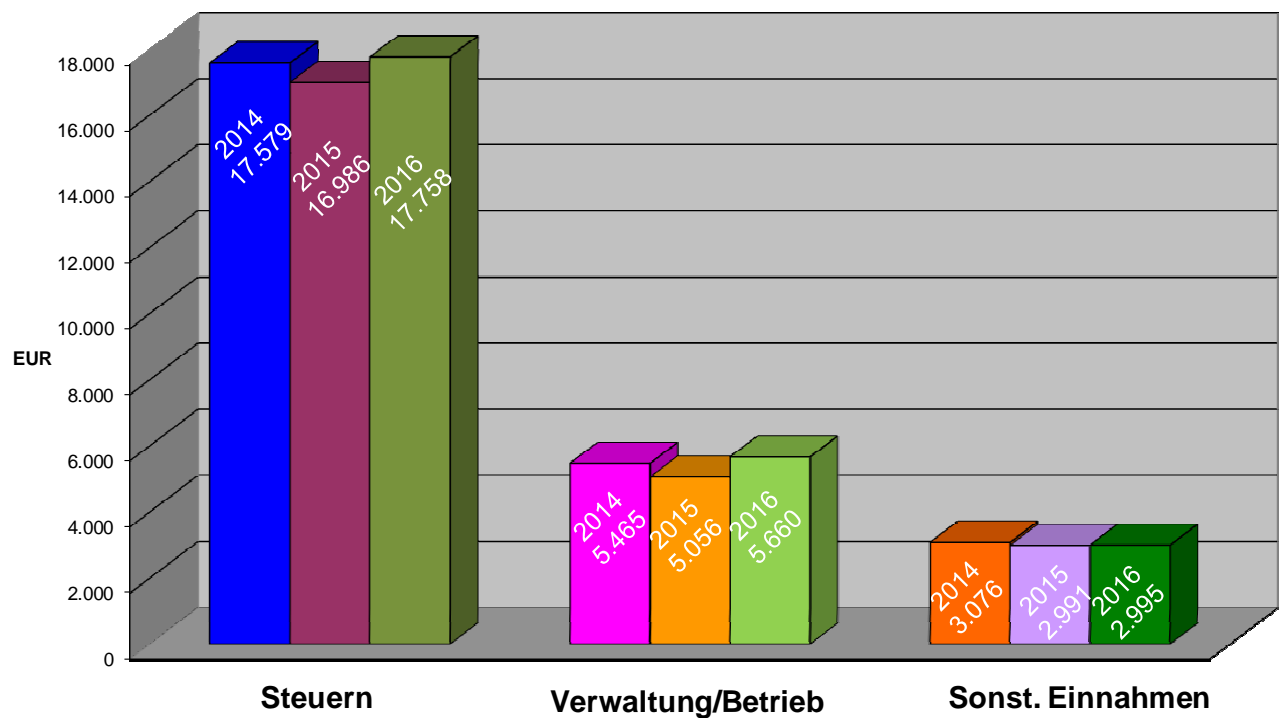
3. Gruppierungsübersicht des Verwaltungshaushalts

<u>Einnahmen</u>	2016	%	2015	%	2014	%
Steuern, Zuweisungen	17.758.000	67,23%	16.986.000	67,86%	17.579.275	67,30%
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	5.660.000	21,43%	5.055.800	20,20%	5.465.486	20,92%
Sonstige Finanzeinnahmen	2.995.000	11,34%	2.990.500	11,95%	3.075.937	11,78%
	26.413.000		25.032.300		26.120.697	

<u>Ausgaben</u>	2016	%	2015	%	2014	%
Personalausgaben	5.476.000	20,73%	5.489.000	21,93%	5.304.206	20,31%
Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	7.810.200	29,57%	7.582.800	30,29%	7.860.223	30,09%
Zuweisungen und Zuschüsse	3.596.500	13,62%	3.344.000	13,36%	2.919.475	11,18%
Sonstige Finanzausgaben	9.530.300	36,08%	8.616.500	34,42%	10.036.794	38,42%
	26.413.000		25.032.300		26.120.697	

Verwaltungshaushalt

Einnahmen 2014 - 2016 in TSD. €



Gemeinde Friesenheim

17.11.2015

V. Der Verwaltungshaushalt 2016

a) Einnahmen

1. Grundsteuer

2016 erfolgt eine Erhöhung der Grundsteuer **A** von 300 v.H. auf **320 v.H.** und **B** von 290 v.H. auf **320 %**.

Der Hebesatz war konstant von 2001 bis 2010.

Bei der Grundsteuer A ist mit Einnahmen von 64.000 € und bei der Grundsteuer B mit Einnahmen von 1.324.000 € 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 2.950.000 €.

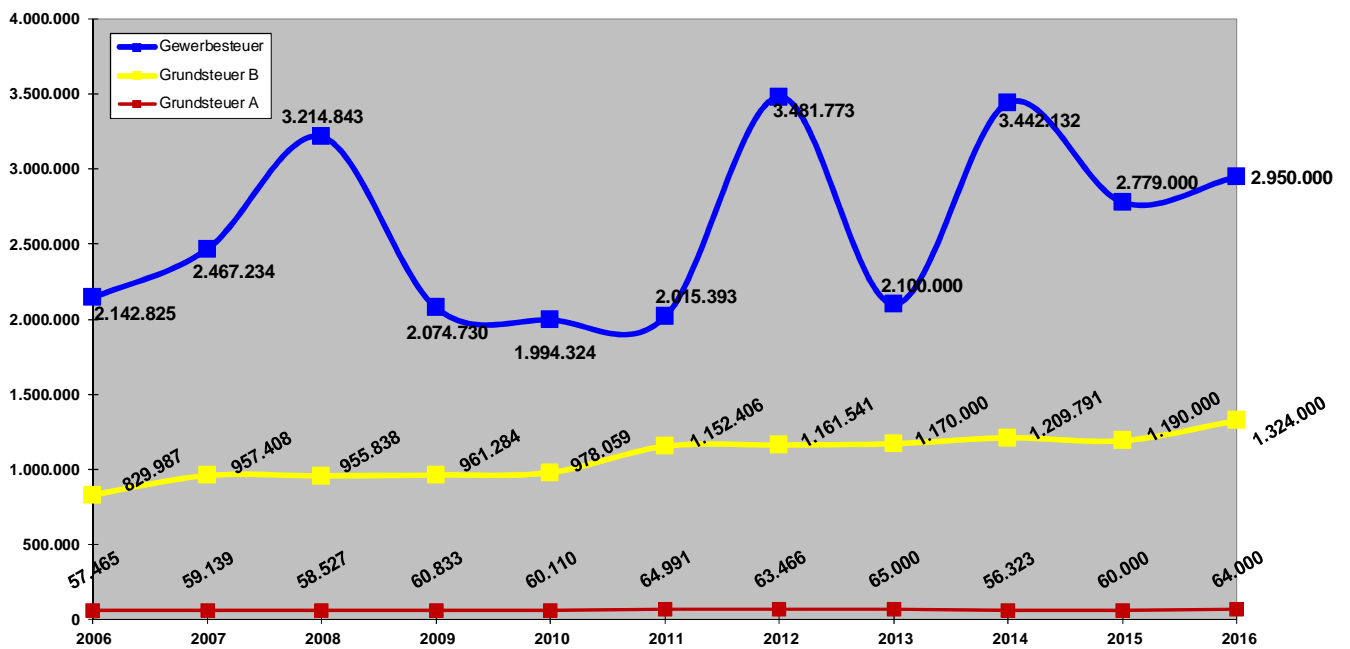
Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 2,35 Mio. € **Vorauszahlungen** und 0,6 Mio. € **Schlusszahlungen**.

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	
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	2.779.000	563.000	2.216.000
2016	350	2.950.000	581.000	2.369.000

Gewerbe- /Grundsteuer

Entwicklung aus Gewerbe- u. Grundsteuer



Gemeinde Friesenheim

17.11.2015

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 5,7 Mrd. € angenommen. Für Friesenheim ergibt dies einen Betrag i. H. v. 6.151.000 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung um 215.000 € (+ 3,62 %).

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 669 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 352.000 €, das bedeutet eine Erhöhung von 44.000 €

5. Schlüsselzuweisungen des Landes (Finanzausgleich)

Nach den vorliegenden Zahlen ist mit Einnahmen i. H. von 6.354.000 € zu rechnen.

Bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl wurden 12.771 Einwohner berücksichtigt. Da zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Haushaltes lediglich die Einwohnerzahlen vom 31.12.2014 bekannt waren, jedoch bis zum 30.06.2015 rund 150 weitere Zuzüge im Einwohnerwesen zu verzeichnen waren, wurde diese Einwohnerzahl zur Berechnung der FAG-Zuschüsse herangezogen.

Als Kopfbetrag wurden 1.319 € (im Vorjahr 1.308 €) angesetzt.

Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen um 186.000 €.

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 456 Mio. €.

Bei einer Schlüsselzahl von 0,0010792 erhält die Gemeinde Friesenheim 492.000 €.

7. Gebühren und ähnliche Entgelte

An Gebühreneinnahmen werden 480.000 € 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 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 651 € aus.

Abzüglich der Sachkostenbeiträge und anderer Einnahmen beläuft sich der Eigenanteil der Gemeinde bei der Finanzierung der laufenden Kosten der Werkreal- und Realschule auf 429.000 €. Da die Grundschulen keine Sachkostenbeiträge erhalten, ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 511.500 €. Somit beläuft sich der Zuschussbedarf der Schulen, der durch die Gemeinde gedeckt wird, auf 940.500 €.

Kindergartenlastenausgleich

Nach §§ 29 b und 29 c FAG erhalten die Gemeinden zum Ausgleich der Kindergartenlasten Zuweisungen. Bei der Kindergartenförderung (Ü3) gab es 2015 je betreuten Kind 2.470 € Zuschuss. Bei der Kleinkindbetreuung (U3) gibt es je betreuten Kind 12.330 € Zuschuss. Da die Kopfbeträge und die Gewichtungsfaktoren zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2016 noch nicht bekannt waren, wurde mit den Werten aus 2015 gerechnet. Insgesamt ergibt dies einen Zuschussbetrag in Höhe von 1.218.000 €. Dem gegenüber beträgt die Summe der Ausgaben für Kindergärten und Tagespflege 3.279.000 €. (Siehe Einzelplan 4640, detaillierte Zusammenstellung). Der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich somit auf 2.049.000 €.

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 39.161 €. Für die Unterhaltung der **Gemeindeverbindungsstraßen** werden pro km 2.600 € zugewiesen, das sind bei 17,9 km 46.540 €.

9. Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten

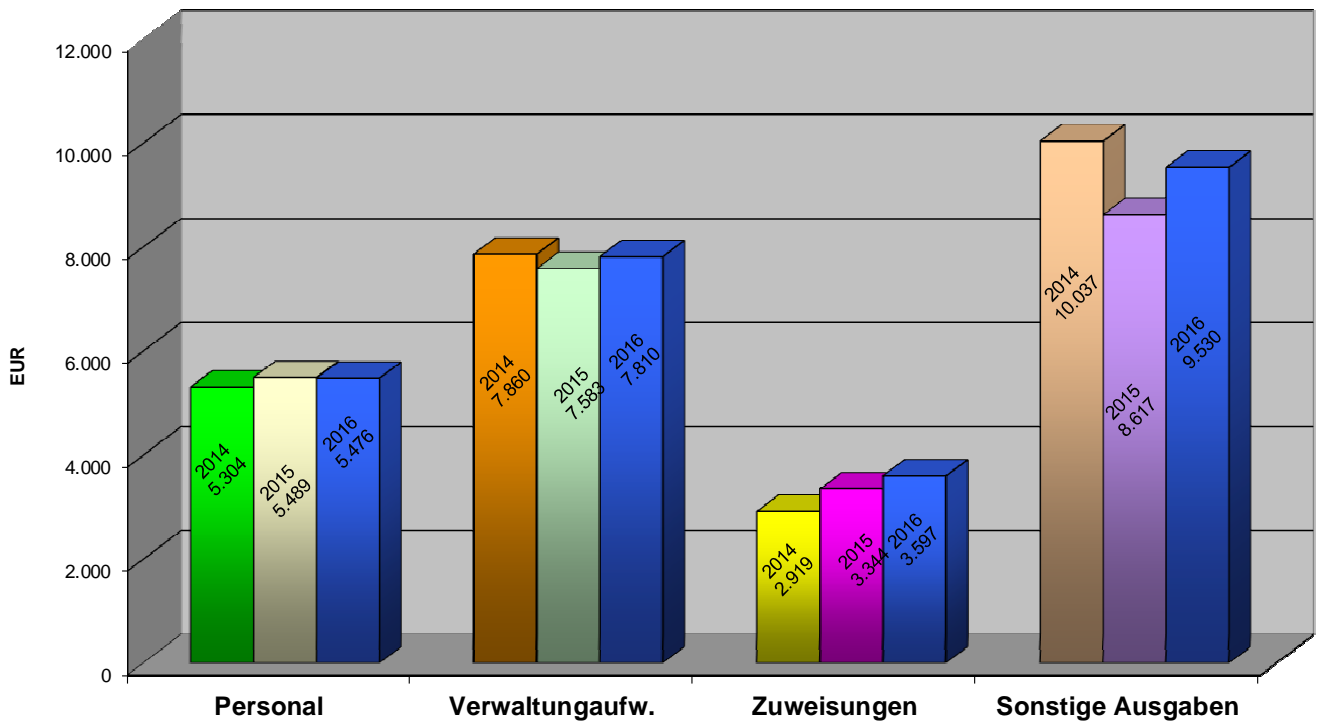
Der Ansatz beträgt insgesamt 1.434.000 €.

Einige Positionen hieraus:

	2016	2015	2014
	€	€	€
Kiesausbeute	150.000	100.000	105.184
Holzerlöse	440.000	450.000	459.801
Mieten			
Sternenberghalle	65.000	40.000	35.000
Auberghalle	7.000	7.000	6.422
Wohnungen	170.000	200.000	177.623
Grundstückspacht	50.000	50.000	45.020
Getränkeverkauf Sternenberghalle	80.000	80.000	73.174
Erbbauzins	9.000	9.000	8.461

Verwaltungshaushalt

Ausgaben 2014 - 2016 in TSD. €



Gemeinde Friesenheim

17.11.2015

b) Ausgaben

1. Personalausgaben

Der Ansatz bei den Personalausgaben beträgt 5.476.000 €.

Der Anteil am Verwaltungshaushalt beträgt 20,73 % (2015: 21,93 %).

Der Stellenplan weist folgende Planstellen aus:

	2016	2015	2014	2013	2012
Beschäftigte	79,57	84,34	84,00	86,89	80,01
Beamte	13,90	12,90	14,90	12,90	12,90
	93,47	97,24	98,90	99,79	92,91

Die Gemeinde beschäftigt zurzeit zehn 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 917.000 € festgesetzt.

In diesem Bereich wurde der **Haushaltsansatz** gegenüber dem Vorjahr von 1.106.200 € um 189.200 € gesenkt. Im Bereich der Gebäude- und Straßenunterhaltung besteht nach wie vor Nachholbedarf.

Der Planansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2016	2015	2014
	€	€	€
Gebäudeunterhaltung	582.000	786.200	911.296
Straßenunterhaltung	220.000	200.000	191.319
Straßenbeleuchtung	35.000	35.000	50.064
Wasserläufe	20.000	20.000	28.843
Park- und Grünanlagen	35.000	45.000	42.930
Kinderspielplätze	20.000	15.000	40.468
Abfallbeseitigung, Umweltschutz	5.000	5.000	1.134
Summe	917.000	1.106.200	1.266.054

4. Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

Bei dieser Position sind Ausgaben von 147.000 € vorgesehen.

5. Bewirtschaftung der Grundstücke

Die Bewirtschaftungskosten erreichen einen Betrag in Höhe von 766.000 €. 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 2.117.200 € 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 2016. Die inneren Verrechnungen sind haushaltsneutral, d. h. Aufwendungen bestimmter Unterabschnitte werden den einzelnen Kostenstellen belastet.

8. Kalkulatorische Kosten

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

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

Die kalkulatorischen Kosten in Höhe von 2.330.000 € 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 3.596.500 €. Sie verteilen sich wie folgt:

	2016	2015	2014
Kindergartenträger	3.222.000	2.975.000	2.650.307
Vereinszuschüsse	60.000	60.000	57.058
Denkmalpflege	14.000	10.000	9.996
Rettungsdienst	2.500	2.500	2.500
Dorfhelferinnenstation/ Nachbarschaftshilfe	8.000	8.000	11.309
Zweckverband Schuttermittellauf	23.000	34.000	23.271
Sonstige Zuschüsse	267.000	254.500	165.034
Summe	3.596.500	3.344.000	2.919.475

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 9.530.300 € vorgesehen.

Die **Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt** ist mit 1.157.300 € eingeplant.

Die **Finanzausgleichsumlage** beträgt 3.311.000 €. Der Umlagesatz beträgt 22,10 %.

Die **Kreisumlage** beläuft sich auf 4.463.000 €. Der Umlagesatz beträgt 27,5 %.

Die **Gewerbsteuerumlage** beträgt 581.000 €.

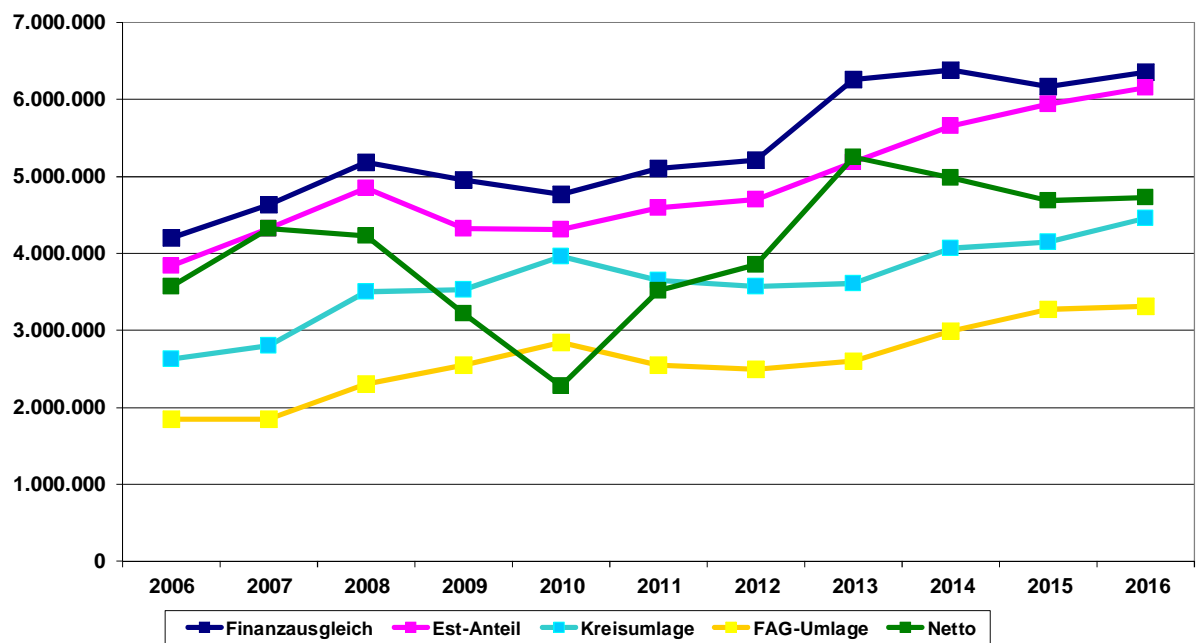
Für **Zinsen** ist ein Betrag in Höhe von 15.000 € eingeplant.

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

	2016	2015	2014
	€	€	€
Finanzausgleichsumlage	3.311.000	3.272.000	2.994.494
Kreisumlage	4.463.000	4.146.000	4.064.924
Gewerbsteuerumlage	581.000	563.000	708.701
Summe	8.355.000	7.981.000	7.768.119

Zuweisungen-Umlagen

Übersicht Zuweisungen und Umlagen



Gemeinde Friesenheim

17.11.2015

VI. Der Vermögenshaushalt 2016

a) Einnahmen des Vermögenshaushalts

1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Die Zuführungsrate beläuft sich auf 1.157.300 €. Damit ist die Forderung des § 22 Abs. 1 GemHVO erfüllt. Danach muss die Zuführungsrate mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentlichen Tilgungen gedeckt werden können. Die Entwicklung der Zuführungsrate sieht wie folgt aus:

Jahr	Zuführungsrate	./. Tilgungen	./. Kreditbeschaffungs-	Netto-Investitions-
	€	€	kosten	rate
				€
1990	2.270.144	467.505		1.802.638
1991	2.608.790	518.330		2.090.460
1992	2.506.927	556.757		1.950.134
1993	1.814.569	621.834		1.192.735
1994	1.714.962	650.796		1.064.166
1995	1.544.330	677.515		866.815
1996	1.389.868	728.793		661.075
1997	1.549.772	768.373		781.399
1998	2.438.460	723.209		1.715.252
1999	2.598.867	632.971		1.965.891
2000	3.949.875	591.382		3.358.493
2001	2.289.737	608.395		1.681.342
2002	1.340.532	1.667.030		-326.498
2003	461.481	534.732		-73.251
2004	-48.636	410.185		-458.821
2005	174.226	348.907		-174.681
2006	1.534.384	153.942		1.380.442
2007	2.588.987	142.988		2.445.999
2008	2.841.796	288.531		2.553.265
2009	992.495	31.880		960.615
2010	744.313	38.538		705.775
2011	1.407.798	33.000		1.374.798
2012	3.200.000	47.150		3.152.850
2013	4.018.718	34.347		3.984.371
2014	2.247.980	30.434		2.217.546
2015	616.500	30.000		586.500
2016	1.157.300	31.000		1.126.300
2017	3.408.000	70.000		3.338.000
2018	3.154.500	80.000		3.074.500
2019	2.512.500	99.000		2.413.500

2. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zum	31.12.2014	4.900.636 €
voraussichtliche Entnahme 2015		3.837.200 €
voraussichtlicher Stand nach Planzahlen	31.12.2015	<u>1.063.436 €</u>
2016 ist eine Rücklagenentnahme eingeplant von		561.000 €
Die Mindestrücklage 2016 beträgt		502.179 €

2. Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken

Aktuell ist kein Grundstück zu veräußern, welches den Kernhaushalt betrifft.

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

4. Zuweisungen und Zuschüsse

Zuschüsse vom Land sind in Höhe von 655.000 € zu erwarten:

- Feuerwehrfahrzeug MLF	24.000 €
- Feuerwehrfahrzeug LF 10	4.000 €
- Werkreal- und Realschule	130.000 €
- Neues Ortszentrum	307.000 €
- Fahrbahnteiler u. Fahrradstreifen an der B3	120.000 €
- Ausbau Breitbandversorgung	70.000 €

b) Ausgaben des Vermögenshaushalts

Im Vermögenshaushalt sind Ausgaben von 4.282.500 € veranschlagt.

Folgende Maßnahmen sind im Vermögenshaushalt eingeplant:

1. Neues Feuerwehrfahrzeug (MLF)
2. Umbau Grundschule Friesenheim
3. Umbau Werkreal – und Realschule Friesenheim (Schulküche, Fassade)
4. Baumaßnahmen Neues Ortszentrum Friesenheim
5. Straßenbau (B3, Meiersmattstr., Bergstr., In der Kruttenau)
6. Brückensanierung Omisweg
7. Umbau der Verkehrsanlagen am Bahnhof
8. Friedhöfe
9. Ausbau Breitbandversorgung
10. Arztpraxis für Neues Ortszentrum
11. Erwerb diverser beweglicher Sachen (Fahrzeuge, Feuerwehrbedarf etc.)
12. Kredittilgungen

VII. Verpflichtungsermächtigungen

Im Haushaltsplan sind Verpflichtungsermächtigungen für 2016 in Höhe von 1.520.000 € für ein Feuerwehrfahrzeug (MLF), das neue Ortszentrum, die Brücke Omisweg sowie Sanierungsmaßnahmen in der Meiersmattstraße und 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 2019. Für die Jahre 2017 bis 2019 sind voraussichtlich keine Rücklageentnahmen mehr möglich. Kreditaufnahmen sind zur Finanzierung der Investitionen in den Jahren 2017-2019 i. H. v. 1.109.000 € erforderlich.

Insgesamt ergibt sich ein Gesamtvolumen des Vermögenshaushalts für die Jahre 2017 bis 2019 von 11.013.000 €.

IX. Schlussbetrachtungen

Grundsätzlich sind die Planzahlen für den Haushalt 2016 gegenüber dem Vorjahr etwas günstiger, da die im Verwaltungshaushalt veranschlagte Zuführungsrate um 540.800 € über der geplanten Zuführung 2015 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 muss fortgeführt werden, der Kauf einer Arztpraxis im Neuen Ortszentrum für eine bessere Nahversorgung ist geplant, es sind mehrere dringende Straßensanierungen erforderlich und eine Brücke muss erneuert werden.

Die Hebesätze für die Grundsteuer A und Grundsteuer B werden zum 01.01.2016 auf 320 % angehoben. Die Erhöhung führt zu geschätzten Mehreinnahmen von ca. 138.000 €. Zusätzlich sollen die Hallenmieten ab dem Jahr 2016 angepasst werden.

Beim Einkommensteueranteil steigt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 215.000 €. Die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich erhöhen sich gegenüber 2015 (+ 186.000 €).

Wegen der vergleichsweise hohen Steuereinnahmen des Jahres 2014 erhöhen sich die Ausgaben für die Kreisumlage: Trotz des im Vergleich zum Vorjahr gleichen Kreisumlagehebesatzes ist mit einer Erhöhung um 317.000 € zu rechnen. Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich um 39.000 €.

Die Gründe für die günstigere Situation im Verwaltungshaushalt des Haushaltsjahres 2016 liegen hauptsächlich bei den Positionen, die nicht von der Gemeinde Friesenheim gesteuert werden können.

Der **Verwaltungshaushalt** hat ein Volumen von 26.413.000 €. Das sind 1.380.700 € mehr als im Vorjahr.

Das Volumen des **Vermögenshaushalts** beträgt 4.282.500 €, das sind 1.699.200 € weniger als 2015.

Im Haushaltsjahr 2016 wird im Verwaltungshaushalt voraussichtlich ein Überschuss in Höhe von 1.157.300 € erwirtschaftet, welcher an den Vermögenshaushalt zugeführt wird. Die **Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt** dient dazu, die geplanten Investitionen in 2016 zu finanzieren.

Die Mindestzuführung i. H. von 31.000 € wird damit weit überschritten.

Die Zuführung und die geplante Entnahme aus der Rücklage i. H. von 561.000 € werden nicht ausreichen, um die Finanzierung der Investitionen sicherzustellen. Daher wird eine Kreditaufnahme i. H. von rund 1.909.000 € benötigt. Zuletzt wurde 1996 ein Kredit aufgenommen.


Durch die vorgesehene Rücklagenentnahme beläuft sich der Rücklagenstand Ende 2016 auf 502.000 €. Somit kann die Rücklage in Folgejahren nicht mehr zur Finanzierung künftiger Investitionen dienen.

Verpflichtungsermächtigungen für das Jahr 2017 sind in Höhe von 1.520.000 € eingeplant.


Im Haushalt 2016 werden begonnene Maßnahmen kontinuierlich weitergeführt bzw. beendet (z.B. Umbau Rathaus I und II, Kindergartensanierung, Sanierung von Gemeindestraßen, Modernisierung Friedhöfe, der Bau des Neuen Ortszentrums Friesenheim sowie der Kauf einer Arztpraxis für das Neue Ortszentrum usw.).

Herausragende neue Maßnahmen des Jahres 2016 sind die Sanierung der Schulküche und der Fassade in der Werkreal- und Realschule Friesenheim, die Straßensanierungen der Meiersmattstraße, der „In der Kruttenau“ und der B3, der Brückenneubau in Friesenheim (Omisweg) und Umbau der Verkehrsanlagen am Bahnhof.

Friesenheim, den 25. November 2015



Armin Roesner
Bürgermeister



Joachim Wagner
Kämmerer

Gruppierungsübersicht

für den

Gesamthaushalt

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

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 12.621 Stand 2014

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	64.000	5,07	0,24	60.000	56.323
001	Grundsteuer B	1.324.000	104,90	5,01	1.190.000	1.209.791
003	Gewerbsteuer	2.950.000	233,74	11,17	2.779.000	3.442.132
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	6.151.000	487,36	23,29	5.936.000	5.660.354
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	352.000	27,89	1,33	308.000	292.339
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	71.000	5,63	0,27	65.000	76.421
04	Komm. Investitionspauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	6.354.000	503,45	24,06	6.168.000	6.381.981
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsl. n. Familienleistungsausgl.	492.000	38,98	1,86	480.000	459.934
0	Summe Hauptgruppe 0	17.758.000	1.407,02	67,23	16.986.000	17.579.275
1	Verwaltungsgebühren					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	480.000	38,03	1,82	445.300	457.586
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.434.000	113,62	5,43	1.156.800	1.261.103
16	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh V.Bund					
160	Erstattungen für Ausgaben vom Bund	1.000	0,08	0,00	200	10.530
161	Erstattungen für Ausgaben vom Land	9.000	0,71	0,03	0	84.320
163	Erstatt. f. .Ausz.d.Vwh von Zweckverb.U.Dgl.	25.000	1,98	0,09	25.000	31.768
165	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern. .	418.000	33,12	1,58	408.500	473.375
169	Innere Verrechnungen	1.190.000	94,29	4,51	1.194.000	1.214.319
17	Zuweisungen vom Bund					
171	Zuweisungen vom Land	2.103.000	166,63	7,96	1.826.000	1.932.484
1	Summe Hauptgruppe 1	5.660.000	448,46	21,43	5.055.800	5.465.486
2	Zinseinnahmen vom Bund					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	325.000	25,75	1,23	394.000	342.613
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	313.000	24,80	1,19	331.000	303.660
24-25	Ersatz von sozialen Leistungen	1.000	0,08	0,00	500	0
26	Weitere Finanzeinnahmen	26.000	2,06	0,10	21.000	44.253
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.330.000	184,61	8,82	2.244.000	2.385.410
2	Summe Hauptgruppe 2	2.995.000	237,30	11,34	2.990.500	3.075.937
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	26.413.000	2.092,78	100,00	25.032.300	26.120.697

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 12.621 Stand 2014

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.157.300	91,70	27,02	616.500	2.247.980
31	Entnahme aus allg. Rücklage					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	561.000	44,45	13,10	3.937.200	1.082.810
32	Darl. Rückflüsse vom Bund					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	213.661
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	10.000
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0,00	735.000	389.558
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0	2.400
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund					
361	vom Land	535.000	42,39	12,49	576.000	594.638
362	von Gemeinden	120.000	9,51	2,80	16.000	0
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	100.000	0
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0,00	1.000	0
37	Kredite vom Bund					
377	von privaten Unternehmen	1.909.200	151,27	44,58	0	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	4.282.500	339,32	100,00	5.981.700	4.541.046
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	30.695.500	2.432,10	0,00	31.014.000	30.661.743

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 12.621 Stand 2014

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
4	Aufwendungen für ehrenamtl.Tätigkeit					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	90.000	7,13	0,34	84.000	77.998
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	3.881.000	307,50	14,69	3.886.000	3.775.022
42-43	Versorgung	726.000	57,52	2,75	741.000	711.310
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	632.000	50,08	2,39	647.000	608.272
45	Beihilfen und Unterstützungen	147.000	11,65	0,56	131.000	131.603
4	Summe Hauptgruppe 4	5.476.000	433,88	20,73	5.489.000	5.304.206
5 / 6	Unterh. der Grundst. u. baulichen Anlagen					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	917.000	72,66	3,47	1.106.200	1.266.054
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	147.000	11,65	0,56	163.000	130.461
53	Mieten und Pachten	12.000	0,95	0,05	12.000	11.081
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	766.000	60,69	2,90	757.500	643.756
55	Haltung von Fahrzeugen	184.000	14,58	0,70	177.000	182.221
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	74.000	5,86	0,28	72.000	77.989
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.396.500	110,65	5,29	1.108.500	1.216.420
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	720.700	57,10	2,73	675.600	669.332
67	Erstatt. von Verw.-u. Betriebsaufwand Bun					
673	Kostenerstattung an Zweckverbände	60.000	4,75	0,23	60.000	50.603
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	13.000	1,03	0,05	13.000	12.577
679	Innere Verrechnungen	1.190.000	94,29	4,51	1.194.000	1.214.319
68	Kalkulatorische Kosten	2.330.000	184,61	8,82	2.244.000	2.385.410
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	7.810.200	618,83	29,57	7.582.800	7.860.223
7	Zuschüsse für laufende Zwecke					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	3.432.500	271,97	13,00	3.174.000	2.792.312
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Bund					
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl	23.000	1,82	0,09	34.000	23.271
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	112.000	8,87	0,42	111.000	75.901
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	29.000	2,30	0,11	25.000	27.991
7	Summe Hauptgruppe 7	3.596.500	284,96	13,62	3.344.000	2.919.475
8	Zinsen für Kredite des Bundes					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
805	Zinsen für äussere Kassenkredite	10.000	0,79	0,04	10.000	1.171
808	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	5.000	0,40	0,02	6.000	6.865
81	Gewerbesteuerumlage					
810	Gewerbesteuerumlage	581.000	46,03	2,20	563.000	708.701
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	3.311.000	262,34	12,54	3.272.000	2.994.494
832	Kreisumlage	4.463.000	353,62	16,90	4.146.000	4.064.924
84	Weitere Finanzausgaben	3.000	0,24	0,01	3.000	12.659
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 12.621 Stand 2014

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	1.157.300	91,70	4,38	616.500	2.247.980
8	Summe Hauptgruppe 8	9.530.300	755,11	36,08	8.616.500	10.036.794
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	26.413.000	2.092,78	100,00	25.032.300	26.120.697

Gesamtplan 2016

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 12.621 Stand 2014

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2016 EUR	EUR / Einw. 2016	%	Ansatz 2015 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2014 EUR
1	2	3	4	5	6	7
9	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	50
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	342.000	27,10	7,99	0	229.147
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	338.700	26,84	7,91	264.400	567.472
94-96	Baumaßnahmen	3.467.000	274,70	80,96	5.194.700	2.900.348
97	Tilgung von Krediten des Bundes					
977	von privaten Unternehmen	31.000	2,46	0,72	30.000	30.434
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund					
983	an Zweckverbände und dgl.	12.000	0,95	0,28	0	10.625
988	an übrige Bereiche	91.800	7,27	2,14	492.600	802.970
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	4.282.500	339,32	100,00	5.981.700	4.541.046
4-9	Summe Ausgaben Gesamthaushalt	30.695.500	2.432,10	0,00	31.014.000	30.661.743

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 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.621 Stand 2014

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	37.500	0	220.000	23.200	0	205.700
02	Hauptverwaltung	346.000	0	1.170.000	891.000	5.000	1.720.000
03	Finanzverwaltung	148.000	26.000	499.000	72.500	7.000	404.500
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	9.000	0	0	24.000	0	15.000
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	55.000	0	55.000
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	70.000	0	70.000
	Summe Einzelplan 0	540.500	26.000	1.889.000	1.135.700	12.000	2.470.200
	EUR je Einwohner	42,83	2,06	149,67	89,98	0,95	195,72
11	Öffentliche Ordnung	124.000	0	410.000	151.000	0	437.000
13	Feuerschutz	19.000	0	5.000	313.000	25.000	324.000
14	Katastrophenschutz	0	0	0	1.000	0	1.000
	Summe Einzelplan 1	143.000	0	415.000	465.000	25.000	762.000
	EUR je Einwohner	11,33	0,00	32,88	36,84	1,98	60,38
21	Grund-u.Hauptschulen	5.500	0	156.000	361.000	0	511.500
22	Realschulen	730.000	0	383.000	776.000	0	429.000
29	Sonstiges	178.000	0	263.000	22.000	45.000	152.000
	Summe Einzelplan 2	913.500	0	802.000	1.159.000	45.000	1.092.500
	EUR je Einwohner	72,38	0,00	63,54	91,83	3,57	86,56
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	11.000	0	0	50.500	22.000	61.500

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.621 Stand 2014

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	49.000	76.000	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	49.000	76.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	3,88	6,02	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	28.000	0	171.700	120.000
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	28.000	0	171.700	120.000
	EUR je Einwohner	2,22	0,00	13,60	9,51
21	Grund-u. Hauptschulen	0	60.000	19.000	0
22	Realschulen	130.000	1.000.000	40.000	0
29	Sonstiges	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	130.000	1.060.000	59.000	0
	EUR je Einwohner	10,30	83,99	4,67	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	9.500	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.621 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
35	Volksbildung	0	0	0	3.000	5.000	8.000
36	Naturschutz und Landschaftspflege	29.000	0	14.000	125.000	0	110.000
	Summe Einzelplan 3	40.000	0	14.000	191.500	57.000	222.500
	EUR je Einwohner	3,17	0,00	1,11	15,17	4,52	17,63
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	1.231.000	0	88.000	164.000	3.281.000	2.302.000
47	Förd.v.And.Trägern der Wohlfahrtspf.(O.Altentar)	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	Summe Einzelplan 4	1.232.000	0	100.000	173.000	3.282.000	2.323.000
	EUR je Einwohner	97,62	0,00	7,92	13,71	260,04	184,06
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	28.000	0	28.000
54	Sonst.Einrichtungen und Massn.d.Gesundheitspflege	0	1.000	0	0	10.500	9.500
55	Förderung des Sports	0	0	0	3.000	30.000	33.000
56	Eigene Sportstätten	54.000	0	107.000	512.000	0	565.000
58	Park- und Gartenanlagen	6.000	0	0	339.000	0	333.000
	Summe Einzelplan 5	60.000	1.000	107.000	882.000	40.500	968.500
	EUR je Einwohner	4,75	0,08	8,48	69,88	3,21	76,74
60	Bauverwaltung	300.000	0	709.000	33.000	0	442.000
61	Orts- und Regionalplanung	2.000	0	0	76.000	0	74.000
63	Gemeindestraßen	88.000	0	0	1.094.000	0	1.006.000
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	2.000	0	0	214.000	0	212.000

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.621 Stand 2014

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	40.000	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	40.000	9.500	0
	EUR je Einwohner	0,00	3,17	0,75	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	62.300	0
47	Förd.v.And.Trägern der Wohlfahrtspf.(O.Altentar)	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	0	62.300	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	4,94	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	1.000	26.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	1.000	26.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,08	2,06	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	5.000	0
61	Orts- und Regionalplanung	307.000	605.000	0	500.000
63	Gemeindestraßen	120.000	1.265.000	0	900.000
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	0	100.000	0	0

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.621 Stand 2014

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	26.000	0	26.000
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.000	0	0	128.000	23.000	150.000
	Summe Einzelplan 6	393.000	0	709.000	1.571.000	23.000	1.910.000
	EUR je Einwohner	31,14	0,00	56,18	124,48	1,82	151,34
70	Abwasserbeseitigung	6.000	0	0	6.000	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	112.000	0	10.000	208.000	0	106.000
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.000	0	0	4.000	0	3.000
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.131.000	0	830.000	301.000	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	9.000	0	0	103.000	0	94.000
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	26.000	0	0	113.000	112.000	199.000
	Summe Einzelplan 7	1.289.000	0	840.000	763.000	112.000	426.000
	EUR je Einwohner	102,13	0,00	66,56	60,45	8,87	33,75
81	Versorgungsunternehmen	6.000	313.000	0	0	0	319.000-
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	162.000	0	220.000	515.000	0	573.000
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	470.000	0	380.000	198.000	0	108.000
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	150.000	0	0	0	0	150.000-
88	Allgemeines Grundvermögen	261.000	0	0	760.000	0	499.000

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.621 Stand 2014

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	0	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	5.000	12.000	0
	Summe Einzelplan 6	427.000	1.975.000	17.000	1.400.000
	EUR je Einwohner	33,83	156,49	1,35	110,93
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	190.000	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0	15.000	0	0
	Summe Einzelplan 7	0	205.000	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	16,24	0,00	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	30.000	1.000	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	0	7.000	20.000	0
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	70.000	100.000	342.000	0

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.621 Stand 2014

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	1.049.000	313.000	600.000	1.473.000	0	711.000
	EUR je Einwohner	83,12	24,80	47,54	116,71	0,00	56,33
	Summe Einzelpläne 0-8	5.660.000	340.000	5.476.000	7.813.200	3.596.500	10.885.700
	EUR je Einwohner	448,46	26,94	433,88	619,06	284,96	862,51

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.621 Stand 2014

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	70.000	137.000	363.000	0
	EUR je Einwohner	5,55	10,85	28,76	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	655.000	3.467.000	784.500	1.520.000
	EUR je Einwohner	51,90	274,70	62,16	120,43

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 12.621 Stand 2014

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	17.758.000	0	8.355.000	9.403.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.655.000	1.172.300	1.482.700
	Summe Einzelplan 9	17.758.000	2.655.000	9.527.300	10.885.700
	EUR je Einwohner	1.407,02	210,36	754,88	862,51

Gesamtplan 2016

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 12.621 Stand 2014

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	3.627.500	31.000
	Summe Einzelplan 9	3.627.500	31.000
	EUR je Einwohner	287,42	2,46

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 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

Einzelplan		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	566.500	3.036.700	0	382.500	2.779.400	569.598	2.978.808
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	143.000	905.000	0	115.500	836.500	88.874	651.046
2	Schulen	913.500	2.006.000	0	833.800	2.012.000	949.270	1.922.015
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	40.000	262.500	0	33.700	313.300	46.537	354.951
4	Soziale Sicherung	1.232.000	3.555.000	0	1.029.100	3.301.300	1.077.123	2.953.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	61.000	1.029.500	0	58.600	1.093.400	54.078	1.242.336
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	393.000	2.303.000	0	327.300	2.223.400	419.107	2.301.939
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.289.000	1.715.000	0	1.312.800	1.785.200	1.287.142	1.745.377
8	Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen	1.362.000	2.073.000	0	1.315.000	2.074.300	1.321.671	1.947.092
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	20.413.000	9.527.300	0	19.624.000	8.613.500	20.307.298	10.024.135
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	26.413.000	26.413.000	0	25.032.300	25.032.300	26.120.697	26.120.697
	Summe Gesamthaushalt	26.413.000	26.413.000	0	25.032.300	25.032.300	26.120.697	26.120.697

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 2016

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
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	37.500	243.200	0	38.500	231.700	33.884	232.544
0201	Hauptverwaltung Friesenheim	309.000	1.481.000	0	118.500	1.268.500	134.273	1.304.138
0202	Ortsverwaltung Oberweier	7.000	141.000	0	11.000	146.700	13.331	157.520
0203	Ortsverwaltung Heiligenzell	5.000	116.000	0	9.200	111.900	8.535	100.048
0204	Ortsverwaltung Oberschopfheim	17.000	187.000	0	23.000	145.000	29.121	168.884
0205	Ortsverwaltung Schuttern	8.000	141.000	0	12.800	163.300	12.099	134.053
0300	Finanzverwaltung	174.000	578.500	0	169.000	586.800	229.295	523.804
0500	Standesamt, Grundbuchamt	0	0	0	0	0	98.616	209.739
0520	Wahlen	9.000	24.000	0	0	4.000	10.444	33.750
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	55.000	0	500	54.000	0	54.323
0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft	0	28.000	0	0	25.500	0	14.134
0810	Schulung der Bediensteten	0	42.000	0	0	42.000	0	45.871
	Summe Einzelplan 0	566.500	3.036.700	0	382.500	2.779.400	569.598	2.978.808

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		10.000	10.000	3.484	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		19.000	20.000	20.966	030
169000	Innere Verrechnungen		8.500	8.500	9.434	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		37.500	38.500	33.884	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	220.000	213.000	209.439	
572000	Veranstaltungsaufwendungen -Empfänge usw.		4.000	4.000	6.290	030
601000	Tagungen u.a. Gemeinderat		3.000	3.000	7.352	030
602000	Partnerschaften		8.000	5.000	2.077	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	699	030
650000	Bürobedarf		3.000	3.000	3.029	030
652000	Telefongebühren		3.000	2.000	1.758	030
660000	Verfügungsmittel		1.000	500	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		200	200	1.900	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		243.200	231.700	232.544	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		37.500	38.500	33.884	
	Zuschussbedarf		205.700	193.200	198.659	
	Erläuterungen					
165	von Wasserwerk, Naherholungsgebiet Baggersee, Abwasserbeseitigung, Bauland					
169	von Friedhöfe, Sternenberghalle, Auberghalle, Sporthallen					
572	"Friesenheim bewegt"					
602	Tavaux 25 Jahre					
	Ausgaben Abschnitt 00		243.200	231.700	232.544	
	Einnahmen Abschnitt 00		37.500	38.500	33.884	
	Zuschussbedarf		205.700	193.200	198.659	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0201 Hauptverwaltung Friesenheim

0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0201	Einnahmen					
130000	Jubiläum-Eintrittsgelder/Verkäufe		90.000	0	0	030
131000	Sonstige Einnahmen		100.000	0	0	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		15.000	15.000	8.803	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		54.000	54.000	51.997	030
169000	Innere Verrechnungen		45.000	44.500	63.115	030
171000	Zuweisungen vom Land		5.000	5.000	10.358	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		309.000	118.500	134.273	
1.0201	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	734.000	756.000	745.879	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	22.000	10.000	52.755	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		5.000	5.000	7.415	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	47.000	47.000	38.707	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		8.000	8.000	10.951	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	14.000	13.000	14.944	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		26.000	26.000	30.486	030
601100	Festbankett Jubiläen		5.000	3.000	8.724	030
601200	1000-Jahre-Ausg. für Festmeile/Festzelt		125.000	0	0	030
601300	Sonstige Ausgaben Jubiläum		90.000	0	0	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		85.000	85.000	79.197	030
650000	Bürobedarf		29.000	27.000	33.421	030
652000	Telefongebühren		5.000	5.000	5.893	030
652100	Postgebühren		21.000	21.000	32.601	030
655000	Personalservice		44.000	44.000	28.173	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		15.000	15.000	15.457	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	500	2.834	030
680000	Abschreibungen		100.000	98.000	95.910	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		105.000	105.000	100.792	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0201		1.481.000	1.268.500	1.304.138	
	Einnahmen Unterabschnitt 0201		309.000	118.500	134.273	
	Zuschussbedarf		1.172.000	1.150.000	1.169.865	
	Erläuterungen					
130/ 131	1000 Jahre Jubiläum Friesenheim Heiligenzell 2016					
171	für Ausbildung von einem Dienstanfänger geh. Dienst					
500	Laufende Unterhaltung 10 000 Elektrokasten Rathaus I 12 000					
6012 6013	1000 Jahre Jubiläum Friesenheim Heiligenzell 2016 Auch Abdeckung von Verlusten					
655	Personalwesen mit KVBW					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0202 Ortsverwaltung Oberweiler

0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0202	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	4.000	4.428	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	1.883	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		4.000	4.000	4.012	030
169000	Innere Verrechnungen		3.000	3.000	3.009	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		7.000	11.000	13.331	
1.0202	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	106.000	107.000	100.306	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	4.000	10.000	13.215	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	500	517	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.500	5.165	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.879	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung		2.000	2.000	502	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		5.000	4.000	3.103	030
601100	Jubiläumsfeier		0	0	17.450	030
602000	Partnerschaften - Dorlisheim		2.000	2.000	1.261	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500	484	030
650000	Bürobedarf		1.200	1.200	1.453	030
652000	Telefongebühren		1.300	1.000	1.147	030
680000	Abschreibungen		7.000	7.000	7.191	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.000	4.000	3.846	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0202		141.000	146.700	157.520	
	Einnahmen Unterabschnitt 0202		7.000	11.000	13.331	
	Zuschussbedarf		134.000	135.700	144.189	
	Erläuterungen					
500	Laufende Unterhaltung	4 000				
601	Lehrfahrten der Ortschaftsräte: je Ortschaftsrat 50 EUR					
602	Dorlisheim					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0203 Ortsverwaltung Heiligenzell

0203

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0203	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	4.000	2.935	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	200	0	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		3.000	3.000	3.200	030
169000	Innere Verrechnungen		2.000	2.000	2.400	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		5.000	9.200	8.535	
1.0203	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	87.000	84.000	80.004	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	5.000	5.000	78	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	500	895	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	6.000	4.985	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	2.592	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung		2.000	2.000	527	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		3.000	3.000	2.458	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	200	258	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.200	1.256	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	1.025	030
680000	Abschreibungen		5.000	5.000	4.397	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.000	2.000	1.573	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0203		116.000	111.900	100.048	
	Einnahmen Unterabschnitt 0203		5.000	9.200	8.535	
	Zuschussbedarf		111.000	102.700	91.513	
	<u>Erläuterung</u>					
500	Instandhaltung	5 000				

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0204 Ortsverwaltung Oberschopfheim

0204

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0204	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	11.000	16.419	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		6.000	1.000	1.200	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		4.000	4.000	4.182	030
169000	Innere Verrechnungen		7.000	7.000	7.320	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		17.000	23.000	29.121	
1.0204	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	128.000	106.000	104.567	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	22.000	13.000	33.719	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	882	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.000	8.000	7.950	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	733	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung		2.000	2.000	479	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		3.000	3.000	5.766	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	500	508	030
650000	Bürobedarf		3.000	3.000	1.614	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.500	878	030
680000	Abschreibungen		5.000	3.000	5.068	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.000	2.000	6.720	030
700000	Zuschüsse "Vermächtnis Pfarrer Schwab"		5.000	0	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0204		187.000	145.000	168.884	
	Einnahmen Unterabschnitt 0204		17.000	23.000	29.121	
	Zuschussbedarf		170.000	122.000	139.763	
	Erläuterungen					
150	Einnahmen Verm. "Pfr. Schwab"	5 000				
500	Div. Unterh.	5 000				
	Fassade, Steg Geländer	12 000				
	Archivraum hist. Verein	5 000				
	Alu-Klappläden 2017					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0205 Ortsverwaltung Schuttern

0205

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0205	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	5.000	3.635	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	300	170	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		4.000	3.500	3.686	030
169000	Innere Verrechnungen		4.000	4.000	4.608	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		8.000	12.800	12.099	
1.0205	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	115.000	110.000	121.656	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	5.000	33.000	1.092	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	500	783	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.000	2.706	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	782	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung		2.000	2.000	454	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		2.000	2.500	1.192	030
602000	Partnerschaften - Herbsheim		2.000	2.000	159	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	300	200	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	215	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	1.180	030
680000	Abschreibungen		3.000	2.500	2.562	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.000	1.500	1.073	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0205		141.000	163.300	134.053	
	Einnahmen Unterabschnitt 0205		8.000	12.800	12.099	
	Zuschussbedarf		133.000	150.500	121.954	
	Erläuterungen					
500	Rathauskeller					
602	Herbsheim					
	Ausgaben Abschnitt 02		2.066.000	1.835.400	1.864.643	
	Einnahmen Abschnitt 02		346.000	174.500	197.359	
	Zuschussbedarf		1.720.000	1.660.900	1.667.284	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		4.000	4.000	4.204	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		116.000	116.000	141.603	030
169000	Innere Verrechnungen		28.000	28.000	39.235	030
261000	Säumniszuschläge		15.000	10.000	14.491	030
261100	Man. Vollstreckungsgebühren u.a.		1.000	1.000	2.107	030
261200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer		10.000	10.000	27.655	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		174.000	169.000	229.295	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	499.000	483.000	439.584	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		4.000	20.000	662	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	49.000	47.000	51.851	030
650000	Bürobedarf		6.000	6.000	5.825	030
652000	Telefongebühren		2.000	1.800	1.545	030
655000	Prüfungskosten GPA		5.000	15.000	0	030
658000	Bankgebühren		3.000	3.500	3.838	030
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	1.153	030
718000	Umlage GPA		7.000	7.000	6.686	030
842000	Erstattungszinsen bei Gewerbesteuer		3.000	3.000	12.659	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		578.500	586.800	523.804	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		174.000	169.000	229.295	
	Zuschussbedarf		404.500	417.800	294.509	
	Erläuterungen					
	Ausgaben Abschnitt 03		578.500	586.800	523.804	
	Einnahmen Abschnitt 03		174.000	169.000	229.295	
	Zuschussbedarf		404.500	417.800	294.509	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0500 Standesamt, Grundbuchamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		0	0	14.295	030
161000	Erstattungen für Ausgaben vom Land		0	0	84.320	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		0	0	98.616	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	0	0	191.830	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		0	0	780	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	0	0	13.740	030
650000	Bürobedarf		0	0	2.854	030
652000	Telefongebühren		0	0	256	030
668000	Vermischte Ausgaben, Blumen für Trauungen		0	0	279	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		0	0	209.739	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		0	0	98.616	
	Zuschussbedarf		0	0	111.123	
	Erläuterungen					
	jetzt veranschlagt unter 1.1100.* "Bürgerbüro"					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
160000	Erstattungen für Ausgaben vom Bund		0	0	10.444	030
161000	Erstattungen für Ausgaben vom Land		9.000	0	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		9.000	0	10.444	
1.0520	Ausgaben					
650000	Bürobedarf		4.000	4.000	4.612	030
658000	Kosten für Wahlen		20.000	0	29.138	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		24.000	4.000	33.750	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		9.000	0	10.444	
	Zuschussbedarf		15.000	4.000	23.306	
	Erläuterungen					
	Bürgermeisterwahl Landtagswahl					
	nächste Wahl 2017 Bundestagswahl					
	Ausgaben Abschnitt 05		24.000	4.000	243.489	
	Einnahmen Abschnitt 05		9.000	0	109.059	
	Zuschussbedarf		15.000	4.000	134.429	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	500	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		0	500	0	
1.0600	Ausgaben					
531000	Miete für Kopiergeräte		12.000	12.000	11.081	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	12.000	11.000	9.873	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		30.000	30.000	33.085	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	284	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		55.000	54.000	54.323	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		0	500	0	
	Zuschussbedarf		55.000	53.500	54.323	
	Erläuterungen					
640	Gesetzliche Unfallversicherung					
	Ausgaben Abschnitt 06		55.000	54.000	54.323	
	Einnahmen Abschnitt 06		0	500	0	
	Zuschussbedarf		55.000	53.500	54.323	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Personalrat und Betriebsgemeinschaft

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Ausgaben					
561000	Förderung der Betriebsgemeinschaft		6.000	5.000	6.944	030
570000	Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge		20.000	20.000	6.190	030
650000	Bürobedarf		1.000	300	615	030
654000	Dienstreisen		1.000	200	386	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		28.000	25.500	14.134	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		28.000	25.500	14.134	
	Erläuterungen					
561	Ausflug, Weihnachtsfeier					
570	Sicherheitstechnische u. arbeitsmedizinische Maßnahmen					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0810 Schulung der Bediensteten

0810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0810	Ausgaben					
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		30.000	30.000	32.740	030
654000	Dienstreisen		12.000	12.000	13.131	030
	Ausgaben Unterabschnitt 0810		42.000	42.000	45.871	
	Einnahmen Unterabschnitt 0810		0	0	0	
	Zuschussbedarf		42.000	42.000	45.871	
	Ausgaben Abschnitt 08		70.000	67.500	60.005	
	Zuschussbedarf		70.000	67.500	60.005	
	Ausgaben Einzelplan 0		3.036.700	2.779.400	2.978.808	
	Einnahmen Einzelplan 0		566.500	382.500	569.598	
	Zuschussbedarf		2.470.200	2.396.900	2.409.210	

Gesamtplan 2016

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
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1100	Bürgerbüro	124.000	561.000	0	96.500	525.000	68.557	322.262
1310	Feuerschutz	19.000	343.000	0	19.000	306.500	20.317	328.784
1400	Katastrophenschutz	0	1.000	0	0	5.000	0	0
	Summe Einzelplan 1	143.000	905.000	0	115.500	836.500	88.874	651.046

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1100 Bürgerbüro

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		50.000	42.000	68.557	030
100100	Pass-u. Ausweisgebühren		57.000	38.000	0	030
100200	Verwaltungsgeb. Grundbucheinsichtsstelle		3.000	3.000	0	030
100300	Verwaltungsgebühren Standesamt		13.000	13.000	0	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	500	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		124.000	96.500	68.557	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	410.000	388.000	194.796	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	2.000	268	030
575000	Verkehrsüberwachung		0	3.000	0	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	55.000	46.000	55.208	030
650000	Bürobedarf		31.000	31.000	53.837	030
650100	Kosten Pässe und Ausweise		48.000	40.000	0	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	196	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	5.380	030
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		13.000	13.000	12.577	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		561.000	525.000	322.262	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		124.000	96.500	68.557	
	Zuschussbedarf		437.000	428.500	253.705	
	Erläuterungen					
678	Erstattungen an Tierheim für Fundtiere					
	Ausgaben Abschnitt 11		561.000	525.000	322.262	
	Einnahmen Abschnitt 11		124.000	96.500	68.557	
	Zuschussbedarf		437.000	428.500	253.705	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1310 Feuerschutz

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		3.000	3.000	5.783	030
159000	Vermischte Einnahmen, FW-Spenden		1.000	1.000	0	030
171000	Zuweisungen vom Land		15.000	15.000	14.534	030
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		19.000	19.000	20.317	
1.1310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	5.000	5.000	4.058	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	40.000	24.000	49.646	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	GD	20.000	20.000	34.394	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	35.000	32.000	26.715	030
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	25.000	28.000	19.245	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	20.000	18.000	21.158	030
560100	Jugendfeuerwehr	GD	3.000	3.000	2.173	030
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	12.000	12.000	9.606	030
575000	Betriebsaufwand	GD	28.000	11.000	19.733	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung		1.000	1.000	911	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	15.000	15.000	14.422	030
650000	Bürobedarf	GD	2.000	1.500	1.746	030
652000	Telefongebühren	GD	3.000	2.000	2.802	030
668000	Vermischte Ausgaben	GD	2.000	3.000	1.491	030
680000	Abschreibungen		54.000	54.000	37.979	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		53.000	55.000	57.606	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		25.000	22.000	25.100	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1310		343.000	306.500	328.784	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		19.000	19.000	20.317	
	Zuschussbedarf		324.000	287.500	308.467	
	Erläuterungen					
171	Zuschuss zur Beschaffung von Dienstkleidung ua.					
500	Feuerwehrhaus Unterhaltung div. Gebäude 25 000 Feuerwehrhaus Tore Instandsetzung 15 000					
575	Feuerwehrbedarfsplan u.a.					
577	Datenverarbeitung (Feuerwehr-Programm etc.)					
700	Entschädigungen/Zuschüsse (Erh. s. 2013)					
	Ausgaben Abschnitt 13		343.000	306.500	328.784	
	Einnahmen Abschnitt 13		19.000	19.000	20.317	
	Zuschussbedarf		324.000	287.500	308.467	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
 und Ordnung
 Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Ausgaben					
575000	Betriebsaufwand		1.000	5.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		1.000	5.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000	5.000	0	
	Erläuterung					
	Zentrale Versorgungsstelle					
	Ausgaben Abschnitt 14		1.000	5.000	0	
	Zuschussbedarf		1.000	5.000	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		905.000	836.500	651.046	
	Einnahmen Einzelplan 1		143.000	115.500	88.874	
	Zuschussbedarf		762.000	721.000	562.172	

Gesamtplan 2016

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen Verwaltungshaushalt

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Grundschule Friesenheim	1.500	106.000	0	1.000	124.000	790	93.562
2112	Grundschule Oberweier	3.000	105.500	0	1.300	112.500	916	116.373
2113	Grundschule Heiligenzell	0	74.500	0	0	79.000	0	62.587
2114	Grundschule Oberschopfheim	1.000	163.500	0	500	164.500	177	133.884
2115	Grundschule Schuttern	0	67.500	0	0	57.000	0	40.903
2250	Werkreal- und Realschule Friesenheim	730.000	1.159.000	0	647.000	1.186.000	688.529	1.197.465
2900	Schülerbeförderung	0	10.000	0	0	10.000	0	9.700
2910	Betreuungsangebote an Schulen	178.000	320.000	0	184.000	279.000	258.858	267.543
	Summe Einzelplan 2	913.500	2.006.000	0	833.800	2.012.000	949.270	1.922.015

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Grundschule Friesenheim

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	500	289	030
169000	Innere Verrechnungen		500	500	501	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		1.500	1.000	790	
1.2111	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	26.000	26.000	24.983	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	10.000	5.000	322	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	GD	5.000	5.000	10.410	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	29.000	29.000	26.440	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	18.000	19.000	13.588	030
679000	Innere Verrechnungen		3.000	23.000	3.015	030
679300	Innere Verrechnung - Turnhalle u.a.		5.000	5.000	5.000	030
680000	Abschreibungen		7.000	7.000	6.948	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.000	5.000	2.855	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		106.000	124.000	93.562	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		1.500	1.000	790	
	Zuschussbedarf		104.500	123.000	92.772	
	Erläuterungen					
500	Div. Unterhaltung	10 000				

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Oberweier

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2112	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	300	250	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	500	267	030
169000	Innere Verrechnungen		1.000	500	399	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		3.000	1.300	916	
1.2112	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	40.000	39.000	41.172	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	7.500	20.000	30.063	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	GD	3.000	2.000	670	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	15.000	15.000	8.823	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	6.000	4.000	7.060	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		1.000	500	305	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	1.500	1.662	030
650000	Bürobedarf		2.000	2.000	2.109	030
652000	Telefongebühren	GD	1.000	500	473	030
679000	Innere Verrechnungen		5.000	5.000	3.461	030
680000	Abschreibungen		13.000	13.000	12.473	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.000	10.000	8.103	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2112		105.500	112.500	116.373	
	Einnahmen Unterabschnitt 2112		3.000	1.300	916	
	Zuschussbedarf		102.500	111.200	115.456	
	Erläuterungen					
500	Div. Unterhaltung	7 500				

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Heiligenzell

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2113	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	18.000	18.000	19.139	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	7.500	10.000	8.515	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	10.000	12.000	5.281	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	913	030
679000	Innere Verrechnungen		14.000	14.000	4.778	030
680000	Abschreibungen		14.000	14.000	14.372	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.000	10.000	9.589	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2113		74.500	79.000	62.587	
	Einnahmen Unterabschnitt 2113		0	0	0	
	Zuschussbedarf		74.500	79.000	62.587	
	Erläuterungen					
500	Instandhaltung	7 500				

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule Oberschopfheim

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2114	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	500	177	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		1.000	500	177	
1.2114	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	58.000	57.000	59.485	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	7.500	10.000	12.473	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	GD	3.000	3.000	2.854	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	26.000	26.000	12.553	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	6.000	6.000	6.760	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		1.000	500	400	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	2.000	2.017	030
650000	Bürobedarf		3.000	3.000	2.037	030
652000	Telefongebühren	GD	1.000	1.000	922	030
679000	Innere Verrechnungen		26.000	26.000	6.220	030
680000	Abschreibungen		17.000	17.000	16.312	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.000	13.000	11.851	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2114		163.500	164.500	133.884	
	Einnahmen Unterabschnitt 2114		1.000	500	177	
	Zuschussbedarf		162.500	164.000	133.707	
	<u>Erläuterungen:</u>					
500	Instandhaltung					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2115 Grundschule Schuttern

2115

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2115	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	14.000	16.000	17.410	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	17.500	5.000	2.061	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	10.000	10.000	7.898	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	1.052	030
679000	Innere Verrechnungen		14.000	14.000	2.866	030
680000	Abschreibungen		7.000	7.000	7.164	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.000	4.000	2.452	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2115		67.500	57.000	40.903	
	Einnahmen Unterabschnitt 2115		0	0	0	
	Zuschussbedarf		67.500	57.000	40.903	
<u>Erläuterung</u>						
500	Unterhaltung WC-Anlage W-LAN					
	Ausgaben Abschnitt 21		517.000	537.000	447.308	
	Einnahmen Abschnitt 21		5.500	2.800	1.883	
	Zuschussbedarf		511.500	534.200	445.425	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2250

Werkreal- und Realschule Friesenheim

2250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2250	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	337	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		34.000	34.000	58.973	030
169000	Innere Verrechnungen		2.000	2.000	1.836	030
171000	Zuweisungen vom Land		693.000	610.000	627.384	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2250		730.000	647.000	688.529	
1.2250	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	383.000	383.000	372.199	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	30.000	65.000	144.309	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	GD	20.000	20.000	7.105	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	175.000	168.000	181.271	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		6.000	6.000	4.554	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	90.000	90.000	48.704	030
592100	Lernmittel Sozialpädagoge		1.000	1.000	149	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		3.000	2.000	3.840	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		71.000	72.000	67.069	030
650000	Bürobedarf		34.000	34.000	28.664	030
652000	Telefongebühren	GD	7.000	7.000	6.211	030
652100	Postgebühren		2.000	1.000	1.376	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	7.530	030
679000	Innere Verrechnungen		16.000	16.000	14.274	030
679300	Innere Verrechnung - Turnhalle		15.000	15.000	15.000	030
680000	Abschreibungen		135.000	135.000	124.837	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		170.000	170.000	170.372	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2250		1.159.000	1.186.000	1.197.465	
	Einnahmen Unterabschnitt 2250		730.000	647.000	688.529	
	Zuschussbedarf		429.000	539.000	508.936	
	Erläuterungen					
150	Ersatz Schulsozialarbeit					
171	Sachkostenbeiträge					
400	Inklusive Schulsozialarbeit					
500	Div. Instandhaltungen	25.000				
	Z. B. WC, W-LAN					
	Foyer	5 000				
	Wartungsverträge Geb. Sporth./Mensa siehe EP 1.5610					
5921	Lernmittel Schulsozialarbeit	1.000				
	Ausgaben Abschnitt 22		1.159.000	1.186.000	1.197.465	
	Einnahmen Abschnitt 22		730.000	647.000	688.529	
	Zuschussbedarf		429.000	539.000	508.936	

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

	Schüler	Sachkostenbeitrag	Summe
Werkrealschüler	213	1.312 €	279.456 €
Realschüler	608	651 €	395.808 €
			675.264 €

Grundschüler	15% des Sachkostenbeitrags	651 € =	97,65 € je Schüler
Werkrealschüler	18% des Sachkostenbeitrags	1.312 € =	236,16 €
Realschüler	21% des Sachkostenbeitrags	651 € =	136,71 €

Lehr- und Lernmittel, Beschaffungen Grundschulen

Schülerzahlen der Vorjahre

	Schüler	Sachkostenbeitrag	Summe €	Schülerzahlen der Vorjahre		
				14/15	13/14	12/13
Oberweier	55			56	48	63
Heiligenzell	54			64	67	79
Oberweier ges.	109	97,65	10.644	120	115	142
Friesenheim	167			159	144	159
Schuttern	60			48	49	49
Friesenheim ges.	227	97,65	22.167	207	193	208
Oberschopfheim	101	97,65	9.863	98	96	104
	437		42.673	425	404	454

Werkreal- und Realschule Friesenheim

Werkrealschüler	205	236,16	48.413	187	290	264
Realschüler	604	136,71	82.573	687	682	691
	809		130.986	874	972	955
Schüler insgesamt:	1.246		173.659	1.299	1.376	1.409

Stand: 24.11.2015

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Ausgaben					
639000	Schülerbeförderung		10.000	10.000	9.700	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		10.000	10.000	9.700	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		10.000	10.000	9.700	
639	Erläuterungen Schülerbeförderung Sportunterricht, Schwimmen, Jugend trainiert für Olympia ua.					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2910	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		91.000	90.000	120.216	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	41.708	030
171000	Zuweisungen vom Land		86.000	93.000	96.934	030
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		178.000	184.000	258.858	
1.2910	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	263.000	220.000	217.115	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	1.113	030
575000	Betriebsaufwand		2.000	4.000	40.591	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		8.000	8.000	8.374	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	350	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		45.000	45.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 2910		320.000	279.000	267.543	
	Einnahmen Unterabschnitt 2910		178.000	184.000	258.858	
	Zuschussbedarf		142.000	95.000	8.685	
	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 2016

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge

2940

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 29		330.000	289.000	277.242	
	Einnahmen Abschnitt 29		178.000	184.000	258.858	
	Zuschussbedarf		152.000	105.000	18.385	
	Ausgaben Einzelplan 2		2.006.000	2.012.000	1.922.015	
	Einnahmen Einzelplan 2		913.500	833.800	949.270	
	Zuschussbedarf		1.092.500	1.178.200	972.745	

Gesamtplan 2016

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
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		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	30.500	0	27.353
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	12.000	0	100	14.500	0	10.707
3400	Heimatpflege	11.000	72.500	0	5.100	33.000	21.377	62.299
3500	Volkshochschule	0	8.000	0	0	8.000	0	7.493
3653	Heiligenzeller Schloss	29.000	139.000	0	28.500	227.300	25.160	247.099
	Summe Einzelplan 3	40.000	262.500	0	33.700	313.300	46.537	354.951

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Verwaltung kultureller Angelegenheiten

Unterabschnitt 3000

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	500	480	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	30.000	30.000	26.873	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		31.000	30.500	27.353	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		31.000	30.500	27.353	
	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	30.500	27.353	
	Zuschussbedarf		31.000	30.500	27.353	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3210

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

3210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3210	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	100	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		0	100	0	
1.3210	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	1.000	1.000	3.719	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	4.000	88	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	7.000	7.000	6.022	030
578000	Erwerb u. Unterhalt v Kunst-u.Samml.Gegen		1.000	2.000	450	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	500	428	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3210		12.000	14.500	10.707	
	Einnahmen Unterabschnitt 3210		0	100	0	
	Zuschussbedarf		12.000	14.400	10.707	
	Ausgaben Abschnitt 32		12.000	14.500	10.707	
	Einnahmen Abschnitt 32		0	100	0	
	Zuschussbedarf		12.000	14.400	10.707	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3400 Heimatpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		10.000	5.000	21.377	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	100	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		11.000	5.100	21.377	
1.3400	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	2.000	2.000	6.358	030
578000	Erwerb u. Unterhalt von Kunstgegenständen		1.000	1.000	0	030
578100	Unterstützung kultureller Veranstaltungen		1.500	1.000	0	030
579000	Anschaff. u. Unterhalt von Büchern u.a.		45.000	10.000	39.034	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	530	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		8.000	8.000	6.381	030
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		14.000	10.000	9.996	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		72.500	33.000	62.299	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		11.000	5.100	21.377	
	Zuschussbedarf		61.500	27.900	40.921	
	Erläuterungen					
130	Verkäufe Chroniken/Familienbücher					
500	Diverse Unterhaltung					
5781	u.a. 500 Eur für den Hist. Verein Schuttern (Flyer+Facht.)					
579	Ortsfamilienbücher Schuttern	10.000				
	Bildband 3 Klem	35.000				
	(Rückfluss 2017)					
700	Blumenschmuckwettbewerb ua.					
718	Restaurierung Gefallenendenkmal (S)	4 000				
	Wegkreuz Mittelbach (OS)	10 000				
	Ausgaben Abschnitt 34		72.500	33.000	62.299	
	Einnahmen Abschnitt 34		11.000	5.100	21.377	
	Zuschussbedarf		61.500	27.900	40.921	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

3500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3500	Ausgaben					
679300	Innere Verrechnung Schulgebäude u.a.		3.000	3.000	2.736	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		5.000	5.000	4.757	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3500		8.000	8.000	7.493	
	Einnahmen Unterabschnitt 3500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.000	8.000	7.493	
	Erläuterungen					
6793	Veranschlagung Benutzung von Schulgebäuden (siehe Hhst. 1.2111.169 / 1.2112.169 / 1.2250.169)					
	Ausgaben Abschnitt 35		8.000	8.000	7.493	
	Zuschussbedarf		8.000	8.000	7.493	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
 Kulturpflege
 Unterabschnitt 3653 Heiligenzeller Schloss

3653

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3653	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht		25.000	25.000	17.384	030
142000	Miete für Vereinsräume		3.000	3.000	4.365	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	500	3.411	030
	Einnahmen Unterabschnitt 3653		29.000	28.500	25.160	
1.3653	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	14.000	14.000	13.388	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	30.000	120.000	142.663	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	380	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	24.000	24.000	20.102	030
652000	Telefongebühren		1.000	300	299	030
679000	Innere Verrechnungen		14.000	14.000	18.336	030
680000	Abschreibungen		15.000	14.000	15.223	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		40.000	40.000	36.709	030
	Ausgaben Unterabschnitt 3653		139.000	227.300	247.099	
	Einnahmen Unterabschnitt 3653		29.000	28.500	25.160	
	Zuschussbedarf		110.000	198.800	221.939	
	Erläuterungen					
500	Fassade	20 000				
	div. Unterhaltung	10 000				
520	div. Unterhaltung					
	Diverses	1 000				
	Ausgaben Abschnitt 36		139.000	227.300	247.099	
	Einnahmen Abschnitt 36		29.000	28.500	25.160	
	Zuschussbedarf		110.000	198.800	221.939	
	Ausgaben Einzelplan 3		262.500	313.300	354.951	
	Einnahmen Einzelplan 3		40.000	33.700	46.537	
	Zuschussbedarf		222.500	279.600	308.414	

Gesamtplan 2016

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
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	5.000	0	0	3.000	0	1.954
4310	Soziale Einrichtungen für Senioren	0	15.000	0	0	14.500	0	12.807
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.000	114.000	0	1.000	113.700	2.740	103.639
4640	Kindergärten	1.230.000	3.419.000	0	1.028.000	3.169.000	1.074.383	2.834.038
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.000	2.000	0	100	1.100	0	562
	Summe Einzelplan 4	1.232.000	3.555.000	0	1.029.100	3.301.300	1.077.123	2.953.000

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4000

Verwaltung der sozialen Angelegenheiten

4000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4000	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		5.000	3.000	1.954	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4000		5.000	3.000	1.954	
	Einnahmen Unterabschnitt 4000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	3.000	1.954	
	Erläuterungen					
	Begrüßungsgeschenk: 10 Euro für Neugeborene Blickpunkt (1 Jahr) für neu Zugezogene					
	Sachausgaben Flüchtlinge 2 000					
	Ausgaben Abschnitt 40		5.000	3.000	1.954	
	Zuschussbedarf		5.000	3.000	1.954	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310

Soziale Einrichtungen für Senioren

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	12.000	12.000	10.736	030 030
668000	Vermischte Ausgaben		3.000	2.000	2.071	
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		0	500	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		15.000	14.500	12.807	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		0	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000	14.500	12.807	
	Erläuterungen					
668	Seniorennachmittag Maßnahmen für Senioren					
	Ausgaben Abschnitt 43		15.000	14.500	12.807	
	Zuschussbedarf		15.000	14.500	12.807	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	2.740	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		1.000	1.000	2.740	
1.4600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	88.000	84.000	84.929	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude		2.000	10.000	0	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	1.000	501	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.000	3.000	1.571	030
572000	Jugendfreizeiten		8.000	7.000	8.134	030
572200	Veranstaltungsaufwendungen -Empfänge usw.		1.000	500	549	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	618	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	1.193	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	200	7	030
680000	Abschreibungen		4.000	4.000	3.964	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.000	1.000	1.458	030
701000	Sonstige Zuschüsse		2.000	1.000	715	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		114.000	113.700	103.639	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		1.000	1.000	2.740	
	Zuschussbedarf		113.000	112.700	100.899	
	Erläuterungen					
	Jugendbüro Friesenheim, Jugendtreff Oberschopfheim und Schuttern					
500	Fassade + div. Instandsetzungen					
572	Ferienprogramm Friesenheim, Oberschopfheim, Langenhard					
701	Jugendwerk im Ortenaukreis/Flyer Boy's Day					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		12.000	11.000	12.353	030
171000	Zuweisungen vom Land		1.218.000	1.017.000	1.062.030	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		1.230.000	1.028.000	1.074.383	
1.4640	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	0	030
685100	Verzinsung des Anlagekapitals(Inv.Zusch.)		139.000	139.000	138.800	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		3.222.000	2.975.000	2.650.307	030
705000	Zuschuss ausw. betr. Kinder / Tagesmütter		57.000	54.000	44.931	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		3.419.000	3.169.000	2.834.038	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		1.230.000	1.028.000	1.074.383	
	Zuschussbedarf		2.189.000	2.141.000	1.759.655	
	Ausgaben Abschnitt 46		3.533.000	3.282.700	2.937.677	
	Einnahmen Abschnitt 46		1.231.000	1.029.000	1.077.123	
	Zuschussbedarf		2.302.000	2.253.700	1.860.554	

Zusammenstellung der Zuschüsse an die kirchlichen Kindergartenträger

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

1. Kindergärten

		Zuschuss der Gemeinde	Kindergarten- plätze über 3 Jahre
Evang. Kindergarten Friesenheim	467.000 €	369.000 €	86
Kath. Kindergarten Georg Schreiber Friesenheim	382.000 €	292.000 €	77
Kath. Kindergarten St. Michael, Oberweier	306.000 €	244.000 €	62
Kath. Kindergarten St. Katharina, Heiligenzell	416.000 €	313.000 €	57
Kath. Kindergarten St. Franziskus, Oberschopfheim	201.000 €	162.000 €	37
Kath. Kindergarten St. Elisabeth, Oberschopfheim	277.000 €	216.000 €	47
Kath. Kindergarten St. Marien, Schuttern	259.000 €	208.000 €	47
Zwischensumme lfd. Betrieb	2.308.000 €	1.804.000 €	413

2. Kleinkindbetreuung

		Zuschuss der Gemeinde	AM-Plätze
a) AM-Plätze			
Evang. Kindergarten Friesenheim	85.000 €	79.000 €	7
Kath. Kindergarten Georg Schreiber Friesenheim	98.000 €	75.000 €	10
Kath. Kindergarten St. Michael, Oberweier	48.000 €	38.000 €	5
Kath. Kindergarten St. Katharina, Heiligenzell	36.000 €	27.000 €	5
Kath. Kindergarten St. Franziskus, Oberschopfheim	65.000 €	53.000 €	5
Kath. Kindergarten St. Elisabeth, Oberschopfheim	- €	- €	0
Kath. Kindergarten St. Marien, Schuttern	- €	- €	0
	332.000 €	272.000 €	32

b) Krippe

		Zuschuss der Gemeinde	Krippen- plätze
Evang. Kindergarten Friesenheim	127.000 €	102.000 €	10
Kath. Kindergarten Georg Schreiber Friesenheim	503.000 €	384.000 €	30
Kath. Kindergarten St. Michael, Oberweier	276.000 €	220.000 €	20
Kath. Kindergarten St. Katharina, Heiligenzell	- €	- €	0
Kath. Kindergarten St. Franziskus, Oberschopfheim	132.000 €	106.000 €	10
Kath. Kindergarten St. Elisabeth, Oberschopfheim	139.000 €	109.000 €	10
Kath. Kindergarten St. Marien, Schuttern	280.000 €	225.000 €	20
	1.457.000 €	1.146.000 €	100

Gesamtzuschuss Gemeinde Betriebskosten

3.222.000 €

Zuschüsse an andere Gemeinden

52.000 €

Tagespflege

5.000 €

Summe lfd. Ausgaben

3.279.000 €

Landeszuschüsse

1.218.000 €

Zuschüsse für auswärtige Kinder

12.000 €

Summe lfd. Einnahmen

1.230.000 €

Defizit (ohne Renovierung/Investitionen/Zinsen)

- 2.049.000 €

Übersicht Jugendförderung

	VerwaltungsHH Ausgaben	VerwaltungsHH Einnahmen	VermögensHH Ausgaben	VermögensHH Einnahmen	Zuschuss Gemeinde
Kindergärten/ -krippen					
2015	3.169.000	1.028.000	56.200	0	2.197.200
2016	3.419.000	1.230.000	62.300	0	2.251.300
Grundschule Friesenheim					
2015	124.000	1.000	0	0	123.000
2016	106.000	1.500	10.000	0	114.500
Grundschule Oberweier					
2015	112.500	1.300	4.000	0	115.200
2016	105.500	3.000	14.000	0	116.500
Grundschule Heiligenzell					
2015	79.000	0	0	0	79.000
2016	74.500	0	0	0	74.500
Grundschule Oberschopfh.					
2015	164.500	500	6.400	0	170.400
2016	163.500	0	55.000	0	218.500
Grundschule Schuttern					
2015	57.000	0	0	0	57.000
2016	67.500	0	0	0	67.500
Werkreal- und Realschule F.					
2015	1.186.000	647.000	1.640.000	220.000	1.959.000
2016	1.159.000	730.000	1.040.000	130.000	1.339.000
Schülerbeförderung					
2015	10.000	0	0	0	10.000
2016	10.000	0	0	0	10.000
Schülerbetreuung					
2015	279.000	184.000	0	0	95.000
2016	320.000	178.000	0	0	142.000
Jugendbüro, Jugendtreff					
2015	113.700	1.000	0	0	112.700
2016	114.000	1.000	0	0	113.000
Kinderspielplätze					
2015	45.000	0	0	0	45.000
2016	50.000	0	0	0	50.000
Summen					
2015	5.339.700	1.862.800	1.706.600	220.000	4.963.500
2016	5.589.000	2.143.500	1.181.300	130.000	4.496.800

19.11.2015

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700

Förderung der Wohlfahrtspflege

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	100	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		1.000	100	0	
1.4700	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	100	0	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		1.000	1.000	562	030
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		2.000	1.100	562	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		1.000	100	0	
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	562	
	Erläuterungen					
700	Spenden					
	Ausgaben Abschnitt 47		2.000	1.100	562	
	Einnahmen Abschnitt 47		1.000	100	0	
	Zuschussbedarf		1.000	1.000	562	
	Ausgaben Einzelplan 4		3.555.000	3.301.300	2.953.000	
	Einnahmen Einzelplan 4		1.232.000	1.029.100	1.077.123	
	Zuschussbedarf		2.323.000	2.272.200	1.875.877	

Gesamtplan 2016

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
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitspflege	0	28.000	0	0	28.000	0	37.182
5410	Rettungsdienst	0	2.500	0	0	2.500	0	2.500
5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege	1.000	8.000	0	500	8.000	0	11.309
5500	Förderung des Sports	0	33.000	0	0	33.000	0	30.185
5610	Schulsporthalle Friesenheim	30.000	220.000	0	30.000	230.000	26.098	344.801
5612	Waldmattenhalle Oberweier	4.000	109.000	0	3.100	109.000	2.242	97.915
5615	Offohalle Schuttern	13.000	185.000	0	12.500	239.400	16.922	286.086
5620	Stadien und Sportplätze	7.000	105.000	0	7.000	99.500	7.565	65.359
5800	Park- und Grünanlagen	6.000	289.000	0	5.500	299.000	1.251	283.430
5850	Kinderspielplätze	0	50.000	0	0	45.000	0	83.568
	Summe Einzelplan 5	61.000	1.029.500	0	58.600	1.093.400	54.078	1.242.336

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5000 Erholung
 Gesundheitspflege

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Ausgaben					
587000	Kosten der Ungezieferbekämpfung		28.000	28.000	37.182	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		28.000	28.000	37.182	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		28.000	28.000	37.182	
	Erläuterungen					
587	Schnakenbekämpfung					
	Ausgaben Abschnitt 50		28.000	28.000	37.182	
	Zuschussbedarf		28.000	28.000	37.182	

Verwaltungshaushalt 2016

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

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 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 2016

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5420

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Förderung von Trägern der Gesundheitspflege

5420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5420	Einnahmen					
240000	Rückersatz, Umlage Dorfhelferin		1.000	500	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5420		1.000	500	0	
1.5420	Ausgaben					
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		8.000	8.000	11.309	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5420		8.000	8.000	11.309	
	Einnahmen Unterabschnitt 5420		1.000	500	0	
	Zuschussbedarf		7.000	7.500	11.309	
	Erläuterungen					
718	Dorfhelferinnenstation Nachbarschaftshilfe 2.000					
	Ausgaben Abschnitt 54		10.500	10.500	13.809	
	Einnahmen Abschnitt 54		1.000	500	0	
	Zuschussbedarf		9.500	10.000	13.809	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5
 Unterabschnitt 5500

Gesundheit, Sport,
 Erholung
 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 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	30.185	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		33.000	33.000	30.185	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		33.000	33.000	30.185	
	Erläuterungen					
700	siehe auch Hhst. 1.3000.700000					
	Ausgaben Abschnitt 55		33.000	33.000	30.185	
	Zuschussbedarf		33.000	33.000	30.185	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5610 Erholung
 Schulsporthalle Friesenheim

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		7.000	7.000	6.098	030
169300	Innere Verrechnung Schulen		23.000	23.000	20.000	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		30.000	30.000	26.098	
1.5610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	51.000	51.000	50.715	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	10.000	25.000	11.544	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		8.000	8.000	5.864	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	45.000	40.000	55.941	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	3.000	3.545	030
641000	Versteuerung Eigennutzung unentg.Wertabg.		35.000	35.000	22.624	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	1.566	030
679000	Innere Verrechnungen		3.000	3.000	9.357	030
679100	Verwaltungskostenbeiträge		10.000	10.000	14.184	030
680000	Abschreibungen		33.000	33.000	94.496	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.000	21.000	74.965	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		220.000	230.000	344.801	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		30.000	30.000	26.098	
	Zuschussbedarf		190.000	200.000	318.702	
	Erläuterungen					
500	Div. Instandhaltung Sporthalle	10.000				
520	Ersatzbeschaffung Geräte					
540	u.a. Wartungsverträge Gebäude	5.000				
641	Versteuerung Eigennutzung					
685	Zinssatz: 4 %					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5612 Erholung
 Waldmattenhalle Oberweier

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5612	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		3.000	3.000	2.242	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	100	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		4.000	3.100	2.242	
1.5612	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	17.000	17.000	15.838	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	5.000	5.000	3.975	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	2.000	664	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	8.000	8.000	6.547	030
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	1.619	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	1.046	030
679000	Innere Verrechnungen		4.000	4.000	2.866	030
680000	Abschreibungen		30.000	30.000	28.683	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		41.000	41.000	36.677	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5612		109.000	109.000	97.915	
	Einnahmen Unterabschnitt 5612		4.000	3.100	2.242	
	Zuschussbedarf		105.000	105.900	95.673	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5615 Erholung
 Offohalle Schuttern

5615

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5615	Einnahmen					
141000	Miete und Pacht		12.000	12.000	11.986	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	500	4.936	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		13.000	12.500	16.922	
1.5615	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	39.000	43.000	41.343	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	30.000	85.000	138.370	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	2.000	727	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	28.000	26.000	17.888	030
575000	Betriebsaufwand		1.000	500	3.351	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	2.500	2.699	030
641000	Versteuerung Eigennutzung unentg.Wertabg.		3.000	3.000	2.067	030
652000	Telefongebühren		1.000	300	290	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	100	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	0	030
679000	Innere Verrechnungen		5.000	5.000	5.548	030
679100	Verwaltungskostenbeiträge		13.000	13.000	19.538	030
680000	Abschreibungen		30.000	30.000	29.661	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.000	28.000	24.605	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5615		185.000	239.400	286.086	
	Einnahmen Unterabschnitt 5615		13.000	12.500	16.922	
	Zuschussbedarf		172.000	226.900	269.165	
	Erläuterungen					
500	Innenwandverkleidung/Malerarbeiten					
	Div. Instandhaltung					
641	Versteuerung Eigennutzung					

Verwaltungshaushalt 2016

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

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
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	20.000	10.000	2.344	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	500	118	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	40.000	45.000	20.469	030
679000	Innere Verrechnungen		32.000	32.000	31.083	030
680000	Abschreibungen		7.000	7.000	7.154	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.000	5.000	4.191	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		105.000	99.500	65.359	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		7.000	7.000	7.565	
	Zuschussbedarf		98.000	92.500	57.794	
	Erläuterungen					
150	Rückersatz für Pflegemaßnahmen					
500	Kleinspielfeld / Entw./					
540	Bestandsaufnahme zurückg. Pflegemaßnahmen					
	Ausgaben Abschnitt 56		619.000	677.900	794.161	
	Einnahmen Abschnitt 56		54.000	52.600	52.827	
	Zuschussbedarf		565.000	625.300	741.334	

Verwaltungshaushalt 2016

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

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	500	1.251	030
151000	Einnahmen Ökokonto		5.000	5.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		6.000	5.500	1.251	
1.5800	Ausgaben					
500000	Kosten naturschutzrechtlicher Ausgleich -		5.000	20.000	12.433	030
505000	Unterhaltung gärtn. Anlagen		30.000	25.000	30.497	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	2.000	951	030
679000	Innere Verrechnungen		252.000	252.000	239.549	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		289.000	299.000	283.430	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		6.000	5.500	1.251	
	Zuschussbedarf		283.000	293.500	282.179	
	Erläuterungen					
500	Kosten Maßn. naturschutzr. Ausgleich (Öko-Punkte)					
505	davon lfd. Kosten Wiesenwässerung	15 000				
520	Parkbänke					
505	Flächenzuwachs durch Neubaugebiete					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
 Unterabschnitt 5850 Erholung
 Kinderspielplätze

5850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5850	Ausgaben					
500000	Unterhaltungsaufwand	GD	20.000	15.000	40.468	030
679000	Innere Verrechnungen		30.000	30.000	43.100	030
	Ausgaben Unterabschnitt 5850		50.000	45.000	83.568	
	Einnahmen Unterabschnitt 5850		0	0	0	
	Zuschussbedarf		50.000	45.000	83.568	
	Erläuterung:					
	erh. Unterhaltungsaufwand u. a. Instandsetzung Spielplätze					
	Ausgaben Abschnitt 58		339.000	344.000	366.998	
	Einnahmen Abschnitt 58		6.000	5.500	1.251	
	Zuschussbedarf		333.000	338.500	365.748	
	Ausgaben Einzelplan 5		1.029.500	1.093.400	1.242.336	
	Einnahmen Einzelplan 5		61.000	58.600	54.078	
	Zuschussbedarf		968.500	1.034.800	1.188.258	

Gesamtplan 2016

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
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	300.000	742.000	0	235.000	783.700	326.619	700.923
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	2.000	76.000	0	1.100	95.700	965	95.031
6300	Gemeindestraßen	88.000	1.094.000	0	89.000	938.000	86.231	1.123.686
6700	Straßenbeleuchtung	1.000	186.000	0	1.000	186.000	4.343	200.669
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	1.000	28.000	0	200	28.000	0	8.140
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	26.000	0	0	30.000	0	23.072
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.000	151.000	0	1.000	162.000	950	150.418
	Summe Einzelplan 6	393.000	2.303.000	0	327.300	2.223.400	419.107	2.301.939

Verwaltungshaushalt 2016

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

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		130.000	100.000	127.778	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		10.000	5.000	21.740	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		100.000	90.000	114.787	030
169000	Innere Verrechnungen		60.000	40.000	62.314	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		300.000	235.000	326.619	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	709.000	752.000	655.926	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	913	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	15.000	15.000	17.340	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	500	767	030
650000	Bürobedarf		8.000	8.000	8.408	030
652000	Telefongebühren		4.000	4.000	3.459	030
654000	Dienstreisen		2.000	2.000	2.249	030
655000	GPA / Gutachter-Ausschuss		1.000	1.000	300	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	200	11.561	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		742.000	783.700	700.923	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		300.000	235.000	326.619	
	Zuschussbedarf		442.000	548.700	374.304	
	Ausgaben Abschnitt 60		742.000	783.700	700.923	
	Einnahmen Abschnitt 60		300.000	235.000	326.619	
	Zuschussbedarf		442.000	548.700	374.304	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6
Unterabschnitt 6100

**Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Städteplanung, Vermessung, Bauordnung**

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	0	030
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	100	965	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		2.000	1.100	965	
1.6100	Ausgaben					
577100	Gutachten, Rechtsverfahren	GD	20.000	20.000	31.754	030
577200	Aufstellung von Bebauungsplänen	GD	35.000	35.000	34.993	030
577500	Flächennutzungsplan	GD	5.000	25.000	16.221	030
577600	Dorfentwicklungspläne	GD	1.000	1.000	232	030
650000	Bürobedarf		0	500	0	030
650200	Vermessungskosten		11.000	11.000	7.149	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	200	0	030
679000	Innere Verrechnungen		3.000	3.000	4.683	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		76.000	95.700	95.031	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		2.000	1.100	965	
	Zuschussbedarf		74.000	94.600	94.066	
	Erläuterungen					
5772	Bebauungspläne alt "Auf dem Segel" "Festplatz Heiligenzell"					
5775	Weitere Bebauungspläne: s. Eigenbetrieb Friesenheimer Bauland Flächennutzungsplan: Ausweisung Windk. Flächennutzungsplan					
	Ausgaben Abschnitt 61		76.000	95.700	95.031	
	Einnahmen Abschnitt 61		2.000	1.100	965	
	Zuschussbedarf		74.000	94.600	94.066	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
 Unterabschnitt 6300 Verkehr
 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.000	3.000	1.013	030
171000	Zuweisungen vom Land		86.000	86.000	85.218	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		88.000	89.000	86.231	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Ortsstraßen	GD	100.000	100.000	117.544	030
510100	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	GD	60.000	50.000	64.398	030
511000	Unterhaltung von Brücken	GD	60.000	50.000	9.377	030
520100	Verkehrszeichen und Straßenbezeichnung		10.000	20.000	5.964	030
575000	Stromkosten		1.000	500	196	030
575100	Straßenentwässerungskostenanteil		220.000	200.000	216.148	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	500	169	030
679000	Innere Verrechnungen		182.000	81.000	204.090	030
680000	Abschreibungen		240.000	240.000	248.310	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		220.000	196.000	257.491	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		1.094.000	938.000	1.123.686	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		88.000	89.000	86.231	
	Zuschussbedarf		1.006.000	849.000	1.037.455	
	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			
5201	Beschilderung					
5751	Straßenentwässerung					
	Ausgaben Abschnitt 63		1.094.000	938.000	1.123.686	
	Einnahmen Abschnitt 63		88.000	89.000	86.231	
	Zuschussbedarf		1.006.000	849.000	1.037.455	

Verwaltungshaushalt 2016

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

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	4.343	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		1.000	1.000	4.343	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		35.000	35.000	50.064	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	1.847	030
575000	Stromkosten		148.000	148.000	148.758	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		186.000	186.000	200.669	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		1.000	1.000	4.343	
	Zuschussbedarf		185.000	185.000	196.326	
	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					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6

**Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Straßenreinigung, Winterdienst**

Unterabschnitt 6750

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	200	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		1.000	200	0	
1.6750	Ausgaben					
575000	Betriebsaufwand		10.000	10.000	1.640	030
679000	Innere Verrechnungen		18.000	18.000	6.500	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		28.000	28.000	8.140	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		1.000	200	0	
	Zuschussbedarf		27.000	27.800	8.140	
	Ausgaben Abschnitt 67		214.000	214.000	208.809	
	Einnahmen Abschnitt 67		2.000	1.200	4.343	
	Zuschussbedarf		212.000	212.800	204.466	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Unterabschnitt 6800

Einrichtungen für den ruhenden Verkehr

6800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6800	Ausgaben					
510000	Unterhaltung		3.000	3.000	0	030
680000	Abschreibungen		15.000	15.000	15.866	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.000	12.000	7.206	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6800		26.000	30.000	23.072	
	Einnahmen Unterabschnitt 6800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		26.000	30.000	23.072	
	Erläuterung					
510	LKW-Parkplatz					
	Ausgaben Abschnitt 68		26.000	30.000	23.072	
	Zuschussbedarf		26.000	30.000	23.072	

Verwaltungshaushalt 2016

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

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
110000	Kleineinleiterabgabe		1.000	1.000	950	030
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		1.000	1.000	950	
1.6900	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Wasserläufe	GD	20.000	20.000	28.843	030
647000	Abwasserabgabe		1.000	1.000	931	030
679000	Innere Verrechnungen		86.000	86.000	76.702	030
680000	Abschreibungen		8.000	8.000	8.458	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.000	13.000	12.215	030
713000	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl		23.000	34.000	23.271	030
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		151.000	162.000	150.418	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		1.000	1.000	950	
	Zuschussbedarf		150.000	161.000	149.468	
	Erläuterungen					
510	ca. 70 km					
	Deponiekosten					
713	Zweckverband Hochwasserschutz Schuttermündung					
	Ausgaben Abschnitt 69		151.000	162.000	150.418	
	Einnahmen Abschnitt 69		1.000	1.000	950	
	Zuschussbedarf		150.000	161.000	149.468	
	Ausgaben Einzelplan 6		2.303.000	2.223.400	2.301.939	
	Einnahmen Einzelplan 6		373.000	327.300	419.107	
	Zuschussbedarf		1.930.000	1.896.100	1.882.832	

Gesamtplan 2016

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
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Kleinkläranlagen	6.000	6.000	0	6.000	6.000	2.609	5.746
7200	Abfallbeseitigung Umweltschutzmaßnahmen	2.000	17.000	0	2.000	22.000	6.867	7.667
7300	Märkte	2.000	11.000	0	2.000	11.000	1.788	4.017
7500	Friedhöfe	112.000	218.000	0	111.200	219.000	82.147	249.628
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0	4.000	0	0	3.200	0	4.908
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	1.000	0	0	1.000	0	475	0
7700	Bauhof	1.131.000	1.131.000	0	1.155.000	1.155.000	1.153.692	1.153.692
7810	Feld- und Wirtschaftswege	9.000	103.000	0	10.100	150.000	7.796	132.594
7900	Fremdenverkehr	1.000	21.000	0	500	21.000	0	18.757
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	25.000	92.000	0	25.000	87.000	31.768	92.467
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0	112.000	0	0	111.000	0	75.901
	Summe Einzelplan 7	1.289.000	1.715.000	0	1.312.800	1.785.200	1.287.142	1.745.377

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Kleinkläranlagen

Unterabschnitt 7000

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
110000	Gebühr für Kleinkläranlagen		6.000	6.000	2.609	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		6.000	6.000	2.609	
1.7000	Ausgaben					
575000	Kosten Kleinkläranlagen		6.000	6.000	5.746	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		6.000	6.000	5.746	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		6.000	6.000	2.609	
	Zuschussbedarf		0	0	3.137	
	Ausgaben Abschnitt 70		6.000	6.000	5.746	
	Einnahmen Abschnitt 70		6.000	6.000	2.609	
	Zuschussbedarf		0	0	3.137	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7200

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Abfallbeseitigung Umweltschutzmaßnahmen

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7200	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.000	2.000	6.867	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		2.000	2.000	6.867	
1.7200	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	5.000	5.000	1.134	030
575000	Betriebsaufwand	GD	5.000	10.000	3.583	030
679000	Innere Verrechnungen		7.000	7.000	2.951	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7200		17.000	22.000	7.667	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		2.000	2.000	6.867	
	Zuschussbedarf		15.000	20.000	800	
	Erläuterungen					
500	Maßnahmen zur CO-2-Reduzierung					
575						
	Ausgaben Abschnitt 72		17.000	22.000	7.667	
	Einnahmen Abschnitt 72		2.000	2.000	6.867	
	Zuschussbedarf		15.000	20.000	800	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Märkte

Unterabschnitt 7300

7300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7300	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.000	1.788	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		2.000	2.000	1.788	
1.7300	Ausgaben					
630000	Sonstige Betriebsausgaben		4.000	4.000	4.017	030
679000	Innere Verrechnungen		7.000	7.000	0	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7300		11.000	11.000	4.017	
	Einnahmen Unterabschnitt 7300		2.000	2.000	1.788	
	Zuschussbedarf		9.000	9.000	2.229	
	Erläuterungen					
630	Sternenbergmarkt					
	Weihnachtsmarkt					
	Ausgaben Abschnitt 73		11.000	11.000	4.017	
	Einnahmen Abschnitt 73		2.000	2.000	1.788	
	Zuschussbedarf		9.000	9.000	2.229	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7500

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Friedhöfe

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7500	Einnahmen					
110000	Bestattungsgebühren und ähnliche Entgelte		40.000	56.000	33.881	030
111000	Grabnutzungsgebühren		46.000	46.000	27.295	030
112000	Gebühren für Einsegnungshalle etc.		18.000	2.000	17.520	030
113000	Gebühren für Abräumen Grabstellen		5.000	5.000	1.540	030
150000	Ersatz Grabeinfassung		2.000	2.000	1.825	030
160000	Erstattungen für Ausgaben vom Bund		1.000	200	86	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		112.000	111.200	82.147	
1.7500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	10.000	12.000	9.164	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	20.000	16.000	17.734	030
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens		2.000	2.000	0	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		3.000	5.000	632	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	21.000	22.000	18.633	030
654000	Dienstreisen		0	0	21	030
679000	Innere Verrechnungen		70.000	70.000	84.582	030
679100	Verwaltungskostenbeiträge		40.000	40.000	47.255	030
680000	Abschreibungen		22.000	22.000	30.429	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		30.000	30.000	41.177	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7500		218.000	219.000	249.628	
	Einnahmen Unterabschnitt 7500		112.000	111.200	82.147	
	Zuschussbedarf		106.000	107.800	167.481	
	Erläuterung					
679	Leistungen Bauhof (Inn. Verrechnung)					
6791	Verwaltungskostenbeitrag (Inn. Verrechnung)					
	Ausgaben Abschnitt 75		218.000	219.000	249.628	
	Einnahmen Abschnitt 75		112.000	111.200	82.147	
	Zuschussbedarf		106.000	107.800	167.481	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen

Unterabschnitt 7620

7620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7620	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	1.000	200	0	030
575000	Betriebsaufwand		3.000	3.000	4.908	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7620		4.000	3.200	4.908	
	Einnahmen Unterabschnitt 7620		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.000	3.200	4.908	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7

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

Unterabschnitt 7630

7630

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7630	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		1.000	1.000	475	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		1.000	1.000	475	
	Ausgaben Unterabschnitt 7630		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7630		1.000	1.000	475	
	Überschuss		1.000	1.000	475	
	Ausgaben Abschnitt 76		4.000	3.200	4.908	
	Einnahmen Abschnitt 76		1.000	1.000	475	
	Zuschussbedarf		3.000	2.200	4.433	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7700

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		8.000	5.000	24.426	030
153000	Schadenersätze		3.000	5.000	176	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		114.000	114.000	128.942	030
169000	Innere Verrechnungen		1.006.000	1.031.000	1.000.148	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		1.131.000	1.155.000	1.153.692	
1.7700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	830.000	852.000	842.331	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	10.000	30.000	7.977	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		25.000	17.000	25.095	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	28.000	28.000	22.781	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		130.000	120.000	134.702	030
560000	Arbeitskleidung		1.000	1.000	1.826	030
575000	Betriebsaufwand		5.000	5.000	3.522	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	3.000	1.324	030
652000	Telefongebühren		2.000	2.000	1.691	030
679100	Verwaltungskostenbeiträge		39.000	39.000	55.621	030
680000	Abschreibungen		43.000	43.000	41.298	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.000	15.000	15.524	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		1.131.000	1.155.000	1.153.692	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		1.131.000	1.155.000	1.153.692	
	Erläuterungen					
165	Verrechnete Lohnkosten und Verteilung des sonstigen					
169	Aufwands auf die einzelnen Abschnitte(.679000)					
500	Diverses		10 000			
	Ausgaben Abschnitt 77		1.131.000	1.155.000	1.153.692	
	Einnahmen Abschnitt 77		1.131.000	1.155.000	1.153.692	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7
 Unterabschnitt 7810

Öffentliche Einrichtungen,
 Wirtschaftsförderung
 Feld- und Wirtschaftswege

7810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7810	Einnahmen					
141100	Jagdpacht		9.000	10.000	7.796	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	100	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		9.000	10.100	7.796	
1.7810	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Feldwege	GD	40.000	50.000	25.274	030
650000	Bürobedarf		5.000	0	0	030
679000	Innere Verrechnungen		58.000	100.000	107.320	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7810		103.000	150.000	132.594	
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		9.000	10.100	7.796	
	Zuschussbedarf		94.000	139.900	124.798	
	Erläuterungen					
650	Digitales Jagdkataster					
	Ausgaben Abschnitt 78		103.000	150.000	132.594	
	Einnahmen Abschnitt 78		9.000	10.100	7.796	
	Zuschussbedarf		94.000	139.900	124.798	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Fremdenverkehr

Unterabschnitt 7900

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		1.000	500	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		1.000	500	0	
1.7900	Ausgaben					
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		21.000	21.000	18.757	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		21.000	21.000	18.757	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		1.000	500	0	
	Zuschussbedarf		20.000	20.500	18.757	
	Erläuterungen					
600	Anzeigen					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7910

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

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 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	31.768	030
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		25.000	25.000	31.768	
1.7910	Ausgaben					
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		16.000	12.000	24.973	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		16.000	15.000	16.891	030
673000	Kostenerstattung an Zweckverbände		60.000	60.000	50.603	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		92.000	87.000	92.467	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		25.000	25.000	31.768	
	Zuschussbedarf		67.000	62.000	60.699	
	Erläuterungen					
163 600	Abrechnung Realsteuern Flugplatzgelände mit Werbeanlagen Gewerbeflächen					
600 661	Vermarktung Gewerbegrundstücke Beitrag Verbände					

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7920

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung des öffentl. Personennahverkehrs**

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Ausgaben					
715000	Zuw. u. Zuschüsse an öff. Wirtsch.Untern.		112.000	111.000	75.901	030
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		112.000	111.000	75.901	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		0	0	0	
	Zuschussbedarf		112.000	111.000	75.901	
	<u>Erläuterungen</u>					
715	Zuschuss an die Tarifgemeinschaft Ortenau (TGO)		9.000			
	Taktverkehr Linie 110		58.000			
	Anrufsammeltaxi		20.000			
	Riedbus		25.000			

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Öffentliche Einrichtung -Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7999

7999

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Erläuterungen					
	Zweckv. schuldenfrei , keine Umlagen 2015+2016					
	Ausgaben Abschnitt 79		225.000	219.000	187.125	
	Einnahmen Abschnitt 79		26.000	25.500	31.768	
	Zuschussbedarf		199.000	193.500	155.357	
	Ausgaben Einzelplan 7		1.715.000	1.785.200	1.745.377	
	Einnahmen Einzelplan 7		1.309.000	1.312.800	1.287.142	
	Zuschussbedarf		406.000	472.400	458.235	

Gesamtplan 2016

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
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	300.000	0	0	320.000	0	287.027	0
8130	Gasversorgung	13.000	0	0	11.000	0	16.634	0
8160	Fernwärmeversorgung	6.000	0	0	6.000	0	4.815	0
8400	Sternenberghalle Friesenheim	153.000	526.000	0	128.000	570.000	112.298	497.875
8440	Auberghalle Oberschopfheim	8.000	192.000	0	8.000	191.300	6.422	183.337
8470	Festplätze	1.000	17.000	0	1.000	17.000	879	11.005
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	470.000	578.000	0	480.000	619.000	529.985	653.092
8700	Kies- und Sandgruben	150.000	0	0	100.000	0	105.184	0
8800	Allgemeines Grundvermögen	231.000	735.000	0	261.000	657.000	256.717	576.923
8801	Unterbringung von Flüchtlingen	30.000	25.000	0	0	20.000	1.710	24.861
	Summe Einzelplan 8	1.362.000	2.073.000	0	1.315.000	2.074.300	1.321.671	1.947.092

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8100

Elektrizitätsversorgung

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		300.000	320.000	287.027	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		300.000	320.000	287.027	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		300.000	320.000	287.027	
	Überschuss		300.000	320.000	287.027	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8130

Gasversorgung

8130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8130	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgaben		13.000	11.000	16.634	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		13.000	11.000	16.634	
	Ausgaben Unterabschnitt 8130		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		13.000	11.000	16.634	
	Überschuss		13.000	11.000	16.634	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8160

Fernwärmeversorgung

8160

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8160	Einnahmen					
111000	Benutzungsentgelt		6.000	6.000	4.815	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8160		6.000	6.000	4.815	
	Ausgaben Unterabschnitt 8160		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8160		6.000	6.000	4.815	
	Überschuss		6.000	6.000	4.815	
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 81		319.000	337.000	308.475	
	Überschuss		319.000	337.000	308.475	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8400

Sternenberghalle Friesenheim

8400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8400	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		80.000	80.000	73.174	030
141000	Hallenmiete		65.000	40.000	35.000	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		8.000	8.000	4.123	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		153.000	128.000	112.298	
1.8400	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	189.000	181.000	163.105	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	25.000	55.000	13.548	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		7.000	5.000	10.604	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	50.000	51.000	37.732	030
570100	Getränkeeinkauf		56.000	56.000	57.680	030
575000	Betriebsaufwand		2.000	2.000	7.243	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		8.000	8.000	8.792	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	1.330	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	1.800	030
679000	Innere Verrechnungen		21.000	44.000	21.019	030
679100	Verwaltungskostenbeiträge		27.000	27.000	32.959	030
680000	Abschreibungen		78.000	78.000	83.382	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		61.000	61.000	58.682	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8400		526.000	570.000	497.875	
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		153.000	128.000	112.298	
	Zuschussbedarf		373.000	442.000	385.578	
	Erläuterungen					
500	Instandhaltung Davon für Mikrofone	1 500				

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8440

Auberghalle Oberschopfheim

8440

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8440	Einnahmen					
141000	Hallenmiete		7.000	7.000	6.422	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	0	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8440		8.000	8.000	6.422	
1.8440	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	31.000	30.000	28.350	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	35.000	34.000	30.497	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	2.000	672	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	20.000	24.000	18.042	030
575000	Betriebsaufwand		1.000	500	1.890	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	2.500	2.678	030
652000	Telefongebühren		1.000	200	344	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	100	0	030
679000	Innere Verrechnungen		8.000	8.000	5.676	030
679100	Verwaltungskostenbeiträge		15.000	15.000	21.878	030
680000	Abschreibungen		43.000	43.000	43.446	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		32.000	32.000	29.864	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8440		192.000	191.300	183.337	
	Einnahmen Unterabschnitt 8440		8.000	8.000	6.422	
	Zuschussbedarf		184.000	183.300	176.915	
	Erläuterungen					
500	Anstrich Fassade Eingangsbereich/ Fahrradabstellplatz	20.000				
	Dach Rest	15.000				

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8470

Festplätze

8470

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8470	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	879	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8470		1.000	1.000	879	
1.8470	Ausgaben					
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens		3.000	3.000	5.117	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.000	3.022	030
679000	Innere Verrechnungen		9.000	9.000	2.866	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8470		17.000	17.000	11.005	
	Einnahmen Unterabschnitt 8470		1.000	1.000	879	
	Zuschussbedarf		16.000	16.000	10.126	
	Ausgaben Abschnitt 84		730.000	778.300	692.217	
	Einnahmen Abschnitt 84		162.000	137.000	119.598	
	Zuschussbedarf		568.000	641.300	572.619	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550

Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Holzverkauf		440.000	450.000	459.801	030
132000	Erlös aus Nebennutzung		1.000	1.000	0	030
141100	Jagdrecht		13.000	13.000	13.112	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		16.000	16.000	21.046	030
171000	Zuweisungen vom Land		0	0	36.026	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		470.000	480.000	529.985	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	380.000	430.000	444.761	
510000	Unterhaltungskosten/Wegbau		20.000	17.000	21.957	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		7.000	7.000	6.472	030
540000	Nebennutzungen	GD	1.000	1.000	201	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	4.936	030
560000	Arbeitskleidung		2.000	3.000	3.542	030
571000	Holzeinschlag		24.000	21.000	23.659	030
571100	Holzrücken, Transport		68.000	66.000	63.114	030
574000	Kulturkosten		10.000	11.000	13.796	030
575000	Waldschutz		1.000	1.000	1.653	030
575100	Waldpflege		15.000	13.000	21.663	030
576000	Werkstätten, Waldarbeiterwagen		2.000	2.000	159	030
576100	Schutz- u. Erholungsfunktion		3.000	2.000	2.258	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		24.000	24.000	22.292	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	494	030
652000	Telefongebühren		2.000	2.000	1.632	030
654000	Nutzung Privatfahrz.		7.000	7.000	9.571	030
663000	Bürgergebühren		3.000	3.000	2.692	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	1.893	030
679000	Innere Verrechnungen		3.000	3.000	6.347	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		578.000	619.000	653.092	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		470.000	480.000	529.985	
	Zuschussbedarf		108.000	139.000	123.106	
	Erläuterungen					
1500	Fremdbeförderung					
5100	70 km Waldwege					
571	Holzeinschlag Unternehmer: 1.700f m * 14 EUR/fm=23.800 EUR					
5711	Holzrücken Unternehmer: 6.200 fm * 11 EUR/fm=68.200 EUR					
5740	1,0 ha Wiederaufforstung + 3 ha Kulturreinigung mit Unternehmer					
5751	Jungbestandspflege 15 ha					
	Ausgaben Abschnitt 85		578.000	619.000	653.092	
	Einnahmen Abschnitt 85		470.000	480.000	529.985	
	Zuschussbedarf		108.000	139.000	123.106	

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		33	Gemeinde Friesenheim		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2016	13 2016
		37	Friesenheim		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
1.365	8.000		8.010

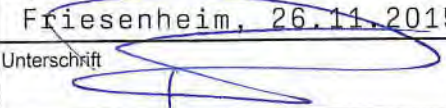
BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse und Löhne EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	437.000	3.000	210.000		230.000
B	Kulturen			40.000		-40.000
C	Waldschutz			8.000		-8.000
D	Bestandespflege			55.000		-55.000
E	Erschließung			25.000		-25.000
F	Verwaltungsjagd und Fischerei	13.000				13.000
G	Regiemaschinen			2.000		-2.000
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen	7.000		6.000		1.000
J	Schutzfunktionen			5.000		-5.000
K	Erholungsvorsorge	3.000		8.500		-5.500
L	Gemeinkosten des Forstbetriebs			8.500		-8.500
L 85	Forstnutzungsrechte (Bürgergabholz)			3.000		-3.000
N	Verwaltungskosten nur Nichtstaatswald			137.000		-137.000
P 10	Löhne (Zuschuss Agentur f. Arbeit)					
P 10	Altersteilzeit					
P 10	Waldarbeiterbezogener Aufwand			26.500		-26.500
T 10	Wirtschaftsverw., Dienstleistung im KW	500		500		
T 30	Einsatz im Bauhof			18.000		-18.000
U31	Forstwirtausbildung			25.000		-25.000
Z22	Betreuung von PW	6.500				6.500
	Kassenwirksame Beträge	467.000		578.000		-111.000
	Verrechnungen		3.000			3.000
	Ergebnis	470.000		578.000		-108.000

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeinde Friesenheim

Ort, Datum Offenburg, 20.11.2015	Ort, Datum Friesenheim, 26.11.2015
Unterschrift 	Unterschrift 

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8700

Kies- und Sandgruben

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8700	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		150.000	100.000	105.184	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		150.000	100.000	105.184	
	Ausgaben Unterabschnitt 8700		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		150.000	100.000	105.184	
	Überschuss		150.000	100.000	105.184	
	Erläuterungen					
130	Kieswerk Uhl: Schuttern, Niederschopfheim					
	Ausgaben Abschnitt 87		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 87		150.000	100.000	105.184	
	Überschuss		150.000	100.000	105.184	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8800

Allgemeines Grundvermögen

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
141000	Miete		170.000	200.000	177.623	030
142000	Pacht aus unbeb. Grundstücken		50.000	50.000	45.020	030
143000	Erbbauszinsen		9.000	9.000	8.461	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.000	2.000	25.613	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		231.000	261.000	256.717	
1.8800	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	140.000	103.000	123.642	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	100.000	100.000	71.848	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.000	5.000	5.040	030
679000	Innere Verrechnungen		130.000	150.000	92.962	030
680000	Abschreibungen		120.000	64.000	62.623	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		240.000	235.000	220.807	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		735.000	657.000	576.923	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		231.000	261.000	256.717	
	Zuschussbedarf		504.000	396.000	320.205	
	Erläuterungen					
500	Prüfung Dächer	10.000				
	OW Hauptstr. Balkone	10.000				
	Parkplatz Schuttern	2 500				
	Hallen/ Schulen/Wohnh.	12.500				
	Umrüstung/ Digitalisierung Heizungsanlagen					
	Hallen u. Schulen	20.000				
	Siemensstraße bel/Umbau/Brandschutz	50.000				
	Allgem. Unterhaltung Grundstück	35.000				

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8801 Unterbringung von Flüchtlingen

8801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8801	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		30.000	0	1.710	030
	Einnahmen Unterabschnitt 8801		30.000	0	1.710	
1.8801	Ausgaben					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	5.000	5.000	8.331	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		5.000	5.000	2.069	030
540000	Bewirtschaftungskosten		15.000	10.000	14.461	030
	Ausgaben Unterabschnitt 8801		25.000	20.000	24.861	
	Einnahmen Unterabschnitt 8801		30.000	0	1.710	
	Zuschussbedarf		0	20.000	23.150	
	Überschuss		5.000	0	0	
	Erläuterung					
500	Adlerstr. 6 Instandhaltung	5.000				
	Ausgaben Abschnitt 88		760.000	677.000	601.783	
	Einnahmen Abschnitt 88		261.000	261.000	258.428	
	Zuschussbedarf		499.000	416.000	343.355	
	Ausgaben Einzelplan 8		2.073.000	2.074.300	1.947.092	
	Einnahmen Einzelplan 8		1.362.000	1.315.000	1.321.671	
	Zuschussbedarf		711.000	759.300	625.421	

Gesamtplan 2016

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
		2016	2016	2016	2015	2015	2014	2014
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	17.758.000	8.355.000	0	16.986.000	7.981.000	17.579.275	7.768.120
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.655.000	1.172.300	0	2.638.000	632.500	2.728.023	2.256.015
	Summe Einzelplan 9	20.413.000	9.527.300	0	19.624.000	8.613.500	20.307.298	10.024.135
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	26.413.000	26.413.000	0	25.032.300	25.032.300	26.120.697	26.120.697
	Summe Gesamthaushalt	26.413.000	26.413.000	0	25.032.300	25.032.300	26.120.697	26.120.697

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		64.000	60.000	56.323	030
001000	Grundsteuer B		1.324.000	1.190.000	1.209.791	030
003000	Gewerbesteuer		2.950.000	2.779.000	3.442.132	030
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		6.151.000	5.936.000	5.660.354	030
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		352.000	308.000	292.339	030
020000	Vergnügungssteuer		25.000	20.000	29.290	030
022000	Hundesteuer		44.000	43.000	45.391	030
032000	Fischwasserpacht		2.000	2.000	1.740	030
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		6.354.000	6.168.000	6.381.981	030
091000	Ausgleichsl. n. Familienleistungsausgl.		492.000	480.000	459.934	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		17.758.000	16.986.000	17.579.275	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbesteuerumlage		581.000	563.000	708.701	030
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land		3.311.000	3.272.000	2.994.494	030
832000	Kreisumlage		4.463.000	4.146.000	4.064.924	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		8.355.000	7.981.000	7.768.120	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		17.758.000	16.986.000	17.579.275	
	Überschuss		9.403.000	9.005.000	9.811.156	
	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	5,7 Mrd. x 0,0010792	6.151.440				
012	669 Mio. x 0,0005267	352.362				
091	456 Mio. x 0,0010792	492.115				
810	69/350 % aus den Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen					
831	14.981.057 x 22,10 %	3.310.834				
832	14.981.057 x 27,50 %	4.146.077				
	Ausgaben Abschnitt 90		8.355.000	7.981.000	7.768.120	
	Einnahmen Abschnitt 90		17.758.000	16.986.000	17.579.275	
	Überschuss		9.403.000	9.005.000	9.811.156	

Verwaltungshaushalt 2016

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2016 EUR	2015 EUR	2014 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen von öff.Wirtsch.Unternehmen		323.000	392.000	334.839	030
207000	Zinseinnahmen von Kreditinstituten		2.000	2.000	7.774	030
270000	Abschreibungen		1.055.000	993.500	1.048.207	030
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.136.000	1.111.500	1.198.403	030
275100	Verzinsung des Anlagekapitals(Inv.Zusch.)		139.000	139.000	138.800	030
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		2.655.000	2.638.000	2.728.023	
1.9100	Ausgaben					
805000	Zinsen für äussere Kassenkredite		10.000	10.000	1.171	030
808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		5.000	6.000	6.865	030
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		1.157.300	616.500	2.247.980	030
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		1.172.300	632.500	2.256.015	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		2.655.000	2.638.000	2.728.023	
	Überschuss		1.482.700	2.005.500	472.008	
	Ausgaben Abschnitt 91		1.172.300	632.500	2.256.015	
	Einnahmen Abschnitt 91		2.655.000	2.638.000	2.728.023	
	Überschuss		1.482.700	2.005.500	472.008	
	Ausgaben Einzelplan 9		9.527.300	8.613.500	10.024.135	
	Einnahmen Einzelplan 9		20.413.000	19.624.000	20.307.298	
	Überschuss		10.885.700	11.010.500	10.283.163	