



Gemeinde Schallstadt

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald



Haushaltsplan 2015



Inhaltsverzeichnis

1.	Haushaltssatzung	1/weiß
2.	Vorbericht	3/weiß
3.	Gesamtplan	19/gelb
	• Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- Haushaltes	19/gelb
	• Zusammenstellung der Einnahmen und Ausgaben und Verpflichtungs- ermächtigung des Vermögenshaushaltes	29/gelb
	• Gruppierungsübersicht	39/gelb
	• Haushaltsquerschnitt	43/gelb
	• Finanzierungsübersicht	53/gelb
	• Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	54/gelb
4.	Einzelpläne	55/blau
	Verwaltungshaushalt	55/blau
	0 Allgemeine Verwaltung	56/blau
	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	66/blau
	2 Schulen	72/blau
	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	78/blau
	4 Soziale Sicherung	86/blau
	5 Gesundheit, Sport, Erholung	95/blau
	6 Bau- Wohnungswesen, Verkehr	101/blau
	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	112/blau
	8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	127/blau
	9 Allgemeine Finanzwirtschaft	135/blau
	Haushaltsvermerke	137/blau
	Vermögenshaushalt	166/rosa
	0 Allgemeine Verwaltung	167/rosa
	1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	172/rosa
	2 Schulen	174/rosa
	3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	176/rosa
	4 Soziale Sicherung	178/rosa
	5 Gesundheit, Sport, Erholung	183/rosa
	6 Bau- Wohnungswesen, Verkehr	186/rosa
	7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	195/rosa
	8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	206/rosa
	9 Allgemeine Finanzwirtschaft	211/rosa

5.	Sammelnachweis für Personalausgaben	212/rosa
6.	Stellenplan	217/weiß
7.	Mittelfristige Finanzplanung	223/weiß
	• Einnahmen und Ausgaben nach Arten	223/weiß
	• Einnahmen und Ausgaben nach Aufgabenbereichen	226/weiß
	• Investitionsprogramm – Einnahmen und Ausgaben	228/weiß
	• Investitionsprogramm Zusammenstellung nach Investitionsarten	250/weiß
8.	Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich	252 grün
9.	Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage – Haushaltsübersicht	254/grün
10.	Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung	261/blau
10.1	Vorbericht	262/blau
10.2	Erfolgsplan	265/blau
10.3	Vermögensplan	270/blau
10.4	Finanzplan und Investitionsprogramm	272/blau
10.5	Stellenübersicht	273/blau
10.6	Kreditübersicht	274/blau
10.7	Jahresabschluss Sondervermögen gem. § 2 Abs. 2 Nr.5 GemHVO	275/blau
11.	Übersicht über mittelbewirtschaftende Stellen	317/weiß

Gemeinde Schallstadt
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

H a u s h a l t s s a t z u n g **für das Haushaltsjahr 2015**

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) hat der Gemeinderat am 20. Januar 2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1

(1) Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|---|---------------------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 16.636.336,00 Euro |
| im Verwaltungshaushalt | 12.620.133,00 Euro |
| im Vermögenshaushalt | 4.016.203,00 Euro |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme
(Kreditermächtigung) in Höhe von | 0,00 Euro |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
in Höhe von | 475.879,00 Euro |

(2) Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung wird festgesetzt

- | | |
|---|------------------------|
| 1. im Erfolgsplan | |
| mit Erträgen | 794.757,00 Euro |
| Aufwendungen | 794.757,00 Euro |
| im Vermögensplan mit | |
| Einnahmen und Ausgaben von je | 342.415,00 Euro |
| 2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
(Kreditermächtigung) | 85.132,00 Euro |
| 3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen
von | 0,00 Euro |

§ 2

Der Höchstbetrag an Kassenkrediten wird

für den Gemeindehaushalt auf
und für den Eigenbetrieb auf
festgesetzt.

306.000,00 Euro
130.000,00 Euro

§ 3

Die Steuersätze werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer

a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe
(Grundsteuer A) auf

300 v. H.

b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

330 v. H.

der Steuermessbeträge

2. für die Gewerbesteuer nach dem Gewerbeertrag auf
der Steuermessbeträge

340 v. H.

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder von aufgrund der GemO erlassenen Verfahrensvorschriften beim Zustandekommen dieser Satzung ist nach § 4 Abs. 4 der Gemo in der derzeit gültigen Fassung unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich und unter Bezeichnung des Sachverhalts, der die Verletzung begründen soll, innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung bei der Gemeinde Schallstadt geltend gemacht worden ist. Wer die Jahresfrist, ohne tätig zu werden, verstreichen lässt, kann eine etwaige Verletzung gleichwohl auch später geltend machen, wenn

- die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekanntmachung verletzt worden sind oder
- der Bürgermeister dem Beschluss nach § 43 GemO wegen Gesetzeswidrigkeit widersprochen hat oder
- vor Ablauf der Jahresfrist die Rechtsaufsichtsbehörde den Beschluss beanstandet oder ein Dritter die Verfahrensverletzung gerügt hat.

Schallstadt, 20. Januar 2015



Jörg Czybulka
Bürgermeister

Vorbericht zum Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013

Die Haushaltssatzung für das Jahr 2013 wurde am 19. März 2013 vom Gemeinderat beschlossen. Sie enthielt folgende Festsetzungen:

Verwaltungshaushalt

Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben	11.303.015,00 €
---	------------------------

Vermögenshaushalt

Gesamtbetrag der Einnahmen und Ausgaben	1.781.231,00 €
---	-----------------------

Der Gesamtbetrag der Kredite war auf **0,00 €** festgesetzt. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen war auf **311.310,00 €** festgesetzt.

Der Höchstbetrag an Kassenkrediten wurde auf **306.000,00 €** festgesetzt.

Im Rahmen der Haushaltssatzung wurde der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung wie folgt festgesetzt.

1. Im Erfolgsplan

mit Erträgen und Aufwendungen von je	756.755,00 €
--------------------------------------	---------------------

im Vermögensplan

mit Einnahmen und Ausgaben von je	379.763,00 €
-----------------------------------	---------------------

2. mit dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung)

85.232,00 €

3. mit dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen von

0,00 €

Der Höchstbetrag an Kassenkrediten wurde für den Eigenbetrieb auf **130.000,00 €** festgesetzt.

Die Steuerhebesätze betrugen für die Grundsteuer A 300 v. H., für die Grundsteuer B 330 v. H. und für die Gewerbesteuer 340 v. H..

Nach Erstellung der Jahresrechnung ergab sich folgendes Abschlussbild:

	Verwaltungshaushalt	Vermögenshaushalt	Gesamthaushalt
1. Solleinnahmen	11.705.711,24 €	1.501.293,89 €	13.207.005,13 €
2. zuzüglich neue Haushaltseinnahmereste	- €	977.260,31 €	977.260,31 €
3. Zwischensumme:	11.705.711,24 €	2.478.554,20 €	14.184.265,44 €
4. abzüglich Haushaltseinnahmereste vom Vorjahr	- €	806.706,83 €	806.706,83 €
5. Bereinigte Solleinnahmen	11.705.711,24 €	1.671.847,37 €	13.377.558,61 €
6. Sollausgaben	11.571.574,42 €	1.345.108,33 €	12.916.682,75 €
7. zuzüglich neue Haushaltsausgabereste	380.518,69 €	1.641.837,78 €	2.022.356,47 €
8. Zwischensumme	11.952.093,11 €	2.986.946,11 €	14.939.039,22 €
9. abzüglich Haushaltsausgabereste vom Vorjahr	246.381,87 €	1.315.098,74 €	1.561.480,61 €
10. Bereinigte Sollausgaben	11.705.711,24 €	1.671.847,37 €	13.377.558,61 €
11. Unterschied bereinigte Solleinnahmen abzüglich bereinigte Sollausgaben (Fehlbetrag):	- €	- €	- €

Der Erlass einer Nachtragssatzung war nicht notwendig geworden.

1. Verwaltungshaushalt

Die Einnahmen und Ausgaben im Verwaltungshaushalt lagen mit **11.705.711,24 €** um 3,01 Prozent über dem Haushaltsplanansatz.

Der **Überschuss des Verwaltungshaushalts**, der nach § 22 GemHVO dem Vermögenshaushalt zuzuführen ist, betrug **859.468,96 €** (Vorjahr: 1.091.314,82 €). Geplant war eine Zuführung zum Vermögenshaushalt in Höhe von 274.589,00 €. Damit verbesserte sich das Gesamtergebnis im Verwaltungshaushalt um **584.879,96 €**.

Die Erhöhung des Haushaltsvolumens bzw. die Verbesserung gegenüber dem Haushaltsplan war im Wesentlichen bedingt durch Mehreinnahmen bei den Steuern und Einkommensteueranteilen mit rd. 400.000,00 €. Auf der Ausgabenseite wurden beim sächlichen Verwaltungs- und Betriebsaufwand rd. 273.000,00 € weniger benötigt als veranschlagt. Davon entfielen auf die Bauunterhaltungsausgaben rd. 225.000,00 €.

Allgemeine Finanzwirtschaft – Einzelplan 9

Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Der Haushaltsplan wies in diesem Unterabschnitt einen **Überschuss von 3.392.882,00 €** aus. **Das tatsächliche Ergebnis betrug 3.760.296,25 €, lag damit um 367.414,25 € über dem Planwert.** Deutliche Mehreinnahmen gab es im Wesentlichen bei der Gewerbesteuer mit 177.501,00 € und beim Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit 232.749,00 €.

Die Gewerbesteuererinnahmen betrugen in Schallstadt pro Kopf 196,12 € (Vorjahr: 314,28 €). Im Land Baden-Württemberg liegt dieser Wert in kreisangehörigen Gemeinden bei 434,00 € (Vorjahr: 427,00 €).

Auf der Ausgabenseite entfielen 237.605,73 € abzuführende Gewerbesteuerumlage auf die Gewerbesteuererinnahmen. Die Finanzausgleichsumlage machte 1.186.325,50 € aus. Die Kreisumlage betrug bei 34,43 %-Punkten (Vorjahr 34,09 %-Punkten) 1.955.558,40 € (Vorjahr 1.977.350,92 €).

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Mit insgesamt 57.848,67 € (Vorjahr 97.060,08 €) Zinseinnahmen ergab sich gegenüber dem Haushaltsansatz ein Minus von rd. 33.000,00 €, was auf die weiter gefallen Habenzinsen zurückzuführen ist. Der durchschnittliche Zinssatz für Festgeldanlagen betrug nur noch 0,66 % (Vorjahr 1,25 %).

Die kalkulatorischen Kosten betrugen insgesamt 985.699,63 € (Vorjahr 913.989,96 €). Darlehenszinsen fallen nach Schuldenfreiheit seit 2006 nicht mehr an.

Der Überschuss aus dem Verwaltungshaushalt lag wie bereits erwähnt mit **859.468,96 €** (Vorjahr 1.091.314,82 €) um 584.879,96 € höher als erwartet (es war eine Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt in Höhe von 274.589,00 € geplant).

Da bei Schuldenfreiheit im Kernhaushalt keine Tilgungsleistungen oder Kreditbeschaffungskosten angefallen sind, entspricht die Zuführung des Verwaltungshaushaltes an den Vermögenshaushalt mit **859.468,96 €** der Nettoinvestitionsrate oder freien Finanzspitze (Vorjahr 1.091.314,82 €). Die Entwicklung dieses wichtigen Anzeigers über die **finanzielle Leistungsfähigkeit der Gemeinde** ist in der anliegenden Grafik dargestellt.

2. Vermögenshaushalt

Die Gesamtausgaben des Vermögenshaushaltes betrugen **1.671.847,37 €**. Der Anteil der Ausgaben für Baumaßnahmen betrug mit 594.499,66 € 35,56 % der Gesamtausgaben. 91.757,57 € oder 5,49 % entfielen auf Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens. Für Grundstücke wurden 560.063,40 € oder 33,50 % der Gesamtausgaben ausgegeben. Zuweisungen für Investitionen Dritter (übrige Bereiche) fielen über 46.917,73 € (2,81 %) an. Für Beteiligungen wurden 6,69 € verbucht. Der Überschuss im Vermögenshaushalt in Höhe von 378.602,35 oder 22,65 % des Gesamtvolumens konnte der allgemeinen Rücklage zugeführt werden.

Auf der Einnahmenseite machte die Zuführung vom Verwaltungshaushalt mit **859.468,96 €** 51,41 % der gesamten Finanzierungsmittel aus. Beiträge machten mit -30.499,84,00 € -1,82 % der Einnahmen aus. Aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens wurden 509.952,00 € oder 30,50 % der Gesamteinnahmen erlöst. Zuweisungen für Investitionen wurden vom Bund in Höhe von 32.848,00 (1,96 %), vom Land in Höhe von 236.896,47 € (14,17 %), von Gemeinden und Gemeindeverbänden in Höhe von 38.110,00 € (2,28 %), und von privaten Unternehmen in Höhe von 5.213,33 € (0,31 %) gezahlt.

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft – Hhst. 2.9100.... 001

Die Rückflüsse nach der Tilgung von Darlehen an den Eigenbetrieb Wasserversorgung betrugen 2013 16.451,14 €.

Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt betrug **859.468,96 €**.

Entwicklung der Rücklage:

Der Haushaltsplan hatte eine Entnahme über 56.523,00 € vorgesehen. Nach dem Rechnungsergebnis konnte ein Betrag von 378.602,35 € zugeführt werden. Die allgemeine Rücklage hatte einen Stand Anfang 2013 von **5.132.209,51 €**. Nach der Zuführung erreichte die allgemeine Rück-

lage Ende 2013 einen Wert von **5.510.811,86 €**. Der Rücklagenbestand pro Einwohner betrug danach 917,86 € (Vorjahr 854,80 €). Die Rücklage liegt damit weit über der geforderten Mindestrücklage nach § 20 Abs. 2 Satz 2 der Gemeindehaushaltsverordnung, die für 2013 auf rund 223.000,00 € ermittelt war.

Rechnet man diesem Rücklagenbestand noch die Forderung gegen den Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt aus der Rückzahlung eines gewährten Darlehens über 754.868,79 € hinzu, so macht die **Rücklage 6.265.680,65 €** aus.

Die Gemeinde Schallstadt ist im Kernhaushalt seit 2006 schuldenfrei.

Einzelheiten zum Rechnungsergebnis sind dem gesonderten Rechenschaftsbericht 2013 zu entnehmen.

Abgelaufenes Haushaltsjahr 2014

Der vom Gemeinderat am 11. Februar 2014 verabschiedete Haushaltsplan weist ein Gesamtvolumen von 15.742.633,00 € auf. Davon entfallen auf den

Verwaltungshaushalt	11.721.957,00 €
und auf den	
Vermögenshaushalt	4.020.676,00 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen beträgt **0,00 €**. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen ist auf **816.828,00 €** festgesetzt.

Die Steuersätze betragen für die Grundsteuer A 300 vom Hundert und für Grundsteuer B 330 vom Hundert und für die Gewerbesteuer 340 vom Hundert.

Der Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserversorgung setzt

die Erträge und Aufwendungen im Erfolgsplan auf	755.713,00 €
und die Einnahmen und Ausgaben im Vermögensplan auf	390.209,00 €

fest.

Die Kreditaufnahmen für die Wasserversorgung sind auf 0,00 € festgesetzt.

Verpflichtungsermächtigungen sind für den Eigenbetrieb in Höhe von 0,00 € festgesetzt.

Der Höchstbetrag der Kassenkredite ist für den Gemeindehaushalt auf 306.000,00 € und für den Eigenbetrieb auf 130.000,00 € festgesetzt.

Der Erlass einer Nachtragshaushaltssatzung war nicht erforderlich.

Auch 2014 entwickelte sich bei den Gemeindefinanzen positiv.

Der Verwaltungshaushalt sah planmäßig eine Zuführung vom Vermögenshaushalt in Höhe von 150.281,00 € vor. Das vorläufige Rechnungsergebnis lässt eine Zuführung zum Vermögenshaushalt über rd. 316 T€ erwarten.

Der Rücklagenbestand im Kernhaushalt betrug Anfang 2014 ca. 5,511 Mio. €. Im Haushaltsplan wies der Vermögenshaushalt eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage über rd. 1,360 Mio. €

aus. Die Einnahmen und Ausgaben des Vermögenshaushaltes lassen eine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage über rd. 2,369 Mio. € erwarten. Im Wesentlichen ist die höhere Rücklagenentnahme bedingt durch die Einnahmeausfälle aus Grundstücksverkaufserlösen. Die an sich geplante Vermarktung der Wohnbaugrundstücke im Ortsteil Mengen wird erst 2015 kassenwirksam werden. Die Rücklage wird Ende 2014 voraussichtlich einen Stand von ca. 3,142 Mio. € aufweisen. Rechnet man diesem Betrag die Forderung aus der Rückzahlung des dem Eigenbetrieb gewährten Darlehens über 737.884,92 € hinzu, so beträgt die **Geldreserve** der Gemeinde im Kernhaushalt zu Beginn des Haushaltsjahres 2015 **ca. 3,880 Mio. €**.

Kommendes Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der Finanzbeziehungen zwischen Land und Kommunen gibt die Landesregierung jährlich einen Haushaltserlass heraus, indem u. a. die für die Berechnung wesentlicher Einnahmen und Ausgaben der Gemeinden notwendigen Orientierungsdaten enthalten sind.

Auszug:

„Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft zur kommunalen Haushalts- und Finanzplanung im Jahr 2015 (Haushaltserlass 2015) Vom 23. Juli 2014 - Az.:2-2231/65

Das Innenministerium und das Ministerium für Finanzen und Wirtschaft weisen im Benehmen mit dem Ministerium für Kultus, Jugend und Sport auf Folgendes hin:

A. Allgemeine Hinweise

1. Ergebnisse der Steuerschätzung vom 6. bis 8. Mai 2014

Vom 6. bis 8. Mai 2014 fand in Berlin die 144. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ statt. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2014 bis 2018. Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird von stabilen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausgegangen. Grund für die weiterhin insgesamt positive Entwicklung des Steueraufkommens ist der breit angelegte Wirtschaftsaufschwung in Deutschland. Die Beschäftigung nimmt zu, Löhne und Gehälter steigen. Dies begünstigt wiederum die Investitions- und Konsumtätigkeit von Unternehmen und privaten Haushalten und stärkt damit die Inlandsnachfrage. Für das laufende Jahr 2014 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,8 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2014 bis 2018 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungsdaten von 3,5 % für 2014, 3,8 % für 2015 und 3,1 % jeweils für die Jahre 2016, 2017 und 2018 erwartet.

2. Orientierungsdaten

Die Orientierungsdaten für die Entwicklung der Finanzausgleichsleistungen basieren auf Berechnungen des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft Baden-Württemberg. Sie berücksichtigen die Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung. Die Einwohnerzahlen des Zensus 2011 sind entsprechend der Regelung in § 39 Abs. 36 FAG berücksichtigt. Die Orientierungsdaten können nur Anhaltspunkte für die individuelle gemeindliche Finanzplanung geben. Es bleibt Aufgabe jeder Gemeinde, anhand dieser Daten unter Berücksichtigung der aktuellen Konjunktur- und Steuerentwicklung sowie der örtlichen und strukturellen Gegebenheiten die für ihre Finanzplanung zutreffenden Einzelwerte zu ermitteln.

Internetlink Arbeitskreis „Steuerschätzungen“:

http://www.bundesfinanzministerium.de/Content/DE/Standardartikel/Themen/Steuern/Steuerschaetzungen_und_Steuereinnahmen/Steuerschaetzung/2014-05-08-ergebnisse-144-sitzung-steuerschaetzung.html

B. Finanzausgleich 2014

Die Änderungen an den Orientierungswerten für die kommunale Haushaltsplanung 2014 infolge der Ergebnisse der Mai-Steuerschätzung 2014 wurden mit Schreiben des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft vom 16. Mai 2014; Az.: 2-2241/69 mitgeteilt.

C. Finanzausgleich 2015

1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer wird auf rund 5,5 Milliarden € geschätzt.

2. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wird voraussichtlich rund 584 Millionen € betragen.

3. Gewerbesteuerumlage

Der Gewerbesteuerumlagesatz beträgt voraussichtlich 69 %.

4. Schlüsselzuweisungen und laufende Zuweisungen

4.1 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

Die Kommunale Investitionspauschale wird voraussichtlich 66 € je Einwohner betragen.

Die durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes beträgt voraussichtlich 1.297 € je Einwohner.

4.2 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft an die Gemeinden (§ 5 FAG)

Unter Berücksichtigung einer Ausschüttungsquote von etwa 70 % werden sich voraussichtlich folgende Kopfbeträge (§ 7 FAG) ergeben:

Gemeinden mit € je Einwohner

3.000 oder weniger Einwohnern 1.169,00

10.000 Einwohnern 1.285,90

20.000 Einwohnern 1.367,80

50.000 Einwohnern 1.461,30

100.000 Einwohnern 1.578,20

200.000 Einwohnern 1.812,00

500.000 Einwohnern 2.092,60

600.000 oder mehr Einwohnern 2.174,40

Für Gemeinden mit dazwischen liegenden Einwohnerzahlen gelten die entsprechenden dazwischen liegenden, auf volle 0,10 € nach oben gerundeten Beträge.

5. Familienleistungsausgleich (§ 29 a FAG)

Die Zuweisungen werden voraussichtlich 445 Mio. € betragen. Der Betrag wird nach den in 2015 maßgeblichen Schlüsselzahlen zur Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer aufgeteilt.

6. Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)

Der Finanzausgleichsumlagesatz beträgt wie im Vorjahr 22,10 %, höchstens jedoch 32 %.

7. Sonstige Zuweisungen

7.8 Zuweisungen nach §§ 25 und 26 FAG

Die Kilometerbeträge betragen voraussichtlich:

Zuweisungen an Gemeinden (§ 26 FAG)

- für Gemeindeverbindungsstraßen 2.600 €,

7.9 Pauschale Investitionszuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG

Die Pauschale beträgt voraussichtlich unverändert 8,40 € je ha Gemeindefläche.

7.11 Kindergartenlastenausgleich (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen insgesamt 529 Millionen €. Sie werden auf die einzelnen Gemeinden nach der Zahl der in ihrem Gebiet in Tageseinrichtungen betreuten Kinder, die das dritte, aber noch nicht das siebte Lebensjahr vollendet haben, verteilt. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder und Jugendhilfestatistik des Jahres 2014 maßgebend.

7.12 Förderung der Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Das Land trägt unter Einbeziehung der Bundesmittel zur Betriebskostenförderung 68 Prozent der Betriebsausgaben. Die Bemessungsgrundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen liegen derzeit noch nicht vor. Eine Prognose des Jahresbetrags je umgerechnetem Kind ist derzeit noch nicht möglich. Für die Zahl der Kinder ist das Ergebnis der Kinder- und Jugendhilfestatistik des Jahres 2014 maßgebend. Es wird empfohlen, zunächst die Jahresbeträge je umgerechnetem Kind des Jahres 2014 zugrunde zu legen.

D. Bemessungsgrundlagen

Das Statistische Landesamt wird den Gemeinden und Kreisen auf dieser Grundlage die Bemessungsgrundlagen für die Leistungen nach dem Finanzausgleichsgesetz mitteilen.

Soweit die Schlüsselzahlen für den Einkommensteueranteil der Gemeinden 2015 Gegenstand der Berechnung waren, haben vorläufige Schlüsselzahlen bei zu versteuernden Einkommensbeträgen bis zu 35 000 €/70 000 € jährlich (vgl. § 3 Gemeindefinanzreformgesetz) Eingang gefunden.

E. Mittelfristige Finanzplanung für die Jahre 2016 bis 2019

1. Die nachfolgenden Orientierungsdaten sind Durchschnittswerte. Sie können nur als Anhaltspunkte für die örtliche Planung dienen und müssen den örtlichen Verhältnissen angepasst werden:

Indexzahlen (2015 = 100 v. H.)	2016	2017	2018
Einnahmen			
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	104	108	111
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	103	107	110
Familienleistungsausgleich	103	106	109
nachrichtlich			
Steuerkraftsummen	103	107	111

2. Für die *Gewerbsteuer* wird empfohlen, die Ansätze auf der Grundlage der örtlichen Verhältnisse zu veranschlagen.

3. Die *Gewerbsteuerumlage* wird auch in den Jahren 2016 und 2017 voraussichtlich 69 v. H., im Jahr 2018 voraussichtlich 68 v. H. betragen.

4. Bei den Kopfbeträgen zur Ermittlung der Bedarfsmesszahl der Gemeinden wird folgende Entwicklung prognostiziert: 2016: 1.218 €

Die Finanzverteilung ab dem Jahr 2017 wird Gegenstand neuer Verhandlungen zwischen Land und Kommunen sein.“

Hatte der Saldo der Steuereinnahmen und allgemeinen Finanzaufwendungen (z.B. Schlüsselzuweisungen) und der Umlagen 2013 einen Überschuss von rd. 3,760 Mio. € ergeben, so waren 2014 rd. 3,693 Mio. € veranschlagt. 2014 kann mit einem Saldo zugunsten der Gemeinde über rd. 4,09 Mio. € gerechnet werden. Insbesondere ist mit Gewerbesteuereinnahmen von rd. 1,5 Mio. € zu rechnen. 2015 wird der Saldo ca. 4,1 Mio. € betragen. Diese Erwartungen gründen sich auf den steigenden Einkommensteueranteilen. Hierbei wirkt sich auch der neue Verteilerschlüssel günstig aus.

So wird es dank der seit Jahren praktizierten soliden Finanzpolitik der Gemeinde Schallstadt möglich werden, dass die Gemeinde auch 2015 die ihr gestellten kommunalen Aufgaben mit dem gewohnten hohen Standard erfüllen kann, ohne dass eine Erhöhung der Realsteuern (Grundsteuer, Gewerbesteuer) beabsichtigt ist.

Die Gemeindeordnung regelt die Grundsätze der Einnahmehbeschaffung. Danach hat die Gemeinde in erster Linie soweit vertretbar und geboten ihre Einnahmen aus Entgelten für ihre Leistungen, im Übrigen aus Steuern zu beschaffen.

Eine Ausnahme von dem angestrebten Grundsatz der Kostendeckung bilden die Gebühren für die Benutzung der Kindertageseinrichtungen und die Gebühren im Bestattungswesen. In diesen Bereichen wird die Gemeinde weiter Zuschüsse leisten.

Erläuterungen zu den einzelnen Finanzvorfällen:

Verwaltungshaushalt - Ausgaben

Personalausgaben

Die Personalausgaben werden den Verwaltungshaushalt 2015 voraussichtlich mit 3,222 Mio. € belasten und einen Anteil von 25,53 % am Verwaltungshaushalt ausmachen. Berücksichtigt sind dabei Tarifierhöhungen sowie der Personalstand nach dem Stellenplan.

Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand

Die sächlichen Aufwendungen werden mit insgesamt ca. 4,784 Mio. € rd. 37,91 % des gesamten Verwaltungshaushalts ausmachen.

Neben den inneren Verrechnungen und kalkulatorischen Kosten machen die Unterhaltungskosten an den unbebauten und bebauten Grundstücken einschließlich Unterhaltung der Ver- und Entsorgungseinrichtungen mit 7,54 % oder 951.787,00 € einen großen Posten aus. Größere Posten entfallen z.B. auf Alemannenschule und –Halle mit 72.500,00 €, Johann-Philipp-Glock-Schule und –Halle mit 130.000,00 €, Familienzentrum Käppele mit rd. 50.000,00 €, Kindertageseinrichtung Mengen mit 30.000,00 €, Kindertageseinrichtung Käppele mit 120.000,00 €, altes Rathaus Schallstadt mit 55.000,00 € und Wohn- und Geschäftsgrundstücke 20.000,00 €. In diesen Bereichen sind insbesondere jeweils kleinere energetische Maßnahmen enthalten, die Ausfluss des 2014 erstellten Energieberichts sind. Bei den Gebäudesanierungen im Bereich der Abgrenzungsgebiets im Rahmen des Landessanierungsprogramms sind entsprechende Landeszuweisungen (Baukosten * 85 % * 60 %) veranschlagt.

Die Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens schlägt mit rd. 390.000,00 € zu buche. Darunter fallen z.B. 25.000,00 € für Kinderspielplätze/Grünanlagen, 30.000,00 € für Verkehrsraumgestaltung B 3, 140.000,00 € für Unterhaltung der Gemeindestraßen, 43.000,00 € für Unterhaltung von Gewässern und 115.000,00 € für Unterhaltung der Entwässerungsanlagen.

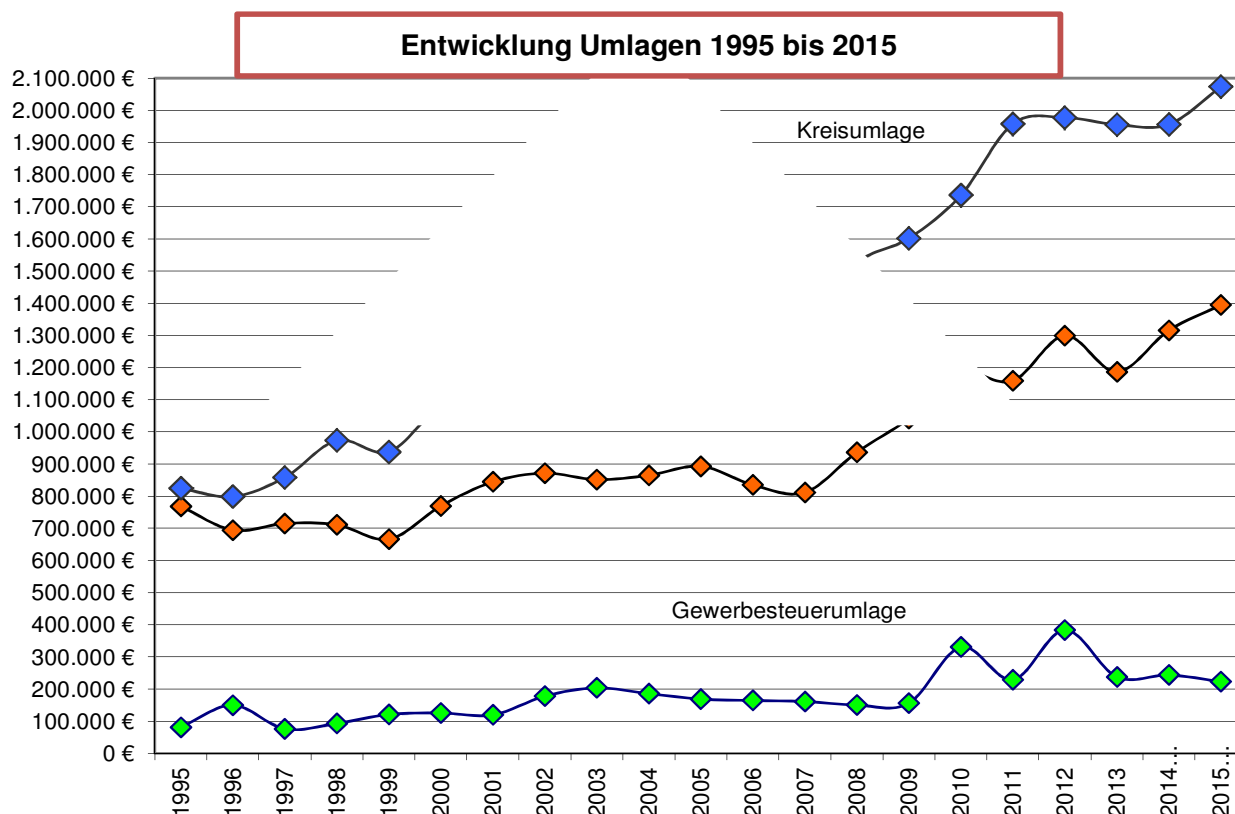
Zuweisungen und Zuschüsse

Zuweisungen und Zuschüsse sind in Höhe von rd. 815 T€ veranschlagt.

Die Zuweisungen für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen, die an **Träger von Kindertageseinrichtungen sowie als freiwillige Förderung an Vereine gehen, liegen bei 451.500,00 €**. Davon entfallen auf die Zuweisung an die Evangelische Kirchengemeinde für den Kindergarten Gehrenweg **ca. 395.000,00 €**. Bei den weiteren Zuweisungen handelt es sich im Wesentlichen neben den regelmäßigen Förderungen der Schallstadter Vereine um die Umlagen an die Zweckverbände, an denen die Gemeinde beteiligt ist, insbesondere die Abwasserzweckverbände.

Sonstige Finanzausgaben

Zinsausgaben fallen mit **Schuldenfreiheit** seit 2006 nicht mehr an. Die Gewerbesteuerumlage, Finanz-ausgleichs- und Kreisumlage machen mit insgesamt rd. 3,691 Mio. € 29,25 % der Ausgaben aus.



Verwaltungshaushalt - Einnahmen

Steuern, allgemeine Zuweisungen

Mit 7,910 Mio. € werden die Steuern und Zuweisungen aus dem kommunalen Finanzausgleich 62,67 % der Einnahmen des Verwaltungshaushalts ausmachen.

Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb

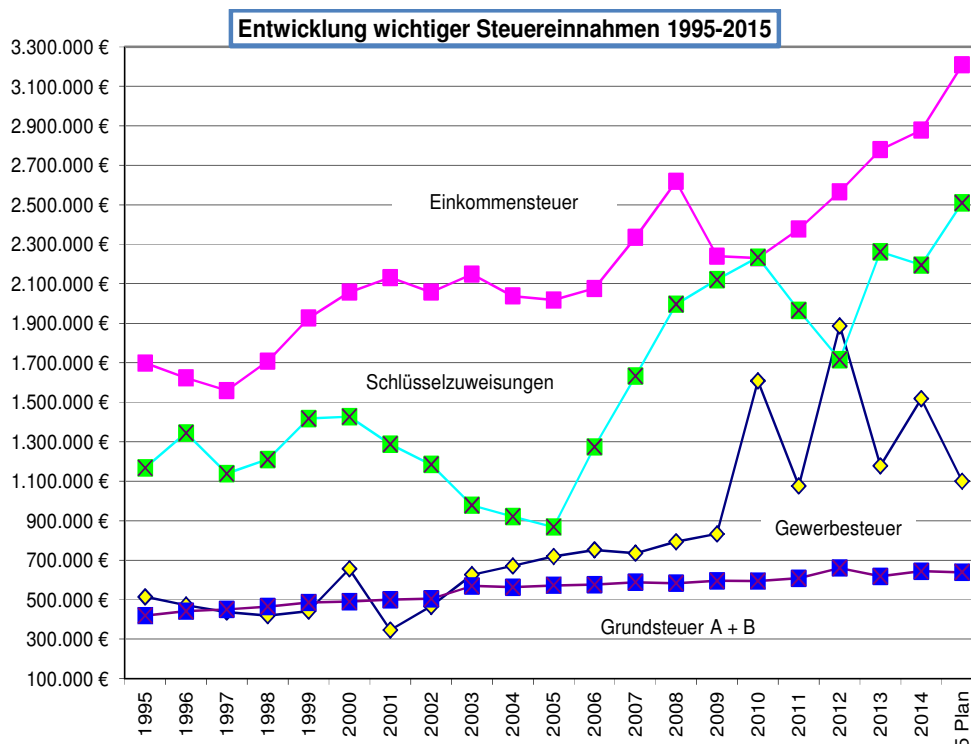
In dem insgesamt zu erwartenden Betrag von rd. 3,406 Mio. € sind enthalten die Gebühren, Verkaufserlöse, Mieten, Pachten, Erstattungen, Zuweisungen sowie innere Verrechnungen.

Sonstige Finanzeinnahmen

Zinseinnahmen sind aufgrund der weiter gefallen Zinssätze trotz der hohen Kapitalsumme nur in Höhe von 40.000,00 € veranschlagt.

Konzessionsabgaben werden mit der Konzessionsabgabe der Wasserversorgung insgesamt 222.000,00 € ausmachen.

Die kalkulatorischen Einnahmen machen mit 1.032.318,00 € wie auch bei den kalkulatorischen Ausgaben 8,18 % des Verwaltungshaushalts aus.



Kostenrechnende Einrichtungen

Kindertageseinrichtungen Mengen und Schallstadt

Der Kostendeckungsgrad wird 2015 voraussichtlich gut 45 % betragen. Die Gebühren werden trotz Anlehnung an die Empfehlungen nur knapp 14 % der Gesamtausgaben ausmachen.

Zusätzlich trägt die Gemeinde die nicht gedeckten Ausgaben des evangelischen Kindergartens Gehrenweg über voraussichtlich 395.000,00 €. Außerdem sieht der Haushaltsplan Mittel vor nach dem Gesetz zur Änderung des Kindertagesbetreuungsgesetzes und des Finanzausgleichsgesetzes - Gemeinsamer Vorschlag zur Regelung des gemeindeübergreifenden (interkommunalen) Kostenausgleichs mit Pauschalbeträgen über 41.000,00 € auf der Ausgabenseite und 5.000,00 € auf der Einnahmenseite.

Der **gesamte Zuschussbedarf für Kindertageseinrichtungen** beträgt im Verwaltungshaushalt **1.283 T€**. Die **Gesamtausgaben** für die Kindertagesstätten machen im Gemeindehaushalt **2,352 Mio. €** aus. Zur Betreuung von Kindern in den Schulen leistet die Gemeinde Zuschüsse an die Elternvereine in Höhe von 56.000,00 €.

Abwasserbeseitigung

Die Abwassergebühren – getrennt nach Niederschlagswasser- und Schmutzwassergebühr – wurden so gestaltet, dass über die 100 % Kostendeckung auch noch vorzunehmende Ausgleichs von Kostenunterdeckungen der Vorjahre berücksichtigt werden konnten, was ohne eine Gebührenerhöhung (nach vier Jahren) nicht möglich war. Die genauen Beträge sind in der gesonderten Kalkulation dargestellt.

Friedhöfe

Der Kostendeckungsgrad wird voraussichtlich rd. 27 % ausmachen. Durch die von Jahr zu Jahr unterschiedlichen Gebührenfälle und auch außergewöhnlichen Ausgaben ergeben sich mal höhere oder auch niedrigere Kostendeckungsgrade. Unabhängig davon sollte den Bestimmungen der Gemeindeordnung gemäß versucht werden, durch eine entsprechende Gebührengestaltung den durchschnittlichen Kostendeckungsgrad zu erhöhen und damit den Zuschussbedarf zu vermindern.

Bürger- und Vereinshaus, Altes Rathaus Schallstadt Lindenstraße 16, Begegnungsstätte für Jung und Alt im Ortsteil Mengen und Familienzentrum Käppele

Einschließlich der kalkulatorischen Kosten wie Abschreibung und Verzinsung belasten diese Einrichtungen bei rd. 27 % Kostendeckung den Gemeindehaushalt mit 216 T€, bieten aber neben weiteren Grundstücken und Gebäuden die notwendigen Räumlichkeiten für ein funktionierendes Dorf- und Vereinsleben.

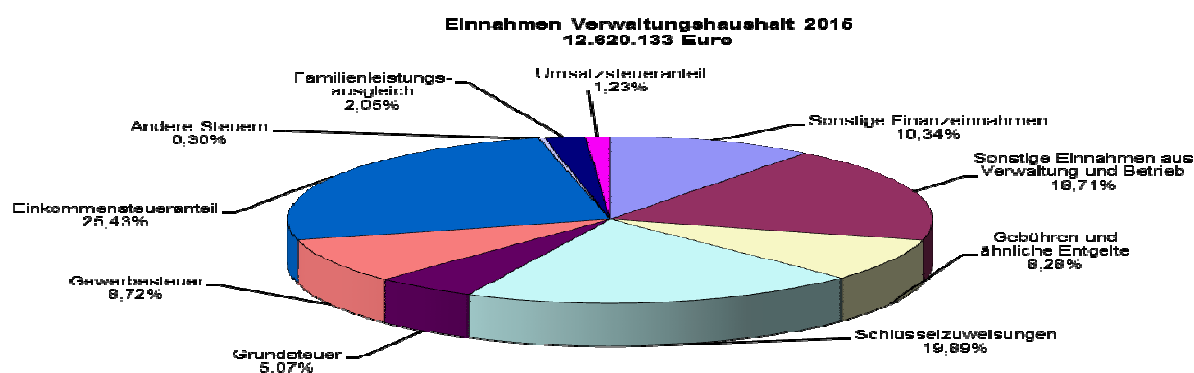
Wegen weiterer Einzelheiten wird auf die Einzelpläne verwiesen.

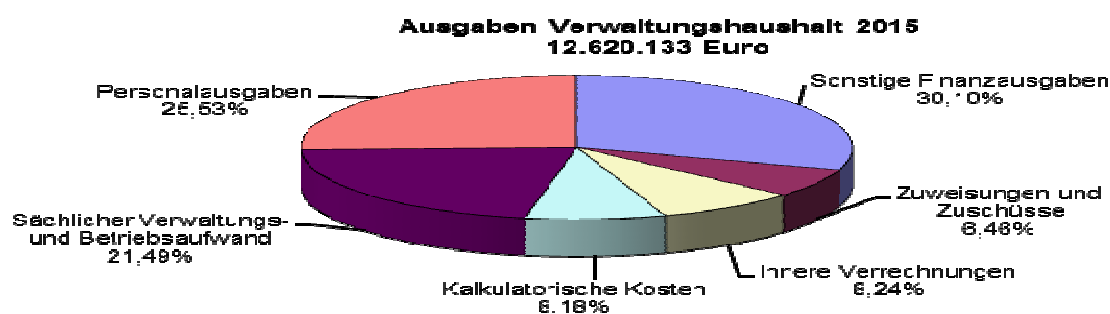
Der Verwaltungshaushalt weist noch eine kleine Zuführung zum Vermögenshaushalt über rd. 12 T€ aus, ist praktisch mit einer „schwarzen Null“ ausgeglichen.

Die Verwaltungs- und Betriebsausgaben liegen praktisch mit rd. 1 Mio. € über dem Rechnungsergebnis 2013 bzw. mit fast 600 T€ über dem Vorjahresansatz. Alleine die Unterhaltungskosten machen davon einen Anteil von rd. 264 € aus. Auch für Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände sind rd. 42 T€ mehr als im Vorjahr zu veranschlagen gewesen. Mieten und Pachten und Bewirtschaftungskosten steigen um 47.000,00 €, bedingt durch mehr Objekte für die Flüchtlingsunterbringung.

Im Vermögenshaushalt wird gleichwohl aufgrund der vorhandenen Rücklage weiterer Spielraum für die Fortsetzung der Investitionen nach dem Investitionsprogramm bestehen, der durch die staatlichen Hilfen und Grundstücksverkaufserlöse gestärkt wird.

Der Finanzplan lässt im Verwaltungshaushalt ab 2016 wieder deutliche Überschüsse erwarten.



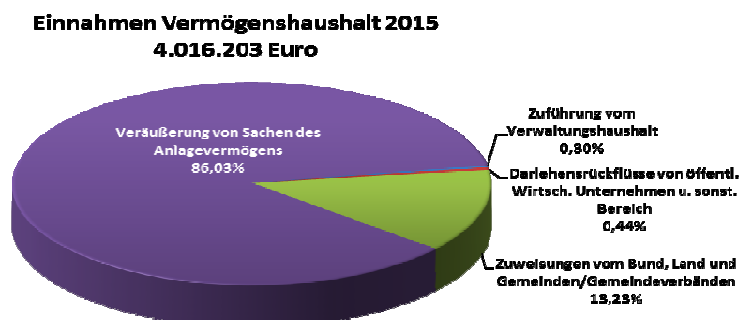


Der **Vermögenshaushalt** hat ein Gesamtvolumen von 4.016.203,00 € (Vorjahr 3.995.676,00 €).

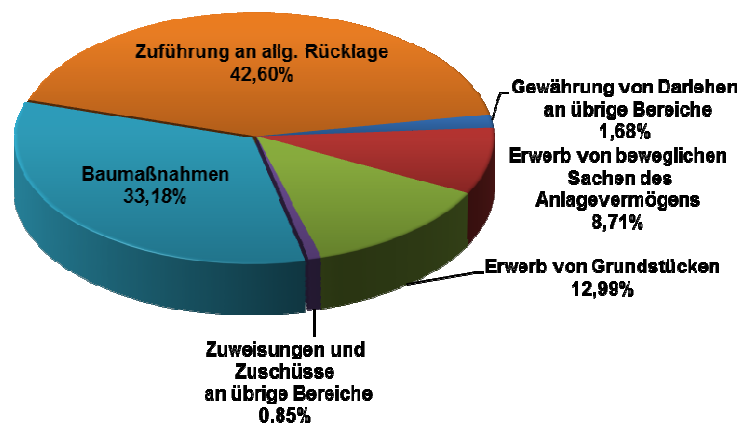
Mit enthalten sind die Beträge für bereits in Vorjahren begonnene und 2015 abzuschließende Investitionen.

Von den Investitionen entfallen auf die Bauausgaben 1.333 T€, auf den Erwerb von Grundstücken 522 T€ und auf den Erwerb beweglicher Sachen 350 T€. Die Zuweisung für Investitionen macht 34.000,00 € aus. Ein planmäßiger Überschuss des Vermögenshaushalt über 1,71 Mio. € wird der Rücklage zugeführt werden können und die Entnahme aus 2014 zu rd. 70 % wieder ausgleichen können.

Auf der Einnahmenseite stehen Mittel aus Verkaufserlösen, Beiträgen und Zuweisungen zur Verfügung.



Ausgaben Vermögenshaushalt 2015 4.016.203 Euro



Schwerpunkte der Investitionen 2015 liegen beim Bau des Bauhofs mit rd. 1,822 Mio. € einschließlich Grunderwerb, wobei ein größerer Teil der Ausgaben bereits im Vorjahr veranschlagt war und als Rest zur Verfügung steht, Beschaffungen für Feuerwehr und andere Bereiche sowie Investitionen (Grundstückskauf/Container) für die Unterbringung von Flüchtlingen und Grunderwerbskosten. In den Grunderwerbskosten sind vor allem die Beiträge der Neubaugebiete enthalten, die die Gemeinde als Grundstückseigentümerin leisten muss, aber über die Grundstücksverkaufserlöse refinanziert.

Die lange, nicht zuletzt auch im Hinblick auf die Problematik des Planfeststellungsverfahrens Umfahrung Schallstadt B 3 verschobene Baumaßnahme „Neubau Bauhof“ entlang der Bahnlinie in der Weinstraße ist nun mit einer erheblichen Summe im Haushalt/Finanzplan/Investitionsprogramm enthalten und stellt eine der größten Investitionen der letzten Jahre dar. Die dringend notwendige Investition war bei früheren Vorplanungen lange nicht in dem nun aktuellen Kostenrahmen geschätzt worden und die Gemeinde beantragt – erstmalig wieder nach 10 Jahren – eine Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock. Die verfügbaren Rücklagemittel und Grundstücksverkaufserlöse sollen zweifellos für sämtliche Investitionen zur Verfügung stehen. Entwicklungen in verschiedenen Bereichen erfordern weitere Investitionen, die im Vorjahresplan noch unabsehbar waren. So ist die Gemeinde gefordert, sich der großen Aufgabe der Flüchtlingsunterbringung zu stellen. Leider ist es nicht im notwendigen Maße gelungen, private Wohnungen anzumieten, sodass die Gemeinde gehalten ist, selbst in Unterbringungsmöglichkeiten zu investieren z.B. durch den Kauf von Gebrauchtimmobilien bzw. die Aufstellung von Wohncontainern.

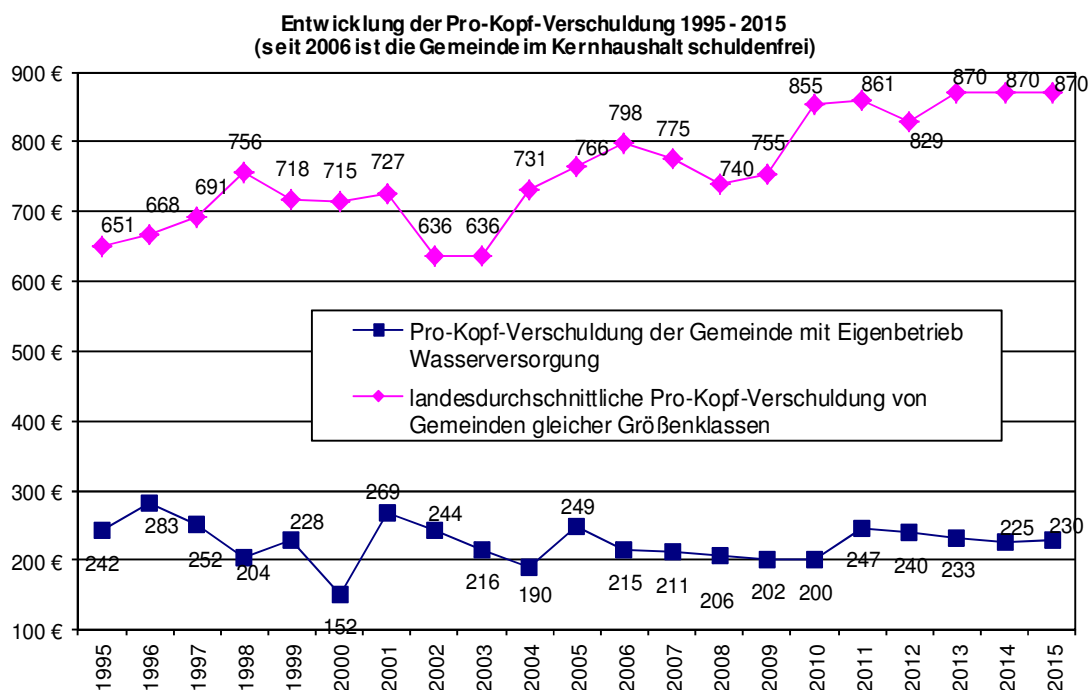
Entwicklungen im Bereich der Kinderbetreuung erfordern z.B. im Bereich der Kindertageseinrichtung Mengen die Schaffung zusätzlicher Räumlichkeiten und insbesondere in der Johann-Philipp-Glock-Schule hat die Betreuung der Kinder und deren Versorgung mit einer Mittagsmahlzeit so zugenommen, dass die bisherigen Behelfe und Provisorien in diesem Bereich nicht mehr tragbar sind. Der Haushalt 2015 stellt zunächst Planungskosten bereit, bei einer

grobe Kostenschätzung geht man aber bei dem Bau einer Mensa mit der entsprechenden Einrichtung schon von einem bereitzustellenden Betrag von nahezu einer Million € aus.

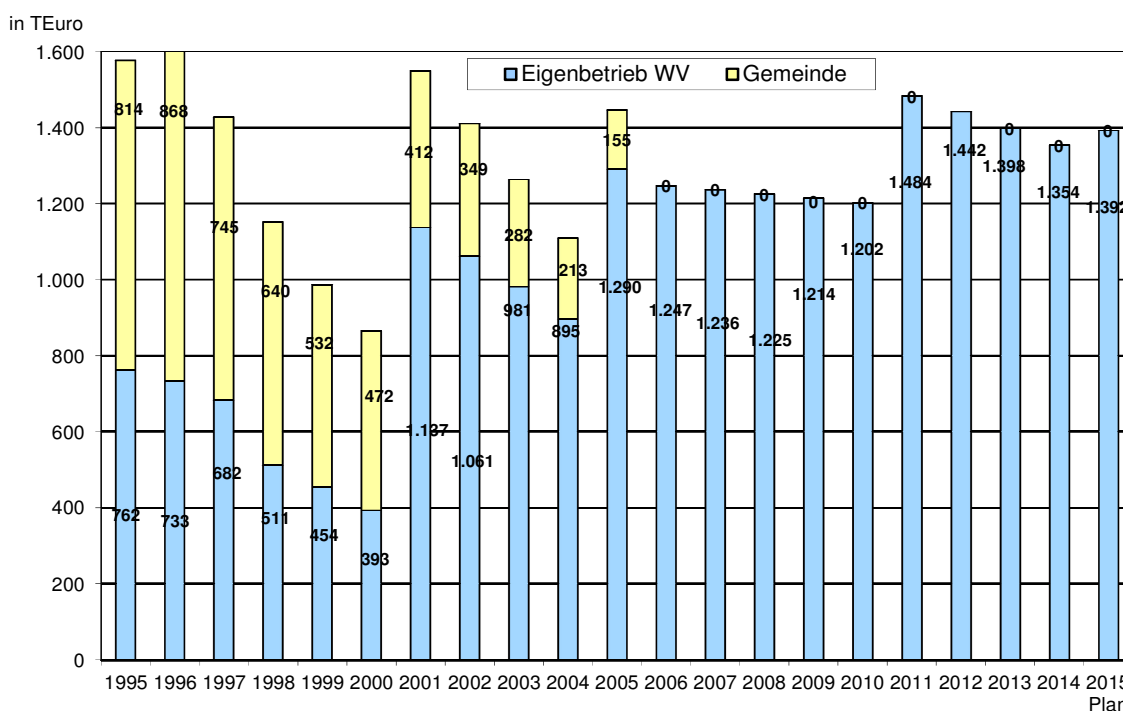
Die Gemeinde hat noch Grundvermögen in Form von bereits erschlossenen Bauplätzen bzw. Baugebiete, das gerade erschlossen wird bzw. dessen Erschließung erst im Finanzplanungszeitraum vorgesehen wird. Im Finanzplanungszeitraum ist die Veräußerung sämtlichen derartigen Grundvermögens vorgesehen, wohingegen auf der Ausgabenseite jeweils auch die Erschließungskosten bereitzustellen sind.

Gleichwohl werden staatliche Hilfen unumgänglich sein, seien es die Fachfördermittel, die unabhängig von der Finanzlage der Gemeinde gewährt werden wie zum Beispiel die Mittel aus dem Feuerwehrwesen (Z-Feu) oder nach dem Landessanierungsprogramm (LSP), als auch zusätzlich Hilfen aus dem Ausgleichstock, um auch zusätzliche dringende kommunale Investitionen leisten zu können.

Die Gemeinde ist weiterhin seit dem Jahr 2006 im Kernhaushalt schuldenfrei. Der Kreditstand beim Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt wird sich am Ende des Wirtschaftsjahres 2015 auf rd. 1,392 Mio. € belaufen. Geteilt durch die Einwohnerzahl von 6.054 zum 30.06.2014 ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung des Eigenbetriebs von 230 €. Im Landesdurchschnitt beträgt die Pro-Kopf-Verschuldung der Kernhaushalte und Eigenbetriebe 870,00 €. **Die Gemeinde Schallstadt liegt damit bei nur rd. 26,4 % des Landesdurchschnitts.**



Entwicklung der Schulden 1995 bis 2015
(Gemeinde ist im Kernhaushalt seit 2006 schuldenfrei)



Mittelfristige Finanzplanung

Die mittelfristige Finanzplanung lässt unter Berücksichtigung der im Haushaltserlass aufgezeigten möglichen Entwicklung deutliche Überschüsse im Verwaltungshaushalt erwarten, die die stetige Aufgabenerfüllung sichern und die geplanten Investitionen ermöglichen.

Im Finanzplan sind aus heutiger Sicht keine Kürzungen auf der Ausgabenseite, auch nicht bei den freiwilligen Leistungen vorgesehen. Im Gegenteil sind gerade im Sozialbereich (Jugendhilfe/Kindertageseinrichtungen) neue und weitere notwendige Leistungen veranschlagt.

Freilich gibt es gerade im Bereich der Unterhaltungsausgaben größere Schwankungen, die aber bedingt sind durch die jeweils aktuell notwendigen Arbeiten.

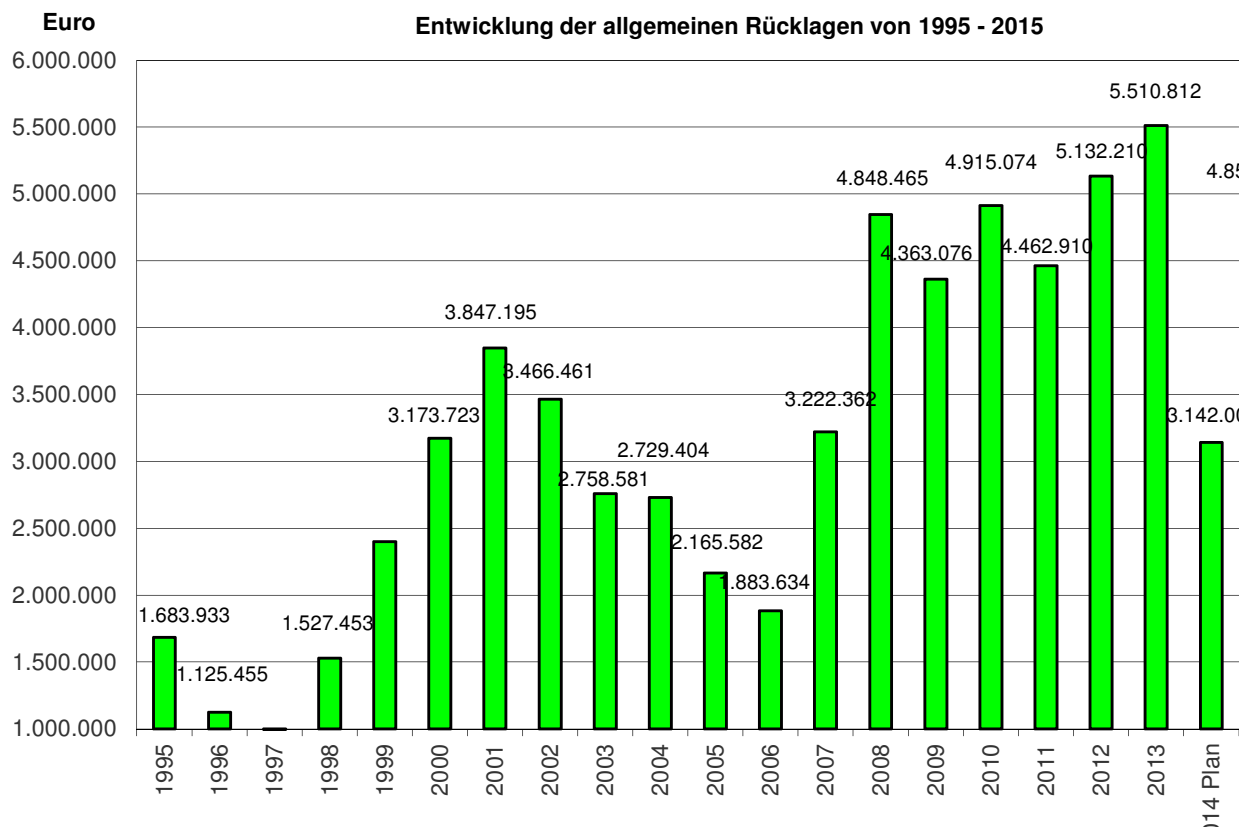
Gleichwohl kann die vorliegende mittelfristige Finanzplanung keinesfalls den Anspruch auf ein sicheres Eintreffen der prognostizierten Einnahmen und Ausgaben erheben. Die Finanzplanung kann daher nichts anderes sein als die Darstellung von Umfang und Zusammensetzung der *voraussichtlichen* Ausgaben und deren *Deckungsmöglichkeiten* (siehe § 85 Gemeindeordnung).

Mittelfristig (ab 2016 bis 2018) sind folgende größere Investitionen geplant:

- Feuerschutz: Fahrzeuge etc. 247 T€,
- Johann-Philipp-Glock-Schule: Bau einer Mensa 945 T€
- Fahrzeug- und Maschinenpark - bewegliche Sachen 115 T€

- Erschließung Gewerbegebiet Mengen 2. Bauabschnitt 330 T€
- Grunderwerbskosten 2.653 T€
- Wohnneubaugebiete (Zuweisungen an Erschließungsträger und Erschließungskosten sind in Grunderwerbskosten enthalten)
- neues Rathaus (Planung aus 2012 Minimalfläche ohne Multifunktionsräume: 4,5 Mio. €. Wenn gleich die Standortfrage noch nicht entschieden ist, stellt der Finanzplan der Vollständigkeit halber die Maßnahme bereits dar.

Zur Finanzierung der im Investitionsprogramm vorgesehenen Maßnahmen werden neben den einzelnen im Investitionsprogramm genannten Einnahmen aus Zuweisungen, Beiträgen und Veräußerungserlösen auch Entnahmen aus der Rücklage dienen. Je nach Verwirklichung der Grundstücksverkaufserlöse und staatlichen Hilfen sind sowohl Entnahmen aus auch wieder Zuführungen an die Rücklagen möglich, die trotz nicht unerheblicher geplanter Investitionen **Ende des Finanzplanungszeitraums 2018 einen Stand von über 3 Mio. € zu Finanzierung weiterer Investitionen aufweisen kann.**



Kreditaufnahmen können laut heutiger Planung im Finanzplanungszeitraum vermieden werden.

Dies gilt nur unter der Voraussetzung, dass die auf der Einnahmenseite im Investitionsprogramm eingestellten staatlichen Hilfen auch tatsächlich bewilligt werden und dass sich die Veräußerungserlöse durch den Verkauf von Grundstücken verwirklichen lassen.

Die prognostizierten Finanzplanungswerte können nur erreicht werden, wenn weiterhin der bereits seit Jahren eingeschlagene erfolgreiche Weg eines strikten Sparkurses bei gleichzeitig notwendig investiven Maßnahmen gegangen wird und wenn die konjunkturelle Entwicklung sowie die Finanzpolitik des Bundes und des Landes wie bislang beschrieben eintreffen werden.

- 19 -
Gesamtplan 2015

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	0	241.847	0	0	235.905	0	226.345
0010	Partnerschaft mit der italienischen Stadt Rosà/Venetien	0	2.801	0	0	3.283	0	910
0200	Hauptverwaltung	58.875	585.356	0	53.633	577.761	59.380	514.477
0220	Personalamt	0	8.000	0	0	4.000	0	7.540
0250	Bürgerschaftliches Engagement und ähnliche Aktionen	0	5.000	0	0	5.000	0	0
0300	Finanzverwaltung	96.053	333.097	0	95.524	309.948	92.269	314.329
0500	Standesamt	5.500	42.451	0	5.500	30.021	6.074	28.318
0520	Wahlen	0	4.489	0	2.000	17.342	4.354	14.547
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100	128.550	0	100	131.590	0	85.023
0610	Gemeindearchiv	0	34.472	0	0	33.679	0	32.102
	Summe Einzelplan 0	160.528	1.386.063	0	156.757	1.348.529	162.078	1.223.591

- 20 -
Gesamtplan 2015

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	67.749	155.034	0	66.114	152.295	65.314	129.989
1110	Meldewesen	3.000	32.905	0	3.000	31.804	2.910	30.333
1150	Flurschutz	0	11.433	0	0	10.949	0	10.397
1170	Grundbucheinsichtsstelle	2.000	11.699	0	2.000	14.047	1.488	13.542
1180	Immissionsschutz	0	0	0	0	30.000	0	27.447-
1300	Feuerschutz	14.750	177.376	0	14.750	135.656	14.644	90.555
	Summe Einzelplan 1	87.499	388.447	0	85.864	374.751	84.356	247.368

- 21 -
Gesamtplan 2015

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Alemannenschule Grundschule Mengen	7.700	210.537	0	7.700	162.620	12.730	148.472
2111	Johann-Philipp-Glock-Schu le Grundschule	9.900	473.876	0	7.400	478.541	13.325	347.390
2130	Werkrealschulen	0	0	0	30.000	10.000	50.150	3.901
2700	Sonderschulen u. -Schul- kindergärten f.Lernbehinderte	0	6.000	0	0	5.000	0	5.783
2820	Gemeinschaftsschulen	50.000	6.000	0	0	0	0	0
2900	Schülerbeförderung	5.200	10.000	0	8.000	10.000	7.349	7.349
	Summe Einzelplan 2	72.800	706.413	0	53.100	666.161	83.555	512.896

- 22 -
Gesamtplan 2015

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	36.000	0	0	35.000	0	38.498
3400	Heimat- und sonstige Kun- stpfleger	800	5.878	0	800	7.330	1.165	9.453
3401	Familienzentrum Käppele	30.317	120.343	0	9.919	75.972	9.360	79.351
3520	Büchereien	50	500	0	50	500	19	519
3550	Sonstige Volksbildung	0	5.300	0	0	4.900	0	4.461
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	30.330	0	0	31.602	0	33.483
3650	Mahnmale und Gedenkstätten	0	8.378	0	0	9.519	0	6.909
3700	Kirchen	0	4.623	0	0	9.053	0	1.664
	Summe Einzelplan 3	31.167	211.352	0	10.769	173.876	10.544	174.337

- 23 -
Gesamtplan 2015

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4310	Soziale Einrichtungen für Ältere	4.250	4.250	0	4.243	4.243	3.573	3.573
4320	Soziale Einrichtungen f. pflegebedürftige Menschen	0	13.000	0	0	13.000	0	11.984
4360	Soz. Einricht. f. Aussiedler und Ausländer	87.600	106.636	0	27.800	48.350	5.751	10.350
4390	Andere soziale Einrichtungen	0	3.000	0	0	2.500	0	2.476
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	11.950	37.248	0	11.700	34.968	11.928	34.913
4641	Kindertageseinrichtung Mengen	268.254	615.031	0	249.381	549.643	249.987	462.791
4642	Kindertageseinrichtung Käppele	601.220	1.305.000	0	588.942	1.080.626	707.964	1.075.736
4643	Förderung von Kinderkrippen und Kindergärten	204.600	436.524	0	205.260	435.524	214.365	415.703
4700	Förd.v.and.Trägern der Wohlfahrtspf.(o.Altenarbeit)	0	350	0	0	350	0	430
	Summe Einzelplan 4	1.177.874	2.521.039	0	1.087.326	2.169.204	1.193.569	2.017.957

- 24 -
Gesamtplan 2015

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	700	0	0	900	0	645
5500	Förderung des Sports	0	16.530	0	0	39.315	0	15.174
5610	Sporthallen Turnhalle Mooswaldstraße	500	7.030	0	500	9.837	359	48.280
5620	Stadien und Sportplätze	0	4.347	0	0	4.137	0	2.363
5800	Öffentl.Grünflächen und Kinderspielflächen	0	158.856	0	0	148.065	0	138.745
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	1.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	500	188.463	0	500	202.254	359	205.207

- 25 -
Gesamtplan 2015

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	75.458	270.830	0	74.915	292.414	78.254	286.704
6100	Städteplanung, Bauordnung	15.000	104.000	0	0	107.500	0	106.891
6120	Vermessung	0	2.000	0	0	2.000	0	1.294
6140	Umlegung von Grundstücken	0	50.000	0	0	70.000	0	50.000
6150	Sanierungs-/Entwicklungs- maßn.n.Städtebauförd.G.	12.000	15.000	0	12.000	20.000	7.348	16.755
6160	Verbesserung Stadtbild, Straßenraumgestaltung	0	45.000	0	0	0	0	0
6230	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	3.000	0	0	3.000	0	1.250	0
6300	Gemeindestraßen	54.110	325.630	0	54.110	315.823	54.429	228.968
6700	Straßenbeleuchtung	204	44.259	0	204	50.364	1.766	69.917
6750	Straßenreinigung einschl. Winterdienst	0	45.267	0	0	42.934	0	44.506
6900	Wasserläufe, Wasserbau	6.327	138.594	0	23.554	178.008	374	90.669
	Summe Einzelplan 6	166.099	1.040.580	0	167.783	1.079.043	143.421	895.704

- 26 -
Gesamtplan 2015

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

Unterschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	877.903	854.822	0	746.467	705.754	751.251	750.844
7210	Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr Einsammeln u. Befördern	15.200	15.337	0	15.100	15.630	15.964	12.073
7230	Erdaushubdeponie	500	2.960	0	500	4.559	784	3.022
7310	Jahr- und Wochenmärkte, Tiermärkte	100	0	0	100	0	150	0
7511	Friedhof Mengen	17.026	74.891	0	17.226	106.759	13.948	71.532
7512	Friedhof Wolfenweiler	29.810	103.801	0	36.310	96.534	26.941	114.484
7670	Bürger- u. Vereinshaus (Kulturhaus) Kirchstr. 14	9.359	88.096	0	9.359	90.993	9.557	84.506
7671	Altes Rathaus Schallstadt Lindenstraße 16	35.849	69.179	0	6.049	18.219	5.558	14.242
7672	Begegnungsstätte für Jung und Alt im OT Mengen	4.054	17.909	0	4.054	18.895	3.823	19.944
7700	Hilfsbetriebe d.Verwaltung Maschinen- u.Fahrzeugpark	187.917	187.917	0	154.252	154.252	148.503	148.503
7710	Hilfsbetriebe d.Verwaltung Bauhof (Personal,Gebäude)	569.018	569.018	0	515.905	515.905	545.696	545.696
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	5.150	37.628	0	5.150	40.248	5.166	36.508
7900	Tourismus	200	7.100	0	200	7.100	498	318
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	200	0	0	200	0	164
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0	25.834	0	0	25.826	0	19.994
	Summe Einzelplan 7	1.752.086	2.054.692	0	1.510.672	1.800.874	1.527.839	1.821.831

- 27 -
Gesamtplan 2015

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2015	2015	2015	2014	2014	2013	2013
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	137.720	0	0	139.720	0	137.844	0
8130	Gasversorgung	10.000	0	0	10.000	0	9.942	0
8150	Wasserversorgung	67.300	0	0	66.300	0	66.867	0
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen	7.000	1.100	0	7.000	1.100	7.233	110-
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	69.000	69.000	0	74.000	78.100	76.957	89.266
8700	Wirtschaftliche Unternehmen	60	0	0	60	0	59	0
8800	Allg.Wohn-u.Geschäfts- grundst.,bebaute Grundst.	37.350	55.574	0	30.850	49.814	31.358	24.883
8810	Sonstiges Grundvermögen unbebaute Grundstücke	12.000	20.369	0	11.000	19.918	50.686	18.093
	Summe Einzelplan 8	340.430	146.043	0	338.930	148.932	380.947	132.131

- 28 -
Gesamtplan 2015

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Verwaltungshaushalt**

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und allgemeine Umlagen	7.909.533	3.784.338	0	7.297.391	3.604.215	7.225.308	3.465.012
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	921.617	192.703	0	1.012.865	154.118	893.736	1.009.678
	Summe Einzelplan 9	8.831.150	3.977.041	0	8.310.256	3.758.333	8.119.044	4.474.690
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	12.620.133	12.620.133	0	11.721.957	11.721.957	11.705.711	11.705.711

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	0	0	0	0	2.500	0	0
0200	Hauptverwaltung	0	7.500	0	0	7.500	0	570
0300	Finanzverwaltung	0	2.000	0	0	2.000	0	970
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	5.000	0	0	35.600	0	9.265
0610	Gemeindearchiv	0	500	0	0	500	0	1.846
	Summe Einzelplan 0	0	15.000	0	0	48.100	0	8.959

- 30 -
Gesamtplan 2015

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Öffentliche Ordnung	0	3.000	0	0	0	0	3.000
1300	Feuerschutz	20.000	151.600	0	48.000	270.000	23.104	26.318
	Summe Einzelplan 1	20.000	154.600	0	48.000	270.000	23.104	29.318

- 31 -
Gesamtplan 2015

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2110	Alemannenschule Grundschule Mengen	0	4.000	0	0	14.000	0	4.758
2111	Johann-Philipp-Glock-Schu le Grundschule	0	118.000	0	0	7.000	0	15.086
	Summe Einzelplan 2	0	122.000	0	0	21.000	0	19.843

- 32 -
Gesamtplan 2015

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3401	Familienzentrum Käppele	0	1.500	0	17.850	40.000	2.254	5.965-
3600	Naturschutz und Landschaftspflege	0	60.000	0	0	0	30.000-	2.147
	Summe Einzelplan 3	0	61.500	0	17.850	40.000	27.746-	3.819-

- 33 -
Gesamtplan 2015

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4360	Soz. Einricht. f. Aussiedler und Ausländer	87.500	663.000	0	0	0	0	0
4641	Kindertageseinrichtung Mengen	0	73.250	100.000	0	31.200	1.934	18.294
4642	Kindertageseinrichtung Käppele	0	41.500	0	0	13.000	16.491	2.434
4643	Förderung von Kinderkrip- pen und Kindergärten	0	14.000	0	0	7.000	0	24.418
	Summe Einzelplan 4	87.500	791.750	100.000	0	51.200	18.425	45.146

- 34 -
Gesamtplan 2015

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5500	Förderung des Sports	0	67.500	0	0	181.000	2.500	2.500
5800	Öffentl.Grünflächen und Kinderspielplätze	0	12.000	0	0	5.000	0	10.276
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0	2.500	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	79.500	0	0	188.500	2.500	12.776

- 35 -
Gesamtplan 2015

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	0	1.000	0	0	1.000	0	0
6150	Sanierungs-/Entwicklungs- maßn.n.Städtebauförd.G.	60.000	120.000	0	0	100.000	8.280	20.000
6230	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung	0	30.000	0	0	0	0	87.417-
6300	Gemeindestraßen	0	10.000	0	16.250	1.500	10.324-	55.694
6600	Bundes- und Landesstraßen	0	0	0	0	5.000	0	0
6700	Straßenbeleuchtung	0	15.000	0	70.100	230.000	32.848	200.000
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0	96.000	227.110	296.500
	Summe Einzelplan 6	60.000	176.000	0	86.350	433.500	257.914	484.778

- 36 -
Gesamtplan 2015

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	0	80.000	0	76.000	56.000	11.604	89
7511	Friedhof Mengen	0	0	0	0	20.000	0	0
7512	Friedhof Wolfenweiler	0	1.000	0	0	1.000	0	897
7672	Begegnungsstätte für Jung und Alt im OT Mengen	0	5.000	0	0	0	0	0
7700	Hilfsbetriebe d.Verwaltung Maschinen- u.Fahrzeugpark	0	62.500	0	0	43.000	2.186	29.081
7710	Hilfsbetriebe d.Verwaltung Bauhof (Personal,Gebäude)	364.000	556.610	375.879	0	860.085	0	99.105
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0	0	175	175
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0	0	0	22.500	15.000	0	0
	Summe Einzelplan 7	364.000	705.110	375.879	98.500	995.085	13.965	129.348

- 37 -
Gesamtplan 2015

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8700	Wirtschaftliche Unternehmen	0	10	0	0	10	0	7
8810	Sonstiges Grundvermögen unbebaute Grundstücke	3.455.000	200.000	0	2.393.000	1.823.000	507.766	566.888
	Summe Einzelplan 8	3.455.000	200.010	0	2.393.000	1.823.010	507.766	566.895

- 38 -
Gesamtplan 2015

**1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen
Vermögenshaushalt**

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen 2015 EUR	Ausgaben 2015 EUR	Verpfl.-Erm. 2015 EUR	Einnahmen 2014 EUR	Ausgaben 2014 EUR	Einnahmen 2013 EUR	Ausgaben 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	29.703	1.710.733	0	1.376.976	150.281	875.920	378.602
	Summe Einzelplan 9	29.703	1.710.733	0	1.376.976	150.281	875.920	378.602
0-9	Summe Vermögenshaushalt	4.016.203	4.016.203	475.879	4.020.676	4.020.676	1.671.847	1.671.847
	Summe Gesamthaushalt	16.636.336	16.636.336	475.879	15.742.633	15.742.633	13.377.559	13.377.559

- 39 -
Gesamtplan 2015

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 6.054 Stand 2014

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	52.500	8,67	0,42	54.000	54.174
001	Grundsteuer B	587.000	96,96	4,65	577.000	564.831
003	Gewerbsteuer	1.100.000	181,70	8,72	1.200.000	1.177.501
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.208.700	530,01	25,43	2.878.200	2.778.849
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	155.382	25,67	1,23	118.803	114.209
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	37.400	6,18	0,30	33.900	44.135
04	Komm. Investitions- pauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	2.510.105	414,62	19,89	2.195.269	2.262.464
09	Ausgleichsleistungen					
091	Leist. n. Familien- leistungsausgleich	258.446	42,69	2,05	240.219	229.146
0	Summe Hauptgruppe 0	7.909.533	1.306,50	62,67	7.297.391	7.225.308
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	1.044.562	172,54	8,28	919.487	913.037
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	210.150	34,71	1,67	202.750	226.818
16	Erstattungen f.Aus- gaben des Vwh v.Bund					
160	Erstattungen f.Aus- gaben des Vwh v.Bund	210	0,03	0,00	2.210	4.561
161	Erstattungen f. Aus- gaben d.Vwh vom Land	204	0,03	0,00	204	0
162	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V	157.350	25,99	1,25	73.300	76.476
165	Erst.v.Verw.kosten vom Eigenbetrieb	54.571	9,01	0,43	50.719	58.294
167	Erstatt.v.Ausg.d.Vwh v.priv. Unternehmen	4.300	0,71	0,03	4.300	9.442
169	Innere Verrechnungen innerhalb des Vwh	1.039.732	171,74	8,24	930.064	931.307
17	Zuweisungen vom Bund					
171	Zuweisungen vom Land	873.490	144,28	6,92	854.474	929.093
172	Zuweisungen von Ge- meinden u.Gde.-Verb.	6.300	1,04	0,05	7.000	0
174	Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereich	5.500	0,91	0,04	0	7.720
177	Zuschüsse von priv. Unternehmen	9.800	1,62	0,08	9.793	11.886
1	Summe Hauptgruppe 1	3.406.169	562,63	26,99	3.054.301	3.168.634
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	39.833	6,58	0,32	75.168	58.246
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	222.080	36,68	1,76	223.080	221.945
26	Weitere Finanzeinnahmen	10.200	1,68	0,08	10.200	45.879

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 6.054 Stand 2014

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.032.318	170,52	8,18	911.536	985.700
28	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt					
280	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt	0	0,00	0,00	150.281	0
2	Summe Hauptgruppe 2	1.304.431	215,47	10,34	1.370.265	1.311.769
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	12.620.133	2.084,59	100,00	11.721.957	11.705.711
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt	12.169	2,01	0,30	0	859.469
31	Entnahme aus allg. Rücklage					
310	Entnahme aus allg. Rücklage	0	0,00	0,00	1.359.992	0
32	Darl. Rückflüsse vom Bund					
325-328	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	17.534	2,90	0,44	16.984	18.951
33	Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	907
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	3.455.000	570,70	86,03	2.393.000	509.952
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	76.000	30.500-
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund					
360	vom Bund	0	0,00	0,00	70.100	32.848
361	vom Land	531.500	87,79	13,23	82.100	236.896
362	von Gemeinden	0	0,00	0,00	22.500	38.110
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	0	0,00	0,00	0	5.213
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	4.016.203	663,40	100,00	4.020.676	1.671.847
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	16.636.336	2.747,99	0,00	15.742.633	13.377.559
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	29.208	4,82	0,23	30.814	22.901
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	2.329.053	384,71	18,46	2.220.170	2.046.534
42-43	Versorgung	384.258	63,47	3,04	381.528	362.318
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	370.411	61,18	2,94	348.409	326.967
45	Beihilfen und Unterstützungen	67.555	11,16	0,54	67.554	65.681
46	Personalnebenausgaben	11.700	1,93	0,09	9.600	6.465
47	Deckungsreserve für Personalneben- ausgaben	30.000	4,96	0,24	30.000	0
4	Summe Hauptgruppe 4	3.222.185	532,24	25,53	3.088.075	2.830.866
5 / 6 50-51	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwa Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	951.787	157,22	7,54	688.500	489.827

- 41 -
Gesamtplan 2015

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 6.054 Stand 2014

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	126.350	20,87	1,00	84.500	69.183
53	Mieten und Pachten	70.110	11,58	0,56	64.410	31.943
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	356.190	58,84	2,82	315.290	299.821
55	Haltung von Fahrzeugen	55.200	9,12	0,44	65.340	49.688
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	109.850	18,15	0,87	83.650	41.914
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	395.470	65,32	3,13	415.170	381.630
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	559.655	92,44	4,43	554.010	423.955
67	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund					
670	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Bund	2.100	0,35	0,02	2.100	2.284
671	Erstatt.von Verw.-u. Betriebsaufwand Land	650	0,11	0,01	650	710
672	Erst.v.Verw.-u.Be- triebsaufw.Gden./Gv	68.300	11,28	0,54	37.800	42.904
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	16.770	2,77	0,13	40.600	8.060
679	Innere Verrechnungen	1.039.732	171,74	8,24	930.064	931.307
68	Kalkulatorische Kosten	1.032.318	170,52	8,18	911.536	985.700
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	4.784.482	790,30	37,91	4.193.620	3.758.924
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	77.805	12,85	0,62	99.690	78.683
71	Zuweisungen u.sonst. Zuschüsse an Bund					
711	Zuweisungen u.sonst. Zuschüsse an Land	11.000	1,82	0,09	11.000	10.956
712	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinde und GV	14.664	2,42	0,12	14.664	14.664
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u.dgl.	234.790	38,78	1,86	236.093	223.020
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	81.700	13,50	0,65	77.600	72.618
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	395.000	65,25	3,13	395.000	387.984
7	Summe Hauptgruppe 7	814.959	134,61	6,46	834.047	787.925
8	Sonstige Finanzausgaben					
81	Gewerbesteuerumlage					
810	Gewerbesteuerumlage	223.235	36,87	1,77	243.530	237.606
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsum- lage an das Land	1.394.358	230,32	11,05	1.315.606	1.186.326
832	Allgemeine Umlagen an Gden.u.Gde.-Verb.	2.073.240	342,46	16,43	1.956.330	1.955.558
833	Allgem. Umlagen an Zweckverbände u.dgl.	93.505	15,45	0,74	88.749	85.522
84	Weitere Finanzausgaben	2.000	0,33	0,02	2.000	3.516
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	12.169	2,01	0,10	0	859.469

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 6.054 Stand 2014

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2015 EUR	EUR / Einw. 2015	%	Ansatz 2014 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2013 EUR
1	2	3	4	5	6	7
8	Summe Hauptgruppe 8	3.798.507	627,44	30,10	3.606.215	4.327.997
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	12.620.133	2.084,59	100,00	11.721.957	11.705.711
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
900	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	0,00	0,00	150.281	0
91	Zuführung an allg. Rücklage					
910	Zuführung an allg. Rücklage	1.710.733	282,58	42,60	0	378.602
92	Gewährung von Darlehen					
927	Gewährung v. Darlehen an übrige Bereiche	67.500	11,15	1,68	81.000	0
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	7
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	521.610	86,16	12,99	1.868.285	560.063
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	349.850	57,79	8,71	428.600	91.758
94-96	Baumaßnahmen	1.332.500	220,10	33,18	1.319.500	594.500
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund					
982	an Gemeinden	0	0,00	0,00	10.000	0
987	an private Unternehmen	10	0,00	0,00	156.010	2.500
988	an übrige Bereiche	34.000	5,62	0,85	7.000	44.418
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	4.016.203	663,40	100,00	4.020.676	1.671.847
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	16.636.336	2.747,99	0,00	15.742.633	13.377.559

- 43 -
Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.054 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen Gruppen 061, 20-27	Personalausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschussbedarf (Sp.5 bis 7 ././ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	0	0	210.855	33.793	0	244.648
02	Hauptverwaltung	58.875	0	391.624	206.732	0	539.481
03	Finanzverwaltung	85.953	10.100	277.697	51.700	3.700	237.044
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	5.500	0	34.869	12.071	0	41.440
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	100	0	77.613	85.409	0	162.922
	Summe Einzelplan 0	150.428	10.100	992.658	389.705	3.700	1.225.535
	EUR je Einwohner	24,85	1,67	163,97	64,37	0,61	202,43
11	Öffentliche Ordnung	72.649	100	134.006	77.065	0	138.322
13	Feuerschutz	14.750	0	9.550	166.626	1.200	162.626
	Summe Einzelplan 1	87.399	100	143.556	243.691	1.200	300.948
	EUR je Einwohner	14,44	0,02	23,71	40,25	0,20	49,71
21	Grund-u. Hauptschulen	17.600	0	83.613	544.800	56.000	666.813
27	Sonderschulen u. -Schulkindergärten f. Lernbeh.	0	0	0	6.000	0	6.000
28	Gesamtschulen	50.000	0	0	6.000	0	44.000-
29	Sonstiges	5.200	0	0	10.000	0	4.800
	Summe Einzelplan 2	72.800	0	83.613	566.800	56.000	633.613
	EUR je Einwohner	12,03	0,00	13,81	93,62	9,25	104,66
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0	36.000	36.000
34	Sonstige Kunstpflege	21.700	9.417	3.793	120.428	2.000	95.104
35	Volksbildung	50	0	0	4.000	1.800	5.750

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.054 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
00	Gemeindeorgane	0	0	0	0
02	Hauptverwaltung	0	0	7.500	0
03	Finanzverwaltung	0	0	2.000	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	5.500	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	15.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	2,48	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	3.000	0	0
13	Feuerschutz	20.000	27.500	124.100	0
	Summe Einzelplan 1	20.000	30.500	124.100	0
	EUR je Einwohner	3,30	5,04	20,50	0,00
21	Grund-u. Hauptschulen	0	35.000	87.000	0
27	Sonderschulen u. -Schul- kindergärten f. Lernbeh.	0	0	0	0
28	Gesamtschulen	0	0	0	0
29	Sonstiges	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	0	35.000	87.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	5,78	14,37	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	1.500	0
35	Volksbildung	0	0	0	0

- 45 -
Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.054 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanz- einnahmen Gruppen 061, 20-27	Personal- ausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschuss- bedarf (Sp.5 bis 7 ././ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
36	Naturschutz und Land- schaftspflege	0	0	0	38.708	0	38.708
37	Kirchen	0	0	0	4.448	175	4.623
	Summe Einzelplan 3	21.750	9.417	3.793	167.584	39.975	180.185
	EUR je Einwohner	3,59	1,56	0,63	27,68	6,60	29,76
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	91.850	0	0	110.636	16.250	35.036
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.052.330	33.694	1.268.397	728.906	396.500	1.307.779
47	Förd.v.and.Trägern der Wohlfahrtspfll.(o.Altenar)	0	0	0	0	350	350
	Summe Einzelplan 4	1.144.180	33.694	1.268.397	839.542	413.100	1.343.165
	EUR je Einwohner	189,00	5,57	209,51	138,68	68,24	221,86
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	0	700	700
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	16.530	16.530
56	Eigene Sportstätten	500	0	0	11.377	0	10.877
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	158.856	0	158.856
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	1.000	0	1.000
	Summe Einzelplan 5	500	0	0	171.233	17.230	187.963
	EUR je Einwohner	0,08	0,00	0,00	28,28	2,85	31,05
60	Bauverwaltung	75.458	0	215.330	55.500	0	195.372
61	Orts- und Regionalplanung	27.000	0	0	216.000	0	189.000
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.000	0	0	0	0	3.000-
63	Gemeindestraßen	54.110	0	0	310.966	14.664	271.520

- 46 -
Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.054 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen 32-36	Bau- maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	02	09	10	11	12
36	Naturschutz und Land- schaftspflege	0	60.000	0	0
37	Kirchen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	60.000	1.500	0
	EUR je Einwohner	0,00	9,91	0,25	0,00
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	87.500	350.000	313.000	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	82.000	46.750	100.000
47	Förd.v.and.Trägern der Wohlfahrtspffl.(o.Altenar)	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	87.500	432.000	359.750	100.000
	EUR je Einwohner	14,45	71,36	59,42	16,52
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	67.500	0
56	Eigene Sportstätten	0	0	0	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	12.000	0
59	Sonstige Erholungseinrichtungen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	0	79.500	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	13,13	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	1.000	0
61	Orts- und Regionalplanung	60.000	100.000	20.000	0
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	30.000	0	0
63	Gemeindestraßen	0	10.000	0	0

- 47 -
Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.054 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb Gruppen 10-17	Sonstige Finanzeinnahmen Gruppen 061, 20-27	Personalausgaben Gruppen 40-46	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben Gruppen 50-68, 84	Zuweisungen und Zuschüsse Gruppen 70-76, 78-79	Zuschussbedarf (Sp.5 bis 7 ././ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
67	Straßenbeleuchtung und -Reinigung	204	0	0	89.526	0	89.322
69	Wasserläufe, Wasserbau	6.327	0	0	132.594	6.000	132.267
	Summe Einzelplan 6	166.099	0	215.330	804.586	20.664	874.481
	EUR je Einwohner	27,44	0,00	35,57	132,90	3,41	144,45
70	Abwasserbeseitigung	779.118	98.785	0	626.032	228.790	23.081-
72	Abfallbeseitigung	15.700	0	300	17.997	0	2.597
73	Märkte	100	0	0	0	0	100-
75	Bestattungswesen	46.610	226	0	178.692	0	131.856
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	40.850	8.412	7.297	167.887	0	125.922
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	756.935	0	477.241	279.694	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	5.150	0	0	36.328	1.300	32.478
79	Fremdenverk., sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	200	0	0	11.134	22.000	32.934
	Summe Einzelplan 7	1.644.663	107.423	484.838	1.317.764	252.090	302.606
	EUR je Einwohner	271,67	17,74	80,09	217,67	41,64	49,98
81	Versorgungsunternehmen	0	222.020	0	1.100	0	220.920-
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	69.000	0	0	58.000	11.000	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	60	0	0	0	60-
88	Allgemeines Grundvermögen	49.350	0	0	75.943	0	26.593

- 48 -
Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.054 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
67	Straßenbeleuchtung und -Reinigung	0	15.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	60.000	155.000	21.000	0
	EUR je Einwohner	9,91	25,60	3,47	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	80.000	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	1.000	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	5.000	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	364.000	535.000	84.110	375.879
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverk., sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	364.000	620.000	85.110	375.879
	EUR je Einwohner	60,13	102,41	14,06	62,09
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	0	0	0	0
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	10	0
88	Allgemeines Grundvermögen	3.455.000	0	200.000	0

- 49 -
Gesamtplan 2015

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.054 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelplan 8	118.350	222.080	0	135.043	11.000	194.387-
	EUR je Einwohner	19,55	36,68	0,00	22,31	1,82	32,11-
	Summe Einzelpläne 0-8	3.406.169	382.814	3.192.185	4.635.948	814.959	4.854.109
	EUR je Einwohner	562,63	63,23	527,29	765,77	134,61	801,80

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 6.054 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen 32-36	Bau- maßnahmen Gruppen 94-96	Sonstige Investitions- ausgaben Gruppen 92, 93, 98, 991	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
01	02	09	10	11	12
	Summe Einzelplan 8	3.455.000	0	200.010	0
	EUR je Einwohner	570,70	0,00	33,04	0,00
	Summe Einzelpläne 0-8	3.986.500	1.332.500	972.970	475.879
	EUR je Einwohner	658,49	220,10	160,72	78,61

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 6.054 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg.Zuweisungen und allg.Umlagen	7.909.533	0	3.784.338	4.125.195
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	921.617	192.703	728.914
	Summe Einzelplan 9	7.909.533	921.617	3.977.041	4.854.109
	Finanzwirtschaft				
	EUR je Einwohner	1.306,50	152,23	656,93	801,80

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 6.054 Stand 2014

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg.Zuweisungen und allg.Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	12.169	1.710.733
	Summe Einzelplan 9	12.169	1.710.733
	Finanzwirtschaft		
	EUR je Einwohner	2,01	282,58

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	EUR
1	2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	16.636.336
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	0
3. Differenz	16.636.336
4. Gesamtausgaben	16.636.336
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	1.710.733
6. Differenz	14.925.603
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	1.710.733
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	0
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	1.710.733
9.3 Differenz	1.710.733-
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	0
10.3 Differenz	0
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	1.710.733-
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	0
13.3 Saldo	0

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben in TEUR			
	2016	2017	2018	2019
1	2	3	4	5
2015	476	0	0	0
Summe	476	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen (ohne Umschuldung)	0	0	0	0

Einzelpläne Verwaltungshaushalt

- 56 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	210.855	207.255	203.951	
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	250	250	25	100
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	6.000	4.000	1.327	110
583000	Ehrungen, Jubiläen und Nachrufe		3.000	3.000	2.463	100
638000	Repräsentationen	GD	2.500	2.500	1.552	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	2.700	2.500	2.023	100
650000	Bürobedarf	GD	500	500	1.123	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	800	1.000	802	100
654000	Dienstreisen	GD	6.000	6.000	4.630	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	2.700	2.700	2.354	100
660000	Verfügungsmittel		1.500	1.500	460	000
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.		550	300	160	100
668000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	91	100
679000	Innere Verrechnungen		4.492	4.400	5.382	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		241.847	235.905	226.345	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		241.847	235.905	226.345	
	Überschuss		0	0	0	

- 57 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0010 Partnerschaft mit der
italienischen Stadt Rosà/Venetien

0010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0010	Ausgaben					
654000	Dienstreisen	GD	1.500	1.500	0	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	1.000	1.000	910	100
679000	Innere Verrechnungen		301	283	0	200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	0	500	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0010		2.801	3.283	910	
	Einnahmen Unterabschnitt 0010		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.801	3.283	910	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 00		244.648	239.188	227.255	
	Zuschussbedarf		244.648	239.188	227.255	
	Überschuss		0	0	0	

- 58 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0200	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		600	600	560	100
130000	Einnahmen aus Verkauf		200	200	283	100
140000	Mieten und Pachten Rathaus Mengen		7.000	7.000	6.854	230
140001	Erbbauzins Flst. 5 Rathaus Wolfenweiler		1.800	1.800	1.836	230
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		3.500	3.500	6.559	100
159000	Vermischte Einnahmen		500	500	753	100
165000	Erst.Verwaltungskosten v. Eigenbetrieb		2.150	1.779	1.728	200
169000	Innere Verrechnungen		43.125	38.254	40.807	200
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		58.875	53.633	59.380	
1.0200	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	391.624	397.657	355.745	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	12.500	8.000	5.784	600
500001	Unterhaltung Rathaus Mengen	GD	7.500	6.500	3.937	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD UE	7.000	3.000	2.585	100
540000	Bewirtschaftungskosten Rath. Wolfenweiler	GD	15.000	16.000	14.763	230
540001	Bewirtschaftungskosten Rathaus Mengen	GD	4.700	4.500	4.509	230
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	3.000	3.000	1.431	110
638000	Repräsentationen	GD UE	1.000	1.000	516	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	55.000	52.000	50.918	100
651700	EDV-Kosten(KIV-BF)	GD	6.000	6.800	6.535	100
651800	Dienstleistungen Personal Dienstl. Person		17.000	16.000	12.657	110
653000	Öffent. Bekanntmachungen Mitteilungsblatt		12.000	12.000	9.970	100
654000	Dienstreisen	GD	2.500	2.500	1.934	110
655000	Sachverständen, Gerichts-u. ähnl. Kosten	GD	2.000	2.000	1.610	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	1.000	1.000	317	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.		4.100	4.100	3.993	100
679000	Innere Verrechnungen Rathaus Wolfenweiler		34.483	33.800	30.063	200
679001	Innere Verrechnungen Rathaus Mengen		8.949	7.904	7.211	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0200		585.356	577.761	514.477	
	Einnahmen Unterabschnitt 0200		58.875	53.633	59.380	
	Zuschussbedarf		526.481	524.128	455.098	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0220 Personalamt

0220

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0220 645000	Ausgaben					110
	Ausgleichsabgabe nach dem SCHWBG		8.000	4.000	7.540	
	Ausgaben Unterabschnitt 0220		8.000	4.000	7.540	
	Einnahmen Unterabschnitt 0220		0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.000	4.000	7.540	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0250 Bürgerschaftliches Engagement
 und ähnliche Aktionen

0250

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0250 664000	Ausgaben					100
	allgemeine sächliche Ausgaben		5.000	5.000	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 0250		5.000	5.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0250		0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000	5.000	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 02		598.356	586.761	522.017	
	Einnahmen Abschnitt 02		58.875	53.633	59.380	
	Zuschussbedarf		539.481	533.128	462.638	
	Überschuss		0	0	0	

**- 61 -
Verwaltungshaushalt 2015**

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		100	100	132	200
159000	Vermischte Einnahmen		100	100	368	200
165000	Erst.Verwaltungskosten v. Eigenbetrieb		28.031	27.853	29.979	200
169000	Innere Verrechnungen		57.722	57.371	53.210	200
261000	Säumniszuschläge und dergleichen		5.000	5.000	5.345	220
261200	Nachzahlungszinsen		5.000	5.000	3.124	TTT
261300	Rücklastschriftgebühren		100	100	111	220
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		96.053	95.524	92.269	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	277.697	269.548	273.474	
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	1.000	1.000	451	100
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	4.000	2.000	115	110
650000	Bürobedarf	GD	2.500	2.500	1.897	100
651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	GD	21.900	21.500	27.460	200
654000	Dienstreisen	GD	1.000	500	258	110
655000	Sachverständigen, Gerichts-u. ähnl. Kosten	GD	15.000	3.000	74	200
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	4.300	4.300	3.901	200
717000	Zuw. und Zuschüsse an übrigen Bereich		3.700	3.600	3.182	200
842000	Sonstige Finanzausgaben		2.000	2.000	3.516	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		333.097	309.948	314.329	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		96.053	95.524	92.269	
	Zuschussbedarf		237.044	214.424	222.059	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterung: Die Beträge der Haushaltsstellen 1.0300.261000 und 1.0300.842000 beinhalten auch die Nachzahlungs- und Erstattungszinsen gemäß § 233 a Abgabenordnung.						
	Ausgaben Abschnitt 03		333.097	309.948	314.329	
	Einnahmen Abschnitt 03		96.053	95.524	92.269	
	Zuschussbedarf		237.044	214.424	222.059	
	Überschuss		0	0	0	

- 62 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		5.500	5.500	6.074	320
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		5.500	5.500	6.074	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	34.281	22.891	23.078	
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	400	400	91	320
562000	Aus- und Fortbildung	GD	1.500	1.000	90	110
650000	Bürobedarf	GD	1.600	1.200	1.022	320
651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	GD	4.200	4.060	3.560	320
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.		70	70	60	320
668000	Vermischte Ausgaben	GD	400	400	417	320
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		42.451	30.021	28.318	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		5.500	5.500	6.074	
	Zuschussbedarf		36.951	24.521	22.243	
	Überschuss		0	0	0	

- 63 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
160000	Erst.v.Ausg.d.VwHh vom Bund		0	2.000	4.354	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	2.000	4.354	
1.0520	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	588	1.764	1.155	
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	100	2.500	104	100
651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	GD	1.000	1.000	474	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	500	10.000	10.636	100
679000	Innere Verrechnungen		2.301	2.078	2.177	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		4.489	17.342	14.547	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		0	2.000	4.354	
	Zuschussbedarf		4.489	15.342	10.193	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 05		46.940	47.363	42.864	
	Einnahmen Abschnitt 05		5.500	7.500	10.428	
	Zuschussbedarf		41.440	39.863	32.436	
	Überschuss		0	0	0	

- 64 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die
gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		100	100	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		100	100	0	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	46.700	42.600	6.465	
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD UE	6.000	6.000	1.512	100
530000	Mieten und Pachten		3.500	3.000	2.906	100
550000	Haltung von Fahrzeugen		1.200	840	0	100
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	1.000	1.000	1.145	110
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	550	550	519	100
650000	Bürobedarf	GD	23.000	22.000	18.456	100
651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	GD	19.600	18.600	15.419	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	15.000	14.000	13.653	100
655000	Sachverständigen, Gerichts-u. ähnl. Kosten	GD	5.000	10.000	23.013	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	7.000	13.000	1.936	100
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		128.550	131.590	85.023	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		100	100	0	
	Zuschussbedarf		128.450	131.490	85.023	
	Überschuss		0	0	0	

- 65 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Gemeindearchiv

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0610	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	30.913	30.102	28.074	
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	500	500	0	100
650000	Bürobedarf	GD	2.750	2.750	3.056	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	50	50	0	100
679000	Innere Verrechnungen		259	277	972	200
	Ausgaben Unterabschnitt 0610		34.472	33.679	32.102	
	Einnahmen Unterabschnitt 0610		0	0	0	
	Zuschussbedarf		34.472	33.679	32.102	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 06		163.022	165.269	117.126	
	Einnahmen Abschnitt 06		100	100	0	
	Zuschussbedarf		162.922	165.169	117.126	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		1.386.063	1.348.529	1.223.591	
	Einnahmen Einzelplan 0		160.528	156.757	162.078	
	Zuschussbedarf		1.225.535	1.191.772	1.061.513	
	Überschuss		0	0	0	

Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 1.1100.100000 können für Mehrausgaben bei den Haushaltsstellen 1.1100.670000 und 1.1100.671000 verwendet werden.				
---	--	--	--	--

- 67 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
Unterabschnitt 1110 und Ordnung
Meldewesen

1110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1110	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		3.000	3.000	2.910	330
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		3.000	3.000	2.910	
1.1110	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	20.405	19.804	18.768	
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	250	250	63	100
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	1.000	500	580	110
650000	Bürobedarf	GD	250	250	175	100
651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	GD	11.000	11.000	10.747	100
	Ausgaben Unterabschnitt 1110		32.905	31.804	30.333	
	Einnahmen Unterabschnitt 1110		3.000	3.000	2.910	
	Zuschussbedarf		29.905	28.804	27.423	
	Überschuss		0	0	0	

- 68 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Unterabschnitt 1150 Flurschutz

1150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1150	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	9.733	9.349	8.965	
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	100	100	0	320
654000	Dienstreisen		1.500	1.400	1.432	110
668000	Vermischte Ausgaben	GD	100	100	0	320
	Ausgaben Unterabschnitt 1150		11.433	10.949	10.397	
	Einnahmen Unterabschnitt 1150		0	0	0	
	Zuschussbedarf		11.433	10.949	10.397	
	Überschuss		0	0	0	

- 69 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
Unterabschnitt 1170 und Ordnung
Grundbucheinsichtsstelle

1170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1170	Einnahmen					
159000	Vermischte Einnahmen		2.000	2.000	1.488	117
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		2.000	2.000	1.488	
1.1170	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	11.549	13.847	13.352	
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	50	100	189	100
650000	Bürobedarf	GD	50	50	0	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		50	50	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt 1170		11.699	14.047	13.542	
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		2.000	2.000	1.488	
	Zuschussbedarf		9.699	12.047	12.053	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit
Unterabschnitt 1180 und Ordnung
Immissionsschutz

1180

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1180 655000	Ausgaben					100
	Lärmaktionsplan Sachverst.u.ä.Kosten		0	30.000	27.447-	
	Ausgaben Unterabschnitt 1180		0	30.000	27.447-	
	Einnahmen Unterabschnitt 1180		0	0	0	
	Zuschussbedarf		0	30.000	0	
	Überschuss		0	0	27.447	
	Ausgaben Abschnitt 11		211.071	239.095	156.813	
	Einnahmen Abschnitt 11		72.749	71.114	69.712	
	Zuschussbedarf		138.322	167.981	87.101	
	Überschuss		0	0	0	

- 71 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1300 Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1300	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		1.500	1.500	729	320
159000	Vermischte Einnahmen		0	0	12	320
167000	Erst.v.Ausg. d.VwHh von priv. Unternehmen		4.000	4.000	4.850	320
171000	Zuweisungen vom Land		9.250	9.250	9.054	200
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		14.750	14.750	14.644	
1.1300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	9.550	9.550	3.075	
500000	Unterhaltung Feuerwehrhaus Mengen	GD	2.500	3.500	1.415	600
500001	Unterhaltung Feuerwehrhaus Schallstadt	GD UE	19.500	5.000	3.557	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	UE	30.000	23.000	14.080	320
540000	Bewirtsch. der Grundstücke, baulich. Anl.	GD	11.000	10.000	10.464	230
550000	Haltung von Fahrzeugen		9.000	10.500	6.906	320
560000	Dienst-u.Schutzkl.,pers. Ausrüstung	UE	53.750	24.500	16.350	320
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	UE	15.000	25.000	12.289	320
575000	Betriebsaufwand		700	700	0	320
625000	Aufwand f. Übungen und Einsätze der FFW		6.500	4.500	3.712	320
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		7.000	7.000	6.773	320
650000	Bürobedarf	GD	800	800	986	320
651800	EDV-Kosten	UE	730	730	3.000	320
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.400	1.400	1.703	320
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.		740	690	675	320
668000	Vermischte Ausgaben	GD	2.500	2.500	71	320
679000	Innere Verrechnungen		5.506	5.086	4.299	200
700001	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr	GD	1.200	1.200	1.200	320
	Ausgaben Unterabschnitt 1300		177.376	135.656	90.555	
	Einnahmen Unterabschnitt 1300		14.750	14.750	14.644	
	Zuschussbedarf		162.626	120.906	75.910	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 13		177.376	135.656	90.555	
	Einnahmen Abschnitt 13		14.750	14.750	14.644	
	Zuschussbedarf		162.626	120.906	75.910	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		388.447	374.751	247.368	
	Einnahmen Einzelplan 1		87.499	85.864	84.356	
	Zuschussbedarf		300.948	288.887	163.011	
	Überschuss		0	0	0	

- 72 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2110 Alemannenschule Grundschule Mengen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2110	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		7.500	7.500	7.950	100
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		200	200	4.780	100
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		7.700	7.700	12.730	
1.2110	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD UE	50.000	18.000	13.437	600
500001	Gebäudeunterhaltung Mehrzweckhalle	GD	22.500	19.000	6.897	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	3.000	3.000	3.492	211
520001	Inventar Mehrzweckhalle		1.500	1.500	1.090	100
520002	Inventar Schule Anschaff. durch Verwalt.		2.000	2.000	918	100
540000	Bewirtschaftungskosten Schule	GD	32.000	30.000	30.746	230
540001	Bewirtschaftungskosten Mehrzweckhalle	GD	22.000	21.000	20.975	230
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		200	200	0	110
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	2.200	2.200	3.679	211
592000	Lernmittel	GD	3.000	3.000	817	211
594000	Schulveranstaltungen	GD	1.200	1.200	628	211
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		8.000	8.000	7.469	100
650000	Bürobedarf		2.200	2.000	1.712	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.500	800	1.178	100
668000	Vermischte Ausgaben	GD	400	400	498	211
672000	Erst.v.Ausg.d.VwHh an Gde. u. GV	UE	400	400	650	100
679000	Innere Verrechnungen Schule		35.836	31.407	31.757	200
679001	Innere Verrechnungen Mehrzweckhalle		18.601	16.513	18.528	200
717000	Betreuung		4.000	2.000	4.000	100
	Ausgaben Unterabschnitt 2110		210.537	162.620	148.472	
	Einnahmen Unterabschnitt 2110		7.700	7.700	12.730	
	Zuschussbedarf		202.837	154.920	135.742	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2111 Johann-Philipp-Glock-Schule
Grundschule

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2111	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		9.000	6.500	10.988	100
140000	Mieten und Pachten		800	800	800	230
150000	Sonstige Verw.-u. Betriebseinnahmen		100	100	1.538	100
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		9.900	7.400	13.325	
1.2111	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	83.613	80.351	79.968	
500000	Unterh.d.Grundst.u. baul. Anl.Grundschule	GD	95.000	40.000	14.165	600
500001	Unterh.d.Grundst.u. baul. Anl. JPG-Halle	GD UE	35.000	122.500	23.000	600
520000	Geräte,Ausst.-u.Aus-rüstungsgegenstände	GD	7.000	4.000	7.308	211
520001	Beschaffungen für JPG-Halle		3.000	1.000	5.982	100
520002	Besch.JPG-Grundschule Ansch.d.Verwaltung		1.000	1.000	343	100
530000	Mieten u.Pachten für bew.Sachen u.Grundst		1.200	2.000	3.939	100
540000	Bewirtschaftungs-kosten Schule	GD	44.000	46.000	42.723	230
540001	Bewirtschaftungs-kosten Halle	GD	32.000	30.000	30.129	230
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		500	500	417	110
591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	GD	14.000	3.500	3.771	211
592000	Lernmittel	GD	10.500	10.000	7.084	211
594000	Schulveranstaltungen	GD	4.000	2.500	554	211
640000	Steuern, Versiche-rungen,Schadensfälle		23.000	23.000	23.022	100
650000	Bürobedarf		6.000	5.500	3.875	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.500	2.500	2.082	100
654000	Dienstreisen		100	50	0	110
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		0	0	99	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		100	50	34	100
668000	Vermischte Ausgaben	GD	250	200	239	211
672000	Erst.v.Verw.-u.Be-triebsaufw.Gden./Gv		400	400	0	100
679000	Innere Verrechnungen Schule		41.778	37.620	40.557	200
679001	Innere Verrechnungen JPG-Halle		16.935	15.870	12.099	200
717000	Betreuung		52.000	50.000	46.000	100
	Ausgaben Unterabschnitt 2111		473.876	478.541	347.390	
	Einnahmen Unterabschnitt 2111		9.900	7.400	13.325	
	Zuschussbedarf		463.976	471.141	334.065	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2130 Werkrealschulen

2130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2130	Einnahmen					
162000	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V		0	30.000	50.150	100
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		0	30.000	50.150	
1.2130	Ausgaben					
672000	Erst.v.Verw.-u.Be-triebsaufw.Gden./Gv		0	10.000	3.901	100
	Ausgaben Unterabschnitt 2130		0	10.000	3.901	
	Einnahmen Unterabschnitt 2130		0	30.000	50.150	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	20.000	46.249	
	Ausgaben Abschnitt 21		684.413	651.161	499.763	
	Einnahmen Abschnitt 21		17.600	45.100	76.206	
	Zuschussbedarf		666.813	606.061	423.558	
	Überschuss		0	0	0	

- 75 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2700 Sonderschulen u. -Schul-
kindergärten f.Lernbehinderte

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2700	Ausgaben					
672000	Erst.v.Ausg.d.VwHh an Gde. u. GV	UE	6.000	5.000	5.783	100
	Ausgaben Unterabschnitt 2700		6.000	5.000	5.783	
	Einnahmen Unterabschnitt 2700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		6.000	5.000	5.783	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 27		6.000	5.000	5.783	
	Zuschussbedarf		6.000	5.000	5.783	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2820 Gemeinschaftsschulen

2820

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2820	Einnahmen					
162000	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V		50.000	0	0	100
	Einnahmen Unterabschnitt 2820		50.000	0	0	
1.2820	Ausgaben					
672000	Erst.v.Verw.-u.Be-triebsaufw.Gden./Gv		6.000	0	0	100
	Ausgaben Unterabschnitt 2820		6.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2820		50.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		44.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 28		6.000	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 28		50.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		44.000	0	0	

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
162000	Erst. f. Ausg. d. Vwh von Gde./GV		5.200	8.000	7.349	110
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		5.200	8.000	7.349	
1.2900	Ausgaben					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		10.000	10.000	7.349	110
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		10.000	10.000	7.349	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		5.200	8.000	7.349	
	Zuschussbedarf		4.800	2.000	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 29		10.000	10.000	7.349	
	Einnahmen Abschnitt 29		5.200	8.000	7.349	
	Zuschussbedarf		4.800	2.000	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		706.413	666.161	512.896	
	Einnahmen Einzelplan 2		72.800	53.100	83.555	
	Zuschussbedarf		633.613	613.061	429.341	
	Überschuss		0	0	0	

- 78 -
Verwaltungshaushalt 2015

**Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3000 Kulturpflege
Verwaltung kultureller
Angelegenheiten**

3000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3000	Ausgaben					
700002	Zuschüsse an Vereine	GD UE	36.000	35.000	38.498	100
	Ausgaben Unterabschnitt 3000		36.000	35.000	38.498	
	Einnahmen Unterabschnitt 3000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		36.000	35.000	38.498	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterungen: Förderung von Vereinen: z.B. Gemischter Chor Mengen e.V. Handharmonikaverein Wolfenweiler-Schallstadt Männergesangsverein Schallstadt-Wolfenweiler Musikverein Mengen e.V. Musikverein Wolfenweiler-Schallstadt Kunstverein Jugendmusikschule Kulturverein Mengen Bambutopia Kulturverein Schallstadt						
	Ausgaben Abschnitt 30		36.000	35.000	38.498	
	Zuschussbedarf		36.000	35.000	38.498	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan	3
Unterabschnitt	3400

Zu Haushaltsstelle 1.3400.700000: Förderung von Vereinen	
Z.B. Trachten- und Volkstanzgruppe	
Verein für Dorfgeschichte	
Wolfszunft	
Alemannenbuckgeister	
Burstelhexe	

- 80 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3401 Kulturpflege
 Familienzentrum Käppele

3401

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3401	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		500	500	0	100
171000	Zuweisungen vom Land aus Landessanierungs		20.400	0	0	200
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		9.417	9.419	9.360	200
	Einnahmen Unterabschnitt 3401		30.317	9.919	9.360	
1.3401	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	3.793	3.560	3.338	
500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	GD	47.600	5.000	7.344	600
520000	Lfd.Unterhaltung u. Anschaffung Inventar		1.000	1.900	2.541	100
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	4.500	4.500	4.167	230
640000	Steuern, Versiche-rungen,Schadensfälle		300	300	0	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren		50	100	0	100
679000	Innere Verrechnungen		7.700	0	7.732	200
681000	Afa für Grundstücke u.grundst.gl.Rechte		20.000	19.243	19.490	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.000	6.979	362	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		34.400	34.390	34.377	200
	Ausgaben Unterabschnitt 3401		120.343	75.972	79.351	
	Einnahmen Unterabschnitt 3401		30.317	9.919	9.360	
	Zuschussbedarf		90.026	66.053	69.991	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 34		126.221	83.302	88.804	
	Einnahmen Abschnitt 34		31.117	10.719	10.525	
	Zuschussbedarf		95.104	72.583	78.279	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan	3
Unterabschnitt	3520

Haushaltsvermerk:
Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 1.3520.177000
können für Mehrausgaben bei Haushaltsstelle
1.3520.520000 verwendet werden.

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3550 Kulturpflege
 Sonstige Volksbildung

3550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3550	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.		3.500	3.500	2.549	100
700000	Zuschüsse für Raumnutzung		1.800	1.400	1.911	100
	Ausgaben Unterabschnitt 3550		5.300	4.900	4.461	
	Einnahmen Unterabschnitt 3550		0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.300	4.900	4.461	
	Überschuss		0	0	0	
Erläuterung: Z.B. Volkshochschule Südlicher Breisgau e.V.						
	Ausgaben Abschnitt 35		5.800	5.400	4.979	
	Einnahmen Abschnitt 35		50	50	19	
	Zuschussbedarf		5.750	5.350	4.961	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan	3
Unterabschnitt	3600

Einnahmen aus Haushaltsstelle 1.3600.167000 sind Kostenerstattungsbeträge für naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen für das Baugebungsplangebiet großflächiger Lebensmittelmarkt und Winzergenossenschaft.

- 84 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3650 Kulturpflege
 Mahnmale und Gedenkstätten

3650

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3650	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	3.000	3.000	5.020	600
672000	Erst.v.Verw.-u.Be-triebsaufw.Gden./Gv		0	1.500	0	600
679000	Innere Verrechnungen		5.378	5.019	1.889	200
	Ausgaben Unterabschnitt 3650		8.378	9.519	6.909	
	Einnahmen Unterabschnitt 3650		0	0	0	
	Zuschussbedarf		8.378	9.519	6.909	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		38.708	41.121	40.392	
	Zuschussbedarf		38.708	41.121	40.392	
	Überschuss		0	0	0	

- 85 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3700 Kulturpflege
 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	2.500	7.000	424	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	300	300	282	230
679000	Innere Verrechnungen		1.648	1.578	783	200
700005	Zuschuss an Kirchenchor	GD	175	175	175	100
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		4.623	9.053	1.664	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.623	9.053	1.664	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 37		4.623	9.053	1.664	
	Zuschussbedarf		4.623	9.053	1.664	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		211.352	173.876	174.337	
	Einnahmen Einzelplan 3		31.167	10.769	10.544	
	Zuschussbedarf		180.185	163.107	163.793	
	Überschuss		0	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4310	Einnahmen					
177000	Zuschüsse f.lfde. Zwecke v.priv.Unternehm		4.250	4.243	3.573	200
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		4.250	4.243	3.573	
1.4310	Ausgaben					
636000	Aufwendungen für Seniorenveranstaltungen		3.500	3.500	2.275	100
679000	Innere Verrechnungen		500	493	815	200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		250	250	484	600
	Ausgaben Unterabschnitt 4310		4.250	4.243	3.573	
	Einnahmen Unterabschnitt 4310		4.250	4.243	3.573	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
Die Einnahmen stehen zum Teil noch aus einer Erbschaft aus dem Jahr 1981 zur Verfügung. Die Erbschaft betrug im Jahr 1981 133.304,98 EUR. Bis Ende 2013 waren davon zweckgebunden verwendet 82.175,93 EUR. Ab 2014 stehen noch 51.129,05 EUR zur Verfügung. Der Erbschaftsbetrag wird verzinst. Am Ende eines Haushaltsjahres nicht verwendete Beträge werden jeweils an der Einnahme abgesetzt und im Folgejahr neu vereinnahmt.						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4320 Soziale Einrichtungen f.
pflegebedürftige Menschen

4320

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4320 700000	Ausgaben					100
	Zuschuss f.Sozial- u.Krankenpflegestation	GD	13.000	13.000	11.984	
	Ausgaben Unterabschnitt 4320		13.000	13.000	11.984	
	Einnahmen Unterabschnitt 4320		0	0	0	
	Zuschussbedarf		13.000	13.000	11.984	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360 Soz. Einricht. f. Aussiedler und Ausländer

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4360	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren Steingasse 13		9.100	0	0	320
110001	Benutzungsgebühren (Basler Str. 49)		5.500	4.300	5.751	320
162000	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V		73.000	23.500	0	320
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		87.600	27.800	5.751	
1.4360	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	10.000	2.000	0	320
520000	Lfd.Unterhaltung u. Anschaffung Inventar	GD	5.000	0	0	320
530000	Mieten u.Pachten für bew.Sachen u.Grundst	GD	36.000	35.000	0	320
530001	Miete (Basler Str. 49)	GD	3.900	3.900	3.888	320
540000	Bewirtschaftungskosten eigene Unterkünfte	GD	18.000	4.000	1.545	230
540003	Bewirtsch.kosten gemieteter Unterkünfte	GD	15.000	0	0	320
638000	Sonst.sächl. Zweckausg. zulasten d. Gde.	GD	1.000	150	117	320
640000	Steuern, Versiche-rungen,Schadensfälle	GD	210	0	0	320
672000	Erst. an Gden./Gv f. Sozialarbeiter		10.000	0	0	320
679000	Innere Verrechnungen		7.526	3.300	4.799	200
	Ausgaben Unterabschnitt 4360		106.636	48.350	10.350	
	Einnahmen Unterabschnitt 4360		87.600	27.800	5.751	
	Zuschussbedarf		19.036	20.550	4.599	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4390 Andere soziale Einrichtungen

4390

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4390	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnungen		0	0	295	200
700000	Zuschüsse für Dorfhelferinnenstation	GD	3.000	2.500	2.181	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4390		3.000	2.500	2.476	
	Einnahmen Unterabschnitt 4390		0	0	0	
	Zuschussbedarf		3.000	2.500	2.476	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		126.886	68.093	28.383	
	Einnahmen Abschnitt 43		91.850	32.043	9.325	
	Zuschussbedarf		35.036	36.050	19.058	
	Überschuss		0	0	0	

- 90 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4600 Einrichtungen der Jugendhilfe

4600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4600	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		700	700	813	100
162000	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V		250	0	0	100
171000	Zuweisungen v. Land f.mobile Jugendarbeit		11.000	11.000	11.000	100
177000	Zuschüsse f.lfde. Zwecke v.priv.Unternehm		0	0	115	100
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		11.950	11.700	11.928	
1.4600	Ausgaben					
636000	Sonst. sächliche Ausg. z.B. Ferienaktion	GD UE	3.000	3.000	1.604	100
636100	Offene Jugendarbeit	UE	26.000	24.000	25.755	100
651800	EDV Software für Ferienprogramm		395	0	0	100
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		500	500	0	100
672000	Erst.v.Verw.-u.Be-triebsaufw.Gden./Gv		5.500	5.500	5.500	100
679000	Innere Verrechnungen		853	968	1.279	200
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	1.000	1.000	775	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4600		37.248	34.968	34.913	
	Einnahmen Unterabschnitt 4600		11.950	11.700	11.928	
	Zuschussbedarf		25.298	23.268	22.985	
	Überschuss		0	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
110000	Kindergartengebühren		65.000	48.000	57.489	220
110001	Gebühren für Kinderkrippe Mengen		31.000	30.500	26.715	220
130000	Einnahmen aus Verkauf		500	500	0	100
171000	Kindergartenförderung § 29 b FAG		88.760	82.007	161.588	200
171001	Förderung Kleinkindbe treuung § 29 c FAG		77.900	83.280	0	200
177000	Zuschüsse f.lfde. Zwecke v.priv.Unternehm	UD	2.000	2.000	1.355	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.094	3.094	2.840	200
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		268.254	249.381	249.987	
1.4641	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	444.334	398.994	324.886	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD UE	30.000	12.000	20.578	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	4.350	2.800	2.594	464
540000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten	GD	23.000	23.000	20.507	230
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD UE	7.000	6.500	2.498	110
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	3.000	3.000	3.365	464
631000	Sprachförderung		2.500	2.500	432	100
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	UD	1.000	1.000	1.355	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		700	500	478	100
650000	Bürobedarf	GD UE	1.100	1.100	841	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.100	900	964	100
654000	Dienstreisen	GD	500	300	22	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	1.200	1.200	388	110
668000	Vermischte Ausgaben	GD	2.000	2.000	1.244	464
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		7.440	7.800	2.400	100
679000	Innere Verrechnungen		39.724	35.796	35.090	200
681000	Afa f. Grundst. u. grdst.gleiche Rechte		12.895	9.455	12.895	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		4.188	3.280	4.188	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		29.000	37.518	28.065	200
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		615.031	549.643	462.791	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		268.254	249.381	249.987	
	Zuschussbedarf		346.777	300.262	212.804	
	Überschuss		0	0	0	
Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 1.4641.177000 können für Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 1.4641.636000 verwendet werden.						

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4642	Einnahmen					
110000	Kindergartengebühren		76.000	65.000	69.697	220
110001	Benutzungsgebühren Kleinkindgruppen		90.000	95.000	98.510	220
130000	Einnahmen aus Verkauf	UD	32.000	32.000	27.787	100
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		0	0	899	100
171000	Kindergartenförderung § 29 b FAG		112.720	115.924	477.815	200
171001	Förderung Kleinkindbe treuung § 29 c FAG		225.800	267.193	0	200
171002	Zuweisungen vom Land aus L		30.600	0	0	200
174000	Zuweisungen v.sonst. öffentl. Bereich		0	0	1.250	110
177000	Zuschüsse f.lfde. Zwecke v.priv.Unternehm	UD	3.500	3.500	1.424	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		30.600	10.325	30.583	200
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		601.220	588.942	707.964	
1.4642	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	824.063	789.153	740.882	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	120.000	31.000	10.792	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	6.000	7.500	7.141	464
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	51.000	44.000	45.330	230
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD UE	7.000	7.000	1.378	110
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	4.000	4.000	3.352	464
631000	Sprachförderung		2.650	2.000	2.650	100
635000	Auslagen Mittagstisch	UD	32.000	32.000	27.807	100
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben	UD	4.000	4.000	1.424	464
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.500	1.500	1.444	100
650000	Bürobedarf	GD	1.500	1.500	1.069	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.200	1.500	1.551	100
654000	Dienstreisen	GD	1.000	500	24	110
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	2.500	4.000	1.087	110
668000	Vermischte Ausgaben	GD	1.200	1.200	907	464
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		8.330	7.800	5.660	100
679000	Innere Verrechnungen		62.932	58.452	49.737	200
681000	Afa f. Grundst. u. grdst.gleiche Rechte		54.275	31.127	54.271	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		19.850	11.458	19.843	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100.000	40.936	99.387	200
	Ausgaben Unterabschnitt 4642		1.305.000	1.080.626	1.075.736	
	Einnahmen Unterabschnitt 4642		601.220	588.942	707.964	
	Zuschussbedarf		703.780	491.684	367.772	
	Überschuss		0	0	0	
Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 1.4642.130000 können für Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 1.4642.635000 verwendet werden.						
Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 1.4642.177000 können für Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 1.4642.636000 verwendet werden.						

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Förderung von Kinderkrippen und Kindergärten

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4643	Einnahmen					
162000	Kostenausgleich § 8a KiTaG		5.000	2.000	11.032	100
171000	Kindergartenförderung § 29 b FAG Ev.Kiga		127.350	136.173	203.333	200
171001	Kleinkindbetreuung § 29 c FAG Evang. Kiga		72.250	67.087	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		204.600	205.260	214.365	
1.4643	Ausgaben					
672000	Kostenausgleich § 8a KiTaG		40.000	15.000	27.069	100
677000	Ersatz Kosten Klein-kindbetreuung		1.000	25.000	0	100
679000	Innere Verrechnungen		24	24	175	200
700000	Zuschüsse für Raumnutzung		500	500	475	100
718000	Zuweisungen an Evang. Kindergarten		395.000	395.000	387.984	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4643		436.524	435.524	415.703	
	Einnahmen Unterabschnitt 4643		204.600	205.260	214.365	
	Zuschussbedarf		231.924	230.264	201.338	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		2.393.803	2.100.761	1.989.144	
	Einnahmen Abschnitt 46		1.086.024	1.055.283	1.184.245	
	Zuschussbedarf		1.307.779	1.045.478	804.899	
	Überschuss		0	0	0	

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4700 Förd.v.and.Trägern der Wohlfahrtspf.(o.Altenarbeit)

4700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4700	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	350	350	430	100
	Ausgaben Unterabschnitt 4700		350	350	430	
	Einnahmen Unterabschnitt 4700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		350	350	430	
	Überschuss		0	0	0	
Hinweis: Vereinsförderung z.B. VDK Ortsgruppe Schallstadt und Mengen						
	Ausgaben Abschnitt 47		350	350	430	
	Zuschussbedarf		350	350	430	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		2.521.039	2.169.204	2.017.957	
	Einnahmen Einzelplan 4		1.177.874	1.087.326	1.193.569	
	Zuschussbedarf		1.343.165	1.081.878	824.388	
	Überschuss		0	0	0	

- 95 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Unterabschnitt 5000 Erholung
Gesundheitsverwaltung,
Gesundheitsämter

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Ausgaben					
587000	Kosten der Ungezieferbekämpfung		0	200	0	320
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		700	700	645	100
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		700	900	645	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		0	0	0	
	Zuschussbedarf		700	900	645	
	Überschuss		0	0	0	
Hinweis zu	Haushaltsstelle 1.5000.700000: Vereinsförderung, z.B. DRK Ortsverband Schallstadt-Wolfenweiler					
	Ausgaben Abschnitt 50		700	900	645	
	Zuschussbedarf		700	900	645	
	Überschuss		0	0	0	

- 96 -
Verwaltungshaushalt 2015

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

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
700001	Zusch. f. Unterhaltung von Fußballplätzen		0	20.000	0	100
700002	Zuschüsse an Vereine	GD UE	10.000	14.000	10.677	100
700003	Zuschuss Rasenpflege der Sportanl.SCM,FCW	GD	4.100	4.100	4.100	100
700004	Verzinsung Darlehen		2.430	1.215	397	100
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		16.530	39.315	15.174	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		16.530	39.315	15.174	
	Überschuss		0	0	0	
Vereinsförderung: z.B. Volleyballclub Mengen Turnverein Mengen Tennisclub Mengen Tennisclub Schallstadt-Wolfenweiler Turnverein Wolfenweiler-Schallstadt FC Wolfenweiler-Schallstadt SC Mengen Radsportgruppe Rosà						
	Ausgaben Abschnitt 55		16.530	39.315	15.174	
	Zuschussbedarf		16.530	39.315	15.174	
	Überschuss		0	0	0	

- 97 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,
Unterabschnitt 5610 Erholung
 Sporthallen
 Turnhalle Mooswaldstraße

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5610	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		500	500	359	230
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		500	500	359	
1.5610	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD UE	2.000	5.000	43.000	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	4.800	5.280	230
679000	Innere Verrechnungen		30	37	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt 5610		7.030	9.837	48.280	
	Einnahmen Unterabschnitt 5610		500	500	359	
	Zuschussbedarf		6.530	9.337	47.921	
	Überschuss		0	0	0	

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

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Ausgaben					
679000	Inn. Verrechn. Sportzentrum Wolfenweiler		1.716	1.675	1.272	200
679001	Innere Verrechnungen Sportplatz Mengen		2.631	2.462	1.091	200
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		4.347	4.137	2.363	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		0	0	0	
	Zuschussbedarf		4.347	4.137	2.363	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 56		11.377	13.974	50.643	
	Einnahmen Abschnitt 56		500	500	359	
	Zuschussbedarf		10.877	13.474	50.284	
	Überschuss		0	0	0	

- 99 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan **5** **Gesundheit, Sport,**
Unterabschnitt **5800** **Erholung**
 Öffentl.Grünflächen und
 Kinderspielplätze

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Ausgaben					
510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	GD UE	25.000	25.000	27.094	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	5.000	1.000	379	600
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	2.500	2.500	2.179	600
575000	Betriebsaufwand		700	700	789	600
679000	Innere Verrechnungen		125.656	118.865	108.305	200
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		158.856	148.065	138.745	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		158.856	148.065	138.745	
	Überschuss		0	0	0	
Hinweis zu Haushaltsstelle 1.5800.510000: Spielplätze: - Wiesenstraße - Bitze - Schulstraße - Seilergasse - Auf der Breite - Böttche - Altes Rathaus/Staufener Straße Grünanlagen						
	Ausgaben Abschnitt 58		158.856	148.065	138.745	
	Zuschussbedarf		158.856	148.065	138.745	
	Überschuss		0	0	0	

- 100 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport,**
Unterabschnitt 5900 **Erholung**
 Sonstige
 Erholungseinrichtungen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5900	Ausgaben					600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände		1.000	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 5900		1.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5900		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 59		1.000	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		188.463	202.254	205.207	
	Einnahmen Einzelplan 5		500	500	359	
	Zuschussbedarf		187.963	201.754	204.848	
	Überschuss		0	0	0	

- 101 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6000 Verkehr
 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6000	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		8.000	8.000	11.507	600
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		500	500	929	600
162000	Erstatt.f.Ausg.des Vwh von Gden.u.Gde-V		1.000	2.000	0	600
165000	Erst.Verwaltungskosten v. Eigenbetrieb		21.490	21.087	23.256	200
169000	Innere Verrechnungen		44.468	43.328	42.562	200
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		75.458	74.915	78.254	
1.6000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	215.330	213.414	211.753	
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD UE	500	500	916	100
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	4.000	2.500	1.300	110
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	2.500	2.500	2.204	100
650000	Bürobedarf	GD	3.500	3.500	2.929	600
651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	GD	7.000	7.000	6.695	600
654000	Dienstreisen	GD	2.500	2.500	2.059	110
655000	Sachverständigen, Gerichts-u. ähnl. Kosten	GD UE	35.000	60.000	58.848	600
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	500	500	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6000		270.830	292.414	286.704	
	Einnahmen Unterabschnitt 6000		75.458	74.915	78.254	
	Zuschussbedarf		195.372	217.499	208.451	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 60		270.830	292.414	286.704	
	Einnahmen Abschnitt 60		75.458	74.915	78.254	
	Zuschussbedarf		195.372	217.499	208.451	
	Überschuss		0	0	0	

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Einnahmen					
162000	Erst. Ausg. d. Vwh v. Gde./GV		15.000	0	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		15.000	0	0	
1.6100	Ausgaben					
577000	Aufstellung von Bebauungsplänen	GD UE	10.000	60.000	81.335	600
577002	Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan	GD UE	30.000	15.000	25.000	600
577004	Dorfentwicklungsplan Beratung	GD UE	0	500	0	600
577005	Einrichtung eines Ökokontos	UE	3.000	15.000	0	600
636000	Sonstige sächliche Zweckausgaben		1.000	2.000	0	600
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		10.000	15.000	0	600
655001	Gemeindeentwicklungs-konzept		50.000	0	0	600
679000	Innere Verrechnungen		0	0	556	200
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		104.000	107.500	106.891	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		15.000	0	0	
	Zuschussbedarf		89.000	107.500	106.891	
	Überschuss		0	0	0	
zu Gruppierung 655000: z.B. Standortuntersuchung für neues Rathaus						

- 103 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6120 Verkehr
 Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Ausgaben					600
572000	Fortführungsvermessung		2.000	2.000	1.294	
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		2.000	2.000	1.294	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		0	0	0	
	Zuschussbedarf		2.000	2.000	1.294	
	Überschuss		0	0	0	

- 104 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6140 Verkehr
 Umlegung von Grundstücken

6140

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6140 577000	Ausgaben					600
	Umlegungsaufwand	UE	50.000	70.000	50.000	
	Ausgaben Unterabschnitt 6140		50.000	70.000	50.000	
	Einnahmen Unterabschnitt 6140		0	0	0	
	Zuschussbedarf		50.000	70.000	50.000	
	Überschuss		0	0	0	

- 105 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6150 Sanierungs-/Entwicklungs-
maßn.n.Städtebauförd.G.

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6150	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land		12.000	12.000	7.348	200
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		12.000	12.000	7.348	
1.6150	Ausgaben					
655000	Sachverständigen, Gerichts-u. ähnl. Kosten	UE	15.000	20.000	11.755	600
655001	Verkehrskonzept neue gemeinsame Ortsmitte		0	0	5.000	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6150		15.000	20.000	16.755	
	Einnahmen Unterabschnitt 6150		12.000	12.000	7.348	
	Zuschussbedarf		3.000	8.000	9.407	
	Überschuss		0	0	0	

- 106 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6160 Verkehr
 Verbesserung Stadtbild,
 Straßenraumgestaltung

6160

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6160	Ausgaben					
510000	Verkehrsraumgestaltung		30.000	0	0	600
655000	Verkehrskonzept Rückbau B 3		15.000	0	0	600
	Ausgaben Unterabschnitt 6160		45.000	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6160		0	0	0	
	Zuschussbedarf		45.000	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		216.000	199.500	174.940	
	Einnahmen Abschnitt 61		27.000	12.000	7.348	
	Zuschussbedarf		189.000	187.500	167.591	
	Überschuss		0	0	0	

- 107 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Unterabschnitt 6230 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung

6230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6230 140000	Einnahmen					230
	Mieten und Pachten Leerrohrnetzinfrastruk		3.000	3.000	1.250	
	Einnahmen Unterabschnitt 6230		3.000	3.000	1.250	
	Ausgaben Unterabschnitt 6230		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6230		3.000	3.000	1.250	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		3.000	3.000	1.250	
	Ausgaben Abschnitt 62		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 62		3.000	3.000	1.250	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		3.000	3.000	1.250	

- 108 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6300 Verkehr
 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	200	600
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		500	500	814	600
171000	Zuw. f. Gemeindever bindungsstraßen		37.180	37.180	37.180	200
171001	Pausch.Investitionszuw. § 27 Abs.1 FAG		16.430	16.430	16.235	200
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		54.110	54.110	54.429	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	GD UE	140.000	155.000	53.417	600
525000	Beschaffung von Verkehrsschildern		5.000	5.000	4.898	320
679000	Innere Verrechnungen		20.033	22.019	22.273	200
679001	Innere Verrechnungen Straßenentwässerung		145.933	119.140	133.716	200
712000	Zuw.u.Zusch. an Gden. u. Gde.verbände		14.664	14.664	14.664	200
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		325.630	315.823	228.968	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		54.110	54.110	54.429	
	Zuschussbedarf		271.520	261.713	174.539	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 63		325.630	315.823	228.968	
	Einnahmen Abschnitt 63		54.110	54.110	54.429	
	Zuschussbedarf		271.520	261.713	174.539	
	Überschuss		0	0	0	

- 109 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6700 Verkehr
 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		0	0	1.766	600
161000	Erst.v.Ausg.d.VwHh vom Land		204	204	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		204	204	1.766	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	GD	8.000	10.000	12.544	600
575000	Betriebsaufwand		35.000	40.000	57.357	230
679000	Innere Verrechnungen		1.259	364	15	200
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		44.259	50.364	69.917	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		204	204	1.766	
	Zuschussbedarf		44.055	50.160	68.151	
	Überschuss		0	0	0	

- 110 -
Verwaltungshaushalt 2015

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

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Ausgaben					
542000	Reinigung und dergleichen		24.000	24.000	19.021	600
579000	Beschaffung von Streugut und Winterdienst	UE	5.000	5.000	2.642	600
679000	Innere Verrechnungen		16.267	13.934	22.844	200
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		45.267	42.934	44.506	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		0	0	0	
	Zuschussbedarf		45.267	42.934	44.506	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 67		89.526	93.298	114.423	
	Einnahmen Abschnitt 67		204	204	1.766	
	Zuschussbedarf		89.322	93.094	112.657	
	Überschuss		0	0	0	

- 111 -
Verwaltungshaushalt 2015

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

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
110000	Kleininleiterabgabe		27	54	54	220
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	320	600
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		0	6.000	0	600
171000	Zuweisungen vom Land für Probestau		0	10.500	0	200
172000	Zuweisungen von Ge-meinden u.Gde.-Verb.		6.300	7.000	0	600
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		6.327	23.554	374	
1.6900	Ausgaben					
510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	GD UE	43.000	26.000	15.307	600
510001	Probestau Regenrückhaltebecken	UE	0	45.000	15.000	600
540000	Bewirtsch.d.Grundst., baulichen Anlagen		1.000	1.000	501	230
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung		1.000	1.000	0	110
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		310	310	337	200
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.700	1.700	1.632	100
679000	Innere Verrechnungen		85.584	96.998	52.101	200
713000	Umlage an Entw.verb. Batzenberg-Süd	UE	6.000	6.000	5.791	200
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		138.594	178.008	90.669	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		6.327	23.554	374	
	Zuschussbedarf		132.267	154.454	90.295	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 69		138.594	178.008	90.669	
	Einnahmen Abschnitt 69		6.327	23.554	374	
	Zuschussbedarf		132.267	154.454	90.295	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		1.040.580	1.079.043	895.704	
	Einnahmen Einzelplan 6		166.099	167.783	143.421	
	Zuschussbedarf		874.481	911.260	752.283	
	Überschuss		0	0	0	

- 112 -
Verwaltungshaushalt 2015

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

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		633.185	534.683	520.932	220
169000	Innere Verrechnungen		145.933	119.140	133.716	200
276000	Auflösung v. Beiträgen u. ähnl. Entgelten		93.066	84.364	88.184	200
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		5.719	8.280	8.418	200
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		877.903	746.467	751.251	
1.7000	Ausgaben					
510000	MW-Kanäle, Regenbecken (RÜB 22) u.Sammler	UE	35.000	0	12.000	600
510001	Unterhaltung RW-Kanäle	UE	35.000	29.000	53.762	600
510002	Unterhaltg.SW-Kanäle Schmutzwasserkanäle		35.000	0	23.200	600
510003	Unterhaltg.d.Grundstücks anschlüsse		10.000	0	10.000	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände		1.000	500	262	600
540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	GD	2.300	2.300	2.144	230
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	500	500	0	110
577000	Erstellung Generalent-wässerungsplan		30.000	0	0	600
584000	Beschaffung und Pflege von Bestandsplänen	UE	18.000	1.500	0	600
650000	Bürobedarf	GD	50	50	0	100
651700	EDV-Kosten KIV-BF		3.000	2.800	2.348	200
652000	Post- und Fernmeldegebühren		100	100	420	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		6.000	0	0	200
679000	Innere Verrechnungen		43.821	39.715	38.955	200
681000	Afa f. Grundst. u. grdst.gleiche Rechte		257.719	247.321	242.992	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		148.542	151.875	147.531	200
713000	Umlage AZV Breisgauer Bucht		158.777	167.675	217.229	200
713001	Umlage AZV Staufener Bucht		70.013	62.418	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		854.822	705.754	750.844	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		877.903	746.467	751.251	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		23.081	40.713	407	
	Ausgaben Abschnitt 70		854.822	705.754	750.844	
	Einnahmen Abschnitt 70		877.903	746.467	751.251	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		23.081	40.713	407	

- 113 -
Verwaltungshaushalt 2015

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7210 Müllabfuhr, Fäkalienabfuhr
Einsammeln u. Befördern**

7210

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7210	Einnahmen					
110001	Gebühren für die Abfallbeseitigung		7.000	7.000	7.719	220
162000	Erstattungen der ALB		7.900	7.800	7.945	200
167000	Erst.v.Ausg. d.VwHh von priv. Unternehmen		300	300	300	220
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		15.200	15.100	15.964	
1.7210	Ausgaben					
580003	Aufwand für Müllsäcke		7.000	7.000	5.229	220
679000	Innere Verrechnungen		8.337	8.630	6.844	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7210		15.337	15.630	12.073	
	Einnahmen Unterabschnitt 7210		15.200	15.100	15.964	
	Zuschussbedarf		137	530	0	
	Überschuss		0	0	3.890	

- 114 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7230 Wirtschaftsförderung
Erdaushubdeponie

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7230	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		500	500	784	600
	Einnahmen Unterabschnitt 7230		500	500	784	
1.7230	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	300	303	12	
510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	UE	0	1.500	0	600
679000	Innere Verrechnungen		2.660	2.756	3.009	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7230		2.960	4.559	3.022	
	Einnahmen Unterabschnitt 7230		500	500	784	
	Zuschussbedarf		2.460	4.059	2.238	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		18.297	20.189	15.095	
	Einnahmen Abschnitt 72		15.700	15.600	16.748	
	Zuschussbedarf		2.597	4.589	0	
	Überschuss		0	0	1.653	

- 115 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7310 Wirtschaftsförderung
Jahr- und Wochenmärkte,
Tiermärkte

7310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7310	Einnahmen					320
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		100	100	150	
	Einnahmen Unterabschnitt 7310		100	100	150	
	Ausgaben Unterabschnitt 7310		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7310		100	100	150	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		100	100	150	
	Ausgaben Abschnitt 73		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 73		100	100	150	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		100	100	150	

- 116 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7511 Wirtschaftsförderung
Friedhof Mengen

7511

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7511	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.000	1.000	774	320
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		15.000	15.000	12.384	320
112000	Gebühr f.d.Benutzung der Leichenhalle		800	1.000	565	320
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		226	226	226	200
	Einnahmen Unterabschnitt 7511		17.026	17.226	13.948	
1.7511	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	2.000	14.000	3.272	600
510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	GD UE	5.000	25.000	19.530	600
510001	Grabherstellung (Grabaushub etc.)	GD	3.000	2.500	595	320
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	2.500	650	129	320
540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	GD	3.500	3.500	3.088	230
560000	Dienst-u.Schutzkl.,pers. Ausrüstung		200	150	23	320
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	200	300	184	100
650000	Bürobedarf	GD	500	4.000	236	320
679000	Innere Verrechnungen		44.966	43.633	31.325	200
681000	Afa f. Grundst. u. grdst.gleiche Rechte		6.774	6.775	6.774	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		0	0	120	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.251	6.251	6.254	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7511		74.891	106.759	71.532	
	Einnahmen Unterabschnitt 7511		17.026	17.226	13.948	
	Zuschussbedarf		57.865	89.533	57.583	
	Überschuss		0	0	0	

- 117 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7512 Wirtschaftsförderung
Friedhof Wolfenweiler

7512

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7512	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		1.600	1.600	1.580	320
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		25.000	32.000	23.400	320
112000	Gebühr f.d.Benutzung der Leichenhalle		3.000	2.500	1.755	320
160000	Erst.v.Ausg.d.VwHh vom Bund		210	210	207	320
	Einnahmen Unterabschnitt 7512		29.810	36.310	26.941	
1.7512	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD UE	15.000	6.000	30.063	600
510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	GD UE	1.000	4.000	10.743	600
510001	Grabherstellung (Grabaushub etc.)	GD	4.500	3.800	1.892	320
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	4.500	2.000	414	320
540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	GD	5.500	5.500	4.852	230
560000	Dienst-u.Schutzkl.,pers. Ausrüstung		200	200	23	320
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	250	350	225	100
650000	Bürobedarf	GD	500	4.000	236	320
668000	Vermischte Ausgaben		0	0	93	320
679000	Innere Verrechnungen		55.183	49.707	48.684	200
681000	Afa f. Grundst. u. grdst.gleiche Rechte		11.430	15.179	11.422	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		280	340	281	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.458	5.458	5.557	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7512		103.801	96.534	114.484	
	Einnahmen Unterabschnitt 7512		29.810	36.310	26.941	
	Zuschussbedarf		73.991	60.224	87.543	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 75		178.692	203.293	186.016	
	Einnahmen Abschnitt 75		46.836	53.536	40.890	
	Zuschussbedarf		131.856	149.757	145.126	
	Überschuss		0	0	0	

- 118 -
Verwaltungshaushalt 2015

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7670 Wirtschaftsförderung
Bürger- u. Vereinshaus
(Kulturhaus) Kirchstr. 14**

7670

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7670	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		4.500	4.500	4.368	100
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		0	0	363	100
159000	Vermischte Einnahmen		300	300	267	230
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		4.559	4.559	4.559	200
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		9.359	9.359	9.557	
1.7670	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	5.934	5.606	5.441	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	5.000	10.000	2.507	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	1.000	500	26	100
540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	GD	8.500	7.500	8.487	230
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	250	250	219	100
679000	Innere Verrechnungen		13.623	13.364	14.247	200
681000	Afa f. Grundst. u. grdst.gleiche Rechte		19.377	19.377	19.376	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.000	984	968	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		33.412	33.412	33.236	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7670		88.096	90.993	84.506	
	Einnahmen Unterabschnitt 7670		9.359	9.359	9.557	
	Zuschussbedarf		78.737	81.634	74.949	
	Überschuss		0	0	0	

- 119 -
Verwaltungshaushalt 2015

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7671 Wirtschaftsförderung
Altes Rathaus Schallstadt
Lindenstraße 16**

7671

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7671	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		250	250	238	100
140000	Mieten und Pachten		5.500	5.700	5.222	230
171000	Zuweisungen vom Land Landessanierungsprog		30.000	0	0	600
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		99	99	99	200
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		35.849	6.049	5.558	
1.7671	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD UE	55.000	3.000	1.935	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände		400	100	0	100
540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	GD	5.000	6.400	4.298	230
679000	Innere Verrechnungen		2.034	1.974	1.265	200
681000	Afa f. Grundst. u. grdst.gleiche Rechte		1.440	1.440	1.440	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		5.305	5.305	5.305	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7671		69.179	18.219	14.242	
	Einnahmen Unterabschnitt 7671		35.849	6.049	5.558	
	Zuschussbedarf		33.330	12.170	8.684	
	Überschuss		0	0	0	

- 120 -
Verwaltungshaushalt 2015

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7672 Wirtschaftsförderung
Begegnungsstätte für Jung
und Alt im OT Mengen**

7672

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7672	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		300	300	69	100
277000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		3.754	3.754	3.754	200
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		4.054	4.054	3.823	
1.7672	Ausgaben					
400000	Personalausgaben		1.363	1.431	1.348	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	1.500	2.000	3.037	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	200	200	11	100
540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	GD	1.500	2.000	2.167	230
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		100	100	78	100
679000	Innere Verrechnungen		1.415	1.333	1.473	200
681000	Afa f. Grundst. u. grdst.gleiche Rechte		4.008	4.008	4.008	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		1.162	1.162	1.162	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.661	6.661	6.661	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7672		17.909	18.895	19.944	
	Einnahmen Unterabschnitt 7672		4.054	4.054	3.823	
	Zuschussbedarf		13.855	14.841	16.121	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		175.184	128.107	118.693	
	Einnahmen Abschnitt 76		49.262	19.462	18.939	
	Zuschussbedarf		125.922	108.645	99.754	
	Überschuss		0	0	0	

- 121 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7700 Wirtschaftsförderung
Hilfsbetriebe d.Verwaltung
Maschinen- u.Fahrzeugpark

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		0	0	210	600
150000	Sonstige Verwaltungs-u. Betriebseinnahmen		0	0	1.389	200
158000	Verrechnungseinn.vom Vermögenshaushalt		0	0	365	200
165000	Erst.Verwaltungskosten v. Eigenbetrieb		750	0	755	200
169000	Innere Verrechnungen		187.167	154.252	143.598	200
277000	Auflösung v. Zuwei-sungen u. Zuschüssen		0	0	2.186	200
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		187.917	154.252	148.503	
1.7700	Ausgaben					
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD UE	22.500	10.000	10.621	600
530000	Mieten und Pachten		21.000	16.000	20.737	600
550000	Haltung von Fahrzeugen		45.000	54.000	42.782	600
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	1.000	1.000	2.625	100
679000	Innere Verrechnungen		24.803	9.511	19.621	200
682000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		58.250	48.950	38.272	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.364	14.791	13.844	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		187.917	154.252	148.503	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		187.917	154.252	148.503	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 122 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7710

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Hilfsbetriebe d.Verwaltung
Bauhof (Personal,Gebäude)

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7710	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		25.500	19.000	25.358	230
158000	Verrechnungseinn.vom Vermögenshaushalt		0	0	14.636	200
165000	Erst.Verwaltungskosten v. Eigenbetrieb		2.150	0	2.576	200
169000	Innere Verrechnungen		535.868	496.905	496.655	200
174000	Zuw.v.sonst.öffentl. Bereich		5.500	0	6.470	110
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		569.018	515.905	545.696	
1.7710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	477.241	451.259	440.080	
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	1.500	1.500	1.521	600
520000	Lfd.Unterhaltung u. Anschaffung Inventar		1.000	500	479	100
540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	GD	5.000	5.000	4.552	230
560000	Dienst-u.Schutzkl.,pers. Ausrüstung		3.500	3.500	2.948	110
570000	Verbrauchsmittel		120	120	68	100
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	500	500	0	100
650000	Bürobedarf	GD	400	400	129	100
652000	Post- und Fernmeldegebühren	GD	1.200	1.200	1.291	100
679000	Innere Verrechnungen		54.827	28.196	77.233	200
681000	Afa f. Grundst. u. grdst.gleiche Rechte		9.370	9.370	4.739	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.360	14.360	12.656	200
	Ausgaben Unterabschnitt 7710		569.018	515.905	545.696	
	Einnahmen Unterabschnitt 7710		569.018	515.905	545.696	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 77		756.935	670.157	694.198	
	Einnahmen Abschnitt 77		756.935	670.157	694.198	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 123 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan **7** **Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung der Land- und
Forstwirtschaft**

Unterabschnitt **7800**

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	Einnahmen					
140000	Unterh.pausch. Gemeinsch. maschinenhallen		650	650	667	230
141000	Jagdpacht gemeinschaftlicher Jagdbezirk		4.500	4.500	4.498	230
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		5.150	5.150	5.166	
1.7800	Ausgaben					
510000	Unterhaltung Feld-und Wirtschaftswege	GD UE	9.500	12.000	10.059	600
540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	GD	150	150	133	230
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		2.500	2.500	1.778	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	GD	250	250	256	100
668000	Vermischte Ausgaben	GD	0	0	93	100
679000	Innere Verrechnungen		6.190	5.703	5.576	200
679002	Innere Verrechnungen Feld-u.Wirtschaftsw.		17.638	18.245	17.107	200
679003	Innere Verrechnung Jagdverpachtung		100	100	115	230
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	UE	1.000	1.000	1.092	100
700002	Zuschüsse an Vereine		300	300	300	100
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		37.628	40.248	36.508	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		5.150	5.150	5.166	
	Zuschussbedarf		32.478	35.098	31.342	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		37.628	40.248	36.508	
	Einnahmen Abschnitt 78		5.150	5.150	5.166	
	Zuschussbedarf		32.478	35.098	31.342	
	Überschuss		0	0	0	

- 124 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7900 Wirtschaftsförderung
Tourismus

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		200	200	498	100
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		200	200	498	
1.7900	Ausgaben					
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	UE	7.000	7.000	221	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	GD UE	100	100	98	100
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		7.100	7.100	318	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		200	200	498	
	Zuschussbedarf		6.900	6.900	0	
	Überschuss		0	0	180	

- 125 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan **7** **Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Sonstige Förderung von
Wirtschaft und Verkehr**

Unterabschnitt **7910**

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Ausgaben					230
530000	Mieten und Pachten		200	200	164	
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		200	200	164	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		0	0	0	
	Zuschussbedarf		200	200	164	
	Überschuss		0	0	0	

- 126 -
Verwaltungshaushalt 2015

**Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen,
Unterabschnitt 7920 Wirtschaftsförderung
Förderung des öffentl.
Personennahverkehrs**

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	200	200	0	600
679000	Innere Verrechnungen		3.634	3.626	559	200
717000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	UE	22.000	22.000	19.435	110
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		25.834	25.826	19.994	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		0	0	0	
	Zuschussbedarf		25.834	25.826	19.994	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		33.134	33.126	20.477	
	Einnahmen Abschnitt 79		200	200	498	
	Zuschussbedarf		32.934	32.926	19.979	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		2.054.692	1.800.874	1.821.831	
	Einnahmen Einzelplan 7		1.752.086	1.510.672	1.527.839	
	Zuschussbedarf		302.606	290.202	293.992	
	Überschuss		0	0	0	

- 127 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,Allg.
Unterabschnitt 8100 Grund-u.Sondervermögen
 Elektrizitätsversorgung

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
210000	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen		120	120	121	200
220000	Konzessionsabgaben		137.600	139.600	137.723	200
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		137.720	139.720	137.844	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		137.720	139.720	137.844	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		137.720	139.720	137.844	

- 128 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,Allg.
Unterabschnitt 8130 Grund-u.Sondervermögen
Gasversorgung

8130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8130 220000	Einnahmen					200
	Konzessionsabgaben		10.000	10.000	9.942	
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		10.000	10.000	9.942	
	Ausgaben Unterabschnitt 8130		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8130		10.000	10.000	9.942	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		10.000	10.000	9.942	

- 129 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,Allg.
Unterabschnitt 8150 Grund-u.Sondervermögen
Wasserversorgung

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8150 220000	Einnahmen					200
	Konzessionsabgaben		67.300	66.300	66.867	
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		67.300	66.300	66.867	
	Ausgaben Unterabschnitt 8150		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		67.300	66.300	66.867	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		67.300	66.300	66.867	

- 130 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,Allg.
Unterabschnitt 8170 Grund-u.Sondervermögen
Kombinierte Versorgungsunternehmen

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8170	Einnahmen					
210000	Gewinnant.v.Wirtsch. Untern.u.aus Beteil.		7.000	7.000	7.233	200
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		7.000	7.000	7.233	
1.8170	Ausgaben					
640000	Steuern, Versiche-rungen,Schadensfälle		500	500	453-	200
655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten		600	600	342	200
	Ausgaben Unterabschnitt 8170		1.100	1.100	110-	
	Einnahmen Unterabschnitt 8170		7.000	7.000	7.233	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		5.900	5.900	7.343	
aus kompas-Beteiligung						
z.B. Kapitalertragsteuer						
Steuerberater- und Verwaltungskosten						
	Ausgaben Abschnitt 81		1.100	1.100	110-	
	Einnahmen Abschnitt 81		222.020	223.020	221.886	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		220.920	221.920	221.997	

- 131 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan **8** **Wirtsch.Unternehmen,Allg.**
Unterabschnitt **8550** **Grund-u.Sondervermögen**
Forstwirtschaftliche
Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf	UD	64.000	64.400	62.851	230
141000	Jagdpacht Eigenjagdbezirk Forstwirtschaft		3.150	3.150	3.166	230
171000	Zuweisungen vom Land	UD	1.850	6.450	5.540	200
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen		0	0	5.400	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		69.000	74.000	76.957	
1.8550	Ausgaben					
510000	Waldwegeunterhaltung	UD	4.000	4.000	13.869	600
512000	Sozialfunktion, Erhol ungs w., -flächen u.a.		987	500	518	600
530000	Mieten und Pachten		310	310	308	230
540001	Grundsteuer		340	340	335	230
560000	Dienst-u.Schutzkl., pers. Ausrüstung		0	100	0	110
570000	Kulturkosten	UD	9.900	17.500	14.080	230
570002	Wildschutzkosten		3.700	4.000	5.914	230
571000	Bestandspflege		1.200	3.300	2.027	230
575000	Holzhauereikosten	UD	29.500	29.000	23.662	230
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500	273	100
650000	Bürobedarf	GD	50	50	0	100
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.		2.800	2.800	2.525	230
671000	Erst. v. Verw.- u.Betriebs aufw. an Land		200	200	214	230
679000	Innere Verrechnungen		4.500	4.487	14.573	200
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13	13	12	200
711000	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse an Land		11.000	11.000	10.956	230
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		69.000	78.100	89.266	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		69.000	74.000	76.957	
	Zuschussbedarf		0	4.100	12.309	
	Überschuss		0	0	0	
Haushaltsvermerk: Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 1.8550.130000 dürfen für Mehrausgaben bei den Haushaltsstellen 1.8550.510000, 1.8550.570000 und 1.8550.575000 verwendet werden.						
Mehreinnahmen bei Haushaltsstelle 1.8550.171000 dürfen für Mehrausgaben bei Haushaltsstelle 1.8550.570000 verwendet werden.						
	Ausgaben Abschnitt 85		69.000	78.100	89.266	
	Einnahmen Abschnitt 85		69.000	74.000	76.957	
	Zuschussbedarf		0	4.100	12.309	
	Überschuss		0	0	0	

- 132 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,Allg.
Unterabschnitt 8700 Grund-u.Sondervermögen
Wirtschaftliche Unternehmen

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8700 211000	Einnahmen					200
	Dividende		60	60	59	
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		60	60	59	
	Ausgaben Unterabschnitt 8700		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8700		60	60	59	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		60	60	59	
	Ausgaben Abschnitt 87		0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 87		60	60	59	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		60	60	59	

- 133 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,Allg.
Unterabschnitt 8800 Grund-u.Sondervermögen
Allg.Wohn-u.Geschäfts-
grundst.,bebaute Grundst.

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		33.500	27.000	27.743	230
140001	Erbbauzins Flst. 5625 Wüste 5		3.400	3.400	3.379	230
159000	Vermischte Einnahmen		450	450	236	230
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		37.350	30.850	31.358	
1.8800	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD UE	20.000	18.000	5.922	600
520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	GD	1.500	1.000	0	230
540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	GD	15.000	13.000	12.321	230
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.300	800	776	100
655000	Sachverständigen, Gerichts-u. ähnl. Kosten	GD	500	500	0	230
679000	Innere Verrechnungen		16.274	16.514	5.864	200
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		55.574	49.814	24.883	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		37.350	30.850	31.358	
	Zuschussbedarf		18.224	18.964	0	
	Überschuss		0	0	6.475	
	z.B. Alemannenstraße 2 h Basler Straße 49					

- 134 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,Allg.
Unterabschnitt 8810 Grund-u.Sondervermögen
Sonstiges Grundvermögen
unbebaute Grundstücke

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		12.000	11.000	13.483	230
263000	Sonst. Finanzeinnahmen Konventionalstrafe		0	0	37.204	200
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		12.000	11.000	50.686	
1.8810	Ausgaben					
500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	GD	1.000	1.000	265	600
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl.Vermögens		0	0	375	600
540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	GD	4.400	4.000	4.325	230
655000	Sachverständen, Gerichts-u. ähnl. Kosten	GD	500	500	3.615	230
658000	Sonstige Geschäftsausgaben	GD	200	200	237	230
679000	Innere Verrechnungen		14.269	14.218	9.275	200
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		20.369	19.918	18.093	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		12.000	11.000	50.686	
	Zuschussbedarf		8.369	8.918	0	
	Überschuss		0	0	32.594	
	Ausgaben Abschnitt 88		75.943	69.732	42.976	
	Einnahmen Abschnitt 88		49.350	41.850	82.045	
	Zuschussbedarf		26.593	27.882	0	
	Überschuss		0	0	39.069	
	Ausgaben Einzelplan 8		146.043	148.932	132.131	
	Einnahmen Einzelplan 8		340.430	338.930	380.947	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		194.387	189.998	248.816	

- 135 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9000 Steuern, allg.Zuweisungen und allgemeine Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		52.500	54.000	54.174	220
001000	Grundsteuer B		587.000	577.000	564.831	220
003000	Gewerbsteuer		1.100.000	1.200.000	1.177.501	220
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.208.700	2.878.200	2.778.849	200
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		155.382	118.803	114.209	200
020000	Vergnügungssteuer		3.500	3.500	8.370	220
022000	Hundesteuer		30.000	26.500	30.376	220
027000	Zweitwohnungssteuer		3.800	3.800	5.269	220
032000	Sonstige steuerähnliche Einnahmen		100	100	120	230
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		2.510.105	2.195.269	2.262.464	200
091000	Familienleistungsausgleich		258.446	240.219	229.146	200
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		7.909.533	7.297.391	7.225.308	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbsteuerumlage		223.235	243.530	237.606	200
831000	Finanzausgleichsumlage		1.394.358	1.315.606	1.186.326	200
832000	Kreisumlage		2.073.240	1.956.330	1.955.558	200
833000	Kapitaldienstumlage AZV Breisgauer Bucht		63.853	60.587	85.522	200
833001	Allgemeine Umlage AZV Staufener Bucht		29.652	28.162	0	200
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		3.784.338	3.604.215	3.465.012	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		7.909.533	7.297.391	7.225.308	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		4.125.195	3.693.176	3.760.296	
	Ausgaben Abschnitt 90		3.784.338	3.604.215	3.465.012	
	Einnahmen Abschnitt 90		7.909.533	7.297.391	7.225.308	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		4.125.195	3.693.176	3.760.296	

- 136 -
Verwaltungshaushalt 2015

Einzelplan 9
Unterabschnitt 9100

Allgemeine
Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
205000	Zinseinnahmen v. komm. Sonderrechnungen		23.403	23.953	24.486	200
206000	Zinseinn.v.sonst.öffentl. Sonderrechn.		11.000	44.000	26.614	200
207000	Zinseinnahmen vom Übrigen Bereich		3.000	6.000	6.749	HH
207001	Zinsen f. gegebene Darlehen an Vereine		2.430	1.215	397	100
271000	Afa für Grundstücke und grundstgl.Rechte		397.289	363.295	377.408	200
272000	Abschreibungen für bewegliche Sachen		85.730	73.153	65.196	200
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		398.765	350.968	392.886	200
280000	Allg. Zuführung vom Vermögenshaushalt		0	150.281	0	200
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		921.617	1.012.865	893.736	
1.9100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	30.000	30.000	0	
686000	Auflösung von Beiträgen u.ähnll. Entgelten		93.066	84.364	88.184	200
687000	Auflösung von Zuweisungen und Zuschüssen		57.468	39.754	62.025	200
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		12.169	0	859.469	200
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		192.703	154.118	1.009.678	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		921.617	1.012.865	893.736	
	Zuschussbedarf		0	0	115.942	
	Überschuss		728.914	858.747	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		192.703	154.118	1.009.678	
	Einnahmen Abschnitt 91		921.617	1.012.865	893.736	
	Zuschussbedarf		0	0	115.942	
	Überschuss		728.914	858.747	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		3.977.041	3.758.333	4.474.690	
	Einnahmen Einzelplan 9		8.831.150	8.310.256	8.119.044	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		4.854.109	4.551.923	3.644.354	
	Ausgaben Gesamthaushalt		12.620.133	11.721.957	11.705.711	
	Einnahmen Gesamthaushalt		12.620.133	11.721.957	11.705.711	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Haushaltsvermerke:

Gegenseitig deckungsfähig sind jeweils die Haushaltsstellen innerhalb der nachstehend aufgelisteten Deckungskreise - im Haushaltsplan mit dem Vermerk „GD“ versehen - :

Deckungsring: GD1300
Bezeichnung : Feuerwehr

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
1.1300.650000	Bürobedarf	800
1.1300.668000	Vermischte Ausgaben	2.500
	Summe	3.300

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: GD2110

Bezeichnung : Alemannenschule

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
		3
1.2110.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	3.000
1.2110.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.200
1.2110.592000	Lernmittel	3.000
1.2110.594000	Schulveranstaltungen	1.200
1.2110.668000	Vermischte Ausgaben	400
	Summe	9.800

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: GD2111

Bezeichnung : Johann-Philipp-Glock-Grundschule Budget
Johann-Philipp-Glock-Grundschule Budet

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
	3	
1.2111.520000	Geräte,Ausst.-u.Aus- rüstungsgegenstände	7.000
1.2111.591000	Lehr-und Unterrichtsmittel	14.000
1.2111.592000	Lernmittel	10.500
1.2111.594000	Schulveranstaltungen	4.000
1.2111.668000	Vermischte Ausgaben	250
	Summe	35.750

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: GD4360

Bezeichnung : Soz.Einricht. f. Aussiedler, Asylanten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4360.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	10.000
1.4360.520000	Lfd.Unterhaltung u. Anschaffung Inventar	5.000
1.4360.530000	Mieten u.Pachten für bew.Sachen u.Grundstücke	36.000
1.4360.530001	Miete (Basler Str. 49)	3.900
1.4360.540000	Bewirtschaftungskosten eigene Unterkünfte	18.000
1.4360.540003	Bewirtsch.kosten gemieteter Unterkünfte	15.000
1.4360.638000	Sonst.sächl. Zweckausg. zulasten d. Gde.	1.000
1.4360.640000	Steuern, Versiche- rungen,Schadensfälle	210
	Summe	89.110

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: GD4600

Bezeichnung : Jugendhilfe

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4600.416000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	0
1.4600.636000	Sonst. sächliche Ausg. z.B. Ferienaktion	3.000
	Summe	3.000

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: GD4641

Bezeichnung : Kindertageseinrichtung Mengen Budget

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
		3
1.4641.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	4.350
1.4641.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.000
1.4641.668000	Vermischte Ausgaben	2.000
	Summe	9.350

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: GD4641V

Bezeichnung : Kindertageseinrichtung Mengen Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
		3
1.4641.562000	Aus- und Fortbildung	7.000
	Umschulung	
1.4641.650000	Bürobedarf	1.100
1.4641.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.100
1.4641.654000	Dienstreisen	500
	Summe	9.700

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: GD4642

Bezeichnung : Kindertageseinrichtung Käppele Budget

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4642.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	6.000
1.4642.591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	4.000
1.4642.668000	Vermischte Ausgaben	1.200
	Summe	11.200

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: GD4642V

Bezeichnung : Kindertageseinrichtung Käppele Verwaltung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4642.562000	Aus- und Fortbildung	7.000
	Umschulung	
1.4642.650000	Bürobedarf	1.500
1.4642.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200
1.4642.654000	Dienstreisen	1.000
	Summe	10.700

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: GD5000

Bezeichnung : Unterhaltung der Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	12.500
1.0200.500001	Unterhaltung Rathaus Mengen	7.500
1.1170.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	0
1.1300.500000	Unterhaltung Feuerwehrhaus Mengen	2.500
1.1300.500001	Unterhaltung Feuerwehrhaus Schallstadt	19.500
1.2110.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	50.000
1.2110.500001	Gebäudeunterhaltung Mehrzweckhalle	22.500
1.2111.500000	Unterh.d.Grundst.u. baul. Anl.Grundschule	95.000
1.2111.500001	Unterh.d.Grundst.u. baul. Anl. JPG-Halle	35.000
1.3401.500000	Unterh.d.Grundst. u.baulichen Anlagen	47.600
1.3650.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	3.000
1.3700.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	2.500
1.4641.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	30.000
1.4642.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	120.000
1.5610.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	2.000
1.7511.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	2.000
1.7512.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	15.000
1.7670.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	5.000
1.7671.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	55.000
1.7672.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	1.500
1.7710.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	1.500

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: GD5000

Bezeichnung : Unterhaltung der Grundstücke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7920.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	200
1.8800.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	20.000
1.8810.500000	Unterhaltung d.Grundst. u.baul.Anlagen	1.000
	Summe	550.800

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: GD5100

Bezeichnung : Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögens

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.3600.510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	2.000
1.5800.510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	25.000
1.6300.510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	140.000
1.6700.510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	8.000
1.6900.510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	43.000
1.7511.510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	5.000
1.7512.510000	Unterh.sonst.unbewegl. Vermögen	1.000
1.7800.510000	Unterhaltung Feld- und Wirtschaftswege	9.500
	Summe	233.500

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: GD5110

Bezeichnung : Friedhöfe Grabherstellung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7511.510001	Grabherstellung (Grabaushub etc.)	3.000
1.7512.510001	Grabherstellung (Grabaushub etc.)	4.500
	Summe	7.500

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: GD5200

Bezeichnung : Inventar

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	250
1.0200.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	7.000
1.0300.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	1.000
1.0500.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	400
1.0520.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	100
1.0600.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	6.000
1.0610.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	500
1.1100.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	250
1.1110.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	250
1.1150.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	100
1.1170.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	50
1.5800.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	5.000
1.6000.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	500
1.7511.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	2.500
1.7512.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	4.500
1.7670.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	1.000
1.7672.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	200
1.7700.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	22.500
1.8800.520000	Geräte,Ausst.-u. Ausrüstungsgegenstände	1.500
	Summe	53.600

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: GD5400

Bezeichnung : Bewirtschaftungskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0200.540000	Bewirtschaftungskosten Rath. Wolfenweiler	15.000
1.0200.540001	Bewirtschaftungskosten Rathaus Mengen	4.700
1.1300.540000	Bewirtsch. der Grundstücke, baulich. Anl.	11.000
1.2110.540000	Bewirtschaftungskosten Schule	32.000
1.2110.540001	Bewirtschaftungskosten Mehrzweckhalle	22.000
1.2111.540000	Bewirtschaftungs- kosten Schule	44.000
1.2111.540001	Bewirtschaftungs- kosten Halle	32.000
1.3401.540000	Bewirtschaftungskosten	4.500
1.3700.540000	Bewirtschaftungskosten	300
1.4641.540000	Bewirtschaftungskosten Kindergarten	23.000
1.4642.540000	Bewirtschaftungskosten	51.000
1.5610.540000	Bewirtschaftungskosten	5.000
1.5800.540000	Bewirtschaftungskosten	2.500
1.7000.540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	2.300
1.7511.540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	3.500
1.7512.540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	5.500
1.7670.540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	8.500
1.7671.540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	5.000
1.7672.540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	1.500
1.7710.540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	5.000
1.7800.540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	150
1.7920.540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	0
1.8800.540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	15.000
1.8810.540000	Bewirtsch.d.Grundst. u. baul.Anlagen	4.400
	Summe	297.850

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: GD5620

Bezeichnung : Aus- und Fortbildung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.562000	Aus- und Fortbildung	6.000
	Umschulung	
1.0200.562000	Aus- und Fortbildung	3.000
	Umschulung	
1.0300.562000	Aus- und Fortbildung	4.000
	Umschulung	
1.0500.562000	Aus- und Fortbildung	1.500
1.0600.562000	Aus- und Fortbildung	1.000
	Umschulung	
1.1100.562000	Aus- und Fortbildung	500
	Umschulung	
1.1110.562000	Aus- und Fortbildung	1.000
	Umschulung	
1.1170.562000	Aus- und Fortbildung	0
	Umschulung	
1.6000.562000	Aus- und Fortbildung	4.000
	Umschulung	
1.7000.562000	Aus- und Fortbildung	500
	Umschulung	
	Summe	21.500

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: GD5770

Bezeichnung : Städteplanung, Bauordnung

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.6100.577000	Aufstellung von Bebauungsplänen	10.000
1.6100.577001	Konzeptionsplanung allg. Planungskosten	0
1.6100.577002	Flächennutzungsplan mit Landschaftsplan	30.000
1.6100.577004	Dorfentwicklungsplan Beratung	0
	Summe	40.000

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: GD6380

Bezeichnung : Repräsentationen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
		3
1.0000.638000	Repräsentationen	2.500
1.0200.638000	Repräsentationen	1.000
	Summe	3.500

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: GD6400

Bezeichnung : Steuern, Versicherungen, Schadensfälle

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.700
1.0200.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	55.000
1.0600.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	550
1.3700.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	0
1.6000.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	2.500
1.7511.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	200
1.7512.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	250
1.7670.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	250
1.7700.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	1.000
1.7710.640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500
	Summe	62.950

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: GD6500
Bezeichnung : Bürobedarf

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
		3
1.0000.650000	Bürobedarf	500
1.0300.650000	Bürobedarf	2.500
1.0500.650000	Bürobedarf	1.600
1.0600.650000	Bürobedarf	23.000
1.0610.650000	Bürobedarf	2.750
1.1100.650000	Bürobedarf	32.000
1.1110.650000	Bürobedarf	250
1.1170.650000	Bürobedarf	50
1.6000.650000	Bürobedarf	3.500
1.7000.650000	Bürobedarf	50
1.7511.650000	Bürobedarf	500
1.7512.650000	Bürobedarf	500
1.7710.650000	Bürobedarf	400
1.8550.650000	Bürobedarf	50
	Summe	67.650

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: GD6517

Bezeichnung : EDV-Kosten KIV-BF

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
3		
1.0200.651700	EDV-Kosten(KIV-BF)	6.000
1.0300.651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	21.900
1.0500.651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	4.200
1.0520.651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	1.000
1.0600.651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	19.600
1.1100.651700	EDV-Kosten(KIV-BF)	6.000
1.1110.651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	11.000
1.6000.651700	EDV-Kosten (KIV-BF)	7.000
	Summe	76.700

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: GD6520

Bezeichnung : Post- und Fernmeldegebühren

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
	3	
1.0000.652000	Post- und Fernmeldegebühren	800
1.0600.652000	Post- und Fernmeldegebühren	15.000
1.1170.652000	Post- und Fernmeldegebühren	0
1.6900.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.700
1.7710.652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.200
	Summe	18.700

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: GD6540
Bezeichnung : Dienstreisen

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
3		
1.0000.654000	Dienstreisen	6.000
1.0010.654000	Dienstreisen	1.500
1.0200.654000	Dienstreisen	2.500
1.0300.654000	Dienstreisen	1.000
1.6000.654000	Dienstreisen	2.500
	Summe	13.500

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: GD6550

Bezeichnung : Sachverständigen- , Gerichtskosten

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
1.0200.655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Kosten	2.000
1.0300.655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Kosten	15.000
1.0600.655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Kosten	5.000
1.6000.655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Kosten	35.000
1.7710.655000	Sachverständigen-, Gerichts-u.ä.Kosten	0
1.8800.655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Kosten	500
1.8810.655000	Sachverständigen, Gerichts- u. ähnl. Kosten	500
	Summe	58.000

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: GD6580

Bezeichnung : Sonstige Geschäftsausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	
3		
1.0000.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.700
1.0010.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000
1.0200.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000
1.0300.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	4.300
1.0520.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500
1.0600.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	7.000
1.0610.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	50
1.4641.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200
1.4642.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	2.500
1.6000.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	500
1.7511.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
1.7512.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
1.7910.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
1.8800.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	0
1.8810.658000	Sonstige Geschäftsausgaben	200
	Summe	20.950

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: GD6680

Bezeichnung : Vermischte Ausgaben

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.0200.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.0500.668000	Vermischte Ausgaben	400
1.1100.668000	Vermischte Ausgaben	600
1.1150.668000	Vermischte Ausgaben	100
1.7800.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.7900.668000	Vermischte Ausgaben	0
1.8800.668000	Vermischte Ausgaben	0
	Summe	1.100

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: GD7000

Bezeichnung : Zuweisungen für laufende Zwecke

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0010.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke oder ähnliche Einrichtungen	0
1.1300.700001	Zuschuss an Freiwillige Feuerwehr	1.200
1.3000.700002	Zuschüsse an Vereine	36.000
1.3400.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke oder ähnliche Einrichtungen	2.000
1.3600.700002	Zuschüsse an Vereine	0
1.3700.700004	Zuschüsse an Kirchengemeinden	0
1.3700.700005	Zuschuss an Kirchenchor	175
1.4320.700000	Zuschuss f. Sozial- u. Krankenpflegestation oder ähnliche Einrichtungen	13.000
1.4390.700000	Zuschüsse für Dorfhelferinnenstation oder ähnliche Einrichtungen	3.000
1.4600.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke oder ähnliche Einrichtungen	1.000
1.4700.700000	Zuschüsse für laufende Zwecke oder ähnliche Einrichtungen	350
1.5500.700002	Zuschüsse an Vereine	10.000
1.5500.700003	Zuschuss Rasenpflege der Sportanl.SCM,FCW	4.100
	Summe	70.825

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: GD7900

Bezeichnung : Mitgliedsbeiträge Landwirtsch./Tourismus

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7800.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	250
1.7900.661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und dergl.	100
	Summe	350

Einzelpläne Vermögenshaushalt

- 167 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000 935000	001 Gemeindeorgane								100
	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	2.500	0	3.490	3.490	
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	2.500	0	3.490	3.490	
	Ausgaben Abschnitt 00		0	0	2.500	0	3.490	3.490	
	Einnahmen Abschnitt 00		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		2.500	0	3.490	3.490	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 168 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung

0200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0200 935000	001 Rathaus Wolfenweiler Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		7.500	0	7.500	0	52.764	21.264	100
	Ausgaben Maßnahme 001		7.500	0	7.500	0	52.764	21.264	
2.0200 935000	002 Rathaus Mengen Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		0	0	0	570	570	570	100
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	570	570	570	
2.0200 361000	006 Neubau eines Rathauses Zuw. u. Zusch. vom Land aus Landessanierungsprogramm		0		0	0	680.400	0	200
361001	Zuw. u. Zusch. vom Land Ausgleichsstock		0		0	0	420.000	0	200
	Einnahmen Maßnahme 006		0		0	0	1.100.400	0	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	0	300.000	0	100
940000	Hochbau		0	0	0	0	3.200.000	0	600
950000	Tiefbau		0	0	0	0	1.000.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	0	4.500.000	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	3.399.600	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 02		7.500	0	7.500	570	4.553.334	21.834	
	Einnahmen Abschnitt 02		0		0	0	1.100.400	0	
	Zuschussbedarf		7.500		7.500	570	3.452.934	21.834	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 169 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300 935000	001 Finanzverwaltung								100
	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		2.000	0	2.000	970	18.214	8.214	
	Ausgaben Maßnahme 001		2.000	0	2.000	970	18.214	8.214	
	Ausgaben Abschnitt 03 Einnahmen Abschnitt 03		2.000 0	0	2.000 0	970 0	18.214 0	8.214 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		2.000 0		2.000 0	970 0	18.214 0	8.214 0	

- 170 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600 935000	001 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		5.000	0	35.600	9.265	104.871	79.871	100
	Ausgaben Maßnahme 001		5.000	0	35.600	9.265	104.871	79.871	

- 171 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Gemeindearchiv

0610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0610 935000	001 Gemeindearchiv								100
	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		500	0	500	1.846-	7.034	4.534	
	Ausgaben Maßnahme 001		500	0	500	1.846-	7.034	4.534	
	Ausgaben Abschnitt 06		5.500	0	36.100	7.419	111.904	84.404	
	Einnahmen Abschnitt 06		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		5.500		36.100	7.419	111.904	84.404	
			0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		15.000	0	48.100	8.959	4.686.943	117.943	
	Einnahmen Einzelplan 0		0		0	0	1.100.400	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		15.000		48.100	8.959	3.586.543	117.943	
			0		0	0	0	0	

- 172 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 1
Unterabschnitt 1100

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung
Öffentliche Ordnung

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1100 960000	001 Öffentliche Ordnung Betriebsanlagen, sonst. technische Anlagen		3.000	0	0	3.000	9.426	6.426	320
	Ausgaben Maßnahme 001		3.000	0	0	3.000	9.426	6.426	
	Ausgaben Abschnitt 11 Einnahmen Abschnitt 11		3.000 0	0	0 0	3.000 0	9.426 0	6.426 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		3.000 0		0 0	3.000 0	9.426 0	6.426 0	

- 173 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 1
Unterabschnitt 1300

**Öffentliche Sicherheit
und Ordnung**
Feuerschutz

1300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1300	001 Feuerschutz								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		20.000		48.000	0	134.000	48.000	200
	Einnahmen Maßnahme 001		20.000		48.000	0	134.000	48.000	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		124.100	0	270.000	6.318	694.646	309.546	320
960000	Umstellung Funkzentralen auf digitalen Funk		25.000	0	0	0	25.000	0	320
982000	Zuw. u. Zuschüsse an Gden. und Gde.-Verb.		0	0	0	0	4.647	4.647	320
	Ausgaben Maßnahme 001		149.100	0	270.000	6.318	724.292	314.192	
	Zuschussbedarf		129.100		222.000	6.318	590.292	266.192	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.1300	006 Feuerwehrrätehaus Schallstadt Umbau Gerätehalle								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	20.000	45.000	20.000	200
367000	Zuw.u.Zuschüsse von privaten Unternehmen		0		0	3.104	3.104	3.104	200
	Einnahmen Maßnahme 006		0		0	23.104	48.104	23.104	
940000	Hochbau		0	0	0	20.000	265.000	265.000	600
940001	Einbaumöbel Wandschrank		2.500	0	0	0	2.500	0	600
	Ausgaben Maßnahme 006		2.500	0	0	20.000	267.500	265.000	
	Zuschussbedarf		2.500		0	0	219.396	241.896	
	Überschuss		0		0	3.104	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 13		151.600	0	270.000	26.318	991.792	579.192	
	Einnahmen Abschnitt 13		20.000		48.000	23.104	182.104	71.104	
	Zuschussbedarf		131.600		222.000	3.214	809.688	508.088	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		154.600	0	270.000	29.318	1.001.218	585.618	
	Einnahmen Einzelplan 1		20.000		48.000	23.104	182.104	71.104	
	Zuschussbedarf		134.600		222.000	6.214	819.114	514.514	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 174 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Alemannenschule Grundschule Mengen

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2110	001 Grundschule Mengen Alemannenschule								
346000	Ersatzleist.f.Sach- schäden d.Anlageverm		0		0	0	2.393	2.393	100
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	2.393	2.393	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		3.000	0	3.000	1.819	33.406	22.406	100
935001	Erwerb v.beweglichen Sa- chen d.Anlageverm.Halle		1.000	0	1.000	2.939	13.951	8.951	100
	Ausgaben Maßnahme 001		4.000	0	4.000	4.758	47.357	31.357	
	Zuschussbedarf		4.000		4.000	4.758	44.964	28.964	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.2110	003 Rauchmeldeanlage Grundschule/Mehrzweckhalle Mengen								
960000	Rauchmeldeanlage Grundschule		0	0	5.000	0	5.000	5.000	600
960001	Rauchmeldeanlage Mehrzweckhalle Mengen		0	0	5.000	0	5.000	5.000	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	10.000	0	10.000	10.000	

- 175 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2111

Johann-Philipp-Glock-Schule
Grundschule

2111

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2111	002 Johann-Philipp-Glock-Halle								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		1.000	0	4.000	14.034	46.034	20.034	100
940000	Anbau Küche Lager Windfang vor dem Foyer Haupt		0	0	0	0	210.000	0	600
960000	JPG-Halle Eingangstür mit Panikschloss		0	0	0	0	26.274	26.274	600
	Ausgaben Maßnahme 002		1.000	0	4.000	14.034	282.307	46.307	
2.2111	003 Johann-Philipp-Glock-Grundschule								
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		82.000	0	3.000	1.052	102.588	16.588	100
960000	Vernetzung		20.000	0	0	0	20.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 003		102.000	0	3.000	1.052	122.588	16.588	
2.2111	005 Bau einer Mensa								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	0	250.000	0	200
	Einnahmen Maßnahme 005		0		0	0	250.000	0	
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		0	0	0	0	90.000	0	100
940000	Hochbau		15.000	0	0	0	855.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 005		15.000	0	0	0	945.000	0	
	Zuschussbedarf		15.000		0	0	695.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 21		122.000	0	21.000	19.843	1.407.252	104.252	
	Einnahmen Abschnitt 21		0		0	0	252.393	2.393	
	Zuschussbedarf		122.000		21.000	19.843	1.154.859	101.859	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		122.000	0	21.000	19.843	1.407.252	104.252	
	Einnahmen Einzelplan 2		0		0	0	252.393	2.393	
	Zuschussbedarf		122.000		21.000	19.843	1.154.859	101.859	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 176 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,
Unterabschnitt 3401 Kulturpflege
Familienzentrum Käppele

3401

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015	2015 VE	2014	2013	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3401	001 Familienzentrum Käppele								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		17.850	2.254	20.104	20.104	200
	Einnahmen Maßnahme 001		0		17.850	2.254	20.104	20.104	
935000	Erw.v.bewegl.Sachen Familienzentrum insgesamt		1.500	0	4.500	1.535	14.151	6.651	100
935001	Erw.bewegl.Sachen Altbau Turm		0	0	500	0	1.000	1.000	100
935002	Erw.bewegl.Sachen Gewölbekeller		0	0	0	0	500	500	100
940000	Vordach Kommunika- tionszentrum		0	0	0	3.000-	0	0	600
940001	Außentreppe		0	0	0	6.000-	0	0	600
940002	Geländer Fluchtweg DG (Kunstverein)		0	0	0	1.500-	0	0	600
940003	Schließanlage		0	0	0	0	4.419	4.419	600
940004	Hochbau Barrierefreiheit		0	0	10.000	0	10.000	10.000	600
950000	Tiefbau - barrierefreier Zugang		0	0	25.000	0	25.000	25.000	600
960000	technische Anlagen Steuerungsanlagen Brandschutz		0	0	0	3.000	3.000	3.000	600
	Ausgaben Maßnahme 001		1.500	0	40.000	5.965-	58.069	50.569	
	Zuschussbedarf		1.500		22.150	0	37.966	30.466	
	Überschuss		0		0	8.219	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 34		1.500	0	40.000	5.965-	58.069	50.569	
	Einnahmen Abschnitt 34		0		17.850	2.254	20.104	20.104	
	Zuschussbedarf		1.500		22.150	0	37.966	30.466	
	Überschuss		0		0	8.219	0	0	

- 177 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 3
Unterabschnitt 3600

**Wissenschaft, Forschung,
Kulturpflege
Naturschutz und
Landschaftspflege**

3600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.3600 350000	001 Ausgleichsmaßnahme Gewerbegebiet Mengen Kostenerstattungsbeträge Ausgleichsmaßnahmen		0		0	0	45.000	0	220
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	45.000	0	
950000	Ausgleichsmaßnahme - Gewerbegebiet Mengen		0	0	0	0	48.733	3.733	600
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	48.733	3.733	
	Zuschussbedarf		0		0	0	3.733	3.733	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.3600 350000	002 Ausgleichsmaßnahme Gewerbegebiet Fischerinsel Kostenerstattungsbeträge Ausgleichsmaßnahmen		0		0	30.000-	0	0	220
	Einnahmen Maßnahme 002		0		0	30.000-	0	0	
950000	Ausgleichsmaßnahmen		0	0	0	2.147	25.223	25.223	600
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	2.147	25.223	25.223	
	Zuschussbedarf		0		0	32.147	25.223	25.223	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.3600 350000	006 Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet Weiermatten Kostenerstattungs- beträge		0		0	0	60.000	0	220
	Einnahmen Maßnahme 006		0		0	0	60.000	0	
950000	naturschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen		60.000	0	0	0	60.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 006		60.000	0	0	0	60.000	0	
	Zuschussbedarf		60.000		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 36		60.000	0	0	2.147	133.957	28.957	
	Einnahmen Abschnitt 36		0		0	30.000-	105.000	0	
	Zuschussbedarf		60.000		0	32.147	28.957	28.957	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		61.500	0	40.000	3.819-	192.026	79.526	
	Einnahmen Einzelplan 3		0		17.850	27.746-	125.104	20.104	
	Zuschussbedarf		61.500		22.150	23.928	66.922	59.422	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 178 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4360

Soz. Einricht. f. Aussiedler und Ausländer

4360

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015	2015 VE	2014	2013	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4360	001 Soz.Einricht.f.Aussiedler und Ausländer								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		87.500		0	0	87.500	0	200
	Einnahmen Maßnahme 001		87.500		0	0	87.500	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		300.000	0	0	0	300.000	0	230
935000	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		13.000	0	0	0	25.000	0	320
960000	Betriebsanlagen Wohncontainer		350.000	0	0	0	550.000	0	320
	Ausgaben Maßnahme 001		663.000	0	0	0	875.000	0	
	Zuschussbedarf		575.500		0	0	787.500	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 43		663.000	0	0	0	875.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 43		87.500		0	0	87.500	0	
	Zuschussbedarf		575.500		0	0	787.500	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 179 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4641

Kindertageseinrichtung Mengen

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4641 367000	001 Kindertageseinrichtung Mengen Zuw.U.Zuschüsse von Privaten Unternehmen		0		0	1.934			200
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	1.934	0	0	
935000	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens		14.250	0	25.200	5.122	140.644	86.394	100
935001	Erwerb v.bewegl.Sachen Lamellenvorhänge 3.Zi. OG		0	0	3.000	0	3.000	3.000	600
935002	Anschaffung Sonnensegel		3.000	0	0	0	3.000	0	100
940000	Panikbeschlag Eingangs- und Ausgangstüren		16.000	0	0	0	16.000	0	600
940001	Erweiterung Gruppenraum Schlafraum im OG		40.000	100.000	0	0	280.000	0	600
960000	Wasserspielanlage		0	0	0	10.293	10.293	10.293	600
960001	Holzspielhaus		0	0	0	2.879	2.879	2.879	600
	Ausgaben Maßnahme 001		73.250	100.000	28.200	18.294	455.816	102.566	
	Zuschussbedarf		73.250		28.200	16.360	455.816	102.566	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
940001	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen 2016 100.000								
2.4641 940000	003 Vordach - Unterstellplatz Hochbau		0	0	0	0	5.498	5.498	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	5.498	5.498	
2.4641 960000	004 Kindertageseinrichtung Mengen - Rauchmeldeanlage Rauchmeldeanlage		0	0	3.000	0	3.000	3.000	600
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	3.000	0	3.000	3.000	

- 180 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Kindertageseinrichtung Käppele

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015	2015 VE	2014	2013	Gesamt-einnahmen/-ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4642	001 Familienzentrum Käppele								
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	1.478	1.478	600
361000	Zuweisung nach LSP für Altbau Turm Pos. 006		0		0	3.260	215.985	215.985	200
361002	Zuwendung nach LSP für Gewölbekeller Pos.007		0		0	1.317	88.017	88.017	200
361004	Zuwendung LSP Kommunikationszentrum Pos.008		0		0	5.406	176.823	176.823	200
361005	Zuw.u. Zusch. v.Land LSP Rundbau Foyer Pos.003		0		0	2.301	117.768	117.768	200
361006	Zuw.v.Land LSP Umbau Kindergarten Pos. 004		0		0	4.207	159.975	159.975	200
367000	Zuw.u.Zusch.f.Krippe von privaten Unternehmen		0		0	0	3.500	3.500	600
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	16.491	763.545	763.545	
935000	bew.Sachen Pos. 001/002 Kleinkindgruppen		0	0	0	0	71.978	71.978	100
935001	Bewegliches Verm. Pos.008 Kommunikationsz. Scheune		0	0	0	0	39.959	39.959	100
935002	bewegliche Sachen Altbau Turm Pos. 006		0	0	0	0	19.885	19.885	100
935003	Bewegliches Vermögen Gewölbekeller Pos. 007		0	0	0	0	9.115	9.115	100
935005	bew.Sachen Pos. 003 Rundbau/Foyer Anteil Kiga		0	0	0	0	33.739	33.739	100
935006	bew.Sachen Pos. 004 Umbau Kindergarten		0	0	0	0	8.867	8.867	100
935007	Sonnensegel Erdterrasse		5.000	0	0	0	5.000	0	600
940000	Umbau Modernisierung Altbau mit Turm Pos. 006		0	0	0	0	421.928	421.928	600
940001	Unterstellschuppen f.Kinderwagen, Abfallgefäße		0	0	0	0	16.354	16.354	600
940002	Gewölbekeller Raum - für Jung und Alt Pos.007		0	0	0	154	172.546	172.546	600
940003	Neubau Kleinkindbetreuung Pos. 001/002		0	0	0	0	590.531	590.531	600
940004	Kommunikationszentrum Alte Scheune Pos. 008		0	0	0	6.585	331.688	331.688	600
940005	Neubau Rundbau Foyer Anteil Kinderg. Pos. 003		0	0	0	0	231.119	231.119	600
940006	Umbau Kindergarten Umbau Kiga Pos. 004		0	0	0	620	164.643	164.643	600
940007	Dachterrasse Boden und Sonnenschutz		10.000	0	0	6.214	17.786	7.786	600
940008	Familienzentrum Schließanlage		0	0	0	0	5.973	5.973	600
940009	Überdachung Kinderwagenplätze		5.000	0	0	0	5.000	0	600
940010	Umbau Treppe zum Garten zu einer Rampe		6.000	0	0	0	6.000	0	600
940011	Fußabstreifer im Eingangsbereich u. Eingangsbereich G		5.000	0	0	0	5.000	0	600
950000	Tiefbaumaßnahmen Altbau mit Turm Pos. 006		0	0	0	0	2.320	2.320	600

- 181 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4642

Kindertageseinrichtung Käppele

4642

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
950003	Tiefbaumaßnahmen Neubau Kleinkindbetr.Pos.001/002		0	0	0	0	78.659	78.659	600
950004	Tiefbau Kommunikationszentrum Scheune Pos. 008		0	0	0	19.521	14.979	14.979	600
950006	Neugestaltung Spielbereich außen Pos. 004		0	0	0	0	125.655	125.655	600
960000	technische Anlagen Steuerungsanlagen Brandschutz		0	0	0	11.084	11.084	11.084	600
2.4642 367000	Ausgaben Maßnahme 001		31.000	0	0	7.292	2.389.808	2.358.808	100
	Zuschussbedarf		31.000		0	0	1.626.263	1.595.263	
	Überschuss		0		0	23.782	0	0	
	002 Kindertageseinrichtung Käppele								
	Zuweisungen von privaten Unternehmen		0		0	0	3.583	3.583	
935000	Einnahmen Maßnahme 002		0		0	0	3.583	3.583	100
	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		9.500	0	12.000	9.726	78.220	42.720	
	Erwerb v.bewegl.Sachen Kleinkindgruppen		1.000	0	1.000	0	14.171	9.171	
	Ausgaben Maßnahme 002		10.500	0	13.000	9.726	92.391	51.891	
	Zuschussbedarf		10.500		13.000	9.726	88.808	48.308	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 182 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4643 Förderung von Kinderkri-
pen und Kindergärten

4643

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4643 988000	001 Ev. Kirchengemeinde f. Kindergarten Gehrenweg								100
	Zuw. u. Zuschüsse an Ev. Kirchengemeinde		14.000	0	7.000	24.418	162.424	120.424	
	Ausgaben Maßnahme 001		14.000	0	7.000	24.418	162.424	120.424	
	Ausgaben Abschnitt 46		128.750	100.000	51.200	45.146	3.108.938	2.642.188	
	Einnahmen Abschnitt 46		0		0	18.425	767.129	767.129	
	Zuschussbedarf Überschuss		128.750 0		51.200 0	26.721 0	2.341.809 0	1.875.059 0	
	Ausgaben Einzelplan 4		791.750	100.000	51.200	45.146	3.983.938	2.642.188	
	Einnahmen Einzelplan 4		87.500		0	18.425	854.629	767.129	
	Zuschussbedarf Überschuss		704.250 0		51.200 0	26.721 0	3.129.309 0	1.875.059 0	

- 183 -
Vermögenshaushalt 2015

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

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500 327000	001 Kunstrasenspielfeld FC Wolfenweiler Schallstadt Darlehensrückflüsse von übrigem Bereich		0		0	0	7.000	7.000	200
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	7.000	7.000	
2.5500 327000	004 Zuwendung für Energiesparmaßnahmen Darl.Rückflüsse V. übrigen Bereich		0		0	2.500	2.500	2.500	200
	Einnahmen Maßnahme 004		0		0	2.500	2.500	2.500	
987000	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	0	2.500	2.500	2.500	100
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	2.500	2.500	2.500	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.5500 327000	006 Neubau/Umbau Kunstrasenplatz Darl.Rückflüsse V. übrigen Bereich		0		0	0	67.500	0	200
	Einnahmen Maßnahme 006		0		0	0	67.500	0	
927000	Gewährung v.Darlehen an übrige Bereiche		67.500	0	67.500	0	67.500	0	200
987000	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	100.000	0	100.000	100.000	100
	Ausgaben Maßnahme 006		67.500	0	167.500	0	167.500	100.000	
	Zuschussbedarf		67.500		167.500	0	100.000	100.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.5500 327000	007 Fußballplätze Darl.Rückflüsse V. übrigen Bereich		0		0	0	13.500	0	100
	Einnahmen Maßnahme 007		0		0	0	13.500	0	
927000	Gewährung v.Darlehen an übrige Bereiche		0	0	13.500	0	13.500	13.500	100
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	13.500	0	13.500	13.500	
	Zuschussbedarf		0		13.500	0	0	13.500	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 55		67.500	0	181.000	2.500	183.500	116.000	
	Einnahmen Abschnitt 55		0		0	2.500	90.500	9.500	
	Zuschussbedarf		67.500		181.000	0	93.000	106.500	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 184 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung**
Unterabschnitt 5800 **Öffentl.Grünflächen und Kinderspielplätze**

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015	2015 VE	2014	2013	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800	002 Kinderspielplätze								
345000	Veräußerung von bewegl. Sachen		0		0	0	100	100	600
	Einnahmen Maßnahme 002		0		0	0	100	100	
935000	Spielgeräte		5.000	0	5.000	10.276	54.870	29.870	600
935001	Sonnensegel		7.000	0	0	0	7.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 002		12.000	0	5.000	10.276	61.870	29.870	
	Zuschussbedarf		12.000		5.000	10.276	61.770	29.770	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		12.000	0	5.000	10.276	61.870	29.870	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	0	100	100	
	Zuschussbedarf		12.000		5.000	10.276	61.770	29.770	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 185 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 5
Unterabschnitt 5900

Gesundheit, Sport,
Erholung
Sonstige
Erholungseinrichtungen

5900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5900 935000	002 Ruhebänke im Außenbereich								600
	Beschaffung von Ruhebänken		0	0	2.500	0	12.693	7.693	
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	2.500	0	12.693	7.693	
	Ausgaben Abschnitt 59		0	0	2.500	0	12.693	7.693	
	Einnahmen Abschnitt 59		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf Überschuss		0 0		2.500 0	0 0	12.693 0	7.693 0	
	Ausgaben Einzelplan 5		79.500	0	188.500	12.776	258.063	153.563	
	Einnahmen Einzelplan 5		0		0	2.500	90.600	9.600	
	Zuschussbedarf Überschuss		79.500 0		188.500 0	10.276 0	167.463 0	143.963 0	

- 186 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6000 Verkehr
 Bauverwaltung

6000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6000 935000	001 . Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		1.000	0	1.000	0	6.000	1.000	100
	Ausgaben Maßnahme 001		1.000	0	1.000	0	6.000	1.000	
	Ausgaben Abschnitt 60 Einnahmen Abschnitt 60		1.000 0	0	1.000 0	0 0	6.000 0	1.000 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		1.000 0		1.000 0	0 0	6.000 0	1.000 0	

- 187 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 6
Unterabschnitt 6150

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Sanierungs-/Entwicklungs-
maßn.n.Städtebauförd.G.

6150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6150	001 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen LSP								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land LSP		60.000		0	8.280	128.280	68.280	200
	Einnahmen Maßnahme 001		60.000		0	8.280	128.280	68.280	
940000	Baumaßnahmen Hochbau		100.000	0	100.000	0	100.000	0	600
988000	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche		20.000	0	0	20.000	270.000	170.000	600
	Ausgaben Maßnahme 001		120.000	0	100.000	20.000	370.000	170.000	
	Zuschussbedarf		60.000		100.000	11.720	241.720	101.720	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		120.000	0	100.000	20.000	370.000	170.000	
	Einnahmen Abschnitt 61		60.000		0	8.280	128.280	68.280	
	Zuschussbedarf		60.000		100.000	11.720	241.720	101.720	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 188 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 6
Unterabschnitt 6230

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge
Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung

6230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6230 960000	001 Breitbandkommunikation (Leerrohre)								
	Breitbandkommunikation Leerrohre		30.000	0	0	61.000-	123.872	53.872	600
	Ausgaben Maßnahme 001		30.000	0	0	61.000-	123.872	53.872	
2.6230 960000	002 Breitbandversorgung Ortsteil Mengen								
	Breitbandversorgung		0	0	0	12.447-	127.553	127.553	600
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	12.447-	127.553	127.553	
2.6230 960000	003 Breitbandversorgung Gewerbegebiet Fischerinsel								
	technische Einrichtungen		0	0	0	13.969-	16.031	16.031	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	13.969-	16.031	16.031	
	Ausgaben Abschnitt 62		30.000	0	0	87.417-	267.455	197.455	
	Einnahmen Abschnitt 62		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		30.000		0	0	267.455	197.455	
	Überschuss		0		0	87.417	0	0	

- 189 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6300 Verkehr
Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	001 Gemeindestraßen								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	7.000-	1.621	1.621	230
960000	Verkehrsleitsystem innerörtl. Wegweiser		0	0	1.500	0	2.513-	2.513-	320
960001	Leitplanke Schönbergstraße		10.000	0	0	0	10.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 001		10.000	0	1.500	7.000-	9.108	892-	
2.6300	002 Gewerbegebiet Fischerinsel								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	402.350	402.350	220
	Einnahmen Maßnahme 002		0		0	0	402.350	402.350	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	163	163	230
950000	Baukosten		0	0	0	4.665-	385.344	345.344	600
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	4.665-	385.507	345.507	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	4.665	16.843	56.843	
2.6300	003 Gewerbegebiet Mengen								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	506.298	246.298	220
	Einnahmen Maßnahme 003		0		0	0	506.298	246.298	
950000	Tiefbaukosten		0	0	0	0	460.741	200.741	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	460.741	200.741	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	45.557	45.557	
2.6300	006 Im Bopser II								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	11.197-	39.803	39.803	220
	Einnahmen Maßnahme 006		0		0	11.197-	39.803	39.803	
950000	Stichstraße und Gehweg		0	0	0	0	31.499	31.499	600
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	0	31.499	31.499	
	Zuschussbedarf		0		0	11.197	0	0	
	Überschuss		0		0	0	8.305	8.305	
2.6300	011 Batzenbergstraße Asphaltierung Rampe BV Meier								
950000	Baukosten		0	0	0	0	5.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 011		0	0	0	0	5.000	0	
2.6300	012 Lindenstraße/Am Käppele								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		0	0	12.000	12.000	200

- 190 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6300 Verkehr
Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	872	872	872	200
	Einnahmen Maßnahme 012		0		0	872	12.872	12.872	
950000	Parkplätze im Bereich Lindenstraße/Am Käppele		0	0	0	17.641-	22.359	22.359	600
	Ausgaben Maßnahme 012		0	0	0	17.641-	22.359	22.359	
	Zuschussbedarf		0		0	0	9.487	9.487	
	Überschuss		0		0	18.513	0	0	
2.6300	013 Park and Ride-Platz östlich des Bahnhofs								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		16.250	0	16.250	16.250	200
	Einnahmen Maßnahme 013		0		16.250	0	16.250	16.250	
950000	Tiefbau Park and Ride-Platz Bahnh		0	0	0	85.000	89.720	89.720	600
	Ausgaben Maßnahme 013		0	0	0	85.000	89.720	89.720	
	Zuschussbedarf		0		0	85.000	73.470	73.470	
	Überschuss		0		16.250	0	0	0	
2.6300	014 Sanierung Kirchstraße und Steingasse								
950000	Tiefbau Straßensanierung		0	0	0	0	55.849	55.849	600
	Ausgaben Maßnahme 014		0	0	0	0	55.849	55.849	
	Ausgaben Abschnitt 63		10.000	0	1.500	55.694	1.059.783	744.783	
	Einnahmen Abschnitt 63		0		16.250	10.324-	977.574	717.574	
	Zuschussbedarf		10.000		0	66.019	82.209	27.209	
	Überschuss		0		14.750	0	0	0	

- 191 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6600 Verkehr
Bundes- und Landesstraßen

6600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6600 950000	001 Querungshilfe B 3 Bereich Bebauungsplan Gartenbau Tiefbau		0	0	0	0	10.000	10.000	600
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	10.000	10.000	
2.6600 950000	002 Querungshilfe L 187 Offnadinger Straße Tiefbau		0	0	5.000	0	5.000	5.000	600
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	5.000	0	5.000	5.000	
	Ausgaben Abschnitt 66		0	0	5.000	0	15.000	15.000	
	Einnahmen Abschnitt 66		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		5.000	0	15.000	15.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 192 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen,
Unterabschnitt 6700 Verkehr
Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700 360000	001 Energetische Erneuerungen Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		0		70.100	32.848	113.898	113.898	230
	Einnahmen Maßnahme 001		0		70.100	32.848	113.898	113.898	
950000	Baukosten		15.000	0	220.000	200.000	677.668	642.668	600
	Ausgaben Maßnahme 001		15.000	0	220.000	200.000	677.668	642.668	
	Zuschussbedarf		15.000		149.900	167.152	563.770	528.770	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6700 960000	003 Gewerbegebiet Mengen Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	49.392	24.392	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	49.392	24.392	
2.6700 960000	004 Gewerbegebiet Fischerinsel Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	12.027	12.027	600
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	12.027	12.027	
2.6700 960000	005 Im Bopser II Straßenbeleuchtung		0	0	0	0	3.259	3.259	600
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	3.259	3.259	
2.6700 982000	007 Beleuchtung Park and Ride-Platz Ebringen Zuw. u. Zuschüsse an Gden. und Gde.-Verb.		0	0	10.000	0	10.000	10.000	600
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	10.000	0	10.000	10.000	
	Ausgaben Abschnitt 67		15.000	0	230.000	200.000	752.346	692.346	
	Einnahmen Abschnitt 67		0		70.100	32.848	113.898	113.898	
	Zuschussbedarf		15.000		159.900	167.152	638.448	578.448	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 193 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 6
Unterabschnitt 6900

**Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr
Wasserläufe, Wasserbau**

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6900	009 Sanierung Hochwasserrückhaltebecken Breitchen								
347000	Rückz. überzahlter Bauausgaben		0		0	0	5.494	5.494	600
362000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und GV		0		0	0	77.182	77.182	600
	Einnahmen Maßnahme 009		0		0	0	82.676	82.676	
950000	Sanierungsmaßnahmen		0	0	0	500	459.335	459.335	600
	Ausgaben Maßnahme 009		0	0	0	500	459.335	459.335	
	Zuschussbedarf		0		0	500	376.659	376.659	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6900	010 Sanierung Hochwasserrückhaltebecken Talhausen								
362000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und GV		0		0	0	44.755	44.755	600
	Einnahmen Maßnahme 010		0		0	0	44.755	44.755	
950000	Sanierungsmaßnahmen		0	0	0	1.000-	249.523	249.523	600
	Ausgaben Maßnahme 010		0	0	0	1.000-	249.523	249.523	
	Zuschussbedarf		0		0	0	204.768	204.768	
	Überschuss		0		0	1.000	0	0	
2.6900	011 Sanierung Hochwasserrückhaltebecken Kelleracker								
362000	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und GV		0		0	6.800	52.463	52.463	600
	Einnahmen Maßnahme 011		0		0	6.800	52.463	52.463	
950000	Sanierungsmaßnahmen		0	0	0	8.000	262.550	262.550	600
	Ausgaben Maßnahme 011		0	0	0	8.000	262.550	262.550	
	Zuschussbedarf		0		0	1.200	210.087	210.087	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6900	013 Hochwasserschutz lokale Maßnahmen (Sch/Ebr./Pf.)								
361000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land		0		0	189.000	322.000	322.000	600
362000	Zuweisungen und Zuschüsse V.Gden U.Gv.		0		0	31.310	94.435	94.435	200
	Einnahmen Maßnahme 013		0		0	220.310	416.435	416.435	
950000	Tiefbau		0	0	0	249.000	509.000	509.000	600
	Ausgaben Maßnahme 013		0	0	0	249.000	509.000	509.000	
	Zuschussbedarf		0		0	28.690	92.565	92.565	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.6900	014 Umsetzung WRRL am Mühlbach								
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	6.000	0	6.000	6.000	230
950000	Tiefbau Umbau Wehranlagen		0	0	90.000	40.000	130.000	130.000	600
	Ausgaben Maßnahme 014		0	0	96.000	40.000	136.000	136.000	

- 194 -
Vermögenshaushalt 2015

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

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015	2015 VE	2014	2013	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Abschnitt 69		0	0	96.000	296.500	1.616.408	1.616.408	
	Einnahmen Abschnitt 69		0		0	227.110	596.328	596.328	
	Zuschussbedarf		0		96.000	69.390	1.020.080	1.020.080	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		176.000	0	433.500	484.778	4.086.992	3.436.992	
	Einnahmen Einzelplan 6		60.000		86.350	257.914	1.816.080	1.496.080	
	Zuschussbedarf		116.000		347.150	226.864	2.270.912	1.940.912	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 195 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7000

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000	001 Abwasserbeseitigung								
330000	Veräußerung v. Beteiligungen Abgang Inv.umlage St.Bucht		0		0	907	907	907	200
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	75.190	75.190	220
350001	Kostenersätze Grundstücksanschlüsse		0		0	0	132.033	132.033	600
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	907	208.130	208.130	
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	4.587	4.587	200
950000	Tiefbau		0	0	0	0	11.376	11.376	600
960000	Steuerungstechnik für Schmutzwasserhebeanlage		25.000	0	0	0	25.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 001		25.000	0	0	0	40.963	15.963	
	Zuschussbedarf		25.000		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	907	167.166	192.166	
2.7000	002 Am Kärpfele								
950000	Tiefbau Kanal öffentl. Bereich		0	0	0	0	5.084	5.084	600
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	0	0	5.084	5.084	
2.7000	003 Gewerbegebiet Mengen								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	136.001	78.301	220
350001	Kostenerstattung Grundstücksanschlüsse		0		0	0	10.500	0	600
362000	Zuweisungen und Zu- schüsse v.Gden u.Gv.		0		0	0	21.942	21.942	600
	Einnahmen Maßnahme 003		0		0	0	168.443	100.243	
950001	Tiefbaukosten		0	0	0	0	567.644	437.644	600
	Ausgaben Maßnahme 003		0	0	0	0	567.644	437.644	
	Zuschussbedarf		0		0	0	399.201	337.401	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7000	004 Aussiedlerhöfe Alter Bienger Weg								
350000	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	19.969	19.969	220
	Einnahmen Maßnahme 004		0		0	0	19.969	19.969	
950000	Tiefbau Planung Druckentwässerung		0	0	0	0	2.639	2.639	600
987000	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	0	0	14.740	14.740	600
	Ausgaben Maßnahme 004		0	0	0	0	17.379	17.379	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	2.590	2.590	

- 196 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7000

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abwasserbeseitigung**

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000 350000	005 Gewerbegebiet Fischerinsel								
	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	157.894	157.894	220
	Einnahmen Maßnahme 005		0		0	0	157.894	157.894	
950000	Baukosten		0	0	0	0	275.206	275.206	600
	Ausgaben Maßnahme 005		0	0	0	0	275.206	275.206	
	Zuschussbedarf		0		0	0	117.312	117.312	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
2.7000 950000	006 Baugebiet Im Bopser II								
	Abwasseranlagen		0	0	0	89	22.074	22.074	600
	Ausgaben Maßnahme 006		0	0	0	89	22.074	22.074	
2.7000 350000	007 Wohnbaugebiet Weiermatten								
	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	0	104.663	0	220
	Einnahmen Maßnahme 007		0		0	0	104.663	0	
987000	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	0	0	77.000	0	600
	Ausgaben Maßnahme 007		0	0	0	0	77.000	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	27.663	0	
2.7000 350000	008 Wohnbaugebiet Zwischen den Wegen								
	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		76.000	0	76.000	76.000	220
	Einnahmen Maßnahme 008		0		76.000	0	76.000	76.000	
987000	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	56.000	0	56.000	56.000	200
	Ausgaben Maßnahme 008		0	0	56.000	0	56.000	56.000	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		20.000	0	20.000	20.000	
2.7000 950000	009 RÜB 22								
	Steuerungstechnik (Abschlagmessung)		55.000	0	0	0	75.000	20.000	600
	Ausgaben Maßnahme 009		55.000	0	0	0	75.000	20.000	
2.7000 350000	010 Unterm Fußrain								
	Beiträge und ähnliche Entgelte		0		0	10.697	10.697	10.697	230
	Einnahmen Maßnahme 010		0		0	10.697	10.697	10.697	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	10.697	10.697	10.697	

- 197 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7000

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Abwasserbeseitigung**

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Abschnitt 70		80.000	0	56.000	89	1.136.350	849.350	
	Einnahmen Abschnitt 70		0		76.000	11.604	745.796	572.933	
	Zuschussbedarf		80.000		0	0	390.555	276.418	
	Überschuss		0		20.000	11.515	0	0	

- 198 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7230

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Erdaushubdeponie

7230

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7230 950000	001 Rekultivierung Erdaushubdeponie								600
	Tiefbau		0	0	0	0	10.000	0	
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	10.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 72		0	0	0	0	10.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 72		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	10.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 199 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7511

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Friedhof Mengen

7511

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7511 950000	002 Friedhof Mengen								600
	Tiefbau		0	0	20.000	0	20.000	20.000	
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	20.000	0	20.000	20.000	

- 200 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7512

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Friedhof Wolfenweiler**

7512

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7512 935000	001 Friedhof Wolfenweiler								320
	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.		1.000	0	1.000	897	8.097	3.097	
	Ausgaben Maßnahme 001		1.000	0	1.000	897	8.097	3.097	
	Ausgaben Abschnitt 75 Einnahmen Abschnitt 75		1.000 0	0	21.000 0	897 0	28.097 0	23.097 0	
	Zuschussbedarf Überschuss		1.000 0		21.000 0	897 0	28.097 0	23.097 0	

- 201 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7672

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Begegnungsstätte für Jung
und Alt im OT Mengen**

7672

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7672 940000	001 Begegnungsstätte für Jung und Alt im OT Mengen								600
	Hochbaukosten		5.000	0	0	0	5.000	0	
	Sicht- u. Sonnenschutz								
	Ausgaben Maßnahme 001		5.000	0	0	0	5.000	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		5.000	0	0	0	5.000	0	
	Einnahmen Abschnitt 76		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		5.000		0	0	5.000	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 202 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7700

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Hilfsbetriebe d.Verwaltung
Maschinen- u.Fahrzeugpark**

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700	001 Hilfsbetriebe d. Verw. Maschinen- u. Fahrzeugpark								
345000	Veräußerung von Bewegl. Sachen		0		0	2.186			600
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	2.186	0	0	
935000	Erw.bewegl.Sachen des Anlagevermögens		62.500	0	43.000	29.081	589.868	412.368	600
	Ausgaben Maßnahme 001		62.500	0	43.000	29.081	589.868	412.368	
	Zuschussbedarf		62.500		43.000	26.895	589.868	412.368	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 203 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7710

**Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Hilfsbetriebe d. Verwaltung
Bauhof (Personal, Gebäude)**

7710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015	2015 VE	2014	2013	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7710	001 Hilfsbetriebe der. Verwaltung Bauhof (Gebäude)								
361000	Zuw. u. Zusch. vom Land Ausgleichsstock		364.000		0	0	364.000	0	200
	Einnahmen Maßnahme 001		364.000		0	0	364.000	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		21.610	0	39.285	0	130.895	109.285	230
935000	Erw.bewegl.Sachen des Anlagevermögens		0	0	800	0	53.200	800	100
940000	Hochbau		535.000	141.472	700.000	100.000	1.479.439	802.967	600
940001	Hochbau Erweiterung Bauhofhalle		0	0	0	10.594	165.948	165.948	600
950000	Tiefbau Außenanlage		0	234.407	120.000	0	354.407	120.000	600
950001	Tiefbau Zufahrt Erweiterung Bauhofhalle		0	0	0	11.489	26.900	26.900	600
	Ausgaben Maßnahme 001		556.610	375.879	860.085	99.105	2.210.788	1.225.899	
	Zuschussbedarf		192.610		860.085	99.105	1.846.788	1.225.899	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
940000	Belastung der künftigen Jahre durch Verpflichtungsermächtigungen								
	2016		141.472						
950000	2016		234.407						
	Ausgaben Abschnitt 77		619.110	375.879	903.085	128.187	2.800.655	1.638.266	
	Einnahmen Abschnitt 77		364.000		0	2.186	364.000	0	
	Zuschussbedarf		255.110		903.085	126.001	2.436.655	1.638.266	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 204 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7800

Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung
Förderung der Land- und
Forstwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7800 367000	001 Wirtschaftswege Zuw.U.Zuschüsse von Privaten Unternehmen		0		0	175	175	175	230
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	175	175	175	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	175	175	175	230
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	175	175	175	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 78		0	0	0	175	175	175	
	Einnahmen Abschnitt 78		0		0	175	175	175	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

**- 205 -
Vermögenshaushalt 2015**

Einzelplan 7
Unterabschnitt 7920

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

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015	2015 VE	2014	2013	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7920	002 Buswartehäuschen								
362000	Zuweisungen und Zuschüsse V.Gden U.Gv.		0		22.500	0	22.500	22.500	600
	Einnahmen Maßnahme 002		0		22.500	0	22.500	22.500	
940000	Hochbaukosten		0	0	0	0	30.000	30.000	600
950000	Tiefbau		0	0	15.000	0	15.000	15.000	600
	Ausgaben Maßnahme 002		0	0	15.000	0	45.000	45.000	
	Zuschussbedarf		0		0	0	22.500	22.500	
	Überschuss		0		7.500	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		0	0	15.000	0	45.000	45.000	
	Einnahmen Abschnitt 79		0		22.500	0	22.500	22.500	
	Zuschussbedarf		0		0	0	22.500	22.500	
	Überschuss		0		7.500	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		705.110	375.879	995.085	129.348	4.025.278	2.555.889	
	Einnahmen Einzelplan 7		364.000		98.500	13.965	1.132.471	595.608	
	Zuschussbedarf		341.110		896.585	115.383	2.892.807	1.960.281	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 206 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan **8**
Unterabschnitt **8130**

Wirtsch.Unternehmen,Allg.
Grund-u.Sondervermögen
Gasversorgung

8130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8130 987000	001 Fischerinsel								600
	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen		0	0	0	0	20.000	20.000	
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	20.000	20.000	

- 207 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan **8**
Unterabschnitt **8170**

Wirtsch.Unternehmen,Allg.
Grund-u.Sondervermögen
Kombinierte Versorgungsunternehmen

8170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8170 930000	001 Beteiligung an badenova Projekt Kompas								
	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	0	100.000	100.000	200
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	100.000	100.000	
	Ausgaben Abschnitt 81		0	0	0	0	120.000	120.000	
	Einnahmen Abschnitt 81		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	120.000	120.000	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 208 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan **8**
Unterabschnitt **8700**

Wirtsch.Unternehmen,Allg.
Grund-u.Sondervermögen
Wirtschaftliche Unternehmen

8700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8700	001 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen								
930000	Beteiligungen, Kapitaleinlagen		0	0	0	7	7	7	200
987000	Zuführung Geschäfts- guthabenanteile		10	0	10	0	78	38	200
	Ausgaben Maßnahme 001		10	0	10	7	84	44	
	Ausgaben Abschnitt 87		10	0	10	7	84	44	
	Einnahmen Abschnitt 87		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		10		10	7	84	44	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 209 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8800

Wirtsch.Unternehmen,Allg.
Grund-u.Sondervermögen
Allg.Wohn-u.Geschäfts-
grundst.,bebaute Grundst.

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800	001 Erwerb von Grundstücken								
340000	Veräußerung von Grundstücken		0		0	0	20.000	0	230
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	0	20.000	0	
932000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	0	367.500	367.500	230
	Ausgaben Maßnahme 001		0	0	0	0	367.500	367.500	
	Zuschussbedarf		0		0	0	347.500	367.500	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

**- 210 -
Vermögenshaushalt 2015**

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8810

**Wirtsch.Unternehmen,Allg.
Grund-u.Sondervermögen
Sonstiges Grundvermögen
unbebaute Grundstücke**

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015 EUR	2015 VE EUR	2014 EUR	2013 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2014 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810	001 Sonstiges Grundvermögen unbebaute Grundstücke								
340000	Veräußerung von Grundstücken		3.455.000		2.393.000	507.766	14.701.554	4.777.554	230
	Einnahmen Maßnahme 001		3.455.000		2.393.000	507.766	14.701.554	4.777.554	
932000	Erwerb von Grundstücken		200.000	0	1.823.000	566.888	6.444.468	3.591.468	230
950000	Geländemodellierung Fischerinsel		0	0	0	0	111.200	111.200	600
	Ausgaben Maßnahme 001		200.000	0	1.823.000	566.888	6.555.668	3.702.668	
	Zuschussbedarf		0		0	59.122	0	0	
	Überschuss		3.255.000		570.000	0	8.145.887	1.074.887	
	Ausgaben Abschnitt 88		200.000	0	1.823.000	566.888	6.923.168	4.070.168	
	Einnahmen Abschnitt 88		3.455.000		2.393.000	507.766	14.721.554	4.777.554	
	Zuschussbedarf		0		0	59.122	0	0	
	Überschuss		3.255.000		570.000	0	7.798.387	707.387	
	Ausgaben Einzelplan 8		200.010	0	1.823.010	566.895	7.043.252	4.190.212	
	Einnahmen Einzelplan 8		3.455.000		2.393.000	507.766	14.721.554	4.777.554	
	Zuschussbedarf		0		0	59.129	0	0	
	Überschuss		3.254.990		569.990	0	7.678.302	587.342	

- 211 -
Vermögenshaushalt 2015

Einzelplan 9
Unterabschnitt 9100

**Allgemeine
Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine
Finanzwirtschaft**

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2015	2015 VE	2014	2013	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben	Bisher bereitg.bis inkl.2014	
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
300000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt		12.169		0	859.469	8.770.655	6.495.762	200
310000	Entnahme aus allgemeiner Rücklage		0		1.359.992	0	4.594.863	2.297.544	200
325000	Darlehensrückflüsse von öff.wirtsch. Unternehmen		17.534		16.984	16.451	122.988	49.370	200
	Einnahmen Maßnahme 001		29.703		1.376.976	875.920	13.488.507	8.842.677	
900000	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt		0	0	150.281	0	150.281	150.281	200
910000	Zuführung an allg. Rücklage		1.710.733	0	0	378.602	5.965.115	3.226.001	200
925000	Gewährung v. Darlehen Öff.wirtsch.Untern.		0	0	0	0	303.000	303.000	200
	Ausgaben Maßnahme 001		1.710.733	0	150.281	378.602	6.418.396	3.679.282	
	Zuschussbedarf		1.681.030		0	0	0	0	
	Überschuss		0		1.226.695	497.318	7.070.110	5.163.394	
	Ausgaben Abschnitt 91		1.710.733	0	150.281	378.602	6.418.396	3.679.282	
	Einnahmen Abschnitt 91		29.703		1.376.976	875.920	13.488.507	8.842.677	
	Zuschussbedarf		1.681.030		0	0	0	0	
	Überschuss		0		1.226.695	497.318	7.070.110	5.163.394	
	Ausgaben Einzelplan 9		1.710.733	0	150.281	378.602	6.418.396	3.679.282	
	Einnahmen Einzelplan 9		29.703		1.376.976	875.920	13.488.507	8.842.677	
	Zuschussbedarf		1.681.030		0	0	0	0	
	Überschuss		0		1.226.695	497.318	7.070.110	5.163.394	
	Ausgaben Gesamthaushalt		4.016.203	475.879	4.020.676	1.671.847	33.103.359	17.545.466	
	Einnahmen Gesamthaushalt		4.016.203		4.020.676	1.671.847	33.763.841	16.582.248	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	963.217	
	Überschuss		0		0	0	660.483	0	

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: **SNPERSONAL**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	12.570
1.0000.410000	Besoldung Beamte	96.994
1.0000.430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	80.691
1.0000.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	20.600
1.0200.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	0
1.0200.410000	Besoldung Beamte	108.036
1.0200.414000	Vergütung der Beschäftigten	138.561
1.0200.416000	Beschäftigungsentelge und dergleichen	23.857
1.0200.430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	58.901
1.0200.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	11.044
1.0200.438000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	829
1.0200.440000	Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. F.beamte	0
1.0200.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	27.341
1.0200.448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	6.559
1.0200.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	16.488
1.0200.454000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen an Beschäftigte	8
1.0200.460000	Personal-Nebenausgaben	0
1.0300.410000	Besoldung Beamte	141.077
1.0300.414000	Vergütung der Beschäftigten	36.453
1.0300.430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	69.076
1.0300.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.884
1.0300.440000	Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers. F.beamte	0
1.0300.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	7.247
1.0300.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	20.960
1.0300.460000	Personal-Nebenausgaben	0

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: **SNPERSONAL**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0500.410000	Besoldung Beamte	0
1.0500.414000	Vergütungen der Beschäftigten	26.913
1.0500.430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	0
1.0500.434000	Beitr. zur Versor- gungskasse f.Besch.	2.050
1.0500.444000	Beitr.z ur gesetzl. Sozialvers.f.Besch.	5.318
1.0500.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0
1.0520.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	588
1.0600.414100	Leistungszulage für TVÖD-Beschäftigte	35.000
1.0600.460000	Personal-Nebenausgaben	11.700
1.0610.414000	Vergütung der Beschäftigten	24.139
1.0610.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.942
1.0610.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	4.832
1.1100.410000	Besoldung der Beamten	33.061
1.1100.414000	Vergütung der Beschäftigten	34.645
1.1100.430000	Beitr. zur Versor- gungskasse f. Beamte	12.950
1.1100.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	2.605
1.1100.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.678
1.1100.450000	Beihilfen, Unterstützung u.dgl.	2.380
1.1100.454000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen an Beschäftigte	0
1.1110.414000	Vergütung der Beschäftigten	16.211
1.1110.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	1.182
1.1110.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	3.012
1.1110.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	0
1.1110.454000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen an Beschäftigte	0

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: **SNPERSONAL**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1150.416000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	7.596
1.1150.448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	2.137
1.1170.410000	Besoldung Beamte	5.462
1.1170.430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	1.763
1.1170.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	690
1.1300.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	9.550
1.2110.414000	Vergütung der Beschäftigten	0
1.2110.416000	Beschäftigungsent- gelte u. dgl.	0
1.2110.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	0
1.2110.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0
1.2111.414000	Vergütungen der Beschäftigten	64.198
1.2111.416000	Beschäftigungsent- gelte u. dgl.	1.450
1.2111.434000	Beitr. zur Versor- gungskasse f.Besch.	5.162
1.2111.444000	Beitr.zur gesetzl. Sozialvers.f.Besch.	12.798
1.2111.448000	Sonstige Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.	5
1.2111.454000	Beihilfen u.Ä. an Beschäftigte	0
1.3401.414000	Vergütungen der Beschäftigten	0
1.3401.416000	Beschäftigungsent- gelte u. dgl.	2.785
1.3401.438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	224
1.3401.448000	Sonstige Beitr. zur Gesetzl. Sozialvers.	784
1.4600.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	0
1.4641.414000	Vergütung der Beschäftigten	336.200
1.4641.416000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	11.300

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: **SNPERSONAL**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.4641.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	26.376
1.4641.438000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	910
1.4641.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	66.243
1.4641.448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	3.300
1.4641.454000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen an Beschäftigte	5
1.4642.414000	Vergütung der Beschäftigten	641.576
1.4642.416000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	2.785
1.4642.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	51.171
1.4642.438000	Beiträge zu Versorgungskassen Sonstige	224
1.4642.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	127.514
1.4642.448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	785
1.4642.450000	Beihilfen, Unterstützungen u. dgl.	0
1.4642.454000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen an Beschäftigte	8
1.4642.460000	Personalnebenaus- gaben	0
1.6000.400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	6.500
1.6000.410000	Besoldung Beamte	56.171
1.6000.414000	Vergütung der Beschäftigten	101.535
1.6000.430000	Beiträge zu Versorgungskassen Beamte	18.149
1.6000.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	8.023
1.6000.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	18.562
1.6000.450000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen	6.382
1.6000.454000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen an Beschäftigte	8
1.7230.416000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	200
1.7230.448000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Sonstige	100

Übersicht der Deckungsringe 2015

Deckungsring: **SNPERSONAL**
 Bezeichnung : **Personalausgaben**

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2015 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.7670.414000	Vergütung der Beschäftigten	4.638
1.7670.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	373
1.7670.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	923
1.7710.414000	Vergütung der Beschäftigten	375.294
1.7710.416000	Beschäftigungsent- gelte u. dgl.	0
1.7710.434000	Beiträge zu Versorgungskassen Beschäftigte	27.504
1.7710.438000	Sonstige Beiträge zu Versorgungskassen	0
1.7710.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	74.417
1.7710.448000	Sonstige Beitr. zur gesetzl. Sozialvers.	0
1.7710.454000	Beihilfen, Unterstützungen und dergleichen an Beschäftigte	26
1.9100.470000	Deckungsreserve für Personalausgaben	30.000
	Summe	3.217.188

Gemeinde

Schallstadt

Stellenplan

2015

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil A: I. Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung:	Besold.- gruppe:	Zahl der Stellen:				Nachrichtlich:		
		insgesamt:	darunter:			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächl. bes. Stellen am 30.06.2014:	Vermerke, Erläuterungen:
			m. Zulage:	Sonderschl.:	Leerstellen:			
Gemeindeverwaltung:								
Bürgermeister	B 2	1,00				1,00	1,00	
Gehobener Dienst	A 13	2,00				2,00	2,00	
	A 12	1,00				0,00	0,00	
	A 11	2,80				3,00	3,00	
	A 10	0,57				1,27	1,27	
	A 9	0,00				0,00	0,00	
Mittlerer Dienst	A 8	1,00				1,00	1,00	
Summe:		8,37				8,27	8,27	

Teil B: II. Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif:	Zahl der Stellen:	nachrichtlich:		Vermerke
	insgesamt:	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014:	Erläuterungen:
S 13	1,00	1,00	1,00	Tarifrecht f.d. Soz.u. Erz.dienst
12	1,00	1,00	1,00	
11	0,00	0,00	0,00	
S 10	1,80	1,80	1,80	Tarifrecht f.d. Soz.u. Erz.dienst
10	0,00	1,00	0,00	
9	2,82	1,51	1,72	
8	3,27	3,77	4,77	Tarifrecht f.d. Soz.u. Erz.dienst
S 7	0,90	1,00	1,00	
7	0,00	0,00	0,00	
S 6	18,26	19,34	15,58	Tarifrecht f.d. Soz.u. Erz.dienst
6	4,18	4,14	3,64	
5	5,53	5,73	6,23	
S 4	0,26	0,00	1,45	Tarifrecht f.d. Soz.u. Erz.dienst
4	2,00	0,75	0,75	
S 3	2,10	1,40	2,09	
3	0,00	0,00	0,00	Tarifrecht f.d. Soz.u. Erz.dienst
2	3,27	3,22	3,29	
1	1,55	1,28	1,28	
S	0,01	0,01	0,01	Erdaush.-Deponie, stdw. Besch.
insgesamt:	47,95	46,95	45,61	

Teil C: - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans**I. Beamte:**

Abschnitt UAbschnitt:	Gliederungsplan:	Bgm.:	mittlerer Dienst:		gehobener Dienst:					Summe:	Vermerke Erläuterungen:
			A 8	A 7	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9		
000	Gemeindeorgane	1,00								1,00	
020	Hauptamt		0,20		1,00	0,30	0,80	0,07		2,37	
030	Finanzen		0,80		1,00		1,00			2,80	
051	Standesamt										
110	öffentliche Sicherheit und Ordnung					0,70				0,70	
600	Bauverwaltung						1,00	0,50		1,50	
Summe:		1,00	1,00	0,00	2,00	1,00	2,80	0,57	0,00	8,37	

II. Beschäftigte

Abschnitt Uabschn.	Gliederungsplan:	Zahl der Stellen:																			Stellen 2015	nachrichtlich:		
		Entgeltgruppen:																				Stellen 2014	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014	Vermerke Erläuterung.
		1	2	3	S 3	4	S 4	5	6	S 6	7	S 7	8	9	10	S 10	11	12	S 13	sonst. Stellen				
0200	Hauptamt	0,50	0,88						0,64				1,63	0,05							3,70	4,64	3,64	stdw. Besch
0300	Finanzen													1,00							1,00	1,00	2,00	
0500	Standesamt													0,81							0,81	0,50	0,71	
0610	Archiv													0,51							0,51	0,51	0,51	
1100	öff. Sicherheit u.Ordnung							0,50						0,45							0,95	1,00	1,00	
1110	Einwohnermeldewesen							0,50													0,50	0,50	0,50	
1150	Flurschutz		0,26																		0,26	0,26	0,26	
2110	Alemannenschule																				0,00	0,00	0,00	
2111	J.-P-Glock-Schule		1,71										0,31								2,02	2,02	2,02	
3401	Familienzentrum		0,10																		0,10	0,10	0,10	
4641	Kita Mengen	0,40			2,10					4,29		0,90				1,00					8,69	8,21	8,17	
4642	Kita Käppele	0,60	0,11				0,26			13,97						0,80			1,00		16,74	17,19	15,61	
6000	Bauverwaltung								0,54				0,50					1,00			2,04	1,50	1,50	
7230	Erdaushubdeponie																		0,01		0,01	0,01	0,01	
7670	Bürger- und Vereinshaus		0,15																		0,15	0,15	0,15	
7672	Begegnungsstätte	0,05																			0,05	0,05	0,05	
7710	Hilfsbetriebe d.Verwaltung		0,06			2,00		4,53	3,00				0,83								10,42	9,31	9,38	
8550	Forstw. Unternehmen																							
insgesamt:	47,95	1,55	3,27	0,00	2,10	2,00	0,26	5,53	4,18	18,26	0,00	0,90	3,27	2,82	0,00	1,80	0,00	1,00	1,00	0,01	47,95	46,95	45,61	

Teil D: - Nachrichtlich - Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte:

Bezeichnung:	Art der Vergütung:	Zahl:	vorgesehen im Jahre 2014:	beschäftigt am 30.06.2014:
Auszubildende als Verwaltungsfachangestellte	Tarif	1,00	1,00	1,00
Auszubildende als Erzieherin - AP / PIA	Tarif	2,70	1,00	1,00
Summe:		3,70	2,00	2,00

Finanzplan 2015

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</i>					
	<i>Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen</i>					
000,001	Grundsteuer A und B	631	640	642	645	648
003	Gewerbesteuer	1.200	1.100	1.200	1.200	1.200
010	Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer	2.878	3.209	3.337	3.465	3.562
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	119	155	160	166	171
02	Andere Steuern	34	37	37	37	37
00-02	Steuern zusammen	4.862	5.141	5.376	5.513	5.617
03	Steuerähnliche Einnahmen	0	0	0	0	0
041	Schlüsselzuweisungen	2.195	2.510	2.526	2.919	2.950
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	240	258	266	274	282
0	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	7.297	7.910	8.169	8.706	8.850
	<i>Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb</i>					
10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	919	1.045	1.025	951	963
13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	203	210	202	202	202
16	Erstattungen					
160-163	von Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden u. dgl.	76	158	145	145	142
164-168	von übrigen Bereichen	55	59	60	61	62
169	Innere Verrechnungen	930	1.040	1.054	1.077	1.096
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
170,172-178	von übrigen Bereichen	17	22	14	14	12
171	vom Land	854	873	822	780	780
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	3.054	3.406	3.323	3.231	3.256
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	308	272	271	270	270
27	Kalkulatorische Einnahmen	912	1.032	1.031	1.029	1.027
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	150	0	0	0	0
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 0 - 2)	11.722	12.620	12.794	13.236	13.403
	<i>Einnahmen des Vermögenshaushalts</i>					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	0	12	372	1.183	708
310	Entnahmen aus Rücklagen	1.360	0	1.847	0	450
32,33,34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.410	3.473	1.983	1.782	1.137
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	76	0	538	0	0

- 224 -
Finanzplan 2015

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360,361	von Bund, Land	152	532	275	580	586
362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	23	0	0	0	0
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	4.021	4.016	5.015	3.546	2.881
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	15.743	16.636	17.809	16.782	16.284
	<i>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</i>					
40-47	Personalausgaben	3.088	3.222	3.284	3.349	3.416
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	3.088	3.222	3.284	3.349	3.416
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50-677	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	2.352	2.712	2.110	1.915	1.903
679	Innere Verrechnungen	930	1.040	1.054	1.077	1.096
68	Kalkulatorische Kosten	912	1.032	1.031	1.029	1.027
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	4.194	4.784	4.195	4.021	4.025
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschuss für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	100	78	79	78	75
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710,711	an Bund und Land	11	11	13	13	13
712,713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	251	249	255	260	265
714,717-719	an übrige Bereiche	473	477	477	503	477
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	834	815	824	854	831
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	244	223	244	244	240
82,83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	3.361	3.561	3.874	3.583	4.182
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85,86)	2	2	2	2	2
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	0	12	372	1.183	708
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	3.606	3.799	4.491	5.012	5.132
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts (Hauptgruppe 4 - 8)	11.722	12.620	12.794	13.236	13.403

- 225 -
Finanzplan 2015

1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Gruppierung		Haushaltsansätze in TEUR				
Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushalts</i>					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	150	0	0	0	0
910	Zuführungen an Rücklagen	0	1.711	0	1.028	0
92	Gewährung von Darlehen	81	68	0	0	0
93	Vermögenserwerb					
932,933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	1.868	522	2.353	100	200
935,936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	429	350	282	305	389
94-96	Baumaßnahmen	1.320	1.333	2.276	2.085	2.265
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980-984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl., sonstigen öffentlichen Bereich	10	0	0	0	0
985-988	an übrige Bereiche	163	34	104	27	27
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	4.021	4.016	5.015	3.546	2.881
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppe 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	15.743	16.636	17.809	16.782	16.284

Finanzplan 2015

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen - Ausgaben
Beträge in TEUR**

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2014	Planjahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018	Voraus- sichtl. Gesamt- ausgaben	vor 2014 veran- schlagt	nach 2018 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	48	15	114	2.064	2.364	4.687	70	14
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	270	155	7	247	7	1.001	316	0
21	Grund- und Hauptschulen	21	122	935	15	226	1.407	83	5
30-34,36, 37	Übriges	40	62	47	2	2	192	40	2
43, 46	Soziale Einrichtungen Einrichtungen der Jugendhilfe	51	792	483	23	23	3.984	2.591	23
	Gesundheit, Sport, Erholung								
55,56,57	Sport, Badeanstalten	181	68	0	0	0	251	3	0
58, 59	Übriges	8	12	8	5	8	75	30	5
5	Epl. 5 zusammen	189	80	8	5	8	326	33	5
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	100	120	20	20	20	470	170	20
63	Gemeindestraßen	2	10	305	0	0	1.060	743	0
66	Bundes- und Landesstraßen	5	0	0	0	0	15	10	0
60, 62, 67-69	Übriges	327	46	41	16	16	2.642	2.180	16
6	Epl. 6 zusammen	434	176	366	36	36	4.187	3.103	36
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	56	80	207	0	0	1.136	793	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	10	0	10	0	0
73-79	Übriges	939	625	497	17	17	2.883	772	17
7	Epl. 7 zusammen	995	705	704	27	17	4.030	1.565	17
	Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen								
80-87	Wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	120	120	0
88, 89	Allgemeines Grund- und Sonderverm. (soweit nicht and. Afg.ber. zuzuordnen)	1.823	200	2.353	100	200	6.923	2.247	0
8	Epl. 8 zusammen	1.823	200	2.353	100	200	7.043	2.367	0
0-8	(Sach-)Investitionen insgesamt	3.870	2.305	5.015	2.517	2.881	26.857	10.168	100

Finanzplan 2015

**2. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen
nach Aufgabenbereichen - objektbezogene Einnahmen
Beträge in TEUR**

Gl.-Nr.	Aufgabenbereiche	Lfd. Haushalts- jahr 2014	Planjahr 2015	1. Folgejahr 2016	2. Folgejahr 2017	3. Folgejahr 2018	Voraus- sichtl. Gesamt- einnahmen	vor 2014 veran- schlagt	nach 2018 zu veran- schlagen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
00-08	Allgemeine Verwaltung	0	0	0	550	550	1.100	0	0
10-15	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	48	20	25	30	36	182	23	0
21	Grund- und Hauptschulen	0	0	250	0	0	250	0	0
30-34,36,37	Übriges	18	0	105	0	0	125	2	0
43, 46	Soziale Einrichtungen	0	88	0	0	0	853	766	0
	Einrichtungen der Jugendhilfe								
55,56,57	Sport, Badeanstalten	0	0	0	14	68	91	10	0
	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr								
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	0	60	0	0	0	128	68	0
63	Gemeindestraßen	16	0	260	0	0	978	701	0
60, 62, 67-69	Übriges	70	0	0	0	0	705	635	0
6	Epl. 6 zusammen	86	60	260	0	0	1.811	1.404	0
	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
70	Abwasserbeseitigung	76	0	173	0	0	745	496	0
73-79	Übriges	23	364	0	0	0	387	0	0
7	Epl. 7 zusammen	99	364	173	0	0	1.132	496	0
0-8	Objektbezogene Einnahmen insgesamt	251	532	813	594	654	5.543	2.701	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
0000	Gemeindeorgane								
001	Gemeindeorgane								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	3	1	3	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	3	1	3	0	0	0	0	0
0200	Hauptverwaltung								
001	Rathaus Wolfenweiler								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	53	14	8	8	6	6	6	6
	Ausgaben Maßnahme 001	53	14	8	8	6	6	6	6
002	Rathaus Mengen								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	1	1	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	1	1	0	0	0	0	0	0
006	Neubau eines Rathauses								
3610 00	Zuw. u. Zusch. vom Land aus Landessanierungsprogramm	680	0	0	0	0	340	340	0
3610 01	Zuw. u. Zusch. vom Land Ausgleichsstock	420	0	0	0	0	210	210	0
	Einnahmen Maßnahme 006	1.100	0	0	0	0	550	550	0
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	300	0	0	0	0	0	300	0
9400 00	Hochbau	3.200	0	0	0	100	1.550	1.550	0
9500 00	Tiefbau	1.000	0	0	0	0	500	500	0
	Ausgaben Maßnahme 006	4.500	0	0	0	100	2.050	2.350	0
0300	Finanzverwaltung								
001	Finanzverwaltung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	18	6	2	2	2	2	2	2
	Ausgaben Maßnahme 001	18	6	2	2	2	2	2	2
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
001	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	105	44	36	5	5	5	5	5
	Ausgaben Maßnahme 001	105	44	36	5	5	5	5	5
0610	Gemeindearchiv								
001	Gemeindearchiv								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	7	4	1	1	1	1	1	1
	Ausgaben Maßnahme 001	7	4	1	1	1	1	1	1

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Einnahmen Einzelplan 0	1.100	0	0	0	0	550	550	0
	Ausgaben Einzelplan 0	4.687	70	48	15	114	2.064	2.364	14

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1100	Öffentliche Ordnung								
001	Öffentliche Ordnung								
9600	Betriebsanlagen, sonst.	9	6	0	3	0	0	0	0
00	technische Anlagen								
	Ausgaben Maßnahme 001	9	6	0	3	0	0	0	0
1300	Feuerschutz								
001	Feuerschutz								
3610	Zuweisungen und	134	0	48	20	0	30	36	0
00	Zuschüsse vom Land								
	Einnahmen Maßnahme 001	134	0	48	20	0	30	36	0
9350	Erwerb von beweglichen	695	40	270	124	7	247	7	0
00	Sachen d. Anlagevermögens								
9600	Umstellung Funkzentralen	25	0	0	25	0	0	0	0
00	auf digitalen Funk								
9820	Zuw. u. Zuschüsse an	5	5	0	0	0	0	0	0
00	Gden. und Gde.-Verb.								
	Ausgaben Maßnahme 001	724	44	270	149	7	247	7	0
006	Feuerwehrgerätehaus Schallstadt Umbau Gerätehalle								
3610	Zuweisungen und	45	20	0	0	25	0	0	0
00	Zuschüsse vom Land								
3670	Zuw.u.Zuschüsse von	3	3	0	0	0	0	0	0
00	privaten Unternehmen								
	Einnahmen Maßnahme 006	48	23	0	0	25	0	0	0
9400	Hochbau	265	265	0	0	0	0	0	0
00									
9400	Einbaumöbel	3	0	0	3	0	0	0	0
01	Wandschrank								
	Ausgaben Maßnahme 006	268	265	0	3	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 1	182	23	48	20	25	30	36	0
	Ausgaben Einzelplan 1	1.001	316	270	155	7	247	7	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2110	Alemannenschule Grundschule Mengen								
001	Grundschule Mengen Alemannenschule								
3460 00	Ersatzleist.f.Sach- schäden d.Anlageverm Einnahmen Maßnahme 001	2 2	2 2	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	33	19	3	3	2	2	2	2
9350 01	Erwerb v.beweglichen Sa- chen d.Anlageverm.Halle Ausgaben Maßnahme 001	14 47	8 27	1 4	1 4	1 3	1 3	1 3	1 3
003	Rauchmeldeanlage Grundschule/Mehrzweckhalle Mengen								
9600 00	Rauchmeldeanlage Grundschule	5	0	5	0	0	0	0	0
9600 01	Rauchmeldeanlage Mehrzweckhalle Mengen Ausgaben Maßnahme 003	5 10	0 0	5 10	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
2111	Johann-Philipp-Glock-Schule Grundschule								
002	Johann-Philipp-Glock-Halle								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	46	16	4	1	1	1	22	1
9400 00	Anbau Küche Lager Windfang vor dem Foyer Haupteingang	210	0	0	0	0	10	200	0
9600 00	JPG-Halle Eingangstür mit Panikschloss Ausgaben Maßnahme 002	26 282	26 42	0 4	0 1	0 1	0 11	0 222	0 1
003	Johann-Philipp-Glock-Grundschule								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	103	14	3	82	1	1	1	1
9600 00	Vernetzung Ausgaben Maßnahme 003	20 123	0 14	0 3	20 102	0 1	0 1	0 1	0 1
005	Bau einer Mensa								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land Einnahmen Maßnahme 005	250 250	0 0	0 0	0 0	250 250	0 0	0 0	0 0
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	90	0	0	0	90	0	0	0
9400 00	Hochbau Ausgaben Maßnahme 005	855 945	0 0	0 0	15 15	840 930	0 0	0 0	0 0
	Einnahmen Einzelplan 2	252	2	0	0	250	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2	1.407	83	21	122	935	15	226	5

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3401	Familienzentrum Käppele								
001	Familienzentrum Käppele								
3610	Zuweisungen und	20	2	18	0	0	0	0	0
00	Zuschüsse vom Land								
	Einnahmen Maßnahme 001	20	2	18	0	0	0	0	0
9350	Erw.v.bewegl.Sachen	14	2	5	2	2	2	2	2
00	Familienzentrum insgesamt								
9350	Erw.bewegl.Sachen	1	1	1	0	0	0	0	0
01	Altbau Turm								
9350	Erw.bewegl.Sachen	1	1	0	0	0	0	0	0
02	Gewölbekeller								
9400	Schließanlage	4	4	0	0	0	0	0	0
03									
9400	Hochbau	10	0	10	0	0	0	0	0
04	Barrierefreiheit								
9500	Tiefbau - barrierefreier	25	0	25	0	0	0	0	0
00	Zugang								
9600	technische Anlagen	3	3	0	0	0	0	0	0
00	Steuerungsanlagen Brandschutz								
	Ausgaben Maßnahme 001	58	11	40	2	2	2	2	2
3600	Naturschutz und Landschaftspflege								
001	Ausgleichsmaßnahme Gewerbegebiet Mengen								
3500	Kostenerstattungsbeträge	45	0	0	0	45	0	0	0
00	Ausgleichsmaßnahmen								
	Einnahmen Maßnahme 001	45	0	0	0	45	0	0	0
9500	Ausgleichsmaßnahme -	49	4	0	0	45	0	0	0
00	Gewerbegebiet Mengen								
	Ausgaben Maßnahme 001	49	4	0	0	45	0	0	0
002	Ausgleichsmaßnahme Gewerbegebiet Fischerinsel								
9500	Ausgleichsmaßnahmen	25	25	0	0	0	0	0	0
00									
	Ausgaben Maßnahme 002	25	25	0	0	0	0	0	0
006	Ausgleichsmaßnahmen Baugebiet Weiermatten								
3500	Kostenerstattungs-	60	0	0	0	60	0	0	0
00	beträge								
	Einnahmen Maßnahme 006	60	0	0	0	60	0	0	0
9500	naturschutzrechtliche	60	0	0	60	0	0	0	0
00	Ausgleichsmaßnahmen								
	Ausgaben Maßnahme 006	60	0	0	60	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 3	125	2	18	0	105	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3	192	40	40	62	47	2	2	2

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
4360	Soz. Einricht. f. Aussiedler und Ausländer								
001	Soz.Einricht.f.Aussiedler und Ausländer								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	88	0	0	88	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	88	0	0	88	0	0	0	0
9320 00	Erwerb von Grundstücken	300	0	0	300	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	25	0	0	13	3	3	3	3
9600 00	Betriebsanlagen Wohncontainer	550	0	0	350	200	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	875	0	0	663	203	3	3	3
4641	Kindertageseinrichtung Mengen								
001	Kindertageseinrichtung Mengen								
9350 00	Erwerb von beweglichen Sachen d. Anlagevermögens	141	61	25	14	25	5	5	5
9350 01	Erwerb v.bewegl.Sachen Lamellenvorhänge 3.Zi. OG	3	0	3	0	0	0	0	0
9350 02	Anschaffung Sonnensegel	3	0	0	3	0	0	0	0
9400 00	Panikbeschlag Eingangs- und Ausgangstüren	16	0	0	16	0	0	0	0
9400 01	Erweiterung Gruppenraum Schlafraum im OG	280	0	0	40	240	0	0	0
9600 00	Wasserspielanlage	10	10	0	0	0	0	0	0
9600 01	Holzspielhaus	3	3	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	456	74	28	73	265	5	5	5
003	Vordach - Unterstellplatz								
9400 00	Hochbau	5	5	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 003	5	5	0	0	0	0	0	0
004	Kindertageseinrichtung Mengen - Rauchmeldeanlage								
9600 00	Rauchmeldeanlage	3	0	3	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 004	3	0	3	0	0	0	0	0
4642	Kindertageseinrichtung Käppele								
001	Familienzentrum Käppele								
3470 00	Rückz. überzahlter Bauausgaben	1	1	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisung nach LSP für Altbau Turm Pos. 006	216	216	0	0	0	0	0	0
3610 02	Zuwendung nach LSP für Gewölbekeller Pos.007	88	88	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3610 04	Zuwendung LSP Kommu- nikationszentrum Pos.008	177	177	0	0	0	0	0	0
3610 05	Zuw.u. Zusch. v.Land LSP Rundbau Foyer Pos.003	118	118	0	0	0	0	0	0
3610 06	Zuw.v.Land LSP Umbau Kindergarten Pos. 004	160	160	0	0	0	0	0	0
3670 00	Zuw.u.Zusch.f.Krippe von privaten Unternehmen	4	4	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	764	764	0	0	0	0	0	0
9350 00	bew.Sachen Pos. 001/002 Kleinkindgruppen	72	72	0	0	0	0	0	0
9350 01	Bewegliches Verm. Pos.008 Kommunikationsz. Scheune	40	40	0	0	0	0	0	0
9350 02	bewegliche Sachen Alt- bau Turm Pos. 006	20	20	0	0	0	0	0	0
9350 03	Bewegliches Vermögen Gewölbekeller Pos. 007	9	9	0	0	0	0	0	0
9350 05	bew.Sachen Pos. 003 Rundbau/Foyer Anteil Kiga	34	34	0	0	0	0	0	0
9350 06	bew.Sachen Pos. 004 Umbau Kindergarten	9	9	0	0	0	0	0	0
9350 07	Sonnensegel Erdterrasse	5	0	0	5	0	0	0	0
9400 00	Umbau Modernisierung Altbau mit Turm Pos. 006	422	422	0	0	0	0	0	0
9400 01	Unterstellschuppen f.Kin- derwagen, Abfallgefäße	16	16	0	0	0	0	0	0
9400 02	Gewölbekeller Raum - für Jung und Alt Pos.007	173	173	0	0	0	0	0	0
9400 03	Neubau Kleinkindbe- treuung Pos. 001/002	591	591	0	0	0	0	0	0
9400 04	Kommunikationszentrum Alte Scheune Pos. 008	332	332	0	0	0	0	0	0
9400 05	Neubau Rundbau Foyer Anteil Kinderg. Pos. 003	231	231	0	0	0	0	0	0
9400 06	Umbau Kindergarten Umbau Kiga Pos. 004	165	165	0	0	0	0	0	0
9400 07	Dachterrasse Boden und Sonnenschutz	18	8	0	10	0	0	0	0
9400 08	Familienzentrum Schließanlage	6	6	0	0	0	0	0	0
9400 09	Überdachung Kinder- wagenplätze	5	0	0	5	0	0	0	0
9400 10	Umbau Treppe zum Garten zu einer Rampe	6	0	0	6	0	0	0	0
9400 11	Fußabstreifer im Eingangs- bereich u. Eingangsbereich Garten	5	0	0	5	0	0	0	0
9500 00	Tiefbaumaßnahmen Altbau mit Turm Pos. 006	2	2	0	0	0	0	0	0
9500 03	Tiefbaumaßnahmen Neubau Kleinkindbetr.Pos.001/002	79	79	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9500 04	Tiefbau Kommunikations- zentrum Scheune Pos. 008	15	15	0	0	0	0	0	0
9500 06	Neugestaltung Spiel- bereich außen Pos. 004	126	126	0	0	0	0	0	0
9600 00	technische Anlagen Steuerungsanlagen Brandschutz	11	11	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	2.390	2.359	0	31	0	0	0	0
	002 Kindertageseinrichtung Kämmele								
3670 00	Zuweisungen von privaten Unternehmen	4	4	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 002	4	4	0	0	0	0	0	0
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	78	31	12	10	7	7	7	7
9350 01	Erwerb v.bewegl.Sachen Kleinkindgruppen	14	8	1	1	1	1	1	1
	Ausgaben Maßnahme 002	92	39	13	11	8	8	8	8
4643	Förderung von Kinderkrip- pen und Kindergärten								
	001 Ev. Kirchengemeinde f. Kindergarten Gehrenweg								
9880 00	Zuw. u. Zuschüsse an Ev. Kirchengemeinde	162	113	7	14	7	7	7	7
	Ausgaben Maßnahme 001	162	113	7	14	7	7	7	7
	Einnahmen Einzelplan 4	855	767	0	88	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4	3.984	2.591	51	792	483	23	23	23

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5500	Förderung des Sports								
001	Kunstrasenspielfeld FC Wolfenweiler Schallstadt								
3270 00	Darlehensrückflüsse von übrigem Bereich	7	7	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	7	7	0	0	0	0	0	0
004	Zuwendung für Energiesparmaßnahmen								
3270 00	Darl.Rückflüsse V. übrigen Bereich	3	3	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 004	3	3	0	0	0	0	0	0
9870 00	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen	3	3	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 004	3	3	0	0	0	0	0	0
006	Neubau/Umbau Kunstrasenplatz								
3270 00	Darl.Rückflüsse V. übrigen Bereich	68	0	0	0	0	0	68	0
	Einnahmen Maßnahme 006	68	0	0	0	0	0	68	0
9270 00	Gewährung v.Darlehen an übrige Bereiche	68	68	68	68	0	0	0	0
9870 00	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen	100	0	100	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 006	168	68	168	68	0	0	0	0
007	Fußballplätze								
3270 00	Darl.Rückflüsse V. übrigen Bereich	14	0	0	0	0	14	0	0
	Einnahmen Maßnahme 007	14	0	0	0	0	14	0	0
9270 00	Gewährung v.Darlehen an übrige Bereiche	14	0	14	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 007	14	0	14	0	0	0	0	0
5800	Öffentl.Grünflächen und Kinderspielplätze								
002	Kinderspielplätze								
3450 00	Veräußerung von bewegl. Sachen	0	0	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 002	0	0	0	0	0	0	0	0
9350 00	Spielgeräte	55	25	5	5	5	5	5	5
9350 01	Sonnensegel	7	0	0	7	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	62	25	5	12	5	5	5	5

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
5900	Sonstige Erholungseinrichtungen								
002	Ruhebänke im Außenbereich								
9350	Beschaffung von	13	5	3	0	3	0	3	0
00	Ruhebänken								
	Ausgaben Maßnahme 002	13	5	3	0	3	0	3	0
	Einnahmen Einzelplan 5	91	10	0	0	0	14	68	0
	Ausgaben Einzelplan 5	258	35-	189	80	8	5	8	5

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6000	Bauverwaltung								
001	.								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	6	0	1	1	1	1	1	1
	Ausgaben Maßnahme 001	6	0	1	1	1	1	1	1
6150	Sanierungs-/Entwicklungs- maßn.n.Städtebauförd.G.								
001	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen LSP								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land LSP	128	68	0	60	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	128	68	0	60	0	0	0	0
9400 00	Baumaßnahmen Hoch- bau	100	100-	100	100	0	0	0	0
9880 00	Zuw. u. Zuschüsse an übrige Bereiche	270	170	0	20	20	20	20	20
	Ausgaben Maßnahme 001	370	70	100	120	20	20	20	20
6230	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge Städtebauliche Erneuerung und Entwicklung								
001	Breitbandkommunikation (Leerrohre)								
9600 00	Breitbandkommunikation Leerrohre	124	54	0	30	10	10	10	10
	Ausgaben Maßnahme 001	124	54	0	30	10	10	10	10
002	Breitbandversorgung Ortsteil Mengen								
9600 00	Breitbandversorgung	128	128	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	128	128	0	0	0	0	0	0
003	Breitbandversorgung Gewerbegebiet Fischerinsel								
9600 00	technische Einrichtungen	16	16	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 003	16	16	0	0	0	0	0	0
6300	Gemeindestraßen								
001	Gemeindestraßen								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	2	2	0	0	0	0	0	0
9600 00	Verkehrsleitsystem innerörtl. Wegweiser	3-	4-	2	0	0	0	0	0
9600 01	Leitplanke Schönbergstraße	10	0	0	10	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	9	2-	2	10	0	0	0	0
002	Gewerbegebiet Fischerinsel								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	402	402	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 002	402	402	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9320 00	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0	0	0
9500 00	Baukosten	385	345	0	0	40	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	386	346	0	0	40	0	0	0
	003 Gewerbegebiet Mengen								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	506	246	0	0	260	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 003	506	246	0	0	260	0	0	0
9500 00	Tiefbaukosten	461	201	0	0	260	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 003	461	201	0	0	260	0	0	0
	006 Im Bopser II								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	40	40	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 006	40	40	0	0	0	0	0	0
9500 00	Stichstraße und Geh- weg	31	31	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 006	31	31	0	0	0	0	0	0
	011 Batzenbergstraße Asphaltierung Rampe BV Meier								
9500 00	Baukosten	5	0	0	0	5	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 011	5	0	0	0	5	0	0	0
	012 Lindenstraße/Am Kämmele								
3600 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	12	12	0	0	0	0	0	0
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	1	1	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 012	13	13	0	0	0	0	0	0
9500 00	Parkplätze im Bereich Lindenstraße/Am Kämmele	22	22	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 012	22	22	0	0	0	0	0	0
	013 Park and Ride-Platz östlich des Bahnhofs								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	16	0	16	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 013	16	0	16	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau Park and Ride-Platz Bahn	90	90	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 013	90	90	0	0	0	0	0	0
	014 Sanierung Kirchstraße und Steingasse								
9500 00	Tiefbau Straßensanierung	56	56	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 014	56	56	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6600	Bundes- und Landesstraßen								
001	Querungshilfe B 3 Bereich Bebauungsplan Gartenbau								
9500 00	Tiefbau	10	10	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	10	10	0	0	0	0	0	0
002	Querungshilfe L 187 Offnadinger Straße								
9500 00	Tiefbau	5	0	5	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	5	0	5	0	0	0	0	0
6700	Straßenbeleuchtung								
001	Energetische Erneuerungen								
3600 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund	114	44	70	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	114	44	70	0	0	0	0	0
9500 00	Baukosten	678	423	220	15	5	5	5	5
	Ausgaben Maßnahme 001	678	423	220	15	5	5	5	5
003	Gewerbegebiet Mengen								
9600 00	Straßenbeleuchtung	49	24	0	0	25	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 003	49	24	0	0	25	0	0	0
004	Gewerbegebiet Fischerinsel								
9600 00	Straßenbeleuchtung	12	12	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 004	12	12	0	0	0	0	0	0
005	Im Bopser II								
9600 00	Straßenbeleuchtung	3	3	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 005	3	3	0	0	0	0	0	0
007	Beleuchtung Park and Ride-Platz Ebringen								
9820 00	Zuw. u. Zuschüsse an Gden. und Gde.-Verb.	10	0	10	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 007	10	0	10	0	0	0	0	0
6900	Wasserläufe, Wasserbau								
009	Sanierung Hochwasserrückhaltebecken Breitenchen								
3470 00	Rückz. überzahlter Bauausgaben	5	5	0	0	0	0	0	0
3620 00	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und GV	77	77	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 009	83	83	0	0	0	0	0	0
9500 00	Sanierungsmaßnahmen	459	459	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 009	459	459	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
010	Sanierung Hochwasserrückhaltebecken Talhausen								
3620 00	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und GV	45	45	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 010	45	45	0	0	0	0	0	0
9500 00	Sanierungsmaßnahmen	250	250	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 010	250	250	0	0	0	0	0	0
011	Sanierung Hochwasserrückhaltebecken Kelleracker								
3620 00	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und GV	52	52	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 011	52	52	0	0	0	0	0	0
9500 00	Sanierungsmaßnahmen	263	263	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 011	263	263	0	0	0	0	0	0
013	Hochwasserschutz lokale Maßnahmen (Sch/Ebr./Pf.)								
3610 00	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	322	322	0	0	0	0	0	0
3620 00	Zuweisungen und Zuschüsse V.Gden U.Gv.	94	94	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 013	416	416	0	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	509	509	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 013	509	509	0	0	0	0	0	0
014	Umsetzung WRRL am Mühlbach								
9320 00	Erwerb von Grundstücken	6	0	6	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	130	40	90	0	0	0	0	0
	Umbau Wehranlagen								
	Ausgaben Maßnahme 014	136	40	96	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 6	1.816	1.410	86	60	260	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 6	4.087	3.003	434	176	366	36	36	36

Einzelplan 7 Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben
Öffentliche Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

bis 7000

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7000	Abwasserbeseitigung								
001	Abwasserbeseitigung								
3300 00	Veräußerung v. Beteiligungen Abgang Inv.umlage St.Bucht	1	1	0	0	0	0	0	0
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	75	75	0	0	0	0	0	0
3500 01	Kostenersätze Grundstücksanschlüsse	132	132	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 001	208	208	0	0	0	0	0	0
9300 00	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	5	5	0	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	11	11	0	0	0	0	0	0
9600 00	Steuerungstechnik für Schmutzwasserhebeanlage	25	0	0	25	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	41	16	0	25	0	0	0	0
002	Am Kämme								
9500 00	Tiefbau Kanal öffentl. Bereich	5	5	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	5	5	0	0	0	0	0	0
003	Gewerbegebiet Mengen								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	136	78	0	0	58	0	0	0
3500 01	Kostenerstattung Grundstücksanschlüsse	11	0	0	0	11	0	0	0
3620 00	Zuweisungen und Zu- schüsse v.Gden u.Gv.	22	22	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 003	168	100	0	0	68	0	0	0
9500 01	Tiefbaukosten	568	438	0	0	130	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 003	568	438	0	0	130	0	0	0
004	Aussiedlerhöfe Alter Bienger Weg								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	20	20	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 004	20	20	0	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau Planung Druckentwässerung	3	3	0	0	0	0	0	0
9870 00	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen	15	15	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 004	17	17	0	0	0	0	0	0
005	Gewerbegebiet Fischerinsel								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	158	158	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 005	158	158	0	0	0	0	0	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9500 00	Baukosten	275	275	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 005	275	275	0	0	0	0	0	0
006	Baugebiet Im Bopser II								
9500 00	Abwasseranlagen	22	22	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 006	22	22	0	0	0	0	0	0
007	Wohnbaugebiet Weiermatten								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	105	0	0	0	105	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 007	105	0	0	0	105	0	0	0
9870 00	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen	77	0	0	0	77	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 007	77	0	0	0	77	0	0	0
008	Wohnbaugebiet Zwischen den Wegen								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	76	0	76	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 008	76	0	76	0	0	0	0	0
9870 00	Zuw. u. Zuschüsse an private Unternehmen	56	0	56	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 008	56	0	56	0	0	0	0	0
009	RÜB 22								
9500 00	Steuerungstechnik (Abschlagmessung)	75	20	0	55	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 009	75	20	0	55	0	0	0	0
010	Unterm Fußrain								
3500 00	Beiträge und ähnliche Entgelte	11	11	0	0	0	0	0	0
	Einnahmen Maßnahme 010	11	11	0	0	0	0	0	0
7230	Erdaushubdeponie								
001	Rekultivierung Erdaushubdeponie								
9500 00	Tiefbau	10	0	0	0	0	10	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	10	0	0	0	0	10	0	0
7511	Friedhof Mengen								
002	Friedhof Mengen								
9500 00	Tiefbau	20	0	20	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	20	0	20	0	0	0	0	0
7512	Friedhof Wolfenweiler								
001	Friedhof Wolfenweiler								
9350 00	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.	8	2	1	1	1	1	1	1
	Ausgaben Maßnahme 001	8	2	1	1	1	1	1	1

[illegible]

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs								
002	Buswartehäuschen								
3620 00	Zuweisungen und Zu- schüsse V.Gden U.Gv. Einnahmen Maßnahme 002	23	0	23	0	0	0	0	0
		23	0	23	0	0	0	0	0
9400 00	Hochbaukosten	30	30	0	0	0	0	0	0
9500 00	Tiefbau	15	0	15	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 002	45	30	15	0	0	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 7	1.132	497	99	364	173	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7	4.025	1.561	995	705	704	27	17	17

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 ff TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8130	Gasversorgung								
001	Fischerinsel								
9870	Zuw. u. Zuschüsse an	20	20	0	0	0	0	0	0
00	private Unternehmen								
	Ausgaben Maßnahme 001	20	20	0	0	0	0	0	0
8170	Kombinierte Versorgungsunternehmen								
001	Beteiligung an badenova Projekt Kompas								
9300	Beteiligungen,	100	100	0	0	0	0	0	0
00	Kapitaleinlagen								
	Ausgaben Maßnahme 001	100	100	0	0	0	0	0	0
8700	Wirtschaftliche Unternehmen								
001	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen								
9300	Beteiligungen,	0	0	0	0	0	0	0	0
00	Kapitaleinlagen								
9870	Zuführung Geschäfts-	0	0	0	0	0	0	0	0
00	guthabenanteile								
	Ausgaben Maßnahme 001	0	0	0	0	0	0	0	0
8800	Allg.Wohn-u.Geschäfts- grundst.,bebaute Grundst.								
001	Erwerb von Grundstücken								
3400	Veräußerung von	20	0	0	0	20	0	0	0
00	Grundstücken								
	Einnahmen Maßnahme 001	20	0	0	0	20	0	0	0
9320	Erwerb von	368	368	0	0	0	0	0	0
00	Grundstücken								
	Ausgaben Maßnahme 001	368	368	0	0	0	0	0	0
8810	Sonstiges Grundvermögen unbebaute Grundstücke								
001	Sonstiges Grundvermögen unbebaute Grundstücke								
3400	Veräußerung von	14.702	2.385	2.393	3.455	1.945	1.750	1.050	1.724
00	Grundstücken								
	Einnahmen Maßnahme 001	14.702	2.385	2.393	3.455	1.945	1.750	1.050	1.724
9320	Erwerb von	6.444	1.768	1.823	200	2.353	100	200	0
00	Grundstücken								
9500	Geländemodellierung	111	111	0	0	0	0	0	0
00	Fischerinsel								
	Ausgaben Maßnahme 001	6.556	1.880	1.823	200	2.353	100	200	0
	Einnahmen Einzelplan 8	14.722	2.385	2.393	3.455	1.965	1.750	1.050	1.724
	Ausgaben Einzelplan 8	7.043	2.367	1.823	200	2.353	100	200	0

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
001	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft								
3000 00	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt	8.771	6.496	0	12	372	1.183	708	0
3100 00	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	4.595	938	1.360	0	1.847	0	450	0
3250 00	Darlehensrückflüsse von öff.wirtsch. Unternehmen	123	32	17	18	18	19	19	0
	Einnahmen Maßnahme 001	13.489	7.466	1.377	30	2.237	1.202	1.177	0
9000 00	Allg. Zuführung zum Verwaltungshaushalt	150	0	150	0	0	0	0	0
9100 00	Zuführung an allg. Rücklage	5.965	3.226	0	1.711	0	1.028	0	0
9250 00	Gewährung v. Darlehen Öff.wirtsch.Untern.	303	303	0	0	0	0	0	0
	Ausgaben Maßnahme 001	6.418	3.529	150	1.711	0	1.028	0	0
	Einnahmen Einzelplan 9	13.489	7.466	1.377	30	2.237	1.202	1.177	0
	Ausgaben Einzelplan 9	6.418	3.529	150	1.711	0	1.028	0	0

- 248 -
Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Zusammenstellung der Einzelpläne								
	Einnahmen Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	1.100	0	0	0	0	550	550	0
	Ausgaben Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung	4.687	70	48	15	114	2.064	2.364	14
	Einnahmen Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	182	23	48	20	25	30	36	0
	Ausgaben Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.001	316	270	155	7	247	7	0
	Einnahmen Einzelplan 2 Schulen	252	2	0	0	250	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2 Schulen	1.407	83	21	122	935	15	226	5
	Einnahmen Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	125	2	18	0	105	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	192	40	40	62	47	2	2	2
	Einnahmen Einzelplan 4 Soziale Sicherung	855	767	0	88	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 4 Soziale Sicherung	3.984	2.591	51	792	483	23	23	23
	Einnahmen Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	91	10	0	0	0	14	68	0
	Ausgaben Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung	258	35-	189	80	8	5	8	5
	Einnahmen Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.816	1.410	86	60	260	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.087	3.003	434	176	366	36	36	36
	Einnahmen Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.132	497	99	364	173	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.025	1.561	995	705	704	27	17	17
	Einnahmen Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen	14.722	2.385	2.393	3.455	1.965	1.750	1.050	1.724

Investitionsprogramm 2015 - Einnahmen und Ausgaben

Einzelplan

Haushaltsstelle		Voraus- sichtlicher Ges.aufwand TEUR	Bereit- gestellt bis 2013 TEUR	Ansätze in den Jahren					
Nr	Bezeichnung			2014	2015	2016	2017	2018	2019 ff
				TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Ausgaben Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen,Allg. Grund-u.Sondervermögen	7.043	2.367	1.823	200	2.353	100	200	0
	Einnahmen Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	13.489	7.466	1.377	30	2.237	1.202	1.177	0
	Ausgaben Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	6.418	3.529	150	1.711	0	1.028	0	0
	Einnahmen Zusammen	33.764	12.562	4.021	4.016	5.015	3.546	2.881	1.724
	Ausgaben Zusammen	33.103	13.525	4.021	4.016	5.015	3.546	2.881	100

Investitionsprogramm 2015

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in TEUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Ansatz 1. Folgej. 2016	Ansatz 2. Folgej. 2017	Ansatz 3. Folgej. 2018	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2014 - 2018	Ansatz 4. Folgej. 2019 ff
92	Gewährung von Darlehen							
	55 Förderung des Sports	81	68	0	0	0	149	0
	Summe Grupp.Nr. 92	81	68	0	0	0	149	0
932	Erwerb von Grundstücken							
	43 Einrichtungen der Sozialhilfe	0	300	0	0	0	300	0
	69 Wasserläufe, Wasserbau	6	0	0	0	0	6	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	39	22	0	0	0	61	0
	88 Allgemeines Grundvermögen	1.823	200	2.353	100	200	4.676	0
	Summe Grupp.Nr. 932	1.868	522	2.353	100	200	5.043	0
935	Erwerb v.beweglichen Sachen d.Anlageverm.							
	00 Gemeindeorgane	3	0	0	0	0	3	0
	02 Hauptverwaltung	8	8	6	6	306	333	6
	03 Finanzverwaltung	2	2	2	2	2	10	2
	06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	36	6	6	6	6	58	6
	13 Feuerschutz	270	124	7	247	7	655	0
	21 Grund-u.Hauptschulen	11	87	95	5	26	224	5
	34 Sonstige Kunstpflege	5	2	2	2	2	11	2
	43 Einrichtungen der Sozialhilfe	0	13	3	3	3	22	3
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	41	33	33	13	13	131	13
	58 Park- und Gartenanlagen	5	12	5	5	5	32	5
	59 Sonstige Erholungseinrichtungen	3	0	3	0	3	8	0
	60 Bauverwaltung	1	1	1	1	1	5	1
	75 Bestattungswesen	1	1	1	1	1	5	1
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	44	63	120	16	16	258	16
	Summe Grupp.Nr. 935	429	350	282	305	389	1.755	58
94	Hochbau							
	02 Hauptverwaltung	0	0	100	1.550	1.550	3.200	0
	13 Feuerschutz	0	3	0	0	0	3	0
	21 Grund-u.Hauptschulen	0	15	840	10	200	1.065	0
	34 Sonstige Kunstpflege	10	0	0	0	0	10	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	0	82	240	0	0	322	0
	61 Orts- und Regionalplanung	100	100	0	0	0	200	0
	76 Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	5	0	0	0	5	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	700	535	141	0	0	1.376	0
	Summe Grupp.Nr. 94	810	740	1.321	1.560	1.750	6.181	0
95	Tiefbau							
	02 Hauptverwaltung	0	0	0	500	500	1.000	0
	34 Sonstige Kunstpflege	25	0	0	0	0	25	0
	36 Naturschutz und Land- schaftspflege	0	60	45	0	0	105	0

Investitionsprogramm 2015

Zusammenstellung nach Investitionsarten

Beträge in TEUR

Gr. Nr.	Investitionsarten	Ansatz Vorjahr 2014	Ansatz Planjahr 2015	Ansatz 1. Folgej. 2016	Ansatz 2. Folgej. 2017	Ansatz 3. Folgej. 2018	Ansatz lfd. - 3. Fj. 2014 - 2018	Ansatz 4. Folgej. 2019 ff
	63 Gemeindestraßen	0	0	305	0	0	305	0
	66 Bundes- und Landesstraßen	5	0	0	0	0	5	0
	67 Straßenbeleuchtung und -Reinigung	220	15	5	5	5	250	5
	69 Wasserläufe, Wasserbau	90	0	0	0	0	90	0
	70 Abwasserbeseitigung	0	55	130	0	0	185	0
	72 Abfallbeseitigung	0	0	0	10	0	10	0
	75 Bestattungswesen	20	0	0	0	0	20	0
	77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	120	0	234	0	0	354	0
	79 Fremdenverk., sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	15	0	0	0	0	15	0
	Summe Grupp.Nr. 95	495	130	719	515	505	2.364	5
96	Bau							
	11 Öffentliche Ordnung	0	3	0	0	0	3	0
	13 Feuerschutz	0	25	0	0	0	25	0
	21 Grund-u.Hauptschulen	10	20	0	0	0	30	0
	43 Einrichtungen der Sozialhilfe	0	350	200	0	0	550	0
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	3	0	0	0	0	3	0
	62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	0	30	10	10	10	60	10
	63 Gemeindestraßen	2	10	0	0	0	12	0
	67 Straßenbeleuchtung und -Reinigung	0	0	25	0	0	25	0
	70 Abwasserbeseitigung	0	25	0	0	0	25	0
	Summe Grupp.Nr. 96	15	463	235	10	10	733	10
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund							
	46 Einrichtungen der Jugendhilfe	7	14	7	7	7	42	7
	55 Förderung des Sports	100	0	0	0	0	100	0
	61 Orts- und Regionalplanung	0	20	20	20	20	80	20
	67 Straßenbeleuchtung und -Reinigung	10	0	0	0	0	10	0
	70 Abwasserbeseitigung	56	0	77	0	0	133	0
	87 Sonstige wirtschaftliche Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0
	Summe Grupp.Nr. 98	173	34	104	27	27	365	27
	(Sach-) Investitionen insgesamt	3.870	2.305	5.015	2.517	2.881	16.589	100

Berechnung der Leistungen im kommunalen Finanzausgleich				
Ermittlung der Bemessungsgrundlagen Haushaltsjahr 2015				
a) Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)				
Grundsteuer A	53.406 €	195,00%	300,00%	34.713 €
Grundsteuer B	599.482 €	185,00%	330,00%	336.073 €
Gewerbsteuer	1.170.811 €	290,00%	340,00%	998.633 €
Gewerbsteuerumlage	-1.170.811 €	69,00%	340,00%	-237.606 €
Gemeinde-EST-Anteil	5.020.503.188 €	0,0005834		2.928.962 €
Zuweisungen nach § 29 a FAG	413.995.270 €	0,0005834		241.524 €
Umsatzsteueranteil	544.110.627 €	0,0002099	80,00%	91.367 €
Steuerkraftmeßzahl				4.393.666 €
b) Steuerkraftsumme				
Steuerkraftmeßzahl				4.393.666 €
Zuw.mang.Steuerkraft	2.687.585,00 €	69,79%		1.875.666 €
Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG	132.337,00 €	30,21%		39.979 €
Steuerkraftsumme				6.309.310 €
c) Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale § 4 FAG				
Steuerkr.summe § 38 Abs. 1 FAG je Einwohner	6.309.310 €	6042		1.044,24 €
Steuerkr.summe in v.H.des Landesdurchschn.	1.044,24 €	1.297,00 €		80,51%
umgerechn.Einwohnerzahl	6042	1,15		6.948
d) Finanzausgl.umlagensatz § 1 a Abs. 2 FAG				
Steuerkraftmeßzahl : Bedarfsmeßzahl x 100	4.393.666 €	7.331.967,00 €		59,92%
Die Steuerkraft-Quote liegt über 60%	0,00%			
Erh. 0,060 % je 1 % der Steuerkraftquote > 60 %	0,000%			
Umlagesatz nach § 1 a Abs. 2 S.2 FAG somit:	22,100%			22,100%
e) Bedarfsmesszahl f. § 1 a Abs. 4 u. § 5 FAG				
Einwohnerzahl 30.06. des Vorjahres				6042
Nichtkasernierte Mitglieder der Stationier.str.kr.				
Zahl der Aussiedler u. Internatsschüler				
zusammen				0
davon 75 %				0
Erhöhte Einwohnerzahl				6042
Kopfbetrag:				
Ermittlung des Kopfbetrages § 7 Abs. 2 FAG				
10.000 Einwohner	10000	110,00%		1.279,30 €
3000 Einwohner	3000	100,00%		1.163,00 €
	1.279,30 €			116,30 €
	6042	3000	3042	
	7000			50,54 €
				1.213,50 €
Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag				
Bedarfsmeßzahl f. § 1 A Abs. 4 u. § 5 FAG	6042	1.213,50 €		7.331.967,00 €
f) Schlüsselzahl				
Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG)				7.331.967,00 €
Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG				4.393.665,75 €
Schlüsselzahl § 5 FAG				2.938.301,25 €
g) Sockelgarantie				
60 % der Bedarfsmeßzahl § 7 FAG	7.331.967,00 €	60,00%		4.399.180,20 €
Steuerkraftmeßzahl § 6 FAG				4.393.665,75 €
Unterschied (§ 5 Abs. 3 FAG)				5.514,45 €
Berechnung der Leistungen und der Umlagen				
a) Schlüsselzuweisungen				
Schl.zuw.nach mangelnder Steuerkr. § 5 Abs.2	2.938.301,25 €	70,00%		2.056.810,88 €
Mehrzuweisung § 5 Abs.3 FAG	5.514,45 €	30,00%		1.654,34 €
Investitionspauschale § 4 FAG	6948	65,00 €		451.639,50 €
Zwischensumme				2.510.104,71 €

d) Zuweisungen im Verkehrslastenausgleich				
Pauschale Zuweisungen an Gemeinden				
nach § 27 Abs. 1 FAG				
(Hektar Gemarkungsflächen)	1956	x	8,40 €	16.429,95 €
e) Familienleistungsausgleich				
Zuw. n. § 29 a FAG	443.000.000,00 €	x	0,0005834	258.446 €
f) Ausgleichszahlungen für Wegfall der Gewerbesteuer				
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	580.000.000,00 €	x	0,0002679	155.382 €
Summe der Zuweisungen				2.940.362,86 €
g) Finanzausgleichsumlage	6.309.310 €	22,100%		1.394.357,58 €
h) Kreisumlage	6.309.310 €	32,86%		2.073.239,37 €
Summe Umlagen		54,960%		3.467.596,96 €
Anhang				
Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung) der Gemeinde				
a) nach der Volkszählung am 06. Juni 1961	2.945			
b) nach der Volkszählung am 27. Mai 1971	4.563			
c) nach der Volkszählung am 25. Mai 1987	4.853			
l) nach der Fortschreibung Stand 30.06.1997	5.630			
w)nach der FortschreibungStand 30.06.2008	6.006			
x)nach der Fortschreibung Stand 30.06.2009	6.007			
y)nach der Fortschreibung Stand 30.06.2010	6.014			
z)nach der Fortschreibung Stand 30.06.2011	6.004			
aa) nach Fortschreibung Stand 30.06.2012	6.004			
ab) nach Fortschreibung Zensus 2011 am 30.06.2013	6.014	* 50% Basis VZ, 50 % Basis Zensus		
ac)nach Fortschr.Zensus 2011 am 30.06.2014	6.042	*25 % Basis VZ, 75 % Basis Zensus		
Gesamtfläche des Gemeindegebietes	1955,9459000	Hektar		
Schlüsselzuweisungen				
a) Bedarfsmeßzahl	7.331.967,00 €			
b) Steuerkraftmeßzahl	4.393.665,75 €			
Steuerkraftsumme				
a) insgesamt	6.309.310,33 €			
b) je Einwohner	1.044,24 €			
Realsteuerkraft				
a) insgesamt	4.393.665,75 €			
b) je Einwohner	727,19 €			

**Finanzkreis 1000
Gemeinde Schallstadt
Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald**

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2015**

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 20.01.2015

Bearbeiter Heribert Weirich

Telefon (0 76 64) 61 09 --44

E-Mail-Adresse

Aktenzeichen 20/902.41

A

A

Angaben zur Struktur

01. Einwohnerzahl nach den Unterlagen für den komm. Finanzausgleich

01.01 im Vorjahr, am 30. Juni 2014 6.054

01.02 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2010 6.014

01.03 Veränderungen in v.H. (+/-) 0,67

02. Interkommunale Zusammenarbeit

02.01 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft Schallstadt-Ebringen-Pfaffenweiler
Vereinbarte Verwaltungsgemeinschaft Schallstadt-Ebringen-Pfaffenweiler

02.01.01 (x) als erfüllende Gemeinde

02.01.02 () Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbands

02.02 (x) Mitglied der Zweckverbände

Entwässerungsverband Batzenberg-Süd

Abwasserzweckverband Breisgauer Bucht

Abwasserzweckverband Staufener Bucht

Wasserversorgungsverband Möhlinggruppe

Wasserversorgungsverband Tuniberggruppe

B Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	Haushalt			
03.01	Haushaltsvolumen	2.747,99	2.613,32	2.228,11
03.01.01	davon VwH (8)	2.084,59	1.945,88	1.949,65
03.01.02	davon VmH (9)	663,40	667,44	278,46
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	380,82	642,50	215,40
04.	Steuerkraft			
04.01	Steuerkraftmesszahl	725,75	742,43	731,79
04.02	Steuerkraftsumme	1.042,17	977,59	1.050,85
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	2,01	24,95-	143,15
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	0,10	1,28-	7,34
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	0,53	3,88-	66,46
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	0,00	0,00	0,00
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	223,59	232,15	240,13
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	223,59	232,15	240,13
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	0,00	0,00	0,00
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	229,97	224,70	232,92
06.06	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	229,97	224,70	232,92
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	282,58	225,76-	63,06

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	12.620	11.722	11.706
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	3.222	3.088	2.831
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	4.784	4.194	3.759
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	88	81	54
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	1.040	930	931
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	1.032	912	986
08.01.04	Zinsausgaben	0	0	0
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	3.691	3.515	3.379
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	5.141	4.862	4.734
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	2.769	2.435	2.492
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	3.406	3.054	3.169
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	4.016	4.021	1.672
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	2.305	3.870	1.293
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	0
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	1.711	0	379
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	12	0	859
09.02.02	Rücklagen	0	1.360	0
09.02.03	Kredite	0	0	0
10.	Summe von VwH und VmH	16.636	15.743	13.378
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	12	150-	859
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	1.711	0	379
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	0	0	0
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	14.913	15.893	12.139
11.01	Zuführung an VmH	12	150-	859
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	0	0	0
11.03	Netto-Investitionsrate	12	150-	859
12.	Vorgetragene Fehlbeträge	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	Verpflichtungsermächtigungen	476	817	311

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	53	54	54
14.01.02	Grundsteuer B (001)	587	577	565
14.01.03	Gewerbesteuer (003)	1.100	1.200	1.178
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	37	34	44
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	1.777	1.865	1.841
14.01.06	Anteil an der Einkommensteuer (010)	3.209	2.878	2.779
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	155	119	114
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	3.364	2.997	2.893
14.01.09	Allgemeine Finanzausgleichszuweisungen (04 - 06, 091)	2.769	2.435	2.492
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	0	0	0
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	7.910	7.297	7.225
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbesteuerumlage (810)	223	244	238
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	1.394	1.316	1.186
14.02.03	Kreisumlage (832)	2.073	1.956	1.956
14.02.04	LWV-Umlage (832)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	3.691	3.515	3.379
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	4.219	3.782	3.846

E Hebesätze/ Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	300,00	300,00	300,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	330,00	330,00	330,00
15.03	Gewerbesteuer in v.H.	340,00	340,00	340,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	32,86	32,98	36,43

F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	Stand der Kredite			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	0	0	0
16.02	Ende des Jahres	0	0	0
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	0	0	0
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	0	0	0
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	0	0	0
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	0	0	0
17.	Stand der inneren Darlehen			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	Verpflichtungen aus kreditähnli. Rechtsgeschäften	0	0	0
	Stand Beginn des Jahres			

G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	Stand der allgemeinen Rücklage	0	0	0
19.01	Beginn des Jahres	3.142	5.511	5.132
19.02	Ende des Jahres	4.853	3.142	5.511
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	240	235	225
20.	Stand der Sonderrücklagen	0	0	0
20.01	Beginn des Jahres	0	0	0
20.02	Ende des Jahres	0	0	0

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.01.01	Kindertagesstätte Kindergarten Mengen	615	347	56,38	54,63	45,98
21.01.02	Kindertagesstätte Familienzentrum Kämmele	1.305	704	53,93	45,50	34,19
21.01.03	Abwasserbeseitigung	855	23-	2,70-	5,77-	0,05-
21.01.04	Bestattungswesen Friedhof Mengen	75	58	77,27	83,86	80,50
21.01.05	Bestattungswesen Friedhof Wolfenweiler	104	74	71,28	62,39	76,47
21.01.06	Summe	2.954	1.159	39,25	35,48	29,30
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	367	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	223	0	0,00	0,00	0,00

I Investitionsplanung

(Haushalts- und Finanzplanung, VmH)

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2014	2015	2016	2017	2018
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	3.616	2.204	4.911	2.490	2.854
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	254	102	104	27	27
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	3.870	2.305	5.015	2.517	2.881
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	0	1.711	0	1.028	0
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	0	0	0	0	0
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	150	0	0	0	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	4.021	4.016	5.015	3.546	2.881
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	0	12	372	1.183	708
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	76	0	538	0	0
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	175	532	275	580	586
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	0	0	0	0	0
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	3.770	3.473	3.830	1.782	1.587
22.02.06	Summe	4.021	4.016	5.015	3.546	2.881
22.03	Netto-Investitionsrate	150-	12	372	1.183	708
23.	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:	0	0	0	0	0
23.01	Neubau eines Bauhofs	860	557	426	1	1
23.02	Neubau eines Rathauses	0	0	100	2.050	2.350
23.03	Feuerschutz - Fahrzeuge und Halle Feuerwehrfahrzeuge	270	152	7	247	7
23.04	Johann-Philipp-Glock-Schule Neubau einer Mensa	0	15	930	0	0
23.05	Soziale Einrichtungen für Aussiedler und Ausländer Flüchtlingsunterbringung	0	663	203	3	3
23.06	Kindertageseinrichtung Mengen Erweiterung Gruppenraum Schlafrum im OG	28	73	265	5	5
23.07	Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen LSP Zuweisungen an übrigen Bereich	100	120	20	20	20
23.08	Erschließung von Baugebieten Wohnbaugebiete und Gewerbegebiete	112	140	292	0	0
23.09	Sonst. Grundvermögen Erwerb von Grundstücken Wohnbaugebiete und Gewerbegebiete	1.823	200	2.353	100	200
23.10	Straßenbeleuchtung Erneuerungen, Erweiterungen	220	15	5	5	5

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
mit Sonderrechnung**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne	0	0	0
24.01	Erfolgsplan/VwH	795	756	775
24.02	Vermögensplan/ VmH	342	390	343
24.03	Summe	2.274	2.292	2.237
25.	Stand der Kredite	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	1.354	1.398	1.442
25.02	Ende des Jahres	1.392	1.354	1.398
26.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	67	66	67
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
28.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
28.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
28.02	Gewinn	0	0	0
29.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
29.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
29.02	als Kapitaleinlage	0	100	0

 Unterschrift

Gemeinde Schallstadt

Eigenbetrieb Wasserversorgung

Wirtschaftsplan 2015



Vorbericht

I. Wirtschaftsplan 2015

1. Allgemeines

Der Wirtschaftsplan umfasst den Erfolgsplan, den Vermögensplan, die Stellenübersicht und den Finanzplan (§ 14 Abs. 1 Eigenbetriebsgesetz und §§ 1 – 4 Eigenbetriebsverordnung)

2. Wirtschaftsplan 2015

Der Wirtschaftsplan 2015 für den Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt wird in der Gewinn- und Verlustrechnung mit 794.757,00 € (Gewinn = 31.000,00 €) und im Vermögensplan mit 342.415,00 € festgesetzt. Zur Finanzierung des Vermögensplanes sind Kreditaufnahmen über 85.132,00 € notwendig. Verpflichtungsermächtigungen sind für 2015 nicht vorgesehen.

3. Erfolgsplan 2015

Der Erfolgsplan 2015 als Spiegelbild der Gewinn- und Verlustrechnung geht von einer Wassergebühr (Umsatzerlös) von 2,40 € (netto) pro cbm aus, das sind 0,10 € mehr gegenüber den letzten fünf Jahren. Der Erfolgsplan wird finanziert durch Umsatzerlöse mit 784.227 €, wovon 719.255,00 € auf die Wassergebühren, 15.000,00 € auf den Kostenersatz für die Anschlussreparaturen, 35.472,00 € auf die Auflösung der Ertragszuschüsse, 4.000,00 € auf sonstige Umsatzerlöse und 10.200,00 € auf Mieteinnahmen entfallen.

Weitere Erträge sind aktivierte Lohnkosten (Eigenleistungen) in Höhe von 5.000,00 €, aktivierte Sachleistungen von 4.000,00 € und Nebenforderungen (Säumniszuschläge). Die Aufwendungen verteilen sich auf Betriebsaufwand (Stromkosten) 7.000,00 €, Fremdwasserbezug von der badenova 122.000,00 € (Preiserhöhung jeweils nach Tarifsteigerung), Fremdwasserbezug von den Wasserversorgungsverbänden (Verbandsumlagen) 113.288 €, Treibstoffe für KFZ 2.000,00 €, Aufwendungen für Wasseruntersuchungen 500,00 €, Aufwendungen für Wasserzähler 8.000,00 €, Material für Leitungsnetze 22.000,00 €, Fremdleistungen für die Unterhaltung der Versorgungsanlagen 40.000,00 €, 1.000,00 € für Hochbehälter und Fremdleistungen für KFZ 2.700,00 €. Daneben sind für Unterhaltungen und Anschaffungen von Inventar 4.500,00 € vorgesehen.

Die Personalausgaben für die 2 Stellen der Beschäftigten schlagen mit 114.235,00 € zu Buche.

Neben den vorgenannten betrieblichen Aufwendungen sind wie in Vorjahren Mittel angesetzt für die Beschaffung und Pflege von Bestandsplänen, 2015 in Höhe von 4.000,00 €.

Die ordentliche Abschreibung auf Sachanlagen wird voraussichtlich 118.443,00 € betragen.

Versicherungsbeiträge werden in Höhe von 1.300,00 € erwartet, EDV-Kosten für die Verbrauchsabrechnung sind in Höhe von 2.000,00 € angesetzt. Prüfungskosten sind in Höhe von 9.000,00 € veranschlagt und beinhalten Aufwendungen für die Aktualisierung der Beitragskalkulation. Als Verwaltungskostenbeitrag für den Einsatz des Verwaltungspersonals der Gemeinde sind 51.671,00 € veranschlagt. Darüber hinaus sind für Dienst- und Schutzkleidung 1.500,00 €, Bürobedarf und sonstige Geschäftsausgaben 2.800,00 €,

Dienstreisen und Fortbildungskosten 900,00 €, sonstige betriebliche Aufwendungen (z.B. GEZ) 100,00 € und Fernsprechkosten 1.200,00 € veranschlagt. Die Miete für die Nutzung des Bauhofgrundstücks und Bauhofgebäudes ist mit 5.500,00 € veranschlagt.

Die Zinsen für die Kredite des Eigenbetriebes werden 46.670,00 € ausmachen.

Bei einer Gebührenhöhe von 2,40 € (netto) pro cbm Wasserverbrauch wird die zu zahlende Konzessionsabgabe 67.300 € ausmachen. Steuerrechtlich ist eine Konzessionsabgabe zulässig, wenn ein jährlicher Mindestgewinn von 1,5 v.H. des Sachanlagevermögens nicht unterschritten wird. Bei dem voraussichtlichen Sachanlagevermögen muss die Wasserversorgung einen Mindesthandelsbilanzgewinn von rund 31.000,00 € erwirtschaften. Es werden dadurch voraussichtlich Gewerbesteuer und Körperschaftssteuer in Höhe von ca. 11.000,00 € entstehen, die ebenfalls erwirtschaftet werden müssen.

Die ab 2010 geltende Wassergebühr von 2,30 € wird ab 2015 erhöht auf 2,40 €.

4. Vermögensplan 2015

(a) Ausgaben

Der Vermögensplan 2015 hat ein Ausgabevolumen von 342.415,00 €.

1. Wasserleitung Steingasse (Restbetrag)	30.000,00 €
2. Wasserleitung Bereich Stollenmühlenweg	80.000,00 €
3. Wasserleitung Stollenmühle bis Pumpstation Leutersberg	92.437,00 €
4. Verlängerung Wasserversorgungsleitung Föhrenschallstadt	5.000,00 €
2. Betriebsausstattung	19.000,00 €
3. Zuweisung an Erschließungsträger für Wohnneubaugebiet Zwischen den Wegen	34.000,00 €

Die ordentliche Tilgung der Darlehen schlägt mit 46.506,00 € zu Buche.

Aus der Auflösung der Ertragszuschüsse sind 35.472,00 € an den Erfolgsplan zu übertragen. Den im Vermögenshaushalt enthaltenen Investitionsausgaben (z.B. Sanierungsmaßnahmen) stehen bis für das Wohnbaugebiet Zwischen den Wegen keine weiteren Beitragseinnahmen gegenüber. Daher werden in den Folgejahren keine wesentlich höheren Auflösungsbeträge anfallen. Zudem werden in den Folgejahren einige Abzugskapitalien vollständig aufgelöst sein, sodass die Summe trotz weniger hinzukommender Abzugskapitalien kleiner wird.

(b) Einnahmen/Finanzierungsmittel

Die Eigenmittel setzen sich zusammen aus Beiträgen über 53.390,00 EUR, Kostenersätzen für Grundstücksanschlüsse über 20.000,00 €, den erwirtschafteten Abschreibungen von 118.443,00 € und 31.000,00 € Jahresgewinn neben einem Deckungsmittelüberhang (Rest aus 2014) über 34.450,00 €. Kreditaufnahmen sind über 85.132,00 € zur Schließung der sich ergebenden Deckungslücke veranschlagt.

5. Finanzplanung 2015 – 2018

Im Bereich des Erfolgsplanes sind bis 2018 bei den laufenden Aufwendungen Wasserbezugskosten nach den Wirtschaftsplänen der Wasserversorgungsverbände, Preissteigerungen nach dem Wasserbezugsvertrag, Tarifänderungen bei den Personalkosten und Verwaltungskosten etc. berücksichtigt. Entsprechend den vorgesehenen Investitionen werden sich die Abschreibungsbeträge verändern. Beiträge, deren Auflösung den Erfolgsplan entlasten, sind nur bei der Herstellung des Leitungsnetzes in den Neubaugebieten zu erwarten und dort systembedingt auch nicht in Höhe der Investitionen, sodass die Auflösungsbeträge nicht proportional zu der Gesamtinvestitionssumme steigen. Aller Voraussicht nach könnte die ab 2015 neu festgesetzte Gebühr für ca. 2 weitere Jahre Bestand haben.

Im Bereich des Vermögensplans sind neben der Tilgung von Krediten weitere Investitionen gemäß dem Investitionsprogramm vorgesehen, so in Höhe eines Betrags von 60.000,00 € für die Sanierung des Hochbehälters Batzenberg im Jahr 2016 sowie in Höhe eines Betrages über 60.000,00 € für das Fernwerkssystem in den Jahren 2016 und 2017 und in Höhe von 50.000,00 € für die Wasserleitung Föhren im Jahr 2017. Die Erschließung des 2. Bauabschnitts des Gewerbegebiets Mengen ist in 2016 enthalten, ebenso in 2016 die Zuweisung an den Erschließungsträger für das Wohnbaugebiet Weiermatten und 25.000,00 € für Geschäftsausstattung von 2016 bis 2019. Neben den Abschreibungen und Ertragszuschüssen bedürfen die Investitionen zu ihrer Deckung in 2016 einer Kreditaufnahme. 2017 würden für weitere Investitionen 20.309,00 € und 2018 88.957,00 € zur Verfügung stehen.

Den Schulden der Wasserversorgung stehen auch Vermögenswerte gegenüber. Die Aktivseite der Bilanz belief sich Ende 2013 auf 2.878.417,96 € (siehe auch Jahresabschluss 2013, der diesem Wirtschaftsplan beiliegt).

6. Stellenübersicht 2015

Die Stellen der beiden Wassermeister des Eigenbetriebes sind in der gesonderten Stellenübersicht gemäß § 3 Eigenbetriebsverordnung ausgewiesen.

7. Schuldenstand

Der Schuldenstand wird sich 2015 wie folgt entwickeln:

Stand am 01.01.2015 =	1.353.603,60 €
Aufnahme Darlehen	85.132,00 €
Abnahme Tilgung 2015	46.504,73 €
Stand 31.12.2015	<u>1.392.230,87 €</u>

Geteilt durch die Einwohnerzahl von 6.054 zum 30.06.2014 ergibt sich eine Pro-Kopf-Verschuldung des Eigenbetriebs von rd. 230,00 €. Ende 2013 war die landesdurchschnittliche Verschuldung der Eigenbetriebe bei Gemeinden gleicher Größenklasse 870,00 €, sodass die Verschuldung nur 26,4 % des Landesdurchschnitts beträgt.

- 265 -
Erfolgsplan 2015

Betriebszweig 3

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.3430.110000	Wassergebühren	719.255	684.460	683.737
6.3433.100000	Verwaltungsgebühren	300	300	388
6.3434.167000	Kostenersatz für Anschlußreparaturen	15.000	15.000	11.983
6.3438.100000	Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	35.472	38.123	39.847
6.3439.159000	Sonstige Umsatzerlöse	4.000	100	5.599
6.3439.159001	Miete für Mobilfunk- antennen	10.200	10.200	10.298
	Zwischensumme 439	14.200	10.300	15.897
	Summe 43	784.227	748.183	751.853
51	Andere aktivierte Eigenleistungen			
6.3510.158000	Aktivierte Lohnkosten	5.000	4.000	11.038
6.3510.158001	Aktivierte Sachleistungen	4.000	2.000	10.535
	Zwischensumme 510	9.000	6.000	21.573
	Summe 51	9.000	6.000	21.573
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.3621.130000	Nebenforderungen	1.500	1.500	1.784
	Summe 62	1.500	1.500	1.784
66	Außerordentliches Ergebnis			
6.3662.110000	Ertrag aus Rückläufer	30	30	27
	Summe 66	30	30	27
	Erträge	794.757	755.713	775.237

- 266 -
Erfolgsplan 2015

Betriebszweig 3

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.575000	Betriebsaufwand	7.000	6.000	8.431
6.3540.576000	Fremdwasserbezug von badenova	122.000	120.000	116.539
6.3540.576001	Verbandsumlage Wasser- versorgungsverband Möhlinggruppe	52.400	48.280	115.104
6.3540.576002	Verbandsumlage Wasserversor- gungsverband Tuniberggruppe	60.888	60.330	0
	Zwischensumme 540	242.288	234.610	240.074
6.3541.550000	Treibstoffe für Kfz	2.000	2.300	2.286
6.3542.500000	Aufwendungen für Wa- sseruntersuchungen	500	500	265
6.3545.520000	Aufwendungen für Wasserzähler	8.000	3.900	1.691
6.3545.520001	Material für Leitungsnetze	22.000	22.000	16.427
	Zwischensumme 545	30.000	25.900	18.118
6.3547.500000	Fremdleistungen für die Unterhaltung der Hochbehälter	1.000	1.000	1.273
6.3547.500001	Unterhaltung der Pumpwerke u.a. Bauwerke	0	0	1.541
6.3547.500003	Andere Dienst- und Fremdleistungen Bauhof	2.900	0	2.900
6.3547.510000	Leistungen für die Unterhaltung der Versorgungsanlagen	40.000	40.000	30.817
6.3547.550000	Fremdleistungen für Kfz	2.700	2.700	3.011
	Zwischensumme 547	46.600	43.700	39.542
6.3549.520000	Unterhaltung und Anschaffung von Inventar	4.500	2.000	500
	Summe 54	325.888	309.010	300.785

- 267 -
Erfolgsplan 2015

Betriebszweig 3

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
55	Löhne und Gehälter			
6.3550.414000	Vergütungen der Beschäftigten	88.006	80.300	84.168
6.3550.416000	Beschäftigungsentgelte und dergleichen	1.300	1.300	0
6.3550.455000	Beihilfen und Ähnliches an Beschäftigte	5	5	5
	Zwischensumme 550	89.311	81.605	84.173
	Summe 55	89.311	81.605	84.173
56	Soziale Angaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung			
6.3560.444000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für Beschäftigte	17.392	13.128	16.522
6.3560.448000	Sonstige Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	400	400	0
	Zwischensumme 560	17.792	13.528	16.522
6.3562.540001	Beiträge zur Berufs- genossenschaft	0	2.000	128-
6.3565.434000	Beiträge zur Versorgungskasse für Beschäftigte	7.132	5.122	6.511
	Summe 56	24.924	20.650	22.906
	Personalaufwendungen	114.235	102.255	107.079

- 268 -
Erfolgsplan 2015

Betriebszweig 3

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
57 6.3571.500000	Abschreibungen Ordentliche Abschreibungen auf Sachanlagen	118.443	105.665	107.746
	Summe 57	118.443	105.665	107.746
58 6.3584.500000	Einstellungen in Sonderposten mit Rücklageanteil Abgangsverluste u.ä. Wertberichtigung auf Forderungen	0	0	8.432
	Summe 58	0	0	8.432
59 6.3590.500000	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich Konzessionsabgaben	67.300	66.300	66.867
6.3591.530000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	5.500	5.612	4.943
6.3592.540000	Versicherungen	1.300	1.300	1.168
6.3593.500000	EDV-Kosten für Verbrauchsabrechnung und Anderes	2.000	2.500	1.784
6.3593.500001	Bürobedarf, Drucksachen und Zeitschriften	100	100	0
	Zwischensumme 593	2.100	2.600	1.784
6.3596.500000	Dienstreisen	100	100	0
6.3597.500001	Prüfungskosten	9.000	3.500	7.997
6.3597.500002	Verwaltungskostenbeitrag	51.671	50.719	54.201
6.3597.500004	Sonstige Geschäftsausgaben z.B. Kuvertierung, Versand	2.700	500	358
6.3597.500005	Fernsprechkosten	1.200	1.200	1.064
6.3597.562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	800	800	140
	Zwischensumme 597	65.371	56.719	63.761
6.3599.500000	Sonstige Betriebsaufwendungen z.B. GEZ u.a.	100	100	17
6.3599.560000	Dienst- und Schutzbekleidung	1.500	1.500	603
6.3599.584000	Beschaffung und Pflege von Bestandsplänen	4.000	12.000	0
	Zwischensumme 599	5.600	13.600	620
	Summe 59	147.271	146.231	139.143
65 6.3651.500000	Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsen z.B. für Fremdkredite	46.670	48.302	49.881
	Summe 65	46.670	48.302	49.881

- 269 -
Erfolgsplan 2015

Betriebszweig 3

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5
66 6.3663.510000	Außerordentliches Ergebnis Aufwand aus Rückläufer	0	0	30
	Summe 66	0	0	30
67 6.3670.500000	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	11.000	11.000	15.760
	Summe 67	11.000	11.000	15.760
68 6.3681.540000	Sonstige Steuern Andere sonstige Steuern	250	250	255
	Summe 68	250	250	255
77 6.3778.500000	Jahresgewinn Jahresgewinn	31.000	33.000	46.126
	Summe 77	31.000	33.000	46.126
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	680.522	653.458	668.158
	Gesamtsumme Aufwendungen	794.757	755.713	775.237

- 270 -
Vermögensplan 2015

Betriebszweig

3

Einnahmen

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5	6
	2. Abschreibungen auf Sachanlagen				
	Immaterielle Anlagenwerte				
7.3806.330000-001	Abschreibungen, Sach- anlagen u. imm. Werte	118.443	0	105.665	107.746
	5. Verminderung der Vorräte				
7.3821.300000-001	Verminderung Vorräte	0	0	0	479
	8. Empfangene Ertragszuschüsse: Beiträge				
7.3836.350000-001	Wasserversorgungs- beiträge -allgemein-	19.390	0	5.000	4.748
7.3836.350003-001	Beiträge Wohnbaugebiet Zwischen den Wegen	34.000	0	34.000	0
	Summe 836	53.390	0	39.000	4.748
	9. Empfangene Ertragszuschüsse: Kostenersatz				
	Hausanschlüsse				
7.3842.350000-001	Kostenersatz Haus- anschlüsse -allgem.-	20.000	0	20.000	16.349
	11. Kredite: Äußere Darlehen				
7.3854.330000-001	Kreditaufnahmen äussere Darlehen	85.132	0	0	0
	15. Jahresgewinn				
7.3878.330000-001	Jahresgewinn	31.000	0	33.000	46.126
7.3895.330000-001	erübrigte Mittel aus Vorjahren	34.450	0	192.544	167.674
	Einnahmen	342.415	0	390.209	343.122

- 271 -
Vermögensplan 2015

Betriebszweig

3

Ausgaben

		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2015 EUR	2015 EUR	2014 EUR	2013 EUR
1	2	3	4	5	6
7.3928.960001-001	8. Speichieranlagen Fernwirkssystem Wasserversorgung	0	0	0	36.312
7.3932.930000-001	9. Leitungsnetz künftige weitere Investitionen	0	0	65.940	0
7.3932.930003-001	Neue Wasserleitung Stichstraße Wiesenstraße	0	0	0	22.470
7.3932.930014-001	Bereich Stollenmühlenweg	80.000	0	0	0
7.3932.930015-001	Stollenmühle bis Pump- station Leutersberg	92.437	0	0	0
7.3932.930017-001	Verlängerung Wasserver- sorgungsleitung Föhrenschallstadt	5.000	0	0	0
7.3932.960000-001	Versorgungsleitungen allgemein	0	0	0	16.115
7.3932.960006-001	neue Wasserversorgungsleitung Steingasse	30.000	0	193.278	0
7.3932.960013-001	Gewerbegebiet Fisch- erinsel Ringleitung	0	0	0	1.816
7.3932.960016-001	Wasserversorgungsleitung Im Bopser II	0	0	0	2.369
7.3932.987015-001	Zuw. an Erschl.träger Zwischen den Wegen	34.000	0	34.000	0
	Summe 932	241.437	0	293.218	42.769
7.3940.935000-001	11. Betriebs- und Geschäftsausstattung Betriebs- und Geschäftsausstattung	19.000	0	14.000	15.208
7.3972.974100-001	20. Tilgung von Schulden: Äußere Darlehen Tilgung äußere Darlehen	28.971	0	27.884	26.836
7.3972.976000-001	Tilgung an sonstige öffentl.Sonderrechn.	17.535	0	16.984	16.451
	Summe 972	46.506	0	44.868	43.287
7.3980.930000-001	22. Auflösung empfangener Ertragszuschüsse Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	35.472	0	38.123	39.847
7.3999.930000-001	26. Nicht verbrauchte Deckungsmittel aus Vorjahren (Deckungsmittelüberhang) Deckungsmittelüberhang	0	0	0	165.699
	Ausgaben	342.415	0	390.209	343.122

Finanzplanung 2013 bis 2018

272

gemäß Formblatt 6 Anlage 6 zu § 2 Abs. 2 Eigenbetriebsverordnung

Ifd. Nr. Finanzierungsmittel (Einnahmen)

	Finanzposition	Bezeichnung	2013 Ergebnis EUR	2014 Plan EUR	2015 Plan EUR	2016 Plan EUR	2017 Plan EUR	2018 Plan EUR
1		Zuführung zum Stammkapital						
2		Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 1)						
3	7.3878.330000-001	Jahresgewinn	46.126,00	33.000,00	31.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
4		Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen 1)						
5		Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge 1)						
6		Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge 1)						
6	7.3836.350000-001	Wasserversorgungsbeiträge -Allgemein-	4.748,00	5.000,00	19.390,00	0,00	0,00	0,00
6	7.3836.350001-001	Wasserversorgungsbeiträge -Gew.Gebiet Mengen-		0,00	0,00	25.580,00	0,00	0,00
6	7.3836.350002-001	Wasserversorgungsbeiträge- WG Weihermatten		0,00	0,00	46.000,00	0,00	
6	7.3836.350003-001	Wasserversorgungsbeiträge -WG Zwischen den Wegen		34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	
6	7.3836.350012-001	Beiträge Gewerbegebiet Fischerinsel						
6	7.3836.350013-001	Beiträge und ähnliche Entgelte						
6	7.3842.350000-001	Hausanschluss-Kostensätze -allgemein-	16.349,00	20.000,00	20.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00
7		Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 1)						
8		Kredite						
8	7.3854.330000-001	Kredite a) von der Gemeinde		0,00	0,00	0,00	0,00	
8	7.3854.330000-001	Kredite b) von Dritten			85.132,00	54.468,00		
9	7.3806.330000-001	Abschreibungen und Anlagenabgänge 1), 2)	108.225,00	105.665,00	118.443,00	122.389,00	126.133,00	126.867,00
10		Rückflüsse aus gewährten Krediten						
11	7.3895.330000-001	erübrigte Mittel aus Vorjahren	167.674,00	192.544,00	34.450,00	0,00	0,00	
12		Finanzierungsmittel insgesamt	343.122,00	390.209,00	342.415,00	310.437,00	178.133,00	178.867,00

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Ifd. Nr.	Finanzposition	Bezeichnung	2013 Plan EUR	2014 Plan EUR	2015 Plan EUR	2016 Plan EUR	2017 Plan EUR	2018 Plan EUR
1		Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 3)						
	7.3928.960001-001	Fernwerkssystem	36.312,00	0,00	0,00	40.000,00	20.000,00	0,00
1	7.3932.960001-001	WL Föhren		0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
1	7.3932.960006-001	Neue Wasserleitung Steingasse		193.278,00	30.000,00	0,00	0,00	
1	7.3932.930003-001	Neue WL Stichstr./Wiesenstr.	22.470,00					
1	7.3932.930014-001	Bereich Stollenmühlenweg		0,00	80.000,00	0,00	0,00	
1	7.3932.930015-001	Stollenmühle bis Pumpstation Leutersberg		0,00	92.437,00	0,00	0,00	
1	7.3932.960000 001	Versorgungsleitungen allgemein	16.115,00					
1	7.3932.960004-001	WV-Leitung Kappel (öffentl. Bereich)						
1	7.3932.960012-001	Ringleitung Gewerbestraße Fischerinsel						
1	7.3932.960011-001	Gewerbegebiet Mengen		0,00	0,00	70.000,00	0,00	
1	7.3932.960013-001	Gewerbegebiet Fischerinsel Ringleitung	1.816,00					
	7.3932.960016 001	Wasserversorgungsleitung Im Bopser II	2.369,00					
	7.3932.960017 001	Verlängerung Wasservers.leitung Föhrenschallstadt			5.000,00			
1	7.3932.987013-001	Zuw. u. Zuschüsse Unterm Fußrain						
1	7.3932.987014-001	Zuw. Erschl.Träger Wohnbaugebiet Weihermatten		0,00	0,00	46.000,00	0,00	
1	7.3932.987015-001	Zuw. Erschl.Träger Wohnbaugebiet Zwischen den Wegen		34.000,00	34.000,00	0,00	0,00	
1	7.3928.940000-001	Sanierung Hochbehälter und Pumpstation Batzenberg		0,00	0,00	60.000,00	0,00	
1	7.3928.930000 001	weitere Investitionen Sachanlagen		65.940,00			20.039,00	88.957,00
1	7.3940.935000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	15.208,00	14.000,00	19.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00
1	7.3958.935000-001	Erwerb von Vorräten						
2		Finanzanlagen (einschl. Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)						
3		Rückzahlung von Stammkapital						
4		Entnahme aus Rücklagen						
5		Jahresverlust						
6		Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil						
7	7.3980.930000-001	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	39.847,00	38.123,00	35.472,00	36.234,00	33.121,00	33.121,00
8		Entnahme langfristiger Rückstellungen						
9	7.3972.974100-001	Tilgung von Krediten (äußere Darlehen)	26.836,00	27.884,00	28.971,00	30.101,00	31.275,00	32.495,00
9	7.3972.976000-001	Tilgung von Krediten (Darlehen von der Gemeinde)	16.451,00	16.984,00	17.535,00	18.102,00	18.698,00	19.294,00
10		Gewährung von Krediten						
11		Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren						
	7.3999.930000-001	nicht verbrauchte Deckungsmittel des laufenden Jahres	165.699,00					
12		Finanzierungsbedarf insgesamt	343.123,00	390.209,00	342.415,00	310.437,00	178.133,00	178.867,00

1) Soweit nicht als Finanzierungsbedarf (Ausgaben) geplant.

2) Soweit nach dem geplanten Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung erwirtschaftet, bei der Bruttoabdarstellung sind die nicht erwirtschafteten Abschreibungen beim Finanzierungsbedarf als Jahresverlust zu veranschlagen.

3) Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagenachweises zu veranschlagen (§ 2 Abs. 3 EigBVO)

Abschnitt UAbschnitt:	Gliederungsplan:	Zahl der Stellen:											Nachrichtlich:		Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2014:	Vermerke Erläuterungen:
		Entgeltgruppen:														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	sonst. Stellen:	Stellen 2014		
355	Eigenbetrieb Wasserversorgung	1					1						1,8	1,8		
insgesamt:		1					1						1,8	1,8		

Kreditübersicht Wirtschaftsjahr 2015

Gläubiger	Aufnahme	Ursprungsbetrag	Laufzeit- ende	Prozent Zins	Zinssatz fest bis	Stand zu Beginn des Wirtschaftsjahres	Zugang	Zinsen	Tilgung	Gesamter Kapitaldienst	Stand Ende des Wirtschaftsjahres
Gemeinde Schallstadt	2005 und 2011	787.255,00 €	2041	3,20%		737.884,92 €	0,00 €	23.403,31 €	17.533,97 €	40.937,28 €	720.350,95 €
N.N.	2015	85.132,00 €				0,00 €	85.132,00 €				85.132,00 €
Investitionsbank Schleswig-Holstein	2011	715.000,00 €	31.12.2030	3,845%	31.12.2030	615.718,68 €	0,00 €	23.260,00 €	28.970,76 €	52.230,76 €	586.747,92 €
		1.587.387,00 €				1.353.603,60 €	85.132,00 €	46.663,31 €	46.504,73 €	93.168,04 €	1.392.230,87 €

**WIRTSCHAFTSPRÜFUNGSGESELLSCHAFT
STEUERBERATUNGSGESELLSCHAFT**

Norbert Bauer
Glenn Olkus
Jochen Rathke
Till Schätz
Olaf Brank
Helmut Meng
Philipp Hasenclever

Wirtschaftsprüfer Steuerberater

Bericht über die Erstellung des
Jahresabschlusses zum 31.12.2013

Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt

Schallstadt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
A. Auftrag und Auftragsdurchführung	1
B. Gegenstand, Art und Umfang der Erstellungsarbeiten	2
I. Gegenstand der Erstellungsarbeiten	2
II. Art und Umfang der durchgeführten Beurteilungen	2
C. Analyse des Jahresabschlusses	4
I. Wirtschaftliche Verhältnisse	4
II. Ertragslage	6
III. Vermögens- und Finanzlage	7
D. Feststellungen und Erläuterungen zum Jahresabschluss	12
I. Vorjahresabschluss	12
II. Buchführung und weitere Unterlagen	12
III. Jahresabschluss	13
IV. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze	14
V. Feststellungen analog § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB	14
E. Bescheinigung	15

Anlagenverzeichnis

Bilanz zum 31. Dezember 2013	Anlage 1
Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2013	Anlage 2
Anhang für das Geschäftsjahr 2013	Anlage 3
Rechtliche Verhältnisse	Anlage 4
Steuerliche Verhältnisse	Anlage 5
Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013	Anlage 6
Allgemeine Auftragsbedingungen	Anlage 7

Abkürzungsverzeichnis

Bürgerliches Gesetzbuch	BGB
dergleichen	dgl.
Elektronische Datenverarbeitung	EDV
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	EE-Steuern
Einkommensteuergesetz	EStG
Einkommensteuerrichtlinien	EStR
Eigenbetriebsgesetz	EigBG
Eigenbetriebsverordnung	EigBVO
Ertragszuschüsse	EZ
Gemeindeordnung	GemO
gegenüber	ggü.
Handelsgesetzbuch	HGB
Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.	IDW
Prüfungsstandard des Instituts der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V.	IDW PS
in Höhe von	i. H. v.
im Sinne von	i. S. v.
in Verbindung	i. V.
im Vorjahr	i. Vj.
Körperschaftsteuerrichtlinien	KStR
Kraftfahrzeug	Kfz
Wasserversorgung	WV
Wasserversorgungsverband	WVV
Zweckverband	ZV

A. Auftrag und Auftragsdurchführung

Der Bürgermeister der Gemeinde Schallstadt (nachfolgend auch kurz "Auftraggeber" genannt) erteilte uns den Auftrag, für den

**Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt,
Schallstadt**

- nachfolgend auch kurz "Eigenbetrieb" oder "Gesellschaft" genannt -

den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013

zu erstellen, dabei Plausibilitätsbeurteilungen durchzuführen und über das Ergebnis unserer Arbeiten schriftlich zu berichten.

Der Gegenstand, die Art und der Umfang der vorgenommenen Erstellungsarbeiten sind in Abschnitt B dargestellt.

Alle von uns erbetenen Auskünfte und Nachweise erteilten uns der gesetzliche Vertreter des Eigenbetriebs und die von ihm benannten Mitarbeiter (Herr Weirich und Herr Braun).

Der gesetzliche Vertreter des Eigenbetriebs hat uns in der berufsüblichen Vollständigkeitserklärung schriftlich bestätigt, dass in der Buchführung und im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 alle bilanzierungspflichtigen Vermögenswerte, Verpflichtungen, Wagnisse und Abgrenzungen berücksichtigt, sämtliche Aufwendungen und Erträge enthalten und alle erforderlichen Angaben gemacht sind. Bewertungserhebliche Umstände nach dem Schluss des Geschäftsjahres haben sich nach dieser Erklärung nicht ergeben und sind uns bei unseren Arbeiten nicht bekannt geworden.

Sowohl die Durchführung des Auftrags als auch die Berichterstattung erfolgten unter Beachtung der durch das Institut der Wirtschaftsprüfer in Deutschland e.V. (IDW) vorgegebenen Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Wirtschaftsprüfer (IDW S 7).

Für die Durchführung unseres Auftrags und unsere Verantwortlichkeit, auch im Verhältnis zu Dritten, sind die als Anlage 7 beigefügten Allgemeinen Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom 01. Januar 2002 maßgebend.

Dieser Bericht wurde zur Dokumentation der durchgeführten Arbeiten gegenüber der Gesellschaft und nicht für Zwecke Dritter erstellt, die nicht in den Schutzbereich dieses Auftrags einbezogen sind und denen gegenüber wir insoweit keine Haftung übernehmen.

B. Gegenstand, Art und Umfang der Erstellungsarbeiten

I. Gegenstand der Erstellungsarbeiten

Gegenstand unserer Erstellungsarbeiten war die Entwicklung des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013 auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden.

Neben der eigentlichen Erstellungsarbeit haben wir die Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Unterlagen beurteilt.

II. Art und Umfang der durchgeführten Beurteilungen

Unsere Plausibilitätsbeurteilungen nahmen wir unter Beachtung der durch das IDW festgestellten Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen durch Wirtschaftsprüfer vor.

Danach sind Befragungen und analytische Beurteilungen durchzuführen, die dem Wirtschaftsprüfer mit einer gewissen Sicherheit die Feststellung ermöglichen, dass ihm keine Sachverhalte bekannt geworden sind, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise in allen für den Jahresabschluss wesentlichen Belangen sprechen.

Im Wesentlichen handelte es sich hierbei um folgende Maßnahmen:

- die Beurteilung der Zugänge zum Anlagevermögen und die Festlegung der Nutzungsdauer,
- die Bestände für das Vorratsvermögen wurden ungeprüft übernommen,
- die Verprobung der Fortschreibung der Einnahme- und Ausgabereise in den Forderungen/Verbindlichkeiten
- die Abstimmung der Umsatzsteuer des laufenden Jahres,
- die Fortschreibung empfangener Ertragszuschüsse,
- die überschlägige Berechnung der Rückstellungswerte,
- die Ableitung der Darlehensstände für die Bilanz aus dem Vermögensplan,
- die kritische Durchsicht der Kassenmehr-/Kassenmindereinnahmen bzw. -ausgaben,
- die Verprobung der Umsatzerlöse und des Wasserbezugs mit der Verbrauchsstatistik,
- die Behandlung latenter Steuern gemäß § 274 HGB.

Unsere Befragungen dienten auch dem Ziel, ein Verständnis für das interne Kontrollsystem zu gewinnen. Es wurden jedoch keine eigenständigen Maßnahmen zur Beurteilung der Angemessenheit und der Funktion interner Kontrollen vorgenommen.

Einzelheiten zu Art und Umfang unserer Erstellungsarbeiten sind in unseren Arbeitspapieren festgehalten.

Unser Auftrag umfasste nicht die Erstellung oder die Beurteilung des von den gesetzlichen Vertretern aufgestellten Lageberichts.

Soweit wir im Rahmen der Jahresabschlusserstellung die Ergebnisse Dritter verwendet haben, wird darauf verwiesen.

Wir haben unsere Arbeiten im Juli 2014 im Rathaus der Gemeinde Schallstadt durchgeführt. Abschließende Arbeiten und die Fertigstellung des Berichts erfolgten im November 2014 in unserem Büro in Stuttgart.

Auftragsgemäß fügen wir noch einen Erläuterungsteil zu den Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung bei.

C. Analyse des Jahresabschlusses

I. Wirtschaftliche Verhältnisse

1. Wirtschaftliche Entwicklung

		2013	2012
Bilanzsumme	€	2.878.418	2.900.008
Bilanzielles Eigenkapital	€	845.704	799.579
Bilanzielle Eigenkapitalquote	%	29,4	27,6
Fremdkapital	€	2.032.714	2.100.429
Effektivverschuldung	€	1.616.044	1.674.434
Jahresergebnis	€	46.126	62.593
Eigenkapitalrentabilität	%	5,5	7,8
Gesamtkapitalrentabilität	%	3,3	3,9

Die Kennzahlen werden wie folgt ermittelt:

Bilanzielle Eigenkapitalquote	=	$\frac{\text{Bilanzielles Eigenkapital} \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$
Fremdkapital	=	Empfangene Ertragszuschüsse + Rückstellungen + Verbindlichkeiten
Effektivverschuldung	=	Fremdkapital - Geldmittel und Wertpapiere - Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände - Vorräte
Eigenkapitalrentabilität	=	$\frac{\text{Jahresergebnis} \times 100}{\text{Eigenkapital}}$
Gesamtkapitalrentabilität	=	$\frac{(\text{Jahresergebnis} + \text{Zinsaufwand}) \times 100}{\text{Bilanzsumme}}$

2. Wirtschaftliche Aktivitäten

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt deckt seinen Wasserbedarf ausschließlich durch Fremdwasserbezug.

Das verkaufte Wasser wurde wie im Vorjahr mit €/m³ 2,30 abgerechnet. Dazu kommt eine nach Zählergröße gestaffelte Messgebühr.

Im Wirtschaftsjahr 2013 wurden 287 105 m³ (i.Vj. 284 455 m³) Wasser verkauft.

	2013 m ³	2012 m ³
Wasseraufkommen		
Fremdbezug		
Badenova	146.190	149.410
WV Tuniberggruppe	92.026	89.431
WV Möhlinggruppe	63.854	60.494
Darbietung	302 070	299 335
Wasserverkauf	287 105	284 455
betriebsbedingte Verbräuche		
Wasserverlust	14 965	14 880
dergleichen in % des Wasseraufkommens	4,95%	4,97%

Der rechnerische Wasserverlust liegt mit 4,95% im untersten Bereich der uns bekannten Werte.

II. Ertragslage

	01.01. bis 31.12.2013		01.01. bis 31.12.2012		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	T€	%	T€	%	T€ *	%
Umsatzerlöse	736,0	100,0	766,3	100,0	-30,3	-4,0
+ andere aktivierte Eigenleistungen	21,6	2,9	0,0	0,0	21,6	-
+ sonstige betriebliche Erträge	17,7	2,4	15,0	2,0	2,7	18,0
- Materialaufwand	300,8	40,9	310,4	40,5	9,6	3,1
- Personalaufwand	107,1	14,6	96,7	12,6	-10,4	-10,8
- Abschreibungen	107,7	14,6	102,9	13,4	-4,8	-4,7
- sonstige betriebliche Aufwendungen	147,6	20,1	134,7	17,6	-12,9	-9,6
- Finanzaufwand	49,9	6,8	51,9	6,8	2,0	3,9
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	62,1	8,4	84,8	11,1	-22,7	-26,8
- EE-Steuern	15,8	2,1	22,1	2,9	6,3	28,5
- sonstige Steuern	0,3	0,0	0,2	0,0	-0,1	-50,0
= Jahresergebnis	46,0	6,3	62,5	8,2	-16,5	-26,4

* Veränderungen bezogen auf die Ergebnisauswirkung.

Anmerkung: Rundungsdifferenzen sind aus DV-technischen Gründen möglich.

III. Vermögens- und Finanzlage

1. Vermögenslage

	Bilanz zum 31.12.2013		Bilanz zum 31.12.2012		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	T€	%	T€	%	T€	%
AKTIVA						
Sachanlagen	1.938,1	67,3	1.951,6	67,3	-13,5	-0,7
Finanzanlagen	522,4	18,1	522,4	18,0	0,0	0,0
Vorräte	53,9	1,9	54,4	1,9	-0,5	-0,9
Forderungen	353,4	12,3	368,6	12,7	-15,2	-4,1
Sonstige Vermögensgegenstände	10,5	0,4	3,0	0,1	7,5	250,0
Summe Aktiva	2.878,4	100,0	2.900,0	100,0	-21,6	-0,7
Rundungsbedingte Differenz	0,1		0,0			

	Bilanz zum 31.12.2013		Bilanz zum 31.12.2012		Änderung ggü. d. Vorjahr in	
	T€	%	T€	%	T€	%
PASSIVA						
Eigenkapital	845,7	29,4	799,6	27,6	46,1	5,8
Empfangene Ertragszuschüsse	436,0	15,1	454,8	15,7	-18,8	-4,1
Rückstellungen	17,3	0,6	17,0	0,6	0,3	1,8
Kreditverbindlichkeiten	643,6	22,4	670,4	23,1	-26,8	-4,0
Lieferverbindlichkeiten	61,5	2,1	45,6	1,6	15,9	34,9
Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	874,2	30,4	912,6	31,5	-38,4	-4,2
Summe Passiva	2.878,4	100,0	2.900,0	100,0	-21,6	-0,7
Rundungsbedingte Differenz	0,1		0,0			

2. Vermögensplan

	Bilanz 31.12.2013 €	Bilanz 31.12.2012 €	Kurzfristige Ausgaben €	Kurzfristige Einnahmen €	Langfristige Ausgaben €	Langfristige Einnahmen €
AKTIVA						
Sachanlagen	1.938.149,84	1.951.606,92			94.288,92	107.746,00
Finanzanlagen	522.405,91	522.405,91				
Vorräte	53.938,57	54.417,99				479,42
Forderungen	363.923,64	371.577,17		7.653,53		
	2.878.417,96	2.900.007,99				
PASSIVA						
Eigenkapital	845.704,37	799.578,57				46.125,80
Ertragszuschüsse	436.017,93	454.767,89			39.847,38	21.097,42
Rückstellungen	17.315,63	17.015,63		300,00		
Darlehen	1.398.470,57	1.441.757,98			43.287,41	
Kurzfr. Verbindlichkeiten	180.909,46	186.887,92	5.978,46			
	2.878.417,96	2.900.007,99				
Gesamte Einnahmen/Ausgaben			5.978,46	7.953,53	177.423,71	175.448,64
Finanzierungsfehlbetrag			1.975,07			1.975,07
Vermögensplanabrechnung						
	Soll	Ansatz				
Ausgaben						
Investitionen	94.288,92	298.026,00				
Auflösung Ertragszuschüsse	39.847,38	38.448,00				
Darlehensstilgung	43.287,41	43.289,00				
	177.423,71	379.763,00				
Einnahmen						
Abschreibungen	107.746,00	107.594,00				
Vorräte	479,42	0,00				
Jahresgewinn	46.125,80	32.600,00				
Darlehensaufnahme	0,00	85.232,00				
Ertragszuschüsse	21.097,42	36.548,00				
Deckungsmittelüberhang Vorjahre	0,00	117.789,00				
	175.448,64	379.763,00				
				Minder- ausgaben	202.339,29	
				Minder- einnahmen	-204.314,36	
Finanzierungsfehlbetrag wie oben					-1.975,07	
Finanzierungsüberschuss zum 31.12.2012					167.673,62	
Finanzierungsüberschuss zum 31.12.2013					165.698,55	

3. Deckungsmittelvergleich

Nach der Bilanz errechnen sich die stichtagsbezogenen Deckungsmittel wie folgt:

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	€	€	€	€
Sachanlagen	1.938.149,84		1.951.606,92	
Finanzanlagen	522.405,91		522.405,91	
Vorräte	<u>53.938,57</u>		<u>54.417,99</u>	
		<u>2.514.494,32</u>		<u>2.528.430,82</u>
<u>abzüglich:</u>				
Stammkapital	562.421,06		562.421,06	
Allgemeine Rücklage	69.763,45		69.763,45	
Gewinn des Vorjahrs	167.394,06		104.801,34	
Jahresgewinn	<u>46.125,80</u>		<u>62.592,72</u>	
Eigenkapital	845.704,37		799.578,57	
Empfangene Ertragszuschüsse	436.017,93		454.767,89	
Lang- und mittelfristige Verbindlichkeiten*	<u>1.398.470,57</u>		<u>1.441.757,98</u>	
		<u>2.680.192,87</u>		<u>2.696.104,44</u>
<u>Überdeckung</u>		<u><u>165.698,55</u></u>		<u><u>167.673,62</u></u>

* inklusive der gesamten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

4. Kapitalstruktur

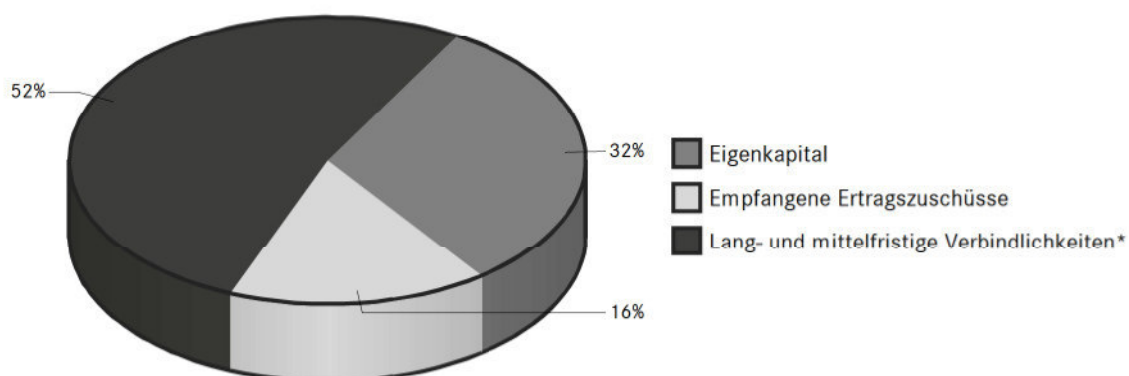
Die aus der Bilanz abgeleitete langfristige Kapitalstruktur ergibt folgendes Bild:

	€	in % der Bilanzsumme
Sachanlagen	1.938.149,84	67,3
Finanzanlagen	522.405,91	18,1
Vorräte	53.938,57	1,9
<u>Insgesamt</u>	<u>2.514.494,32</u>	<u>87,4</u>

Zur Finanzierung standen
zur Verfügung:

Eigenkapital	845.704,37	29,4
Empfangene Ertragszuschüsse	436.017,93	15,1
Lang- und mittelfristige Verbindlichkeiten*	1.398.470,57	48,6
<u>Insgesamt</u>	<u>2.680.192,87</u>	<u>93,1</u>
<u>Überdeckung</u>	<u>165.698,55</u>	<u>5,8</u>

Zusammensetzung des langfristigen Kapitals zum 31. Dezember 2013**:



* inklusive der gesamten Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten

** Rundungsdifferenzen sind möglich.

5. Eigenkapitalausstattung

Die Berechnung des Eigenkapitalanteils für steuerliche Zwecke stellt sich wie folgt dar:

	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2013</u>	<u>31.12.2012</u>	<u>31.12.2012</u>
	€	€	€	€
a) Notwendiges Eigenkapital *)				
Summe Aktiva	2.878.417,96		2.900.007,99	
./ Empfangene Ertragszuschüsse	<u>-436.017,93</u>		<u>-454.767,89</u>	
Maßgebliche Bilanzsumme (1)		2.442.400,03		2.445.240,10
<u>30 % Eigenkapital</u>		<u>732.720,01</u>		<u>733.572,03</u>
b) Tatsächliches Eigenkapital				
Stammkapital	562.421,06		562.421,06	
Allgemeine Rücklage	69.763,45		69.763,45	
Gewinn des Vorjahrs	167.394,06		104.801,34	
Jahresgewinn	<u>46.125,80</u>		<u>62.592,72</u>	
Eigenkapital (2)		<u>845.704,37</u>		<u>799.578,57</u>
c) Tatsächliches Eigenkapital in % (2:1)		34,63%		32,70%

*) Hinsichtlich steuerlich wirksamer Verzinsung von Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Schallstadt (R 33 Abs. 2 KStR).

Das prozentuale Eigenkapital ist um 1,9 Prozentpunkte angestiegen. Der Betrieb ist ordentlich mit Eigenkapital ausgestattet.

Im Übrigen ist aus der Sicht der Finanzverwaltung eine angemessene Eigenkapitalanteilausstattung von 30 % erforderlich, um Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde Schallstadt in tatsächlicher Höhe steuerlich wirksam verzinsen zu können.

D. Feststellungen und Erläuterungen zum Jahresabschluss

I. Vorjahresabschluss

Der von BW Partner erstellte Vorjahresabschluss trägt das Bescheinigungsdatum vom 11. November 2013.

Die Saldenvorträge zum 01. Januar 2013 entsprechen den Ansätzen in der Bilanz zum 31. Dezember 2012.

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 9 Abs. 1 EigBVO:

Der Jahresgewinn 2012 i.H.v. € 62.592,72 wurde aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 19. November 2013 auf neue Rechnung vorgetragen.

II. Buchführung und weitere Unterlagen

Zur Durchführung des Auftrags standen uns die gesamten Buchhaltungsunterlagen einschließlich der diesbezüglichen EDV-Auswertungen, die Hilfsbücher, die Buchungsbelege, Unterlagen des internen Rechnungswesens, Verträge und das ergänzende Schriftgut der Gesellschaft zur Verfügung. Unterlagen, die wir anforderten, konnten sämtlich vorgelegt werden.

Für den Eigenbetrieb besteht nach den Vorgaben des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg in Verbindung mit dem deutschen Handelsrecht Buchführungspflicht.

Die Buchführung wurde auf den EDV-Systemen der Gemeinde Schallstadt erstellt. Die dabei eingesetzte Software SAP PSM erfüllt die Voraussetzungen für eine ordnungsmäßige Finanzbuchführung und Entwicklung des Jahresabschlusses.

Die Verfahrensabläufe in der Buchführung haben im Berichtsjahr auskunftsgemäß keine nennenswerten organisatorischen Änderungen erfahren.

Die Gesellschaft hat in der Buchführung auskunftsgemäß ein angemessenes rechnungslegungsbezogenes internes Kontrollsystem eingerichtet um sicherzustellen, dass alle Geschäftsvorfälle vollständig, richtig und zeitnah erfasst und ohne wesentliche Fehler verarbeitet sowie Vermögensverluste verhindert werden.

Im Rahmen unserer Plausibilitätsbeurteilungen sind uns keine Sachverhalte bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise in allen für den Jahresabschluss wesentlichen Belangen sprechen würden.

III. Jahresabschluss

Die Erstellung des Jahresabschlusses erfolgte unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg, der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg, des Handels- und Steuerrechts, der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie der Bestimmungen der Satzung.

Die Bücher wurden mit den Zahlen der Vorjahresbilanz eröffnet. Aufbauend auf der Vorjahresbilanz haben wir den Jahresabschluss ordnungsgemäß aus der Buchführung und den weiteren vorgelegten Unterlagen sowie aus den uns erteilten Auskünften abgeleitet. Die Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsmethoden entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften. Die handelsrechtlichen Stetigkeitsgrundsätze wurden ebenfalls beachtet.

Der uns erteilte Auftrag zur Erstellung des Jahresabschlusses umfasste alle Tätigkeiten, die erforderlich waren, um auf der Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der eingeholten Auskünfte zu Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsfragen und der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden unter Vornahme der Abschlussbuchungen den handelsrechtlich vorgeschriebenen Jahresabschluss, bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang, zu erstellen.

Die für die Erstellung des Anhangs erforderlichen Informationen wurden mit den gesetzlichen Vertretern erörtert. Der Anhang enthält die erforderlichen Erläuterungen der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie die sonstigen Pflichtangaben.

Der Jahresabschluss wurde auf unseren EDV-Systemen unter Zuhilfenahme der Software Abschlussprüfung comfort der DATEV eG erstellt.

IV. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die geltenden handelsrechtlichen Bewertungsvorschriften wurden, soweit anwendbar, unter Berücksichtigung der Fortführung der Unternehmenstätigkeit beachtet. Die auf den vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bewertungsmethoden wurden beibehalten.

Zu den Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätzen verweisen wir auf die Angaben im Anhang. Sie entsprechen den handelsrechtlichen Vorschriften sowie den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg.

Erforderliche Entscheidungen über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen) gehören nicht zur Erstellung des Jahresabschlusses. Wir haben unseren Auftraggeber jedoch, wo erforderlich, über die Ausübung materieller und formeller Gestaltungsmöglichkeiten (Ansatz-, Bewertungs- und Ausweiswahlrechte sowie Ermessensentscheidungen) in Kenntnis gesetzt, Entscheidungsvorgaben unseres Auftraggebers hierzu eingeholt und diese im Rahmen der Erstellung exakt nach den Vorgaben der gesetzlichen Vertreter ausgeübt.

V. Feststellungen analog § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB

In analoger Anwendung des § 321 Abs. 1 Satz 3 HGB haben wir darüber zu berichten, wenn im Rahmen unserer Arbeiten Tatsachen, die den Bestand des Eigenbetriebs gefährden oder seine Entwicklung wesentlich beeinträchtigen können oder die schwerwiegende Verstöße der gesetzlichen Vertreter oder von Arbeitnehmern gegen Gesetz, Verträge oder Satzung erkennen lassen, festgestellt wurden.

Im Rahmen unserer Arbeiten sind uns keine solchen Tatsachen bekannt geworden.

E. Bescheinigung

Zu dem nachstehend als Anlage 1 bis Anlage 3 beigegeführten Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 des Eigenbetriebs Wasserversorgung Schallstadt, Schallstadt, erteilen wir folgende Bescheinigung:

Bescheinigung der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft über die Erstellung mit umfassenden Beurteilungen

An die Gemeinde Schallstadt:

Wir haben auftragsgemäß den nachstehenden Jahresabschluss – bestehend aus Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang – des Eigenbetriebs Wasserversorgung Schallstadt für das Geschäftsjahr vom 01. Januar 2013 bis 31. Dezember 2013 unter Beachtung des Eigenbetriebsgesetzes Baden-Württemberg, der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg und der deutschen handelsrechtlichen Vorschriften sowie der ergänzenden Bestimmungen der Satzung erstellt. Grundlage für die Erstellung waren die uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise, die wir auftragsgemäß nicht geprüft, wohl aber auf Plausibilität beurteilt haben, sowie die uns erteilten Auskünfte. Die Buchführung sowie die Aufstellung des Inventars und des Jahresabschlusses nach den deutschen handelsrechtlichen Vorschriften, den Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung Baden-Württemberg und den ergänzenden Bestimmungen der Satzung liegen in der Verantwortung der gesetzlichen Vertreter des Eigenbetriebs.

Wir haben unseren Auftrag unter Beachtung des IDW Standards: Grundsätze für die Erstellung von Jahresabschlüssen (IDW S 7) durchgeführt. Dieser umfasst die Entwicklung der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung sowie des Anhangs auf Grundlage der Buchführung und des Inventars sowie der Vorgaben zu den anzuwendenden Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden. Zur Beurteilung der Plausibilität der uns vorgelegten Belege, Bücher und Bestandsnachweise haben wir Befragungen und analytische Beurteilungen vorgenommen, um mit einer gewissen Sicherheit auszuschließen, dass diese nicht ordnungsgemäß sind. Hierbei sind uns keine Umstände bekannt geworden, die gegen die Ordnungsmäßigkeit der uns vorgelegten Unterlagen und des auf dieser Grundlage von uns erstellten Jahresabschlusses sprechen.

Die Erstellung des von den gesetzlichen Vertretern aufgestellten Lageberichts und dessen Beurteilung waren nicht Gegenstand unseres Erstellungsauftrags.

Stuttgart, den 21. November 2014

BW PARTNER

Bauer Schätz Hasenclever Partnerschaft mbB
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft

Meng
Wirtschaftsprüfer

Anlagen

Bilanz zum 31. Dezember 2013
Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt, Schallstadt

AKTIVA	31.12.2013		31.12.2012		PASSIVA	31.12.2013		31.12.2012	
	€	€	€	€		€	€	€	€
A. Anlagevermögen					A. Eigenkapital				
I. Sachanlagen					I. Stammkapital		562.421,06		562.421,06
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.240,19		7.240,19		II. Rücklagen				
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.357,25		1.357,25		Allgemeine Rücklage		69.763,45		69.763,45
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	133.838,81		150.605,58		III. Gewinn				
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	1.697.079,03		1.624.563,75		Gewinn des Vorjahrs	167.394,06		104.801,34	
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 und 4 gehören	44.586,52		2.119,45			167.394,06		104.801,34	
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	41.029,59		41.018,99		Jahresgewinn	46.125,80	213.519,86	62.592,72	
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.018,45	1.938.149,84	124.701,71		Summe Eigenkapital		845.704,37		799.578,57
II. Finanzanlagen					B. Empfangene Ertragszuschüsse		436.017,93		454.767,89
Beteiligungen		522.405,91	522.405,91		C. Rückstellungen				
B. Umlaufvermögen					1. Steuerrückstellungen	13.815,63		13.815,63	
I. Vorräte					2. Sonstige Rückstellungen	3.500,00	17.315,63	3.200,00	
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		53.938,57	54.417,99		D. Verbindlichkeiten				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	643.601,79		670.438,06	
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	353.405,18		368.553,79		- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 27.883,11 (€ 26.836,27)				
2. Sonstige Vermögensgegenstände	10.518,46	363.923,64	3.023,38		2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	61.535,12		45.585,91	
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 61.535,12 (€ 41.545,01)				
					3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	874.243,12	1.579.380,03	912.621,93	
					- davon mit einer Restlaufzeit bis zu einem Jahr € 182.482,40 (€ 141.302,01)				
		2.878.417,96	2.900.007,99				2.878.417,96		2.900.007,99

**Gewinn- und Verlustrechnung
für das Geschäftsjahr 2013**

Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt, Schallstadt

	2013		2012
	€	€	€
1. Umsatzerlöse		735.955,65	766.299,95
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		21.572,81	0,00
3. Sonstige betriebliche Erträge		17.708,47	15.036,75
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-260.978,37		-260.470,37
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>-39.806,87</u>		<u>-49.892,75</u>
		-300.785,24	-310.363,12
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	-84.168,42		-74.738,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>-22.910,91</u>		<u>-21.918,57</u>
		-107.079,33	-96.656,79
- davon für Altersversorgung € -6.511,16 (€ - 5.685,05)			
6. Abschreibungen auf Sachanlagen		-107.746,00	-102.946,54
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen		-147.605,25	-134.659,03
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>-49.880,63</u>	<u>-51.870,37</u>
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		62.140,48	84.840,85
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-15.760,00		-22.067,00
11. Sonstige Steuern	<u>-254,68</u>		<u>-181,13</u>
		-16.014,68	-22.248,13
12. Jahresgewinn		<u>46.125,80</u>	<u>62.592,72</u>

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 9 Abs. 1 EigBVO:

Der Jahresgewinn i.H.v. € 46.125,80 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

Anhang für das Geschäftsjahr 2013

Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt, Schallstadt

A. Allgemeine Angaben

Der Jahresabschluss zum 31. Dezember 2013 ist nach den für "große Kapitalgesellschaften" geltenden Vorschriften des Handelsgesetzbuches aufgestellt worden.

Die Bilanz, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Anlagennachweis wurden nach dem Gliderungsschema der Eigenbetriebsverordnung vom 7. Dezember 1992 dargestellt.

Soweit die Berichtspflichten wahlweise in der Bilanz bzw. der Gewinn- und Verlustrechnung oder im Anhang erfüllt werden können, wurden die Angaben weitgehend in den Anhang übernommen.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsgrundsätze

Die Sachanlagen sind ausgehend von den Anschaffungs- oder Herstellungskosten bewertet worden. Den planmäßigen Abschreibungen liegen die in den steuerlichen Abschreibungstabellen vorgegebenen Nutzungsdauern zugrunde, wobei die Zugänge linear abgeschrieben werden.

Die Finanzanlagen werden zu den Anschaffungskosten bilanziert.

Die Vorräte sind mit den Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten angesetzt.

Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände sind unter Berücksichtigung des erkennbaren Ausfallrisikos bewertet.

Das Stammkapital ist zum Nennwert angesetzt. Es ist voll eingezahlt.

Ertragszuschüsse werden nach der Wasserabgabensatzung erhoben. Sie werden passiviert und entsprechend der Nutzungsdauer der bezuschussten Vermögensgegenstände erfolgswirksam aufgelöst.

Im Berichtsjahr erhaltene Ertragszuschüsse wurden mit einem Betrag von € 21.097,42 passiviert.

Bei den Rückstellungen sind alle erkennbaren Risiken ausreichend berücksichtigt.

Die Bewertung der Verbindlichkeiten erfolgt zum Erfüllungsbetrag.

Grundsätzliche Änderungen gegenüber dem Vorjahr in der Ausübung von Bewertungswahlrechten sind nicht zu verzeichnen.

C. Erläuterungen zur Bilanz

Die Entwicklung des Anlagevermögens ist aus dem beigefügten "Anlagennachweis" zu entnehmen.

Die Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von mehr als fünf Jahren betragen ca. T€ 1.165.

D. Erläuterungen zur Gewinn- und Verlustrechnung

Nachrichtliche Angabe über die Behandlung des Jahresergebnisses gem. § 9 Abs. 1 EigBVO:

Der Jahresgewinn i.H.v. € 46.125,80 soll auf neue Rechnung vorgetragen werden.

E. Ergänzende Angaben

Nach unseren Erkenntnissen und den uns erteilten Auskünften waren im Berichtsjahr wesentliche periodenfremde oder außerordentliche Erträge bzw. Aufwendungen nicht zu verzeichnen.

Die Notwendigkeit außerplanmäßiger Abschreibungen war ebenfalls nicht gegeben.

Schallstadt, den 21. November 2014

gesetzlicher Vertreter des Eigenbetriebs

Anlagennachweis zum 31. Dezember 2013
Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt, Schallstadt

Posten des Anlagevermögens	Anschaffungs- und Herstellungskosten					Abschreibungen				Restbuchwerte am Ende des Wirtschafts- jahres	Restbuchwerte am Ende des vorange- henden Wirtschafts- jahres	Kennzahlen	
	Anfangsstand	Zugang	Abgang	Umbu- chungen	Endstand	Anfangsstand	Abschrei- bungen im Wirtschafts- jahr	Angesammel- te Abschrei- bungen auf die in Spalte 4 ausgewiesen en Abgänge ./.	Endstand			Durch- schnittli- cher Ab- schrei- bungs- satz	Durch- schnittli- che Rest- buch- werte
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	v. H.	v. H.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
I. Sachanlagen													
1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	7.240,19	0,00	0,00	0,00	7.240,19	0,00	0,00	0,00	0,00	7.240,19	7.240,19	0,00%	100,00%
2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	1.357,25	0,00	0,00	0,00	1.357,25	0,00	0,00	0,00	0,00	1.357,25	1.357,25	0,00%	100,00%
3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	487.103,76	0,00	0,00	0,00	487.103,76	336.498,18	16.766,77	0,00	353.264,95	133.838,81	150.606,58	3,44%	77,88%
4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	3.262.627,31	42.769,36	0,00	111.683,26	3.417.079,93	1.638.063,56	81.937,34	0,00	1.720.000,90	1.697.079,03	1.624.563,75	2,40%	49,66%
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 und 4 gehören	2.330,03	43.246,54	0,00	0,00	45.576,57	210,58	779,47	0,00	990,05	44.586,52	2.119,45	1,71%	97,83%
6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	121.981,20	8.273,02	0,00	0,00	130.254,22	80.962,21	8.262,42	0,00	89.224,63	41.029,59	41.018,99	6,34%	31,50%
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	124.701,71	0,00	0,00	-111.683,26	13.018,45	0,00	0,00	0,00	0,00	13.018,45	124.701,71	0,00%	100,00%
Summe Sachanlagen	4.007.341,45	94.288,92	0,00	0,00	4.101.630,37	2.055.734,53	107.746,00	0,00	2.163.480,53	1.938.149,84	1.951.606,92	2,63%	47,25%
II. Finanzanlagen													
Beteiligungen	522.405,91	0,00	0,00	0,00	522.405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	522.405,91	522.405,91	0,00%	100,00%
Summe Finanzanlagen	522.405,91	0,00	0,00	0,00	522.405,91	0,00	0,00	0,00	0,00	522.405,91	522.405,91	0,00%	100,00%
Summe Anlagevermögen	4.529.747,36	94.288,92	0,00	0,00	4.624.036,28	2.055.734,53	107.746,00	0,00	2.163.480,53	2.460.555,75	2.474.012,83	2,33%	53,21%

Rechtliche Verhältnisse

Firma:	Eigenbetrieb Wasserversorgung Schallstadt
Rechts-/Organisationsform:	Eigenbetrieb im Sinne des § 1 EigBG BW in der Fassung vom 8. Januar 1992, zuletzt geändert durch das Gesetz vom 4. Mai 2009.
Sitz:	Schallstadt
Adresse:	Kirchstraße 16 79227 Schallstadt
Gegenstand des Eigenbetriebs:	Der Eigenbetrieb versorgt das Gemeindegebiet mit Wasser.
Satzung:	Die aktuelle Fassung datiert vom 11. Oktober 2005 und trat am 1. Januar 2006 in Kraft.
Geschäftsjahr:	Kalenderjahr
Satzungskapital:	€ 562.421,06
Betriebsleitung (Gesetzlicher Vertreter):	Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen.

Steuerliche Verhältnisse

Zuständiges Finanzamt:	Finanzamt Freiburg-Land unter der Steuer-Nr. 07001/34104.
Umsatzsteuer:	Der Eigenbetrieb unterliegt der Umsatzsteuer.
Körperschaftsteuer:	Der Eigenbetrieb unterliegt der Körperschaftsteuer.
Gewerbsteuer:	Der Eigenbetrieb unterliegt der Gewerbsteuer.
Steuerbilanz:	Es wird keine gesonderte Steuerbilanz erstellt. Etwaige Abweichungen zwischen Handels- und Steuerbilanz werden in einer Überleitungsrechnung gemäß § 60 Abs. 2 EStDV erfasst.
Verlustvorträge/Einlagekonto:	Aufgrund der Steuerberechnung ergeben sich folgende gesondert festzustellenden Beträge:

	31.12.2013
	€
Endbetrag des steuerlichen Einlagekontos i.S.v. § 27 Abs. 2 KStG	105.015
Verlustvortrag zur Körperschaftsteuer gemäß § 10d EStG	0
Verlustvortrag zur Gewerbsteuer gemäß § 10a GewStG	0

Erläuterungen der Posten des Jahresabschlusses zum 31. Dezember 2013

Bilanz Aktiva

A. Anlagevermögen

Bezüglich der Entwicklung der einzelnen Posten verweisen wir auf den als Anlage zum Anhang beigefügten Anlagennachweis.

I. Sachanlagen

1. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Wohnbauten	€ 7.240,19
	(€ 7.240,19)
 2. Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte ohne Bauten	 € 1.357,25
	(€ 1.357,25)
 3. Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	 € 133.838,81
	(€ 150.605,58)
 Bilanzansatz zum 01.01.2013	 € 150.605,58
- Abschreibungen	€ 16.766,77
 Bilanzansatz zum 31.12.2013	 € 133.838,81

4. Verteilungs- und Sammlungsanlagen	€ 1.697.079,03
	(€ 1.624.563,75)
Bilanzansatz zum 01.01.2013	€ 1.624.563,75
+ Zugänge	€ 42.769,36
	€ 1.667.333,11
+ Umbuchungen	€ 111.683,26
	€ 1.779.016,37
- Abschreibungen	€ 81.937,34
Bilanzansatz zum 31.12.2013	€ 1.697.079,03
Zugänge	€
Wasserleitung Stichstraße	22.470,08
Wasserleitung Im Bopser II	2.368,50
Ringleitung Gewerbegebiet Fischerinsel	1.816,27
andere Versorgungsleitungen	16.114,51
	42.769,36
Umbuchungen vom Posten Anlagen im Bau	€
Wasserleitung Stichstraße	50,42
Wasserleitung zum Gewerbegebiet Fischerinsel	88.465,60
Ringleitung Gewerbegebiet Fischerinsel	23.167,24
	111.683,26
5. Maschinen und maschinelle Anlagen, die nicht zu Nummer 3 und 4 gehören	€ 44.586,52
	(€ 2.119,45)
Bilanzansatz zum 01.01.2013	€ 2.119,45
+ Zugänge	€ 43.246,54
	€ 45.365,99
- Abschreibungen	€ 779,47
Bilanzansatz zum 31.12.2013	€ 44.586,52
Zugänge	€
Fernwirsytem Wasserversorgung	36.312,02
verschiedene Maschinen	4.690,32
technische Anlagen	2.244,20
	43.246,54

Anlage 6

6. Betriebs- und Geschäftsausstattung	€ 41.029,59
	(€ 41.018,99)
Bilanzansatz zum 01.01.2013	€ 41.018,99
+ Zugänge	<u>€ 8.273,02</u>
	€ 49.292,01
- Abschreibungen	<u>€ 8.262,42</u>
Bilanzansatz zum 31.12.2013	<u>€ 41.029,59</u>
Zugänge	<u>€</u>
Lochplattenset	412,97
Büroaustattung	1.681,14
Werkbank	1.957,94
Sichtlagerkästen	908,27
Grundregale	1.318,10
Werkzeugschrank	<u>1.994,60</u>
	<u>8.273,02</u>
7. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	€ 13.018,45
	(€ 124.701,71)
Bilanzansatz zum 01.01.2013	€ 124.701,71
- Umbuchungen	<u>€ 111.683,26</u>
Bilanzansatz zum 31.12.2013	<u>€ 13.018,45</u>
Summe Sachanlagen	<u>€ 1.938.149,84</u>
	(€ 1.951.606,92)

II. Finanzanlagen

Beteiligungen	€ 522.405,91
	(€ 522.405,91)

Ausgewiesen sind die Beteiligungen am WVV Möhlingruppe (€ 304.390,03) und am WVV Tuniberggruppe (218.015,88).

Summe Finanzanlagen	€ 522.405,91
	(€ 522.405,91)

Summe Anlagevermögen	€ 2.460.555,75
	(€ 2.474.012,83)

B. Umlaufvermögen**I. Vorräte**

Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	€	53.938,57
	(€	54.417,99)

Die Vorräte wurden zum Jahresende körperlich aufgenommen und mit den Einstandspreisen bewertet.

II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	€	353.405,18
	(€	368.553,79)

Ausgewiesen sind die Einnahmenreste zum 31.Dezember.2013.

2. Sonstige Vermögensgegenstände	€	10.518,46
	(€	3.023,38)

Hierbei handelt es sich um die Erstattungsbeträge aus der Steuerberechnung für den Veranlagungszeitraum 2013 sowie noch nichtabzugsfähige Vorsteuer.

Summe Aktiva	€	2.878.417,96
	(€	2.900.007,99)

Bilanz Passiva**A. Eigenkapital****I. Stammkapital**

€	<u>562.421,06</u>
(€	562.421,06)

Der ausgewiesene Betrag entspricht dem in der Betriebssatzung festgesetzten Stammkapital.

II. Rücklagen**Allgemeine Rücklage**

€	<u>69.763,45</u>
(€	69.763,45)

III. Gewinn**Gewinn des Vorjahrs**

€	<u>167.394,06</u>
(€	104.801,34)

Der Jahresgewinn 2012 i.H.v. € 62.592,72 wurde aufgrund des Gemeinderatsbeschlusses vom 19. November 2013 auf neue Rechnung vorgetragen.

Jahresgewinn

€	<u>46.125,80</u>
(€	62.592,72)

Summe Eigenkapital

€	<u>845.704,37</u>
(€	799.578,57)

B. Empfangene Ertragszuschüsse	€ 436.017,93
	(€ 454.767,89)

C. Rückstellungen

1. Steuerrückstellungen	€ 13.815,63
	(€ 13.815,63)

Ausgewiesen sind die Rückstellungen für Körperschaftsteuer, Solidaritätszuschlag und Gewerbesteuer aus der Steuerberechnung für den Veranlagungszeitraum 2012.

2. Sonstige Rückstellungen	€ 3.500,00
	(€ 3.200,00)

	Stand zum 31.12.2012	Verbrauch/ Auflösung 2013	Zuführung 2013	Stand zum 31.12.2013
Rückstellung für Jahresabschlusskosten	2.700,00	2.700,00	3.000,00	3.000,00
Rückstellung für Archivierung	500,00	0,00	0,00	500,00
	<u>3.200,00</u>	<u>2.700,00</u>	<u>3.000,00</u>	<u>3.500,00</u>

D. Verbindlichkeiten

1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	€ 643.601,79
	(€ 670.438,06)

2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	€ 61.535,12
	(€ 45.585,91)

Hierbei handelt es sich um die Ausgabenreste zum 31. Dezember 2013.

3. Verbindlichkeiten gegenüber der Stadt	€ 874.243,12
	(€ 912.621,93)

	31.12.2013 €	31.12.2012 €
Darlehen von Gemeinde	754.868,78	771.319,92
Kassenvorgriff	115.615,24	75.493,08
Sonstige Verbindlichkeiten gegenüber der Gemeinde	<u>3.759,10</u>	<u>65.808,93</u>
	<u>874.243,12</u>	<u>912.621,93</u>

Summe Passiva	€ 2.878.417,96
	(€ 2.900.007,99)

Gewinn- und Verlustrechnung

1. Umsatzerlöse		€ 735.955,65
		(€ 766.299,95)
	2013 €	2012 €
Wassergebühren	683.736,83	677.457,45
Auflösung passivierter Zuschüsse	39.847,38	58.309,58
Kostenerstattungen	11.983,14	29.438,45
Verwaltungsgebühren	388,30	1.094,47
	<u>735.955,65</u>	<u>766.299,95</u>
2. Andere aktivierte Eigenleistungen		€ 21.572,81
		(€ 0,00)
3. Sonstige betriebliche Erträge		€ 17.708,47
		(€ 15.036,75)
	2013 €	2012 €
Miete für Mobilfunkantenne	10.298,29	9.159,05
Andere Erträge	7.410,18	1.827,28
Erträge aus Abgängen von Anlagegütern	0,00	4.050,42
	<u>17.708,47</u>	<u>15.036,75</u>

4. Materialaufwand

a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	<u>€</u>	<u>260.978,37</u>
	(€	260.470,37)

	2013 €	2012 €
Wasserbezug Badenova	116.538,77	112.915,53
Verbandsumlagen	115.103,86	112.954,56
Betriebsaufwand	16.927,65	23.107,66
Betriebsaufwand	8.430,88	5.768,90
Treibstoffe	2.286,38	2.753,35
Unterhaltung Wasserzähler	<u>1.690,83</u>	<u>2.970,37</u>
	<u>260.978,37</u>	<u>260.470,37</u>

b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>€</u>	<u>39.806,87</u>
	(€	49.892,75)

	2013 €	2012 €
Unterhaltung Versorgungsanlagen	35.368,32	49.322,11
Bauhofleistungen	2.900,31	0,00
Andere Dienst- und Fremdleistungen	1.273,28	471,28
Wasseruntersuchungen	<u>264,96</u>	<u>99,36</u>
	<u>39.806,87</u>	<u>49.892,75</u>

5. Personalaufwand

a) Löhne und Gehälter	<u>€ 84.168,42</u>
	(€ 74.738,22)
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>€ 22.910,91</u>
	(€ 21.918,57)

6. Abschreibungen

auf Sachanlagen	<u>€ 107.746,00</u>
	(€ 102.946,54)

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	<u>€ 147.605,25</u>
	(€ 134.659,03)

	2013 €	2012 €
Konzessionsabgabe	66.867,16	65.808,93
Verwaltungskostenbeitrag	54.201,40	56.075,57
Abschreibung von Forderungen	8.431,87	0,00
Rechts- und Beratungskosten	7.997,33	3.426,84
Mieten und Pachten	4.943,17	2.880,00
Datenverarbeitung	1.784,02	2.868,55
Versicherungen	1.168,33	1.187,21
Telekommunikation	1.064,38	549,64
Schutzkleidung	602,84	696,13
Andere Aufwendungen	374,75	423,16
Aus- und Fortbildung	140,00	698,00
Bankgebühren	<u>30,00</u>	<u>45,00</u>
	<u>147.605,25</u>	<u>134.659,03</u>

8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€ 49.880,63
	(€ 51.870,37)

9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	€ 62.140,48
	(€ 84.840,85)

10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	€ 15.760,00
	(€ 22.067,00)

Hierbei handelt es sich um die Gewerbesteuer 2013 (€ 9.458,00) sowie um die Körperschaftsteuer und den Solidaritätszuschlag 2013 (€ 12.605,14)

11. Sonstige Steuern	€ 254,68
	(€ 181,13)

Hierbei handelt es sich um KfZ-Steuer.

12. Jahresgewinn	€ 46.125,80
	(€ 62.592,72)

Allgemeine Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften vom 1. Januar 2002

1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für die Verträge zwischen Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften (im nachstehenden zusammenfassend "Wirtschaftsprüfer" genannt) und ihren Auftraggebern über Prüfungen, Beratungen und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas anderes, ausdrücklich schriftlich vereinbart oder gesetzlich zwingend vorgeschrieben ist.

(2) Werden im Einzelfall ausnahmsweise vertragliche Beziehungen auch zwischen dem Wirtschaftsprüfer und anderen Personen als dem Auftraggeber begründet, so gelten auch gegenüber solchen Dritten die Bestimmungen der nachstehenden Nr. 9.

2. Umfang und Ausführung des Auftrages

(1) Gegenstand des Auftrages ist die vereinbarte Leistung, nicht ein bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsätzen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrages sachverständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf - außer bei betriebswirtschaftlichen Prüfungen - der ausdrücklichen schriftlichen Vereinbarung.

(3) Der Auftrag erstreckt sich, soweit er nicht darauf gerichtet ist, nicht auf die Prüfung der Frage, ob die Vorschriften des Steuerrechts oder Sondervorschriften, wie z.B. die Vorschrift des Preis-, Wettbewerbsbeschränkungs- und Bewirtschaftungsrechts beachtet sind; das gleiche gilt für die Feststellung, ob Subventionen, Zulagen oder sonstige Vergünstigungen in Anspruch genommen werden können. Die Ausführung eines Auftrages umfaßt nur dann Prüfungshandlungen, die gezielt auf die Aufdeckung von Buchfälschungen und sonstigen Unregelmäßigkeiten gerichtet sind, wenn sich bei der Durchführung von Prüfungen dazu ein Anlaß ergibt oder dies ausdrücklich schriftlich vereinbart ist.

(4) Ändert sich die Rechtslage nach Abgabe der abschließenden beruflichen Äußerungen, so ist der Wirtschaftsprüfer nicht verpflichtet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folgerungen hinzuweisen.

3. Aufklärungspflicht des Auftraggebers

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, daß dem Wirtschaftsprüfer auch ohne dessen besondere Aufforderung alle für die Ausführung des Auftrages notwendigen Unterlagen rechtzeitig vorgelegt werden und ihm von allen Vorgängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung des Auftrages von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterlagen, Vorgänge und Umstände, die erst während der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Vollständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirtschaftsprüfer formulierten schriftlichen Erklärung zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß alles unterlassen wird, was die Unabhängigkeit der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährden könnte. Dies gilt insbesondere für Angebote auf Anstellung und für Angebote, Aufträge auf eigene Rechnung zu übernehmen.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Hat der Wirtschaftsprüfer die Ergebnisse seiner Tätigkeit schriftlich darzustellen, so ist nur die schriftliche Darstellung maßgebend. Bei Prüfungsaufträgen wird der Bericht, soweit nichts anderes vereinbart ist, schriftlich erstattet. Mündliche Erklärungen und Auskünfte von Mitarbeitern des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten Auftrages sind stets unverbindlich.

6. Schutz des geistigen Eigentums des Wirtschaftsprüfers

Der Auftraggeber steht dafür ein, daß im Rahmen des Auftrages vom Wirtschaftsprüfer gefertigten Gutachten, Organisationspläne, Entwürfe, Zeichnungen, Aufstellungen und Berechnungen, insbesondere Massen- und Kostenberechnungen, nur für seine eigenen Zwecke verwendet werden.

7. Weitergabe einer beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers

(1) Die Weitergabe beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers (Berichte, Gutachten und dgl.) an einen Dritten bedarf der schriftlichen Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, soweit sich nicht bereits aus dem Auftragsinhalt die Einwilligung zur Weitergabe an einen bestimmten Dritten ergibt. Gegenüber einem Dritten haftet der Wirtschaftsprüfer (im Rahmen von Nr. 9) nur, wenn die Voraussetzungen des Satzes 1 gegeben sind.

(2) Die Verwendung beruflicher Äußerungen des Wirtschaftsprüfers zu Werbezwecken ist unzulässig; ein Verstoß berechtigt den Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung aller noch nicht durchgeführten Aufträge des Auftraggebers.

8. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfüllung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlägen der Nacherfüllung kann er auch Herabsetzung der Vergütung oder Rückgängigmachung des Vertrages verlangen; ist der Auftrag von einem Kaufmann im Rahmen seines Handelsgewerbes, einer juristischen Person des öffentlichen Rechts oder von einem öffentlich-rechtlichen Sondervermögen erteilt worden, so kann der Auftraggeber die Rückgängigmachung des Vertrages nur verlangen, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens der Nacherfüllung für ihn ohne Interesse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt Nr. 9.

(2) Der Anspruch auf Beseitigung von Mängeln muß vom Auftraggeber unverzüglich schriftlich geltend gemacht werden. Ansprüche nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, verjähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

(3) Offenbare Unrichtigkeiten, wie z.B. Schreibfehler, Rechenfehler und formelle Mängel, die in einer beruflichen Äußerung (Bericht, Gutachten und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkeiten, die geeignet sind, in der beruflichen Äußerung des Wirtschaftsprüfers enthaltene Ergebnisse in Frage zu stellen, berechtigen diesen, die Äußerungen auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fällen ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Prüfungen gilt die Haftungsbeschränkung des § 323 Abs. 2 HGB.

(2) Haftung bei Fahrlässigkeit, Einzelner Schadensfall

Falls weder Abs. 1 eingreift noch eine Regelung im Einzelfall besteht, ist die Haftung des Wirtschaftsprüfers für Schadensersatzansprüche jeder Art, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von Leben, Körper und Gesundheit, bei einem fahrlässig verursachten einzelnen Schadensfall gem. § 54a Abs. 1 Nr. 2 WPO auf 4 Mio. € beschränkt; dies gilt auch dann, wenn eine Haftung gegenüber einer anderen Person als dem Auftraggeber begründet sein sollte. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren Pflichtverletzungen stammenden einheitlichen Schadens gegeben. Der einzelne Schadensfall umfaßt sämtliche Folgen einer Pflichtverletzung ohne Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfolgenden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche Pflichtverletzung, wenn die betreffenden Angelegenheiten miteinander in rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. € in Anspruch genommen werden. Die Begrenzung auf das Fünffache der Mindestversicherungssumme gilt nicht bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen.

(3) Ausschußfristen

Ein Schadensersatzanspruch kann nur innerhalb einer Ausschußfrist von einem Jahr geltend gemacht werden, nachdem der Anspruchsberechtigte von dem Schaden und von dem anspruchsbegründenden Ereignis Kenntnis erlangt hat, spätestens aber innerhalb von 5 Jahren nach dem anspruchsbegründenden Ereignis. Der Anspruch erlischt, wenn nicht innerhalb einer Frist von sechs Monaten seit der schriftlichen Ablehnung der Ersatzleistung Klage erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Das Recht, die Einrede der Verjährung geltend zu machen, bleibt unberührt. Die Sätze 1 bis 3 gelten auch bei gesetzlich vorgeschriebenen Prüfungen mit gesetzlicher Haftungsbeschränkung.

10. Ergänzende Bestimmungen für Prüfungsaufträge

(1) Eine nachträgliche Änderung oder Kürzung des durch den Wirtschaftsprüfer geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschlusses oder Lageberichts bedarf, auch wenn eine Veröffentlichung nicht stattfindet, der schriftlichen Einwilligung des Wirtschaftsprüfers. Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im Lagebericht oder an anderer für die Öffentlichkeit bestimmter Stelle nur mit schriftlicher Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weitere Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

11. Ergänzende Bestimmungen für Hilfeleistung in Steuersachen

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuerlichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftraggeber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte Unrichtigkeiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfaßt nicht die zur Wahrung von Fristen erforderlichen Handlungen, es sei denn, daß der Wirtschaftsprüfer hierzu ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Falle hat der Auftraggeber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, daß dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung steht.

(3) Mangels einer anderweitigen schriftlichen Vereinbarung umfaßt die laufende Steuerberatung folgende, in der Vertragsdauer anfallende Tätigkeiten:

- a) Ausarbeitung der Jahressteuererklärungen für die Einkommensteuer, Körperschaftsteuer und Gewerbesteuer sowie der Vermögensteuererklärungen, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger, für die Besteuerung erforderlicher Aufstellungen und Nachweise
- b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern
- c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden
- d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertungen der Ergebnisse von Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern
- e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die wesentliche veröffentlichte Rechtsprechung und Verwaltungsauffassung.

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger schriftlicher Vereinbarungen die unter Abs. 3 d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert zu honorieren.

(5) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Körperschaftsteuer, Gewerbesteuer, Einheitsbewertung und Vermögensteuer sowie aller Fragen der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf Grund eines besonderen Auftrages. Dies gilt auch für

- a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf dem Gebiet der Erbschaftsteuer, Kapitalverkehrsteuer, Grunderwerbsteuer,
- b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen und
- c) die beratende und gutachterliche Tätigkeit im Zusammenhang mit Umwandlung, Verschmelzung, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung, Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, Liquidation und dergleichen.

Alle Rechte vorbehalten. Ohne Genehmigung des Verlages ist es nicht gestattet, die Vordrucke ganz oder teilweise nachzudrucken bzw. auf fotomechanischem Wege zu vervielfältigen.
© IDW Verlag GmbH · Tersteegenstraße 14 · 40474 Düsseldorf

(6) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahresklärung als zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzuges wird nicht übernommen.

12. Schweigepflicht gegenüber Dritten, Datenschutz

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze verpflichtet, über alle Tatsachen, die ihm im Zusammenhang mit seiner Tätigkeit für den Auftraggeber bekannt werden, Stillschweigen zu bewahren, gleichviel, ob es sich dabei um den Auftraggeber selbst oder dessen Geschäftsverbindungen handelt, es sei denn, daß der Auftraggeber ihn von dieser Schweigepflicht entbindet.

(2) Der Wirtschaftsprüfer darf Berichte, Gutachten und sonstige schriftliche Äußerungen über die Ergebnisse seiner Tätigkeit Dritten nur mit Einwilligung des Auftraggebers aushändigen.

(3) Der Wirtschaftsprüfer ist befugt, ihm anvertraute personenbezogene Daten im Rahmen der Zweckbestimmung des Auftraggebers zu verarbeiten oder durch Dritte verarbeiten zu lassen.

13. Annahmeverzug und unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers

Kommt der Auftraggeber mit der Annahme der vom Wirtschaftsprüfer angebotenen Leistung in Verzug oder unterläßt der Auftraggeber eine ihm nach Nr. 3 oder sonstwie obliegende Mitwirkung, so ist der Wirtschaftsprüfer zur fristlosen Kündigung des Vertrages berechtigt. Unberührt bleibt der Anspruch des Wirtschaftsprüfers auf Ersatz der ihm durch den Verzug oder die unterlassene Mitwirkung des Auftraggebers entstandenen Mehraufwendungen sowie des verursachten Schadens, und zwar auch dann, wenn der Wirtschaftsprüfer von dem Kündigungsrecht keinen Gebrauch macht.

14. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforderung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zusätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vollen Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber haften als Gesamtschuldner.

(2) Eine Aufrechnung gegen Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz ist nur mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

15. Aufbewahrung und Herausgabe von Unterlagen

(1) Der Wirtschaftsprüfer bewahrt die im Zusammenhang mit der Erledigung eines Auftrages ihm übergebenen und von ihm selbst angefertigten Unterlagen sowie den über den Auftrag geführten Schriftwechsel zehn Jahre auf.

(2) Nach Befriedigung seiner Ansprüche aus dem Auftrag hat der Wirtschaftsprüfer auf Verlangen des Auftraggebers alle Unterlagen herauszugeben, die er aus Anlaß seiner Tätigkeit für den Auftrag von diesem oder für diesen erhalten hat. Dies gilt jedoch nicht für den Schriftwechsel zwischen dem Wirtschaftsprüfer und seinem Auftraggeber und für die Schriftstücke, die dieser bereits in Urschrift oder Abschrift besitzt. Der Wirtschaftsprüfer kann von Unterlagen, die er an den Auftraggeber zurückgibt, Abschriften oder Fotokopien anfertigen und zurückbehalten.

16. Anzuwendendes Recht

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Anlage zum Haushaltsplan der Gemeinde Schallstadt

Übersicht über bewirtschaftende Stellen:

Bewirtschaftende Stelle	Sachgebiet
000	Verfüungsmittel
100	Hauptverwaltung
110	Personalverwaltung
200	Finanzverwaltung
220	Abgaben
230	Liegenschaften/Forsten
211	Grundschule Mengen Alemannenschule
211	Johann-Philipp-Glock- Schule
464	Kindertageseinrichtun- gen Mengen und Schallstadt
320	Ortspolizei
330	Meldewesen
600	Bauverwaltung