

Vermögenshaushalt 2015

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 0

Allgemeine Verwaltung

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

0 Allgemeine Verwaltung						

Saldo der Abschnitte/Einzelplan		Ansatz	Verpflicht.-	Ansatz	Rechnungs-	
Nr. des Einzelplans		2015	ermächtigung	2014	ergebnis	
Beträge in EUR			2015		2013	

00 Gemeindeorgane						
Einn. :		0		0	0	
Ausg. :		0	0	0	0	
Saldo :		0		0	0	

01 Rechnungsprüfung						
Einn. :		0		0	0	
Ausg. :		0	0	0	0	
Saldo :		0		0	0	

02 Hauptverwaltung						
Einn. :		0		0	71.980	
Ausg. :		3.000	0	3.000	372.912	
Saldo :		3.000-		3.000-	300.932-	

03 Finanzverwaltung						
Einn. :		0		0	0	
Ausg. :		0	0	0	0	
Saldo :		0		0	0	

09 Allgemeine Verwaltung						
Einn. :		0		0	0	
Ausg. :		0	0	0	0	
Saldo :		0		0	0	

0 Allgemeine Verwaltung						

Einn. :		0		0	71.980	
Ausg. :		3.000	0	3.000	372.912	
Saldo :		3.000-		3.000-	300.932-	

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 1

**Öffentliche Sicherheit und
Ordnung**

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
13 Feuerschutz
1310 Feuerwehr u.a. Aufgaben des Brandschutzes

Haushaltsstelle		Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis 2013	Org. Einheit Zust. Bewirt.
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2015	2014	2013	
E I N N A H M E N						
3619	Festbetragszuschuss für das Feuerwehrfahrzeug der Abteilungswehr Sulzau	0	30.000	0	0	A 2100
3630	Festbetragszuschuss für die Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs für die Abteilungswehr Felldorf	0	0	0	30.000	A 2100
EINNAHMEN		0	30.000	0	30.000	
A U S G A B E N						
9320	Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs für die Abteilungswehr Felldorf	0	0	0	86.557	A 2100
9321	Anschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs für die Abteilungswehr Sulzau	0	0	95.000	0	A 2100
9350	Anschaffung von Gerätschaften	0	0	0	15.384	A 2100
AUSGABEN		0	0	95.000	101.941	
UA: 1310	Feuerwehr u.a. Aufgaben des Brandschutzes	Einnahmen: Ausgaben :	0 0	30.000 95.000	30.000 101.941	
Saldo		:	0	65.000-	71.941-	

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						

Saldo der Abschnitte/Einzelplan		Ansatz	Verpflicht.-	Ansatz	Rechnungs-	
		2015	ermächtigung	2014	ergebnis	

Nr.	des Einzelplans	Beträge in EUR	2015	2014	2013	

13	Feuerschutz	Einn. :	0	30.000	30.000	
		Ausg. :	0	95.000	101.941	
		Saldo :	0	65.000-	71.941-	
14	Katastrophenschutz	Einn. :	0	0	0	
		Ausg. :	0	0	0	
		Saldo :	0	0	0	
15	Verteidigungslastenverwaltung	Einn. :	0	0	0	
		Ausg. :	0	0	0	
		Saldo :	0	0	0	
19	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Einn. :	0	0	0	
		Ausg. :	0	0	0	
		Saldo :	0	0	0	

1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	Einn. :	0	30.000	30.000	
		Ausg. :	0	95.000	101.941	
		Saldo :	0	65.000-	71.941-	

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 2

Schulen

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen
21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen
2100 Grundschule

Haushaltsstelle		Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2015	2014	2013	Zust.	Bewirt.
A U S G A B E N							
9320	Erwerb von Ausstattungsgegenständen	12.500	0	2.500	5.135	A 2100	
935007	Einführung eines EDV- Netzwerkes an der Grundshule in Bierlingen	0	0	6.000	0	A 2100	
935008	Anschaffung eines Außenspielgerätes für die Grundschule	0	0	7.000	0	A 2100	
945002	Investitionen zum Einbau eines Schulsozialraumes in der Grundschule Starzach	0	0	0	50.000	A 2100	
AUSGABEN		12.500	0	15.500	55.135		
UA: 2100	Grundschule	Einnahmen: Ausgaben :	0 12.500	0 15.500	0 55.135		
	Saldo	:	12.500-	15.500-	55.135-		

9320 Die Grundschule konnte im Jahr 2014 mehrere Computer (Jump-Geräte) von der Werkrealschule Birstingen übernehmen. Jedoch hat sich nun herausgestellt, dass die Geräte für die Einrichtung eines Client-Server-Netzwerkes ungeeignet sind, da die Geräte nur noch mit dem veralteten Betriebssystem Windows Xp betrieben werden können. Demzufolge müssen neue Geräte angeschafft werden zumal bereits die räumlichen Voraussetzungen für die Einrichtung eines EDV-Netzwerkes geschaffen worden sind.

2	Schulen						
21	Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen						
2150	Werkrealschule Rottenburg Aussenstelle Starzach						
Haushaltsstelle		Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2015	2015	2014	Zust.	Bewirt.

A U S G A B E N							
9350	Erwerb von bewegl. Anlagevermögen		0	0	0	590	A 2100
AUSGABEN			0	0	0	590	
UA: 2150	Werkrealschule Rottenburg	Einnahmen:	0		0	0	
	Aussenstelle	Ausgaben	0	0	0	590	
	Starzach	Saldo	0		0	590-	

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

2 Schulen					
Saldo der Abschnitte/Einzelplan		Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	des Einzelplans	Beträge in EUR	2015	2014	2013

20 Schulverwaltung					
	Einn. :		0	0	0
	Ausg. :		0	0	0
	Saldo :		0	0	0

21 Grund- und Hauptschulen sowie Grundschulförderklassen					
	Einn. :		0	0	0
	Ausg. :		12.500	15.500	55.725
	Saldo :		12.500-	15.500-	55.725-

28 Gesamtschulen u. dgl.					
	Einn. :		0	0	0
	Ausg. :		0	0	0
	Saldo :		0	0	0

29 Übrige schulische Aufgaben					
	Einn. :		0	0	0
	Ausg. :		0	0	0
	Saldo :		0	0	0

2 Schulen					
	Einn. :		0	0	0
	Ausg. :		12.500	15.500	55.725
	Saldo :		12.500-	15.500-	55.725-

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 4

Soziale Sicherung

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4620 Kindergarten im Teilort Börstingen

Haushaltsstelle		Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2015	2014	2013	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
3620	Zuschuss Ausgleichstock für energetische Sanierungsmassnahmen am Kindergartengebäude Felldorf	0		0	50.000	A 2100	
E I N N A H M E N							
UA: 4620	Kindergarten im	0		0	50.000		
	Teilort Börstingen	0	0	0	0		
	Saldo	0		0	50.000		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4621 Kindergarten im Teilort Felldorf

Haushaltsstelle							Vermerke	
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Org. Einheit Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N								
9320	Erwerb von Ausstattungsgegenständen für den Kindergarten Felldorf		0	0	0	532	A 2100	
9430	Energetische Sanierungsmassnahmen am Kindergartengebäude Felldorf		0	0	70.000	90.000	A 2100	
AUSGABEN								
			0	0	70.000	90.532		
UA: 4621	Kindergarten im	Einnahmen:	0		0	0		
	Teilort Felldorf	Ausgaben :	0	0	70.000	90.532		
	Saldo	:	0		70.000-	90.532-		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4622 Kindergarten im Teilort Wachendorf

Haushaltsstelle		Ansatz	Verpflicht.-	Ansatz	Rechnungs-	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2015	2015	ermächtigung	2014	einheit
					2015	2014	Zust.
							Bewirt.
E I N N A H M E N							
3600	Zuschuss Ausgleichstock für Wärmedämmungs- massnahmen am Kindergartengebäude Wachendorf	0		0	15.000-	A 2100	
EINNAHMEN		0		0	15.000-		
A U S G A B E N							
9430	Durchführung von Wärmedämmungsarbeiten am Kindergartengebäude Wachendorf	0		0	9.504-	A 2100	
AUSGABEN		0		0	9.504-		
UA: 4622	Kindergarten im	0		0	15.000-		
	Teilort Wachendorf	0		0	9.504-		
Saldo		0		0	5.496-		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4623 Kindergarten im Teilort Bierlingen

Haushaltsstelle		Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2015	2014	2013	Zust. Bewirt.	

A U S G A B E N

9320	Erwerb von Ausstattungsgegenständen für den Kindergarten Bierlingen	0	0	0	1.416	A 2100	
9400	Erweiterung des Kindergartens Bierlingen Gruppenanbau mit der Umsetzung energetischer Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	1.743	A 2100	
952008	Einrichtung von Büroräumen zur Ableistung der Verfügungszeit im Kindergarten im Teilort Bierlingen	17.000	0	0	0	A 2100	
AUSGABEN		17.000	0	0	3.159		

UA: 4623	Kindergarten im	Einnahmen:	0	0	0	
	Teilort Bierlingen	Ausgaben :	17.000	0	0	3.159
	Saldo		17.000-	0	0	3.159~

952008 Zur Abhaltung der gesetzlich vorgeschriebenen Verfügungszeit wird im Kindergartengebäude im Teilort Bierlingen ein zusätzlicher Büroraum eingerichtet. Bestehende Lagerräume im Untergeschoss des Kindergartengebäudes sollen entsprechend umgebaut werden.

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4630 Kinderspielplätze

Haushaltsstelle		Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2015	2014	2013	Zust. Bewirt.	

A U S G A B E N

952009 Erwerb von Spielgeräten für
die Starzacher Spielplätze

AUSGABEN

UA: 4630 Kinderspielplätze Einnahmen:
Ausgaben :
Saldo :

5.000	0	0	0	0	A 2100
5.000	0	0	0	0	
0	0	0	0	0	
5.000	0	0	0	0	
5.000-		0	0	0	

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung
46 Einrichtungen der Jugendhilfe
4680 Sonstige Einrichtungen

Haushaltsstelle		Ansatz	Verpflicht.-	Ansatz	Rechnungs-	Org.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2015	ermächtigung	2014	ergebnis	Einheit
				2015		2013	Zust.
							Bewirt.

A U S G A B E N

9400 Erstellung eines Jugendraums 0 0 0 20.000 A 2100
im Teilort Sulzau

AUSGABEN

UA: 4680 Sonstige Einnahmen: 0 0 0
Einrichtungen Ausgaben : 0 0 20.000
Saldo 0 0 20.000-

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

4 Soziale Sicherung						
Saldo der Abschnitte/Einzelplan						
Nr.	des Einzelplans	Beträge in EUR	Ansatz 2015	verpflicht.~ ermächtigung 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013

46 Einrichtungen der Jugendhilfe						
		Einn. :	0		0	35.000
		Ausg. :	22.000	0	70.000	104.186
		Saldo :	22.000-		70.000-	69.186-

47 Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege						
		Einn. :	0		0	0
		Ausg. :	0	0	0	0
		Saldo :	0		0	0

48 Weitere soziale Bereiche						
		Einn. :	0		0	0
		Ausg. :	0	0	0	0
		Saldo :	0		0	0

49 Sonstige soziale Angelegenheiten						
		Einn. :	0		0	0
		Ausg. :	0	0	0	0
		Saldo :	0		0	0

4 Soziale Sicherung						
		Einn. :	0		0	35.000
		Ausg. :	22.000	0	70.000	104.186
		Saldo :	22.000-		70.000-	69.186-

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung
56 Eigene Sportstätten
5615 Mehrzweckhalle Wachendorf

Haushaltsstelle		Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2015	2014	2013	Zust. Bewirt.	

A U S G A B E N							
9420	Bodenbelagsarbeiten in der Mehrzweckhalle Wachendorf	0	0	5.000	0	A 2100	
	AUSGABEN	0	0	5.000	0		
UA: 5615	Mehrzweckhalle Wachendorf	Einnahmen: Ausgaben	0 0	0 5.000	0 0	0 0	
	Saldo	0		5.000-	0		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Saldo der Abschnitte/Einzelplan						
Nr.	des Einzelplans	Beträge in EUR	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013

56 Eigene Sportstätten						
	Einn. :	0			0	0
	Ausg. :	0		0	5.000	0
	Saldo :		0		5.000-	0
57 Badeanstalten						
	Einn. :	0			0	0
	Ausg. :	0		0	0	0
	Saldo :		0		0	0
58 Park- und Gartenanlagen						
	Einn. :	0			0	0
	Ausg. :	0		0	0	0
	Saldo :		0		0	0
59 Sonst. Erholungseinrichtungen						
	Einn. :	0			0	0
	Ausg. :	0		0	0	0
	Saldo :		0		0	0

5 Gesundheit, Sport, Erholung						
	Einn. :	0			0	0
	Ausg. :	0		0	5.000	0
	Saldo :		0		5.000-	0

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
53 Gemeindestraßen
6300 Gemeindestrassen

Haushaltsstelle		Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis 2013 Bewirt.	Org. Einheit Zust.	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ansatz 2015	2014			
E I N N A H M E N							
3502	Erschließungsbeiträge für den dorf- gerechten Ausbau des „Hirten- brunnle“ im Teilort Wachendorf		63.500	0	0	A 2100	
351009	Erschließungsbeiträge "Lange Straße" im Teilort Fellldorf	0		20.000	0	A 2100	
3540	Zuschuss LSP für den dorfgerechten Ausbau der Marktstrasse im Teilort Bierlingen	85.200		0	180.000	A 2100	
3542	Erschließungsbeiträge für den Ausbau "Marktstraße" in Bierlingen	0		111.000	0	A 2100	
361003	Zuschuss § 27 FAG für pauschale Zuweisungen	23.400		23.400	23.369	A 2100	
361006	Zuschuss Ausgleichstock DSL-Ausbau im Teilort Wachendorf	15.000		85.000	0	A 2100	
361007	Zuschuss Fachförderung für den DSL-Ausbau im Teilort Wachendorf	160.000		160.000	0	A 2100	
361008	Zuschuss LSP für die Neugestalt- ung der Parkplätze an der Grund- chule im Teilort Bierlingen	0		25.000	0	A 2100	
361009	Zuschuss LSP für die Erschließung "Hirtenbrunnle" im Teilort Wachendorf	16.200		6.000	0	A 2100	
361013	Zuschuss Ausgleichstock für die bauliche Sanierung der Neckartalbrücke im Teilort Sulzau	50.000		0	0	A 2100	
361016	Erschließungsbeiträge Panoramastaße	0		25.000	0	A 2100	
EINNahmen			413.300	455.400	203.369		

A U S G A B E N

935001	Beschaffung von Geschwindigkeitsmeßsystemen mit Solarpanel	9.000	0	0	0	A 2100
952002	Dorfgerechter Ausbau der Marktstrasse im Teilort Bierlingen im Zusammenhang mit dem LSP	142.000	0	0	300.000	A 2100
952007	Bauliche Sanierung der Neckarbrücke im Teilort Sulzau	80.000	0	0	0	A 2100
953001	Belagsarbeiten im Bereich der Gemeindeverbindungsstrasse Börstingen-Weitlingen	0	0	0	23.081	A 2100
953004	Dorfgerechter Ausbau "Hirtentrümle" im Teilort Wachendorf (LSP-Massnahme)	226.000	100.000	10.000	0	A 2100
953005	Dorfgerechter Ausbau "Marktstrasse" im Teilort Bierlingen (LSP-Maßnahme)	0	0	22.000	0	A 2100
953006	Ausbau Panoramastrasse im Teilort Börstingen	0	0	100.000	0	A 2100
953007	Neugestaltung der Parkplätze an der Grundschule im Teilort Bierlingen	0	0	70.000	0	A 2100
953008	Sanierung Gehwege Riedholzstrasse im Teilort Wachendorf	0	0	30.000	0	A 2100
953009	DSL-Ausbau im Teilort Wachendorf	400.000	0	350.000	0	A 2100
953011	Erschließungskosten Gehweg im Baugebiet "Lange Straße"	0	0	55.000	0	A 2100
9550	Sanierung des Gehwegs entlang der Schlossstrasse im Teilort Wachendorf (Maueranierung)	0	0	0	1.853	A 2100
955001	Erschließung des Schuppengebiets im Teilort Wachendorf	0	0	0	50.000 -	A 2100
AUSGABEN		857.000	100.000	637.000	274.933	
UA: 6300	Gemeindestrassen	413.300		455.400	203.369	
	Einnahmen:	857.000	100.000	637.000	274.933	
	Ausgaben :					
	Saldo	443.700 -		181.600 -	71.565 -	

- 361003 Durch den Wegfall der Einzelprojektförderung erhält die Gemeinde Starzach nach § 27 FAG einen Zuschuss des Landes in Höhe von 8,40 €/ha Gebietsfläche. Dies entspricht einem Zuschuss in Höhe von 2 782 ha X 8,40 € = 23 369 €. Dieser Zuschuss wird im Rahmen des kommunalen Finanzausgleichs an die Gemeinde ausbezahlt.
- 361013 Am 29.04.2014 wurde die Hauptuntersuchung der 3 Gemeindebrücken durchgeführt. Auf dieser Basis wurde von der Firma DEKRA ein Sanierungsvorschlag für die Gemeindebrücken erarbeitet. Die Sanierung der Neckarbrücke wird aufgrund dieses Sanierungsvorschlags veranschlagt.
- 952002 Bereits im Oktober 2014 hat sich herausgestellt, dass die Umsetzung der Baumaßnahme in der Marktstraße im Teilort Bierlingen nicht mehr im Jahr 2014 erfolgen kann. Im November 2014 wurde dann durch den Gemeinderat beschlossen, stattdessen den Erwerb des Gebäudes Bieringer Straße 20 noch im Jahr 2014 zu vollziehen. Entsprechende Haushaltsmittel wurden im Haushaltsplan 2014 nicht berücksichtigt, jedoch können die noch nicht verbrauchten Planansätze für die Umsetzung der Baumaßnahme in der Marktstraße als Finanzierungsmittel verwendet werden. Aus diesem Grunde werden für das Jahr 2015 weitere Planansätze für die Umsetzung der Baumaßnahme in der Marktstraße eingestellt.
- 953004 Für die Planung des dorfgerechten Ausbaus "Hirtenbrünnele" im Teilort Wachendorf wurden bereits im Haushaltsjahr 2014 Planungskosten von rund 10.000 € eingestellt. Gemäß der in der Gemeinderatssitzung vom 25.11.2013 vorgestellten Kostenschätzung des Ingenieurbüros Gauss und Lörcher werden für die Gesamtmaßnahme rund 236.000 € an Kosten anfallen. Zuschüsse nach dem Landes-sanierungsprogramm werden in Höhe von 22.200 € kalkuliert, davon 16.200 € im Haushalt 2015. Außerdem ist mit Erschließungsbeiträgen für diese Maßnahme in Höhe von 63.500 € und Entwässerungsbeiträgen (siehe Haushaltstelle 2.7000.3502) in Höhe von 15.000 € und Wasserversorgungsbeiträge (siehe Haushaltstelle 2.8150.3502) in Höhe von 8.000 € zu rechnen, welche im Haushaltsjahr 2015 veranschlagt werden.
- 953009 Am 03.07.2014 fand die öffentliche Ausschreibung der Rohr- und Kabelverlegearbeiten im Zuge des Breitbandausbaus der Gemeinden Neustetten, Hirrlingen, Rangendingen, Starzach und der Stadt Rottenburg im Rahmen einer interkommunalen Zusammenarbeit statt.
- Die auf die Gemeinde Starzach entfallenden Ausgaben belaufen sich demnach auf 639.094,27 €. Hinzu kommen noch die Honorarausgaben für die Ingenieurleistungen und Vermessungsausgaben, sodass mit einem Ausgabevolumen in Höhe von ca. 679.300 € gerechnet werden muss. Zuschüsse für die Maßnahme erhält die Gemeinde Starzach über den Ausgleichstock (100.000 €) und über die gemeinschaftlich im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit beantragten Fachförderung (320.000 €).
- Im Haushaltsplan 2014 wurde bereits ein Ausgabeansatz in Höhe von 350.000 € veranschlagt. Ausgleichstockmittel wurden in Höhe von 85.000 € und Fachförderungsmittel in Höhe von 160.000 € eingeplant.
- Im Haushaltsjahr müssen - auch unter Berücksichtigung der Umsetzung der FTTB-/FTTC-Feinplanung und der Tatsache, dass bereits im Jahr 2014 teilweise Leerrohre im Zuge von einzelnen Tiefbaumaßnahmen zusätzlich mitverlegt worden sind - zur Restfinanzierung 400.000 € eingeplant werden. Auf der Einnahmeseite ist mit entsprechenden Restzuschüssen aus dem Ausgleich stock (15.000 €) und über die Fachförderung (160.000 €) zu rechnen.

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
67 Straßenbeleuchtung und -reinigung
6700 Straßenbeleuchtung

Haushaltsstelle		Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2015	2014	2013	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
361017	Förderprogramm Klimaschutz Plus für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED-Technik		5.000	0	0	A 2100	
			5.000	0	0		
A U S G A B E N							
9540	Austausch der Straßenlampen in den Teilorten		19.000	0	0	A 2100	
			19.000	0	0		
			19.000	13.400	0		
			14.000-	13.400-	0		
UA: 6700	Straßenbeleuchtung Einnahmen:		5.000	0	0		
	Ausgaben :		19.000	0	0		
	Saldo :		14.000-	13.400-	0		

9540 Für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung liegt ein Kosten-
voranschlag vom 13.12.2010 vor. Demnach belaufen sich die
Gesamtkosten auf rund 270 000 €. Umgesetzt im Haushaltsjahr 2015 wird der Abschnitt
"Im Grund" im Teilort Fellendorf

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Saldo der Abschnitte/Einzelplan		Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	des Einzelplans	Beträge in EUR	2015	2014	2013

63	Gemeindestraßen	Einn. :	413.300	455.400	203.369
		Ausg. :	857.000	637.000	274.933
		Saldo :	443.700-	181.600-	71.565-

67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	Einn. :	5.000	0	0
		Ausg. :	19.000	13.400	0

6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	Einn. :	418.300	455.400	203.369
		Ausg. :	876.000	650.400	274.933
		Saldo :	457.700-	195.000-	71.565-

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
70 Abwasserbeseitigung
7000 Abwasserbeseitigung

Haushaltsstelle		Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2015	2014	2013	Zust.	Bewirt.
E I N N A H M E N							
3500	Entwässerungsbeiträge aus Baulücken	5.000		9.265	0	A 2100	
3501	Entwässerungsbeitrag "Lange Straße" im Teilort Fellendorf	0		5.000	0	A 2100	
3502	Entwässerungsbeiträge für den dorfgerechten Ausbau des "Hirtenbrunnle" im Teilort Wachendorf	15.000		0	0	A 2100	
3510	Tilgungsumlage Abwasserzweckverband Börstingen	0		18.900	0	A 2100	
361012	Fachförderung für den Bau eines Umgehungssammlers zur Beseitigung der hydraulischen Überlastung im Bereich "Imnauer Straße" im Teilort Wachendorf	123.800		0	0	A 2100	
361014	Fachförderung für die Erstellung einer Energieoptimierungskonzeption für die Kläranlage im Teilort Wachendorf	7.200		0	0	A 2100	
EINNAHMEN		151.000		33.165		0	

A U S G A B E N

9300	Eigenvermögensumlage an den Abwasserzweckverband Börstingen	6.000	0	0	0	A 2100
952004	Sanierungsmassnahmen auf der Kläranlage Wachendorf	0	0	19.100	27.192	A 2100
952005	Bau eines Umgehungsammlers zur Beseitigung der hydraulischen Überlastung in der "Imnauer Straße" im Teillort Wachendorf	160.000	0	0	0	A 2100
952010	Erstellung einer Energieoptimierungskonzeption für die Kläranlage im Teillort	14.200	0	0	0	A 2100
952010	Stauraumkanal Herdererstraße Wachendorf	0	400.000	0	0	A 2100
9870	Tilgungsumlage AZV Börstingen	19.500	0	18.900	27.935	A 2100
	AUSGABEN	199.700	400.000	38.000	55.127	
UA: 7000	Abwasserbeseitigung Einnahmen: Ausgaben : saldo :	151.000 199.700 48.700-	400.000 400.000 400.000-	33.165 38.000 4.835-	0 55.127 55.127-	

9300 Da auch für die Verbandskläranlage im Teillort Börstingen eine Energieoptimierungskonzeption beauftragt worden ist, sind in der Kläranlage entsprechende Sanierungsmaßnahmen vorgesehen. Die Gemeinde Starzach muss sich an den entstehenden Investitionsausgaben mit 65% beteiligen.

9870 Aufgrund einer Prüfungsanmerkung der GPA werden die Tilgungsleistungen der Gemeinde Starzach für ihre Darlehen beim AZV Börstingen nunmehr über den Vermögenshaushalt und nicht mehr über den Verwaltungshaushalt im Rahmen der Betriebskostenumlage buchungstechnisch abgewickelt.

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
75 Bestattungswesen
7500 Bestattungswesen

Haushaltsstelle		Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2015	2014	2013	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
955001	Friedhofserweiterung Bierlingen	0	0	0	173.869	A 2100	
955002	Anschaffung mehrerer Schubkarrenstationen auf den Friedhöfen in den Teilorten	0	0	3.400	0	A 2100	
955003	Beseitigung eines Baumes auf dem Friedhof im Teilort Börstingen	0	0	6.000	0	A 2100	
AUSGABEN			0	9.400	173.869		
UA: 7500	Bestattungswesen	Einnahmen:	0	0	0		
		Ausgaben :	0	9.400	173.869		
	Saldo	:	0	9.400	173.869		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung
7700 Hilfsbetriebe der Verwaltung

Haushaltsstelle		Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2015	2014	2013	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
9350	Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen für den Bauhof	5.000	0	5.000	6.707	A 2100	
9351	Anschaffung eines Fahrzeuges für den Bauhof sowie eines Fahrzeuges für den Klärwärter	0	0	49.000	0	A 2100	
9354	Beschaffung eines Nutzfahrzeuges für den Hausmeister	21.000	0	0	0	A 2100	
AUSGABEN		26.000	0	54.000	6.707		
UA: 7700	Hilfsbetriebe der Verwaltung	Einnahmen: Ausgaben :	0 26.000	0 54.000	0 6.707	0 6.707	
	Saldo	:	26.000-	54.000-	6.707-		

9354 Beschaffung eines Nutzfahrzeuges für den Hausmeister

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr
7900 Fremdenverkehr

Haushaltsstelle		Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2015	2014	2013	Zust.	Bewirt.
E I N N A H M E N							
361010	Zuschüsse LSP für Privatförderungen	36.000		0	0	A 2100	
EINNAHMEN		36.000		0		0	
A U S G A B E N							
987101	Zuschüsse an den Privatbereich im Zusammenhang mit dem LSP in den Teilorten Bierlingen und Wachendorf	60.000	0	0	0	A 2100	
AUSGABEN		60.000	0	0		0	
UA: 7900	Fremdenverkehr	Einnahmen: 36.000 Ausgaben : 60.000	0	0	0	0	
Saldo		: 24.000-		0		0	

987101 Bereitstellung von Mitteln für die Förderung von
Privatmaßnahmen nach dem Landessanierungsprogramm
gemäß Förderrichtlinien für Privatmaßnahmen
der Gemeinde Starzach.

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Saldo der Abschnitte/Einzelplan		Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	
Nr.	des Einzelplans	Beträge in EUR	2015	2014	2013	

70 Abwasserbeseitigung						
	Einn.	151.000		33.165	0	
	Ausg.	199.700	400.000	38.000	55.127	
	Saldo	48.700-	400.000-	4.835-	55.127-	
75 Bestattungswesen						
	Einn.	0		0	0	
	Ausg.	0	0	9.400	173.869	
	Saldo	0		9.400-	173.869-	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung						
	Einn.	0		0	0	
	Ausg.	26.000	0	54.000	6.707	
	Saldo	26.000-		54.000-	6.707-	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr						
	Einn.	36.000		0	0	
	Ausg.	60.000	0	0	0	
	Saldo	24.000-		0	0	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
	Einn.	187.000		33.165	0	
	Ausg.	285.700	400.000	101.400	235.702	
	Saldo	98.700-	400.000-	68.235-	235.702-	

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 8

Wirtschaftliche

Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
81 Versorgungsunternehmen
8150 Wasserversorgung

Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
E I N N A H M E N								
3500	Wasserversorgungsbeiträge aus Baulücken		2.000		2.000	0	A 2100	
3501	Wasserversorgungsbeitrag "Lange Straße"		0		5.000	0	A 2100	
3502	Wasserversorgungsbeiträge für den dorfgerechten Ausbau des "Hirtenbrünnele" im Teilort Wachendorf		8.000		0	0	A 2100	
353002	Wasserversorgungsbeiträge Lindenstruth		0		0	3.691-	A 2100	
E I N N A H M E N								
			10.000		7.000	3.691-		
UA: 8150	Wasserversorgung	Einnahmen:	10.000		7.000	3.691-		
		Ausgaben :	0	0	0	0		
		Saldo	10.000		7.000	3.691-		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
85 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen
8550 Forstwirtschaftl. Unternehmen

Haushaltsstelle		Ansatz		Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2015	2015	2014	2013	Zust.	Bewirt.

A U S G A B E N								
9500	Grillstelle Wachendorf in der Reute		0	0	0	5.533	A 2100	
	AUSGABEN		0	0	0	5.533		

UA: 8550	Forstwirtschaftl. Unternehmen	Einnahmen:	0		0	0		0
		Ausgaben	0	0	0	5.533		
		Saldo	0		0	5.533-		

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen
88 Allgemeines Grundvermögen
8830 Sonstiges Grundvermögen

Haushaltsstelle		Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org. Einheit	Vermerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2015	2014	2013	Zust. Bewirt.	
E I N N A H M E N							
3400	Verkaufserlöse aus dem Grundvermögen	15.000	15.000	0	0	A 2100	
340001	Verkaufserlöse Baugeb. Holzwiesen	50.000-	50.000-	0	50.000-	A 2100	
340006	Bauplatzverkaufserlöse "Hirrlinger Straße" im Teilort Wachendorf	46.000	46.000	0	0	A 2100	
340007	Bauplatzverkaufserlöse im Baugebiet "Holzwiesen" im Teilort Wachendorf	38.000	38.000	0	0	A 2100	
340008	Bauplatzverkaufserlöse im Baugebiet "Dorfgärten" im Teilort Felldorf	57.500	57.500	0	0	A 2100	
340010	Versicherungsersatz Herderer- strasse 5 im Teilort Felldorf	0	0	0	9.000	A 2100	
34010	Bauplatzverkaufserlöse Mühl- acker III im Teilort Sulzau	0	0	0	85.670	A 2100	
3410	Verkaufserlöse Gewerbegebiet Stumpacher Weg im Teilort Bierlingen	0	100.000	0	0	A 2100	
3630	Zuschuss FBV für Grunderwerb aus Gründen des Naturschutzes (70 %)	0	0	0	25.000-	A 2100	
E I N N A H M E N		106.500	115.000	19.670			

A U S G A B E N

9320	Erwerb von Grundstücken	10.000	0	10.000	0	A 2100
932004	Grunderwerb aus Gründen des Naturschutzes	0	0	0	45.000 -	A 2100
932008	Abbruch der Scheune von Karl Löffler im Teilort Bierlingen	0	0	0	11.901	A 2100
9400	Sanierung des Gebäudes Herdererstrasse 5 im Teilort Felldorf	0	0	0	66.363	A 2100
	AUSGABEN	10.000	0	10.000	33.264	
UA: 8830	Sonstiges Grundvermögen	Einnahmen: 106.500 Ausgaben : 10.000	0	115.000 10.000	19.670 33.264	
	Saldo	: 96.500		105.000	13.594 -	

340001 Sowohl die Gemeindeprüfungsanstalt im Rahmen der Durchführung der letzten allgemeinen Finanzprüfung als auch die Abteilung Kommunalaufsicht des Landratsamtes Tübingen haben die vorhandenen Kasseneinnahmereste für Bauplatzverkaufserlöse im Baugebiet "Holzwiesen" im Teilort Wachendorf beanstandet. Die Forderungen seien nicht (im vollen Umfange) werthaltig.

Es wurde mit der Kommunalaufsicht ein Stufenplan vereinbart, wonach die im Jahre 2013 noch vorhandenen Kasseneinnahmereste in Höhe von rund 260.000 € sukzessive abgebaut werden. Bereits im Haushaltsjahr 2013 wurden erstmals 50.000 € abgebaut. Im Haushaltsjahr 2015 ist der Abbau von weiteren 50.000 € vorgesehen.

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen						

Saldo der Abschnitte/Einzelplan						
Nr.	des Einzelplans	Beträge in EUR	Ansatz 2015	Verpflicht.- ermächtigung 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013

81 Versorgungsunternehmen						
	Einn. :		10.000		7.000	3.691-
	Ausg. :		0	0	0	0
			-----	-----	-----	-----
	Saldo :		10.000		7.000	3.691-
88 Allgemeines Grundvermögen						
	Einn. :		106.500		115.000	19.670
	Ausg. :		10.000	0	10.000	33.264
			-----	-----	-----	-----
	Saldo :		96.500		105.000	13.594-

8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen						
	Einn. :		116.500		122.000	15.979
	allg. Grund- u. Sondervermögen Ausg. :		10.000	0	10.000	38.797
			-----	-----	-----	-----
	Saldo :		106.500		112.000	22.818-

Vermögenshaushalt

Einzelplan: 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsplan
Einzelplan Vermögenshaushalt

9 Allgemeine Finanzwirtschaft
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
9100 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Haushaltsstelle		Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis	Org.- Einheit	Vemerke
Nr.	Bezeichnung	Beträge in EUR	2015	2014	2013	Zust.	Bewirt.
E I N N A H M E N							
3000	Zuführungsrate vom Verwaltungshaushalt	428.012		489.409	669.748	A 2100	
3100	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage	156.000		0	332.316	A 2100	
3700	Umschuldung	0		608.332	1.020.000	A 2100	
EINNAHMEN		584.012		1.097.741	2.022.064		
A U S G A B E N							
9700	Umschuldung	0		608.332	1.020.000	A 2100	
9750	Darlehensstilgungen KSK, KfW, sonstige öffentliche Banken	96.612		95.474	99.195	A 2100	
978001	Rückzahlung Darlehen für die Erschliessung des Baugebiets Weinberge in Börstingen Schlussrate	0		84.200	75.000	A 2100	
AUSGABEN		96.612		788.006	1.194.195		
UA: 9100	Sonstige allgemeine Einnahmen:	584.012		1.097.741	2.022.064		
	Finanzwirtschaft Ausgaben	96.612		788.006	1.194.195		
Saldo		487.400		309.735	827.869		

9 Allgemeine Finanzwirtschaft							
Saldo der Abschnitte/Einzelplan		Beträge in EUR		Ansatz	Verpflicht.- ermächtigung	Ansatz	Rechnungs- ergebnis
Nr.	des Einzelplans			2015	2015	2014	2013

90	Steuern, allgemeine	Einn. :	0			0	0
	Zuweisungen und allgemeine	Ausg. :	0		0	0	0
	Umlagen						
		Saldo :	0			0	0

91	Sonstige allgemeine	Einn. :	584.012			1.097.741	2.022.064
	Finanzwirtschaft	Ausg. :	96.612		0	788.006	1.194.195
		Saldo :	487.400			309.735	827.869

9	Allgemeine Finanzwirtschaft	Einn. :	584.012			1.097.741	2.022.064
		Ausg. :	96.612		0	788.006	1.194.195
		Saldo :	487.400			309.735	827.869

Gesamtplan 1

**Zusammenfassung der
Einnahmen, Ausgaben und
Ermächtigungen je Einzelplan**

Vermögenshaushalt

Einzelplan Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015		verpflicht.- ermächtigung	Haushaltsansatz 2014		Jahresrechnung 2013	
	Beträge in EUR	Beträge in EUR		Beträge in EUR	Beträge in EUR	Einnahmen	Ausgaben
	Binnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben		
0 Allgemeine Verwaltung	0	3.000	0	0	3.000	71.980	372.912
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	0	0	0	30.000	95.000	30.000	101.941
2 Schulen	0	12.500	0	0	15.500	0	55.725
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	0	0	0	0	0	0	0
4 Soziale Sicherung	0	22.000	0	0	70.000	35.000	104.186
5 Gesundheit, Sport, Erholung	0	0	0	0	5.000	0	0
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	418.300	876.000	100.000	455.400	650.400	203.369	274.933
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	187.000	285.700	0	33.165	101.400	0	235.702
8 Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sonderverm	116.500	10.000	0	122.000	10.000	15.979	38.797
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	584.012	96.612	0	1.097.741	788.006	2.022.064	1.194.195
Zusammen	1.305.812	1.305.812	100.000	1.738.306	1.738.306	2.378.392	2.378.392
Gesamthaushalt	9.929.961	9.929.961	100.000	10.177.967	10.177.967	10.775.098	10.775.098

HAUSHALTSGÜTERSCHNITT A

2015

Haushaltsquerschnitt A

Haushaltsjahr: 2015		Einwohner:		4.307				Beträge in EUR			
Glied. nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Einnahmen Verwaltung Betrieb	Übrige Einnahme	Personal ausgaben	Sächl. Ver- tungs- und triebsaufw	Zuweisungen Zuschüss	Zuschuß bedarf (Ein.-Aus				
Gruppierungsnummer		10-17	061,20-	40-47	50-68,8	70-76, 78-					
1	2	3	4	5	6	7	8				
0000	Gemeindeorgane	15.350	0	112.800	38.400	0	135.850-				
		3,56	0,00	26,19	8,92	0,00	31,54-				
00	Gemeindeorgane	15.350	0	112.800	38.400	0	135.850-				
		3,56	0,00	26,19	8,92	0,00	31,54-				
0200	Hauptverwaltung	111.195	0	514.700	278.977	40.500	722.982-				
		25,82	0,00	119,50	64,77	9,40	167,86-				
02	Hauptverwaltung	111.195	0	514.700	278.977	40.500	722.982-				
		25,82	0,00	119,50	64,77	9,40	167,86-				
0300	Finanzverwaltung	95.820	4.300	144.600	10.500	10.000	64.980-				
		22,25	1,00	33,57	2,44	2,32	15,09-				
03	Finanzverwaltung	95.820	4.300	144.600	10.500	10.000	64.980-				
		22,25	1,00	33,57	2,44	2,32	15,09-				
0	Allgemeine Verwaltung	222.365	4.300	772.100	327.877	50.500	923.812-				
		51,63	1,00	179,27	76,13	11,73	214,49-				
1100	Öffentliche Ordnung	7.100	0	0	2.300	0	4.800				
		1,65	0,00	0,00	0,53	0,00	1,11				
1110	Asylbereich	26.000	0	0	18.146	0	7.854				
		6,04	0,00	0,00	4,21	0,00	1,82				
11	Öffentliche Ordnung	33.100	0	0	20.446	0	12.654				
		7,69	0,00	0,00	4,75	0,00	2,94				
1310	Feuerwehr u.a. Aufgaben des Brandschutzes	11.800	0	2.950	134.364	2.500	128.014-				
		2,74	0,00	0,68	31,20	0,58	29,72-				
13	Feuerschutz	11.800	0	2.950	134.364	2.500	128.014-				
		2,74	0,00	0,68	31,20	0,58	29,72-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44.900	0	2.950	154.810	2.500	115.360-				
		10,42	0,00	0,68	35,94	0,58	26,78-				

2100	Grundschule	15.000	0	86.300	140.596	10.800	222.696-
		3,48	0,00	20,04	32,64	2,51	51,71-
2110	Ganztagesesshule	61.200	0	70.300	23.800	0	32.900-
		14,21	0,00	16,32	5,53	0,00	7,64-
2150	Werkrealschule Rottenburg	0	0	0	0	0	0
	Aussenstelle Starzach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Grund- und Hauptschulen sowie	76.200	0	156.600	164.396	10.800	255.596-
	Grundschulförderklassen	17,69	0,00	36,36	38,17	2,51	59,34-
2	Schulen	76.200	0	156.600	164.396	10.800	255.596-
		17,69	0,00	36,36	38,17	2,51	59,34-
3210	Dorfmuseum in Börstingen	0	0	0	937	0	937-
		0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22-
32	Museen, Sammlungen,	0	0	0	937	0	937-
	Ausstellungen	0,00	0,00	0,00	0,22	0,00	0,22-
3310	Theater Konzerte Musikpflege	0	0	0	100	3.500	3.600-
		0,00	0,00	0,00	0,02	0,81	0,84-
33	Theater und Musikpflege	0	0	0	100	3.500	3.600-
		0,00	0,00	0,00	0,02	0,81	0,84-
3500	Bücherei im Bürgerhaus	800	0	5.100	2.014	0	6.314-
	Bierlingen	0,19	0,00	1,18	0,47	0,00	1,47-
35	Volksbildung	800	0	5.100	2.014	0	6.314-
		0,19	0,00	1,18	0,47	0,00	1,47-
3600	Kulturpflege,	10.000	0	0	33.575	3.900	27.475-
		2,32	0,00	0,00	7,80	0,91	6,38-
3610	Bürgerhaus im Teilort	2.500	0	12.500	47.200	0	57.200-
	Bierlingen	0,58	0,00	2,90	10,96	0,00	13,28-
3620	Bürgerhaus im Teilort Fellldorf	4.300	0	8.500	61.639	0	65.839-
		1,00	0,00	1,97	14,31	0,00	15,29-
3630	Dorfgemeinschaftshaus im	1.600	0	5.600	23.450	0	27.450-
	Teilort Börstingen	0,37	0,00	1,30	5,44	0,00	6,37-
3640	Bürgerhaus im Teilort Sulzau	2.000	0	6.200	28.021	0	32.221-
		0,46	0,00	1,44	6,51	0,00	7,48-
36	Naturschutz, Denkmalschutz und	20.400	0	32.800	193.885	3.900	210.185-
	Landchaftspflege	4,74	0,00	7,62	45,02	0,91	48,80-
3700	Kirchen	0	0	0	0	1.500	1.500-
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35-
37	Kirchliche Angelegenheiten	0	0	0	0	1.500	1.500-
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,35	0,35-
3	Wissenschaft, Forschung,	21.200	0	37.900	196.936	8.900	222.536-
	Kulturpflege	4,92	0,00	8,80	45,72	2,07	51,67-

4600	Jugendräumlichkeiten	0	0	0	0	8.558	0	8.558-
		0,00	0,00	0,00	0,00	1,99	0,00	1,99-
4620	Kindergarten im Teilort Birstingen	36.200	0	0	116.300	24.718	0	104.818-
		8,40	0,00	0,00	27,00	5,74	0,00	24,34-
4621	Kindergarten im Teilort Fellendorf	57.850	0	0	118.100	57.631	0	117.881-
		13,43	0,00	0,00	27,42	13,38	0,00	27,37-
4622	Kindergarten im Teilort Wachendorf	164.400	0	0	331.700	72.032	0	239.332-
		38,17	0,00	0,00	77,01	16,72	0,00	55,57-
4623	Kindergarten im Teilort Bierlingen	234.450	0	0	416.800	64.131	0	246.481-
		54,43	0,00	0,00	96,77	14,89	0,00	57,23-
4625	Gemeindeübergreifende Kindergärten	0	0	0	0	0	15.000	15.000-
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,48	3,48-
4626	Kindertagesmütter	0	0	0	4.000	0	0	4.000-
		0,00	0,00	0,00	0,93	0,00	0,00	0,93-
4630	Kinderspielplätze	5.000	0	0	0	20.459	0	15.459-
		1,16	0,00	0,00	0,00	4,75	0,00	3,59-
46	Einrichtungen der Jugendhilfe	497.900	0	0	986.900	247.529	15.000	751.529-
		115,60	0,00	0,00	229,14	57,47	3,48	174,49-
4700	Förderung der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	20	20-
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	Förderung von anderen Trägern der Wohlfahrtspflege	0	0	0	0	0	20	20-
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4980	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.500	0	0	0	8.200	0	6.700-
		0,35	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,56-
49	Sonstige soziale Angelegenheiten	1.500	0	0	0	8.200	0	6.700-
		0,35	0,00	0,00	0,00	1,90	0,00	1,56-
4	Soziale Sicherung	499.400	0	0	986.900	255.729	15.020	758.249-
		115,95	0,00	0,00	229,14	59,38	3,49	176,05-
5470	Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	3.100	120	3.220-
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,03	0,75-
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege	0	0	0	0	3.100	120	3.220-
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,03	0,75-
5500	Förderung des Sports	0	0	0	0	3.529	3.500	7.029-
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,81	1,63-
55	Förderung des Sports	0	0	0	0	3.529	3.500	7.029-
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,82	0,81	1,63-
5610	Mehrzweckhalle Birstingen	0	0	0	42.100	57.519	0	99.619-
		0,00	0,00	0,00	9,77	13,35	0,00	23,13-

5615	Mehrzweckhalle Wachendorf	5.000	0	35.600	149.079	0	179.679-
		1,16	0,00	8,27	34,61	0,00	41,72-
56	Eigene Sportstätten	5.000	0	77.700	206.598	0	279.298-
		1,16	0,00	18,04	47,97	0,00	64,85-
5800	Öffentliche Grünanlagen	12.000	0	46.300	72.150	0	106.450-
		2,79	0,00	10,75	16,75	0,00	24,72-
58	Park- und Gartenanlagen	12.000	0	46.300	72.150	0	106.450-
		2,79	0,00	10,75	16,75	0,00	24,72-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	17.000	0	124.000	285.377	3.620	395.997-
		3,95	0,00	28,79	66,26	0,84	91,94-
6100	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	24.000	0	0	95.000	0	71.000-
		5,57	0,00	0,00	22,06	0,00	16,48-
61	Städteplanung, Vermessung, Bauordnung	24.000	0	0	95.000	0	71.000-
		5,57	0,00	0,00	22,06	0,00	16,48-
6300	Gemeindestrassen	20.800	0	0	288.678	0	267.878-
		4,83	0,00	0,00	67,03	0,00	62,20-
63	Gemeindestraßen	20.800	0	0	288.678	0	267.878-
		4,83	0,00	0,00	67,03	0,00	62,20-
6700	Strassenbeleuchtung	1.600	0	0	73.109	0	71.509-
		0,37	0,00	0,00	16,97	0,00	16,60-
67	Straßenbeleuchtung und -reinigung	1.600	0	0	73.109	0	71.509-
		0,37	0,00	0,00	16,97	0,00	16,60-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	46.400	0	0	456.787	0	410.387-
		10,77	0,00	0,00	106,06	0,00	95,28-
7000	Abwasserbeseitigung	602.628	0	27.500	327.177	220.000	27.951
		139,92	0,00	6,38	75,96	51,08	6,49
70	Abwasserbeseitigung	602.628	0	27.500	327.177	220.000	27.951
		139,92	0,00	6,38	75,96	51,08	6,49
7230	Häckselplatz	780	0	5.300	8.859	0	13.379-
		0,18	0,00	1,23	2,06	0,00	3,11-
7240	Schadstoffsammelstelle	4.200	0	3.300	200	0	700
		0,98	0,00	0,77	0,05	0,00	0,16
72	Abfallbeseitigung	4.980	0	8.600	9.059	0	12.679-
		1,16	0,00	2,00	2,10	0,00	2,94-
7310	Jahr- und Wochenmärkte	700	0	0	4.700	0	4.000-
		0,16	0,00	0,00	1,09	0,00	0,93-
73	Märkte	700	0	0	4.700	0	4.000-
		0,16	0,00	0,00	1,09	0,00	0,93-

7410	Schlachthaus Wachendorf	2.800	0	0	2.103	0	697
		0,65	0,00	0,00	0,49	0,00	0,16
74	Schlacht- und Viehhöfe	2.800	0	0	2.103	0	697
		0,65	0,00	0,00	0,49	0,00	0,16
7500	Bestattungswesen	34.807	0	0	64.965	0	30.158-
		8,08	0,00	0,00	15,08	0,00	7,00-
75	Bestattungswesen	34.807	0	0	64.965	0	30.158-
		8,08	0,00	0,00	15,08	0,00	7,00-
7620	Öffentliche Waagen	20	0	0	200	0	180-
		0,00	0,00	0,00	0,05	0,00	0,04-
7690	Backhäuser	3.100	0	8.700	5.355	0	10.955-
		0,72	0,00	2,02	1,24	0,00	2,54-
76	Sonstige Öffentliche Einrichtungen	3.120	0	8.700	5.555	0	11.135-
		0,72	0,00	2,02	1,29	0,00	2,59-
7710	Bauhof	374.368	0	214.800	159.568	0	0
		86,92	0,00	49,87	37,05	0,00	0,00
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung	374.368	0	214.800	159.568	0	0
		86,92	0,00	49,87	37,05	0,00	0,00
7850	Feldwege Wirtschaftswege	0	0	0	19.727	0	19.727-
		0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	4,58-
78	Förderung der Land- und Fortwirtschaft	0	0	0	19.727	0	19.727-
		0,00	0,00	0,00	4,58	0,00	4,58-
7900	Fremdenverkehr	0	0	0	2.400	0	2.400-
		0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56-
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	0	0	0	2.400	0	2.400-
		0,00	0,00	0,00	0,56	0,00	0,56-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.023.403	0	259.600	595.254	220.000	51.451-
		237,61	0,00	60,27	138,21	51,08	11,95-
8100	Versorgungsunternehmen	0	96.000	0	0	0	96.000
		0,00	22,29	0,00	0,00	0,00	22,29
8110	Breitbandversorgung (Internet)	800	0	0	0	0	800
		0,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,19
8150	Wasserversorgung	385.040	0	8.900	156.139	215.000	5.001
		89,40	0,00	2,07	36,25	49,92	1,16
81	Versorgungsunternehmen	385.840	96.000	8.900	156.139	215.000	101.801
		89,58	22,29	2,07	36,25	49,92	23,64
8550	Forstwirtschaftl. Unternehmen	132.100	0	4.300	82.950	0	44.850

85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen	30,67 132.100 30,67	0,00 0 0,00	1,00 4.300 1,00	19,26 82.950 19,26	0,00 0 0,00	10,41 44.850 10,41
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	14.500 3,37	0 0,00	0 0,00	35.290 8,19	0 0,00	20.790- 4,83-
8830	Sonstiges Grundvermögen	29.500 6,85	0 0,00	0 0,00	3.300 0,77	0 0,00	26.200 6,08
88	Allgemeines Grundvermögen	44.000 10,22	0 0,00	0 0,00	38.590 8,96	0 0,00	5.410 1,26
8	Wirtschaftliche Unternehmen, allg. Grund- u. Sondervermögen	561.940 130,47	96.000 22,29	13.200 3,06	277.679 64,47	215.000 49,92	152.061 35,31
0 - 8	SUMME	2.512.808 583,42	100.300 23,29	2.353.250 546,38	2.714.845 630,33	526.340 122,21	2.981.327- 692,21-

HAUSHALTSGÜTERSCHNITT B

2015

Haushaltsquerschnitt B

		Haushaltsjahr: 2015		Einwohner:		4.307		Beträge in EUR		
Glied. nummer	Bezeichnung Aufgabenbereich	Steuern und allgemeine Zuweisungen	00-09	20-28	Sonstige Finanz- einnahmen	Sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Ein.-Ausg.)	Sonstige Einnahmen des VmH	Sonstige Ausgaben des VmH	
	Gruppierungsnummer									
1	2	3	4	5	6	7	8			
9000	Steuern, Umlagen, allgemeine Zuweisungen	5.333.571 1.238,35	0 0,00	2.454.546 569,90	2.879.025 668,45	0 0,00	0 0,00			
90	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	5.333.571 1.238,35	0 0,00	2.454.546 569,90	2.879.025 668,45	0 0,00	0 0,00			
9100	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	677.470 157,30	575.168 133,54	102.302 23,75	584.012 135,60	96.612 22,43			
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0 0,00	677.470 157,30	575.168 133,54	102.302 23,75	584.012 135,60	96.612 22,43			
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	5.333.571 1.238,35	677.470 157,30	3.029.714 703,44	2.981.327 692,21	584.012 135,60	96.612 22,43			

GRUPPIERUNGSÜBERSICHT

2015

Gruppierungsübersicht

Grupp. nummer	Bezeichnung Hauptgruppe, Gruppe und Untergruppe	Einwohner:	4.307	Beträge in EUR
		Haushaltsansatz 2015 absolut Betrag/Einw.	Haushaltsansatz 2014 absolut Betrag/Einw.	Ergeb.Jahr.Rech. 2013 absolut Betrag/Einw.
0	Steuern, allgemeine Zuweisung			
00	Realsteuern			
000	Grundsteuer A	24.000	5,57	28.000 6,50 23.934 5,56
001	Grundsteuer B	408.000	94,73	415.000 96,35 402.131 93,37
003	Gewerbesteuer	310.000	71,98	320.000 74,30 388.464 90,19
01	Gemeindeanteil an Gemeinschaftsteuern			
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	2.114.640	490,98	2.019.680 468,93 1.926.781 447,36
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	39.070	9,07	34.413 7,99 35.752 8,30
02-03	Andere Steuern und steuerähnliche Einnahmen	30.000	6,97	29.500 6,85 26.748 6,21
04	Schlüsselzuweisungen			
041	vom Land	2.234.382	518,78	2.302.154 534,51 2.054.853 477,10
05	Bedarfszuweisungen			
06	Sonstige allgemeine Zuweisung			
07	Allgemeine Umlagen			
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	173.479	40,28	168.566 39,14 162.273 37,68
	Summe Hauptgruppe	5.333.571	1.238,35	5.317.313 1.234,57 5.020.936 1.165,76

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

FINANZIERUNGSÜBERSICHT

2015

4. FINANZIERÜBERSICHT

- in 1.000 EURO -

A. Finanzierungssaldo			
1.	Gesamteinnahmen	9.930	
2.	./. Einnahmen aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 9.1, 10.1, 11.1)	156	
3.	Differenz		<u>9.774</u>
4.	Gesamtausgaben	9.930	
5.	Ausgaben aus besonderen Finanzierungsvorgängen (Nrn. 8, 9.2, 10.2, 11.2)	97	
6.	Differenz		<u>9.833</u>
7.	Saldo (Nr. 3 ./ 6)		<u>-59</u>
 B. Besondere Finanzierungsvorgänge			
8.	Ausgaben zur Deckung von Fehlbeträgen		<u>0</u>
9.1	Entnahme aus Rücklagen	156	
9.2	Zuführung zu Rücklagen	0	
9.3	Differenz		<u>(+ / -) 156</u>
10.1	Einnahmen aus Krediten	0	
10.2	Tilgung von Krediten	97	
10.3	Differenz		<u>(+ / -) 97</u>
11.1	Einnahmen aus inneren Darlehen	0	
11.2	Rückzahlung von inneren Darlehen	0	
11.3	Differenz		<u>(+ / -) 59</u>
12.	Saldo besondere Finanzierungsvorgänge (Nrn. 8, 9.3, 10.3, 11.3)		<u>(+ / -) 59</u>
 C. Nachrichtlich: Kredite vom Kreditmarkt			
13.1	Einnahmen	0	
13.2	Tilgung	96	
13.3	Saldo		<u>-96</u>

STELLENPLAN FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2015

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen					Zahl der Stellen 2014	Zahl d. tatsäch- lich besetzten Stellen am 30.06.2013	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)
		insge- samt	darunter			Leer- stellen			
			mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teil A: BEAMTE									
I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -									
Bürgermeister	A 16	1					1	1	
Beigeordnete	A 15								
Höherer Dienst	B 2								
	A 16								
	...								
	A 13	1					1	1,0	
Gehobener Dienst	A 12	1					1	1,0	
	A 11	1					1	0,5	DA 50 %
Mittlerer Dienst	A 10	1					1		
	A 9								
	A 8								
Einfacher Dienst	...								
Beamte Teil A:		5					5	3,5	

Laufbahngruppen und Amtsbezeichnung	Entgelt- gruppe bzw. Sonder tarif	Zahl der Stellen				Zahl der Stellen 2015	Zahl d. tatsäch- lich besetzten Stelle am 30.06.2014	Vermerke, Erläuterungen (z.B. Aufwandsentschädigungen)	
		insge- samt	mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Teil B: BESCHÄFTIGTE									
	10	0					0,5	Entgeltgruppe 10 -/	
	9	3					3	Entgeltgruppe 9 Kindergarten Wachendorf	1
	8	2					2	Entgeltgruppe 8 Finanzverwaltung Kindergarten Bierlingen Kindergarten Börstingen Kindergarten Felldorf	1 1 1 1
	7	1					1	Kindergarten Wachendorf Entgeltgruppe 7	1 (im Erziehungsurlaub)
	6	18					18	Kindergarten Bierlingen Kindergarten Börstingen Entgeltgruppe 6 Hauptverwaltung Finanzverwaltung Kindergarten Wachendorf Kindergarten Bierlingen Kindergarten Börstingen	1 1 3 1 1 4 6 1
	5	13					13	Entgeltgruppe 5 Bauhof Kindergarten Bierlingen Kindergarten Börstingen Kindergarten Felldorf Kindergarten Wachendorf Hauptverwaltung Finanzverwaltung Hausmeister Schulverwaltung Entgeltgruppe 4 Bauhof Klärwärter Kindergarten Felldorf	1 1 4 3 1 3 2 1 2 1 3 1 1 1
	4	3					3	4,4	
Beschäftigte Teil B:		40					40	36,25	

SAMMELNACHWEIS für Personalausgaben HAUSHALTJAHR 2015

Der Sammelnachweis enthält die Ausgaben der Gruppen und Untergruppen

4001	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
4002	Aufwendungen für Jugendbegleiter (Übungsleiterpauschale)
4100	Dienstbezüge
4100	Beamte
4140	Beschäftigte
4300	Beiträge zur Versorgungskassen, Umlage an den Kommunalen Versorgungsverband, Arbeitgeberbeiträge zur Zusatzversorgungskasse
4400	Beiträge zur Sozialversicherung
4600	Personal-Nebenausgaben, Reisekosten

GESAMTSUMME

Haushaltsansätze im	
Haushaltjahr - Euro -	Vorjahr - Euro -
11.950	13.650
10.500	5.000
1.796.900	1.798.734
237.600	284.900
1.559.300	1.513.834
209.300	202.000
318.300	311.000
6.300	7.145
2.353.250	2.337.529

Abschnitt Unterab- schnitt	Tätigkeitsbereich	4001 Aufwendungen für ehrenamt- liche Tätigkeit - Euro -	4002 Aufwendungen Übungsleiter- pauschale	41 Dienstbezüge				43 Beiträge zu Versorgungskassen		44 Beiträge z. gesetzl. Sozialversicherung	4600 Personalneben- ausgaben, Reise- kosten, Ausflüge - Euro -	Gesamtbeträge		
				4100 Beamtene - Euro -	4140 Beschäftigte - Euro -	Summe Dienst- bezüge - Euro -	4300 Beamtene - Euro -	4340 Beschäftigte - Euro -	Haushaltsansätze			Vorjahr		
									- Euro -				- Euro -	
1	2	3		4	5	8	9	10	12	16	17	18		
0000	Gemeindeorgane	9.000		102.300						1.500	112.800	111.580		
0200	Hauptverwaltung			88.800	250.100		105.000	18.300	50.700	1.800	514.700	534.985		
0300	Finanzverwaltung			46.500	75.300			6.200	15.100	1.500	144.800	159.080		
1310	Feuerwehr	2.950									2.950	1.650		
2100	Grundschule		6.000		64.400			3.100	12.800		86.300	77.800		
2110	Ganztagesschule				53.900			1.600	14.800		70.300	64.100		
2150	Werkrealschule Hohenbergschule				0			0	0		0	49.000		
3500	Bücherei				3.900				1.200		5.100	4.800		
3610	Bürgerhaus Bierlingen				9.600			400	2.500		12.500	11.100		
3620	Bürgerhaus Felldorf				6.600			400	1.500		8.500	7.900		
3630	Dorfgemeinschaftshaus Börstingen				4.300			400	900		5.600	5.600		
3640	Bürgerhaus Sulzau				4.800			400	1.000		6.200	6.200		
4620	Kindergarten Börstingen		500		87.600			5.600	22.300	300	116.300	112.900		
4621	Kindergarten Felldorf				95.300			5.300	17.200	300	118.100	114.800		
4622	Kindergarten Wachendorf				265.500			18.900	47.000	300	331.700	324.234		
4623	Kindergarten Bierlingen				322.300			27.200	67.000	300	416.800	403.800		
4626	Kindertagesmütter		4.000								4.000	0		
5610	Turnhalle Börstingen				35.200			1.000	5.900		42.100	0		
5615	Mehrweckhalle Wachendorf				28.100			700	6.800		35.600	34.200		
5800	Öffentliche Grünanlagen				36.200				10.100		46.300	46.300		
7000	Abwasserbeseitigung				21.300			1.700	4.200	300	27.500	27.800		
7230	Häckselplatz				4.200			300	800		5.300	5.000		
7240	Schadstoffsammelstelle				2.500				800		3.300	3.900		
7690	Backküchen				6.700				2.000		8.700	7.300		
7710	Bauhof				171.200			12.200	31.400		214.800	207.800		
8150	Wasserversorgung				6.900			600	1.400		8.900	9.300		
8550	Waldhaushalt				3.400				900		4.300	6.400		
Summe:		11.950	10.500	237.600	1.559.300	0	105.000	104.300	318.300	6.300	2.353.250	2.337.529		

FINANZPLAN

(fünffährige Finanzplanung)

für den Planungszeitraum 2014 bis 2018

Inhalt:

A. Investitionsprogramm

I. Ausgaben

II. Deckungsmittel

B. Finanzplanungsübersichten

Gesamtvorausschau nach Einnahme- und Ausgabearten

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen

A. Investitionsprogramm

I. Ausgaben (je in 1.000 EURO)

Abschnitt Unter- abschnitt	vorgeschene Maßnahmen	geschätzte Gesamt- ausgaben	voraussichtliche Ausgaben in den Jahren					SUMME 2014-2018
			2014	2015	2016	2017	2018	
0.	Allgemeine Verwaltung							
02.94	Investitionsmaßnahmen (Modernisierung und Umnutzung Rathaus Wachendorf)	820	0	0	0	0	0	400
02.935	Beschaffungen Verwaltung	0	3	3	12	3	3	24
1.	Öffentliche Sicherheit und Ordnung							
1310	Feuerschutz							
.935	Anschaffung von Feuerwehrfahrzeugen	0	95	0	0	32	0	127
.935	Beschaffungen der Feuerwehr	0	0	0	40	0	0	40
2.	Schulen							
2100	Grundschule							
.935	Beschaffungen Grundschule	0	16	13	2	2	2	35
.935	Bau einer Schulmensa	1.000	0	0	0	30	970	1.000
2110	Ganztagesschule							
---	---	0	0	0	0	0	0	0
3.	Wissenschaft, Forschung, Kulturförderung							
.94	Außensanierung Kirche im Teilort-Wachendorf	48	0	0	48	0	0	48
4.	Soziale Sicherung							
46	Kindergärten							
.94	Energetische Sanierungsmaßnahmen Kindergarten Felldorf	160	70	0	0	0	0	70
.95	Einrichtung Büroraum zur Ableistung Verfügungszeit im Kindergarten Bierlingen	17	0	17	0	0	0	17
4630	Kinderspielflächen							
.95	Erwerb von Spielgeräten für die Starzacher Spielflächen	0	0	5	0	0	0	5
5.	Gesundheit, Sport, Erholung							
	Mehrzweckhalle Wachendorf							
.935	Anschaffung von 2 Niedersprungmatten	2	0	0	2	0	0	2
.935	Bodenbelagsarbeiten	5	5	0	0	0	0	5
Übertrag:		2.052	189	38	104	67	1.375	1.773

A. Investitionsprogramm

I. Ausgaben (je in 1.000 EURO)

Abschnitt Unter- abschnitt	vorgesehene Maßnahmen	geschätzte Gesamt- ausgaben	voraussichtliche Ausgaben in den Jahren					S U M M E 2014-2018
			2014	2015	2016	2017	2018	
	Übertrag:	2.052	189	38	104	67	1.375	1.773
6.	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr							0
6300	Gemeindestraßen							0
.93	Beschaffung mehrerer Geschwindigkeitsmeßsysteme	9	0	9	9	0	0	18
.95	Erschließung Baugebiet "Dorfgräten" in Feildorf 2. BA - Straße - / Gehweganlage und Parkplätze	110	0	0	0	110	0	110
.95	Ausbau der Panoramastraße in Börstingen	100	100	0	0	0	0	100
.96	Neugestaltung des Bushaltesbereichs an der Grundschule (Parkplätze, Bushaltebuch, Gestaltung)	225	70	0	155	0	0	225
.97	Sanierung Gehwege in der Riedholzstraße	30	30	0	0	0	0	30
.98	Straßenausbau "Breite" im Teiltort Sulzau	70	0	0	0	70	0	70
.95	Sanierung der Mauer in der Schulstraße	50	0	0	50	0	0	50
.95	Erschließung einer Teilfläche des Baugebiets Mühlacker III in Sulzau	250	0	0	0	0	250	250
.96	Erschließung der Gartenstraße/Parkstraße im Teiltort Börstingen	140	0	0	0	140	0	140
.95	Sanierung der Ortsstraßen im Feriengebiet Wachendorf	360	0	0	0	50	310	360
.95	Sanierung der Neckarbrücke in Sulzau	80	0	80	0	0	0	80
.95	Sanierung der Eisenbahnbrücke in Sulzau	45	0	0	45	0	0	45
.95	Ausbau des Oberen Mühlewegs Wachendorf im Rahmen des Landessanierungsprogramms	350	0	0	0	350	0	350
.95	Sanierung der Eyachbrücke auf Markung Feildorf	55	0	0	55	0	0	55
.95	Ausbau des "Hirtenbrünne" Wachendorf im Rahmen des Landessanierungsprogramms	236	10	226	0	0	0	236
.95	Ausbau der Marktstraße im Rahmen des Landessanierungsprogramms	322	22	142	0	0	0	164
	Erschließungskosten "Lange Straße" im Teiltort Feildorf	55	55	0	0	0	0	55
.95	DSL-Ausbau im Teiltort Wachendorf	750	350	400	0	0	0	750
6700	Straßenbeleuchtung							0
.95	Austausch von Straßenlampen	270	13	19	20	20	20	92
.95	Straßenbeleuchtung Wohn- und Freizeitgebiet Holzriesen	190	0	0	0	0	190	190
6900	Hochwasserschutzmaßnahmen							0
.94	—	0	0	0	0	0	0	0
	Übertrag:	5.749	839	914	438	807	2.145	5.143

A. Investitionsprogramm

I. Ausgaben (je in 1.000 EURO)

Abschnitt Unter- abschnitt	vorgesehene Maßnahmen	geschätzte Gesamt- ausgaben	voraussichtliche Ausgaben in den Jahren					SUMME 2014-2018
			2014	2015	2016	2017	2018	
	Übertrag:	5.749	839	914	438	807	2.145	5.143
7.	Öffentliche Einrichtungen							
7000	Abwasserbeseitigung							
.93	Eigenvermögensumlage an den Abwasserzweckverband Börstingen	0	0	6	10	10	0	26
.95	Bau eines Umgehungssammlers in der Innauer Straße im Teilort Wachendorf	160	0	160	0	0	0	160
.95	Erstellung einer Energieoptimierungskonzeption für die Kläranlage Wachendorf	14	0	14	0	0	0	14
.987	Tilgungsumlage an den Abwasserzweckverband Börstingen	0	19	19	19	20	20	97
.95	Erschließung einer Teilfläche vom Baugebiet Muhlacker III	80	0	0	0	0	80	80
.95	Prüfung Abwasserkanalsystem nach Eigenkontrollverordnung	100	0	0	0	100	0	100
.96	Erschließung der Gartenstraße/Parkstraße im Teilort Börstingen	40	0	0	0	40	0	40
.95	Sanierungsmaßnahmen auf der Kläranlage Wachendorf	0	19	0	50	0	0	69
.95	Bau eines Retentionsbeckens zur Beseitigung der Hochwasserproblematik an der Kläranlage Wachendorf	50	0	0	50	0	0	50
.95	Erstellung eines RÜB Felldorf / Staukanal in der Herdererstraße	400	0	0	400	0	0	400
.95	Behebung diverser Abwasserprobleme Gesamtgemeinde	170	0	0	0	50	80	130
	Erschließung von Baugebieten							
.95	Erschließung Baugebiet "Dorfgrärten" in Felldorf 2. BA - Kanal -	100	0	0	0	100	0	100
7500	Friedhöfe							
.95	allgemeine Baumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	10
.95	Friedhofserweiterung im Teilort Bierlingen	0	0	0	0	0	0	0
7700	Bauhof							
.935	Beschaffungen des Bauhofs - Allgemein	0	54	26	40	5	5	130
7800	Flurbereinigung							
		0	0	0	0	0	0	0
7900	Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr							
.98	Förderung Privatmaßnahmen im Zusammenhang mit dem LSP	0	0	60	50	50	50	210
.94	Auslagerung des Gewerbebetriebs Weimer	150	0	0	100	50	0	150
	Übertrag:	7.013	941	1.199	1.157	1.232	2.380	6.909

A. Investitionsprogramm

I. Ausgaben (je in 1.000 EURO)

Abschnitt Unter- abschnitt	vorgesehene Maßnahmen	geschätzte Gesamt- ausgaben	voraussichtliche Ausgaben in den Jahren					S U M M E 2014-2018
			2014	2015	2016	2017	2018	
	Übertrag:	7.013	941	1.199	1.157	1.232	2.380	6.909
8.	Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen							
8150	Wasserversorgung							
.94	Erschließung einer Teilfläche vom Baugebiet Mühlack III	50	0	0	0	0	50	50
.94	Erschließung der Gartenstraße/Parkstraße im Teilort Börstingen	40	0	0	0	40	0	40
.94	Austausch der Wasserzählmesskapsein	20	0	0	0	0	20	20
	Erschließung von Baugebieten							
.95	Erschließung Baugebiet "Dorfgrärten" in Felldorf 2. BA - Kanal -	50	0	0	0	50	0	50
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen							
		0	0	0	0	0	0	0
8810	Wohngebäude / sonstiges Grundvermögen							
8830	Allgemeines Grundvermögen							
.932	Erwerb Brechengasse 28/30	25	0	0	25	0	0	25
.932	Erwerb von Grundstücken	0	10	10	10	10	10	50
	Übertrag:	7.198	951	1.299	1.192	1.332	2.460	7.144

A. Investitionsprogramm
I. Ausgaben (je in 1.000 EURO)

Abschnitt Unter- abschnitt	vorgesehene Maßnahmen	geschätzte Gesamt- ausgaben	voraussichtliche Ausgaben in den Jahren					SUMME 2014-2018
			2014	2015	2016	2017	2018	
	Übertrag:	7.198	951	1.209	1.192	1.332	2.460	7.144
9100	<i>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</i>							
	Finanzielle Beteiligung an einer GbR	0	0	0	0	0	0	0
	Rücklagenzuführung	0	0	0	15	25	0	40
	Tilgungsausgaben / Haushalt	0	95	96	97	97	98	483
	Sondertilgungen Dorfweiden und Weinberge	0	84	0	0	0	0	84
	Umschuldungen	0	608	0	0	0	0	608
	Kreditbeschaffungskosten	0	0	0	0	0	0	0
	Deckung von Fehlbeträgen	0	0	0	0	0	0	0
	Zuführungsrate an den Verwaltungshaushalt	0	0	0	0	0	0	0
	GESAMTAUSGABEN DES INVESTITIONSHAUSHALTS	7.198	1.738	1.305	1.304	1.454	2.558	8.359

A. Investitionsprogramm
II. Deckungsmittel (je in 1.000 EURO)

Gruppe Unter- gruppen	Art der Deckungsmittel	Gesamt- bedarf EURO	Bedarf in den Haushaltsjahren				
			2014	2015	2016	2017	2018
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	2.307	489	428	460	460	470
31	Entnahme aus Rücklagen	156	0	156	0	0	0
	32 Rückflüsse von Darlehen	0					
325	von öffentl. wirtsch. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
326	von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
327	aus dem übrigen Bereich	0	0	0	0	0	0
33	Beteil. Veränd. Kapitalrückfluß	0	0	0	0	0	0
	34 Vermögensveräußerung / Beiträge	0					
340	Grundstückserlöse	566	115	106	115	115	115
345	Erlöse aus der Veräußerung bewegl. Vermögens	0	0	0	0	0	0
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.537	178	179	180	450	550
	36 Invest. Zuweisungen u. -zuschüsse	0					
360	vom Bund	0	0	0	0	0	0
361	vom Land	2.506	299	436	539	419	813
362	von Gemeinden und Landkreisen	60	30	0	10	10	10
363	von Zweckverbänden	19	19	0	0	0	0
364	von sonst. öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
365	von öffentl. wirtsch. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
366	von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0
367	vom übrigen Bereich	0	0	0	0	0	0
	37 Kreditaufnahmen innere Darlehen	0					
370	Kredite vom Bund	0	0	0	0	0	0
371	Kredite vom Land	0	0	0	0	0	0
372	Kredite von Gemeinden und Landkreisen	0	0	0	0	0	0
373	Kredite von Zweckverbänden	0	0	0	0	0	0
374	Kredite vom sonst. öffentl. Bereich	608	608	0	0	0	0
378	Kredite vom Kapitalmarkt	600	0	0	0	0	600
379	Innere Darlehen	0	0	0	0	0	0
GESAMTSUMME DER DECKUNGSMITTEL		8.359	1.738	1.305	1.304	1.454	2.558

B. Finanzplanungsübersichten
Gesamtvorausschau nach Einnahme- und Ausgabearten (je in 1.000 EURO)

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabearten	Lfd. Nr.	Lfd. HH-Jahr 2014	Planjahr 2015	1. 2. Folgejahr			3.
					2016 2017 2018			
					6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8	
EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS								
Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen								
000, 001	Grundsteuer A und B	1	443	432	434	434	436	
003	Gewerbesteuer	2	320	310	310	300	290	
01	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3	2.020	2.115	2.240	2.331	2.400	
02	Andere Steuern	4	55	61	62	63	64	
00-02	Steuern zusammen	5	2.838	2.918	3.046	3.128	3.190	
03	Steuerähnliche Einnahmen	6	8	8	8	8	8	
041	Schlüsselzuweisungen	7	2.302	2.234	2.180	2.250	2.300	
05, 06	Sonstige allgemeine Zuweisungen	8	169	173	175	177	179	
07	Allgemeine Umlagen	9	0	0	0	0	0	
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	10	5.317	5.333	5.409	5.563	5.677	
Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb								
10, 11, 12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	11	980	1.128	1.135	1.140	1.140	
13, 14, 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	12	251	294	300	310	320	
16	Erstattungen	13						
160-163	vom Bund, Land, von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	14	38	37	41	42	42	
164-167	von übrigen Bereichen	15	0	3	0	0	0	
169	Innere Verrechnungen	16	642	649	650	652	654	
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	17						
171	vom Land	18	442	402	430	440	460	
170, 172-177	von übrigen Bereichen	19	0	0	0	0	0	
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	20	2.353	2.513	2.556	2.584	2.616	
20-26	Sonstige Finanzeinnahmen (ohne 27, 28)	21	103	102	105	108	110	
27	Kalkulatorische Einnahmen	22	666	676	680	682	684	
28	Zuführungen vom Vermögenshaushalt	23	0	0	0	0	0	
0-2	EINNAHMEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS ZUSAMMEN (Hauptgruppe 0-2)	24	8.439	8.624	8.750	8.937	9.087	

Gruppe- rungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabearten	Lfd. Nr.	Lfd. HH-Jahr 2014	Planjahr 2015	1.			3.
					Folgejahr			
					2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	
EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS								
30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	25	494	428	460	460	470	
31	Entnahme aus Rücklagen	26	0	156	0	0	0	
32, 33, 34	Rückflüsse von Darlehen und von Kapitaleinlagen, Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	27	115	106	115	115	115	
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	28	173	179	180	450	550	
36	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	29						
360, 361	vom Bund, Land	30	299	436	539	419	813	
362, 363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	31	30	0	10	10	10	
364-367	von anderen Bereichen	32	19	0	0	0	0	
368	Rückzahlungen Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüssen (soweit bekannt)	33	0	0	0	0	0	
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen	34						
370	vom Bund	35	608	0	0	0	0	
371	vom Land	36	0	0	0	0	0	
372, 373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	37	0	0	0	0	0	
374, 377	von sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt (ohne Umschuldung)	38	0	0	0	0	600	
378	vom Kreditmarkt für Umschuldung (soweit bekannt)	39	0	0	0	0	0	
379	Innere Darlehen	40	0	0	0	0	0	
3	EINNAHMEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS ZUSAMMEN (Hauptgruppe 0-3, ohne Gr. 39)	41	1.738	1.305	1.304	1.454	2.558	
0-3	SUMME DER EINNÄHMEN (Hauptgruppe 0-3, ohne Gruppe 39)	42	10.177	9.929	10.054	10.391	11.645	

Gruppe- rungs- Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabearten	Lfd. Nr.	Lfd. HH-Jahr 2014	Planjahr 2015	1.		2.	3.
					Folgejahr			
					2016	2017	2018	
1	2	3	4	5	6	7	8	
AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS								
40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	43	2.338	2.353	2.423	2.471	2.521	
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand								
50-677	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	44	1.332	1.387	1.396	1.443	1.472	
679	Innere Verrechnungen	45	643	649	650	652	654	
68	Kalk. Kosten	46	666	676	680	682	684	
5 / 6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5 / 6)	47	2.641	2.712	2.726	2.777	2.810	
Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)								
70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an gemeinnützige, mildtätige, kirchliche oder ähnliche Einrichtungen	48	10	11	11	11	11	
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke	49						
710, 711	an Bund und Land	50	0	0	0	0	0	
712, 713	an Gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände und dgl.	51	455	435	440	455	465	
715	an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	52	0	77	78	79	80	
714, 716-719	an übrige Bereiche	53	101	2	2	2	2	
72	Schuldendiensthilfen	54	0	0	0	0	0	
73-78	Soziale Leistungen	55	0	0	0	0	0	
7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	56	566	525	531	547	558	
Sonstige Finanzausgaben								
80	Zinsausgaben	57	155	147	141	134	138	
81	Gewerbesteuerumlage, sonstige Steuerbeteiligungen	58	59	63	63	61	61	
82, 83	Allgemeine Zuweisungen und Umlagen	59	2.177	2.391	2.401	2.482	2.524	
84	Sonstige Finanzausgaben (ohne 85 und 86)	60	9	5	5	5	5	
85	Deckungsreserve	61	0	0	0	0	0	
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	62	494	428	460	460	470	
8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	63	2.894	3.034	3.070	3.142	3.198	
4-8	AUSGABEN DES VERWALTUNGSHAUSHALTS ZUSAMMEN (Hauptgruppe 4-8)	64	8.439	8.624	8.750	8.937	9.087	

Gruppierungs-Nr.	Einnahme- bzw. Ausgabearten	Lfd. Nr.	Lfd. HH-Jahr 2014	Planjahr 2015	1.			2.			3.
					2016			2017			
					6	7	8	6	7	8	
1	2	3	4	5	6	7	8				
AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS											
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91	Zuführung an Rücklagen	66	0	0	0	15	25	0	0	0	0
92	Gewährung von Darlehen	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93	Vermögenserwerb	68									
930	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	69	0	6	0	0	0	0	0	0	0
932, 933	Erwerb und Leasing von Grundstücken	70	10	23	35	10	10	10	10	10	10
935, 936	Erwerb und Leasing von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	71	168	38	115	42	10	10	10	10	10
94, 95, 96	Baumaßnahmen	72	754	1.063	1.023	1.260	2.420				
97	Tilgungen von Krediten, Rückzahlung von inneren Darlehen	73									
970	an Bund	74	608	0	0	0	0	0	0	0	0
971	an Land	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
972, 973	an Gemeinden und Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	76	0	0	0	0	0	0	0	0	0
974, 977	an sonstigen Bereich und Kreditmarkt für ordentliche Tilgungen (ohne Umschuldungen)	77	95	96	97	97	98				
978	an Kreditmarkt für außerordentliche Tilgungen und Umschuldungen (soweit bekannt)	78	84	0	0	0	0	0	0	0	0
979	Innere Darlehen	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	80									
980-984	an Bund, Land, gemeinden, Gemeindeverbände, Zweckverbände u. dgl., sonst. Öff. Bereich	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
985-987	an übrigen Bereich	82	19	79	19	20	20				
988	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse (soweit bekannt)	83	0	0	0	0	0	0	0	0	0
990, 991	Kreditbeschaffungskosten, Ablösung von Dauerlasten	84	0	0	0	0	0	0	0	0	0
992	Deckung von Fehlbeträgen	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9	AUSGABEN DES VERMÖGENSHAUSHALTS (Hauptgruppe 9, ohne Untergruppe 995)	86	1.738	1.305	1.304	1.454	2.558				
4-9	SUMME DER AUSGABEN (Hauptgruppe 4-9, ohne Untergruppe 995)	87	10.177	9.929	10.054	10.391	11.645				

BERECHNUNG DER SCHLÜSSELZUWEISUNGEN

Berechnung der voraussichtlichen SCHLÜSSELZUWEISUNGEN FÜR DAS JAHR 2015

					- Euro -
1.	<u>Einwohnerzahl</u>				
1.1	Einwohnerzahl am 30.06.2014				4.328
2.	<u>Steuerkraftmesszahl</u>				
2.1	Anrechnungsbeträge 2013			<u>Gewerbesteuer</u>	
2.2	Summe der Anrechnungsbeträge				523.692
2.3	./. Gewerbesteuerumlage 2013				-73.478
2.4	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				1.966.029
2.5	Zuweisungen nach § 29 a FAG-Familienleistungsausgleich				162.120
2.6	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				26.465
2.7	Steuerkraftmesszahl 2015				2.604.828
3.	<u>Steuerkraftsumme (ungekürzt)</u>				
3.1	Steuerkraftmesszahl nach 2.7				2.604.828
3.2	Schlüsselzuweisungen 2013				1.804.418
3.3	Steuerkraftsumme 2015				4.409.246
3.4	Je Einwohner (4.409.245 € : 4.328 EW -1.1.-) (Landesdurchschnitt 1.296,80 €)				1.018,78
4.	<u>Bedarfsmesszahl</u>				
4.1	Einwohnerzahl (1.1) 4.330 EW x interpolierter Kopfbetrag 1.185,10 €				5.131.483
4.2	Zuschlag für Studenten, Soldaten der Bundeswehr, Angehörige der Stationierungstreitkräfte und Angehörige der Bereitschaftspolizei 15 % des Kopfbetrages = € x Personen				0
4.3	Bedarfsmesszahl 2015				5.131.483

5. <u>Mehrzuweisungen (Sockelgarantie)</u>					- Euro -
	60 % der Bedarfsmesszahl (4.3)				3.078.890
	Steuerkraftmesszahl (2.7)				-2.604.828
	Mehrzuweisungen nach § 5 Abs. 3 FAG				474.062
5.1	davon 30 %				142.219
6. <u>Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft</u>					
	Bedarfsmesszahl (4.3)				5.131.483
	- Steuerkraftmesszahl (2.7)				-2.604.828
6.1	Schlüsselzahl				2.526.655
6.2	<u>Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft</u>		(§ 5 FAG), ca. 70 % aus 6.1		1.768.659
6.3	<u>Schlüsselzuweisungen als Ersatz für die finanziellen Aufwendungen der Kommunen durch das Jahressteuergesetz (Familienleistungsausgleich - Kindergeld)</u>		443.000.000 € x 0,0003916		173.479
6.4	<u>Schullastenausgleich</u>		Pauschale Zuweisungen für den Sportstättenbau Grund- und Hauptschule		0
6.5	<u>Sachkostenbeiträge</u>				0
7. <u>Kommunale Investitionspauschale</u>					
7.1	Steuerkraftsumme je Einwohner (3.4) der Gemeinde im Verhältnis zur des Landesdurchschnitts		Steuerkraftsumme (lt. Haushaltserlass 2015)		
7.2	Gewichtete Einwohnerzahl (115 % aus 4.328 Einwohnern)				0
7.3	voraussichtliche Investitionskostenpauschale 2015 (4.977 EW x 66,00 €)				323.505
8.	<u>Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</u>		649.000.000 € x 0,0000602		39.070

- Euro -

9. Zuschüsse für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen

9.1	Zuschüsse für die Unterhaltung - je km -	(Vwvh)	8,0 km x 2.600 €	20.800
9.2	Pauschale Förderung der Investitionszuweisungen nach § 27 FAG	(Vmhh)	2.782 ha x 8,40 €	23.369
9.	Summe			44.169

10. Einkommensteueranteil

5,4 Mrd. € x 0,0003916

2.114.640**11. Kreisumlage**

32,13 % aus der ungekürzten
Steuerkraftsumme (3.3)

4.409.246 € x 32,13 %

1.416.691**12. Finanzausgleichsumlage**

22,10 % aus der ungekürzten
Steuerkraftsumme (3.3)

4.409.246 € x 22,10 %

974.443**13. Gewerbesteuerumlage**

Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr 2015

: 340 % Hebesatz

davon 69 % ergibt eine Gewerbesteuerumlage von

310.000

91.176

62.912**14. Summe der Zuweisungen**

- 5.1 Mehrzuweisungen
- 6.2 Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft
- 6.3 Zuweisungen für Familienleistungsausgleich
- 6.4 Schullastenausgleich
- 6.5 Sachkostenbeiträge
- 7.3 Investitionspauschale
- 8. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer
- 9. Zuschuss für die Unterhaltung der Gemeindeverbindungsstraßen

Summe Zuweisungen

Stand 2015	Stand 2014	Differenz
142.219	176.399	-34.180
1.768.659	1.804.426	-35.767
173.479	168.566	4.913
0	0	0
0	0	0
323.505	321.329	2.176
39.070	34.413	4.657
44.169	44.169	0
2.491.100	2.549.302	-58.202

- Euro -

15. Summe Zuweisungen

Summe 10

Summe 14

Summe Zuweisungen:

Stand 2015	Stand 2014	Differenz
2.114.640	2.019.680	94.960
2.491.100	2.549.301	-58.201
4.605.740	4.568.981	36.759

Einkommensteueranteil

Summe Zuweisungen

16. Summe Umlagen

Summe 11

Summe 12

Summe 13

Summe Umlagen:

1.416.691	1.289.553	127.138
974.443	886.994	87.449
62.912	58.853	4.059
2.454.046	2.235.400	218.646

Kreisumlage

Finanzausgleichsumlage

Gewerbesteuerumlage

17. Saldo

2.151.694	2.333.581	-181.887
------------------	------------------	-----------------

ANLAGENACHWEIS

Kalkulatorische Kosten

- I. Berechnung der Abschreibungen**
- II. Berechnung des verzinsbaren Anlagekapitals**

I. Berechnung der Abschreibungen

	Anschaffungswerte			Abschreibungen / Wertberichtigungen					
	Anfangs-stand - € - 2	Zugang zu den Anschaffungswerten - € - 3	Abgang - € - 4	Endstand - € - 5	Anfangs-stand - € - 6	Zugang - € - 7	Abgang - € - 8	Endstand - € - 9	Restbuch- wert - € - 10
<u>Einzelplan 0:</u>									
Verwaltungsgebäude	719.791	0		719.791	221.625	14.396	0	236.021	483.770
<u>Einzelplan 1:</u>									
Asylgebäude	314.772	0		314.772	314.772	0	0	314.772	0
Feuerwehr	1.020.230	78.052		1.098.282	384.355	31.519	0	415.874	682.408
<u>Einzelplan 2:</u>									
Grundschule Starzach	1.203.378	25.000		1.228.378	503.207	24.567	0	527.774	700.604
<u>Einzelplan 3:</u>									
Dorfmuseum Börstingen	17.644	0		17.644	2.800	350	0	3.150	14.494
Bücherei Bierlingen	18.792	0		18.792	10.125	375	0	10.500	8.292
Bürgerhaus Bierlingen	347.640	0		347.640	139.402	6.952	0	146.354	201.286
Bürgerhaus Felldorf	772.469	0		772.469	384.730	15.450	0	400.180	372.289
Dorfgem.haus Börstingen	88.738	0		88.738	15.975	1.775	0	17.750	70.988
Bürgerhaus Sulzau	139.396	0		139.396	29.880	2.490	0	32.370	107.026

		Anschaffungswerte				Abschreibungen / Wertberichtigungen				
		Anfangs-stand - € -	Zugang zu den Anschaffungswerten - € -	Abgang - € -	Endstand - € -	Anfangs-stand - € -	Zugang - € -	Abgang - € -	Endstand - € -	Restbuch- wert - € -
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
Einzelplan 4:										
Kiga Börstingen	4620	60.718	0	0	60.718	49.792	1.214	0	51.006	9.712
Kiga Felldorf	4621	218.559	150.000	50.000	318.559	111.458	7.371	0	118.829	199.730
Kiga Wachendorf	4622	537.203	0	0	537.203	165.863	10.743	0	176.606	360.597
Kiga Bierlingen	4623	564.150	0	0	564.150	131.754	11.283	0	143.037	421.113
Einzelplan 5:										
Turnhalle Börstingen	5610	913.629	0	0	913.629	451.977	18.272	0	470.249	443.380
Mehrzweckhalle Wachendorf	5615	1.421.675	0	0	1.421.675	595.879	28.434	0	624.313	797.362
Einzelplan 7:										
Abwasserbeseitigung	7000	3.887.896	0	5.000	3.882.896	1.226.723	66.869	0	1.293.592	2.589.304
Schlachthaus Wachendorf	7410	26.204	0	0	26.204	23.970	524	0	24.494	1.710
Leichenhallen	7500	250.252	0	0	250.252	142.931	4.846	0	147.777	102.475
Backhäuser	7690	25.048	0	0	25.048	7.500	500	0	8.000	17.048
Bauhof	7710	658.579	20.335	0	678.914	280.770	27.157	0	307.927	370.987
Einzelplan 8:										
Wasserversorgung	8150	2.010.293	0	5.000	2.005.293	1.381.335	43.255	0	1.424.590	580.703
Wald (Grillstelle Wachendorf)	8550	5.533	0	0	5.533	442	221	0	663	4.870
Wohngebäude	8810	291.200	0	0	291.200	88.944	5.824	0	94.768	196.432
G E S A M T		15.513.789	273.387	60.000	15.727.176	6.666.209	324.387	0	6.990.595	8.736.580

II. Berechnung des verzinsbaren Anlagekapitals

Abschnitt / Unterabschnitt	verzinsbares Anlagekapital (Ø Gebundenes Kapital) - € -	Zinssatz - € -	Kalkulatorischer Zins - € -
<u>Einzelplan 0:</u>	490.968	4,0%	19.639
<u>Einzelplan 1:</u>			
Asylgebäude	0	4,0%	0
Feuerwehr	659.142	4,0%	26.366
<u>Einzelplan 2:</u>			
Grundschule	700.388	4,0%	28.016
<u>Einzelplan 3:</u>			
Dorfmuseum Börstingen	14.669	4,0%	587
Bücherei Bierlingen	8.480	4,0%	339
Bürgerhaus Bierlingen	204.762	4,0%	8.190
Bürgerhaus Felldorf	380.014	4,0%	15.201
Dorfgemeinschaftshaus Börstingen	71.876	4,0%	2.875
Bürgerhaus Sulzau	108.271	4,0%	4.331

Abschnitt / Unterabschnitt	verzinsbares Anlagekapital (Ø Gebundenes Kapital) - € -	Zinssatz - € -	Kalkulatorischer Zins - € -
<u>Einzelplan 4:</u>			
Kiga Börstingen	10.319	4,0%	413
Kiga Felldorf	153.416	4,0%	6.137
Kiga Wachendorf	365.969	4,0%	14.639
Kiga Bierlingen	426.755	4,0%	17.070
<u>Einzelplan 5:</u>			
Turnhalle Börstingen	452.516	4,0%	18.101
Mehrzweckhalle Wachendorf	811.579	4,0%	32.463
<u>Einzelplan 7:</u>			
Abwasserbeseitigung	2.625.239	4,0%	105.010
Schlachthaus Wachendorf	1.972	4,0%	79
Leichenhallen	104.898	4,0%	4.196
Gemeindebackküchen	17.298	4,0%	692
Bauhof	374.398	4,0%	14.976
<u>Einzelplan 8:</u>			
Wasserversorgung	604.831	4,0%	24.193
Wald (Grillstelle Wachendorf)	4.981	4,0%	199
Wohngebäude	199.344	4,0%	7.974
GESAMT SUMME	8.792.080	4,0%	351.683

ÜBERSICHT ÜBER DEN SCHULDENSTAND

ÜBERSICHT
über den voraussichtlichen Stand der Schulden (ohne Kassenkredite)
- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres - € -	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - € -	im Haushaltsjahr veranschlagt		vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres - € -
			Zugänge - € -	Abgänge - € -	
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen					
1.2 Land					
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbände					
1.4 Zweckverbände					
1.5 sonstigem öffentl. Bereich					
1.6 Kreditmarkt	4.161	4.066	0	97	3.969
SUMME 1	4.161	4.066	0	97	3.969
2. Innere Darlehen					
2.1 aus Sonderrücklagen					
2.2 von Sondervermögen ohne Sonderrechnung					
SUMME 2	0	0	0	0	0
3. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	0	0	0	0	0
4. Nachrichtlich: Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung	0	0	0	0	0

GLÄUBIGER	vorauss. Stand zum 01.01.2015 - € -	Darlehens- aufnahme - € -	Tilgungen - € -	vorauss. Stand zum 31.12.2015 - € -	ZINSBEREICH	
	TILGUNGSBEREICH					vorauss. Zinsen - € -
1. Landesbank Baden-Württemberg						
a) Darl. Nr. 606 769 617	293.150	0	14.300	278.850	Zinssatz 3,63 % (bis 30.06.2035) 2 x 7.150 € Tilgung, Zinsen separat lt. Tilgungsplan	10.382
b) Darl. Nr. 606 516 190	608.332	0	11.052	597.280	Zinssatz 4,42 % (bis 01.06.2014) Tilgung 1 %, halbjährlich, erstmalig ab 01.12.2004 (Annuitäten, 2 Raten á je 18.970 €)	26.644
c) Darl. Nr. 607 186 968	240.796	0	3.871	236.925	Zinssatz 4,38 % (bis 30.05.2026) Zinsen u. Tilgung erstmals ab 30.08.06 4 Raten á je 3.604,50 €	10.462
d) Darl. Nr. 611 573 725	799.111	0	9.714	789.397	Zinssatz 3,8 % (bis 30.12.2040) 4 Raten á je 10.020 € Tilgung 1 % zuzüglich ersparter Zinsen	30.182
2. Kreissparkasse Tübingen						
a) Darl. Nr. 608 043 967 1	999.238	0	21.012	978.226	Zinssatz 2,365 % (bis 30.06.2023) Tilgung 2 % zuzüglich ersparter Zinsen	23.511

GLÄUBIGER	vorauss. Stand zum 01.01.2015 - € -	Darlehens- aufnahme - € -	Tilgungen - € -	vorauss. Stand zum 31.12.2015 - € -	ZINSBEREICH	
					TILGUNGSBEREICH	vorauss. Zinsen - € -
2. KfW Kreditanstalt für Wiederaufbau						
a) Darl. Nr. 9 050 383	54.506	0	3.206	51.300	Zinssatz 2,36 % (bis 15.02.2022) Tilgung 2 x 1.603 €	1.267
b) Darl. Nr. 7 291 022	49.085	0	3.067	46.018	Zinssatz 3,05 % (bisa 15.02.2021) Tilgung 2 x 1.533,88 €	1.474
3. Deutsche Genossen- schaftshypothekenbank Hamburg						
a) Darl. Nr. 3 019 214 002	609.857	0	7.848	602.009	Zinssatz 3,78 % (bis 31.10.2019) Tilgungen 1 %	22.904
b) Darl. Nr. 3 019 214 003	144.355	0	3.577	140.778	Zinssatz 3,93 % (bis 31.12.2039) Tilgungen 2 % (gleichbleibende Jahresrate von 5,93 % des ursprüngl. Kreditbetrages = 9.250 €)	5.673

GLÄUBIGER	vorauss. Stand zum 01.01.2015 - € -	Darlehens- aufnahme - € -	Tilgungen - € -	vorauss. Stand zum 31.12.2015 - € -	ZINSBEREICH	
	TILGUNGSBEREICH					vorauss. Zinsen - € -
4. Münchner Hypotheken- bank						
a) Darl. Nr. 1 800 082 102 für 2013	154.566	0	7.005	147.561	Zinssatz 2,35 % (bis 15.10.2022) Tilgungen 4,04 % Annuitätsdarlehen	3.550
5. Raiffeisenbank Oberes Gäu						
Darl. Nr. 732 082 05	112.756	0	11.960	100.796	Zinssatz 1,95 % (bis 01.09.2023) anfängliche Tilgung 9,05% zuzügl. ersparter Zinsen	2.082
SUMME:	4.065.752	0	96.612	3.969.140	+ Zinsen KommunalFinanz für *Baugebiet Stock-Berg + 0,25 Mio. € Kassenkredit x 0,89 %	138.131 6.850 2.175
					Gesamtzinsen 2015	147.156

Nachrichtlich:

Die finanztechnische und haushaltsrechtliche Abwicklung folgender Projekte erfolgt über die Landesbank
- Kommunal-Finanz -. Dabei haben sich zum 31.12.2014 folgende Darlehenssalden ergeben:

	- € -
<u>Erschließung Baugebiet "Weinberge" im Teilort Börstingen:</u>	0,00
<u>Erschließung Baugebiet "Stock-Berg" im Teilort Bierlingen:</u>	708.435,00
<u>SUMME:</u>	708.435,00

ÜBERSICHT ÜBER DIE VERPFLICHTUNGSERMÄCHTIGUNGEN

- in 1.000 EUR -

1. In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
2. In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in den Spalten 3 bis 8 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
3. Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan noch nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 GemHVO zweiter Halbsatz zu übernehmen.

ÜBERSICHT ÜBER DEN VORAUSSICHTLICHEN STAND DER RÜCKLAGEN

ÜBERSICHT

über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 EUR -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres - € -	vorauss. Stand zu Beginn des Haushaltsjahres - € -	im Haushaltsjahr veranschlagt		vorauss. Stand am Ende des Haushaltsjahres - € -
			Zugänge - € -	Abgänge - € -	
1. Allgemeine Rücklage	233.451	413.451	0	156.000	257.451
2.0 Sonderrücklagen					
2.1					
2.2					
SUMME 2		0	0	0	0
3. SUMME 1 und 2	233.451	413.451	0	156.000	257.451
Nachrichtlich:					
Mindestbetrag der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)	0	0	0	0	0

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage ("Sockel" zur Sicherung der Zahlungsbereitschaft der Kasse gem. § 20 Abs. 2 Satz 2 GemHVO)

Betrag von mindestens 2 % der Ausgaben des Verwaltungshaushalts nach dem Durchschnitt der drei dem Haushaltsjahr vorangehenden Jahre:

2 0 1 2 (Jahresrechnung):	7.625.821 €
2 0 1 3 (Jahresrechnung):	8.396.706 €
2 0 1 4 (Haushaltsplanung):	8.439.661 €
SUMME:	<u>24.462.188 €</u>
Dreijahresdurchschnitt:	8.154.063 €
davon 2 %:	163.081 €

ÜBERSICHT ÜBER DIE ERNEUERUNG UND ANSCHAFFUNG VON EINRICHTUNGEN, GERÄTEN UND SONSTIGEN BEWEGLICHEN VERMÖGENSGEGENSTÄNDEN

PLANVERMERK

Die Planansätze des Verwaltungshaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

(§ 18 Abs. 1 GemHVO)

Die Planansätze des Vermögenshaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

(§ 18 Abs. 3 GemHVO)

AB- SCHNITT	BEZEICHNUNG	Verwaltungs- haushalt (.520 000) - Euro -	Vermögens- haushalt - Euro -
0000	<u>Bürgerhaushalt</u>		
0200	<u>Hauptverwaltung</u> * Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen * Beschaffung von Ausstattungsgeräten (EDV)	0 5.000	3.000 0
	Summe Einzelplan	0 5.000	3.000
1110	<u>Asylbereich</u> Beschaffung von Erstausrstattungsgegenständen für die Asylunterkünfte * Anschaffung eines TSF für die Abteilungswehr Sulzau * Anschaffung von Gerätschaften	6.000 0	0 0
1310	<u>Feuerwehr</u> * Unterhaltung und Ersatzbeschaffung von Geräten und Einrichtungsgegenständen * Dienst- und Schutzkleidung	20.000 7.000	0
	Summe Einzelplan	1 33.000	0
2100	<u>Grundschule</u> * Computerausstattung EDV-Raum * Sonstige Ausstattungsgegenstände		10.000 2.500
	Summe Einzelplan	2 2.000	12.500
4630	<u>Kindergärten</u> * Anschaffung von Spielgeräten für die Starzacher Spielplätze		6.000
	Summe Einzelplan	4 0	6.000

AB-SCHNITT	BEZEICHNUNG		Verwaltungs- haushalt (.520 000) - Euro -	Vermögens- haushalt (.935 000) - Euro -
5610	<u>Turnhalle Börstingen</u> * Geräte, Ausstattungsgegenstände		500	0
	Summe Einzelplan	5	500	0
6300	<u>Gemeindestraßen</u> * Verkehrszeichen und Straßenschilder * Geschwindigkeitsmeßsysteme		4.000 0	0 9.000
	Summe Einzelplan	6	4.000	9.000
7000	<u>Abwasserbeseitigung</u> * Arbeitsgeräte, Maschinen und Werkzeuge		2.500	0
7710	<u>Bauhof</u> * Beschaffung eines Hausmeisterfahrzeugs * Geräte, Ausstattungsgegenstände, Reparaturmaßnahmen		0 20.000	21.000 5.000
	Summe Einzelplan	7	22.500	26.000
8150	<u>Wasserversorgung</u> * Geräte, Wasserzähler, Werkzeuge und Maschinen		100	0
8550	<u>Forstwirtschaftliche Unternehmen</u> * Geräte, sonstige Gebrauchsgegenstände		100	0
	Summe Einzelplan	8	200	0
GESAMTSUMME EINZELPLAN 0 - 8			67.200	56.500

STRAßENAUSBAUPROGRAMM UND SONSTIGE TIEFBAUMAßNAHMEN

AB- SCHNITT	BESCHREIBUNG DER BAUMAßNAHME (.940 000 und .950 000)	PLANANSATZ - EURO -	BEMERKUNGEN	- EURO -
6300	* Dorfgerechter Ausbau der Marktstraße im Teilort Bierlingen - Restkosten	142.000	vorauss. Haushaltsrest 2014: VE für 2016:	175.000
6300	* Dorfgerechter Ausbau "Hirtenbrünne" im Teilort Bierlingen	226.000		100.000
6300	* Bauliche Sanierung der Neckarbrücke im Teilort Sulzau	80.000		
6300	* DSL-Ausbau im Teilort Wachendorf	400.000		
6301	* Straßeninstandsetzungsarbeiten (Verwaltungshaushalt)	58.000		
6700	* Austausch LED-Lampen im Gebiet "Im Grund"	19.000		
6700	* Austausch LED-Lampen an den "Altstadtlampen" in Wachendorf (Verw.Haushalt)	15.000		
	Summe Einzelplan	940.000		

GESAMTSUMME EINZELPLAN 0 - 9	940.000
-------------------------------------	----------------

ÜBERSICHT ÜBER DIE BAU- UND UNTERHALTUNGSARBEITEN VON GEBÄUDEN IM HAUSHALTSJAHR 2015 - HOCHBAUMAßNAHMEN -

PLANVERMERK

Die Planansätze des Verwaltungshaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

Die Planansätze des Vermögenshaushalts sind gegenseitig deckungsfähig.

(§ 18 Abs. 1 GemHVO)

(§ 18 Abs. 3 GemHVO)

Anmerkung:

Die laufende Unterhaltung eigener Gebäude, Grundstücke und Anlagen, die dazugehörenden Gärten, Grün- und sonstigen Außenanlagen (z.B. Zufahrten, Wege, Treppen und Mauern auf dem Grundstück, Pausen- und Spielplätze u.ä.)

AB- SCHNITT	BEZEICHNUNG	Verwaltungshaushalt (.5000) - Euro -	Vermögenshaushalt - Euro -
0200	<u>Hauptverwaltung</u>		
	* Bauliche Unterhaltung sämtlicher Rathäuser	2.800	0
	Summe Einzelplan	2.800	0

	<u>Öffentliche Sicherheit und Ordnung</u>		
1110	* Asylgebäude	5.000	0
1310	* Unterhaltung der Feuerwehrgerätehäuser	2.500	0
	Summe Einzelplan	7.500	0

2100	<u>Grundschule</u>		
	* Gebäudeunterhaltung	5.000	0
2150	<u>Hauptschule</u>		
	* Gebäudeunterhaltung	0	0
	Summe Einzelplan	5.000	0

AB- SCHNITT	BEZEICHNUNG	Verwaltungshaushalt (.5000) - Euro -	Vermögenshaushalt (.9400 u. 9500) - Euro -
3610	<u>Bürgerhaus Bierlingen</u> * Gebäudeunterhaltung	7.000	0
3620	<u>Bürgerhaus Felldorf</u> * Gebäudeunterhaltung	5.200	0
3630	<u>Dorfgemeinschaftshaus Börstingen</u> * Gebäudeunterhaltung	1.500	0
3640	<u>Bürgerhaus Sulzau</u> * Gebäudeunterhaltung	3.000	0
	Summe Einzelplan	16.700	0
	3		

4600	<u>Jugendräumlichkeiten</u> * Gebäudeunterhaltung	5.000	0
	<u>Kindergärten</u>		
4620	* Gebäudeunterhaltung Kindergarten Börstingen	3.000	0
4621	* Gebäudeunterhaltung Kindergarten Felldorf	6.000	0
4622	* Gebäudeunterhaltung Kindergarten Wachendorf	3.000	0
4623	* Gebäudeunterhaltung Kindergarten Bierlingen	5.000	0
4623	* Einrichtung Büroraum zur Ableistung Verfügungszeit	0	17.000
	Summe Einzelplan	22.000	17.000
	4		

5610	<u>Turnhalle Börstingen</u> * Gebäudeunterhaltung	1.000	
5615	<u>Mehrzweckhalle Wachendorf</u> * Gebäudeunterhaltung	15.000	0
	Summe Einzelplan	16.000	0
	5		

AB-SCHNITT	BEZEICHNUNG	Verwaltungshaushalt (.5000) - Euro -	Vermögenshaushalt (.9400 u. 9500) - Euro -
7000	<u>Abwasserbeseitigung</u>		
	* Unterhaltungsaufwand an den baulichen Anlagen	2.000	0
7240	<u>Schadstoffsammelstelle</u>		
	* Gebäudeunterhaltung	0	0
7410	<u>Schlachthaus Wachendorf</u>		
	* Gebäudeunterhaltung	200	0
7500	<u>Bestattungswesen</u>		
	* Gebäudeunterhaltung	300	0
7690	<u>Backhäuser</u>		
	* Gebäudeunterhaltung	1.000	0
7710	<u>Bauhof</u>		
	* Gebäudeunterhaltung	4.600	0
	Summe Einzelplan	8.100	0
		7	

8810	<u>Wohn- und Geschäftsgebäude</u>		
	* Unterhaltung der gemeindeeigenen Gebäude	5.000	0
	Summe Einzelplan	5.000	0
		8	
GESAMTSUMME EINZELPLAN 0 - 8		83.100	17.000

SAMMELNACHWEIS ÜBER DIE BEWIRTSCHAFTUNGSKOSTEN FÜR GEBÄUDE IM HAUSHALTSJAHR 2015

Der nachfolgende Sammelnachweis enthält die Bewirtschaftungskosten in den einzelnen Haushaltsabschnitten.

Zu den Bewirtschaftungskosten gehören u.a. die Kosten für Heizung, Brennstoffe, Reinigung, Putzmittel, Beleuchtung, Gas und sonstige Bewirtschaftungskosten.

PLANVERMERK

Die Planansätze des Verwaltungshaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

(§ 18 Abs. 1 GemHVO)

Im Haushaltsjahr 2015 werden unter der Gruppierungsnummer 540 000 folgende Beträge veranschlagt:

ABSCHNITT	BEZEICHNUNG	HEIZUNG / STROMKOSTEN - Euro -	REINIGUNG - Euro -	BELEUCHTUNG / WASSERVERS. - Euro -	HAUSHALTS- JAHR - Euro -	VORJAHR - Euro -
0200	Hauptverwaltung	23.000	11.000	3.000	37.000	34.500
1110	Asylwohnung	7.000	0	0	7.000	4.500
1310	Feuerwehr	6.700	1.200	1.900	9.800	9.300
2100	Grundschule	7.100	7.000	1.400	15.500	15.000
2110	Ganztagesschule	1.300	0	0	1.300	1.200
2150	Werkrealschule Außenstelle Starzach	0	0	0	0	28.800
3610	Bürgerhaus Bierlingen	7.500	2.600	900	11.000	10.800
3620	Bürgerhaus Felldorf	5.100	1.000	2.100	8.200	8.000
3630	Dorfgemeinschaftshaus Börstingen	3.100	100	100	3.300	3.300
3640	Bürgerhaus Sulzau	3.400	400	400	4.200	4.500
4600	Jugendräumlichkeiten	1.700	500	600	2.800	2.800
4620	Kindergarten Börstingen	5.600	900	1.300	7.800	7.500
4621	Kindergarten Felldorf	4.100	1.000	1.100	6.200	6.400
4622	Kindergarten Wachendorf	7.200	2.000	1.800	11.000	13.100
4623	Kindergarten Bierlingen	5.300	800	400	6.500	8.000
5610	Turnhalle Börstingen	12.000	3.000	3.000	18.000	0
5615	Mehrzweckhalle Wachendorf	16.000	4.400	2.600	23.000	22.000
7000	Kläranlage Wachendorf	2.000	500	500	3.000	0
7410	Schlachthaus Wachendorf	300	200	300	800	1.200
7500	Bestattungswesen	3.100	4.500	1.100	8.700	8.500
7690	Backhäuser	2.000	400	400	2.800	2.800
7710	Bauhof	3.800	12.500	1.500	17.800	16.500
8810	Wohn- und Geschäftsgebäude	9.400	600	1.000	11.000	10.000
GESAMT SUMME:		136.700	54.600	25.400	216.700	210.700

SAMMELNACHWEIS DER GESCHÄFTSAUSGABEN IM HAUSHALTSJAHR 2015

Der nachfolgende Sammelnachweis enthält die Geschäftsausgaben in den einzelnen Haushaltsabschnitten.

Die Geschäftsausgaben beinhalten u.a. den Bürobedarf, Bücher, Zeitschriften, Post- und Fernmeldegebühren, sonstige Telefonkosten, öffentliche Bekanntmachungen, soweit es sich nicht um öffentliche Ausschreibungen handelt, Kosten für Sachverständige, Gerichtskosten, Datenverarbeitung, sonstige Geschäftsausgaben und Reisekosten.

PLANVERMERK

Die Planansätze des Verwaltungshaushaltes sind gegenseitig deckungsfähig.

(§ 18 Abs. 1 GemHVO)

Im Haushaltsjahr 2015 werden unter der Gruppierungsnummer .65 000 folgende Beträge veranschlagt:

AB- SCHNITT	BEZEICHNUNG	Bürobedarf - Euro -	Bücher, Zeitungen, Zeitschriften - Euro -	Post- und Fermelde- gebühren - Euro -	EDV-Kosten - Euro -	Sonstige Geschäfts- ausgaben - Euro -	Haushalts- jahr - Euro -	Vorjahr - Euro -
0000	Gemeindeorgane	1.500	0	0	0	2.900	4.400	2.700
0200	Hauptverwaltung	21.000	5.000	20.000	9.000	17.000	72.000	72.000
0300	Finanzverwaltung	250	100	0	0	3.650	4.000	4.000
1310	Feuerwehr	400	200	50	0	350	1.000	900
2100	Ganztagesschule	2.000	600	400	0	2.000	5.000	4.400
2150	Werkrealschule Außenst. Starzach	0	0	0	0	0	0	200
4620	Kindergarten Börstingen	600	200	100	100	400	1.400	2.200
4621	Kindergarten Felldorf	700	100	100	0	200	1.100	1.600
4622	Kindergarten Wachendorf	1.100	200	100	100	300	1.800	1.400
4623	Kindergarten Bierlingen	1.700	200	200	300	1.100	3.500	3.500
5610	Turnhalle Börstingen			300			300	0
8550	Forstwirtschaftliche Unternehmen	100	0	0	0	100	200	200
G E S A M T S U M M E :		29.350	6.500	21.250	9.500	28.000	94.700	93.100

ÜBERSICHT ÜBER DIE ZUSCHÜSSE AN VEREINE

ÜBERSICHT

über die Zuschüsse an Vereine

- in 1.000 EUR -

(700 000, 713 000, 717 000)

Abschnitt	Bezeichnung	gekürzt - € -	Planansatz gekürzt um 20 % - € -	ungekürzt - € -	Jährliche Pauschale - € -	Jugend- beitrag - € -	Unterhaltungs- zuwendungen - € -
1 3 1 0	Zuschuss an die Feuerwehrkasse	2.500	0	2.500	2.500	je Feuerwehrmann	18,50 €
	Summe Einzelplan	2.500	0	2.500	2.500	0	0

3 3 1 0	Zuschüsse an Verbände und Vereine						
	Musikverein Bierlingen	520	130	650	250	150	250
	Musikkapelle Börstingen	520	130	650	250	150	250
	Musikverein Wachendorf	520	130	650	250	150	250
	Männergesangsverein "Frohsinn" Starzach	200	50	250	150	0	100
	Kirchenchor Felldorf	80	20	100	100	0	0
	Kirchenchor Wachendorf	80	20	100	100	0	0
	Forum Kultur	800	200	1.000	1.000	0	0
	Förderverein Heimat und Kultur in Börstingen	120	30	150	150	0	0
	Summe 3310 / Übertrag:	2.840	710	3.550	2.250	450	850

Abschnitt	Bezeichnung	gekürzt - € -	Planansatz		ungekürzt - € -	Jährliche Pauschale - € -	Jugend- beitrag - € -	Unterhaltungs- zuwendungen - € -
			gekürzt um 20 % - € -					
3 6 0 0	Übertrag:	2.840	710	3.550	2.250	450	850	
	Zuschüsse an Verbände und Vereine							
	Narrenzunft Sulzau	440	110	550	200	100	250	
	Narrenzunft Wachendorf	440	110	550	200	100	250	
	Narrenverein "Sägbock" Börstingen	440	110	550	200	100	250	
	Narrenzunft "Moofanger" Bierlingen	440	110	550	200	100	250	
	Narrenzunft "Klammhoka" Felldorf	440	110	550	200	100	250	
	Trachtenverein Bierlingen	440	110	550	200	100	250	
	Gebirgstrachtenverein Felldorf	440	110	550	200	100	250	
	Wanderclub Wachendorf	200	50	250	150	100	0	
	Brieftaubenzuchtverein Starzach	80	20	100	100	0	0	
	Obst- und Gartenbauverein	120	30	150	150	0	0	
	Summe 3600:	3.480	870	4.350	1.800	800	1.750	
	Summe Einzelplan	3	6.320	1.580	7.900	4.050	1.250	2.600

Abschnitt	Bezeichnung	Planansatz			Jährliche Pauschale - € -	Jugend- beitrag - € -	Unterhaltungs- zuwendungen - € -
		gekürzt - € -	gekürzt um 20 % - € -	ungekürzt - € -			
5 4 7 0	Zuschuss an das DRK Starzach	120	30	150	150	0	0
5 5 0 0	Zuschuss an Verbände und Vereine						
	Sportfreunde Bierlingen (Sportplatzunterhaltung 500 €)	920	230	1.150	250	150	750
	Sportverein Feldorf (Sportplatzunterhaltung 250 €)	720	180	900	250	150	500
	Sportverein Wachendorf (Sportplatzunterhaltung 500 €)	920	230	1.150	250	150	750
	Tennisverein Wachendorf	320	80	400	250	150	0
	Sportschützenverein Starzach	440	110	550	200	100	250
	Reitverein Weitenburg	60	15	75	0	75	0
	Budo Kampfsportschule	120	30	150	0	150	0
	Summe 5500:	3.500	875	4.375	1.200	925	2.250
	Summe Einzelplan	3.620	905	4.525	1.350	925	2.250
GESAMTSUMME EINZELPLAN 0 - 5		12.419	2.485	14.904	7.879	2.175	4.850

ERMITTLUNG DER INNEREN ERSTATTUNGEN

I. ERMITTLUNG DER INNEREN ERSTATTUNGEN FÜR DEN BAUHOFBEREICH (EIGENREGIEBETRIEB)

Nach § 14 Abs. 4 der GemHVO sind die Kosten des Bauhofs denjenigen Verwaltungszweigen anteilmäßig anzurechnen, welche die Leistungen des Bauhofs beanspruchen.

Der Aufwand des Bauhofs beträgt im Jahre 2015 einschließlich der Personal-, Sach- und kalkulatorischen Kosten 374.368 € wobei die Ersätze von 800 € hiervon abzusetzen sind, so dass an verteilungsfähigen Kosten 373.568 € verbleiben.

Laut Arbeitsnachweise haben die Bauhofmitarbeiter im Jahre 2013 insgesamt 8.301 Stunden gearbeitet, so dass sich daraus ein verrechnungsfähiger Stundenlohn von 45,01 € ergibt.

Auf der Grundlage der Bauhofjahresabrechnung 2013 und der voraussichtlich anfallenden Bauhofeinsätze im Haushaltsjahr 2015 ergeben sich für die nachfolgend aufgeführten Unterabschnitte des Gemeindehaushalts folgende Bauhofleistungen, die intern zu verrechnen sind und die im Haushaltsplan 2015 auf dieser Basis nachvollzogen worden sind. Dieses sind allerdings nur Plansollzahlen. Die tatsächlichen Bauhofleistungen werden dann im Rahmen der Erstellung der Jahresrechnung 2015 anhand der Arbeitsnachweise der Bauhofmitarbeiter intern mit den jeweiligen Unterabschnitten verrechnet.

Haushaltsstelle	Stundenaufwand 2013	vorauss. Kostenaufwand 2015 - Euro -
1.0200.679000.8 Allgemeine Verwaltung	155,0	9.042
1.1110.679000.7 Asylbereich	2,5	146
1.1310.679000.0 Feuerwehrwesen	18,5	1.079
1.2100.679000.5 Grundschule	34,5	2.013
1.3600.679000.2 Kulturpflege	27,0	1.575
1.3610.679000.0 Bürgerhaus Bierlingen	1,0	58
1.3620.679000.7 Bürgerhaus Fellendorf	61,5	3.588
1.3630.679000.4 Dorfgemeinschaftshaus Börstingen	0,0	0
1.3640.679000.1 Bürgerhaus Sulzau	0,0	0
1.4600.679000.8 Jugendräumlichkeiten	13,0	758
1.4620.679000.2 Kindergarten Börstingen	41,5	2.421
1.4621.679000.0 Kindergarten Fellendorf	378,0	22.052
1.4622.679000.9 Kindergarten Wachendorf	192,5	11.230
1.4623.679000.7 Kindergarten Bierlingen	25,0	1.458
1.4630.679000.0 Kinderspielfläche	145,0	8.459
1.5500.679000.7 Sportförderung	60,5	3.529
1.5610.679000.1 Turnhalle Börstingen	14,5	846
1.5615.679000.1 Mehrzweckhalle Wachendorf	510,0	29.752
1.5800.679000.6 Öffentliche Grünanlagen	932,5	54.400
1.5800.679000.6 Feriengebiet Wachendorf	6,0	350
1.6300.679000.0 Gemeindestraßen	1.835,0	107.050
1.6700.679000.5 Straßenbeleuchtung	139,0	8.109
1.7000.679000.6 Abwasserbeseitigung	209,5	12.222
1.7230.679000.0 Abfallbeseitigung / Häckselplatz	97,0	5.659
1.7310.679000.0 Markt	0,0	0
1.7410.679000.9 Schlachthaus Wachendorf	0,0	0
1.7500.679000.8 Friedhöfe	344,0	20.068
1.7690.679000.0 Backhäuser	4,5	263
1.7850.679000.3 Feldwege	321,0	18.727
1.8150.679000.4 Wasserversorgung	673,5	39.641
1.8550.679000.0 Forstwirtschaftliche Unternehmen	108,5	6.330
1.8810.679000.0 Wohngebäude	53,0	3.092
SUMME:	6.403,50	373.568

II. ERMITTLUNG DER INNEREN ERSTATTUNGEN FÜR DEN VERWALTUNGSBEREICH

- Verwaltungskostenbeiträge 2015 -

Bediensteter		Ab-schnitt		Prozentualer Anteil der Tätigkeit und Erstattung je Unterabschnitt																								GESAMT-SUMME:									
				3610		3620		3630		3640		4620		4621		4622		4623		5615		7000		7310		7500						7710		8150		8550	
				Bürgerhaus Bierlingen	%	Bürgerhaus Felldorf	%	Bürgerhaus Birstingen	%	Bürgerhaus Sulzau	%	Kiga	%	Kiga	%	Kiga	%	Wachendorf	%	Wachendorf	%	Abwasser-beseitigung	%	Markt	%	Friedhof	%					Bauhof	%	Wasser-versorgung	%	Wald	%
				%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%		%					
BM Noé		0000	2	1.485	2	1.485	2	1.485	2	1.485	2	1.485	2	1.485	2	1.485	2	1.485	2	1.485	2			2	1.485						0	14.850					
Blank		0200	6	4.020	6	4.020	6	4.020	6					4.020						10	6.700			5	3.350						26.130						
Walz																															0						
Weik			10	3.500	10	3.500	10	3.500	10					3.500					15	5.250			5	1.750							21.000						
Ester																															0						
Gsell			5	1.425	5	1.425	5	1.425	5	1.425	5	1.425	5	1.425	5	1.425	5	1.425	5	1.425	5										12.825						
Vela																															0						
Steinhart			2	790	2	790	2	790	2	790	2	790	2	790	2	790	2	790	2	790	2			2	790							4.740					
Noll R.																																					
Oswald R.																																					
Amtsdienster + Raumkosten/ Sachkosten																																					
SUMME		0200		9.735		9.735		9.735		9.735		9.735		9.735		1.425		1.425		1.425		14.165		0		5.890		0		0	64.695						
Wannemacher		0300	2	1.340	2	1.340	2	1.340	2	1.340	2	1.340	2	1.340	2	1.340	2	1.340	2	1.340	2	10.000		2	1.340			20	10.000		4.000	37.400					
Blaskow			2	940	2	940	2	940	2	940	2	940	2	940	2	940	2	940	2	940	2	10.000	10	4.700	2	940		30	10.000			34.100					
Rebmann														2	380	2	380	2	380	2		40						40	5.000			11.520					
Schneider														5	950	5	950	5	950	5		40						40	2.000			7.800					
SUMME		0300		2.280		2.280		2.280		2.280		2.280		2.280		3.610		3.610		3.610		27.000		4.700		2.280		0	27.000		4.000	90.820					
GESAMT				13.500		13.500		13.500		13.500		13.500		13.500		6.520		6.520		6.520		17.930		4.700		9.655		0	27.000		4.000	170.365					

Die Personalkosten der beiden Hausmeister Rainer Noll und Roland Oswald sind bereits über die Gruppierung 4000 anteilig auf die jeweiligen Haushaltsstellen aufgeteilt worden.