



Gemeinde
Sonnenbühl

Schwäbische Alb
Landkreis Reutlingen

Haushaltssatzung & Haushaltsplan 2014

mit den Wirtschaftsplänen 2014
Wasserversorgung & Fremdenverkehrsbetrieb



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Inhalt	1
Haushaltssatzung und Haushaltsplan	2 - 3
Vorbericht	4 - 13
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	14 - 18
Gesamtplan	
* Einzelpläne & Unterabschnitte	19 - 28
* Haushaltsquerschnitt	29 - 41
* Gruppierungsübersicht	42 - 46
Deckungskreise	47
Finanzierungsübersicht	48
Verwaltungshaushalt	
Einzelpläne 0-9	49 - 144
Vermögenshaushalt	
Einzelpläne 0-9	145 - 191
Stellenplan	192 - 194
Sammelnachweis Personalausgaben	195
Finanzplan mit Investitionsprogramm	196 - 220
Anlagen	
* Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen	222 - 224
* Schuldenstandsübersicht im Detail	225
* Übersicht über den Stand der Schulden	226
* Übersicht über den Stand der Rücklagen	227
* Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen fällig werdenden Ausgaben	227
* Übersicht über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzausgaben	228
* Anlagennachweis und Kapitalverzinsung	229
Wirtschaftspläne	
* Wasserversorgung	230 - 242
* Fremdenverkehrsbetrieb	243 - 255

Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2014

1. Einwohnerzahl	
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2004)	7.064
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2005)	7.076
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2006)	7.059
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2007)	7.041
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2008)	7.051
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2009)	7.049
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2010)	7.033
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2011)	7.006
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2012)	6.977
nach der Fortschreibung (Stand 30.6.2013)	6.982
2. Gesamtfläche des Gemeindegebiets	6.126 ha
3. Steuerkraftsumme für 2014	
a) insgesamt	7.213.562 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2013	1.033,17 €
4. Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer)	
a) insgesamt	2.685.500 €
b) je Einwohner nach der Fortschreibung der Einwohnerzahl Stand vom 30.06.2013	384,63 €
5. Schlüsselzuweisungen 2014	
a) Bedarfsmesszahl	8.265.292 €
b) Steuerkraftmesszahl	5.913.570 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	1.646.205 €

Haushaltssatzung der Gemeinde Sonnenbühl für das Haushaltsjahr 2014

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 581, S. 698), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.11.2010 (GBl. S. 793) hat der Gemeinderat am 23.01.2014 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr **2014** beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

1.	den Einnahmen und Ausgaben von je davon	18.565.380 €
	im Verwaltungshaushalt	14.697.800 €
	im Vermögenshaushalt	3.867.580 €
2.	dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) von	0 €
3.	dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von	0 €

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 750.000 €

§ 3

Die Hebesätze werden festgesetzt

1.	für die Grundsteuer	
	a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	280 v.H.
	b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	260 v.H.
	der Steuermessbeträge	
2.	für die Gewerbesteuer auf	320 v.H.
	der Steuermessbeträge.	

§ 4

Steuerkleinbeträge i.S.v. § 28 Abs. 2 GrdStG werden wie folgt fällig:

- a) am 15.08.2014 mit dem Jahresbetrag, wenn dieser 15,00 € nicht überschreitet,
- b) am 15.02.2014 und 15.08.2014 je die Hälfte des Jahresbetrages, wenn dieser 30,00 € nicht überschreitet.

Hinweis:

Nach § 4 Abs. 4 GemO wird eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der GemO oder auf Grund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung - sofern nicht der Bürgermeister dem Beschluss nach § 42 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen oder die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung nach § 121 Abs. 1 GemO beanstandet hat - von Anfang an unbeachtlich, wenn sie nicht innerhalb eines Jahres seit der öffentlichen Bekanntmachung der Satzung unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, schriftlich gegenüber der Gemeinde geltend gemacht worden ist. Die Unbeachtlichkeit tritt nicht ein, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung der Satzung oder die öffentliche Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

Ausgefertigt:

Sonnenbühl, den 23.01.2014



Ulrich Mergenthal
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan 2014

I. Übersicht über die Haushaltsjahre 2012 bis 2014

1. Haushaltsjahr 2012

Nach entsprechender Vorberatung im Gemeinderat, wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Jahres 2012 am 09.02.2012 vom Gemeinderat beschlossen. Mit dem Erlass des Landratsamtes Reutlingen vom 22.05.2012 wurde die Gesetzmäßigkeit des der Haushaltssatzung bestätigt.

Die Einnahmen und Ausgaben wurden festgesetzt

im Verwaltungshaushalt auf	13.349.291 €
im Vermögenshaushalt auf	<u>4.868.890 €</u>
Gesamt-Haushaltsvolumen	18.218.181 €

Die Jahresrechnung 2012 stellte der Gemeinderat am 12.12.2013 einstimmig fest.

Die Haushaltsrechnung 2012 schließt wie folgt ab:

im Verwaltungshaushalt mit	13.254.343,23 €
im Vermögenshaushalt mit	<u>4.732.482,81 €</u>
Gesamthaushaltsvolumen	17.986.826,04 €

Die positive Zuführungsrate von dem Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt betrug 2.194.150,43 €. Sie lag damit 1.185.729,43 € über dem Planansatz.

Die Verschuldung betrug zum 31.12.2012 (ohne Sonderrechnungen) 0 €.

Die Allgemeine Rücklage hatte nach einer Entnahme im Jahr 2012 von 1.341.877,73 € einen Bestand von 5.239.675,57 €.

2. Haushaltsjahr 2013

Nach entsprechender Vorberatung im Gemeinderat, wurden die Haushaltssatzung und der Haushaltsplan des Jahres 2013 am 28.02.2013 vom Gemeinderat beschlossen. Mit dem Erlass des Landratsamtes Reutlingen vom 13.05.2013 wurde die Gesetzmäßigkeit des der Haushaltssatzung bestätigt.

Die Einnahmen und Ausgaben wurden festgesetzt

im Verwaltungshaushalt auf	14.323.506 €
im Vermögenshaushalt auf	<u>3.970.760 €</u>
Gesamt Haushaltsvolumen	18.294.266 €

Es wurde mit einer positiven Zuführungsrate vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 1.561.816 € geplant. Allerdings musste auf Grund von Investitionsmaßnahmen im Vermögenshaushalt eine Rücklagenentnahme in Höhe von 1.211.484 € eingeplant werden.

3. Haushaltsjahr 2014

Der vorliegende Haushaltsplan sieht ein Haushaltsvolumen von insgesamt **18.565.380 €** vor.

Davon entfallen auf den

Verwaltungshaushalt	14.697.800 €
Vermögenshaushalt	3.867.580 €

Dem Vermögenshaushalt können 741.235 € aus dem Verwaltungshaushalt zugeführt werden. Der Allgemeinen Rücklage müssen 2.314.635 € entnommen werden.

II. Vorbemerkungen und Entwicklungen

Grundlage: Haushaltsansätze bzw. Rechnungsergebnisse der Vorjahre sowie die in den Etat-Beratungen festgelegten Maßnahmen/Projekte

1. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt

Art/Bezeichnung	2014	2013	2012	2011	2010	2009
Einnahmen						
Grundsteuer	586	584	592	580	580	579
Gewerbesteuer	2.100	2.100	2.611	2.200	2.000	2.573
EkSt.-Anteil	3.606	3.329	3.253	2.642	2.506	2.703
Umsatzst.anteil	201	199	189	169	165	162
Sonst.Steuern	135	136	135	137	126	124
Schlüsselzuweis.	1.646	1.699	1.351	1.125	500	1.368
Familienleist.ausgl	301	297	288	257	285	226
Einnahmen aus Verw.u.Betrieb	3.758	3.797	3.651	3.633	3.349	3.412
Ausgaben						
Personalausgaben	3.405	3.245	3.171	3.057	2.947	2.860
Sächl.Verw. und Betriebsaufwand	3.660	3.349	3.520	3.380	3.218	3.665
Gewst.Umlage	453	453	526	454	444	431
FAG-Umlage	1.642	1.391	1.231	1.464	1.988	1.417
Kreisumlage	2.362	2.008	1.785	2.065	2.553	1.900

2. Entwicklung der allgemeinen Rücklage

Stand 31.12.2009		8.555.597,43 €
Stand 31.12.2010	Entnahme 10	- 1.698.386,15 €
Stand 31.12.2011	Entnahme 11	- 275.657,98 €
Stand 31.12.2012	Entnahme 12	- 1.341.877,73 €
Stand 31.12.2013	vorauss. Entnahme 13	- 1.211.484,00 €
Stand 31.12.2014	gepl. Entnahme 14	- 2.314.635,00 €
Stand 31.12.2014		1.713.556,57 €

Der Mindestbestand der allgemeinen Rücklage beträgt 273.620,65 €.

3. Entwicklung der Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt

Grundlage: Haushaltsansätze, Rechnungsergebnisse, Finanzplanung

2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
1.371.795 €	2.194.150 €	1.561.816 €	741.235 €	1.210.323 €	1.148.027 €	932.322 €

Die Zuführungsrate entspricht in 2014 den Bestimmungen der Gemeindehaushaltsverordnung, da eine Zuführung in Höhe der ordentlichen Tilgung (0 €) erreicht wird. Die Sollvorgabe, dass die Zuführungsrate mindestens so hoch sein soll, wie die aus Entgelten gedeckten Abschreibungen aus den kostenrechnenden Einrichtungen, ist ebenfalls erreicht.

4. Kassenkredite

In den vergangenen Jahren musste kein Kassenkredit aufgenommen werden. Durch Anlage von Termingeldern bei den Hausbanken konnten sogar Zinserträge erwirtschaftet werden. Vorsorglich wird die Ermächtigung zur Aufnahme von Kassenkrediten auf 750.000 € festgesetzt.

5. Kalkulatorische Kosten

Die kalkulatorischen Kosten (Abschreibung und Verzinsung des Anlagekapitals) sind auf den Stand 31.12.2012 fortgeschrieben und in der Anlage zum Haushaltsplan in Euro dargestellt.

6. Kreditaufnahme und Verschuldung

Die Verschuldung (der Eigenbetriebe) ist in der Anlage zum Haushaltsplan dargestellt.

7. Personalkosten

Die Personalkosten steigen von 3.245.350 € im Vorjahr 2013 auf 3.405.430 € im Haushaltsjahr 2014

Dies resultiert neben der einkalkulierten allgemeinen Lohnsteigerung von 2,5 % zzgl. einer Einmalzahlung (mit Blick auf die Tarifverhandlungen) auch an dem steigenden Personalaufwand bei der Kinderbetreuung.

8. Schlüsselzuweisungen, Umlagen

Die Schlüsselzuweisungen inkl. der kommunalen Investitionspauschale steigen im Jahr 2014 gegenüber dem Vorjahr um 19.130 € auf 2.119.930 €. Der Unterschiedsbetrag zwischen Bedarfsmesszahl und Steuerkraftmesszahl beträgt 2.351.722 € (Vorjahr: 2.428.031 €). Aus diesem Unterschiedsbetrag errechnen sich bei einer geplanten Ausschüttungsquote von 70 % die Schlüsselzuweisungen von 1.646.205 € gegenüber 1.699.622 € im Vorjahr (- 3,1 %). Die kommunale Investitionspauschale (473.729 €) erhöht sich deutlich, da der Multiplikator von 50 € auf 59 € pro Person erhöht wurde.

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer (3.606.720 €) steigt, im Vergleich zu 2013, als Auswirkung der anhaltend guten Konjunktur um 277.440 €. Der Umsatzsteueranteil (200.980 €) steigt leicht und der Anteil am Familienleistungsausgleich (301.020 €) steigt um gut 1 %.

Bei der Gewerbesteuer sind die Einnahmen auf 2,1 Mio. € geschätzt. Der Durchschnitt der letzten 10 Jahre liegt bei ca. 2,4 Mio. €. Das Jahr 2013 schließt mit knapp 2,1 Mio. € ab. Die Steuerschätzer haben im November 2013 mit einem realen Wirtschaftswachstum von 1,7 % gerechnet. Ob sich der Trend auch in der Gewerbesteuer bemerkbar machen wird, vermag niemand vorauszusehen. Aus diesem Grund orientiert sich der Planansatz der Gewerbesteuer an den beiden vorangegangenen Jahren.

Der Gewerbesteuerumlagesatz bleibt im Jahr 2012 konstant bei 69 % der Steuermessbeträge (2005: 81 %, 2006: 74 %, 2007: 73 %, 2008: 65 %, 2009: 67 %, 2010: 71 %, 2011: 70 %; 2012: 69%; 2013: 69%).

Die Finanzausgleichsumlage ist mit einem Umlagesatz von 22,76 % gegenüber 22,52 % im Jahr 2013 berechnet. Die Steuerkraftsumme (=Steuerkraftmesszahl zzgl. Schlüsselzuweisungen im Jahr 2012) liegt um 1.034.439 € über dem Wert, der für das Jahr 2013 maßgebend war. Deshalb ist eine entsprechend

niedrigere FAG-Umlage zu entrichten. Der absolute Wert beträgt 1.641.807 € im Jahr 2014 (7.213.562 € x 22,76 %) gegenüber 1.391.540 € im Jahr 2013.

Der Kreisumlagehebesatz steigt im Jahr 2014 trotz des sehr guten konjunkturellen Umfeldes von auf 32,75 v. H. gegenüber dem Vorjahr mit 32,5 v. H. an (2013: 32,5 v. H., 2012: 33,0 v. H., 2011: 32,5 v. H., 2010: 31,0 v. H., 2009: 31,0 v. H., 2008: 33,5 v. H.). Durch den prozentualen zwar geringen Anstieg des Hebesatzes, steigt der an den Landkreis Reutlingen abzuführende Betrag auf 2.362.450 € (2013: 2.008.220 €). Die Kreisumlage je Einwohner beträgt 338,36 €.

Insgesamt verbleiben der Gemeinde Sonnenbühl aus Steuern, Zuweisungen und Umlagezahlungen rund 4,41 Mio. € (2010: 2,75 Mio. €, 2011: 3,33 Mio. €, 2012: 5,26 Mio. €, 2013: 4,82 Mio. € [Plan]), s. Anlage zum HH-Plan.

Die Gemeinde Sonnenbühl ist gut aufgestellt und hat die Unterhaltung der Infrastruktur nicht vernachlässigen müssen. Als Beleg dafür sind die großen Sanierungsauswendungen im Straßenbereich angeführt. Des Weiteren ist es der Gemeinde möglich die Entwicklung der einzelnen Ortskerne voranzubringen. Ein ausgeglichener Haushalt und eine Rücklagenentnahme von gut 2,3 Mio. € sind aufgrund der zahlreichen Sanierungs- und Investitionsmaßnahmen noch in Ordnung. Die Allgemeinde Rücklage wird einen voraussichtlichen Bestand von rund 1,7 Mio. € am Ende des Jahre 2014 aufweisen (das Jahr 2013 ist jedoch noch nicht schlußgerechnet, daher ist Rücklagenbestand zum 01.01.2014 nur geschätzt).

Trotz allem, ist die Gemeinde Sonnenbühl darauf angewiesen, mittelfristig Ausgaben zu konsolidieren und auf der Einnahmeseite (u. a. kostendeckende Gebührensätze beim Wasser und Abwasser) zu handeln. Nur so kann gewährleistet werden, dass die gute Infrastruktur für die Bürger lange erhalten werden kann.

9. Finanzplanung

Als Berechnungsgrundlagen der Finanzplanung dienen die Orientierungsdaten des Landes für 2014. Die Planung zeigt die voraussichtliche Entwicklung der Gemeinde Sonnenbühl bis ins Jahr 2017.

Diese Zahlen lassen weiterhin positiv in die Zukunft blicken, jedoch sind die Entwicklungen in Wirtschaft und Politik schwierig einzuschätzen. Zudem kommt, dass das Investitionsprogramm noch detaillierter entwickelt werden muss, mit Maßnahmen der Straßenentwicklung, den Liegenschaften, Investitionen bei der Kinderbetreuung, etc.

Trotz guter Aussichten für das Jahr 2014, müssen Einnahme- und Einsparpotenziale auf den Prüfstand, um eine gute Finanzlage dauerhaft zu sichern. Der Verwaltungshaushalt muss aufgrund der schmelzenden Rücklage eine größere Nettoinvestitionsrate generieren um zu verhindern, dass Investitionen irgendwann wieder über Kreditaufnahmen finanziert werden müssen.

Detaillierte Angaben zum Planungszeitraum bis 2017 sind in den Erläuterungen zum Finanzplan nachzulesen.

III. Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt/Vermögenshaushalt

Die Haushaltsansätze 2013 sowie das Rechnungsergebnis 2012 dienen als Orientierungsdaten bei der Erstellung des Verwaltungshaushaltes. Ebenso sind entsprechend der Beschlüsse des Gemeinderats zum Haushalt 2014 die Wünsche der Ortschaftsgremien, der Schulen, Feuerwehren, Kindergärten und der Verwaltung berücksichtigt.

Im Verwaltungshaushalt steigt der Aufwand für Instandsetzung/Unterhaltung der baulichen Anlagen auf 997.860 € in 2014 zum Vorjahr mit 735.360 € (2009: 1.148.475 €, 2010: 794.890 €, 2011: 797.860 €, 2012: 939.501 €).

Die Bewirtschaftungskosten (Strom, Heizöl, Pellets, Reinigungsmittel etc.) bleiben mit 458.000 € zum Vorjahr mit 447.600 € in der Summe etwa gleich. (2009: 356.905 €, 2010: 402.900 €, 2011: 405.447 €, 2012: 446.466 €).

Eine Steigerung des Ölpreises wurde zwar eingerechnet, jedoch kann sich dieser durch politische Unruhen und Naturkatastrophen teilweise sprunghaft sehr stark verändern. Wirklich greifbare Aussagen sind hier leider keine zu machen. Die eingerechneten Preissteigerungen unterdrücken somit im Zahlenwerk die Einsparungen durch Sanierungsmaßnahmen (Erpftalhalle, Bolbergschule, KiGa Willmandingen, KiGa Kirchbergstr.). Bei einer „normalen“ Entwicklung des Ölpreises führen diese Einsparungen dazu, dass die Gesamtbewirtschaftungskosten nicht zu stark ansteigen.

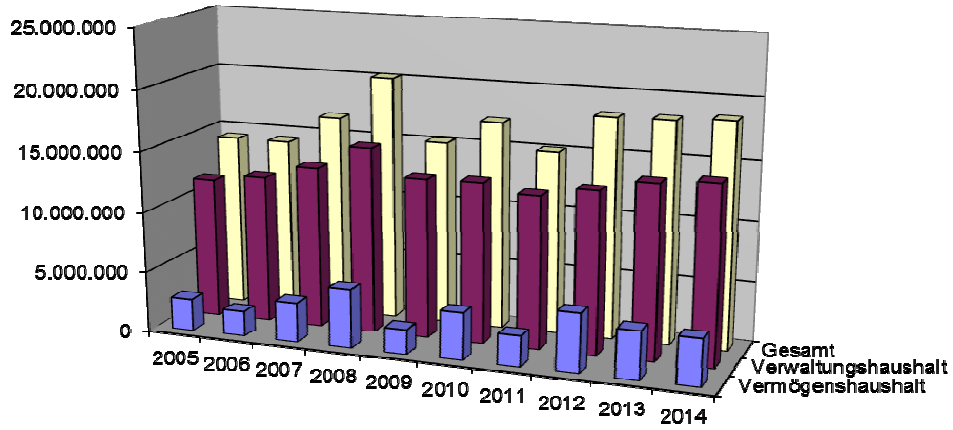
Die wesentlichsten Abweichungen der Planansätze 2014 gegenüber dem Vorjahr sowie die besonderen Instandhaltungsmaßnahmen, Beschaffungen und Investitionen sind jeweils im Tabellenteil des Verwaltungs- und Vermögenshaushalt beim zugehörigen Unterabschnitt bzw. pro Maßnahme enthalten.

Sonnenbühl, den 21.02.2014

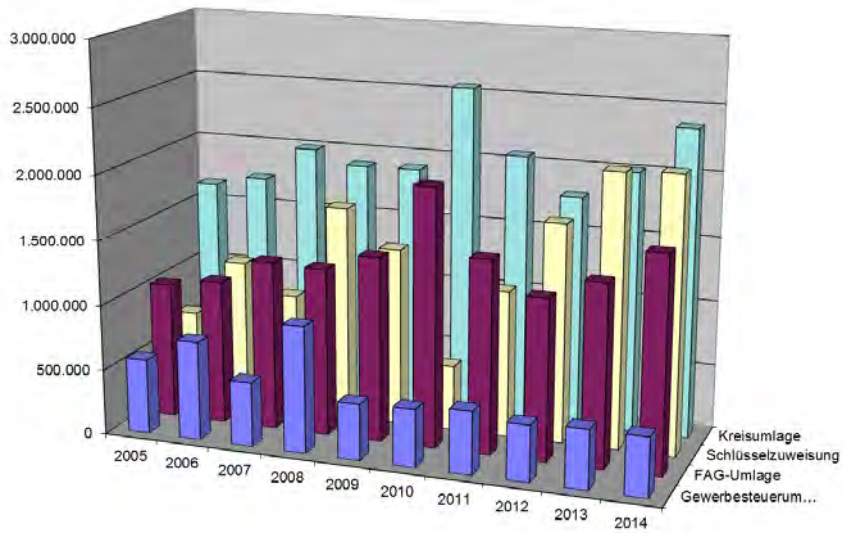


C. Niesler
Fachbeamter für das Finanzwesen

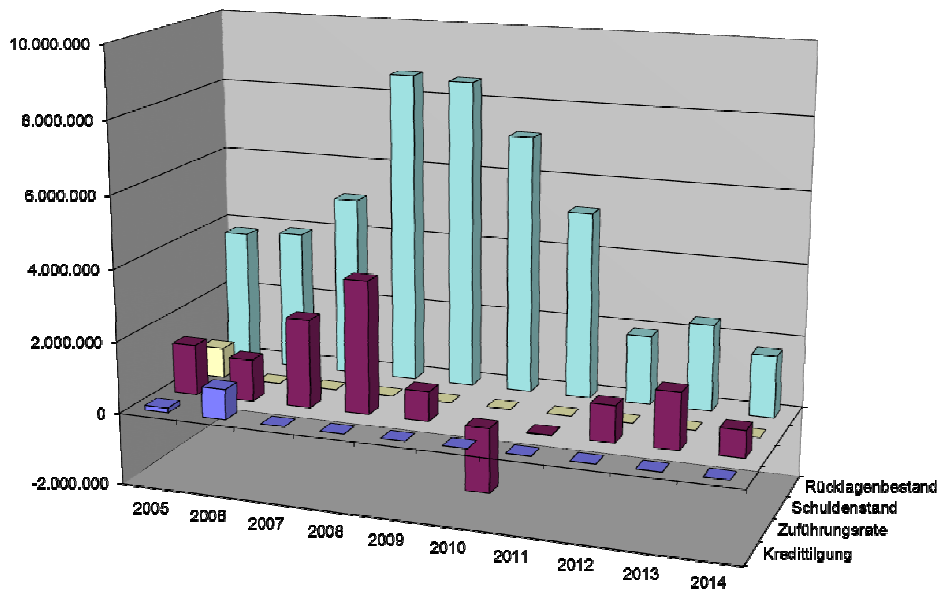
Haushaltsvolumen



Entwicklung der Zuweisungen und Umlagen



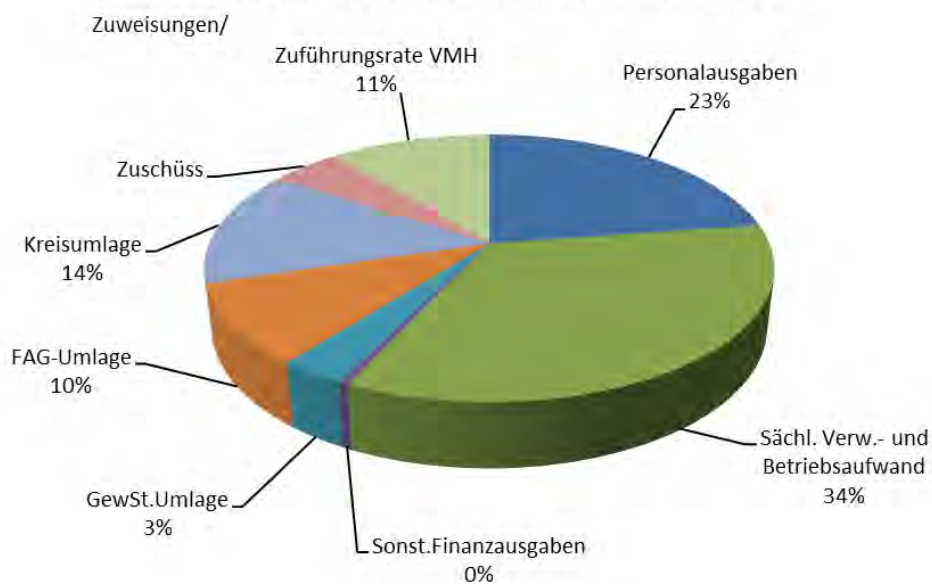
Rücklagenbestand, Schuldenstand, Zuführungsrate, Kredittilgung



Einnahmen Verwaltungshaushalt 2013



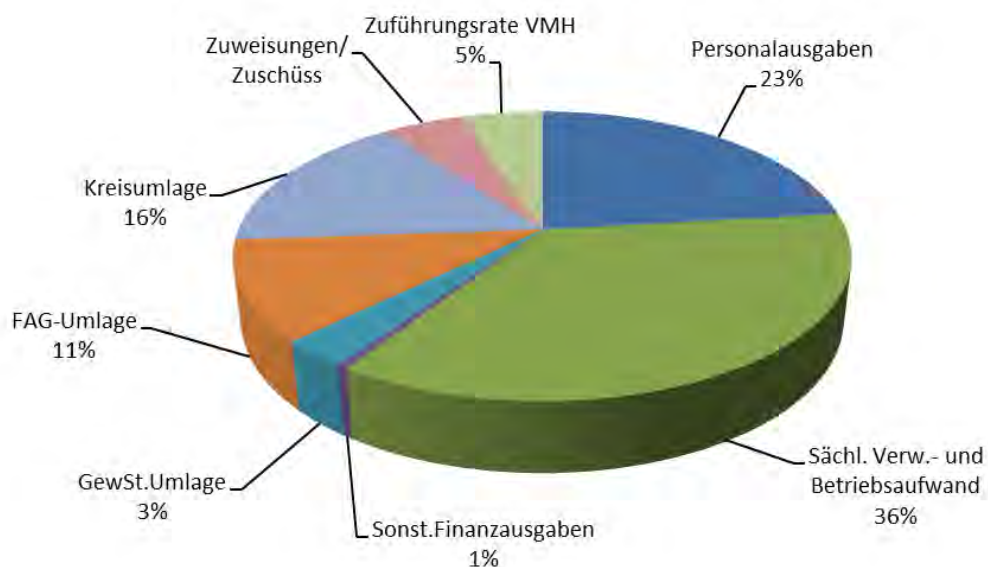
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2013



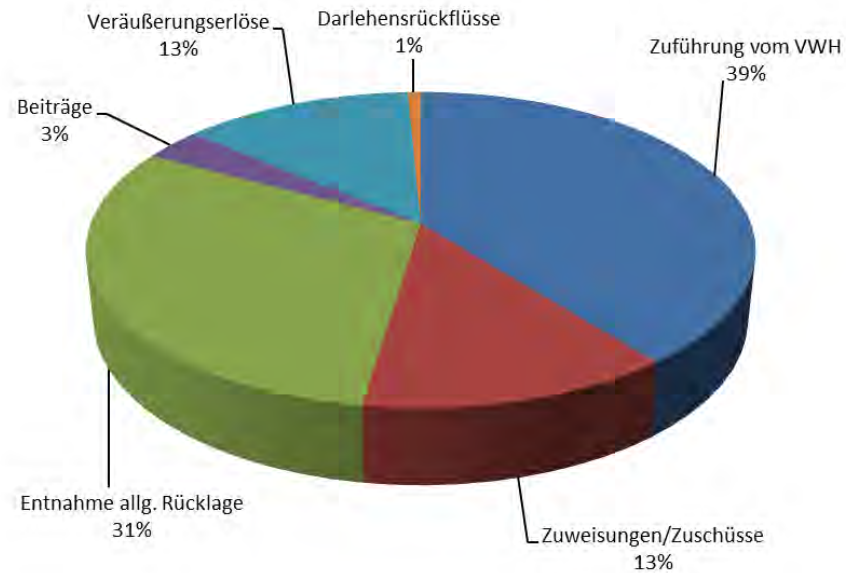
Einnahmen Verwaltungshaushalt 2014



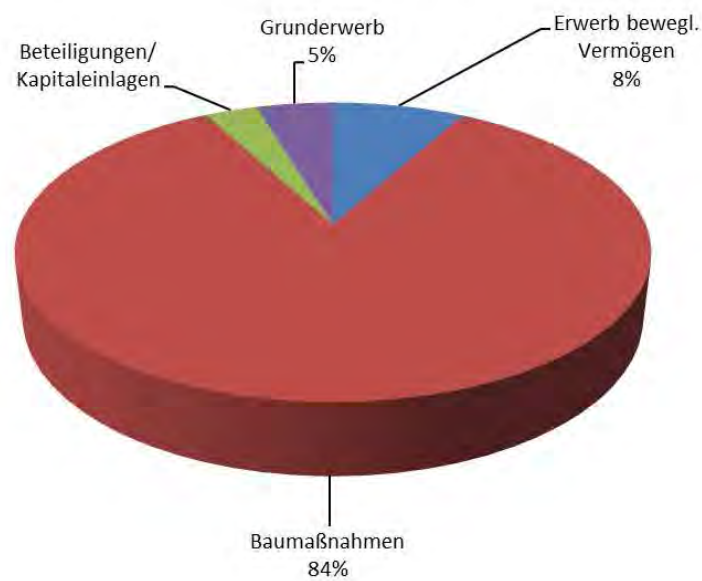
Ausgaben Verwaltungshaushalt 2014



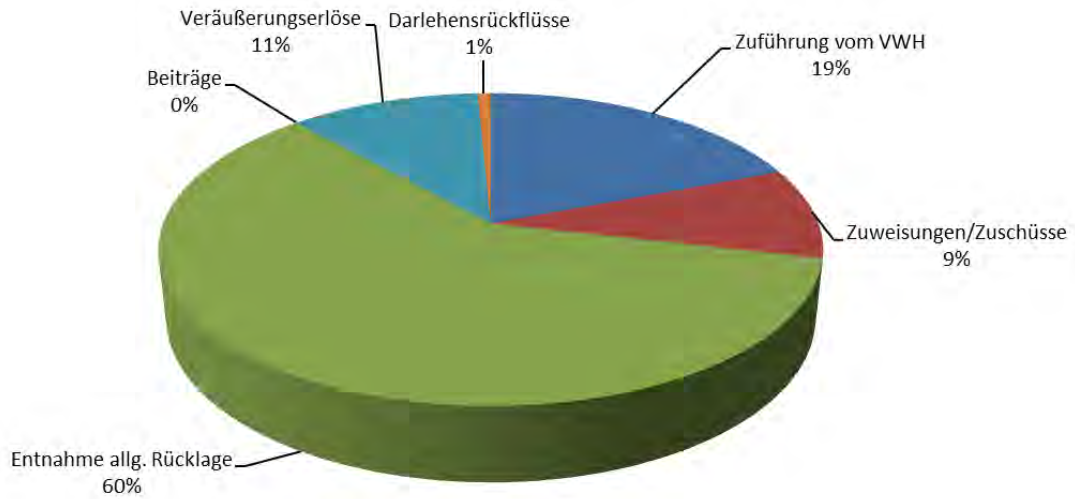
Einnahmen Vermögenshaushalt 2013



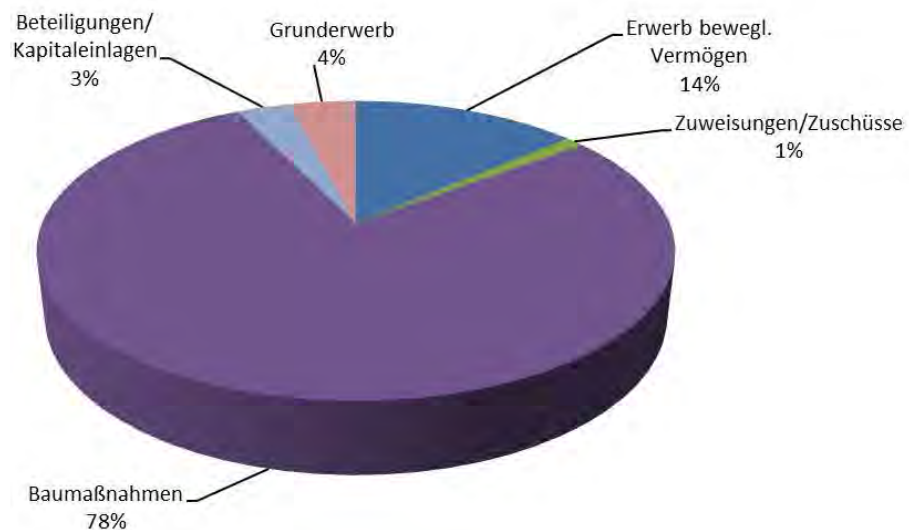
Ausgaben Vermögenshaushalt 2013



Einnahmen Vermögenshaushalt 2014



Ausgaben Vermögenshaushalt 2014



Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage im Haushaltsjahr 2014

A. Angaben zur Struktur

1 Einwohnerzahl

Stichtag	Einwohner	zu VJ absolut	zu VJ in %	30.06.2008 absolut	30.06.2008 in %
am 30.06.2013	6.982	5 +	0,07 +	69 -	0,97 -
am 30.06.2012	6.977	29 -	0,41 -	74 -	1,04 -
am 30.06.2011	7.006	27 -	0,38 -	45 -	0,63 -
am 30.06.2010	7.033	16 -	0,22 -	18 -	0,25 -
am 30.06.2009	7.049	2 -	0,02 -		
am 30.06.2008	7.051				

2 Interkommunale Zusammenarbeit

2.1 Beteiligt an der

() als erfüllende Gemeinde

() als Mitglied des Gemeindeverbandes

2.2 Mitglied der Zweckverbände

Abwasserzweckverband "Oberes Laucherttal"

Abwasserzweckverband "Steinlach-Wiesaz"

Abwasserversorgungsgruppe 15

Kommunale Informatiosverarbeitung Reutlingen-Ulm

B. Kennziffern

		in EUR/Einw.		
		HJ.	VJ.	RE./VVJ.
3	Haushalt			
3.1	Haushaltsvolumen	2.659,04	2.622,08	2.567,35
3.1.1	davon VwH	2.105,10	2.052,96	1.891,86
3.1.2	VmH	553,94	569,12	675,49
3.1.3	Investitionsausgaben	553,94	569,12	675,49
4	Steuerkraft			
4.1	Steuerkraftmeßzahl	846,97	729,99	711,10
4.2	Steuerkraftsumme	1.033,17	885,64	772,13
5	Investitionsrate			
5.1	Netto-Investitionsrate (11.3)	106,16	223,85	313,18
5.2	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	5,00	11,00	17,00
5.3	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	19,00	39,00	46,00
6	Schuldenstand -nur Kredite			
6.1	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	0,00	0,00	0,00
6.2	Beginn des Jahres Sondervermö. u.a. (25.1)	227,80	244,40	259,75
6.3	Beginn des Jahres (6.1+6.2)	227,80	244,40	259,75
6.4	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	0,00	0,00	0,00
6.5	Ende des Jahres Sondervermö. u.a. (25.2)	291,91	227,96	243,38
6.6	Ende des Jahres (6.4+6.5)	291,91	227,96	243,38
7	Finanzierungssaldo nach der			
	Finanzierungsübersicht	-328,51	-173,64	-191,53

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
8	Verwaltungshaushalt (VwH)	14698,00	14.324,00	13.254,00
8.1	davon entfallen auf			
8.1.1	Personalausgaben	3405,00	3.245,00	3.137,00
8.1.2	Sachliche Verwaltungs- und Betriebsaufwand	5288,00	4.906,00	3.517,00
8.1.3	Darunter:			
8.1.3.1	(670-677) Erstattungen	86,00	94,00	94,00
8.1.3.2	(679) Innere Verrechnungen	907,00	859,00	861,00
8.1.3.3	(68) Kalkulatorische Kosten	1627,00	1.557,00	0,00
8.1.4	Zinsausgaben	0,00	0,00	0,00
8.1.5	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	4457,00	3.853,00	3.542,00
8.2	davon sind gedeckt durch			
8.2.1	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	6629,00	6.349,00	6.783,00
8.2.2	Allgemeine Finanzaufweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9)	2421,00	2.399,00	2.076,00
8.2.3	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3758,00	3.797,00	4.008,00
9	Vermögenshaushalt (VmH)	3868,00	3.971,00	4.732,00
9.1	davon entfallen auf			
9.1.1	Investitionsausgaben	3868,00	3.971,00	4.732,00
9.1.2	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0,00	0,00	0,00
9.1.3	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
9.2	davon sind gedeckt durch			
9.2.1	Zuführung vom VwH	741,00	1.562,00	2.194,00
9.2.2	Rücklagen	2315,00	1.211,00	1.342,00
9.2.3	Kredite	0,00	0,00	0,00
10	Summe von VwH und VmH	18566,00	18.295,00	17.986,00
10.1	davon ab			
10.1.1	Zuführung an/vom VmH	741,00	1.562,00	2.194,00
10.1.2	Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00
10.1.3	Deckung von Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00
10.1.4	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0,00	0,00	0,00
10.2	bereinigtes Haushaltsvolumen	17825,00	16.733,00	15.792,00
11.1	Zuführung an/vom VmH	741,00	1.562,00	2.194,00
11.2	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990)	0,00	0,00	0,00
11.3	Netto-Investitionsrate	741,00	1.562,00	2.194,00
12	Vorgetragene Fehlbeträge			
12.1	aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00
12.2	des HJ (nur bei RE)	0,00	0,00	0,00
13	Verpflichtungsermächtigungen	0,00	0,00	0,00

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
14.1	Einnahmen			
14.1.1	(000) Grundsteuer A	26,00	26,00	26,00
14.1.2	(001) Grundsteuer B	560,00	559,00	566,00
14.1.3	(003) Gewerbesteuer	2100,00	2.100,00	2.612,00
14.1.4	(02/03) Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	136,00	136,00	135,00
14.1.5	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	2822,00	2.821,00	3.339,00
14.1.6	(010) Anteil an der Einkommensteuer	3607,00	3.329,00	3.254,00
14.1.7	(012) Anteil an der Umsatzsteuer	201,00	200,00	190,00
14.1.8	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	3808,00	3.529,00	3.444,00
14.1.9	(04-06,091) Allgemeine Finanzausweisungen	2421,00	2.399,00	2.076,00
14.1.10	(07) Allgemeine Umlagen	0,00	0,00	0,00
14.1.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	9051,00	8.749,00	8.859,00
14.2	Ausgaben			
14.2.1	(810) Gewerbesteuerumlage	453,00	453,00	526,00
14.2.2	(831) Finanzausgleichsumlage	1642,00	1.392,00	1.231,00
14.2.3	(832) Kreisumlage	2362,00	2.008,00	1.786,00
14.2.4	(832) LWV-Umlage	0,00	0,00	0,00
14.2.5	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	4457,00	3.853,00	3.543,00
14.3	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	4594,00	4.896,00	5.316,00

E. Hebesätze/Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in Prozent		
15.1	Grundsteuer A in v.H.	280,00	280,00	280,00
15.2	Grundsteuer B in v.H.	260,00	260,00	260,00
15.3	Gewerbesteuer in v.H.	320,00	320,00	320,00
15.4	Kreisumlage in v.H.	32,75	32,50	33,00

F. Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ.	VJ.	VVJ.
		in 1000 EUR		
16	Stand der Kredite			
16.1	Beginn des Jahres (ohne HER)	0,00	0,00	0,00
16.2	Ende des Jahres	0,00	0,00	0,00
16.3.1	von Nr. 16.2 in den drei folgenden Jahren fällig	0,00	0,00	0,00
16.3.2	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0,00	0,00	0,00
16.4.1	Tilgungsausgaben	0,00	0,00	0,00
16.4.2	davon ordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00
16.4.3	davon außerordentliche Tilgung	0,00	0,00	0,00
16.4.4	Zinsausgaben	0,00	0,00	0,00
16.4.5	Summe (16.4.1+16.4.4)	0,00	0,00	0,00
17	Stand der inneren Darlehen			
17.1	Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00
17.2	Ende des Jahres	0,00	0,00	0,00
18	Verpflichtungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften			
	Stand Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00

G. Rücklagen

19 Stand der allgemeinen Rücklagen

19.1	Beginn des Jahres	4.028,19	5.239,68	6.581,55
19.2	Ende des Jahres	1.713,56	4.028,19	5.239,68
19.3	Mindeststand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	273,62	266,70	259,57

20 Stand der Sonderrücklagen

20.1	Beginn des Jahres	0,00	0,00	0,00
20.2	Ende des Jahres	0,00	0,00	0,00

H. Wesentliche Kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschußbedarf			
		in 1000 EUR	in 1000 EUR	in Prozent		
		HJ.	HJ.	HJ.	VJ.	VVJ.
H.	Kostenrechnende Einrichtungen	0,00	,00	,00	,00	,00
1300	Feuerschutz	146,00	127,00	86,99	83,62	86,08
4640	Kindergarten	1756,00	1035,00	58,94	53,22	49,00
7000	Abwasserbeseitigung	2427,00	503,00	20,73	22,28	,00
7500	Bestattungswesen	166,00	76,00	45,78	51,96	35,71
	Summe	4495,00	1741,00			
21.2.1	im Aufwand enthaltene Abschreibungen	720,00				
21.2.2	davon erwirtschaftet	441,00				

I. Investitionsplanung (Haushalts- u. Finanzplanung, VmH)

		Finanzplanungsjahre in 1000 EUR				
		VJ.	HJ	2015	2016	2017
22.1	Ausgaben					
22.1.1	(932-936, 94-96) Sachinvestitionen	3845,00	3687,00	806,00	512,00	370,00
22.1.2	(92, 930, 98) Finanzinvestitionen	126,00	160,00	170,00	170,00	170,00
22.1.3	Investitionsausgaben zusammen	3971,00	3847,00	976,00	682,00	540,00
22.1.4	(91) Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	596,00	777,00	654,00
22.1.5	(97) Tilgungsausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.6	(90/992) Zuführung an VwH u. Deckung v. Fehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.7	(99) Sonstige Ausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.1.8	Summe	3971,00	3847,00	1572,00	1459,00	1194,00
22.2	Deckungsmittel					
22.2.1	(30) Zuführung vom VwH	1562,00	741,00	1210,00	1148,00	932,00
22.2.2	(35) Beiträge und dergleichen	129,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.3	(36) Zuweisungen/Zuschüsse	517,00	363,00	0,00	0,00	0,00
22.2.4	(37) Kredite und innere Darlehen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.2.5	(31-34) Sonstige Eigenfinanzierung im Rahmen der Gesamtdeckung	1763,00	2743,00	361,00	311,00	261,00
22.2.6	Summe	3971,00	3847,00	1572,00	1459,00	1194,00
22.3	Netto-Investitionsrate	1562,00	741,00	1210,00	1148,00	932,00

J. Sondervermögen/Treuhandvermögen mit Sonderrechnung

18

		in 1000 EUR		
		HJ.	VJ.	RE. VVJ.
24	Volumen der Wirtschafts- und Haushaltspläne			
24.1	Erfolgsplan/VwH.	1014,60	1015,20	1052,94
24.2	Vermögensplan/VmH.	1156,30	804,10	585,20
24.3	Summe	2170,90	1819,30	1638,14
25	Stand der Kredite			
25.1	Beginn des Jahres	1590,54	1705,18	1819,81
25.2	Ende des Jahres	2038,18	1590,54	1705,18
26	Zuführungen an Haushalt aus			
26.1	Konzessionsabgabe	0,00	0,00	0,00
26.2	Gewinn	0,00	0,00	0,00
26.3	Eigenkapital	0,00	0,00	0,00
27	Zuführungen vom Haushalt			
27.1	zum Verlustausgleich	183,86	223,50	267,59
27.2	als Kapitaleinlage	0,00	0,00	0,00

K. Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

		in 1000 EUR		
		HJ.	VJ.	RE. VVJ.
28	Zuführungen an Haushalt aus			
28.1	Konzessionsabgabe	190,00	195,00	190,59
28.2	Gewinn	0,00	0,00	0,00
29	Zuführungen vom Haushalt			
29.1	zum Verlustausgleich	0,00	0,00	0,00
29.2	als Kapitaleinlage	0,00	0,00	0,00



(Unterschrift)

Gesamtplan Einzelpläne

Gesamtplan Einzelpläne

Verwaltungshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	198.390	1.408.690	194.890	1.396.430	213.522,69	1.392.164,30
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	50.520	201.400	51.440	171.750	46.153,62	209.159,42
2	Schulen	153.850	860.400	154.150	686.500	174.811,78	671.540,60
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.600	48.470	1.600	46.990	1.945,99	37.960,08
4	Soziale Sicherung	729.580	1.863.980	781.430	1.749.480	783.232,16	1.565.742,92
5	Gesundheit, Sport, Erholung	56.780	594.620	51.740	539.540	49.038,40	341.422,24
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	101.330	1.057.660	105.400	1.089.350	96.267,96	941.977,78
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.924.080	2.426.640	1.845.080	2.373.760	1.622.383,36	1.535.799,93
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.034.530	692.100	1.077.330	533.060	1.240.564,99	767.168,18
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.447.140	5.543.840	10.060.446	5.736.646	9.026.422,28	5.791.407,78
Summe Verwaltungshaushalt		14.697.800	14.697.800	14.323.506	14.323.506	13.254.343,23	13.254.343,23

Gesamtplan Einzelpläne

Vermögenshaushalt

Beträge in Euro

EPL	Bezeichnung	Ansatz 2014		Verpflicht.- erm.	Ansatz 2013		Rechnungsergebnis 2012	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0	Allgemeine Verwaltung	0	2.500	0	0	6.500	0,00	84.986,73
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	45.000	415.500	0	99.000	147.000	7.160,00	251.170,16
2	Schulen	0	22.000	0	0	18.400	0,00	5.264,91
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0,00	0,00
4	Soziale Sicherung	20.000	700.890	0	20.000	138.120	0,00	7.908,22
5	Gesundheit, Sport, Erholung	297.500	46.200	0	297.500	1.610.000	297.500,00	3.153.158,02
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	1.423.300	0	229.000	1.177.000	0,00	633.614,17
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.800	1.040.340	0	8.550	680.340	28.169,14	291.903,01
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	443.410	216.850	0	543.410	193.400	863.625,51	244.477,59
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.055.870	0	0	2.773.300	0	3.536.028,16	60.000,00
Summe Vermögenshaushalt		3.867.580	3.867.580	0	3.970.760	3.970.760	4.732.482,81	4.732.482,81

Summe Gesamthaushalt	18.565.380	18.565.380	0	18.294.266	18.294.266	17.986.826,04	17.986.826,04
-----------------------------	-------------------	-------------------	----------	-------------------	-------------------	----------------------	----------------------

Gesamtplan je Unterabschnitt

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0000	Gemeindeorgane	0	232.000	0	233.010	0,00	165.879,05
00	Gemeindeorgane	0	232.000	0	233.010	0,00	165.879,05
0200	Hauptverwaltung	151.300	686.000	148.300	671.860	161.189,44	813.675,47
0201	Ortschaftsverwaltung Erpfingen	950	39.880	1.150	40.820	1.105,24	38.992,44
0202	Ortschaftsverwaltung Genkingen	2.030	65.140	3.440	68.690	2.688,89	65.732,46
0203	Ortschaftsverwaltung Undingen	0	29.100	0	28.500	0,00	27.650,00
0204	Ortschaftsverwaltung Willmandingen	1.250	50.260	1.550	49.020	1.382,50	50.584,32
0240	Presseamt Öffentlichkeitsarbeit	0	13.400	0	14.000	0,00	4.928,69
02	Hauptverwaltung	155.530	883.780	154.440	872.890	166.366,07	1.001.563,38
0300	Finanzverwaltung	37.060	250.530	30.650	246.750	36.885,75	196.142,24
03	Finanzverwaltung	37.060	250.530	30.650	246.750	36.885,75	196.142,24
0510	Standesamt	4.800	9.500	4.600	8.900	5.051,80	8.156,57
0520	Wahlen	1.000	16.180	5.200	18.080	5.219,07	580,87
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	5.800	25.680	9.800	26.980	10.270,87	8.737,44
0610	Datenverarbeitung	0	16.700	0	16.800	0,00	19.842,19
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	16.700	0	16.800	0,00	19.842,19
0	Allgemeine Verwaltung	198.390	1.408.690	194.890	1.396.430	213.522,69	1.392.164,30
1100	Öffentliche Ordnung	31.600	55.800	32.100	55.500	24.369,95	51.547,08
11	Öffentliche Ordnung	31.600	55.800	32.100	55.500	24.369,95	51.547,08
1300	Feuerwehr	18.920	145.600	19.340	116.250	21.783,67	157.612,34
13	Feuerschutz	18.920	145.600	19.340	116.250	21.783,67	157.612,34
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	50.520	201.400	51.440	171.750	46.153,62	209.159,42
2111	Johann-Ludwig-Schneller-SchuleErpfin	7.100	71.910	4.000	70.710	7.955,13	63.088,67
2113	Steinbühlschule Undingen	1.250	82.610	200	83.700	50,00	75.140,62
2114	Grundschule Willmandingen	28.800	147.390	33.300	199.650	30.222,28	211.525,30
2150	Brühlschule	115.200	549.490	115.050	323.440	134.289,37	311.424,17
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	152.350	851.400	152.550	677.500	172.516,78	661.178,76
2950	Schülerferienprogramm	1.500	9.000	1.600	9.000	2.295,00	10.361,84
29	Sonstiges	1.500	9.000	1.600	9.000	2.295,00	10.361,84
2	Schulen	153.850	860.400	154.150	686.500	174.811,78	671.540,60
3400	Veranstaltungen	1.600	27.000	1.600	25.000	1.409,99	24.105,31
34	Sonstige Kulturpflege	1.600	27.000	1.600	25.000	1.409,99	24.105,31
3500	Volksbildung	0	5.300	0	5.300	0,00	3.313,34
3520	Öffentliche Büchereien	0	13.170	0	13.690	536,00	10.541,43
35	Volksbildung	0	18.470	0	18.990	536,00	13.854,77
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	0	3.000	0	3.000	0,00	0,00

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.600	48.470	1.600	46.990	1.945,99	37.960,08
4310	Seniorenarbeit	0	2.800	0	2.800	0,00	1.260,53
43	Soziale Einrichtungen	0	2.800	0	2.800	0,00	1.260,53
4600	Jugendarbeit	8.500	104.940	19.300	117.200	17.135,44	62.450,42
4640	Kindergärten	50.400	92.830	51.410	92.950	50.356,30	134.108,59
4641	Kindergarten "Wirbelwind" Erpfingen	131.950	290.430	140.160	261.900	137.542,22	235.807,85
4642	Kindergarten "Mäusenest" Genkingen	176.800	357.170	182.170	370.180	196.554,88	351.637,01
4643	Kindergarten "Regenbogen" Kirchbergstraße Udingen	92.090	275.610	112.540	220.860	103.579,76	236.358,64
4644	Kindergarten "Wichtelvilla" Falltorstraße Udingen	115.000	245.180	105.280	294.810	122.577,44	251.194,78
4645	Kindergarten "Sonnenschein" Willmandingen	154.840	462.500	170.570	356.660	155.486,12	292.925,10
4646	Kinderbetreuung "Sonnentiger" Willmandingen	0	32.520	0	32.120	0,00	0,00
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	729.580	1.861.180	781.430	1.746.680	783.232,16	1.564.482,39
4	Soziale Sicherung	729.580	1.863.980	781.430	1.749.480	783.232,16	1.565.742,92
5410	Rettungsdienst	0	2.930	0	2.880	0,00	2.885,01
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	2.930	0	2.880	0,00	2.885,01
5500	Förderung des Sports	0	29.600	0	28.900	0,00	31.533,78
55	Förderung des Sports	0	29.600	0	28.900	0,00	31.533,78
5611	Erpftalhalle	13.280	89.820	12.340	54.510	12.721,19	78.063,43
5612	Brühlhalle	6.200	31.960	4.000	28.700	11.600,90	29.822,05
5613	Steinbühlhalle	12.200	53.330	11.850	47.610	15.555,33	37.080,15
5614	Bolberghalle	10.300	41.640	10.250	43.540	9.160,98	47.014,93
5615	Sporthalle Sonnenbühl	14.800	151.780	13.300	130.300	0,00	3.436,76
56	Eigene Sportstätten	56.780	368.530	51.740	304.660	49.038,40	195.417,32
5800	Park- und Gartenanlagen	0	96.460	0	129.500	0,00	49.543,83
5810	Kinderspielplätze	0	69.500	0	45.500	0,00	28.272,54
58	Park- und Gartenanlagen	0	165.960	0	175.000	0,00	77.816,37
5900	Sonstige Erhol.einrichtungen	0	27.600	0	28.100	0,00	33.769,76
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0	27.600	0	28.100	0,00	33.769,76
5	Gesundheit, Sport, Erholung	56.780	594.620	51.740	539.540	49.038,40	341.422,24
6000	Ortsbauamt	3.000	137.140	4.750	138.250	4.635,00	121.687,39
60	Bauverwaltung	3.000	137.140	4.750	138.250	4.635,00	121.687,39
6100	Orts- u. Regionalplanung	0	90.000	0	80.000	50,50	113.173,77
6120	Gutachterausschuss	5.000	8.020	5.000	7.700	1.400,00	3.281,24
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	5.000	98.020	5.000	87.700	1.450,50	116.455,01
6300	Gemeindestraßen	89.830	507.000	92.100	482.800	90.182,46	411.228,04

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
63	Gemeindestraßen	89.830	507.000	92.100	482.800	90.182,46	411.228,04
6700	Strassenbeleuchtung	3.500	112.500	3.550	111.500	0,00	111.832,50
6750	Winterdienst	0	177.000	0	169.100	0,00	155.141,96
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	3.500	289.500	3.550	280.600	0,00	266.974,46
6800	Einrichtungen für den ruhendenVerkehr	0	11.000	0	6.000	0,00	21.103,95
68	Einrichtungen für den ruhendenVerkehr	0	11.000	0	6.000	0,00	21.103,95
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	15.000	0	94.000	0,00	4.528,93
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	15.000	0	94.000	0,00	4.528,93
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	101.330	1.057.660	105.400	1.089.350	96.267,96	941.977,78
7000	Abwasserbeseitigung	1.264.600	1.402.100	1.203.000	1.352.200	999.417,84	564.074,18
70	Abwasserbeseitigung	1.264.600	1.402.100	1.203.000	1.352.200	999.417,84	564.074,18
7200	Abfallbeseitigung	0	4.000	0	3.500	0,00	4.114,75
7210	Containerstandplätze	7.000	3.500	7.500	4.000	6.865,88	12.604,23
72	Abfallbeseitigung	7.000	7.500	7.500	7.500	6.865,88	16.718,98
7300	Märkte	1.250	2.300	1.350	1.100	1.138,60	2.377,39
73	Märkte	1.250	2.300	1.350	1.100	1.138,60	2.377,39
7500	Friedhöfe	0	2.600	0	6.230	0,00	2.684,44
7511	Friedhof Erpingen	23.500	44.830	24.000	49.410	10.721,00	38.759,99
7512	Friedhof Genkingen	26.730	30.360	25.230	34.070	26.466,81	31.970,28
7513	Friedhof Udingen	20.000	61.990	21.000	63.690	25.904,00	31.246,24
7514	Friedhof Willmandingen	20.000	25.870	16.000	25.390	18.158,66	21.113,92
75	Bestattungswesen	90.230	165.650	86.230	178.790	81.250,47	125.774,87
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0	2.760	0	2.760	0,00	9.568,03
7680	Backhaus	0	3.500	0	3.100	0,00	10.210,84
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	6.260	0	5.860	0,00	19.778,87
7700	Bauhof	533.500	559.970	523.800	506.010	508.130,81	472.393,56
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	533.500	559.970	523.800	506.010	508.130,81	472.393,56
7850	Feldwege Wirtschaftswege	0	87.000	0	91.600	0,00	61.868,62
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	0	87.000	0	91.600	0,00	61.868,62
7900	Fremdenverkehr	22.500	183.860	23.200	223.500	21.849,76	267.591,43
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.000	5.000	0	0	3.730,00	670,17
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0	7.000	0	7.200	0,00	4.551,86
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	27.500	195.860	23.200	230.700	25.579,76	272.813,46

Gesamtplan Unterabschnitte

Verwaltungshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.924.080	2.426.640	1.845.080	2.373.760	1.622.383,36	1.535.799,93
8100	Elektrizitätsversorgung	190.000	0	195.000	0	190.595,48	0,00
8150	Wasserversorgung	0	74.610	0	0	0,00	117.603,09
81	Versorgungsunternehmen	190.000	74.610	195.000	0	190.595,48	117.603,09
8550	Gemeindewald	427.500	400.790	474.900	417.960	531.402,38	381.953,20
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	427.500	400.790	474.900	417.960	531.402,38	381.953,20
8700	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	0	8.000	0	7.900	0,00	9.412,39
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	8.000	0	7.900	0,00	9.412,39
8800	Allgemeines Grundvermögen	405.800	204.500	396.000	102.900	507.259,27	255.059,38
8810	Rasthaus Nebelhöhle	11.230	4.200	11.430	4.300	11.307,86	3.140,12
88	Allgemeines Grundvermögen	417.030	208.700	407.430	107.200	518.567,13	258.199,50
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	1.034.530	692.100	1.077.330	533.060	1.240.564,99	767.168,18
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.049.900	4.525.280	8.747.446	3.922.830	8.858.392,81	3.597.257,35
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.049.900	4.525.280	8.747.446	3.922.830	8.858.392,81	3.597.257,35
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	1.397.240	1.018.560	1.313.000	1.813.816	168.029,47	2.194.150,43
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	1.397.240	1.018.560	1.313.000	1.813.816	168.029,47	2.194.150,43
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.447.140	5.543.840	10.060.446	5.736.646	9.026.422,28	5.791.407,78
Summe Verwaltungshaushalt		14.697.800	14.697.800	14.323.506	14.323.506	13.254.343,23	13.254.343,23

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2014		Verpflichtungserm.	Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
0200	Hauptverwaltung	0	2.500	0	0	6.500	0,00	84.986,73
02	Hauptverwaltung	0	2.500	0	0	6.500	0,00	84.986,73
0	Allgemeine Verwaltung	0	2.500	0	0	6.500	0,00	84.986,73
1300	Feuerwehr	45.000	415.500	0	99.000	147.000	7.160,00	251.170,16
13	Feuerschutz	45.000	415.500	0	99.000	147.000	7.160,00	251.170,16
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	45.000	415.500	0	99.000	147.000	7.160,00	251.170,16
2100	Grund- und Hauptschulen	0	0	0	0	8.400	0,00	0,00
2110	Grundschulen	0	6.000	0	0	6.000	0,00	3.073,16
2150	Brühlschule	0	16.000	0	0	4.000	0,00	2.191,75
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0	22.000	0	0	18.400	0,00	5.264,91
2	Schulen	0	22.000	0	0	18.400	0,00	5.264,91
4640	Kindergärten	20.000	700.890	0	20.000	138.120	0,00	7.908,22
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	20.000	700.890	0	20.000	138.120	0,00	7.908,22
4	Soziale Sicherung	20.000	700.890	0	20.000	138.120	0,00	7.908,22
5410	Rettungsdienst	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	4.000	0	0	0	0,00	0,00
5500	Förderung des Sports	0	41.000	0	0	0	0,00	5.474,84
55	Förderung des Sports	0	41.000	0	0	0	0,00	5.474,84
5610	Turn- und Festhallen	297.500	1.200	0	297.500	1.610.000	297.500,00	3.147.683,18
56	Eigene Sportstätten	297.500	1.200	0	297.500	1.610.000	297.500,00	3.147.683,18
5	Gesundheit, Sport, Erholung	297.500	46.200	0	297.500	1.610.000	297.500,00	3.153.158,02
6150	Landessanierungsprogramm	0	232.000	0	0	110.000	0,00	160.993,35
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	232.000	0	0	110.000	0,00	160.993,35
6300	Gemeindestraßen	0	1.088.300	0	129.000	435.000	0,00	207.600,36
63	Gemeindestraßen	0	1.088.300	0	129.000	435.000	0,00	207.600,36
6700	Strassenbeleuchtung	0	103.000	0	100.000	632.000	0,00	265.020,46
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0	103.000	0	100.000	632.000	0,00	265.020,46
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	1.423.300	0	229.000	1.177.000	0,00	633.614,17
7000	Abwasserbeseitigung	0	786.640	0	2.750	312.640	11.000,00	202.066,13

Gesamtplan Unterabschnitte

Vermögenshaushalt

Beträge in EUR

UA	Bezeichnung	Ansatz 2014		Verpflichtungserm.	Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		Einnahmer	Ausgaben		Einnahmer	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
70	Abwasserbeseitigung	0	786.640	0	2.750	312.640	11.000,00	202.066,13
7500	Friedhöfe	0	10.000	0	0	225.000	0,00	0,00
75	Bestattungswesen	0	10.000	0	0	225.000	0,00	0,00
7700	Bauhof	0	191.700	0	0	124.700	11.108,54	56.843,22
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	191.700	0	0	124.700	11.108,54	56.843,22
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	260,60	0,00
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	0	0	0	0	0	260,60	0,00
7900	Fremdenverkehr	5.800	0	0	5.800	0	5.800,00	0,00
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	52.000	0	0	18.000	0,00	32.993,66
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.800	52.000	0	5.800	18.000	5.800,00	32.993,66
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.800	1.040.340	0	8.550	680.340	28.169,14	291.903,01
8150	Wasserversorgung	23.410	0	0	23.410	0	23.406,51	0,00
81	Versorgungsunternehmen	23.410	0	0	23.410	0	23.406,51	0,00
8550	Gemeindewald	0	41.850	0	0	5.400	0,00	0,00
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0	41.850	0	0	5.400	0,00	0,00
8800	Allgemeines Grundvermögen	420.000	175.000	0	520.000	185.000	840.219,00	244.477,59
8810	Rasthaus Nebelhöhle	0	0	0	0	3.000	0,00	0,00
88	Allgemeines Grundvermögen	420.000	175.000	0	520.000	188.000	840.219,00	244.477,59
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	443.410	216.850	0	543.410	193.400	863.625,51	244.477,59
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	3.055.870	0	0	2.773.300	0	3.536.028,16	60.000,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	3.055.870	0	0	2.773.300	0	3.536.028,16	60.000,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	3.055.870	0	0	2.773.300	0	3.536.028,16	60.000,00
Summe Vermögenshaushalt		3.867.580	3.867.580	0	3.970.760	3.970.760	4.732.482,81	4.732.482,81
Summe Gesamthaushalt		18.565.380	18.565.380	0	18.294.266	18.294.266	17.986.826,04	17.986.826,04

Haushaltsquerschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2014

Einwohner: 6.982 Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:					
		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
0000	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	203.200 29,10	27.800 3,98	1.000 0,14	-232.000 -33,23
00	Gemeindeorgane	0 0,00	0 0,00	203.200 29,10	27.800 3,98	1.000 0,14	-232.000 -33,23
0200	Hauptverwaltung	151.300 21,67	0 0,00	489.350 70,09	196.650 28,17	0 0,00	-534.700 -76,58
0201	Ortschaftsverwaltung Erpfingen	950 0,14	0 0,00	26.740 3,83	13.140 1,88	0 0,00	-38.930 -5,58
0202	Ortschaftsverwaltung Genkingen	2.030 0,29	0 0,00	47.460 6,80	17.680 2,53	0 0,00	-63.110 -9,04
0203	Ortschaftsverwaltung Undingen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	29.100 4,17	0 0,00	-29.100 -4,17
0204	Ortschaftsverwaltung Willmandingen	1.250 0,18	0 0,00	27.220 3,90	23.040 3,30	0 0,00	-49.010 -7,02
0240	Presseamt Öffentlichkeitsarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	13.400 1,92	0 0,00	-13.400 -1,92
02	Hauptverwaltung	155.530 22,28	0 0,00	590.770 84,61	293.010 41,97	0 0,00	-728.250 -104,30
0300	Finanzverwaltung	12.060 1,73	25.000 3,58	201.860 28,91	44.770 6,41	3.900 0,56	-213.470 -30,57
03	Finanzverwaltung	12.060 1,73	25.000 3,58	201.860 28,91	44.770 6,41	3.900 0,56	-213.470 -30,57
0510	Standesamt	4.800 0,69	0 0,00	0 0,00	9.500 1,36	0 0,00	-4.700 -0,67
0520	Wahlen	1.000 0,14	0 0,00	8.200 1,17	7.980 1,14	0 0,00	-15.180 -2,17
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	5.800 0,83	0 0,00	8.200 1,17	17.480 2,50	0 0,00	-19.880 -2,85
0610	Datenverarbeitung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.700 2,39	0 0,00	-16.700 -2,39
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	16.700 2,39	0 0,00	-16.700 -2,39
0	Allgemeine Verwaltung	173.390	25.000	1.004.030	399.760	4.900	-1.210.300
	pro Einwohner	24,83	3,58	143,80	57,26	0,70	-173,35
1100	Öffentliche Ordnung	31.600 4,53	0 0,00	0 0,00	55.800 7,99	0 0,00	-24.200 -3,47
11	Öffentliche Ordnung	31.600 4,53	0 0,00	0 0,00	55.800 7,99	0 0,00	-24.200 -3,47
1300	Feuerwehr	18.920 2,71	0 0,00	1.800 0,26	138.950 19,90	4.850 0,69	-126.680 -18,14
13	Feuerschutz	18.920 2,71	0 0,00	1.800 0,26	138.950 19,90	4.850 0,69	-126.680 -18,14
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	50.520	0	1.800	194.750	4.850	-150.880
	pro Einwohner	7,24	0,00	0,26	27,89	0,69	-21,61
2111	Johann-Ludwig-Schneller-Schule Erpfingen	7.100 1,02	0 0,00	25.070 3,59	45.240 6,48	1.600 0,23	-64.810 -9,28

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2014

Einwohner: 6.982

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:						
		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79		
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
2113	Steinbühschule Udingen	1.250 0,18	0 0,00	24.830 3,56	56.180 8,05	1.600 0,23	-81.360 -11,65	
2114	Grundschule Willmandingen	28.800 4,12	0 0,00	56.040 8,03	89.450 12,81	1.900 0,27	-118.590 -16,99	
2150	Brühlschule	115.200 16,50	0 0,00	146.520 20,99	401.270 57,47	1.700 0,24	-434.290 -62,20	
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	152.350 21,82	0 0,00	252.460 36,16	592.140 84,81	6.800 0,97	-699.050 -100,12	
2950	Schülerferienprogramm	1.500 0,21	0 0,00	0 0,00	9.000 1,29	0 0,00	-7.500 -1,07	
29	Sonstiges	1.500 0,21	0 0,00	0 0,00	9.000 1,29	0 0,00	-7.500 -1,07	
2	Schulen	153.850	0	252.460	601.140	6.800	-706.550	
	pro Einwohner	22,04	0,00	36,16	86,10	0,97	-101,20	
3400	Veranstaltungen	1.600 0,23	0 0,00	0 0,00	27.000 3,87	0 0,00	-25.400 -3,64	
34	Sonstige Kulturpflege	1.600 0,23	0 0,00	0 0,00	27.000 3,87	0 0,00	-25.400 -3,64	
3500	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	5.300 0,76	-5.300 -0,76	
3520	Öffentliche Büchereien	0 0,00	0 0,00	1.620 0,23	11.550 1,65	0 0,00	-13.170 -1,89	
35	Volksbildung	0 0,00	0 0,00	1.620 0,23	11.550 1,65	5.300 0,76	-18.470 -2,65	
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,43	0 0,00	-3.000 -0,43	
36	Naturschutz, Landschaftspflege, Heimatpflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.000 0,43	0 0,00	-3.000 -0,43	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.600	0	1.620	41.550	5.300	-46.870	
	pro Einwohner	0,23	0,00	0,23	5,95	0,76	-6,71	
4310	Seniorenarbeit	0 0,00	0 0,00	0 0,00	800 0,11	2.000 0,29	-2.800 -0,40	
43	Soziale Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	800 0,11	2.000 0,29	-2.800 -0,40	
4600	Jugendarbeit	8.500 1,22	0 0,00	0 0,00	10.940 1,57	94.000 13,46	-96.440 -13,81	
4640	Kindergärten	50.400 7,22	0 0,00	28.570 4,09	17.760 2,54	46.500 6,66	-42.430 -6,08	
4641	Kindergarten "Wirbelwind" Erpfingen	131.950 18,90	0 0,00	243.330 34,85	47.100 6,75	0 0,00	-158.480 -22,70	
4642	Kindergarten "Mäusenest" Genkingen	176.800 25,32	0 0,00	310.940 44,53	46.230 6,62	0 0,00	-180.370 -25,83	
4643	Kindergarten "Regenbogen" Kirchbergstraße Udingen	92.090 13,19	0 0,00	236.840 33,92	38.770 5,55	0 0,00	-183.520 -26,28	
4644	Kindergarten "Wichtelvilla" Falltorstraße Udingen	115.000 16,47	0 0,00	176.820 25,33	68.360 9,79	0 0,00	-130.180 -18,65	
4645	Kindergarten "Sonnenschein" Willmandingen	154.840 22,18	0 0,00	399.030 57,15	63.470 9,09	0 0,00	-307.660 -44,06	

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2014

Einwohner: 6.982 Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:					
		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
4646	Kinderbetreuung "Sonnentiger" Willmandingen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	17.400 2,49	15.120 2,17	-32.520 -4,66
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	729.580 104,49	0 0,00	1.395.530 199,88	310.030 44,40	155.620 22,29	-1.131.600 -162,07
4	Soziale Sicherung	729.580	0	1.395.530	310.830	157.620	-1.134.400
	pro Einwohner	104,49	0,00	199,88	44,52	22,58	-162,47
5410	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.930 0,42	0 0,00	-2.930 -0,42
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.930 0,42	0 0,00	-2.930 -0,42
5500	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	22.500 3,22	7.100 1,02	-29.600 -4,24
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	0 0,00	22.500 3,22	7.100 1,02	-29.600 -4,24
5611	Erpftalhalle	13.280 1,90	0 0,00	21.770 3,12	68.050 9,75	0 0,00	-76.540 -10,96
5612	Brühlhalle	6.200 0,89	0 0,00	6.140 0,88	25.820 3,70	0 0,00	-25.760 -3,69
5613	Steinbühlhalle	12.200 1,75	0 0,00	7.980 1,14	45.350 6,50	0 0,00	-41.130 -5,89
5614	Bolberghalle	10.300 1,48	0 0,00	0 0,00	41.640 5,96	0 0,00	-31.340 -4,49
5615	Sporthalle Sonnenbühl	14.800 2,12	0 0,00	0 0,00	151.780 21,74	0 0,00	-136.980 -19,62
56	Eigene Sportstätten	56.780 8,13	0 0,00	35.890 5,14	332.640 47,64	0 0,00	-311.750 -44,65
5800	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	15.510 2,22	80.950 11,59	0 0,00	-96.460 -13,82
5810	Kinderspielplätze	0 0,00	0 0,00	0 0,00	69.500 9,95	0 0,00	-69.500 -9,95
58	Park- und Gartenanlagen	0 0,00	0 0,00	15.510 2,22	150.450 21,55	0 0,00	-165.960 -23,77
5900	Sonstige Erhol.einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	27.600 3,95	0 0,00	-27.600 -3,95
59	Sonst. Erholungseinrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	27.600 3,95	0 0,00	-27.600 -3,95
5	Gesundheit, Sport, Erholung	56.780	0	51.400	536.120	7.100	-537.840
	pro Einwohner	8,13	0,00	7,36	76,79	1,02	-77,03
6000	Ortsbauamt	3.000 0,43	0 0,00	121.820 17,45	15.320 2,19	0 0,00	-134.140 -19,21
60	Bauverwaltung	3.000 0,43	0 0,00	121.820 17,45	15.320 2,19	0 0,00	-134.140 -19,21
6100	Orts- u. Regionalplanung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	90.000 12,89	0 0,00	-90.000 -12,89
6120	Gutachterausschuss	5.000 0,72	0 0,00	6.000 0,86	2.020 0,29	0 0,00	-3.020 -0,43

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2014

Einwohner: 6.982 Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:					
		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	5.000 0,72	0 0,00	6.000 0,86	92.020 13,18	0 0,00	-93.020 -13,32
	6300 Gemeindefstraßen	89.830 12,87	0 0,00	0 0,00	507.000 72,62	0 0,00	-417.170 -59,75
63	Gemeindefstraßen	89.830 12,87	0 0,00	0 0,00	507.000 72,62	0 0,00	-417.170 -59,75
	6700 Strassenbeleuchtung	3.500 0,50	0 0,00	0 0,00	112.500 16,11	0 0,00	-109.000 -15,61
	6750 Winterdienst	0 0,00	0 0,00	0 0,00	177.000 25,35	0 0,00	-177.000 -25,35
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	3.500 0,50	0 0,00	0 0,00	289.500 41,46	0 0,00	-286.000 -40,96
	6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.000 1,58	0 0,00	-11.000 -1,58
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0 0,00	0 0,00	0 0,00	11.000 1,58	0 0,00	-11.000 -1,58
	6900 Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.000 2,15	0 0,00	-15.000 -2,15
69	Wasserläufe, Wasserbau	0 0,00	0 0,00	0 0,00	15.000 2,15	0 0,00	-15.000 -2,15
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	101.330	0	127.820	929.840	0	-956.330
	pro Einwohner	14,51	0,00	18,31	133,18	0,00	-136,97
	7000 Abwasserbeseitigung	987.300 141,41	277.300 39,72	0 0,00	1.111.700 159,22	290.400 41,59	-137.500 -19,69
70	Abwasserbeseitigung	987.300 141,41	277.300 39,72	0 0,00	1.111.700 159,22	290.400 41,59	-137.500 -19,69
	7200 Abfallbeseitigung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	4.000 0,57	0 0,00	-4.000 -0,57
	7210 Containerstandplätze	7.000 1,00	0 0,00	0 0,00	3.500 0,50	0 0,00	3.500 0,50
72	Abfallbeseitigung	7.000 1,00	0 0,00	0 0,00	7.500 1,07	0 0,00	-500 -0,07
	7300 Märkte	1.250 0,18	0 0,00	0 0,00	2.300 0,33	0 0,00	-1.050 -0,15
73	Märkte	1.250 0,18	0 0,00	0 0,00	2.300 0,33	0 0,00	-1.050 -0,15
	7500 Friedhöfe	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.600 0,37	0 0,00	-2.600 -0,37
	7511 Friedhof Erpfingen	23.500 3,37	0 0,00	0 0,00	44.830 6,42	0 0,00	-21.330 -3,05
	7512 Friedhof Genkingen	26.730 3,83	0 0,00	0 0,00	30.360 4,35	0 0,00	-3.630 -0,52
	7513 Friedhof Undingen	20.000 2,86	0 0,00	0 0,00	61.990 8,88	0 0,00	-41.990 -6,01
	7514 Friedhof Willmandingen	20.000 2,86	0 0,00	0 0,00	25.870 3,71	0 0,00	-5.870 -0,84
75	Bestattungswesen	90.230 12,92	0 0,00	0 0,00	165.650 23,73	0 0,00	-75.420 -10,80

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2014

Einwohner: 6.982 Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:						
		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79		
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	2.760 0,40	0 0,00	-2.760 -0,40	
7680	Backhaus	0 0,00	0 0,00	0 0,00	3.500 0,50	0 0,00	-3.500 -0,50	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	6.260 0,90	0 0,00	-6.260 -0,90	
7700	Bauhof	533.500 76,41	0 0,00	400.080 57,30	159.890 22,90	0 0,00	-26.470 -3,79	
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	533.500 76,41	0 0,00	400.080 57,30	159.890 22,90	0 0,00	-26.470 -3,79	
7850	Feldwege Wirtschaftswege	0 0,00	0 0,00	0 0,00	87.000 12,46	0 0,00	-87.000 -12,46	
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	0 0,00	0 0,00	0 0,00	87.000 12,46	0 0,00	-87.000 -12,46	
7900	Fremdenverkehr	22.500 3,22	0 0,00	0 0,00	0 0,00	183.860 26,33	-161.360 -23,11	
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.000 0,72	0 0,00	0 0,00	5.000 0,72	0 0,00	0 0,00	
7920	Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs	0 0,00	0 0,00	0 0,00	7.000 1,00	0 0,00	-7.000 -1,00	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	27.500 3,94	0 0,00	0 0,00	12.000 1,72	183.860 26,33	-168.360 -24,11	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.646.780	277.300	400.080	1.552.300	474.260	-502.560	
	pro Einwohner	235,86	39,72	57,30	222,33	67,93	-71,98	
8100	Elektrizitätsversorgung	0 0,00	190.000 27,21	0 0,00	0 0,00	0 0,00	190.000 27,21	
8150	Wasserversorgung	0 0,00	0 0,00	0 0,00	0 0,00	74.610 10,69	-74.610 -10,69	
81	Versorgungsunternehmen	0 0,00	190.000 27,21	0 0,00	0 0,00	74.610 10,69	115.390 16,53	
8550	Gemeindewald	427.500 61,23	0 0,00	170.690 24,45	230.100 32,96	0 0,00	26.710 3,83	
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	427.500 61,23	0 0,00	170.690 24,45	230.100 32,96	0 0,00	26.710 3,83	
8700	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.000 1,15	0 0,00	-8.000 -1,15	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	0 0,00	8.000 1,15	0 0,00	-8.000 -1,15	
8800	Allgemeines Grundvermögen	405.800 58,12	0 0,00	0 0,00	204.500 29,29	0 0,00	201.300 28,83	
8810	Rasthaus Nebelhöhle	11.230 1,61	0 0,00	0 0,00	4.200 0,60	0 0,00	7.030 1,01	
88	Allgemeines Grundvermögen	417.030 59,73	0 0,00	0 0,00	208.700 29,89	0 0,00	208.330 29,84	

HH-Querschnitt A Verwaltungshaushalt

HH-Jahr 2014

Einwohner: 6.982 Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		10-17	061,20-27	40-47	50-68,84	70-76, 78-79	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Übrige Einnahmen	Personalausgaben	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschußbedarf (Ein.-Ausg.)
1	2	3	4	5	6	7	8

8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	844.530	190.000	170.690	446.800	74.610	342.430
	pro Einwohner	120,96	27,21	24,45	63,99	10,69	49,04

0 - 8	SUMME	3.758.360	492.300	3.405.430	5.013.090	735.440	-4.903.300
	pro Einwohner	538,29	70,51	487,74	718,00	105,33	-702,28

Haushaltsquerschnitt A

Vermögenshaushalt

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2014

Einwohner: 6.982

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:				
		32-36	94-96	92,93,98,991		
Gliederungs-Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
1	2	3	4	5	6	
0200	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	2.500 0,36	0 0,00	
02	Hauptverwaltung	0 0,00	0 0,00	2.500 0,36	0 0,00	
0	Allgemeine Verwaltung	0	0	2.500	0	
	pro Einwohner	0,00	0,00	0,36	0,00	
1300	Feuerwehr	45.000 6,45	164.000 23,49	251.500 36,02	0 0,00	
13	Feuerschutz	45.000 6,45	164.000 23,49	251.500 36,02	0 0,00	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	45.000	164.000	251.500	0	
	pro Einwohner	6,45	23,49	36,02	0,00	
2110	Grundschulen	0 0,00	0 0,00	6.000 0,86	0 0,00	
2150	Brühlschule	0 0,00	0 0,00	16.000 2,29	0 0,00	
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen	0 0,00	0 0,00	22.000 3,15	0 0,00	
2	Schulen	0	0	22.000	0	
	pro Einwohner	0,00	0,00	3,15	0,00	
4640	Kindergärten	20.000 2,86	684.000 97,97	16.890 2,42	0 0,00	
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	20.000 2,86	684.000 97,97	16.890 2,42	0 0,00	
4	Soziale Sicherung	20.000	684.000	16.890	0	
	pro Einwohner	2,86	97,97	2,42	0,00	
5410	Rettungsdienst	0 0,00	0 0,00	4.000 0,57	0 0,00	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0 0,00	0 0,00	4.000 0,57	0 0,00	
5500	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	41.000 5,87	0 0,00	
55	Förderung des Sports	0 0,00	0 0,00	41.000 5,87	0 0,00	
5610	Turn- und Festhallen	297.500 42,61	0 0,00	1.200 0,17	0 0,00	
56	Eigene Sportstätten	297.500 42,61	0 0,00	1.200 0,17	0 0,00	

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2014

Einwohner: 6.982

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:			
		32-36	94-96	92,93,98,991	
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen
1	2	3	4	5	6

5	Gesundheit, Sport, Erholung	297.500	0	46.200	0
	pro Einwohner	42,61	0,00	6,62	0,00

6150	Landessanierungsprogramm	0 0,00	232.000 33,23	0 0,00	0 0,00
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0 0,00	232.000 33,23	0 0,00	0 0,00

6300	Gemeindestraßen	0 0,00	1.088.300 155,87	0 0,00	0 0,00
63	Gemeindestraßen	0 0,00	1.088.300 155,87	0 0,00	0 0,00

6700	Strassenbeleuchtung	0 0,00	103.000 14,75	0 0,00	0 0,00
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	0 0,00	103.000 14,75	0 0,00	0 0,00

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	0	1.423.300	0	0
	pro Einwohner	0,00	203,85	0,00	0,00

7000	Abwasserbeseitigung	0 0,00	661.000 94,67	125.640 17,99	0 0,00
70	Abwasserbeseitigung	0 0,00	661.000 94,67	125.640 17,99	0 0,00

7500	Friedhöfe	0 0,00	10.000 1,43	0 0,00	0 0,00
75	Bestattungswesen	0 0,00	10.000 1,43	0 0,00	0 0,00

7700	Bauhof	0 0,00	0 0,00	191.700 27,46	0 0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0 0,00	0 0,00	191.700 27,46	0 0,00

7900	Fremdenverkehr	5.800 0,83	0 0,00	0 0,00	0 0,00
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0 0,00	52.000 7,45	0 0,00	0 0,00
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	5.800 0,83	52.000 7,45	0 0,00	0 0,00

7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.800	723.000	317.340	0
	pro Einwohner	0,83	103,55	45,45	0,00

8150	Wasserversorgung	23.410 3,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00
81	Versorgungsunternehmen	23.410 3,35	0 0,00	0 0,00	0 0,00

8550	Gemeindewald	0 0,00	0 0,00	41.850 5,99	0 0,00
------	--------------	-----------	-----------	----------------	-----------

HH-Querschnitt A Vermögenshaushalt

HH-Jahr 2014

Einwohner: 6.982

Beträge in Euro

		Gruppierungsnummer:				
		32-36	94-96	92,93,98,991		
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Objektbezogene Einnahmen des VmH	Baumaßnahmen	Sonstige Investitionsausgaben	Verpflichtungsermächtigungen	
1	2	3	4	5	6	
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	0 0,00	0 0,00	41.850 5,99	0 0,00	
8800	Allgemeines Grundvermögen	420.000 60,15	20.000 2,86	155.000 22,20	0 0,00	
88	Allgemeines Grundvermögen	420.000 60,15	20.000 2,86	155.000 22,20	0 0,00	
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	443.410	20.000	196.850	0	
	pro Einwohner	63,51	2,86	28,19	0,00	
0 - 8	SUMME	811.710	3.014.300	853.280	0	
	pro Einwohner	116,26	431,72	122,21	0,00	

Haushaltsquerschnitt B

HH-Querschnitt B

HH-Jahr 2014

Einwohner: 6.982 Beträge in Euro

Gruppierungsnummer:		00-09	20-28	47,679, 686-689, 80-88	---	30,31 36,37	90,91, 933,97,99
Gliederungs Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanzeinnahmen	Sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Ein.-Ausg.)	Sonstige Einnahmen des VmH	Sonstige Ausgaben des VmH
1	2	3	4	5	6	7	8
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.049.900 1.296,18	0 0,00	4.525.280 648,14	4.524.620 648,04	0 0,00	0 0,00
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	9.049.900 1.296,18	0 0,00	4.525.280 648,14	4.524.620 648,04	0 0,00	0 0,00
9100	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	0 0,00	1.397.240 200,12	1.018.560 145,88	378.680 54,24	3.055.870 437,68	0 0,00
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	1.397.240 200,12	1.018.560 145,88	378.680 54,24	3.055.870 437,68	0 0,00
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	9.049.900	1.397.240	5.543.840	4.903.300	3.055.870	0
	pro Einwohner	1.296,18	200,12	794,02	702,28	437,68	0,00

Gruppierungsübersicht

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 6.982

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen						
00	Realsteuern						
000	Grundsteuer A	25.500	3,65	25.500	3,65	25.926,62	3,71
001	Grundsteuer B	560.000	80,21	558.500	79,99	566.080,15	81,08
003	Gewerbesteuer	2.100.000	300,77	2.100.000	300,77	2.611.687,15	374,06
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern						
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.606.720	516,57	3.329.280	476,84	3.253.813,86	466,03
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	200.980	28,79	199.566	28,58	189.608,10	27,16
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	135.750	19,44	136.250	19,51	135.476,63	19,40
04	Schlüsselzuweisungen						
041	vom Land	2.119.930	303,63	2.100.800	300,89	1.787.679,30	256,04
05	Bedarfszuweisungen						
06	Sonstige allgemeine Zuweisungen						
07	Allgemeine Umlagen						
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	301.020	43,11	297.550	42,62	288.121,00	41,27
	Summe Hauptgruppe	9.049.900	1.296,18	8.747.446	1.252,86	8.858.392,81	1.268,75
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.061.750	152,07	1.057.860	151,51	1.033.650,15	148,04
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	846.800	121,28	918.700	131,58	1.074.049,60	153,83
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160	vom Bund	230	0,03	5.430	0,78	227,81	0,03
161	vom Land	5.000	0,72	4.100	0,59	5.219,07	0,75
163	von Zweckverbänden und dgl.	4.300	0,62	1.300	0,19	6.888,46	0,99
165	von kommunalen Sonderrechnungen	133.000	19,05	124.000	17,76	152.014,70	21,77
167	von privaten Unternehmen	25.000	3,58	23.400	3,35	27.844,80	3,99
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	923.350	132,25	858.100	122,90	863.079,40	123,61
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
171	vom Land	729.330	104,46	779.410	111,63	797.483,84	114,22
178	von übrigen Bereichen	29.600	4,24	24.760	3,55	47.063,84	6,74
	Summe Hauptgruppe	3.758.360	538,29	3.797.060	543,84	4.007.521,67	573,98
2	Sonstige Finanzeinnahmen						
20	Zinseinnahmen						
205-207	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	47.000	6,73	53.000	7,59	167.896,94	24,05
21-22	Gewinnanteile von wirtschaftlichen Unternehmen u.a. Beteiligungen, Konzessionsabgaben	190.100	27,23	195.000	27,93	190.728,01	27,32
23	Schuldendiensthilfen						
26	Weitere Finanzeinnahmen	25.000	3,58	19.000	2,72	29.803,80	4,27
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.627.440	233,09	1.512.000	216,56	0,00	0,00
28	Zuführung vom Vermögenshaushalt						
	Summe Hauptgruppe	1.889.540	270,63	1.779.000	254,80	388.428,75	55,63
	Summe Einnahmen VwH	14.697.800	2.105,10	14.323.506	2.051,49	13.254.343,23	1.898,36

Gruppierungsübersicht

Einnahmen

Einwohner: 6.982

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
3	Einnahmen des VmH						
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt						
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	741.235	106,16	1.561.816	223,69	2.194.150,43	314,26
31	Entnahmen aus Rücklagen						
310	Entnahmen aus allgemeiner Rücklage	2.314.635	331,51	1.211.484	173,52	1.341.877,73	192,19
32	Rückflüsse von Darlehen						
325-327	von öffentlichen Sonderrechnungen und unternehmerischen Bereichen	29.210	4,18	29.210	4,18	29.206,51	4,18
33	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	2.750	0,39	0,00	0,00
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	420.000	60,15	520.000	74,48	858.748,14	122,99
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	129.000	18,48	0,00	0,00
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen						
360	vom Bund	20.000	2,86	120.000	17,19	0,00	0,00
361	vom Land	342.500	49,05	396.500	56,79	297.500,00	42,61
36*1	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
3631	von Zweckverbänden und dgl.	0	0,00	0	0,00	11.000,00	1,58
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschließlich Umschuldungen						
37*1	Einnahmen aus Krediten (ohne Umschuldungen)	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
37*2	Einnahmen für Umschuldungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	3.867.580	553,94	3.970.760	568,71	4.732.482,81	677,81
	Summe Einnahmen VmH	3.867.580	553,94	3.970.760	568,71	4.732.482,81	677,81
	Gesamteinnahmen	18.565.380	2.659,03	18.294.266	2.620,20	17.986.826,04	2.576,17

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 6.982

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
4	Personalausgaben						
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	36.620	5,24	36.620	5,24	25.557,49	3,66
41	Besoldung, Entgelte	2.581.810	369,78	2.455.600	351,70	2.349.635,94	336,53
42 - 43	Versorgungsbezüge, Beiträge zu Versorgungskassen	289.490	41,46	287.250	41,14	328.088,52	46,99
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440	Beamte	0	0,00	2.040	0,29	2.009,28	0,29
444	Beschäftigte	470.230	67,35	436.570	62,53	419.469,99	60,08
45	Beihilfen und Unterstützungen	23.780	3,41	23.770	3,40	1.429,19	0,20
46	Personal-Nebenausgaben	3.500	0,50	3.500	0,50	10.636,80	1,52
	Summe Hauptgruppe	3.405.430	487,74	3.245.350	464,82	3.136.827,21	449,27
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 51	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen und des sonstigen unbeweglichen Vermögens	997.860	142,92	785.360	112,48	939.501,35	134,56
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	122.500	17,55	85.250	12,21	88.917,04	12,74
53	Mieten und Pachten	32.930	4,72	31.240	4,47	33.296,84	4,77
54	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	458.000	65,60	447.600	64,11	446.466,44	63,95
55	Haltung von Fahrzeugen	61.580	8,82	60.380	8,65	72.499,77	10,38
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	42.700	6,12	44.600	6,39	34.988,17	5,01
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	664.290	95,14	659.290	94,43	656.455,29	94,02
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	287.640	41,20	282.080	40,40	289.772,45	41,50
67	Erstattungen von Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
671	an Land	73.600	10,54	81.400	11,66	79.219,50	11,35
672	an Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.000	1,15	7.900	1,13	9.412,39	1,35
678	an übrige Bereiche	4.800	0,69	4.700	0,67	4.871,67	0,70
679	Innere Verrechnungen	906.550	129,84	858.760	123,00	861.313,76	123,36
68	Kalkulatorische Kosten	1.627.465	233,09	1.557.230	223,03	0,00	0,00
	Summe Hauptgruppe	5.287.915	757,36	4.905.790	702,63	3.516.714,67	503,68
7	Zuweisungen und Zuschüsse						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	69.720	9,99	68.220	9,77	72.531,90	10,39
71	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
713	an Zweckverbände und dgl.	297.200	42,57	271.800	38,93	291.463,06	41,74
715-716	an kommunale und sonstige öffentliche Sonderrechnungen	258.470	37,02	223.500	32,01	385.194,52	55,17
718	an übrige Bereiche	110.050	15,76	122.200	17,50	60.204,09	8,62
72	Schuldendiensthilfen						
	Summe Hauptgruppe	735.440	105,33	685.720	98,21	809.393,57	115,93
8	Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben						
81	Steuerbeteiligungen						
810	Gewerbesteuerumlage	452.820	64,86	452.820	64,86	525.699,05	75,29
82	Allgemeine Zuweisungen						
83	Allgemeine Umlagen						
831	an Land	1.641.810	235,15	1.391.540	199,30	1.231.217,20	176,34
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	2.362.450	338,36	2.008.220	287,63	1.785.576,18	255,74
833	an Zweckverbände und dgl.	68.200	9,77	70.250	10,06	54.764,92	7,84
84	Weitere Finanzausgaben	2.500	0,36	2.000	0,29	0,00	0,00

Gruppierungsübersicht

Ausgaben

Einwohner: 6.982

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Rechnungserg. 2012	
		absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.	absolut	pro Einw.
86	Zuführungen						
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	741.235	106,16	1.561.816	223,69	2.194.150,43	314,26
	Summe Hauptgruppe	5.269.015	754,66	5.486.646	785,83	5.791.407,78	829,48
	Summe Ausgaben VwH	14.697.800	2.105,10	14.323.506	2.051,49	13.254.343,23	1.898,36
9	Ausgaben des VmH						
90	Zuführungen zum VwH						
91	Zuführungen an Rücklagen						
92	Gewährung von Darlehen						
93	Vermögenserwerb						
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	125.640	17,99	125.640	17,99	122.211,82	17,50
932-933	Erwerb von Grundstücken	155.000	22,20	185.000	26,50	244.477,59	35,02
935-936	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	527.640	75,57	319.220	45,72	380.452,21	54,49
94 - 96	Baumaßnahmen	3.014.300	431,72	3.340.900	478,50	3.902.214,35	558,90
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen einschließlich Umschuldung						
97*1	Ordentliche Tilgungen	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
987	an private Unternehmen	45.000	6,45	0	0,00	83.126,84	11,91
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse	0	0,00	0	0,00	0,00	0,00
99	Sonstige Ausgaben des VmH						
	Summe Hauptgruppe	3.867.580	553,94	3.970.760	568,71	4.732.482,81	677,81
	Summe Ausgaben VmH	3.867.580	553,94	3.970.760	568,71	4.732.482,81	677,81
	Gesamtausgaben	18.565.380	2.659,03	18.294.266	2.620,20	17.986.826,04	2.576,17

Deckungskreise 2014

Unechte Deckungsfähigkeit (Vermerk = U: K 0001)

Haushaltsstellen	mit Haushaltsstellen
1.1300.1780	1.1300.5200 und 1.1300.5600
1.3400.1780	1.3400.5860
1.4310.1780	1.4310.7000
1.4641.1780	1.4641.5200 und 1.4641.6380
1.4642.1780	1.4642.5200 und 1.4642.6380
1.4643.1780	1.4643.5200 und 1.4643.6380
1.4644.1780	1.4644.5200 und 1.4644.6380
1.4645.1780	1.4645.5200 und 1.4645.6380
1.8550.1310	1.8550.6270
1.8800.1610	1.8800.6680

Gegenseitige Deckungsfähigkeit

Im Verwaltungshaushalt werden folgende Ausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt:

- Personalausgaben	Vermerk = S: K 4000	1.XXXX.4000	(kraft Gesetz)
- Unterhaltungskosten	Vermerk = G: K 5000	1.XXXX.5000	
- Straßen-/Wegeunterhaltung	Vermerk = G K 5110	1.XXXX.5110	
- Bewirtschaftungskosten	Vermerk = G: K 5400	1.XXXX.5400	
- Schulausgaben	Vermerk = G: K 0021	1. 2111. 5200/5910/5920/5950/6500	
		1. 2113. 5200/5910/5920/5950/6500	
		1. 2114. 5200/5910/5920/5950/6500	
		1. 2150. 5200/5910/5920/5950/6500	
- Planungskosten	Vermerk = G K 0061	1. 6100. 6010/6030	

Übertragbarkeitsvermerke 2014

Hiermit werden alle Haushaltsstellen der Gruppierungen 50 und 51 (Unterhaltungsaufwand) für übertragbar erklärt. Es entfällt eine Kennzeichnung der einzelnen Positionen.

Gemeinde Sonnenbühl

Landkreis Reutlingen

Finanzierungsübersicht**A. Finanzierungssaldo**

1.	Gesamteinnahmen	<u>18.565.380 €</u>	
2.	-Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen(Nrn.9.1,10.1,11.1)	<u>2.314.635 €</u>	
3.	Differenz		<u>16.250.745 €</u>
4.	Gesamtausgaben	<u>18.565.380 €</u>	
5.	-Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen(Nrn. 8,9.2,10.2,11.2)	<u>0 €</u>	
6.	Differenz		<u>18.121.181 €</u>

7.	Saldo (Nrn. 3 •/• 6)		<u>- 2.314.635 €</u>
----	----------------------	--	----------------------

B. Besondere Finanzierungsvorgänge

8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		<u>0 €</u>
9.1	Entnahmen aus Rücklagen	<u>2.314.635 €</u>	
9.2	Zuführungen zu Rücklagen	<u>0 €</u>	
9.3	Differenz		<u>2.314.635 €</u>
10.1	Einnahmen aus Krediten	<u>0 €</u>	
10.2	Tilgung von Krediten	<u>0 €</u>	
10.3	Differenz		<u>0 €</u>
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	<u>0 €</u>	
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	<u>0 €</u>	
11.3	Differenz		<u>0 €</u>

12.	Saldo aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nr.8,9.3,10.3,11.3)		<u>2.314.635 €</u>
-----	---	--	--------------------

C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt(ohne Umschuldungen)

13.1	Einnahmen	<u>0</u>
13.2	Tilgung	<u>0</u>
13.3	Saldo	<u>0</u>

Sachbuchteil 1

Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	203.200	206.110	141.606,80	A 4000 A 4000
5300	Mieten/Pachten f.bew.Sachen u. Grundstücke	4.500	4.500	4.169,84	A 4000 A 4000
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.600	2.500	3.112,44	A 2000 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.000	1.000	885,00	A 4000 A 4000
5810	Repräsentation, Tagungen, Ehrungen	11.000	9.500	10.532,60	B 1000 B 1000
5820	Partnerschaften Auslandsbeziehungen	1.000	1.000	2.205,00	B 1000 B 1000
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.400	2.300	2.194,75	A 2000 A 2000
6500	Geschäftsausgaben	4.300	4.100	1.172,62	B 1000 B 1000
6600	Verfügungsmittel	1.000	1.000	0,00	B 1000 B 1000
7180	Zuschüsse für Corseeufahrten	1.000	1.000	0,00	B 1000 B 1000
A U S G A B E N		232.000	233.010	165.879,05	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
UA 0000	Gesamtausgaben	232.000	233.010	165.879,05
	Saldo	-232.000	-233.010	-165.879,05

Erläuterungen

5300 Leasingkosten Dienstfahrzeug BM

5500 Kraftstoff, Versicherung und Steuer für Dienstfahrzeug BM

6400 - Unfallkasse BW 2.400 €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	-------------	-------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	6.800	7.000	7.561,72	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	600	600	312,86	A 2000 A 2000
1630	Erstatt.Ausg.VwH v. ZV u.dgl.	4.300	1.300	6.888,46	A 2000 A 2000
1650	Erst.Ausg.VwH v.öff.wirtsch.U.	73.000	73.000	78.833,43	A 2000 A 2000
1670	Erst.f.Ausg.d.Vwh vom Übrigen Bereich	9.000	8.500	11.843,06	A 2000 A 2000
1690	Innere Verrechnungen VwH	32.100	32.100	32.000,00	A 2000 A 2000
1693	Inn.Verrechnung - Hausmeister	25.500	25.800	23.749,91	A 3000 A 3000
EINNAHMEN		151.300	148.300	161.189,44	

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	489.350	478.010	592.663,21	A 4000 A 4000	
5000	Unterh.d.Grundst. u.Baulichen Anlagen	6.500	4.950	5.088,06	A 3000 A 3000	G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	8.000	9.000	4.313,09	A 6000 A 6000	
5300	Mieten/Pachten für bew.Sachen u.Grundstücke	11.000	10.000	12.765,02	A 2000 A 2000	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst.u.baul.Anlagen	35.500	35.000	50.874,13	A 2000 A 2000	G: K 5400
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.100	2.000	2.845,81	A 2000 A 2000	
5620	Aus- und Fortbildung Umschulung	2.000	2.000	4.646,77	A 4000 A 4000	
5710	Baumaterial,Lager Werkstättenbedarf	950	1.200	1.457,98	A 3000 A 3000	
6310	EDV-Kosten	13.500	12.500	13.382,46	A 2000 A 2000	
6370	Spezielle Zweckausgaben	5.000	6.000	4.226,86	A 4000 A 4000	
6400	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	42.000	41.200	41.694,70	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	42.000	42.000	51.861,44	A 6000 A 6000	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	12.000	14.000	9.701,15	A 2000 A 2000	
6550	Sachverständigen-, Gerichts-u.ähnl. Kosten	2.000	2.000	603,93	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	6.200	5.500	5.835,85	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	3.900	3.500	6.393,28	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	4.000	3.000	5.321,73	A 3000 A 3000	
AUSGABEN		686.000	671.860	813.675,47		

Summe	Gesamteinnahmen	151.300	148.300	161.189,44
UA 0200	Gesamtausgaben	686.000	671.860	813.675,47
	Saldo	-534.700	-523.560	-652.486,03

Erläuterungen

1630	Verw.kostenerstattung der "Erpfgruppe"	
1650	Verwaltungskostenbeiträge der Eigenbetriebe	
1670	Verwaltungskostenbeitrag der Nebelhöhlenvereinigung	
5000	- 2 Lagerregale + 1 Werkzeugschrank für den Keller	2.000 €
	- Neues Steuergerät für Markiesen	2.500 €
	- unvorhergesehenes	2.000 €
5200	- Prüfung von Elektrogeräten	5.000 €
	- Pauschale	3.000 €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

6310	- DVV-Personal(Personalkosten)	6.600 €			
	- Regisafe (Aktenverwaltung)	5.350 €			
	- Baunti (Bauantragsverfahren)	300 €			
	- Twin-Fax (Faxsoftware)	400 €			
	- KAI (Inventarisierungssoftware)	850 €			
6370	Kosten für die Archivierung				
6500	Darin enthalten sind 19.200 € für den Personalabrechnungsservice der KIRU				
6520	Inklusive 920 € für den Kurierdienst der KIRU				
6680	Ausgaben für den sicherheitstechnischen Berater				

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0201 Ortschaftsverwaltung Erpfingen

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	700	900	831,56	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	0	0	23,68	A 2000 A 2000
1690	Innere Verrechnungen	250	250	250,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		950	1.150	1.105,24	
A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	26.740	29.340	28.596,66	A 4000 A 4000
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.500	1.000	-1.326,14	A 4000 A 4000 G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	300	350	453,50	A 6000 A 6000
5300	Mieten/Pachten für bewegl.Sachen u.Grundstücke	760	740	581,34	A 2000 A 2000
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u.baul.Anlagen	4.900	4.700	4.833,63	A 2000 A 2000 G: K 5400
6400	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	180	190	146,32	A 2000 A 2000
6500	Geschäftsausgaben	900	1.000	826,80	A 6000 A 6000
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.300	1.300	1.205,02	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	2.700	1.600	3.511,24	A 3000 A 3000
6793	Inn.Verrechng. - Hausmeister -	500	500	164,07	A 3000 A 3000
A U S G A B E N		39.880	40.820	38.992,44	
Summe	Gesamteinnahmen	950	1.150	1.105,24	
UA 0201	Gesamtausgaben	39.880	40.820	38.992,44	
	Saldo	-38.930	-39.670	-37.887,20	

Erläuterungen

5000 - Unvorhergesehenes

1.500 €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0202 Ortschaftsverwaltung Genkingen

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1000	Verwaltungsgebühren	1.600	2.000	1.457,58	A 2000 A 2000
1400	Mieten	0	1.000	340,00	A 5000 A 5000
1510	Ersätze u. ähnl.Einnahmen	180	190	641,31	A 2000 A 2000
1690	Innere Verrechnungen	250	250	250,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		2.030	3.440	2.688,89	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	47.460	48.000	47.238,50	A 4000 A 4000
5000	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.500	2.500	3.717,20	A 3000 A 3000 G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	1.000	5.200	1.156,46	A 6000 A 6000
5300	Mieten/Pachten für bewegl.Sachen u. Grundstücke	760	740	597,72	A 2000 A 2000
5400	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anlagen	4.400	4.300	3.698,48	A 2000 A 2000 G: K 5400
6400	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	320	350	219,48	A 2000 A 2000
6500	Geschäftsausgaben	1.200	1.100	1.189,44	A 6000 A 6000
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.200	939,43	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	48,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	1.300	1.200	1.170,41	A 3000 A 3000
6793	Inn.Verrechng. - Hausmeister	5.000	4.000	5.757,34	A 3000 A 3000
AUSGABEN		65.140	68.690	65.732,46	

Summe	Gesamteinnahmen	2.030	3.440	2.688,89
UA 0202	Gesamtausgaben	65.140	68.690	65.732,46
	Saldo	-63.110	-65.250	-63.043,57

Erläuterungen

5000	- Malerarbeiten Rathaus (Fenster und Türen)	1.500 €
	- Pauschale	1.000 €
5200	- Pauschale	1.000 €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0203 Ortschaftsverwaltung Udingen

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N					
6790	Innere Verrechnungen	29.100	28.500	27.650,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		29.100	28.500	27.650,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 0203	Gesamtausgaben	29.100	28.500	27.650,00	
	Saldo	-29.100	-28.500	-27.650,00	

Erläuterungen

6790 Verrechnung der Personal- und Sachkosten mit der Position
1.0200.1690

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0204 Ortschaftsverwaltung Willmandingen

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN						
1000	Verwaltungsgebühren	1.000	1.300	1.132,50	A 2000 A 2000	
1690	Innere Verrechnungen	250	250	250,00	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		1.250	1.550	1.382,50		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	27.220	27.060	28.182,18	A 4000 A 4000	
5000	Unterhaltung d. Grundstücke u. baul. Anlagen	1.500	1.000	2.528,50	A 3000 A 3000	G: K 5000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	400	300	462,55	A 6000 A 6000	
5300	Mieten/Pachten für bew. Sachen u. Grundstücke	1.010	980	641,28	A 2000 A 2000	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	10.000	10.000	9.775,81	A 2000 A 2000	G: K 5400
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	180	180	146,32	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	1.000	900	1.049,03	A 6000 A 6000	
6520	Post- u. Fernmeldegebühren	1.250	1.200	1.166,84	A 2000 A 2000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	1.600	1.300	1.847,02	A 3000 A 3000	
6793	Inn. Verrechng. - Hausmeister	6.000	6.000	4.784,79	A 3000 A 3000	
AUSGABEN		50.260	49.020	50.584,32		

Summe	Gesamteinnahmen	1.250	1.550	1.382,50		
UA 0204	Gesamtausgaben	50.260	49.020	50.584,32		
	Saldo	-49.010	-47.470	-49.201,82		

Erläuterungen

5000 - Unvorhergesehenes

1.500 €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0240 Presseamt Öffentlichkeitsarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N					
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	200	200	0,00	A 6000 A 6000
6370	Spezielle Zweckausgaben	13.000	13.600	4.088,84	A 6000 A 6000
6500	Geschäftsausgaben	200	200	839,85	A 6000 A 6000
AUSGABEN		13.400	14.000	4.928,69	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 0240	Gesamtausgaben	13.400	14.000	4.928,69	
	Saldo	-13.400	-14.000	-4.928,69	

Erläuterungen

- 6370 - Pflege und Wartung der Website 2.500 €
 - Neugestaltung der Internetseite mit Bürgerportal 10.500 €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1560	Vermischte Einnahmen	60	50	81,95	A 2000 A 2000
1670	Erstattg. Ausgaben Vwh vom übrigen Bereich	5.500	5.600	0,00	A 2000 A 2000
1690	Innere Verrechnungen Innerhalb des Vwh	6.500	6.000	7.000,00	A 2000 A 2000
2610	Säumniszuschläge, Verzugszinsen u.Ä.	25.000	19.000	34.549,80	A 2000 A 2000
2611	Erstattungszinsen	0	0	-4.746,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		37.060	30.650	36.885,75	

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	201.860	195.160	157.684,35	A 4000 A 4000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	200	200	176,29	A 6000 A 6000
5300	Mieten/Pachten f.bew.Sachen u. Grundstücke	510	480	718,29	A 2000 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung Umschulung	2.600	3.500	700,46	A 4000 A 4000
6310	EDV-Kosten	33.000	32.500	30.129,96	A 2000 A 2000
6400	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	460	460	365,80	A 2000 A 2000
6500	Geschäftsausgaben	5.500	8.500	2.513,79	A 6000 A 6000
7180	Umlage an Gemeindeprüfungsanstalt	3.900	3.950	3.853,30	A 2000 A 2000
8420	Sonstige Finanzausgaben	2.500	2.000	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		250.530	246.750	196.142,24	

Summe	Gesamteinnahmen	37.060	30.650	36.885,75
UA 0300	Gesamtausgaben	250.530	246.750	196.142,24
	Saldo	-213.470	-216.100	-159.256,49

Erläuterungen

6310	- KIRP (Buchhaltung)	26.000 €
	- KMV (Steuern, wiederkehrende Einnahmen)	5.500 €
	- AVVISIO (Vollstreckung)	1.500 €
6500	- Kosten Steuerberater	2.500 €
	- sonstiges	3.000 €
7180	Umlage an die Gemeindeprüfungsanstalt Baden-Württemberg	
8420	Erstattungszinsen aus der Gewerbesteuer-Vollverzinsung	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Standesamt

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	4.800	4.600	5.051,80	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		4.800	4.600	5.051,80	
A U S G A B E N					
5620	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.500	1.500	1.444,00	A 4000 A 4000
6310	EDV-Kosten	3.800	3.200	4.952,27	A 2000 A 2000
6350	Saechliche Zweckausgaben	1.600	1.700	0,00	A 5000 A 5000
6500	Geschäftsausgaben	2.600	2.500	1.760,30	A 6000 A 6000
A U S G A B E N		9.500	8.900	8.156,57	
Summe	Gesamteinnahmen	4.800	4.600	5.051,80	
UA 0510	Gesamtausgaben	9.500	8.900	8.156,57	
	Saldo	-4.700	-4.300	-3.104,77	

Erläuterungen

6310	- Autista (Standesamtsverfahren)	3.500 €
	- sonstiges	300 €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1600	Erstattungen f.Ausgaben des Vwh v.Bund	0	5.200	0,00	A 2000 A 2000	
1610	Erstattung v. Land	1.000	0	5.219,07	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		1.000	5.200	5.219,07		
A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	8.200	8.200	0,00	A 4000 A 4000	
6090	Sachaufwand	6.000	7.800	0,00	A 5000 A 5000	
6310	EDV-Kosten	700	800	580,87	A 2000 A 2000	
6400	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	280	280	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	1.000	1.000	0,00	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N		16.180	18.080	580,87		
Summe	Gesamteinnahmen	1.000	5.200	5.219,07		
UA 0520	Gesamtausgaben	16.180	18.080	580,87		
	Saldo	-15.180	-12.880	4.638,20		

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5620	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.500	1.500	-48,00	A 4000 A 4000
6310	EDV-Kosten	15.200	15.300	19.890,19	A 2000 A 2000
AUSGABEN		16.700	16.800	19.842,19	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 0610	Gesamtausgaben	16.700	16.800	19.842,19	
	Saldo	-16.700	-16.800	-19.842,19	

Erläuterungen

6310	- Leitungsnetzkosten KIRU (Hauptverwaltung + OV's)	8.100 €
	- Lizenzerweiterungen, Updates	1.550 €
	- Wartung und Installation	1.550 €
	- Bertreuungsvertrag KIRU mit Softwareupdates und Betreuung Virenschutz	4.000 €
	Weitere EDV-Kosten werden in den entspr. Einzelplänen gebucht.	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
00 Gemeindeorgane			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	232.000	233.010	165.879,05
Saldo	-232.000	-233.010	-165.879,05
02 Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen	155.530	154.440	166.366,07
Summe Ausgaben	883.780	872.890	1.001.563,38
Saldo	-728.250	-718.450	-835.197,31
03 Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen	37.060	30.650	36.885,75
Summe Ausgaben	250.530	246.750	196.142,24
Saldo	-213.470	-216.100	-159.256,49
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung			
Summe Einnahmen	5.800	9.800	10.270,87
Summe Ausgaben	25.680	26.980	8.737,44
Saldo	-19.880	-17.180	1.533,43
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	16.700	16.800	19.842,19
Saldo	-16.700	-16.800	-19.842,19
0 Allgemeine Verwaltung			
Summe Einnahmen	198.390	194.890	213.522,69
Summe Ausgaben	1.408.690	1.396.430	1.392.164,30
Saldo	-1.210.300	-1.201.540	-1.178.641,61

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Öffentliche Ordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
1000	Paß- und Ausweisgebühren	31.500	32.000	34.439,30	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	100	100	-10.069,35	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		31.600	32.100	24.369,95	

AUSGABEN					
6310	EDV-Kosten	16.500	16.000	16.606,92	A 2000 A 2000
6500	Geschäftsausgaben	33.000	33.200	30.068,49	A 6000 A 6000
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.500	1.600	0,00	A 5000 A 5000
6780	Erstattungen an übrigen Bereich	4.800	4.700	4.871,67	A 5000 A 5000
AUSGABEN		55.800	55.500	51.547,08	

Summe UA 1100	Gesamteinnahmen	31.600	32.100	24.369,95	
	Gesamtausgaben	55.800	55.500	51.547,08	
	Saldo	-24.200	-23.400	-27.177,13	

Erläuterungen

6310	- LEWIS (Einwohnerwesen)	13.000 €
	- dvv. Meldeportal inkl. Rückvergütungen	1.650 €
	- eGWR (Gewerberegister)	1.850 €

6780 Erstattung an den Tierschutzverein Reutlingen e.V. lt. Vereinbarung vom Dezember 1998

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerwehr					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1400	Mieten	4.800	4.800	4.800,00	A 5000 A 5000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	3.000	3.000	3.443,67	A 2000 A 2000	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	11.020	11.440	11.940,00	A 2000 A 2000	
1780	Zuw. und Zuschüsse vom übrigen Bereich	100	100	1.600,00	A 2000 A 2000	U: K 0001
EINNAHMEN		18.920	19.340	21.783,67		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	1.800	1.800	1.770,00	A 4000 A 4000	
5000	Unterhaltung d.Grundstücke u.baul.Anlagen	7.100	4.000	45.652,26	A 3000 A 3000	G: K 5000
5160	Unterh.Feuermelde-u.Alarmeinricht.	500	500	465,83	A 5000 A 5000	
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	38.500	20.000	16.471,29	A 5000 A 5000	U: K 0001
5400	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anlagen	30.000	27.000	27.965,20	A 2000 A 2000	G: K 5400
5500	Haltung von Fahrzeugen	15.000	15.000	20.013,74	A 5000 A 5000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	12.030,55	A 5000 A 5000	U: K 0001
5620	Aus- und Fortbildung Umschulung	13.000	13.000	6.146,23	A 5000 A 5000	
6050	Brandfälle, Einsätze	13.000	9.700	4.668,00	A 5000 A 5000	
6370	Ärztl.Untersuchungen	4.000	4.000	2.159,85	A 5000 A 5000	
6400	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	5.300	5.100	5.330,30	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	3.500	3.000	2.475,63	A 6000 A 6000	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.050	815,97	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	750	750	750,00	A 2000 A 2000	
6790	Verwaltungskostenbeiträge	0	0	706,11	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	1.300	1.200	1.426,43	A 3000 A 3000	
6793	Inn.Verrechng. - Hausmeister -	1.000	300	2.140,95	A 2000 A 2000	
7180	Zuschuß für Kameradschaftspflege	4.850	4.850	6.624,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		145.600	116.250	157.612,34		

Summe	Gesamteinnahmen	18.920	19.340	21.783,67		
UA 1300	Gesamtausgaben	145.600	116.250	157.612,34		
	Saldo	-126.680	-96.910	-135.828,67		

Erläuterungen

1400	Mieteinnahmen aus der Vermietung der Wohnung im Feuerwehr-Gerätehaus Genkingen, Schmiedstr. 9				
1510	Kostenerstattung für Feuerwehr-Einsätze sowie Mietnebenkosten FW-Gerätehaus Genkingen				
1710	Zuschuss pro aktivem Feuerwehrmann (122 x 85 €) und pro Mitglied der Jugendfeuerwehr (18 x 36 €).				
5000	- Tor Fahrzeughalle FFW Genkingen ersetzen		3.100 €		
	- Unvorhergesehenes		4.000 €		
5200	- Pauschale für Geräte im Einzelwert unter 410 €		12.000 €		
	- Ersatz Atemschutzkompressor		26.500 €		
5500	- Pauschale		15.000 €		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerwehr					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

6500	- Pauschale		3.500 €		
7180	Zuwendungen der Gemeinde für die Kameradschaftskassen:				
	FW-Abteilungen, aktive		3.900 €		
	Altersabteilung		450 €		
	Jugendfeuerwehr		500 €		

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
11 Öffentliche Ordnung			
Summe Einnahmen	31.600	32.100	24.369,95
Summe Ausgaben	55.800	55.500	51.547,08
Saldo	-24.200	-23.400	-27.177,13
13 Feuerschutz			
Summe Einnahmen	18.920	19.340	21.783,67
Summe Ausgaben	145.600	116.250	157.612,34
Saldo	-126.680	-96.910	-135.828,67
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung			
Summe Einnahmen	50.520	51.440	46.153,62
Summe Ausgaben	201.400	171.750	209.159,42
Saldo	-150.880	-120.310	-163.005,80

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2111 Johann-Ludwig-Schneller-Schule Erpfingen

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN						
1650	Erstattg.Ausgaben VwH von öff.wirtsch.Unternehmen	0	0	689,11	A 3000 A 3000	
1693	Inn.Verrechnung - Hausmeister	4.100	4.000	3.806,52	A 2000 A 2000	
1780	Zuw./Zuschüsse v. übr.Bereich	3.000	0	3.459,50	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		7.100	4.000	7.955,13		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	25.070	23.880	20.538,81	A 4000 A 4000	
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	9.500	7.850	343,43	A 3000 A 3000	G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	4.500	7.000	3.210,74	S 9000 S 9000	G: K 0021
5300	Mieten/Pachten für bew.Sachen u.Grundstücke	1.500	1.400	1.749,01	A 2000 A 2000	
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u.baul.Anlagen	12.500	12.000	14.549,56	A 2000 A 2000	G: K 5400
5710	Baumaterial,Lager,Werkstattbedarf	700	550	730,87	A 3000 A 3000	
5910	Lehr-und Unterrichtsmittel	830	870	761,02	S 9000 S 9000	G: K 0021
5920	Lernmittel	3.410	3.560	3.905,78	S 9000 S 9000	G: K 0021
5950	Schulveranstaltungen,Schülerauszeichnungen	1.100	1.100	1.342,08	S 9000 S 9000	G: K 0021
6400	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	2.600	2.500	2.847,61	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	1.900	1.900	2.243,48	S 9000 S 9000	G: K 0021
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.000	1.312,75	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	4.900	4.800	5.632,60	A 3000 A 3000	
6794	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	700	700	629,21	A 2000 A 2000	
7130	Zuw.u.Zuschüsse an Zweckverbände u.dgl.	1.600	1.600	3.291,72	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		71.910	70.710	63.088,67		

Summe	Gesamteinnahmen	7.100	4.000	7.955,13		
UA 2111	Gesamtausgaben	71.910	70.710	63.088,67		
	Saldo	-64.810	-66.710	-55.133,54		

Erläuterungen

5000	- Trennwand im Heizraum einbauen	3.000 €
	- Heizung Ölstandsanzeige	2.000 €
	- unvorhergesehenes	4.500 €
5200	- Regal für Putzraum (oben)	300 €
	- Tafelernerneuerung	1.500 €
	- 4 alte Computer austauschen	1.200 €
	- Pauschale	1.500 €
7130	- Zuschuss an Schulförderverein (gemäß GR-Beschluss vom 16.07.2009)	1.600 €

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Steinbühschule Undingen

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	350	0	0,00	A 2000 A 2000
1400	Mieten	900	200	0,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	50,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		1.250	200	50,00	

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	24.830	20.820	18.530,30	A 4000 A 4000
5000	Unterhaltg. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	3.500	6.000	7.875,35	A 3000 A 3000 G: K 5000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500	2.400	1.621,78	S 9000 S 9000 G: K 0021
5300	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundstücke	2.100	2.000	2.150,33	A 2000 A 2000
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	19.000	20.000	13.322,51	A 2000 A 2000 G: K 5400
5910	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.880	2.090	1.638,92	S 9000 S 9000 G: K 0021
5920	Lernmittel	7.700	8.590	7.746,75	S 9000 S 9000 G: K 0021
5950	Schulveranstaltungen, Schüler- auszeichnungen	1.100	1.100	1.962,31	S 9000 S 9000 G: K 0021
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	5.700	5.700	5.482,49	A 2000 A 2000
6500	Geschäftsausgaben	1.900	1.900	3.391,89	S 9000 S 9000 G: K 0021
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.100	596,92	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	2.500	2.500	2.212,78	A 3000 A 3000
6793	Inn. Verrechng. - Hausmeister	7.300	7.000	4.109,20	A 3000 A 3000
6794	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	1.000	900	900,00	A 2000 A 2000
7130	Zuw./Zuschüsse an Zweckver- bände u. dgl.	1.600	1.600	3.599,09	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		82.610	83.700	75.140,62	

Summe	Gesamteinnahmen	1.250	200	50,00	
UA 2113	Gesamtausgaben	82.610	83.700	75.140,62	
	Saldo	-81.360	-83.500	-75.090,62	

Erläuterungen

5000	- Sitzgelegenheit im hinteren Schulhof erneuern	500 €
	- unvorhergesehenes	3.000 €
5200	- Pauschale	1.500 €
7130	- Zuschuss an Schulförderverein (gemäß GR-Beschluss von 16.07.2009)	1.600 €

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule Willmandingen

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
1100	Eintrittsgeld Lehrschwimmbecken	1.800	1.500	3.299,35	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	0	0	9,83	A 2000 A 2000	
1693	Inn.Verrechnung - Hausmeister	25.000	29.800	21.937,22	A 3000 A 3000	
1710	Zuweisungen,Zuschüsse v. Land	2.000	2.000	4.625,88	A 2000 A 2000	
1780	Zuw./Zuschüsse v. übr.Bereich	0	0	350,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		28.800	33.300	30.222,28		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	56.040	55.990	57.888,46	A 4000 A 4000	
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	24.000	77.200	98.192,80	A 3000 A 3000	G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	4.000	2.750	3.468,39	S 9000 S 9000	G: K 0021
5300	Mieten/Pachten f.bew.Sachen u. Grundstücke	1.350	1.300	1.708,51	A 2000 A 2000	
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul.Anlagen	30.000	30.000	31.401,89	A 2000 A 2000	G: K 5400
5710	Baumaterial,Lager, Werkstatt	950	800	154,43	A 3000 A 3000	
5910	Lehr-und Unterrichtsmittel	890	800	175,00	S 9000 S 9000	G: K 0021
5920	Lernmittel	3.630	3.260	3.326,75	S 9000 S 9000	G: K 0021
5950	Schulveranstaltungen,Schüler- auszeichnungen	1.100	1.100	1.365,50	S 9000 S 9000	G: K 0021
6400	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	2.700	2.600	2.467,70	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	1.900	1.900	2.354,95	S 9000 S 9000	G: K 0021
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	798,72	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	6.400	6.500	6.236,08	A 3000 A 3000	
6794	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	1.000	1.000	1.017,45	A 2000 A 2000	
6810	Abschreibung f.unbewegliches Vermögen	6.920	6.900	0,00	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	3.510	4.550	0,00	A 2000 A 2000	
7130	Zuw./Zuschüsse an Zweckver- bände u. dgl.	1.900	1.900	968,67	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		147.390	199.650	211.525,30		

Summe	Gesamteinnahmen	28.800	33.300	30.222,28		
UA 2114	Gesamtausgaben	147.390	199.650	211.525,30		
	Saldo	-118.590	-166.350	-181.303,02		

Erläuterungen

5000	- Erneuerung der Flockungs-/Wasserdesinfektionsanl.	8.300 €
	- Erneuerung der Filteranlage (Schwimmbad)	12.700 €
	- unvorhergesehenes	3.000 €
5200	- 4 mobile Sitzgruppen (à 400 €)	1.600 €
	- Ersatz für Kehrmaschine	500 €
	- Laubbläser	400 €
	- Pauschale	1.500 €
7130	- Zuschuss an Schulförderverein (gemäß GR-Beschluss vom 16.07.2009)	1.900 €

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Brühlschule					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1400	Mieten	100	0	48,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	100	0	160,00	A 2000 A 2000
1693	Inn.Verrechnung - Hausmeister	26.300	25.750	18.292,82	A 3000 A 3000
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	86.700	89.300	113.449,00	A 2000 A 2000
1780	Zuw./Zuschüsse v. übr.Bereich	2.000	0	2.339,55	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		115.200	115.050	134.289,37	

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	146.520	114.990	112.221,85	A 4000 A 4000	
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	233.000	39.000	39.909,03	A 3000 A 3000	G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	5.200	4.580	5.873,29	S 9000 S 9000	G: K 0021
5300	Mieten/Pachten für bew.Sachen u.Grundstücke	3.200	3.100	4.475,00	A 2000 A 2000	
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u.baul.Anlagen	95.000	93.000	95.036,67	A 2000 A 2000	G: K 5400
5710	Baumaterial,Lager Werkstättenbedarf	750	600	280,69	A 3000 A 3000	
5910	Lehr-und Unterrichtsmittel	4.240	4.330	1.517,27	S 9000 S 9000	G: K 0021
5920	Lernmittel	17.070	17.460	19.260,41	S 9000 S 9000	G: K 0021
5950	Veranstaltungen,Auszeichnungen	1.600	1.600	3.207,83	S 9000 S 9000	G: K 0021
6310	EDV-Kosten	4.500	4.500	5.270,95	A 2000 A 2000	
6400	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	9.500	9.300	9.102,18	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	3.800	3.800	5.030,73	S 9000 S 9000	G: K 0021
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.900	1.800	2.099,19	A 2000 A 2000	
6600	Verfüungsmittel	500	500	183,80	S 9000 S 9000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	6.000	7.000	1.371,59	A 3000 A 3000	
6794	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	3.900	3.900	3.780,00	A 2000 A 2000	
6810	Abschreibung f.unbewegliches Vermögen	8.110	8.230	0,00	A 2000 A 2000	
6820	Abschreibungen f. bewegliches Vermögen	670	700	0,00	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.330	3.350	0,00	A 2000 A 2000	
7130	Zuw.u.Zuschüsse an Zweckverbände u.dgl.	1.700	1.700	2.803,69	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		549.490	323.440	311.424,17		

Summe	Gesamteinnahmen	115.200	115.050	134.289,37
UA 2150	Gesamtausgaben	549.490	323.440	311.424,17
	Saldo	-434.290	-208.390	-177.134,80

Erläuterungen

1710	- Sachkostenbeiträge des Landes für Hauptschulen: 90 Schüler x 960 €	85.800 €
	- Zuwendung für Jugendbegleiterprogramm	3.500 €
5000	- Schulsportrasen	2.000 €
	- Sanierung des Hallenbades	228.000 €
	- unvorhergesehenes	3.000 €
5200	- Waschmaschine und Trockner ersetzen	2.500 €
	- Pauschale	2.700 €
7130	- Zuschuss an Schulförderverein (gemäß GR-Beschluss vom 16.07.2009)	1.700 €

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2950 Schülerferienprogramm					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und Aehnl.einnahmen	1.500	1.600	2.295,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		1.500	1.600	2.295,00	
A U S G A B E N					
5860	Ausgaben eigener Veranstaltg.	4.400	4.200	5.601,09	A 6000 A 6000
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	778,30	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	3.000	3.300	1.975,10	A 3000 A 3000
6793	Inn.Verrechng. - Hausmeister -	300	300	339,49	A 2000 A 2000
6794	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	300	200	208,00	A 2000 A 2000
7180	Zuw./Zuschüsse an übr.Bereich	0	0	1.459,86	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		9.000	9.000	10.361,84	
Summe	Gesamteinnahmen	1.500	1.600	2.295,00	
UA 2950	Gesamtausgaben	9.000	9.000	10.361,84	
	Saldo	-7.500	-7.400	-8.066,84	

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen			
Summe Einnahmen	152.350	152.550	172.516,78
Summe Ausgaben	851.400	677.500	661.178,76
Saldo	-699.050	-524.950	-488.661,98
29 Sonstiges			
Summe Einnahmen	1.500	1.600	2.295,00
Summe Ausgaben	9.000	9.000	10.361,84
Saldo	-7.500	-7.400	-8.066,84
2 Schulen			
Summe Einnahmen	153.850	154.150	174.811,78
Summe Ausgaben	860.400	686.500	671.540,60
Saldo	-706.550	-532.350	-496.728,82

Einzelplan 3
Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Veranstaltungen					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	1.600	1.600	1.409,99	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		1.600	1.600	1.409,99		

A U S G A B E N						
5860	Ausgaben eigener Veranstaltg.	13.500	12.000	10.754,79	B 1000 B 1000	U: K 0001
6790	Innere Verrechnungen	500	500	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungsb - Bauhof	12.000	11.600	12.362,46	A 3000 A 3000	
6794	I.V. Hallenbenutzungsgebühren	1.000	900	988,06	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		27.000	25.000	24.105,31		

Summe	Gesamteinnahmen	1.600	1.600	1.409,99		
UA 3400	Gesamtausgaben	27.000	25.000	24.105,31		
	Saldo	-25.400	-23.400	-22.695,32		

Erläuterungen

1510	Teilnehmerbeiträge Blumenschmuckwettbewerb	1.600 €
5860	- Blumenschmuckwettbewerb	6.000 €
	- Christbaumstellen in allen OT	2.000 €
	- Hockete	4.000 €
	- Sonstiges	1.500 €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3500 Volksbildung					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN					
7180	Zuw./Zuschüsse an übr.Bereich	5.300	5.300	3.313,34	A 2000 A 2000
AUSGABEN		5.300	5.300	3.313,34	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 3500	Gesamtausgaben	5.300	5.300	3.313,34	
	Saldo	-5.300	-5.300	-3.313,34	

Erläuterungen

7180 Zuschuss an die VHS Pfullingen in Höhe der Aufwandsentschädigung an die Aussenstellenleiterin (2.800 €) und je 3 € pro Teilnehmer (2.500 €).

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1560	Vermischte Einnahmen	0	0	536,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		0	0	536,00		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	1.620	1.620	1.620,00	A 4000 A 4000	
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	200	200	14,55	A 3000 A 3000	G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	585,88	A 2000 A 2000	
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul. Anlagen	1.500	1.900	358,11	A 2000 A 2000	G: K 5400
5870	Bücherbeschaffung, Buchpflege	6.000	6.000	6.551,51	A 2000 A 2000	
6310	EDV-Kosten	1.100	1.200	678,30	A 2000 A 2000	
6350	Sächliche Zweckausgaben	400	400	0,00	A 2000 A 2000	
6400	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	450	370	438,96	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	400	500	294,12	A 6000 A 6000	
A U S G A B E N		13.170	13.690	10.541,43		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	536,00		
UA 3520	Gesamtausgaben	13.170	13.690	10.541,43		
	Saldo	-13.170	-13.690	-10.005,43		

Erläuterungen

5870 Je Bücherei kann über 1.500 € verfügt werden.

6310 - Bibliotheca (Büchereisoftware) 720 €
 - PC-Kosten (pauschal) 380 €

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
34 Sonstige Kulturpflege			
Summe Einnahmen	1.600	1.600	1.409,99
Summe Ausgaben	27.000	25.000	24.105,31
Saldo	-25.400	-23.400	-22.695,32
35 Volksbildung			
Summe Einnahmen	0	0	536,00
Summe Ausgaben	18.470	18.990	13.854,77
Saldo	-18.470	-18.990	-13.318,77
36 Naturschutz, Landschaftspflege , Heimatpflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	3.000	3.000	0,00
Saldo	-3.000	-3.000	0,00
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege			
Summe Einnahmen	1.600	1.600	1.945,99
Summe Ausgaben	48.470	46.990	37.960,08
Saldo	-46.870	-45.390	-36.014,09

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Seniorenarbeit					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
6794	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	800	800	460,53	A 2000 A 2000	
7000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	2.000	2.000	800,00	A 2000 A 2000	U: K 0001
AUSGABEN		2.800	2.800	1.260,53		

Summe UA 4310	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
	Gesamtausgaben	2.800	2.800	1.260,53		
	Saldo	-2.800	-2.800	-1.260,53		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Jugendarbeit

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1400	Mieten	0	3.400	3.270,00	A 5000 A 5000
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	0	100	4.151,29	A 2000 A 2000
1710	Zuweisungen,Zuschüsse v. Land	8.000	7.500	9.602,50	A 2000 A 2000
1780	Zuw./Zuschüsse v. übr.Bereich	500	8.300	111,65	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		8.500	19.300	17.135,44	

AUSGABEN					
400000	Personalausgaben SN	0	0	6.718,66	A 4000 A 4000
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	500	1.000	154,80	A 3000 A 3000 G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	660	0	0,00	A 2000 A 2000
5300	Mieten/Pachten f.bew.Sachen u. Grundstücke	280	250	139,41	A 2000 A 2000
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul. Anlagen	3.500	4.000	4.573,65	A 2000 A 2000 G: K 5400
6310	EDV-Kosten	0	0	327,04	A 2000 A 2000
6350	Sächliche Zweckausgaben	2.500	2.500	729,80	A 2000 A 2000
6500	Geschäftsausgaben	700	700	1.324,40	A 6000 A 6000
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.100	1.100	1.008,19	A 2000 A 2000
6793	Inn.Verrechng. - Hausmeister -	1.700	1.650	1.400,38	A 2000 A 2000
7000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	0	0	1.270,50	A 2000 A 2000
7180	Zuw./Zuschüsse an übr.Bereich	94.000	106.000	44.803,59	A 2000 A 2000
AUSGABEN		104.940	117.200	62.450,42	

Summe	Gesamteinnahmen	8.500	19.300	17.135,44	
UA 4600	Gesamtausgaben	104.940	117.200	62.450,42	
	Saldo	-96.440	-97.900	-45.314,98	

Erläuterungen

1400	Mieteinnahmen Musikschule		
5000	- Wandfarbe für Räume sowie Malerutensilien	300 €	
	- sonstiges	200 €	
5200	- Pauschale für Neugestaltung des Aufenthaltsraumes	600 €	
	- neues Telefon	60 €	
6350	Sachausgaben für Jugendveranstaltungen inkl.Verfüungsmittel		
6520	- Internetcafé	550 €	
	- Jugendarbeiter	550 €	
7180	- Mariaberger Service GmbH	62.000 €	
	- Jugendfonds	27.000 €	
	- Offene Jugendarbeit	5.000 €	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1710	Zuweisungen,Zuschüsse v. Land	50.400	51.410	50.356,30	A 4000 A 4000
E I N N A H M E N		50.400	51.410	50.356,30	

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	28.570	25.220	25.051,71	A 2000 A 2000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	900	1.900	18.220,61	A 2000 A 2000
5300	Mieten/Pachten f.bew.Sachen u. Grundstücke	260	250	177,75	A 2000 A 2000
5620	Aus-,Fortbildung, Umschulung	5.000	7.000	1.749,66	A 2000 A 2000
6310	EDV-Kosten	500	380	1.684,25	A 2000 A 2000
6350	Sächliche Zweckausgaben	5.000	5.000	0,00	A 2000 A 2000
6380	Sonstige spez. Zweckausgaben	1.000	4.000	10.663,91	A 4000 A 4000
6500	Geschäftsausgaben	3.000	2.000	9.773,84	A 4000 A 4000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	2.100	2.200	2.425,46	A 2000 A 2000
7000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	46.500	45.000	64.361,40	A 4000 A 4000
A U S G A B E N		92.830	92.950	134.108,59	

Summe UA 4640	Gesamteinnahmen	50.400	51.410	50.356,30
	Gesamtausgaben	92.830	92.950	134.108,59
	Saldo	-42.430	-41.540	-83.752,29

Erläuterungen

1710	Zuweisung für die Kleinkindbetreuung (teilw. auch bei den jeweiligen Kindergärten)			
5200	- Windeleimer (für alle Einrichtungen)	500 €		
	- Backofenschutz (für alle Einrichtungen)	400 €		
5620	Fortbildungen (Orientierungsplan, Betreuung unter 3-jähriger und Sachgebietsleitung)			
6350	- Sachkosten für U3-jährige (U3-Pauschale)	5.000 €		
6380	- Konzeption Kleinkindbetreuung Planung notw. baul. Veränderungen etc.	1.000 €		
6610	Mitgliedschaft Tagesmütterverein Reutlingen			
7000	- Zuschuss an Gem. Engstingen für Waldorfkiga nach KiTaG (1.640 €/Kind im Jahr, bei Ganztagesbetr. 2.760 €)		21.500 €	
	- Zuschuss an die Kleinkindgruppe Flohzirkus		13.000 €	
	- Zuschuss an die Tagesmütter (70 €/Kind im Monat)		5.000 €	
	- Zuschuss nach KiTaG an andere Träger		7.000 €	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641 Kindergarten "Wirbelwind" Erpfingen

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
1100	Kindergartengebühren	35.000	34.000	38.293,50	A 2000 A 2000
1710	Zuweisungen,Zuschüsse v. Land	94.950	106.160	93.213,05	A 2000 A 2000
1780	Zuw./Zuschüsse v. übr.Bereich	2.000	0	6.035,67	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		131.950	140.160	137.542,22	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	243.330	207.010	210.768,03	A 4000 A 4000
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	11.500	19.000	3.544,07	A 3000 A 3000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	800	800	1.175,00	A 2000 A 2000
5300	Mieten/Pachten f.bew.Sachen u. Grundstücke	390	360	169,04	A 2000 A 2000
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul.Anlagen	6.800	6.500	8.866,38	A 2000 A 2000
6380	Spiel- und Bastelmaterial	2.300	2.300	2.323,36	K 8000 K 8000
6400	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	2.800	2.600	2.791,63	A 2000 A 2000
6500	Geschäftsausgaben	800	800	467,60	A 2000 A 2000
6520	Post- und Fernmeldegebühren	580	550	557,61	A 2000 A 2000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	290	290	290,00	A 2000 A 2000
6790	Innere Verrechnungen	1.100	1.000	1.250,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	5.000	5.300	2.285,97	A 3000 A 3000
6793	Inn.Verrechng. - Hausmeister	1.500	1.400	1.319,16	A 3000 A 3000
6810	Abschreibung f.unbewegliches Vermögen	7.480	7.590	0,00	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	5.760	6.400	0,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		290.430	261.900	235.807,85	

Summe	Gesamteinnahmen	131.950	140.160	137.542,22
UA 4641	Gesamtausgaben	290.430	261.900	235.807,85
	Saldo	-158.480	-121.740	-98.265,63

Erläuterungen

1710 Die Höhe der Kindergarten- und Kleinkindförderung richtet sich nach der Jugendhilfestatistik gemeldeten Anzahl betreuter Kinder.

5000	- Umbau Badezimmer (U3 gerecht)	9.000 €
	- Isolation von Wasserrohren	500 €
	- Unvorhergesehenes	2.000 €
5200	- offenes Regal	300 €
	- Pauschale Erzieherinnen	500 €
6500	- Pauschale Erzieherinnen	300 €
	- Sonstiges	500 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642 Kindergarten "Mäusenest" Genkingen

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	47.000	50.200	42.642,30	A 2000 A 2000	
1710	Zuweisungen, Zuschüsse v. Land	118.800	122.810	139.694,22	A 2000 A 2000	
1780	Zuw./Zuschüsse v. übr. Bereich	11.000	9.160	14.218,36	A 2000 A 2000	U: K 0001
EINNAHMEN		176.800	182.170	196.554,88		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	310.940	325.280	323.258,17	A 4000 A 4000	
5000	Unterhaltg. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	7.200	3.000	829,30	A 3000 A 3000	G: K 5000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.200	1.700	1.098,95	A 2000 A 2000	U: K 0001
5300	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundstücke	390	360	169,04	A 2000 A 2000	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	8.000	10.000	5.527,06	A 2000 A 2000	G: K 5400
6370	Verpflegungskosten	1.000	300	311,60	A 2000 A 2000	
6380	Spiel- und Bastelmaterial	2.650	2.750	3.976,56	K 8000 K 8000	U: K 0001
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.800	3.600	3.603,15	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	800	800	1.381,12	A 2000 A 2000	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	650	600	657,00	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	500	550	435,00	A 2000 A 2000	
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	1.650,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	5.000	5.800	4.370,73	A 3000 A 3000	
6793	Inn. Verrechng. - Hausmeister	4.100	4.200	3.974,33	A 3000 A 3000	
6794	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	500	500	395,00	A 2000 A 2000	
6810	Abschreibung f. unbewegliches Vermögen	3.600	3.450	0,00	A 2000 A 2000	
6820	Abschreibungen f. bewegliches Vermögen	400	580	0,00	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	4.940	5.210	0,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		357.170	370.180	351.637,01		

Summe UA 4642	Gesamteinnahmen	176.800	182.170	196.554,88
	Gesamtausgaben	357.170	370.180	351.637,01
	Saldo	-180.370	-188.010	-155.082,13

Erläuterungen

1780 - Eingliederungshilfe für Personalausgaben

5000 - Decke im Atelier streichen 3.000 €
 - elektr. Sicherheitstüröffner 2.000 €
 - Unvorhergesehenes 2.200 €

5200 - Pauschale Erzieherinnen 500 €
 - Sonstiges 200 €
 - abschließbare Schränke 500 €

6500 - Pauschale Erzieherinnen 300 €
 - Sonstiges 500 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Kindergarten "Regenbogen" Kirchbergstraße Udingen

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte	31.000	30.900	31.519,70	A 2000 A 2000	
1710	Zuweisungen, Zuschüsse v. Land	56.090	77.640	69.781,72	A 2000 A 2000	
1780	Zuw./Zuschüsse v. übr. Bereich	5.000	4.000	2.278,34	A 2000 A 2000	U: K 0001
EINNAHMEN		92.090	112.540	103.579,76		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	236.840	183.820	190.569,21	A 4000 A 4000	
5000	Unterhaltg. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	6.000	5.500	18.920,31	A 4000 A 4000	G: K 5000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	2.650	870	1.051,23	A 2000 A 2000	U: K 0001
5300	Mieten/Pachten f. bew. Sachen u. Grundstücke	390	360	169,04	A 2000 A 2000	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	7.900	8.400	9.582,13	A 2000 A 2000	G: K 5400
6370	Verpflegungskosten	1.800	1.200	2.375,00	A 2000 A 2000	
6380	Spiel- und Bastelmaterial	1.650	2.100	3.271,59	K 8000 K 8000	U: K 0001
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.700	2.500	2.198,58	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	800	800	465,02	A 2000 A 2000	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	800	800	657,65	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	290	290	290,00	A 2000 A 2000	
6790	Innere Verrechnungen	1.100	1.000	1.250,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	4.000	4.500	603,50	A 3000 A 3000	
6793	Inn. Verrechng. - Hausmeister	4.600	4.600	4.710,38	A 3000 A 3000	
6794	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	400	260	245,00	A 2000 A 2000	
6810	Abschreibung f. unbewegliches Vermögen	1.830	1.840	0,00	A 2000 A 2000	
6820	Abschreibungen f. bewegliches Vermögen	600	630	0,00	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.260	1.390	0,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		275.610	220.860	236.358,64		

Summe UA 4643	Gesamteinnahmen	92.090	112.540	103.579,76
	Gesamtausgaben	275.610	220.860	236.358,64
	Saldo	-183.520	-108.320	-132.778,88

Erläuterungen

1780	Eingliederungshilfe für Personalausgaben	
5000	- Kindergarten innen teilw. verputzen/streichen	3.000 €
	- Unvorhergesehenes	3.000 €
5200	- Pauschale Erzieherinnen	500 €
	- Schrank für Küchenbereich	400 €
	- Sonstiges	200 €
	- Wärmelampe für Wickeltisch	300 €
	- Ersatz für Teppich im U3-Bereich	1.250 €
6500	- Pauschale Erzieherinnen	300 €
	- Sonstiges	500 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4644 Kindergarten "Wichtelvilla" Falltorstraße Udingen

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN						
1100	Kindergartengebühren	31.000	30.700	30.809,00	A 2000 A 2000	
1710	Zuweisungen,Zuschüsse v. Land	82.000	74.580	79.561,84	A 2000 A 2000	
1780	Zuw./Zuschüsse v. übr.Bereich	2.000	0	12.206,60	A 2000 A 2000	U: K 0001
EINNAHMEN		115.000	105.280	122.577,44		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	176.820	227.090	218.167,07	A 4000 A 4000	
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	3.300	5.000	7.205,84	A 3000 A 3000	G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	2.090	1.440	1.993,07	A 2000 A 2000	U: K 0001
5300	Mieten/Pachten f.bew.Sachen u. Grundstücke	390	360	169,04	A 2000 A 2000	
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul.Anlagen	8.500	8.200	8.634,44	A 2000 A 2000	G: K 5400
6370	Verpflegungskosten	800	830	530,40	A 2000 A 2000	
6380	Spiel- und Bastelmaterial	2.050	0	3.907,63	K 8000 K 8000	U: K 0001
6400	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	2.400	2.250	2.320,57	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	800	800	1.328,01	A 2000 A 2000	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	550	550	524,26	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	290	290	290,00	A 2000 A 2000	
6790	Innere Verrechnungen	1.100	1.000	1.250,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	1.900	2.000	1.078,99	A 3000 A 3000	
6793	Inn.Verrechng. - Hausmeister	3.900	3.800	3.550,46	A 3000 A 3000	
6794	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	450	250	245,00	A 2000 A 2000	
6810	Abschreibung f.unbewegliches Vermögen	13.530	13.920	0,00	A 2000 A 2000	
6820	Abschreibungen f. bewegliches Vermögen	300	0	0,00	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	26.010	27.030	0,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		245.180	294.810	251.194,78		

Summe UA 4644	Gesamteinnahmen	115.000	105.280	122.577,44
	Gesamtausgaben	245.180	294.810	251.194,78
	Saldo	-130.180	-189.530	-128.617,34

Erläuterungen

5000	- kleines Fenster in einer Türen anbringen	300 €
	- Unvorhergesehenes	3.000 €
5200	- 1 Schreibtischhocker	200 €
	- Hängewandschrank für Bad/Wickelbereich	140 €
	- 3 Teppiche für das Bauzimmer (Ersatzb.)	580 €
	- 2 Schutznetze für Emporen	270 €
	- 2 Rauhaarripismatten im Eingangsbereich	400 €
	- Pauschale	300 €
	- sonstiges	200 €
6500	- Pauschale Erzieherinnen	300 €
	- Sonstiges	500 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4645 Kindergarten "Sonnenschein" Willmandingen

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
EINNAHMEN						
1100	Kindergartengebühren	45.000	41.500	44.151,90	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	0	0	871,18	A 2000 A 2000	
1710	Zuweisungen,Zuschüsse v. Land	105.840	125.870	105.998,87	A 2000 A 2000	
1780	Zuw./Zuschüsse v. übr.Bereich	4.000	3.200	4.464,17	A 2000 A 2000	U: K 0001
EINNAHMEN		154.840	170.570	155.486,12		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	399.030	301.940	247.987,28	A 4000 A 4000	
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	11.900	3.000	11.071,96	A 3000 A 3000	G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	500	870	1.324,18	A 2000 A 2000	U: K 0001
5300	Mieten/Pachten f.bew.Sachen u. Grundstücke	390	360	169,04	A 2000 A 2000	
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul.Anlagen	8.800	9.000	12.025,31	A 2000 A 2000	G: K 5400
6370	Verpflegungskosten	2.000	350	304,00	A 2000 A 2000	
6380	Spiel- und Bastelmaterial	2.700	2.700	3.203,73	K 8000 K 8000	U: K 0001
6400	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	3.500	3.150	3.796,90	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	800	800	538,00	A 2000 A 2000	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	550	500	553,63	A 2000 A 2000	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	440	440	435,00	A 2000 A 2000	
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.500	1.650,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	5.500	6.000	4.297,60	A 3000 A 3000	
6793	Inn.Verrechng. - Hausmeister	6.000	6.200	5.003,22	A 3000 A 3000	
6794	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	600	500	565,25	A 2000 A 2000	
6810	Abschreibung f.unbewegliches Vermögen	7.320	7.300	0,00	A 2000 A 2000	
6820	Abschreibungen f. bewegliches Vermögen	670	960	0,00	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	10.200	11.090	0,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		462.500	356.660	292.925,10		

Summe	Gesamteinnahmen	154.840	170.570	155.486,12
UA 4645	Gesamtausgaben	462.500	356.660	292.925,10
	Saldo	-307.660	-186.090	-137.438,98

Erläuterungen

1780 Betriebskostenzuschuss der ev. Kirchengemeinde für 1 Gruppe

5000 - Pauschale 3.000 €
 - Platten für Weg (Fluchtweg) von 'Kiga-Garage' 8.000 €
 - Ersatzspielgerät für den Aussenbereich 900 €

5200 - Sonstiges 200 €
 - Pauschale Erzieherinnen 300 €

6500 - Pauschale Erzieherinnen 300 €
 - Sonstiges 500 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4646 Kinderbetreuung "Sonnentiger" Willmandingen

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N					
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	2.500	1.000	0,00	A 3000 A 3000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	500	500	0,00	A 2000 A 2000
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul.Anlagen	4.900	5.500	0,00	A 2000 A 2000
6790	Innere Verrechnungen	1.300	1.500	0,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof -	4.600	4.800	0,00	A 2000 A 2000
6793	Inn.Verrechng. - Hausmeister -	3.600	3.700	0,00	A 2000 A 2000
7000	Zuschüsse f. lfd. Zwecke	15.120	15.120	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		32.520	32.120	0,00	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 4646	Gesamtausgaben	32.520	32.120	0,00	
	Saldo	-32.520	-32.120	0,00	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
43 Soziale Einrichtungen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	2.800	2.800	1.260,53
Saldo	-2.800	-2.800	-1.260,53
46 Einrichtungen der Jugendhilfe			
Summe Einnahmen	729.580	781.430	783.232,16
Summe Ausgaben	1.861.180	1.746.680	1.564.482,39
Saldo	-1.131.600	-965.250	-781.250,23
4 Soziale Sicherung			
Summe Einnahmen	729.580	781.430	783.232,16
Summe Ausgaben	1.863.980	1.749.480	1.565.742,92
Saldo	-1.134.400	-968.050	-782.510,76

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.580	1.580	1.571,01	A 2000 A 2000
6794	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	1.350	1.300	1.314,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		2.930	2.880	2.885,01	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5410	Gesamtausgaben	2.930	2.880	2.885,01	
	Saldo	-2.930	-2.880	-2.885,01	

Erläuterungen

5500 Versicherung für DRK-Fahrzeug

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
6794	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	22.500	21.700	25.283,78	A 2000 A 2000
7000	Zuschüsse für Laufende Zwecke	6.100	6.100	6.100,00	A 2000 A 2000
7180	Zuw. u. Zuschüsse an Übrigen Bereich	1.000	1.100	150,00	A 2000 A 2000
AUSGABEN		29.600	28.900	31.533,78	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5500	Gesamtausgaben	29.600	28.900	31.533,78	
	Saldo	-29.600	-28.900	-31.533,78	

Erläuterungen

7000 325 € je Sportverein (4) für einen Übungsleiter
1.200 € je Sportverein (4) für die Rasenpflege

7180 Verschiedene Zuschüsse, Jubiläumsgaben

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5611 Erpftalhalle

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	950	910	813,44	A 2000 A 2000
1400	Mieten	4.100	3.900	2.055,45	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	1.230	1.230	1.058,50	A 2000 A 2000
1694	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	7.000	6.300	8.793,80	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		13.280	12.340	12.721,19	

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	21.770	21.460	21.725,48	A 4000 A 4000	
5000	Unterhaltg. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	33.000	3.800	17.348,46	A 3000 A 3000	G: K 5000
5200	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.500	2.150	233,50	A 6000 A 6000	
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	18.900	15.300	20.373,48	A 2000 A 2000	G: K 5400
6400	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.500	1.350	1.531,30	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	0	0	67,47	A 6000 A 6000	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	150	150	122,95	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	10.700	8.200	14.337,50	A 3000 A 3000	
6793	Inn. Verrechng. - Hausmeister -	2.300	2.100	2.323,29	A 3000 A 3000	
AUSGABEN		89.820	54.510	78.063,43		

Summe	Gesamteinnahmen	13.280	12.340	12.721,19	
UA 5611	Gesamtausgaben	89.820	54.510	78.063,43	
	Saldo	-76.540	-42.170	-65.342,24	

Erläuterungen

1510 Ersätze vom SV Erpzingen für die Benutzung der sanitären Einrichtungen, entspr. vertragl. Vereinbarung 1.227,10 €.

5000 - Aussenanlage + Aussentreppe 17.500 €
 - Reparatur des Herren-WC's im Eingangsbereich 10.000 €
 - Sicherheitsautomat auswechseln 2.500 €
 - Pauschale 3.000 €

5200 - Ersatz des Geräteschranks 500 €
 - Pauschale 1.000 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5612 Brühlhalle

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
1400	Mieten	1.200	500	2.229,90	A 2000 A 2000	
1694	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	5.000	3.500	9.371,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		6.200	4.000	11.600,90		

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	6.140	11.700	5.759,82	A 4000 A 4000	
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	1.000	1.000	4.382,77	A 3000 A 3000	G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	6.000	500	332,56	A 6000 A 6000	
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul.Anlagen	10.000	7.000	9.329,03	A 2000 A 2000	G: K 5400
6400	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	120	100	92,50	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	0	0	25,17	A 6000 A 6000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	1.800	1.500	3.054,00	A 3000 A 3000	
6793	Inn.Verrechng. - Hausmeister	6.900	6.900	6.846,20	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N		31.960	28.700	29.822,05		

Summe UA 5612	Gesamteinnahmen	6.200	4.000	11.600,90		
	Gesamtausgaben	31.960	28.700	29.822,05		
	Saldo	-25.760	-24.700	-18.221,15		

Erläuterungen

5200 - Einrichtungsgegenstände für die Küche (Schulessen)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5613 Steinbühnhalle

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1400	Mieten	3.000	2.850	3.522,90	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	0	0	2.426,93	A 2000 A 2000
1694	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	9.200	9.000	9.605,50	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		12.200	11.850	15.555,33	

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	7.980	7.160	7.044,30	A 4000 A 4000	
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	7.800	6.000	-5.653,06	A 3000 A 3000	G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	3.600	1.400	11.614,35	A 6000 A 6000	
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul.Anlagen	21.000	19.500	12.534,85	A 2000 A 2000	G: K 5400
6400	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	300	300	29,81	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	100	100	13,60	A 6000 A 6000	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	150	150	271,27	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	5.000	4.800	3.438,06	A 3000 A 3000	
6793	Inn.Verrechng. - Hausmeister	7.400	8.200	7.786,97	A 3000 A 3000	
AUSGABEN		53.330	47.610	37.080,15		

Summe	Gesamteinnahmen	12.200	11.850	15.555,33	
UA 5613	Gesamtausgaben	53.330	47.610	37.080,15	
	Saldo	-41.130	-35.760	-21.524,82	

Erläuterungen

5000	- Wasserhähne austauschen (alte defekt)	1.200 €
	- Wasseraufbereitung und Rohrschutz	2.600 €
	- Pauschale	4.000 €
5200	- Ersatz für einzelne Sportgeräte	2.000 €
	- Edeltisch (60x200 cm)	600 €
	- sonstiges	1.000 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5614 Bolberghalle

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1400	Mieten	2.300	2.100	900,00	A 2000 A 2000
1694	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	8.000	8.150	8.260,98	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		10.300	10.250	9.160,98	

AUSGABEN					
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	4.000	10.000	4.219,54	A 3000 A 3000 G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	1.400	1.000	757,49	A 6000 A 6000
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul.Anlagen	18.700	15.000	20.301,20	A 2000 A 2000 G: K 5400
6400	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	1.360	1.360	1.351,57	A 2000 A 2000
6500	Geschäftsausgaben	0	0	44,75	A 6000 A 6000
6520	Post- und Fernmeldegebühren	180	180	113,10	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	5.500	4.000	12.051,53	A 3000 A 3000
6793	Inn.Verrechng. - Hausmeister	10.500	12.000	8.175,75	A 3000 A 3000
AUSGABEN		41.640	43.540	47.014,93	

Summe UA 5614	Gesamteinnahmen	10.300	10.250	9.160,98
	Gesamtausgaben	41.640	43.540	47.014,93
	Saldo	-31.340	-33.290	-37.853,95

Erläuterungen

5000	- Unvorhergesehenes	4.000 €
5200	- verschiedenes Geschirr	400 €
	- Pauschale	1.000 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5615 Sporthalle Sonnenbühl

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	9.500	8.000	0,00	A 2000 A 2000	
1694	Innere Verrechnung - Hallenbenutzungsgebühren	5.300	5.300	0,00	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		14.800	13.300	0,00		

AUSGABEN						
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	4.000	5.000	0,00	A 3000 A 3000	
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	2.000	4.000	0,00	A 2000 A 2000	
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul.Anlagen	28.300	28.300	16,49	A 2000 A 2000	
6400	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	1.800	1.700	0,00	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	1.000	0	3.420,27	A 2000 A 2000	
6520	Post- und Fernmeldegebühren	400	400	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof -	6.000	9.600	0,00	A 2000 A 2000	
6793	Inn.Verrechng. - Hausmeister -	2.800	6.300	0,00	A 2000 A 2000	
6810	Abschreibung f.unbewegliches Vermögen	75.000	75.000	0,00	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	30.480	0	0,00	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		151.780	130.300	3.436,76		

Summe	Gesamteinnahmen	14.800	13.300	0,00		
UA 5615	Gesamtausgaben	151.780	130.300	3.436,76		
	Saldo	-136.980	-117.000	-3.436,76		

Erläuterungen

5000 - unvorhergesehenes

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
400000	SN PA Personalausgaben SN	15.510	30.900	9.020,38	A 4000 A 4000	
5100	Unterhaltg.d.sonst.unbewegl. Vermögens	13.700	20.500	7.669,75	A 3000 A 3000	G: K 5000
5400	Bewirtschaftung der Brunnenanlagen	1.800	1.000	1.965,86	A 3000 A 3000	G: K 5400
6500	Geschäftsausgaben	150	100	146,32	A 2000 A 2000	
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	64.300	76.000	30.741,52	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N		96.460	129.500	49.543,83		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5800	Gesamtausgaben	96.460	129.500	49.543,83		
	Saldo	-96.460	-129.500	-49.543,83		

Erläuterungen

5100	- Maßnahmen zur Verschönerung aller OT (je 2.000 €)	8.000 €
	- Landschaftspflegem. (Tuchbl., Egelsberg, Bettburg)	3.000 €
	- Pauschale	2.700 €
6790	I.V. mit 1.8850.1690 (Waldarbeiterstunden)	

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung**Unterabschnitt 5810 Kinderspielplätze**

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N						
5100	Unterh.d.sonst.unbewegl.Vermögens	7.000	2.000	1.226,15	A 3000 A 3000	G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	24.000	6.000	1.077,96	A 3000 A 3000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	38.500	37.500	25.968,43	A 3000 A 3000	
AUSGABEN		69.500	45.500	28.272,54		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5810	Gesamtausgaben	69.500	45.500	28.272,54		
	Saldo	-69.500	-45.500	-28.272,54		

Erläuterungen

5100	- Zugang für Kinderwagen Spielplatz 'Auf dem Filz'	5.000 €
	- Pauschale	2.000 €
5200	- Spielplatz bei Steinbühlchule aufwerten	15.000 €
	- Spielgeräte für Plätze Steig und Steinmauerle	3.000 €
	- Pauschale	6.000 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5900 Sonstige Erhol.einrichtungen					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
5100	Unterh.sonst.unbewegl.Vermögen	1.000	1.000	974,52	A 3000 A 3000	G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	600	600	0,00	A 3000 A 3000	
5400	Bewirtschaftung der Grundst.u.Baul.anla.	2.500	2.500	13.702,95	A 3000 A 3000	G: K 5400
6790	Innere Verrechnungen	500	500	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	23.000	23.500	19.092,29	A 3000 A 3000	
AUSGABEN		27.600	28.100	33.769,76		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 5900	Gesamtausgaben	27.600	28.100	33.769,76		
	Saldo	-27.600	-28.100	-33.769,76		

Erläuterungen

- 5100 Waldsportpfad Undingen, Spiel- und Liegewiese Erpfingen,
Wanderparkplätze in allen OT
- 5400 - Reinhaltung Wanderparkplätze, Mülleimer-Leerung an Wander-
parkplätzen 2.500 €
- 6790 I.V. mit 1.8850.1690 (Waldarbeiterstunden)

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	2.930	2.880	2.885,01
Saldo	-2.930	-2.880	-2.885,01
55 Förderung des Sports			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	29.600	28.900	31.533,78
Saldo	-29.600	-28.900	-31.533,78
56 Eigene Sportstätten			
Summe Einnahmen	56.780	51.740	49.038,40
Summe Ausgaben	368.530	304.660	195.417,32
Saldo	-311.750	-252.920	-146.378,92
58 Park- und Gartenanlagen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	165.960	175.000	77.816,37
Saldo	-165.960	-175.000	-77.816,37
59 Sonst. Erholungseinrichtungen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	27.600	28.100	33.769,76
Saldo	-27.600	-28.100	-33.769,76
5 Gesundheit, Sport, Erholung			
Summe Einnahmen	56.780	51.740	49.038,40
Summe Ausgaben	594.620	539.540	341.422,24
Saldo	-537.840	-487.800	-292.383,84

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6000 Ortsbauamt

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN					
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	1.000	100	3.135,00	A 2000 A 2000
1690	Innere Verrechnungen Innerhalb des Vwh	2.000	4.650	1.500,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		3.000	4.750	4.635,00	

AUSGABEN					
400000	SN PA Personalausgaben SN	121.820	122.080	113.771,21	A 4000 A 4000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	200	200	0,00	A 6000 A 6000
5300	Mieten/Pachten f.bew.Sachen u. Grundstücke	3.750	3.700	2.578,14	A 2000 A 2000
5620	Aus- und Fortbildung Umschulung	1.500	2.000	394,99	A 4000 A 4000
6310	EDV-Kosten	7.170	7.170	3.545,09	A 2000 A 2000
6400	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	200	200	146,32	A 2000 A 2000
6500	Geschäftsausgaben	2.500	2.900	1.251,64	A 6000 A 6000
AUSGABEN		137.140	138.250	121.687,39	

Summe	Gesamteinnahmen	3.000	4.750	4.635,00	
UA 6000	Gesamtausgaben	137.140	138.250	121.687,39	
	Saldo	-134.140	-133.500	-117.052,39	

Erläuterungen

1690 I.V. mit 1.7000.6790 Abwasserbeseitigung

6310 - WebGIS (Geoinformationssoftware inkl. WebServer) 4.470 €
 - Datenübernahme in GIS 2.000 €
 - Rehm-Ausschreibungsprogramm 700 €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Orts- u. Regionalplanung

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	0	0	50,50	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		0	0	50,50		

A U S G A B E N						
6010	Kosten Bauleitplanung	40.000	30.000	60.265,63	A 4000 A 4000	G: K 0061
6030	Kosten Vermessung, Abmarkung	50.000	50.000	52.893,65	A 4000 A 4000	G: K 0061
6500	Geschäftsausgaben	0	0	14,49	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		90.000	80.000	113.173,77		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	50,50		
UA 6100	Gesamtausgaben	90.000	80.000	113.173,77		
	Saldo	-90.000	-80.000	-113.123,27		

Erläuterungen

- 6010 - u.a. Abschluß lfd. Verfahren, Schmiede Erweiterung,
Beb.planänderungen allgem., Pflanzungen von Ausgleichsm.
- 6030 - Angelwiesen 2. BA sowie aus Baumaßnahmen
bzw. Grundstückskäufen (GE) 50.000 €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6120 Gutachterausschuss					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1000	Verwaltungsgebühren	5.000	5.000	1.400,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		5.000	5.000	1.400,00	

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	6.000	6.000	2.018,60	A 4000 A 4000
5620	Aus-,Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	570,00	A 4000 A 4000
6400	Steuern,Versicherungen, Schadensfälle	320	0	292,64	A 2000 A 2000
6500	Geschäftsausgaben	300	300	0,00	A 6000 A 6000
6790	Innere Verrechnungen	400	400	400,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		8.020	7.700	3.281,24	

Summe UA 6120	Gesamteinnahmen	5.000	5.000	1.400,00	
	Gesamtausgaben	8.020	7.700	3.281,24	
	Saldo	-3.020	-2.700	-1.881,24	

Erläuterungen

6790 I.V. mit 1.0200.1690 (Hauptamt) als Geschäftsstelle des Gutachterausschusses

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	500	500	1.180,26	A 2000 A 2000	
1610	Erstattung v. Land	4.000	4.100	0,00	A 2000 A 2000	
1710	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	85.330	87.500	89.002,20	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		89.830	92.100	90.182,46		

A U S G A B E N						
5000	Unterh.d.Grundst.u.baul.Anlagen	1.000	1.000	654,00	A 3000 A 3000	G: K 5000
5110	Strassen und Wegeunterhaltung	210.500	215.500	69.256,00	A 3000 A 3000	G: K 5110
5160	Unterh.Verkehrssignalanlagen	5.000	5.200	4.514,00	A 3000 A 3000	
6070	Straßenbezeichng.,Verkehrszeichen	2.500	2.100	879,02	A 3000 A 3000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	35.000	28.000	45.517,90	A 3000 A 3000	
6792	Verrechnung Str.entwässerung	253.000	231.000	289.221,32	A 2000 A 2000	
6793	Inn.Verrechng. - Hausmeister -	0	0	1.185,80	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		507.000	482.800	411.228,04		

Summe UA 6300	Gesamteinnahmen	89.830	92.100	90.182,46		
	Gesamtausgaben	507.000	482.800	411.228,04		
	Saldo	-417.170	-390.700	-321.045,58		

Erläuterungen

1610 Pauschale Kostenerstattung für Fußgängerüberwege und Ampeln

1710 Erstattung für die Unterhaltung von Gemeindeverbindungsstraßen 10,2 km x 2.600 € sowie Investitionspauschale vom Land für 6.126 ha Fläche x 9,60 €

5110 - Belagsarbeiten Straße von Kalkstein bis Golfplatz 100.000 €
 - Fußweg Poststraße/Schießgasse Belag erneuern 12.000 €
 - Fußgängerüberweg Erpfinger Straße 6.000 €
 - Abmulchen von Straßenrändern 2 Mal im Jahr 2.000 €
 - Belagsarbeiten Flurbereinigungsweg Undinger Weg 35.000 €
 - Belagsarbeiten von Rodelbahn bis Waldrand 7.500 €
 - Belagsarbeiten Öschinger Straße 8.000 €
 - Pauschale 40.000 €

5160 Inkl. Betriebsstrom für die Ampelanlagen

6792 I.V. mit 1.7000.1692

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	3.500	3.550	0,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		3.500	3.550	0,00		
A U S G A B E N						
5160	Unterhaltung der Beleuchtungsanlagen	25.000	24.500	22.360,51	A 3000 A 3000	
5730	Betriebsstrom	85.000	85.000	86.070,50	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	2.500	2.000	3.401,49	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N		112.500	111.500	111.832,50		
Summe	Gesamteinnahmen	3.500	3.550	0,00		
UA 6700	Gesamtausgaben	112.500	111.500	111.832,50		
	Saldo	-109.000	-107.950	-111.832,50		

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

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

A U S G A B E N					
6340	Leistungsvergütg. an Unternehmen	80.000	75.000	75.545,85	A 3000 A 3000
6350	Sächliche Zweckausgaben	27.000	24.000	25.476,02	A 3000 A 3000
6790	Innere Verrechnungen	0	0	1.470,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	70.000	70.100	52.650,09	A 3000 A 3000
A U S G A B E N		177.000	169.100	155.141,96	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00
UA 6750	Gesamtausgaben	177.000	169.100	155.141,96
	Saldo	-177.000	-169.100	-155.141,96

Erläuterungen

6350 Streugut (Streusalz, Splitt)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6800 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	1.000	1.000	0,00	A 3000 A 3000	G: K 5000
6791	Innere Verrechnung - Bauhof	10.000	5.000	21.103,95	A 3000 A 3000	
AUSGABEN		11.000	6.000	21.103,95		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 6800	Gesamtausgaben	11.000	6.000	21.103,95		
	Saldo	-11.000	-6.000	-21.103,95		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6900 Wasserläufe, Wasserbau					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN					
5130	Unterhaltung öff. Gewässer	12.000	91.000	633,68	A 3000 A 3000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	3.000	3.000	3.895,25	A 3000 A 3000
AUSGABEN		15.000	94.000	4.528,93	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 6900	Gesamtausgaben	15.000	94.000	4.528,93	
	Saldo	-15.000	-94.000	-4.528,93	

Erläuterungen

5130	- Pauschale	2.000 €
	- Planungsrate Hochwasserschutzmaßnahmen	10.000 €

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
60 Bauverwaltung			
Summe Einnahmen	3.000	4.750	4.635,00
Summe Ausgaben	137.140	138.250	121.687,39
Saldo	-134.140	-133.500	-117.052,39
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Summe Einnahmen	5.000	5.000	1.450,50
Summe Ausgaben	98.020	87.700	116.455,01
Saldo	-93.020	-82.700	-115.004,51
63 Gemeindestraßen			
Summe Einnahmen	89.830	92.100	90.182,46
Summe Ausgaben	507.000	482.800	411.228,04
Saldo	-417.170	-390.700	-321.045,58
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung			
Summe Einnahmen	3.500	3.550	0,00
Summe Ausgaben	289.500	280.600	266.974,46
Saldo	-286.000	-277.050	-266.974,46
68 Einrichtungen für den ruhenden Verkehr			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	11.000	6.000	21.103,95
Saldo	-11.000	-6.000	-21.103,95
69 Wasserläufe, Wasserbau			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	15.000	94.000	4.528,93
Saldo	-15.000	-94.000	-4.528,93
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Summe Einnahmen	101.330	105.400	96.267,96
Summe Ausgaben	1.057.660	1.089.350	941.977,78
Saldo	-956.330	-983.950	-845.709,82

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
1100	Abwassergebühren	717.500	720.000	708.495,24	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	1.701,28	A 2000 A 2000
1692	Verrechng.Str.entwässerung	269.800	231.000	289.221,32	A 2000 A 2000
2760	Auflösung v. Beiträgen u. Ä. Entgelten	277.300	252.000	0,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		1.264.600	1.203.000	999.417,84	

AUSGABEN						
5150	Unterhaltung des Kanalnetzes	58.000	50.000	264.418,13	A 3000 A 3000	
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	0	0	509,32	A 3000 A 3000	
5400	Bewirtschaftung der Grundst.u.Baul.anla.	5.000	5.500	796,11	A 2000 A 2000	G: K 5400
5730	Betriebsstrom	3.500	0	3.336,00	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	5.198,10	A 6000 A 6000	
6790	Verwaltungskostenbeiträge	4.000	3.000	3.000,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	6.100	6.100	6.016,63	A 3000 A 3000	
6810	Abschreibung f.unbewegliches Vermögen	597.000	585.000	0,00	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	437.100	436.600	0,00	A 2000 A 2000	
7130	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u.Dgl.	290.400	265.000	280.799,89	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		1.402.100	1.352.200	564.074,18		

Summe UA 7000	Gesamteinnahmen	1.264.600	1.203.000	999.417,84
	Gesamtausgaben	1.402.100	1.352.200	564.074,18
	Saldo	-137.500	-149.200	435.343,66

Erläuterungen

- 1692 I.V. mit 1.6300.6792:
Anteil für die Beseitigung von Oberflächenwasser auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen
- 5150 - Allg. Kanalinstandsetzung, Schachtregulierung 50.000 €
- Sicherung Abwasserkanal Willmandingen 8.000 €
- 7130 - Betriebskostenumlage AZV Oberes Laucherttal 200.000 €
- Betriebskostenumlage AZV Steinlach-Wiesaz 90.400 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	4.000	3.500	4.114,75	A 3000 A 3000
AUSGABEN		4.000	3.500	4.114,75	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7200	Gesamtausgaben	4.000	3.500	4.114,75	
	Saldo	-4.000	-3.500	-4.114,75	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7210 Containerstandplätze					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	7.000	7.500	6.865,88	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		7.000	7.500	6.865,88		

A U S G A B E N						
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u.baul.Anlagen	1.000	1.000	11.250,93	A 3000 A 3000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	2.500	3.000	1.353,30	A 3000 A 3000	
A U S G A B E N		3.500	4.000	12.604,23		

Summe	Gesamteinnahmen	7.000	7.500	6.865,88		
UA 7210	Gesamtausgaben	3.500	4.000	12.604,23		
	Saldo	3.500	3.500	-5.738,35		

Erläuterungen

5000 - Unterhaltung der Standorte

1.000 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7300 Märkte					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1100	Marktgebühren	1.250	1.350	1.138,60	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		1.250	1.350	1.138,60	
A U S G A B E N					
6500	Geschäftsausgaben	300	300	0,00	A 6000 A 6000
6791	Innere Verrechnung - Bauhof	2.000	800	2.377,39	A 3000 A 3000
A U S G A B E N		2.300	1.100	2.377,39	
Summe	Gesamteinnahmen	1.250	1.350	1.138,60	
UA 7300	Gesamtausgaben	2.300	1.100	2.377,39	
	Saldo	-1.050	250	-1.238,79	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7500 Friedhöfe

Bezeichnung		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N						
6310	EDV-Kosten	600	4.530	501,94	A 2000 A 2000	
6790	Verwaltungskostenbeiträge	2.000	1.700	2.182,50	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		2.600	6.230	2.684,44		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 7500	Gesamtausgaben	2.600	6.230	2.684,44		
	Saldo	-2.600	-6.230	-2.684,44		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7511 Friedhof Erpfingen

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	23.500	24.000	10.331,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	0	0	390,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		23.500	24.000	10.721,00	
A U S G A B E N					
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	7.200	7.200	4.123,17	A 3000 A 3000 G: K 5000
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul.Anlagen	1.200	6.200	1.707,63	A 2000 A 2000 G: K 5400
6340	Leist.vergütung.an Unternehmen	8.000	9.000	4.089,58	A 5000 A 5000
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	19.200	17.900	28.839,61	A 3000 A 3000
6810	Abschreibung f.unbewegliches Vermögen	1.720	1.720	0,00	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.410	7.290	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		44.830	49.410	38.759,99	
Summe	Gesamteinnahmen	23.500	24.000	10.721,00	
UA 7511	Gesamtausgaben	44.830	49.410	38.759,99	
	Saldo	-21.330	-25.410	-28.038,99	

Erläuterungen

5000	- Erwerb von Grabumgehplatten	2.000 €
	- Unvorhergesehenes	1.000 €
	- Friedhofbestandsplan	4.200 €
5400	- sonstiges	1.200 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7512 Friedhof Genkingen

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	26.500	25.000	26.219,00	A 2000 A 2000	
1510	Ersätze und ähnl. Einnahmen	0	0	20,00	A 2000 A 2000	
1600	Erstattungen vom Bund	230	230	227,81	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		26.730	25.230	26.466,81		

A U S G A B E N						
5000	Unterhaltg. d. Grundstücke u. baul. Anlagen	5.800	8.300	6.156,42	A 3000 A 3000	G: K 5000
5400	Bewirtschaftung d. Grundst. u. baul. Anlagen	600	600	862,90	A 2000 A 2000	G: K 5400
6340	Leist. vergütung. an Unternehmen	9.000	10.000	14.728,18	A 5000 A 5000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	12.000	12.100	10.222,78	A 3000 A 3000	
6810	Abschreibung f. unbewegliches Vermögen	640	640	0,00	A 2000 A 2000	
6820	Abschreibungen f. bewegliches Vermögen	170	230	0,00	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	2.050	2.100	0,00	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		30.360	34.070	31.970,28		

Summe UA 7512	Gesamteinnahmen	26.730	25.230	26.466,81	
	Gesamtausgaben	30.360	34.070	31.970,28	
	Saldo	-3.630	-8.840	-5.503,47	

Erläuterungen

1600 Erstattung vom Bund für die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber auf dem Friedhof Genkingen (11 Sammelgräber). Für die vorhandenen 4 Einzelgräber gewährt der Bund keine pauschale Kostenerstattung.

5000 - Erwerb von Grabumgehplatten 2.000 €
 - Unvorhergesehenes 1.000 €
 - Friedhofbestandsplan 2.800 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7513 Friedhof Udingen					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	20.000	21.000	25.904,00	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		20.000	21.000	25.904,00		

A U S G A B E N						
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	7.400	5.900	7.550,97	A 3000 A 3000	G: K 5000
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul.Anlagen	600	300	678,22	A 2000 A 2000	G: K 5400
6340	Leist.vergütung.an Unternehmen	8.000	9.000	9.043,31	A 5000 A 5000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	300	130,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	14.000	13.900	13.843,74	A 3000 A 3000	
6810	Abschreibung f.unbewegliches Vermögen	24.580	24.580	0,00	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	7.310	9.710	0,00	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		61.990	63.690	31.246,24		

Summe	Gesamteinnahmen	20.000	21.000	25.904,00		
UA 7513	Gesamtausgaben	61.990	63.690	31.246,24		
	Saldo	-41.990	-42.690	-5.342,24		

Erläuterungen

5000	- Friedhofbestandsplan	4.900 €
	- Unvorhergesehenes	1.000 €
	- Holzkreuz ersetzen	1.500 €

6340 Die Kosten sind seit dem Jahr 2003 gestiegen, da beim Bodenaustausch im neuen Teil des Friedhofes ein erhöhter Aufwand entsteht. Dafür stehen aus einem im Jahr 2003 geschlossenen Vergleich 90.000 € (abzgl. 6.000 € die daraus zu begleichen waren) zur Verfügung. Entsprechend dem Sachverständigen im Gerichtsverfahren ergeben sich Mängelbeseitigungskosten von ca. 475 €/Grab. Es wurde dabei eine Verzinsung von 4 % p. a. festgelegt. Der festgelegte Betrag ist zur stetigen Mängelbeseitigung bis zur voraussichtlichen Vollbelegung des neuen Friedhofs in ca. 28 Jahren (Jahr 2030) vorzuhalten.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7514 Friedhof Willmandingen

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N						
1100	Benutzungsgebühren u. ähnl. Entgelte	20.000	16.000	18.158,66	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		20.000	16.000	18.158,66		

A U S G A B E N						
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	4.000	3.000	4.299,44	A 3000 A 3000	G: K 5000
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul.Anlagen	1.300	1.100	730,25	A 2000 A 2000	G: K 5400
6340	Leist.vergütung.an Unternehmen	6.500	7.100	6.437,01	A 5000 A 5000	
6680	Vermischte Ausgaben	100	100	540,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	11.000	11.200	9.107,22	A 3000 A 3000	
6810	Abschreibung f.unbewegliches Vermögen	1.310	1.310	0,00	A 2000 A 2000	
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.660	1.580	0,00	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		25.870	25.390	21.113,92		

Summe	Gesamteinnahmen	20.000	16.000	18.158,66		
UA 7514	Gesamtausgaben	25.870	25.390	21.113,92		
	Saldo	-5.870	-9.390	-2.955,26		

Erläuterungen

5000 - Erwerb von Grabumgehplatten 3.000 €
 - Unvorhergesehenes 1.000 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7620 Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N					
5100	Unterhaltung Türme, Uhren, Glocken	2.760	2.760	9.568,03	A 3000 A 3000
AUSGABEN		2.760	2.760	9.568,03	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7620	Gesamtausgaben	2.760	2.760	9.568,03	
	Saldo	-2.760	-2.760	-9.568,03	

Erläuterungen

5100 Lt. Ausscheidungsakten (Ende 19. Jahrhundert) trägt die bürgerliche Gemeinde einen Kostenanteil für die Unterhaltung von Turm, Uhr und Glocken in den evangelischen Kirchengemeinden.

Erpfingen:	Turm	0 %	Uhr	100 %	Glocken	33 1/3 %
Genkingen:	Turm	50 %	Uhr	100 %	Glocken	50 %
Undingen:	Turm	50 %	Uhr	100 %	Glocken	50 %
Willmandingen:	Turm	0 %	Uhr	100 %	Glocken	50 %

- Jährl. Kosten aus neuem Sammelwartungsvertrag 760 €
- Unvorhergesehenes 2.000 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7680 Backhaus					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

A U S G A B E N						
5000	Unterh.d.Grundst. u.Baulichen Anlagen	0	0	8.918,38	A 3000 A 3000	G: K 5000
5400	Bewirtschaftung der Grundst.u.baul.Anlagen	3.500	3.100	1.292,46	A 2000 A 2000	G: K 5400
AUSGABEN		3.500	3.100	10.210,84		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 7680	Gesamtausgaben	3.500	3.100	10.210,84		
	Saldo	-3.500	-3.100	-10.210,84		

Erläuterungen

5400 In dieser Position sind die Stromkosten und der Bedarf an Backhausholz berücksichtigt.

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	0	0	996,41	A 2000 A 2000
1580	Verrechnungeinn. vom VMH	3.000	3.000	0,00	A 3000 A 3000
1650	Erst.Ausg.Vwh v. öff.wirt.Unt.	60.000	51.000	72.492,16	A 3000 A 3000
1670	Erst.Ausg.Vwh v. übr. Bereich	10.500	9.300	16.001,74	A 3000 A 3000
1691	Innere Verrechnung - Bauhof	460.000	460.500	418.640,50	A 3000 A 3000
E I N N A H M E N		533.500	523.800	508.130,81	

A U S G A B E N					
400000	SN PA Personalausgaben SN	400.080	389.550	387.204,75	A 4000 A 4000
5000	Unterh.d.Grundstücke u. baul. Anlagen	5.000	3.000	2.322,81	A 3000 A 3000 G: K 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	5.800	5.840	10.298,66	A 3000 A 3000
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul. Anlagen	12.000	8.900	14.408,59	A 2000 A 2000 G: K 5400
5500	Haltung von Fahrzeugen	40.000	39.000	44.956,77	A 3000 A 3000
5600	Dienst- und Schutzkleidung	4.500	4.000	4.422,18	A 3000 A 3000
5620	Aus-,Fortbildung, Umschulung	1.000	0	210,00	A 3000 A 3000
5710	Baumaterial,Lager,Werkstatt	2.500	2.500	1.545,93	A 3000 A 3000
6310	EDV-Kosten	870	870	2.382,46	A 3000 A 3000
6400	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	1.500	1.500	1.419,94	A 2000 A 2000
6500	Geschäftsausgaben	1.000	1.000	2.446,13	A 6000 A 6000
6520	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.500	775,34	A 2000 A 2000
6790	Innere Verrechnungen	26.450	0	0,00	A 3000 A 3000
6810	Abschreibung f.unbewegliches Vermögen	9.740	8.900	0,00	A 2000 A 2000
6820	Abschreibungen f. bewegliches Vermögen	20.550	13.350	0,00	A 2000 A 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	27.980	26.100	0,00	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		559.970	506.010	472.393,56	

Summe UA 7700	Gesamteinnahmen	533.500	523.800	508.130,81
	Gesamtausgaben	559.970	506.010	472.393,56
	Saldo	-26.470	17.790	35.737,25

Erläuterungen

5000	- Reparatur des Torantriebes	4.000 €
	- sonstiges	1.000 €
5200	- Pauschale	5.000 €
	- 2 Rasenmäher (je 400 €)	800 €
5600	Leasing Bauhofkleidung zzgl. Schuhgeld	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung**Unterabschnitt 7850 Feldwege Wirtschaftswege**

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

AUSGABEN						
5110	Straßen- und Wegeunterhaltung	60.000	60.000	42.799,91	A 3000 A 3000	G: K 5110
6790	Innere Verrechnungen	2.000	1.600	2.555,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnung Bauhof	25.000	30.000	16.513,71	A 3000 A 3000	
AUSGABEN		87.000	91.600	61.868,62		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00		
UA 7850	Gesamtausgaben	87.000	91.600	61.868,62		
	Saldo	-87.000	-91.600	-61.868,62		

Erläuterungen

5110	- Pauschale	40.000 €
	- Herstellung Verbindung Feldweg Heusteige	20.000 €
6790	I.V. mit 1.8850.1690 (Waldarbeiterstunden)	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1710	Fremdenverkehrslastenausgl.	22.500	23.200	21.849,76	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		22.500	23.200	21.849,76	
A U S G A B E N					
7150	Zuw. an Fremdenverk.betrieb	183.860	223.500	267.591,43	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		183.860	223.500	267.591,43	
Summe	Gesamteinnahmen	22.500	23.200	21.849,76	
UA 7900	Gesamtausgaben	183.860	223.500	267.591,43	
	Saldo	-161.360	-200.300	-245.741,67	

Erläuterungen

- 1710 Der Fremdenverkehrslastenausgleich beträgt in 2011 0,18 € je kurtaxepflichtige Übernachtung.
Grundlage: 128.889 Übernachtungen im Jahr 2010. Er wird nach GPA-Vorgabe im Gemeindehaushalt vereinnahmt und an den Fremdenverkehrsbetrieb zur Verlustabdeckung abgeführt.
- 7150 Nach GR-Beschluss vom 29.09.2005 wird jährlich der Verlust des Fremdenverkehrsbetriebs aus dem Vorvorjahr ausgeglichen. 2011 betrug der Verlust 183.850,41 €.
(GR-Sitzung vom 12.12.2013)

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	5.000	0	3.730,00	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		5.000	0	3.730,00	
A U S G A B E N					
6680	Vermischte Ausgaben	5.000	0	670,17	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		5.000	0	670,17	
Summe	Gesamteinnahmen	5.000	0	3.730,00	
UA 7910	Gesamtausgaben	5.000	0	670,17	
	Saldo	0	0	3.059,83	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentlichen Personennahverkehrs					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN					
6710	Erst.von Verw.-/Betr.aufwand an das Land	7.000	7.200	4.551,86	A 2000 A 2000
AUSGABEN		7.000	7.200	4.551,86	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 7920	Gesamtausgaben	7.000	7.200	4.551,86	
	Saldo	-7.000	-7.200	-4.551,86	

Erläuterungen

6710 Kostenanteil der Gemeinde für den Einsatz des "Ruftaxis" und des HZL-Radwanderbusses

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
70 Abwasserbeseitigung			
Summe Einnahmen	1.264.600	1.203.000	999.417,84
Summe Ausgaben	1.402.100	1.352.200	564.074,18
Saldo	-137.500	-149.200	435.343,66
72 Abfallbeseitigung			
Summe Einnahmen	7.000	7.500	6.865,88
Summe Ausgaben	7.500	7.500	16.718,98
Saldo	-500	0	-9.853,10
73 Märkte			
Summe Einnahmen	1.250	1.350	1.138,60
Summe Ausgaben	2.300	1.100	2.377,39
Saldo	-1.050	250	-1.238,79
75 Bestattungswesen			
Summe Einnahmen	90.230	86.230	81.250,47
Summe Ausgaben	165.650	178.790	125.774,87
Saldo	-75.420	-92.560	-44.524,40
76 Sonstige öffentliche Einrichtungen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	6.260	5.860	19.778,87
Saldo	-6.260	-5.860	-19.778,87
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung			
Summe Einnahmen	533.500	523.800	508.130,81
Summe Ausgaben	559.970	506.010	472.393,56
Saldo	-26.470	17.790	35.737,25
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	87.000	91.600	61.868,62
Saldo	-87.000	-91.600	-61.868,62
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr			
Summe Einnahmen	27.500	23.200	25.579,76
Summe Ausgaben	195.860	230.700	272.813,46
Saldo	-168.360	-207.500	-247.233,70
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung			
Summe Einnahmen	1.924.080	1.845.080	1.622.383,36
Summe Ausgaben	2.426.640	2.373.760	1.535.799,93
Saldo	-502.560	-528.680	86.583,43

Einzelplan 8
Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u.
Sondervermögen

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u.
Sondervermögen**

Unterabschnitt 8100 Elektrizitätsversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
E I N N A H M E N					
2200	Konzessionsabgaben	190.000	195.000	190.595,48	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		190.000	195.000	190.595,48	
Summe	Gesamteinnahmen	190.000	195.000	190.595,48	
UA 8100	Gesamtausgaben	0	0	0,00	
	Saldo	190.000	195.000	190.595,48	

Erläuterungen

2200 Die Konzessionsabgabe errechnet sich anhand der gelieferten Strommenge ins Gemeindegebiet. Die Abgabe je kwh ist unverändert.

Der Konzessionsvertrag mit der ENBW läuft bis 31.12.2028.

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u.
Sondervermögen**

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
7150	Zuw. an öff.-wirtsch.Untern.	74.610	0	117.603,09	A 2000 A 2000
A U S G A B E N		74.610	0	117.603,09	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 8150	Gesamtausgaben	74.610	0	117.603,09	
	Saldo	-74.610	0	-117.603,09	

Erläuterungen

7150 Nach GR Beschluss vom 24.05.2012 wird jährlich der Verlust der Wasserversorgung aus dem Vorvorjahr ausgeglichen.
2012 Betrag der Verlust 74.606,79 €. (GR-Sitzung 12.12.2013)

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Gemeindevwald					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
1310	Holzerlöse	385.000	469.400	510.953,81	A 2000 A 2000	U: K 0001
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	0	0	1.890,24	A 2000 A 2000	
1690	Innere Verrechnung -Verwaltung	36.800	5.500	10.149,83	A 2000 A 2000	
1710	Zuweisungen,Zuschüsse v. Land	5.700	0	8.408,50	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		427.500	474.900	531.402,38		

AUSGABEN						
400000	SN PA Personalausgaben SN	170.690	175.160	159.221,42	A 4000 A 4000	
5110	Straßen- u. Wegeunterhaltung	40.000	30.000	35.070,89	A 2000 A 2000	G: K 5110
5140	Unterhaltg.Erhol.einrichtungen	7.000	7.000	6.008,04	A 2000 A 2000	
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	1.500	1.500	1.422,51	A 2000 A 2000	
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul. Anlagen	4.400	4.400	4.411,68	A 2000 A 2000	G: K 5400
5500	Haltung von Fahrzeugen	300	300	0,00	A 2000 A 2000	
5600	Dienst- und Schutzkleidung	3.100	3.100	1.736,33	A 2000 A 2000	
5620	Aus-,Fortbildung, Umschulung	0	0	100,00	A 2000 A 2000	
6270	Holzfällung u. -aufbereitung	89.200	100.400	83.780,89	A 2000 A 2000	U: K 0001
6280	Waldkulturkosten	3.400	7.300	1.211,31	A 2000 A 2000	
6400	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	12.000	12.000	5.328,60	A 2000 A 2000	
6500	Geschäftsausgaben	300	300	1.010,01	A 6000 A 6000	
6680	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	6.501,00	A 2000 A 2000	
6710	Forstverwaltungskostenbeitrag	66.600	74.200	74.667,64	A 2000 A 2000	
6790	Verwaltungskostenbeiträge	1.300	1.300	1.300,00	A 2000 A 2000	
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	0	0	182,88	A 3000 A 3000	
AUSGABEN		400.790	417.960	381.953,20		

Summe	Gesamteinnahmen	427.500	474.900	531.402,38	
UA 8550	Gesamtausgaben	400.790	417.960	381.953,20	
	Saldo	26.710	56.940	149.449,18	

Erläuterungen

- 1310 Holzerlöse für 8.100 FM Holzeinschlag im FWJ
- 5400 Grundsteuer für forstwirtschaftliche Flächen
- 6270 Unternehmereinsatz incl. Rückeabrechnungen und Entrindungen zzgl. anerkannter Aufwand für den Einsatz waldarbeitereigener Geräte.
- 6790 I.V. mit 1.0300.1690 Finanzverwaltung für die Fakturierung des Brennholzes und der Flächenlose.

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u.
Sondervermögen**

Unterabschnitt 8700 Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
A U S G A B E N					
6720	Vergnügungssteueranteil an die Gemeinde Lichtenste in	8.000	7.900	9.412,39	A 2000 A 2000
AUSGABEN		8.000	7.900	9.412,39	
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 8700	Gesamtausgaben	8.000	7.900	9.412,39	
	Saldo	-8.000	-7.900	-9.412,39	

Erläuterungen

- 6720 Die Vergnügungssteuer aus dem Besuch der Schauhöhlen Nebelhöhle und Karls-u. Bärenhöhle wird aufgrund d.Gde.Satzung in voller Höhe bei 1.9000.0200 vereinnahmt. Der Anteil (35%)d. Gde. Lichtenstein aus der Vergnügungssteuer der Nebelhöhle ist an dieser Stelle als Ausgabe zu veranschlagen.

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungsergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Vermerke
E I N N A H M E N					
1400	Mieten	50.000	55.000	35.273,12	A 5000 A 5000
1410	Pachten	330.000	310.000	449.228,77	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	25.800	31.000	22.757,38	A 5000 A 5000
E I N N A H M E N		405.800	396.000	507.259,27	
A U S G A B E N					
5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	137.000	34.000	164.979,29	A 5000 A 5000
5200	Geräte,Ausstattungsgegenstände	1.300	500	14,39	A 3000 A 3000
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u.baul.Anlagen	35.000	37.500	40.091,17	A 2000 A 2000
6400	Steuern, Versicherungen,Schadensfälle	3.500	3.700	109,00	A 2000 A 2000
6680	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	8.636,35	A 2000 A 2000
6790	Innere Verrechnungen	2.200	2.000	2.542,28	A 2000 A 2000
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	15.000	14.000	34.472,21	A 3000 A 3000
6793	Inn.Verrechng. - Hausmeister	5.500	6.200	4.214,69	A 3000 A 3000
A U S G A B E N		204.500	102.900	255.059,38	
Summe	Gesamteinnahmen	405.800	396.000	507.259,27	
UA 8800	Gesamtausgaben	204.500	102.900	255.059,38	
	Saldo	201.300	293.100	252.199,89	

Erläuterungen

1400	Der Mietzins des Feuerwehrgerätehauses Genkingen wird bei 1.1300.1400 vereinnahmt	
1510	- Mietnebenkosten	17.000 €
	- Nutzungsentschädigung Nebelhöhlenvereinigung	8.800 €
5000	- LED-Beleuchtung in Gebäuden der Gemeinde	50.000 €
	- Abriß Gebäude Schießgasse 1	30.000 €
	- Instandsetzung der Wohnung Brühlstr. 12	20.000 €
	- Rauchmelder in Gebäuden der Gemeinde	11.000 €
	- Sanierungen Schuppen Erpf.(3 Tore neu verschalen)	6.000 €
	- Allg. Unterhaltung gemeindeeigener Gebäude	20.000 €
5400	- Wohnungen:	18.000 €
	- Allgemein:	17.000 €
6680	- Anteil Energieberatungen	500 €
	- Markungsputzete	1.000 €
	- Nebelhöhlenfest (Werbung, Parkdienst)	2.500 €
	- Sonstiges	1.000 €
6790	I.V. mit 1.8850.1690 (Waldarbeiterstunden)	

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u.
Sondervermögen**

Unterabschnitt 8810 Rasthaus Nebelhöhle					
Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
1410	Pachteinnahmen	10.230	10.230	10.226,00	A 2000 A 2000
1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	1.000	1.200	1.081,86	A 2000 A 2000
E I N N A H M E N		11.230	11.430	11.307,86	

A U S G A B E N					
5000	Instandhaltungsarbeiten	1.000	1.000	261,47	A 3000 A 3000 G: K 5000
5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u.baul.Anlagen	2.000	1.900	2.238,61	A 2000 A 2000 G: K 5400
6791	Innere Verrechnungen - Bauhof	1.200	1.400	640,04	A 3000 A 3000
A U S G A B E N		4.200	4.300	3.140,12	

Summe	Gesamteinnahmen	11.230	11.430	11.307,86	
UA 8810	Gesamtausgaben	4.200	4.300	3.140,12	
	Saldo	7.030	7.130	8.167,74	

Erläuterungen

1510 Mietnebenkosten

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
81 Versorgungsunternehmen			
Summe Einnahmen	190.000	195.000	190.595,48
Summe Ausgaben	74.610	0	117.603,09
Saldo	115.390	195.000	72.992,39
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	427.500	474.900	531.402,38
Summe Ausgaben	400.790	417.960	381.953,20
Saldo	26.710	56.940	149.449,18
87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	8.000	7.900	9.412,39
Saldo	-8.000	-7.900	-9.412,39
88 Allgemeines Grundvermögen			
Summe Einnahmen	417.030	407.430	518.567,13
Summe Ausgaben	208.700	107.200	258.199,50
Saldo	208.330	300.230	260.367,63
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen			
Summe Einnahmen	1.034.530	1.077.330	1.240.564,99
Summe Ausgaben	692.100	533.060	767.168,18
Saldo	342.430	544.270	473.396,81

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
EINNAHMEN					
0001	Grundsteuer A	25.500	25.500	25.926,62	A 2000 A 2000
0010	Grundsteuer B	560.000	558.500	566.080,15	A 2000 A 2000
0030	Gewerbesteuer	2.100.000	2.100.000	2.611.687,15	A 2000 A 2000
0100	Gde.anteil Einkommensteuer	3.606.720	3.329.280	3.253.813,86	A 2000 A 2000
0120	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	200.980	199.566	189.608,10	A 2000 A 2000
0200	Vergnügungssteuer	69.000	71.000	68.972,13	A 2000 A 2000
0220	Hundesteuer	27.500	26.000	27.258,00	A 2000 A 2000
0321	Jagdpacht	39.250	39.250	39.246,50	A 2000 A 2000
0410	Schlüsselzuweisungen v. Land	2.119.930	2.100.800	1.787.679,30	A 2000 A 2000
0910	Familienleistungsausgleich	301.020	297.550	288.121,00	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		9.049.900	8.747.446	8.858.392,81	

AUSGABEN					
8100	Gewerbesteuerumlage	452.820	452.820	525.699,05	A 2000 A 2000
8310	Finanzausgleichumlage an das Land	1.641.810	1.391.540	1.231.217,20	A 2000 A 2000
8320	Kreisumlage	2.362.450	2.008.220	1.785.576,18	A 2000 A 2000
8330	Allg. Umlagen an Zweckverbände u. dgl.	68.200	70.250	54.764,92	A 2000 A 2000
AUSGABEN		4.525.280	3.922.830	3.597.257,35	

Summe UA 9000	Gesamteinnahmen	9.049.900	8.747.446	8.858.392,81
	Gesamtausgaben	4.525.280	3.922.830	3.597.257,35
	Saldo	4.524.620	4.824.616	5.261.135,46

Erläuterungen

- 0200 Aufgrund der Vergnügungssteuersatzung wird nur für die Karls- und Bärenhöhle und die Nebelhöhle eine Vergnügungssteuer i.H.v. 20 % der erzielten Brutto-Einnahmen, erhoben. Der Anteil der Gemeinde Lichtenstein aus den Vergnügungssteuereinnahmen der Nebelhöhle beträgt 35% (s. 1.8700.6720).
- 0220 Die Steuer für einen Hund beträgt pro Jahr 72 €.
- 0321 Nach den bestehenden Jagdpachtverträgen zahlen die Pächter je Hektar Waldfläche 18 € und je Hektar Wiesenfläche 2,50 €.
- 0410 - Schlüsselzuweisungen: 1.728.800 € (VJ: 1.299.990 €)
- Komm. Investitionszuschüsse: 436.060 € (VJ: 385.440 €)
- 8320 Der Kreisumlagehebesatz liegt bei 32,50%(VJ: 32,50%)
- 8330 Zinsumlage AZV Oberes Laucherttal 60.700 €
Zinsumlage AZV Steinlach-Wiesaz 7.500 €

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft**Unterabschnitt 9100 Sonstige allg.Finanzwirtschaft**

Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
-------------	----------------	----------------	--------------------------------	-------------------------	---------------

EINNAHMEN						
2050	Zinsen v. öff.-wirtsch. Untern.	9.000	8.000	22.854,06	A 2000 A 2000	
2070	Zinsen v. übrigen Bereich	38.000	45.000	145.042,88	A 2000 A 2000	
2100	Dividende aus Beteiligungen	100	0	132,53	A 2000 A 2000	
2710	Abschreibung f. unbewegl. Vermögen	758.780	695.000	0,00	A 2000 A 2000	
2720	Abschreibung für bewegliches Vermögen	23.360	14.000	0,00	A 2000 A 2000	
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	568.000	551.000	0,00	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN		1.397.240	1.313.000	168.029,47		

AUSGABEN						
6860	Auflösung v. Beiträgen u. Zuschüssen	277.325	252.000	0,00	A 2000 A 2000	
8600	Zuführung zum VmH	741.235	1.561.816	2.194.150,43	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		1.018.560	1.813.816	2.194.150,43		

Summe	Gesamteinnahmen	1.397.240	1.313.000	168.029,47		
UA 9100	Gesamtausgaben	1.018.560	1.813.816	2.194.150,43		
	Saldo	378.680	-500.816	-2.026.120,96		

Erläuterungen

2050 Darlehenszinsen von der Wasserversorgung

2070 Zinseinnahmen für Geldanlagen.

2750 Der kalkulatorische Zinssatz beträgt seit dem Jahr 2003 5 %. Die Verrechnungspositionen befinden sich bei den kostenrechnenden Einrichtungen (Lehrschwimmbecken, Kindergärten Abwasserbeseitigung, Friedhöfe und Bauhof).

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
Summe Einnahmen	9.049.900	8.747.446	8.858.392,81
Summe Ausgaben	4.525.280	3.922.830	3.597.257,35
Saldo	4.524.620	4.824.616	5.261.135,46
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	1.397.240	1.313.000	168.029,47
Summe Ausgaben	1.018.560	1.813.816	2.194.150,43
Saldo	378.680	-500.816	-2.026.120,96
9 Allgemeine Finanzwirtschaft			
Summe Einnahmen	10.447.140	10.060.446	9.026.422,28
Summe Ausgaben	5.543.840	5.736.646	5.791.407,78
Saldo	4.903.300	4.323.800	3.235.014,50

Sachbuchteil 2

Vermögenshaushalt

Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A 02000001 Rathäuser

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	2.500	0	6.500	65.166,48	0	0	A 2000 A 2000	
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	19.820,25	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN A 02000001		2.500	0	6.500	84.986,73	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 0200	Gesamtausgaben	2.500	0	6.500	84.986,73	0	0		
	Saldo	-2.500	0	-6.500	-84.986,73	0	0		

Erläuterungen

A 02000001 9350 - ergonomische Stühle (5 Stück à 500 €)

2.500 €

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Fördern	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

02 Hauptverwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	2.500	0	6.500	84.986,73	0	0
Saldo	-2.500	0	-6.500	-84.986,73	0	0

0 Allgemeine Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	2.500	0	6.500	84.986,73	0	0
Saldo	-2.500	0	-6.500	-84.986,73	0	0

Einzelplan 1
Öffentliche Sicherheit und
Ordnung

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerwehr

Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

B 1300001 Feuerwehr Erpfinden

A U S G A B E N								
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	2.655,29	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN B 1300001		0	0	0	2.655,29	0	0	

N 1300002 Feuerwehr Udingen

E I N N A H M E N								
3610	Zuw./Zuschüsse vom Land	0	0	99.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000
EINNAHMEN N 1300002		0	0	99.000	0,00	0	0	

A U S G A B E N								
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	0	234.696,54	0	0	A 5000 A 5000
AUSGABEN N 1300002		0	0	0	234.696,54	0	0	

B 1300003 Feuerwehr Genkingen

A U S G A B E N								
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	9.520,00	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN B 1300003		0	0	0	9.520,00	0	0	

A 1300004 Feuerwehr allgemein

E I N N A H M E N								
3450	Verkaufserlöse bewegl. Sachen	0	0	0	7.160,00	0	0	A 5000 A 5000
EINNAHMEN A 1300004		0	0	0	7.160,00	0	0	

A U S G A B E N								
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	35.500	0	12.000	4.298,33	0	0	A 5000 A 5000
AUSGABEN A 1300004		35.500	0	12.000	4.298,33	0	0	

B 1300007 Anbau FW Gerätehaus Willm.

E I N N A H M E N								
3610	Zuw./Zuschüsse vom Land	45.000	0	0	0,00	0	0	A 5000 A 2000
EINNAHMEN B 1300007		45.000	0	0	0,00	0	0	

A U S G A B E N								
9400	Hochbaumaßnahmen	164.000	0	15.000	0,00	0	0	A 5000 A 2000
AUSGABEN B 1300007		164.000	0	15.000	0,00	0	0	

G 1300007 Feuerwehr Willmandingen

A U S G A B E N								
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	216.000	0	120.000	0,00	0	0	A 5000 A 5000
AUSGABEN G 1300007		216.000	0	120.000	0,00	0	0	

Summe UA 1300	Gesamteinnahmen	45.000	0	99.000	7.160,00	0	0	
	Gesamtausgaben	415.500	0	147.000	251.170,16	0	0	
	Saldo	-370.500	0	-48.000	-244.010,16	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1300 Feuerwehr								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

Erläuterungen

A 13000004 9350	- Pauschale				12.000 €			
	- Neubesch. Atemschutzprüfgerät + Trockenschrank				23.500 €			
B 13000007 9400	- Eigenanteil Gemeinde				164.000 €			
G 13000007 9350	- Schlussrate für HLF 10/6				216.000 €			

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Fördern	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

13 Feuerschutz						
Summe Einnahmen	45.000	0	99.000	7.160,00	0	0
Summe Ausgaben	415.500	0	147.000	251.170,16	0	0
Saldo	-370.500	0	-48.000	-244.010,16	0	0

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Summe Einnahmen	45.000	0	99.000	7.160,00	0	0
Summe Ausgaben	415.500	0	147.000	251.170,16	0	0
Saldo	-370.500	0	-48.000	-244.010,16	0	0

Einzelplan 2 Schulen

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2100 Grund- und Hauptschulen								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

B 2100004 Grundschule Undingen -Steinbühlschule-

A U S G A B E N									
9400	Hochbau	0	0	8.400	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN B 2100004		0	0	8.400	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 2100	Gesamtausgaben	0	0	8.400	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	-8.400	0,00	0	0		

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2110 Grundschulen								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

G 21100001 Ausstattung Schulen

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	6.000	0	6.000	3.073,16	0	0	S 9000 S 9000	
AUSGABEN G 21100001		6.000	0	6.000	3.073,16	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 2110	Gesamtausgaben	6.000	0	6.000	3.073,16	0	0		
	Saldo	-6.000	0	-6.000	-3.073,16	0	0		

Erläuterungen

G 21100001 9350 Pauschale für die Anschaffung von beweglichen Sachen im Wert von über 410 € für die Grundschulen Erpfingen, Undingen und Willmandingen. Die Anschaffungen werden in Absprache mit der geschäftsführenden Schulleiterin getätigt.

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Brühlschule									
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	16.000	0	4.000	2.191,75	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN		16.000	0	4.000	2.191,75	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 2150	Gesamtausgaben	16.000	0	4.000	2.191,75	0	0		
	Saldo	-16.000	0	-4.000	-2.191,75	0	0		

Erläuterungen

9350 - Anteil Pauschale Brühlschule (s. 2.2110.9350) 4.000 €
 - PC-Raum Brühlschule 12.000 €

Einzelplan 2 Schulen

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Fördern	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	22.000	0	18.400	5.264,91	0	0
Saldo	-22.000	0	-18.400	-5.264,91	0	0

2 Schulen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	22.000	0	18.400	5.264,91	0	0
Saldo	-22.000	0	-18.400	-5.264,91	0	0

Einzelplan 4
Soziale Sicherung

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten

Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

B 46400001 Kindergarten Genkingen

A U S G A B E N									
9400	Anbau Krippe/Ganztagesbetr.	684.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN B 46400001		684.000	0	0	0,00	0	0		

G 46400001 Ausstattung für Kiga Genkingen

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	1.000	0,00	0	0	K 8000 A 2000	
AUSGABEN G 46400001		0	0	1.000	0,00	0	0		

G 46400002 Ausstattung Kindergärten

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	12.000	0	5.000	5.533,73	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN G 46400002		12.000	0	5.000	5.533,73	0	0		

B 46400004 Kindergarten Willmandingen

E I N N A H M E N									
3600	Zuw./Zuschüsse vom Bund	20.000	0	20.000	0,00	0	0	K 8000 A 2000	
EINNAHMEN B 46400004		20.000	0	20.000	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	100.500	2.374,49	0	0	K 8000 A 2000	
AUSGABEN B 46400004		0	0	100.500	2.374,49	0	0		

G 46400004 Kindergarten Willmandingen

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	31.000	0,00	0	0	K 8000 A 2000	
AUSGABEN G 46400004		0	0	31.000	0,00	0	0		

G 46400005 Kindergarten Erpfingen

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	1.000	0	620	0,00	0	0	K 8000 A 2000	
AUSGABEN G 46400005		1.000	0	620	0,00	0	0		

G 46400006 Ausstattung Kiga Kirchbergstr.

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	690	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN G 46400006		690	0	0	0,00	0	0		

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

G 46400007 Ausstattung Kiga Falltorstr.

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	3.200	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN G 46400007		3.200	0	0	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	20.000	0	20.000	0,00	0	0		
UA 4640	Gesamtausgaben	700.890	0	138.120	7.908,22	0	0		
	Saldo	-680.890	0	-118.120	-7.908,22	0	0		

Erläuterungen

B 46400001 9400	- Kiga Genkingen Anbau für Krippe/Ganztagesb	685.000 €
G 46400002 9350	- Umstellung bei Essen auf zentr. Schöpfsystem	12.000 €
G 46400005 9350	- Möbel für Rollenspielzimmer	1.000 €
G 46400006 9350	- neuer Teppich für U3-Bereich	
G 46400007 9350	- Schallschutz an einzelnen Stellen	3.200 €

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Fördern	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
Summe Einnahmen	20.000	0	20.000	0,00	0	0
Summe Ausgaben	700.890	0	138.120	7.908,22	0	0
Saldo	-680.890	0	-118.120	-7.908,22	0	0

4 Soziale Sicherung						
Summe Einnahmen	20.000	0	20.000	0,00	0	0
Summe Ausgaben	700.890	0	138.120	7.908,22	0	0
Saldo	-680.890	0	-118.120	-7.908,22	0	0

Einzelplan 5
Gesundheit, Sport, Erholung

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A U S G A B E N								
9870	Zuw./Zuschüsse an übr.Bereich	4.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN		4.000	0	0	0,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5410	Gesamtausgaben	4.000	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	-4.000	0	0	0,00	0	0	

Erläuterungen

9870 2 Defibrillatoren für DRK Sonnenbühl

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

AUSGABEN								
9870	Zuw./Zuschüsse an übr.Bereiche	41.000	0	0	5.474,84	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN		41.000	0	0	5.474,84	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 5500	Gesamtausgaben	41.000	0	0	5.474,84	0	0	
	Saldo	-41.000	0	0	-5.474,84	0	0	

Erläuterungen

9870	- Antrag TSV Genkingen / Umgestaltung Sportgelände	22.000 €
	- Antrag SSV Willmandingen / Rasenplatzsanierung	7.000 €
	- Antrag Singgemeinschaft	1.000 €
	- Antrag Campingplatz - Zuschuss Umbau Freibad	10.000 €
	- Antrag TSV Undingen - Zuschuss Reinigung Laufbahn	1.000 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5610 Turn- und Festhallen

Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

B 5610001 Neue Sonnenbühler Halle im OT Genkingen

E I N N A H M E N									
3610	Zuw./Zuschüsse vom Land	297.500	0	297.500	297.500,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN B 5610001		297.500	0	297.500	297.500,00	0	0		

A U S G A B E N									
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	700.000	2.999.150,77	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN B 5610001		0	0	700.000	2.999.150,77	0	0		

G 5610002 Steinbühlhalle Undingen

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	0	8.649,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN G 5610002		0	0	0	8.649,00	0	0		

G 5610003 Festhalle Genkingen

A U S G A B E N									
9400	Hochbau	0	0	910.000	64.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN G 5610003		0	0	910.000	64.000,00	0	0		

B 5610006 Bolberghalle Willmandingen

A U S G A B E N									
9510	Außenanlagen	0	0	0	75.883,41	0	0	A 2000 A 3000	
AUSGABEN B 5610006		0	0	0	75.883,41	0	0		

G 5610007 Turn- und Festhallen allgemein

A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	1.200	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN G 5610007		1.200	0	0	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	297.500	0	297.500	297.500,00	0	0		
UA 5610	Gesamtausgaben	1.200	0	1.610.000	3.147.683,18	0	0		
	Saldo	296.300	0	-1.312.500	-2.850.183,18	0	0		

Erläuterungen

B 56100001 3610 - 2. Teil aus dem Programm der Sportstättenförderung

B 56100001 9400 - Baumaßnahmen 'Sonnenbühler Sporthalle'

G 56100003 9400 - Generalsanierung alte Genkinger Halle (1.131.000 €
Gesamtkosten - 221.000 € durch LSP bereits zugesagt)

G 56100007 9350 - Leinwand für Bühne 1.200 €

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Fördern	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	4.000	0	0	0,00	0	0
Saldo	-4.000	0	0	0,00	0	0
55 Förderung des Sports						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	41.000	0	0	5.474,84	0	0
Saldo	-41.000	0	0	-5.474,84	0	0
56 Eigene Sportstätten						
Summe Einnahmen	297.500	0	297.500	297.500,00	0	0
Summe Ausgaben	1.200	0	1.610.000	3.147.683,18	0	0
Saldo	296.300	0	-1.312.500	-2.850.183,18	0	0
5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Summe Einnahmen	297.500	0	297.500	297.500,00	0	0
Summe Ausgaben	46.200	0	1.610.000	3.153.158,02	0	0
Saldo	251.300	0	-1.312.500	-2.855.658,02	0	0

Einzelplan 6
Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6150 Landessanierungsprogramm								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

S 61500001 LSP Willmandingen

A U S G A B E N									
9400	Hochbaumaßnahmen	232.000	0	70.000	993,35	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN S 61500001		232.000	0	70.000	993,35	0	0		

S 61500002 LSP Genkingen

A U S G A B E N									
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000	160.000,00	0	0	A 5000 A 5000	
AUSGABEN S 61500002		0	0	40.000	160.000,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 6150	Gesamtausgaben	232.000	0	110.000	160.993,35	0	0		
	Saldo	-232.000	0	-110.000	-160.993,35	0	0		

Erläuterungen

S 61500001 9400 Die Maßnahmen werden mit ca. 60% aus dem LSP gefördert.
Es werden nur die Eigenmittel der Kommune eingestellt.

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestrassen

Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

B 63000010 Gemeindeverbindungsstraße Erpfingen/Willmandingen

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	3.905,29	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN B 63000010		0	0	0	3.905,29	0	0		

B 63000011 Hauffstraße

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	23.136,21	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN B 63000011		0	0	0	23.136,21	0	0		

B 63000012 Untere Sonnenstraße

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-21.456,63	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN B 63000012		0	0	0	-21.456,63	0	0		

E 63000013 Baugebiet Filz

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	85.000	0	175.000	15.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN E 63000013		85.000	0	175.000	15.000,00	0	0		

B 63000015 Wiesenstraße

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	187.015,49	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN B 63000015		0	0	0	187.015,49	0	0		

B 63000016 Kirchbergstraße

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	237.000	0	20.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN B 63000016		237.000	0	20.000	0,00	0	0		

B 63000018 Löherstraße/Mantelstraße

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	326.000	0	20.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN B 63000018		326.000	0	20.000	0,00	0	0		

B 63000021 Gießstraße

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	220.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN B 63000021		0	0	220.000	0,00	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

E 63000033 Baugebiet Angelwiesen, Genkingen

A U S G A B E N								
9500	Tiefbaumaßnahmen	440.300	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000
AUSGABEN E 63000033		440.300	0	0	0,00	0	0	

E 63000038 Erweiterung Gewerbegebiet "Bernlochsteigle"

E I N N A H M E N								
3510	Erschließungsbeiträge	0	0	129.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000
EINNAHMEN E 63000038		0	0	129.000	0,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	129.000	0,00	0	0	
UA 6300	Gesamtausgaben	1.088.300	0	435.000	207.600,36	0	0	
	Saldo	-1.088.300	0	-306.000	-207.600,36	0	0	

Erläuterungen

- E 63000013 9500 - Friedhofstraße - Verlängerung Filz
- B 63000016 9500 - Vollausbau Kirchbergstraße
- B 63000018 9500 - Ausbau Löherstraße/Mantelstraße
- E 63000033 9500 - Erschließung Angelwiesen 2. Bauabschnitt
- E 63000038 3510 - Erschließungsbeiträge

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung

Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

B 67000001 Straßenbeleuchtung allgemein

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN B 67000001		0	0	10.000	0,00	0	0		

B 67000002 Umrüstung Straßenbeleuchtung

E I N N A H M E N									
3600	Zuw./Zuschüsse vom Bund	0	0	100.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN B 67000002		0	0	100.000	0,00	0	0		

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	560.000	250.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN B 67000002		0	0	560.000	250.000,00	0	0		

B 67000007 Gewerbegebiet Schmiede

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	7.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN B 67000007		0	0	7.000	0,00	0	0		

B 67000011 Hauffstraße

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-852,34	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN B 67000011		0	0	0	-852,34	0	0		

B 67000012 Sonnenstraße

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	1.436,68	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN B 67000012		0	0	0	1.436,68	0	0		

E 67000013 Baugebiet Filz

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	24.000	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN E 67000013		0	0	24.000	0,00	0	0		

B 67000015 Wiesenstraße

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	14.436,12	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN B 67000015		0	0	0	14.436,12	0	0		

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6700 Strassenbeleuchtung								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

B 67000016 Kirchbergstraße

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	37.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN B 67000016		37.000	0	0	0,00	0	0		

B 67000018 Löherstraße/Mantelstraße

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	36.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN B 67000018		36.000	0	0	0,00	0	0		

B 67000021 Grießstraße

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	31.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN B 67000021		0	0	31.000	0,00	0	0		

E 67000033 Baugebiet Angelwiesen Genkingen 1. BA

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	30.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN E 67000033		30.000	0	0	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	100.000	0,00	0	0		
UA 6700	Gesamtausgaben	103.000	0	632.000	265.020,46	0	0		
	Saldo	-103.000	0	-532.000	-265.020,46	0	0		

Erläuterungen

B 67000001 9500 - Allgem. Investitionspauschale

B 67000002 9500 Energetische Sanierungsmaßnahmen im Bereich der Straßenbel.

E 67000013 9500 Beleuchtung Friedhofstraße - Verlängerung Filz

B 67000016 9500 - Beleuchtung Kirchbergstraße

B 67000021 9500 Beleuchtung Grießstraße

E 67000033 9500 - Erschließung Angelwiesen 2. Abschnitt

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Fördern	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	232.000	0	110.000	160.993,35	0	0
Saldo	-232.000	0	-110.000	-160.993,35	0	0
63 Gemeindestraßen						
Summe Einnahmen	0	0	129.000	0,00	0	0
Summe Ausgaben	1.088.300	0	435.000	207.600,36	0	0
Saldo	-1.088.300	0	-306.000	-207.600,36	0	0
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung						
Summe Einnahmen	0	0	100.000	0,00	0	0
Summe Ausgaben	103.000	0	632.000	265.020,46	0	0
Saldo	-103.000	0	-532.000	-265.020,46	0	0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Summe Einnahmen	0	0	229.000	0,00	0	0
Summe Ausgaben	1.423.300	0	1.177.000	633.614,17	0	0
Saldo	-1.423.300	0	-948.000	-633.614,17	0	0

Einzelplan 7
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

B 7000001 Abwasserbeseitigung allgemein

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	37.500	0	29.000	9.000,00	0	0	A 3000 A 3000	
9510	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	-17.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN B 7000001		37.500	0	29.000	-8.000,00	0	0		

S 7000005 Kanalauswechslung LSP

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen Kanalauswechslung LSP	0	0	0	11.260,25	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN S 7000005		0	0	0	11.260,25	0	0		

E 7000013 Baugebiet Filz

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	89.000	0,00	0	0	A 3000 A 2000	
AUSGABEN E 7000013		0	0	89.000	0,00	0	0		

B 7000015 Wiesenstraße

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	76.594,06	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN B 7000015		0	0	0	76.594,06	0	0		

B 7000016 Kirchbergstraße

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	207.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN B 7000016		207.000	0	0	0,00	0	0		

B 7000021 Gießstraße

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	69.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN B 7000021		0	0	69.000	0,00	0	0		

B 7000024 AZV Ob.Laucherttal/Steinlach- Wiesaz

E I N N A H M E N									
3300	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	2.750	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
3631	Rückz. Dritter aus geleisteten Zuweisungen u. Zuschüssen	0	0	0	11.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
EINNAHMEN B 7000024		0	0	2.750	11.000,00	0	0		

A U S G A B E N									
9300	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	125.640	0	125.640	122.211,82	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN B 7000024		125.640	0	125.640	122.211,82	0	0		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

E 70000033 Baugebiet Angelwiesen Genkingen

A U S G A B E N									
9500	Tiefbaumaßnahmen	416.500	0	0	0,00	0	0	A 3000 A 3000	
AUSGABEN E 70000033		416.500	0	0	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	2.750	11.000,00	0	0		
UA 7000	Gesamtausgaben	786.640	0	312.640	202.066,13	0	0		
	Saldo	-786.640	0	-309.890	-191.066,13	0	0		

Erläuterungen

B 70000001 9500	- Fernwerkssystem RÜB Genkingen	37.500 €
B 70000016 9500	- Auswechslung Kanal Kirchbergstraße	
B 70000024 9300	AZV Oberes Laucherttal:	
	- Tilgungsumlage, AZV OL	125.640 €
	- Baukostenumlage, AZV OL	0 €
E 70000033 9500	- Erschließung Angelwiesen 2. Abschnitt (Abwasserkanal, Regenwasserkanal, Sickerbecken)	

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500 Friedhöfe								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

B 7500003 Friedhof Erpfingen

A U S G A B E N									
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	225.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN B 75000003		0	0	225.000	0,00	0	0		

B 7500004 Friedhof Willmandingen

A U S G A B E N									
9400	Hochbaumaßnahmen	10.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN B 75000004		10.000	0	0	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 7500	Gesamtausgaben	10.000	0	225.000	0,00	0	0		
	Saldo	-10.000	0	-225.000	0,00	0	0		

Erläuterungen

B 75000004 9400 - Planungsrate

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Bauhof									
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			
E I N N A H M E N									
3450	Veräußerung bewegl. Sachen	0	0	0	11.108,54	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		0	0	0	11.108,54	0	0		
A U S G A B E N									
9350	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlagevermögens	191.700	0	124.700	56.843,22	0	0	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		191.700	0	124.700	56.843,22	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	11.108,54	0	0		
UA 7700	Gesamtausgaben	191.700	0	124.700	56.843,22	0	0		
	Saldo	-191.700	0	-124.700	-45.734,68	0	0		

Erläuterungen

9350 - Ersatzbeschaffung Unimog + Streuer und Pflug 189.000 €
 - Ersatzbeschaffung Schneefräse 2.700 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

A 78000001 Flurbereinigung Genkingen

E I N N A H M E N									
3400	Abfindungen Flurbereinigung	0	0	0	260,60	0	0	A 4000 A 4000	
EINNAHMEN A 78000001		0	0	0	260,60	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	260,60	0	0		
UA 7800	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	0	260,60	0	0		

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

EINNAHMEN								
3250	Darl. Rückflüsse v. Öff.Wirtsch. Untern.	5.800	0	5.800	5.800,00	0	0	A 2000 A 2000
EINNAHMEN		5.800	0	5.800	5.800,00	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	5.800	0	5.800	5.800,00	0	0	
UA 7900	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0	
	Saldo	5.800	0	5.800	5.800,00	0	0	

Erläuterungen

3250	- Tilgung FVB	4.250 €
	- Tilgung NHV	1.550 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt		

AUSGABEN								
9510	Verlegung von Leerrohren allg.	52.000	0	18.000	15.341,66	0	0	A 3000 A 3000
9870	Zuw./Zuschüsse an übr.Bereich	0	0	0	17.652,00	0	0	A 2000 A 2000
AUSGABEN		52.000	0	18.000	32.993,66	0	0	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0	
UA 7910	Gesamtausgaben	52.000	0	18.000	32.993,66	0	0	
	Saldo	-52.000	0	-18.000	-32.993,66	0	0	

Erläuterungen

9510	- Angelwiesen 2. BA	15.000 €
	- Löherstraße/Mantelstraße	18.000 €
	- Kirchbergstraße	19.000 €

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
70 Abwasserbeseitigung						
Summe Einnahmen	0	0	2.750	11.000,00	0	0
Summe Ausgaben	786.640	0	312.640	202.066,13	0	0
Saldo	-786.640	0	-309.890	-191.066,13	0	0
75 Bestattungswesen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	10.000	0	225.000	0,00	0	0
Saldo	-10.000	0	-225.000	0,00	0	0
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung						
Summe Einnahmen	0	0	0	11.108,54	0	0
Summe Ausgaben	191.700	0	124.700	56.843,22	0	0
Saldo	-191.700	0	-124.700	-45.734,68	0	0
78 Förderung der Land- und Fortwirtschaft						
Summe Einnahmen	0	0	0	260,60	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
Saldo	0	0	0	260,60	0	0
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
Summe Einnahmen	5.800	0	5.800	5.800,00	0	0
Summe Ausgaben	52.000	0	18.000	32.993,66	0	0
Saldo	-46.200	0	-12.200	-27.193,66	0	0
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Summe Einnahmen	5.800	0	8.550	28.169,14	0	0
Summe Ausgaben	1.040.340	0	680.340	291.903,01	0	0
Saldo	-1.034.540	0	-671.790	-263.733,87	0	0

Einzelplan 8
Wirtschaftliche Unternehmen,
allg. Grund- u.
Sondervermögen

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u.
Sondervermögen**

Unterabschnitt 8150 Wasserversorgung									
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt			
E I N N A H M E N									
3250	Darl.-Rückflüsse v. öf.-wirtschaftl. Unternehmen	23.410	0	23.410	23.406,51	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		23.410	0	23.410	23.406,51	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	23.410	0	23.410	23.406,51	0	0		
UA 8150	Gesamtausgaben	0	0	0	0,00	0	0		
	Saldo	23.410	0	23.410	23.406,51	0	0		

Erläuterungen

3250 Tilgung Darlehen Wasserversorgung

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u.
Sondervermögen**

Unterabschnitt 8550 Gemeindewald									
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Fördern.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt			
A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. Beweglichen Sachen d. Anlageverm.	41.850	0	5.400	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		41.850	0	5.400	0,00	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 8550	Gesamtausgaben	41.850	0	5.400	0,00	0	0		
	Saldo	-41.850	0	-5.400	0,00	0	0		

Erläuterungen

9350	- Umbau Pfullinger Str.54 zum Forstbetriebshof	40.000 €
	- Freischneider	1.000 €
	- Hydraulischer Fällkeil	850 €

Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Unterabschnitt 8800 Allgemeines Grundvermögen								
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt		

A 88000001 Grundstücksverkehr allgemein

E I N N A H M E N									
3400	Veräußerung von Grundstücken	420.000	0	520.000	840.219,00	0	0	A 4000 A 4000	
EINNAHMEN A 88000001		420.000	0	520.000	840.219,00	0	0		

A U S G A B E N									
9320	Erwerb von Grundstücken	155.000	0	185.000	244.477,59	0	0	A 4000 A 4000	
AUSGABEN A 88000001		155.000	0	185.000	244.477,59	0	0		

B 88000002 Gemeindeeigene Objekte

A U S G A B E N									
9400	Hochbaumaßnahmen	20.000	0	0	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
AUSGABEN B 88000002		20.000	0	0	0,00	0	0		

Summe	Gesamteinnahmen	420.000	0	520.000	840.219,00	0	0		
UA 8800	Gesamtausgaben	175.000	0	185.000	244.477,59	0	0		
	Saldo	245.000	0	335.000	595.741,41	0	0		

Erläuterungen

A 88000001 3400	- Gewerbeflächen	120.000 €
	- Wohnbauplätze	300.000 €
A 88000001 9320	- GE Willmandingen	105.000 €
	- allgem. Grunderwerb	50.000 €
B 88000002 9400	- Umbau Häckselplatz gemäß Anforderungen	

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u.
Sondervermögen**

Unterabschnitt 8810 Rasthaus Nebelhöhle									
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt			
A U S G A B E N									
9350	Erwerb v. Beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	3.000	0,00	0	0	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N		0	0	3.000	0,00	0	0		
Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0	0,00	0	0		
UA 8810	Gesamtausgaben	0	0	3.000	0,00	0	0		
	Saldo	0	0	-3.000	0,00	0	0		

**Einzelplan 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u.
Sondervermögen**

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderng	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt
81 Versorgungsunternehmen						
Summe Einnahmen	23.410	0	23.410	23.406,51	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	0,00	0	0
Saldo	23.410	0	23.410	23.406,51	0	0
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen						
Summe Einnahmen	0	0	0	0,00	0	0
Summe Ausgaben	41.850	0	5.400	0,00	0	0
Saldo	-41.850	0	-5.400	0,00	0	0
88 Allgemeines Grundvermögen						
Summe Einnahmen	420.000	0	520.000	840.219,00	0	0
Summe Ausgaben	175.000	0	188.000	244.477,59	0	0
Saldo	245.000	0	332.000	595.741,41	0	0
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen						
Summe Einnahmen	443.410	0	543.410	863.625,51	0	0
Summe Ausgaben	216.850	0	193.400	244.477,59	0	0
Saldo	226.560	0	350.010	619.147,92	0	0

Einzelplan 9
Allgemeine Finanzwirtschaft

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100 Sonstige allg.Finanzwirtschaft									
Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Förderung.		Zust. Bew. Stelle	Ver- merke	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitgestellt			

E I N N A H M E N									
3000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	741.235	0	1.561.816	2.194.150,43	0	0	A 2000 A 2000	
3100	Entnahme aus Rücklagen	2.314.635	0	1.211.484	1.341.877,73	0	0	A 2000 A 2000	
E I N N A H M E N		3.055.870	0	2.773.300	3.536.028,16	0	0		

I 9000001 Zehntscheuer

A U S G A B E N									
9870	Zuw./Zuschüsse an übr.Bereich	0	0	0	60.000,00	0	0	A 2000 A 2000	
A U S G A B E N I 9000001		0	0	0	60.000,00	0	0		

Summe UA 9100	Gesamteinnahmen	3.055.870	0	2.773.300	3.536.028,16	0	0		
	Gesamtausgaben	0	0	0	60.000,00	0	0		
	Saldo	3.055.870	0	2.773.300	3.476.028,16	0	0		

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2014	Verpflicht. Erm.	Ansatz 2013	Rechnungs- ergebnis 2012	Investitionen/Inv.Fördern	
					Gesamt- bedarf	Bisher be- reitetgestellt

91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	3.055.870	0	2.773.300	3.536.028,16	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	60.000,00	0	0
Saldo	3.055.870	0	2.773.300	3.476.028,16	0	0

9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Summe Einnahmen	3.055.870	0	2.773.300	3.536.028,16	0	0
Summe Ausgaben	0	0	0	60.000,00	0	0
Saldo	3.055.870	0	2.773.300	3.476.028,16	0	0

Gemeinde Sonnenbühl

Landkreis Reutlingen

Stellenplan 2014

mit

Sammelnachweis Personalausgaben

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüsse	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	A 16/B2	1					1	1	
Beigeordneter	A 15								
Höherer Dienst	A 13 - B 2								
Gehobener Dienst	A 13	1					1	1	
	A 12	1					1		
	A 11	1					1		
	A 10	0,5					0,5	0,5	
	A 9							2	
Mittlerer Dienst	A 5 - 9								
Einfacher Dienst	A 1 - 5								
Insgesamt		4,5					4,5	4,5	
II. Sondervermögen mit Sonderrechnungen									
Insgesamt									

Teil B: Beschäftigte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen					Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		insgesamt	darunter				Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013	
			mit Zulage	ausgesondert	Sonderschlüssel	Leerstellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
TVöD	11	1,0					1	1	
	S 11	0,5					0,5	0,5	
	10								
	S 10	5,0					5	3	
	9	1,0					1	1	
	8	2,0					2	2	
	S 7	2,0					1	1	
	6	5,1					5,1	5,1	
	S 6	10,7					6	8	früher Entgeltgruppe E 8
	5	4,1					4,1	3,9	
	4								
	S 4	6,6					12,2	10,2	früher Entgeltgruppe E 5/6
	3	1,0					1	1	
	S 3	0,3					0,3	0,3	
	2								
	1								
Freie Vereinbarung		22,2					20,7	20,7	
Insgesamt		61,5	0	0	0	0	59,9	57,7	
mit A I+II		66					64,4	62,2	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. Beamte

Ab-schn., UAb- schn.	Gliederungsplan	Bürger- meister Beige- ordneter	Höherer Dienst					gehobener Dienst 8)					mittlerer Dienst A9-A5	einfacher Dienst A5-A1	Erläuterungen	
			B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9				
.00	Gemeindeorgane		1													
.02	Hauptverwaltung incl. OV Und.									1		1				
.03	Finanzverwaltung										1					

II. Beschäftigte

Ab-schn., UAb- schn.	Gliederungsplan	Beschäftigte / Entgeltgruppen															Erläuterungen			
		11	S 11	10	S 10	9	8	S 7	6	S 6	5	4	S 4	S 3	3	2		1	freie Verenb.	
.02	Hauptverwaltung incl. OV Und.						2		2,65		0,6						1		1,6*	* = 1x100% + 3 TZ-Stellen
	OV Erpfingen										0,6								0,4	
	OV Genkingen								1,0										0,2*	* = 2 TZ-Stellen
	OV Willmandingen										0,5								0,2	
.03	Finanzverwaltung								1,4*		0,75									* = 1x65%, 1x75%
.21	Schule Genkingen										0,4								3,4*	* = 1x100% + 7 TZ-Stellen
	Schule Erpfingen																		0,3*	* = 2 TZ-Stellen
	Schule Udingen										0,25								0,3	
	Schule Willmandingen																		1,6*	1x100%, 3 TZ-Stellen
.46	Jugendarbeit		0,5																	
	Kindergarten Erpfingen				1					2,3			0,8						0,2	
	Kindergarten Genkingen				1		1			1,5			1,66*	0,3					0,4**	* = 1x100%, 1x66% ** = 2 TZ-Stellen
	Kindergarten U. Kirchbergstr.				1					1,5			1,5*						0,2	* = 1x100%, 1x50%
	Kindergarten U. Falltorstraße				1					2			0,8						0,3	
	Kindergarten Willmandingen				1		1			3,4			1,8						0,3	* = 1x100%, 1x80%
.56	Hallen																		0,8*	* = 3 TZ-Stellen
.60	Allg. Bauverwaltung	1									1									
.77	Bauhof					1													8,95*	* = 8x100%, 1x75%, 1x20%
.85	Forstwirtschaftl. Untern.																		3	

Teil D: - nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

I. Ehrenbeamte

Bezeichnung	Aufwands- entschädigung	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2013	Beschäftigt am 30. Juni 2013	Erläuterungen
Ortsvorsteher	entspr. Satzung	4	4	4	
Insgesamt		4	4	4	

II. Beamte zur Anstellung

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2013	Beschäftigt am 30. Juni 2013	Erläuterungen
Inspektoren z.A.	A 9				
Insgesamt		0	0	0	

III. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl	Vorgesehen im Jahr 2013	Beschäftigt am 30. Juni 2013	Erläuterungen
Inspektoranzwärter	Anwärterbezüge				
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	0	0	0	
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	1	1	1	
Praktikanten	fester Satz	4	4	3	
Freiwillig im soz. Jahr	fester Satz	1	1	1	
Insgesamt		6	6	5	

Sammelnachweis Personalausgaben 2014

Unterschnitt	Ehrenamtliche Tätigkeit	Beamtenvergütung	Beschäftigungsentgelt	Beschäftigungsentgelt	Umlage KVB	ZVK - Beschäftigte	Sozialversicherung - Beamte	Sozialversicherung - Beschäftigte	Beihilfe	Personalebenausgaben	
	4010	4100	4140	4160	4300	4340	4400	4440	4500	4600	Summe
0000	10.000	132.930			49.130				11.140		203.200
0200		90.290	277.780		36.130	22.100		53.260	6.290	3.500	489.350
0201			20.870			1.700		4.170			26.740
0202			37.420			2.920		7.120			47.460
0204			21.330			1.660		4.230			27.220
0300		54.830	92.010		22.870	7.500		18.370	6.280		201.860
0520	8.200										8.200
1300	1.800										1.800
2111			18.670			1.530		4.870			25.070
2113			18.960			1.550		4.320	0		24.830
2114	3.000		41.070			3.350		8.620			56.040
2150	6.000		112.100			7.860		20.560			146.520
3520	1.620										1.620
4640			22.300			1.820		4.450			28.570
4641			192.030			13.780		37.510	10		243.330
4642			244.080			17.090		49.760	10		310.940
4643			181.910			14.720		40.200	10		236.840
4644			132.450			11.810		32.560			176.820
4645			307.450			25.910		65.660	10		399.030
5611			17.300			1.300		3.170			21.770
5612			4.440			360		1.340			6.140
5613			6.500			430		1.050			7.980
5800			12.120			990		2.400			15.510
6000			96.450			7.840		17.530			121.820
6120	6.000										6.000
7700			310.350	3.500		24.710		61.510	10		400.080
8550			132.670			10.430		27.570	20		170.690
Summe	36.620	278.050	2.300.260	3.500	108.130	181.360	0	470.230	23.780	3.500	3.405.430
Vorjahr	36.620	273.630	2.178.470	3.500	108.540	178.710	2.040	436.570	23.770	3.500	3.171.720
Re.org.	28.420	282.640	2.113.550	3.500	111.540	166.440	1.950	429.360	24.310	3.500	3.165.210

Finanzplan nach Arten

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen						
000, 001	Grundsteuern A und B	584.000	585.500	584.000	584.500	585.000
003	Gewerbesteuer	2.100.000	2.100.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.329.280	3.606.720	3.750.980	3.895.250	4.075.590
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	199.566	200.980	209.020	213.040	219.070
02	Andere Steuern	97.000	96.500	97.500	98.500	99.500
00 - 02	Steuern zusammen	6.309.846	6.589.700	6.841.500	6.991.290	7.179.160
03	Steuerähnliche Einnahmen	39.250	39.250	39.250	39.250	39.250
041	Schlüsselzuweisungen	2.100.800	2.119.930	2.524.650	2.430.830	2.255.590
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	0	0	0	0	0
07	Allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0
09	Ausgleichsleistungen	297.550	301.020	310.050	319.080	328.110
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	8.747.446	9.049.900	9.715.450	9.780.450	9.802.110
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	1.057.860	1.061.750	1.072.369	1.083.095	1.093.924
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinn.	918.700	846.800	855.268	863.819	872.456
16	Erstattungen					
160 - 163	Vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	10.830	9.530	9.625	9.720	9.817
164 - 167	Von übrigen Bereichen	147.400	158.000	159.580	161.176	162.788
169	Innere Verrechnungen	858.100	923.350	932.585	941.915	951.333
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	Vom Land	779.410	729.330	736.398	743.538	750.747
170, 172-179	Von übrigen Bereichen	24.760	29.600	29.896	30.194	30.495
19	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen	0	0	0	0	0
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.797.060	3.758.360	3.795.721	3.833.457	3.871.560
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	267.000	262.100	262.102	262.104	262.106
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.512.000	1.627.440	1.627.457	1.627.474	1.627.491
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	0	0	0	0	0
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 0-2)	14.323.506	14.697.800	15.400.730	15.503.485	15.563.267

Finanzplan nach Arten

Einnahmen

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2013	2014	2015	2016	2017
Einnahmen des Vermögenshaushalts						
Zuführung vom Verwaltungshaushalt						
300	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	1.561.816	741.235	1.210.323	1.148.027	932.322
301	Zuführung zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
31	Entnahmen aus Rücklagen	1.211.484	2.314.635	0	0	0
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen u.v. Kapitaleinlagen, Einnahmen a. d. Veräußerung v. Beteiligungen u.v. Sachen des Anlagevermögens	551.960	449.210	361.200	311.200	261.200
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	129.000	0	0	0	0
36	Zuweisungen u. Zuschüsse f. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	516.500	362.500	0	0	0
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
364-367	von anderen Bereichen	0	0	0	0	0
368	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen					
370	vom Bund	0	0	0	0	0
371	vom Land	0	0	0	0	0
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	0	0	0	0	0
374, 377	vom sonstigen öffentl. Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0
378	vom Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	3.970.760	3.867.580	1.571.523	1.459.227	1.193.522
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3, ohne Gruppe 39)	18.294.266	18.565.380	16.972.253	16.962.712	16.756.789

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2013	2014	2015	2016	2017
Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	3.245.350	3.405.430	3.473.534	3.543.002	3.613.865
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	2.489.800	2.753.900	2.665.222	2.767.015	2.790.825
679	Innere Verrechnungen	858.760	906.550	915.617	924.769	934.011
68	Kalkulatorische Kosten	1.557.230	1.627.465	1.643.740	1.660.180	1.676.785
69	Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligungen nach SGB II	0	0	0	0	0
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgr. 5 / 6)	4.905.790	5.287.915	5.224.579	5.351.964	5.401.621
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Invest.)						
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	68.220	69.720	70.417	71.122	71.832
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	0	0	0	0	0
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände	271.800	297.200	300.172	303.173	306.203
715	an öffentliche, wirtschaftliche Unternehmen und dgl.	223.500	258.470	209.400	230.650	215.000
714, 716-719	an übrige Bereiche	122.200	110.050	111.151	112.262	113.384
72	Schuldendiensthilfen	0	0	0	0	0
73 - 79	Soziale Leistungen	0	0	0	0	0
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	685.720	735.440	691.140	717.207	706.419
Sonstige Finanzausgaben						
80	Zinsausgaben	0	0	0	0	0
81	Gewerbest., -umlage, sonst. Steuerbeteil.	452.820	452.820	474.375	474.375	474.375
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.470.010	4.072.460	4.324.254	4.266.360	4.432.089
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	2.000	2.500	2.525	2.550	2.576
85	Deckungsreserve	0	0	0	0	0
86	Zuführung					
860	zum Vermögenshaushalt	1.561.816	741.235	1.210.323	1.148.027	932.322
861	zur Sonderrücklage	0	0	0	0	0
88	Globale Minderausgabe	0	0	0	0	0
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	5.486.646	5.269.015	6.011.477	5.891.312	5.841.362
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4 - 8)	14.323.506	14.697.800	15.400.730	15.503.485	15.563.267

Finanzplan nach Arten

Ausgaben

Beträge in Euro

Grupp-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Finanzplanungsjahre				
		2013	2014	2015	2016	2017
Ausgaben des Vermögenshaushalts						
90	Zuführungen zum Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
91	Zuführungen an Rücklagen	0	0	595.523	777.227	653.522
911	Zuführung an Sonderrücklagen	0	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	125.640	125.640	170.000	170.000	170.000
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	185.000	155.000	180.000	175.000	170.000
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	319.220	527.640	189.000	19.000	16.000
94, 95, 96	Baumaßnahmen	3.340.900	3.014.300	437.000	318.000	184.000
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
970	an Bund	0	0	0	0	0
971	an Land	0	0	0	0	0
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	0	0	0	0	0
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	0	0	0	0	0
978	an Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen, öffentlichen Bereich	0	0	0	0	0
985 - 987	an übrigen Bereich	0	45.000	0	0	0
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	0	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	3.970.760	3.867.580	1.571.523	1.459.227	1.193.522
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	18.294.266	18.565.380	16.972.253	16.962.712	16.756.789

Erläuterungen zum Finanzplan 2014 (Zeitraum 2013 – 2017)

1. Unterhaltungs- und Beschaffungsmaßnahmen

Unterabschnitt	Maßnahme	2015	2016	2017
2150 Brühlschule	Blockheizkraftwerk	33.000 €		
6150 LSP	Willmandingen	100.000 €	100.000 €	100.000 €
6300 Gemeindestraßen	Vollausbau Rosengartenstraße		115.000 €	
	Moltkestraße			48.000 €
	Mühlstraße			64.000 €
7700 Bauhof	Schmalspurfahrzeug	100.000 €		
	Hackschnitzelheizung	50.000 €		

2. Investitionsprogramm

Für den Ortsteil Willmandingen ist für das Jahr 2014 erneut ein Antrag auf Aufnahme ins Landessanierungsprogramm gestellt worden. Die Verwaltung geht von einem positiven Bescheid bezüglich des LSP aus, aus diesem Grund hat die Verwaltung die durch die STEG erarbeiteten und geplanten Maßnahmen für das LSP Willmandingen in den Finanzplan aufgenommen.

Im Jahr 2015 sind Investitionen im Bereich der gemeindeeigenen Infrastruktur vorgesehen. So sollen neben der Rosengartenstraße, der Moltkestraße auch die Mühlstraße ausgebaut werden. Dies führt neben Investitionen im Straßenbau auch zu erheblichen Ausgaben im Bereich der Wasserver- und Abwasserentsorgung. Des Weiteren sind für den vorgesehene Bau des Blockheizkraftwerkes in der Brühlschule für das Jahr 2015 Mittel eingeplant worden.

Nach einer guten Entwicklung der Finanzen im Jahr 2013, kann mit einer positiven Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt im Jahr 2014 i. H. v. 741.235 € geplant werden. Auch in den folgenden Jahren kann wieder mit guten Zuführungsraten gerechnet werden (2015: 1.210.323 €, 2016: 1.148.027 €, 2017: 932.322 €).

Die Allgemeine Rücklage hat zum 31.12.2012 einen Stand von 5.239.675 €. Für das Jahr 2013 müssen voraussichtlich etwa 1,2 Mio. € sowie für das Jahr 2014 2,3 Mio. € entnommen werden. Mit den oben dargestellten Maßnahmen hat die Allgemeine Rücklage am Ende des Finanzplanungszeitraums zum 31.12.2017 noch einen voraussichtlichen Stand von 3,7 Mio. €.

Grundsätzlich ist ein Zeitraum der weiter in der Zukunft liegt schwerer einzuschätzen, da weder die wirtschaftliche Entwicklung mit Ihren Auswirkungen auf die Zuweisungen, noch die Maßnahmen innerhalb der Gemeinde bereits zwei bis drei Jahre im Voraus 1 zu 1 geplant werden können. Die Gemeinde erwartet bei einem anhaltenden guten Wirtschaftlichen Umfeld, dass nach den Jahren der Rücklagenentnahme wieder ab dem Jahr 2015 mit einer moderaten Rücklagenzuführung zu rechnen ist.

Sonnenbühl, den 23.01.2014

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by a surname that appears to be 'Niesler'.

C. Niesler
Fachbeamter für das Finanzwesen

**Mittelfristiges
Investitionsprogramm**

0 Allgemeine Verwaltung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

0200 Hauptverwaltung

A 02000001 Rathäuser

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	6.500	2.500	0	0	0	0
------	------------------------------	---	---	-------	-------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	6.500	2.500	0	0	0	0	0
Saldo A 02000001	0	0	-6.500	-2.500	0	0	0	0	0

0200	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	6.500	2.500	0	0	0	0
	Saldo UA 0200	0	0	-6.500	-2.500	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	6.500	2.500	0	0	0	0	0

Saldo Einzelplan 0	0	0	-6.500	-2.500	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	--------	--------	---	---	---	---	---

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

1300 Feuerwehr

N 1300002 Feuerwehr Undingen

3610	Zuw./Zuschüsse vom Land	0	0	99.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	99.000	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo N 1300002		0	0	99.000	0	0	0	0	0

A 1300004 Feuerwehr allgemein

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	12.000	35.500	9.000	9.000	6.000	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	12.000	35.500	9.000	9.000	6.000	0
Saldo A 1300004		0	0	-12.000	-35.500	-9.000	-9.000	-6.000	0

B 1300007 Anbau FW Gerätehaus Willm.

3610	Zuw./Zuschüsse vom Land	0	0	0	45.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	15.000	164.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	45.000	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	15.000	164.000	0	0	0	0
Saldo B 1300007		0	0	-15.000	-119.000	0	0	0	0

G 1300007 Feuerwehr Willmandingen

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	120.000	216.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	120.000	216.000	0	0	0	0
Saldo G 1300007		0	0	-120.000	-216.000	0	0	0	0

1300	Summe Finanzierung	0	0	99.000	45.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	147.000	415.500	9.000	9.000	6.000	0
	Saldo UA 1300	0	0	-48.000	-370.500	-9.000	-9.000	-6.000	0

Summe Finanzierung		0	0	99.000	45.000	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	147.000	415.500	9.000	9.000	6.000	0
Saldo Einzelplan 1		0	0	-48.000	-370.500	-9.000	-9.000	-6.000	0

2 Schulen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

2100 Grund- und Hauptschulen**B 2100004 Grundschule Undingen -Steinbühlschule-**

9400	Hochbau	0	0	8.400	0	0	0	0	0
------	---------	---	---	-------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	8.400	0	0	0	0	0	0
Saldo B 2100004	0	0	-8.400	0	0	0	0	0	0

2100	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	8.400	0	0	0	0	0
	Saldo UA 2100	0	0	-8.400	0	0	0	0	0

2110 Grundschulen**G 2110001 Ausstattung Schulen**

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
------	------------------------------	---	---	-------	-------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
Saldo G 2110001	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

2110	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	0
	Saldo UA 2110	0	0	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	-6.000	0

2150 Brühlschule

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	4.000	16.000	4.000	4.000	4.000	0
------	------------------------------	---	---	-------	--------	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	4.000	16.000	4.000	4.000	4.000	4.000	0
Saldo	0	0	-4.000	-16.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	0

B 2100001 Brühlschule Genkingen

9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	33.000	0	0	0
------	------------------	---	---	---	---	--------	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	0	33.000	0	0	0	0
Saldo B 2100001	0	0	0	0	-33.000	0	0	0	0

2150	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	4.000	16.000	37.000	4.000	4.000	0
	Saldo UA 2150	0	0	-4.000	-16.000	-37.000	-4.000	-4.000	0

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	18.400	22.000	43.000	10.000	10.000	0	0

Saldo Einzelplan 2	0	0	-18.400	-22.000	-43.000	-10.000	-10.000	0	0
---------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------	---------	---	---

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

4640 Kindergärten**B 46400001 Kindergarten Genkingen**

9400	Anbau Krippe/Ganztagesbetr.	0	0	0	684.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	684.000	0	0	0	0
Saldo B 46400001		0	0	0	-684.000	0	0	0	0

G 46400001 Ausstattung für Kiga Genkingen

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	1.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	1.000	0	0	0	0	0
Saldo G 46400001		0	0	-1.000	0	0	0	0	0

G 46400002 Ausstattung Kindergärten

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	5.000	12.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	5.000	12.000	0	0	0	0
Saldo G 46400002		0	0	-5.000	-12.000	0	0	0	0

B 46400004 Kindergarten Willmandingen

3600	Zuw./Zuschüsse vom Bund	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	100.500	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	100.500	0	0	0	0	0
Saldo B 46400004		0	0	-80.500	20.000	0	0	0	0

G 46400004 Kindergarten Willmandingen

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	31.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	31.000	0	0	0	0	0
Saldo G 46400004		0	0	-31.000	0	0	0	0	0

G 46400005 Kindergarten Erpfingen

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	620	1.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	620	1.000	0	0	0	0
Saldo G 46400005		0	0	-620	-1.000	0	0	0	0

4 Soziale Sicherung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

G 46400006 Ausstattung Kiga Kirchbergstr.

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	0	690	0	0	0	0
------	------------------------------	---	---	---	-----	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	690	0	0	0	0	0
Saldo G 46400006	0	0	0	-690	0	0	0	0	0

G 46400007 Ausstattung Kiga Falltorstr.

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	0	3.200	0	0	0	0
------	------------------------------	---	---	---	-------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	3.200	0	0	0	0	0
Saldo G 46400007	0	0	0	-3.200	0	0	0	0	0

4640	Summe Finanzierung	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	138.120	700.890	0	0	0	0
	Saldo UA 4640	0	0	-118.120	-680.890	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	20.000	20.000	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	138.120	700.890	0	0	0	0	0

Saldo Einzelplan 4	0	0	-118.120	-680.890	0	0	0	0	0
---------------------------	---	---	----------	----------	---	---	---	---	---

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

5410 Rettungsdienst

9870	Zuw./Zuschüsse an übr.Bereich	0	0	0	4.000	0	0	0	0
------	-------------------------------	---	---	---	-------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	4.000	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-4.000	0	0	0	0	0

5410	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	4.000	0	0	0	0
	Saldo UA 5410	0	0	0	-4.000	0	0	0	0

5500 Förderung des Sports

9870	Zuw./Zuschüsse an übr.Bereiche	0	0	0	41.000	0	0	0	0
------	--------------------------------	---	---	---	--------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	41.000	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	0	-41.000	0	0	0	0	0

5500	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	41.000	0	0	0	0
	Saldo UA 5500	0	0	0	-41.000	0	0	0	0

5610 Turn- und Festhallen

B 5610001 Neue Sonnenbühler Halle im OT Genkingen

3610	Zuw./Zuschüsse vom Land	0	0	297.500	297.500	0	0	0	0
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	700.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	297.500	297.500	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	700.000	0	0	0	0	0	0
Saldo B 5610001	0	0	-402.500	297.500	0	0	0	0	0

G 5610003 Festhalle Genkingen

9400	Hochbau	0	0	910.000	0	0	0	0	0
------	---------	---	---	---------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	910.000	0	0	0	0	0	0
Saldo G 5610003	0	0	-910.000	0	0	0	0	0	0

G 5610007 Turn- und Festhallen allgemein

9350	Erwerb v. beweglichen Sachen	0	0	0	1.200	0	0	0	0
------	------------------------------	---	---	---	-------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	1.200	0	0	0	0	0
Saldo G 5610007	0	0	0	-1.200	0	0	0	0	0

5 Gesundheit, Sport, Erholung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

5610	Summe Finanzierung	0	0	297.500	297.500	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	1.610.000	1.200	0	0	0	0
	Saldo UA 5610	0	0	-1.312.500	296.300	0	0	0	0

5810 Kinderspielplätze

9600	Außenspielgeräte	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
------	------------------	---	---	---	---	-------	-------	-------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
Saldo	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

5810	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	5.000	5.000	5.000	0
	Saldo UA 5810	0	0	0	0	-5.000	-5.000	-5.000	0

Summe Finanzierung	0	0	297.500	297.500	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	1.610.000	46.200	5.000	5.000	5.000	0

Saldo Einzelplan 5	0	0	-1.312.500	251.300	-5.000	-5.000	-5.000	0
---------------------------	---	---	------------	---------	--------	--------	--------	---

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

6150 Landessanierungsprogramm**S 61500001 LSP Willmandingen**

9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	70.000	232.000	100.000	100.000	100.000	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	70.000	232.000	100.000	100.000	100.000	0
Saldo S 61500001		0	0	-70.000	-232.000	-100.000	-100.000	-100.000	0

S 61500002 LSP Genkingen

9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	40.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	40.000	0	0	0	0	0
Saldo S 61500002		0	0	-40.000	0	0	0	0	0

6150	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	110.000	232.000	100.000	100.000	100.000	0
	Saldo UA 6150	0	0	-110.000	-232.000	-100.000	-100.000	-100.000	0

6300 Gemeindestraßen**E 63000013 Baugebiet Filz**

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	175.000	85.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	175.000	85.000	0	0	0	0
Saldo E 63000013		0	0	-175.000	-85.000	0	0	0	0

B 63000016 Kirchbergstraße

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	237.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	20.000	237.000	0	0	0	0
Saldo B 63000016		0	0	-20.000	-237.000	0	0	0	0

B 63000018 Löherstraße/Mantelstraße

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	20.000	326.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	20.000	326.000	0	0	0	0
Saldo B 63000018		0	0	-20.000	-326.000	0	0	0	0

B 63000021 Gießstraße

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	220.000	0	0	0	0	0
------	------------------	---	---	---------	---	---	---	---	---

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre
Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	220.000	0	0	0	0	0
Saldo B 63000021	0	0	-220.000	0	0	0	0	0

E 63000032 Straßenbau "Quartbühl", Undingen

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	180.000	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	0	180.000	0	0	0
Saldo E 63000032		0	0	0	0	-180.000	0	0	0

E 63000033 Baugebiet Angelwiesen, Genkingen

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	440.300	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	440.300	0	0	0	0
Saldo E 63000033		0	0	0	-440.300	0	0	0	0

E 63000038 Erweiterung Gewerbegebiet "Bernlochsteigle"

3510	Erschließungsbeiträge	0	0	129.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	129.000	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo E 63000038		0	0	129.000	0	0	0	0	0

B 63000039 Moltkestraße

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	48.000	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	0	0	0	48.000	0
Saldo B 63000039		0	0	0	0	0	0	-48.000	0

B 63000045 Rosengartenstraße - Vollausbau

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	118.000	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	0	0	118.000	0	0
Saldo B 63000045		0	0	0	0	0	-118.000	0	0
6300	Summe Finanzierung	0	0	129.000	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	435.000	1.088.300	180.000	118.000	48.000	0
	Saldo UA 6300	0	0	-306.000	-1.088.300	-180.000	-118.000	-48.000	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

6700 Strassenbeleuchtung**B 67000001 Straßenbeleuchtung allgemein**

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	10.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	10.000	0	0	0	0	0
Saldo B 67000001		0	0	-10.000	0	0	0	0	0

B 67000002 Umrüstung Straßenbeleuchtung

3600	Zuw./Zuschüsse vom Bund	0	0	100.000	0	0	0	0	0
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	560.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	100.000	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	560.000	0	0	0	0	0
Saldo B 67000002		0	0	-460.000	0	0	0	0	0

B 67000007 Gewerbegebiet Schmiede

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	7.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	7.000	0	0	0	0	0
Saldo B 67000007		0	0	-7.000	0	0	0	0	0

E 67000013 Baugebiet Filz

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	24.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	24.000	0	0	0	0	0
Saldo E 67000013		0	0	-24.000	0	0	0	0	0

B 67000016 Kirchbergstraße

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	37.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	37.000	0	0	0	0
Saldo B 67000016		0	0	0	-37.000	0	0	0	0

B 67000018 Löhlerstraße/Mantelstraße

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	36.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	36.000	0	0	0	0
Saldo B 67000018		0	0	0	-36.000	0	0	0	0

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre
B 67000021 Griefstraße								
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	31.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	31.000	0	0	0	0
Saldo B 67000021		0	0	-31.000	0	0	0	0
E 67000032 Gewerbegebiet Quartbühl Straßenbeleuchtung								
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	12.000	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	0	12.000	0	0
Saldo E 67000032		0	0	0	0	-12.000	0	0
E 67000033 Baugebiet Angelwiesen Genkingen 1. BA								
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	30.000	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	30.000	0	0	0
Saldo E 67000033		0	0	0	-30.000	0	0	0
B 67000045 Straßenbeleuchtung Rosengarten								
9500	Straßenbeleuchtung Rosengarten	0	0	0	0	0	12.000	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	0	0	12.000	0
Saldo B 67000045		0	0	0	0	0	-12.000	0
6700	Summe Finanzierung	0	0	100.000	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	632.000	103.000	12.000	12.000	0
	Saldo UA 6700	0	0	-532.000	-103.000	-12.000	-12.000	0
Summe Finanzierung		0	0	229.000	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	1.177.000	1.423.300	292.000	230.000	148.000
Saldo Einzelplan 6		0	0	-948.000	-1.423.300	-292.000	-230.000	-148.000

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

7000 Abwasserbeseitigung

B 7000001 Abwasserbeseitigung allgemein

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	29.000	37.500	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	29.000	37.500	0	0	0	0
Saldo B 7000001		0	0	-29.000	-37.500	0	0	0	0

E 7000013 Baugebiet Filz

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	89.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	89.000	0	0	0	0	0
Saldo E 7000013		0	0	-89.000	0	0	0	0	0

B 7000016 Kirchbergstraße

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	207.000	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	207.000	0	0	0	0
Saldo B 7000016		0	0	0	-207.000	0	0	0	0

B 7000021 Griefßstraße

9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	69.000	0	0	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	69.000	0	0	0	0	0
Saldo B 7000021		0	0	-69.000	0	0	0	0	0

B 7000024 AZV Ob.Laucherttal/Steinlach- Wiesaz

3300	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0	2.750	0	0	0	0	0
9300	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0	125.640	125.640	170.000	170.000	170.000	0
Summe Finanzierung		0	0	2.750	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	125.640	125.640	170.000	170.000	170.000	0
Saldo B 7000024		0	0	-122.890	-125.640	-170.000	-170.000	-170.000	0

E 7000032 Gew.gebiet Quartbühl Undingen

9500	äussere Kanalschließung, Ableitungssammler zum RÜB Kalkstein	0	0	0	0	100.000	0	0	0
Summe Finanzierung		0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition		0	0	0	0	100.000	0	0	0
Saldo E 7000032		0	0	0	0	-100.000	0	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren				
					2015	2016	2017	spätere Jahre	
E 70000033 Baugebiet Angelwiesen Genkingen									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	416.500	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	416.500	0	0	0	0
	Saldo E 70000033	0	0	0	-416.500	0	0	0	0
B 70000037 Moltkestraße									
9500	Moltkestraße	0	0	0	0	0	0	20.000	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	20.000	0
	Saldo B 70000037	0	0	0	0	0	0	-20.000	0
B 70000045 Rosengartenstraße Kanalisation									
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	65.000	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	65.000	0	0
	Saldo B 70000045	0	0	0	0	0	-65.000	0	0
7000	Summe Finanzierung	0	0	2.750	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	312.640	786.640	270.000	235.000	190.000	0
	Saldo UA 7000	0	0	-309.890	-786.640	-270.000	-235.000	-190.000	0
7500	Friedhöfe								
B 75000003 Friedhof Erpfingen									
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	225.000	0	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	225.000	0	0	0	0	0
	Saldo B 75000003	0	0	-225.000	0	0	0	0	0
B 75000004 Friedhof Willmandingen									
9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	10.000	0	0	0	0
	Saldo B 75000004	0	0	0	-10.000	0	0	0	0
7500	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	225.000	10.000	0	0	0	0
	Saldo UA 7500	0	0	-225.000	-10.000	0	0	0	0

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

7700 Bauhof

9350	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlagevermögens	0	0	124.700	191.700	170.000	0	0	0
------	--	---	---	---------	---------	---------	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	124.700	191.700	170.000	0	0	0	0
Saldo	0	0	-124.700	-191.700	-170.000	0	0	0	0

7700	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	124.700	191.700	170.000	0	0	0
	Saldo UA 7700	0	0	-124.700	-191.700	-170.000	0	0	0

7900 Fremdenverkehr

3250	Darl. Rückflüsse v. Öff.Wirtsch. Untern.	0	0	5.800	5.800	0	0	0	0
------	---	---	---	-------	-------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	5.800	5.800	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	5.800	5.800	0	0	0	0	0

7900	Summe Finanzierung	0	0	5.800	5.800	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 7900	0	0	5.800	5.800	0	0	0	0

7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr

9510	Verlegung von Leerrohren allg.	0	0	18.000	52.000	7.000	18.000	11.000	0
------	--------------------------------	---	---	--------	--------	-------	--------	--------	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	18.000	52.000	7.000	18.000	11.000	0	0
Saldo	0	0	-18.000	-52.000	-7.000	-18.000	-11.000	0	0

7910	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	18.000	52.000	7.000	18.000	11.000	0
	Saldo UA 7910	0	0	-18.000	-52.000	-7.000	-18.000	-11.000	0

Summe Finanzierung	0	0	8.550	5.800	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	680.340	1.040.340	447.000	253.000	201.000	0	0

Saldo Einzelplan 7	0	0	-671.790	-1.034.540	-447.000	-253.000	-201.000	0	0
---------------------------	---	---	----------	------------	----------	----------	----------	---	---

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

8150 Wasserversorgung

3250	Darl.-Rückflüsse v. öff.-wirtschaftl. Unternehmen	0	0	23.410	23.410	11.200	11.200	11.200	0
------	---	---	---	--------	--------	--------	--------	--------	---

Summe Finanzierung	0	0	23.410	23.410	11.200	11.200	11.200	0
Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	23.410	23.410	11.200	11.200	11.200	0

8150	Summe Finanzierung	0	0	23.410	23.410	11.200	11.200	11.200	0
	Summe Investition	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo UA 8150	0	0	23.410	23.410	11.200	11.200	11.200	0

8550 Gemeindegeld

9350	Erwerb v. Beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	5.400	41.850	0	0	0	0
------	---	---	---	-------	--------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	5.400	41.850	0	0	0	0
Saldo	0	0	-5.400	-41.850	0	0	0	0

8550	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	5.400	41.850	0	0	0	0
	Saldo UA 8550	0	0	-5.400	-41.850	0	0	0	0

8800 Allgemeines Grundvermögen

A 88000001 Grundstücksverkehr allgemein

3400	Veräußerung von Grundstücken	0	0	520.000	420.000	350.000	300.000	250.000	0
9320	Erwerb von Grundstücken	0	0	185.000	155.000	180.000	175.000	170.000	0

Summe Finanzierung	0	0	520.000	420.000	350.000	300.000	250.000	0
Summe Investition	0	0	185.000	155.000	180.000	175.000	170.000	0
Saldo A 88000001	0	0	335.000	265.000	170.000	125.000	80.000	0

B 88000002 Gemeindeeigene Objekte

9400	Hochbaumaßnahmen	0	0	0	20.000	0	0	0	0
------	------------------	---	---	---	--------	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	0	20.000	0	0	0	0
Saldo B 88000002	0	0	0	-20.000	0	0	0	0

8800	Summe Finanzierung	0	0	520.000	420.000	350.000	300.000	250.000	0
	Summe Investition	0	0	185.000	175.000	180.000	175.000	170.000	0
	Saldo UA 8800	0	0	335.000	245.000	170.000	125.000	80.000	0

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Bezeichnung UA / Maßnahme / Haushaltsstelle	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.	Ansatz Vorjahr 2013	Ansatz in 2014	Ansätze in den Jahren			
					2015	2016	2017	spätere Jahre

8810 Rasthaus Nebelhöhle

9350	Erwerb v. Beweglichen Sachen d. Anlageverm.	0	0	3.000	0	0	0	0	0
------	--	---	---	-------	---	---	---	---	---

Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe Investition	0	0	3.000	0	0	0	0	0	0
Saldo	0	0	-3.000	0	0	0	0	0	0

8810	Summe Finanzierung	0	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Investition	0	0	3.000	0	0	0	0	0
	Saldo UA 8810	0	0	-3.000	0	0	0	0	0

Summe Finanzierung	0	0	543.410	443.410	361.200	311.200	261.200	0
Summe Investition	0	0	193.400	216.850	180.000	175.000	170.000	0

Saldo Einzelplan 8	0	0	350.010	226.560	181.200	136.200	91.200	0
---------------------------	---	---	---------	---------	---------	---------	--------	---

Gemeinde Sonnenbühl

Landkreis Reutlingen

Anlagen

Gemeinde Sonnenbühl

Haushaltsplan 2014 - Anlage

Landkreis Reutlingen

**Berechnung
der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen
für das Jahr 2014**

Aufgestellt am

22.11.2013

C. Niesler

I. Einwohnerzahl

Fortgeschriebene Wohnbevölkerung am 30.6.2013

6.982 Einwohner**II. Steuerkraftmeßzahl**

	Grundst. A	Grundst. B	Gewerbest.	
2.1 Istaufkommen im HHJ 2012	25.927 €	566.080 €	2.611.687 €	
2.11 Hebesätze v.H.	280	260	320	
2.12 Grundbeträge v.H.	195	185	290	
2.13 Anrechnungsbeträge	18.056 €	402.788 €	2.366.841 €	
2.2 Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A u. B und Gewerbesteuer				2.787.685 €
2.3 Gewerbesteuerumlage für 2012				- 529.699 €
2.4 Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag des Gem.ant. An der EKSt		0,0006936 4.636.354.948 €		3.215.776 €
Schlüsselzahl im Haushaltsjahr mal Gesamtbetrag Familienleistungsausgleich		0,0006936 415.399.366 €		288.121 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer mal Anteil		189.608 € 80%		151.686 €
2.5 Steuerkraftmeßzahl (2.2-2.3)+2.4 - Steuerkraftmeßzahl je Einwohner:				5.913.570 € 846,97 €

III. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

3.1 Berechnung:	6.982 Einwohner x	1.183,80 € Kopfbetrag	8.265.292 €
Grundkopfbetrag	1.120 €		
3.2 Zuschlag für Soldaten			
3.3 Summe der Bedarfsmeßzahl			8.265.292 €
3.41 Sockel: 60 v.H. von 3.3 =	4.959.175 €		
3.42 Steuerkraftmeßzahl (2.5) =	5.913.570 €		
3.43 Unterschiedsbetrag (3.41./ 3.42) =	- 954.395 €		0
		Bedarfsmeßzahl:	8.265.292 €

IV. Höhe der Schlüsselzuweisungen

4.1 nach der mangelnden Steuerkraft Unterschiedsbetrag (3.3 ./ 2.5) =	2.351.722 €	davon	70%	1.646.205 €
4.2 Mehrzuweisung (Sockelgarantie)				0
4.3 Summe der Schlüsselzuweisungen				1.646.205 €

V. Steuerkraftsumme

5.1	Steuerkraftmeßzahl nach 2.5 :	5.913.570 €
5.2	Schlüsselzuweisung nach 4.1 in 2012	<u>1.299.992 €</u>
5.3	Steuerkraftsumme	7.213.562 €
5.4	Steuerkraftsumme je Einwohner:	1.033,17 €

VI. Kommunale Investitionspauschale

Durchschnittl. Steuerkraftsumme des Landes: 1.254,00 € je Einwohner
 Diese beträgt bei der Gemeinde Sonnenbühl: 1.033,17 € je Einwohner
 und liegt damit bei 82,4% des Landeswertes

Berechnung:	6.982 Einwohner	115%	8.029 Einwohner	
		x	59 €	473.729 €

VII. Zuschüsse an Fremdenverkehrsgemeinden

Kurtaxepflichtige Übernachtungen:	128.612	x	0,18 €	23.150 €
-----------------------------------	---------	---	--------	-----------------

VIII. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen

8.1 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich				5.200.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Sonnenbühl				0,0006936
ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				3.606.720 €
8.2 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
Anteil der Kommunen in Ba-Wü voraussichtlich				566.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Sonnenbühl				0,0003551
ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer für Sonnenbühl				200.987 €
8.3 Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich				
Anteil der Gemeinden des Landes Ba-Wü voraussichtlich				434.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde Sonnenbühl				0,0006936
ergibt Ausgleichsleistung an die Gemeinde Sonnenbühl				301.022 €
8.4 Gewerbesteuerumlage				
Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2014				2.100.000 €
: Hebesatz 320 v.H.				656.250 €
davon: 69% ergibt eine Gewerbesteuerumlage von:				452.813 €
8.5 Kreisumlage				
Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr in €:				7.213.562 €
x Hebesatz der Kreisumlage	32,75%			2.362.441 €
8.6 Finanzausgleichsumlage				
Bemessungsgrundlage (5.3):	7.213.562 €			
Grundbetrag:			22,10%	
Steigerungssatz:	71,00 abzgl. 60,00 =	11		
	11 x 0,06 % =		0,66%	
FAG-Umlagesatz:			22,76%	
FAG-Umlagebetrag:	7.213.562 €	x	22,76%	1.641.807 €

IX. Sonstige Zuweisungen

9.1 Zuweisungen Feuerwehr				
	127 Aktive	x	85 €	10.795 €
	18 Jugend	x	36 €	648 €
9.2 Sachkostenbeiträge Hauptschule				
	94 Schüler	x	1.064 €	100.016 €
9.3 Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen				
	10,2 Kilometer	x	2.600 €	26.520 €
9.4 Zuweisungen für Straßenunterhaltung und Straßenbau				
	6.126 Hektar	x	9,6 €	58.810 €

X. Kindergarten- und kleinkindförderung**9.1 Kindergartenförderung**

Betrag nach Zuweisungen 2002:	-	€	
Zuw. nach Anzahl der betreuten Kinder:	246.003	€	246.003 €
Zuweisung je Kind:			2.067,25 €

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung	
bis zu 25 Stunden	2		0,4	0,8
mehr als 25 - 35 Stunden	197		0,6	118,2
mehr als 35 Stunden	0		1,0	0
				<u>119</u>

davon:	Kiga Erpf	24,6	50.850 €
	Kiga Genk	27,6	57.060 €
	Kiga Und-Kir	18,6	38.450 €
	Kiga Und-Fal	22,6	46.720 €
	Kiga Willman	25,6	52.920 €
	Flohzirkus		
		119,0	246.000 €

9.2 Kleinkindförderung

Zuweisungen gesamt:	262.062 €
Zuweisung je Kind:	12.599,13 €

Zahl der betreuten Kinder:	Anzahl	Faktor	Gewichtung	
bis zu 25 Stunden	8		0,5	4
mehr als 25 - 35 Stunden	24		0,7	16,8
mehr als 35 Stunden	0		1,0	0
				<u>20,8</u>

davon:	Kiga Erpf	3,5	44.100 €
	Kiga Genk	4,9	61.740 €
	Kiga Und-Kir	1,4	17.640 €
	Kiga Und-Fal	2,8	35.280 €
	Kiga Willman	4,2	52.920 €
	Flohzirkus	4	50.400 €
		20,8	262.080 €

Aufgestellt:
Sonnenbühl
22.11.2013



C. Niesler

Schuldenstandsübersicht									
Kreditgeber	Jahr der Kreditaufnahme	Ursprüngl. Kreditbetrag	Kreditart Tilgungsart	Zinssatz	Schuldenstand 01.01.2014	Schuldendienst Zins 2014	Tilgung 2014	voraussichtl. Schuldenstand 31.12.2014	
I. Kredite Wasserversorgung									
a) von der Gemeinde									
Gemeinde Sonnenbühl (Nr. 3)	1999	122.710 €	F 6.136 J	4,50%	36.813 €	1.657 €	6.136 €	30.677 €	
Gemeinde Sonnenbühl (Nr. 11)	2011	200.000 €	F 5.000 J	4,00%	190.000 €	7.600 €	5.000 €	185.000 €	
		122.710 €			226.813 €	9.257 €	11.136 €	215.677 €	
b) von Dritten									
Komm. Vers. Verband BW (Nr. 107 852 04)	1998	56.242 €	F 703 VJ	3,50%	16.872 €	750 €	2.812 €	14.060 €	
DG Hyp (Nr. 321 539 9100)	2004	300.000 €	F 3.750 VJ	3,93%	165.000 €	7.442 €	15.000 €	150.000 €	
LBBW (Nr. 606 911 391)	2005	289.000 €	F 3.613 VJ	3,75%	173.400 €	7.383 €	14.450 €	158.950 €	
LBBW (Nr. 607 118 911)	2006	511.000 €	F 4.258 VJ	4,03%	387.508 €	16.732 €	17.033 €	370.475 €	
KSK (Nr. 6000 465 065)	2007	400.000 €	F 3.333 VJ	4,55%	320.000 €	15.546 €	13.334 €	306.666 €	
Bank	2014	550.000 €			- €	- €	- €	550.000 €	
		2.106.242 €			1.062.780 €	47.854 €	62.629 €	1.550.151 €	
Summe Wasserversorgung		2.228.952 €			1.289.593 €	57.110 €	73.765 €	1.765.828 €	
II. Kredite Fremdenverkehrsbetrieb									
KSK (Nr. 6000 465 041)	2007	128.000 €	F 12.800 VJ	4,55%	51.200 €	3.276 €	12.800 €	38.400 €	
KSK (Nr. 6000 202 462)	2009	231.000 €	F 11.550 VJ	3,55%	173.250 €	6.817 €	11.550 €	161.700 €	
Gemeinde Sonnenbühl (Nr. 12)	2011	85.000 €	F 4.250 J	4,00%	76.500 €	3.400 €	4.250 €	72.250 €	
					300.950 €	13.493 €	28.600 €	272.350 €	
Summe aller Kredite:					1.590.543 €	70.603 €	102.365 €	2.038.178 €	
Summe pro Einwohner	EW-Zahl: 6.982		(Stand 30.06.2013)		227,81 €	10,11 €	14,66 €	291,92 €	

**Übersicht
über den voraussichtlichen Stand der Schulden
(ohne Kassenkredite) in 1.000 Euro**

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	veranschlagte Zugänge im HHJ	veranschlagte Abgänge im HHJ	Voraussichtl. Stand am Ende HHJ
1. Schulden aus Krediten von/vom...					
1.1 Bund, LAF, ERP					
1.2. Land					
1.3 Gemeinden u. Gemeindever- bänden					
1.4 Zweckverbänden u. dgl.					
1.5 sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0
1.6 Kreditmarkt					
1.9 Summe 1	0	0	0	0	0
2. Innere Darlehen					
2.1 aus Sonderrücklagen					
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
2.9 Summe 2	0	0	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftl. gleichkommen	0	0	0	0	0
Nachrichtlich					
4. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung					
4.1 aus Krediten:					
Wasserversorgung	1.376	1.290	550	86	1.754
Fremdenverkehr	330	301	0	29	272
4.2 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleich kommen	0	0	0	0	0
Nachrichtlich zu 3 und 4.2:					
5. Verpflichtungen aus Leasing-Verträgen u. ähnl. Verträgen im Zusammenhang mit unbewegl. Gütern					

Gemeinde Sonnenbühl		Haushaltsplan 2014 - Anlage			
Landkreis Reutlingen		(§ 2 Abs. 2 Nr. 4 GemHVO)			
Übersicht					
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen					
Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Zugang + Abgang - des Vorjahres	Stand zu Beginn des HH-Jahres	Zugang + Abgang - im HH-Jahr	Voraussichtlicher Stand zum Ende des HH-Jahres
Planansatz					
1. Allgemeine Rücklage	5.239.675 €	-1.211.484 €	4.028.191 €	-2.314.635 €	1.713.556 €
2. Sonderrücklagen					
2.1 Ruhegehaltsrücklage					
2.2 Sonstige					
....					
2.9 Summe					
3. Summe 1 und 2	5.239.675 €	-1.211.484 €	4.028.191 €	-2.314.635 €	1.713.556 €
Nachrichtlich:					
1. Im Bestand der allg. Rücklage sind 102.258 € für einen Sporthallenneubau angespart.					
2. Mindestbetrag der allgem. Rücklage nach §20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO (Berechnungsgrundlage: Ausgaben des Verwaltungshaushalts der 3 Vorjahre)					
Haushaltsjahr 2011	13.465.248 €				
Haushaltsjahr 2012	13.254.343 €				
Haushaltsjahr 2013	14.323.506 €				
Summe	41.043.097 €				
Jahresdurchschnitt	13.681.032 €				
2%	273.621 €				

Gemeinde Sonnenbühl		Haushaltsplan 2014 - Anlage			
Landkreis Reutlingen		(§ 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO)			
Übersicht					
über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben in					
VE im Haushalt des Jahres	Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben				
	2011	2012	2013	2014	2015
Haushaltsjahr 2011					
Haushaltsjahr 2012					
Haushaltsjahr 2013					
Haushaltsjahr 2014					
Haushaltsjahr 2015					
Summe	0 €	0 €	0 €	0 €	- €
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	- €	- €	- €	- €	- €

Übersicht
über die Entwicklung der Steuereinnahmen und Finanzaufweisungen
der Jahre 2008 bis 2014 in 1.000 Euro

Steuerart	Istaufkommen					Sollaufkommen	
	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
I. Gemeindesteuern							
Anteil Eink.steuer	3.305	2.703	2.690	2.842	3.254	3.506	3.606
Grundsteuer A	27	26	24	25	26	25	25
Grundsteuer B	556	553	556	558	566	571	560
Gewerbesteuer	4.084	2.573	1.986	1.919	2.611	2.029	2.100
Vergnügungssteuer	58	62	58	67	69	67	69
Hundesteuer	23	24	27	26	28	29	30
Familienleistungsausgl.	241	226	305	271	288	290	301
Umsatzsteuerbeteiligung	151	162	165	176	190	198	201
Summe I	8.445	6.329	5.811	5.884	7.032	6.715	6.892
II. Finanzaufweisungen							
zugleich Summe II	1.659	1.368	676	1.125	1.299	1.699	1.646
Summe I und II	10.104	7.697	6.487	7.009	8.331	8.414	8.538
III. Abgänge							
FAG-Umlage	1.286	1.417	1.978	1.464	1.231	1.391	1.641
Gewerbest.umlage	972	431	458	455	526	415	452
Kreisumlage	1.893	1.900	2.553	2.065	1.785	2.008	2.362
Summe III	4.151	3.733	3.733	3.984	3.542	3.814	4.455
IV. der Gemeinde							
verbleibende							
Steuern und Zuweisungen	5.953	3.964	2.754	3.025	4.789	4.600	4.083

**Anlagennachweise
zum 31.12.2012
in €**

Anlagegruppe 1	Anschaffungs- oder Herstellungskosten				Abschreibungen/Wertberichtigungen				RBW 10	Verzinsung (5 %)
	AB 2	Zugang 3	Abgang 4	EB 5	Afa-AB 6	Zugang 7	Abgang 8	Afa-EB 9		
2100. Lehrschwimmbecken	518.354	0	0	518.354	354.687	15.684	0	370.371	147.983	7.399
4640. Kindergärten	1.776.789	7.684	0	1.784.473	721.285	36.159	0	757.444	1.027.029	51.351
davon bewegl. Vermögen	107.024	5.310	0	112.334	86.175	2.879	0	89.054	23.280	1.164
davon unbewegl. Vermögen	1.669.765	2.374	0	1.672.139	635.110	33.280	0	668.390	1.003.749	50.187
7000. Abwasserbeseitigung	24.825.481	304.148	11.000	25.118.628	11.231.154	577.915	0	11.809.070	13.309.559	764.650
7500. Bestattungswesen	1.325.273	0	0	1.325.273	875.351	28.521	0	903.872	421.401	21.070
davon bewegl. Vermögen	16.876	0	0	16.876	16.034	285	0	16.319	558	28
davon unbewegl. Vermögen	1.308.396	0	0	1.308.397	859.317	28.236	0	887.553	420.843	21.042
7700. Bauhof	974.369	56.850	22.170	1.009.049	380.096	28.739	20.861	387.973	621.076	31.054
davon bewegl. Vermögen	433.615	56.850	22.170	468.295	342.077	18.862	20.861	340.078	128.217	6.411
davon unbewegl. Vermögen	540.753	0	0	540.753	38.019	9.876	0	47.895	492.859	24.643
Summe der Abschreibungen	29.360.257	368.682	33.170	29.755.777	11.578.091	687.018	20.861	14.228.729	15.527.047	875.524
Passivierung der Ertragszuschüsse										
2100. Lehrschwimmbecken	26.570	0	0	26.570	2.679	1.340	0	4.019	22.551	-1.128
7000. Abwasserbeseitigung	10.843.086	0	0	10.843.086	6.152.396	277.325	0	6.429.721	4.413.365	-220.668

Gemeinde Sonnenbühl
Landkreis Reutlingen

Anlage zum Haushaltsplan 2014
(§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Wasserversorgung Sonnenbühl Wirtschaftsplan 2014

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 (GBl. S. 185) hat der Gemeinderat am 23.01.2014 den Wirtschaftsplan 2014 wie folgt festgesetzt:

	Planjahr	Vorjahr
1. Erfolgsplan		
Einnahmen und Ausgaben je	536.800 €	543.400 €
2. Vermögensplan		
Einnahmen und Ausgaben je	693.400 €	414.900 €
3. Kreditermächtigung	550.000 €	300.000 €
4. Höchstbetrag der Kassenkredite	200.000 €	200.000 €

Sonnenbühl, den 23.01.2014



Morgenstern
Bürgermeister

Wasserversorgung

1. Erfolgsplan 2014

Der vorgelegte Wirtschaftsplan 2014 der Wasserversorgung umfasst im Erfolgsplan ein Volumen von 536.800 € und liegt damit im Bereich des Vorjahresansatzes. Der Erlös aus dem Wasserzins liegt bei 440.000 €. Hier wurde eine verkaufte Wassermenge von 284.000 m³ zu Grunde gelegt, angelehnt an die Entwicklung des Wasserverbrauches der letzten drei Jahre. Der Wasserpreis beträgt 1,48 €/m³ zzgl. MwSt. Hinzu kommt die Zählergebühr von 1,00 €/Monat zzgl. MwSt.

Bei der Unterhaltung des Rohrnetzes sind 45.000 € veranschlagt, die für die Suche und Beseitigung von Rohrbrüchen notwendig werden könnten. Bei der Position Unterhaltung Wassermesser sind der Arbeitsaufwand und die Beschaffung der Zähler inkl. Beglaubigungsgebühren für die Zähleraustauschaktion 2014 enthalten, die von Sonnenbühler Firmen, sowie in Teilen durch den Bauhof durchgeführt werden soll. Es stehen gut 740 Zähler zum Austausch an.

Bei den Kosten für die Verbrauchsabrechnung sind 15.000 € eingestellt.

Bei der letzten Gebührenkalkulation im Jahre 2012 wurden nicht kostendeckende Gebühren beschlossen, wodurch sich für das Jahr 2014 ein voraussichtlicher Verlust von 51.800 € ergibt.

2. Vermögensplan 2014

Im Vermögensplan stehen auf der Einnahmenseite die Abschreibungen mit 124.000 €. Zur Finanzierung der Gesamtausgaben von 693.400 € ist eine Kreditaufnahme über 494.500 € notwendig. Diese soll am Kapitalmarkt getätigt werden.

Im Bereich Leitungsnetz sind folgende **neue** Maßnahmen im Jahr 2014 geplant:

- ⇒ 46.000 € Friedhofstraße
- ⇒ 113.000 € Kirchbergstraße
- ⇒ 129.000 € Löher-/Mantelstraße
- ⇒ 150.000 € Angelwiesen, 2. Bauabschnitt

Unter der Position Betriebs- und Geschäftsausstattung sind 1.000 € vorgesehen.

Für Kredittilgungen werden aufgrund der bestehenden Kreditverträge insgesamt 86.000 € eingeplant, davon fließen 23.400 € in den Gemeindehaushalt zurück. Zum 31.12.2014 beläuft sich dann die Verschuldung voraussichtlich auf 1.710.329 € (= 244,96 €/EW).

Das Volumen des Vermögensplans umfasst 693.400 € und liegt um 278.500 € über dem Wert des Vorjahres, welches unter anderem den bisher noch nicht abgerechneten, sowie den neuen Investitionen entspricht.

Problematisch am Finanzplan stellen sich die notwendigen Kreditaufnahmen der einzelnen Wirtschaftsjahre dar. Sie liegen immer über den Gesamtinvestitionsausgaben, somit wird ein Teil der Kredite zur Deckung von

Tilgungsausgaben benötigt. Diese Entwicklung kommt allerdings daher, dass die Kreditlaufzeiten oft 20/30 Jahre betragen und die Investitionen auf die doppelte Zeit (40 Jahre) abgeschrieben werden. Somit steht auf der Einnahmenseite nur die Hälfte der Abschreibungsbeträge zur Verfügung und die Tilgungsbeträge auf der Ausgabenseite sind entsprechend höher.

Es wird deutlich dass auch in den Jahren 2015 bis 2017, trotz eines moderat eingeplanten Verlustes, sich der oben genannte Trend fortsetzt. Dies unterstreicht die aktuelle Forderung der Kommunalaufsicht, wenigstens eine kostendeckende Gebühr zu erheben. Rein Informativ: Im Jahr 2013 hätte man einen ausgeglichenen Erfolgsplan durch eine höhere Wassergebühr von 13,2 Cent (+ 8,3 %) erreichen können.

Sonnenbühl, den 20.02.2014

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large, stylized initial 'C' followed by a surname that appears to be 'Niesler'.

C. Niesler
Fachbeamter für das Finanzwesen

**Betriebskammeralistik
Erfolgsplan
Sachbuchteil 6**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2014

ERTRÄGE Wasserversorgung Sonnenbühl

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Re. -Erg 2012
43 Umsatzerlöse				
6 3430 1000	Wasserzins	440.000	460.000	455.762,29
6 3432 1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	500	500	738,17
6 3438 1000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	44.500	44.600	44.771,35
Summe 43		485.000	505.100	501.271,81
50 Bestandsveränderung				
Summe 50		0	0	0,00
66 Außerordentliches Ergebnis				
Summe 66		0	0	0,00
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
6 3777 1000	Jahresverlust	51.800	38.300	74.606,79
Summe 77		51.800	38.300	74.606,79
Gesamtsumme ERTRÄGE		536.800	543.400	575.878,60

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2014

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung Sonnenbühl

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Re. -Erg 2012
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

54 Materialaufwand

6 3540 5000	Wasserbezug vom ZV "Erpfgruppe"	246.200	259.200	249.811,09
6 3544 5000	Material-Lagerentnahmen	500	500	284,81
6 3547 5000	Unterhaltung Rohrnetz	45.000	40.000	54.366,95
6 3547 5100	Unterhaltg.Wassermesser	10.000	11.000	20.648,18
Zwischensumme 547		55.000	51.000	75.015,13
6 3549 5000	sonstiger Betriebsaufwand	500	500	140,00
Summe 54		302.200	311.200	325.251,03

55 Beschäftigungsentgelte

6 3550 4000	Löhne	1.300	1.300	1.320,00
Summe 55		1.300	1.300	1.320,00

57 Abschreibungen

6 3571 5000	Abschreibungen auf Sachanlagen	120.000	115.000	124.028,80
Summe 57		120.000	115.000	124.028,80

59 Übrige betriebliche Aufwendungen soweit nicht außerordentlich

6 3592 5000	Versicherungen	1.600	1.700	1.527,02
6 3597 5000	Prüfungs- und Beratungskosten	2.500	3.500	3.000,00
6 3597 5100	Kosten d.Verbrauchsabrechnung	15.000	15.000	14.636,53
6 3597 5200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	42.000	40.000	43.925,53
Zwischensumme 597		59.500	58.500	61.562,06
Summe 59		61.100	60.200	63.089,08

65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6 3651 5000	Darlehenszinsen	52.200	55.700	59.167,00
6 3651 5100	Kassenkreditzinsen	0	0	3.022,69
Zwischensumme 651		52.200	55.700	62.189,69
Summe 65		52.200	55.700	62.189,69

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2014

AUFWENDUNGEN Wasserversorgung Sonnenbühl

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Re. -Erg 2012
68 Sonstige Steuern				
	Summe 68	0	0	0,00
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
	Summe 77	0	0	0,00
Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		536.800	543.400	575.878,60

**Betriebskammeralistik
Vermögensplan
Sachbuchteil 7**

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2014

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Wasserversorgung Sonnenbühl

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Re. -Erg 2012
1 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
2 Verlustausgleich				
7 3810 3000	Verlustausgleich	74.600	0	117.603,09
3 Jahresgewinn				
4 Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge				
7 3821 3000	Zuweisungen und Zuschüsse	0	0	42.700,00
5 Beiträge und ähnliche Entgelte				
A) Beiträge				
B) Ähnliche Entgelte / Ersätze				
6 Kredite				
A) von der Gemeinde				
7 3851 3000	Kreditaufnahme von der Gemeinde	0	300.000	0,00
B) von Dritten				
7 3852 3000	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	494.500	0	0,00
7 Abschreibungen und Anlagenabgänge				
7 3860 3000	Abschreibungen auf Sachanlagen	124.000	119.600	124.028,80
8 Verminderung langfristiger Vorräte				
7 3880 3000	Verminderung der Vorräte	300	300	284,81
9 Sonstige Einnahmen				
10 Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
7 3895 3000	Deckungsmittelüberhang der Vorjahre	0	0	7.554,80
11 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)				
7 3899 3000	Deckungsmittellücke lfd. Jahr/Vorjahr	0	0	42.525,41
Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT		693.400	419.900	334.696,91

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2014

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Wasserversorgung Sonnenbühl

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	VE 2014	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.
A) Betriebseinrichtungen					
B) Verteilungsanlagen					
7 3907 9000	Leitungsnetz	507.500	0	0	0
7 3907 9100	Hausanschlüsse	2.000	0	0	0
7 3907 9200	Wasserzähler	500	0	0	0
C) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
7 3909 9000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	0	0	0
1 Finanzanlagen					
A) Beteiligungen					
2 Erwerb langfristiger Vorräte					
3 Entnahme aus Rücklagen					
4 Jahresverlust					
7 3936 9000	Jahresverlust	51.800	0	0	0
5 Auflösung Ertragszuschüsse					
7 3940 9000	Auflösung Ertragszuschüsse	44.600	0	0	0
A Kein Gruppentext hinterlegt					
6 Tilgung von Krediten					
A) von der Gemeinde					
7 3951 9000	Tilgung Kredite von der Gemeinde	23.400	0	0	0
B) von Dritten					
7 3952 9000	Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	62.600	0	0	0
7 Gewährung von Krediten					
8 Sonstige Ausgaben					
9 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
10 Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
Gesamtsumme FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT		693.400	0	0	0

Finanzplanung Wasserversorgung für die Jahre 2013-2017

Einnahmen

HH-Stelle	Einnahmeart	2013	2014	2015	2016	2017
7.3801.3000	Zuführung an Rücklagen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3810.3000	Verlustausgleich	0 €	74.600 €	38.300 €	51.800 €	35.000 €
7.3811.3000	Jahresgewinn	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3831.3500	Wasserversorgungsbeiträge allg.	0 €	0 €	142.500 €	0 €	0 €
7.3832.3500	Hausanschlüsse Kostenersätze	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3852.3000	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	295.000 €	494.500 €	0 €	0 €	159.700 €
7.3860.3000	Abschreibungen auf Sachanlagen	119.600 €	124.000 €	122.500 €	121.000 €	119.800 €
7.3880.3000	Verminderung der Vorräte	300 €	300 €	300 €	300 €	300 €
7.3890.3000	Sonstige Einnahmen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3895.3000	Deckungsmittelüberhang VJ	0 €	0 €	0 €	76.900 €	0 €
7.3899.3000	Deckungsmittellücke Lfd Jahr/VJ	0 €	0 €	0 €	47.500 €	0 €
Summe:		414.900 €	693.400 €	303.600 €	297.500 €	314.800 €

Finanzplanung Wasserversorgung für die Jahre 2013-2017

Ausgaben

HH-Stelle	Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017
7.3906.9000	Betriebsanlagen, -vorrichtungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3907.9000	Leitungsnetz allgemein	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	Ringschluß Metzgerstraße/Schulplatz	0 €	8.500 €	0 €	0 €	0 €
	Im Eschle bis neue Halle	0 €	11.000 €	0 €	0 €	0 €
	Wiesenstraße	0 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
	Grießstraße	94.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
	Friedhofstraße	46.000 €	46.000 €	0 €	0 €	0 €
	Kirchbergstraße	0 €	113.000 €	0 €	0 €	0 €
	Löher-/Mantelstraße	0 €	129.000 €	0 €	0 €	0 €
	Angelwiesen 2. BA	0 €	150.000 €	0 €	0 €	0 €
	Quartbühlstraße	0 €	0 €	50.000 €	0 €	0 €
	Straße am Trieb	0 €	0 €	0 €	104.000 €	0 €
	Rosengartenstraße	0 €	0 €	0 €	23.000 €	0 €
	Moltkestraße	0 €	0 €	0 €	0 €	27.000 €
	Mühlstraße	0 €	0 €	0 €	0 €	75.000 €
7.3907.9100	Hausanschlüsse	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
7.3907.9200	Wassermähler	500 €	500 €	500 €	500 €	500 €
7.3909.9000	Betriebs- und Geschäftsausstatt.	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
7.3920.9000	Erwerb von Vorräten	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3931.9000	Rücklagenentnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3936.9000	Jahresverlust	38.300 €	51.800 €	35.000 €	30.000 €	30.000 €
7.3940.9000	Auflösung Ertragszuschüsse	44.600 €	44.600 €	42.300 €	41.100 €	35.900 €
7.3951.9000	Tilgung Darlehen Gemeinde	23.400 €	23.400 €	23.400 €	23.400 €	23.400 €
7.3952.9000	Tilgung Darlehen Kreditmarkt	62.600 €	62.600 €	72.500 €	72.500 €	72.500 €
7.3970.9000	Sonstige Ausgaben	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.3995.9000	Deckungsmittellücke VJ	102.500 €	0 €	0 €	0 €	47.500 €
7.3999.9000	Deckungsmittelüberhang LfdJ/VJ	0 €	0 €	76.900 €	0 €	0 €
Summe:		414.900 €	693.400 €	303.600 €	297.500 €	314.800 €

Wasserversorgung Sonnenbühl
Bilanz zum 31.12.2012

AKTIV-Seite		31.12.2012	31.12.2011
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Verteilungsanlagen	2.364.716,54 €	2.354.977 €	971.455 €
2. Maschinen und Fahrzeuge	17.557,90 €	21.489 €	393.348 €
2. Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.297,68 €	3.852 €	
3. Anlagen im Bau	- €	0 €	
	2.385.572,12 €	2.380.318 €	
II. Finanzanlagen			
Beteiligungen	815.278,50 €	815.279 €	1.199.542 €
	3.200.850,62 €	3.195.596 €	549.230 €
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Roh-, Hilfs, und Betriebsstoffstoffe	7.000,00 €	7.285 €	
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen *	25.467,45 €	36.204 €	9.349 €
3. Sonstige Vermögensgegenstände	761,43 €	0 €	292.926 €
	26.228,88 €	36.204 €	
			1.490.313 €
			- €
			1.438.232,82 €
			1.320,00 €
			- €
			1.438.232,82 €
			1.188.038 €
			1.126.290,45 €
			* 59.816,76 € (VJ: 59.817 €)
			10.109,33 €
			* 9.309,49 € (VJ: 14.612 €)
			300.513,04 €
			* 27.814,29 € (VJ: 27.814 €)
			1.438.232,82 €
			1.320,00 €
			- €
			1.438.232,82 €
			1.188.038 €
			1.126.290,45 €
			* 59.816,76 € (VJ: 59.817 €)
			10.109,33 €
			* 9.309,49 € (VJ: 14.612 €)
			300.513,04 €
			* 27.814,29 € (VJ: 27.814 €)
			1.438.232,82 €
			1.320,00 €
			- €
			1.438.232,82 €
			1.188.038 €
			1.126.290,45 €
			* 59.816,76 € (VJ: 59.817 €)
			10.109,33 €
			* 9.309,49 € (VJ: 14.612 €)
			300.513,04 €
			* 27.814,29 € (VJ: 27.814 €)
			1.438.232,82 €
			1.320,00 €
			- €
			1.438.232,82 €
			1.188.038 €
			1.126.290,45 €
			* 59.816,76 € (VJ: 59.817 €)
			10.109,33 €
			* 9.309,49 € (VJ: 14.612 €)
			300.513,04 €
			* 27.814,29 € (VJ: 27.814 €)
			1.438.232,82 €
			1.320,00 €
			- €
			1.438.232,82 €
			1.188.038 €
			1.126.290,45 €
			* 59.816,76 € (VJ: 59.817 €)
			10.109,33 €
			* 9.309,49 € (VJ: 14.612 €)
			300.513,04 €
			* 27.814,29 € (VJ: 27.814 €)
			1.438.232,82 €
			1.320,00 €
			- €
			1.438.232,82 €
			1.188.038 €
			1.126.290,45 €
			* 59.816,76 € (VJ: 59.817 €)
			10.109,33 €
			* 9.309,49 € (VJ: 14.612 €)
			300.513,04 €
			* 27.814,29 € (VJ: 27.814 €)
			1.438.232,82 €
			1.320,00 €
			- €
			1.438.232,82 €
			1.188.038 €
			1.126.290,45 €
			* 59.816,76 € (VJ: 59.817 €)
			10.109,33 €
			* 9.309,49 € (VJ: 14.612 €)
			300.513,04 €
			* 27.814,29 € (VJ: 27.814 €)
			1.438.232,82 €
			1.320,00 €
			- €
			1.438.232,82 €
			1.188.038 €
			1.126.290,45 €
			* 59.816,76 € (VJ: 59.817 €)
			10.109,33 €
			* 9.309,49 € (VJ: 14.612 €)
			300.513,04 €
			* 27.814,29 € (VJ: 27.814 €)
			1.438.232,82 €
			1.320,00 €
			- €
			1.438.232,82 €
			1.188.038 €
			1.126.290,45 €
			* 59.816,76 € (VJ: 59.817 €)
			10.109,33 €
			* 9.309,49 € (VJ: 14.612 €)
			300.513,04 €
			* 27.814,29 € (VJ: 27.814 €)
			1.438.232,82 €
			1.320,00 €
			- €
			1.438.232,82 €
			1.188.038 €
			1.126.290,45 €
			* 59.816,76 € (VJ: 59.817 €)
			10.109,33 €
			* 9.309,49 € (VJ: 14.612 €)
			300.513,04 €
			* 27.814,29 € (VJ: 27.814 €)
			1.438.232,82 €
			1.320,00 €
			- €
			1.438.232,82 €
			1.188.038 €
			1.126.290,45 €
			* 59.816,76 € (VJ: 59.817 €)
			10.109,33 €
			* 9.309,49 € (VJ: 14.612 €)
			300.513,04 €
			* 27.814,29 € (VJ: 27.814 €)
			1.438.232,82 €
			1.320,00 €
			- €
			1.438.232,82 €
			1.188.038 €
			1.126.290,45 €
			* 59.816,76 € (VJ: 59.817 €)
			10.109,33 €
			* 9.309,49 € (VJ: 14.612 €)
			300.513,04 €
			* 27.814,29 € (VJ: 27.814 €)
			1.438.232,82 €
			1.320,00 €
			- €
			1.438.232,82 €
			1.188.038 €
			1.126.290,45 €
			* 59.816,76 € (VJ: 59.817 €)
			10.109,33 €
			* 9.309,49 € (VJ: 14.612 €)
			300.513,04 €
			* 27.814,29 € (VJ: 27.814 €)
			1.438.232,82 €
			1.320,00 €
			- €
			1.438.232,82 €
			1.188.038 €
			1.126.290,45 €
			* 59.816,76 € (VJ: 59.817 €)
			10.109,33 €
			* 9.309,49 € (VJ: 14.612 €)
			300.513,04 €
			* 27.814,29 € (VJ: 27.814 €)
			1.438.232,82 €
			1.320,00 €
			- €
			1.438.232,82 €
			1.188.038 €
			1.126.290,45 €
			* 59.816,76 € (VJ: 59.817 €)
			10.109,33 €
			* 9.309,49 € (VJ: 14.612 €)
			300.513,04 €
			* 27.814,29 € (VJ: 27.814 €)
			1.438.232,82 €
			1.320,00 €
			- €
			1.438.232,82 €
			1.188.038 €
			1.126.290,45 €
			* 59.816,76 € (VJ: 59.817 €)
			10.109,33 €
			* 9.309,49 € (VJ: 14.612 €)
			300.513,04 €
			* 27.814,29 € (VJ: 27.814 €)
			1.438.232,82 €
			1.320,00 €
			- €
			1.438.232,82 €
			1.188.038 €
			1.126.290,45 €
			* 59.816,76 € (VJ: 59.817 €)
			10.109,33 €
			* 9.309,49 € (VJ: 14.612 €)
			300.513,04 €
			* 27.814,29 € (VJ: 27.814 €)
			1.438.232,82 €
			1.320,00 €
			- €
			1.438.232,82 €
			1.188.038 €
			1.126.290,45 €
			* 59.816,76 € (VJ: 59.817 €)
			10.109,33 €
			* 9.309,49 € (VJ: 14.612 €)
			300.513,04 €
			* 27.814,29 € (VJ: 27.814 €)
			1.438.232,82 €
			1.320,00 €
			- €
			1.438.232,82 €
			1.188.038 €
			1.126.290,45 €
			* 59.816,76 € (VJ: 59.817 €)
			10.109,33 €
			* 9.309,49 € (VJ: 14.612 €)
			300.513,04 €
			* 27.814,29 € (VJ: 27.814 €)
			1.438.232,82 €
			1.320,00 €
			- €
			1.438.232,82 €
			1.188.038 €
			1.126.290,45 €
			* 59.816,76 € (VJ: 59.817 €)
			10.109,33 €
			* 9.309,49 € (VJ: 14.612 €)
			300.513,04 €
			* 27.814,29 € (VJ: 27.814 €)
			1.438.232,82 €
			1.320,00 €
			- €
			1.438.232,82 €
			1.188.038 €
			1.126.290,45 €
			* 59.816,76 € (VJ: 59.817 €)
			10.109,33 €
			* 9.309,49 € (VJ: 14.612 €)
			300.513,04 €
			* 27.814,29 € (VJ: 27.814 €)
			1.438.232,82 €
			1.320,00 €
			- €
			1.438.232,82 €
			1.188.038 €
			1.126.290,45 €
			* 59.816,76 € (VJ: 59.817 €)
			10.109,33 €
			* 9.309,49 € (VJ: 14.612 €)
			300.513,04 €
			* 27.814,29 € (VJ: 27.814 €)
			1.438.232,82 €
			1.320,00 €
			- €
			1.438.232,82 €
			1.188.038 €
			1.126.290,45 €
			* 59.816,76 € (VJ: 59.817 €)
			10.109,33 €
			* 9.309,49 € (VJ: 14.612 €)
			300.513,04 €
			* 27.814,29 € (VJ: 27.814 €)
			1.438.232,82 €
			1.320,00 €
			- €
			1.438.232,82 €
			1.188.038 €
			1.126.290,45 €
			* 59.816,76 € (VJ: 59.817 €)
			10.109,33 €
			* 9.309,49 € (VJ: 14.612 €)
			300.513,04 €
			* 27.814,29 € (VJ: 27.814 €)
			1.438.232,82 €
			1.320,00 €
			- €
			1.438.232,82 €
			1.188.038 €
			1.126.290,45 €
			* 59.816,76 € (VJ: 59.817 €)
			10.109,33 €
			* 9.309,49 € (VJ: 14.612 €)
	</		

Wasserversorgung Sonnenbühl**Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2012 (01.01. - 31.12.)**

		2012	2011
1. Umsatzerlöse		501.271,81 €	510.364 €
2. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen			
a) Wasserbezug	250.095,90 €		246.460 €
b) Unterhaltungsaufwand	<u>75.015,13 €</u>		<u>65.311 €</u>
	325.111,03 €		311.771 €
3. Personalaufwand			
Löhne und Gehälter			
incl. sozial Abgaben und Aufwendungen für Altersvers.	1.460,00 €		1.318 €
4. Abschreibungen auf Sachanlagen	124.028,80 €		124.463 €
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>63.089,08 €</u>		<u>65.528 €</u>
		513.688,91 €	503.080 €
Zwischenergebnis:		- 12.417,10 €	7.284 €
6. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>62.189,69 €</u>	<u>54.942 €</u>
7. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit = Jahresverlust		- 74.606,79 €	- 47.658 €

Gemeinde Sonnenbühl
Landkreis Reutlingen

Anlage zum Haushaltsplan 2014
(§ 2 Abs. 2 Nr. 5 GemHVO)

Fremdenverkehrsbetrieb Sonnenbühl **Wirtschaftsplan 2014**

Aufgrund von § 14 Eigenbetriebsgesetz in der Fassung vom 08.01.1992 (GBl. S. 22), zuletzt geändert durch Gesetz vom 04.05.2009 (GBl. S. 185) hat der Gemeinderat am 20.02.2014 den Wirtschaftsplan 2014 wie folgt festgesetzt:

	Planjahr	Vorjahr
1. Erfolgsplan		
Einnahmen und Ausgaben je	477.800 €	471.800 €
2. Vermögensplan		
Einnahmen und Ausgaben je	462.900 €	389.200 €
3. Kreditermächtigung	250.000 €	0 €
4. Höchstbetrag der Kassenkredite	200.000 €	200.000 €

Sonnenbühl, den 20.02.2014



Morgenstern
Bürgermeister

Fremdenverkehrsbetrieb

1. Erfolgsplan 2014

Die Einnahmen des Erfolgsplanes wurden anhand des Durchschnitts der vorangegangenen Jahre und unter Berücksichtigung der Besucherzahlen errechnet.

Die Eintrittsgelder bzw. die Besucherzahlen entwickeln sich in einem 5-Jahreszeitraum wie folgt:

WJ	Besucherzahlen		Eintrittsgelder (netto)	
	Bärenhöhle	Museum	Bärenhöhle	Museum
2010	84.114	9.281	154.786 €	19.002 €
2011	83.633	8.456	191.856 €	21.768 €
2012	76.322	11.052	176.805 €	28.008 €
2013	83.000	11.000	185.000 €	26.500 €
2014	80.000	11.500	180.200 €	27.300 €

Bei den sonstigen ordentlichen Erträgen sind bei der Bärenhöhle der Werbekostenanteil des Traumlands und beim Museum die Standgebühren eingestellt.

Die Pachteinnahmen sind entsprechend der aktuellen Pachtverträge (Traumland, Rasthaus Bärenhöhle, Imbiss, Verkaufsstand, Kindereisenbahngelände) eingeplant.

Bei den Unterhaltungskosten sind für den Betriebszweig „Kurbetrieb“ 12.000 € zur laufenden Unterhaltung der Kneippanlage sowie für die Sanierung des Südgiebels beim Haus des Gastes und 41.700 € bei der Bärenhöhle für laufende Maßnahmen eingestellt. Beim Betriebszweig „Ostereimuseum“ sind 5.000 € für kleinere Unterhaltungs- und Reparaturmaßnahmen eingeplant.

Die Lohnaufwendungen inkl. der sozialen Abgaben – bei der Karls- und Bärenhöhle (75.900 €), beim Ostereimuseum (50.700 €) und dem Kurbetrieb (27.500 €) - liegen im Rahmen des Vorjahres.

Unter den Posten sonstige Steuern fällt die Vergnügungssteuer, die sich aus 20 % der Brutto-Eintrittsgelder der Bärenhöhle errechnet.

Die Entwicklung des Verlustes im Fremdenverkehrsbetrieb stellt sich wie folgt dar:

<u>2010</u>	267.591 €	<u>2012</u>	183.850 €	2014	178.850 € (Plan)
<u>2011</u>	223.476 €	<u>2013</u>	171.100 € (Plan)		

2. Vermögensplan 2014

Im Vermögensplan steht auf der Einnahmenseite der Verlustausgleich (WJ 2012) der Gemeinde (Mittel des Fremdenverkehrslastenausgleichs 23.200 € und 160.650 € Gemeindemittel).

Die Verschuldung beträgt zum 31.12.2014 voraussichtlich 488.950 €. Pro Einwohner beträgt die Verschuldung des Fremdenverkehrsbaus am Ende des Jahres 70,03 €.

3. Wünsche Ortschaftsrat Erpfingen

Der Gemeinderat hatte bereits im Wirtschaftsplan 2013 eine Erneuerung der Höhlenbeleuchtung beantragt. Auf Grund der dauerhaften Reparaturen der momentanen Beleuchtung, dem Verkaufsverbot von Glühbirnen sowie der zugesagten 40%tigen Förderung (42.500 €) durch den Projektträger Jülich ist diese Maßnahme nicht nur zweckmäßig sondern notwendig. Der Zuwendungsbescheid ging bei der Gemeinde auf Grund von Verzögerungen bei dem Projektträger Jülich später ein, so dass die Umsetzung erst im Jahr 2014 erfolgen wird.

Sonnenbühl, 20.02.2014



C. Niesler
Fachbeamter für das Finanzwesen

**Betriebskammeralistik
Erfolgsplan
Sachbuchteil 6**

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2014

ERTRÄGE Fremdenverkehrsbetrieb Sonnenbühl

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Re. -Erg 2012
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

43 Umsatzerlöse

6 6430 1000	Eintrittsgelder	208.700	211.500	204.813,63
6 6432 1300	Verkaufserlöse	4.600	4.650	4.266,23
6 6439 1200	Kurtaxe	10.600	10.500	10.535,16
Summe 43		223.900	226.650	219.615,02

53 Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich

6 6534 1000	sonstige ordentliche Erträge	5.200	4.900	5.036,13
6 6534 1410	Pacht	62.000	61.000	61.752,10
6 6534 1510	Ersätze und ähnl.Einnahmen	7.050	7.250	6.187,03
Zwischensumme 534		74.250	73.150	72.975,26

Summe 53		74.250	73.150	72.975,26
-----------------	--	---------------	---------------	------------------

62 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Summe 62		0	0	0,00
-----------------	--	----------	----------	-------------

66 Außerordentliches Ergebnis

6 6660 1770	Spenden	800	900	621,14
Summe 66		800	900	621,14

77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten

6 6777 1000	Jahresverlust	178.850	171.100	183.850,41
Summe 77		178.850	171.100	183.850,41

Gesamtsumme ERTRÄGE		477.800	471.800	477.061,83
----------------------------	--	----------------	----------------	-------------------

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2014

AUFWENDUNGEN Fremdenverkehrsbetrieb Sonnenbühl

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Re. -Erg 2012
-----------------	-------------	----------------	----------------	------------------

54 Materialaufwand

6 6543 5400	Bewirtschaftung d.Grundst.u. baul.Anlagen	24.500	27.200	21.216,05
6 6544 5000	Wareneinsatz	2.500	2.900	2.426,88
6 6546 5000	Handelswaren	1.100	900	1.312,21
6 6547 5000	Unterhaltg.d.Grundstücke u. baul.Anlagen	58.700	58.700	50.329,01
6 6549 5000	sonstiger Betriebsaufwand	7.300	7.900	5.539,01
6 6549 5100	Werbungskosten	53.400	50.500	57.072,29
6 6549 5200	Ausstellungen	1.700	2.200	2.216,55
Zwischensumme 549		62.400	60.600	64.827,85

Summe 54		149.200	150.300	140.112,00
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

55 Beschäftigungsentgelte

6 6550 4000	Löhne Karls- und Bärenhöhle	126.800	125.500	0,00
6 6550 4140	Vergütungen der Angestellten	0	0	67.862,07
6 6550 4340	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest.	0	0	1.929,56
6 6550 4440	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers. f.Angest.	0	0	10.193,29
Zwischensumme 550		126.800	125.500	79.984,92

6 6551 4140	Vergütungen der Angestellten	0	0	40.898,91
6 6551 4340	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest.	0	0	2.626,96
6 6551 4440	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers. f.Angest.	0	0	5.987,99
Zwischensumme 551		0	0	49.513,86

6 6552 4140	Vergütungen der Angestellten	0	0	21.735,77
6 6552 4340	Beitr. zur Versorgungskasse f.Angest.	0	0	1.421,36
6 6552 4440	Beitr.zur gesetzl.Sozialvers. f.Angest.	0	0	4.657,64
Zwischensumme 552		0	0	27.814,77

Summe 55		126.800	125.500	157.313,55
-----------------	--	----------------	----------------	-------------------

56 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung

6 6560 5000	sozial Abgaben Lohnempfänger	21.300	22.100	0,00
6 6566 5000	Aufwendungen für Altersversorgung	6.000	6.200	0,00
Summe 56		27.300	28.300	0,00

57 Abschreibungen

6 6571 5000	Abschreibungen	55.100	55.100	57.107,00
-------------	----------------	--------	--------	-----------

Erfolgsplan Wirtschaftsjahr 2014

AUFWENDUNGEN Fremdenverkehrsbetrieb Sonnenbühl

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Re. -Erg 2012
Summe 57		55.100	55.100	57.107,00
59 Übrige betriebliche Aufwendungen soweit nicht außerordentlich				
6 6591 5000	Mieten, Gebühren, Beiträge	8.700	8.700	8.716,50
6 6592 5000	Versicherungen	3.400	3.600	3.187,85
6 6593 5000	Bürobedarf, Bücher Zeitschriften	200	100	381,05
6 6594 5000	Porto und Telefon	1.200	1.300	1.169,87
6 6597 5000	Prüfungs- und Beratungskosten	2.700	1.300	4.500,00
6 6597 5100	EDV-Kosten	2.300	2.100	2.421,26
6 6597 5200	Verwaltungskostenbeitrag an Gemeinde	38.000	34.600	41.957,90
Zwischensumme 597		43.000	38.000	48.879,16
6 6599 5000	Sonstiger Aufwand	500	1.100	0,00
Summe 59		57.000	52.800	62.334,43
65 Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
6 6651 5000	Darlehenszinsen	13.300	13.000	13.492,67
6 6651 5100	Kassenkreditzinsen	5.200	4.100	3.924,20
Zwischensumme 651		18.500	17.100	17.416,87
Summe 65		18.500	17.100	17.416,87
66 Außerordentliches Ergebnis				
Summe 66		0	0	0,00
68 Sonstige Steuern				
6 6681 5000	Grundsteuer	700	700	698,38
6 6681 5200	Sonstige Steuern	43.200	42.000	42.079,60
Zwischensumme 681		43.900	42.700	42.777,98
Summe 68		43.900	42.700	42.777,98
77 Jahresgewinn / -verlust Ergebniskonten				
Summe 77		0	0	0,00
Gesamtsumme AUFWENDUNGEN		477.800	471.800	477.061,83

**Betriebskammeralistik
Vermögensplan
Sachbuchteil 7**

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2014

FINANZIERUNGSMITTEL (EINNAHMEN)

Fremdenverkehrsbetrieb Sonnenbühl

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Re. -Erg 2012
1 Zuführung zum Stammkapital				
2 Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen				
3 Verlustausgleich				
7 6810 3000	Verlustausgleich	183.860	223.500	267.591,43
4 Jahresgewinn				
5 Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge				
7 6821 3000	Zuweisungen und Zuschüsse	42.600	42.600	28.510,00
6 Kredite				
A) von der Gemeinde				
B) von Dritten				
7 6852 3000	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	177.800	0	0,00
7 Abschreibungen und Anlagenabgänge				
A) Abschreibungen				
7 6861 3000	Abschreibungen auf Sachanlagen	57.140	55.100	57.107,00
8 Verminderung langfristiger Vorräte				
7 6880 3000	Verminderung der Vorräte	1.500	2.400	0,00
9 Sonstige Einnahmen				
10 Erübrigte Mittel aus Vorjahren				
7 6895 3000	Deckungsmittelüberhang	0	500	0,00
11 Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr (Deckungsmittellücke)				
7 6899 3000	Deckungsmittellücke	0	65.100	69.278,94
Gesamtsumme FINANZIERUNGSMITTEL INSGESAMT		462.900	389.200	422.487,37

Vermögensplan Wirtschaftsjahr 2014

FINANZIERUNGSBEDARF (AUSGABEN)

Fremdenverkehrsbetrieb Sonnenbühl

Haushaltsstelle	Bezeichnung	Ansatz 2014	VE 2014	Gesamt- bedarf	bisher bereitg.
A) Grundstücke mit Geschäftsbauten					
7 6902 9000	Grundstücke mit betriebs- und anderen Bauten	184.000	0	0	0
B) Betriebs- und Geschäftsausstattung					
7 6909 9000	Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	0	0	0
1 Erwerb langfristiger Vorräte					
7 6920 9000	Erwerb von Vorräten	2.300	0	0	0
2 Rückzahlung von Stammkapital					
3 Entnahme aus Rücklagen					
4 Gewinnverwendung					
5 Jahresverlust					
7 6936 9000	Jahresverlust	178.850	0	0	0
6 Auflösung Ertragszuschüsse					
7 Tilgung von Krediten					
A) von der Gemeinde					
7 6951 9000	Tilgung Darlehen von der Gemeinde	4.300	0	0	0
B) von Dritten					
7 6952 9000	Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	24.350	0	0	0
8 Sonstige Ausgaben					
9 Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
7 6995 9000	Deckungsmittellücke aus Vorjahren	65.100	0	0	0
10 Erübrigte Mittel laufendes Jahr					
Gesamtsumme FINANZIERUNGSBEDARF INSGESAMT		462.900	0	0	0

**Finanzplanung Fremdenverkehrsbetrieb
für die Jahre 2013-2017**

Einnahmen

HH-Stelle	2013	2014	2015	2016	2017
7.6810.3000 Verlustausgleich	223.500 €	183.860 €	171.100 €	178.850 €	180.000 €
7.6821.3000 Zuweisungen und Zuschüsse	42.600 €	42.600 €	0 €	0 €	0 €
7.6851.3000 Kreditaufnahme Gemeinde	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.6852.3000 Kreditaufnahme Kreditmarkt	0 €	177.800 €	0 €	0 €	0 €
7.6861.3000 Abschreibungen auf Sachanlagen	55.100 €	57.140 €	58.500 €	58.100 €	57.700 €
7.6880.3000 Verminderung der Vorräte	2.400 €	1.500 €	1.900 €	2.000 €	2.000 €
7.6895.3000 Deckungsmittelüberhang VJ	500 €	0 €	0 €	6.500 €	5.450 €
7.6899.3000 Deckungsmittelüberhang LfdJ/VJ	65.100 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Summe:	389.200 €	462.900 €	231.500 €	245.450 €	245.150 €

**Finanzplanung Fremdenverkehrsbetrieb
für die Jahre 2013-2017**

Ausgaben

HH-Stelle	Ausgabeart	2013	2014	2015	2016	2017
7.6902.9000	Grundstücke mit Bauten	184.000 €	184.000 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €
7.6909.9000	Betriebs- und Geschäftsausstatt.	3.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €
7.6920.9000	Erwerb von Vorräten	2.500 €	2.300 €	2.400 €	2.400 €	2.400 €
7.6936.9000	Jahresverlust	171.100 €	178.850 €	180.000 €	185.000 €	180.000 €
7.6940.9000	Auflösung Ertragszuschüsse	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
7.6951.9000	Tilgung Darlehen Gemeinde	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €	4.300 €
7.6952.9000	Tilgung Darlehen Kreditmarkt	24.300 €	24.350 €	24.300 €	24.300 €	24.300 €
7.6995.9000	Deckungsmittellücke VJ	0 €	65.100 €	0 €	0 €	0 €
7.6999.9000	Deckungsmittelüberhang LfdJ/VJ	0 €	0 €	6.500 €	5.450 €	10.150 €
Summe:		389.200 €	462.900 €	231.500 €	245.450 €	245.150 €

Stellenplan

Fremdenverkehrsbetrieb

2014

Betriebs- zweig	Beschäftigte (ehemals Ang./Arbeiter)	Entgeltgruppe	Anzahl Stellen 2014	Stellen 2013	besetzte Stellen 30.06.13
Höhle	Arbeiter	fr. Vereinb.	5,6 *	5,6	5,6
Museum	Angestellte	TVöD 11	0,5	0,5	0,5
		TVöD 2	--	--	--
		fr. Vereinb.	0,3**	0,3	0,3
	Arbeiter	fr. Vereinb.	0,1	0,1	0,1
	insg.		0,9	0,9	0,9
Kurbetrieb	Angestellte	TVöD 5	0,5	0,5	0,5
	Arbeiter	fr. Vereinb.	0,3	0,3	0,3

* zusammengefasst aus 20 Teilzeitstellen

** zusammengefasst aus 3 Teilzeitstellen

Gesamtbilanz

Fremdenverkehrsbetrieb Sonnenbühl
Bilanz zum 31.12.2012

AKTIV-Seite		31.12.2012	31.12.2011
A. Anlagevermögen			
I. Sachanlagen			
1. Grundstücke mit Betriebs- und anderen Bauten	855.915,41 €	853.832 €	
2. Maschinen, Fahrzeuge	46.544,96 €	50.478 €	
3. Betriebs-u. Geschäftsausstattung	20.952,15 €	20.414 €	
4. Anlagen im Bau	- €	1.113 €	
	923.412,52 €	925.837 €	
B. Umlaufvermögen			
I. Vorräte			
Waren und Verbrauchsstoffe	14.400,00 €	14.277 €	
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	11.155,25 €	8.955 €	
2. Forderungen an die Gemeinde Sonnenbühl	- €	- €	
a) Kassenmehreinnahme	- €	- €	
	25.555,25 €	23.232 €	
Bilanzsumme	948.967,77 €	949.070 €	
PASSIV-Seite			
A. Eigenkapital			
I. Stammkapital	664.679,45 €	664.679 €	
II. Rücklagen			
Allg. Rücklagen	281.631,00 €	281.631 €	
III. Gewinn			
Bilanzverlust/-gewinn Vorjahre	-491.067,89 €	-436.374,05 €	
Gewinnverwendung	267.591,43 €	168.782,62 €	
	-223.476,46 €	- 267.591 €	
Jahresgewinn /-verlust	-183.850,41 € - 407.326,87 €	- 223.476 €	
	538.983,58 €	455.243 €	
B. Rückstellungen	8.400,00 €	- €	
C. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	778,12 €	2.668 €	
2. Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	152.006,07 €	218.009 €	
3. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	248.800,00 €	273.150 €	
	401.584,19 €	493.827 €	
Bilanzsumme	948.967,77 €	949.070 €	

* davon mit einer Restlaufzeit von einem Jahr

Fremdenverkehrsbetrieb der Gemeinde Sonnenbühl
Gewinn- und Verlustrechnung für das Wirtschaftsjahr 2012 (01.01. - 31.12.)

		2012	2011
1. Umsatzerlöse	219.615,02 €		227.916 €
2. sonstige betriebliche Erträge	<u>72.975,26 €</u>	292.590,28 €	<u>74.557 €</u>
			302.472 €
3. Materialaufwand			
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie für bezogene Waren und Leistungen			
a) Aufwand für Material	32.710,70 €		34.688 €
b) Aufwand für bezogene Leistungen	<u>50.329,01 €</u>		<u>78.772 €</u>
	83.039,71 €		113.460 €
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	130.496,75 €		124.247 €
b) Soziale Abgaben	<u>26.816,80 €</u>		<u>26.935 €</u>
davon für Altersversorgung: 5.977,88 €	157.313,55 €		151.183 €
5. Abschreibungen auf Sachanlagen	57.107,00 €		58.828 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>119.406,72 €</u>	416.866,98 €	<u>107.908 €</u>
			431.379 €
Zwischenergebnis:		- 124.276,70 €	-128.907 €
7. Zinsen und Erträge		- €	0 €
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>17.416,87 €</u>	<u>20.574 €</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		- 141.693,57 €	-149.480 €
10. Außerordentliche Erträge		621,14 €	712 €
11. Außerordentliche Aufwendungen		- €	28.348 €
12. Sonstige Steuern		<u>42.777,98 €</u>	<u>46.360 €</u>
13. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)		- 183.850,41 €	-223.476 €