

Finanzplanung 2014 - 2018

Einnahmeart	2014	2015	2016	2017	2018
Grundsteuer A	7.454 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €	7.500 €
Grundsteuer B	958.048 €	905.000 €	923.100 €	941.600 €	960.500 €
Gewerbesteuer	1.692.832 €	1.900.000 €	2.000.000 €	2.100.000 €	2.100.000 €
Gem.Ant.Eink.Steuer	5.221.895 €	5.413.000 €	5.683.700 €	5.900.200 €	6.116.700 €
Gem.Ant.Umsatzsteuer	188.394 €	210.700 €	217.100 €	223.400 €	231.800 €
Andere Steuern	914.200 €	912.000 €	930.300 €	949.000 €	968.000 €
Schlüsselzuweisungen	4.722.405 €	4.696.700 €	5.115.100 €	4.999.900 €	4.825.200 €
Familienleistungsausgleich	429.085 €	442.400 €	455.200 €	468.100 €	477.500 €
Zwischensumme:	14.134.313 €	14.487.300 €	15.332.000 €	15.589.700 €	15.687.200 €

Einnahmen aus

Verwaltung und Betrieb

Geb. u. ähnl. Entgelte	1.474.805 €	1.471.500 €	1.501.000 €	1.531.100 €	1.561.800 €
Verkauf, Miete Pacht, Sonstige Einnahmen	394.113 €	173.000 €	176.500 €	432.600 €	441.300 €

Erstattungen

vom Bund	8.390 €	100 €	100 €	100 €	100 €
vom Land	0 €	0 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €
von Gemeinden	92.911 €	101.000 €	103.100 €	105.200 €	107.400 €
von Zweckverbänden	7.420 €	7.500 €	7.700 €	7.900 €	8.100 €
von öffentl.wirtsch.Untern.	134.514 €	150.000 €	153.000 €	156.100 €	159.300 €
von übrigen Bereichen	128.385 €	234.500 €	38.600 €	39.400 €	40.200 €
innere Verrechnungen	1.644.425 €	1.763.600 €	1.798.900 €	1.834.900 €	1.871.600 €

Zuweisungen, Zuschüsse

vom Land	883.546 €	1.041.300 €	1.062.200 €	1.083.500 €	1.105.200 €
von Gemeinden	10.794 €	7.500 €	4.400 €	4.400 €	4.400 €
vom sonstigen öffentl.Bereich	11.465 €	17.000 €	17.400 €	17.800 €	18.200 €
Zwischensumme:	4.790.768 €	4.967.000 €	4.873.900 €	5.224.000 €	5.328.600 €

Sonstige Finanzeinnahmen	343.514 €	335.200 €	342.000 €	348.900 €	355.900 €
Kalk. Einnahmen	1.890.025 €	1.926.400 €	1.965.000 €	2.004.300 €	2.044.400 €
Zwischensumme:	2.233.539 €	2.261.600 €	2.307.000 €	2.353.200 €	2.400.300 €

Einnahmen Verw. Haushalt:	21.158.621 €	21.715.900 €	22.512.900 €	23.166.900 €	23.416.100 €
----------------------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------

Ausgabeart	2014	2015	2016	2017	2018
Personalausgaben	3.684.953 €	3.874.800 €	3.952.300 €	4.031.400 €	4.112.100 €
Sächl. Verw. u. Betr.Aufwand	2.761.050 €	2.933.300 €	2.992.000 €	3.051.900 €	3.113.000 €
Innere Verrechnungen	1.644.425 €	1.763.600 €	1.798.900 €	1.834.900 €	1.871.600 €
Kalk. Ausgaben	1.890.025 €	1.926.400 €	1.965.000 €	2.004.300 €	2.044.400 €
Zwischensumme:	9.980.452 €	10.498.100 €	10.708.200 €	10.922.500 €	11.141.100 €

Finanzplanung 2014 - 2018

Zuschüsse für lfd. Zwecke	1.791.206 €	1.958.200 €	1.997.400 €	2.037.400 €	2.078.200 €
Zuschüsse an Landkreis	0 €	7.600 €	7.800 €	8.000 €	8.200 €
Zuweisungen an Zweckverbände	855.836 €	916.500 €	934.900 €	953.600 €	972.700 €
Öffentl.u.wirtsch.Unternehmen	279.500 €	262.400 €	267.700 €	273.100 €	278.600 €
Übrige Bereiche	4.490 €	12.800 €	13.100 €	13.400 €	13.700 €
Zwischensumme:	2.931.032 €	3.157.500 €	3.220.900 €	3.285.500 €	3.351.400 €

Zinsausgaben	48.811 €	54.700 €	59.800 €	106.700 €	112.500 €
Gewerbesteuerumlage	369.116 €	385.600 €	405.900 €	426.200 €	420.000 €
Finanzausgleichsumlage	2.172.852 €	2.395.100 €	2.512.500 €	2.600.900 €	2.773.300 €
Kreisumlage	2.703.775 €	2.980.400 €	3.183.200 €	3.295.300 €	3.513.600 €
ZV-Umlage	144.349 €	154.300 €	157.300 €	153.000 €	158.000 €
weitere Finanzausgaben	5.169 €	10.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Zwischensumme:	5.444.071 €	5.980.100 €	6.338.700 €	6.602.100 €	6.997.400 €

Zuführung zum Verm.Haushalt:	2.803.066 €	2.080.200 €	2.245.100 €	2.356.800 €	1.926.200 €	11.411.366 €
Zuführung lt. Haushaltsplan 2015	2.675.400 €	1.991.400 €	1.820.100 €	2.003.700 €	1.707.300 €	10.197.900 €
Ausgaben Verw. Haushalt:	21.158.621 €	21.715.900 €	22.512.900 €	23.166.900 €	23.416.100 €	

8.608.300,00 €
17.720.400,00 €

Einnahmen Verm.Haushalt	2014	2015	2016	2017	2018
Zuführung vom Verw.Haushalt:	2.803.066 €	2.080.200 €	2.245.100 €	2.356.800 €	1.926.200 €
Entnahme Rücklage	0 €	0 €	1.120.100 €	675.000 €	0 €
Rückflüsse	1.376.715 €	3.886.900 €	207.000 €	210.000 €	2.313.000 €
Beiträge	133.319 €	0 €	336.400 €	0 €	0 €
Zuschüsse vom Bund/Land	1.508.221 €	517.400 €	797.000 €	450.000 €	516.000 €
Zuschüsse von Gem./Zweckverb.	0 €	132.400 €	0 €	0 €	383.000 €
Zuschüsse vom übr. Bereich	58.765 €	0 €	0 €	0 €	0 €

Aufnahme von Darlehen	-144.000 €	0 €	0 €	2.189.700 €	874.000 €	2.919.700 €
Darlehen lt. Haushaltsplan 2015		1.685.500 €	90.000 €	667.800 €	642.900 €	3.086.200 €
Einnahmen Verm.Haushalt	5.736.086 €	6.616.900 €	4.705.600 €	5.881.500 €	6.012.200 €	

3.063.700,00 €
6.172.400,00 €

Ausgaben Verm.Haushalt	2014	2015	2016	2017	2018
Zuführung an Rücklagen	652.263 €	1.175.000 €	0 €	0 €	0 €
Zuweisung an Zweckverbände	303.637 €	340.200 €	353.000 €	374.000 €	423.000 €
Erw. von Grundstücken	503.581 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
Erw. von bew. Anlagevermögen	457.292 €	686.900 €	197.000 €	282.500 €	82.000 €
Baumaßnahmen	2.112.357 €	2.880.600 €	2.453.100 €	4.785.900 €	5.301.100 €
Tilgung an Kreditmarkt	142.566 €	149.400 €	170.400 €	169.900 €	176.100 €
Zuweisung an übr. Bereich	1.564.389 €	1.359.800 €	1.507.100 €	244.200 €	5.000 €
Ausgaben Verm.Haushalt	5.736.086 €	6.616.900 €	4.705.600 €	5.881.500 €	6.012.200 €

31.12.14 31.12.15 31.12.16 31.12.17 31.12.18

Schuldenstand	953.251,57 €	803.851,57 €	633.451,57 €	2.653.251,57 €	3.351.151,57 €
----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	-----------------------	-----------------------

Finanzplanung 2014 - 2018

je Einwohner (10.021)	95,13 €	80,22 €	63,21 €	264,77 €	334,41 €
Landesdurchschnitt 2013	377,00 €	377,00 €	377,00 €	377,00 €	377,00 €
Summe Haushalt	26.894.706,80 €	28.332.800,00 €	27.218.500,00 €	29.048.400,00 €	29.428.300,00 €
Stand der Rücklage 01.01.	547.851,14 €	1.200.114,20 €	2.375.114,20 €	1.255.014,20 €	580.014,20 €
Zugang	652.263,06 €	1.175.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abgang	0,00 €	0,00 €	1.120.100,00 €	675.000,00 €	0,00 €
Stand der Rücklage 31.12.	1.200.114,20 €	2.375.114,20 €	1.255.014,20 €	580.014,20 €	580.014,20 €

	Basiszahl 2012	2014	Basiszahl 2013	2015	Basiszahl 2014	2016	Basiszahl 2015	2017	Basiszahl 2016	2018
Steuer										
Grundsteuer A	7.126,00 €	4.632,00 €		4.502,00 €	7.418,79 €	4.822,00 €	7.500,00 €	4.875,00 €	7.500,00 €	4.875,00 €
Grundsteuer B	873.715,00 €	538.791,00 €		545.342,00 €	954.636,11 €	588.692,00 €	905.000,00 €	558.083,33 €	923.100,00 €	569.245,00 €
Gewerbsteuer	1.950.617,00 €	1.651.069,00 €		1.606.513,00 €	1.628.118,37 €	1.388.689,00 €	1.900.000,00 €	1.620.588,24 €	2.000.000,00 €	1.705.882,35 €
Gewerbsteuer-Umlage	1.950.617,00 €	-392.840,00 €		-382.239,00 €	1.628.118,37 €	-330.412,00 €	1.900.000,00 €	-385.588,24 €	2.000.000,00 €	-405.882,35 €
Gemeinde-ESt-Anteil	4.636.354.948,27 €	4.637.282,00 €	5.020.503.187,74 €	5.013.976,00 €	5.232.831.977,03 €	5.226.029,00 €	5.413.000,00 €	5.413.000,00 €	5.683.700,00 €	5.683.700,00 €
Gemeinde-Umsatzsteuer-Anteil	175.802,00 €	141.474,00 €		143.079,00 €	188.394,36 €	150.715,00 €	210.700,00 €	168.560,00 €	217.100,00 €	173.680,00 €
Familienlastenausgleich		414.394,00 €		413.458,00 €		429.085,00 €		442.424,00 €		455.207,46 €
Steuerkraftmeßzahl		6.994.802,00 €		7.344.631,00 €		7.457.620,00 €		7.821.942,33 €		8.186.707,46 €
Einwohnerzahl		10.013		10.028		10.075		10.085		10.095
Kopfbetrag		1.237,70 €		1.279,53 €		1.333,14 €		1.359,81 €		1.387,00 €
Bedarfsmeßzahl		12.393.090,50 €		12.831.455,33 €		13.431.411,24 €		13.713.637,51 €		14.001.780,28 €
Schlüsselzahl		5.398.288,50 €		5.486.824,34 €		5.973.791,24 €		5.891.695,18 €		5.815.072,82 €
Mehrzuweisung										
Schlüsselzuw. VVJ		2.837.108,00 €		3.493.130,00 €		3.911.117,00 €		3.947.049,70 €		4.362.021,89 €
Steuerkraftsumme:		9.831.910,00 €		10.837.761,00 €		11.368.737,00 €		11.768.992,03 €		12.548.729,35 €
pro Einwohner		981,91 €		1.080,72 €		1.128,41 €		1.166,98 €		1.243,06 €
Verhältnis zum Durchschnitt		78,53%		83,61%		87,00%		89,98%		95,84%
Schlüsselzuweisung		3.778.801,95 €		3.840.777,04 €		4.181.653,87 €		4.124.186,63 €		4.070.550,97 €
Familienlastenausgleich	430.000.000,00 €	430.086,00 €	443.000.000,00 €	442.424,00 €	455.800.000,00 €	455.207,46 €	468.700.000,00 €	468.090,69 €	478.074.000,00 €	477.452,50 €
Mehrzuweisung										
Sockelbetrag pos.?	441.052,00 €	132.315,60 €	354.242,20 €	106.272,66 €	601.226,75 €	180.368,02 €	406.240,18 €	121.872,05 €	214.360,71 €	64.308,21 €
Investitionspauschale		690.897,00 €		749.611,69 €		753.106,25 €		753.853,75 €		754.601,25 €
		3.911.117,55 €		3.947.049,70 €						
Zuweisung Gesamt:		4.602.014,55 €		4.696.661,39 €		5.115.128,14 €		4.999.912,43 €		4.825.152,22 €
Kreisumlage	27,50%	2.703.775,25 €	27,50%	2.980.384,28 €	28,00%	3.183.246,36 €	28,00%	3.295.317,77 €	28,00%	3.513.644,22 €
Finanzausgleichsumlage	22,100%	2.172.852,11 €	22,100%	2.395.145,18 €	22,100%	2.512.490,88 €	22,100%	2.600.947,24 €	22,100%	2.773.269,19 €

Übersicht über die Zuschüsse

Einnahmen HHST	Vorgesehene Maßnahme	Gesamt	2014	2015	2016	2017	2018
0200	Hauptverwaltung						
3300	Kapitalrückflüsse	- €					
1310	Freiw. Feuerwehr						
3610	Zuschuss vom Land	99.000 €					
2150	Schönbornschule						
3610	Zuschuss vom Land	600.000 €				450.000 €	150.000 €
2151	Sebastianschule						
3470	Rückzahlung Bauausgaben	7.500 €	7.500 €				
3330	Jugendmusik- und Kunstschule						
3610	Zuschuss vom Land	- €					
3000	Verw.Kultur.Angelegenh.						
3610	Zuschuss vom Land	- €					
3520	Öffentliche Bücherei						
3610	Zuschuss vom Land	- €					
4310	Einrichtungen für Ältere						
3610	Zuschüsse vom Land	- €					
3670	Zuschuss Stiftung Treppe	- €					
4600	Einrichtungen der Jugendhilfe						
3670	Zuschüsse vom übr.Bereich	- €					
4640	Kindergärten						
3600	Zuschuss vom Bund	867.000 €	387.000 €		480.000 €		
3610	Zuschuss vom Land	70.000 €		70.000 €			
5610	Sport- und Mehrzweckhallen						
3610	Zuschuss vom Land	270.000 €			270.000 €		
3470	Rückzahlung Bauausgaben	2.141 €	2.141 €				
5620	Stadien und Sportplätze						
3610	Zuschuss vom Land	32.000 €			32.000 €		
5800	Park- und Gartenanlagen						
3610	Zuschuss vom Land	- €					
3620	Zuschuss vom Kreis	- €					
3670	Zuschüsse vom übr.Bereich	47.263 €	47.263 €				
6150	Dorfentwicklung						
3610	Dettenheimerstr.	- €					
3610	Zuschuss vom Land	15.188 €	15.188 €				
3610	Saalbachstrasse	- €					
3610	Altenbürgstrasse	- €					
3610	Hauptstr. / Kirchstr.	544.100 €		178.100 €			366.000 €
3620	Hauptstr. / Kirchstr. Ant. Kreis	493.500 €		110.500 €			383.000 €
6200	Wohnungsbauförderung						
3610	Zuschuss vom Land	7.835 €	7.835 €				
6300	Gemeindestrassen						
3500	Beiträge Tiergarten-Nord Erweiterung	166.300 €			166.300 €		
3500	Beiträge westl. Lußhardtstr.	6.765 €	6.765 €				
3470	Rückzahlung überz. Bauausgaben	- €					
3670	Zuschüsse vom übrigen Bereich	11.503 €	11.503 €				
3610	Zuschuss vom Land	8.499 €	8.499 €				
6700	Straßenbeleuchtung						
3610	Zuschuss vom Land	- €					
7000	Abwasserbeseitigung						
3300	Kapitalrückflüsse	2.562.209 €	220.309 €	206.900 €	207.000 €	210.000 €	213.000 €
3500	Abwasserbeiträge	38.755 €	38.755 €				
3500	Abwasserbeiträge Krähbusch	87.799 €	87.799 €				
3500	Abwasserbeiträge Tiergarten-Nord Erw.	170.100 €			170.100 €		
3620	Hauptstr. / Kirchstr. Ant. Kreis	21.900 €		21.900 €			
3670	Zuschüsse vom übr.Bereich	- €					
7910	Sonstige Förderung Wirtschaft und Verkehr						
3610	Zuschuss vom Land	45.000 €		30.000 €	15.000 €		
7920	Öffentlicher Nahverkehr						
3600	Zuweisung vom Bund	1.319.000 €	1.089.700 €	229.300 €			
8170	Versorgungsunternehmen						
3610	Zuschüsse vom Land	10.000 €		10.000 €			
8800	Allgemeines Grundvermögen						
3400	Verkauf von Grundstücken	6.926.765 €	1.146.765 €	3.680.000 €			2.100.000 €
3610	Zuschuss vom Land	- €					
Zusammenstellung:							
32 - 34	Rückflüsse/Verkaufserlöse	9.498.615 €	1.376.715 €	3.886.900 €	207.000 €	210.000 €	2.313.000 €
3500	Beiträge	469.719 €	133.319 €	- €	336.400 €	- €	- €
360/361	Zuschüsse vom Bund/Land	3.887.621 €	1.508.221 €	517.400 €	797.000 €	450.000 €	516.000 €
362/363	Zuschüsse von Gem./ZV.	515.400 €	- €	132.400 €	- €	- €	383.000 €
367/368	Zuschüsse vom übrigen Bereich	58.765 €	58.765 €	- €	- €	- €	- €
	Kontrollsumme:	14.430.120 €	3.077.020 €	4.536.700 €	1.340.400 €	660.000 €	3.212.000 €
	Kontrollsumme:	14.430.120 €	3.077.020 €	4.536.700 €	1.340.400 €	660.000 €	3.212.000 €

Übersicht über die Investitionen

Ausgaben							- 124 -
HHST	Vorgesehene Maßnahme	Gesamt	2014	2015	2016	2017	2018
0000	Obere Gemeindeorgane						
9350	Erwerb von bew.Vermögen	8.447 €	2.447 €	6.000 €			
0200	Hauptverwaltung						
9300	Erwerb von Beteiligungen	0 €					
9350	Erwerb von bew.Vermögen	80.499 €	20.499 €	35.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
9400	Rathäuser	1.382.027 €	-117.973 €		250.000 €	500.000 €	750.000 €
0300	Finanzverwaltung						
9350	Erwerb von bew.Vermögen	45.000 €	0 €	20.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
0500	Standesamt						
9350	Erwerb von bew.Vermögen	12.300 €		300 €	2.000 €		2.000 €
1100	Bürgeramt						
9350	Erwerb von bew.Vermögen	56.876 €	29.376 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
9400	Bürgeramt	91.097 €	91.097 €				
1110	Ordnungsamt						
9350	Erwerb von bew.Vermögen	15.988 €	488 €	500 €	2.500 €		2.500 €
1170	Grundbuchamt						
9350	Erwerb von bew.Vermögen	2.500 €	0 €	2.500 €			
1310	Freiw. Feuerwehr						
9350	Erwerb von bew.Vermögen	968.499 €	201.299 €	327.200 €	100.000 €	220.000 €	15.000 €
9400	Feuerwehrhaus	1.000.000 €			100.000 €	600.000 €	300.000 €
2150	Schönbornschule						
9350	Erwerb von bew.Vermögen	192.493 €	19.393 €	23.100 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
9400	Schulgebäude	4.294.896 €	56.396 €	38.500 €	200.000 €	3.000.000 €	1.000.000 €
9600	Aussenanlage	10.804 €	10.804 €				
2110	Sebastianschule						
9350	Erwerb von bew.Vermögen	193.158 €	19.058 €	24.100 €	15.000 €	15.000 €	15.000 €
9400	Schulgebäude	202.699 €	199.999 €	2.700 €			
9600	Aussenanlage	39.034 €	19.834 €	19.200 €			
2910	Betreuungsangebote an Schulen						
9350	Erwerb von bew.Vermögen	0 €					
3000	Verwaltung kultureller Angeleg.						
9870	Investitionszuschuss	-1.483 €	-1.483 €				
3330	Jugendmusik- und Kunstschule						
9350	Erwerb von bew.Vermögen	0 €	0 €				
9400	Jugendmusik- und Kunstschule	2.642 €	2.642 €				
3520	Öffentliche Bücherei						
9350	Erwerb von bew.Vermögen	6.283 €	3.283 €	3.000 €			
9400	Öffentliche Bücherei	-6.500 €	-6.500 €				
3400	Heimatspflege						
9350	Erwerb von bew.Vermögen	3.219 €	3.219 €				
9410	Fachwerkhaus Saalbachstr.	0 €					
9870	Investitionszuschuss	6.800 €		6.800 €			
3700	Kirchliche Angelegenheiten						
9870	Investitionszuschuss	0 €					
4310	Betreute Seniorenwohnungen						
9400	Seniorenwohnanlage Neuthard	-1.161 €	-1160,93				
9350	Erwerb von bew.Vermögen	1.160 €	1160,25				

Übersicht über die Investitionen

4600	Jugendhaus OTK	Gesamt	2014	2015	2016	2017	2018
9350	Erwerb von bew.Vermögen	4.322 €	2.322 €	2.000 €			
9400	Jugendhaus/Waldklassenzimmer	77.500 €	24.000 €	53.500 €			
9600	Skateranlage	29.832 €	29.832 €				
4640	Fördg. von Kindergärten						
9400	Kindergarten "Don-Bosco"	999.999 €	699.999 €	300.000 €			
9350	Erwerb von bew.Vermögen	10.399 €	9.399 €	1.000 €			
9410	Theresienkindergarten	24.999 €	24.999 €				
9420	Umbau Sebastianschule Erweiterungsbau	6.828 €	6.828 €				
9620	Umbau Sebastianschule Erw.Bau Aussenanlage	143.172 €	43.172 €	100.000 €			
9601	Theresienkindergarten -Aussenanlage-	6.700 €		6.700 €			
9870	Investitionszuschuss	2.427.999 €	312.699 €	324.000 €	1.507.100 €	244.200 €	5.000 €
5470	Massn. Gesundheitspflege						
9350	Erwerb von bew.Vermögen	2.523 €	1.923 €	600 €			
9400	Garage DRK	0 €					
5500	Fördg. des Sports						
9870	Investitionszuschuss	34.799 €	27.599 €	7.200 €			
5610	Sport- und Mehrzweckhallen						
9350	Erwerb von bew.Vermögen	10.050 €	3.350 €	6.700 €			
9400	Altenbürg Halle	359.899 €	22.999 €	200.000 €			136.900 €
9600	Außenanlage	14.000 €	0 €	14.000 €			
9410	Sporthalle mit Solaranlage	1.100.000 €		300.000 €	800.000 €		
5620	Stadien und Sportplätze						
9350	Erwerb von bew.Vermögen	8.484 €	5.084 €	3.400 €			
9600	Sportanlagen	116.500 €			116.500 €		
5710	Baggerseen						
9600	Sanierungsmaßnahmen 7 Erlen-See	38.989 €	1.289 €	37.700 €			
9610	Baggersee Karlsdorf	110.000 €				110.000 €	
5800	Park- und Gartenanlagen						
9350	Erwerb von bew.Vermögen	40.195 €	10.195 €	5.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
9600	Biotop/Ausgleichsmaßnahmen	28.000 €	28.000 €				
9610	Spielplätze	10.000 €	10.000 €				
9870	Investitionszuschuss	-6.265 €	6.265 €				
6000	Bauverwaltung						
9350	Erwerb von bew.Vermögen	31.323 €	1.323 €	5.000 €	2.500 €	2.500 €	2.500 €
6150	Dorfentwicklung						
9610	LSP-Programm OT Karlsdorf	-4.836 €	-4.836 €				
9612	Altenbürgstrasse	-13.618 €	-13.618 €				
9619	Rathausstrasse	371.800 €					
9621	Saalbachstrasse	-100.814 €	-100.814 €				
9620	LSP-Programm OTN	14.999 €	4.999 €	5.000 €	5.000 €		
9640	Parkplätze Kirchstr./Friedhofstr.	113.684 €	684 €	113.000 €			
9618	Hauptstr. / Kirchstr.	2.629.499 €	74.299 €	700.000 €	374.000 €		1.481.200 €
9630	Kronenstrasse	305.000 €					
6200	Wohnungsbauförderung						
9870	Investitionszuschüsse	31.838 €	31.838 €				
6300	Gemeindestrassen						
9350	Erwerb von bew.Vermögen	5.000 €		5.000 €			
9600	Wendehammer Ochsenstall	124.500 €		124.500 €			
9620	Radweg REWE	75.000 €			75.000 €		
9600	Friedhofstrasse	315.000 €	0 €	315.000 €			
9600	Radweg Krähbusch	13.000 €		13.000 €			
9600	Bannweideweg	500.000 €				500.000 €	
9600	Bruchsalerstrasse	150.000 €					150.000 €
9600	Karlstrasse	455.000 €					455.000 €
9600	Parkstreifen B 35 alt	195.952 €	-4.049 €		200.000 €		
9600	Querung Kreisstrasse	0 €					
9600	Fussweg Kirche OTK 50%	-2.881 €	-2.881 €				
							- 126 -
		Gesamt	2014	2015	2016	2017	2018
9600	Tiergarten Nord-Erweiterung	142.600 €			142.600 €		

Übersicht über die Investitionen

9820	Kreisel Büchenauerstrasse	200.000 €		200.000 €			
6700	Straßenbeleuchtung						
9600	Saalbachstr./Altenbürgstr.ua.	1.922 €	-18.278 €			8.700 €	
9600	Hauptstr. / Kirchstr.	118.500 €		52.900 €		65.600 €	
6750	Straßenreinigung/Winterdienst						
9350	Erwerb von bew.Vermögen	0 €					
6900	Wasserläufe						
9600	Tiefbau	60.000 €			60.000 €		
7000	Abwasserbeseitigung						
9350	Erwerb von bew.Vermögen	0 €					
9400	RÜB Bahnhofstr.	862.000 €	862.000 €				
9600	Einstieg Hebewerk Ochsenstallspitzen	-4.504 €	-4.504 €				
9600	Hausanschlüsse	39.786 €	-9.814 €		25.900 €	23.700 €	
9600	Karlstrasse	390.000 €			50.000 €	340.000 €	
9600	Kanal Friedhofstrasse	169.999 €	19.999 €	150.000 €			
9600	Kanal Hauptstr. / Kirchstr.	295.500 €	45.500 €	250.000 €			
9600	Anschluss Krähbusch	-1 €	-1 €				
9600	Kanalisation Tiergarten-Nord	130.000 €			130.000 €		
9600	Kanal Bannweideweg	500.000 €				500.000 €	
9600	Globalberechnung	-12.000 €	-12.000 €				
9300	Inv.Zuw. an Zweckverbände	4.754.837 €	303.637 €	340.200 €	353.000 €	374.000 €	423.000 €
7211	Kompostierung						
9600	Kompostieranlage	90.000 €					90.000 €
7510	Bestattungswesen						
9350	Erwerb von bew.Vermögen	20.800 €	20.800 €				
9401	Kolumbarien	24.544 €	24.544 €				
9400	Sanierung Einsegnungshallen	94.000 €	94.000 €				
9600	Wasseranschluss	3.636 €	3.636 €				
7620	Glocken, Uhren, Waagen						
9400	Zifferblätter Kirchturm OT Neuthard	1.629 €	1629,35				
7710	Bauhof/Fuhrpark						
9350	Erwerb von bew.Vermögen	432.098 €	94.098 €	138.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
7910	Sonstige Förderung Wirtschaft und Verkehr						
9350	Erwerb von bew.Vermögen (E-Fahrzeuge)	90.000 €		60.000 €	30.000 €		
7920	Stadtbahn/ÖPNV						
9400	Fahrgastunterstände	28.900 €		28.900 €			
9610	S-Bahn Germersheim mit Bahnüberf.	44.199 €	-1 €	44.200 €			
9870	S-Bahn Überführung	2.021.800 €	1.200.000 €	821.800 €			
8170	Versorgungsunternehmen						
9400	Untersuchung Eins. Regenerativer Energien	15.000 €	5.000 €	10.000 €			
8400	Bruchbühlhalle						
9350	Erwerb von bew.Vermögen	24.577 €	8.577 €	16.000 €			
9400	Dachkuppel erneuern	1.800 €		1.800 €			
8800	Allgemeines Grundvermögen						
9320	Erwerb von Grundstücken	468.577 €	193.577 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
9321	Erschließung Krähbusch/Überm Rain	310.005 €	310.005 €				
9600	Grenzmauer Tullastrasse	607 €	607 €				
	Zusammenstellung:						
9300	Erwerb von Beteiligungen (Zweckverband ua.)	4.754.837 €	303.637 €	340.200 €	353.000 €	374.000 €	423.000 €
9320	Erwerb von Grundstücken	778.581 €	503.581 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €	25.000 €
9350	Erwerb von bew.Vermögen	2.266.192 €	457.292 €	686.900 €	197.000 €	282.500 €	82.000 €
94-96	Baumaßnahmen	18.676.357 €	2.112.357 €	2.880.600 €	2.453.100 €	4.785.900 €	5.301.100 €
982-987	Investitionszuschüsse	4.715.489 €	1.564.389 €	1.359.800 €	1.507.100 €	244.200 €	5.000 €
	Summe:	31.191.457 €	4.941.257 €	5.292.500 €	4.535.200 €	5.711.600 €	5.836.100 €
	Kontrollsumme:	31.191.457 €	4.941.257 €	5.292.500 €	4.535.200 €	5.711.600 €	5.836.100 €