

## Aktualisierter ENTWURF

### der Haushaltssatzung der Stadt Furtwangen im Schwarzwald für das Haushaltsjahr 2010

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 1. Juli 2004 (GBl. S. 469,489), hat der Gemeinderat der Stadt Furtwangen am \_\_\_\_\_ folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen:

#### § 1 Haushaltsplan

Der Haushaltsplan (ohne die Eigenbetriebe Technische Dienste, Abwasserbeseitigung und Wasserwerk) wird festgesetzt mit

- |  |                  |                 |
|--|------------------|-----------------|
| 1. den Einnahmen (inkl. FEHLBETRAG) und Ausgaben in Höhe   | von je           | 23.217.220 EUR, |
| davon im Verwaltungshaushalt   | 17.389.490 EUR,  |                 |
| davon im Vermögenshaushalt   | 5.827.730 EUR,   |                 |
| (davon FEHLBETRAG)   | (4.724.530 EUR), |                 |
| 2. dem Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen (Kreditermächtigung) in Höhe von |                  | 0 EUR;          |
| 3. dem Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen in Höhe von   |                  | 0 EUR.          |

#### § 2 Kassenkreditermächtigung

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird für den allgemeinen Haushalt auf festgesetzt. 7.900.000 EUR

#### § 3 Realsteuerhebesätze

Die Hebesätze für die Grund- und Gewerbesteuer werden in einer gesonderten Hebesatzsatzung festgesetzt.

#### § 4

Der Stellenplan ist Bestandteil der Haushaltssatzung.

Furtwangen, den 22.06.2010

Josef Herdner  
Bürgermeister

Hinweis:

Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Satzung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt Furtwangen geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder Bekanntmachung dieser Satzung verletzt worden sind.

22.06.2010

Versionsvergleich/Veränderungsnachweis (Haushaltsplanung)

Finanzpos.	Beschreibung	Entwurf	aktualisiert	Diff.OrigB
1.9000.0030.000	Gewerbesteuer	-3.000.000,00	-3.500.000,00	500.000,00
1.9000.0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-2.980.000,00	-3.063.000,00	83.000,00
1.9000.0910.000	Familienleistungsausgleich	-279.000,00	-347.000,00	68.000,00
1.9000.8100.000	Gewerbesteuerumlage	608.600,00	710.000,00	-101.400,00
1.9100.2800.000	Zuführung vom Vermögenshaushalt	-4.126.200,00	-3.337.390,00	-788.810,00
1.9100.8070.000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	439.210,00	200.000,00	239.210,00
2.2100.9350.000-0001	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens (Budget)	1.750,00	850	900
2.2110.9350.000-0001	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens (Budget)	1.470,00	730	740
2.2120.9350.000-0001	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens (Budget)	530	260	270
2.2150.9350.000-0001	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens (Budget)	5.800,00	2.900,00	2.900,00
2.2300.9350.000-0001	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens (Budget)	53.700,00	26.500,00	27.200,00
2.2700.9350.000-0001	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens (Budget)	4.400,00	2.200,00	2.200,00
2.4640.9500.000-0001	Umbau Gebäude Kinderhaus Bahnhofstraße	133.000,00	462.800,00	-329.800,00
2.5500.9400.000-0003	Baukosten	220.000,00	0	220.000,00
2.6100.9400.000-0002	Eigenanteil Stadt	165.000,00	462.000,00	-297.000,00
2.6300.9500.000-0150	Straßenbau	0	41.200,00	-41.200,00
2.6300.9500.000-0780	Kreisverkehr Linacher Kreuz	220.000,00	0	220.000,00
2.6300.9550.000-0780	Gehweg	115.000,00	0	115.000,00
2.7500.9500.000-0001	Friedhofgestaltung, Urnenwand, Wege	100.000,00	60.000,00	40.000,00
2.7683.3600.000-0001	Zuschuss	-20.000,00	0	-20.000,00
2.7683.3610.000-0001	Zuweisung ELR-Programm	-260.000,00	0	-260.000,00
2.7683.9500.000-0001	Ausbau Dorfgemeinschaftshaus	610.000,00	0	610.000,00
2.9100.3771.000-0001	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt	-5.943.000,00	0	-5.943.000,00
2.9100.9000.000-0001	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt	4.126.200,00	3.337.390,00	788.810,00
2.9100.9771.000-0001	Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	593.450,00	385.000,00	208.450,00
2.9200.3900.000-0001	Fehlbetrag	0	-4.654.530,00	4.654.530,00

Vermögenshaushalt 2010  
Version 4

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2100 Friedrichschule (Grundschule)

2100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereit, bis inkl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2100 9350.000	0001 FRIEDRICHSCHULE Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens (Budget)		850	0	1.900	3.790			201
	Ausgaben Maßnahme 0001		850	0	1.900	3.790	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 2100		850	0	1.900	3.790	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2100		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 2100		850		1.900	3.790	0	0	

Vermögenshaushalt 2010  
Version 4

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2110

Anne-Frank-Grundschule

2110

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2110</b>	<b>0001 ANNE-FRANK-GRUNDSCHULE</b>								
9350.000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens (Budget)		730	0	1.600	1.787			201
9500.000	Gebäudesanierung		0	0	0	4.617			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>730</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>6.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2110</b>		<b>730</b>	<b>0</b>	<b>1.600</b>	<b>6.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2110</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf 2110</b>		<b>730</b>		<b>1.600</b>	<b>6.404</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2010  
Version 4

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2120

Grundschule Neukirch

2120

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.2120 9350.000	<b>0001 GRUNDSCHULE NEUKIRCH</b> Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens (Budget)		260	0	600	490			201
	Ausgaben Maßnahme 0001		260	0	600	490	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 2120		260	0	600	490	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 2120		0		0	0	0	0	
	Zuschussbedarf 2120		260		600	490	0	0	

Vermögenshaushalt 2010  
Version 4

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2150 Hauptschule mit Werkrealschule

2150

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2150</b>	<b>0001 HAUPTSCHULE</b>								
9350.000	Erwerb v. bew. Sachen des Anlagevermögens (Budget)		2.900	0	6.000	7.198			201
9500.000	Gebäudesanierung		0	0	0	24.146			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>31.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2150</b>		<b>2.900</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>31.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2150</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf 2150</b>		<b>2.900</b>		<b>6.000</b>	<b>31.345</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 21</b>		<b>4.740</b>	<b>0</b>	<b>10.100</b>	<b>42.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 21</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf 21</b>		<b>4.740</b>		<b>10.100</b>	<b>42.029</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2010  
Version 4

Einzelplan 2 Schulen

Unterabschnitt 2300 Otto-Hahn-Gymnasium

2300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2300</b>	<b>0001 OTTO-HAHN-GYMNASIUM MIT REALSCHULZUG</b>								
9350.000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens (Budget)		26.500	0	52.800	25.966			201
9650.000	Sanierung Schulgebäude		85.000	0	50.000	111.226			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>111.500</b>	<b>0</b>	<b>102.800</b>	<b>137.192</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterungen</u>								
9650.000-0001	Technikunterrichtsräume: Innenausstattung und Umbaumaßnahmen.								
<b>2.2300</b>	<b>0002 OTTO-HAHN-GYMNASIUM MIT REALSCHULZUG</b>								
3610.000	Zuweisung Bund/Land		0		105.100	612.500			201
3611.000	Ausgleichsstockzuweisung		0		230.000	397.000			201
	<b>Einnahmen Maßnahme 0002</b>		<b>0</b>		<b>335.100</b>	<b>1.009.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9500.000	Neubau (Schulanbau)		50.000	0	550.000	1.427.379			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 0002</b>		<b>50.000</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>1.427.379</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf 0002</b>		<b>50.000</b>		<b>214.900</b>	<b>417.879</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<u>Erläuterungen</u>								
9500.000-0002	Akkustik Foyer , Ergänzung Mensamöbel, Freigaben aus Sicherheitseinbehalten, Restarbeiten.								
<b>2.2300</b>	<b>0003 KONJUNKTURPROGRAMM</b>								
9400.000	Hochbaumaßnahmen	GD	0	0	627.600	0	627.600	627.600	602
	<b>Ausgaben Maßnahme 0003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627.600</b>	<b>0</b>	<b>627.600</b>	<b>627.600</b>	
	<b>Zuschussbedarf 0003</b>		<b>0</b>		<b>627.600</b>	<b>0</b>	<b>627.600</b>	<b>627.600</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2300</b>		<b>161.500</b>	<b>0</b>	<b>1.280.400</b>	<b>1.564.571</b>	<b>627.600</b>	<b>627.600</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2300</b>		<b>0</b>		<b>335.100</b>	<b>1.009.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf 2300</b>		<b>161.500</b>		<b>945.300</b>	<b>555.071</b>	<b>627.600</b>	<b>627.600</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 23</b>		<b>161.500</b>	<b>0</b>	<b>1.280.400</b>	<b>1.564.571</b>	<b>627.600</b>	<b>627.600</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 23</b>		<b>0</b>		<b>335.100</b>	<b>1.009.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf 23</b>		<b>161.500</b>		<b>945.300</b>	<b>555.071</b>	<b>627.600</b>	<b>627.600</b>	

Vermögenshaushalt 2010  
Version 4

Einzelplan 2

Schulen

Unterabschnitt 2700

Anne-Frank-Förderschule

2700

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.2700</b>	<b>0001 ANNE-FRANK-FÖRDERSCHULE</b>								
9350.000	Erwerb v. bew.Sachen des Anlagevermögens (Budget)		2.200	0	4.400	4.499			201
9600.000	Sanierung WC-Anlagen		0	0	0	12.619			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>17.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 2700</b>		<b>2.200</b>	<b>0</b>	<b>4.400</b>	<b>17.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 2700</b>		<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf 2700</b>		<b>2.200</b>		<b>4.400</b>	<b>17.118</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2010  
Version 4

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

Unterabschnitt 4640

Kindergärten

4640

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl.2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.4640	<b>0001 AUSBAU DER KLEINKINDBETREUUNG</b>								
3600.000	Zuweisung vom Bund Kinderhaus Bahnhofstraße		0		600.000	0			602
3610.000	Zuweisung vom Land Kinderhaus Bahnhofstraße		0		130.000	0			602
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>		0		730.000	0	0	0	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	170.000	0	170.000	170.000	600
9500.000	Umbau Gebäude Kinderhaus Bahnhofstraße		462.800	0	820.000	6.405			602
9880.000	Investitionskostenzuschuss		0	0	102.000	0	102.000	102.000	201
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		462.800	0	1.092.000	6.405	272.000	272.000	
	<b>Zuschussbedarf 0001</b>		462.800		362.000	6.405	272.000	272.000	
	<u>Erläuterungen</u>								
3600.000-0001	Bescheid vom 17.07.2008 aus dem Investitionsprogramm des Bundes zur Kinderbetreuungsfinanzierung.								
3610.000-0001	Bescheid vom 12.08.2009 - Ausgleichstock								
9500.000-0001	Kostenschätzung v. 18.02.2010 1.282.800 Euro, Aufstockung durch Mehrkosten (inkl. energ. Sanierung) Zuschuss für energ. Sanierung bei der KEA wird beantragt.								
2.4640	<b>0002 KONJUNKTURPROGRAMM</b>								
9880.000	Zuschüsse an übrigen Bereich	GD	0	0	74.200	0			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 0002</b>		0	0	74.200	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf 0002</b>		0		74.200	0	0	0	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 4640</b>		462.800	0	1.166.200	6.405	272.000	272.000	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 4640</b>		0		730.000	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf 4640</b>		462.800		436.200	6.405	272.000	272.000	
	<b>Ausgaben Abschnitt 46</b>		462.800	0	1.217.400	94.557	272.000	272.000	
	<b>Einnahmen Abschnitt 46</b>		0		730.000	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf 46</b>		462.800		487.400	94.557	272.000	272.000	
	<b>Ausgaben Einzelplan 4</b>		712.800	0	1.467.400	344.557	272.000	272.000	
	<b>Einnahmen Einzelplan 4</b>		0		730.000	0	0	0	
	<b>Zuschussbedarf 4</b>		712.800		737.400	344.557	272.000	272.000	

Vermögenshaushalt 2010

Version 4

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5500

Allgemeine Angelegenheiten des Sports

5500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.5500	<b>0001 ALLGEMEINE ANGELEGENHEITEN DES SPORTS</b>								
9300.000	Beteiligung am Skiinternat F		5.000	0	5.000	0			201
9881.000	Zuschüsse an Vereine		0	0	0	95.504			201
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>95.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Erläuterungen								
9300.000	Beteiligung in Höhe von 10.000 Euro an der geplanten Erwerbengesellschaft für das Skiinternat Furtwangen. Aufstockung des veranschlagten Betrages.								in 2009 bereits
2.5500	<b>0002 SPORTHALLE BERUFSCHULZENTRUM ROB.-GERW.-SCHULE</b>								
9870.000	Zuschuss zur Errichtung Sporthalle		0	0	0	30.000			201
	<b>Ausgaben Maßnahme 0002</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
2.5500	<b>0003 KLEINSPORTFELD ROB.-GERW.-SCHULE - SKIF DON BOSCO</b>								
3500.000	Nutzungsentschädigung		0	0	0	220.000			201
	<b>Einnahmen Maßnahme 0003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9400.000	Baukosten		0	0	0	220.000			602
	<b>Ausgaben Maßnahme 0003</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Erläuterung								
9400.000-0003	Weiterleitung an Land zum Bau eines Kleinsportfeldes (220.000 Euro). Fallen im Jahr 2010 nicht an. Belastung in Folgejahren!								
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 5500</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>345.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 5500</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf 5500</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>125.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 55</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>345.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 55</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf 55</b>		<b>5.000</b>	<b>0</b>	<b>5.000</b>	<b>125.504</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Vermögenshaushalt 2010  
Version 4

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100

Orts- und Regionalplanung

6100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6100	<b>0002 STADTSANIERUNG II</b>								
3680.000	Zuschüsse vom übrigen Bereich		0		395.000	0	395.000	395.000	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 0002</b>		0		395.000	0	395.000	395.000	
9320.000	Erwerb von Grundstücken		0	0	0	21			601
9400.000	Eigenanteil Stadt		462.000	0	360.000	855.933			601
	<b>Ausgaben Maßnahme 0002</b>		462.000	0	360.000	855.954	0	0	
	Zuschussbedarf 0002		462.000		0	855.954	0	0	
	Überschuss 0002		0		35.000	0	395.000	395.000	
<u>Erläuterungen</u>									
9400.000-0002									
Erwartete Einnahmen (Sanierungskonto)									
- Grundstücksverkauf (Flst. 280 Teil) 70.000 Euro									
Erwartete Ausgaben (Sanierungskonto)									
- Grundstückskauf 116.500 Euro									
- Verlagerung 200.000 Euro									
- weitere Ordnungsmaßnahme u. Honorar 20.500 Euro									
- Restzahlung Unterallmendstraße 195.000 Euro									
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 6100</b>		462.000	0	360.000	855.954	0	0	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 6100</b>		0		395.000	0	395.000	395.000	
	<b>Zuschussbedarf 6100</b>		462.000		0	855.954	0	0	
	<b>Überschuss 6100</b>		0		35.000	0	395.000	395.000	
	<b>Ausgaben Abschnitt 61</b>		462.000	0	360.000	855.954	0	0	
	<b>Einnahmen Abschnitt 61</b>		0		395.000	0	395.000	395.000	
	<b>Zuschussbedarf 61</b>		462.000		0	855.954	0	0	
	<b>Überschuss 61</b>		0		35.000	0	395.000	395.000	

Vermögenshaushalt 2010  
Version 4

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300

Straßen, Wege, Plätze und Brücken

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.6300	<b>0001 STRAßEN, WEGE, PLÄTZE</b>								
3500.000	Sonstige Erschließungsbeiträge		0		0	6.726-			202
	Einnahmen Maßnahme 0001		0		0	6.726-	0	0	
	Zuschussbedarf 0001		0		0	6.726	0	0	
2.6300	<b>0118 WOHNBAUGEBIET OBERER BÜHL</b>								
3500.000	Erschließungsbeiträge		57.000		0	26.174			202
	Einnahmen Maßnahme 0118		57.000		0	26.174	0	0	
9320.000	Anschlussbeiträge		0	0	3.000	0			600
9500.000	Straßenbau		0	0	0	50.000			601
	Ausgaben Maßnahme 0118		0	0	3.000	50.000	0	0	
	Zuschussbedarf 0118		0		3.000	23.826	0	0	
	Überschuss 0118		57.000		0	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
6300.3500.000-0118	Verkauf von 3 Baugrundstücken.								
2.6300	<b>0150 BAUMANNSTRASSE</b>								
9500.000	Straßenbau		41.200	0	570.000	0			602
	Ausgaben Maßnahme 0150		41.200	0	570.000	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
9500.000-0150	Bisher noch nicht berücksichtigte Ausgaben aus Abrechnungen (Honorare, Straßenbeleuchtung). Im gebildeten Haushaltsrest nicht enthalten.								
2.6300	<b>0200 MARTIN-SCHMITT-STRASSE</b>								
9531.000	Geh- und Radweg		0	0	0	9.249			601
	Ausgaben Maßnahme 0200		0	0	0	9.249	0	0	
2.6300	<b>0385 GEWERBEGEBIET VORDERSCHÜTZENBACH</b>								
9500.000	Straßenbau		60.000	0	0	15.000-			601
	Ausgaben Maßnahme 0385		60.000	0	0	15.000-	0	0	
	Zuschussbedarf 0385		60.000		0	0	0	0	
	Überschuss 0385		0		0	15.000	0	0	
2.6300	<b>0420 STADTENTWICKLUNG SÜD-OST</b>								
3500.000	Ablösebeiträge "Auf dem Moos"		0		300.000	0			000
	Einnahmen Maßnahme 0420		0		300.000	0	0	0	
9500.000	"Auf dem Moos"		0	0	300.000	17.588			600
	Ausgaben Maßnahme 0420		0	0	300.000	17.588	0	0	
	Zuschussbedarf 0420		0		0	17.588	0	0	

Vermögenshaushalt 2010  
Version 4

Einzelplan

6

Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6300

Straßen, Wege, Plätze und Brücken

6300

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9999.999	Erläuterungen		0	0	0	0			201
	<b>Ausgaben Maßnahme 0700</b>		0	0	0	0	0	0	
<b>2.6300</b>	<b>0715 TALSTRASSE NEUKIRCH</b>								
9500.000	Straßenbauarbeiten		0	0	0	0			602
9999.999	Erläuterungen		0	0	0	0			201
	<b>Ausgaben Maßnahme 0715</b>		0	0	0	0	0	0	
<b>2.6300</b>	<b>0780 BREGSTRASSE</b>								
9500.000	Kreisverkehr Linacher Kreuz		0	0	0	0			601
9550.000	Gehweg		0	0	70.000	0			601
9999.999	Erläuterungen		0	0	0	0			201
	<b>Ausgaben Maßnahme 0780</b>		0	0	70.000	0	0	0	
	<u>Erläuterungen</u>								
9550.000-0780	Gehweg vom Kussenhof bis zur Tankstelle								
<b>2.6300</b>	<b>0785 SIEDLUNGSSTRASSE NEUKIRCH</b>								
9500.000	Strassenbau (Schwarzdecke etc.)		0	0	0	0			601
9999.999	Erläuterungen		0	0	0	0			201
	<b>Ausgaben Maßnahme 0785</b>		0	0	0	0	0	0	
<b>2.6300</b>	<b>0795 DORFMITTE/RÖSSLE-AREAL NEUKIRCH</b>								
9500.000	Gestaltung		0	0	0	0			600
9999.999	Erläuterungen		0	0	0	0			201
	<b>Ausgaben Maßnahme 0795</b>		0	0	0	0	0	0	
<b>2.6300</b>	<b>0797 SPORTPLATZSTRASSE NEUKIRCH</b>								
9500.000	Straßenausbau zur Schwarzwaldhalle		0	0	0	0			601
9999.999	Erläuterungen		0	0	0	0			201
	<b>Ausgaben Maßnahme 0797</b>		0	0	0	0	0	0	
<b>2.6300</b>	<b>0810 GEHWEG</b>								
3600.000	Eigenanteil OR-Rohrbach		0		0	3.340			601
	<b>Einnahmen Maßnahme 0810</b>		0		0	3.340	0	0	
9500.000	Aufweitung Gehweg		0	0	0	3.340			601
9999.999	Erläuterungen		0	0	0	0			201
	<b>Ausgaben Maßnahme 0810</b>		0	0	0	3.340	0	0	

Vermögenshaushalt 2010  
Version 4

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7500

Bestattungswesen

7500

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.7500</b>	<b>0001 BESTATTUNGSWESEN</b>								
3600.000	Eigenanteil OR Schönenbach Parkplatz am Friedhof		0		0	23.000			201
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>		0		0	23.000	0	0	
9350.000	Erwerb v. bewegl. Sachen des Anlagevermögens		0	0	1.500	0			600
9500.000	Friedhofgestaltung, Urnenwand, Wege		60.000	0	105.000	19.176			600
9520.000	Parkplatz Friedhof Schönenbach		0	0	0	12.079-			600
9530.000	Urnenstelen Furtwangen		0	0	0	2.713			600
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		60.000	0	106.500	9.810	0	0	
	<b>Zuschussbedarf 0001</b>		60.000		106.500	0	0	0	
	<b>Überschuss 0001</b>		0		0	13.190	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
7500.9500000-0001	- Mauer Furtwangen								
	- 3 Urnenstelen								
<b>2.7500</b>	<b>0002 FRIEDHOF ROHRBACH</b>								
9530.000	Pflasterung Friedhofsweg und Vorplatz		0	0	0	10.788			600
	<b>Ausgaben Maßnahme 0002</b>		0	0	0	10.788	0	0	
	<b>Zuschussbedarf 0002</b>		0		0	10.788	0	0	
<b>Ausgaben Unterabschnitt 7500</b>			60.000	0	106.500	20.597	0	0	
<b>Einnahmen Unterabschnitt 7500</b>			0		0	23.000	0	0	
<b>Zuschussbedarf 7500</b>			60.000		106.500	0	0	0	
<b>Überschuss 7500</b>			0		0	2.403	0	0	
<b>Ausgaben Abschnitt 75</b>			60.000	0	106.500	20.597	0	0	
<b>Einnahmen Abschnitt 75</b>			0		0	23.000	0	0	
<b>Zuschussbedarf 75</b>			60.000		106.500	0	0	0	
<b>Überschuss 75</b>			0		0	2.403	0	0	

Vermögenshaushalt 2010  
Version 4

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7683

Dorfgemeinschaft Rohrbach

7683

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.7683	0001 DORFGEMEINSCHAFTS	HAUS ROHRBACH							
3600.000	Zuschuss		0		32.600	0			600
	Einnahmen Maßnahme 0001		0		32.600	0	0	0	
9870.000	Zuschuss an Betreiber für DSL-Netz		0	0	42.600	0			600
	Ausgaben Maßnahme 0001		0	0	42.600	0	0	0	
	Zuschussbedarf 0001		0		10.000	0	0	0	
<u>Erläuterungen</u>									
3610.000	Zuwendungsbescheid v. 14.08.2009 über 260.000 Euro (Höchstbetrag) (Fördersatz 50 v.H.; zuwendungsfähige Kosten 520.240 Euro) wurde zurückgenommen, da Eigenanteil nicht aufgebracht werden kann.								
	Ausgaben Unterabschnitt 7683		0	0	42.600	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 7683		0		32.600	0	0	0	
	Zuschussbedarf 7683		0		10.000	0	0	0	

Vermögenshaushalt 2010  
Version 4

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

9100

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg. bis inkl. 2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>2.9100</b>	<b>0001 SONSTIGE ALLGEMEINE FINANZWIRTSCHAFT</b>								
3000.000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt		0		404.150	2.273.298			201
3100.000	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage		0		1.212.350	0			201
3771.000	Kreditaufnahme vom Kreditmarkt		0		259.600	0			201
3772.000	Umschuldung Kreditmarkt		343.200		0	983.700			201
	<b>Einnahmen Maßnahme 0001</b>		<b>343.200</b>		<b>1.876.100</b>	<b>3.256.998</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
9000.000	Allgemeine Zuführung zum Verwaltungshaushalt		3.337.390	0	0	0			201
9100.000	Zuführung zur allgemeinen Rücklage		0	0	0	493.124			201
9701.000	Tilgung von Krediten des Bundes	GD	24.000	0	24.000	23.990			201
9741.000	Tilgung Kredite des sonst. öffentl. Bereichs	GD	2.600	0	2.600	2.556			201
9771.000	Tilgung Kredite vom Kreditmarkt	GD	385.000	0	334.800	331.767			201
9772.000	Umschuldung Kreditmarkt		343.200	0	0	983.700			201
	<b>Ausgaben Maßnahme 0001</b>		<b>4.092.190</b>	<b>0</b>	<b>361.400</b>	<b>1.835.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Zuschussbedarf 0001</b>		<b>3.748.990</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss 0001</b>		<b>0</b>		<b>1.514.700</b>	<b>1.421.861</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>2.9100</b>	<b>0002 KONJUNKTURPROGRAMM</b>								
3600.000	Zuweisungen vom Bund		0		554.000	0	554.000	554.000	201
3610.000	Zuweisungen vom Land		0		25.300	0	25.300	25.300	201
	<b>Einnahmen Maßnahme 0002</b>		<b>0</b>		<b>579.300</b>	<b>0</b>	<b>579.300</b>	<b>579.300</b>	
	<b>Überschuss 0002</b>		<b>0</b>		<b>579.300</b>	<b>0</b>	<b>579.300</b>	<b>579.300</b>	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9100</b>		<b>4.092.190</b>	<b>0</b>	<b>361.400</b>	<b>1.835.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>343.200</b>		<b>2.455.400</b>	<b>3.256.998</b>	<b>579.300</b>	<b>579.300</b>	
	<b>Zuschussbedarf 9100</b>		<b>3.748.990</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss 9100</b>		<b>0</b>		<b>2.094.000</b>	<b>1.421.861</b>	<b>579.300</b>	<b>579.300</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>4.092.190</b>	<b>0</b>	<b>361.400</b>	<b>1.835.137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>343.200</b>		<b>2.455.400</b>	<b>3.256.998</b>	<b>579.300</b>	<b>579.300</b>	
	<b>Zuschussbedarf 91</b>		<b>3.748.990</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b>Überschuss 91</b>		<b>0</b>		<b>2.094.000</b>	<b>1.421.861</b>	<b>579.300</b>	<b>579.300</b>	

Vermögenshaushalt 2010  
Version 4

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9200

Abwicklung der Vorjahre

9200

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz			Ergebnis	Invest./Invest.förderung		Bew. Stelle
Nr.	Bezeichnung	HH-Vermerk	2010 EUR	2010 VE EUR	2009 EUR	2008 EUR	Gesamt- einnahmen/ -ausgaben EUR	Bisher bereitg.bis inkl.2009 EUR	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.9200 3900.000	<b>0001 ABWICKLUNG DER VORJAHRE</b>								
	Fehlbetrag		4.654.530		0	0			201
	Einnahmen Maßnahme 0001		4.654.530		0	0	0	0	
	Überschuss 0001		4.654.530		0	0	0	0	
	Ausgaben Unterabschnitt 9200		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Unterabschnitt 9200		4.654.530		0	0	0	0	
	Überschuss 9200		4.654.530		0	0	0	0	
	Ausgaben Abschnitt 92		0	0	0	0	0	0	
	Einnahmen Abschnitt 92		4.654.530		0	0	0	0	
	Überschuss 92		4.654.530		0	0	0	0	
	Ausgaben Einzelplan 9		4.092.190	0	361.400	1.835.137	0	0	
	Einnahmen Einzelplan 9		4.997.730		2.455.400	3.256.998	579.300	579.300	
	Überschuss 9		905.540		2.094.000	1.421.861	579.300	579.300	
	Ausgaben Gesamthaushalt		5.827.730	0	4.810.100	5.523.899	936.500	936.500	
	Einnahmen Gesamthaushalt		5.827.730		4.810.100	5.523.899	974.300	974.300	
	Überschuss		0		0	0	37.800	37.800	

- 1 -  
Gesamtplan 2010  
Version 4

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 9.333 Stand 2009

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	EUR / Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen					
00	Realsteuern					
000	Grundsteuer A	44.000	4,71	0,25	44.000	41.319
001	Grundsteuer B	1.052.000	112,72	6,05	990.000	963.716
003	Gewerbesteuer	3.500.000	375,01	20,13	7.400.000	7.606.969
00	<b>Summe Gruppe 00</b>	<b>4.596.000</b>	<b>492,45</b>	<b>26,43</b>	<b>8.434.000</b>	<b>8.612.004</b>
01	Gemeinschaftssteuern					
010	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.063.000	328,19	17,61	3.643.000	3.958.858
012	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	822.400	88,12	4,73	822.400	897.007
01	<b>Summe Gruppe 01</b>	<b>3.885.400</b>	<b>416,31</b>	<b>22,34</b>	<b>4.465.400</b>	<b>4.855.865</b>
02 - 03	Andere Steuern und steuerähn. Einnahmen	81.000	8,68	0,47	81.000	77.724
04	Schlüsselzuweisungen					
041	vom Land	420.700	45,08	2,42	834.400	857.401
09	Ausgleichsleistungen					
091	Ausgleichsleistungen nach dem Familienleistungsausgleich	347.000	37,18	2,00	279.800	290.743
0	<b>Summe Hauptgruppe 0</b>	<b>9.330.100</b>	<b>999,69</b>	<b>53,65</b>	<b>14.094.600</b>	<b>14.693.738</b>
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb					
10 - 12	Gebühren und ähnliche Entgelte zweckgebundene Abgaben	607.920	65,14	3,50	777.290	528.131
13 - 15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pacht, sonst. Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	565.190	60,56	3,25	729.000	560.450
16	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts					
161	vom Land	0	0,00	0,00	10.000	1.298
165	von kommunalen Sonderrechnungen	182.150	19,52	1,05	175.350	182.624
167	von privaten Unternehmen	1.600	0,17	0,01	1.100	17.505
169	Innere Verrechnungen	159.700	17,11	0,92	82.250	146.621
16	<b>Summe Gruppe 16</b>	<b>343.450</b>	<b>36,80</b>	<b>1,98</b>	<b>268.700</b>	<b>348.048</b>
17	Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke					
171	vom Land	1.577.480	169,02	9,07	1.491.940	1.473.401
177	von privaten Unternehmen	1.500	0,16	0,01	0	10.775
17	<b>Summe Gruppe 17</b>	<b>1.578.980</b>	<b>169,18</b>	<b>9,08</b>	<b>1.491.940</b>	<b>1.484.176</b>
1	<b>Summe Hauptgruppe 1</b>	<b>3.095.540</b>	<b>331,68</b>	<b>17,80</b>	<b>3.266.930</b>	<b>2.920.805</b>
2	Sonstige Finanzeinnahmen					
20	Zinseinnahmen					
205 - 208	- von kommunalen u. sonst. Sonderrechnungen und von übrigen Bereichen	2.000	0,21	0,01	12.000	87.019
20	<b>Summe Gruppe 20</b>	<b>2.000</b>	<b>0,21</b>	<b>0,01</b>	<b>12.000</b>	<b>87.019</b>
21 - 22	Gewinnanteile v. wirtsch. Unternehmen und aus Beteiligungen, Konzessionsabgaben	376.300	40,32	2,16	381.300	389.155
26	Weitere Finanzeinnahmen	38.000	4,07	0,22	38.000	74.711
27	Kalkulatorische Einnahmen	1.210.160	129,66	6,96	1.217.900	1.297.591

- 2 -  
Gesamtplan 2010  
Version 4

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 9.333 Stand 2009

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	EUR / Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7
28 280	Zuführungen vom Vermögenshaushalt Zuführungen vom Vermögenshaushalt	3.337.390	357,59	19,19	0	0
28	<b>Summe Gruppe 28</b>	<b>3.337.390</b>	<b>357,59</b>	<b>19,19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2	<b>Summe Hauptgruppe 2</b>	<b>4.963.850</b>	<b>531,86</b>	<b>28,55</b>	<b>1.649.200</b>	<b>1.848.477</b>
0 - 2	<b>Summe Einnahmen Verwaltungshaushalt</b>	<b>17.389.490</b>	<b>1.863,23</b>	<b>100,00</b>	<b>19.010.730</b>	<b>19.463.019</b>
3 30 300	Einnahmen des Vermögenshaushalts Zuführung vom Verwaltungshaushalt Allgemeine Zuführung vom Verwaltungshaush	0	0,00	0,00	404.150	2.273.298
30	<b>Summe Gruppe 30</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.150</b>	<b>2.273.298</b>
31 310	Entnahmen aus Rücklagen Entnahmen aus der allgemeinen Rücklage	0	0,00	0,00	1.212.350	0
31	<b>Summe Gruppe 31</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.212.350</b>	<b>0</b>
34	Einnahmen aus der Veräußerung von Sachen des Anlagevermögens	706.000	75,65	12,11	520.000	182.875
35	Beiträge und ähnliche Entgelte	57.000	6,11	0,98	300.000	1.043.886
36	Zuweisungen und Zusch. für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen					
360	- vom Bund	0	0,00	0,00	1.188.600	30.640
361	- vom Land	0	0,00	0,00	300.400	612.500
365 - 368	- von kommunalen u. sonst. Sonderrechnung und von übrigen Bereichen	57.000	6,11	0,98	395.000	0
36*1	Rückzahlung Dritter aus geleisteten Zuweisungen und Zuschüsse	10.000	1,07	0,17	230.000	397.000
36	<b>Summe Gruppe 36</b>	<b>67.000</b>	<b>7,18</b>	<b>1,15</b>	<b>2.114.000</b>	<b>1.040.140</b>
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darl. einschließlich Umschuldungen					
377	- vom Kreditmarkt	0	0,00	0,00	259.600	0
37*2	Umschuldungen	343.200	36,77	5,89	0	983.700
37	<b>Summe Gruppe 37</b>	<b>343.200</b>	<b>36,77</b>	<b>5,89</b>	<b>259.600</b>	<b>983.700</b>
39 390	FEHLBETRAG FEHLBETRAG	4.654.530	498,72	79,87	0	0
3	<b>Summe Hauptgruppe 3</b>	<b>5.827.730</b>	<b>624,42</b>	<b>100,00</b>	<b>4.810.100</b>	<b>5.523.899</b>
3	<b>Summe Einnahmen Vermögenshaushalt</b>	<b>5.827.730</b>	<b>624,42</b>	<b>100,00</b>	<b>4.810.100</b>	<b>5.523.899</b>
0 - 3	<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>23.217.220</b>	<b>2.487,65</b>	<b>0,00</b>	<b>23.820.830</b>	<b>24.986.918</b>
4	Personalausgaben					
40	Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	31.920	3,42	0,18	30.000	22.865
41	Besoldung, Vergütungen, Löhne	2.013.610	215,75	11,58	1.974.165	1.889.819
42 - 43	Versorgung und dgl.	520.590	55,78	2,99	503.635	455.873
44	Beiträge zur gesetzl. Sozialversicherung	307.930	32,99	1,77	321.250	287.055

## 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 9.333 Stand 2009

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	EUR / Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7
45	Beihilfen und Unterstützungen	32.030	3,43	0,18	31.630	78.945
<b>4</b>	<b>Summe Hauptgruppe 4</b>	<b>2.906.080</b>	<b>311,38</b>	<b>16,71</b>	<b>2.860.680</b>	<b>2.734.557</b>
5 / 6 50 - 51	Sächlicher Verwaltungs- u. Betriebsaufwand Unterhaltung d. Grundstücke, baul. Anlagen und des sonst. unbewegl. Vermögens	696.100	74,58	4,00	807.850	1.004.824
52	Geräte, Ausstattungs- u. Ausrüstungs- gegenstände, sonst. Gebrauchsgegenst.	73.100	7,83	0,42	77.450	120.500
53	Mieten und Pachten	71.020	7,61	0,41	61.250	60.025
54	Bewirtschaftung der Grundstücke, baulichen Anlagen usw.	1.098.100	117,66	6,31	1.000.000	965.421
55	Haltung von Fahrzeugen	18.850	2,02	0,11	20.300	20.168
56	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	41.600	4,46	0,24	40.950	43.634
57 - 63	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	609.620	65,32	3,51	658.400	561.763
64 - 66	Steuern, Geschäftsausgaben u. a.	679.690	72,83	3,91	700.000	707.533
67	Erstattungen von Verw.- und Betriebsaufw.					
670	- an Bund	18.000	1,93	0,10	17.000	21.158
671	- ans Land	35.500	3,80	0,20	26.000	25.561
672	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	17.600	1,89	0,10	17.600	14.000
675 - 678	- an kommunale u. sonst. Sonderrechnungen und an übrige Bereiche	1.388.800	148,81	7,99	1.606.700	1.133.614
679	Innere Verrechnungen	159.700	17,11	0,92	81.850	146.621
<b>67</b>	<b>Summe Gruppe 67</b>	<b>1.619.600</b>	<b>173,53</b>	<b>9,31</b>	<b>1.749.150</b>	<b>1.340.954</b>
68	Kalkulatorische Kosten	1.210.160	129,66	6,96	1.217.300	1.297.591
<b>5 / 6</b>	<b>Summe Hauptgruppe 5 / 6</b>	<b>6.117.840</b>	<b>655,51</b>	<b>35,18</b>	<b>6.332.650</b>	<b>6.122.415</b>
7 70	Zuweisungen und Zuschüsse Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	1.220.500	130,77	7,02	1.099.300	913.847
71	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse für laufende Zwecke					
710	- an Bund	4.100	0,44	0,02	4.100	4.077
712	- an Gemeinden und Gemeindeverbände	71.100	7,62	0,41	68.600	75.780
713	- an Zweckverbände u. dgl.	7.550	0,81	0,04	7.200	4.905
714	- an sonstigen öffentlichen Bereich	14.100	1,51	0,08	14.300	0
715 - 717	- an kommunale und sonst. öffentliche Sonderrechnungen u. an private Untern.	211.170	22,63	1,21	211.200	175.470
718	- an übrige Bereiche	18.350	1,97	0,11	22.400	17.301
719	ALTENNACHMITTAG	700	0,08	0,00	700	0
<b>71</b>	<b>Summe Gruppe 71</b>	<b>327.070</b>	<b>35,04</b>	<b>1,88</b>	<b>328.500</b>	<b>277.533</b>
72 725 - 727	Schuldendiensthilfen - an kommunale und sonst. öffentliche Sonderrechnungen u. an private Untern.	1.500	0,16	0,01	1.500	1.500
<b>72</b>	<b>Summe Gruppe 72</b>	<b>1.500</b>	<b>0,16</b>	<b>0,01</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>
<b>7</b>	<b>Summe Hauptgruppe 7</b>	<b>1.549.070</b>	<b>165,98</b>	<b>8,91</b>	<b>1.429.300</b>	<b>1.192.880</b>
8 80 800	Sonstige Finanzausgaben Zinsausgaben - an Bund	15.350	1,64	0,09	16.250	16.894

- 4 -  
Gesamtplan 2010  
Version 4

### 3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 9.333 Stand 2009

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	EUR / Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7
804	- an den sonstigen öffentlichen Bereich	550	0,06	0,00	700	772
805	- an kommunalen Sonderrechnungen	150.000	16,07	0,86	30.000	3.499
807	- an private Unternehmen	200.000	21,43	1,15	219.100	210.770
<b>80</b>	<b>Summe Gruppe 80</b>	<b>365.900</b>	<b>39,20</b>	<b>2,10</b>	<b>266.050</b>	<b>231.935</b>
81	Steuerbeteiligungen					
810	Gewerbesteuerumlage	710.000	76,07	4,08	1.458.300	1.431.210
83	Allgemeine Umlagen					
831	- Finanzausgleichsumlage	2.605.000	279,12	14,98	2.625.600	2.299.038
832	- Landeswohlfahrtsumlage	3.130.600	335,43	18,00	3.497.800	3.177.688
<b>83</b>	<b>Summe Gruppe 83</b>	<b>5.735.600</b>	<b>614,55</b>	<b>32,98</b>	<b>6.123.400</b>	<b>5.476.725</b>
84	Weitere Finanzausgaben	5.000	0,54	0,03	5.000	0
85	Deckungsreserve	0	0,00	0,00	131.200	0
86	Zuführung zum Vermögenshaushalt					
860	- allgemeine Zuführung	0	0,00	0,00	404.150	2.273.298
<b>86</b>	<b>Summe Gruppe 86</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>404.150</b>	<b>2.273.298</b>
<b>8</b>	<b>Summe Hauptgruppe 8</b>	<b>6.816.500</b>	<b>730,37</b>	<b>39,20</b>	<b>8.388.100</b>	<b>9.413.167</b>
<b>4 - 8</b>	<b>Summe Ausgaben Verwaltungshaushalt</b>	<b>17.389.490</b>	<b>1.863,23</b>	<b>100,00</b>	<b>19.010.730</b>	<b>19.463.019</b>
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts					
90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt					
900	Allgemeine Zuführung	3.337.390	357,59	57,27	0	0
<b>90</b>	<b>Summe Gruppe 90</b>	<b>3.337.390</b>	<b>357,59</b>	<b>57,27</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
91	Zuführung an Rücklage					
910	- an allgemeine Rücklage	0	0,00	0,00	0	493.124
<b>91</b>	<b>Summe Gruppe 91</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>493.124</b>
93	Vermögenserwerb					
930	Erwerb v. Beteiligungen, Kapitaleinlagen	5.000	0,54	0,09	5.000	0
932 - 933	Erwerb von Grundstücken	5.000	0,54	0,09	178.000	6.334
935 - 936	Erwerb und Leasing von bewegl. Sachen des Anlagevermögens	132.540	14,20	2,27	125.400	125.826
<b>93</b>	<b>Summe Gruppe 93</b>	<b>142.540</b>	<b>15,27</b>	<b>2,45</b>	<b>308.400</b>	<b>132.159</b>
94 - 96	Baumaßnahmen	1.343.000	143,90	23,04	3.601.400	3.090.617
97	Tilgung von Krediten, Rückz. v. Inneren Darlehen, einschl. Umschuldung					
970	- an Bund	24.000	2,57	0,41	24.000	23.990
974	- an sonstigen öffentlichen Bereich	2.600	0,28	0,04	2.600	2.556
977	- an Kreditmarkt	385.000	41,25	6,61	334.800	331.767
97*2	Umschuldungen	343.200	36,77	5,89	0	983.700
<b>97</b>	<b>Summe Gruppe 97</b>	<b>754.800</b>	<b>80,87</b>	<b>12,95</b>	<b>361.400</b>	<b>1.342.014</b>
98	Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen					

- 5 -  
Gesamtplan 2010  
Version 4

3. Gruppierungsübersicht

Einwohner: 9.333 Stand 2009

Grup- pierungs- nummer	Bezeichnung	Ansatz 2010 EUR	EUR / Einw. 2010	%	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2008 EUR
1	2	3	4	5	6	7
987	- an private Unternehmen	250.000	26,79	4,29	362.700	355.481
988	- an übrige Bereiche	0	0,00	0,00	176.200	15.000
98*1	Rückzahlung zuviel erhaltener Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen	0	0,00	0,00	0	95.504
98	<b>Summe Gruppe 98</b>	<b>250.000</b>	<b>26,79</b>	<b>4,29</b>	<b>538.900</b>	<b>465.985</b>
99	Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts					
995	Abschluss- und Übertragungsbuchungen	0	0,00	0,00	0	0-
99	<b>Summe Gruppe 99</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0-</b>
9	<b>Summe Hauptgruppe 9</b>	<b>5.827.730</b>	<b>624,42</b>	<b>100,00</b>	<b>4.810.100</b>	<b>5.523.899</b>
9	<b>Summe Ausgaben Vermögenshaushalt</b>	<b>5.827.730</b>	<b>624,42</b>	<b>100,00</b>	<b>4.810.100</b>	<b>5.523.899</b>
4 - 9	<b>Gesamtausgaben</b>	<b>23.217.220</b>	<b>2.487,65</b>	<b>0,00</b>	<b>23.820.830</b>	<b>24.986.918</b>

**Verwaltungshaushalt 2010  
Version 4**

**Einzelplan 9**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Unterabschnitt 9000**

**Steuern, allgem. Zuweisungen, allgem. Umlagen**

**9000**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9000</b>	<b>Einnahmen</b>					
0001.000	Grundsteuer A		44.000	44.000	41.319	202
0010.000	Grundsteuer B		1.052.000	990.000	963.716	202
0030.000	Gewerbsteuer		3.500.000	7.400.000	7.606.969	202
0100.000	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer		3.063.000	3.643.000	3.958.858	201
0120.000	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		822.400	822.400	897.007	201
0200.000	Vergnügungssteuer		55.000	55.000	51.182	202
0220.000	Hundesteuer		26.000	26.000	26.542	202
0410.000	Schlüsselzuweisungen Investitionspausch.		302.600	331.700	343.958	201
0411.000	Schlüsselzuweis. nach mangel. Steuerkr.		118.100	502.700	513.444	201
0910.000	Familienleistungsausgleich		347.000	279.800	290.743	201
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>9.330.100</b>	<b>14.094.600</b>	<b>14.693.738</b>	
<b>1.9000</b>	<b>Ausgaben</b>					
8100.000	Gewerbsteuerumlage		710.000	1.458.300	1.431.210	201
8310.000	Finanzausgleichsumlage		2.605.000	2.625.600	2.299.038	201
8320.000	Kreisumlage		3.130.600	3.497.800	3.177.688	201
8500.000	Deckungsreserve		0	131.200	0	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9000</b>		<b>6.445.600</b>	<b>7.712.900</b>	<b>6.907.935</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9000</b>		<b>9.330.100</b>	<b>14.094.600</b>	<b>14.693.738</b>	
	<b>Überschuss 9000</b>		<b>2.884.500</b>	<b>6.381.700</b>	<b>7.785.803</b>	
<u>Erläuterungen</u>						
0001.000	Anhebung	Hebesatz Grundsteuer A von 345 v. H. auf 365 v. H.				
0010.000	Anhebung	Hebesatz Grundsteuer B von 380 v. H. auf 400 v. H.				
	<b>Ausgaben Abschnitt 90</b>		<b>6.445.600</b>	<b>7.712.900</b>	<b>6.907.935</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 90</b>		<b>9.330.100</b>	<b>14.094.600</b>	<b>14.693.738</b>	
	<b>Überschuss 90</b>		<b>2.884.500</b>	<b>6.381.700</b>	<b>7.785.803</b>	

**Verwaltungshaushalt 2010  
Version 4**

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

Unterabschnitt 9100

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**9100**

Haushaltsstelle			Haushaltsansatz		Rechnungs- ergebnis	Bew.
Nr.	Bezeichnung	HH- Vermerk	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	Stelle
1	2	3	4	5	6	7
<b>1.9100</b>	<b>Einnahmen</b>					
2070.000	Zins Geldanlagen		0	10.000	83.903	201
2700.000	Abschreibungen		793.840	784.300	821.182	202
2750.000	Verzinsung des Anlagekapitals		416.320	433.600	476.409	202
2800.000	Zuführung vom Vermögenshaushalt		3.337.390	0	0	202
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>4.547.550</b>	<b>1.227.900</b>	<b>1.381.494</b>	
<b>1.9100</b>	<b>Ausgaben</b>					
8000.000	Zinsen für Kredite des Bundes	GD	15.350	16.250	16.894	201
8040.000	Zinsen für Kredite v. sonst. öff. Bereich	GD	550	700	772	201
8050.000	Kassenkreditzinsen		150.000	30.000	3.499	201
8070.000	Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt	GD	200.000	219.100	210.770	201
8600.000	Zuführung zum Vermögenshaushalt		0	404.150	2.273.298	201
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 9100</b>		<b>365.900</b>	<b>670.200</b>	<b>2.505.232</b>	
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 9100</b>		<b>4.547.550</b>	<b>1.227.900</b>	<b>1.381.494</b>	
	<b>Zuschussbedarf 9100</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.123.738</b>	
	<b>Überschuss 9100</b>		<b>4.181.650</b>	<b>557.700</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Abschnitt 91</b>		<b>365.900</b>	<b>670.200</b>	<b>2.505.232</b>	
	<b>Einnahmen Abschnitt 91</b>		<b>4.547.550</b>	<b>1.227.900</b>	<b>1.381.494</b>	
	<b>Zuschussbedarf 91</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.123.738</b>	
	<b>Überschuss 91</b>		<b>4.181.650</b>	<b>557.700</b>	<b>0</b>	
	<b>Ausgaben Einzelplan 9</b>		<b>6.811.500</b>	<b>8.383.100</b>	<b>9.413.167</b>	
	<b>Einnahmen Einzelplan 9</b>		<b>13.877.650</b>	<b>15.322.500</b>	<b>16.075.232</b>	
	<b>Überschuss 9</b>		<b>7.066.150</b>	<b>6.939.400</b>	<b>6.662.065</b>	
	<b>Ausgaben Gesamthaushalt</b>		<b>6.811.500</b>	<b>8.383.100</b>	<b>9.413.167</b>	
	<b>Einnahmen Gesamthaushalt</b>		<b>13.877.650</b>	<b>15.322.500</b>	<b>16.075.232</b>	
	<b>Überschuss</b>		<b>7.066.150</b>	<b>6.939.400</b>	<b>6.662.065</b>	