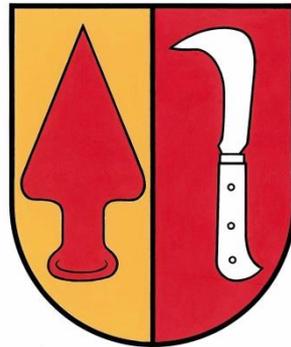


# ***Haushaltsplan***



**2019**



# Haushaltsplan der Gemeinde Friesenheim für das Haushaltsjahr 2019

## Einwohnerzahl

nach der Volkszählung am	17.05.1939	7.059
nach der Volkszählung am	13.09.1950	7.923
nach der Volkszählung am	06.06.1961	9.087
nach der Volkszählung am	27.05.1970	9.859
nach der Volkszählung am	25.05.1987	10.168
nach Zensus am	09.05.2011	12.539
<b>nach der Fortschreibung am</b>	<b>30.06.2017</b>	<b>12.958</b>
-Friesenheim		5.139
-Heiligenzell		1.319
-Oberschopfheim		2.900
-Oberweier		2.196
-Schuttern		1.404

## Gesamtfläche des Gemeindegebietes 4.660 ha, davon Waldfläche 1.638 ha

-Friesenheim	1.771 ha
-Heiligenzell	320 ha
-Oberschopfheim	1.055 ha
-Oberweier	520 ha
-Schuttern	994 ha

Finanzausgleich	2019 / €	je Einw. / €	2009 / €	je Einw/ €
Bedarfsmesszahl	20.390.987	1.574	13.577.230	1.070
Steuerkraftmesszahl	11.027.737	851	7.221.980	569
Schlüsselzahl	9.363.250	723	6.355.250	501
Steuerkraftsumme	17.360.388	1.340	11.500.097	906
Unterschiedsbetrag / Sockelgarantie	1.206.855	93	924.358	73



# Haushaltssatzung der Gemeinde Friesenheim für das Haushaltsjahr 2019

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der jeweils geltenden Fassung hat der Gemeinderat am 10. Dezember 2018 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2019 beschlossen:

## § 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- |   |              |
|---|--------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je                                  | 38.910.000 € |
| davon im Verwaltungshaushalt  | 31.295.000 € |
| im Vermögenshaushalt  | 7.615.000 €  |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) von | 1.866.000 €  |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen                          | 1.993.000 €  |

## § 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 5.000.000 €

## § 3 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze werden festgesetzt

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

## § 4 Stellenplan

Der dem Haushaltsplan beigefügte Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Friesenheim, den 10. Dezember 2018



Erik Weide  
Bürgermeister







# Inhaltsverzeichnis 2019

Seite

Vorbericht	1
Gruppierungsübersicht	31
Haushaltsquerschnitt	37
Gesamtplan Verwaltungshaushalt	49
Verwaltungshaushalt	51
- EPL 0 Allgemeine Verwaltung	55
- EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	69
- EPL 2 Schulen	75
- EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	87
- EPL 4 Soziale Sicherung	95
- EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung	105
- EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	117
- EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	127
- EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen	141
- EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	155
Gesamtplan Vermögenshaushalt	159
Vermögenshaushalt	161
- EPL 0 Allgemeine Verwaltung	165
- EPL 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	173
- EPL 2 Schulen	177
- EPL 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	187
- EPL 4 Soziale Sicherung	193
- EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung	201
- EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	207
- EPL 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	219
- EPL 8 Wirtschaftliche Unternehmen, Allgemeines Grundvermögen	227
- EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	235
Deckungsvermerke gemäß § 18 Gemeindehaushaltsverordnung	239
Sammelnachweis für personelle Ausgaben	253
Stellenplan	259
Zusammenstellung der Darlehen	265
Übersicht über den Stand der Schulden	267
Entwicklung der Verschuldung	268
Nachweis übernommener Bürgschaften	269
Übersicht über den Stand der Rücklagen	271
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	273
Finanzierungsübersicht	274
Kommunaler Finanzausgleich	275

	Seite
Finanzplanung 2017 - 2021	277
Übersicht über die Beteiligung der Gemeinde	301
Übersicht der wesentlichen Steuern, Beiträge, Gebühren	303
Übersicht Haushalts- und Finanzlage	307
Wirtschaftsplan der Wasserwerke	317
Wirtschaftsplan des Naherholungsgebiets Baggersee Schuttern	337
Wirtschaftsplan Abwasserbeseitigung	355
Wirtschaftsplan Photovoltaik	373
Wirtschaftsplan Friesenheimer Bauland	389
Alphabetisches Verzeichnis	407

# **Vorbericht**

zum

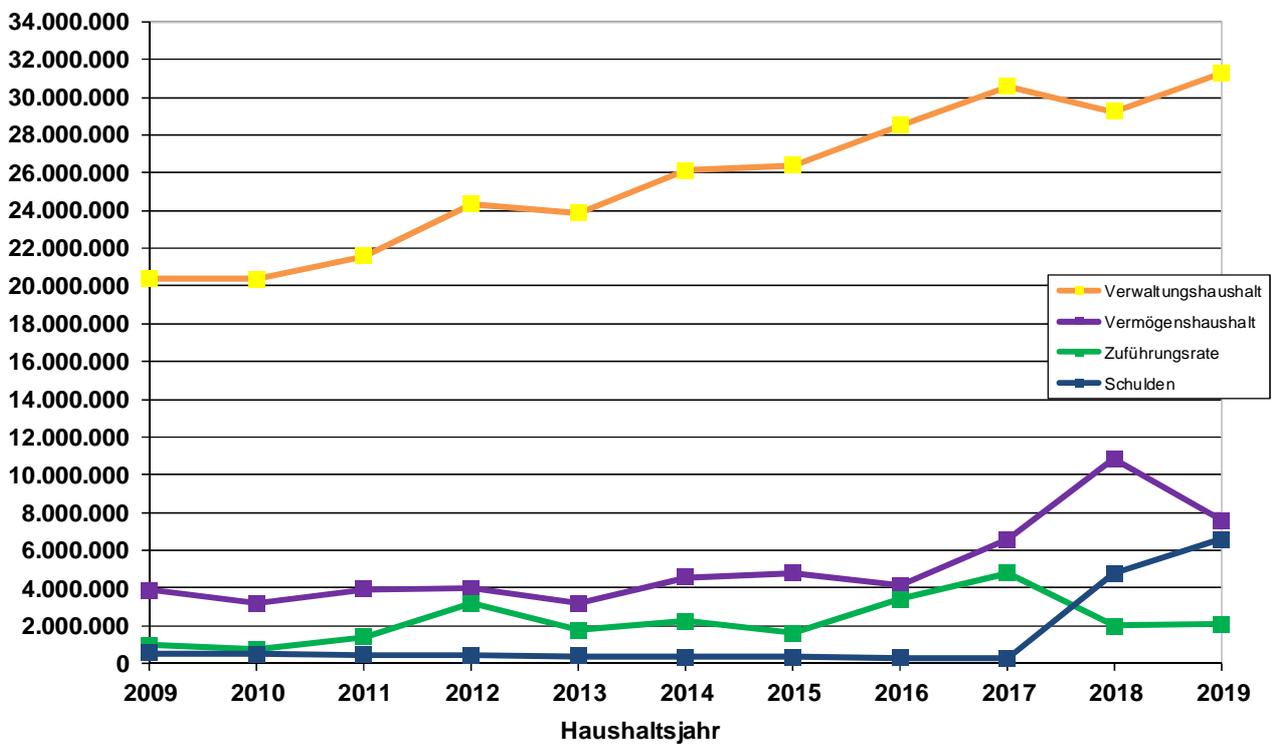
Haushaltsplan

2019





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



Gemeinde Friesenheim

12.11.2018

## Vorbericht zum Haushaltsplan 2019 der Gemeinde Friesenheim

### I. Allgemeines

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

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

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

Bei der Aufstellung des Haushaltsplans wurden die Haushaltsgrundsätze (wie z. B. Vollständigkeit, Haushaltswahrheit, Bruttoprinzip usw.) sowie die vom Finanzministerium Baden-Württemberg mitgeteilten Orientierungsdaten beachtet.

Der Entwurf des Haushaltsplans 2019 wurde in der Sitzung des Gemeinderates am 5. November 2018 öffentlich beraten.

Am 10. Dezember 2018 wurde der Haushaltsplan 2019 durch den Gemeinderat verabschiedet.

## II. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2017

Der Haushaltsplan 2017 wurde am 12. Dezember 2016 verabschiedet.

Zum 9. Oktober 2017 wurde dem Gemeinderat der Haushaltszwischenbericht vorgelegt.

Das Rechnungsergebnis sieht wie folgt aus\*:

	Haushaltsansatz	Rechnungsergebnis
	€	€
Verwaltungshaushalt	27.154.000,00	30.582.788,05
Vermögenshaushalt	6.356.000,00	6.559.465,12
	<b>33.510.000,00</b>	<b>37.142.253,17</b>

Der Verwaltungshaushalt erwirtschaftet eine **Zuführung an den Vermögenshaushalt** in Höhe von 4.785.113 €.

**Darlehen** wurden keine aufgenommen.

Die **Tilgungen** beliefen sich auf 28.646 €.

Der **Darlehensstand** zum Jahresende 2017 beträgt 265.382 €.

Der **allgemeinen Rücklage** wurde ein Betrag von 1.142.231 € zugeführt.

Der Stand der **allgemeinen Rücklage** beträgt rund 5.097.507 € zum 31.12.2017.

Das **Vermögen** der Gemeinde zum 31.12.2016 beläuft sich auf 50.826.434 €.

\* Aufgrund der Umstellung auf das Neue Kommunale Haushalts- und Rechnungswesens zum 01.01.2020 ist eine Bewertung des gesamten kommunalen Vermögens erforderlich. Diese Bewertung wird derzeit in der Gemeinde Friesenheim durchgeführt zum Stichtag 31.12.2016. Da zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2019 die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist und somit keine belastbaren Zahlen zu den neuen Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen vorhanden sind, wurde vorliegend für das Rechnungsergebnis 2017 mit den Abschreibungen und kalkulatorischen Zinsen der bisherigen kameralen Vermögensbewertung gerechnet.

### III. Überblick über die Finanzwirtschaft des Jahres 2018

Der Haushaltsplan 2018 wurde am 11. Dezember 2017 verabschiedet.

Zum 24. September 2018 wurde der Haushaltszwischenbericht vorgelegt.

Das vorläufige Ergebnis des Jahres 2018 sieht wie folgt aus:

	Haushaltsansatz €	Rechnungsergebnis € Stand 12.11.2018
Verwaltungshaushalt	29.241.000,00	21.166.543,58
Vermögenshaushalt	10.810.000,00	2.293.276,18
	<b>40.051.000,00</b>	<b>23.459.819,76</b>

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

Die geplante **Zuführungsrate** an den **Vermögenshaushalt** in Höhe von 1.998.000 € wird voraussichtlich überschritten.

Die **Einnahmeansätze im Vermögenshaushalt** werden erreicht. Die für den Ausgleich des Vermögenshaushalts vorgesehene **Entnahme aus der allgemeinen Rücklage** in Höhe von 1.327.000 € wird voraussichtlich höher ausfallen als geplant.

Dies ist jedoch größtenteils von der Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens abhängig. Es überstieg aktuell den Planansatz um rund 0,4 Mio. €.

Aufgrund nicht abgerechneter oder verausgabter Investitionsmaßnahmen in 2017 verbesserte sich das Ergebnis 2017 und somit der Rücklagenbestand zum 01.01.2018, sodass mit einer erhöhten Rücklageentnahme in 2018 voraussichtlich ganz auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden kann.

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

Im **Vermögenshaushalt** werden die vorgesehenen Maßnahmen 2018 überwiegend durchgeführt. In 2018 nicht verwirklicht wird jedoch der Umbau und die Sanierung des BIMA-Gebäudes zur Sozialen Unterbringung. Der Neubau des Sozialen Wohnens in Schuttern wurde in 2018 hingegen wie geplant begonnen.

## IV. Die Haushaltswirtschaft des Jahres 2019

### 1. Allgemeines

Für das Jahr 2019 wurden die ersten Orientierungsdaten des Innenministeriums und des Ministeriums für Finanzen und Wirtschaft für die Haushaltsplanung am 24. September 2018 veröffentlicht.

Diese Zahlen wurden dem Entwurf der Haushaltsplanung zugrunde gelegt.

Die Grundsteuer A und B bleiben bei jeweils 320 v. H., wodurch Einnahmen in Höhe von 1.431.000 € geplant sind.

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

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

Die Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt erhöhte sich dadurch von 2.058.000 € auf 2.083.000 €.

Zu Beginn der Haushaltsplanberatungen wurden nur diejenigen Maßnahmen in den Haushalt mit aufgenommen, die unaufschiebbar sind und in 2019 zwingend durchgeführt werden müssen. Demgegenüber wurden in den weiteren Beratungen im Vermögenshaushalt diverse Maßnahmen mit sehr hoher Priorität zusätzlich in den Haushalt 2019 mit aufgenommen. Bedeutsam:

- Gestaltung Schulhof Grundschule Friesenheim (150.000 €)
- Mittagessensraum Grundschule Oberschopfheim inkl. Fenster (60.000 €)
- Planungsrate neuer Kindergarten (140.000 €)
- Sanierung Friedenstraße von der Einmündung „Im Berg“ bis Einmündung „Am Leimbach“ (185.000 €)
- Sanierung Dienstgartenstraße (175.000 €)
- Heckenneupflanzung Friedhof Oberschopfheim (80.000 €)
- Breitband-Anbindung Gemeindegebäude (50.000 €)
- Planungsrate Anbau Feuerwehrhaus Friesenheim (20.000 €)

Der Finanzierungsbedarf des Jahres 2019 beträgt damit 1.866.000 €. Im Haushaltsjahr 2019 wird voraussichtlich erstmals nach 1996 eine Kreditaufnahme notwendig.

Diese Zahlen wurden in den vorliegenden Haushaltsplan eingearbeitet.

## 2. Entwicklung des Haushaltsvolumens

	2019 Plan €	2018 Plan €	2017 Ergebnis €
Verwaltungshaushalt	31.295.000,00	29.241.000,00	30.582.788,05
Vermögenshaushalt	7.615.000,00	10.810.000,00	6.559.465,12
	<b>38.910.000,00</b>	<b>40.051.000,00</b>	<b>37.142.253,17</b>

Das **Gesamtvolumen verringert** sich gegenüber 2018 um 1.141.000 € (- 2,85 %).

Der **Verwaltungshaushalt erhöht** sich um 2.054.000 € (+ 7,02 %),

der **Vermögenshaushalt verringert** sich um 3.195.000 € (- 29,56 %).

Als **Zuführungsrate des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt** sind 2.083.000 € eingeplant, die Mindestzuführungsrate beträgt 29.000 €.

Es werden **Kredite** über 1.866.000 € aufgenommen.

Der **Rücklage** soll ein Betrag von 2.000.000 € entnommen werden. Es verbleibt der gesetzlich geforderte Mindestbestand i. H. v. 566.000 €.

Die **Tilgungen** betragen 29.000 €, so dass sich der Schuldenstand nach der Kreditaufnahme bis Ende 2019 auf rund 6.577.661 € (pro Kopf: 507,61 €) belaufen wird. Dies ergibt sich daraus, dass die geplante Kreditaufnahme aus 2018 rechnerisch noch dargestellt werden muss, jedoch voraussichtlich nicht realisiert wird.

**Verpflichtungsermächtigungen** sind in Höhe von 1.993.000 € für folgende Investitionen vorgesehen:

	<b>2019</b>
Gestaltung Schulhof Grundschule Friesenheim	150.000 €
Heckenneupflanzung Friedhof Oberschopfheim	80.000 €
Heizung/Lüftung/Brandschutz Sternenberghalle	1.763.000 €

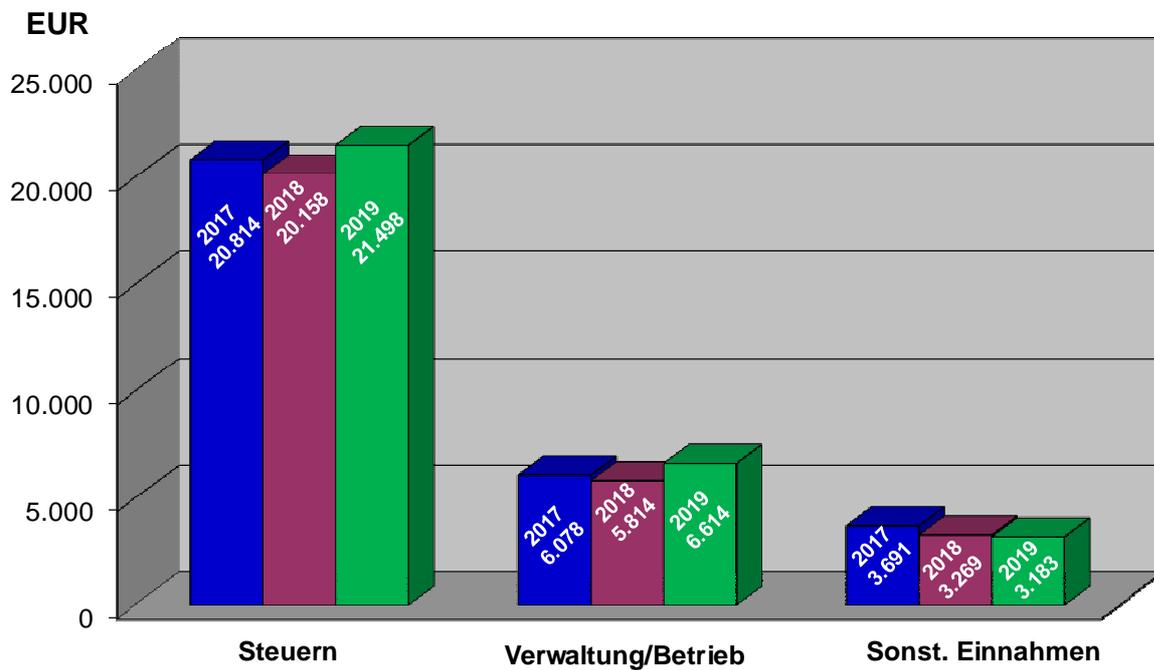
### 3. Gruppierungsübersicht des Verwaltungshaushalts

<b><u>Einnahmen</u></b>	<b>2019</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>
Steuern, Zuweisungen	21.498.000	68,69%	20.158.000	68,94%	20.814.116	68,06%
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	6.614.000	21,13%	5.814.000	19,88%	6.077.671	19,87%
Sonstige Finanzeinnahmen	3.183.000	10,17%	3.269.000	11,18%	3.691.001	12,07%
	<b>31.295.000</b>		<b>29.241.000</b>		<b>30.582.788</b>	

<b><u>Ausgaben</u></b>	<b>2019</b>	<b>%</b>	<b>2018</b>	<b>%</b>	<b>2017</b>	<b>%</b>
Personalausgaben	6.132.000	19,59%	5.898.000	20,17%	5.552.068	18,15%
Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	9.356.000	29,90%	8.704.000	29,77%	8.525.968	27,88%
Zuweisungen und Zuschüsse	4.477.000	14,31%	3.969.000	13,57%	3.526.171	11,53%
Sonstige Finanzausgaben	11.330.000	36,20%	10.670.000	36,49%	12.978.581	42,44%
	<b>31.295.000</b>		<b>29.241.000</b>		<b>30.582.788</b>	

# Verwaltungshaushalt

Einnahmen 2017 - 2019 in TSD. €



Gemeinde Friesenheim

12.11.2018

## V. Der Verwaltungshaushalt 2019

### a) Einnahmen

#### 1. Grundsteuer

2019 bleiben die Hebesätze der Grundsteuer A und B bei jeweils 320 %.

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

Bei der Grundsteuer A ist mit Einnahmen von 61.000 € und bei der Grundsteuer B mit Einnahmen von 1.370.000 € zu rechnen.

#### 2. Gewerbesteuer

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

Der Planansatz beläuft sich auf 3.100.000 €.

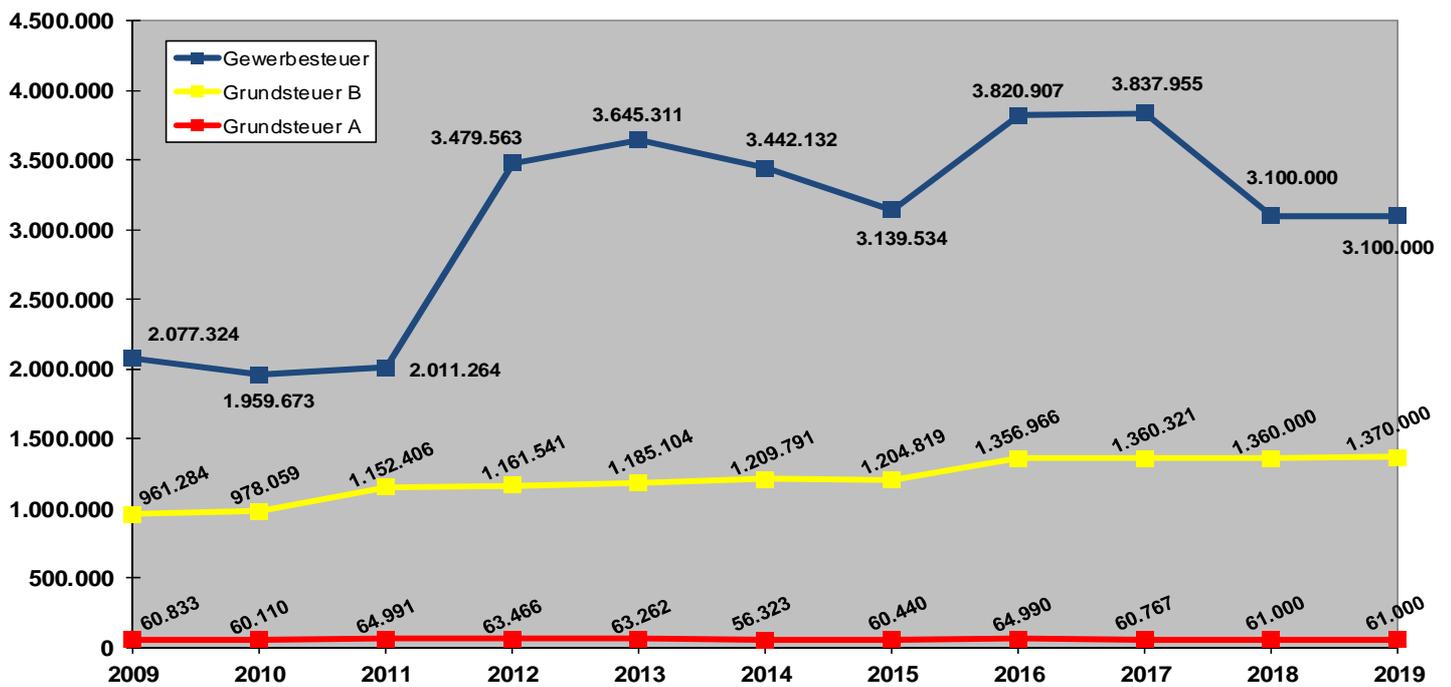
Dieser Betrag setzt sich zusammen aus 2,5 Mio. € **Vorauszahlungen** und 0,6 Mio. € **Schlusszahlungen**.

**Die Gegenüberstellung der Gewerbesteuer und die an das Land abzuführende  
Gewerbesteuerumlage**

<b>Jahr</b>	<b>Hebesätze %</b>	<b>Gewerbesteuer €</b>	<b>Gewerbesteuerumlage €</b>	<b>Netto</b>
1983	320	649.685	167.057	
1984	320	705.156	103.750	
1985	320	794.706	138.620	
1986	320	692.359	125.458	
1987	320	859.366	135.035	
1988	320	1.182.387	217.903	
1989	320	1.214.922	166.445	
1990	330	1.454.778	250.879	
1991	330	1.707.037	271.369	
1992	330	1.787.937	305.178	
1993	330	1.828.562	206.376	
1994	330	1.875.531	320.792	
1995	340	1.703.018	420.062	
1996	340	1.380.604	329.606	
1997	350	1.986.305	413.083	
1998	350	1.523.611	384.104	
1999	350	1.503.908	332.244	1.171.664
2000	350	2.067.628	460.477	1.607.151
2001	340	2.022.861	545.678	1.477.174
2002	340	1.556.287	438.448	1.117.839
2003	340	1.629.400	573.967	1.055.433
2004	340	1.089.079	300.286	788.793
2005	340	1.605.125	378.845	1.226.280
2006	340	2.142.825	476.831	1.665.994
2007	340	2.467.234	542.629	1.924.605
2008	340	3.214.843	620.569	2.594.274
2009	340	2.077.324	398.000	1.678.834
2010	340	1.959.673	404.977	1.554.696
2011	340	2.011.264	418.885	1.592.379
2012	340	3.479.563	686.416	2.793.147
2013	340	3.645.311	748.006	2.897.305
2014	340	3.442.132	708.701	2.733.430
2015	350	3.139.534	614.255	2.525.279
2016	350	3.820.907	756.250	3.064.658
2017	350	3.837.955	782.080	3.055.875
2018	350	3.100.000	602.000	2.498.000
2019	350	3.100.000	602.000	2.498.000

# Gewerbe- /Grundsteuer

Entwicklung aus Gewerbe- u. Grundsteuer



Gemeinde Friesenheim

12.11.2018

### **3. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer**

Die Schlüsselzahl für die Aufteilung des Gemeindeanteils an der Einkommensteuer wurde auf der Grundlage der Lohn- und Einkommensteuerstatistik ab 2018 neu festgesetzt. Der Sockelbetrag für die Ermittlung der Schlüsselzahl wurde bereits 2011 von 30.000/60.000 € auf 35.000/70.000 € angehoben.

Die Schlüsselzahl erhöhte sich von 0,0010792 auf 0,0010891.

Für die Planung wurde beim Einkommensteueranteil im Land ein Betrag in Höhe von 7,0 Mrd. € angenommen. Für Friesenheim ergibt dies einen Betrag i. H. v. 7.669.000 €. Gegenüber dem Vorjahr ist dies eine Steigerung um 695.000 € (+ 9,97 %).

### **4. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Als Ersatz für den Wegfall der Gewerbesteuer werden die Gemeinden an der Umsatzsteuer beteiligt. Der Gemeindeanteil in Baden-Württemberg beträgt 1,0 Mrd. €. Die Schlüsselzahl wurde ab 2018 neu festgesetzt, sie beträgt 0,0005285. Vorher betrug sie 0,0005267. Bei einer Schlüsselzahl von 0,0005285 ergibt sich für Friesenheim ein Betrag von 534.000 €, was eine Verringerung um 11.000 € bedeutet.

### **5. Schlüsselzuweisungen des Landes (Finanzausgleich)**

Nach den vorliegenden Zahlen ist mit Einnahmen i. H. von 8.107.000 € zu rechnen. Bei der Berechnung der Bedarfsmesszahl wurden 12.958 Einwohner berücksichtigt. Als Kopfbetrag wurden 1.569 € (im Vorjahr 1.458 €) angesetzt. Gegenüber dem Vorjahr erhöhen sich die Schlüsselzuweisungen um 616.000 €.

### **6. Ausgleich nach dem Familienleistungsausgleich**

Die Gemeinden erhalten seit 1996 für die durch die Systemumstellung bei Auszahlung des Kindergeldes bedingten Steuerausfälle einen Ausgleich. Der Anteil der Kommunen beträgt 510 Mio. €.

Bei einer Schlüsselzahl von 0,0010891 erhält die Gemeinde Friesenheim 555.000 €.

### **7. Gebühren und ähnliche Entgelte**

An Gebühreneinnahmen werden 659.000 € erwartet.

## 8. Zuweisungen und Zuschüsse

Für folgende Bereiche werden im Haushalt Zuschüsse und Zuweisungen erwartet:

### **Sachkostenbeitrag für Real- und Werkrealschüler**

Der Sachkostenbeitrag (gemäß § 17 FAG i.V. mit § 2 Nr. 1, 2 Schullastenverordnung) soll die laufenden sächlichen Kosten abdecken, welche gemäß §§ 27 und 28 des Schulgesetzes von den Gemeinden zu tragen sind. Bei der Haushaltsplanaufstellung geht man von einem Sachkostenbeitrag pro Haupt- bzw. Werkrealschüler von 1.312 € und pro Realschüler von 848 € aus.

Abzüglich der Sachkostenbeiträge und anderer Einnahmen beläuft sich der Eigenanteil der Gemeinde bei der Finanzierung der laufenden Kosten der Real- und Werkrealschule auf 487.000 €. Da die Grundschulen keine Sachkostenbeiträge erhalten, ergibt sich ein Zuschussbedarf in Höhe von 733.000 €. Somit beläuft sich der Zuschussbedarf der Schulen, der durch die Gemeinde gedeckt wird, auf 1.220.000 €.

### **Kindergartenlastenausgleich**

Nach §§ 29 b und 29 c FAG erhalten die Gemeinden zum Ausgleich der Kindergartenlasten Zuweisungen. Bei der Kindergartenförderung (Ü3) gab es 2018 je betreutem Kind 2.314 € Zuschuss. Bei der Kleinkindbetreuung (U3) gibt es je betreuten Kind 14.550 € Zuschuss. Da die Kopfbeträge und die Gewichtungsfaktoren zum Zeitpunkt der Erstellung des Haushaltsplanes 2019 noch nicht bekannt waren, wurde mit den Werten aus 2018 gerechnet. Insgesamt ergibt dies einen Zuschussbetrag in Höhe von 1.671.000 €. Dem gegenüber beträgt die Summe der Ausgaben für Kindergärten und Tagespflege 4.140.000 €. (Siehe Einzelplan 4640, detaillierte Zusammenstellung). Der Eigenanteil der Gemeinde beläuft sich somit auf 2.439.000 €.

### **Zuweisungen für Feuerwehren**

Seit 2017 sind die Zuweisungsrichtlinien für die Beschaffungen von Feuerwehrausrüstung (Kleidung etc.) neu geregelt. Die Gemeinden erhalten pro Feuerwehrangehörigem im Jahr 90 €.

### **Verkehrslastenausgleich**

Nach dem im Herbst 1993 geänderten § 27 FAG erhalten die Gemeinden ab dem Haushaltsjahr 1994 zum **Bau, Um- und Ausbau von Straßen**, die sich in kommunaler Baulast befinden, pauschale Zuweisungen pro Hektar Gemarkungsfläche. Die Zuweisung beträgt je Hektar 8,40 €, gesamt 39.144 €. Für die Unterhaltung der **Gemeindeverbindungsstraßen** werden pro km 2.500 € zugewiesen, das sind bei 17,9 km 44.750 €.

## 9. Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten

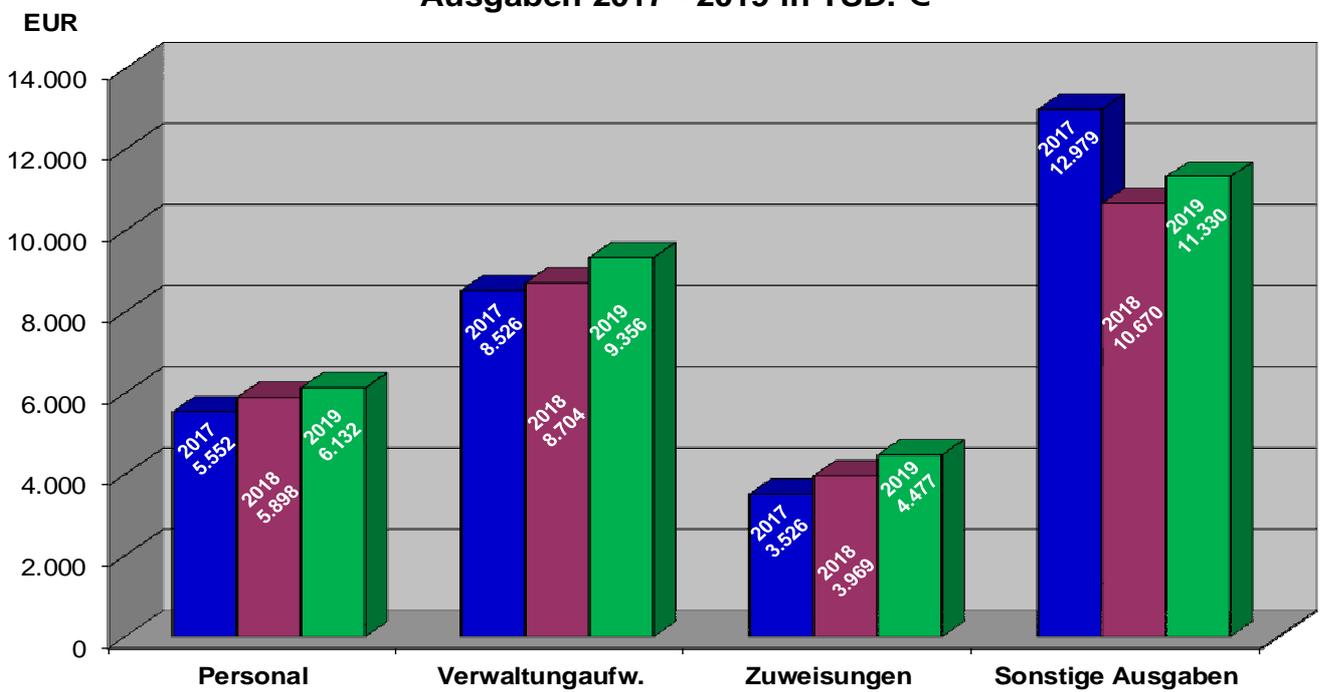
Der Ansatz beträgt insgesamt 1.411.000 €.

Einige Positionen hieraus:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>
	€	€	€
Kiesausbeute	180.000	165.000	178.023
Holzerlöse	445.000	435.000	450.708
<b>Mieten</b>			
Sternenberghalle	50.000	50.000	39.456
Auberghalle	8.000	7.000	8.404
Wohnungen	180.000	160.000	185.572
Grundstückspacht	53.000	50.000	56.881
Getränkeverkauf Sternenberghalle	70.000	75.000	66.274
Erbbauzins	9.000	9.000	8.721

# Verwaltungshaushalt

Ausgaben 2017 - 2019 in TSD. €



Gemeinde Friesenheim

12.11.2018

## b) Ausgaben

### 1. Personalausgaben

Der Ansatz bei den Personalausgaben beträgt 6.132.000 €.

Der Anteil am Verwaltungshaushalt beträgt 19,59 % (2018: 20,17 %).

Der Stellenplan weist folgende Planstellen aus:

	<b>2019</b>	<b>2018</b>	<b>2017</b>	<b>2016</b>	<b>2015</b>
Beschäftigte	78,64	79,31	78,80	79,57	84,34
Beamte	15,75	14,75	13,90	13,90	12,90
	<b>94,39</b>	<b>94,06</b>	<b>92,70</b>	<b>93,47</b>	<b>97,24</b>

Die Gemeinde beschäftigt zurzeit 11 Auszubildende.

## **2. Sachlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand**

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

### Gruppe 50: Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

### Gruppe 51: Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens

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

### Gruppe 52: Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände

Bei diesen Gruppen wird die laufende Unterhaltung, Anschaffung und Ersatzbeschaffung von Arbeitsgeräten und -maschinen aller Art, Büromaschinen, Schulausstattung, Werkzeuge, Verkehrszeichen usw. veranschlagt. Die Kosten für die einzelne Beschaffung dürfen ab dem Jahr 2018 800 € netto nicht überschreiten, da sie sonst im Vermögenshaushalt zu veranschlagen sind.

### Gruppe 54: Bewirtschaftung der Grundstücke

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

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

Der Ansatz wurde auf 1.486.000 € festgesetzt.

In diesem Bereich wurde der **Haushaltsansatz** gegenüber dem Vorjahr von 1.142.000 € um 344.000 € erhöht. Im Bereich der Gebäude- und Straßenunterhaltung besteht nach wie vor Nachholbedarf.

Hinzu kommt, dass aufgrund der derzeit laufenden Vermögensbewertung des kommunalen Anlagevermögens nach dem Neuen Haushaltsrecht alle Investitions- und Sanierungsmaßnahmen auch schon im Jahr 2019 nach Neuem Haushaltsrecht bewertet werden müssen. Da im Neuen Haushaltsrecht größere Sanierungsmaßnahmen, die lediglich eine Erhaltungsmaßnahme darstellen, nicht als Investitionen gelten, dürfen diese Maßnahmen nicht im Vermögenshaushalt veranschlagt werden. Sie müssen daher im Verwaltungshaushalt geplant werden und führen somit zu einem deutlich höheren Ansatz der Grundstücks- und Gebäudeunterhaltungskosten gegenüber den vergangenen Jahren.

Der Planansatz setzt sich wie folgt zusammen:

	2019	2018	2017
	€	€	€
Gebäudeunterhaltung	1.087.000	747.000	605.866
Straßenunterhaltung	240.000	240.000	150.391
Straßenbeleuchtung	40.000	40.000	34.672
Wasserläufe	30.000	30.000	156.285
Park- und Grünanlagen	55.000	55.000	38.490
Kinderspielplätze	24.000	20.000	7.040
Abfallbeseitigung, Umweltschutz	10.000	10.000	2.272
<b>Summe</b>	<b>1.486.000</b>	<b>1.142.000</b>	<b>995.016</b>

### 4. Beschaffung von Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenständen

Bei dieser Position sind Ausgaben von 313.000 € vorgesehen.

### 5. Bewirtschaftung der Grundstücke

Die Bewirtschaftungskosten erreichen einen Betrag in Höhe von 915.000 €. Gasverträge wurden ab 01.01.2018 neu abgeschlossen. Die Stromverträge wurden ab dem 01.01.2016 neu abgeschlossen.

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

Hier sind 2.332.000 € eingeplant. Bei dieser Position werden u. a. verbucht: Betriebsaufwand, Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Lehr- und Lernmittel der Schulen, Post- und Telefongebühren, alle Versicherungen, Dienstreisen, vermischte Ausgaben.

## **7. Innere Verrechnungen, Verwaltungskostenbeiträge**

Hier werden u. a. die gesamten Bauhofleistungen den einzelnen Kostenstellen zugeordnet. Die Berechnung erfolgt aufgrund der Rapportzettel des Jahres 2019. Die inneren Verrechnungen sind haushaltsneutral, d. h. Aufwendungen bestimmter Unterabschnitte werden den einzelnen Kostenstellen belastet.

## **8. Kalkulatorische Kosten**

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

Die **Verzinsung des Anlagekapitals** erfolgt mit 3 %.

Die kalkulatorischen Kosten in Höhe von 2.608.000 € setzen sich wie folgt zusammen:

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

## 9. Zuweisungen und Zuschüsse

Die Zuweisungen und Zuschüsse belaufen sich auf 4.477.000 €. Sie verteilen sich wie folgt:

	2019	2018	2017
Kindergartenträger	4.070.000	3.595.000	3.194.403
Vereinszuschüsse	70.000	70.000	52.988
Denkmalpflege	5.000	5.000	0
Rettungsdienst	3.000	2.500	2.500
Dorfhelferinnenstation/ Nachbarschaftshilfe	5.000	6.500	4.518
Zweckverband Schuttermittellauf	24.000	24.000	24.130
Sonstige Zuschüsse	300.000	266.000	247.632
<b>Summe</b>	<b>4.477.000</b>	<b>3.969.000</b>	<b>3.526.171</b>

Die Zuschüsse an die Kindergartenträger steigen durch die Kleinkindbetreuung weiter an. Diese Entwicklung wird sich in den nächsten Jahren fortsetzen.

## 10. Sonstige Finanzausgaben

Hier ist ein Betrag von insgesamt 11.330.000 € vorgesehen.

Die **Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt** ist mit 2.083.000 € eingeplant.

Die **Finanzausgleichsumlage** beträgt 3.845.000 €. Der Umlagesatz beträgt 22,10 %.

Die **Kreisumlage** beläuft sich auf 4.784.000 €. Der Umlagesatz beträgt 27,5 %.

Die **Gewerbsteuerumlage** beträgt 602.000 €.

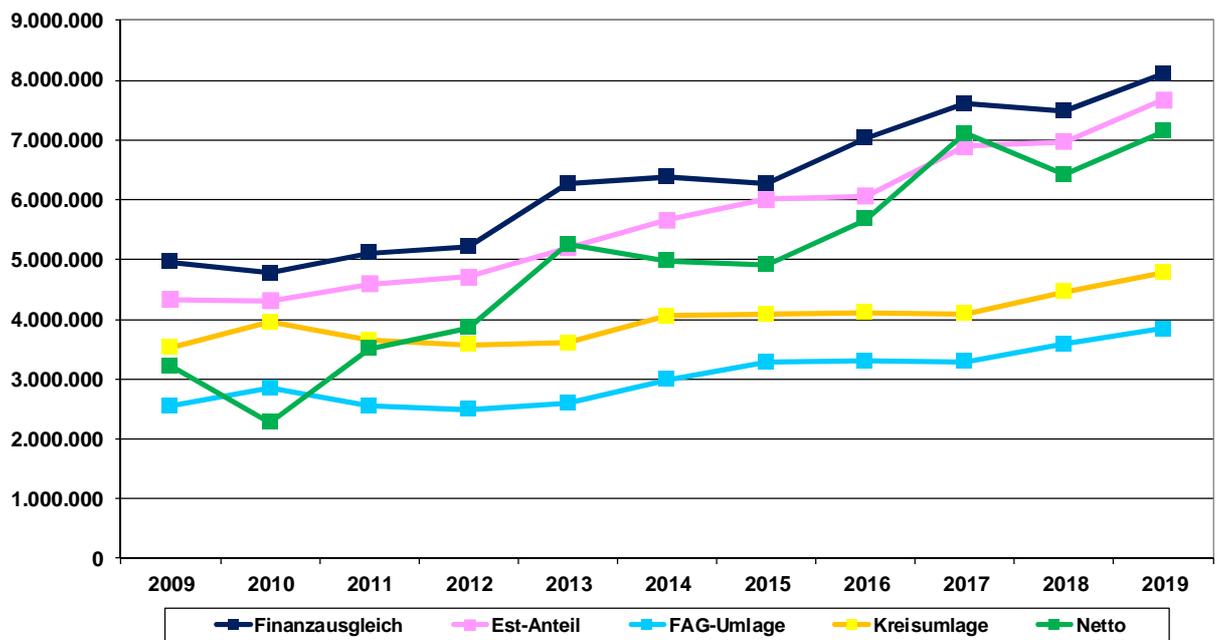
Für **Zinsen** ist ein Betrag in Höhe von 13.000 € eingeplant.

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

	2019	2018	2017
	€	€	€
Finanzausgleichsumlage	3.845.000	3.588.000	3.291.207
Kreisumlage	4.784.000	4.465.000	4.095.394
Gewerbsteuerumlage	602.000	602.000	782.080
<b>Summe</b>	<b>9.231.000</b>	<b>8.655.000</b>	<b>8.168.681</b>

# Zuweisungen-Umlagen

## Übersicht Zuweisungen und Umlagen



Gemeinde Friesenheim

12.11.2018

## VI. Der Vermögenshaushalt 2019

### a) Einnahmen des Vermögenshaushalts

#### 1. Zuführung vom Verwaltungshaushalt

Die Zuführungsrate beläuft sich auf 2.083.000 €. Damit ist die Forderung des § 22 Abs. 1 GemHVO (kameral) erfüllt. Danach muss die Zuführungsrate mindestens so hoch sein, dass damit die Kreditbeschaffungskosten und die ordentlichen Tilgungen gedeckt werden können. Die Entwicklung der Zuführungsrate sieht wie folgt aus:

Jahr	Zuführungsrate €	./l. Tilgungen €	./l. Kreditbeschaffungs- kosten	Netto-Investitions- rate €
1990	2.270.144	467.505		1.802.638
1991	2.608.790	518.330		2.090.460
1992	2.506.927	556.757		1.950.134
1993	1.814.569	621.834		1.192.735
1994	1.714.962	650.796		1.064.166
1995	1.544.330	677.515		866.815
1996	1.389.868	728.793		661.075
1997	1.549.772	768.373		781.399
1998	2.438.460	723.209		1.715.252
1999	2.598.867	632.971		1.965.891
2000	3.949.875	591.382		3.358.493
2001	2.289.737	608.395		1.681.342
2002	1.340.532	1.667.030		-326.498
2003	461.481	534.732		-73.251
2004	-48.636	410.185		-458.821
2005	174.226	348.907		-174.681
2006	1.534.384	153.942		1.380.442
2007	2.588.987	142.988		2.445.999
2008	2.841.796	288.531		2.553.265
2009	992.495	31.880		960.615
2010	744.313	38.538		705.775
2011	1.407.798	33.000		1.374.798
2012	3.200.000	47.150		3.152.850
2013	4.018.718	34.347		3.984.371
2014	2.247.980	30.434		2.217.546
2015	1.606.820	30.481		1.576.339
2016	3.426.624	30.530		3.396.094
2017	4.785.113	28.646		4.756.467
2018	1.998.000	29.000		1.969.000
2019	2.083.000	29.000		2.054.000
2020	2.844.100	70.000		2.774.100
2021	3.825.600	100.000		3.725.600
2022	3.304.600	100.000		3.204.600

## 2. Entnahme aus der allgemeinen Rücklage

Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zum	31.12.2017	5.098.000 €
Entnahme 2018 nach Planzahlen		1.327.000 €
voraussichtlicher Stand nach Planzahlen	31.12.2018	3.771.000 €

Durch nicht abgerechnete oder verausgabte Investitionsmaßnahmen in 2017 verbesserte sich das Ergebnis um rund 3,4 Mio. €, sodass mit einer erhöhten Rücklagenentnahme in 2018 ganz auf eine Kreditaufnahme verzichtet werden kann. Aufgrund dieser Entwicklung verändert sich der Rücklagenstand wie folgt:

Der Stand der allgemeinen Rücklage beträgt zum	31.12.2017	5.098.000 €
Die geschätzte Rücklagenentnahme beläuft sich dann auf		2.532.000 €
Der Rücklagenstand beträgt dann am	31.12.2018	2.566.000 €

2019 ist eine Rücklagenentnahme eingeplant von 2.000.000 €

Die Mindestrücklage 2019 beträgt 566.266 €

## 3. Einnahmen aus der Veräußerung von Grundstücken

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

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

## 4. Zuweisungen und Zuschüsse

Zuschüsse vom Bund oder Land sind in Höhe von 1.666.000 € zu erwarten:

- Mittleres Löschfahrzeug Friesenheim	10.000 €
- Umbau Süd Grundschule	161.000 €
- Aufzug Real- und Werkrealschule	395.000 €
- Neubau sozialer Wohnraum Schuttern	800.000 €
- Heizung/Lüftung/Brandschutz Sternenberghalle	300.000 €

## **b) Ausgaben des Vermögenshaushalts**

Im Vermögenshaushalt sind Ausgaben von 7.615.000 € veranschlagt.

Folgende Maßnahmen sind im Vermögenshaushalt eingeplant:

1. Schulhofgestaltung Grundschule Friesenheim (150.000 €)
2. Mittagessensraum Grundschule Oberschopfheim (60.000 €)
3. Umbau Real- und Werkrealschule Friesenheim (224.000 €)
4. Neubau sozialer Wohnraum Schuttern (2.122.000 €)
5. Planungsrate Sanierung/Umbau BIMA-Gebäude für Soziales Wohnen (375.000 €)
6. Planungsrate neuer Kindergarten (140.000 €)
7. Straßenbau (Friedenstr., 2. BA Riedstr., Meiersmattstr., In der Kruttenau, Dienstgartenstr.) (815.000 €)
8. Radfahrerschutzstreifen B 3 (80.000 €)
9. Friedhöfe – Anlegen neuer Grabfelder, Friedhofsmauer Friesenheim, Heckenneupflanzung Oberschopfheim (325.000 €)
10. Heizung/Lüftung/Brandschutz Sternenberghalle (1.438.000 €)
11. Ausbau Breitbandversorgung (50.000 €)
12. Erwerb diverser beweglicher Sachen (Fahrzeuge, Feuerwehrbedarf, etc.) (431.000 €)
13. Kredittilgungen (29.000 €)

## **VII. Verpflichtungsermächtigungen**

Im Haushaltsplan sind Verpflichtungsermächtigungen für 2019 in Höhe von 1.993.000 € für Sanierungsmaßnahmen In der Kruttenau vorgesehen.

## **VIII. Finanzplanung**

Nach § 85 GemO hat die Gemeinde ihrer Haushaltswirtschaft eine 5-jährige Finanzplanung zugrunde zu legen. In der Finanzplanung sind Umfang und Zusammenstellung der voraussichtlichen Ausgaben und die Deckungsmöglichkeiten darzustellen.

Als Grundlage ist ein Investitionsprogramm aufzustellen. Die dem Haushaltsplan beigefügte Finanzplanung reicht bis zum Jahre 2022. Für die Jahre 2020 bis 2022 sind voraussichtlich keine Rücklageentnahmen mehr möglich. Kreditaufnahmen sind zur Finanzierung der Investitionen in den Jahren 2020-2022 i. H. v. 3.190.000 € erforderlich.

Insgesamt ergibt sich ein Gesamtvolumen des Vermögenshaushalts für die Jahre 2020 bis 2022 von 14.965.000 €.

## IX. Schlussbetrachtungen

Grundsätzlich sind die Planzahlen für den Haushalt 2019 gegenüber dem Vorjahr etwas günstiger, da die im Verwaltungshaushalt veranschlagte Zuführungsrate um 85.000 € über der geplanten Zuführung 2018 liegt. Dennoch bleibt eine Kreditaufnahme unumgänglich, da die Summe der notwendigen Investitionen einen hohen Finanzierungsbedarf erfordert.

Dies liegt zum einen an Vorgaben, die die Gemeinde zu erfüllen hat, zum anderen an der Notwendigkeit die Infrastruktur auszubauen bzw. zu verbessern und den Aufgaben, die im Rahmen der derzeitigen Situation zu bewältigen sind. Damit der Kreditbedarf in künftigen Jahren nicht stetig steigt, ist eine unbedingte Disziplin auf der Ausgabenseite (auch bei der Priorisierung von Maßnahmen) erforderlich. Führt dies nicht zum gewünschten Erfolg, bleiben Anpassung von Einnahmen wie z.B. Mieten, Pachten oder Steuern nicht aus.

Der Neubau in Schuttern wird ebenso wie der Umbau der Real- und Werkrealschule fortgeführt, es sind mehrere Straßensanierungen erforderlich, die Gestaltung des Schulhofes der Grundschule Friesenheim ist geplant und die Heiz-, Lüftungs- und Brandschutztechnik der Sternenberghalle muss erneuert werden.

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

Beim Einkommensteueranteil steigt der Ansatz gegenüber dem Vorjahr um 695.000 €. Die Schlüsselzuweisungen aus dem Finanzausgleich erhöhen sich gegenüber 2018 (+ 616.000 €). Wegen der vergleichsweise hohen Steuereinnahmen des Jahres 2017 erhöhen sich die Ausgaben für die Kreisumlage: Obwohl im Vergleich zum Vorjahr ein konstanter Kreisumlagehebesatz angenommen wird, ist in 2019 mit einer Erhöhung um 319.000 € zu rechnen. Die Finanzausgleichsumlage erhöht sich um 257.000 €.

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

Der **Verwaltungshaushalt** hat ein Volumen von 31.295.000 €. Das sind 2.054.000 € mehr als im Vorjahr.

Das Volumen des **Vermögenshaushalts** beträgt 7.615.000 €, das sind 3.195.000 € weniger als 2018.

Im Haushaltsjahr 2019 wird im Verwaltungshaushalt voraussichtlich ein Überschuss in Höhe von 2.083.000 € erwirtschaftet, welcher an den Vermögenshaushalt zugeführt wird.

Die **Zuführung des Verwaltungshaushalts an den Vermögenshaushalt** dient dazu, die geplanten Investitionen in 2019 zu finanzieren. Die Mindestzuführung i. H. von 29.000 € wird damit weit überschritten.

Die Zuführung und die geplante Entnahme aus der Rücklage i. H. von 2.000.000 € werden nicht ausreichen, um die Finanzierung der Investitionen sicherzustellen. Daher wird eine Kreditaufnahme i. H. von rund 1.866.000 € benötigt. Zuletzt wurde 1996 ein Kredit aufgenommen. Begründet liegt dieser hohe Finanzierungsbedarf insbesondere in der Schaffung von bezahlbarem Wohnraum. Es wird Anlagevermögen geschaffen, d.h. die Bilanzwerte in Aktiva und Passiva gesteigert.

Durch die vorgesehene Rücklagenentnahme beläuft sich der Rücklagenstand Ende 2019 auf 566.000 €. Somit kann die Rücklage in Folgejahren nicht mehr zur Finanzierung künftiger Investitionen dienen. Verpflichtungsermächtigungen für Ausgaben im Folgejahr sind in Höhe von 1.993.000 € eingeplant.

Im Haushalt 2019 werden begonnene Maßnahmen kontinuierlich weitergeführt bzw. beendet (z. B. Umbau der Real- und Werkrealschule, Neubau sozialer Wohnraum Schuttern, Kindergartensanierung, Sanierung von Gemeindestraßen, usw.).

Eine herausragende neue Maßnahme des Jahres 2019 ist die Erneuerung der Heiz-, Lüftungs- und Brandschutztechnik der Sternenberghalle. Insbesondere die Lüftungsanlage ist stark sanierungsbedürftig. Zur Einhaltung energetischer Baustandards erfordert die Lüftungsanlage aufgrund ihrer Dimensionen einen neuen Baukörper, weshalb in den Jahren 2019/2020 mit einem Gesamtinvestitionsvolumen von 3,2 Mio. € zu rechnen ist. Weitere neue Maßnahmen sind die Straßensanierungen der Friedenstraße und der Dienstgartenstraße sowie die Gestaltung des Schulhofes der Grundschule Friesenheim.

Friesenheim, den 12. November 2018



Erik Weide  
Bürgermeister



Joachim Wagner  
Kämmerer



# Gruppierungsübersicht

## für den

# Gesamthaushalt

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

**Gesamtplan 2019**

**3. Gruppierungsübersicht**

**Einwohner: 12.958 Stand 2017**

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allg. Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	61.000	4,71	0,19	61.000	60.767
001	Grundsteuer B	1.370.000	105,73	4,38	1.360.000	1.360.321
003	Gewerbsteuer	3.100.000	239,23	9,91	3.100.000	3.837.955
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	7.669.000	591,84	24,51	6.974.000	6.895.454
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	534.000	41,21	1,71	545.000	435.581
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	102.000	7,87	0,33	94.000	109.099
04	Komm. Investitionspauschale					
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.107.000	625,64	25,91	7.491.000	7.601.972
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsl. n. Familienleistungsausgl.	555.000	42,83	1,77	533.000	512.966
<b>0</b>	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>21.498.000</b>	<b>1.659,05</b>	<b>68,69</b>	<b>20.158.000</b>	<b>20.814.116</b>
1	Verwaltungsgebühren					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	659.000	50,86	2,11	463.000	446.000
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	1.411.000	108,89	4,51	1.356.000	1.493.135
16	Erstattungen f. Ausgaben des Vwh V.Bund					
160	Erstattungen für Ausgaben vom Bund	38.000	2,93	0,12	1.000	8.057
163	Erstatt. f .Ausg.d.Vwh von Zweckverb.U.Dgl.	25.000	1,93	0,08	25.000	18.104
165	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.	434.000	33,49	1,39	434.000	476.213
169	Innere Verrechnungen	1.298.000	100,17	4,15	1.265.000	1.272.826
17	Zuweisungen vom Bund					
171	Zuweisungen vom Land	2.749.000	212,15	8,78	2.270.000	2.363.337
<b>1</b>	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>6.614.000</b>	<b>510,42</b>	<b>21,13</b>	<b>5.814.000</b>	<b>6.077.671</b>
2	Zinseinnahmen vom Bund					
20	Zinseinnahmen vom Bund					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	233.000	17,98	0,74	324.000	312.331
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	315.000	24,31	1,01	310.000	315.768
26	Weitere Finanzeinnahmen	27.000	2,08	0,09	27.000	26.767
27	Kalkulatorische Einnahmen	2.608.000	201,27	8,33	2.608.000	174.881
<b>2</b>	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>3.183.000</b>	<b>245,64</b>	<b>10,17</b>	<b>3.269.000</b>	<b>829.747</b>
<b>0-2</b>	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>31.295.000</b>	<b>2.415,11</b>	<b>100,00</b>	<b>29.241.000</b>	<b>27.721.534</b>

## Gesamtplan 2019

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 12.958 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
3	Zuführungen vom Verwaltungshaushalt					
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.083.000	160,75	27,35	1.998.000	4.785.113
31	Entnahme aus allg. Rücklage					
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	2.000.000	154,34	26,26	1.327.000	0
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0,00	0	696.908
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	0	0,00	0,00	0	768.283
36	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund					
360	vom Bund	100.000	7,72	1,31	0	0
361	vom Land	1.566.000	120,85	20,56	2.981.000	309.161
37	Kredite vom Bund					
377	von privaten Unternehmen	1.866.000	144,00	24,50	4.504.000	0
<b>3</b>	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)</b>	<b>7.615.000</b>	<b>587,67</b>	<b>100,00</b>	<b>10.810.000</b>	<b>6.559.465</b>
<b>0-3</b>	<b>Summe Einnahmen Gesamthaushalt</b>	<b>38.910.000</b>	<b>3.002,78</b>	<b>0,00</b>	<b>40.051.000</b>	<b>34.280.999</b>

**Gesamtplan 2019**

**3. Gruppierungsübersicht**

**Einwohner: 12.958 Stand 2017**

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
4	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	80.000	6,17	0,26	76.000	77.121
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	4.295.000	331,46	13,72	4.145.000	3.919.557
42-43	Versorgung	1.032.000	79,64	3,30	867.000	769.898
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	684.000	52,79	2,19	652.000	627.546
45	Beihilfen und Unterstützungen	41.000	3,16	0,13	158.000	157.946
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>6.132.000</b>	<b>473,22</b>	<b>19,59</b>	<b>5.898.000</b>	<b>5.552.068</b>
5 / 6	Unterh. der Grundst. u. baulichen Anlagen					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	1.486.000	114,68	4,75	1.142.000	995.016
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	313.000	24,15	1,00	154.000	259.350
53	Mieten und Pachten	15.000	1,16	0,05	150.000	77.429
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	915.000	70,61	2,92	904.000	884.964
55	Haltung von Fahrzeugen	195.000	15,05	0,62	189.000	197.006
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	107.000	8,26	0,34	88.000	87.435
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	1.469.000	113,37	4,69	1.276.000	906.707
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	863.000	66,60	2,76	846.000	759.456
67	Erstatt. von Verw.-u. Betriebsaufwand Bun					
673	Kostenerstattung an Zweckverbände	60.000	4,63	0,19	60.000	36.724
675-678	an kommunale und sonstige Sonderrechnungen u.a. übrige Bereiche	27.000	2,08	0,09	22.000	12.921
679	Innere Verrechnungen	1.298.000	100,17	4,15	1.265.000	1.272.826
68	Kalkulatorische Kosten	2.608.000	201,27	8,33	2.608.000	174.881
<b>5-6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5/6</b>	<b>9.356.000</b>	<b>722,03</b>	<b>29,90</b>	<b>8.704.000</b>	<b>5.664.714</b>
7	Zuschüsse für laufende Zwecke					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	4.312.000	332,77	13,78	3.827.500	3.376.255
71	Zuweisungen u. sonst. Zuschüsse an Bund					
713	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl	24.000	1,85	0,08	24.000	24.130
715-717	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrech. u.a. priv. Unternehmen	105.000	8,10	0,34	99.000	111.737
718	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich	36.000	2,78	0,12	18.500	14.049
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>4.477.000</b>	<b>345,50</b>	<b>14,31</b>	<b>3.969.000</b>	<b>3.526.171</b>
8	Zinsen für Kredite des Bundes					
80	Zinsen für Kredite des Bundes					
805	Zinsen für äussere Kassenkredite	10.000	0,77	0,03	10.000	232
808	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	3.000	0,23	0,01	4.000	4.560
81	Gewerbesteuerumlage					
810	Gewerbesteuerumlage	602.000	46,46	1,92	602.000	782.080
83	Allgemeine Umlagen an den Bund					
831	Finanzausgleichsumlage an das Land	3.845.000	296,73	12,29	3.588.000	3.291.207
832	Kreisumlage	4.784.000	369,19	15,29	4.465.000	4.095.394
84	Weitere Finanzausgaben	3.000	0,23	0,01	3.000	19.995
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					

## Gesamtplan 2019

### 3. Gruppierungsübersicht

**Einwohner: 12.958 Stand 2017**

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	2.083.000	160,75	6,66	1.998.000	4.785.113
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>11.330.000</b>	<b>874,36</b>	<b>36,20</b>	<b>10.670.000</b>	<b>12.978.581</b>
<b>4-8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>31.295.000</b>	<b>2.415,11</b>	<b>100,00</b>	<b>29.241.000</b>	<b>27.721.534</b>

## Gesamtplan 2019

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 12.958 Stand 2017

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2019 EUR	EUR / Einw. 2019	%	Ansatz 2018 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2017 EUR
1	2	3	4	5	6	7
9	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
91	Zuführung an allg. Rücklage					
910	Zuführung an allg. Rücklage	0	0,00	0,00	0	1.142.231
93	Beteiligungen, Kapitaleinlagen					
930	Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	0,00	0,00	0	12.921
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	250.000	19,29	3,28	400.000	1.167.058
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	431.000	33,26	5,66	352.000	534.312
94-96	Baumaßnahmen	6.526.000	503,63	85,70	9.958.000	2.822.386
97	Tilgung von Krediten des Bundes					
977	von privaten Unternehmen	29.000	2,24	0,38	29.000	28.646
98	Zuweisungen und Zuschüsse an Bund					
983	an Zweckverbände und dgl.	11.000	0,85	0,14	14.000	12.040
988	an übrige Bereiche	368.000	28,40	4,83	57.000	839.871
<b>9</b>	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)</b>	<b>7.615.000</b>	<b>587,67</b>	<b>100,00</b>	<b>10.810.000</b>	<b>6.559.465</b>
<b>4-9</b>	<b>Summe Ausgaben Gesamthaushalt</b>	<b>38.910.000</b>	<b>3.002,78</b>	<b>0,00</b>	<b>40.051.000</b>	<b>34.280.999</b>

# Haushaltsquerschnitt

## für den

# Gesamthaushalt

<u>Rechtsgrundlagen:</u>	§ 4 Nr.2 GemHVO
<u>Hinweise:</u>	<p>Der Haushaltsquerschnitt ist dafür da, einen schnellen Überblick über Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen eines jeden Aufgabenbereiches zu geben. Dieser Überblick wird dadurch erleichtert, dass für jeden Aufgabenbereich nur eine Zeile benötigt wird. Dies ist dadurch gewährleistet, weil die Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungshaushalts und des Vermögenshaushalts im Haushaltsquerschnitt zu großen Gruppen zusammengefasst sind. Der Haushaltsquerschnitt gibt z.B. zu erkennen, wie hoch für jeden einzelnen Aufgabenbereich die Personalkosten, die sächlichen Verwaltungs- und Betriebsausgaben und der Zuschussbedarf bei den laufenden Ausgaben des Verwaltungshaushalts sind oder wie hoch die Ausgaben für Baumaßnahmen und die Verpflichtungsermächtigungen sind. Im Haushaltsquerschnitt werden nicht nur die absoluten Zahlen, sondern auch die Pro-Einwohner-Zahlen angegeben. Dies macht ihn besonders geeignet für den Vergleich mit anderen Gemeinden.</p>

## Gesamtplan 2019

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.958 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
00	Gemeindeorgane	42.000	0	274.000	61.000	0	293.000
02	Hauptverwaltung	178.000	0	1.218.000	765.000	5.000	1.810.000
03	Finanzverwaltung	149.000	27.000	610.000	127.000	7.000	568.000
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	8.000	0	0	42.000	0	34.000
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	167.000	0	167.000
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	79.000	0	79.000
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>377.000</b>	<b>27.000</b>	<b>2.102.000</b>	<b>1.241.000</b>	<b>12.000</b>	<b>2.951.000</b>
	EUR je Einwohner	29,09	2,08	162,22	95,77	0,93	227,74
11	Öffentliche Ordnung	117.000	0	445.000	145.000	0	473.000
13	Feuerschutz	28.000	0	6.000	351.000	40.000	369.000
14	Katastrophenschutz	0	0	0	1.000	0	1.000
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>145.000</b>	<b>0</b>	<b>451.000</b>	<b>497.000</b>	<b>40.000</b>	<b>843.000</b>
	EUR je Einwohner	11,19	0,00	34,80	38,35	3,09	65,06
21	Grund-u. Hauptschulen	6.000	0	164.000	575.000	0	733.000
22	Realschulen	704.000	0	403.000	788.000	0	487.000
29	Sonstiges	230.000	0	361.000	22.000	40.000	193.000
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>940.000</b>	<b>0</b>	<b>928.000</b>	<b>1.385.000</b>	<b>40.000</b>	<b>1.413.000</b>
	EUR je Einwohner	72,54	0,00	71,62	106,88	3,09	109,04
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	1.000	30.000	31.000
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	14.000	0	14.000
34	Sonstige Kunstpflege	8.000	0	0	13.000	10.000	15.000

## Gesamtplan 2019

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.958 Stand 2017

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	32.000	115.000	0
03	Finanzverwaltung	0	0	0	0
05	Besondere Dienststellen der Allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	0	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>0</b>	<b>32.000</b>	<b>115.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	2,47	8,87	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	10.000	35.000	26.000	0
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>10.000</b>	<b>35.000</b>	<b>26.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,77	2,70	2,01	0,00
21	Grund-u. Hauptschulen	0	229.000	16.000	150.000
22	Realschulen	556.000	780.000	80.000	0
29	Sonstiges	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>556.000</b>	<b>1.009.000</b>	<b>96.000</b>	<b>150.000</b>
	EUR je Einwohner	42,91	77,87	7,41	11,58
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	8.000	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0

## Gesamtplan 2019

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.958 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
35	Volksbildung	0	0	0	3.000	6.000	9.000
36	Naturschutz und Landschaftspflege	30.000	0	15.000	107.000	0	92.000
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>38.000</b>	<b>0</b>	<b>15.000</b>	<b>138.000</b>	<b>46.000</b>	<b>161.000</b>
	EUR je Einwohner	2,93	0,00	1,16	10,65	3,55	12,42
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	2.000	0	2.000
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	442.000	0	118.000	231.000	12.000	81.000-
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.702.000	0	103.000	199.000	4.142.000	2.742.000
47	Förd.v.And.Trägern der Wohlfahrtspf.(O.Altentar)	1.000	0	0	1.000	1.000	1.000
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>2.145.000</b>	<b>0</b>	<b>221.000</b>	<b>433.000</b>	<b>4.155.000</b>	<b>2.664.000</b>
	EUR je Einwohner	165,53	0,00	17,06	33,42	320,65	205,59
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	40.000	0	40.000
54	Sonst.Einrichtungen und Massn.d.Gesundheitspflege	0	0	0	0	8.000	8.000
55	Förderung des Sports	0	0	0	3.000	40.000	43.000
56	Eigene Sportstätten	59.000	0	105.000	853.000	0	899.000
58	Park- und Gartenanlagen	6.000	0	0	364.000	0	358.000
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>65.000</b>	<b>0</b>	<b>105.000</b>	<b>1.260.000</b>	<b>48.000</b>	<b>1.348.000</b>
	EUR je Einwohner	5,02	0,00	8,10	97,24	3,70	104,03
60	Bauverwaltung	290.000	0	773.000	44.000	0	527.000
61	Orts- und Regionalplanung	39.000	0	0	236.000	0	197.000
63	Gemeindestraßen	86.000	0	0	1.256.000	0	1.170.000
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	31.000	0	0	341.000	0	310.000

## Gesamtplan 2019

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.958 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
35	Volksbildung	0	0	0	0
36	Naturschutz und Landschaftspflege	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,62	0,00
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	0	0	0
43	Einrichtungen der Sozialhilfe	800.000	2.472.000	25.000	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	140.000	237.000	0
47	Förd.v.And.Trägern der Wohlfahrtspf.(O.Altentar)	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>800.000</b>	<b>2.612.000</b>	<b>262.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	61,74	201,57	20,22	0,00
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	0	0	0	0
54	Sonst.Einrichtungen und Massn.d.Gesundheitspflege	0	0	0	0
55	Förderung des Sports	0	0	0	0
56	Eigene Sportstätten	0	20.000	134.000	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	5.000	0
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>0</b>	<b>20.000</b>	<b>139.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	1,54	10,73	0,00
60	Bauverwaltung	0	0	0	0
61	Orts- und Regionalplanung	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	0	895.000	0	0
67	Straßenbeleuchtung und Reinigung	0	35.000	0	0

## Gesamtplan 2019

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.958 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand, weitere Finanzausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschussbedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./ 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	0	0	29.000	0	29.000
69	Wasserläufe, Wasserbau	1.000	0	0	161.000	24.000	184.000
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>447.000</b>	<b>0</b>	<b>773.000</b>	<b>2.067.000</b>	<b>24.000</b>	<b>2.417.000</b>
	EUR je Einwohner	34,50	0,00	59,65	159,52	1,85	186,53
70	Abwasserbeseitigung	3.000	0	0	3.000	0	0
72	Abfallbeseitigung	2.000	0	0	22.000	0	20.000
73	Märkte	2.000	0	0	13.000	0	11.000
75	Bestattungswesen	113.000	0	10.000	428.000	0	325.000
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	1.000	0	0	4.000	0	3.000
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	1.230.000	0	911.000	319.000	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	6.000	0	0	135.000	0	129.000
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	26.000	0	0	132.000	105.000	211.000
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>1.383.000</b>	<b>0</b>	<b>921.000</b>	<b>1.056.000</b>	<b>105.000</b>	<b>699.000</b>
	EUR je Einwohner	106,73	0,00	71,08	81,49	8,10	53,94
81	Versorgungsunternehmen	5.000	315.000	0	0	0	320.000-
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	138.000	0	178.000	506.000	0	546.000
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	484.000	0	438.000	197.000	0	151.000
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	180.000	0	0	0	7.000	173.000-
88	Allgemeines Grundvermögen	267.000	0	0	579.000	0	312.000

## Gesamtplan 2019

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.958 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt- bezogene Einnahmen des Vermögens- haushalts	Bau- maßnahmen	Sonstige Investitions- ausgaben	Verpflich- tungs- ermächti- gungen
		Gruppen 32-36	Gruppen 94-96	Gruppen 92, 93, 98, 991	
01	02	09	10	11	12
68	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	25.000	0	0
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	11.000	0
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>0</b>	<b>955.000</b>	<b>11.000</b>	<b>0</b>
	EUR je Einwohner	0,00	73,70	0,85	0,00
70	Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
73	Märkte	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	325.000	0	80.000
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	148.000	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverk., Sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	0	0	0	0
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>0</b>	<b>325.000</b>	<b>148.000</b>	<b>80.000</b>
	EUR je Einwohner	0,00	25,08	11,42	6,17
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	300.000	1.438.000	0	1.763.000
85	Land- und Forstwirtsch. Unternehmen	0	0	5.000	0
87	Sonstige Wirtschaftliche Unternehmen	0	100.000	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	250.000	0

## Gesamtplan 2019

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.958 Stand 2017

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
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.074.000</b>	<b>315.000</b>	<b>616.000</b>	<b>1.282.000</b>	<b>7.000</b>	<b>516.000</b>
	EUR je Einwohner	82,88	24,31	47,54	98,94	0,54	39,82
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>6.614.000</b>	<b>342.000</b>	<b>6.132.000</b>	<b>9.359.000</b>	<b>4.477.000</b>	<b>13.012.000</b>
	EUR je Einwohner	510,42	26,39	473,22	722,26	345,50	1.004,17

## Gesamtplan 2019

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 12.958 Stand 2017

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
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>300.000</b>	<b>1.538.000</b>	<b>255.000</b>	<b>1.763.000</b>
	EUR je Einwohner	23,15	118,69	19,68	136,05
	<b>Summe Einzelpläne 0-8</b>	<b>1.666.000</b>	<b>6.526.000</b>	<b>1.060.000</b>	<b>1.993.000</b>
	EUR je Einwohner	128,57	503,63	81,80	153,80

## Gesamtplan 2019

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### B: Einzelplan 9

Einwohner: 12.958 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuss
		Gruppen	Gruppen	Gruppen	
		00-07, 09	158, 20-28	47, 679, 686, 687, 689, 80-86, 88	(Sp. 3+4 ./ 5)
01	02	03	04	05	06
90	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	21.498.000	0	9.231.000	12.267.000
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	2.841.000	2.096.000	745.000
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>21.498.000</b>	<b>2.841.000</b>	<b>11.327.000</b>	<b>13.012.000</b>
	EUR je Einwohner	1.659,05	219,25	874,13	1.004,17

## Gesamtplan 2019

### 2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

#### B: Einzelplan 9

Einwohner: 12.958 Stand 2017

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Sonstige Einnahmen des Vermögens- haushalts Gruppen	Sonstige Ausgaben des Vermögens- haushalts Gruppen
		30, 31, 36, 37, 39	90, 91, 933, 97, 99
01	02	07	08
90	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.949.000	29.000
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>5.949.000</b>	<b>29.000</b>
	EUR je Einwohner	459,10	2,24



# Gesamtplan für den Verwaltungshaushalt

<u>Rechtsgrundlagen:</u>	§ 2 Abs. 1 Nr.1 und § 4 GemHVO
<u>Hinweise:</u>	Der Gesamtplan enthält eine Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen sämtlicher Einzelpläne des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts. Die sich daraus ergebenden Summen der Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts sowie der Verpflichtungsermächtigungen und des Gesamthaushalts werden in der Haushaltssatzung festgesetzt.



## Gesamtplan 2019

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

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	404.000	3.355.000	0	396.000	3.068.000	442.457	2.556.635
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	145.000	988.000	0	172.000	998.000	161.328	824.871
2	Schulen	940.000	2.353.000	0	938.000	2.173.000	986.476	1.584.039
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	38.000	199.000	0	41.000	196.000	35.449	123.388
4	Soziale Sicherung	2.145.000	4.809.000	0	1.490.000	4.432.000	1.569.404	3.997.472
5	Gesundheit, Sport, Erholung	65.000	1.413.000	0	60.000	1.218.000	56.318	798.818
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	447.000	2.864.000	0	371.000	2.681.000	455.239	1.833.797
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.383.000	2.082.000	0	1.351.000	1.932.000	1.308.830	1.651.129
8	Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen	1.389.000	1.905.000	0	1.332.000	1.876.000	1.404.705	1.390.396
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	24.339.000	11.327.000	0	23.090.000	10.667.000	21.301.327	12.960.990
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>31.295.000</b>	<b>31.295.000</b>	<b>0</b>	<b>29.241.000</b>	<b>29.241.000</b>	<b>27.721.534</b>	<b>27.721.534</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>31.295.000</b>	<b>31.295.000</b>	<b>0</b>	<b>29.241.000</b>	<b>29.241.000</b>	<b>27.721.534</b>	<b>27.721.534</b>



# Einzelpläne des Verwaltungshaushalts

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



## Gesamtplan 2019

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

#### EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	42.000	335.000	0	42.000	303.000	38.664	250.750
0201	Hauptverwaltung Friesenheim	140.000	1.409.000	0	140.000	1.380.000	116.558	1.082.410
0202	Ortsverwaltung Oberweier	8.000	150.000	0	8.000	143.000	9.590	123.144
0203	Ortsverwaltung Heiligenzell	5.000	123.000	0	5.000	119.000	6.821	111.399
0204	Ortsverwaltung Oberschopfheim	17.000	169.000	0	17.000	162.000	14.583	137.138
0205	Ortsverwaltung Schuttern	8.000	137.000	0	8.000	130.000	9.146	113.424
0300	Finanzverwaltung	176.000	744.000	0	176.000	686.000	239.131	598.474
0520	Wahlen	8.000	42.000	0	0	1.000	7.964	9.271
0600	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	167.000	0	0	68.000	0	69.025
0800	Personalrat und Betriebsgemeinschaft	0	22.000	0	0	19.000	0	21.576
0810	Schulung der Bediensteten	0	57.000	0	0	57.000	0	40.025
	<b>Summe Einzelplan 0</b>	<b>404.000</b>	<b>3.355.000</b>	<b>0</b>	<b>396.000</b>	<b>3.068.000</b>	<b>442.457</b>	<b>2.556.635</b>



**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane**

**0000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0000</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		10.000	10.000	9.411	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		22.000	22.000	20.174	030
169000	Innere Verrechnungen		10.000	10.000	9.079	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>38.664</b>	
<b>1.0000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	274.000	265.000	201.735	
572000	Veranstaltungsaufwendungen -Empfänge usw.		17.000	12.000	7.852	030
601000	Tagungen u.a. Gemeinderat		25.000	9.000	11.765	030
602000	Partnerschaften		7.000	8.000	24.078	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	664	030
650000	Bürobedarf		6.000	3.000	2.888	030
652000	Telefongebühren		3.000	3.000	1.365	030
660000	Verfüungsmittel		1.000	1.000	236	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	166	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0000</b>		<b>335.000</b>	<b>303.000</b>	<b>250.750</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0000</b>		<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>38.664</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>293.000</b>	<b>261.000</b>	<b>212.086</b>	
	Erläuterungen					
165	von Wasserwerk, Naherholungsgebiet Baggersee, Abwasserbeseitigung, Bauland					
169	von Friedhöfe, Sternenberghalle, Auberghalle, Sporthallen					
572	"Friesenheim bewegt"/"Nova",					
	Neujahrsempfang/Helferfest Integration					
601	u.a. Klausurtagung					
	Lehrfahrt GR	10 000				
	Verabschiedung GR	1 000				
	Seminare GR+OR	3000				
602	Tavaux					
650	u.a. Fotos GR / Bücher					
	<b>Ausgaben Abschnitt 00</b>		<b>335.000</b>	<b>303.000</b>	<b>250.750</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 00</b>		<b>42.000</b>	<b>42.000</b>	<b>38.664</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>293.000</b>	<b>261.000</b>	<b>212.086</b>	

## Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0201 Hauptverwaltung Friesenheim

# 0201

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0201</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		15.000	15.000	6.975	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		50.000	50.000	34.245	030
169000	Innere Verrechnungen		65.000	65.000	58.193	030
171000	Zuweisungen vom Land		10.000	10.000	17.145	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0201</b>		<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>116.558</b>	
<b>1.0201</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	789.000	765.000	738.418	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	15.000	17.000	14.509	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		5.000	5.000	10.419	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	50.000	48.000	48.699	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		8.000	8.000	4.710	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	14.000	14.000	10.895	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		33.000	29.000	23.173	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		107.000	105.000	105.942	030
650000	Bürobedarf		45.000	45.000	39.576	030
652000	Telefongebühren		6.000	6.000	6.090	030
652100	Postgebühren		25.000	25.000	25.563	030
655000	Personalservice/Sachverständige		83.000	84.000	32.609	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		18.000	18.000	17.592	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	4.216	030
680000	Abschreibungen		110.000	110.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		100.000	100.000	0	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0201</b>		<b>1.409.000</b>	<b>1.380.000</b>	<b>1.082.410</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0201</b>		<b>140.000</b>	<b>140.000</b>	<b>116.558</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.269.000</b>	<b>1.240.000</b>	<b>965.852</b>	
	Erläuterungen					
171	für Ausbildung von zwei Dienstanfänger geh. Dienst					
500	Laufende Unterhaltung Rathäuser 15 000					
601	u.a. Sportler-Gala					
640	Erh. Schwerbehindertenabgabe					
655	Personalwesen mit KVBW/Archivar Datenschutz					

## Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt 0202 Ortsverwaltung Oberweiler

# 0202

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0202</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	2.286	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		5.000	5.000	4.174	030
169000	Innere Verrechnungen		3.000	3.000	3.130	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0202</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.590</b>	
<b>1.0202</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	114.000	108.000	104.338	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	4.000	4.000	2.446	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	749	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	5.000	5.440	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	2.371	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung		2.000	2.000	89	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		5.000	5.000	3.166	030
602000	Partnerschaften - Dorlisheim		2.000	2.000	1.046	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	390	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	1.982	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	1.126	030
680000	Abschreibungen		7.000	7.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.000	4.000	0	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0202</b>		<b>150.000</b>	<b>143.000</b>	<b>123.144</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0202</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.590</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>142.000</b>	<b>135.000</b>	<b>113.554</b>	
	Erläuterungen					
500	Laufende Unterhaltung	4 000				
520	u.a. EDV					
601	Lehrfahrten der Ortschaftsräte: je Ortschaftsrat 50 EUR					
602	Dorlisheim					

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0203 Ortsverwaltung Heiligenzell**

**0203**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0203</b>	<b>Einnahmen</b>					
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		3.000	3.000	3.898	030
169000	Innere Verrechnungen		2.000	2.000	2.923	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0203</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.821</b>	
<b>1.0203</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	94.000	91.000	97.439	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	5.000	5.000	2.018	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	930	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	6.000	6.000	3.451	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	2.000	2.585	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung		1.000	1.000	64	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		3.000	3.000	2.320	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	208	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	1.542	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	841	030
680000	Abschreibungen		5.000	5.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		2.000	2.000	0	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0203</b>		<b>123.000</b>	<b>119.000</b>	<b>111.399</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0203</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>6.821</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>118.000</b>	<b>114.000</b>	<b>104.578</b>	
	<u>Erläuterung</u>					
500	Instandhaltung	5 000				
520	u.a. EDV					

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0204 Ortsverwaltung Oberschopfheim**

**0204**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0204</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		6.000	6.000	1.797	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		4.000	4.000	4.650	030
169000	Innere Verrechnungen		7.000	7.000	8.136	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0204</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>14.583</b>	
<b>1.0204</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	125.000	118.000	116.234	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	5.000	6.000	3.771	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	909	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	9.000	9.000	6.625	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	2.415	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung		2.000	2.000	403	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		4.000	3.000	3.943	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	413	030
650000	Bürobedarf		3.000	3.000	1.532	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	893	030
680000	Abschreibungen		5.000	5.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		6.000	6.000	0	030
700000	Zuschüsse "Vermächtnis Pfarrer Schwab"		5.000	5.000	0	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0204</b>		<b>169.000</b>	<b>162.000</b>	<b>137.138</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0204</b>		<b>17.000</b>	<b>17.000</b>	<b>14.583</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>152.000</b>	<b>145.000</b>	<b>122.556</b>	
	Erläuterungen					
150	u.a. Einnahmen Verm. "Pfr. Schwab"	5 000				
500	Div. Unterh.	5 000				
520	u.a. EDV					
601	u.a. Neujahrsempfang					

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0205 Ortsverwaltung Schutterern**

**0205**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0205</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		0	0	100	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		4.000	4.000	4.020	030
169000	Innere Verrechnungen		4.000	4.000	5.026	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0205</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.146</b>	
<b>1.0205</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	96.000	92.000	100.520	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	20.000	15.000	1.691	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	526	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.000	4.735	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		2.000	2.000	1.211	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung		2.000	2.000	64	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		2.000	2.000	1.257	030
602000	Partnerschaften - Herbsheim		2.000	4.000	560	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	161	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	1.427	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	1.272	030
680000	Abschreibungen		3.000	3.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.000	1.000	0	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0205</b>		<b>137.000</b>	<b>130.000</b>	<b>113.424</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0205</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>9.146</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>129.000</b>	<b>122.000</b>	<b>104.278</b>	
	Erläuterungen					
500	laufende Unterhaltung					
	Abwasser Gebäude/Maler Dachg.					
520	u.a. EDV					
602	Herbsheim					
	<b>Ausgaben Abschnitt 02</b>		<b>1.988.000</b>	<b>1.934.000</b>	<b>1.567.515</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 02</b>		<b>178.000</b>	<b>178.000</b>	<b>156.698</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.810.000</b>	<b>1.756.000</b>	<b>1.410.816</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung**

**0300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0300</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		5.000	5.000	6.755	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		116.000	116.000	163.140	030
169000	Innere Verrechnungen		28.000	28.000	42.469	030
261000	Säumniszuschläge		15.000	15.000	6.695	030
261100	Man. Vollstreckungsgebühren u.a.		2.000	2.000	1.319	030
261200	Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer		10.000	10.000	18.753	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>239.131</b>	
<b>1.0300</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	610.000	522.000	504.967	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		3.000	3.000	835	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	62.000	62.000	52.647	030
650000	Bürobedarf		6.000	6.000	6.258	030
652000	Telefongebühren		2.000	2.000	1.589	030
655000	Prüfungskosten GPA		45.000	75.000	0	030
658000	Bankgebühren		5.000	5.000	4.638	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	2.916	030
718000	Umlage GPA		7.000	7.000	7.031	030
842000	Erstattungszinsen bei Gewerbesteuer		3.000	3.000	17.591	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0300</b>		<b>744.000</b>	<b>686.000</b>	<b>598.474</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0300</b>		<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>239.131</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>568.000</b>	<b>510.000</b>	<b>359.343</b>	
	Erläuterungen					
655	NKHR-Projektkosten ITEOS Schulungen Anlagebewertung (Rest) GPA?					
	<b>Ausgaben Abschnitt 03</b>		<b>744.000</b>	<b>686.000</b>	<b>598.474</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 03</b>		<b>176.000</b>	<b>176.000</b>	<b>239.131</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>568.000</b>	<b>510.000</b>	<b>359.343</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0520 Wahlen**

**0520**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0520</b>	<b>Einnahmen</b>					
160000	Erstattungen für Ausgaben vom Bund		8.000	0	7.964	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>7.964</b>	
<b>1.0520</b>	<b>Ausgaben</b>					
650000	Bürobedarf		7.000	1.000	1.134	030
658000	Kosten für Wahlen		35.000	0	8.137	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0520</b>		<b>42.000</b>	<b>1.000</b>	<b>9.271</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0520</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>7.964</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>34.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.307</b>	
	Erläuterungen					
	Nächste Wahl: 2019 KomW/EuropaW					
	<b>Ausgaben Abschnitt 05</b>		<b>42.000</b>	<b>1.000</b>	<b>9.271</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 05</b>		<b>8.000</b>	<b>0</b>	<b>7.964</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>34.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.307</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0600 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung**

**0600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0600</b>	<b>Ausgaben</b>					
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	126.000	27.000	31.512	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		40.000	40.000	37.513	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	0	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0600</b>		<b>167.000</b>	<b>68.000</b>	<b>69.025</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0600</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>167.000</b>	<b>68.000</b>	<b>69.025</b>	
	Erläuterungen					
577	u.a. Dokumea	44 000				
	Anbindung an ITEOS	4 000				
	Rats-Info-System sowie Tablets	30 000				
	Div. bewegl. Vermögen unter 800 Eur netto	21 000				
640	Gesetzliche Unfallversicherung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 06</b>		<b>167.000</b>	<b>68.000</b>	<b>69.025</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>167.000</b>	<b>68.000</b>	<b>69.025</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**

**Unterabschnitt 0800 Personalrat und Betriebsgemeinschaft**

**0800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0800</b>	<b>Ausgaben</b>					
561000	Förderung der Betriebsgemeinschaft		10.000	7.000	9.621	030
570000	Arbeitssicherheit u. Gesundheitsfürsorge		10.000	10.000	9.725	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	1.621	030
654000	Dienstreisen		1.000	1.000	608	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0800</b>		<b>22.000</b>	<b>19.000</b>	<b>21.576</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>22.000</b>	<b>19.000</b>	<b>21.576</b>	
	Erläuterungen					
561	Ausflug, Weihnachtsfeier					
570	Sicherheitstechnische u. arbeitsmedizinische Maßnahmen					

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung**  
**Unterabschnitt 0810 Schulung der Bediensteten**

**0810**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.0810</b>	<b>Ausgaben</b>					
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		42.000	42.000	28.913	030
654000	Dienstreisen		15.000	15.000	11.112	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0810</b>		<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>40.025</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0810</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>57.000</b>	<b>57.000</b>	<b>40.025</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 08</b>		<b>79.000</b>	<b>76.000</b>	<b>61.601</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>79.000</b>	<b>76.000</b>	<b>61.601</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 0</b>		<b>3.355.000</b>	<b>3.068.000</b>	<b>2.556.635</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 0</b>		<b>404.000</b>	<b>396.000</b>	<b>442.457</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.951.000</b>	<b>2.672.000</b>	<b>2.114.178</b>	



## Gesamtplan 2019

### 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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1100	Bürgerbüro	117.000	590.000	0	154.000	636.000	122.584	532.000
1310	Feuerschutz	28.000	397.000	0	18.000	361.000	38.744	292.499
1400	Katastrophenschutz	0	1.000	0	0	1.000	0	372
	<b>Summe Einzelplan 1</b>	<b>145.000</b>	<b>988.000</b>	<b>0</b>	<b>172.000</b>	<b>998.000</b>	<b>161.328</b>	<b>824.871</b>



Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit  
 und Ordnung  
 Unterabschnitt 1100 Bürgerbüro

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1100</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		40.000	40.000	29.974	030
100100	Pass-u. Ausweisgebühren		60.000	57.000	60.291	030
100200	Verwaltungsgeb. Grundbucheinsichtsstelle		3.000	3.000	2.777	030
100300	Verwaltungsgebühren Standesamt		13.000	13.000	12.384	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	17.159	030
171000	Zuweisungen vom Land		0	40.000	0	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>117.000</b>	<b>154.000</b>	<b>122.584</b>	
<b>1.1100</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	445.000	495.000	417.375	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	4.000	1.095	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	50.000	50.000	39.062	030
650000	Bürobedarf		13.000	13.000	11.434	030
650100	Kosten Pässe und Ausweise		50.000	50.000	46.792	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	887	030
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	1.000	2.435	030
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		27.000	22.000	12.921	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1100</b>		<b>590.000</b>	<b>636.000</b>	<b>532.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1100</b>		<b>117.000</b>	<b>154.000</b>	<b>122.584</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>473.000</b>	<b>482.000</b>	<b>409.416</b>	
	Erläuterungen					
678	Erstattungen an Tierheim für Fundtiere (Ab 2018 um 9 000 EUR erhöht ab 2019 um weitere 5 000 EUR erhöht)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 11</b>		<b>590.000</b>	<b>636.000</b>	<b>532.000</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 11</b>		<b>117.000</b>	<b>154.000</b>	<b>122.584</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>473.000</b>	<b>482.000</b>	<b>409.416</b>	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit  
 und Ordnung  
 Unterabschnitt 1310 Feuerschutz

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1310</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		13.000	3.000	22.296	030
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	2.225	030
171000	Zuweisungen vom Land		14.000	14.000	14.223	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1310</b>		<b>28.000</b>	<b>18.000</b>	<b>38.744</b>	
<b>1.1310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	6.000	6.000	6.736	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	25.000	25.000	15.560	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	GD	31.000	25.000	45.139	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	40.000	37.000	41.308	030
550000	Haltung von Fahrzeugen	GD	35.000	30.000	36.378	030
560000	Dienst- und Schutzkleidung	GD	35.000	20.000	31.056	030
560100	Jugendfeuerwehr	GD	3.000	3.000	2.058	030
562000	Aus- und Fortbildung Umschulung	GD	12.000	12.000	5.570	030
575000	Betriebsaufwand	GD	37.000	35.000	49.554	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung		2.000	2.000	1.807	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	GD	17.000	16.000	15.704	030
650000	Bürobedarf	GD	2.000	2.000	2.315	030
652000	Telefongebühren	GD	3.000	3.000	3.128	030
668000	Vermischte Ausgaben	GD	2.000	2.000	8.003	030
680000	Abschreibungen		54.000	54.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		53.000	53.000	0	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		40.000	36.000	28.182	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1310</b>		<b>397.000</b>	<b>361.000</b>	<b>292.499</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1310</b>		<b>28.000</b>	<b>18.000</b>	<b>38.744</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>369.000</b>	<b>343.000</b>	<b>253.755</b>	
	Erläuterungen					
171	Zuschuss zur Beschaffung von Dienstkleidung ua.					
500	Feuerwehrhaus Unterhaltung div. Gebäude		25 000			
575	DGUV-Prüfungen, Überlandhilfen, Lohnersätze u.a.					
577	Datenverarbeitung (Feuerwehr-Programm etc.)					
700	Entschädigungen/Zuschüsse (Erh. s. 2013) Ab 2017: "Freiwillig stark"-Förderung Fitness		11 000			
	<b>Ausgaben Abschnitt 13</b>		<b>397.000</b>	<b>361.000</b>	<b>292.499</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 13</b>		<b>28.000</b>	<b>18.000</b>	<b>38.744</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>369.000</b>	<b>343.000</b>	<b>253.755</b>	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit  
 und Ordnung  
 Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.1400</b>	<b>Ausgaben</b>					
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	372	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 1400</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>372</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 1400</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>372</b>	
	Erläuterung					
	Zentrale Versorgungsstelle					
	<b>Ausgaben Abschnitt 14</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>372</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>372</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 1</b>		<b>988.000</b>	<b>998.000</b>	<b>824.871</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 1</b>		<b>145.000</b>	<b>172.000</b>	<b>161.328</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>843.000</b>	<b>826.000</b>	<b>663.543</b>	



## Gesamtplan 2019

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

#### EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2111	Grundschule Friesenheim	2.000	216.000	0	2.000	131.000	635	87.253
2112	Grundschule Oberweier	3.000	181.000	0	3.000	141.000	1.201	76.330
2113	Grundschule Heiligenzell	0	89.000	0	0	76.000	0	33.056
2114	Grundschule Oberschopfheim	1.000	189.000	0	1.000	168.000	3.093	102.685
2115	Grundschule Schuttern	0	64.000	0	0	56.000	0	28.329
2250	Real- und Werkrealschule Friesenheim	704.000	1.191.000	0	721.000	1.159.000	762.797	891.040
2900	Schülerbeförderung	0	10.000	0	0	10.000	0	9.372
2910	Betreuungsangebote an Schulen	230.000	413.000	0	211.000	432.000	218.750	355.974
	<b>Summe Einzelplan 2</b>	<b>940.000</b>	<b>2.353.000</b>	<b>0</b>	<b>938.000</b>	<b>2.173.000</b>	<b>986.476</b>	<b>1.584.039</b>



**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2111 Grundschule Friesenheim**

**2111**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2111</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	134	030
169000	Innere Verrechnungen		1.000	1.000	501	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2111</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>635</b>	
<b>1.2111</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	27.000	29.000	30.162	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	92.000	25.000	2.224	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	GD	24.000	7.000	5.725	020
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	29.000	29.000	28.933	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	22.000	21.000	13.513	020
650000	Bürobedarf	GD	4.000	2.000	0	030
679000	Innere Verrechnungen		3.000	3.000	1.696	030
679300	Innere Verrechnung - Turnhalle u.a.		5.000	5.000	5.000	030
680000	Abschreibungen		7.000	7.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.000	3.000	0	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2111</b>		<b>216.000</b>	<b>131.000</b>	<b>87.253</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2111</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>635</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>214.000</b>	<b>129.000</b>	<b>86.618</b>	
	Erläuterungen					
500	Div. Unterhaltung	25 000				
	Beschattung	5 000				
	Elektro	40 000				
	6 Geländer	22 000				
520	davon Medienausstattung Fri+Sh	14 000				
	davon Raumteiler etc.	8 000				
540	davon DGUV-Prüfung	10 000				

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2112 Grundschule Oberweier

2112

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2112</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	530	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	272	030
169000	Innere Verrechnungen		1.000	1.000	399	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2112</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.201</b>	
<b>1.2112</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	43.000	43.000	41.236	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	59.000	34.000	871	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	GD	19.000	4.000	2.152	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	15.000	15.000	13.658	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	11.000	11.000	9.786	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		0	0	508	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	2.000	1.350	030
650000	Bürobedarf	GD	3.000	3.000	2.847	030
652000	Telefongebühren	GD	1.000	1.000	853	030
679000	Innere Verrechnungen		5.000	5.000	3.069	030
680000	Abschreibungen		13.000	13.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.000	10.000	0	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2112</b>		<b>181.000</b>	<b>141.000</b>	<b>76.330</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2112</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.201</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>178.000</b>	<b>138.000</b>	<b>75.129</b>	
	Erläuterungen					
500	Div. Unterhaltung	8 000				
	Geländer	8 000				
	Schulsportplatz OW	43 000				
520	Medienausstattung OW+HZ	14 000				

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2113 Grundschule Heiligenzell

2113

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2113</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	19.000	19.000	18.335	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	20.000	8.000	1.061	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	11.000	10.000	10.461	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	736	030
679000	Innere Verrechnungen		14.000	14.000	2.462	030
680000	Abschreibungen		14.000	14.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		10.000	10.000	0	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2113</b>		<b>89.000</b>	<b>76.000</b>	<b>33.056</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2113</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>89.000</b>	<b>76.000</b>	<b>33.056</b>	
	Erläuterungen					
500	Instandhaltung divers	8 000				
	Geländer	12 000				

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2114 Grundschule Oberschopfheim

2114

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2114</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	3.093	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2114</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.093</b>	
<b>1.2114</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	62.000	61.000	52.630	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	23.000	10.000	6.887	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	GD	11.000	4.000	389	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	25.000	25.000	23.378	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	7.000	7.000	9.386	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		0	0	976	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		2.000	2.000	1.646	030
650000	Bürobedarf	GD	2.000	2.000	3.110	030
652000	Telefongebühren	GD	1.000	1.000	1.036	030
679000	Innere Verrechnungen		26.000	26.000	3.248	030
680000	Abschreibungen		17.000	17.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.000	13.000	0	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2114</b>		<b>189.000</b>	<b>168.000</b>	<b>102.685</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2114</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.093</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>188.000</b>	<b>167.000</b>	<b>99.591</b>	
	<u>Erläuterungen:</u>					
500	div. Instandhaltungen	10 000				
	Geländer	12 000				
520	davon Medienausstattung	7 000				

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2115 Grundschule Schuttern**

**2115**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2115</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	13.000	13.000	12.419	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	16.000	8.000	4.140	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	10.000	10.000	8.957	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	848	030
679000	Innere Verrechnungen		14.000	14.000	1.965	030
680000	Abschreibungen		7.000	7.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		3.000	3.000	0	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2115</b>		<b>64.000</b>	<b>56.000</b>	<b>28.329</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2115</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>64.000</b>	<b>56.000</b>	<b>28.329</b>	
<u>Erläuterung</u>						
500	Unterhaltung divers	12 000				
	Geländer	4 000				
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>739.000</b>	<b>572.000</b>	<b>327.653</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>4.929</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>733.000</b>	<b>566.000</b>	<b>322.724</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2250 Real- und Werkrealschule Friesenheim**

**2250**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2250</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		1.000	1.000	295	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		34.000	37.000	39.483	030
169000	Innere Verrechnungen		2.000	2.000	1.836	030
171000	Zuweisungen vom Land		667.000	681.000	721.183	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2250</b>		<b>704.000</b>	<b>721.000</b>	<b>762.797</b>	
<b>1.2250</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	403.000	389.000	386.245	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	55.000	45.000	30.122	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung	GD	15.000	15.000	39.936	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	200.000	190.000	204.285	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		6.000	6.000	5.634	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel	GD	71.000	73.000	71.884	030
592100	Lernmittel Sozialpädagoge		1.000	1.000	921	030
601000	Tagungen, Ehrungen u.a.		0	0	5.605	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		73.000	73.000	72.770	030
650000	Bürobedarf	GD	23.000	23.000	36.336	030
652000	Telefongebühren	GD	5.000	5.000	5.332	030
652100	Postgebühren		2.000	2.000	1.152	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	1.257	030
679000	Innere Verrechnungen		16.000	16.000	14.561	030
679300	Innere Verrechnung - Turnhalle		15.000	15.000	15.000	030
680000	Abschreibungen		135.000	135.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		170.000	170.000	0	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2250</b>		<b>1.191.000</b>	<b>1.159.000</b>	<b>891.040</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2250</b>		<b>704.000</b>	<b>721.000</b>	<b>762.797</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>487.000</b>	<b>438.000</b>	<b>128.243</b>	
	Erläuterungen					
150	Ersatz Schulsozialarbeit					
171	Sachkostenbeiträge					
400	Inklusive Schulsozialarbeit					
500	Div. Instandhaltungen	55.000				
	Wartungsverträge Geb. Sporth./Mensa siehe EP 1.5610					
5921	Lernmittel Schulsozialarbeit	1.000				
	<b>Ausgaben Abschnitt 22</b>		<b>1.191.000</b>	<b>1.159.000</b>	<b>891.040</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 22</b>		<b>704.000</b>	<b>721.000</b>	<b>762.797</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>487.000</b>	<b>438.000</b>	<b>128.243</b>	

**Haushaltsansätze für Lehr- und Lernmittel (591) und Beschaffungen (520), Telefongebühren (652) & Büromaterial (650)**

	Schüler	Sachkostenbeitrag	Summe
Werkrealschüler	152	1.312 €	199.424 €
Realschüler	551	848 €	467.248 €
			<b>666.672 €</b>

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

**Lehr- und Lernmittel, Beschaffungen  
Grundschulen**

**Schülerzahlen der Vorjahre**

	Schüler	Summe €	Schülerzahlen der Vorjahre		
			2017/2018	2016/2017	2015/2016
Oberweier	85		83	68	55
Heiligenzell	65		58	58	54
<b>Oberweier gesamt</b>	<b>150</b>	127,20 €	<b>141</b>	<b>126</b>	<b>109</b>
Friesenheim	200		196	177	167
Schuttern	52		44	46	60
<b>Friesenheim gesamt</b>	<b>252</b>	127,20 €	<b>240</b>	<b>223</b>	<b>227</b>
<b>Oberschopfheim</b>	<b>102</b>	127,20 €	<b>104</b>	<b>110</b>	<b>101</b>
	504		485	459	437

**Real- und Werkrealschule Friesenheim**

Werkrealschüler	152	236,16 €	35.896 €	167	197	205
Realschüler	551	178,08 €	98.122 €	545	580	604
	<b>703</b>		<b>134.018 €</b>	712	777	809
<b>Schüler insgesamt:</b>	<b>1.207</b>		<b>198.127 €</b>	<b>1.197</b>	<b>1.236</b>	<b>1.246</b>

Stand: 30. Juli 2018

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 2 Schulen**  
**Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung**

**2900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2900</b>	<b>Ausgaben</b>					
639000	Schülerbeförderung		10.000	10.000	9.372	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2900</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.372</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2900</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>9.372</b>	
	Erläuterungen					
639	Schülerbeförderung Sportunterricht, Schwimmen, Jugend trainiert für Olympia ua.					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2910 Betreuungsangebote an Schulen

2910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.2910</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		140.000	117.000	121.867	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	441	030
171000	Zuweisungen vom Land		89.000	93.000	96.443	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>230.000</b>	<b>211.000</b>	<b>218.750</b>	
<b>1.2910</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	361.000	380.000	299.638	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	456	030
575000	Betriebsaufwand		2.000	2.000	2.483	030
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		8.000	8.000	6.934	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	22.030	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		40.000	40.000	24.432	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2910</b>		<b>413.000</b>	<b>432.000</b>	<b>355.974</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2910</b>		<b>230.000</b>	<b>211.000</b>	<b>218.750</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>183.000</b>	<b>221.000</b>	<b>137.224</b>	
	Erläuterungen					
110	Elternbeiträge Betreuung					
150	Elternbeiträge Mittagessen entf. da Direktabrechnung					
171	Verlässliche Grundschule Ganztagsbetreuung					
520	Sprach- und Lernhilfe Brennefili					

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 2 Schulen**

**Unterabschnitt 2940 Sachkostenbeiträge**

**2940**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	<b>Ausgaben Abschnitt 29</b>		<b>423.000</b>	<b>442.000</b>	<b>365.346</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 29</b>		<b>230.000</b>	<b>211.000</b>	<b>218.750</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>193.000</b>	<b>231.000</b>	<b>146.596</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 2</b>		<b>2.353.000</b>	<b>2.173.000</b>	<b>1.584.039</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 2</b>		<b>940.000</b>	<b>938.000</b>	<b>986.476</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.413.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>597.563</b>	

## Gesamtplan 2019

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3000	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	31.000	0	0	31.000	0	25.536
3210	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	14.000	0	0	13.000	0	9.073
3400	Heimatspflege	8.000	23.000	0	11.000	26.000	5.490	22.777
3500	Volkshochschule	0	9.000	0	0	9.000	0	7.803
3653	Heiligenzeller Schloss	30.000	122.000	0	30.000	117.000	29.960	58.199
	<b>Summe Einzelplan 3</b>	<b>38.000</b>	<b>199.000</b>	<b>0</b>	<b>41.000</b>	<b>196.000</b>	<b>35.449</b>	<b>123.388</b>



**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 3**  
**Unterabschnitt 3000**

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

**3000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3000</b>	<b>Ausgaben</b>					
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	526	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	30.000	30.000	25.010	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3000</b>		<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>25.536</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>25.536</b>	
	Erläuterungen					
700	Zuschüsse an Vereine 2,00/Einwohner + 1.550 Sockelbetrag je Ortschaft					
	Jugendliche Vereinsmitglieder, 10 EUR = 26.000					
	Summe: = 59.200					
	Aufteilung: Kultur und Sport jeweils 30.000					
	siehe auch Hhst. 1.5500.700000					
	<b>Ausgaben Abschnitt 30</b>		<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>25.536</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>31.000</b>	<b>31.000</b>	<b>25.536</b>	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege  
Museen, Sammlungen, Ausstellungen

Unterabschnitt 3210

**3210**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3210</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	1.000	1.000	118	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	2.000	0	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	9.000	8.000	8.582	030
578000	Erwerb u. Unterhalt v Kunst-u.Samml.Gegen		1.000	1.000	0	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	373	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3210</b>		<b>14.000</b>	<b>13.000</b>	<b>9.073</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3210</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.000</b>	<b>13.000</b>	<b>9.073</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 32</b>		<b>14.000</b>	<b>13.000</b>	<b>9.073</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>14.000</b>	<b>13.000</b>	<b>9.073</b>	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Unterabschnitt 3400 Heimatpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3400</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Verkauf		7.000	10.000	4.088	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	1.402	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3400</b>		<b>8.000</b>	<b>11.000</b>	<b>5.490</b>	
<b>1.3400</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	1.000	2.000	6.034	030
578000	Erwerb u. Unterhalt von Kunstgegenständen		2.000	2.000	2.162	030
578100	Unterstützung kultureller Veranstaltungen		1.000	1.000	0	030
579000	Anschaff. u. Unterhalt von Büchern u.a.		8.000	7.000	4.055	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	2.542	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		5.000	8.000	7.983	030
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		5.000	5.000	0	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3400</b>		<b>23.000</b>	<b>26.000</b>	<b>22.777</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3400</b>		<b>8.000</b>	<b>11.000</b>	<b>5.490</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>17.287</b>	
	Erläuterungen					
130	Verkäufe Chroniken/Familienbücher					
500	Diverse Unterhaltung					
579	Ortsfamilienbuch OS Ortsfamilienbuch Schuttern					
700	Blumenschmuckwettbewerb ua.					
718	Div. Denkmale etc. Zuschuss Wegekrenz alter Sportplatz (B3)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 34</b>		<b>23.000</b>	<b>26.000</b>	<b>22.777</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 34</b>		<b>8.000</b>	<b>11.000</b>	<b>5.490</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>17.287</b>	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Unterabschnitt 3500 Volkshochschule

**3500**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3500</b>	<b>Ausgaben</b>					
679300	Innere Verrechnung Schulgebäude u.a.		3.000	3.000	2.736	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		6.000	6.000	5.067	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3500</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.803</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.803</b>	
	Erläuterungen					
6793	Veranschlagung Benutzung von Schulgebäuden (siehe Hhst. 1.2111.169 / 1.2112.169 / 1.2250.169)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 35</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.803</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.803</b>	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung,  
 Kulturpflege  
 Unterabschnitt 3653 Heiligenzeller Schloss

3653

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.3653</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht		25.000	25.000	21.968	030
142000	Miete für Vereinsräume		4.000	4.000	3.540	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	4.452	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3653</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.960</b>	
<b>1.3653</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	15.000	15.000	14.514	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	15.000	10.000	21.514	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	764	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	21.000	21.000	14.855	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	271	030
679000	Innere Verrechnungen		14.000	14.000	6.281	030
680000	Abschreibungen		15.000	15.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		40.000	40.000	0	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 3653</b>		<b>122.000</b>	<b>117.000</b>	<b>58.199</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 3653</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.960</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>92.000</b>	<b>87.000</b>	<b>28.239</b>	
	Erläuterungen					
500	div. Unterhaltung, Geländer 10 000					
520	Diverses 1 000					
	<b>Ausgaben Abschnitt 36</b>		<b>122.000</b>	<b>117.000</b>	<b>58.199</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 36</b>		<b>30.000</b>	<b>30.000</b>	<b>29.960</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>92.000</b>	<b>87.000</b>	<b>28.239</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 3</b>		<b>199.000</b>	<b>196.000</b>	<b>123.388</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 3</b>		<b>38.000</b>	<b>41.000</b>	<b>35.449</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>161.000</b>	<b>155.000</b>	<b>87.939</b>	



## Gesamtplan 2019

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

#### EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
4000	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	2.000	0	0	5.000	0	3.000
4310	Soziale Einrichtungen für Senioren	0	16.000	0	0	15.000	0	12.576
4360	Soz. Einrichtungen f. sozial Schwache u. Migranten	442.000	345.000	0	120.000	455.000	214.105	444.935
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe	1.000	130.000	0	1.000	124.000	5.835	107.917
4640	Kindergärten	1.701.000	4.314.000	0	1.368.000	3.831.000	1.349.464	3.428.381
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	1.000	2.000	0	1.000	2.000	0	662
	<b>Summe Einzelplan 4</b>	<b>2.145.000</b>	<b>4.809.000</b>	<b>0</b>	<b>1.490.000</b>	<b>4.432.000</b>	<b>1.569.404</b>	<b>3.997.472</b>



**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4000**

**Verwaltung der sozialen Angelegenheiten**

**4000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4000</b>	<b>Ausgaben</b>					
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	5.000	3.000	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4000</b>		<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	
	Erläuterungen					
	Blickpunkt (1 Jahr) für neu Zugezogene Anstelle Begrüßungsgeschenk neu Hebammengutschein siehe 1.7910.718					
	Sachausgaben Flüchtlinge jetzt unter 1.4360.718					
	<b>Ausgaben Abschnitt 40</b>		<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.000</b>	<b>5.000</b>	<b>3.000</b>	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4310 Soziale Einrichtungen für Senioren

4310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4310</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	13.000	12.000	10.440	030
668000	Vermischte Ausgaben		3.000	3.000	2.136	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4310</b>		<b>16.000</b>	<b>15.000</b>	<b>12.576</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4310</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>16.000</b>	<b>15.000</b>	<b>12.576</b>	
	Erläuterungen					
668	Seniorenachmittag Maßnahmen für Senioren					

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4360**

**Soz. Einrichtungen f. sozial Schwache u. Migranten**

**4360**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4360</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Nutzungsentschädigung		160.000	0	0	030
140000	Nutzungsentschädigung		0	120.000	104.159	030
141000	Miete		10.000	0	0	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		100.000	0	23.475	030
171000	Zuweisungen vom Land		172.000	0	86.471	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4360</b>		<b>442.000</b>	<b>120.000</b>	<b>214.105</b>	
<b>1.4360</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	105.000	0	0	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	65.000	120.000	293.947	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		5.000	5.000	2.451	030
531000	Mieten und Pachten		15.000	150.000	77.429	030
540000	Bewirtschaftungskosten		80.000	120.000	62.520	030
652000	Telefongebühren		1.000	0	0	030
662000	Vermischte Ausgaben		2.000	0	6.089	030
679000	Innere Verrechnungen -Bauhof		5.000	5.000	0	030
680000	Abschreibungen		40.000	40.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.000	15.000	0	030
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		12.000	0	2.500	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4360</b>		<b>345.000</b>	<b>455.000</b>	<b>444.935</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4360</b>		<b>442.000</b>	<b>120.000</b>	<b>214.105</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>335.000</b>	<b>230.830</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>97.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Erläuterung					
171	Integrationslastenausgleich (117Pers.)	132 000				
	Kostenerst. Integrationsbeauftragter	40 000				
500	Grundstücksunterhaltung Tiefbau	15 000				
	Adlerstr. 4+6 Instandhaltung	15 000				
	Mühlweg 16	10 000				
	Kloster HZ Unterhaltung	15 000				
	Siemensstr.	10 000				
531	Anmietung Pfarrhaus OS					
718	Zuschüsse nach Richtlinien zur	10 000				
	Aktivierung von leerstehendem					
	Wohnraum					
	Pauschal-Zuschuss "Sachausgaben Flüchtlinge"	2 000				
	<b>Ausgaben Abschnitt 43</b>		<b>361.000</b>	<b>470.000</b>	<b>457.512</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 43</b>		<b>442.000</b>	<b>120.000</b>	<b>214.105</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>350.000</b>	<b>243.406</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>81.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 4**

**Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4600**

**Einrichtungen der Jugendhilfe**

**4600**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4600</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	5.835	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.835</b>	
<b>1.4600</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	103.000	98.000	91.265	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	1.000	1.000	41	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	2.000	271	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	3.000	3.000	2.277	030
572000	Jugendfreizeiten		10.000	9.000	10.504	030
572200	Veranstaltungsaufwendungen -Empfänge usw.		1.000	1.000	383	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	307	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	921	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	1.008	030
680000	Abschreibungen		4.000	4.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.000	1.000	0	030
701000	Sonstige Zuschüsse		2.000	2.000	940	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4600</b>		<b>130.000</b>	<b>124.000</b>	<b>107.917</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4600</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>5.835</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>129.000</b>	<b>123.000</b>	<b>102.082</b>	
	Erläuterungen					
	Jugendbüro Friesenheim, Jugendtreff Oberschopfheim und Schuttern					
400	Inklusive Ehrenamtl. Entschädigung Jugendclub					
500	Instandsetzungen					
572	Ferienprogramm Friesenheim, Oberschopfheim, Langenhard					
701	Jugendwerk im Ortenaukreis etc.					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640 Kindergärten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4640</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		30.000	20.000	19.526	030
171000	Zuweisungen vom Land		1.671.000	1.348.000	1.329.938	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>1.701.000</b>	<b>1.368.000</b>	<b>1.349.464</b>	
<b>1.4640</b>	<b>Ausgaben</b>					
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	0	030
685100	Verzinsung des Anlagekapitals(Inv.Zusch.)		173.000	173.000	174.881	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		4.070.000	3.595.000	3.194.403	030
705000	Zuschuss ausw. betr. Kinder / Tagesmütter		70.000	62.000	59.097	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4640</b>		<b>4.314.000</b>	<b>3.831.000</b>	<b>3.428.381</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		<b>1.701.000</b>	<b>1.368.000</b>	<b>1.349.464</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.613.000</b>	<b>2.463.000</b>	<b>2.078.917</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		<b>4.444.000</b>	<b>3.955.000</b>	<b>3.536.297</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		<b>1.702.000</b>	<b>1.369.000</b>	<b>1.355.299</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.742.000</b>	<b>2.586.000</b>	<b>2.180.999</b>	

## Zusammenstellung der Zuschüsse an die kirchlichen Kindergartenträger

Die Gemeinde beteiligt sich an den Betriebskostendefiziten der kirchlichen Kindergärten mit 90%. Für die katholischen Kindergärten werden die Mehrkosten aus der Umsetzung des Orientierungsplans vollständig übernommen. Im evangelischen Kindergarten wird für eine der AM-Gruppen das Betriebskostendefizit zu 100% von der Gemeinde getragen. Die Betriebskosten für die im Rahmen des Ausbaukonzepts zusätzlich entstandenen und/oder umgewandelten Plätze werden von der Gemeinde zu 100% getragen.

### 1. Kindergärten (Über 3-Jährige)

	Gesamt- betriebskosten	Zuschuss der Gemeinde	Kindergartenplätze*
Evang. Kindergarten Friesenheim	531.700 €	409.900 €	83
Kath. Georg-Schreiber-Kindergarten, Friesenheim	440.600 €	367.200 €	83
Kath. Kindergarten St. Katharina, Heiligenzell	470.800 €	358.000 €	60
Kath. Kindergarten St. Elisabeth, Oberschopfheim	306.100 €	252.900 €	53
Kath. Kindergarten St. Michael, Oberweier	357.200 €	298.800 €	68
Kath. Kindergarten St. Marien, Schuttern	292.500 €	245.000 €	53
Kath. Kindergarten St. Franziskus, Oberschopfheim	337.400 €	278.700 €	53
<b>Zwischensumme lfd. Betrieb</b>	<b>2.736.300 €</b>	<b>2.210.500 €</b>	<b>453</b>

### 2. Kleinkindbetreuung (Unter 3-Jährige)

#### a) AM-Plätze für 2-Jährige

	Gesamt- betriebskosten	Zuschuss der Gemeinde	AM-Plätze*
Evang. Kindergarten Friesenheim	105.300 €	81.200 €	7
Kath. Georg-Schreiber-Kindergarten, Friesenheim	113.000 €	81.500 €	10
Kath. Kindergarten St. Katharina, Heiligenzell	70.400 €	47.400 €	5
Kath. Kindergarten St. Elisabeth, Oberschopfheim	0 €	0 €	0
Kath. Kindergarten St. Michael, Oberweier	54.500 €	40.100 €	5
Kath. Kindergarten St. Marien, Schuttern	0 €	0 €	0
Kath. Kindergarten St. Franziskus, Oberschopfheim	0 €	0 €	0
<b>Zwischensumme lfd. Betrieb</b>	<b>343.200 €</b>	<b>250.200 €</b>	<b>27</b>

#### b) Krippe

	Gesamt- betriebskosten	Zuschuss der Gemeinde	Krippenplätze*
Evang. Kindergarten Friesenheim	145.300 €	112.000 €	10
Kath. Georg-Schreiber-Kindergarten, Friesenheim	576.200 €	415.400 €	30
Kath. Kindergarten St. Katharina, Heiligenzell	0 €	0 €	0
Kath. Kindergarten St. Elisabeth, Oberschopfheim	178.000 €	133.900 €	10
Kath. Kindergarten St. Michael, Oberweier	316.500 €	232.800 €	20
Kath. Kindergarten St. Marien, Schuttern	356.200 €	270.900 €	20
Kath. Kindergarten St. Franziskus, Oberschopfheim	159.500 €	119.000 €	12
<b>Zwischensumme lfd. Betrieb</b>	<b>1.731.700 €</b>	<b>1.284.000 €</b>	<b>102</b>

#### c) Ausbau-Konzept Kita

1 Krippengruppe mit Verlängerter Öffnungszeit (zusätzl.)	139.000 €	139.000 €	10
1 Gruppe für 3-6-Jährige mit Verlängerter Öffnungszeit (zusätzl.)	130.000 €	130.000 €	25
Mehrkosten für Umwandlung einer Regel- (RG) in eine Mischgruppe mit Verlängerter Öffnungszeit (VÖ) und Ganztagsbetreuung (GT) für 3-6-Jährige	56.000 €	56.000 €	-3 (-28 RG-Plätze +15 VÖ- und +10 GT-Plätze)
<b>Zwischensumme lfd. Betrieb</b>	<b>325.000 €</b>	<b>325.000 €</b>	<b>+10 U3 / +22 Ü3</b>
<b>Gesamtkosten /-zuschuss</b>	<b>5.136.200 €</b>	<b>4.069.700 €</b>	<b>Ü3-Plätze: 475 U3-Plätze: 139 insg.: 614 Plätze</b>

Gesamtzuschuss Gemeinde Betriebskosten	4.069.700 €
Zuschüsse an andere Gemeinden (Interkommunaler Kostenausgleich)	55.000 €
Tagespflege	15.000 €
<b>Summe lfd. Ausgaben</b>	<b>4.139.700 €</b>

Landeszuschüsse	1.671.000 €
Zuschüsse für auswärtige Kinder	30.000 €
<b>Summe lfd. Einnahmen</b>	<b>1.701.000 €</b>

Defizit (ohne Renovierung/Investitionen/Zinsen)	-2.438.700 €
---	--------------

Stand:

19.09.2018

## Übersicht Jugendförderung

	VerwaltungsHH Ausgaben	VerwaltungsHH Einnahmen	VermögensHH Ausgaben	VermögensHH Einnahmen	Zuschuss Gemeinde
<b>Kindergärten/ -krippen</b>					
2018	3.831.000	1.368.000	27.000	0	2.490.000
2019	4.314.000	1.701.000	372.000	0	2.985.000
<b>Grundschule Friesenheim</b>					
2018	131.000	2.000	21.000	0	150.000
2019	216.000	2.000	161.000	0	375.000
<b>Grundschule Oberweier</b>					
2018	141.000	3.000	10.000	0	148.000
2019	181.000	3.000	6.000	0	184.000
<b>Grundschule Heiligenzell</b>					
2018	76.000	0	16.000	0	92.000
2019	89.000	0	9.000	0	98.000
<b>Grundschule Oberschopfh.</b>					
2018	168.000	1.000	36.500	0	203.500
2019	189.000	1.000	61.000	0	249.000
<b>Grundschule Schuttern</b>					
2018	56.000	0	30.500	0	86.500
2019	64.000	0	8.000	0	72.000
<b>Real- und Werkrealschule F.</b>					
2018	1.159.000	721.000	1.335.000	556.000	1.217.000
2019	1.191.000	704.000	860.000	556.000	791.000
<b>Schülerbeförderung</b>					
2018	10.000	0	0	0	10.000
2019	10.000	0	0	0	10.000
<b>Schülerbetreuung</b>					
2018	432.000	211.000	2.000	0	223.000
2019	413.000	230.000	0	0	183.000
<b>Jugendbüro, Jugendtreff</b>					
2018	124.000	1.000	5.000	0	128.000
2019	130.000	1.000	5.000	0	134.000
<b>Kinderspielplätze</b>					
2018	50.000	0	25.000	0	75.000
2019	54.000	0	5.000	0	59.000
<b>Summen</b>					
<b>2018</b>	<b>6.178.000</b>	<b>2.307.000</b>	<b>1.508.000</b>	<b>556.000</b>	<b>4.823.000</b>
<b>2019</b>	<b>6.851.000</b>	<b>2.642.000</b>	<b>1.487.000</b>	<b>556.000</b>	<b>5.140.000</b>

12.11.2018

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 4 Soziale Sicherung**

**Unterabschnitt 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege**

**4700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.4700</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	0	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4700</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
<b>1.4700</b>	<b>Ausgaben</b>					
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	0	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		1.000	1.000	662	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4700</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>662</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4700</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>662</b>	
	Erläuterungen					
700	Spenden					
	<b>Ausgaben Abschnitt 47</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>662</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 47</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>662</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		<b>4.809.000</b>	<b>4.432.000</b>	<b>3.997.472</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		<b>2.145.000</b>	<b>1.490.000</b>	<b>1.569.404</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.664.000</b>	<b>2.942.000</b>	<b>2.428.068</b>	

## Gesamtplan 2019

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitspflege	0	40.000	0	0	35.000	0	34.992
5410	Rettungsdienst	0	3.000	0	0	2.500	0	2.500
5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege	0	5.000	0	0	6.500	0	4.518
5500	Förderung des Sports	0	43.000	0	0	43.000	0	27.978
5610	Schulsporthalle Friesenheim	33.000	421.000	0	30.000	376.000	30.634	183.313
5612	Waldmattenhalle Oberweier	6.000	209.000	0	4.000	114.000	4.812	37.659
5615	Offohalle Schuttern	12.000	182.000	0	12.000	165.000	12.183	107.169
5620	Stadien und Sportplätze	8.000	146.000	0	8.000	116.000	7.565	98.865
5800	Park- und Grünanlagen	6.000	310.000	0	6.000	310.000	1.124	253.776
5850	Kinderspielplätze	0	54.000	0	0	50.000	0	48.049
	<b>Summe Einzelplan 5</b>	<b>65.000</b>	<b>1.413.000</b>	<b>0</b>	<b>60.000</b>	<b>1.218.000</b>	<b>56.318</b>	<b>798.818</b>



Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,  
 Unterabschnitt 5000 Erholung  
 Gesundheitspflege

**5000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5000</b>	<b>Ausgaben</b>					
587000	Kosten der Ungezieferbekämpfung		40.000	35.000	34.992	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5000</b>		<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>34.992</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>34.992</b>	
	Erläuterungen					
587	Schnakenbekämpfung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 50</b>		<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>34.992</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>40.000</b>	<b>35.000</b>	<b>34.992</b>	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,  
 Unterabschnitt 5410 Erholung  
 Rettungsdienst

5410

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5410</b>	<b>Ausgaben</b>					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		3.000	2.500	2.500	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5410</b>		<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5410</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.000</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	
	Erläuterungen					
700	Zuschuss DRK	2 500				

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 5**  
**Unterabschnitt 5420**

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

**5420**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5420</b>	<b>Ausgaben</b>					
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		5.000	6.500	4.518	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5420</b>		<b>5.000</b>	<b>6.500</b>	<b>4.518</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5420</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>5.000</b>	<b>6.500</b>	<b>4.518</b>	
	Erläuterungen					
718	Dorfhelferinnenstation Nachbarschaftshilfe	2.000				
	<b>Ausgaben Abschnitt 54</b>		<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.018</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>8.000</b>	<b>9.000</b>	<b>7.018</b>	

Verwaltungshaushalt 2019

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

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5500</b>	<b>Ausgaben</b>					
679000	Innere Verrechnungen		3.000	3.000	0	030
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke	GD	40.000	40.000	27.978	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5500</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>27.978</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>27.978</b>	
700	Erläuterungen siehe auch Hhst. 1.3000.700000 davon 10 000 für noch nicht bekannte Anträge					
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>27.978</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>27.978</b>	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,  
 Unterabschnitt 5610 Erholung  
 Schulsporthalle Friesenheim

5610

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5610</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		10.000	7.000	10.634	030
169300	Innere Verrechnung Schulen		23.000	23.000	20.000	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>33.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.634</b>	
<b>1.5610</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	49.000	55.000	52.952	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	75.000	25.000	14.321	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		8.000	10.000	699	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	75.000	75.000	71.214	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		6.000	3.000	6.060	030
641000	Versteuerung Eigennutzung unentg.Wertabg.		23.000	23.000	22.334	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	0	030
679000	Innere Verrechnungen		3.000	3.000	2.051	030
679100	Verwaltungskostenbeiträge		10.000	10.000	13.682	030
680000	Abschreibungen		100.000	100.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		71.000	71.000	0	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5610</b>		<b>421.000</b>	<b>376.000</b>	<b>183.313</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5610</b>		<b>33.000</b>	<b>30.000</b>	<b>30.634</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>388.000</b>	<b>346.000</b>	<b>152.679</b>	
	Erläuterungen					
500	Div. Instandhaltung Sporthalle					
	davon Geländer	14 000				
	davon Trennvorhang	40 000				
520	Ersatzbeschaffung Geräte					
	Beschaffung Sportgeräte	8 000				
540	u.a. Wartungsverträge Gebäude					
	Energiebedarf höher wg. Bew.Raum etc.					
641	Versteuerung Eigennutzung					
685	Zinssatz: 3 %					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,  
 Unterabschnitt 5612 Erholung  
 Waldmattenhalle Oberweier

5612

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5612</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		5.000	3.000	4.812	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	0	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5612</b>		<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.812</b>	
<b>1.5612</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	19.000	18.000	17.239	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	100.000	7.000	6.518	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	2.000	904	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	11.000	10.000	10.679	030
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	284	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	0	030
679000	Innere Verrechnungen		4.000	4.000	2.035	030
680000	Abschreibungen		30.000	30.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		41.000	41.000	0	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5612</b>		<b>209.000</b>	<b>114.000</b>	<b>37.659</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5612</b>		<b>6.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.812</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>203.000</b>	<b>110.000</b>	<b>32.846</b>	
	Erläuterung					
500	Dv. Instandhaltung Wasserschaden Hallenboden					

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,  
Unterabschnitt 5615 Erholung  
Offohalle Schutterern**

**5615**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5615</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete und Pacht		11.000	11.000	11.191	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	992	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5615</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.183</b>	
<b>1.5615</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	37.000	34.000	32.800	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	25.000	13.000	9.797	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	2.000	3.391	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	30.000	28.000	32.127	030
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	325	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	3.000	2.437	030
641000	Versteuerung Eigennutzung unentg.Wertabg.		2.000	2.000	1.385	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	297	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	0	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	0	030
679000	Innere Verrechnungen		5.000	5.000	5.281	030
679100	Verwaltungskostenbeiträge		20.000	20.000	19.330	030
680000	Abschreibungen		30.000	30.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		24.000	24.000	0	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5615</b>		<b>182.000</b>	<b>165.000</b>	<b>107.169</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5615</b>		<b>12.000</b>	<b>12.000</b>	<b>12.183</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>170.000</b>	<b>153.000</b>	<b>94.986</b>	
	Erläuterungen					
500	Div. Instandhaltung u.a. Absicherung Geländer davon Trennvorhang	10 000 15 000				
520	Ersatzbeschaffung					
540	u.a. auch Wartungsverträge					
641	Versteuerung Eigennutzung					

**Verwaltungshaushalt 2019**

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

**5620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5620</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		8.000	8.000	7.565	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.565</b>	
<b>1.5620</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	40.000	20.000	1.756	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	3.366	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	50.000	40.000	59.298	030
679000	Innere Verrechnungen		44.000	44.000	34.444	030
680000	Abschreibungen		7.000	7.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		4.000	4.000	0	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5620</b>		<b>146.000</b>	<b>116.000</b>	<b>98.865</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5620</b>		<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>7.565</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>138.000</b>	<b>108.000</b>	<b>91.299</b>	
	Erläuterungen					
150	Rückersatz für Pflegemaßnahmen					
500	Bestandsaufnahme					
	Planung Mühlbachstadion	20 000				
540	Pflegemaßnahmen					
	<b>Ausgaben Abschnitt 56</b>		<b>958.000</b>	<b>771.000</b>	<b>427.005</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 56</b>		<b>59.000</b>	<b>54.000</b>	<b>55.194</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>899.000</b>	<b>717.000</b>	<b>371.811</b>	

Verwaltungshaushalt 2019

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

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5800</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	1.124	030
151000	Einnahmen Ökokonto		5.000	5.000	0	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.124</b>	
<b>1.5800</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Kosten naturschutzrechtlicher Ausgleich -		10.000	15.000	605	030
505000	Unterhaltung gärtl. Anlagen		45.000	40.000	37.885	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	2.000	1.027	030
679000	Innere Verrechnungen		253.000	253.000	214.260	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5800</b>		<b>310.000</b>	<b>310.000</b>	<b>253.776</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5800</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.124</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>304.000</b>	<b>304.000</b>	<b>252.653</b>	
	Erläuterungen					
500	Kosten Maßn. naturschutzr. Ausgleich (Öko-Punkte)					
505	Flächenzuwachs durch Neubaugebiete					
520	Parkbänke					

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport,  
 Unterabschnitt 5850 Erholung  
 Kinderspielplätze

5850

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.5850</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltungsaufwand	GD	24.000	20.000	7.040	030
679000	Innere Verrechnungen		30.000	30.000	41.008	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5850</b>		<b>54.000</b>	<b>50.000</b>	<b>48.049</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5850</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>54.000</b>	<b>50.000</b>	<b>48.049</b>	
	Erläuterung:					
	erh. Unterhaltungsaufwand u. a. Instandsetzung Spielplätze					
	<b>Ausgaben Abschnitt 58</b>		<b>364.000</b>	<b>360.000</b>	<b>301.825</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 58</b>		<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.124</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>358.000</b>	<b>354.000</b>	<b>300.701</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 5</b>		<b>1.413.000</b>	<b>1.218.000</b>	<b>798.818</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 5</b>		<b>65.000</b>	<b>60.000</b>	<b>56.318</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.348.000</b>	<b>1.158.000</b>	<b>742.500</b>	

## Gesamtplan 2019

### 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
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6000	Bauverwaltung	290.000	817.000	0	280.000	834.000	333.385	780.531
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	39.000	236.000	0	2.000	146.000	3.165	50.499
6300	Gemeindestraßen	86.000	1.256.000	0	86.000	1.264.000	116.288	432.762
6700	Straßenbeleuchtung	30.000	313.000	0	1.000	195.000	1.777	268.462
6750	Straßenreinigung, Winterdienst	1.000	28.000	0	1.000	28.000	0	13.639
6800	Einrichtungen für den ruhenden Verkehr	0	29.000	0	0	29.000	0	267
6900	Wasserläufe, Wasserbau	1.000	185.000	0	1.000	185.000	625	287.637
	<b>Summe Einzelplan 6</b>	<b>447.000</b>	<b>2.864.000</b>	<b>0</b>	<b>371.000</b>	<b>2.681.000</b>	<b>455.239</b>	<b>1.833.797</b>



**Verwaltungshaushalt 2019**

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

**6000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6000</b>	<b>Einnahmen</b>					
100000	Verwaltungsgebühren		105.000	100.000	104.397	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		15.000	10.000	16.620	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		110.000	110.000	128.153	030
169000	Innere Verrechnungen		60.000	60.000	84.215	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>290.000</b>	<b>280.000</b>	<b>333.385</b>	
<b>1.6000</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	773.000	791.000	732.308	
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		1.000	1.000	727	030
577000	Sachaufwand für Datenerfassung	GD	20.000	20.000	14.741	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.000	1.000	0	030
650000	Bürobedarf		10.000	9.000	10.162	030
652000	Telefongebühren		4.000	4.000	3.907	030
654000	Dienstreisen		2.000	2.000	1.685	030
655000	GPA / Gutachter-Ausschuss		5.000	5.000	17.000	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	0	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6000</b>		<b>817.000</b>	<b>834.000</b>	<b>780.531</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6000</b>		<b>290.000</b>	<b>280.000</b>	<b>333.385</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>527.000</b>	<b>554.000</b>	<b>447.146</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 60</b>		<b>817.000</b>	<b>834.000</b>	<b>780.531</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 60</b>		<b>290.000</b>	<b>280.000</b>	<b>333.385</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>527.000</b>	<b>554.000</b>	<b>447.146</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 6**  
**Unterabschnitt 6100**

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

**6100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6100</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	3.165	030
159000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	0	030
171000	Zuweisungen vom Land		37.000	0	0	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>39.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.165</b>	
<b>1.6100</b>	<b>Ausgaben</b>					
577100	Gutachten, Rechtsverfahren	GD	35.000	20.000	25.543	030
577200	Aufstellung von Bebauungsplänen	GD	61.000	85.000	12.647	030
577500	Flächennutzungsplan	GD	45.000	20.000	0	030
577600	Dorfentwicklungspläne	GD	75.000	1.000	0	030
650000	Bürobedarf		1.000	1.000	0	030
650200	Vermessungskosten		15.000	15.000	8.113	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	0	030
679000	Innere Verrechnungen		3.000	3.000	4.197	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6100</b>		<b>236.000</b>	<b>146.000</b>	<b>50.499</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		<b>39.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.165</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>197.000</b>	<b>144.000</b>	<b>47.334</b>	
	Erläuterungen					
171	Landesförderung GEK (...Innenentwicklung)					
5772	Bebauungspläne alt "Auf dem Segel" LED-Leinwand	36 000 25 000				
	Weitere Bebauungspläne: s. Eigenbetrieb Friesenheimer Bauland					
5775	Flächennutzungsplan: u.a. Ausweisung Windkraft Ausweisung Gewerbeflächen	30 000 15 000				
577600	Gemeindeentwicklungskonzept (GEK) Gesamtmaßnahme					
	Einnahme: 48.000 Ausgabe: 98.000 Rest in 2020					
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		<b>236.000</b>	<b>146.000</b>	<b>50.499</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		<b>39.000</b>	<b>2.000</b>	<b>3.165</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>197.000</b>	<b>144.000</b>	<b>47.334</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

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

**6300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6300</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.000	2.000	30.231	030
171000	Zuweisungen vom Land		84.000	84.000	86.057	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>116.288</b>	
<b>1.6300</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung Ortsstraßen	GD	120.000	120.000	135.329	030
510100	Unterhaltung Gemeindeverbindungsstraßen	GD	60.000	60.000	3.261	030
511000	Unterhaltung von Brücken	GD	60.000	60.000	11.801	030
520100	Verkehrszeichen und Straßenbezeichnung		10.000	10.000	11.643	030
575000	Stromkosten		1.000	1.000	122-	030
575100	Straßenentwässerungskostenanteil		215.000	230.000	54.111	030
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	261	030
679000	Innere Verrechnungen		209.000	202.000	216.477	030
680000	Abschreibungen		300.000	300.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		280.000	280.000	0	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6300</b>		<b>1.256.000</b>	<b>1.264.000</b>	<b>432.762</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6300</b>		<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>116.288</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.170.000</b>	<b>1.178.000</b>	<b>316.474</b>	
	Erläuterungen					
150	Ablösung von Stellplätzen = 2.500 je Stellplatz					
171	17,9 km Gemeindeverbindungsstraßen x 2.500		44.750			
	4.662 ha x 8,40		39.161			
510	Div. Unterhaltung					
5201	Beschilderung					
5751	Straßenentwässerung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 63</b>		<b>1.256.000</b>	<b>1.264.000</b>	<b>432.762</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 63</b>		<b>86.000</b>	<b>86.000</b>	<b>116.288</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>1.170.000</b>	<b>1.178.000</b>	<b>316.474</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

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

**6700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6700</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	1.777	030
160000	Erstattungen für Ausgaben vom Bund		29.000	0	0	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>30.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.777</b>	
<b>1.6700</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung Straßenbeleuchtung		40.000	40.000	34.672	030
520000	Beschaffungen		120.000	0	88.162	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		3.000	3.000	2.476	030
575000	Stromkosten		150.000	152.000	143.151	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6700</b>		<b>313.000</b>	<b>195.000</b>	<b>268.462</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6700</b>		<b>30.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.777</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>283.000</b>	<b>194.000</b>	<b>266.685</b>	
	Erläuterungen					
160	Förderung Bundesanstalt Jülich LED					
520	Austausch LED					
575	Stromverbrauch:					
	2002 735.000 kwh					
	2003 813.000 kwh					
	2004 747.000 kwh					
	2005 815.000 kwh					
	2006 768.000 kwh					
	2007 895.000 kwh					
	2008 811.000 kwh					
	2009 810.000 kwh					
	2010 814.000 kwh					
	2011 779.655 kwh					
	2012 795.485 kwh					
	2013 811.000 kwh					
	2014 804 000 kwh					
	2015 797 450 kwh					
	2016 801 300 kwh					
	2017 796 932 kwh					

**Verwaltungshaushalt 2019**

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

**6750**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6750</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	0	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
<b>1.6750</b>	<b>Ausgaben</b>					
575000	Betriebsaufwand		10.000	10.000	6.318	030
679000	Innere Verrechnungen		18.000	18.000	7.321	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6750</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>13.639</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6750</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>13.639</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 67</b>		<b>341.000</b>	<b>223.000</b>	<b>282.101</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 67</b>		<b>31.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.777</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>310.000</b>	<b>221.000</b>	<b>280.325</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 6**

**Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr**

**Unterabschnitt 6800**

**Einrichtungen für den ruhenden Verkehr**

**6800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6800</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung		5.000	5.000	267	030
680000	Abschreibungen		16.000	16.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		8.000	8.000	0	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6800</b>		<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>267</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6800</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>267</b>	
	Erläuterung					
510	LKW-Parkplatz					
	<b>Ausgaben Abschnitt 68</b>		<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>267</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>29.000</b>	<b>29.000</b>	<b>267</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

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

**6900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.6900</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Kleineinleiterabgabe		1.000	1.000	625	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6900</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>625</b>	
<b>1.6900</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung Wasserläufe	GD	30.000	30.000	156.285	030
647000	Abwasserabgabe		1.000	1.000	608	030
679000	Innere Verrechnungen		109.000	109.000	106.614	030
680000	Abschreibungen		8.000	8.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		13.000	13.000	0	030
713000	Zuw. u. Zuschüsse an Zweckverbände u. dgl		24.000	24.000	24.130	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6900</b>		<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>287.637</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6900</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>625</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>287.012</b>	
	Erläuterungen					
510	ca. 70 km					
	Deponiekosten					
713	Zweckverband Hochwasserschutz Schuttermündung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 69</b>		<b>185.000</b>	<b>185.000</b>	<b>287.637</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 69</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>625</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>184.000</b>	<b>184.000</b>	<b>287.012</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 6</b>		<b>2.864.000</b>	<b>2.681.000</b>	<b>1.833.797</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 6</b>		<b>447.000</b>	<b>371.000</b>	<b>455.239</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>2.417.000</b>	<b>2.310.000</b>	<b>1.378.557</b>	



## Gesamtplan 2019

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Kleinkläranlagen	3.000	3.000	0	3.000	3.000	6.626	5.633
7200	Abfallbeseitigung Umweltschutzmaßnahmen	2.000	22.000	0	2.000	22.000	8.566	11.103
7300	Märkte	2.000	13.000	0	2.000	11.000	1.849	12.692
7500	Friedhöfe	113.000	438.000	0	113.000	314.000	86.440	194.963
7620	Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen	0	4.000	0	0	4.000	0	4.482
7630	Anschlagsäulen, Plakattafeln u. sonst. Werbeeinr.	1.000	0	0	1.000	0	605	0
7700	Bauhof	1.230.000	1.230.000	0	1.197.000	1.197.000	1.180.644	1.143.637
7810	Feld- und Wirtschaftswege	6.000	135.000	0	7.000	140.000	5.995	95.061
7900	Fremdenverkehr	1.000	39.000	0	1.000	58.000	0	10.979
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	25.000	100.000	0	25.000	91.000	18.104	65.001
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0	98.000	0	0	92.000	0	107.577
	<b>Summe Einzelplan 7</b>	<b>1.383.000</b>	<b>2.082.000</b>	<b>0</b>	<b>1.351.000</b>	<b>1.932.000</b>	<b>1.308.830</b>	<b>1.651.129</b>



Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7  
 Unterabschnitt 7000

Öffentliche Einrichtungen,  
 Wirtschaftsförderung  
 Kleinkläranlagen

**7000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7000</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Gebühr für Kleinkläranlagen		3.000	3.000	6.626	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.626</b>	
<b>1.7000</b>	<b>Ausgaben</b>					
575000	Kosten Kleinkläranlagen		3.000	3.000	5.633	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.633</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7000</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.626</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>993</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 70</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>5.633</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 70</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>6.626</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>993</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7200**

**Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Abfallbeseitigung Umweltschutzmaßnahmen**

**7200**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7200</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		2.000	2.000	8.566	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7200</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>8.566</b>	
<b>1.7200</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	10.000	10.000	2.272	030
575000	Betriebsaufwand	GD	5.000	5.000	6.946	030
679000	Innere Verrechnungen		7.000	7.000	1.885	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7200</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>11.103</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7200</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>8.566</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.537</b>	
	Erläuterungen					
500 575	Maßnahmen zur CO-2-Reduzierung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 72</b>		<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>11.103</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 72</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>8.566</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>2.537</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7300**

**Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Märkte**

**7300**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7300</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		2.000	2.000	1.849	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7300</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.849</b>	
<b>1.7300</b>	<b>Ausgaben</b>					
630000	Sonstige Betriebsausgaben		6.000	4.000	2.716	030
679000	Innere Verrechnungen		7.000	7.000	9.976	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7300</b>		<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.692</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7300</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.849</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.000</b>	<b>9.000</b>	<b>10.843</b>	
	Erläuterungen					
630	Sternenbergmarkt					
	Weihnachtsmarkt					
	Marktkonzept					
	<b>Ausgaben Abschnitt 73</b>		<b>13.000</b>	<b>11.000</b>	<b>12.692</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 73</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.849</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>11.000</b>	<b>9.000</b>	<b>10.843</b>	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7  
 Unterabschnitt 7500

Öffentliche Einrichtungen,  
 Wirtschaftsförderung  
 Friedhöfe

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7500</b>	<b>Einnahmen</b>					
110000	Bestattungsgebühren und ähnliche Entgelte		40.000	40.000	27.700	030
111000	Grabnutzungsgebühren		46.000	46.000	38.043	030
113000	Gebühren für Abräumen Grabstellen		5.000	5.000	770	030
114000	Gebühren für Einsegnungshalle etc.		19.000	19.000	17.710	030
150000	Ersatz Grabeinfassung		2.000	2.000	2.125	030
160000	Erstattungen für Ausgaben vom Bund		1.000	1.000	93	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>		<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>86.440</b>	
<b>1.7500</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	10.000	10.000	9.915	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	175.000	80.000	11.038	030
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens		2.000	2.000	152	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		3.000	3.000	152	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	24.000	21.000	24.423	030
679000	Innere Verrechnungen		96.000	70.000	96.117	030
679100	Verwaltungskostenbeiträge		40.000	40.000	53.166	030
680000	Abschreibungen		35.000	35.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		53.000	53.000	0	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7500</b>		<b>438.000</b>	<b>314.000</b>	<b>194.963</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>		<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>86.440</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>325.000</b>	<b>201.000</b>	<b>108.523</b>	
	Erläuterung					
500	lfd. Unterhaltung allg.	5 000				
	lfd. Unterhaltung Gebäude	15 000				
	Einsegnungshalle Schuttern	155 000				
679	Leistungen Bauhof (Inn. Verrechnung)					
6791	Verwaltungskostenbeitrag (Inn. Verrechnung)					
	<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>		<b>438.000</b>	<b>314.000</b>	<b>194.963</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>		<b>113.000</b>	<b>113.000</b>	<b>86.440</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>325.000</b>	<b>201.000</b>	<b>108.523</b>	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Glocken, Uhrenanlagen, öffentliche Waagen

Unterabschnitt 7620

**7620**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7620</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	1.000	1.000	0	030
575000	Betriebsaufwand		3.000	3.000	4.482	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7620</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.482</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7620</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.482</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 7**

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

**Unterabschnitt 7630**

**7630**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7630</b>	<b>Einnahmen</b>					
140000	Mieten und Pachten		1.000	1.000	605	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7630</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>605</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7630</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7630</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>605</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>605</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 76</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.482</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 76</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>605</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.877</b>	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7  
 Unterabschnitt 7700

Öffentliche Einrichtungen,  
 Wirtschaftsförderung  
 Bauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7700</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		15.000	15.000	16.358	030
153000	Schadenersätze		3.000	3.000	13.608	030
165000	Erstattungen von wirtschaftlichen Untern.		120.000	120.000	113.759	030
169000	Innere Verrechnungen		1.092.000	1.059.000	1.036.919	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7700</b>		<b>1.230.000</b>	<b>1.197.000</b>	<b>1.180.644</b>	
<b>1.7700</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	911.000	880.000	871.024	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	5.000	5.000	1.770	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		25.000	25.000	20.982	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	30.000	28.000	33.995	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		130.000	130.000	129.558	030
560000	Arbeitskleidung		1.000	1.000	6.083	030
575000	Betriebsaufwand		5.000	5.000	4.381	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	3.000	14.850	030
652000	Telefongebühren		2.000	2.000	1.210	030
679100	Verwaltungskostenbeiträge		60.000	60.000	59.784	030
680000	Abschreibungen		43.000	43.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		15.000	15.000	0	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7700</b>		<b>1.230.000</b>	<b>1.197.000</b>	<b>1.143.637</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7700</b>		<b>1.230.000</b>	<b>1.197.000</b>	<b>1.180.644</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.007</b>	
	Erläuterungen					
165	Verrechnete Lohnkosten und Verteilung des sonstigen					
169	Aufwands auf die einzelnen Abschnitte(.679000)					
500	Diverses	5 000				
	<b>Ausgaben Abschnitt 77</b>		<b>1.230.000</b>	<b>1.197.000</b>	<b>1.143.637</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 77</b>		<b>1.230.000</b>	<b>1.197.000</b>	<b>1.180.644</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.007</b>	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7  
 Unterabschnitt 7810

Öffentliche Einrichtungen,  
 Wirtschaftsförderung  
 Feld- und Wirtschaftswege

7810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7810</b>	<b>Einnahmen</b>					
141100	Jagdpacht		6.000	7.000	5.995	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7810</b>		<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.995</b>	
<b>1.7810</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung Feldwege	GD	50.000	55.000	8.119	030
650000	Bürobedarf		5.000	5.000	12.869	030
679000	Innere Verrechnungen		80.000	80.000	74.073	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7810</b>		<b>135.000</b>	<b>140.000</b>	<b>95.061</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7810</b>		<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.995</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>129.000</b>	<b>133.000</b>	<b>89.066</b>	
	Erläuterungen					
	<b>Ausgaben Abschnitt 78</b>		<b>135.000</b>	<b>140.000</b>	<b>95.061</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 78</b>		<b>6.000</b>	<b>7.000</b>	<b>5.995</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>129.000</b>	<b>133.000</b>	<b>89.066</b>	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7  
 Unterabschnitt 7900

Öffentliche Einrichtungen,  
 Wirtschaftsförderung  
 Fremdenverkehr

**7900**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7900</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Verkauf		1.000	1.000	0	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
<b>1.7900</b>	<b>Ausgaben</b>					
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		39.000	58.000	10.979	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7900</b>		<b>39.000</b>	<b>58.000</b>	<b>10.979</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7900</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>38.000</b>	<b>57.000</b>	<b>10.979</b>	
	Erläuterungen					
600	Tourismus	14 000				
	Internet	5 000				
	Webhosting	4 000				
	Ortsplan	5 000				
	Weintourismus	4000				
	Anzeigen	4 000				
	Sonstiges	3 000				

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7910**

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

**7910**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7910</b>	<b>Einnahmen</b>					
163000	Erstatt. f.Ausg.d.Vwh von Zweckverb.u.Dgl		25.000	25.000	18.104	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7910</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>18.104</b>	
<b>1.7910</b>	<b>Ausgaben</b>					
600000	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung		14.000	12.000	8.265	030
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine		19.000	19.000	20.012	030
673000	Kostenerstattung an Zweckverbände		60.000	60.000	36.724	030
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		7.000	0	0	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7910</b>		<b>100.000</b>	<b>91.000</b>	<b>65.001</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7910</b>		<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>18.104</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>75.000</b>	<b>66.000</b>	<b>46.897</b>	
	Erläuterungen					
163	Abrechnung Realsteuern Flugplatzgelände					
600	Werbeanlagen Gewerbeflächen Vermarktung Gewerbegrundstücke					
661	Beitrag Verbände Erh. WRO seit 2018					
718	Hebammenförderung durch Gemeinde					

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 7**  
**Unterabschnitt 7920**

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

**7920**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.7920</b>	<b>Ausgaben</b>					
715000	Zuw. u. Zuschüsse an öff. Wirtsch.Untern.		98.000	92.000	107.577	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 7920</b>		<b>98.000</b>	<b>92.000</b>	<b>107.577</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 7920</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>98.000</b>	<b>92.000</b>	<b>107.577</b>	
	<u>Erläuterungen</u>					
715	Zuschuss an die Tarifgemeinschaft Ortenau (TGO)		9.000			
	Taktverkehr Linie 104/110		59.000			
	Anrufsammeltaxi		20.000			
	Carsharing		15 000			

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung  
Öffentliche Einrichtung -Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7999

7999

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Erläuterungen					
	Zweckv. schuldenfrei , keine Umlagen 2015-2019					
	<b>Ausgaben Abschnitt 79</b>		<b>237.000</b>	<b>241.000</b>	<b>183.556</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 79</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>18.104</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>211.000</b>	<b>215.000</b>	<b>165.452</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 7</b>		<b>2.082.000</b>	<b>1.932.000</b>	<b>1.651.129</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 7</b>		<b>1.383.000</b>	<b>1.351.000</b>	<b>1.308.830</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>699.000</b>	<b>581.000</b>	<b>342.299</b>	

## Gesamtplan 2019

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	305.000	0	0	300.000	0	305.272	0
8130	Gasversorgung	10.000	0	0	10.000	0	10.496	0
8160	Fernwärmeversorgung	5.000	0	0	5.000	0	4.718	0
8400	Sternenberghalle Friesenheim	128.000	494.000	0	133.000	506.000	111.581	358.724
8440	Auberghalle Oberschopfheim	9.000	166.000	0	8.000	165.000	8.404	86.815
8470	Festplätze	1.000	24.000	0	1.000	24.000	674	4.807
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	484.000	635.000	0	469.000	603.000	501.073	581.302
8700	Kies- und Sandgruben	180.000	0	0	165.000	0	178.023	0
8710	Breitband	0	7.000	0	0	7.000	0	4.160
8800	Allgemeines Grundvermögen	267.000	579.000	0	241.000	571.000	284.463	354.588
	<b>Summe Einzelplan 8</b>	<b>1.389.000</b>	<b>1.905.000</b>	<b>0</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.876.000</b>	<b>1.404.705</b>	<b>1.390.396</b>



**Verwaltungshaushalt 2019**

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

**Unterabschnitt 8100      Elektrizitätsversorgung**

**8100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8100</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgaben		305.000	300.000	305.272	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>305.000</b>	<b>300.000</b>	<b>305.272</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8100</b>		<b>305.000</b>	<b>300.000</b>	<b>305.272</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>305.000</b>	<b>300.000</b>	<b>305.272</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 8**

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

**Unterabschnitt 8130**

**Gasversorgung**

**8130**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8130</b>	<b>Einnahmen</b>					
220000	Konzessionsabgaben		10.000	10.000	10.496	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8130</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.496</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8130</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8130</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.496</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.496</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

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

**Unterabschnitt 8160      Fernwärmeversorgung**

**8160**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8160</b>	<b>Einnahmen</b>					
111000	Benutzungsentgelt		5.000	5.000	4.718	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8160</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.718</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8160</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8160</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.718</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>5.000</b>	<b>5.000</b>	<b>4.718</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 81</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 81</b>		<b>320.000</b>	<b>315.000</b>	<b>320.486</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>320.000</b>	<b>315.000</b>	<b>320.486</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 8**

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

**Unterabschnitt 8400**

**Sternenberghalle Friesenheim**

**8400**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8400</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Verkauf		70.000	75.000	66.274	030
141000	Hallenmiete		50.000	50.000	39.456	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		8.000	8.000	5.852	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8400</b>		<b>128.000</b>	<b>133.000</b>	<b>111.581</b>	
<b>1.8400</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	144.000	140.000	166.783	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	39.000	55.000	28.813	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		5.000	7.000	6.027	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	52.000	50.000	51.487	030
570100	Getränkeeinkauf		56.000	56.000	44.219	030
575000	Betriebsaufwand		2.000	2.000	669	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		8.000	8.000	7.923	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	1.148	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	99	030
679000	Innere Verrechnungen		26.000	26.000	6.017	030
679100	Verwaltungskostenbeiträge		27.000	27.000	45.537	030
680000	Abschreibungen		78.000	78.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		55.000	55.000	0	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8400</b>		<b>494.000</b>	<b>506.000</b>	<b>358.724</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8400</b>		<b>128.000</b>	<b>133.000</b>	<b>111.581</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>366.000</b>	<b>373.000</b>	<b>247.142</b>	
	Erläuterungen					
500	Div. incl. Aussenanlage	35 000				
520	Instandhaltung davon Handtrockner	4 000				

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 8**

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

**Unterabschnitt 8440**

**Auberghalle Oberschopfheim**

**8440**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8440</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Hallenmiete		8.000	7.000	8.404	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	0	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8440</b>		<b>9.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.404</b>	
<b>1.8440</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	34.000	33.000	31.548	
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	5.000	5.000	5.804	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		2.000	2.000	1.252	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	25.000	25.000	19.475	030
575000	Betriebsaufwand		1.000	1.000	0	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		3.000	3.000	2.368	030
652000	Telefongebühren		1.000	1.000	347	030
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.000	1.000	0	030
679000	Innere Verrechnungen		8.000	8.000	4.349	030
679100	Verwaltungskostenbeiträge		15.000	15.000	21.672	030
680000	Abschreibungen		43.000	43.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		28.000	28.000	0	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8440</b>		<b>166.000</b>	<b>165.000</b>	<b>86.815</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8440</b>		<b>9.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.404</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>78.411</b>	
	Erläuterungen					
500	div. Instandsetzung	5 000				

**Verwaltungshaushalt 2019**

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

**Unterabschnitt 8470      Festplätze**

**8470**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8470</b>	<b>Einnahmen</b>					
150000	Ersatz von Sachausgaben		1.000	1.000	674	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8470</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>674</b>	
<b>1.8470</b>	<b>Ausgaben</b>					
510000	Unterhaltung d sonst. unbewegl. Vermögens		10.000	10.000	521	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	5.000	5.000	2.391	030
679000	Innere Verrechnungen		9.000	9.000	1.895	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8470</b>		<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>4.807</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8470</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>674</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>4.133</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 84</b>		<b>684.000</b>	<b>695.000</b>	<b>450.346</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 84</b>		<b>138.000</b>	<b>142.000</b>	<b>120.659</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>546.000</b>	<b>553.000</b>	<b>329.687</b>	

Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 8 Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8550 Forstwirtschaftliche Unternehmen

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8550</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Holzverkauf		445.000	435.000	450.708	030
132000	Erlös aus Nebennutzung		1.000	1.000	0	030
141100	Jagdpatch		17.000	17.000	17.316	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		16.000	16.000	21.170	030
171000	Zuweisungen vom Land		5.000	0	11.878	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		<b>484.000</b>	<b>469.000</b>	<b>501.073</b>	
<b>1.8550</b>	<b>Ausgaben</b>					
400000	Personalausgaben (gesamt)	SN	438.000	416.000	392.854	
510000	Unterhaltungskosten/Wegbau		28.000	18.000	22.369	030
520000	Beschaffungen und Geräteunterhaltung		7.000	7.000	8.270	030
540000	Nebennutzungen	GD	1.000	1.000	336	030
550000	Haltung von Fahrzeugen		4.000	4.000	9.669	030
560000	Arbeitskleidung		4.000	3.000	4.134	030
571000	Holzeinschlag		25.000	25.000	23.279	030
571100	Holzrücken, Transport		66.000	66.000	58.780	030
574000	Kulturkosten		12.000	8.000	7.572	030
575000	Waldschutz		1.000	1.000	1.233	030
575100	Waldpflege		10.000	9.000	10.960	030
576000	Werkstätten, Waldarbeiterwagen		2.000	2.000	0	030
576100	Schutz- u. Erholungsfunktion		1.000	1.000	776	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		20.000	20.000	18.259	030
650000	Bürobedarf		1.000	7.000	649	030
652000	Telefongebühren		2.000	2.000	1.253	030
654000	Nutzung Privatfahrz.		7.000	7.000	6.801	030
663000	Bürgergabholz		2.000	2.000	1.798	030
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	6.703	030
679000	Innere Verrechnungen		2.000	2.000	5.608	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8550</b>		<b>635.000</b>	<b>603.000</b>	<b>581.302</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8550</b>		<b>484.000</b>	<b>469.000</b>	<b>501.073</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>151.000</b>	<b>134.000</b>	<b>80.229</b>	
	Erläuterungen					
1500	Fremdbeförderung					
400	incl. zwei Auszubildende					
5100	70 km Waldwege					
571	Holzeinschlag Unternehmer: 1.800fm * 14 EUR/fm					
5711	Holzrücken Unternehmer: 6.000 fm * 11 EUR/fm					
5740	2,0 ha Wiederaufforstung + anschl. Pflege mit Unternehmer, Dürrenachbesserung					
	<b>Ausgaben Abschnitt 85</b>		<b>635.000</b>	<b>603.000</b>	<b>581.302</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 85</b>		<b>484.000</b>	<b>469.000</b>	<b>501.073</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>151.000</b>	<b>134.000</b>	<b>80.229</b>	

UFB-Nr.	Untere Forstbehörde	Betrieb (Nr.)	Betrieb (Name)	von Jahr	bis Jahr
		33	Gemeinde Friesenheim		
317	Ortenaukreis	Revier (Nr.)	Revier (Name)	1 2019	13 2019
		37	Friesenheim		

Holzbodenfläche haH	Jährliches Soll EFm o.R.	Ausgeglichenes Soll EFm o.R.	Jährl. Nutzungsplan EFm o.R.
1.365	8.000		8.250

BuA	Bezeichnung	Einnahmen / Erlöse		Ausgaben / Kosten		Überschuss / Zuschuss EUR
		Kasse EUR	Verrechnung EUR	Kasse und Löhne EUR	Verrechnung EUR	
A	Holzernte	443.000	2.000	235.000		210.000
B	Kulturen	5.000		40.000		-35.000
C	Waldschutz			16.000		-16.000
D	Bestandespflege			55.000		-55.000
E	Erschließung			35.000		-35.000
F	Verwaltungsjagd und Fischerei	17.000				17.000
G	Regiemaschinen			2.000		-2.000
H	Nebenbetriebe und Nebennutzungen	7.000		6.000		1.000
J	Schutzfunktionen			6.000		-6.000
K	Erholungsvorsorge	3.000		8.500		-5.500
L	Gemeinkosten des Forstbetriebs			8.500		-8.500
L 51	Forsteinrichtung			5.000		-5.000
L 85	Forstnutzungsrechte ( Bürgergabholz )			2.000		-2.000
N	Verwaltungskosten nur Nichtstaatswald			150.000		-150.000
P 10	Löhne					
P 10	Waldarbeiterbezogener Aufwand			23.500		-23.500
T 10	Wirtschaftsverw., Dienstleistung im KW	500		500		
T 30	Einsatz im Bauhof			2.000		-2.000
T 30	Leistungen für andere Betriebsteile der Gemeinde			10.000		-10.000
U31	Forstwirtausbildung			30.000		-30.000
Z22	Betreuung von PW	6.500				6.500
	<b>Kassenwirksame Beträge</b>	<b>482.000</b>		<b>635.000</b>		<b>-153.000</b>
	<b>Verrechnungen</b>		<b>2.000</b>			<b>2.000</b>
	<b>Ergebnis</b>	<b>484.000</b>		<b>635.000</b>		<b>-151.000</b>

Aufgestellt:

Anerkannt:

Untere Forstbehörde Ortenaukreis

Gemeinde Friesenheim

Ort, Datum Offenburg, 30.10.2018	Ort, Datum Friesenheim, 13.11.18
Unterschrift Wahlleb	Unterschrift 

Ort, Datum Friesenheim, 13.11.18	
Unterschrift 	

**Verwaltungshaushalt 2019**

Einzelplan 8

Wirtsch.Unternehmen, Grund-u.Sondervermögen

Unterabschnitt 8700

Kies- und Sandgruben

**8700**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8700</b>	<b>Einnahmen</b>					
130000	Einnahmen aus Verkauf		180.000	165.000	178.023	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8700</b>		<b>180.000</b>	<b>165.000</b>	<b>178.023</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8700</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8700</b>		<b>180.000</b>	<b>165.000</b>	<b>178.023</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>180.000</b>	<b>165.000</b>	<b>178.023</b>	
	Erläuterungen					
130	Kieswerk Uhl: Schuttern, Niederschopfheim					

**Verwaltungshaushalt 2019**

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

**Unterabschnitt 8710      Breitband**

**8710**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8710</b>	<b>Ausgaben</b>					
717000	Betriebskosten Breitband		7.000	7.000	4.160	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8710</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.160</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8710</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.160</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 87</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>4.160</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 87</b>		<b>180.000</b>	<b>165.000</b>	<b>178.023</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>173.000</b>	<b>158.000</b>	<b>173.863</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 8**

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

**Unterabschnitt 8800**

**Allgemeines Grundvermögen**

**8800**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.8800</b>	<b>Einnahmen</b>					
141000	Miete		180.000	160.000	185.572	030
142000	Pacht aus unbeb. Grundstücken		53.000	50.000	56.881	030
143000	Erbbauszinsen		9.000	9.000	8.721	030
150000	Ersatz von Sachausgaben		25.000	22.000	33.289	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>267.000</b>	<b>241.000</b>	<b>284.463</b>	
<b>1.8800</b>	<b>Ausgaben</b>					
500000	Unterhaltung der Grundstücke und Gebäude	GD	105.000	110.000	87.662	030
540000	Bewirtschaftungskosten	GD	93.000	80.000	91.375	030
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		5.000	5.000	5.524	030
679000	Innere Verrechnungen		90.000	90.000	170.027	030
680000	Abschreibungen		66.000	66.000	0	030
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		220.000	220.000	0	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 8800</b>		<b>579.000</b>	<b>571.000</b>	<b>354.588</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 8800</b>		<b>267.000</b>	<b>241.000</b>	<b>284.463</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>312.000</b>	<b>330.000</b>	<b>70.124</b>	
	Erläuterungen					
500	lfd. Instandhaltung div.	25.000				
	Unterh. Grundstücke tiefb.	35 000				
	Prüfung Flachdächer	10.000				
	Friedrichstr. allg. Unterh.	5.000				
	OW Hauptstr. Dachfenster	10.000				
	Pfarrhaus OW Heizung	20 000				
	<b>Ausgaben Abschnitt 88</b>		<b>579.000</b>	<b>571.000</b>	<b>354.588</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 88</b>		<b>267.000</b>	<b>241.000</b>	<b>284.463</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>312.000</b>	<b>330.000</b>	<b>70.124</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 8</b>		<b>1.905.000</b>	<b>1.876.000</b>	<b>1.390.396</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 8</b>		<b>1.389.000</b>	<b>1.332.000</b>	<b>1.404.705</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>516.000</b>	<b>544.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.309</b>	



## Gesamtplan 2019

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

#### EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2019	2019	2019	2018	2018	2017	2017
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen	21.498.000	9.231.000	0	20.158.000	8.655.000	20.814.116	8.168.681
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	2.841.000	2.096.000	0	2.932.000	2.012.000	487.212	4.792.309
	<b>Summe Einzelplan 9</b>	<b>24.339.000</b>	<b>11.327.000</b>	<b>0</b>	<b>23.090.000</b>	<b>10.667.000</b>	<b>21.301.327</b>	<b>12.960.990</b>
<b>0-9</b>	<b>Summe Verwaltungshaushalt</b>	<b>31.295.000</b>	<b>31.295.000</b>	<b>0</b>	<b>29.241.000</b>	<b>29.241.000</b>	<b>27.721.534</b>	<b>27.721.534</b>
	<b>Summe Gesamthaushalt</b>	<b>31.295.000</b>	<b>31.295.000</b>	<b>0</b>	<b>29.241.000</b>	<b>29.241.000</b>	<b>27.721.534</b>	<b>27.721.534</b>



Verwaltungshaushalt 2019

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000

Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9000</b>	<b>Einnahmen</b>					
000100	Grundsteuer A		61.000	61.000	60.767	030
001000	Grundsteuer B		1.370.000	1.360.000	1.360.321	030
003000	Gewerbsteuer		3.100.000	3.100.000	3.837.955	030
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		7.669.000	6.974.000	6.895.454	030
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		534.000	545.000	435.581	030
020000	Vergnügungssteuer		40.000	35.000	49.256	030
022000	Hundesteuer		60.000	57.000	58.256	030
032000	Fischwasserpacht		2.000	2.000	1.587	030
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		8.107.000	7.491.000	7.601.972	030
091000	Ausgleichsl. n. Familienleistungsausgl.		555.000	533.000	512.966	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>21.498.000</b>	<b>20.158.000</b>	<b>20.814.116</b>	
<b>1.9000</b>	<b>Ausgaben</b>					
810000	Gewerbsteuerumlage		602.000	602.000	782.080	030
831000	Finanzausgleichsumlage an das Land		3.845.000	3.588.000	3.291.207	030
832000	Kreisumlage		4.784.000	4.465.000	4.095.394	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9000</b>		<b>9.231.000</b>	<b>8.655.000</b>	<b>8.168.681</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>21.498.000</b>	<b>20.158.000</b>	<b>20.814.116</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>12.267.000</b>	<b>11.503.000</b>	<b>12.645.435</b>	
	Erläuterungen					
0001	320 v.H. seit 2016					
	300 v.H. seit 2011					
001	320 v.H. seit 2016					
	290 v.H. seit 2011					
003	350 v.H., seit 2015					
	340 v.H., seit 2001					
010	6,66 Mrd. x 0,0010891	7.253.000				
012	1,02 Mrd. x 0,0005285	530.000				
091	504 Mio. x 0,0010891	549.000				
810	68,3/350 % aus den Gewerbesteuer-Ist-Einnahmen					
831	17.398.938 x 22,10 %	3.845.000				
832	17.398.938 x 27,50 %	4.784.000				
	<b>Ausgaben Abschnitt 90</b>		<b>9.231.000</b>	<b>8.655.000</b>	<b>8.168.681</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 90</b>		<b>21.498.000</b>	<b>20.158.000</b>	<b>20.814.116</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>12.267.000</b>	<b>11.503.000</b>	<b>12.645.435</b>	

**Verwaltungshaushalt 2019**

**Einzelplan 9**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9100**

**Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2019 EUR	2018 EUR	2017 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9100</b>	<b>Einnahmen</b>					
205000	Zinseinnahmen von öff.Wirtsch.Unternehmen		232.000	323.000	312.179	030
207000	Zinseinnahmen von Kreditinstituten		1.000	1.000	152	030
270000	Abschreibungen		1.192.000	1.192.000	0	030
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		1.247.000	1.247.000	0	030
275100	Verzinsung des Anlagekapitals(Inv.Zusch.)		169.000	169.000	174.881	030
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>2.841.000</b>	<b>2.932.000</b>	<b>487.212</b>	
<b>1.9100</b>	<b>Ausgaben</b>					
805000	Zinsen für äussere Kassenkredite		10.000	10.000	232	030
808000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt		3.000	4.000	4.560	030
842000	Sonstige Finanzausgaben		0	0	2.404	030
860000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		2.083.000	1.998.000	4.785.113	030
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9100</b>		<b>2.096.000</b>	<b>2.012.000</b>	<b>4.792.309</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>2.841.000</b>	<b>2.932.000</b>	<b>487.212</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.305.098</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>745.000</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>2.096.000</b>	<b>2.012.000</b>	<b>4.792.309</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>2.841.000</b>	<b>2.932.000</b>	<b>487.212</b>	
	<b>Zuschussbedarf</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.305.098</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>745.000</b>	<b>920.000</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>11.327.000</b>	<b>10.667.000</b>	<b>12.960.990</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>24.339.000</b>	<b>23.090.000</b>	<b>21.301.327</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>13.012.000</b>	<b>12.423.000</b>	<b>8.340.337</b>	