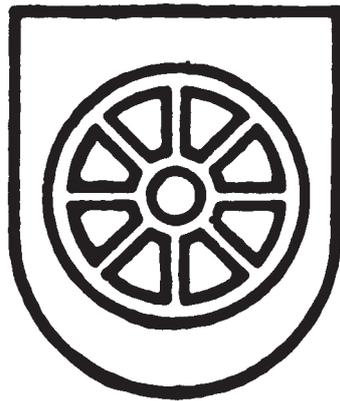


Gemeinde

Ottenhöfen

im Schwarzwald



Haushaltssatzung

mit

Haushaltsplan

2014

H A U S H A L T S S A T Z U N G

mit

H A U S H A L T S P L A N

für das

HAUSHALTSJAHR 2014

GEMEINDE OTTENHÖFEN IM SCHWARZWALD
ORTENAUKREIS

Einwohnerzahl (Wohnbevölkerung)

a) nach der Volkszählung vom 17.05.1939		2.431 EW
b) nach der Volkszählung vom 13.09.1950		2.423 EW
c) nach der Volkszählung vom 06.06.1961	O = 2.694	
	<u>F = 460</u>	3.154 EW
d) nach der Volkszählung vom 27.05.1970	O = 2.929	
	<u>F = 441</u>	3.370 EW
e) nach der Volkszählung vom 25.05.1987		3.229 EW
f) nach dem Zensus 2011 vom 09.05.2011		3.215 EW
g) nach dem Stand der Fortschreibung vom 30.06.2013		3.164 EW

Gesamtfläche des Gemeindegebietes	Ottenhöfen	2.143	
	Furschenbach	<u>383</u>	2.526 ha

F i n a n z a u s g l e i c h 2 0 1 4

Schlüsselzuweisungen 2014

a) Bedarfsmesszahl	3.584.935 €
b) Steuerkraftmesszahl	1.583.204 €
c) Schlüsselzahl	2.001.731 €
d) Sockelgarantiebetrag	567.757 €

Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2014

a) insgesamt	2.805.064 €
b) je Einwohner (3.192 EW, gem. § 39 Abs. 36 FAG)	878,78 €

INHALTSVERZEICHNIS

=====

	<u>Seite</u>
Beteiligungsbericht der Gemeinde Ottenhöfen i.Schw.	4
Haushaltssatzung	5 - 6
Vorbericht	7 - 16
Graphische Darstellungen	17 - 32
Finanzausgleich - Berechnung der voraussichtlichen Zuweisungen und Umlagen für das Jahr 2014 -	33 - 37
Übersicht über Steuern, Beiträge und Gebühren	38
Forstbetriebsplan 2014 für den Gemeindewald	39
Übersicht über die Gliederung des Haushaltes	40 - 42
Gesamtplan -Verwaltungshaushalt-	43 - 54
Gesamtplan -Vermögenshaushalt-	55 - 64
Haushaltsquerschnitt 2014	65 - 76
Gesamtplan - Gruppierungsübersicht	77 - 81
Finanzierungsübersicht	82
Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage	83 - 90
Verwaltungshaushalt -Einzelpläne-	91 - 152
Vermögenshaushalt -Einzelpläne-	153 - 176
Sammelnachweis Personalausgaben	177 - 180
Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014	181 - 186
Übersicht -Verpflichtungsermächtigungen-	187
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und Nachweis über den Schuldendienst	188 - 189
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	190
Nachweisung der übernommenen Bürgschaften	191
Nachweisung über den Stand des Vermögens	192
Finanzplanung 2013 - 2017	193 - 197
Investitionsprogramm 2013 - 2017	198 - 202
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Wasserwerk mit Vorbericht, Erfolgs- und Vermögensplan, Finanzplanung für die Jahre 2013 - 2017 sowie dem Stellenplan und einer Darlehensübersicht	203 - 224

**Beteiligungsbericht der Gemeinde Ottenhöfen i.Schw.
gem. § 105 Abs. 2 GemO
- Stand 01. Januar 2013 -**

Eigenbetrieb Wasserversorgung
der Gemeinde Ottenhöfen i.Schw.
Stammkapital 30.000,00 €

Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbandes
Kappelrodeck, Sitz in Kappelrodeck

Mitglied des Zweckverbandes
„Abwasserzweckverband Achertal“
Sitz in Kappelrodeck

Mitglied des Zweckverbandes
„Interkommunales Gewerbegebiet Achern“
Sitz in Achern

Volksbank Achern eG
77855 Achern
Geschäftsanteil 200,00 €

Badischer Gemeinde-Versicherungs-Verband (BGV)
76116 Karlsruhe
Stammkapital 450,00 €

WRO Wirtschaftsregion Offenburg / Ortenau GmbH
77656 Offenburg
Stammkapital 100,00 €

Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der wirtschaftlichen Struktur
der Region Offenburg/Ortenau durch eine gezielte Förderung der Wirtschaft.

Kommunale Informationsverarbeitung Baden-Franken (KIVBF)
Pfannkuchstraße 4, 76185 Karlsruhe
Eigenkapitalanteil der Gemeinde Ottenhöfen i.Schw. 2.596,65 €

HAUSHALTSSATZUNG

=====

der GEMEINDE OTTENHÖFEN IM SCHWARZWALD

für das HAUSHALTSJAHR 2 0 1 4

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 18. Dezember 2013 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

§ 1

Der Haushaltsplan wird festgesetzt mit

- | | |
|---|-------------|
| 1. den Einnahmen und Ausgaben in Höhe von je | 6.807.750 € |
| davon im Verwaltungshaushalt | 6.001.750 € |
| im Vermögenshaushalt | 806.000 € |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von | 0 € |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von | 0 € |

§ 2

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf

1.000.000 €

§ 3

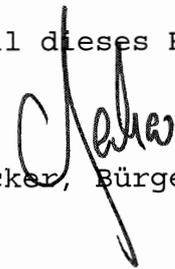
Die Realsteuerhebesätze werden festgesetzt

- | | |
|---|----------|
| 1. für die Grundsteuer | |
| a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf | 390 v.H. |
| b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf der Steuermessbeträge; | 390 v.H. |
| 2. für die Gewerbesteuer auf der Steuermessbeträge | 350 v.H. |

§ 4

Der Stellenplan nach § 57 GemO ist Bestandteil dieses Haushaltsplanes.

Ottenhöfen im Schwarzwald, 18.12.2013


Decker, Bürgermeister

VORBERICHT ZUM HAUSHALT 2014



Allgemeines

Der **Haushalt 2014** hat ein **Volumen** von **6.807.750 €**. Der Verwaltungshaushalt konnte, entgegen früherer Jahre, ausgeglichen werden. Die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt ist mit 381.000 € veranschlagt. Die erforderliche Mindestzuführung gem. § 22 GemHVO in Höhe von 89.680 € wird erwirtschaftet. Für den Vermögenshaushalt bleibt noch eine Netto-Investitionsrate von 291.320 €. Trotzdem ist weiterhin für die gesamte Gemeinde von der Verwaltungsspitze auch für das Haushaltsjahr 2014 eine ständige Kontrolle der Mittelbewirtschaftung angeordnet.

Das **Volumen** des **Verwaltungshaushaltes** liegt bei einer Summe von **6.001.750 €**.

Die wesentlichsten Einnahmeblöcke des Verwaltungshaushaltes sind:

Schlüsselzuweisungen	1.806.940 €	(30,11 %)
Einkommensteueranteile	1.147.120 €	(19,11 %)
Grundsteuer A und B	420.000 €	(6,99 %)
Gewerbesteuer	250.000 €	(4,17 %)
Gebühren u. ähnl. Entgelte	481.870 €	(8,03 %)
Zuweisungen u. Zuschüsse für laufende Zwecke	484.200 €	(8,06 %)

Die Hebesätze im Realsteuerbereich bleiben bei der **Grundsteuer A (390 v.H.)**, der **Grundsteuer B (390 v.H.)** und bei der **Gewerbesteuer (350 v.H.)** gegenüber dem Vorjahr unverändert.

Durch das Gesetz zur Änderung des Kommunalabgabengesetzes vom 12.2.1996 wurde das Hundesteuergesetz mit Wirkung ab 1.1.1997 aufgehoben. Die Städte und Gemeinden erheben ab 1997 die Hundesteuer auf der Grundlage einer örtlichen Abgabesatzung gem. § 2 KAG. Ab dem Jahre 2004 hat der Gemeinderat die **Hundsteuer** von 60,00 € auf **84,00 € je Hund** erhöht. Für die gehaltenen **Wachhunde im Außenbereich** wurde der Steuersatz von **30,00 € je Hund** beibehalten.

Weiter wurde vom Gemeinderat ab 01. Januar 2012 die **Kurtaxe** für die **Hauptsaison** auf **1,50 €** und für die **Nebensaison** auf **1,00 €** gemäß der Kurtaxesatzung beschlossen.

Nach dem Urteil des Verwaltungsgerichtshofes (VGH) Baden-Württemberg vom 11.03.2010 müssen die Gemeinden in Baden-Württemberg statt der bisher üblichen einheitlichen Abwassergebühr nach dem Frischwasserbezug nun eine Schmutzwasser- und eine Niederschlagswassergebühr mit unterschiedlichen Gebührenmaßstäben erheben. Diese gesplittete Abwassergebühr wurde nach Auswertung der Grundstücke und der Erstellung einer aktuellen Gebührenkalkulation rückwirkend ab dem Jahre 2010 wie folgt durch eine Satzungsänderung festgesetzt:

Abwassergebühr 2,40 €/cbm

Niederschlagswassergebühr 0,21 €/qm.

Diese Gebühren gelten auch im Jahre 2014. Kostendeckung ist im Haushaltsplan 2014 vorhanden.

Die Schwimmbadgebühren wurden nach Fertigstellung des neuen Naturerlebnisbades ab der Saison 2010 angemessen angehoben. Die Gebühren im Friedhofsbereich wurden bereits im Laufe des Jahres 2005 angepasst.

Seit dem Jahre 1995 darf die Feuerwehrrabgabe aufgrund eines Beschlusses des Bundesverfassungsgerichtes nicht mehr erhoben werden. Ein Ausgleich durch erhöhte Zuwendungen des Landes konnte bisher nicht geschaffen werden. Im Gegenteil, die bisherigen Zuschüsse wurden weiter gekürzt oder ganz gestrichen.

Das **Volumen** des **Vermögenshaushaltes** liegt bei einer Summe von **806.000 €**. Er finanziert sich wie folgt:

Zuführungsrate	381.000 €	(47,27 %)
Rücklagenentnahme	16.300 €	(2,02 %)
Beiträge u. ähnl. Entgelte	10.000 €	(1,24 %)
Kreditaufnahme	0 €	(0,00 %)
Zuweisungen u. Zuschüsse	398.700 €	(49,47 %)
Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0 €	(0,00 %)
Rückführung Eigenkapital von Wasserversorgung	0 €	(0,00 %)

Der **Ausgabenbereich des Vermögenshaushaltes** beschränkt sich auf einige Anschaffungen für die Verwaltung, die Schule, das Schwimmbad, die Kinderspielplätze, den Bauhof sowie das Kultur- und Verkehrsamt.

Die größte Investition im Vermögenshaushalt des Jahres 2014 ist die Erneuerung der Gemeindeverbindungsstraße Wolfersbach. Hier rechnet man mit Kosten in Höhe von 275.000 €. Diese dringende Baumaßnahme ist jedoch nur möglich, wenn auch die im Haushaltsplan vorgesehenen 230.000 € Einnahmen aus Mitteln des Ausgleichstockes gewährt werden.

Weitere Schwerpunkte des Vermögenshaushaltes sind die Ausgestaltung des landwirtschaftlichen Erlebnispfades (LEPO) mit 150.000 € und die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung mit 146.000 €. Entsprechende Zuschüsse für den LEPO (105.000 €) und für die Straßenbeleuchtung (63.700 €) sind eingeplant.

Für Investitionszuschüsse an den Fußballclub Ottenhöfen (FCO) wurden insgesamt 16.500 € vorgesehen. Davon 9.000 € Darlehens-tilgung für Kunstrasenplatz und 7.500 € für die Sanierung des Sporthauses.

Für Kanalisationsmaßnahmen im Außenbereich (10.000 €), Vordächer in den Eingangsbereichen der Schwarzwaldhalle (15.000 €) und für einen Geländekauf im Unterwasser (15.000 €) wurden im

Haushalt Mittel in Höhe von insgesamt 40.000 € bereitgestellt.

Zum Abbau der Schulden wurden 89.680 € für Tilgungen in den Haushalt eingeplant.

Auf eine Kreditaufnahme kann im Haushaltsjahr 2014 verzichtet werden.

Leider musste man zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von 16.300 € einstellen. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage ist jedoch gerade noch vorhanden.

Rückblick auf die Haushaltsjahre 2012 bzw. 2013

Der Abschluss des Verwaltungshaushaltes 2012 hat sich gegenüber der Planung um einiges verbessert. Die Zuführung an den Vermögenshaushalt beträgt im Jahre 2012 € 223.902,00. Lt. dem Haushaltsplan 2012 ging man von einer Negativzuführung in Höhe von € 127.000,00 aus. Die Mindestzuführungsrate gem. § 22 GemHVO beträgt € 111.253,68. Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes war somit noch eine Netto-Investitionsrate von € 112.648,32 vorhanden. Betrachtet man die erwirtschaftete Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt der letzten Jahre

1997 Negativzuführung von € 51.894,03;
1998 Zuführung von € 1.912,68;
1999 Zuführung von € 288.312,37;
2000 Zuführung von € 389.831,52;
2001 Zuführung von € 404.034,18;
2002 Zuführung von € 75.744,79;
2003 Negativzuführung von € 142.456,45;
2004 Negativzuführung von € 5.333,54;
2005 Zuführung von € 48.762,83;
2006 Zuführung von € 357.149,85;
2007 Zuführung von € 932.818,37;
2008 Zuführung von € 652.899,94;
2009 Negativzuführung von € 188.601,30;
2010 Zuführung von € 524.149,60;
2011 Zuführung von € 555.643,46 und
2012 Zuführung von € 223.902,00,

dann wurde die positive Entwicklung der Jahre 2006 bis 2008 im Jahre 2009 deutlich unterbrochen. Ab dem Jahre 2010 hingegen geht es wieder in die richtige Richtung. Das gegenüber dem Haushaltsplan verbesserte Ergebnis hat verschiedene Ursachen. Einzelheiten sind im Rechenschaftsbericht des Jahres 2012 ausführlich erläutert.

Nach den Jahren 2003, 2004, 2005 und 2009 musste die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald im Jahre 2011 zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes erneut einen Fehlbetrag in Höhe von € 118.459,70 ausweisen. Dieser Fehlbetrag konnte im Jahre 2012 vollständig abgedeckt werden.

Auch war im Haushaltsplan 2012 eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage in Höhe von € 127.000,00 vorgesehen. Hierauf konnte man vollständig verzichten. Aufgrund des Gesamtergebnisses konnte man der Allgemeinen Rücklage sogar noch € 61.593,96 zuführen.

Zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2012 war keine Kreditaufnahme erforderlich.

Im Jahre **2013** konnten aus heutiger Sicht im Verwaltungshaushalt bis auf wenige Ausnahmen die Planansätze eingehalten werden. Bei den Gewerbesteuerereinnahmen fehlen gegenüber dem Haushaltsansatz runde 135.000 €, während bei den Straßenunterhaltungskosten ca. 25.000 € mehr ausgegeben wurden. Bei den Einkommensteueranteilen als auch bei den Schlüsselzuweisungen des Landes darf man auf die tatsächlichen Abschlusszahlungen gespannt sein. Die Prognosen des Landes sind jedoch mit Vorsicht zu genießen.

Im Vermögenshaushalt wurden für die Breitband-Grundversorgung statt der geplanten 135.000 € Mittel aus dem Ausgleichstock nur 100.000 € bewilligt.

Man kann nur hoffen, dass diese Wenigereinnahmen bzw. Mehrausgaben im Verwaltungs- bzw. Vermögenshaushalt durch Mehreinnahmen bzw. Wenigerausgaben auf den übrigen Finanzpositionen ausgeglichen werden können.

Für das Jahr 2013 ist keine Kreditaufnahme vorgesehen. Ob die geplante Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage von 66.000 € in voller Höhe in Anspruch genommen werden muss, lässt sich aus heutiger Sicht noch nicht sagen.

Haushaltswirtschaft 2014

Nach den einschlägigen Bestimmungen des Gemeindefinanzrechts sind die wichtigsten Einnahme- und Ausgabearten sowie das Vermögen und die Schulden in den beiden vergangenen Jahren zu erläutern und deren Entwicklung im Haushaltsjahr 2014 zu verfolgen.

Folgende Situation zeigt sich auf:

Einnahmen	2012	2013	2014
Grundsteuer	418.048 €	416.000 €	420.000 €
Gewerbsteuer	335.464 €	320.000 €	250.000 €
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.022.780 €	1.058.880 €	1.147.120 €
der Umsatzsteuer	66.551 €	69.510 €	70.010 €
Schlüsselzuweisungen	1.381.839 €	1.488.810 €	1.806.940 €
Familienleistg.Ausgl.	91.397 €	94.630 €	95.740 €
Gebühren u. Entgelte	463.749 €	465.520 €	481.870 €
Verkauf, Mieten, Pachten	165.905 €	134.080 €	145.730 €
Kostenerstattg.v.Bund, Land u. sonst. Bereich	98.470 €	116.630 €	122.970 €
Zuweisg.f.lfd.Zwecke	515.767 €	524.620 €	484.200 €
Konzessionsabgaben	94.949 €	80.000 €	77.000 €
Zuführung vom Vg.Hh.	0 €	0 €	0 €

Ausgaben	2012	2013	2014
Personalkosten	1.159.649 €	1.260.940 €	1.280.880 €
Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	843.286 €	966.780 €	1.037.850 €
Zuweisungen, Zuschüsse	667.688 €	765.460 €	791.860 €
Zinsen	106.528 €	103.000 €	87.000 €
Gewerbesteuerumlage	66.368 €	63.090 €	49.290 €
Allgemeine Umlagen	1.607.141 €	1.524.170 €	1.493.190 €
Zuführung an Vg.Hh.	223.902 €	104.000 €	381.000 €

Vermögen

Das Vermögen der Gemeinde wird in Anlagenachweisen geführt und bilanzmäßig zum Jahresende ausgewiesen. Zum 31.12.2012 hatte es einen Stand von 15.802.139,14 €.

Rücklagen

Der Stand der Allgemeinen Rücklage beträgt zum 31.12.2012 256.247,50 €. Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist im Jahre 2013 in Höhe von 66.000,00 € und im Jahre 2014 in Höhe von 16.300,00 € vorgesehen. Voraussichtlicher Stand Ende des Jahres 2014, lt. Planung, 173.947,50 €.

Die geforderte Mindestrücklage gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO für das Jahr 2014 in Höhe von 113.728,64 € ist somit vorhanden.

Schulden

Die Kreditverpflichtungen betragen zum 31.12.2012 2.355.457,62 €. Unter Berücksichtigung der geplanten Tilgungen in 2013 mit 94.850,00 € und in 2014 mit 89.680,00 €, würde sich zum 31.12.2014 ein rechnerischer Schuldenstand von 2.170.927,62 € ergeben, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 686 € entsprechen würde.

Investitionsplanung

Auf die dem Plan beigefügten Unterlagen wird verwiesen. Die Erarbeitung einer aussagefähigen Planung bis 2017 ist nur bedingt möglich. Die vom Land vorgegebenen Planungsdaten werden ob ihrer Realität von der Gemeinde kritisch betrachtet.

Für die Jahre 2015 bis 2017 sind im Wesentlichen Ausgaben für die Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen 320 T€ sowie für die Erneuerung von Gemeindeverbindungsstraßen 400 T€ vorgesehen.

Kassenlage

Die Kassenlage war im Jahre 2013 geordnet. Festgelder bzw. Tagessgelder wurden keine angelegt. Für Guthaben auf den Girokonten wurden mit den Banken ordentliche Zinsen ausgehandelt. Durch einen zinsgünstigen Kreditvertrag für Kontokorrentkredite konnten die jeweils erforderlichen Beträge durch Überziehung des Girokontos beschafft werden. Zusätzliche Kassenkredite wurden keine in Anspruch genommen. Gemäß unserer Haushaltssatzung wurde der Höchstbetrag der Kassenkredite für das Jahr 2014 auf 1.000.000 € festgesetzt.

Kalkulatorische Kosten, Gebührenhaushalte

Die Ausgaben der kostenrechnenden Einrichtungen werden nach betriebswirtschaftlichen Grundsätzen ermittelt. Der Restbuchwert wurde im Verhältnis des eingebrachten Eigenkapitals mit einem Mischzins verzinst.

Schlussbetrachtung:

Auch das Haushaltsjahr 2014 ist für die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald ein finanziell schwieriges Jahr. Es wurden nur die wirklich dringenden Maßnahmen eingeplant. Trotzdem war es möglich, im Verwaltungshaushalt einige anstehende Reparaturmaßnahmen zu berücksichtigen. Der Verwaltungshaushalt ist ausgeglichen. Die gemäß § 22 GemHVO geforderte Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt wird erwirtschaftet.

Sicher konnten bei der Planung nicht alle Wünsche erfüllt werden. Trotzdem ist der Haushalt 2014 für „Ottenhöfener Verhältnisse“ gegenüber den letzten Jahren ein kleiner Lichtblick.

Die vorhandene bescheidene Allgemeine Rücklage zum 31.12.2012 in Höhe von 256 T€ wird durch die geplanten Entnahmen in den Haushaltsjahren 2013 und 2014 bis auf 174 T€ aufgebraucht. Die gesetzlich vorgeschriebene Mindestrücklage ist jedoch noch vorhanden.

Nach der mittelfristigen Finanzplanung wird in den kommenden Jahren die Mindestzuführung an den Vermögenshaushalt wieder voll erwirtschaftet. Auch kann nach den aktuellen Zahlen in den Jahren 2015 und 2016 wieder mit einer Zuführung an die Allgemeine Rücklage gerechnet werden. Kreditaufnahmen sind im Planungszeitraum für die kommenden Jahre nicht vorgesehen.

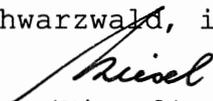
Die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald ist auf die finanzielle Unterstützung des Landes auch in der Zukunft dringend angewiesen. Beim Vergleich der Gemeindeanteile an der Einkommensteuer und der Schlüsselzuweisungen auf der Einnahmeseite gegenüber der Finanzausgleichsumlage an das Land und der Kreisumlage auf der Ausgabeseite ist deutlich zu erkennen, dass sich der finanzielle Spielraum für die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald in den Jahren 2013 und 2014 leicht verbessert hat (siehe nachfolgende Grafik). Dies kann sich durch geänderte Vorgaben des Landes jedoch schnell wieder ändern.

Aus diesem Grunde ist es weiterhin erforderlich, dass sich der Gemeinderat auch in den kommenden Jahren für eine sparsame Haushaltspolitik einsetzen muss.

Im Hinblick auf die allgemeine Wirtschaftslage kann man für die kommenden Jahre nur hoffen, dass der aktuelle Aufwärtstrend anhält.

Auch müssen die Kommunen darauf achten, dass Bund und Länder nicht nur Leistungen für die Bürger beschließen, sondern sich auch an deren Finanzierung beteiligen. Eine Neuregelung der Finanzbeziehungen ist unumgänglich. Nur so kann die Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald die geplanten Vorhaben und auch die Unterhaltung ihrer Liegenschaften in Zukunft noch finanzieren.

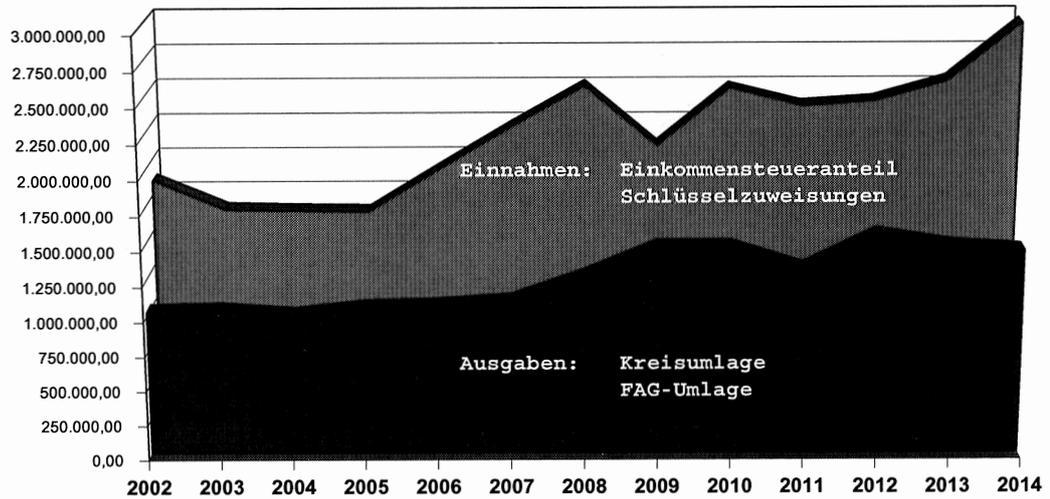
Ottenhöfen im Schwarzwald, im Dezember 2013


(Kiesel)

Rechnungsamtsleiter

Gemeinde Ottenhöfen i. Schw.

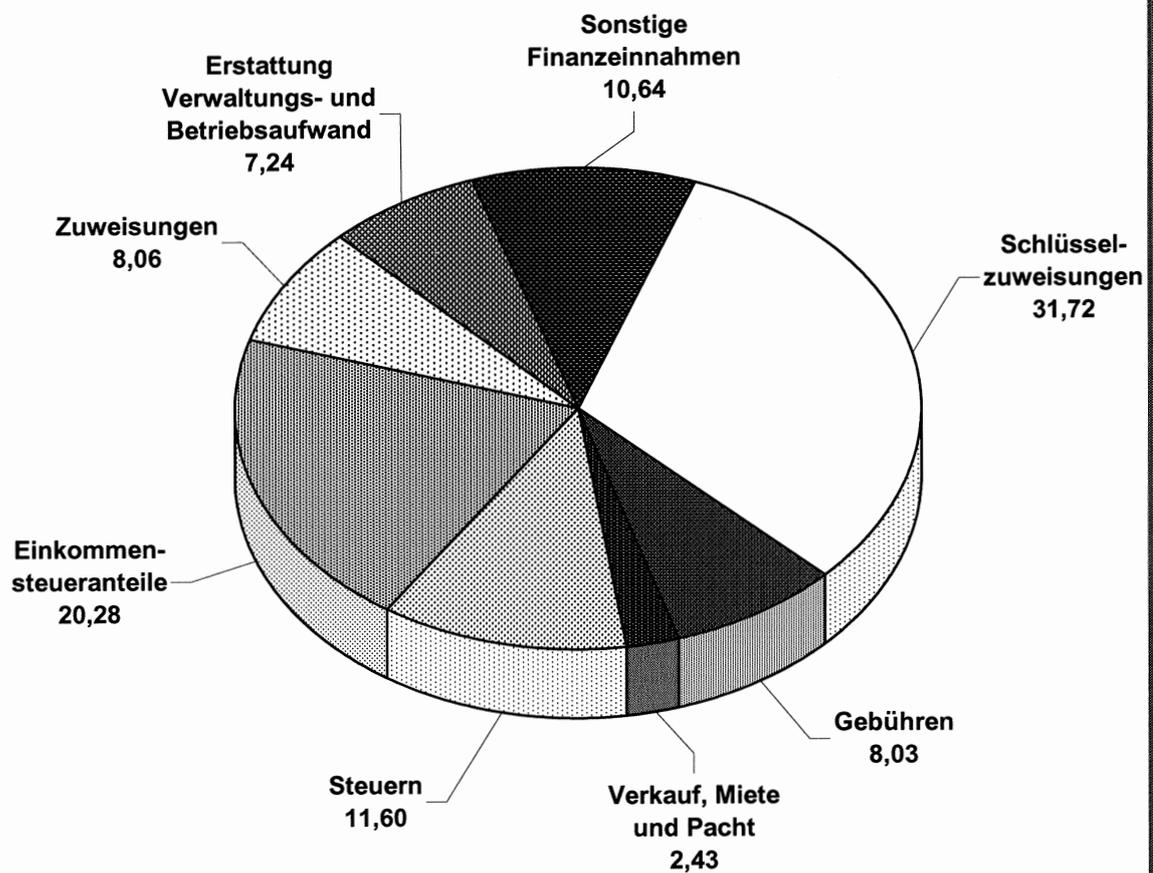
Vergleich wesentlicher Einnahmen und Ausgaben



Graphische Darstellungen

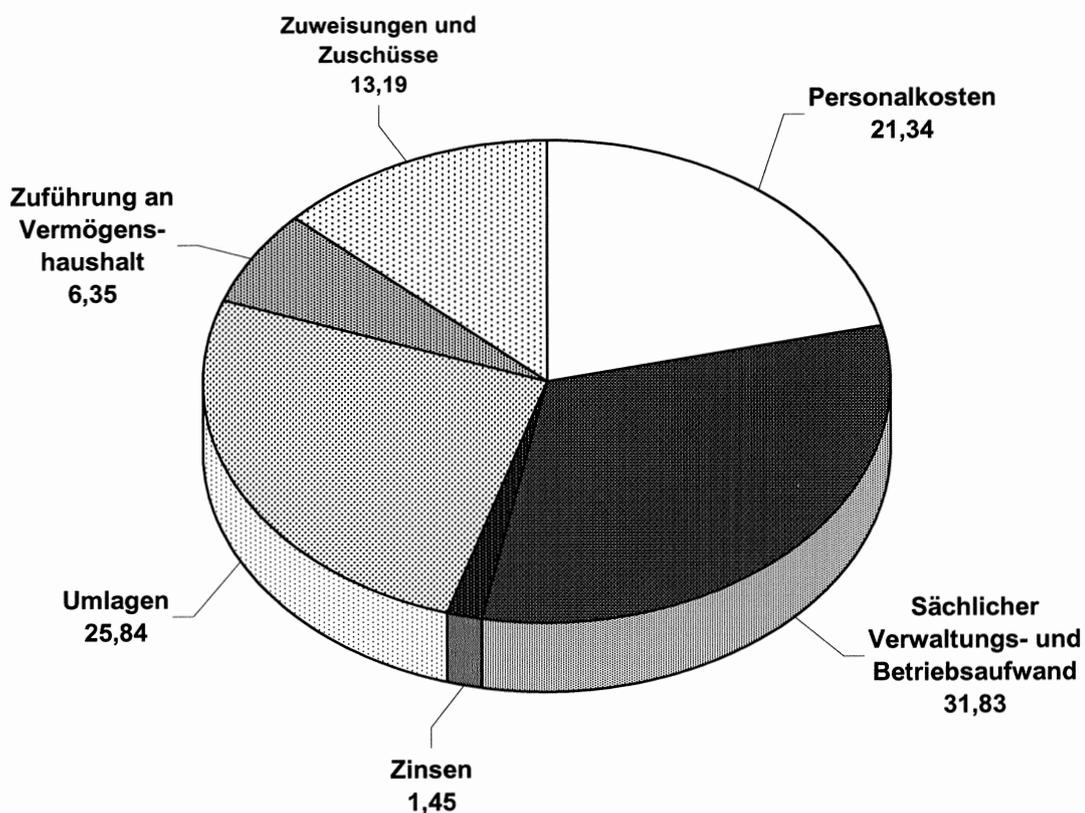
2014

Gemeinde Ottenhöfen i. Schw. Verwaltungshaushalt 2014 Einnahmen in %



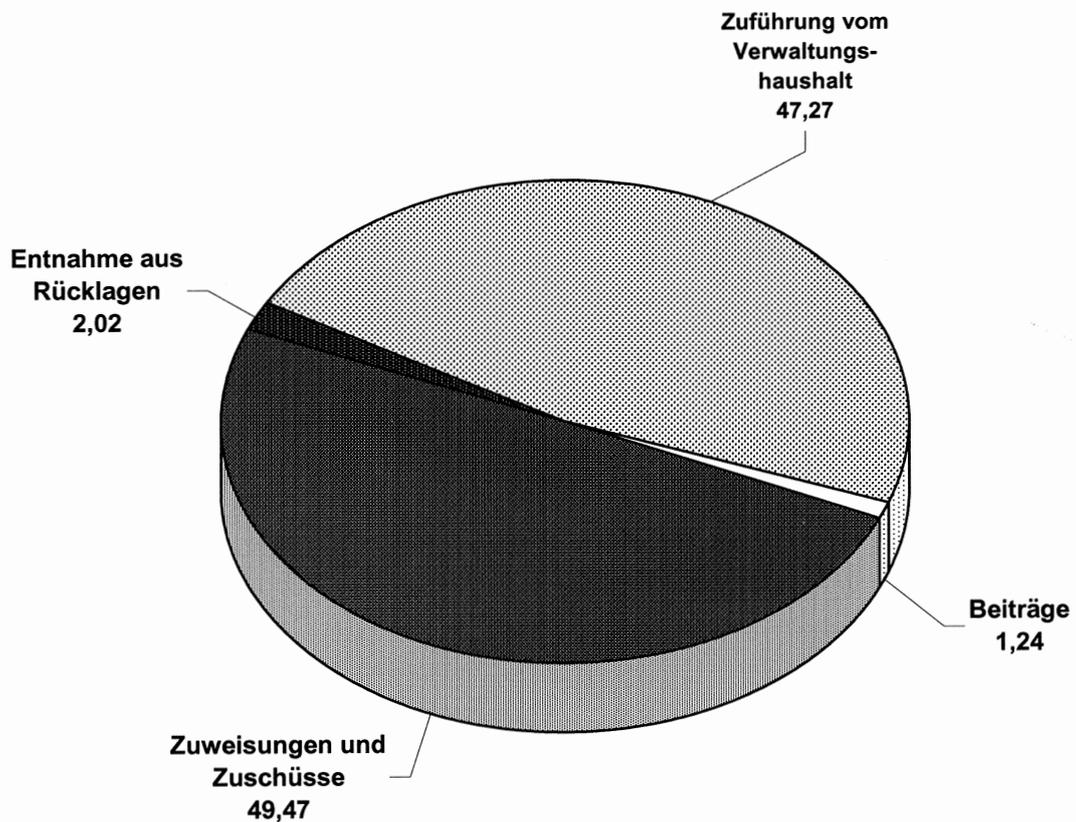
Volumen: 6.001.750,00 Euro

Gemeinde Ottenhöfen i. Schw. Verwaltungshaushalt 2014 Ausgaben in %



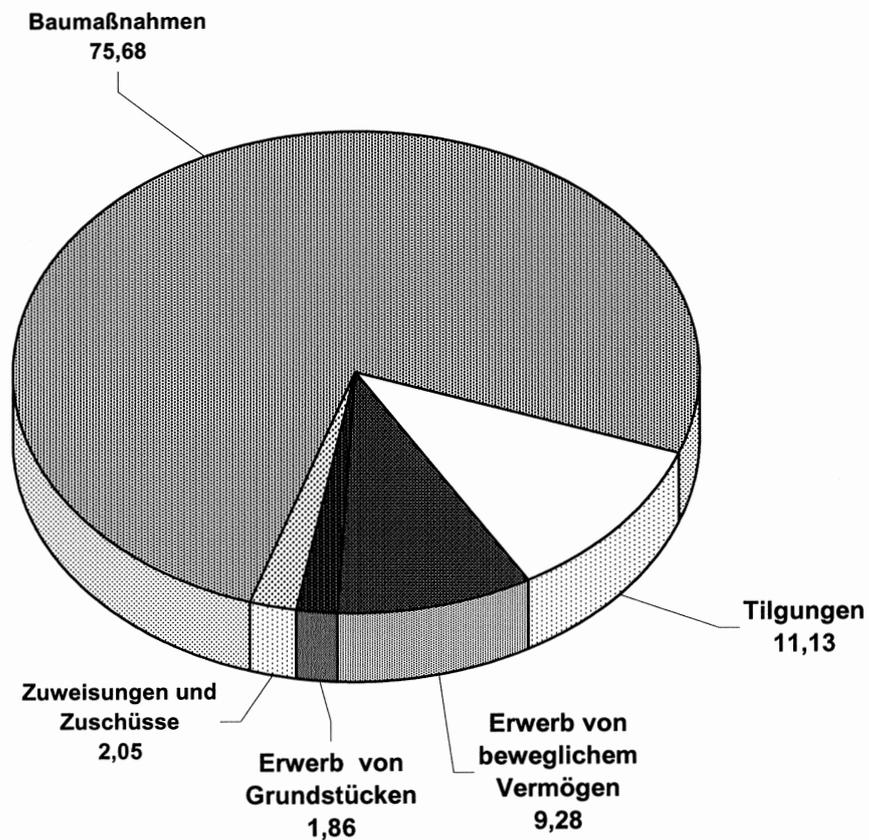
Volumen: 6.001.750,00 Euro

Gemeinde Ottenhöfen i. Schw. Vermögenshaushalt 2014 Einnahmen in %



Volumen: 806.000,00 Euro

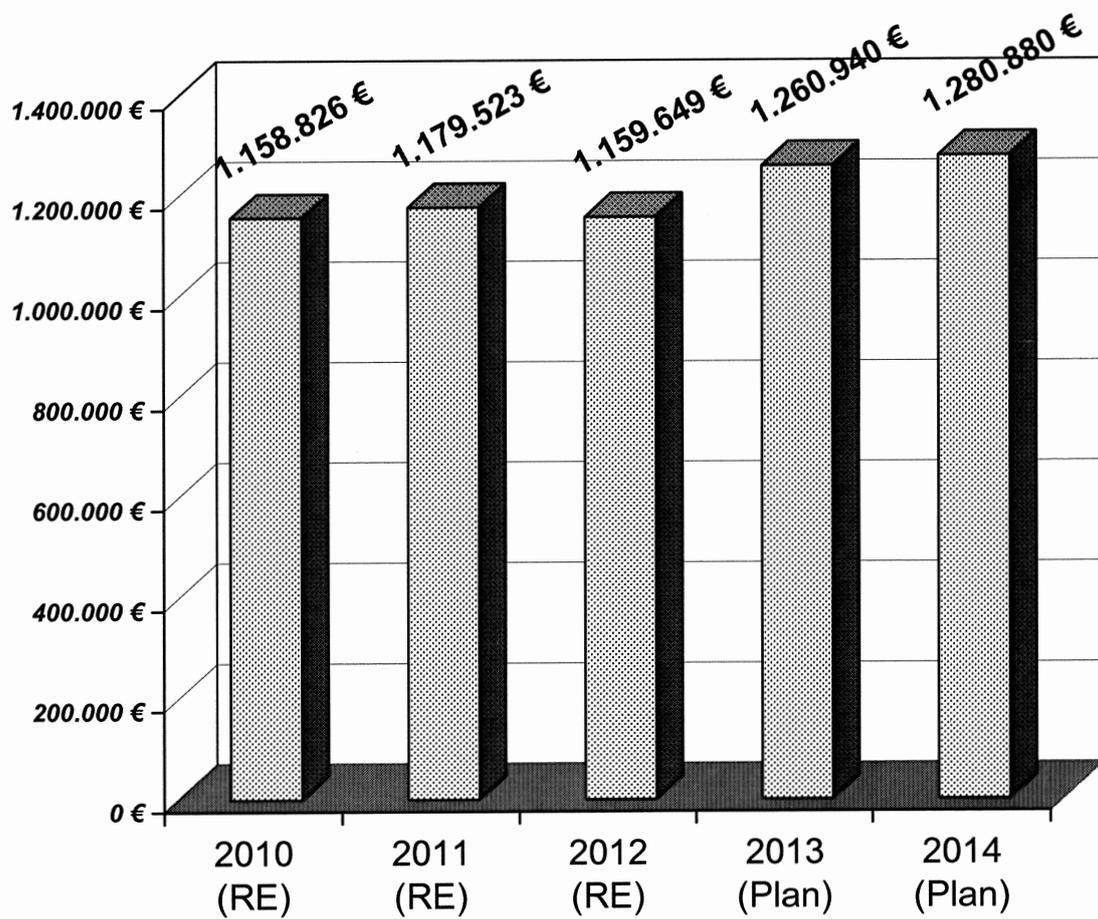
Gemeinde Ottenhöfen i. Schw. Vermögenshaushalt 2014 Ausgaben in %



Volumen: 806.000,00 Euro

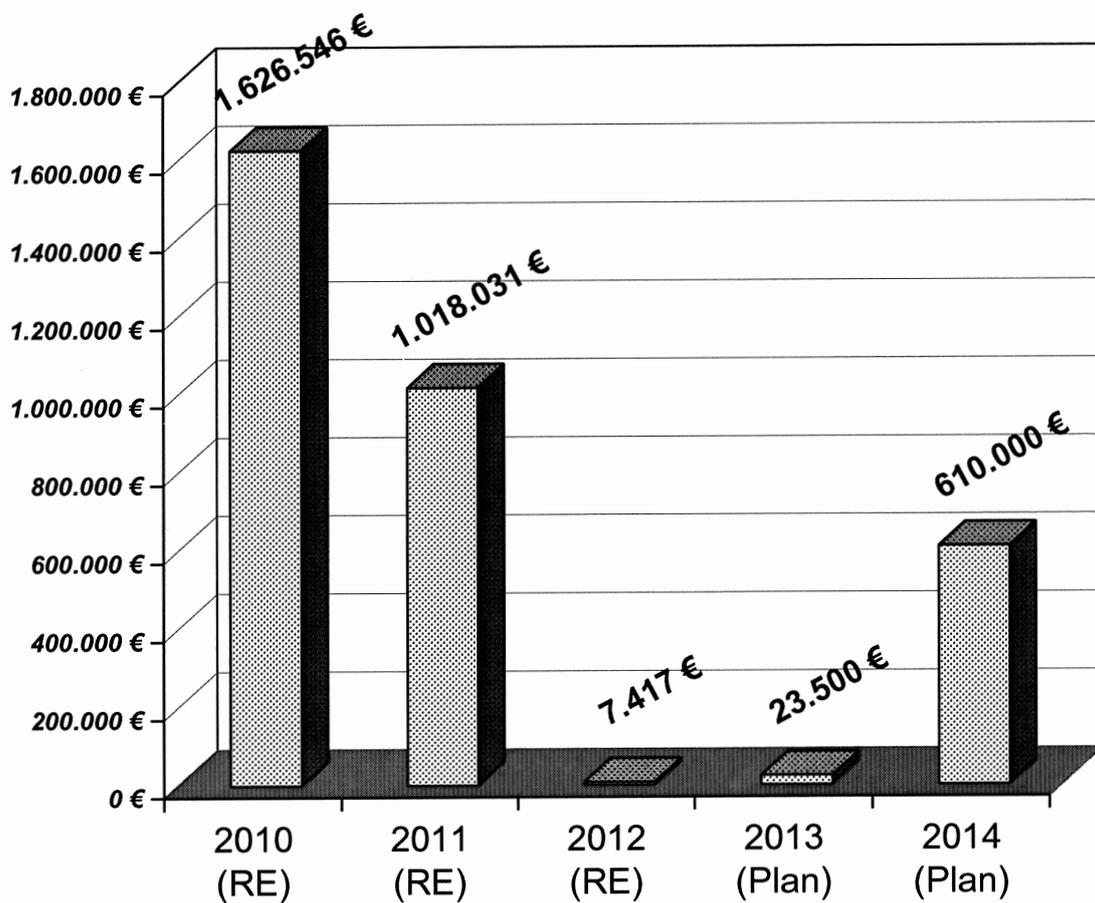
Gemeinde Ottenhöfen i. Schw.

Personalausgaben 2010 - 2014



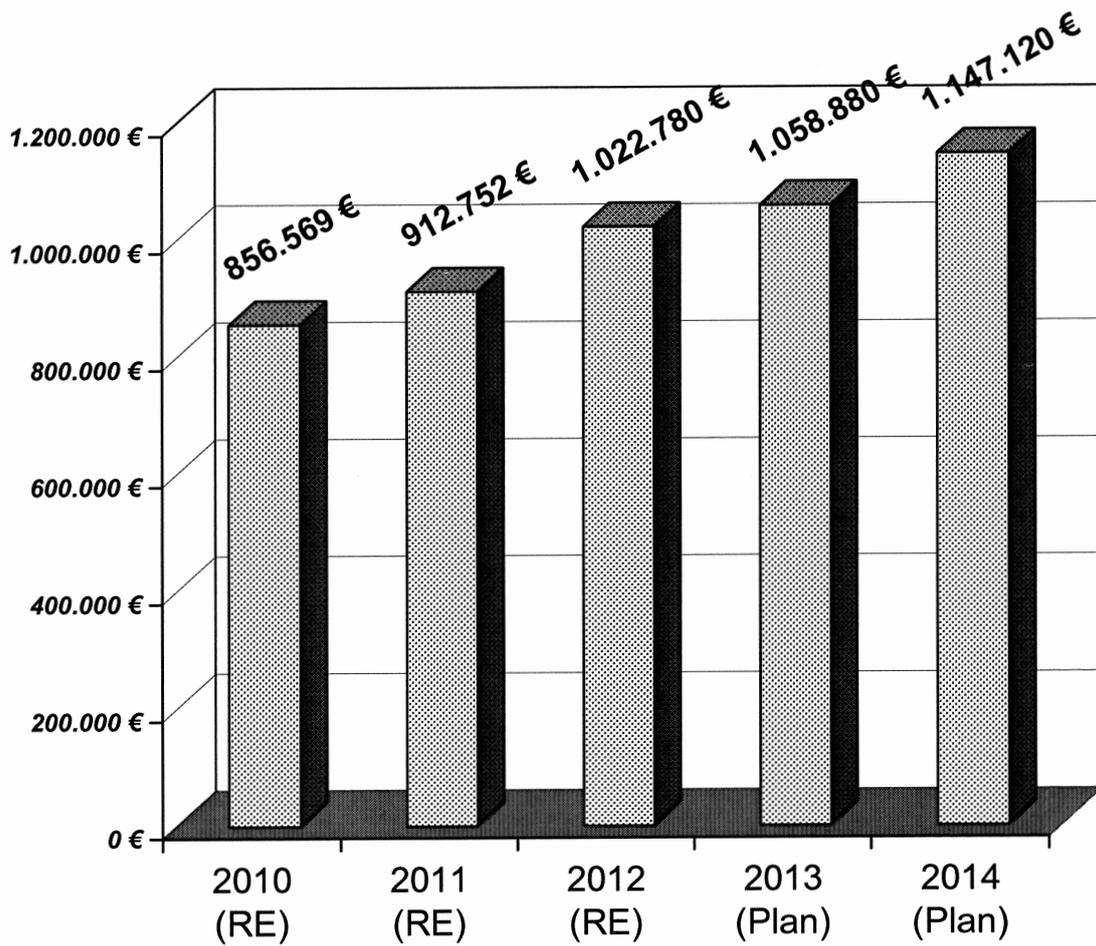
Gemeinde Ottenhöfen i. Schw.

Baumaßnahmen 2010 - 2014



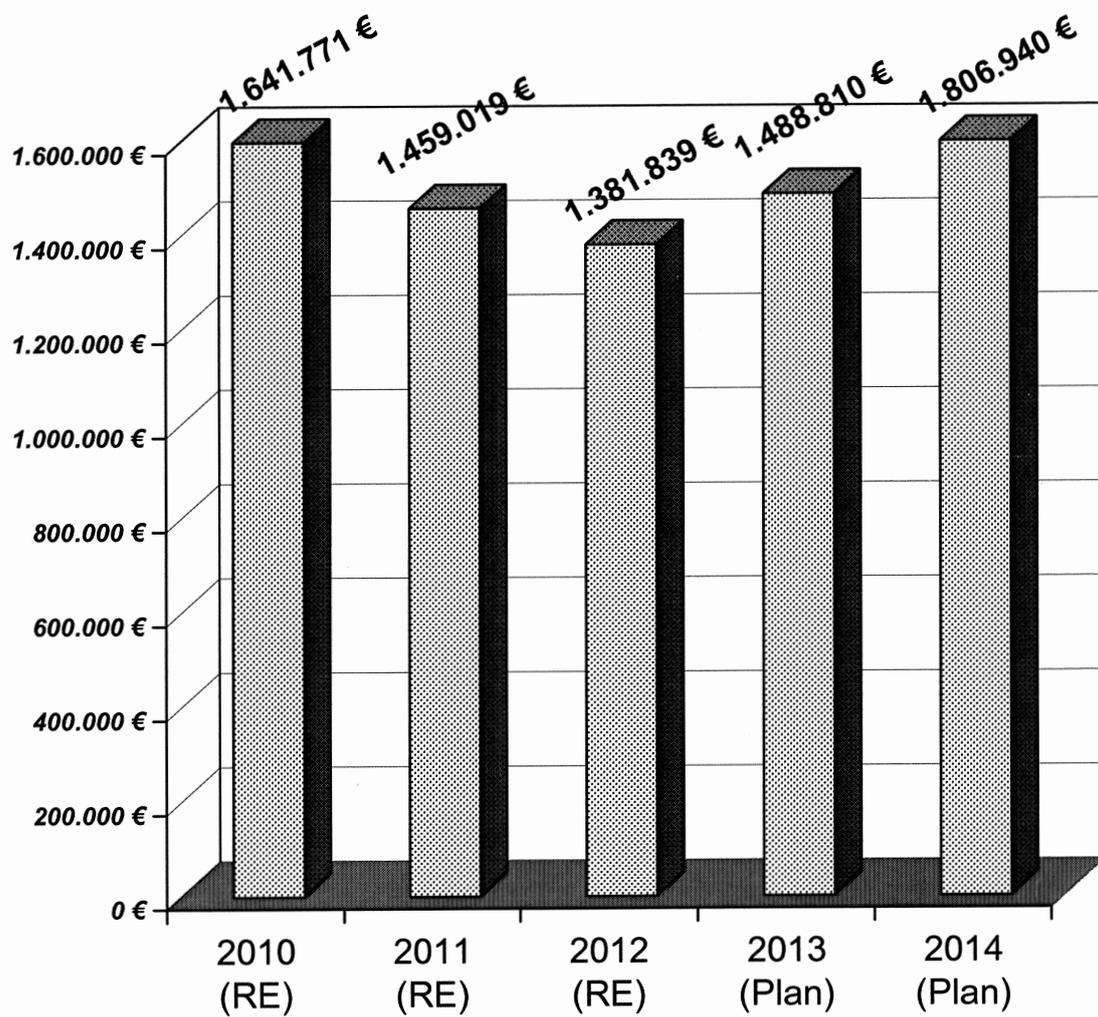
Gemeinde Ottenhöfen i. Schw.

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 2010 - 2014



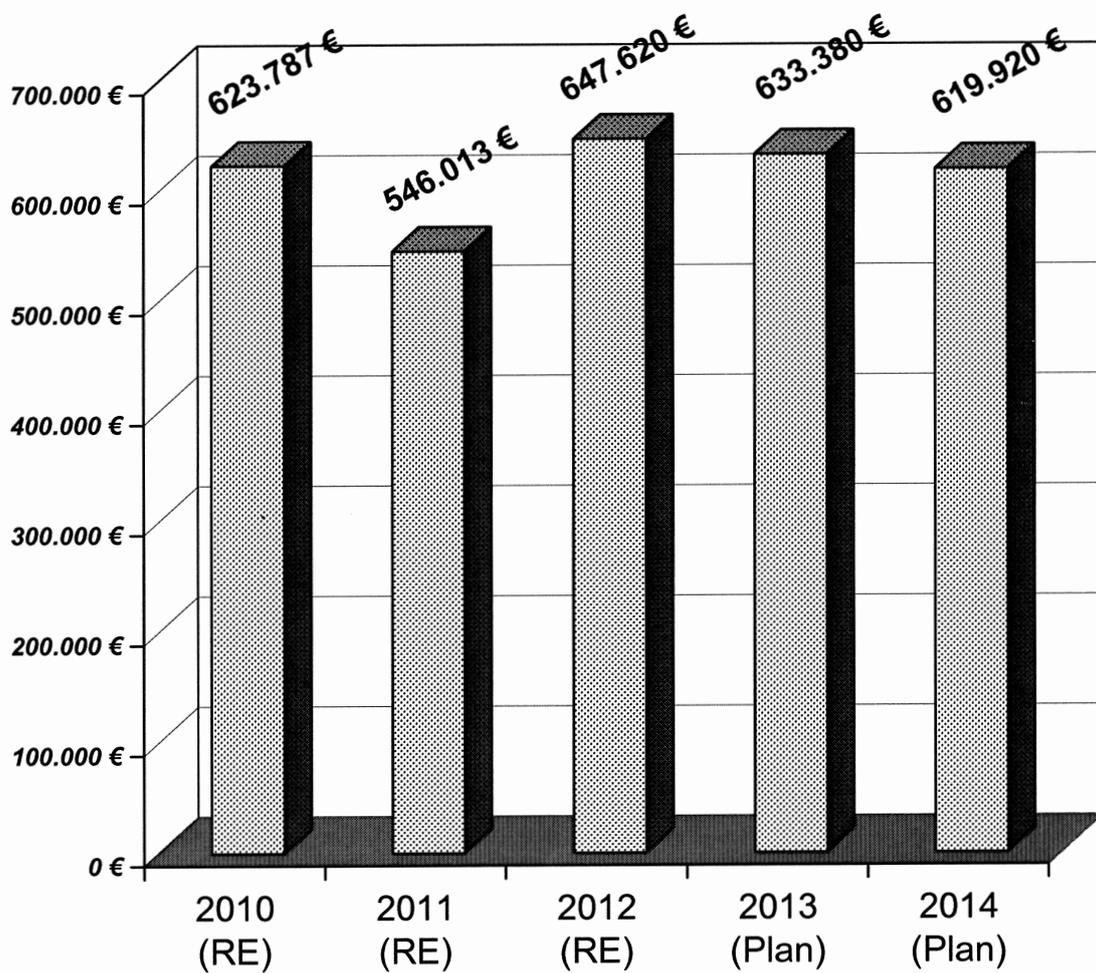
Gemeinde Ottenhöfen i. Schw.

Schlüsselzuweisungen 2010 - 2014



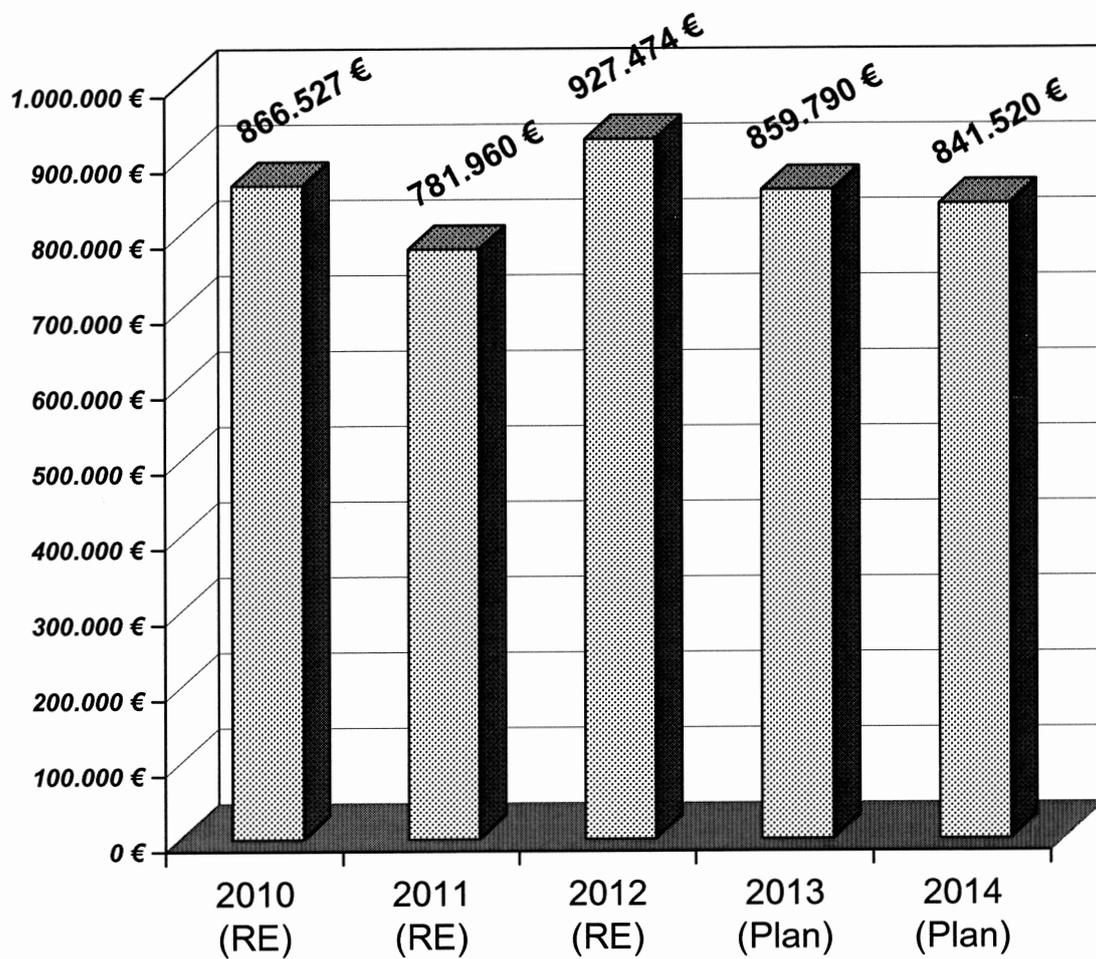
Gemeinde Ottenhöfen i. Schw.

FAG - Umlage 2010 - 2014



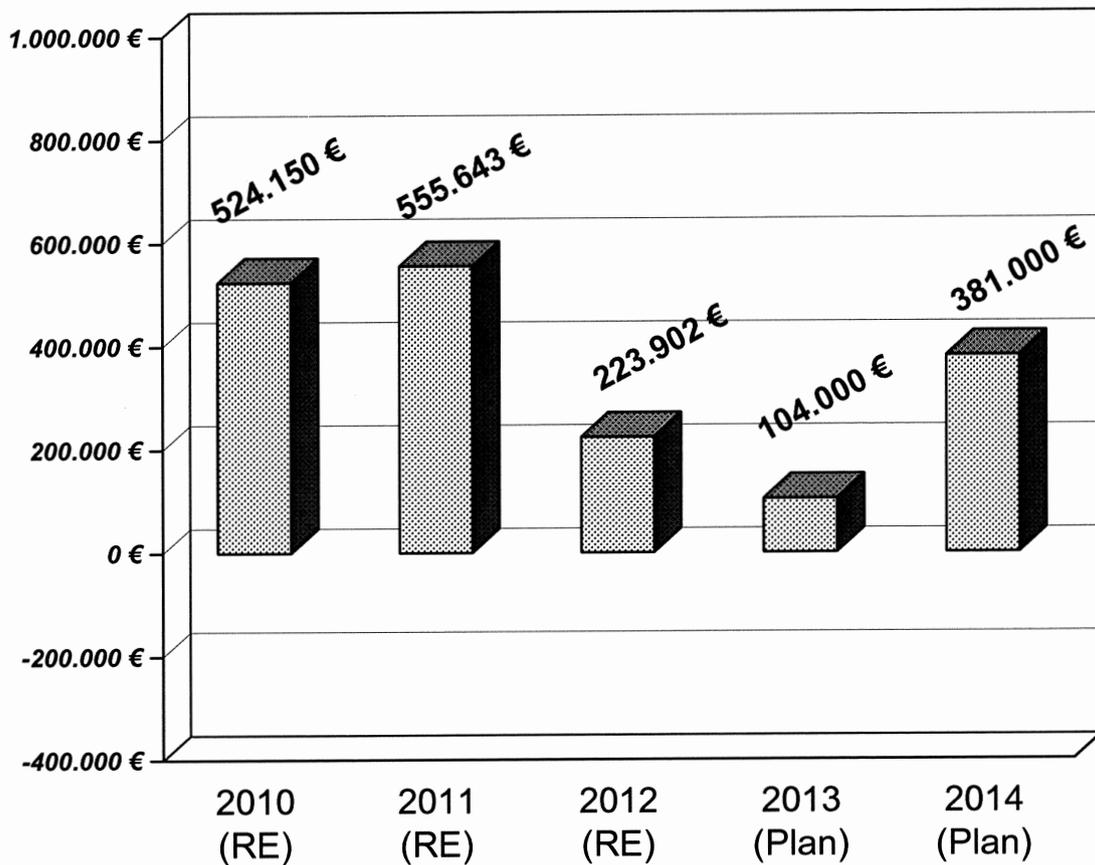
Gemeinde Ottenhöfen i. Schw.

Kreisumlage 2010 - 2014



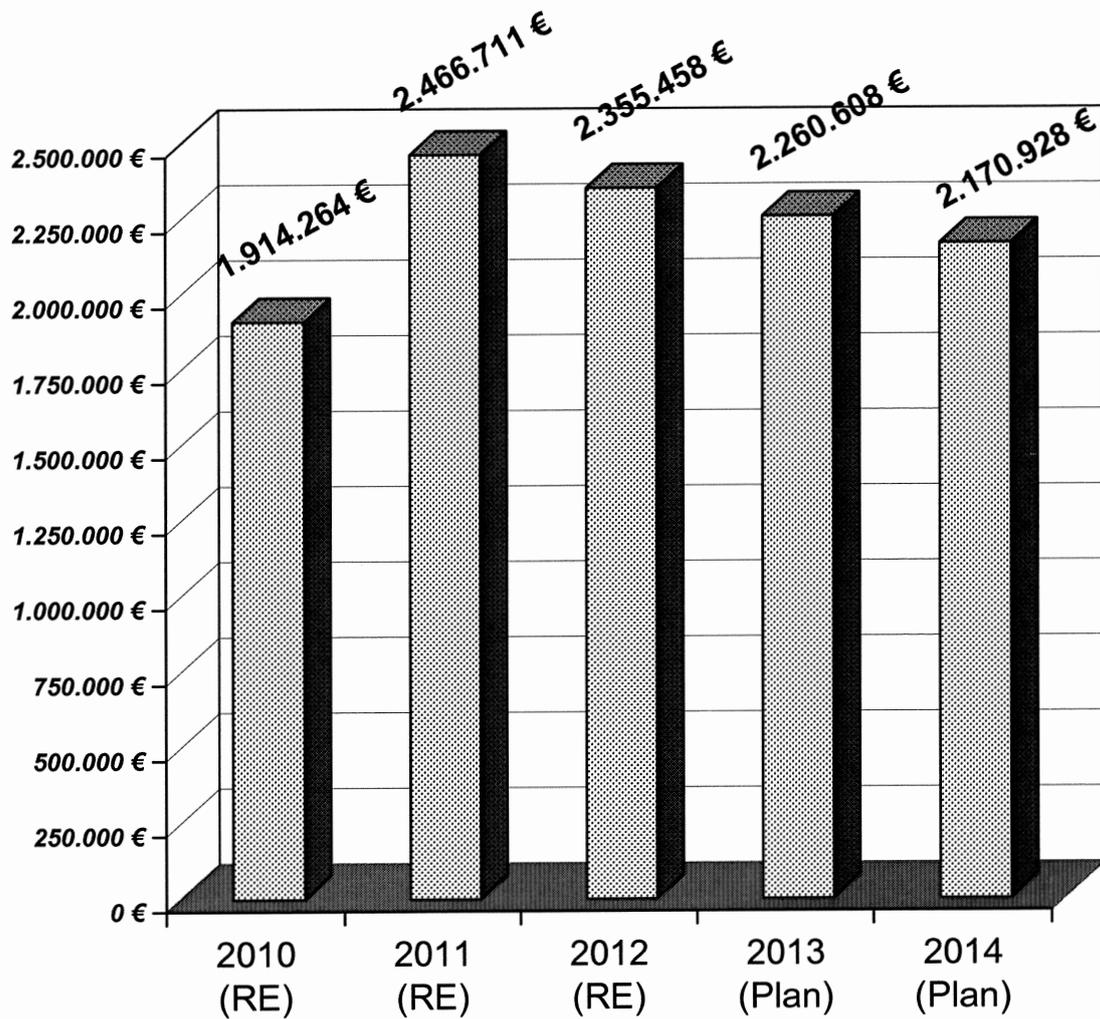
Gemeinde Ottenhöfen i. Schw.

Zuführung an den Vermögenshaushalt 2010 - 2014



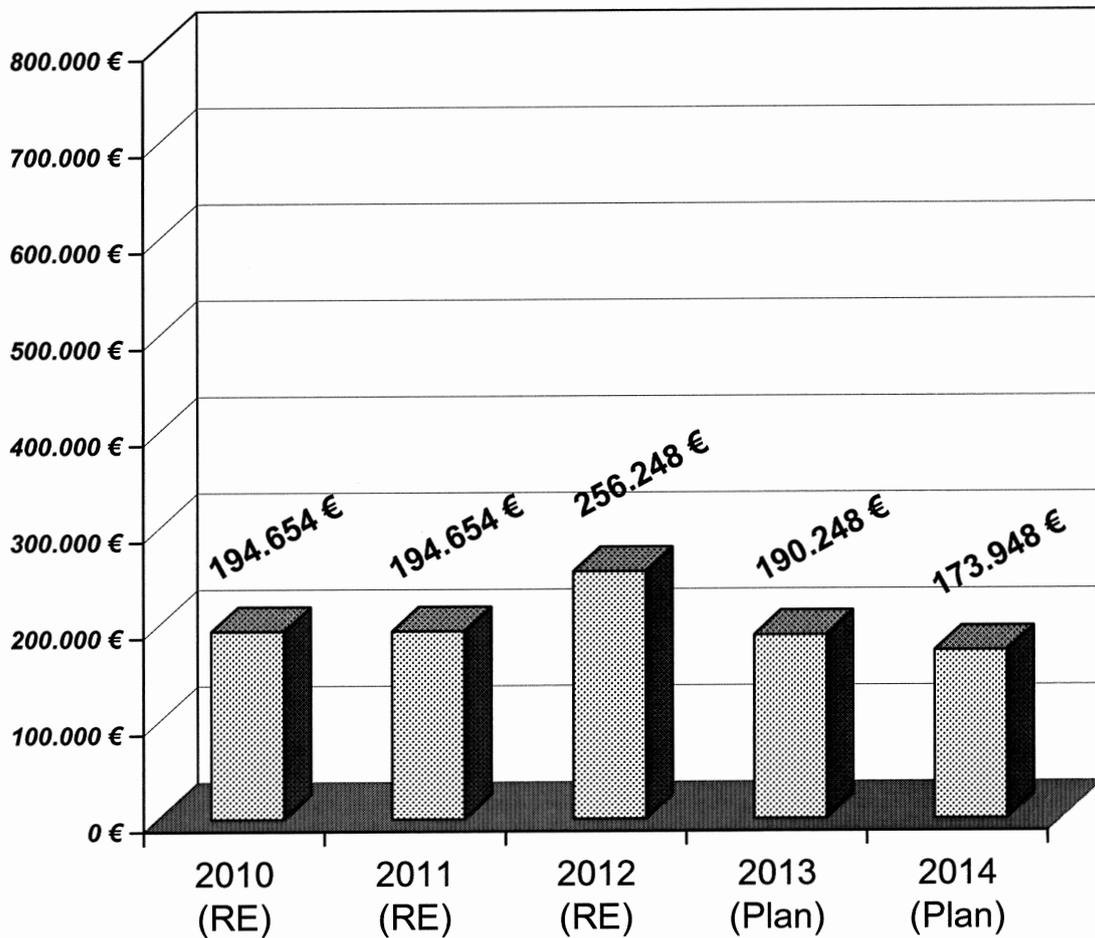
Gemeinde Ottenhöfen i. Schw.

Schuldenstand 2010 - 2014



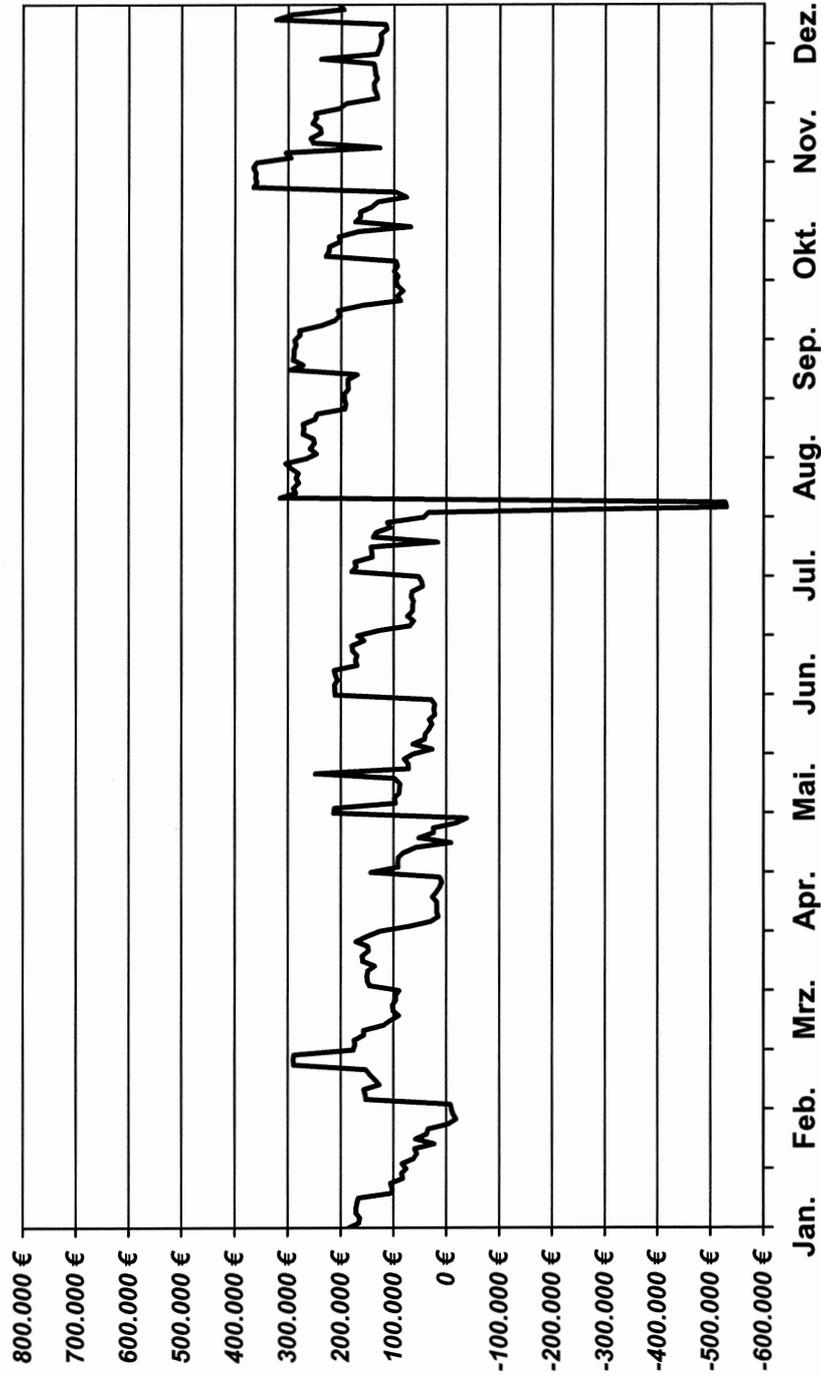
Gemeinde Ottenhöfen i. Schw.

Allgemeine Rücklage 2010 - 2014



Gemeinde Ottenhöfen i. Schw. Kassenbestand (Liquidität) im Jahre 2013

(ohne Festgeldanlagen und Kassenkredite)



FINANZAUSGLEICH 2 0 1 4

=====

A. Berechnung der Steuerkraftmesszahl und der Steuerkraftsumme

Umger. Grundsteuer A	53.013 EUR x 195/390 =	26.507 EUR
Umger. Grundsteuer B	366.947 EUR x 185/390 =	174.065 EUR
Umger. Gewerbesteuer	340.837 EUR x 290/350 =	282.408 EUR
Gewerbesteuer-Umlage	340.837 EUR x 69/350 =	./ 67.194 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	4.636.354.948 EUR x 0,0002206 =	1.022.780 EUR
Zuweisung n. § 29 a FAG		
Familienl.Ausgl.	414.311.766 EUR x 0,0002206 =	91.397 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	66.551 EUR 80 % =	<u>53.241 EUR</u>

Steuerkraftmesszahl 2014: **1.583.204 EUR**
=====

Steuerkraftsumme - ungekürzt -

Steuerkraftmesszahl 2014		1.583.204 EUR
Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft 2012; (§ 5 FAG)	1.586.182 EUR x 70,15 % =	1.112.707 EUR
Mehrzuweisungen 2012	365.672 EUR x 29,85 % =	<u>109.153 EUR</u>

Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG **2.805.064 EUR**
=====

Steuerkraftsumme je Einwohner (3.192) **878,78 EUR**
- gem. § 39 Abs. 36 FAG - =====

B. Berechnung der Bedarfsmesszahl

Einwohnerzahl am 30.06.2013 = 3.192 Personen
- gem. § 39 Abs.36 FAG -
Erhöhte Einwohnerzahl x Kopfbetrag (1.120 EUR)
3.192 x 1.123,10 EUR 3.584.935 EUR

Bedarfsmesszahl 2014: 3.584.935 EUR
=====

C. Mehrzuweisung - Sockelgarantie

60 v.H. der Bedarfsmesszahl 2014
(3.584.935 EUR x 60 v.H.) 2.150.961 EUR

./. Steuerkraftmesszahl 2014 ./. 1.583.204 EUR

Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG. 567.757 EUR
=====

**D. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft
- Berechnung der Schlüsselzahl -**

Bedarfsmesszahl 2014 3.584.935 EUR
./. Steuerkraftmesszahl 2014 ./. 1.583.204 EUR

Schlüsselzahl: 2.001.731 EUR
=====

Schlüsselzuweisungen nach mangelnder
Steuerkraft (§ 5 Abs. 2 FAG);
ca. 70 v.H. von der Schlüsselzahl 1.401.212 EUR

Mehrzuweisung (Sockelgarantie)
(§ 5 Abs. 3 FAG)
ca. 30 v.H. aus 567.757 EUR 170.327 EUR

Schlüsselzuweisungen insgesamt: 1.571.539 EUR
=====

E. Kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner - 878,78 Euro -
im Verhältnis zur durchschnittlichen Steuer-
kraftsumme 2014 der Gemeinden des Landes
(lt. 1. Haushaltserlass 2014 - 1.254,00 Euro/EW);

Gewichtete Einwohnerzahl:

3.192 EW x 125 v.H. $\left(\frac{878,78 \times 100}{1.254,00} = 70,08 \% \right) = 3.990$ EW

Voraussichtliche Investitionspauschale 2014: (§ 4 FAG)

3.990 Einwohner x 59,00 EUR = 235.410,00 EUR **235.410 EUR**
=====

BERECHNUNG DER ZUWEISUNGEN UND UMLAGEN

<u>EINNAHMEN</u>		<u>Ansatz 2014</u>
1.1170.171	Grundbuchamt (3.164 Ott./1.393 Seeb.) 4.557 Einwohner x 4,30 EUR = 19.595,10 € Zahlung für 5 Monate = 8.164,65 €	8.100 EUR
1.2150.171	Sachkostenbeitrag (§ 17 FAG) -Werkrealschüler- 101 Schüler x 1.176 EUR = 118.776 EUR	118.770 EUR
1.2150.1711	Pauschale Zuweisung für den Sportstättenbau (§ 16 FAG) 196 Schüler x 0,00 EUR =	0,00 EUR 0 EUR
1.6300.171	Gemeindeverbindungsstraßen 43,100 km x 2.600,00 EUR = 112.060 EUR	112.060 EUR
1.6300.171	Pauschale Zuweisung gem. § 27 Abs. 1 FAG 2.526 ha x 8,40 EUR = 21.218,40 EUR	21.210 EUR
1.7900.171	Fremdenverkehrslastenausgleich 68.029 Übernachtungen (2012) x 0,17 EUR = 11.564,93 EUR	11.560 EUR
1.9000.010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer 5,20 Mrd. EUR x 0,0002206	1.147.120 EUR
1.9000.012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer 566.000.000,00 EUR x 0,0001237 = 70.014,20 EUR	70.010 EUR
1.9000.0410	Schlüsselzuweisung vom Land Schlüsselzahl: 2.001.731 x 70 v.H. = 1.401.211,70 EUR Mehrzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG = 567.757 x 30 v.H. = <u>170.327,10 EUR</u> zusammen: 1.571.538,80 EUR	1.571.530 EUR
1.9000.0411	Kommunale Investitionspauschale Gewichtete Einwohnerzahl 3.192 EW x 125 v.H. = 3.990 x 59,00 EUR = 235.410,00 EUR	235.410 EUR
1.9000.0910	Familienleistungsausgleich 434.000.000,00 EUR x 0,0002206 = 95.740,40 EUR	95.740 EUR

AUSGABEN

Ansatz 2014

1.9000.810	Gewerbsteuerumlage		
	250.000 EUR Ansatz Gewerbsteuer 2014		
	250.000 x 69/350 = 49.285,71 EUR		49.290 EUR
1.9000.831	Finanzausgleichsumlage		
	1. Berechnung der Steuerkraftquote:		
	Bedarfsmesszahl:		
	1.123,10 EUR (Kopfbetrag) x 3.192 EW		
	= 3.584.935,20 EUR		
	Steuerkraftmesszahl: 1.583.204,00 EUR		
	Steuerkraftquote:		
	$\frac{1.583.204 \times 100}{3.584.935} -$	44 v.H.	
		(volle Prozent abgerundet)	
	2. Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes:		
	Grundbetrag:	22,10 v.H.	
	Steigerungssatz:		
	44 % - 60 % = 0 % x 0,06	0 v.H.	
	FAG-Umlagesatz	22,10 v.H.	
	=====	=====	
	3. Berechnung der Höhe der FAG-Umlage:		
	22,10 v.H. aus 2.805.064 EUR (Steuerkraftsumme)		
	= 619.919,14 EUR		619.920 EUR
1.9000.832	Kreisumlage		
	30,00 v.H. aus 2.805.064 EUR (Steuerkraftsumme)		
	= 841.519,20 EUR		841.520 EUR

Übersicht

über die wesentlichen Steuerhebe-, Beitrags- und Gebührensätze
Stand: 01.01.2014

Bezeichnung	Hebe-, Beitrags- oder Gebührensatz
<u>I. Steuern</u>	
Grundsteuer A	390 v.H.
Grundsteuer B	390 v.H.
Gewerbsteuer	350 v.H.
Hundesteuer	Ersthund 84,00 € zweiter und jeder weitere Hund 168,00 € Ermäßigte Steuer für Wachhunde im Außenbereich 30,00 €
Zweitwohnungssteuer	bei einem jährlichen Mietaufwand von a) bis zu 1.800 € 130,00 € b) 1.801 € bis 3.600 € 260,00 € c) mehr als 3.600 € 380,00 €
<u>II. Beiträge</u>	
Erschließungsbeitrag	90 % des beitragsfähig. Erschließungsaufwandes je qm Nutzungsfläche (= Grundstücksfläche x Nutzungsfaktor)
Abwasserbeitrag	
a) Schmutzwasseranschluss	je qm Nutzungsfläche 2,55 €
b) Regenwasserkanalanschluss	je qm Nutzungsfläche 1,35 €
Wasserversorgungsbeitrag	je qm Nutzungsfläche 3,00 €
<u>III. Gebühren</u>	
Abwassergebühr	
a) Schmutzwassergebühr	je cbm 2,40 €
b) Niederschlagswassergebühr	je qm 0,21 €
Wassergebühr	je cbm 2,15 € zuzüglich 7,0 % MwSt.
	Grundgebühr für Zähler mit einer Nenngröße von
	3/5 m ³ Maximaldurchfluss mtl. 1,30 €
	7/10 m ³ Maximaldurchfluss mtl. 1,43 €
	20 m ³ Maximaldurchfluss mtl. 2,43 €
	30 m ³ Maximaldurchfluss mtl. 6,90 €
	über 30 m ³ Maximaldurchfluss mtl. 10,23 €
Bereitstellungsgebühr	bis zu 2 Personen-Haushalt 25,56 € ab 3 Personen-Haushalt 35,79 €
Kleininleiterabgabe	je Person 29,00 €
Fremdenverkehrsabgabe	je Person und Übernachtung 0,26 € Pauschale Abgabe 3 % des Messbetrags
Kurtaxe	je Person und Aufenthaltstag a) Hauptsaison (01.05.-31.10.) 1,50 € b) Vor- und Nachsaison (01.11.-30.04.) 1,00 € Pauschale Jahreskurtaxe je Wohngelegenheit 41,00 €



Landratsamt Ortenaukreis

Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt

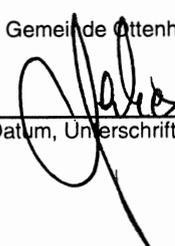
Gemeinde Ottenhöfen

Untere Forstbehörde Amt für Waldwirtschaft Ortenaukreis
 Forstbezirk: Oberkirch
 Forstrevier: Achertal 44
 Forstwirtschaftsjahr: 2014
 Holzbodenfläche haH 38

jährlicher Einrichtungs- hiebssatz Efm o. R.	ausgeglichener Hiebssatz Efm o. R.	Jährlich. Einschl. Vollzug Efm o. R.	Jährlicher Einschlag Plan Efm o.R.
320		0	300

BUA	Plan Kostenstelle	Einnahmen/Ertrag		Ausgaben/Aufwand		Überschuß Plan Kasse
		Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
A	Ernte von Forsterzeugnis	18500,00	0,00	9100,00	0,00	9400,00
B	Kulturen	0,00	0,00	1000,00	0,00	-1000,00
C	Waldschutz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D	Bestandespflege	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
E	Erschließung	0,00	0,00	2000,00	0,00	-2000,00
F	Jagd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Maschinen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
H	Nebenbetriebe u. Neben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J	Schutzfunktion	6000,00	0,00	0,00	0,00	6000,00
K	Erholungsvorsorge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	allgem. Betriebskosten	345,00	0,00	529,00	0,00	-184,00
N	Verwaltungskosten KW	0,00	0,00	2543,00	0,00	-2543,00
P	Lohn/Nebenbezüge	0,00	0,00	670,00	0,00	-670,00
	Kassenwirksame Beträge	24845,00	0,00	15842,00	0,00	9003,00
	Verrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Ergebnis	24845,00	0,00	15842,00	0,00	9003,00

Aufgestellt : Offenburg
 22.11.13 
 Datum, Unterschrift

Anerkannt: Gemeinde Ottenhöfen
 18.12.13 
 Datum, Unterschrift

Übersicht über die Gliederung des Haushaltes nach Einzelplänen und Unterabschnitten

Einzelplan 0	Allgemeine Verwaltung 0000 Gemeindeorgane 0200 Hauptverwaltung 0300 Finanzverwaltung 0500 Standesamt 0510 Statistik 0520 Wahlen 0600 Rathaus Ottenhöfen 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige
Einzelplan 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung 1100 Ordnungs- und Meldeamt 1120 Natur- und Umweltschutz 1170 Grundbuchamt 1310 Feuerschutz 1400 Katastrophenschutz
Einzelplan 2	Schulen 2150 Grund- und Hauptschule 2900 Schülerbeförderung
Einzelplan 3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege 3010 Allgemeine Kulturförderung 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen 3400 Heimat- und sonstige Kulturpflege 3500 Volkshochschule 3520 Öffentliche Büchereien 3700 Kirchen
Einzelplan 4	Soziale Sicherung 4400 Kriegsoferfürsorge und ähnliche Maßnahmen 4640 Kindergarten Furschenbach 4641 Förderung von Kindergärten u.a. 4900 Sonstige soziale Angelegenheiten

- Einzelplan 5 **Gesundheit, Sport, Erholung****
- 5000 Gesundheitsverwaltung
 - 5400 Sonst. Einrichtungen der Gesundheitspflege
 - 5410 Rettungsdienst
 - 5420 Förderung von Trägern der Gesundheitspflege
 - 5500 Förderung des Sports
 - 5620 Stadien und Sportplätze
 - 5710 Freibad
 - 5800 Park- und Gartenanlagen
- Einzelplan 6 **Bau- und Wohnungswesen, Verkehr****
- 6100 Orts- und Regionalplanung
 - 6120 Vermessung
 - 6130 Bauordnung
 - 6300 Gemeindestraßen
 - 6700 Straßenbeleuchtung
 - 6750 Straßenreinigung -Winterdienst-
 - 6900 Wasserläufe, Wasserbau
- Einzelplan 7 **Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung****
- 7000 Abwasserbeseitigung
 - 7200 Abfallbeseitigung
 - 7510 Friedhof
 - 7690 Sonst. öffentl. Gemeinschaftseinrichtungen
 - 7700 Gemeindebauhof
 - 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft
 - 7810 Förd. der Land- und Forstwirtschaft -Feldwege-
 - 7820 Förd. der Land- und Forstwirtschaft -Tierzucht-
 - 7900 Kultur- und Verkehrsamt
 - 7910 Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
 - 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs
- Einzelplan 8 **Wirtsch. Untern., allg. Grund- u. Sondervermögen****
- 8100 Elektrizitätsversorgung
 - 8150 Wasserversorgung
 - 8400 Schwarzwaldhalle
 - 8550 Gemeindewald
 - 8700 Postagentur
 - 8800 Allg. Grundvermögen -Wohngebäude-
 - 8801 Unterbringung von Asylbewerbern
 - 8810 Allg. Grundvermögen -unbebaute Grundstücke-
- Einzelplan 9 **Allgemeine Finanzwirtschaft****
- 9000 Steuern, allg. Zuweisungen und Umlagen
 - 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Gesamtpläne
Verwaltungs- und
Vermögenshaushalt
2014

- 1 -
Gesamtplan 2014

**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
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0000	Gemeindeorgane	46.760	208.940	0	46.270	205.170	44.686	171.064
0200	Hauptverwaltung	15.560	250.330	0	18.590	249.320	22.645	225.250
0300	Finanzverwaltung	48.870	190.440	0	43.220	179.960	43.672	170.549
0500	Standesamt	2.500	22.960	0	2.500	23.120	2.585	20.467
0510	Statistik	50	500	0	50	500	0	0
0520	Wahlen	3.000	12.000	0	2.000	2.500	2.470	388
0600	Rathaus Ottenhöfen	1.120	102.310	0	1.120	108.460	1.637	87.028
0800	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	1.300	0	0	1.300	0	904
	Summe Einzelplan 0	117.860	788.780	0	113.750	770.330	117.696	675.650

- 2 -
Gesamtplan 2014

**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
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1100	Ordnungs- und Meldeamt	21.000	102.280	0	20.800	97.440	18.993	90.995
1170	Grundbuchamt	18.400	25.790	0	22.930	35.630	22.826	33.590
1310	Feuerschutz	31.390	139.520	0	31.620	134.310	33.365	125.751
1400	Katastrophenschutz	0	1.100	0	0	1.100	0	0
	Summe Einzelplan 1	70.790	268.690	0	75.350	268.480	75.184	250.336

- 3 -
Gesamtplan 2014

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

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
2150	Grund- und Werkrealschule	129.980	273.020	0	96.600	265.610	115.351	240.049
2900	Schülerbeförderung	10.000	10.000	0	15.000	15.000	9.625	9.625
	Summe Einzelplan 2	139.980	283.020	0	111.600	280.610	124.976	249.674

- 4 -
Gesamtplan 2014

**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
		2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
3010	Allgemeine Kulturförderung	1.500	8.300	0	1.500	8.170	0	5.475
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	50	1.000	0	50	1.000	0	131
3400	Heimat- und sonstige Kulturpflege	500	7.620	0	500	6.080	1.011	10.119
3520	Öffentliche Büchereien	50	1.500	0	50	1.500	40	990
3700	Kirchen	0	260	0	0	460	0	212
	Summe Einzelplan 3	2.100	18.680	0	2.100	17.210	1.050	16.927

- 5 -
Gesamtplan 2014

**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
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4400	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	0	100	0	0	100	0	0
4640	Kindergarten Furschenbach	2.320	4.210	0	2.320	5.230	3.645	7.212
4641	Förderung von Kindergärten u.a.	190.000	560.350	0	197.330	524.890	196.671	444.703
4900	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	1.320	0	0	1.290	3.000	1.047
	Summe Einzelplan 4	192.320	565.980	0	199.650	531.510	203.316	452.963

- 6 -
Gesamtplan 2014

**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
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
5000	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	150	3.160	0	150	3.090	341	2.190
5400	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	500	0	0	500	0	0
5420	Förderung von Trägern der Gesundheitspflege, Hebamme	0	1.700	0	0	1.700	0	1.604
5500	Förderung des Sports	0	36.710	0	0	38.590	0	37.157
5620	Stadien und Sportplätze	4.300	14.910	0	4.300	13.850	4.304	10.864
5710	Freibad	48.490	271.780	0	48.490	258.450	44.976	259.251
5800	Park- und Gartenanlagen	0	6.300	0	0	4.330	0	3.345
	Summe Einzelplan 5	52.940	335.060	0	52.940	320.510	49.620	314.411

- 7 -
Gesamtplan 2014

**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
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6100	Orts- und Regionalplanung	0	19.000	0	0	12.000	0	0
6120	Vermessung	550	2.100	0	800	1.300	0	461
6130	Bauordnung	0	100	0	0	100	0	0
6300	Gemeindestraßen	134.270	119.400	0	134.270	104.020	151.264	103.417
6700	Straßenbeleuchtung	300	26.000	0	300	26.000	700	21.440
6750	Straßenreinigung -Winterdienst-	3.160	53.790	0	3.160	44.440	3.168	41.124
6900	Wasserläufe, Wasserbau	3.420	4.360	0	3.480	9.570	3.564	3.740
	Summe Einzelplan 6	141.700	224.750	0	142.010	197.430	158.696	170.183

- 8 -
Gesamtplan 2014

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
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7000	Abwasserbeseitigung	377.260	377.260	0	360.940	360.940	376.527	342.803
7200	Abfallbeseitigung	1.600	600	0	1.600	600	1.885	432
7510	Friedhof	37.220	84.480	0	37.220	80.750	28.510	75.683
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen	0	4.460	0	0	9.010	150	3.958
7700	Gemeindebauhof	238.640	238.640	0	225.490	225.490	212.397	212.397
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	7.000	21.290	0	7.000	21.290	7.009	19.972
7810	Förderung der Land- und Forstwirtschaft -Feldwege-	50	1.000	0	50	1.000	0	0
7820	Förderung der Land- und Forstwirtschaft -Tierzucht-	900	13.900	0	900	13.900	815	12.314
7900	Kultur- und Verkehrsamt	104.130	325.020	0	146.180	374.440	113.636	354.502
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	9.900	7.650	0	7.100	6.950	6.351	6.504
7920	Förderung des öffentl. Personennahverkehrs	0	6.200	0	0	6.200	0	5.933
	Summe Einzelplan 7	776.700	1.080.500	0	786.480	1.100.570	747.280	1.034.497

- 9 -
Gesamtplan 2014

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
8100	Elektrizitätsversorgung	77.000	0	0	80.000	0	94.949	0
8150	Wasserversorgung	0	300	0	0	200	0	299
8400	Schwarzwaldhalle	79.630	221.280	0	81.930	219.760	120.422	383.628
8550	Gemeindewald	28.630	19.570	0	38.430	18.390	44.426	27.473
8800	Allgemeines Grundvermögen -Bebaute Grundstücke-	42.520	74.400	0	41.730	36.630	35.978	31.238
8801	Unterbringung von Asylbewerbern	1.500	1.500	0	2.000	2.000	1.533	1.083
8810	Allgemeines Grundvermögen -Unbebaute Grundstücke-	1.430	1.150	0	1.250	620	476	146
	Summe Einzelplan 8	230.710	318.200	0	245.340	277.600	297.784	443.865

- 10 -
Gesamtplan 2014

**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
		2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.816.080	1.549.660	0	3.472.920	1.594.440	3.341.277	1.683.694
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	460.570	568.430	0	464.310	307.760	645.872	470.553
	Summe Einzelplan 9	4.276.650	2.118.090	0	3.937.230	1.902.200	3.987.149	2.154.247
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	6.001.750	6.001.750	0	5.666.450	5.666.450	5.762.751	5.762.751
	Summe Gesamthaushalt	6.001.750	6.001.750	0	5.666.450	5.666.450	5.762.751	5.762.751

- 11 -
Gesamtplan 2014

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

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	117.860	788.780	0	113.750	770.330	117.696	675.650
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	70.790	268.690	0	75.350	268.480	75.184	250.336
2	Schulen	139.980	283.020	0	111.600	280.610	124.976	249.674
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	2.100	18.680	0	2.100	17.210	1.050	16.927
4	Soziale Sicherung	192.320	565.980	0	199.650	531.510	203.316	452.963
5	Gesundheit, Sport, Erholung	52.940	335.060	0	52.940	320.510	49.620	314.411
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	141.700	224.750	0	142.010	197.430	158.696	170.183
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	776.700	1.080.500	0	786.480	1.100.570	747.280	1.034.497
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	230.710	318.200	0	245.340	277.600	297.784	443.865
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	4.276.650	2.118.090	0	3.937.230	1.902.200	3.987.149	2.154.247
0-9	Summe Verwaltungshaushalt	6.001.750	6.001.750	0	5.666.450	5.666.450	5.762.751	5.762.751
	Summe Gesamthaushalt	6.001.750	6.001.750	0	5.666.450	5.666.450	5.762.751	5.762.751

- 12 -
Gesamtplan 2014

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

EPL 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
0000	Gemeindeorgane	0	500	0	0	0	0	0
0300	Finanzverwaltung	0	1.000	0	0	0	0	0
0600	Rathaus Ottenhöfen	0	14.200	0	0	6.000	0	12.475
	Summe Einzelplan 0	0	15.700	0	0	6.000	0	12.475

- 13 -
Gesamtplan 2014

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1170	Grundbuchamt	0	0	0	0	1.000	0	0
	Summe Einzelplan 1	0	0	0	0	1.000	0	0

- 14 -
Gesamtplan 2014

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

EPL 2 Schulen

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
2150	Grund- und Werkrealschule	0	10.000	0	0	15.000	0	632
	Summe Einzelplan 2	0	10.000	0	0	15.000	0	632

- 15 -
Gesamtplan 2014

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

EPL 4 Soziale Sicherung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
4641	Förderung von Kindergärten u.a.	0	0	0	0	0	90.000	115.000
	Summe Einzelplan 4	0	0	0	0	0	90.000	115.000

- 16 -
Gesamtplan 2014

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

EPL 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
5620	Stadien und Sportplätze	0	16.500	0	0	9.000	0	9.000
5710	Freibad	0	21.900	0	0	0	0	4.616
5800	Park- und Gartenanlagen	0	1.120	0	0	1.120	0	0
	Summe Einzelplan 5	0	39.520	0	0	10.120	0	13.616

- 17 -
Gesamtplan 2014

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

EPL 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
6300	Gemeindestraßen	230.000	280.000	0	0	0	3.000	3.201
6700	Straßenbeleuchtung	63.700	146.000	0	0	2.500	0	20.973
6750	Straßenreinigung -Winterdienst-	0	7.500	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	293.700	433.500	0	0	2.500	3.000	24.173

- 18 -
Gesamtplan 2014

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz					Rechnungsergebnis	
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7000	Abwasserbeseitigung	10.000	10.000	0	10.000	10.000	981	30.234
7510	Friedhof	0	0	0	0	4.000	0	0
7700	Gemeindebauhof	0	23.400	0	0	10.030	2.350	50.068
7900	Kultur- und Verkehrsamt	105.000	154.200	0	0	1.000	0	0
7910	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	285.000	303.500	0	2.439
	Summe Einzelplan 7	115.000	187.600	0	295.000	328.530	3.331	17.396

- 19 -
Gesamtplan 2014

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

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
8400	Schwarzwaldhalle	0	15.000	0	0	7.000	0	14.949
8550	Gemeindewald	0	0	0	0	0	255.019	0
8800	Allgemeines Grundvermögen -Bebaute Grundstücke-	0	0	0	0	0	0	120.495
8810	Allgemeines Grundvermögen -Unbebaute Grundstücke-	0	15.000	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	0	30.000	0	0	7.000	255.019	135.444

- 20 -
Gesamtplan 2014

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

EPL 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014 EUR	2014 EUR	2014 EUR	2013 EUR	2013 EUR	2012 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	397.300	89.680	0	170.000	94.850	223.902	172.848
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	118.460
	Summe Einzelplan 9	397.300	89.680	0	170.000	94.850	223.902	291.307
0-9	Summe Vermögenshaushalt	806.000	806.000	0	465.000	465.000	575.252	575.252
	Summe Gesamthaushalt	806.000	806.000	0	465.000	465.000	575.252	575.252

- 21 -
Gesamtplan 2014

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

Einzelplan		Haushaltsansatz				Rechnungsergebnis		
Nr.	Bezeichnung	Einnahmen	Ausgaben	Verpfl.-Erm.	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
		2014	2014	2014	2013	2013	2012	2012
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	Allgemeine Verwaltung	0	15.700	0	0	6.000	0	12.475
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	0	1.000	0	0
2	Schulen	0	10.000	0	0	15.000	0	632
4	Soziale Sicherung	0	0	0	0	0	90.000	115.000
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	39.520	0	0	10.120	0	13.616
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	293.700	433.500	0	0	2.500	3.000	24.173
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	115.000	187.600	0	295.000	328.530	3.331	17.396
8	Wirtsch. Unternehmen, allg. Grund- und Sondervermögen	0	30.000	0	0	7.000	255.019	135.444
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	397.300	89.680	0	170.000	94.850	223.902	291.307
0-9	Summe Vermögenshaushalt	806.000	806.000	0	465.000	465.000	575.252	575.252
	Summe Gesamthaushalt	806.000	806.000	0	465.000	465.000	575.252	575.252

Haushaltsquerschnitt

2014

- 1 -
Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 3.164 Stand 2013

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	46.760	0	188.140	20.800	0	162.180
02	Hauptverwaltung	15.560	0	239.880	10.450	0	234.770
03	Finanzverwaltung	47.670	1.200	169.740	20.700	0	141.570
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	5.550	0	17.760	17.700	0	29.910
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	1.120	0	6.370	95.940	0	101.190
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	1.300	0	1.300
	Summe Einzelplan 0	116.660	1.200	621.890	166.890	0	670.920
	EUR je Einwohner	36,87	0,38	196,55	52,75	0,00	212,05
11	Öffentliche Ordnung	39.400	0	93.440	34.630	0	88.670
13	Feuerschutz	6.580	24.810	2.070	135.440	2.010	108.130
14	Katastrophenschutz	0	0	0	1.100	0	1.100
	Summe Einzelplan 1	45.980	24.810	95.510	171.170	2.010	197.900
	EUR je Einwohner	14,53	7,84	30,19	54,10	0,64	62,55
21	Grund- und Werkrealschule	129.980	0	118.760	154.260	0	143.040
29	Sonstiges	10.000	0	0	10.000	0	0
	Summe Einzelplan 2	139.980	0	118.760	164.260	0	143.040
	EUR je Einwohner	44,24	0,00	37,53	51,92	0,00	45,21
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	1.500	0	0	2.500	5.800	6.800
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	50	0	0	1.000	0	950
34	Sonstige Kunstpflege	500	0	0	5.100	2.520	7.120

- 2 -
Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 3.164 Stand 2013

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	500	0
02	Hauptverwaltung	0	0	0	0
03	Finanzverwaltung	0	0	1.000	0
05	Besondere Dienststellen der allgem. Verwaltung	0	0	0	0
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	0	0	14.200	0
08	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 0	0	0	15.700	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	4,96	0,00
11	Öffentliche Ordnung	0	0	0	0
13	Feuerschutz	0	0	0	0
14	Katastrophenschutz	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 1	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Grund- und Werkrealschule	0	4.000	6.000	0
29	Sonstiges	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	0	4.000	6.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	1,26	1,90	0,00
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten	0	0	0	0
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen	0	0	0	0
34	Sonstige Kunstpflege	0	0	0	0

- 3 -
Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 3.164 Stand 2013

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	50	0	0	1.500	0	1.450
37	Kirchen	0	0	0	50	210	260
	Summe Einzelplan 3	2.100	0	0	10.150	8.530	16.580
	EUR je Einwohner	0,66	0,00	0,00	3,21	2,70	5,24
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	0	0	0	100	0	100
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	192.320	0	0	4.210	560.350	372.240
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	250	1.070	1.320
	Summe Einzelplan 4	192.320	0	0	4.560	561.420	373.660
	EUR je Einwohner	60,78	0,00	0,00	1,44	177,44	118,10
50	Gesundheitsverwaltung, Gesundheitsämter	150	0	0	1.130	2.030	3.010
54	Sonst. Einrichtungen und Maßn. d. Gesundheitspflege	0	0	0	400	1.800	2.200
55	Förderung des Sports	0	0	0	22.990	13.720	36.710
56	Eigene Sportstätten	4.300	0	0	14.910	0	10.610
57	Badeanstalten	42.960	5.530	96.900	174.880	0	223.290
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	0	6.300	0	6.300
	Summe Einzelplan 5	47.410	5.530	96.900	220.610	17.550	282.120
	EUR je Einwohner	14,98	1,75	30,63	69,73	5,55	89,17
61	Orts- und Regionalplanung	550	0	0	21.200	0	20.650
63	Gemeindestraßen	134.270	0	0	119.400	0	14.870-
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	3.460	0	0	79.790	0	76.330

- 4 -
Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 3.164 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Objekt-bezogene Einnahmen des Vermögenshaushalts	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
37	Kirchen	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	0,00
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Maßnahmen	0	0	0	0
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	0	0	0
	EUR je Einwohner	0,00	0,00	0,00	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	0	16.500	0
57	Badeanstalten	0	10.000	11.900	0
58	Park- und Gartenanlagen	0	0	1.120	0
	Summe Einzelplan 5	0	10.000	29.520	0
	EUR je Einwohner	0,00	3,16	9,33	0,00
61	Orts- und Regionalplanung	0	0	0	0
63	Gemeindestraßen	230.000	275.000	5.000	0
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	63.700	146.000	7.500	0

- 5 -
Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 3.164 Stand 2013

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
69	Wasserläufe, Wasserbau	3.420	0	110	4.250	0	940
	Summe Einzelplan 6	141.700	0	110	224.640	0	83.050
	EUR je Einwohner	44,79	0,00	0,03	71,00	0,00	26,25
70	Abwasserbeseitigung	345.250	32.010	0	211.660	165.600	0
72	Abfallbeseitigung	1.600	0	0	600	0	1.000-
75	Bestattungswesen	35.600	1.620	1.380	83.100	0	47.260
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	4.460	0	4.460
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	238.640	0	214.340	24.300	0	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	7.950	0	0	10.390	25.800	28.240
79	Fremdenverk., sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	111.810	2.220	94.690	233.230	10.950	224.840
	Summe Einzelplan 7	740.850	35.850	310.410	567.740	202.350	303.800
	EUR je Einwohner	234,15	11,33	98,11	179,44	63,95	96,02
81	Versorgungsunternehmen	0	77.000	0	300	0	76.700-
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	45.390	34.240	34.830	186.450	0	141.650
85	Land- und forstwirtsch. Unternehmen	28.630	0	780	18.790	0	9.060-
88	Allgemeines Grundvermögen	45.450	0	1.690	75.360	0	31.600
	Summe Einzelplan 8	119.470	111.240	37.300	280.900	0	87.490
	EUR je Einwohner	37,76	35,16	11,79	88,78	0,00	27,65

- 6 -
Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 3.164 Stand 2013

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
69	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 6	293.700	421.000	12.500	0
	EUR je Einwohner	92,83	133,06	3,95	0,00
70	Abwasserbeseitigung	10.000	10.000	0	0
72	Abfallbeseitigung	0	0	0	0
75	Bestattungswesen	0	0	0	0
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen	0	0	0	0
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	0	0	23.400	0
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	0	0	0
79	Fremdenverk., sonst.Förd. v. Wirtschaft u. Verkehr	105.000	150.000	4.200	0
	Summe Einzelplan 7	115.000	160.000	27.600	0
	EUR je Einwohner	36,35	50,57	8,72	0,00
81	Versorgungsunternehmen	0	0	0	0
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung	0	15.000	0	0
85	Land- und forstwirtsch. Unternehmen	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen	0	0	15.000	0
	Summe Einzelplan 8	0	15.000	15.000	0
	EUR je Einwohner	0,00	4,74	4,74	0,00

- 7 -
Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
A: Einzelpläne 0 - 8
Einwohner: 3.164 Stand 2013

Gld. Nr.	Aufgabenbereich	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	Sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebs- aufwand, wei- tere Finanz- ausgaben	Zuweisungen und Zuschüsse	Zuschuss- bedarf
		Gruppen 10-17	Gruppen 061, 20-27	Gruppen 40-46	Gruppen 50-68, 84	Gruppen 70-76, 78-79	(Sp.5 bis 7 ./.. 3+4)
01	02	03	04	05	06	07	08
	Summe Einzelpläne 0-8	1.546.470	178.630	1.280.880	1.810.920	791.860	2.158.560
	EUR je Einwohner	488,77	56,46	404,83	572,35	250,27	682,23
			72				

Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

A: Einzelpläne 0 - 8

Einwohner: 3.164 Stand 2013

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
	Summe Einzelpläne 0-8	408.700	610.000	106.320	0
	EUR je Einwohner	129,17	192,79	33,60	0,00
			73		

- 9 -
Gesamtplan 2014

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR
B: Einzelplan 9
Einwohner: 3.164 Stand 2013

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, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	3.816.080	0	1.549.660	2.266.420
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	460.570	568.430	107.860-
	Summe Einzelplan 9	3.816.080	460.570	2.118.090	2.158.560
	EUR je Einwohner	1.206,09	145,57	669,43	682,23
		74			

2. Haushaltsquerschnitt - in EUR

B: Einzelplan 9

Einwohner: 3.164 Stand 2013

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, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	0	0
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	397.300	89.680
	Summe Einzelplan 9	397.300	89.680
	EUR je Einwohner	125,57	28,34
		75	

Gesamtplan
Gruppierungsübersicht

2014

- 1 -
Gesamtplan 2014

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 3.164 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	53.000	16,75	0,88	52.000	53.169
001	Grundsteuer B	367.000	115,99	6,11	364.000	364.879
003	Gewerbesteuer	250.000	79,01	4,17	320.000	335.464
01	Gemeindeanteile an Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.147.120	362,55	19,11	1.058.880	1.022.780
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	70.010	22,13	1,17	69.510	66.551
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	26.270	8,30	0,44	25.090	25.198
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	1.806.940	571,09	30,11	1.488.810	1.381.839
09	Ausgleichsleistungen					
091	nach dem Familienleistungsausgleich	95.740	30,26	1,60	94.630	91.397
0	Summe Hauptgruppe 0	3.816.080	1.206,09	63,58	3.472.920	3.341.277
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10-12	Gebühren und ähnliche Entgelte	481.870	152,30	8,03	465.520	463.749
13-15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten	145.730	46,06	2,43	134.080	165.905
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
160	vom Bund	3.000	0,95	0,05	2.000	0
161	vom Land	50	0,02	0,00	50	2.470
162	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	28.300	8,94	0,47	30.500	24.604
165	von kommunalen Sonderrechnungen	91.570	28,94	1,53	84.030	71.376
168	vom übrigen Bereich	50	0,02	0,00	50	20
169	Innere Verrechnungen aus Verwaltungshaushalt	311.700	98,51	5,19	306.410	291.467
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	474.300	149,91	7,90	462.830	493.012
172	von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	800	0,25	0,01	2.030	2.046
177	von privaten Unternehmen	9.000	2,84	0,15	18.200	16.080
178	von übrigen Bereichen	100	0,03	0,00	41.560	4.629
1	Summe Hauptgruppe 1	1.546.470	488,77	25,77	1.547.260	1.535.358
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205-208	von unternehmerischen und übrigen Bereichen	200	0,06	0,00	650	776
21-22	Gewinnanteile v. wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	77.000	24,34	1,28	80.000	94.949
26	Weitere Finanzeinnahmen	1.200	0,38	0,02	1.200	5.171
27	Kalkulatorische Einnahmen	560.800	177,24	9,34	564.420	785.220
2	Summe Hauptgruppe 2	639.200	202,02	10,65	646.270	886.116
0-2	Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt	6.001.750	1.896,89	100,00	5.666.450	5.762.751
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts					
30	Zuführungen					
300	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	381.000	120,42	47,27	104.000	223.902
31	Entnahmen aus Rücklagen					

Gesamtplan 2014

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 3.164 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
310	Entnahmen aus Allgemeiner Rücklage	16.300	5,15	2,02	66.000	0
34	Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	0	0,00	0,00	0	257.369
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	10.000	3,16	1,24	10.000	981
36	Zuweis. u. Zusch. f. Investitionen u. Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	vom Bund	29.000	9,17	3,60	0	0
361	vom Land	230.000	72,69	28,54	285.000	90.000
362	von Gemeinden	34.700	10,97	4,31	0	3.000
365-368	von kommunalen und sonstigen Sonder- rechnungen u. v. übrigen Bereichen	105.000	33,19	13,03	0	0
3	Summe Einnahmen Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 3)	806.000	254,74	100,00	465.000	575.252
0-3	Summe Einnahmen Gesamthaushalt	6.807.750	2.151,63	0,00	6.131.450	6.338.003
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	14.840	4,69	0,25	14.840	10.798
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	906.110	286,38	15,10	877.330	829.809
42-43	Versorgung	166.090	52,49	2,77	178.920	142.534
44	Beiträge zur gesetzlichen Sozialver- sicherung	151.910	48,01	2,53	148.450	136.542
45	Beihilfen und Unterstützungen	41.930	13,25	0,70	41.400	39.966
4	Summe Hauptgruppe 4	1.280.880	404,83	21,34	1.260.940	1.159.649
5 / 6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
50-51	Unterhaltung d. Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbew. Vermögens	228.470	72,21	3,81	191.200	171.489
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungs- gegenstände, sonstige Gebrauchsgegenstände	54.170	17,12	0,90	53.710	39.215
53	Mieten und Pachten	15.070	4,76	0,25	21.230	18.392
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	215.030	67,96	3,58	202.400	217.509
55	Haltung von Fahrzeugen	11.280	3,57	0,19	8.500	5.513
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	14.090	4,45	0,23	12.960	6.256
57-63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	195.080	61,66	3,25	187.310	136.676
64-66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	282.570	89,31	4,71	268.370	232.403
67	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsaufwand					
671	an Land	2.550	0,81	0,04	2.550	2.807
672	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	300	0,09	0,00	300	216
675-678	an kommunale und sonstige Sonder- rechnungen u.a. übrige Bereiche	19.240	6,08	0,32	18.250	12.809
679	Innere Verrechnungen	311.700	98,51	5,19	306.410	291.467
68	Kalkulatorische Kosten	560.800	177,24	9,34	564.420	785.220
5-6	Summe Hauptgruppe 5/6	1.910.350	603,78	31,83	1.837.610	1.919.973
7	Zuweisungen und Zuschüsse					
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	589.040	186,17	9,81	553.940	473.196
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
712	an Gemeinden u. Gemeindeverbände	6.300	1,99	0,10	6.300	5.933
713	an Zweckverbände und dgl.	167.800	53,03	2,80	176.000	163.029

- 3 -
Gesamtplan 2014

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 3.164 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
718	an übrige Bereiche	28.520	9,01	0,48	29.020	25.487
73-79	Sozialleistungen	200	0,06	0,00	200	43
7	Summe Hauptgruppe 7	791.860	250,27	13,19	765.460	667.688
8	Sonstige Finanzausgaben					
80	Zinsausgaben					
804	an sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	80	204
805	an kommunale Sonderrechnungen	35.610	11,25	0,59	22.410	23.069
806	an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	18.640	5,89	0,31	48.950	51.364
807	an Kreditmarkt	32.750	10,35	0,55	31.560	31.891
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	49.290	15,58	0,82	63.090	66.368
82	Allgemeine Zuweisungen					
826	an private Unternehmen	7.180	2,27	0,12	7.180	10.185
83	Allgemeine Umlagen					
831	an Land	619.920	195,93	10,33	633.380	647.620
832	an Gemeinden und Gemeindeverbände	842.970	266,43	14,05	860.990	929.175
833	an Zweckverbände und dgl.	30.300	9,58	0,50	29.800	30.346
84	Weitere Finanzausgaben	1.000	0,32	0,02	1.000	1.318
86	Zuführungen					
860	Zuführung zum Vermögenshaushalt	381.000	120,42	6,35	104.000	223.902
8	Summe Hauptgruppe 8	2.018.660	638,01	33,63	1.802.440	2.015.441
4-8	Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt	6.001.750	1.896,89	100,00	5.666.450	5.762.751
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
91	Zuführungen an Rücklagen					
910	Zuführung an allg. Rücklage	0	0,00	0,00	0	61.594
93	Vermögenserwerb					
932-933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	15.000	4,74	1,86	0	120.495
935-936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	74.820	23,65	9,28	34.150	28.645
94-96	Baumaßnahmen	610.000	192,79	75,68	23.500	7.417
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen					
974	vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	0,00	0,00	3.580	3.579
975	von kommunalen Sonderrechnungen	35.700	11,28	4,43	13.200	13.200
976	von sonstigen öffentlichen Sonder- rechnungen	30.730	9,71	3,81	51.820	50.483
977	von privaten Unternehmen	23.250	7,35	2,88	26.250	43.992
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
983	an Zweckverbände und dgl.	0	0,00	0,00	3.500	3.388
987	an private Unternehmen	0	0,00	0,00	300.000	0
988	an übrige Bereiche	16.500	5,21	2,05	9.000	124.000
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushaltes					
992	Deckung von Fehlbeträgen	0	0,00	0,00	0	118.460
9	Summe Ausgaben Vermögenshaushalt (Hauptgruppe 9)	806.000	254,74	100,00	465.000	575.252

- 4 -
Gesamtplan 2014

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 3.164 Stand 2013

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2014 EUR	EUR / Einw. 2014	%	Ansatz 2013 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2012 EUR
1	2	3	4	5	6	7
4-9	Summe Ausgabe Gesamthaushalt	6.807.750	2.151,63	0,00	6.131.450	6.338.003

- 1 -
Gesamtplan 2014

4. Finanzierungsübersicht

Bezeichnung	TEUR
1	2
Finanzierungssaldo	
1. Gesamteinnahmen	6.808
2. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	16
3. Differenz	6.791
4. Gesamtausgaben	6.808
5. Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	90
6. Differenz	6.718
7. Saldo (Nrn. 3 ./ 6)	73
Besondere Finanzierungsvorgänge	
8. Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen	0
9.1 Entnahmen aus Rücklagen	16
9.2 Zuführungen zu Rücklagen	0
9.3 Differenz	16
10.1 Einnahmen aus Krediten	0
10.2 Tilgung von Krediten	90
10.3 Differenz	90-
11.1 Einnahmen aus inneren Darlehen	0
11.2 Rückzahlung von inneren Darlehen	0
11.3 Differenz	0
12. Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)	73-
Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	
13.1 Einnahmen	0
13.2 Tilgung	23
13.3 Saldo	23-
82	

**Finanzkreis 1000
Gemeinde Ottenhöfen
Landkreis Ortenaukreis**

**Übersicht über die Haushalts- und Finanzlage
im Haushaltsjahr 2014**

Aufgestellt auf Grund des Haushaltsplans

am 30.12.2013

Bearbeiter Kurt Kiesel

Telefon 07842/804-30

E-Mail-Adresse kurt.kiesel@ottenhoeffen.de

Aktenzeichen

A Angaben zur Struktur

- 01. Einwohnerzahl** nach den Unterlagen für den kom. Finanzausgleich
- | | | |
|-------|---------------------------------|-------|
| 01.01 | im Vorjahr, am 30. Juni 2013 | 3.164 |
| 01.02 | 5 Jahre zuvor, am 30. Juni 2009 | 3.318 |
| 01.03 | Veränderungen in v.H. (+/-) | 4,64- |
- 02. Interkommunale Zusammenarbeit**
- 02.01 Beteiligt an der Verwaltungsgemeinschaft
- 02.01.01 () als erfüllende Gemeinde
- 02.01.02 (X) Mitglied des Gemeindeverwaltungsverbandes Kappelrodeck
- 02.02 (X) Mitglied der Zweckverbände
- Abwasserzweckverband "Achertal" Sitz Kappelrodeck (Rathaus)
 - Interkommunales Gewerbegebiet Achern Sitz Achern (Rathaus)

B Kennziffern

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		Euro/Einwohner		
03.	Haushalt			
03.01	Haushaltsvolumen	2.151,63	1.904,77	1.953,16
03.01.01	davon VwH (8)	1.896,89	1.760,31	1.775,89
03.01.02	davon VmH (9)	254,74	144,45	177,27
03.01.03	Investitionsausgaben (22.1.3)	226,40	114,99	87,50
04.	Steuerkraft			
04.01	Steuerkraftmesszahl	500,38	492,04	451,49
04.02	Steuerkraftsumme	886,56	890,32	903,05
05.	Investitionsrate			
05.01	Netto-Investitionsrate (11.3)	92,07	2,84	34,71
05.02	Anteil 5.1 an 3.1.1 in v.H.	4,85	0,16	1,95
05.03	Anteil 5.1 an 3.1.3 in v.H.	40,67	2,47	39,67
06.	Schuldenstand -nur Kredite-			
06.01	Beginn des Jahres Kameralhaushalt (16.1)	714,48	731,74	760,16
06.02	Beginn des Jahres Sondervermögen u.a. (25.1)	345,39	357,19	371,09
06.03	Beginn des Jahres (6.1 + 6.2)	1.059,87	1.088,93	1.131,25
06.04	Ende des Jahres Kameralhaushalt (16.2)	686,13	702,27	725,87
06.05	Ende des Jahres Sondervermögen u.a. (25.2)	326,52	339,49	354,33
06.06	Ende des Jahres (6.4 + 6.5)	1.012,66	1.041,76	1.080,20
07.	Finanzierungssaldo nach der Finanzierungsübersicht	23,19	8,96	89,77

C Haushaltsstruktur

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
08.	Verwaltungshaushalt (VwH)	6.002	5.666	5.763
08.01	davon entfallen auf			
08.01.01	Personalausgaben	1.281	1.261	1.160
08.01.02	Sächl. Verwaltungs- u. Betriebsaufwand	1.910	1.838	1.920
08.01.03	Darunter:			
08.01.03.01	Erstattungen (670-678)	3	3	3
08.01.03.02	Innere Verrechnungen (679)	312	306	291
08.01.03.03	Kalkulatorische Kosten (68)	561	564	785
08.01.04	Zinsausgaben	87	103	107
08.01.05	Finanzumlagen (14.2.1 bis 14.2.4)	1.512	1.557	1.643
08.02	davon sind gedeckt durch			
08.02.01	Steuern und Anteile an Gemeinschaftssteuern	1.913	1.889	1.868
08.02.02	Allgemeine Finanzzuweisungen und allgemeine Umlagen (14.1.9 + 14.1.10)	1.903	1.583	1.473
08.02.03	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	1.546	1.547	1.535
09.	Vermögenshaushalt (VmH)	806	465	575
09.01	davon entfallen auf			
09.01.01	Investitionsausgaben	716	370	284
09.01.02	Tilgungsausgaben (16.4.1)	90	95	111
09.01.03	Zuführung zu Rücklagen und Deckung von Fehlbeträgen	0	0	180
09.02	davon sind gedeckt durch			
09.02.01	Zuführung vom VwH	381	104	224
09.02.02	Rücklagen	16	66	0
09.02.03	Kredite	0	0	0
10.	Summe von VwH und VmH	6.808	6.131	6.338
10.01	davon ab			
10.01.01	Zuführung an/vom VmH	381	104	224
10.01.02	Zuführung an Rücklagen	0	0	62
10.01.03	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	118
10.01.04	Tilgungsausgaben (16.4.1)	90	95	111
10.02	bereinigtes Haushaltsvolumen	6.337	5.933	5.823
11.01	Zuführung an VmH	381	104	224
11.02	minus (97*1) ordentliche Tilgungsausgaben und (990) Kreditbeschaffungskosten	90	95	111
11.03	Netto-Investitionsrate	291	9	113
12.	Vorgetragene Fehlbeträge	0	0	0
12.01	aus Vorjahren	0	0	0
12.02	des HJ (nur bei RE)	0	0	0
13.	Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0

D Steuern und Finanzausgleich

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
14.01	Einnahmen			
14.01.01	Grundsteuer A (000)	53	52	53
14.01.02	Grundsteuer B (001)	367	364	365
14.01.03	Gewerbsteuer (003)	250	320	335
14.01.04	Andere Steuern und (02/03) steuerähnliche Einnahmen	26	25	25
14.01.05	Summe eigene Steuern (14.1.1 - 14.1.4)	696	761	779
14.01.06	Anteil an der Einkommenssteuer (010)	1.147	1.059	1.023
14.01.07	Anteil an der Umsatzsteuer (012)	70	70	67
14.01.08	Summe Anteile an Gemeinschaftssteuern (14.1.6 + 14.1.7)	1.217	1.128	1.089
14.01.09	Allgemeine Finanzausweisungen (04 - 06, 091)	1.903	1.583	1.473
14.01.10	Allgemeine Umlagen (07)	0	0	0
14.01.11	Summe Einnahmen (14.1.5 + 14.1.8 + 14.1.9 + 14.1.10)	3.816	3.473	3.341
14.02	Ausgaben			
14.02.01	Gewerbsteuerumlage (810)	49	63	66
14.02.02	Finanzausgleichsumlagen (831)	620	633	648
14.02.03	Kreisumlage (832)	843	861	929
14.02.04	LWV-Umlage (832)	0	0	0
14.02.05	Summe Ausgaben (14.2.1 + 14.2.2 + 14.2.3 + 14.2.4)	1.512	1.557	1.643
14.03	Bereinigte Steuereinnahmen (14.1.11 - 14.2.5)	2.304	1.915	1.698

E Hebesätze/ Umlagesätze

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	VVJ
15.01	Grundsteuer A in v.H.	390,00	390,00	390,00
15.02	Grundsteuer B in v.H.	390,00	390,00	390,00
15.03	Gewerbsteuer in v.H.	350,00	350,00	350,00
15.04	Kreisumlage in v.H.	30,00	30,00	31,65

F Schulden

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
16.	Stand der Kredite			
16.01	Beginn des Jahres (ohne HER)	2.261	2.355	2.467
16.02	Ende des Jahres	2.171	2.261	2.355
16.03.01	Von Nummer 16.02 in den drei folgenden Jahren fällig	283	0	0
16.03.02	davon mit rechtsverbindlichen Prolongationszusagen	0	0	0
16.04.01	Tilgungsausgaben	90	95	111
16.04.02	davon ordentliche Tilgung	90	95	111
16.04.03	davon außerordentliche Tilgung	0	0	0
16.04.04	Zinsausgaben	87	103	107
16.04.05	Summe (16.4.1 + 16.4.4)	177	198	218
17.	Stand der inneren Darlehen			
17.01	Beginn des Jahres	0	0	0
17.02	Ende des Jahres	0	0	0
18.	Verpflichtungen aus kreditähn. Rechtsgeschäften	0	0	0
	Stand Beginn des Jahres			

G Rücklagen

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
19.	Stand der allgemeinen Rücklage			
19.01	Beginn des Jahres	190	256	195
19.02	Ende des Jahres	174	190	256
19.03	Mindestbestand nach § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO	114	113	110
20.	Stand der Sonderrücklagen			
20.01	Beginn des Jahres	0	0	0
20.02	Ende des Jahres	0	0	0

H Wesentliche kostenrechnende Einrichtungen

		Aufwand	Zuschussbedarf			
		HJ	HJ	HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1000 Euro	in 1000 Euro	in v.H.		
21.01.01	Feuerschutz	140	108	77,50	76,46	73,47
21.01.02	Beheiztes Freibad	272	223	82,16	81,24	82,65
21.01.03	Abwasserbeseitigung	377	0	0,00	0,00	9,84-
21.01.04	Friedhof und Bestattungswesen	84	47	55,94	53,91	62,33
21.01.05	Förderung der Landwirtschaft (Tierzucht)	14	13	93,53	93,53	93,38
21.01.06	Fremdenverkehr -Kultur- & Verkehrsamt-	325	221	67,96	60,96	67,94
21.01.07	Schwarzwaldhalle -Mehrzweckhalle-	221	142	64,01	62,72	68,61
21.01.08	Gemeindewald	20	9-	46,30-	108,97-	61,71-
21.01.09	Grundvermögen -Wohngebäude-	74	32	42,85	13,92-	15,17-
21.01.10	Summe	1.527	777	50,88	47,42	50,48
21.02.01	Im Aufwand enthaltene Abschreibungen	238	0	0,00	0,00	0,00
21.02.02	davon erwirtschaftet	117	0	0,00	0,00	0,00

**I Investitionsplanung
 (Haushalts- und Finanzplanung, VmH)**

		VJ	HJ	Finanzplanungsjahre		
		2013	2014	2015	2016	2017
		in 1000 Euro				
22.01	Ausgaben					
22.01.01	Sachinvestitionen (932-936, 94-96)	58	700	367	263	256
22.01.02	Finanzinvestitionen (92, 930, 98)	313	17	12	12	12
22.01.03	Investitionsausgaben zusammen	370	716	379	275	268
22.01.04	Zuführung an Rücklagen (91)	0	0	342	82	0
22.01.05	Tilgungsausgaben (97)	95	90	93	95	95
22.01.06	Zuführung an VwH und Deckung (90/992) von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0
22.01.07	Sonstige Ausgaben (99)	0	0	0	0	0
22.01.08	Summe	465	806	814	452	363
22.02	Deckungsmittel					
22.02.01	Zuführung vom VwH (30)	104	381	524	287	167
22.02.02	Beiträge und desgleichen (35)	10	10	10	5	5
22.02.03	Zuweisungen/ Zuschüsse (36)	285	399	280	160	160
22.02.04	Kredite und Innere Darlehen (37)	0	0	0	0	0
22.02.05	Sonst. Eigenfinanzierungen im (31-34) Rahmen der Gesamtdeckung	66	16	0	0	31
22.02.06	Summe	465	806	814	452	363
22.03	Netto-Investitionsrate	9	291	431	192	72
23.	Schwerpunkte der Investitionen im HJ:	0	0	0	0	0
23.01	Erneuerung Gde.Verb.Str. Straße Wolfersbach	0	275	0	0	0
23.02	Gestaltung des LEPO	0	150	0	0	0
23.03	Umrüstung der Str.Beleuchtung auf LED	3	146	0	0	0

**K Sondervermögen/ Treuhandvermögen
 mit Sonderrechnung**

		Vergleichsdaten		
		HJ	VJ	RE/VVJ
		in 1.000 Euro		
24.	Volumen der Wirtschafts/Haushaltspläne	0	0	0
24.01	Erfolgsplan/VwH	304	307	305
24.02	Vermögensplan/ VmH	90	92	238
24.03	Summe	394	399	543
25.	Stand der Kredite	0	0	0
25.01	Beginn des Jahres	1.093	1.150	1.204
25.02	Ende des Jahres	1.033	1.093	1.150
26.	Zuführungen an Haushalt aus	0	0	0
26.01	Konzessionsabgabe	0	0	0
26.02	Gewinn	0	0	0
26.03	Eigenkapital	0	0	0
27.	Zuführungen vom Haushalt	0	0	0
27.01	zum Verlustausgleich	0	0	0
27.02	als Kapitaleinlage	0	0	0

L Beteiligung an rechtlich selbständigen Unternehmen

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

Gemeinde Ottenhöfen i. Schw.
 – Rechnungsamt –
 77883 Ottenhöfen i. Schw.



 Unterschrift

Verwaltungshaushalt

2014

- 1 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0000	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		100	100	200	020
165000	Erstattung vom Wasserwerk		15.520	15.350	14.829	020
169000	Verwaltungskostenbeiträge		31.040	30.720	29.657	020
178000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		100	100	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		46.760	46.270	44.686	
1.0000	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	188.140	186.870	159.037	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	1.500	125	020
580000	Ehrungen, Repräsentationen		8.000	7.000	7.078	020
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.300	1.300	1.227	020
650000	Bürobedarf		500	500	381	020
654000	Dienstreisen		4.000	4.500	1.570	020
660000	Verfüngungsmittel		1.500	1.500	150	020
668000	Vermischte Ausgaben		4.000	2.000	1.496	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0000		208.940	205.170	171.064	
	Einnahmen Unterabschnitt 0000		46.760	46.270	44.686	
	Zuschussbedarf		162.180	158.900	126.378	
	Überschuss		0	0	0	
169000	Erläuterungen:					
	<u>von Hhst.:</u>	<u>Betrag</u>				
	1310.679	4.780 EUR				
	7000.679	5.970 EUR				
	7510.679	2.390 EUR				
	7900.679	<u>17.900 EUR</u>				
		31.040 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 00		208.940	205.170	171.064	
	Einnahmen Abschnitt 00		46.760	46.270	44.686	
	Zuschussbedarf		162.180	158.900	126.378	
	Überschuss		0	0	0	

- 3 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0300	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		50	50	108-	020
150100	Zahlwegberichtigungskonto (Ausgabe)		0	0	0	020
165000	Erstattung vom Wasserwerk		22.820	20.040	18.741	020
168000	Erst.f.Ausg.d.VwH vom übrigen Bereich		50	50	20	020
169000	Verwaltungskostenbeiträge		24.750	21.880	19.849	020
261000	Säumniszuschläge		1.000	1.000	2.948	020
261100	Erstattungszinsen		100	100	0	020
261200	Nachzahlungszinsen		100	100	2.223	020
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		48.870	43.220	43.672	
1.0300	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	169.740	157.710	154.351	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	1.500	632	020
650000	Bürobedarf		15.100	17.150	12.596	020
654000	Dienstreisen		1.000	1.000	477	020
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		500	500	16	020
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		1.500	1.000	1.119	020
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	40	020
842000	Erstattungszinsen w) Vollverzinsung		1.000	1.000	1.318	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0300		190.440	179.960	170.549	
	Einnahmen Unterabschnitt 0300		48.870	43.220	43.672	
	Zuschussbedarf		141.570	136.740	126.876	
	Überschuss		0	0	0	
169000	Erläuterungen:					
	von Hhst.:	<u>Betrag</u>				
	1310.679	4.060 EUR				
	7000.679	11.060 EUR				
	7510.679	1.220 EUR				
	7900.679	8.410 EUR				
		24.750 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 03		190.440	179.960	170.549	
	Einnahmen Abschnitt 03		48.870	43.220	43.672	
	Zuschussbedarf		141.570	136.740	126.876	
	Überschuss		0	0	0	

- 4 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0500 Standesamt

0500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0500	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		2.500	2.500	2.585	020
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		2.500	2.500	2.585	
1.0500	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	17.760	16.920	17.071	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	232	020
650000	Bürobedarf		4.000	5.000	3.047	020
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		200	200	117	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0500		22.960	23.120	20.467	
	Einnahmen Unterabschnitt 0500		2.500	2.500	2.585	
	Zuschussbedarf		20.460	20.620	17.882	
	Überschuss		0	0	0	

- 5 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0510 Statistik

0510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0510	Einnahmen					
161000	Erstattungen F. Ausgaben d.VwH. vom Land		50	50	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		50	50	0	
1.0510	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0510		500	500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 0510		50	50	0	
	Zuschussbedarf		450	450	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 6 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0520 Wahlen

0520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.0520	Einnahmen					
160000	Erstattungen f. Ausgaben d.VwH vom Bund		3.000	2.000	0	020
161000	Erstattungen f. Ausgaben d.VwH. vom Land		0	0	2.470	020
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		3.000	2.000	2.470	
1.0520	Ausgaben					
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		12.000	2.500	388	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0520		12.000	2.500	388	
	Einnahmen Unterabschnitt 0520		3.000	2.000	2.470	
	Zuschussbedarf		9.000	500	0	
	Überschuss		0	0	2.082	
	Ausgaben Abschnitt 05		35.460	26.120	20.855	
	Einnahmen Abschnitt 05		5.550	4.550	5.055	
	Zuschussbedarf		29.910	21.570	15.800	
	Überschuss		0	0	0	

- 7 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0600 Rathaus Ottenhöfen

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0600	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		120	120	120	020
150000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	1.517	020
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		1.120	1.120	1.637	
1.0600	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	6.370	6.650	4.710	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		4.000	4.000	723	020
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		4.000	4.000	2.243	020
530000	Mieten -Leasing w)Server-		2.040	2.040	1.527	020
530100	Mieten -Leasing w)Kopiergerät-		3.220	3.220	3.213	020
530200	Mieten -Wartung w)Telefonanlage-		510	5.400	5.314	020
540000	Bewirtschaftungskosten		14.000	13.500	12.976	020
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	2.000	484	020
640000	Versicherungen -allgemein-		32.000	31.000	29.763	020
650000	Bürobedarf -Kopierkosten-		14.000	14.000	11.596	020
652000	Post- und Fernmeldegebühren		16.400	16.200	12.810	020
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.500	1.500	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		2.000	2.000	1.435	020
679100	Bauhofleistungen		270	2.950	234	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0600		102.310	108.460	87.028	
	Einnahmen Unterabschnitt 0600		1.120	1.120	1.637	
	Zuschussbedarf		101.190	107.340	85.391	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 06		102.310	108.460	87.028	
	Einnahmen Abschnitt 06		1.120	1.120	1.637	
	Zuschussbedarf		101.190	107.340	85.391	
	Überschuss		0	0	0	

- 8 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für
Verwaltungsangehörige

0800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.0800	Ausgaben					
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.300	1.300	904	020
	Ausgaben Unterabschnitt 0800		1.300	1.300	904	
	Einnahmen Unterabschnitt 0800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.300	1.300	904	
	Überschuss		0	0	0	
655000	Erläuterungen: Arbeitssicherheitstechnische Betreuung 730 EUR Arbeitsmedizinische Betreuung 550 EUR 1.280 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 08		1.300	1.300	904	
	Zuschussbedarf		1.300	1.300	904	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		788.780	770.330	675.650	
	Einnahmen Einzelplan 0		117.860	113.750	117.696	
	Zuschussbedarf		670.920	656.580	557.954	
	Überschuss		0	0	0	

- 9 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1100 Ordnungs- und Meldeamt

1100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1100	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		20.000	20.000	18.463	020
140000	Mietersätze für Obdachl.Wohnungen		500	500	0	020
150000	Vermischte Einnahmen		500	300	530	020
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		21.000	20.800	18.993	
1.1100	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	72.980	69.590	68.138	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.000	2.000	232	020
530000	Miete für Obdachlosen-Unterbringung		1.000	1.000	0	020
650000	Bürobedarf		20.600	20.600	20.680	020
678000	Erstattungen an übrigen Bereich		5.240	4.250	1.530	020
679100	Bauhofleistungen		460	0	416	020
	Ausgaben Unterabschnitt 1100		102.280	97.440	90.995	
	Einnahmen Unterabschnitt 1100		21.000	20.800	18.993	
	Zuschussbedarf		81.280	76.640	72.002	
	Überschuss		0	0	0	
678000	Erläuterungen: Tierheim Münter 3.164 EW x 0,25 EUR 791 EUR dto. Pflege von Fundtieren 250 EUR Tierschutzverein Achern, Fundtierkosten- pauschalvertrag 3.164 EW x 0,25 EUR 791 EUR LRA für Zusatzmüllsäcke 500 EUR Zahlungen an Bundeskasse für Führungszeugnisse u.a. 400 EUR Bestattungen in der Zuständigkeit des Ordnungsamtes <u>2.500 EUR</u> 5.232 EUR					

- 10 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1170 Grundbuchamt

1170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1170	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		500	1.000	695	020
150000	Vermischte Einnahmen		9.000	0	0	020
171000	Zuweisungen vom Land		8.100	19.900	20.085	020
172000	Zuweisungen von Gemeinde Seebach		800	2.030	2.046	020
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		18.400	22.930	22.826	
1.1170	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	20.460	27.230	27.843	
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.200	2.000	571	020
650000	Bürobedarf		4.030	5.900	4.614	020
654000	Dienstreisen		100	500	561	020
	Ausgaben Unterabschnitt 1170		25.790	35.630	33.590	
	Einnahmen Unterabschnitt 1170		18.400	22.930	22.826	
	Zuschussbedarf		7.390	12.700	10.764	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
171000	Zahlung für 5 Monate 4.557 EW x 4,30 EUR					8.164,65 EUR
172000	1.393 EW x 1,43 EUR (Seebach)					830,00 EUR
	Ausgaben Abschnitt 11		128.070	133.070	124.585	
	Einnahmen Abschnitt 11		39.400	43.730	41.819	
	Zuschussbedarf		88.670	89.340	82.766	
	Überschuss		0	0	0	

- 11 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Unterabschnitt 1310 Feuerschutz

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.1310	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		300	300	185	020
171000	Zuweisungen vom Land		6.280	6.510	6.565	020
178000	Zuschüsse von übrigen Bereichen		0	0	1.806	020
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		24.810	24.810	24.809	020
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		31.390	31.620	33.365	
1.1310	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	2.070	2.070	2.070	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		7.000	5.000	5.155	020
510000	Brandweihunterhaltung		2.000	2.000	627	020
525000	Unterhaltung von Einrichtungen		14.120	12.860	13.201	020
530000	Mieten und Pachten -Erbbauzins-		2.120	2.120	2.114	020
540000	Bewirtschaftungskosten		8.000	8.000	7.454	020
550000	Haltung von Fahrzeugen		7.280	5.000	2.134	020
551000	Kraftfahrzeug - Zentralverrechnung		3.500	3.000	3.279	020
560000	Dienst- und Schutzkleidung		3.880	3.880	966	020
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		3.960	3.830	2.636	020
575000	Betriebsaufwand		500	500	0	020
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		4.500	4.500	4.352	020
650000	Bürobedarf		600	600	506	020
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.500	1.500	1.077	020
654000	Dienstreisen		250	250	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		3.680	2.800	3.956	020
672000	Erstattg. Verw.-u.Betriebsaufw. an Gde/GV		300	300	216	020
679000	Verwaltungskostenbeiträge		11.750	12.310	12.238	020
679100	Bauhofleistungen		1.070	680	970	020
680000	Abschreibungen		45.020	45.020	45.016	020
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		14.410	15.460	16.673	020
700000	Zuschüsse an Spielmannszug d. freig.Fw.		510	630	610	020
718000	Zuschuss für Löschwasserbevorratung		1.500	2.000	500	020
	Ausgaben Unterabschnitt 1310		139.520	134.310	125.751	
	Einnahmen Unterabschnitt 1310		31.390	31.620	33.365	
	Zuschussbedarf		108.130	102.690	92.386	
	Überschuss		0	0	0	
171000	Erläuterungen: 68 Fw-Angehörige x 85 EUR 5.780 EUR 14 Pers. Jugend-Fw. x 36 EUR 504 EUR 6.284 EUR					
679000	<u>nach Hhst.:</u> 0000.169 4.780 EUR 0200.169 2.910 EUR 0300.169 4.060 EUR 11.750 EUR					

- 12 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt 1310 Feuerschutz

1310

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Abschnitt 13		139.520	134.310	125.751	
	Einnahmen Abschnitt 13		31.390	31.620	33.365	
	Zuschussbedarf		108.130	102.690	92.386	
	Überschuss		0	0	0	

- 13 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt 1400 Katastrophenschutz

1400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.1400	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		100	100	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 1400		1.100	1.100	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 1400		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.100	1.100	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 14		1.100	1.100	0	
	Zuschussbedarf		1.100	1.100	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		268.690	268.480	250.336	
	Einnahmen Einzelplan 1		70.790	75.350	75.184	
	Zuschussbedarf		197.900	193.130	175.152	
	Überschuss		0	0	0	

- 14 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2150 Grund- und Werkrealschule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.2150	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		490	490	491	020
150000	Vermischte Einnahmen		2.000	2.000	5.233	020
171000	Zuweisungen vom Land		118.770	85.040	101.647	020
171200	Zuschüsse v. Land -verlässl. Grundschule-		5.720	6.870	4.580	020
177000	Zuschüsse Eltern -verlässl. Grundschule-		3.000	2.200	3.400	020
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		129.980	96.600	115.351	
1.2150	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	118.760	115.540	103.558	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		10.000	10.000	9.762	020
502000	Heizungs- und Masch.Unterhaltung		2.000	2.000	951	020
504000	Schwachstromanlagen -Unterhaltung-		750	750	0	020
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		4.500	4.500	7.867	020
530000	Mieten -Leasing w)Kopiergerät-		1.800	1.800	1.714	020
530100	Mieten -Leasing w)Server-		2.600	2.600	1.922	020
540000	Bewirtschaftungskosten		60.000	60.000	59.928	020
591000	Lehr- und Unterrichtsmittel		5.500	5.000	1.934	020
591100	Lehrmittel -bildh.Gest. u. text.Werken-		5.450	4.660	1.224	020
591200	Lehrmittel -Hauswerk-		4.040	3.080	701	020
591300	Lehrmittel -Technik, Werken-		3.440	2.620	948	020
592000	Lernmittelfreiheit		12.000	11.000	7.799	020
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		14.500	14.200	13.768	020
650000	Bürobedarf		6.000	5.900	6.662	020
652000	Post- und Fernmeldegebühren		2.000	1.400	1.711	020
668000	Vermischte Ausgaben		6.800	6.600	3.782	020
668100	Verlässliche Grundschule		500	500	3.629	020
679000	Innere Verrechnung -Hallenbenutzung-		10.470	11.420	10.470	020
679100	Bauhofleistungen		1.910	2.040	1.719	020
	Ausgaben Unterabschnitt 2150		273.020	265.610	240.049	
	Einnahmen Unterabschnitt 2150		129.980	96.600	115.351	
	Zuschussbedarf		143.040	169.010	124.698	
	Überschuss		0	0	0	
679000	Erläuterungen: 512,00 Std. x 20,45 EUR 10.470,40 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 21		273.020	265.610	240.049	
	Einnahmen Abschnitt 21		129.980	96.600	115.351	
	Zuschussbedarf		143.040	169.010	124.698	
	Überschuss		0	0	0	

- 15 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen
Unterabschnitt 2900 Schülerbeförderung

2900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.2900	Einnahmen					
162000	Erstatt. Schülerbef.Kosten vom Kreis		10.000	15.000	9.625	020
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		10.000	15.000	9.625	
1.2900	Ausgaben					
639000	Kosten der Schülerbeförderung		10.000	15.000	9.625	020
	Ausgaben Unterabschnitt 2900		10.000	15.000	9.625	
	Einnahmen Unterabschnitt 2900		10.000	15.000	9.625	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 29		10.000	15.000	9.625	
	Einnahmen Abschnitt 29		10.000	15.000	9.625	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 2		283.020	280.610	249.674	
	Einnahmen Einzelplan 2		139.980	111.600	124.976	
	Zuschussbedarf		143.040	169.010	124.698	
	Überschuss		0	0	0	

- 16 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3010 Allgemeine Kulturförderung

3010

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3010	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		1.500	1.500	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		1.500	1.500	0	
1.3010	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		2.500	2.500	80	020
704000	Zuschüsse an Vereine		5.800	5.670	5.395	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3010		8.300	8.170	5.475	
	Einnahmen Unterabschnitt 3010		1.500	1.500	0	
	Zuschussbedarf		6.800	6.670	5.475	
	Überschuss		0	0	0	
704000	Erläuterungen:					
	Kurkapelle Ottenhöfen	1.330 EUR				
	dto. Jugendförderung	795 EUR				
	GV -Frohsinn Ottenhöfen	490 EUR				
	dto. Jugendförderung	0 EUR				
	Dorfmusik Furschenbach	1.440 EUR				
	dto. Jugendförderung	255 EUR				
	Ergänzung Einheitskleidung (Rückl.)	<u>1.490 EUR</u>				
		5.800 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 30		8.300	8.170	5.475	
	Einnahmen Abschnitt 30		1.500	1.500	0	
	Zuschussbedarf		6.800	6.670	5.475	
	Überschuss		0	0	0	

- 17 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3200 Museen, Sammlungen,
Ausstellungen

3200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3200	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt 3200		50	50	0	
1.3200	Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		500	500	131	020
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3200		1.000	1.000	131	
	Einnahmen Unterabschnitt 3200		50	50	0	
	Zuschussbedarf		950	950	131	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 32		1.000	1.000	131	
	Einnahmen Abschnitt 32		50	50	0	
	Zuschussbedarf		950	950	131	
	Überschuss		0	0	0	

- 18 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3400 Heimat- und sonstige
Kulturpflege

3400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3400	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		500	500	1.011	020
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		500	500	1.011	
1.3400	Ausgaben					
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		500	250	287	020
501000	Unterhaltung von Mühlen		1.000	1.000	46	020
540000	Bewirtschaftungskosten		200	200	0	020
575000	Aufwendungen für Fotoarchiv		1.000	1.000	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		250	250	0	020
679000	Innere Verrechnung -Hallenbenutzung-		1.150	680	1.145	020
679100	Bauhofleistungen		1.000	190	6.053	020
704000	Zuschüsse an Heimatvereine		2.520	2.510	2.587	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3400		7.620	6.080	10.119	
	Einnahmen Unterabschnitt 3400		500	500	1.011	
	Zuschussbedarf		7.120	5.580	9.108	
	Überschuss		0	0	0	
704000	Erläuterungen:					
	Ottenhöfener Knörpeli 900 EUR					
	dto. Jugendförderung 930 EUR					
	Bosensteiner Höllenknechte für Jugendförderung 0 EUR					
	Trachtengruppe Ottenhöfen dto. Jugendförderung 180 EUR					
	Ergänzung Trachten (Rücklage) 120 EUR					
	Schwarzwaldverein Ottenhöfen 260 EUR					
	Achertäler Eisenbahnverein 0 EUR					
	130 EUR					
	2.520 EUR					
679000	56 Std. x 20,45 EUR 1.145,20 EUR (Knörpeli, Volkstanzgruppe, Kurkapelle u.a.)					
	Ausgaben Abschnitt 34		7.620	6.080	10.119	
	Einnahmen Abschnitt 34		500	500	1.011	
	Zuschussbedarf		7.120	5.580	9.108	
	Überschuss		0	0	0	

- 19 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3520 Öffentliche Büchereien

3520

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.3520	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		50	50	40	020
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		50	50	40	
1.3520	Ausgaben					
570000	Bücherbeschaffung u. Unterhaltung		1.000	1.000	990	020
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3520		1.500	1.500	990	
	Einnahmen Unterabschnitt 3520		50	50	40	
	Zuschussbedarf		1.450	1.450	950	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 35		1.500	1.500	990	
	Einnahmen Abschnitt 35		50	50	40	
	Zuschussbedarf		1.450	1.450	950	
	Überschuss		0	0	0	

- 20 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Unterabschnitt 3700 Kirchen

3700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.3700	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		50	50	32	020
679000	Innere Verrechnung -Hallenbenutzung-		0	230	0	020
706000	Zuschüsse an Kirchenchor		210	180	180	020
	Ausgaben Unterabschnitt 3700		260	460	212	
	Einnahmen Unterabschnitt 3700		0	0	0	
	Zuschussbedarf		260	460	212	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 37		260	460	212	
	Zuschussbedarf		260	460	212	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 3		18.680	17.210	16.927	
	Einnahmen Einzelplan 3		2.100	2.100	1.050	
	Zuschussbedarf		16.580	15.110	15.877	
	Überschuss		0	0	0	

- 21 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4400 Kriegsofferfürsorge und
 ähnliche Maßnahmen

4400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4400	Ausgaben					
640000	Ausgleichsabgabe gem. Schwerbehinderteng.		100	100	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4400		100	100	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 4400		0	0	0	
	Zuschussbedarf		100	100	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 44		100	100	0	
	Zuschussbedarf		100	100	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 22 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
 Unterabschnitt 4640 Kindergarten Furschenbach

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4640	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		2.270	2.270	2.275	020
150000	Vermischte Einnahmen		50	50	1.370	020
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		2.320	2.320	3.645	
1.4640	Ausgaben					
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		2.000	2.000	5.578	020
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	88	020
540000	Bewirtschaftungskosten		600	600	550	020
679100	Bauhofleistungen		1.110	2.130	997	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4640		4.210	5.230	7.212	
	Einnahmen Unterabschnitt 4640		2.320	2.320	3.645	
	Zuschussbedarf		1.890	2.910	3.567	
	Überschuss		0	0	0	

- 23 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4641 Förderung von Kindergärten u.a.

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.4641	Einnahmen					
171000	Zuweisungen vom Land für Kindergärten		190.000	197.330	196.671	020
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		190.000	197.330	196.671	
1.4641	Ausgaben					
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		250	250	64	020
701000	Zuschüsse an Kindergartenträger -Gde.-		560.100	524.640	444.639	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4641		560.350	524.890	444.703	
	Einnahmen Unterabschnitt 4641		190.000	197.330	196.671	
	Zuschussbedarf		370.350	327.560	248.032	
	Überschuss		0	0	0	
701000	Erläuterungen: Zuschuss an kath. Kirchengemeinde Ottenhöfen Kiga Ottenhöfen 385.800 EUR Kiga Ottenhöfen-Furschenbach 164.300 EUR Lt. Hh.Plan kath. Verrechn.Stelle 550.100 EUR Interkommunaler Kostenausgleich 10.000 EUR 560.100 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 46		564.560	530.120	451.916	
	Einnahmen Abschnitt 46		192.320	199.650	200.316	
	Zuschussbedarf		372.240	330.470	251.600	
	Überschuss		0	0	0	

- 24 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4900 Sonstige soziale Angelegenheiten

4900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.4900	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		0	0	3.000	020
	Einnahmen Unterabschnitt 4900		0	0	3.000	
1.4900	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnung -Hallenbenutzung-		250	210	245	020
700000	Zuschuss für Kindertagespflege		320	330	319	020
704000	Zuschuss für DRK-Altentag		550	550	440	020
730000	Sozialhilfe		200	200	43	020
	Ausgaben Unterabschnitt 4900		1.320	1.290	1.047	
	Einnahmen Unterabschnitt 4900		0	0	3.000	
	Zuschussbedarf		1.320	1.290	0	
	Überschuss		0	0	1.953	
679000	Erläuterungen: 12 Std. x 20,45 EUR 245,40 EUR (DRK-Altennachmittag)					
700000	3.164 EW x 0,10 EUR 316,40 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 49		1.320	1.290	1.047	
	Einnahmen Abschnitt 49		0	0	3.000	
	Zuschussbedarf		1.320	1.290	0	
	Überschuss		0	0	1.953	
	Ausgaben Einzelplan 4		565.980	531.510	452.963	
	Einnahmen Einzelplan 4		192.320	199.650	203.316	
	Zuschussbedarf		373.660	331.860	249.647	
	Überschuss		0	0	0	

- 25 -
Verwaltungshaushalt 2014

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

5000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5000	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		150	150	341	020
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		150	150	341	
1.5000	Ausgaben					
578000	Schädlingsbekämpfung		800	800	0	020
679000	Innere Verrechnung -Hallenbenutzung-		330	290	327	020
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		2.030	2.000	1.863	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5000		3.160	3.090	2.190	
	Einnahmen Unterabschnitt 5000		150	150	341	
	Zuschussbedarf		3.010	2.940	1.850	
	Überschuss		0	0	0	
679000	Erläuterungen: 16 Std. x 20,45 EUR 327,20 EUR (DRK - Blutspendetermin in Schwarzwaldhalle)					
700000	DRK Ottenhöfen-Seebach -Pauschale- 310 EUR dto. Jugendförderung 195 EUR Kneipp-Verein 180 EUR Bergwacht 160 EUR dto. Jugendförderung 165 EUR DLRG - Jugendförderung 540 EUR Lebenshilfe 128 EUR Krebsbekämpfung 52 EUR Spastiker 52 EUR Frühberatung im Ortenaukreis 205 EUR Blindenverein 41 EUR 2.028 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 50		3.160	3.090	2.190	
	Einnahmen Abschnitt 50		150	150	341	
	Zuschussbedarf		3.010	2.940	1.850	
	Überschuss		0	0	0	

- 26 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5400 Sonstige Einrichtungen und
Maßnahmen der Gesundheitspflege

5400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5400	Ausgaben					
575000	Betriebsaufwand -Desinf.Mittel-		400	400	0	020
712000	Desinfektionsumlage		100	100	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5400		500	500	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 5400		0	0	0	
	Zuschussbedarf		500	500	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 27 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5420 Förderung von Trägern der Gesundheitspflege, Hebamme

5420

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5420	Ausgaben					
700000	Zuschüsse an Sozialstation Achern		1.700	1.700	1.604	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5420		1.700	1.700	1.604	
	Einnahmen Unterabschnitt 5420		0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.700	1.700	1.604	
	Überschuss		0	0	0	
700000	Erläuterungen: 3.164 EW x 0,51 EUR 1.613,64 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 54		2.200	2.200	1.604	
	Zuschussbedarf		2.200	2.200	1.604	
	Überschuss		0	0	0	

- 28 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500 Förderung des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5500	Ausgaben					
679000	Innere Verrechnung -Hallenbenutzung-		22.990	24.440	22.992	020
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		13.720	14.150	14.165	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5500		36.710	38.590	37.157	
	Einnahmen Unterabschnitt 5500		0	0	0	
	Zuschussbedarf		36.710	38.590	37.157	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
679000	1.124 Std. x 20,45 EUR 22.985,80 EUR (ASV, FCO, Tennis-Club, Ski-Club, DRK-Altensport, Kneipp-Verein)					
700000	Tennis-Club Ottenhöfen 590 EUR dto. Jugendförderung 915 EUR FCO - Jugendförderung 2.220 EUR ASV Ottenhöfen 520 EUR dto. Jugendförderung 1.935 EUR Ski-Club - Jugendförderung 285 EUR Schachclub Ottenhöfen-Seebach 80 EUR dto. Jugendförderung 120 EUR Sonstiges (evtl. Bälle oder anderes) 250 EUR FCO - Bandenwerbung 4.200 EUR ASV - Bandenwerbung <u>2.600 EUR</u> 13.715 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 55		36.710	38.590	37.157	
	Zuschussbedarf		36.710	38.590	37.157	
	Überschuss		0	0	0	

- 29 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5620 Stadien und Sportplätze

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.5620	Einnahmen					
140000	Pacht -Bandenwerbung-		4.200	4.200	4.160	020
150000	Vermischte Einnahmen		100	100	144	020
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		4.300	4.300	4.304	
1.5620	Ausgaben					
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		1.500	1.500	1.215	020
510000	Unterhaltung des Sportplatzes		3.900	3.900	945	020
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	444	020
540000	Bewirtschaftungskosten		6.000	5.000	6.348	020
575000	Flutlichtkosten -Strom u. Strahler-		2.000	2.000	1.541	020
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	020
679100	Bauhofleistungen		410	350	370	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5620		14.910	13.850	10.864	
	Einnahmen Unterabschnitt 5620		4.300	4.300	4.304	
	Zuschussbedarf		10.610	9.550	6.561	
	Überschuss		0	0	0	
510000	Erläuterungen: FCO für Platzwart 900 EUR Unterhaltung Kunstrasenplatz <u>3.000 EUR</u> 3.900 EUR					
540000	Tankmiete für Gastank 180 EUR Gaszuschuss an FCO 1.330 EUR Strom, Versichg., Steuern u.a. <u>4.490 EUR</u> 6.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 56		14.910	13.850	10.864	
	Einnahmen Abschnitt 56		4.300	4.300	4.304	
	Zuschussbedarf		10.610	9.550	6.561	
	Überschuss		0	0	0	

- 30 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5710 Freibad

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5710	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		42.000	42.000	38.282	020
141000	Pacht für Kiosk im Schwimmbad		760	760	767	020
150000	Vermischte Einnahmen		200	200	400	020
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		5.530	5.530	5.527	020
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		48.490	48.490	44.976	
1.5710	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	96.900	104.180	81.251	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		5.000	5.000	5.937	020
501000	Unterhaltung der Außenanlagen		14.000	4.000	1.899	020
503000	Unterh. der Maschinenanlagen u. Leitungen		2.000	2.000	856	020
504000	Unterhalt. der Schwachstromanlagen		300	300	0	020
510000	Unterhalt. des Schwimmbeckens		4.000	2.600	1.444	020
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		3.500	3.500	2.230	020
540000	Bewirtschaftungskosten -Strom u.a.-		15.000	13.000	26.607	020
542000	Wasseraufbereitung		20.000	18.000	24.108	020
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		550	550	453	020
650000	Bürobedarf		800	600	618	020
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	774	020
679100	Bauhofleistungen		13.440	5.730	12.146	020
680000	Abschreibungen		54.590	54.680	54.599	020
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		40.700	43.310	46.329	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5710		271.780	258.450	259.251	
	Einnahmen Unterabschnitt 5710		48.490	48.490	44.976	
	Zuschussbedarf		223.290	209.960	214.275	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 57		271.780	258.450	259.251	
	Einnahmen Abschnitt 57		48.490	48.490	44.976	
	Zuschussbedarf		223.290	209.960	214.275	
	Überschuss		0	0	0	

- 31 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5800 Park- und Gartenanlagen

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.5800	Ausgaben					
510000	Unterhaltg. d. sonst. unbewegl. Vermögens		2.000	2.000	409	020
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	215	020
540000	Bewirtschaftungskosten		200	200	17	020
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	020
679100	Bauhofleistungen		3.000	1.030	2.704	020
	Ausgaben Unterabschnitt 5800		6.300	4.330	3.345	
	Einnahmen Unterabschnitt 5800		0	0	0	
	Zuschussbedarf		6.300	4.330	3.345	
	Überschuss		0	0	0	
510000	Erläuterungen: Kinderspielplätze 1.000 EUR Sonstige Anlagen <u>1.000 EUR</u> 2.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 58		6.300	4.330	3.345	
	Zuschussbedarf		6.300	4.330	3.345	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		335.060	320.510	314.411	
	Einnahmen Einzelplan 5		52.940	52.940	49.620	
	Zuschussbedarf		282.120	267.570	264.790	
	Überschuss		0	0	0	

- 32 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6100 Orts- und Regionalplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6100	Ausgaben					
577000	Sachaufwand für Bebauungspläne		19.000	12.000	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 6100		19.000	12.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6100		0	0	0	
	Zuschussbedarf		19.000	12.000	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 33 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6120 Vermessung

6120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6120	Einnahmen					
100000	Verwaltungsgebühren		500	750	0	020
150000	Vermischte Einnahmen		50	50	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		550	800	0	
1.6120	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		250	250	0	020
570000	Vermessungskosten, Grenzsteine		500	500	0	020
650000	Bürobedarf / EDV-Kosten		300	0	0	020
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		1.000	500	461	020
668000	Vermischte Ausgaben		50	50	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 6120		2.100	1.300	461	
	Einnahmen Unterabschnitt 6120		550	800	0	
	Zuschussbedarf		1.550	500	461	
	Überschuss		0	0	0	

- 34 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6130 Bauordnung

6130

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6130	Ausgaben					
578000	Feuerschau		100	100	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 6130		100	100	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 6130		0	0	0	
	Zuschussbedarf		100	100	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 61		21.200	13.400	461	
	Einnahmen Abschnitt 61		550	800	0	
	Zuschussbedarf		20.650	12.600	461	
	Überschuss		0	0	0	

- 35 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6300	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		1.000	1.000	1.712	020
171000	Zuweisung vom Land für Gde.Verbind.Str.		133.270	133.270	149.552	020
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		134.270	134.270	151.264	
1.6300	Ausgaben					
510000	Unterhaltung von Gde.Verbindungsstraßen		15.000	15.000	20.878	020
511000	Unterhalt.v. übrigen Strassen u. Gehwege		20.000	15.000	11.509	020
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	0	020
525000	Verkehrszeichen und Schilder		2.000	2.000	1.095	020
560000	Dienst- und Schutzkleidung		0	0	364	020
575000	Betriebsaufwand		250	250	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		400	400	250	020
679000	Kostenerstattung Str. Entwässerung		20.000	21.500	19.476	020
679100	Bauhofleistungen		60.750	48.870	49.845	020
	Ausgaben Unterabschnitt 6300		119.400	104.020	103.417	
	Einnahmen Unterabschnitt 6300		134.270	134.270	151.264	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		14.870	30.250	47.847	
	Erläuterungen:					
171000	43,1 km x 2.600 EUR					112.060,00 EUR
	2.526 ha x 8,40 EUR					<u>21.218,40 EUR</u>
						133.278,40 EUR
	Ausgaben Abschnitt 63		119.400	104.020	103.417	
	Einnahmen Abschnitt 63		134.270	134.270	151.264	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		14.870	30.250	47.847	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
 Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6700	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		300	300	700	020
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		300	300	700	
1.6700	Ausgaben					
510000	Unterhaltungsaufwand -Reparaturen-		5.000	5.000	916	020
575000	Betriebsaufw. -Strom, Lampen, Röhren-		21.000	21.000	20.525	020
	Ausgaben Unterabschnitt 6700		26.000	26.000	21.440	
	Einnahmen Unterabschnitt 6700		300	300	700	
	Zuschussbedarf		25.700	25.700	20.740	
	Überschuss		0	0	0	

- 37 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6750 Straßenreinigung -Winterdienst-

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.6750	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		3.160	3.160	3.168	020
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		3.160	3.160	3.168	
1.6750	Ausgaben					
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	940	020
540000	Bewirtschaftungskosten		1.000	1.000	126	020
550000	Haltung von Fahrzeugen		500	500	100	020
575000	Betriebsaufwand -Geräte u. Besen-		5.000	5.000	3.284	020
579000	Winterdienst, Streugut, Fuhrleistungen		26.000	24.000	18.330	020
679100	Bauhofleistungen		20.290	12.940	18.345	020
	Ausgaben Unterabschnitt 6750		53.790	44.440	41.124	
	Einnahmen Unterabschnitt 6750		3.160	3.160	3.168	
	Zuschussbedarf		50.630	41.280	37.956	
	Überschuss		0	0	0	
579000	Erläuterungen:					
	Streumaterial 10.000 EUR					
	Straßenräumung 14.500 EUR					
	Straßenreinigung <u>1.500 EUR</u>					
	26.000 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 67		79.790	70.440	62.565	
	Einnahmen Abschnitt 67		3.460	3.460	3.868	
	Zuschussbedarf		76.330	66.980	58.697	
	Überschuss		0	0	0	

- 38 -
Verwaltungshaushalt 2014

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

6900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.6900	Einnahmen					
110000	Abwasserabgabe -Kleineinleiter-		3.420	3.480	3.364	020
150000	Vermischte Einnahmen		0	0	200	020
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		3.420	3.480	3.564	
1.6900	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	110	110	102	
510000	Unterhaltg.d.sonst. unbewegl. Vermögens		500	500	25	020
641000	Abwasserabgabe -Kleineinleiter-		2.960	3.010	2.899	020
679100	Bauhofleistungen		790	5.950	714	020
	Ausgaben Unterabschnitt 6900		4.360	9.570	3.740	
	Einnahmen Unterabschnitt 6900		3.420	3.480	3.564	
	Zuschussbedarf		940	6.090	176	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 69		4.360	9.570	3.740	
	Einnahmen Abschnitt 69		3.420	3.480	3.564	
	Zuschussbedarf		940	6.090	176	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		224.750	197.430	170.183	
	Einnahmen Einzelplan 6		141.700	142.010	158.696	
	Zuschussbedarf		83.050	55.420	11.487	
	Überschuss		0	0	0	

- 39 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7000	Einnahmen					
110000	Benutzungsgebühren u. ähnliche Entgelte		324.750	307.440	324.724	020
162000	Erstatt.f. Ausg. d. VwH v. Gden.u.Gde.-V.		500	500	804	020
169000	Straßenentwässerungsbeitrag		20.000	21.500	19.476	020
276000	Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten		19.630	19.120	19.144	020
277000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen		12.380	12.380	12.380	020
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		377.260	360.940	376.527	
1.7000	Ausgaben					
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		4.000	3.000	3.715	020
510000	Kanalnetzunterhaltung		35.320	15.000	11.159	020
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	0	020
540000	Bewirtschaftungskosten		800	800	303	020
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		200	200	0	020
575000	Betriebsaufwand		100	100	0	020
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.100	1.000	945	020
650000	Bürobedarf		3.500	3.500	3.255	020
654000	Dienstreisen		100	100	0	020
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten		6.000	5.000	4.369	020
679000	Verwaltungskostenbeiträge		21.690	19.830	18.593	020
679100	Bauhofleistungen		2.410	7.560	2.179	020
680000	Abschreibungen		43.520	43.510	43.512	020
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		92.420	86.740	93.266	020
713000	Umlagen an Abwasserzweckverband		165.600	174.100	161.507	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7000		377.260	360.940	342.803	
	Einnahmen Unterabschnitt 7000		377.260	360.940	376.527	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	33.725	
679000	Erläuterungen:					
	nach Hhst.:					
	0000.169	Betrag				
		5.970 EUR				
	0200.169	4.660 EUR				
	0300.169	11.060 EUR				
		21.690 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 70		377.260	360.940	342.803	
	Einnahmen Abschnitt 70		377.260	360.940	376.527	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	33.725	

- 40 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7200 Abfallbeseitigung

7200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7200	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		1.600	1.600	1.885	020
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		1.600	1.600	1.885	
1.7200	Ausgaben					
578000	Konfiskatabholung		100	100	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		500	500	432	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7200		600	600	432	
	Einnahmen Unterabschnitt 7200		1.600	1.600	1.885	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.000	1.000	1.454	
	Ausgaben Abschnitt 72		600	600	432	
	Einnahmen Abschnitt 72		1.600	1.600	1.885	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		1.000	1.000	1.454	

- 41 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7510 Friedhof

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7510	Einnahmen					
110000	Grabplatzgebühren		15.000	15.000	10.451	020
111000	Totengräbergebühren		20.000	20.000	15.839	020
171000	Zuweisungen vom Land		600	600	601	020
277000	Auflösung v. Zuweisungen u. Zuschüssen		1.620	1.620	1.620	020
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		37.220	37.220	28.510	
1.7510	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.380	1.170	1.114	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		1.000	1.000	0	020
510000	Unterhaltung -Friedhofsanlagen-		13.500	8.000	6.938	020
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.000	1.000	42	020
540000	Bewirtschaftungskosten		2.000	2.000	1.917	020
650000	Bürobedarf		100	100	0	020
668000	Vermischte Ausgaben		1.000	1.000	496	020
679000	Verwaltungskostenbeiträge		5.360	5.740	7.688	020
679100	Bauhofleistungen		30.340	31.390	27.430	020
680000	Abschreibungen		7.630	7.670	7.664	020
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		21.170	21.680	22.394	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7510		84.480	80.750	75.683	
	Einnahmen Unterabschnitt 7510		37.220	37.220	28.510	
	Zuschussbedarf		47.260	43.530	47.173	
	Überschuss		0	0	0	
171000	Erläuterungen: 29 Einzelgräber x 20,71 EUR	600,59 EUR				
679000	<u>nach Hhst.:</u>	<u>Betrag</u>				
	0000.169	2.390 EUR				
	0200.169	1.750 EUR				
	0300.169	1.220 EUR				
		5.360 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 75		84.480	80.750	75.683	
	Einnahmen Abschnitt 75		37.220	37.220	28.510	
	Zuschussbedarf		47.260	43.530	47.173	
	Überschuss		0	0	0	

- 42 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7690 Sonstige öffentliche
 Gemeinschaftseinrichtungen

7690

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7690	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		0	0	150	020
	Einnahmen Unterabschnitt 7690		0	0	150	
1.7690	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		3.000	3.000	2.653	020
679100	Bauhofleistungen		1.460	6.010	1.305	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7690		4.460	9.010	3.958	
	Einnahmen Unterabschnitt 7690		0	0	150	
	Zuschussbedarf		4.460	9.010	3.808	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 76		4.460	9.010	3.958	
	Einnahmen Abschnitt 76		0	0	150	
	Zuschussbedarf		4.460	9.010	3.808	
	Überschuss		0	0	0	

- 43 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7700 Gemeindebauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7700	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		100	100	258	020
158000	Verrechnungseinn. vom Vermögenshaushalt		0	0	8.333	020
165000	Erstattung vom Wasserwerk w)Bauhof		47.730	42.390	31.278	020
169100	Erstattung Bauhofleistungen		190.810	183.000	172.527	020
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		238.640	225.490	212.397	
1.7700	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	214.340	203.290	194.996	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		2.000	2.000	112	020
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		5.000	5.000	4.471	020
540000	Bewirtschaftungskosten		4.100	4.000	3.439	020
560000	Dienst- und Schutzkleidung		1.000	1.000	80	020
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		2.000	1.000	978	020
575000	Betriebsaufwand -Fuhrpark, Bauhof-		6.000	5.000	5.834	020
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		1.700	1.700	1.475	020
650000	Bürobedarf		500	500	329	020
652000	Post- und Fernmeldegebühren		1.000	1.000	545	020
654000	Dienstreisen		1.000	1.000	137	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7700		238.640	225.490	212.397	
	Einnahmen Unterabschnitt 7700		238.640	225.490	212.397	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 77		238.640	225.490	212.397	
	Einnahmen Abschnitt 77		238.640	225.490	212.397	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

7800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7800	Einnahmen					
162000	Erstatt.f. Ausg. des VwH v.Gden.u.Gde.-V.		7.000	7.000	7.009	020
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		7.000	7.000	7.009	
1.7800	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		190	190	203	020
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		21.100	21.100	19.768	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7800		21.290	21.290	19.972	
	Einnahmen Unterabschnitt 7800		7.000	7.000	7.009	
	Zuschussbedarf		14.290	14.290	12.963	
	Überschuss		0	0	0	
	Erläuterungen:					
162000	Ausgleichszulage für Landwirte	7.000 EUR				
668000	Beitrag BLHV	26 EUR				
	dto. Ortsgruppe Ottenhöfen	60 EUR				
	dto. Verein "Echt Schwarzwald"	<u>100 EUR</u>				
		186 EUR				
718000	Ausgleichszulage für Landwirte	16.000 EUR				
	Zuschüsse für Motormäher	900 EUR				
	Projekt "Offenhaltung der Landschaft"	<u>4.200 EUR</u>				
		21.100 EUR				

- 45 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7810 Förderung der Land- und Forstwirtschaft -Feldwege-

7810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7810	Einnahmen					
150000	Ersatz von Sachausgaben		50	50	0	020
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		50	50	0	
1.7810	Ausgaben					
510000	Unterhaltung der Wirtschaftswege		1.000	1.000	0	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7810		1.000	1.000	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7810		50	50	0	
	Zuschussbedarf		950	950	0	
	Überschuss		0	0	0	

- 47 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Kultur- und Verkehrsamt

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7900	Einnahmen					
121000	Kurtaxe		21.000	21.000	20.499	020
121100	Kurtaxe "KONUS"		14.000	14.000	11.279	020
122000	Fremdenverkehrsabgabe		18.000	18.000	17.350	020
130000	Einnahmen aus Verkauf		5.250	5.250	5.427	020
150000	Vermischte Einnahmen		17.600	17.600	18.437	020
150100	Abrechng. Reisegruppen / Familienpausch.		14.000	12.000	13.763	020
157000	Provisionen		500	500	161	020
171000	Zuweisg.v. Land -Fremdenv. Lastenausgl.-		11.560	13.310	13.311	020
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen		0	0	6.680	020
178000	Zuschüsse v. übrigen Bereich -Naturpark-		0	41.460	2.823	020
277000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen		2.220	3.060	3.907	020
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		104.130	146.180	113.636	
1.7900	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	94.690	90.660	86.578	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		3.000	3.000	5.428	020
510000	Unterhaltg.d. sonst. unbewegl. Vermögens		9.700	54.400	63.435	020
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		2.500	2.500	2.822	020
530100	Mieten -Leasing w) Fotokopiergerät-		1.200	1.200	1.140	020
530200	Mieten -Wartung w) Telefonanlage-		130	1.400	1.107	020
530300	Mieten -Leasing w) Server-		430	430	321	020
540000	Bewirtschaftungskosten		11.000	11.000	10.193	020
562000	Aus- und Fortbildung, Umschulung		500	500	295	020
570000	Betriebsaufwand Werbung		39.200	41.200	27.666	020
580000	Repräsentation und Ehrungen		3.200	3.000	876	020
650000	Bürobedarf		19.200	16.200	10.047	020
652000	Post- und Fernmeldegebühren		10.500	10.500	7.273	020
654000	Dienstreisen		1.500	1.500	1.032	020
655000	Tourismus- / Klimagutachten		0	2.000	11.000	020
658000	Sonstige Geschäftsausgaben		9.850	9.200	9.040	020
658100	Abrechng. Reisegruppen / Familienpausch.		10.000	9.000	10.571	020
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		4.360	4.360	5.460	020
668000	Vermischte Ausgaben -Kinderprogramm-		1.500	1.500	1.379	020
678000	Erstattung an übrige Bereiche "KONUS"		14.000	14.000	11.279	020
679000	Verwaltungskostenbeiträge		26.900	26.760	25.765	020
679100	Bauhofleistungen		43.010	48.870	38.884	020
680000	Abschreibungen		9.530	11.760	12.970	020
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		7.070	7.450	7.996	020
700000	Zuschüsse für laufende Zwecke		1.330	1.330	1.330	020
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		720	720	614	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7900		325.020	374.440	354.502	
	Einnahmen Unterabschnitt 7900		104.130	146.180	113.636	
	Zuschussbedarf		220.890	228.260	240.865	
	Überschuss		0	0	0	

- 48 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7900 Kultur- und Verkehrsamt

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
171000	Erläuterungen: 68.029 Übern. x 0,17 EUR					
						11.564,93 EUR
679000	<u>nach Hhst.:</u>					
	0000.169					<u>Betrag</u> 17.900 EUR
	0200.169					590 EUR
	0300.169					<u>8.410 EUR</u>
						26.900 EUR
	Hallenbenutzung nach 8400.169					
	0 Std. x 20,45 EUR = 0 EUR					<u>0 EUR</u>
						26.900 EUR

- 49 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von
Wirtschaft und Verkehr

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.7910	Einnahmen					
162000	Erstattung vom IKG Achern (Steuern)		9.900	7.100	6.351	020
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		9.900	7.100	6.351	
1.7910	Ausgaben					
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände u. Vereine		4.950	4.550	4.481	020
713000	Umlage an Zweckverband IKG Achern		2.200	1.900	1.522	020
718000	Zuw. u. Zuschüsse an übrigen Bereich		500	500	500	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7910		7.650	6.950	6.504	
	Einnahmen Unterabschnitt 7910		9.900	7.100	6.351	
	Zuschussbedarf		0	0	153	
	Überschuss		2.250	150	0	
	Erläuterungen:					
661000	Kostenbeteiligung an LEADER 1.500 EUR					
	Beitrag WRO (3.164 EW x 0,90 EUR)					
	+ 19 % MWSt. = 3.388,64 EUR					
	Beitrag an Gewerbeverein Ottenhöfen <u>60 EUR</u>					
678000	Breitbandversorgung DSL -Planung- 0 EUR					

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7920 Förderung des öffentl. Personennahverkehrs

7920

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.7920	Ausgaben					
712000	Zuw. u. Zuschüsse an Gemeinden u. GV		6.200	6.200	5.933	020
	Ausgaben Unterabschnitt 7920		6.200	6.200	5.933	
	Einnahmen Unterabschnitt 7920		0	0	0	
	Zuschussbedarf		6.200	6.200	5.933	
	Überschuss		0	0	0	
712000	Erläuterungen:					
	Tarifgemeinschaft Ortenau 3.000 EUR					
	Freizeitverkehrskonzept					
	Schwarzwaldhochstraße					
			<u>3.200 EUR</u>			
			6.200 EUR			
	Ausgaben Abschnitt 79		338.870	387.590	366.939	
	Einnahmen Abschnitt 79		114.030	153.280	119.987	
	Zuschussbedarf		224.840	234.310	246.952	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		1.080.500	1.100.570	1.034.497	
	Einnahmen Einzelplan 7		776.700	786.480	747.280	
	Zuschussbedarf		303.800	314.090	287.217	
	Überschuss		0	0	0	

- 51 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 8 **Wirtsch. Unternehmen, allg.
Grund- und Sondervermögen**
Unterabschnitt 8100 **Elektrizitätsversorgung**

8100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8100	Einnahmen					
220000	Konzessionsabgabe		77.000	80.000	94.949	020
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		77.000	80.000	94.949	
	Ausgaben Unterabschnitt 8100		0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 8100		77.000	80.000	94.949	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		77.000	80.000	94.949	

- 52 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg.
Unterabschnitt 8150 Grund- und Sondervermögen
 Wasserversorgung

8150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8150	Ausgaben					
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle		300	200	299	020
	Ausgaben Unterabschnitt 8150		300	200	299	
	Einnahmen Unterabschnitt 8150		0	0	0	
	Zuschussbedarf		300	200	299	
	Überschuss		0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 81		300	200	299	
	Einnahmen Abschnitt 81		77.000	80.000	94.949	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		76.700	79.800	94.651	

- 53 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg.
Unterabschnitt 8400 Grund- und Sondervermögen
 Schwarzwaldhalle

8400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8400	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		6.900	7.120	7.701	020
150000	Vermischte Einnahmen		3.300	3.300	4.803	020
169000	Innere Verrechnung -Hallenbenutzung-		35.190	37.270	35.180	020
277000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen		34.240	34.240	72.737	020
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		79.630	81.930	120.422	
1.8400	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	34.830	37.780	37.303	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		3.000	3.000	2.176	020
502000	Heizungs- und Belüftungsunterhaltung		7.000	3.500	2.659	020
504000	Schwachstromanlagen		800	800	0	020
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		1.500	1.500	1.454	020
540000	Bewirtschaftungskosten		45.000	40.000	41.742	020
650000	Bürobedarf		200	200	0	020
652000	Post- und Fernmeldegebühren		800	800	235	020
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	020
679100	Bauhofleistungen		3.740	5.700	3.381	020
680000	Abschreibungen		77.990	77.990	242.914	020
685000	Verzinsung des Anlagekapitals		46.320	48.390	51.763	020
	Ausgaben Unterabschnitt 8400		221.280	219.760	383.628	
	Einnahmen Unterabschnitt 8400		79.630	81.930	120.422	
	Zuschussbedarf		141.650	137.830	263.206	
	Überschuss		0	0	0	
169000	Erläuterungen:					
	von Hhst.: (Hallenmiete)					
		<u>Betrag</u>				
	2150.679	10.470 EUR				
	3400.679	1.150 EUR				
	3700.679	0 EUR				
	4900.679	250 EUR				
	5000.679	330 EUR				
	5500.679	22.990 EUR				
	7900.679	0 EUR				
		35.190 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 84		221.280	219.760	383.628	
	Einnahmen Abschnitt 84		79.630	81.930	120.422	
	Zuschussbedarf		141.650	137.830	263.206	
	Überschuss		0	0	0	

- 54 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg.
Unterabschnitt 8550 Grund- und Sondervermögen
 Gemeindewald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.8550	Einnahmen					
130000	Einnahmen aus Verkauf		18.500	18.300	34.145	020
140000	Mieten und Pachten		4.130	4.130	4.281	020
177000	Zuschüsse von priv. Unternehmen		6.000	16.000	6.000	020
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		28.630	38.430	44.426	
1.8550	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	780	780	781	
510000	Waldwegunterhaltung		2.000	2.000	2.034	020
512000	Unterhaltung von Erholungseinrichtungen		1.200	1.200	166	020
570000	Kulturkosten und Wildschadenskosten		2.200	2.700	2.235	020
575000	Holzhauerei-, Säge- und Schlepperkosten		9.100	9.100	17.879	020
671000	Forstverwaltungskostenbeitrag		2.550	2.550	2.807	020
679100	Bauhofleistungen		1.740	60	1.571	020
	Ausgaben Unterabschnitt 8550		19.570	18.390	27.473	
	Einnahmen Unterabschnitt 8550		28.630	38.430	44.426	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		9.060	20.040	16.953	
	Ausgaben Abschnitt 85		19.570	18.390	27.473	
	Einnahmen Abschnitt 85		28.630	38.430	44.426	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		9.060	20.040	16.953	

- 55 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 8 Wirtsch. Unternehmen, allg.
Unterabschnitt 8800 Grund- und Sondervermögen
 Allgemeines Grundvermögen
 -Bebaute Grundstücke-

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8800	Einnahmen					
140000	Mieten und Pachten		32.520	31.730	26.526	020
150000	Vermischte Einnahmen		10.000	10.000	9.452	020
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		42.520	41.730	35.978	
1.8800	Ausgaben					
400000	Personalausgaben	SN	1.690	1.480	1.685	
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		41.500	9.000	4.504	020
520000	Geräte, Ausstattung, Einrichtung		500	500	110	020
540000	Bewirtschaftungskosten		27.000	25.000	21.676	020
668000	Vermischte Ausgaben		100	100	0	020
679100	Bauhofleistungen		3.610	550	3.262	020
	Ausgaben Unterabschnitt 8800		74.400	36.630	31.238	
	Einnahmen Unterabschnitt 8800		42.520	41.730	35.978	
	Zuschussbedarf		31.880	0	0	
	Überschuss		0	5.100	4.740	

- 56 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen, allg.
Grund- und Sondervermögen
Unterbringung von Asylbewerbern

Unterabschnitt 8801

8801

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8801	Einnahmen					
150000	Vermischte Einnahmen		1.500	2.000	1.533	020
	Einnahmen Unterabschnitt 8801		1.500	2.000	1.533	
1.8801	Ausgaben					
668000	Vermischte Ausgaben		1.500	2.000	1.083	020
	Ausgaben Unterabschnitt 8801		1.500	2.000	1.083	
	Einnahmen Unterabschnitt 8801		1.500	2.000	1.533	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	450	

- 57 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 8 **Wirtsch. Unternehmen, allg.
Grund- und Sondervermögen**
Unterabschnitt 8810 **Allgemeines Grundvermögen
-Unbebaute Grundstücke-**

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	
1	2	3	4	5	6	7
1.8810	Einnahmen					
141000	Pachteinnahmen		1.430	1.250	476	020
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		1.430	1.250	476	
1.8810	Ausgaben					
500000	Unterh. d. Grundstücke u. baul. Anlagen		1.000	500	0	020
530000	Mieten und Pachten		20	20	20	020
540000	Bewirtschaftungskosten		130	100	126	020
	Ausgaben Unterabschnitt 8810		1.150	620	146	
	Einnahmen Unterabschnitt 8810		1.430	1.250	476	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		280	630	331	
	Ausgaben Abschnitt 88		77.050	39.250	32.466	
	Einnahmen Abschnitt 88		45.450	44.980	37.987	
	Zuschussbedarf		31.600	0	0	
	Überschuss		0	5.730	5.521	
	Ausgaben Einzelplan 8		318.200	277.600	443.865	
	Einnahmen Einzelplan 8		230.710	245.340	297.784	
	Zuschussbedarf		87.490	32.260	146.081	
	Überschuss		0	0	0	

- 58 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen
und allgemeine Umlagen

9000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9000	Einnahmen					
000100	Grundsteuer A		53.000	52.000	53.169	020
001000	Grundsteuer B		367.000	364.000	364.879	020
003000	Gewerbesteuer		250.000	320.000	335.464	020
010000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		1.147.120	1.058.880	1.022.780	020
012000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		70.010	69.510	66.551	020
022000	Hundesteuer		8.000	8.000	8.061	020
027000	Zweitwohnungssteuer		6.000	4.500	4.540	020
032000	Jagdpacht		10.350	10.350	10.351	020
032100	Fischwasserpacht		1.920	2.240	2.246	020
041000	Schlüsselzuweisungen vom Land		1.571.530	1.304.360	1.220.204	020
041100	Komm. Investitionspauschale		235.410	184.450	161.635	020
091000	Familienleistungsausgleich		95.740	94.630	91.397	020
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		3.816.080	3.472.920	3.341.277	
1.9000	Ausgaben					
810000	Gewerbesteuerumlage		49.290	63.090	66.368	020
826000	Jagdпachtanteile		7.180	7.180	10.185	020
831000	Umlagen an Land (Finanzausgleich)		619.920	633.380	647.620	020
832000	Umlagen an Gemeinden -GV- (Kreisumlage)		841.520	859.790	927.474	020
832100	Umlage an Gemeindeverwaltungsverband		1.450	1.200	1.701	020
833000	Allgem. Umlagen an Zweckverbände u. dgl.		30.300	29.800	30.346	020
	Ausgaben Unterabschnitt 9000		1.549.660	1.594.440	1.683.694	
	Einnahmen Unterabschnitt 9000		3.816.080	3.472.920	3.341.277	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		2.266.420	1.878.480	1.657.583	
833000	Erläuterungen: Zinsumlage an AZV Achertal 30.300 EUR					
	Ausgaben Abschnitt 90		1.549.660	1.594.440	1.683.694	
	Einnahmen Abschnitt 90		3.816.080	3.472.920	3.341.277	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		2.266.420	1.878.480	1.657.583	

- 59 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
1.9100	Einnahmen					
205000	Zinsen von Komm. Sonderrechnungen		100	350	363	020
207000	Zinsen von privaten Unternehmen		100	300	413	020
270000	Abschreibungen		238.280	240.630	406.675	020
275000	Verzinsung des Anlagekapitals		222.090	223.030	238.421	020
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		460.570	464.310	645.872	
1.9100	Ausgaben					
686000	Auflösung von Beiträgen u.ä. Entgelten		19.630	19.120	19.144	020
687000	Auflösung von Zuweisungen u. Zuschüssen		80.800	81.640	120.980	020
804000	Zinsen f. Kredite vom sonst. öff. Bereich		0	80	204	020
805000	Zinsen f. Kredite von Komm. Sonderrechng.		35.610	22.410	23.069	020
806000	Zinsen f. Kredite v.sonst.öff.Sonderrech.		18.640	48.950	51.364	020
807000	Zinsen f. Kredite des Kreditmarktes		32.750	31.560	31.891	020
860000	Allg. Zuführung zum Vermögenshaushalt		381.000	104.000	223.902	020
	Ausgaben Unterabschnitt 9100		568.430	307.760	470.553	
	Einnahmen Unterabschnitt 9100		460.570	464.310	645.872	
	Zuschussbedarf		107.860	0	0	
	Überschuss		0	156.550	175.319	
	Erläuterungen:					
270000	1310.680	45.020 EUR				
	5710.680	54.590 EUR				
	7000.680	43.520 EUR				
	7510.680	7.630 EUR				
	7900.680	9.530 EUR				
	8400.680	<u>77.990 EUR</u>				
		238.280 EUR				
275000	1310.685	14.410 EUR				
	5710.685	40.700 EUR				
	7000.685	92.420 EUR				
	7510.685	21.170 EUR				
	7900.685	7.070 EUR				
	8400.685	<u>46.320 EUR</u>				
		222.090 EUR				
687000	1310.277	24.810 EUR				
	5710.277	5.530 EUR				
	7000.277	12.380 EUR				
	7510.277	1.620 EUR				
	7900.277	2.220 EUR				
	8400.277	<u>34.240 EUR</u>				
		80.800 EUR				
	Ausgaben Abschnitt 91		568.430	307.760	470.553	
	Einnahmen Abschnitt 91		460.570	464.310	645.872	
	Zuschussbedarf		107.860	0	0	
	Überschuss		0	156.550	175.319	
	Ausgaben Einzelplan 9		2.118.090	1.902.200	2.154.247	
	Einnahmen Einzelplan 9		4.276.650	3.937.230	3.987.149	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		2.158.560	2.035.030	1.832.902	

- 60 -
Verwaltungshaushalt 2014

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
	Ausgaben Gesamthaushalt		6.001.750	5.666.450	5.762.751	
	Einnahmen Gesamthaushalt		6.001.750	5.666.450	5.762.751	
	Zuschussbedarf		0	0	0	
	Überschuss		0	0	0	

Vermögenshaushalt

2014

- 1 -
Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
 Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane

0000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0000	999 Gemeindeorgane								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		500	0	0	0			020
	Ausgaben Maßnahme 999		500	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 00		500	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 00		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		500		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 2 -
Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung

0300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0300 935000	999 Finanzverwaltung Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		1.000	0	0	0			020
	Ausgaben Maßnahme 999		1.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 03		1.000	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 03		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.000		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 3 -
Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt 0600 Rathaus Ottenhöfen

0600

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.0600	999 Rathaus								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		14.200	0	6.000	7.601			020
940000	Bauaufwand -Einbau einer Klimaanlage im Serverraum-		0	0	0	4.874			020
	Ausgaben Maßnahme 999		14.200	0	6.000	12.475	0	0	
935000	Erläuterungen: Ergänzung EDV 6.000 EUR Telefonanlage <u>8.200 EUR</u> 14.200 EUR								
	Ausgaben Abschnitt 06		14.200	0	6.000	12.475	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 06		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		14.200		6.000	12.475	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 0		15.700	0	6.000	12.475	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 0		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		15.700		6.000	12.475	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 4 -
Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
 Unterabschnitt 1170 Grundbuchamt

1170

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1170 935000	999 Grundbuchamt Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	1.000	0			020
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	1.000	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 11		0	0	1.000	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 11		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		1.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 1		0	0	1.000	0	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 1		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		1.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 5 -
Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Grund- und Werkrealschule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2150	999 Grund- u. Werkrealschule								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		6.000	0	15.000	632			020
940000	Bauaufwand -Beschilderung Rettungswege-		4.000	0	0	0			020
	Ausgaben Maßnahme 999		10.000	0	15.000	632	0	0	
935000	Erläuterungen: Ergänz. EDV ua. 6.000 EUR								
	Ausgaben Abschnitt 21		10.000	0	15.000	632	0	0	0
	Einnahmen Abschnitt 21		0		0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		10.000		15.000	632	0	0	0
	Überschuss		0		0	0	0	0	0
	Ausgaben Einzelplan 2		10.000	0	15.000	632	0	0	0
	Einnahmen Einzelplan 2		0		0	0	0	0	0
	Zuschussbedarf		10.000		15.000	632	0	0	0
	Überschuss		0		0	0	0	0	0

- 6 -
Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt 4641 Förderung von Kindergärten u.a.

4641

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4641	001 Kindergarten Ottenhöfen								
361000	Zuweisungen vom Land -Fachförderung-		0		0	10.000			020
361010	Zuweisungen vom Land -Ausgleichstock-		0		0	80.000			020
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	90.000	0	0	
2.4641	999 Kindergarten Ottenhöfen								
988000	Zuschuss an Kath.Kirch.Gde. Sanierung Kiga. Ottenhöfen		0	0	0	115.000			020
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	115.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 46		0	0	0	115.000	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 46		0		0	90.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	25.000	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 4		0	0	0	115.000	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 4		0		0	90.000	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	25.000	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 7 -
Vermögenshaushalt 2014

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

5620

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5620	999 Sportplatz								
988000	Zuschuss an FC Ottenhöfen -Tilg.Darl. Kunstrasenplatz-		9.000	0	9.000	9.000			020
988010	Zuschuss an FC Ottenhöfen -Sanierung der Duschräume-		7.500	0	0	0			020
	Ausgaben Maßnahme 999		16.500	0	9.000	9.000	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 56		16.500	0	9.000	9.000	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 56		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		16.500		9.000	9.000	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 8 -
Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt 5710 Freibad

5710

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5710	999 Schwimmbad								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		11.900	0	0	480			020
950000	Baufwand -Neubau Naturerlebnisbad-		10.000	0	0	4.136			020
	Ausgaben Maßnahme 999		21.900	0	0	4.616	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 57		21.900	0	0	4.616	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 57		0	0	0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		21.900	0	0	4.616	0	0	
	Überschuss		0	0	0	0	0	0	

- 9 -
Vermögenshaushalt 2014

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

5800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5800 935000	999 Kinderspielplätze Spielgeräte für Kinderspielplatz		1.120	0	1.120	0			020
	Ausgaben Maßnahme 999		1.120	0	1.120	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 58		1.120	0	1.120	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 58		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		1.120		1.120	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 5		39.520	0	10.120	13.616	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 5		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		39.520		10.120	13.616	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 10 -
Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6300 Gemeindestraßen

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	001 Gemeindestraßen								
361010	Zuweisungen vom Land -Ausgleichstock-		230.000		0	0			020
362000	Zuweisungen u. Zuschüsse von Gden. u. Gde.-Verb.		0		0	3.000			020
	Einnahmen Maßnahme 001		230.000		0	3.000	0	0	
2.6300	101 Planungskosten Fahrradweg								
950000	Tiefbau		0	0	0	9.000			020
	Ausgaben Maßnahme 101		0	0	0	9.000	0	0	
2.6300	102 Gemeindeverbindungsstraßen								
950000	Tiefbau		275.000	0	0	5.799-			020
	Ausgaben Maßnahme 102		275.000	0	0	5.799-	0	0	
2.6300	999 Gemeindestraßen								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		5.000	0	0	0			020
	Ausgaben Maßnahme 999		5.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 63		280.000	0	0	3.201	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 63		230.000		0	3.000	0	0	
	Zuschussbedarf		50.000		0	201	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 11 -
Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt 6700 Straßenbeleuchtung

6700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6700	001 Straßenbeleuchtung								
360000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund		29.000		0	0			020
362000	Zuweisungen u. Zuschüsse von Gden. u. Gde.-Verb.		34.700		0	0			020
	Einnahmen Maßnahme 001		63.700		0	0	0	0	
2.6700	999 Straßenbeleuchtung								
960000	Baumaßnahmen -Umrüstung auf LED-		146.000	0	2.500	20.973			020
	Ausgaben Maßnahme 999		146.000	0	2.500	20.973	0	0	

- 12 -
Vermögenshaushalt 2014

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

6750

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6750	999 Winterdienst								
935000	Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		7.500	0	0	0			020
	Ausgaben Maßnahme 999		7.500	0	0	0	0	0	
935000	Erläuterungen: Streugerät Kombi 7.500 EUR								
	Ausgaben Abschnitt 67		153.500	0	2.500	20.973	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 67		63.700		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		89.800		2.500	20.973	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 6		433.500	0	2.500	24.173	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 6		293.700		0	3.000	0	0	
	Zuschussbedarf		139.800		2.500	21.173	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 13 -
Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7000 Abwasserbeseitigung

7000

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7000 350000	001 Abwasserbeseitigung Beiträge und ähnliche Entgelte		10.000		10.000	981			020
	Einnahmen Maßnahme 001		10.000		10.000	981	0	0	
2.7000 950000	207 Kanalbau (Ergänzungen) im öffentlichen Bereich Baumaßnahmen		10.000	0	10.000	30.234			020
	Ausgaben Maßnahme 207		10.000	0	10.000	30.234	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 70		10.000	0	10.000	30.234	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 70		10.000		10.000	981	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	29.253	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 14 -
Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7510 Friedhof

7510

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7510 940000	999 Friedhof Baufwand -Neubau einer Urnenwand-		0	0	4.000	0			020
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	4.000	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 75		0	0	4.000	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 75		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		4.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 15 -
Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt 7700 Gemeindebauhof

7700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7700 345000	001 Bauhof Veräußerung von beweglichen Sachen		0		0	2.350			020
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	2.350	0	0	
2.7700 935000	999 Bauhof Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		23.400	0	10.030	19.932			020
940000	Bauaufwand -Bau eines Salzsilos-		0	0	0	70.000-			020
	Ausgaben Maßnahme 999		23.400	0	10.030	50.068-	0	0	
935000	Erläuterungen: Motorsense 1.200 EUR Rasenmäher 15.000 EUR Graben-Stampfer 1.200 EUR Pkw-Anhänger <u>6.000 EUR</u> 23.400 EUR								
	Ausgaben Abschnitt 77		23.400	0	10.030	50.068-	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 77		0		0	2.350	0	0	
	Zuschussbedarf		23.400		10.030	0	0	0	
	Überschuss		0		0	52.418	0	0	

- 16 -
Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
 Unterabschnitt 7900 Kultur- und Verkehrsamt

7900

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7900 368000	001 Kultur- u. Verkehrsamt Zuweisungen u. Zuschüsse vom Naturpark		105.000		0	0			020
	Einnahmen Maßnahme 001		105.000		0	0	0	0	
2.7900 935000	999 Kultur- u. Verkehrsamt Erwerb von bewegl. Sachen des Anlagevermögens		4.200	0	1.000	0			020
940000	Bauaufwand -Gestaltung des LEPO-		150.000	0	0	0			020
	Ausgaben Maßnahme 999		154.200	0	1.000	0	0	0	
935000	Erläuterungen: Ergänzung EDV 1.200 EUR 3 Vitrinen 3.000 EUR 4.200 EUR								

- 17 -
Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7910 Sonstige Förderung von
Wirtschaft und Verkehr

7910

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7910	001 Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
361000	Zuweisungen vom Land -Fachförderung-		0		150.000	0			020
361010	Zuweisungen vom Land -Ausgleichstock-		0		135.000	0			020
	Einnahmen Maßnahme 001		0		285.000	0	0	0	
2.7910	999 Förderung von Wirtschaft und Verkehr								
960000	Planungskosten DSL		0	0	0	949-			020
983000	Investitionszuschuss an Zweckverband IKG Achern		0	0	3.500	3.388			020
987000	Beihilfe zur Schaffung einer Breitband-Grundversorgung		0	0	300.000	0			020
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	303.500	2.439	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 79		154.200	0	304.500	2.439	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 79		105.000		285.000	0	0	0	
	Zuschussbedarf		49.200		19.500	2.439	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 7		187.600	0	328.530	17.396-	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 7		115.000		295.000	3.331	0	0	
	Zuschussbedarf		72.600		33.530	0	0	0	
	Überschuss		0		0	20.727	0	0	

- 18 -
Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8400

Wirtsch. Unternehmen, allg.
Grund- und Sondervermögen
Schwarzwaldhalle

8400

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8400 940000	999 Schwarzwaldhalle Baufwand -Sanierung der Schwarzwaldhalle-		15.000	0	7.000	14.949			020
	Ausgaben Maßnahme 999		15.000	0	7.000	14.949	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 84		15.000	0	7.000	14.949	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 84		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000		7.000	14.949	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

- 19 -
Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8550

Wirtsch. Unternehmen, allg.
Grund- und Sondervermögen
Gemeindewald

8550

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8550 340000	001 Wald Veräußerung von Grundstücken		0		0	255.019			020
	Einnahmen Maßnahme 001		0		0	255.019	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 85		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 85		0		0	255.019	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	255.019	0	0	

- 20 -
Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8800

Wirtsch. Unternehmen, allg.
Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
-Bebaute Grundstücke-

8800

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8800 932000	999 Bebaute Grundstücke Erwerb von Grundstücken		0	0	0	120.495			020
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	120.495	0	0	

- 21 -
Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 8
Unterabschnitt 8810

Wirtsch. Unternehmen, allg.
Grund- und Sondervermögen
Allgemeines Grundvermögen
-Unbebaute Grundstücke-

8810

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.8810 932000	999 Unbebaute Grundstücke Erwerb von Grundstücken		15.000	0	0	0			020
	Ausgaben Maßnahme 999		15.000	0	0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 88		15.000	0	0	120.495	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 88		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		15.000		0	120.495	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 8		30.000	0	7.000	135.444	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 8		0		0	255.019	0	0	
	Zuschussbedarf		30.000		7.000	0	0	0	
	Überschuss		0		0	119.575	0	0	

- 22 -
Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9100	001 Sonst. allg. Finanzwirtschaft								
300000	Allg. Zuführung vom Verwaltungshaushalt		381.000		104.000	223.902			020
310000	Entnahme aus Allgemeiner Rücklage		16.300		66.000	0			020
	Einnahmen Maßnahme 001		397.300		170.000	223.902	0	0	
2.9100	999 Sonst. allg. Finanzwirtschaft								
910000	Zuführung an Allgemeine Rücklage		0	0	0	61.594			020
974100	Tilgung von Krediten vom sonst.öff.Bereich		0	0	3.580	3.579			020
975100	Tilgung von Krediten von komm.Sonderrechng.		35.700	0	13.200	13.200			020
976100	Tilgung von Krediten von sonst.öff.Sonderr.		30.730	0	51.820	50.483			020
977100	Tilgung von Krediten des Kreditmarktes		23.250	0	26.250	43.992			020
	Ausgaben Maßnahme 999		89.680	0	94.850	172.848	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 91		89.680	0	94.850	172.848	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 91		397.300		170.000	223.902	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		307.620		75.150	51.054	0	0	

- 23 -
Vermögenshaushalt 2014

Einzelplan 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt 9200 Abwicklung der Vorjahre

9200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2014 EUR	2014 VE EUR	2013 EUR	2012 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2013 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9200	999 Abwicklung der Vorjahre								
992000	Deckung von Fehlbeträgen		0	0	0	118.460			020
	Ausgaben Maßnahme 999		0	0	0	118.460	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 92		0	0	0	118.460	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 92		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	118.460	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		89.680	0	94.850	291.307	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 9		397.300		170.000	223.902	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	67.405	0	0	
	Überschuss		307.620		75.150	0	0	0	
	Ausgaben Gesamthaushalt		806.000	0	465.000	575.252	0	0	
	Einnahmen Gesamthaushalt		806.000		465.000	575.252	0	0	
	Zuschussbedarf		0		0	0	0	0	
	Überschuss		0		0	0	0	0	

Sammelnachweis **Personalausgaben**

2 0 1 4

Erläuterungen:

Gruppierung

Ausgabeart

400000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
410000	Besoldung der Beamten
414000	Entgelt für Beschäftigte
430000	Versorgungsbeiträge für Beamte
434000	Versorgungsbeiträge für Beschäftigte
444000	Sozialversicherung für Beschäftigte
450000	Beihilfen (Umlagen)

Übersicht der Deckungsringe 2014

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.0000.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	12.660
1.0000.410000	Besoldung der Beamten	90.050
1.0000.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	64.560
1.0000.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	20.870
1.0200.410000	Besoldung der Beamten	57.910
1.0200.414000	Entgelt für Beschäftigte	108.810
1.0200.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	26.460
1.0200.434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte	8.980
1.0200.440000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beamte	0
1.0200.444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte	21.880
1.0200.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	15.840
1.0300.410000	Besoldung der Beamten	5.460
1.0300.414000	Entgelt für Beschäftigte	117.940
1.0300.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	10.570
1.0300.434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte	9.720
1.0300.440000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beamte	0
1.0300.444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte	22.840
1.0300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	3.210
1.0500.410000	Besoldung der Beamten	0
1.0500.414000	Entgelt für Beschäftigte	13.810
1.0500.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.0500.434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte	1.140
1.0500.444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte	2.800
1.0500.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	10
1.0600.414000	Entgelt für Beschäftigte	4.590
1.0600.434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte	380
1.0600.444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte	1.390
1.0600.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	10
1.1100.410000	Besoldung der Beamten	0
1.1100.414000	Entgelt für Beschäftigte	56.850
1.1100.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.1100.434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte	4.700
1.1100.444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte	11.400
1.1100.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	30
1.1110.410000	Besoldung der Beamten	0
1.1110.414000	Entgelt für Beschäftigte	0
1.1110.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.1110.434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte	0
1.1110.444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte	0
1.1110.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.1170.410000	Besoldung der Beamten	13.640
1.1170.414000	Entgelt für Beschäftigte	0

Übersicht der Deckungsringe 2014

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.1170.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	5.120
1.1170.434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte	0
1.1170.440000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beamte	0
1.1170.444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte	0
1.1170.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	1.700
1.1310.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	2.070
1.1310.414000	Entgelt für Beschäftigte	0
1.1310.434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte	0
1.1310.440000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beamte	0
1.1310.444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte	0
1.1400.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	0
1.2150.410000	Besoldung der Beamten	0
1.2150.414000	Entgelt für Beschäftigte	91.800
1.2150.430000	Beitr. zur Versorgungskasse f. Beamte	0
1.2150.434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte	7.190
1.2150.440000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beamte	0
1.2150.444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte	19.700
1.2150.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	70
1.5460.414000	Entgelt für Beschäftigte	0
1.5460.440000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beamte	0
1.5460.444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte	0
1.5460.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.5710.414000	Entgelt für Beschäftigte	75.350
1.5710.434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte	5.490
1.5710.440000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beamte	0
1.5710.444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte	16.030
1.5710.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	30
1.6100.414000	Entgelt für Beschäftigte	0
1.6120.414000	Entgelt für Beschäftigte	0
1.6120.440000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beamte	0
1.6120.444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte	0
1.6120.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6300.414000	Entgelt für Beschäftigte	0
1.6300.434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte	0
1.6300.440000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beamte	0
1.6300.444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte	0
1.6300.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.6750.414000	Entgelt für Beschäftigte	0
1.6750.434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte	0
1.6750.440000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beamte	0
1.6750.444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte	0
1.6900.400000	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	110

Übersicht der Deckungsringe 2014

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

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz 2014 EUR
Nummer	Bezeichnung	
1	2	3
1.6900.414000	Entgelt für Beschäftigte	0
1.6900.434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte	0
1.6900.440000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beamte	0
1.6900.444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte	0
1.7000.414000	Entgelt für Beschäftigte	0
1.7000.434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte	0
1.7000.440000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beamte	0
1.7000.444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte	0
1.7510.414000	Entgelt für Beschäftigte	1.060
1.7510.434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte	90
1.7510.440000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beamte	0
1.7510.444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte	220
1.7510.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	10
1.7700.414000	Entgelt für Beschäftigte	166.810
1.7700.434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte	13.640
1.7700.440000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beamte	0
1.7700.444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte	33.820
1.7700.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	70
1.7900.414000	Entgelt für Beschäftigte	73.960
1.7900.434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte	5.890
1.7900.440000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beamte	0
1.7900.444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte	14.810
1.7900.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	30
1.8400.414000	Entgelt für Beschäftigte	25.970
1.8400.434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte	2.160
1.8400.440000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beamte	0
1.8400.444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte	6.650
1.8400.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	50
1.8550.414000	Entgelt für Beschäftigte	780
1.8550.434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte	0
1.8550.444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte	0
1.8550.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.8700.414000	Entgelt für Beschäftigte	0
1.8700.434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte	0
1.8700.444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte	0
1.8700.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
1.8800.414000	Entgelt für Beschäftigte	1.320
1.8800.434000	Beitr. zur Versorgungsk. f. Beschäftigte	0
1.8800.440000	Beitr. zur gesetzl. Sozialvers. f. Beamte	0
1.8800.444000	Beitr. gesetzl. Soz.Vers. f. Beschäftigte	370
1.8800.450000	Beihilfen, Unterstützung u. dgl.	0
	Summe	1.280.880

Stellenplan

2014

Teil A: Beamte

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen Insgesamt 2014	Nachrichtlich	
			Anzahl 2013	Tats. besetzt am 30.06.2013

I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung

Bürgermeister	A15	1,00	1,00	1,00
Gehobener Dienst	A12	1,00	1,00	1,00
Mittlerer Dienst	A 9	0,70	0,70	0,70
Insgesamt:		2,70	2,70	2,70

II. Sondervermögen mit Sonderrechnung

Insgesamt:	---	---	---	---
-------------------	-----	-----	-----	-----

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe bzw. Sondertarif	Zahl der Stellen Insgesamt 2014	Nachrichtlich	
		Anzahl 2013	Tats. besetzt am 30.06.2013
11	1,00	1,00	1,00
9	2,00	1,00	1,00
8	3,73	2,92	2,92
7	--	1,50	1,50
6	1,75	1,75	1,75
5	2,77	2,77	2,77
4	2,23	3,00	2,00
2	0,95	0,95	0,95
1	5,64	5,75	5,75
Insgesamt:	20,07	20,64	19,64

Wasserversorgung

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen Insgesamt 2014	Nachrichtlich	
		Anzahl 2013	Tats. besetzt am 30.06.2013
8	0,50	--	--
7	--	0,50	0,50
6	0,25	0,25	0,25
Insgesamt:	0,75	0,75	0,75

Teil C:

- Nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes

Abschnitt	Gliederungsplan	Bürger- meister (A 15)	gehobener Dienst					mittlerer Dienst				
			A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6	A5
000	Gemeindeorgane	1,00										
020	Hauptverwaltung			1,00				0,21				
030	Finanzverwaltung							0,14				
050	Standesamt											
110	Bürgerbüro											
117	Grundbuchamt							0,35				
215	Grund- u. Hauptschule											
571	Freibad											
612	Vermessung											
751	Friedhof											
770	Gemeindebauhof											
790	Fremdenverkehr											
840	Schwarzwaldhalle											
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen											

Abschnitt	Entgeltgruppe	Entgeltgruppe									
		11	9	8	7	6	5	4	3	2	1
000	Gemeindeorgane										
020	Hauptverwaltung		0,90	0,23		1,00				0,18	
030	Finanzverwaltung	1,00	1,00	0,54							
050	Standesamt			0,30							
060	Rathaus										0,20
110	Bürgerbüro		0,10	1,16							
117	Grundbuchamt										
215	Grund- u. Hauptschule						1,00			0,77	2,02
571	Freibad						1,00	0,23			1,84
612	Vermessung										
751	Friedhof										0,05
770	Gemeindebauhof			1,00		1,00		2,00			0,28
790	Fremdenverkehr			1,00			0,77				0,40
840	Schwarzwaldhalle										0,65
855	Forstwirtschaftliche Unternehmen										0,10
880	Gemeindehäuser										0,10

Teil D:

- Nachrichtlich - Ehrenbeamte, Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl 2014	Nachrichtlich	
			Anzahl 2013	Tats. besetzt am 30.06.2013
Referendare	Anwärterbezüge	---	---	---
Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge	---	---	---
Assistentenanwärter	Anwärterbezüge	---	---	---
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	---	---	---
Lehrlinge	Ausbildungsvergütung	2,00	1,00	1,00
Praktikanten	Fester Satz	---	---	---
Insgesamt:		2,00	1,00	1,00

Beschäftigte insgesamt:

	Zahl der Stellen Insgesamt 2014	Nachrichtlich	
		Anzahl 2013	Tats. besetzt am 30.06.2013
A + B ohne Wasserversorgung	22,77	23,34	22,34
A + B + Wasserversorgung	23,52	24,09	23,09

Ü B E R S I C H T
über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben			
	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €
2009				
2010				
2011				
2012				
2013				
2014				
S u m m e :	--	--	--	--
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	--	--	--	--

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
und Nachweis über den Schuldendienst

Art der Schulden / Darlehen		ursprüngl. Betrag	Stand am 01.01.2013 Euro	Stand am 01.01.2014 Euro
1	Schulden aus Krediten von/vom			
1.1	Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	0	0
	Summe 1.1	0	0	0
1.3	Gemeinden und GV	0	0	0
	Summe 1.3	0	0	0
1.6	Kreditmarkt			
	1800288402 Münchener Hypothekenbank	500.000 DM	4.074 €	0 €
	10266102 ZVK des KVBW	140.000 DM	3.579 €	0 €
	606559892 Landesbank Baden-Württemberg	360.000 DM	53.219 €	42.953 €
	606239081 Landesbank Baden-Württemberg	700.000 DM	221.883 €	0 €
	606239103 Landesbank Baden-Württemberg	1.500.000 DM	475.490 €	0 €
	606566716 Landesbank Baden-Württemberg	400.000 DM	130.891 €	126.801 €
	605363889 Landesbank Baden-Württemberg	690.000 DM	223.872 €	208.910 €
	Zwischensumme DM	4.290.000 DM		
	Zwischensumme €	2.193.442 €	1.113.008 €	378.664 €
	3018804901 DG HYP Hamburg	490.000 €	364.442 €	348.180 €
	3018804905 DG HYP Hamburg	250.000 €	231.208 €	225.294 €
	6000375104 Sparkasse Offenburg/Ortenau	660.000 €	646.800 €	633.600 €
	6000461325 Sparkasse Offenburg/Ortenau	680.498 €	0 €	674.873 €
	voraussichtliche kurzfristige Kassenkredite 2014			
	Summe 1.6	4.273.940 €	2.355.458 €	2.260.611 €
	Zusammenstellung:			
	Summe 1.1	0 €	0 €	0 €
	Summe 1.3	0 €	0 €	0 €
	Summe 1.6	4.273.940 €	2.355.458 €	2.260.611 €
	Summe insgesamt	4.273.940 €	2.355.458 €	2.260.611 €

Erläuterung:

Umschuldung zum 01.08.2013 von Darlehen Nr. 606239081 und Darlehen Nr. 606239103 bei der Landesbank Baden-Württemberg zur Sparkasse Offenburg/Ortenau Darlehen Nr. 6000461325.

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
und Nachweis über den Schuldendienst

Darlehen		Aufn. Jahr	Zins- satz	Zinsen 2014 Euro	Tilgung 2014 Euro	Stand am 31.12.2014 Euro
Schulden aus Krediten von/vom						
Bund, LAF, ERP-Sondervermögen						
Summe 1.1				0 €	0 €	0 €
Gemeinden und GV						
Summe 1.3				0 €	0 €	0 €
Kreditmarkt						
1800288402	Münchener Hypothekenbank	2003	3,98%	0 €	0 €	0 €
10266102	ZVK des KVBW	1992	3,50%	0 €	0 €	0 €
606559892	LBBW	2008	4,89%	1.905 €	10.777 €	32.176 €
606239081	LBBW	2003	4,22%	0 €	0 €	0 €
606239103	LBBW	1993	4,15%	0 €	0 €	0 €
606566716	LBBW	1995	3,99%	4.998 €	4.090 €	122.711 €
605363889	LBBW	1988	5,78%	11.735 €	15.862 €	193.048 €
Zwischensumme €				18.638 €	30.729 €	347.935 €
3018804901	DG HYP Hamburg	2002	4,91%	16.784 €	17.075 €	331.105 €
3018804905	DG HYP Hamburg	2009	4,35%	9.701 €	6.175 €	219.119 €
6000375104	Sparkasse Offenburg/Ortenau	2011	3,49%	21.940 €	13.200 €	620.400 €
6000461325	Sparkasse Offenburg/Ortenau	2013	2,05%	13.662 €	22.500 €	652.373 €
				6.275 €		
Summe 1.6				87.000 €	89.679 €	2.170.932 €
Zusammenstellung:						
Summe 1.1				0 €	0 €	0 €
Summe 1.3				0 €	0 €	0 €
Summe 1.6				87.000 €	89.679 €	2.170.932 €
Summe insgesamt				87.000 €	89.679 €	2.170.932 €

Ü B E R S I C H T

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1000 € -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2013	Vorauss. Stand zu Beginn des Haush. Jahres 01.01.2014	Im Hh. Jahr vorgesehene Entnahme 2014	Vorauss. Stand am Ende des Haush. Jahres 31.12.2014
1. Allgemeine Rücklage	256	190	16	174
2. Sonder- rücklagen	--	--	--	--
3. Summe 1+2	256	190	16	174

Nachrichtlich:

Mindestbetrag der allgem. Rücklage
(§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

Haushaltsjahr	Ausgaben des Verw.Hh.
2011	5.630.095 €
2012	5.762.751 €
2013	<u>5.666.450 €</u>
Durchschnitt	5.686.432 €
Hiervon 2 % =	
Mindestbetrag der allgem. Rücklage	<u><u>113.729 €</u></u>

Nachweisung der übernommenen Bürgschaften

Art der Bürgschaft und Zweckbestimmung	Höhe der Bürgschaften insgesamt bei Abschluss des abgelaufenen Rechnungsjahres 2012 Beträge in €	Erläuterungen
a) Wohnungs- und Siedlungswesen 1/3 aus 859.101,50 € lt. Mitteilung der Lakra BW	286.367,17	für 40 Fälle Ausfallbürgschaften für Baudarlehen der Landeskreditbank
b) für sonstige Zwecke (Einzelführung) Ausfallbürgschaft gegenüber der Volksbank Achern eG zu Gunsten des Tennis-Clubs Ottenhöfen e.V.	22.782,30	
Ausfallbürgschaft gegenüber der Volksbank Achern eG zu Gunsten des Fußballclubs Ottenhöfen e.V. (FCO)	30.677,52	
Ausfallbürgschaft gegenüber der Volksbank Achern eG zu Gunsten des DRK Ortsvereines Ottenhöfen - Seebach	102.258,38	
Gesamtsumme :	442.085,37	

Nachweisung

über den Stand des Vermögens auf 31. Dezember 2012

Art des Vermögens	Beträge in €
<u>Anlagevermögen</u>	
Sachanlagen im Gemeingebrauch	5.163.438,76
Verwaltungsvermögen - Sachanlagen -	3.094.800,00
Kostenrechnende Einrichtungen	
Abwasserbeseitigung	2.444.721,99
Kindergarten Furschenbach	217.116,00
Beheiztes Freibad	1.208.167,00
Friedhof- und Bestattungswesen	635.577,40
Fremdenverkehr - Verkehrsamt -	216.836,00
Mehrzweckhalle - Schwarzwaldhalle -	2.352.889,00
Forstwirtschaftliche Unternehmen	150.411,99
Allgemeines Grundvermögen	287.431,00
<u>Finanzanlagen</u>	
Darlehensforderungen	-
Innere Darlehen	-
Geschäftsanteile	750,00
Stammkapital bei Sondervermögen - Eigenbetrieb Wasserversorgung -	30.000,00
Kapitaleinlagen bei Zweckverbänden	-
Forderungen aus Geldanlagen (außerhalb des Kassenbestandes)	
bei Kreditinstituten	
- Festgeldanlagen -	-
- Spende für soziale Zwecke -	4.940,04
Summe:	15.807.079,18

Finanzplanung
mit
Investitionsprogramm
für die
Haushaltsjahre 2013 - 2017

- alle Angaben in 1.000 € -

Kommunale Finanzplanung 2013 - 2017

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Haushaltsjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
Tausend €						
	Einnahmen des Verwaltungshaushalts Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen					
000, 001	Grundsteuern A und B	416	420	421	423	424
003	Gewerbesteuer	320	250	250	250	250
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	1.059	1.147	1.193	1.239	1.296
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	69	70	72	74	76
02	Andere Steuern	13	14	14	14	14
00-02	Steuern zusammen	1.877	1.901	1.950	2.000	2.060
03	Steuerähnliche Einnahmen	12	12	12	12	12
041	Schlüsselzuweisungen vom Land	1.489	1.807	1.927	1.864	1.815
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-
07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	95	96	99	102	105
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	3.473	3.816	3.988	3.978	3.992
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	466	482	480	482	485
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	134	146	146	147	147
16	Erstattungen					
160 - 163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergleichen	32	31	32	33	34
164 - 168	von übrigen Bereichen	84	92	93	94	95
169	Innere Verrechnungen	306	312	314	316	318
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	463	474	475	477	480
170, 172-178	von übrigen Bereichen	62	10	3	3	3
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	1.547	1.547	1.543	1.552	1.562
20 - 26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27,28)	82	78	80	80	82
27	Kalkulatorische Einnahmen	564	561	560	558	555
280	Allgemeine Zuführung vom Vermögenshaushalt	-	-	-	-	-
281	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
0 - 2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	5.666	6.002	6.171	6.168	6.191

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Haushaltsjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
	Einnahmen des Vermögenshaushaltes					
300	Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaushalt	104	381	524	287	167
301	Zuführungen zu Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
310	Entnahme aus allgemeiner Rücklage	66	16	-	-	31
311	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	10	10	10	5	5
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360, 361	vom Bund, Land	285	259	280	160	160
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	-	35	-	-	-
364 - 367	von anderen Bereichen	-	105	-	-	-
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	-	-	-	-	-
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen einschl. Umschuldungen					
370	vom Bund	-	-	-	-	-
371	vom Land	-	-	-	-	-
372, 373	von Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dergl.	-	-	-	-	-
374, 377	vom sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldungen)	-	-	-	-	-
378	vom Kreditmarkt für Umschuldungen (soweit bekannt)	-	-	-	-	-
379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-
3	Einnahmen des Vermögenshaushaltes zusammen (Hauptgruppe 3, ohne Gruppe 39)	465	806	814	452	363
0 - 3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppe 0 - 3, ohne Gruppe 39)	6.131	6.808	6.985	6.620	6.554
	Ausgaben des Verwaltungshaushaltes					
40 - 47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	1.261	1.281	1.306	1.332	1.358
	<i>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</i>					
50 - 678	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand (ohne 679 und 68)	968	1.037	1.000	1.005	1.010
679	Innere Verrechnungen	306	312	314	316	318
68	Kalkulatorische Kosten	564	561	560	558	555

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Haushaltsjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
5/6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	1.838	1.910	1.874	1.879	1.883
	<i>Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)</i>					
70	Zuschüsse für laufende Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchl. oder ähnliche Einrichtungen	554	589	600	605	610
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710, 711	an Bund und Land	-	-	-	-	-
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl.	182	174	178	182	185
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-
714, 716 - 719	an übrige Bereiche	29	29	30	32	34
72	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-
73 - 79	Soziale Leistungen	-	-	-	-	-
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	765	792	808	819	829
	<i>Sonstige Finanzausgaben</i>					
80	Zinsausgaben	103	87	82	78	74
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	63	49	49	49	49
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	1.531	1.501	1.527	1.723	1.830
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85, 86)	1	1	1	1	1
85	Deckungsreserve	-	-	-	-	-
860	Allgemeine Zuführung zum Vermögenshaushalt	104	381	524	287	167
861	Zuführungen zu Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
88	Globale Minderausgabe	-	-	-	-	-
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	1.802	2.019	2.183	2.138	2.121
4 - 8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppen 4 - 8)	5.666	6.002	6.171	6.168	6.191
	<i>Ausgaben des Vermögenshaushaltes</i>					
900	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-
901	Entnahmen aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
910	Zuführung an allgemeine Rücklage	-	-	342	82	-
911	Zuführungen an Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
92	Gewährung von Darlehen	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb	-	-	-	-	-
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitalanlagen	-	-	-	-	-
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	-	15	-	-	-

Gruppierungsnummer	Einnahme- bzw. Ausgabeart	Lfd. Haushaltsjahr 2013	Planjahr 2014	1.	2.	3.
				Folgejahr		
				2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	34	75	355	51	44
94, 95, 96	Baumaßnahmen	24	610	12	212	212
97	Tilgung v. Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen einschl. Umschuldung					
970	an Bund (ordentl. Tilgung)	-	-	-	-	-
971	an Land (ordentl. Tilgung)	-	-	-	-	-
972, 973	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl. (ordentl. Tilgung)	-	-	-	-	-
974 - 977	an sonstigen Bereich u. Kreditmarkt (ordentl. Tilgung)	95	90	93	95	95
978	außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen (soweit bekannt)	-	-	-	-	-
979	Innere Darlehen	-	-	-	-	-
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					
980 - 984	an Bund, Land, Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dergl., sonstigen öffentlichen Bereich	3	-	3	3	3
985 - 988	an übrige Bereiche	309	16	9	9	9
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	-	-	-	-	-
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-
992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	465	806	814	452	363
4 - 9	Summe der Ausgaben (Hauptgruppen 4 - 9, ohne Untergruppe 995)	6.131	6.808	6.985	6.620	6.554

Investitionsprogramm 2013 - 2017
in 1.000 €

Abschnitt Unterabschnitt Gruppe Untergruppe	Vorhergesehene Maßnahme	Voraussichtl. Gesamtaufwand	Bereitgestellt 2013	Bereitgestellt 2014	Zu decken in den Jahren		
					2015	2016	2017
0	Allgemeine Verwaltung						
0000	<u>Gemeindeorgane</u>						
	Erwerb von bewegl. Sachen	3	0	1	1	0	1
0200	<u>Hauptverwaltung</u>						
	Erwerb von bewegl. Sachen	3	0	0	1	0	2
0300	<u>Finanzverwaltung</u>						
	Erwerb von bewegl. Sachen	3	0	1	0	1	1
0500	<u>Standesamt</u>						
	Erwerb von bewegl. Sachen	1	0	0	1	0	0
0600	<u>Einricht.f.ges. Verwalt.(EDV)</u>						
	Klimaanlage für Serverraum	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen	35	6	14	5	5	5
	Summe Einzelplan 0	45	6	16	8	6	9
1	Öffentliche Sicherheit u. Ordnung						
1100	<u>Ordnungs- u. Meldeamt</u>						
	Erwerb von bewegl. Sachen	1	0	0	0	1	0
1170	<u>Grundbuchamt</u>						
	Erwerb von bewegl. Sachen	1	1	0	0	0	0
1310	<u>Feuerschutz</u>						
	Erwerb von bewegl. Sachen	35	0	0	10	15	10
	Neue Feuerwehrfahrzeuge	320	0	0	320	0	0
	Summe Einzelplan 1	357	1	0	330	16	10

Investitionsprogramm 2013 - 2017
in 1.000 €

Abschnitt Unterabschnitt Gruppe Untergruppe	Vorhergesehene Maßnahme	Voraussichtl. Gesamtaufwand	Bereitgestellt 2013	Bereitgestellt 2014	Zu decken in den Jahren		
					2015	2016	2017
2 2150	<u>Schulen</u>						
	<u>Grund- und Hauptschule</u>						
	Erwerb von bewegl. Sachen	36	15	6	5	5	5
	Sanierung Schulgebäude	4	0	4	0	0	0
	Summe Einzelplan 2	40	15	10	5	5	5
3 3520	<u>Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege</u>						
	<u>Öffentl. Büchereien</u>						
	Erwerb von bewegl. Sachen	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 3	0	0	0	0	0	0
4 4641	<u>Soziale Sichererung</u>						
	Sanierung Kiga Ottenhöfen	0	0	0	0	0	0
	Erweiterung Kiga Furschenbach	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 4	0	0	0	0	0	0
5 5410 5620 5710 5800	<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
	<u>Rettungsdienst</u>						
	Zuschuss an DRK für Fahrzeug	0	0	0	0	0	0
	<u>Eigene Sportstätten -Sportplatz-</u>						
	Investitionszuschuss an FCO für Sanierung der Duschen	7	0	7	0	0	0
	Zuschuss an FCO w) Kunstrasenplatz	45	9	9	9	9	9
	<u>Freibad</u>						
	Erwerb von bewegl. Sachen	20	0	12	2	3	3
Neubau Naturerlebnisbad	10	0	10	0	0	0	
<u>Park- und Gartenanlagen</u>							
Spielgeräte für Kinder- spielplätze	8	1	1	2	2	2	
	Summe Einzelplan 5	90	10	39	13	14	14

Investitionsprogramm 2013 - 2017
in 1.000 €

Abschnitt Unterabschnitt Gruppe Untergruppe	Vorhergesehene Maßnahme	Voraussichtl. Gesamtaufwand	Bereitgestellt 2013	Bereitgestellt 2014	Zu decken in den Jahren		
					2015	2016	2017
6	<u>Bau- u. Wohnungswesen, Verkehr</u>						
6150	<u>Städtebaul. Erneuerungs- maßnahmen</u> Baumaßnahmen Restfinanzierung	0	0	0	0	0	0
6300	<u>Gemeindestraßen, Wege, Plätze und Brücken</u> Neue Signalanlage Bahnübergang Lauenbach	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von Grundstücken	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen	5	0	5	0	0	0
	Planungskosten Fahrradweg	0	0	0	0	0	0
	Ausbau Gemeinde- verbindungsstraßen	675	0	275	0	200	200
6700	<u>Straßenbeleuchtung</u> Umrüstung auf Energiesparlampen Erweiterung Straßenbeleuchtung	146 9	0 3	146 0	0 2	0 2	0 2
6750	<u>Straßenreinigung</u> <u>Streu- und Räumdienst</u> Erwerb von bewegl. Sachen	23	0	8	0	10	5
	Summe Einzelplan 6	858	3	434	2	212	207
7	<u>Öffentliche Einrichtungen</u> <u>Wirtschaftsförderung</u>						
7000	<u>Abwasserbeseitigung</u> Kanal Ruhesteinstraße	0	0	0	0	0	0
	Umlage an Abw.Zweckverband	0	0	0	0	0	0
	Kanalisations-Sanierung und Erweiterung im Gde.-Gebiet	50	10	10	10	10	10
	Übertrag:	50	10	10	10	10	10

Investitionsprogramm 2013 - 2017
in 1.000 €

Abschnitt Unterabschnitt Gruppe Untergruppe	Vorhergesehene Maßnahme	Voraussichtl. Gesamtaufwand	Bereitgestellt 2013	Bereitgestellt 2014	Zu decken in den Jahren		
					2015	2016	2017
7	Übertrag:	50	10	10	10	10	10
7510	<u>Bestattungswesen -Friedhof-</u>						
	Erwerb von bewegl. Sachen	0	0	0	0	0	0
	Erweiterung Friedhof -Urnenmauer-	4	4	0	0	0	0
7700	<u>Bauhof</u>						
	Neubau eines Salzsilos	0	0	0	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen	48	10	23	5	5	5
7900	<u>Kultur- und Verkehrsamt</u>						
	Erwerb von bewegl. Sachen	9	1	4	1	1	2
	LEPO -Gestaltung-	150	0	150	0	0	0
7910	Interkommunales Gewerbegebiet	12	3	0	3	3	3
	Breitband-Grundversorgung	300	300	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 7	573	328	187	19	19	20
8	<u>Wirtschaftliche Unternehmen</u> <u>Allgem. Grund- und Sonderverm.</u>						
8150	<u>Wasserversorgung</u>						
	Beteiligungen / Kapitaleinlagen	0	0	0	0	0	0
8400	<u>Schwarzwaldhalle</u>						
	Sanierung der Schwarzwaldhalle	22	7	15	0	0	0
	Erwerb von bewegl. Sachen	8	0	0	2	3	3
8550	<u>Forstwirtschaftliche Unternehmen</u>						
	Waldwege - Neubau	0	0	0	0	0	0
8810	<u>Allgem. Grundvermögen</u>						
	Erwerb von Grundstücken	15	0	15	0	0	0
	Summe Einzelplan 8	45	7	30	2	3	3
0 - 8	Gesamtinvestitionen	2.008	370	716	379	275	268

Wasserversorgungsbetrieb
der
Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald
Ortenaukreis

Wirtschaftsplan
(Erfolgs- und Vermögensplan)

für das

Wirtschaftsjahr 2014

(vom 1. Januar 2014 bis 31. Dezember 2014)

FESTSTELLUNG DES WIRTSCHAFTSPLANES
des
WASSERVERSORGUNGSBETRIEBES
der

GEMEINDE OTTENHÖFEN IM SCHWARZWALD

für das WIRTSCHAFTSJAHR 2014

Aufgrund der §§ 9 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes in Verbindung mit den §§ 87 und 96 der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald am 18. Dezember 2013 den Wirtschaftsplan des Wasserversorgungsbetriebes wie folgt festgestellt:

§ 1

Wirtschaftsplan

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2014 wird

im Erfolgsplan in den Einnahmen u. Ausgaben auf je **304.000 €**
- Jahresgewinn 30 € -

im Vermögensplan in den Einnahmen u. Ausgaben auf je **90.000 €**
festgesetzt.

§ 2

Kredite

Der Gesamtbetrag der für den Wasserversorgungsbetrieb vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird für das Wirtschaftsjahr 2014 auf **0 €** festgesetzt.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der im Vermögensplan vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird für das Jahr 2014 auf **0 €** festgesetzt.

§ 4

Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite, der im laufenden Wirtschaftsjahr zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben in Anspruch genommen werden darf, wird auf **50.000 €** festgesetzt.

Ottenhöfen im Schwarzwald, 18. Dezember 2013

Der Bürgermeister:


(Decker)

V O R B E R I C H T

Wirtschaftsplan 2014 (Wasserwerk)

Der Erfolgsplan des Wasserwerkes schließt mit einer Summe von 304.000 € (307.000 €) ab.

Wesentlicher Anteil bei den Einnahmen sind die Wassergebühren mit 270.000 € (270.000 €). Die Abschreibungen aus den hergestellten Anlagen betragen 86.000 € (88.000 €). Ab dem Jahre 2004 werden auch die Investitionskosten für den V. Funktionsabschnitt (Maßnahmen im Quellgebiet) abgeschrieben und durchgebucht. Die Abschreibung der Anlagegüter stellte man ab dem Jahre 1996 von degressiver auf lineare Abschreibung um.

Durch den geringeren Wasserverbrauch der letzten Jahre wurde eine Anhebung der Wassergebühren 2011 dringend erforderlich. Der Gemeinderat hat in der Sitzung am 08. Dezember 2010 ab dem Jahre 2011 eine Gebührenerhöhung um 10 Cent auf 2,15 €/m³ beschlossen. Kostendeckung ist somit auch im Jahre 2014 erreicht. Es wird weiter ein Gewinn in Höhe von 30,00 € erwartet.

Die Preise für Wasser und Abwasser betragen im Jahre 2014 unverändert:

Wasser	2,15 €/cbm
Schmutzwassergebühr	2,40 €/cbm
Niederschlagswassergebühr	0,21 €/qm

Die Zinsen für Fremdkredite belaufen sich auf 48.840 € (54.870 €). Zinsgünstige Kreditfestschreibungen liegen vor.

Beim Wasserverbrauch wurde eine Gesamtmenge von 120.000 cbm (120.000 cbm) angenommen. Der tatsächliche Wasserverbrauch lag im Jahre 2012 bei 111.390 cbm.

Der Vermögensplan weist eine Summe von 90.000 € (92.000 €) auf. Die Fassung der St. Ursula-Quelle Nr. 3 wurde im Jahre 2008 abgeschlossen. Somit sind im Jahre 2014 keine größeren Investitionen vorgesehen. Es wurden nur Beträge in Höhe von 2.300 € für Messeinrichtungen und 1.500 € für ein Niederdruck-Sprühgerät bereitgestellt. Die Funktionsabschnitte I bis V sind abgeschlossen. Die beigeleiteten Quellen "St. Ursula" (1, 2 und 3) werden die Versorgung der Gemeinde mit Wasser langfristig sicherstellen. Der Fremdwasserbezug wird auf Ausnahmefälle beschränkt sein. Der IV. Funktionsabschnitt (Pumpwerk Furschenbach, Regelschacht Schloßhof, Leitungsbau, Sanierung Hochbehälter Furschenbach) wurde in den Jahren 2000 und 2001 realisiert. Im Vermögensplan der Jahre 2003 und 2004 wurde der V. Funktionsabschnitt (Maßnahmen im Quellgebiet) der zentralen Wasserversorgung finanziert. Dieser Abschnitt wurde auf Ende des Jahres 2004 abgeschlossen.

Aufgrund der schlechten Finanzsituation der Gemeinde Ottenhöfen im Schwarzwald hat man zum Ausgleich des Vermögenshaushaltes 2004 235.871,77 € dem Stammkapital des Wasserwerkes entnommen. Im Eigenbetrieb Wasserversorgung musste das entzogene Stammkapital durch Fremdkapital (Kredite) ersetzt werden. Zum 31. Dezember 2013 beträgt das Stammkapital 30.000,00 €.

Die Finanzierung des Vermögensplanes erfolgt im Wesentlichen aus erwirtschafteten Abschreibungen und aus zu erwartenden Beiträgen. Eine Kreditaufnahme ist im Haushaltsjahr 2014 nicht erforderlich.

In der mittelfristigen Finanzplanung sind keine größeren Investitionsmaßnahmen vorgesehen. Eventuell muss die Fernwirktechnik erneuert werden. Leider gibt es für diese relativ alte Anlage keine Ersatzteile mehr. Vorsorglich hat man in der Finanzplanung 60.000,00 € im Jahre 2015 vorgesehen.

Die Kreditverpflichtungen des Wasserversorgungsbetriebes betragen zum 31.12.2012 1.149.802,64 €. Eine Kreditaufnahme in den Jahren 2013 und 2014 ist nicht vorgesehen. Unter Berücksichtigung der geplanten Tilgungen im Jahre 2013 mit 56.980,00 € und in 2014 mit 59.700,00 € würde sich zum 31.12.2014 ein rechnerischer Schuldenstand von 1.033.122,64 € ergeben, was einer Pro-Kopf-Verschuldung von rd. 327 € entsprechen würde.

Der Eigenbetrieb Wasserversorgung verfügt über ein Anlagevermögen zum 31. Dezember 2012 in Höhe von 1.322.191,04 €.

Schlussbilanz:

Der Erfolgsplan 2014 zeigt eine zufriedenstellende Entwicklung auf.

Die Sicherung der Trinkwasserversorgung erforderte in den Jahren 1984 bis 2004 Investitionen in Höhe von über 3 Millionen Euro.

Insgesamt kann festgestellt werden, dass die Aufgabenerfüllung des Betriebes auch in der Zukunft gesichert ist.

Für das Jahr 2014 ist ein Jahresgewinn von 30,00 € ausgewiesen.

Ottenhöfen im Schwarzwald, im Dezember 2013



(Kiesel)

Rechnungsamtsleiter

Anmerkung: Zahlen in Klammern () sind vom Vorjahr

Wasserversorgungsbetrieb der Gemeinde Ottenhöfen i. Schw.

ERFOLGSPLAN für das Wirtschaftsjahr 2014

	Ansatz 2014 €	Ansatz 2013 €	Rechnungs- ergebnis 2012 €
1. Umsatzerlöse	289.000	292.000	285.498
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
3. Gesamtleistung	289.000	292.000	285.498
4. Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, sowie bezogene Waren	65.100	68.600	58.722
5. Rohertrag	223.900	223.400	226.776
6. Zinsen und ähnliche Erträge	300	300	920
7. Erträge aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	155
8. Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	4.987
9. Sonstige Erträge	14.700	14.700	13.066
Zwischensumme	238.900	238.400	245.904
10. Löhne und Gehälter	37.210	33.060	24.376
11. Soziale Abgaben	8.150	7.430	5.401
12. Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung	3.070	2.600	1.926
13. Abschreibungen und Wertberichtigungen auf Sachanlagen	86.000	88.000	89.003
14. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
15. Zinsen u. ähnliche Auf- wendungen, Disagio	49.500	55.550	57.649
16. Steuern			
a) vom Einkommen, vom Ertrag u. vom Vermögen	50	50	22
b) sonstige	50	50	0
17. Sonstige Aufwendungen	54.840	51.640	48.628
18. Jahresgewinn Jahresverlust	30	20	18.899

EB Wasserversorgung
Gemeinde Ottenhöfen

Erfolgsplan
2014

Betriebszweig 3 EB Wasserversorgung

Erträge

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
43	Umsatzerlöse			
6.3430.130000	Erlöse aus dem Wasserverkauf	270.000	270.000	256.249
6.3430.130001	Wassergebühren (120.000 cbm x 2,15 Euro)	258.000	258.000	243.231
6.3430.130002	Zählermiete	11.000	11.000	11.923
6.3430.130003	Bauwasserzins, Bereitstellungsgebühr	1.000	1.000	1.094
	Zwischensumme 430	270.000	270.000	256.249
6.3432.130000	Materialverkauf und Installation	3.000	3.000	3.096
6.3438.100000	Auflösung empfangener Ertragszuschüsse	16.000	19.000	26.154
	Summe 43	289.000	292.000	285.498
53	Übrige betriebliche Erträge, soweit nicht außerordentlich			
6.3531.130000	Ausgleich Inventurdifferenz	0	0	155
6.3532.130000	Auflösung von Rückstellungen	0	0	4.987
6.3534.100000	Übrige Erträge	14.400	14.500	12.967
	Summe 53	14.400	14.500	18.109
62	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
6.3621.100000	Nebenforderungen	200	200	713
6.3621.130000	Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	208
	Zwischensumme 621	300	300	920
	Summe 62	300	300	920
66	Außerordentliches Ergebnis			
6.3660.130000	Sonst. Erträge, soweit außerordentlich	200	200	0
6.3662.110000	Ertrag aus Rückläufer	100	0	99
	Summe 66	300	200	99
	Erträge	304.000	307.000	304.626

Betriebszweig 3 EB Wasserversorgung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
54	Materialaufwand			
6.3540.500000	Energiekosten	14.000	15.000	12.695
6.3540.510000	Fremdwasserbezug	18.500	19.000	17.869
	Zwischensumme 540	32.500	34.000	30.564
6.3542.500000	Wasseruntersuchungen	2.000	2.000	1.668
6.3543.500000	Materialbezug, Vorräte	1.000	1.000	77
6.3543.510000	Unterhaltung der Gewinnungs- und Bezugsanlagen	2.000	2.000	893
6.3543.520000	Unterhaltung der Speicheranlagen	4.000	6.000	3.844
6.3543.530000	Unterhaltung des Leitungsnetzes	15.000	15.000	13.969
6.3543.540000	Unterhaltung der Wasserzähler	2.000	2.000	1.591
6.3543.550000	Unterhaltung der übrigen Anlagen	100	100	0
	Zwischensumme 543	24.100	26.100	20.374
	Summe 54	58.600	62.100	52.605

Betriebszweig 3 EB Wasserversorgung

Personalaufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
55 6.3550.414000	Löhne und Gehälter Arbeiterlöhne	37.210	33.060	24.376
	Summe 55	37.210	33.060	24.376
56 6.3560.444000	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Alters- versorgung und Unterstützung Sozialversicherung für Arbeiter	7.430	6.710	4.972
6.3562.500000	Soziale Abgaben, Berufsgenossenschaften	700	700	426
6.3565.434000	Zusatzversorgung für Arbeiter	3.070	2.600	1.926
6.3566.450000	Beihilfen, Unterstützungen, ZVK-Umlage	20	20	3
	Summe 56	11.220	10.030	7.328
	Personalaufwendungen	48.430	43.090	31.704

Betriebszweig 3 EB Wasserversorgung

Aufwendungen

		Planansatz		Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
57 6.3571.500000	Abschreibungen Abschreibungen auf Sachanlagen	86.000	88.000	89.003
	Summe 57	86.000	88.000	89.003
59 6.3590.500000	Übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich Wasserentnahmeentgelt "Wasserpfennig"	6.500	6.500	6.117
6.3592.500000	Versicherungen und Beiträge	2.800	2.800	2.589
6.3593.510000	Geschäfts- und Verwaltungsaufwand	4.200	4.400	3.606
6.3595.510000	Beratungs- und Prüfungskosten	1.000	1.000	893
6.3596.510000	Reisekosten	1.200	1.200	912
6.3596.520000	Aus- und Fortbildungskosten	1.700	600	430
	Zwischensumme 596	2.900	1.800	1.342
6.3597.500000	Verwaltungskostenbeitrag	43.840	41.640	40.098
	Summe 59	61.240	58.140	54.645
65 6.3651.510000	Zinsen u.ä. Aufwendungen Zinsen für Fremdkredite	48.840	54.870	57.649
6.3651.530000	Zinsen für Kassenkredite	600	600	0
6.3651.540000	Sonst. Zinsen, zinsähnliche Aufwendungen	60	80	0
	Zwischensumme 651	49.500	55.550	57.649
	Summe 65	49.500	55.550	57.649
66 6.3663.510000	Außerordentliches Ergebnis Aufwand aus Rückläufer	100	0	99
	Summe 66	100	0	99
68 6.3681.510000	Sonstige Steuern Grundsteuer	50	50	22
6.3681.520000	Sonstige Steuern	50	50	0
	Zwischensumme 681	100	100	22
	Summe 68	100	100	22
77 6.3778.530000	Jahresgewinn Jahresgewinn	30	20	18.899
	Summe 77	30	20	18.899
	Aufwendungen(ohne Personalaufwendungen)	255.570	263.910	272.922
	Gesamtsumme Aufwendungen	304.000	307.000	304.626

EB Wasserversorgung
Gemeinde Ottenhöfen

Vermögensplan
2014

Einnahmen

Finanzierungsmittel				
		Plan- ansatz	Plan- ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2013 EUR	2012 EUR
1	2	3	4	5
7.3811.300000-001	04. Jahresgewinn Jahresgewinn	0	0	18.899
7.3831.300001-001	08. Beiträge Wasserversorgungsbeiträge	3.000	3.000	86-
7.3832.300001-001	09. Ähnliche Entgelte/ Ersätze Kostenersätze Hausanschlüsse	1.000	1.000	1.619
7.3861.300000-001	14. Abschreibungen Abschreibungen	86.000	88.000	89.003
7.3899.300000-001	22. Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr Finanzierungsfehlbetrag lfd. Jahr	0	0	128.571
	Einnahmen	90.000	92.000	238.007

Ausgaben

Finanzierungsbedarf		Planansatz		Investitionen(nachrichtlich)	
		Plan- ansatz	Verpflichtungs- ermächtigung	Gesamtaus- gabebedarf	bisher bereitgestellt
Nr.	Bezeichnung	2014 EUR	2014 EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6
	07. Verteilungsanlagen				
7.3907.953000-001	Messeinrichtungen	2.300	0		
7.3907.953001-001	Hauptwasserzähler	1.000	0		
7.3907.953002-001	Hausanschlusszähler	1.300	0		
	Summe 907	2.300	0	0	0
	09. Betriebs- u. Geschäftsausstattung				
7.3909.900000-001	Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.500	0		
	23. Auflösung Ertragszuschüsse				
7.3940.900000-001	Auflösung Ertragszuschüsse	16.000	0		
	B) Kredite von Dritten				
7.3952.900000-001	Tilgung von äußeren Krediten	59.700	0		
	29. Erübrigte Mittel lfd. Jahr				
7.3999.900000-001	Erübrigte Mittel laufendes Jahr	10.500	0		
	Ausgaben	90.000	0	0	0

<u>Erfolgsplan</u> <u>Ertrag</u>	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	270	270	270	270	270
Wasserzins und Zählermiete					
Erlöse aus Materialverkauf und Installation	3	3	3	3	3
Auflösung Ertragszuschüsse	19	16	15	14	14
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Sonstige Erträge	15	15	15	15	15
Jahresverlust	0	0	0	0	0
	307	304	303	302	302

220

<u>Erfolgsplan</u> <u>Aufwand</u>	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Waren	68	65	67	68	69
Löhne, Sozialversicherung und ZVK	43	48	51	55	57
Abschreibungen	88	86	84	78	74
Zinsen	56	50	46	43	40
Steuern	0	0	0	0	0
Sonstige Aufwendungen (Verw.Kosten-Beitrag, Geschäftsbedarf u.a.)	52	55	55	56	57
Neutrale Aufwendungen	0	0	0	0	0
Jahresgewinn	0	0	0	2	5
	307	304	303	302	302

<u>Vermögensplan</u> <u>Einnahmen - Deckungsmittel-</u>	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€
Deckungsmittel aus Vorjahren	0	0	0	0	0
Abschreibungen	88	86	84	78	74
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Materialentnahme	0	0	0	0	0
Stammkapital, Zuführung	0	0	0	0	0
Offene Rücklage, Zuführung	0	0	0	3	9
Wasserversorgungsbeiträge, Zuschüsse	4	4	3	3	4
Verlustausgleich von Vorjahren	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen bei Fremden	0	0	60	0	0
Kreditaufnahmen bei der Gemeinde	0	0	0	0	0
	92	90	147	84	87

221

<u>Vermögensplan</u> <u>Ausgaben - Finanzbedarf-</u>	2013	2014	2015	2016	2017
	T€	T€	T€	T€	T€
Grundstücke mit Betriebsbauten	0	0	60	0	0
Gewinnungs- und Bezugsanlagen	0	0	0	0	0
Verteilungsanlagen	2	2	2	2	2
Betriebs- und Geschäftsausstattung	2	2	2	2	2
Anlagenähnliche Rechte	0	0	0	0	0
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0	0	0	0	0
Offene Rücklage, Entnahme / Rückzahlung von Stammkapital	12	10	5	0	0
Ertragszuschüsse, Auflösung	19	16	15	14	14
Tilgung Fremdkredite	57	60	63	66	69
Tilgung Kredite der Gemeinde	0	0	0	0	0
	92	90	147	84	87

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
und Nachweis über den Schuldendienst

Darlehen		ursprüngl. Betrag	Stand am 01.01.2013 Euro	Stand am 01.01.2014 Euro
606239073	Landesbank BW	470.000 DM	148.973 €	0 €
3441079809	Volksbank Achern eG	70.000 DM	22.161 €	20.521 €
3018804902	DG HYP Hamburg	1.045.000 DM	349.896 €	327.888 €
3018804900	DG HYP Hamburg	365.000 DM	131.691 €	124.973 €
Zwischensumme DM		1.950.000 DM		
Zwischensumme €		997.019 €		
6088218342	Sparkasse Offenburg/Ortenau	170.000 €	132.357 €	127.136 €
3018804903	DG HYP Hamburg	295.000 €	239.584 €	231.315 €
3018804904	DG HYP Hamburg	25.000 €	21.609 €	20.957 €
607730234	Landesbank BW	90.960 €	62.407 €	55.812 €
6000281591	Sparkasse Offenburg/Ortenau	45.000 €	41.124 €	40.057 €
6000461333	Sparkasse Offenburg/Ortenau	145.367 €	0 €	144.165 €
Summe insgesamt:		1.768.346 €	1.149.802 €	1.092.824 €

Erläuterung:

Umschuldung zum 01.08.2013 von Darlehen Nr. 606239073 bei der Landesbank Baden-Württemberg zur Sparkasse Offenburg/Ortenau Darlehen Nr. 6000461333.

Stellenplan 2014		
Stellenübersicht		
beschäftigt als	Entgeltgruppe	Beschäftigungs-Ant.
Wassermeister	8	50 v. H.
stellvertr. Wassermeister	6	25 v. H.

Übersicht

über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
und Nachweis über den Schuldendienst

Darlehen		Aufn. Jahr	Zins- satz	Zinsen 2014 Euro	Tilgung 2014 Euro	Stand am 31.12.2014 Euro
606239073	Landesbank BW	1993	4,28%	0 €	0 €	0 €
3441079809	Volksbank Achern eG	1996	3,45%	686 €	1.697 €	18.824 €
3018804902	DG HYP Hamburg	2000	5,88%	18.772 €	23.331 €	304.557 €
3018804900	DG HYP Hamburg	2001	5,20%	6.362 €	7.075 €	117.898 €
6088218342	Sparkasse Offenburg/Ortenau	2003	4,60%	5.755 €	5.465 €	121.671 €
3018804903	DG HYP Hamburg	2004	4,05%	9.239 €	8.609 €	222.706 €
3018804904	DG HYP Hamburg	2006	4,19%	867 €	680 €	20.277 €
607730234	Landesbank BW	2008	4,91%	2.614 €	6.925 €	48.887 €
6000281591	Sparkasse Offenburg/Ortenau	2008	3,90%	1.546 €	1.109 €	38.948 €
6000461333	Sparkasse Offenburg/Ortenau	2013	2,10%	2.990 €	4.808 €	139.357 €
Summe insgesamt:				48.831 €	59.699 €	1.033.125 €

