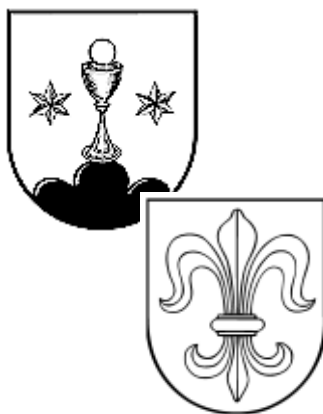


Haushaltsplan 2017



**Gemeinde Ottersweier
Landkreis Rastatt**

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Navigation Haushaltsplan	2
Haushaltssatzung	7
Einwohnerdaten, Gemarkungsfläche, Steuerkraftsumme, Realsteuerkraft, Schlüsselzuweisungen	8
Überblick zum Gesamthaushalt –Eckdaten–	10
Die größten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2017	11
Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsplan 2017	12
Vorbericht zum Haushaltsplan	13
Übersicht der Budgeteinheiten mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit	65
Haushaltsplan 2017	66
Gesamtergebnishaushalt	67
Gesamtfinanzhaushalt	68
Haushaltsquerschnitt	70
• Teilhaushalt 1	75
• Teilhaushalt 2	142
• Teilhaushalt 3	164
• Teilhaushalt 4	183
• Teilhaushalt 5	192
• Teilhaushalt 6	218
• Teilhaushalt 7	237
• Teilhaushalt 8	287
• Teilhaushalt 9	303
Stellenplan und Sammelnachweis Personalausgaben	312
Sonstige Anlagen	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquidität	317
Übersicht Schuldenstand	318
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	320
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	321
Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit	322
Erläuterungen zum Kennzahlenset	323
Steuer-, Beitrags-, und Gebührensätze	325
Bewirtschaftungskosten	326
Innere Verrechnungen	327
Kalkulatorische Kosten	331
Gemeindegliedervermögen	333

Navigation Haushaltsplan 2017

Produkt	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
---------	-------------	------------------

Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung

1110	Steuerung	Steuerung der Verwaltung durch Bürgermeister und Gemeinderat
1111	Kommunale Willensbildung	Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse / Aufgaben des Hauptamtes
1114	Zentrale Funktionen	Repräsentationen, Partnerschaften, Personalrat
1120	Organisation und EDV	Organisation der Verwaltung / Bereitstellung EDV 11200200 EDV
1121	Personalwesen	Personalverwaltung und Bezügeabrechnung
1122	Finanzverwaltung, Kasse	Allg. Finanzverwaltung und Abwicklung der Kassengeschäfte
1124	Gebäudemanagement	Zentrales Gebäudemanagement / Bereitstellung von Gebäuden 11240201 Grundschule Unzhurst 11240203 Maria-Victoria-Schule 11240240 Alte Gewerbeschule 11240230 Rathaus Ottersweier 11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst 11240250 Feuerwehrgebäude Ottersweier 11240255 Feuerwehrhaus Unzhurst 11240260 Kindergarten St. Michael 11240265 Kindergarten St. Christophorus 11240270 Kindergarten St. Marien 11240275 Gemeindezentrum St. Johannes

**11240290 sonstige bebaute
Grundstücke und Anlagen**

11240231 Altes Feuerwehrhaus

11240245 Heimatmuseum Bachstraße 1

11240280 Eisenbahnstraße 66

11240285 Hubstraße 2

1125	Bauhof	Bereitstellung von Bauhofleistungen
1126	Zentrale Dienstleistungen	Boten, Zustell- und Postdienste / Registratur
1130	Presse und Öffentlichkeitsarbeit	Gemeindeblatt, sonstige Öffentlichkeitsarbeit, Internetangebot
1133	Grundstücksmanagement	Aufgaben des Liegenschafts- amts

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

1210	Statistik und Wahlen	Durchführung von Statistiken und Wahlen
1220	Ordnungswesen	Aufgaben des Ordnungsamtes, Anordnung von Bestattungen
1222	Einwohnerwesen	Bürgerservice (Pass- und Mel- dewesen etc.)
1223	Personenstandswesen	Standesamt
1224	Kommunales Grundbuchwesen	Grundbucheinsichtsstelle
1225	Sozialversicherung	Sozialamt
1260	Brandschutz	Aufgaben der Feuerwehr

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

21100100	Grundschule Unzhurst	Betrieb der Grundschule Unzhurst
21100110	Verlässliche Grundschule Unzhurst	Bereitstellung des Angebots der verlässlichen Grundschule
21100300	Maria-Victoria-Schule	Betrieb der Grund-, Haupt- und Werkrealschule
21100310	Verlässliche Grundschule Maria-Victoria-Schule	Bereitstellung des Angebots der verlässlichen Grundschule
21100320	Hausaufgabenbetreuung Maria-Victoria-Schule	Bereitstellung des Angebots der Hausaufgabenbetreuung
21100330	Mittagessen Maria-Victoria-Schule	Bereitstellung des Mittagessen-angebots

Teilhaushalt 4: Kultur- und Wissenschaft

2620	Förderung der Musik	Vereinsförderung, Zuschüsse Musikschule Bühl
2810	Sonstige Kulturpflege	Förderung kultureller Veranstaltungen, Erstellung Heimatbrief

Teilhaushalt 5: Sozialbereich

3140	Soziale Einrichtungen	Obdachlosenunterkünfte / Zuschüsse an soz. Einrichtungen
3160	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	Förderung der Wohlfahrtsarbeit
3180	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen	Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen
362001	Kinder- und Jugendarbeit	Jugendraum Ottersweier, Kinder- und Jugendtheaterfestival
36500110	Kindergarten St. Michael	Betrieb Kindergarten St. Michael
36500120	Kindergarten St. Christophorus	Betrieb Kindergarten St. Christophorus
36500130	Kindergarten St. Marien	Betrieb Kindergarten St. Marien
36500140	Kinderhaus Maria Montessori	Zuschüsse zum Betrieb des Kinderhauses Maria Montessori
36500170	Finanzielle Förderung	Kostenerstattungen an Gemeinden für den Besuch in auswärtigen Kindergärten, Übernahme Zweitkindbeiträge

Teilhaushalt 6: Gesundheit und Sportförderung

4210	Förderung des Sports	Förderung der Sportvereine
42410110	Sporthalle Ottersweier	Bereitstellung der Sporthalle Ottersweier 42410115 Sporthallenanbau Ottersweier
42410120	Sport- und Festhalle Unzhurst	Bereitstellung der Sport- und Festhalle Unzhurst
42410210	Sportzentrum Hägenich	Bereitstellung des Sportzentrums Hägenich
42410220	Sportplatz Unzhurst	Bereitstellung des Sportplatzes Unzhurst
42410230	Sonstige Sporteinrichtungen	Leichtathletikanlage 42410240 Tennisplatz

Teilhaushalt 7: Planung, Bau, Naturschutz

51100000	Städtebaul. Planung und Entwicklung	Erstellung Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Straßenplanung 51100900 Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen
51110000	Vermessung, Gutachterausschuss, Umlegung	Aufwand für Vermessungen, Umliegungen, Gutachterausschuss
5210	Bauordnung	Aufgaben des Bauamts 52300110 Denkmalschutz 56100000 Altlastenbeseitigung allgemein
54100000	Gemeindestraßen	Unterhaltung der Gemeindestraßen 54100300 Unterhaltung von Grün an Straßen 54100700 Straßenreinigung 54100800 Winterdienst
54100120	Feldwege	Unterhaltung der Feldwege
54100130	Straßenbeleuchtung	Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
54100140	Sonstige Straßeneinrichtungen	Dorfbrunnen 54100150 Buswartehäuschen
5510	öff. Grün / Landschaftsbau	Unterhaltung der Grünanlagen und Spielplätze
5520	Wasserläufe	Unterhaltung der Gewässer

5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	Friedhofs- und Bestattungswesen
		55300110 Friedhofsanlagen
		55300500 Aussegnungshalle Lindenfeld
		55300610 Erdbestattungen
		55300810 Urnenbestattungen
		55300850 Bestattungen in Kolumbarien
		55300860 Kostenersätze Trittplatten
5540	Natur- und Landschaftspflege	Unterhaltung von ökologisch wertvollen Grundstücken, Storchenturm Unzhurst
55500100	Forstwirtschaft	Bewirtschaftung des Gemeindewaldes
55500300	Walderlebnisstation	Betrieb der Walderlebnisstation

Teilhaushalt 8: Wtl. Unternehmen und Wirtschaftsförderung

53500	Kombinierte Versorgung	Konzessionsabgaben
5380	Abwasserbeseitigung	Betrieb der Kanalisation, Umlagen an Abwasserzweckverband
		53800110 RW-Kanäle
		53800120 SW-Kanäle
		53800125 SW-Sammler
		53800130 MW-Kanäle
		53800210 AVZ Bühl
		53800610 Fachtechnische Prüfung, Genehmigung
5710	Wirtschaftsförderung	Öffentlichkeitsarbeit, Werbung

Teilhaushalt 9: öffentliche Finanzwirtschaft

6110	Steuern, Allg. Zuweisungen, Umlagen	umfasst alle Steuereinnahmen und allg. Zuweisungen und die daraus zu leistenden Umlagen
6120	Sonstige allg. Finanzwirtschaft	Zinseinnahmen / Zinsausgaben

Haushaltssatzung

der Gemeinde Ottersweier für das Haushaltsjahr 2017

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 06.02.2017 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	13.442.600
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	13.292.400
1.3	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	150.200
1.4	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.5	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.6	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.4 und 1.5) von	0
1.7	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.3 und 1.6) von	150.200
2	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.934.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.534.900
2.3	Zahlungsmittelüberschuss / -bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.399.800
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.022.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.069.500
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	1.047.500
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	352.300
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	78.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss / -bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	- 78.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	274.300

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 0

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 620.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000

Ottersweier, 07.02.2017

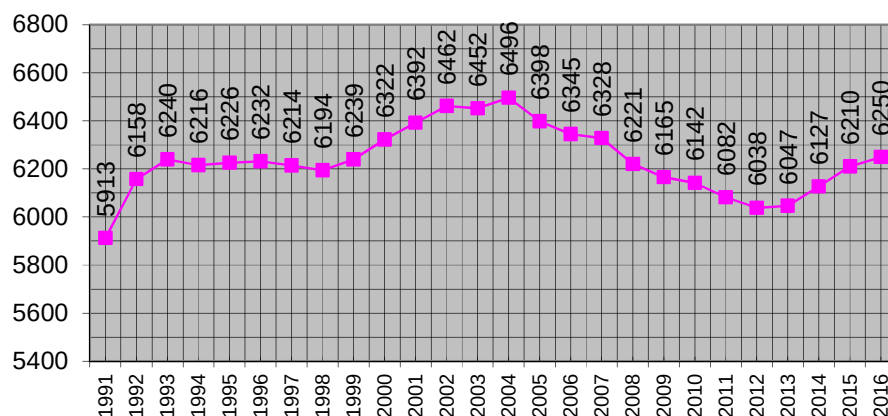
Der Bürgermeister
Jürgen Pfetzer

Einwohnerdaten, Gemarkungsfläche, Steuerkraftsumme, Realsteuerkraft, Schlüsselzuweisungen

I. Einwohnerzahl

1)	nach der Volkszählung am 17.05.1939	3.189
2)	nach der Volkszählung am 13.09.1950	3.027
3)	nach der Volkszählung am 06.06.1961	3.431
4)	nach der Volkszählung am 27.05.1970	4.041
5)	nach der Volkszählung am 25.05.1987	5.732
6)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.1990	5.838
7)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.1991	5.913
8)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.1992	6.158
9)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.1993	6.240
10)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.1994	6.216
11)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.1995	6.226
12)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.1996	6.232
13)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.1997	6.214
14)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.1998	6.194
15)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.1999	6.239
16)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2000	6.322
17)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2001	6.390
18)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2002	6.460
19)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2003	6.449
20)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2004	6.496
21)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2005	6.398
22)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2006	6.345
23)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2007	6.328
24)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2008	6.221
25)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2009	6.165
26)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2010	6.142
27)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2011	6.082
28)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2012	6.038
29)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2013 (Zensus)	6.047
30)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2014	6.127
31)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2015	6.210
32)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2016 (vorläufig)	6.250

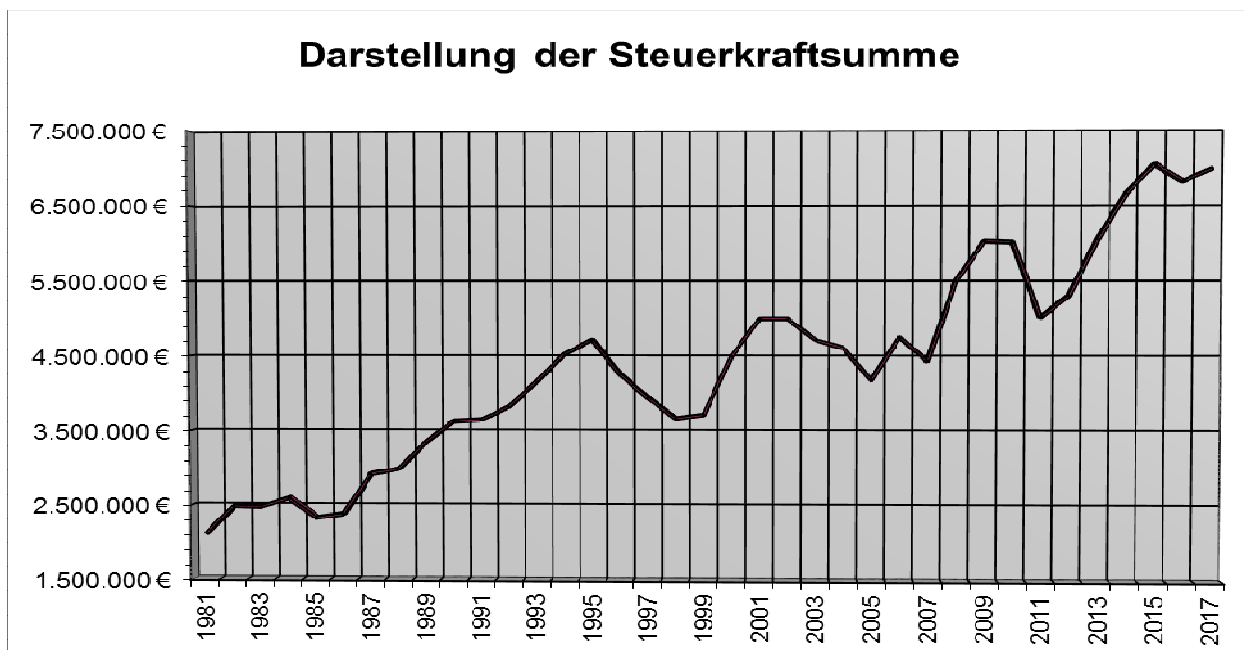
Entwicklung der Einwohnerzahlen



II. **Gesamtfläche des Gemeindegebiets** 2.921 ha

III. **Steuerkraftsumme für 2017**

a) insgesamt 6.978.071 €
 b) je Einwohner am 30.06.2016 bei 6.250 Einwohner 1.116 €



IV. **Realsteuerkraft** (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2017:

a) insgesamt 3.539.000,00 €
 b) je Einwohner am 30.06.2016 - 6.250 - 566 €

V. **Schlüsselzuweisungen 2017:**

a) Bedarfsmesszahl 8.123.125 €
 b) Steuerkraftmesszahl 5.901.898 €
 c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG 2.221.227 €

Überblick zum Gesamthaushalt - Eckdaten -

	Haushaltsplan 2016 in €	Haushaltsplan 2017 in €
Ordentliche Erträge Ergebnishaushalt	12.898.000 €	13.442.600 €
Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt	12.732.000 €	13.292.400 €
Überschuss Ergebnishaushalt	166.000 €	150.200 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	1.319.300 €	1.399.800 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	3.472.000 €	3.069.500 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zuschüsse, Beiträge, Verkaufserlöse)	658.400 €	2.022.000 €
Änderung des Kassenbestands	-1.062.300 €	274.300 €
Aufnahme von Krediten	0 €	0 €
voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand jeweils zum 31.12. (rd.)	1.802.000 €	2.076.000 €
Stand der (voraussichtlichen) Schulden jeweils am 31.12. *)	889.560 €	831.516 €
Pro-Kopf-Verschuldung bei 6.280 Einwohner (31.12.2015 lt. Zensus)	142 €	132 €
Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeindegrößenklasse 5.000 bis 10.000 EW - ohne Eigenbetriebe	346 €	
Entwicklung wesentlicher Ertragsarten		
Gewerbesteuer	2.780.000 €	2.700.000 €
Grundsteuer A und B	838.000 €	839.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.349.200 €	1.554.900 €
Einkommensteueranteil	3.267.200 €	3.382.000 €
Entwicklung wesentlicher Aufwandsarten		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.265.500 €	2.362.600 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.127.100 €	2.199.100 €
Planmäßige Abschreibungen	1.344.900 €	1.428.900 €
Aufwand für FAG-Umlage	1.713.000 €	1.737.600 €
Aufwand für Kreisumlage	2.298.000 €	2.344.500 €
Aufwand für Gewerbesteuerumlage	564.500 €	560.500 €

*) Die Kreditaufnahme in Höhe von 500.000 € aus 2016 wurde bisher noch nicht vollzogen.

Die größten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2017

• Sanierung Gemeindezentrum St. Johannes	750.000 €
• Anbau Kindergarten St. Michael	590.000 €
• Erschließung Gewerbegebiet Brandeichenfeld (Straßenbau / Abwasserbeseitigung)	560.000 €
• Rasenplatz Unzhurst mit Brunnenanlage	240.000 €
• Resterschließung Hägenichstraße-Nord	160.000 €
• Erwerb von Beteiligungen (Kapitalzuführung Gemeindewerke)	150.000 €
• SW-Kanal Seebühlstraße	105.000 €
• Erwerb von Grundstücken	100.000 €
• Hochwasserrückhaltebecken (Planungsrate)	100.000 €
• Kanalnetz, Sanierung SK 0/1	100.000 €
• Lindenfeldgraben Grabenableitung	80.000 €

Die größten Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsplan 2017

• Gemeindestraßen	1 65.000 €
• Straßenbeleuchtung	1 16.000 €
• Fremdwasserbeseitigungen SW-Kanäle	90.000 €
• Maria-Victoria-Schule	60.000 €
• Unterhaltung RW-Kanäle	30.000 €
• Unterhaltung SW-Kanäle	30.000 €
• Sporthalle Ottersweier	30.000 €
• Feldwege	30.000 €
• Rathaus Ottersweier	25.000 €
• Kultur- und Bestandspflege Forst	25.000 €
• Sport- und Festhalle Unzhurst	24.000 €
• Unterhaltung der Grünanlagen Friedhof	20.000 €
• Kleinere Sanierungen MW-Kanäle (Blumenstraße)	20.000 €

V O R B E R I C H T

zum

Haushaltsplan 2017

der

Gemeinde Ottersweier



Den einschlägigen Bestimmungen des Haushaltsrechts zufolge soll im Vorbericht ein Überblick über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft gegeben werden.

1. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2015

Der **Haushaltsplan 2015** wurde am 26.01.2015 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung verabschiedet.

Gesamtergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	12.007.800 €
Ordentliche Aufwendungen	11.964.900 €
veranschlagtes Gesamtergebnis	42.900 €

Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.428.700 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.750.600 €

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	678.100 €
--	-----------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	820.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.969.300 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Invest.tätigkeit	- 2.149.300 €

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 1.529.200 €
--	---------------

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen lautete auf	0 €
---	-----

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen lautete auf	955.000 €
--	-----------

Die Schulden der Gemeinde zum 31.12.2015 betragen im Hoheitsbereich	947.604 €
Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt somit bei	153 €

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht beschlossen.

Der **Jahresabschluss 2015** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 07.11.2016 beschlossen.

Gesamtergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	12.518.071 €
Ordentliche Aufwendungen	11.854.135 €
<u>Ordentliches Ergebnis</u>	<u>663.935 €</u>
Außerordentliche Erträge	158.587 €
Außerordentliche Aufwendungen	54.545 €
<u>Sonderergebnis</u>	<u>104.043 €</u>
Gesamtergebnis	767.978 €

Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.812.561 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.589.092 €

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.223.469 €
--	-------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745.461 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.101.593 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Invest.tätigkeit	2.356.132 €

Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.190.707 €
--	--------------

Die **Schulden** der Gemeinde zum 31.12.2015 betragen
im Hoheitsbereich

947.604 €

Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt somit bei

153 €

Kassenliquidität

Die Kassenliquidität war über das Jahr 2015 hinweg stetig gesichert.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2016

Der Haushaltsplan 2016 wurde am 15.02.2016 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung verabschiedet.

Gesamtergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	12.898.000 €
Ordentliche Aufwendungen	12.732.000 €
veranschlagtes Gesamtergebnis	166.000 €

Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.367.900 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.048.600 €

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	1.319.300 €
--	-------------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	658.400 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.472.000 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	- 2.813.600 €

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 1.062.300 €
--	---------------

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen lautete auf	500.000 €
---	-----------

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen lautete auf	550.000 €
--	-----------

Die Schulden der Gemeinde zum 31.12.2016 betragen	
im Hoheitsbereich	889.560 €
Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt somit bei	142 €

Kassenliquidität

Die Kassenliquidität war über das Jahr 2016 hinweg stetig gesichert.

3. Haushaltsjahr 2017

Leitlinien der Haushaltsplanung 2017

- ✓ **Überschuss im Ergebnishaushalt**
- ✓ **Erhalt des Gemeindevermögens durch weitere Sanierungsmaßnahmen**
- ✓ **Liquide Mittel werden durch eine geplante Zuführung von 274 TEUR gestärkt**
- ✓ **Keine Neuverschuldung im HJ 2017; weiterer Schuldenabbau daher im HJ 2017 möglich**
- ✓ **2017 keine Darlehensaufnahme erforderlich; erst 2020 neue Darlehensaufnahme in Höhe von 500.000 € geplant**

Haushaltserlass vom 17. November 2016

Grundlage für den Haushaltserlass war die 149. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“, die vom 02. – 04. November 2016 in Nürnberg stattfand. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2016 – 2021.

Der Arbeitskreis stellte unter anderem Folgendes fest:

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Herbstprojektion 2016 der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in einer hohen Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie steigenden Gewinnen der Unternehmen äußert. Für das laufende Jahr 2016 wird ein Anstieg des Bruttoinlandprodukts (BIP) um real 1,8 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2016 bis 2021 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungsraten von 3,4 % für 2016, 3,1 % für 2017, 3,2 % für 2018 und 3,1 % jeweils für die Jahre 2019, 2020 und 2021 erwartet.

Berechnungsgrundlagen für die Haushaltsplanung 2017	Haushaltserlass vom 17.11.2016 und Fortschreibung
Gemeindeanteil an imm. der Einkommensteuer	5,9 Mrd. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	833 Mio. €
Gewerbesteuerumlage voraussichtlich	68,5 v. H.
Schlüsselzuweisungen / Kopfbetrag bei 3.000 Einwohnern	1.242,00 €
10.000 Einwohnern	1.366,20 €
Kommunale Investitionspauschale	77 € je Einwohner
Familienleistungsausgleich	474,5 Mio. €
Sachkostenbeitrag für Schulen	1.312 €
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	2.500 €/km
Pauschale für Investitionen (§ 27 Abs. 1 FAG)	8,40 Euro je ha Gemeindefläche

Betrachtung des Haushaltes 2017

Ergebnishaushalt

Allgemeine Erläuterungen

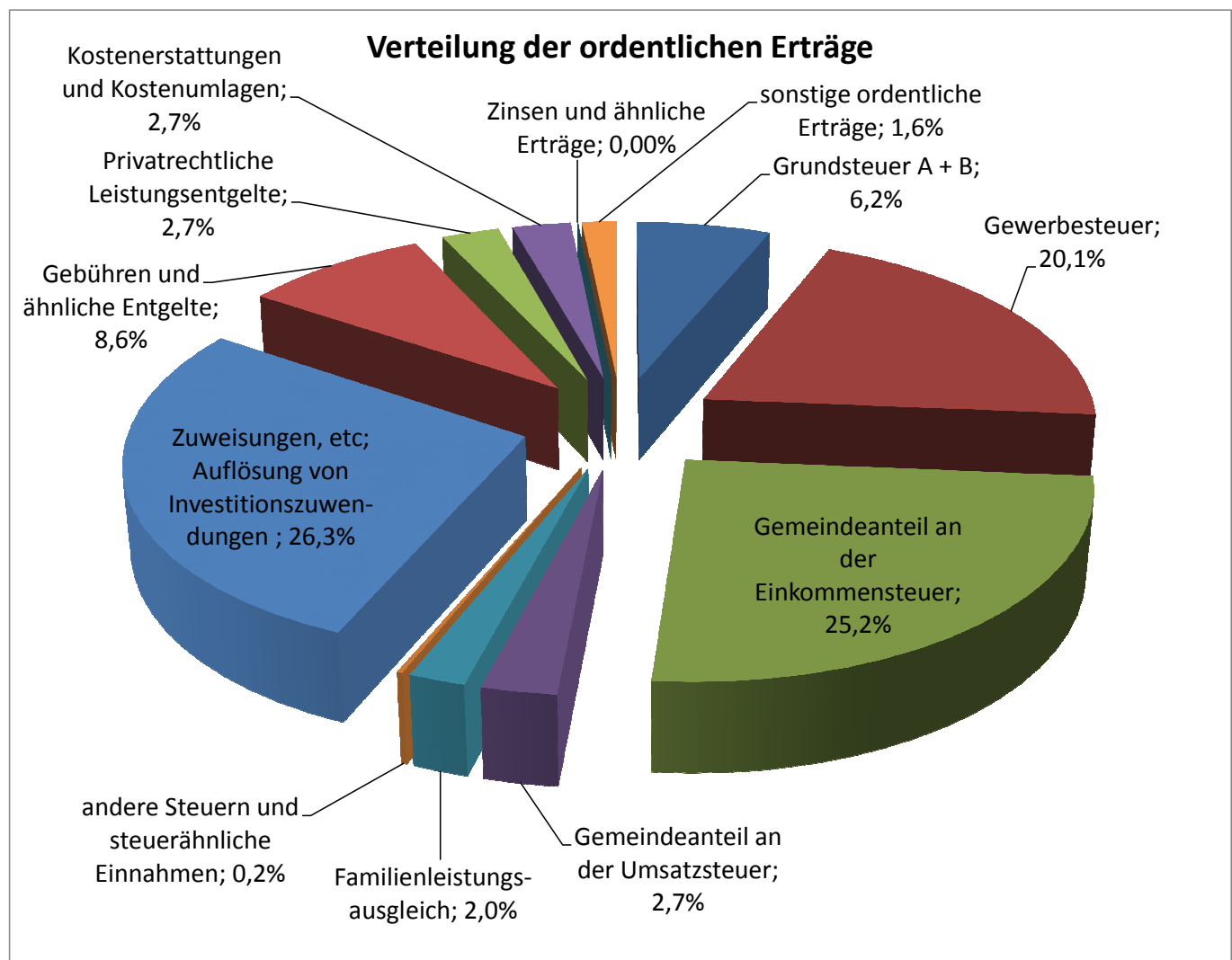
Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Die Zahlungen werden nach der Verursachung im Haushaltsjahr und nicht nach der Kassenwirksamkeit zugeordnet.

Zum anderen gehören zu den Erträgen und Aufwendungen neben den zahlungswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen auch nicht zahlungswirksame Ressourcenverbräuche, wie beispielsweise Abschreibungen auf das abnutzbare Sachvermögen und Zuführungen zu Rückstellungen, sowie nicht zahlungswirksame Erträge, wie beispielsweise Auflösungen von Ertragszuschüssen oder Inanspruchnahme von Rückstellungen.

Der Saldo des Ergebnishaushalts (Überschuss/ Fehlbetrag) stellt wie in der handelsrechtlichen Gewinn- und Verlustrechnung die in der Rechnungsperiode erwirtschaftete - bzw. im Haushaltsplan die geplante - Veränderung des Reinvermögens dar, d.h. das Ergebnis vergrößert oder verringert die Kapitalposition (Basiskapital) in der Bilanz.

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.307.410	7.464.800	7.580.300	7.665.400	7.750.800	7.832.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.576.181	2.871.500	3.219.900	3.201.600	3.066.200	2.993.800
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	451.173	517.500	539.800	567.600	566.500	561.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.036.027	1.132.600	1.161.200	1.161.200	1.161.200	1.296.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417.902	345.800	360.400	366.500	371.000	376.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.414	331.800	365.900	338.500	318.900	310.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.159	5.100	600	1.100	1.100	1.100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.966	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	415.839	228.800	214.400	214.400	214.400	214.400
11	=	Ordentliche Erträge	12.518.071	12.898.000	13.442.600	13.516.400	13.450.200	13.585.400
12	-	Personalaufwendungen	2.072.494-	2.224.500-	2.321.600-	2.389.400-	2.443.100-	2.494.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	36.881-	41.000-	41.000-	42.000-	43.000-	44.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767.317-	2.127.100-	2.199.100-	2.082.200-	1.886.700-	1.872.500-
15	-	Abschreibungen	1.311.449-	1.344.900-	1.428.900-	1.456.100-	1.492.700-	1.473.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.701-	40.200-	37.200-	42.200-	42.300-	42.300-
17	-	Transferaufwendungen	6.225.288-	6.567.000-	6.840.900-	6.968.600-	7.100.300-	7.199.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.005-	387.300-	423.700-	464.700-	431.000-	419.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.854.135-	12.732.000-	13.292.400-	13.445.200-	13.439.100-	13.546.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	663.935	166.000	150.200	71.200	11.100	39.200
21	+	Außerordentliche Erträge	158.587	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	54.545-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	104.043	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	767.978	166.000	150.200	71.200	11.100	39.200
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	663.935-	166.000	0	0	0	0
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	104.043-	0	0	0	0	0

Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt



1. Steuererträge, Schlüsselzuweisungen und Umlagen

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Gewerbesteuer	2.633	2.505	1.479	1.882	2.245	3.033	2.500	2.752	2.766	2.780	2.700	2.700	2.700	2.700
Grundsteuer A und B, sonstige Gemeindesteuern	727	730	717	804	789	814	812	819	818	866	867	872	877	882
Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	2.527	2.824	2.647	2.641	2.852	2.968	3.075	3.328	3.469	3.556	3.741	3.816	3.891	3.966
Steuern und steuerähnliche Einnahmen	5.887	6.059	4.843	5.327	5.886	6.815	6.387	6.899	7.053	7.202	7.308	7.388	7.468	7.548
Allgemeine Zuweisungen	1.453	1.101	1.219	1.321	1.758	1.590	1.660	1.722	1.780	2.146	2.380	2.394	2.309	2.251
Steuerkraftabhängige Finanzumlagen	-3.269	-3.614	-3.481	-3.672	-3.174	-4.241	-3.789	-4.233	-4.362	-4.576	-4.643	-4.683	-4.754	-4.794
Netto- Steuereinnahmen	4.071	3.546	2.581	2.976	4.470	4.164	4.258	4.388	4.471	4.772	5.045	5.099	5.023	5.005
EUR/Einw.	637	539	420	485	735	685	704	726	730	768	807	816	804	801

a) Grundsteuer

Der Hebesatz der **Grundsteuer A** beträgt im HJ 2017 weiterhin **320 v.H.**

Der Hebesatz der **Grundsteuer B** wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 22.12.2015 von **300 v.H.** auf **310 v.H.** erhöht.

Der Vergleich der Hebesätze der Gemeinde Ottersweier mit dem Landesdurchschnitt zeigt folgendes Bild (Gemeinden zwischen 5.000 – 10.000 Einwohner):

	Ottersweier	Landes- durchschnitt	Unterschied
für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	320 v.H.	359 v.H.	- 39 v.H.
für die Grundstücke (Grundsteuer B)	310 v.H.	346 v.H.	- 36 v.H.

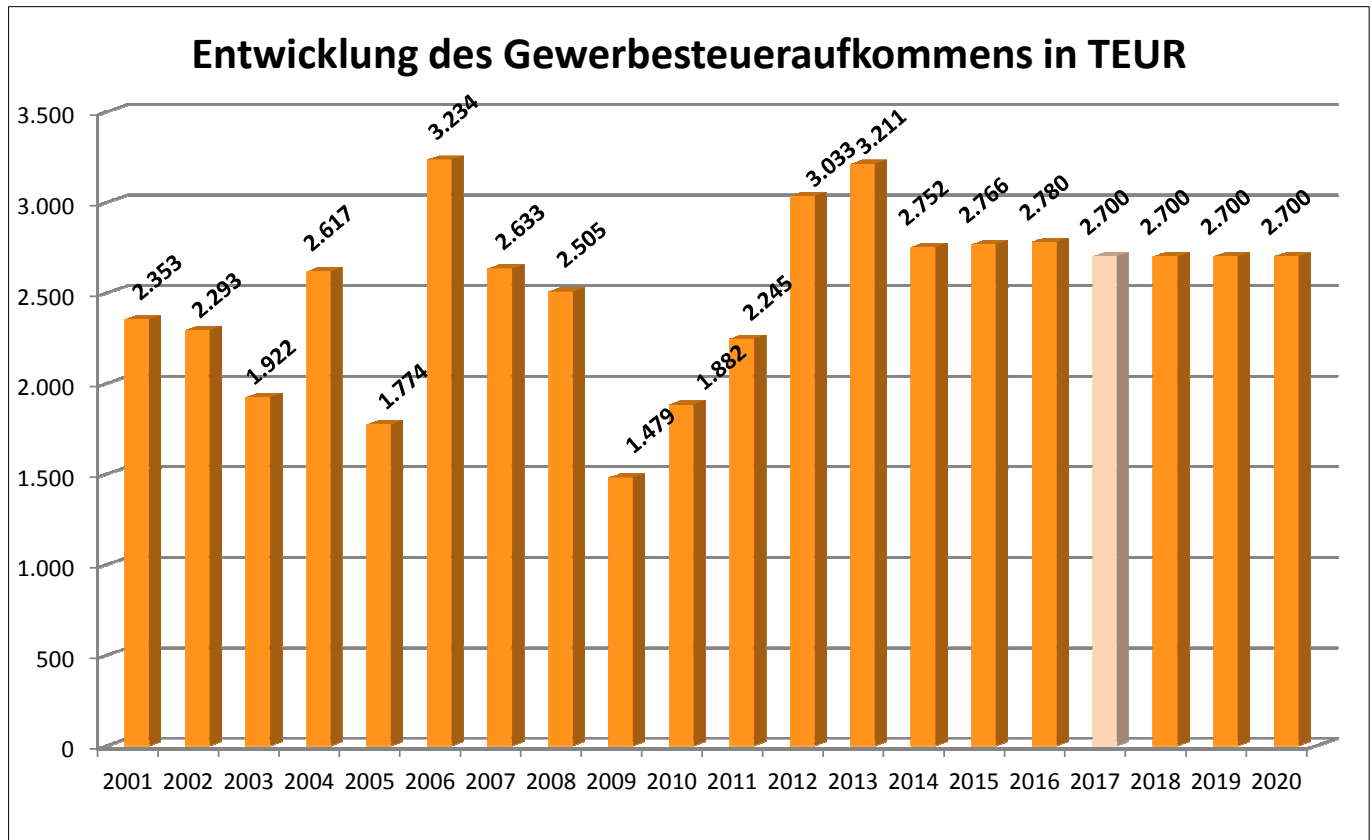
Die Erträge aus Grundsteuer A + B sind mit insgesamt 839.000 € veranschlagt.

b) Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die **Gewerbesteuer** wurde durch Beschluss des Gemeinderats vom 22.12.2015 von 330 v.H. auf **340 v.H. erhöht** (Landesdurchschnitt 345 v.H.).

Die Gewerbesteuererträge sind mit 2.700.000 € veranschlagt.

Im Haushaltsplan 2016 wurde ein Ansatz von 2.780.000 € veranschlagt.



c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

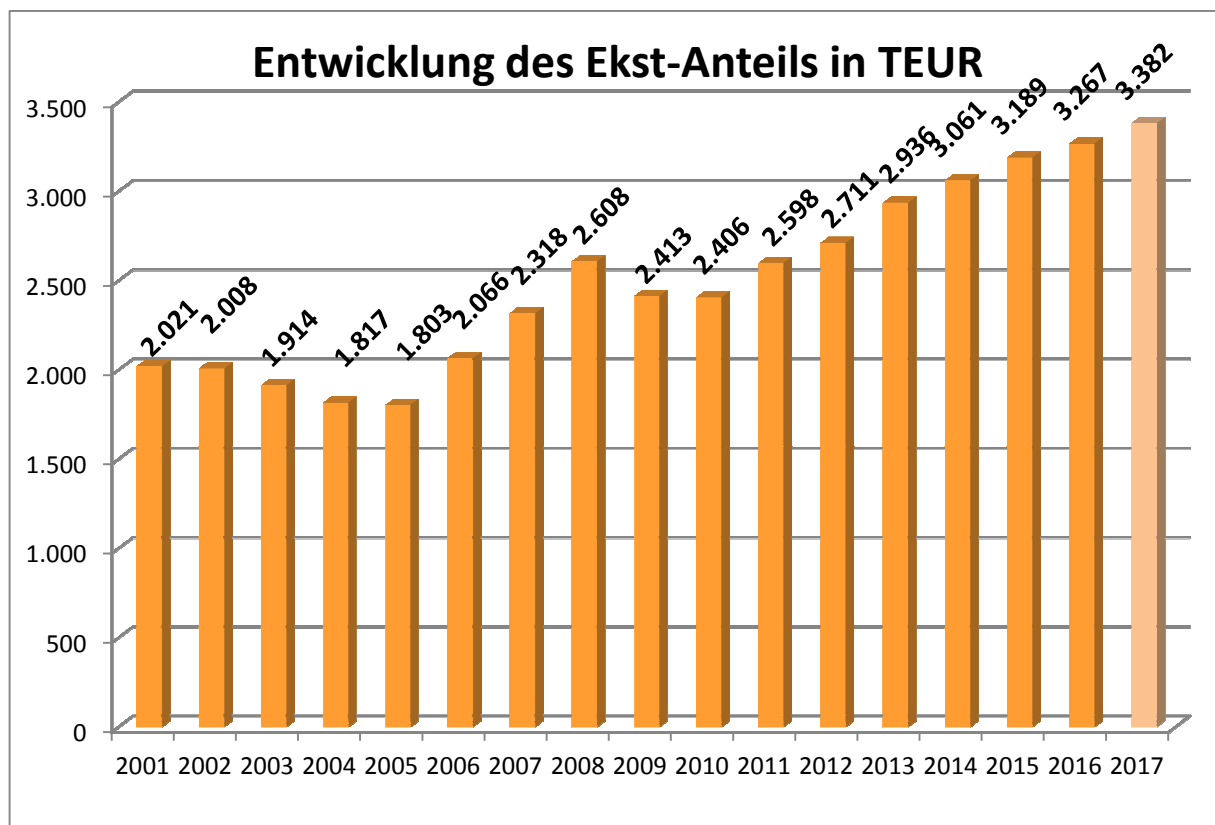
Nach Haushaltserlass wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit insgesamt rd. 5,9 Mrd. € prognostiziert.

Die Schlüsselzahl, auf deren Grundlage die Gemeinden ihren Anteil vom Gesamtaufkommen erhalten, wurde für das Jahr 2015 neu ermittelt; diese beträgt nun 0,0005732.

Vorher ist die Schlüsselzahl für die Gemeinde Ottersweier bei 0,0005849 gelegen (-0,0000117; - 3 %).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist im Haushaltsplan 2017 mit 3.382.000 € veranschlagt.

Der Einkommensteueranteil ist von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung abhängig.



d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt nach dem Haushaltserlass insgesamt 833.000.000 €

Als Ersatz für die seit 01.01.1998 entfallene Gewerbesteuer erhalten die Gemeinden in Baden-Württemberg einen Anteil aus den Umsatzsteuereinnahmen des Landes.

Die Schlüsselzahl, auf deren Grundlage die Gemeinden ihren Anteil vom Gesamtaufkommen erhalten, wurde für das Jahr 2015 neu ermittelt; diese beträgt nun 0,0004313.

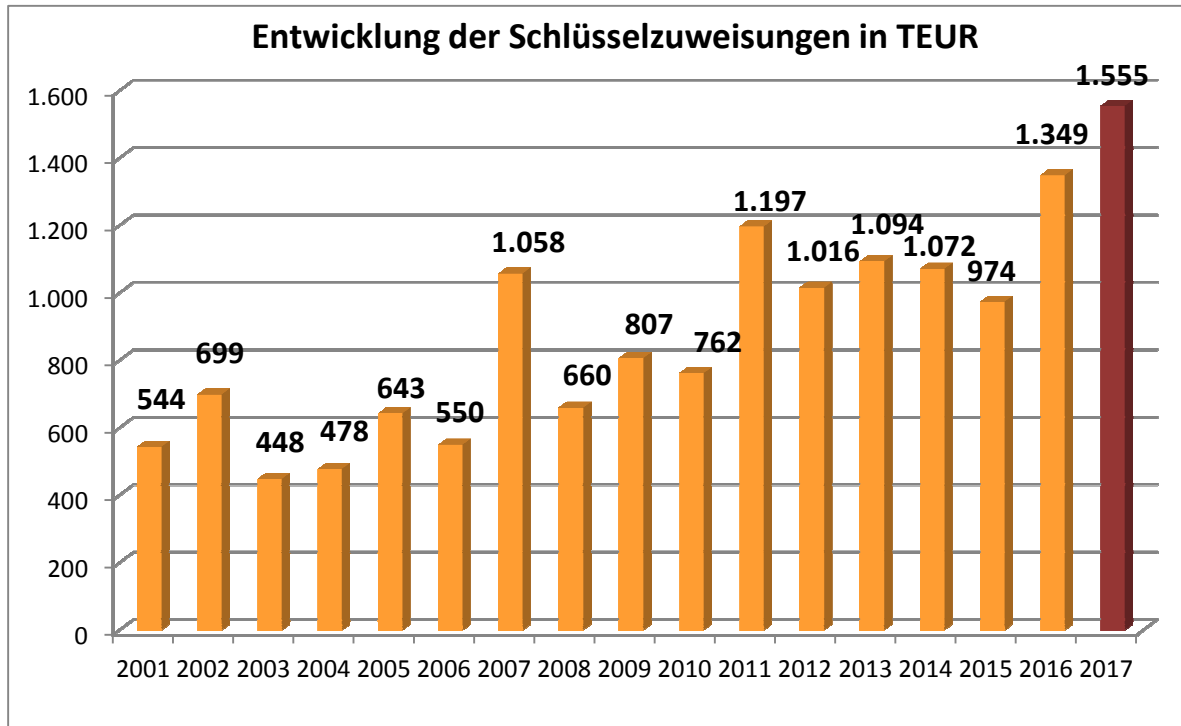
Vorher ist die Schlüsselzahl für die Gemeinde Ottersweier bei 0,0004759 gelegen (-0,0000446; - 9 %).

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist im Haushaltsplan 2017 mit 359.300 € veranschlagt.

2. Zuweisungen aus dem Finanzausgleich

Die Gemeinde erhält Zuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gem. § 5 Abs. 2 FAG.

Aus der Differenz zwischen der Steuerkraftmesszahl = 5.901.898 € und der Bedarfsmesszahl = 8.123.125 €, ergibt sich eine Schlüsselzahl von 2.221.227 €. Hieraus erhält die Gemeinde 70 v.H.; dies ergibt eine **Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft von rd. 1.554.859 €**.



Eine **Investitionspauschale** gem. § 4 FAG erwartet die Gemeinde von 553.438 €.

Der **Familienleistungsausgleich** gem. § 29a FAG errechnet sich aus 474,5 Mio. € x 0,0005732 (Schlüsselzahl der Gemeinde) und ergibt Erträge von 271.983 €.

Der **Sachkostenbeitrag für die Haupt- und Werkrealschule** beträgt im HJ 2017 voraussichtlich 1.312,00 € pro Hauptschüler. Bei 169 Schülern ergibt sich eine Zuweisung von rd. 221.728 €.

3. Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten

Der Planansatz enthält Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten in Höhe von 1.161.200 €. Im HJ 2016 waren dies 1.132.600 €.

		Re.ergebnis		
Kostenstelle	Erträge aus öff.-rechtlichen Entgelten	2015	HH-Plan 2016	HH-Plan 2017
ab 5.000 € je Kostenstelle				
1122:	Finanzverwaltung, Kasse - Verwaltungsgebühren	0 €	200 €	200 €
11240235:	Verwaltungsstelle Unzhurst - Benutzungsgebühren	25.627 €	20.000 €	14.000 €
11240275:	Gemeindezentrum St. Johannes - Benutzungsgebühren	0 €	0 €	10.000 €
11240280:	Eisenbahnstr. 66 - Benutzungsgebühren	6.163 €	9.000 €	2.500 €
11240285:	Hubstr. 2 - Benutzungsgebühren	3.005 €	9.000 €	7.200 €
1220:	Ordnungswesen - Verwaltungsgebühren	1.295 €	1.500 €	1.500 €
1222:	Meldeamt - Verwaltungsgebühren	39.415 €	35.000 €	37.000 €
1223:	Standesamt - Verwaltungsgebühren	11.259 €	14.000 €	14.000 €
1224:	Kommunales Grundbuchwesen - Verwaltungsgebühren	1.719 €	500 €	700 €
21100110:	Verlässliche Grundschule Unzhurst - Elternbeiträge	5.205 €	3.500 €	5.200 €
21100120:	Hausaufgabenbetreuung GS Unzhurst - Benutzungsgebühren	0 €	0 €	3.500 €
21100300:	Maria-Victoria-Schule - Benutzungsgebühren	0 €	2.000 €	0 €
21100310:	Verlässliche Grundschule MVS - Elternbeiträge	12.645 €	15.500 €	15.000 €
21100320:	Hausaufgabenbetreuung MVS - Benutzungsgebühren	7.085 €	5.400 €	7.100 €
21100330:	Mittagessen MVS - Benutzungsgebühren	2.520 €	0 €	0 €
3140:	Soziale Einrichtungen - Benutzungsgebühren	0 €	10.000 €	30.000 €
42410110:	Sporthalle Ottersweier - Benutzungsgebühren	19.077 €	22.900 €	24.000 €
42410120:	Sport- und Festhalle Unzhurst - Benutzungsgebühren	8.332 €	9.500 €	10.000 €
51110000:	Vermessung, Gutachterausschuss, Umlegung - Verwaltungsgebühren	2.368 €	2.500 €	2.500 €
5210:	Bauordnung - Verwaltungsgebühren	2.675 €	2.000 €	2.000 €
54100000:	Gemeindestraßen - Benutzungsgebühren	203 €	200 €	200 €
5530:	Bestattungswesen - Verw., Bestattungs- und Grabplatzgeb.	78.629 €	81.500 €	79.200 €
55500300:	Walderlebnisstation - Benutzungsgebühren	363 €	400 €	400 €
5380:	Abwasserbeseitigung - Abwassergebühren	808.442 €	888.000 €	895.000 €

4. Erträge aus privatrechtlichen Leistungsentgelten (Kostenersätze aus Verkauf, Mieten, Pachten, sonstige Erträge)

Eingeplant sind 360.400 €; der Planansatz beinhaltet keine außergewöhnlichen Vorgänge. Im Jahr 2016 waren dies 345.800 € Der Rückgang ergibt sich im Wesentlichen wegen zurückgehender Holzverkaufserlöse.

Privatrechtliche Entgelte (Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten)		Re.ergebnis		
Kostenstelle		2015	HH-Plan 2016	HH-Plan 2017
ab 5.000 € je Kostenstelle				
1122:	Finanzverwaltung, Kasse	34 €	0 €	0 €
11240230:	Rathaus Ottersweier	0 €	500 €	600 €
11240235:	Verwaltungsstelle Unzhurst	7.299 €	9.000 €	15.200 €
11240260:	Kindergarten St. Michael	799 €	800 €	800 €
11240290:	Sonstige bebaute Grundstücke und Anlagen	21.766 €	20.800 €	17.600 €
1125:	Bauhof	939 €	2.000 €	1.000 €
1126:	Zentrale Dienstleistungen	155 €	500 €	500 €
1130:	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	324 €	200 €	200 €
1133:	Grundstücksmanagement - Pachten, Erbbauszinsen, Ertr. aus Verk.	56.588 €	56.500 €	57.500 €
1222:	Meldeamt	14 €	0 €	0 €
21100300:	Maria-Victoria-Schule	664 €	400 €	1.400 €
21100330:	Verlässliche Grundschule - Kostenersätze für Mittagessen	5.313 €	6.700 €	12.300 €
2810:	Sonstige Kulturpflege	4.026 €	2.300 €	4.100 €
42410110:	Sporthalle Ottersweier	16.911 €	500 €	500 €
42410120:	Sport- und Festhalle Unzhurst	733 €	500 €	500 €
5210:	Bauverwaltung	0 €	500 €	500 €
54100000:	Gemeindestraßen	1.440 €	1.600 €	1.600 €
54100800:	Winterdienst	748 €	0 €	0 €
5510:	Öffentliches Grün	20 €	0 €	0 €
5520:	Gewässerschutz	1.250 €	1.000 €	1.000 €
5530:	Friedhofs- und Bestattungswesen	0 €	100 €	100 €
55500100:	Forstwirtschaft	298.582 €	241.800 €	244.900 €
55500300:	Walderlebnisstation	35 €	0 €	0 €
5710:	Wirtschaftsförderung	14 €	100 €	100 €
142410001001:	Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen	250 €	0 €	0 €

5. Erstattungen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Erstattungen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind im Haushaltsplan 2017 mit 365.900 € veranschlagt (2016: 331.800 €).

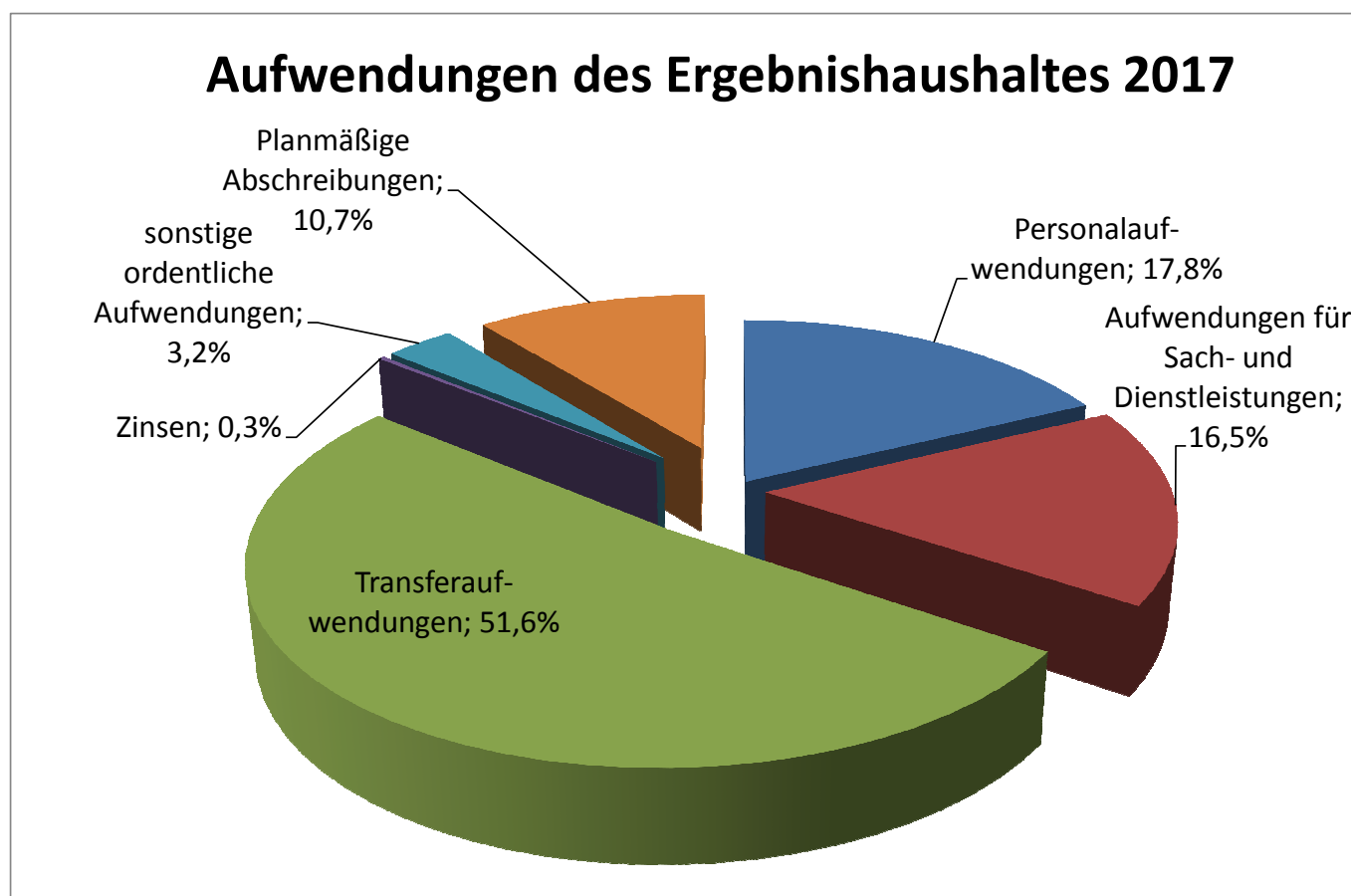
		Re.ergebnis		
Kostenstelle	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2015	HH-Plan 2016	HH-Plan 2017
ab 5.000 € je Kostenstelle				
1110:	Oberste Gde.organe - Erstattungen vom Eigenbetrieb	6.924 €	5.800 €	6.100 €
1111:	Kommunale Willensbildung	840 €	900 €	900 €
1114:	Personalrat, Repräsentation	1.984 €	2.700 €	2.100 €
1121:	Personalwesen	1.162 €	500 €	500 €
1122:	Finanzverwaltung - Erstattungen vom Eigenbetrieb	44.479 €	37.000 €	67.100 €
11240203:	Maria-Victoria-Schule	0 €	300 €	300 €
11240230:	Rathaus Ottersweier	0 €	300 €	300 €
11240250:	Feuerwehrgebäude	0 €	100 €	100 €
11240260:	Kindergarten St. Michael - Gebäudebezogene Erstattungen	13.356 €	10.000 €	10.000 €
11240265:	Kindergarten St. Christophorus - Gebäudebezogene Erstattungen	9.091 €	13.000 €	13.000 €
11240270:	Kindergarten St. Marien - Gebäudebezogene Erstattungen	11.121 €	10.000 €	12.000 €
11240275:	Gemeindezentrum St. Johannes	705 €	1.000 €	7.500 €
11240290:	Sonstige bebaute Grundstücke und Anlagen	869 €	700 €	700 €
1125:	Bauhof	11.524 €	9.000 €	12.000 €
1133:	Grundstücksmanagement	3.005 €	0 €	0 €
1210:	Statistik und Wahlen	0 €	5.000 €	4.000 €
1220:	Ordnungswesen	9.662 €	12.000 €	12.000 €
1224:	Kommunales Grundbuchwesen	26 €	0 €	0 €
1260:	Brandschutz	3.805 €	4.000 €	4.000 €
21100100:	Grundschule Unzhurst	0 €	200 €	200 €
21100300:	Maria-Victoria-Schule	1.200 €	1.700 €	1.300 €
2810:	Sonstige Kulturpflege	4.464 €	1.000 €	5.000 €
3140:	Soziale Einrichtungen	959 €	2.100 €	10.000 €
3160:	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	900 €	1.500 €	1.500 €
36500110:	Kindergarten St. Michael - Erstattungen von Gemeinden	6.676 €	7.500 €	7.000 €
36500120:	Kindergarten St. Christophorus - Erstattungen von Gemeinden	4.567 €	4.000 €	5.000 €
36500130:	Kindergarten St. Marien - Erstattungen der Gemeinde	1.197 €	4.500 €	1.200 €
36500140:	Kinderhaus Montessori - Erstattungen von Gemeinden	75.285 €	78.000 €	60.000 €
42410110:	Sporthalle Ottersweier	164 €	300 €	300 €
42410210:	Sportzentrum Hägenich	692 €	1.100 €	1.000 €
42410220:	Sportplatz Unzhurst	1.315 €	1.000 €	1.000 €
5210:	Bauverwaltung	7.816 €	10.200 €	41.800 €
54100000:	Gemeindestraßen	39.321 €	40.500 €	40.500 €
54500110:	Straßenreinigung	1.594 €	0 €	0 €
5520:	Gewässerschutz	6.011 €	100 €	100 €
5530:	Friedhofs- und Bestattungswesen	1.993 €	1.800 €	1.800 €
5540:	Naturschutz und Landschaftspflege	301 €	0 €	0 €
55500100:	Forstwirtschaft	12.694 €	57.900 €	33.300 €
5380:	Abwasserbeseitigung	0	6.000	2.200
5710:	Wirtschaftsförderung	711	100	100

6. Konzessionsabgaben

Eine weitere wichtige und relativ stetige Einnahmequelle sind die Konzessionsabgaben.

Kostenstelle	Entwicklung der Konzessionsabgaben	Re.ergebnis		
		2015	HH-Plan 2016	HH-Plan 2017
53500000:	Strom (Syna GmbH)	178.924 €	184.000 €	185.000 €
53500000:	Gas (Badenova, ab 01.04.2013 Syna GmbH)	6.586 €	4.000 €	4.000 €
53500000:	Wasserversorgung (Stadtwerke Bühl GmbH für Bereich Hub)	422 €	400 €	400 €

Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt



Die Transferaufwendungen beinhalten u.a. die FAG-Umlage, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage sowie Umlagezahlungen an Zweckverbände.

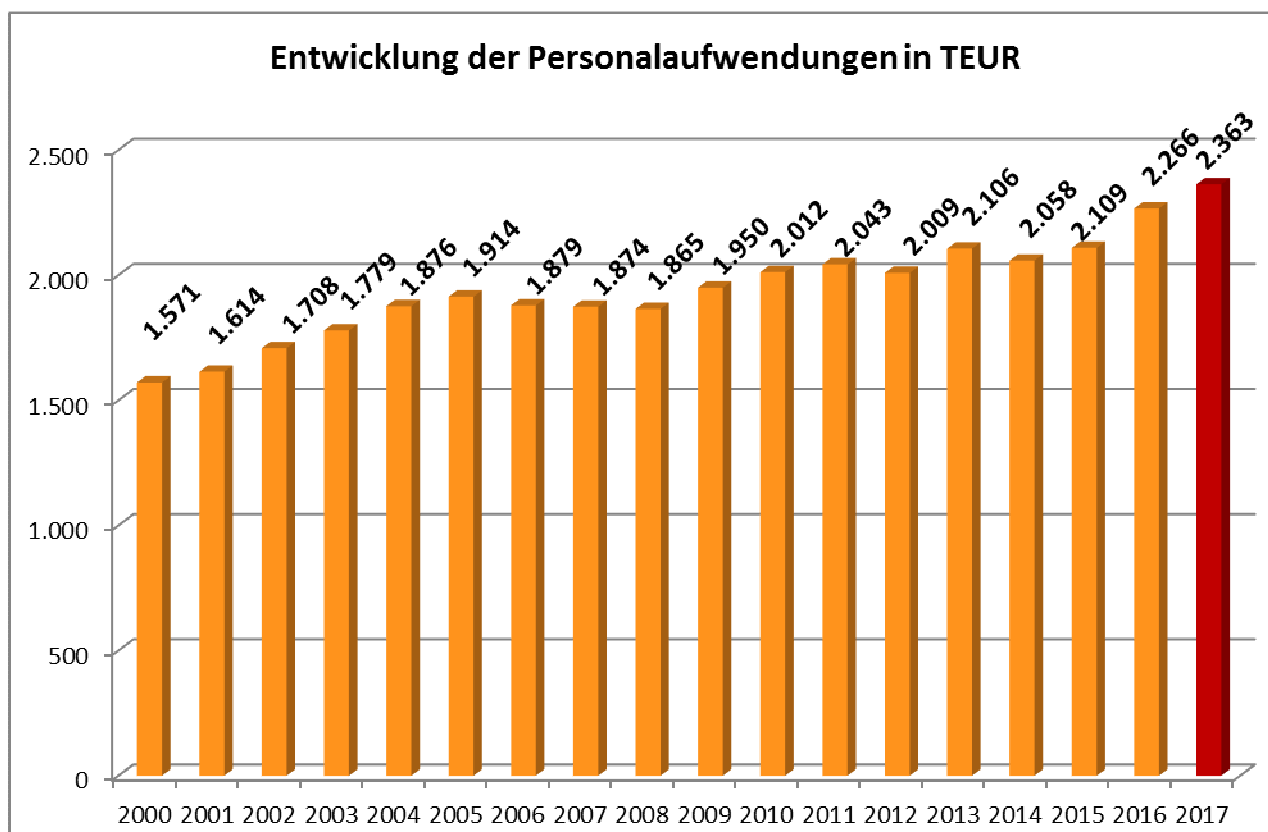
1. Personalaufwendungen

Im HJ 2017 sind folgende Personalaufwendungen veranschlagt:

Aufwendungen für das Personal der Gemeinde	2.321.600 €
<u>Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung</u>	<u>0 €</u>
Gesamtaufwendungen	2.321.600 €

Die Personalaufwendungen waren 2016 wie folgt veranschlagt:

Aufwendungen für das Personal der Gemeinde	2.224.500 €
<u>Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung</u>	<u>0 €</u>
Gesamtaufwendungen	2.224.500 €



Ab 2012 incl. Versorgungsaufwendungen und der Bildung von Rückstellungen.

Die oben genannten Personalaufwendungen verteilen sich wie folgt auf die verschiedenen Teilhaushalte:

Teilhaushalt	2014	2015	2016	2017
THH1: Allgemeine Verwaltung	1.415.966 €	1.417.957 €	1.539.700 €	1.508.200 €
THH2: Sicherheit und Ordnung	217.626 €	202.350 €	184.700 €	184.100 €
THH3: Schulträgeraufgaben	83.371 €	119.106 €	112.600 €	205.000 €
THH5: Sozialbereich	0 €	0 €	25.300 €	24.700 €
THH6: Gesundheit und Sportförderung	23.916 €	24.460 €	24.700 €	28.400 €
THH7: Planung, Bau, Naturschutz	280.745 €	308.621 €	337.500 €	371.200 €
Gesamt:	2.021.624 €	2.072.494 €	2.224.500 €	2.321.600 €

Faktoren, die auf die im Haushaltsplan dargestellte Personalkostenentwicklung 2017 Einfluss nehmen:

• Besoldungsanpassung Beamte	1,0 %
• Tarifsteigerung Beschäftigte	Die Tarifsteigerung wurde mit 2,35 % prognostiziert.
• Neueinstellungen	4 x Betreuungskräfte, Integrationsbeauftragte, Hilfsarbeiter Bauhof
• Höhergruppierungen, Beförderung	Bauamt, 2 x Rechnungsamt, Schulhausmeister, 2 x Hauptamt, Schulsekretariat
• Stufengleiche Höhergruppierung	13 Personalfälle
• Tarifliche Überleitung in neue Entgeltgruppen 9a und 9b	Integrationsbeauftragte, Liegenschaften, 2 x Kasse
• Stundenaufstockung	Schulsekretariat, Rechnungsamt

Hinsichtlich der Stellenentwicklung wird auf den Stellenplan verwiesen.

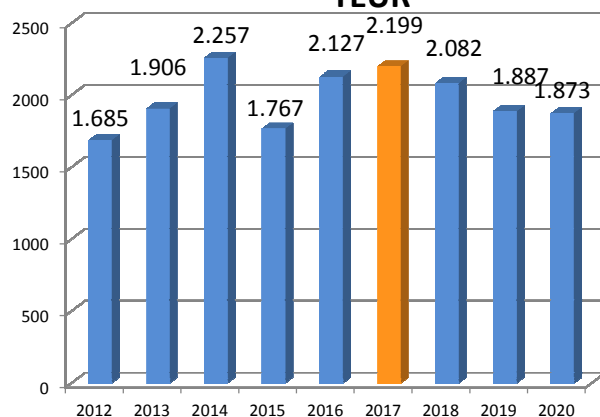
2. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

Hierunter fallen Aufwendungen für die Unterhaltung des gemeindlichen Vermögens, Mieten und Pachten sowie Bewirtschaftungskosten.

Diese sind im HJ 2017 mit 2.199.100 € veranschlagt (2016: 2.127.100 €)

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in

TEUR



Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 13)		Re.ergebnis 2015	Haushaltsplan 2016	Haushaltsplan 2017
ab 5.000 € je Profit-Center/Kostenstelle				
1110:	Steuerung	13.458 €	12.100 €	11.900 €
1111:	Kommunale Willensbildung	881 €	300 €	1.000 €
1114:	Zentrale Funktionen	31.833 €	43.600 €	42.900 €
1120:	Organisation und EDV	45.398 €	41.700 €	43.500 €
1121:	Personalwesen	38.853 €	37.400 €	39.000 €
1122:	Finanzverwaltung, Kasse	26.360 €	34.000 €	30.000 €
11240201:	Grundschule Unzhurst	39.371 €	35.400 €	30.500 €
11240203:	Maria-Victoria-Schule	44.587 €	47.900 €	90.700 €
11240230:	Rathaus Ottersweier	69.770 €	33.600 €	45.600 €
11240231:	Altes Feuerwehrhaus	4.425 €	62.800 €	7.800 €
11240235:	Verwaltungsstelle Unzhurst	22.668 €	30.600 €	19.300 €
11240240:	Alte Gewerbeschule	1.936 €	6.800 €	4.600 €
11240245:	Heimatismuseum Bachstraße 1	784 €	200 €	1.200 €
11240250:	Feuerwehrhaus Ottersweier	23.270 €	16.900 €	24.600 €
11240255:	Feuerwehrhaus Unzhurst	10.416 €	10.700 €	11.900 €
11240260:	Kindergarten St. Michael	23.077 €	21.100 €	19.200 €
11240265:	Kindergarten St. Christophorus	13.304 €	17.800 €	15.400 €
11240270:	Kindergarten St. Marien	17.396 €	13.800 €	14.200 €
11240275:	Gemeindezentrum St. Johannes	38.681 €	50.300 €	39.500 €
11240280:	Eisenbahnstr. 66	3.429 €	4.400 €	21.900 €
11240285:	Hubstr. 2	19.578 €	7.100 €	8.200 €
11240290:	Sonstige bebaute Grundstücke	3.457 €	8.300 €	3.600 €
11240295:	Sonstige technische Gebäudeanlagen	5.108 €	1.700 €	1.700 €
11240700:	Energiemanagement	928 €	3.000 €	3.000 €
1125:	Bauhof	84.372 €	80.800 €	79.500 €
1126:	Gesch.aufw., TK; PKW, Kopierer, Botend.	20.648 €	19.100 €	22.600 €
11260400:	Zentrale Registratur	0 €	0 €	0 €
1130:	Gemeindeblatt, Bekanntmachungen	665 €	1.200 €	700 €
1133:	Liegenschaftswesen	1.209 €	2.000 €	3.000 €
1133400:	Verwaltung unbebauter Grundstücke	17.274 €	16.000 €	16.500 €
1210:	Statistik und Wahlen	533 €	500 €	600 €
1220:	Ordnungswesen	859 €	1.200 €	1.200 €
1222:	Bürgerservice	16.766 €	16.000 €	17.000 €
1223:	Personenstandswesen	3.447 €	3.400 €	3.400 €
1224:	Kommunales Grundbuchwesen	514 €	500 €	500 €
1225:	Sozialversicherung	0 €	0 €	0 €
1260:	Freiwillige Feuerwehr Ottersweier	52.072 €	37.900 €	44.100 €

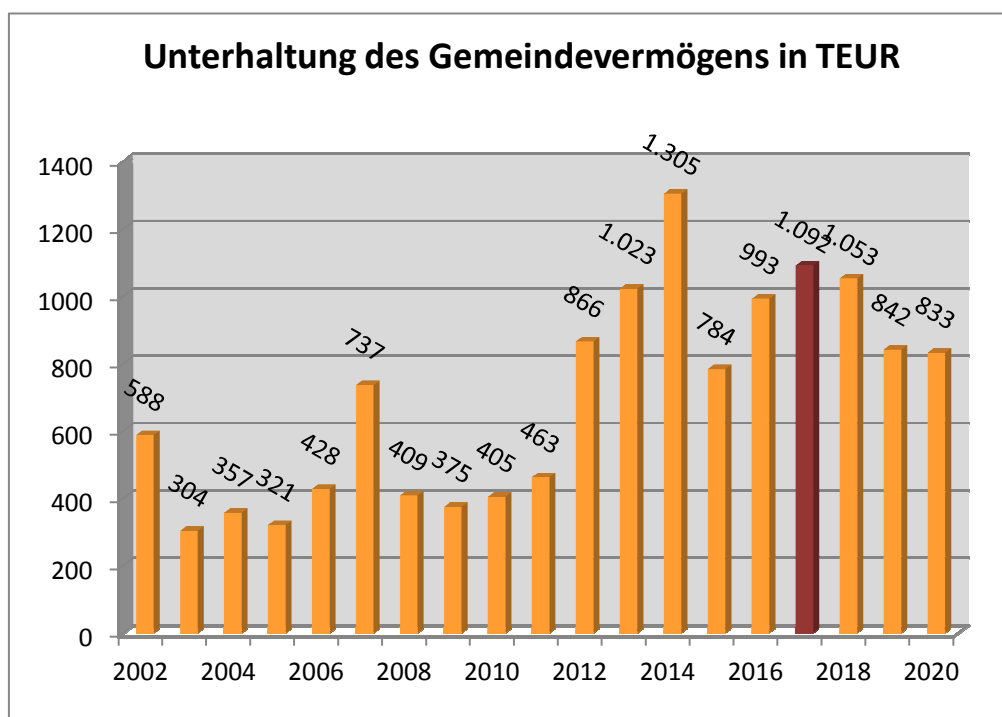
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 13)		Re.ergebnis 2015	Haushaltsplan 2016	Haushaltsplan 2017
ab 5.000 € je Profit-Center/Kostenstelle				
21100100:	Grundschule Unzhurst	10.624 €	11.300 €	12.200 €
21100110:	Verlässliche Grundschule Unzhurst	69 €	200 €	400 €
21100120:	Hausaufgabenbetreuung GS Unzhurst	0 €	0 €	200 €
21100300:	Maria-Victoria-Schule	104.187 €	138.200 €	122.100 €
21100310:	Verlässliche Grundschule MV-Schule	388 €	200 €	400 €
21100320:	Hausaufgabenbetreuung MVS	69 €	100 €	100 €
21100330:	Mittagessen Maria-Victoria-Schule	7.522 €	6.600 €	8.100 €
2810:	Sonstige Kulturpflege	19.395 €	12.400 €	15.700 €
3140:	Soziale Einrichtungen	1.146 €	15.000 €	28.000 €
3160:	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	6.623 €	7.400 €	7.700 €
36200100:	Kinder- und Jugendarbeit	19.490 €	18.400 €	19.200 €
36500130:	Kindergarten St. Marien	0 €	0 €	0 €
4210:	Förderung des Sports	920 €	1.500 €	0 €
42410110:	Sporthalle Ottersweier	65.827 €	66.600 €	80.300 €
42410115:	Sporthallenanbau Ottersweier	19.726 €	14.500 €	27.500 €
42410120:	Sport- und Festhalle Unzhurst	28.199 €	103.700 €	44.400 €
42410210:	Hägenich-Stadion	33.469 €	36.900 €	37.100 €
42410220:	Sportplatz Unzhurst	25.427 €	20.500 €	18.000 €
42410230:	Leichtathletikanlage	767 €	1.700 €	5.700 €
42410240:	Tennisplatz	2.444 €	1.000 €	1.000 €
51100000:	Städtebaul. Planung und Entwicklung	0 €	66.500 €	63.000 €
51110000:	Vermessung, Gutachterausschuss, Umlegung	3.446 €	42.000 €	13.000 €
5210:	Bauordnung	1.711 €	300 €	2.300 €
52300110:	Denkmalschutz	0 €	800 €	5.000 €
53500000:	Kombinierte Versorgung	0 €	0 €	0 €
53800000:	Abwasserbeseitigung allgemein	3.668 €	0 €	0 €
53800110:	RW-Kanäle	24.760 €	43.000 €	53.100 €
53800120:	SW-Kanäle	50.334 €	126.000 €	128.500 €
53800130:	MW-Kanäle	2.778 €	0 €	20.000 €
54100000:	Gemeindestraßen	116.801 €	228.300 €	234.600 €
54100120:	Feldwege	75.355 €	25.000 €	30.000 €
54100130:	Straßenbeleuchtung	52.818 €	63.000 €	156.000 €
54100140:	Dorfbrunnen	904 €	1.100 €	800 €
54100150:	Buswartehäuschen	3.751 €	5.100 €	6.100 €
54100300:	Straßenbegleitgrün	53.760 €	15.000 €	18.000 €
54100700:	Straßenreinigung	35.106 €	9.000 €	0 €
54100800:	Winterdienst	3.958 €	10.000 €	0 €
54500110:	Straßenreinigung	0 €	0 €	11.000 €
54500210:	Winterdienst	0 €	0 €	7.000 €
5510:	öffentliches Grün/Landschaftsbau	10.368 €	20.100 €	25.100 €
5520:	Gewässerschutz	120.493 €	100.000 €	70.000 €
5530:	Friedhofs- und Bestattungswesen allgemein	773 €	700 €	700 €
55300110:	Friedhofsanlagen	32.030 €	17.100 €	35.600 €
55300200:	Kriegs- und Ehrengräber	1.541 €	1.000 €	1.000 €
55300500:	Aussegnungshalle Lindenfeld	2.834 €	5.000 €	5.000 €
55300610:	Erdbestattungen	8.625 €	6.000 €	6.000 €
5540:	Naturschutz und Landschaftspflege	224 €	2.000 €	3.000 €
5550100:	Forstwirtschaft	108.608 €	152.700 €	132.200 €
55500300:	Walderlebnisstation	1.029 €	1.300 €	1.800 €
56100100:	Altlasten	0 €	0 €	0 €
57100100:	Wirtschaftsförderung	8.023 €	9.800 €	21.900 €
	Summe	1.767.317 €	2.127.100 €	2.199.100 €

a) Sachaufwand nach Kostenarten

Sachkonten (-gruppe)	Sächlicher Aufwand nach Kostenart	Re.ergebnis 2015	Haushaltsplan 2016	Haushaltsplan 2017
4211- 4212:	Unterhaltung d. Grundst. U. baulichen Anlagen	758.814 €	953.700 €	1.043.300 €
4221-4222:	Geräte, Ausstattung (Erwerb und Unterhaltung)	56.740 €	71.500 €	83.900 €
4231-4232:	Mieten und Pachten	59.267 €	59.200 €	84.400 €
4241-4249:	Bewirtschaftung der Grundst. und baulichen Anlagen	317.996 €	368.500 €	335.600 €
4251:	Haltung von Fahrzeugen	55.133 €	48.900 €	52.300 €
4261-4269:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	51.897 €	37.300 €	42.000 €
4271-4291:	Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	467.470 €	588.000 €	557.600 €
4411-4499:	sonstige ordentliche Aufwendungen	397.005 €	387.300 €	423.700 €
	Gesamt	2.164.321 €	2.514.400 €	2.622.800 €

b) Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des beweglichen Vermögens

Der Aufwand für die **Unterhaltung der Grundstücke, baulichen Anlagen und des beweglichen Vermögens** hat sich in den vergangenen Jahren wie folgt entwickelt:



Die wesentlichen Aufwandspositionen bei der **Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen** verteilen sich auf folgende Kostenstellen:

Geplante Unterhaltungsmaßnahmen

Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
THH1: Allgemeine Verwaltung						
11240201	Grundschule Unzhurst					
42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen 2017: 5.000 € Malerarbeiten; 2018: 12.000 € Treppe/Außenanlage/Barrierefrei, 7.000 € allg. Aufwand	8.000	5.000	19.000	7.000	7.000
42126000	Unterhaltung der Grünanlagen		5.000	5.000	5.000	5.000
11240203	Maria-Victoria-Schule					
42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen 2017: 20.000 € Aufdimensionierung Regen-/Oberflächenentwässerung (bisher keine Kostenschätzung), 15.000 € Pflanzbeete (Kostenschätzung liegt vor), 15.000 € Pflaster/Schwarzdecke, 10.000 € allg. Ansatz	12.000	60.000	20.000	20.000	20.000
42126000	Unterhaltung der Grünanlagen		2.000	2.000	2.000	2.000
11240230	Rathaus Ottersweier					
42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen 2017: 5.000 € Malerarbeiten Räume allg., 10.000 € für 92 Stück (ca. 80 € netto) Fensterläden streichen, 10.000 € allg. Unterhaltung; 2018: 10.000 € allg. Unterhaltung	15.000	25.000	10.000	20.000	20.000
42126000	Unterhaltung der Grünanlagen Rund ums Rathausgebäude bei Kellerabgang		1.000	0	0	0
11240231	Altes Feuerwehrhaus					
42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen 1.500 € Maleranstrich Treppenhaus, 1.500 € Grünanlage	57.000	3.000	1.000	1.000	1.000
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst					
42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen 2017: 5.000 € allg. Unterhaltung; 5.000 € allg. Unterhaltung; 20.000 € Erneuerung Fensterläden	15.000	5.000	25.000	5.000	5.000
11240240	Alte Gewerbeschule					
42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen 2017: 3.000 € allg. Unterhaltung; 2018: 80.000 € Dachsanierung, 3.000 € allg. Ansatz	5.000	3.000	83.000	3.000	3.000
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier					
42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen diverse Kleinreparaturen am Gebäude	5.000	10.000	5.000	5.000	5.000
42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	500	1.000	500	500	500
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst					
42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.462	1.000	1.000	1.000	1.000

Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
11240260 Kindergarten St. Michael						
42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.000	10.000	112.500	10.000	10.000
	2017: 10.000 € allg. Aufwand; 2018: 10.000 € Erneuerung Gesimsverblendung, 21.000 € Decken und Boden im Mehrzweck- und Schlafraum; 71.500 € Decken- und Bodenbelagssanierung in den Gruppenräumen; 10.000 € allg. Aufwand					
42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11240265 Kindergarten St. Christophorus						
42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11240270 Kindergarten St. Marien						
42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11240275 Gemeindezentrum St. Johannes						
42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	5.000	5.000	5.000	5.000
42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	0	3.000	3.000	3.000	3.000
11240280 Eisenbahnstr. 66						
42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.000	20.000	2.000	2.000	2.000
	2017: Erneuerung Heizung					
11240285 Hubstr. 2						
42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11240290 Sonstige bebaute Grundstücke						
42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.000	500	500	500	500
11240295 Sonstige techn. Gebäudeanlagen						
42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	500	500	500	500	500
42113000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen		200	200	200	200
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen		200	200	200	200
42125000	Unterhaltung Uhrenanlagen		800	800	800	800
11250000 Bauhof						
42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.000	8.000	20.000	8.000	8.000
	2018: Außenanstrich Gebäude					
11330400 Grundstücksverwaltung						
42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.000	4.000	5.000	5.000	5.000
42111000	Landschaftspflege	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
THH4: Kultur- und Wissenschaft						
28100100 Sonst Kulturpflege						
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
THH6: Gesundheit und Sportförderung						
42410110 Sporthalle Ottersweier						
42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.000	30.000	10.000	10.000	10.000
	2017: 15.000 Unterhaltung; 15.000 € Entwässerung; 2018: 10.000 € Malerarbeiten Außenfassade Halle Südbereich und innen (Schönheitsreparaturen werden zurückgestellt)					
42126000	Unterhaltung der Grünanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000

Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
42126000	Unterhaltung der Grünanlagen		1.000	1.000	1.000	1.000
42410115	Sporthallenanbau Ottersweier					
42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.000	16.000	4.000	4.000	4.000
	8.000 € Entwässerung, 8.000 € Allgemeines					
42410120	Sport- und Festhalle Unzhurst					
42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	80.000	24.000	10.000	20.000	10.000
	2017: 10.000 € allg. Unterhaltungsaufwand, 8.000 € Umgestaltung Haltebucht Seiteneingang, 6.000 € Außenbeleuchtung; 2019: 20.000 € Sanierung eines Duschraumes (vorhanden sind zwei)					
42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	0	3.500	3.500	3.500	3.500
	2017: allg. Aufwand					
42410210	Sportzentrum Hägenich					
42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.500	8.000	500	500	500
	8.000 € Sanierung/Reinigung der Umlaufbahn (war zurückgestellt wegen Platzsanierung)					
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	12.500	15.000	15.000	15.000	15.000
42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	500	500	500	500	500
42410220	Sportplatz Unzhurst					
42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	12.500	10.000	10.000	10.000	10.000
42410230	Leichtathletikanlage					
42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.000	5.000	1.000	1.000	1.000
	5.000 € Sanierung/Reinigung					
42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	200	200	200	200	200
THH7: Planung, Bau, Naturschutz						
52300110	Denkmalschutz					
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	800	5.000	5.000	5.000	5.000
	jedes Jahr die Erneuerung eines Feldkreuzes					
54100000	Gemeindestraßen					
42121000	UH Straßen -Material	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	Rechnungsamt					
42122000	UH Straßen-Fremdaufwand	120.000	165.000	150.000	150.000	150.000
	150.000 € allgemein 15.000 € Straßenkataster					
42122100	UH Pumpenanlagen Unterführung	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42122200	UH Ampelanlagen	400	400	400	400	400
42122300	Sinkkastenreinigung	4.500	5.000	4.500	4.500	4.500
	Mehr Einlaufschächte durch Kreisel Ortsmitte und Maria Linden und sonstige Erweiterungsflächen					

Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	15.000	15.000	20.000	20.000	20.000
	(ab 2018 Erhöhung wegen Lindenkreisel um 5.000 €)					
42128300	Unterhaltung Brücken	50.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	jährlicher Ansatz für kleinere Sanierungen / Restfinanzierung Sanierung Brücke bei Gusa					
54100120	Feldwege					
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
54100130	Straßenbeleuchtung					
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	25.000	116.000	41.000	41.000	41.000
	25.000 € allg. Unterhaltung; Ortsbauamt Überprüfung Straßenbeleuchtung (ca. 50 Masten) Betrag 6.000 €; 10.000 € Dienstleistungsvertrag Süwag; 75.000 € Restauswechslung LED (Zuschuss 15.000 €)					
54100140	Dorfbrunnen					
42120000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	300	300	300	300	300
54100150	Buswartehäuschen					
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54100300	Unterhaltung von Grün an Straßen					
42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	15.000	18.000	18.000	20.000	20.000
55100000	Grünflächen und Spielplätze					
42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
55200000	Wasserläufe					
42128200	Unterhaltung Gewässerläufe	100.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55300110	Friedhofsanlagen					
42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.000	5.000	8.000	10.000	10.000
42113000	Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	8.000	20.000	22.000	22.000	22.000
55300200	Kriegs- und Ehrengräber					
42127000	Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55300500	Aussegnungshalle Lindenfeld					
42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege					
42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.000	0	0	0	0
42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55500100	Forstwirtschaft					
42111100	Kultur- und Bestandspflege	50.400	26.600	20.000	20.000	20.000
42111200	Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500
42123000	Unterhaltung Waldwege	9.100	9.100	9.000	9.000	9.000
55500300	Walderlebnisstation					
42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	300	1.000	10.000	1.000	1.000

Kostenstelle Sachkonto	Bezeichnung	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
THH8: Wtl. Unternehmen und Wirtschaftsförderung						
53800110	RW-Kanäle					
42128000	Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	Reinigung Endhaltungen (5.000 €)					
42128100	Kanalsanierungen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
53800120	SW-Kanäle					
42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen		300	300	300	300
	Anstrich Pumpwerk Seebühl					
42128000	Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	300	30.000	25.000	25.000	25.000
	Reinigung Endhaltungen (5.000 €)					
42128100	Kanalsanierungen	70.000	90.000	80.000	80.000	80.000
	Fremdwasserbeseitigungen					
53800130	MW-Kanäle					
42128000	Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	0	20.000	0	0	0
	Kleinere Sanierungen Blumenstraße					

c) Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Aufwendungen für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** sind mit 335.600 € veranschlagt (2016: 368.500 € / 2015: 317.996 €).

Kostenstelle	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sachkonten 42410000-42490000)	Re.eergebnis 2015	Haushaltsplan 2016	Haushaltsplan 2017
ab 5.000 € je Kostenstelle				
11240201:	Grundschule Unzhurst	15.427 €	20.400 €	18.500 €
11240203:	Maria-Victoria-Schule	28.346 €	33.000 €	27.700 €
11240230:	Rathaus Ottersweier	17.312 €	17.100 €	18.100 €
11240231:	Altes Feuerwehrhaus	3.855 €	5.800 €	4.800 €
11240235:	Verwaltungsstelle Unzhurst	12.849 €	15.100 €	14.100 €
11240240:	Alte Gewerbeschule	1.147 €	1.800 €	1.600 €
11240245:	Heimatismuseum Bachstr. 1	161 €	200 €	200 €
11240250:	Feuerwehrhaus Ottersweier	10.034 €	11.400 €	13.100 €
11240255:	Feuerwehrhaus Unzhurst	4.727 €	4.500 €	5.500 €
11240260:	Kindergarten St. Michael	6.731 €	9.600 €	7.700 €
11240265:	Kindergarten St. Christophorus	6.980 €	10.600 €	8.200 €
11240270:	Kindergarten St. Marien	6.418 €	7.600 €	8.000 €
11240275:	Gemeindezentrum St. Johannes	31.689 €	50.300 €	14.000 €
11240280:	Eisenbahnstr. 66	2.087 €	2.400 €	1.900 €
11240285:	Hubstr. 2	2.903 €	5.600 €	6.700 €
11240290:	Sonstige bebaute Grundstücke	2.565 €	2.300 €	3.100 €
11250000:	Bauhof	7.617 €	14.100 €	11.100 €
11330400:	Grundstücksverwaltung	4.909 €	5.000 €	5.500 €
21100100:	Grundschule Unzhurst	0 €	0 €	100 €
28100100:	Sonstige Kulturpflege	267 €	400 €	400 €
36200100:	Kinder- und Jugendbetreuung	377 €	1.000 €	1.000 €
42410110:	Sporthalle Ottersweier	42.593 €	47.600 €	46.300 €
42410115:	Sporthallenanbau Ottersweier	10.381 €	9.000 €	10.000 €
42410120:	Sport- und Festhalle Unzhurst	17.258 €	14.200 €	15.400 €
42410210:	Hägenich-Stadion	15.370 €	11.400 €	13.600 €
42410220:	Sportplatz Unzhurst	10.244 €	7.000 €	7.000 €
42410230:	Leichtathletikanlage	0 €	500 €	500 €
42410240:	Tennisplatz	2.076 €	1.000 €	1.000 €
53800110:	RW-Kanäle	2.965 €	3.000 €	3.100 €
53800120:	SW-Kanäle	3.472 €	5.100 €	5.100 €
54100000:	Gemeindestraßen	1.607 €	200 €	2.000 €
54100130:	Straßenbeleuchtung	21.331 €	38.000 €	40.000 €
54100140:	Dorfbrunnen	317 €	800 €	500 €
54100150:	Buswartehäuschen	56 €	100 €	1.100 €
54100300:	Unterhaltung von Grün an Straßen	161 €	0 €	0 €
54100700:	Straßenreinigung	11.998 €	5.000 €	0 €
54500110:	Straßenreinigung	0 €	0 €	5.000 €
55300110:	Friedhofsanlagen	6.652 €	300 €	6.800 €
55300500:	Aussegnungshalle Lindenfeld	2.512 €	4.000 €	4.000 €
55500100:	Forstwirtschaft	2.593 €	2.600 €	2.600 €
55500300:	Walderlebnisstation	9 €	500 €	300 €
	Gesamt	317.996 €	368.500 €	335.600 €

3. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind mit insgesamt 2.198.300 € veranschlagt (2016: 1.991.500 €).

Die wesentlichen Aufwendungen verteilen sich auf folgende Kostenstellen:

Zuweisungen und Zuschüsse		Re.ergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan
Kostenstelle	(Sachkonten 43120000-43180000)	2015	2016	2017
ab 5.000 € je Kostenstelle				
11220000	Rechnungsamt	2.880	3.500	3.500
11260400	Zentrale Registratur	4.750	100	100
12200000	Ordnungswesen	0	600	600
12600000	Freiwillige Feuerwehr Ottersweier	1.669	1.500	1.500
21100100	Grundschule Unzhurst	0	200	200
21100300	Maria-Victoria-Schule	0	2.000	2.000
26200400	Förderung der Musik	8.629	9.500	8.700
28100100	Sonstige Kulturpflege	7.936	7.500	7.800
31400000	Verwaltung und Betrieb von Unterkünften	60	1.100	100
31600000	Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	2.420	3.200	3.200
36200100	Kinder- und Jugendbetreuung	300	200	300
36500110	Kindergarten St. Michael	459.181	513.700	572.000
36500120	Kindergarten St. Christophorus	323.719	401.700	468.000
36500130	Kindergarten St. Marien	297.411	300.200	367.000
36500140	Kinderhaus Maria Montessori	264.800	264.800	264.800
36500170	Finanzielle Förderung	25.735	36.900	42.300
42100000	Förderung des Sports	52.869	45.000	50.000
53800120	SW-Kanäle	0	28.300	0
53800130	MW-Kanäle	0	3.000	0
53800210	Abwasserbeseitigung (Umlagen an Zweckverband)	408.400	360.300	398.000
55200000	Wasserläufe	2.503	4.000	4.000
57100100	Wirtschaftsförderung	0	4.200	4.200

4. Zinsaufwendungen

Der Planansatz beläuft sich auf 37.200 €, im Vorjahr waren dies 40.200 €.

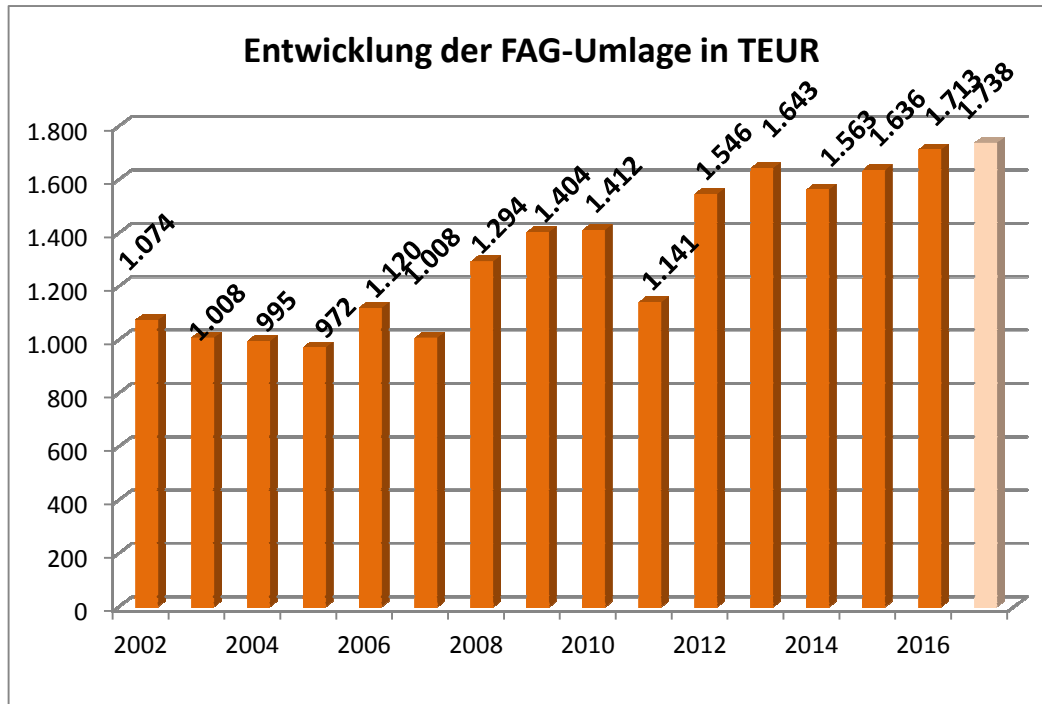
5. Gewerbesteuerumlage

Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage wird im Jahre 2017 voraussichtlich bei 68,5 v.H. liegen. Bei Gewerbesteuererträgen von 2,7 Mio. € errechnet sich eine Umlage von rd. 560.455 €.

6. Finanzausgleichsumlage

Zur periodengerechten Darstellung des Aufwands für die Finanzausgleichsumlage wurde aufgrund des Beschlusses des Gemeinderats eine Rückstellung gebildet.

Die prognostizierte Steuerkraftsumme für das Jahr 2017 liegt bei 7.562.900 €. Multipliziert mit 22,86 v.H. ergibt dies einen Betrag von rd. 1.737.600 €.

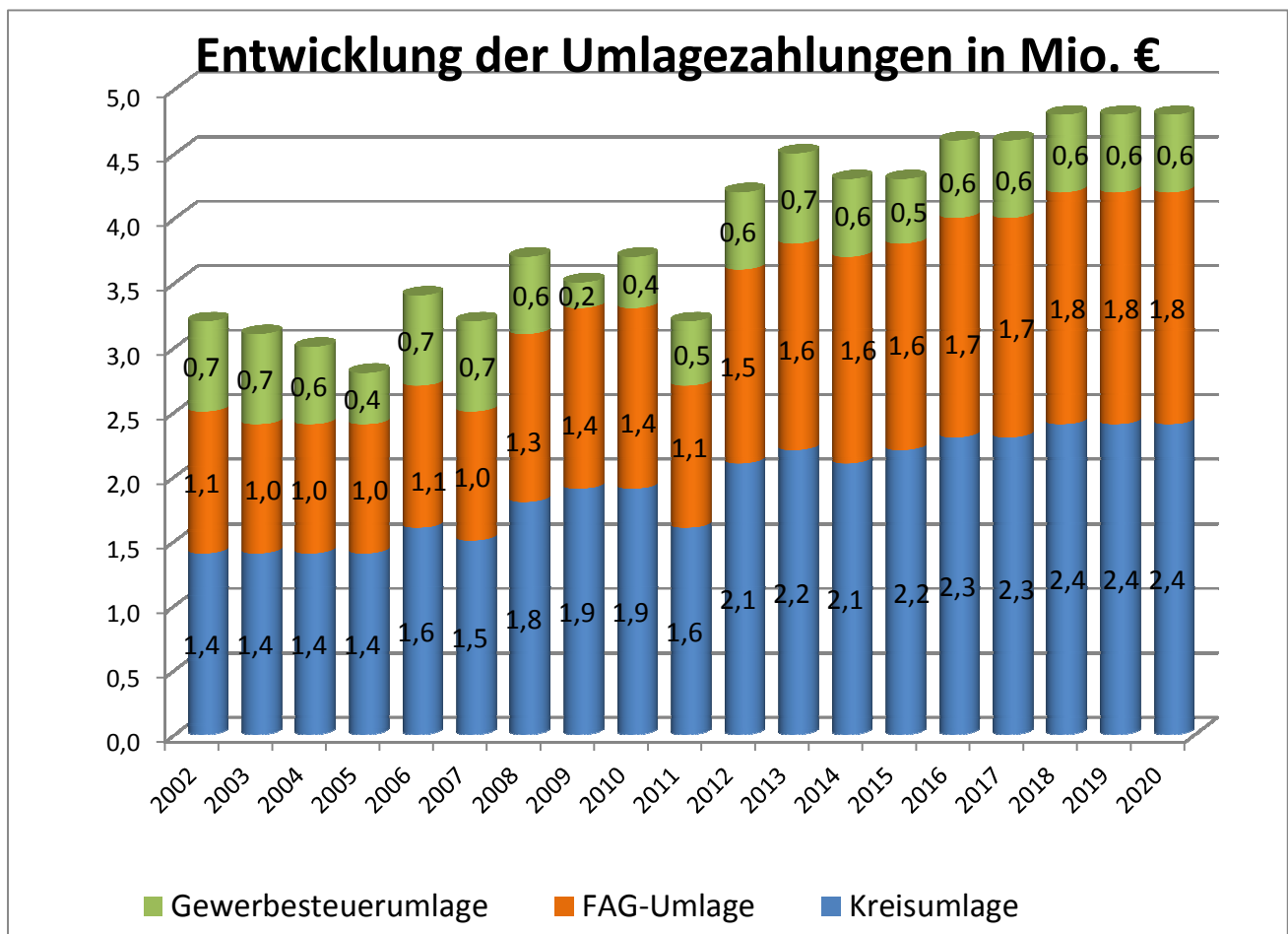
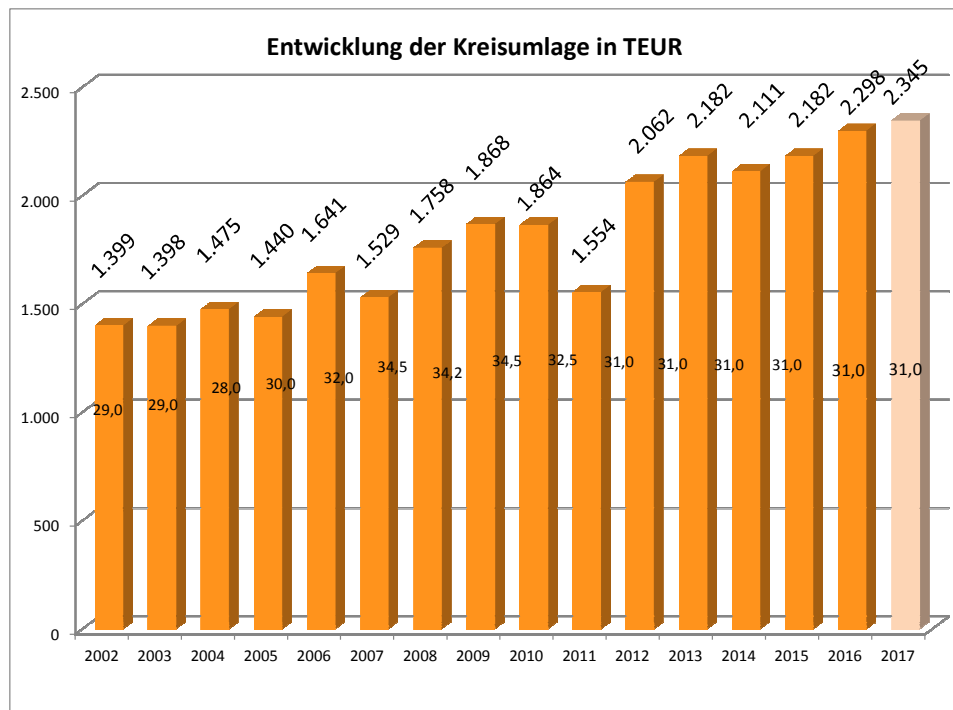


7. Kreisumlage

Zur periodengerechten Darstellung des Aufwands für die Kreisumlage wurde aufgrund des Beschlusses des Gemeinderats eine Rückstellung gebildet. Die Kreisumlage errechnet sich ebenfalls aus der Steuerkraftsumme der Gemeinde.

Der Haushaltsplan legt einen Umlagesatz von 31,0 % zugrunde.

Es wurde eine Kreisumlage in Höhe von 2.344.500 € veranschlagt.



Einrichtungen der Gemeinde

1. Entwicklung der Kostendeckungsgrade der beiden wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen

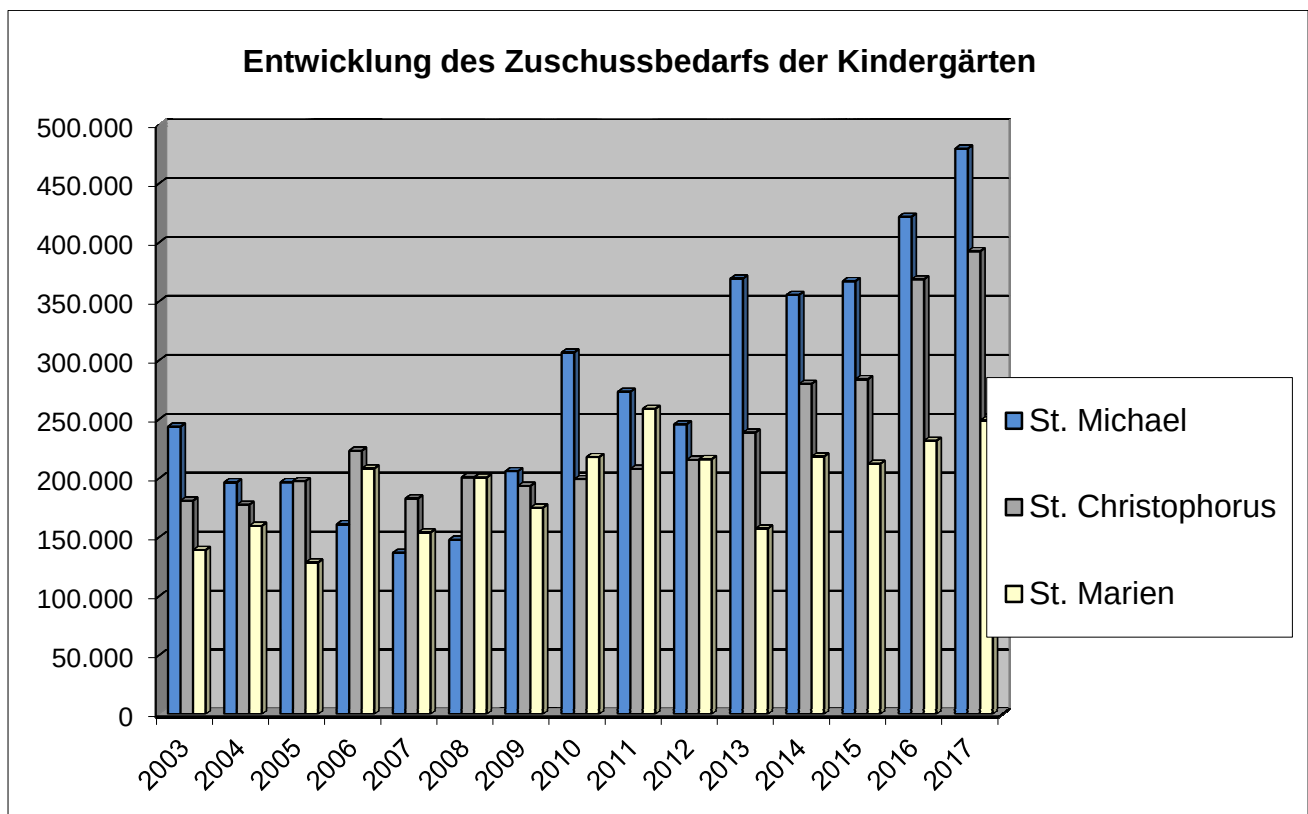
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Abwasserbeseitigung	99,4	97,0	96,9	94,0	85,4	92,8	98,6	100,1	95,3	99,7	88,4	99,0	98,5	91,1
Bestattungswesen	35,2	38,0	19,6	28,4	31,4	28,3	45,7	42,2	33,2	34,5	31,0	34,3	38,2	36,0

Es werden die ausgewiesenen Rechnungsergebnisse dargestellt (keine gebührenrechtlichen Ergebnisse).

Im Rahmen des gewählten zweijährigen Turnus für die Abwassergebührenkalkulation wurde für 2016 / 2017 eine Neukalkulation vorgenommen. Für den Zeitraum 2018/2019 muss neu kalkuliert werden. Eine Neukalkulation für die Bestattungsgebühren wurde 2015 ebenfalls vorgenommen.

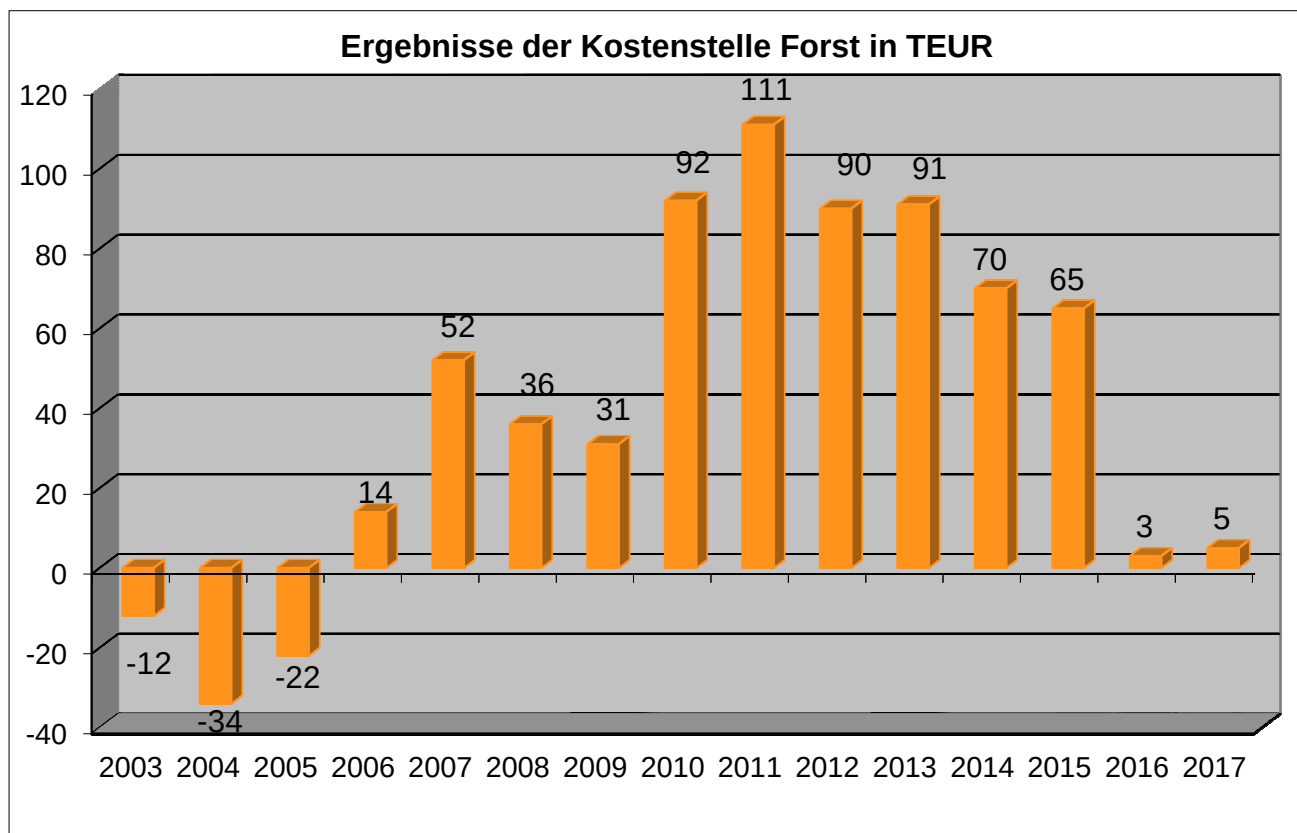
2. Kindergärten

Der Zuschussbedarf der einzelnen Kindergärten entwickelt sich wie folgt:



3. Forstwirtschaft

Die Ergebnisse der Kostenstelle Forstwirtschaft stellen sich wie folgt dar:



Das geplante Jahresergebnis 2017 ist wie bereits im Vorjahr, geprägt von dem Esche-Trieb-Sterben im Auwald. Dies erbringt zum einen zurückgehende Holzerlöse, anderseits steigende Kosten für die Kulturpflege.

Ressourcenverbrauch zur Finanzierung der gemeindlichen Aufgaben

Der Ressourcenverbrauch entspricht dem Werteverzehr. In der kaufmännischen und kommunalen Rechnungslegung wird der Ressourcenverbrauch mit Aufwand gleichgesetzt. Beispiele für Ressourcenverbrauch sind daher Personalaufwendungen, Transferaufwendungen und bilanzielle Abschreibungen.

Nach dem vorliegenden Zahlenwerk kann der Aufgabenbestand der Gemeinde wie folgt (grob) kategorisiert werden. Dabei ergibt sich folgender Netto-Ressourcenverbrauch:

Aufgaben der Gemeinde Ottersweier	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
Weisungsfreie Pflichtaufgaben	3.904	4.122	4.460
Weisungsgebundene Pflichtaufgaben	339	352	339
Freiwillige Aufgaben	824	975	1.207

Die Übersicht lässt erkennen, dass die Handlungsspielräume der Gemeinde aufgrund der zahlreichen Pflichtaufgaben (weisungsfreie und weisungsgebundene) vorgegeben sind.

Bezogen auf einzelne Bereiche ergibt sich nach dem Haushaltsplan 2017 folgendes Bild:

Netto-Ressourcenverbrauch einzelner Bereiche	TEUR
Gemeindestraßen	1.373
Kindergärten, Förderung von Tageseinrichtungen	1.214
Bereitstellung von Schulen	860
Förderung des Sports	414
Grundstücksmanagement	295
Bauleitplanung, Bauordnung	303
Bürgerservice	164
Feuerwehr	244
Friedhofs- und Bestattungswesen	148

Aus der vorstehenden Übersicht lassen sich die Aufgabenschwerpunkte entnehmen, die durch allgemeine Steuermittel finanziert werden.

Finanzhaushalt

Allgemeine Erläuterungen

Im Finanzhaushalt sind die Einzahlungen und Auszahlungen, also die kassenmäßigen Geldbewegungen, zu planen.

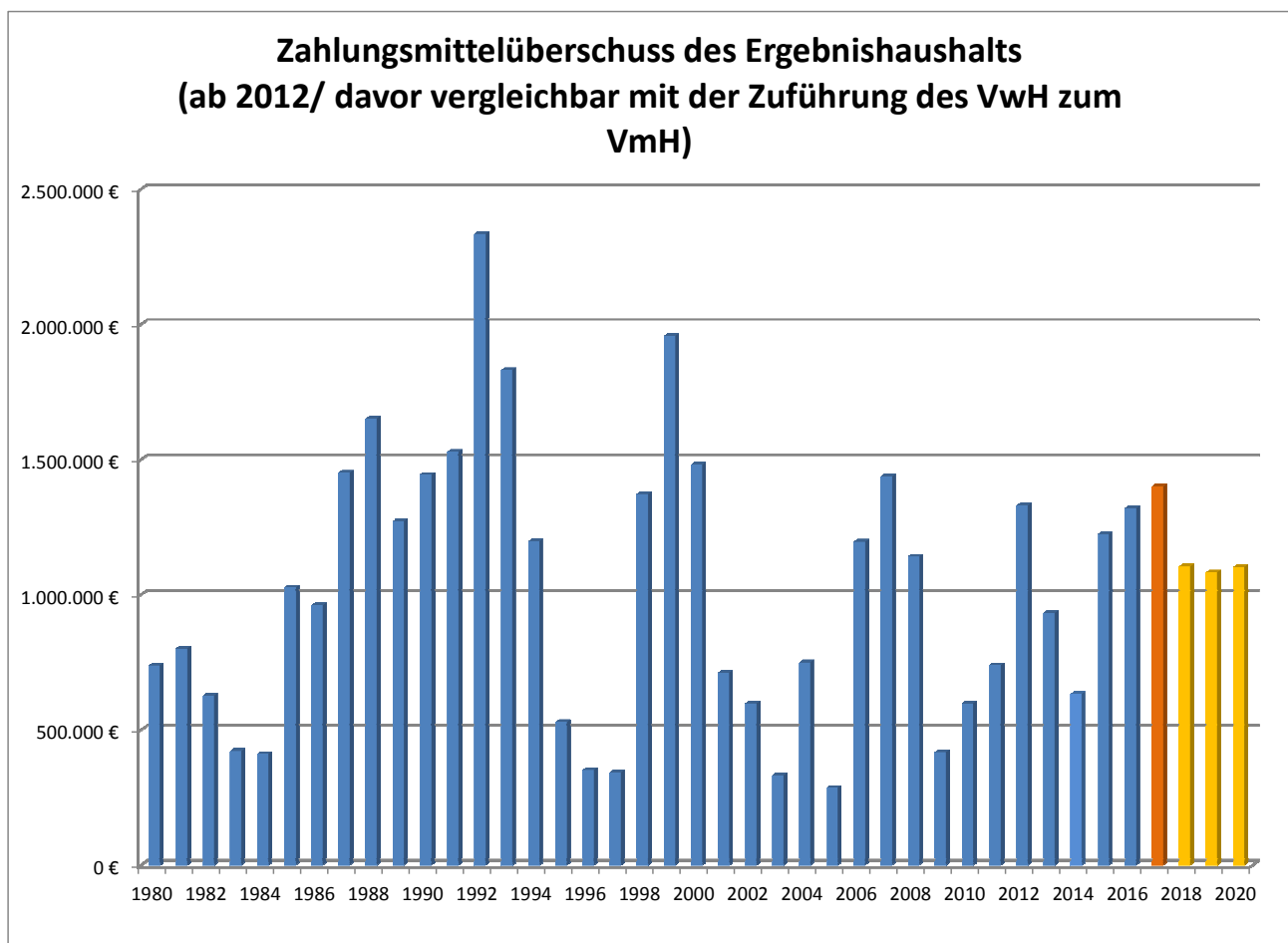
In einem ersten Planabschnitt wird aus den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen und den Bestandsveränderungen des Ergebnishaushalts der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und der die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren eigenen Zahlungsmittel darstellt. In zwei weiteren Abschnitten werden, ausgehend vom Zahlungsmittelsaldo des Ergebnishaushalts, die Investitionen sowie die Finanzierungsvorgänge (Kreditaufnahmen und Kreditilgungen) geplant.

Die Finanzrechnung wird zusätzlich um die nicht planungsrelevanten haushaltsfremden Vorgänge (durchlaufende Posten) ergänzt.

Damit gibt der Finanzhaushalt Auskunft über die Liquiditätslage einer jeden Kommune.

Er zeigt die Änderung des Bestandes an liquiden Mitteln auf, da der Saldo des Finanzhaushalts spätestens als Ergebnis aus der Finanzrechnung die Position liquide Mittel in der Bilanz vergrößert oder verringert. Der Finanzhaushalt ist gegenüber dem handelsrechtlichen Rechnungsmodell eine Weiterentwicklung, er entspricht der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung, wird aber ganzjährig geführt und nicht wie diese aus dem Jahresabschluss nachträglich abgeleitet.

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

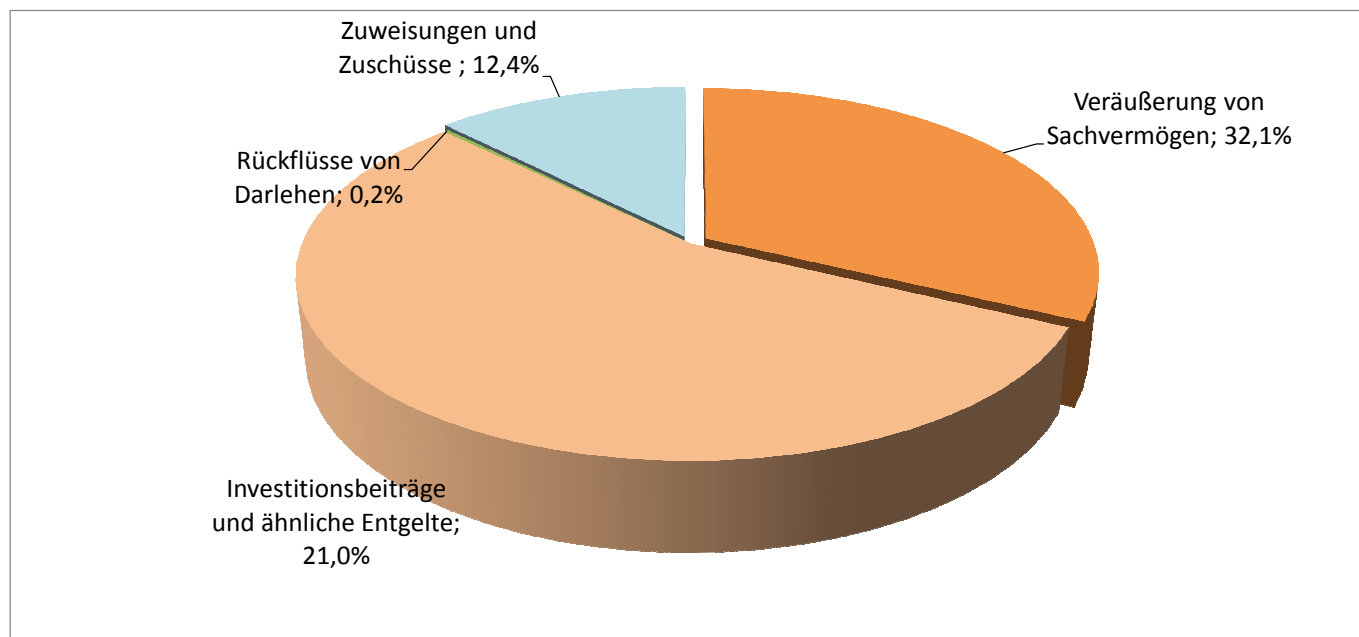


Der Gesamtfinanzenhaushalt stellt sich wie folgt dar

lfd. Nr.		Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
							2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.138.769	7.464.800	7.580.300	0	7.665.400	7.750.800	7.832.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.619.357	2.871.500	3.219.900	0	3.201.600	3.066.200	3.000.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.053.036	1.159.800	1.193.200	0	1.193.200	1.193.200	1.328.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500.809	321.500	360.400	0	366.500	371.000	376.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.008	331.800	365.900	0	338.500	318.900	310.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.689	5.100	600	0	1.100	1.100	1.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	191.893	213.400	214.400	0	214.400	214.400	214.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.812.561	12.367.900	12.934.700	0	12.980.700	12.915.600	13.062.400
10	-	Personalauszahlungen	2.073.137-	2.224.500-	2.321.600-	0	2.389.400-	2.443.100-	2.494.800-
11	-	Versorgungsauszahlungen	36.881-	41.000-	41.000-	0	42.000-	43.000-	44.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857.370-	2.127.100-	2.199.100-	0	2.082.200-	1.886.700-	1.872.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.405-	40.200-	37.200-	0	42.200-	42.300-	42.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.137.960-	6.229.300-	6.513.300-	0	6.857.400-	6.989.100-	7.088.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	446.339-	386.500-	422.700-	0	463.700-	430.000-	418.900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.589.092-	11.048.600-	11.534.900-	0	11.876.900-	11.834.200-	11.960.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	1.223.469	1.319.300	1.399.800	0	1.103.800	1.081.400	1.101.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.774	413.400	250.000	0	45.000	2.190.000	2.235.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	92.894	20.000	1.117.000	0	174.000	20.000	20.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	341.794	220.000	650.000	0	400.000	50.000	460.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.000	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745.461	658.400	2.022.000	0	624.000	2.265.000	2.720.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	363.731-	305.000-	102.000-	0	252.000-	102.000-	102.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.268.375-	2.473.000-	2.621.000-	620.000-	1.706.000-	3.389.000-	4.215.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	448.543-	165.500-	106.500-	0	86.000-	31.000-	21.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.267-	6.500-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.677-	522.000-	240.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.101.593-	3.472.000-	3.069.500-	620.000-	2.044.000-	3.522.000-	4.338.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.356.132-	2.813.600-	1.047.500-	620.000-	1.420.000-	1.257.000-	1.618.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.132.663-	1.494.300-	352.300	620.000-	316.200-	175.600-	516.200-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	500.000	0	0	0	0	500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	58.044-	68.000-	78.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	58.044-	432.000	78.000-	0	80.000-	80.000-	420.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.190.707-	1.062.300-	274.300	620.000-	396.200-	255.600-	96.200-

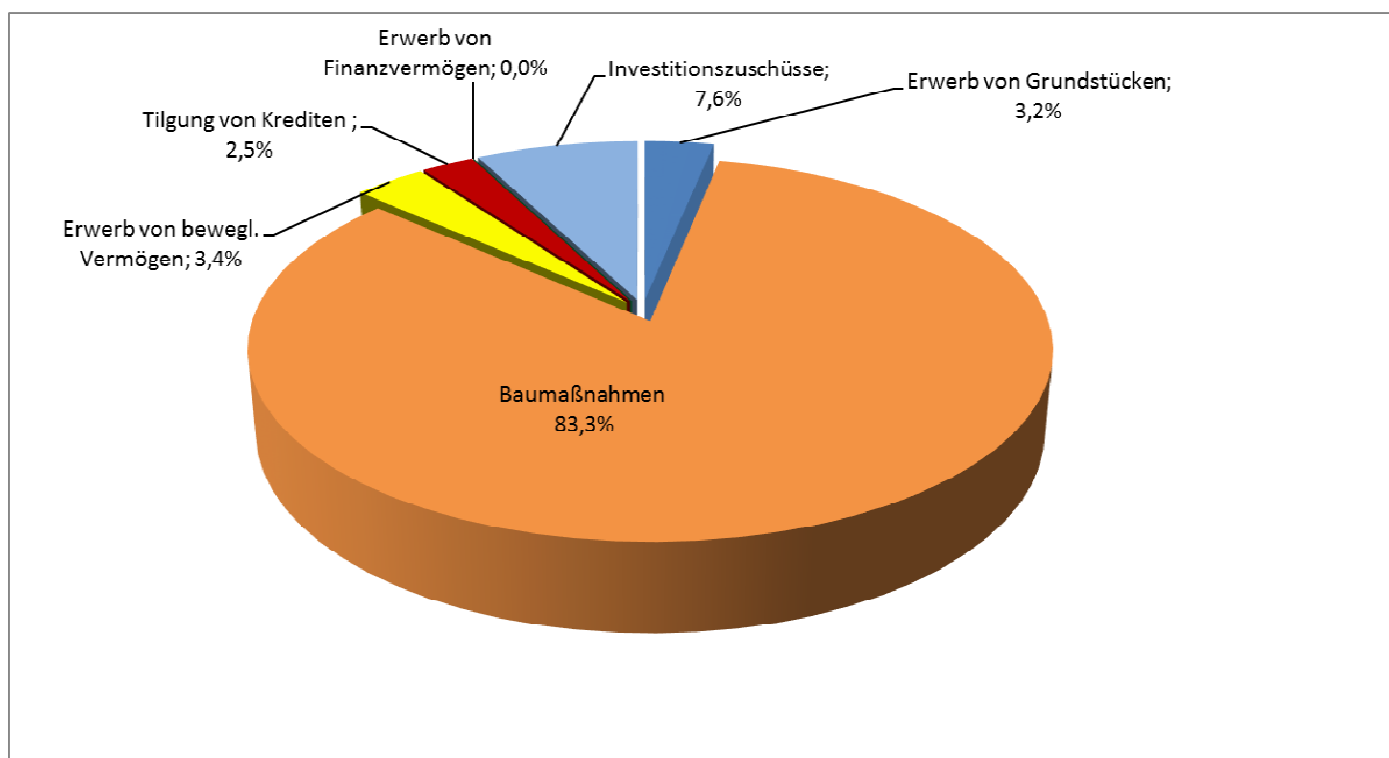
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Der Finanzhaushalt 2017 finanziert sich wie folgt:

1. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	1.117.000 €
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	250.000 €
- Zuschüsse Gemeindezentrum	250.000 €
3. Veräußerung von Anlagevermögen	650.000 €
4. Darlehensrückflüsse	5.000 €
5. Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kap.anl.	0 €
6. Einnahmen aus Krediten	0 €
	<u>2.022.000 €</u>

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Im Finanzhaushalt 2017 sind nachstehende Auszahlungen für Investitionstätigkeiten veranschlagt:

Erwerb von beweglichem Vermögen und immateriellem Vermögen **106.500 €**
davon

- I11240001002 Gebäudemanagement 1.000 €
- I11250001002 Bauhof 45.000 €
 - Allg. Beschaffungen 10.000 €
 - Kleingeräte 5.000 €
 - Pflegegerät 30.000 €
- I11260401002 Zentrale Dienstleistungen 1.900 €
- I12600001002 Feuerwehr 19.000 €
 - Ausgehuniform 15.000 €
 - Zubehör Anhänger Rollcontainer 1.500 €
 - Ladegerät für LKW 2.500 €
- I21100001002 Grundschule Unzhurst 3.000 €
 - Erneuerung Einrichtung Lehrerzimmer
- I21100301002 Maria-Victoria-Schule 8.600 €
 - Erneuerung Möblierung in einem Klassenzimmer
- I28100010002 Sonstige Kulturpflege 10.000 €
 - Weihnachtsbeleuchtung

- | | |
|--|----------|
| • I28100020002 Sonstige Kulturpflege
- Museumskonzeption Heimatmuseum | 10.000 € |
| • I42410012002 Sporthalle Ottersweier | 2.000 € |
| • I42410013002 Sport- und Festhalle Unzhurst | 1.000 € |
| • I55100001002 Öffentliches Grün
- Allg. Ansatz für Spielgeräte | 5.000 € |

Baumaßnahmen**2.621.000 €**

davon

- | | |
|--|-----------|
| • I11240020002 Sanierung Stromverteiler GS Unzhurst | 20.000 € |
| • I11240041002 Anbau Kindergarten St. Michael | 590.000 € |
| • I11240070002 Sanierung Gemeindezentrum St. Johannes
(Eingangsbereich, energetische Sanierung) | 750.000 € |
| • I42410021002 Brunnenanlage Sportplatz Ottersweier | 30.000 € |
| • I54100011002 Resterschließung Hägenichstraße-Nord | 160.000 € |
| • I54100019002 Entwicklungspflege Lindenkreisel | 11.000 € |
| • I54100021002 Erschließung Mischgebiet Brandeichenfeld
Straßenbau | 10.000 € |
| • I54100022002 Erschließung Gewerbegebiet Brandeichenfeld
Straßenbau | 320.000 € |
| • I54100055002 Sanierung Brücke Wiesenweg | 20.000 € |
| • I54106700002 Ausbau der Straßenbeleuchtung
(incl. Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd) | 40.000 € |
| • I55200011002 Hochwasserrückhaltebecken | 100.000 € |
| • I55200030002 Grabenableitung Lindenfeldgraben | 80.000 € |
| • I5540001002 Ausgleichsmaßnahmen | 10.000 € |
| • I53800009002 Diverse Hausanschlüsse | 10.000 € |
| • I53800013002 Mischgebiet Brandeichenfeld Abwasserbeseitigung | 10.000 € |
| • I53800014002 Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd
Abwasserbeseitigung | 240.000 € |
| • I53800026002 SW-Kanal Seebühlstraße | 105.000 € |

• I53800052002 Kanalnetz, Sanierung SK 0/1	100.000 €
• I57100010002 Videowand	15.000 €
Investitionsförderungsmaßnahmen	<u>240.000 €</u>
davon	
• I42410024002 Rasenplatz Unzhurst (Rasenplatz, Brunnenanlage)	240.000 €
Erwerb von Grundstücken	<u>102.000 €</u>
davon	
• I11330012002 Erwerb von Grundstücken	100.000 €
• I54100001002 Erwerb Grundstücke für Gemeindestraßen	2.000 €
Tilgung von Krediten	<u>78.000 €</u>

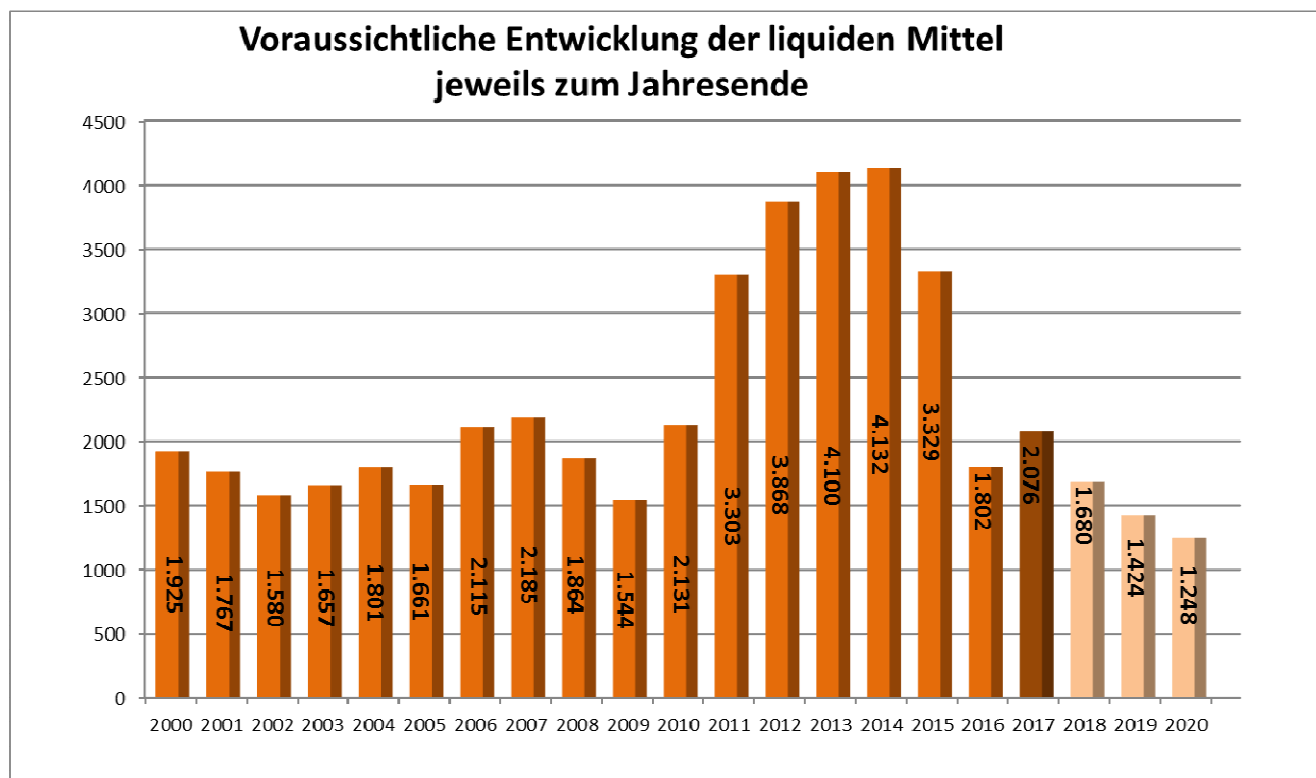
Finanzierungsmittelbestand

Die Gemeinde hat zum 31.12.2015 einen Bestand an vorhandenen Finanzierungsmitteln von rd. 3,3 Mio. € ausgewiesen, die für die Finanzierung der künftigen Haushalte zur Verfügung stehen.

Zur Finanzierung des Haushaltsplans 2016 werden von diesem Finanzierungsmittelbestand nach der vorliegenden Planung voraussichtlich rd. 1,0 Mio. € entnommen werden müssen.

Für das HJ 2017 kann eine Zuführung zum Finanzierungsmittelbestand von 274 TEUR vorgenommen werden.

Aufgrund der vorliegenden Finanzplanung muss zur Finanzierung der Investitionen in den künftigen Haushalten auf die vorhandenen liquiden Mittel zurückgegriffen werden. Es werden damit jeweils zum Jahresende folgende Finanzierungsmittelbestände prognostiziert:



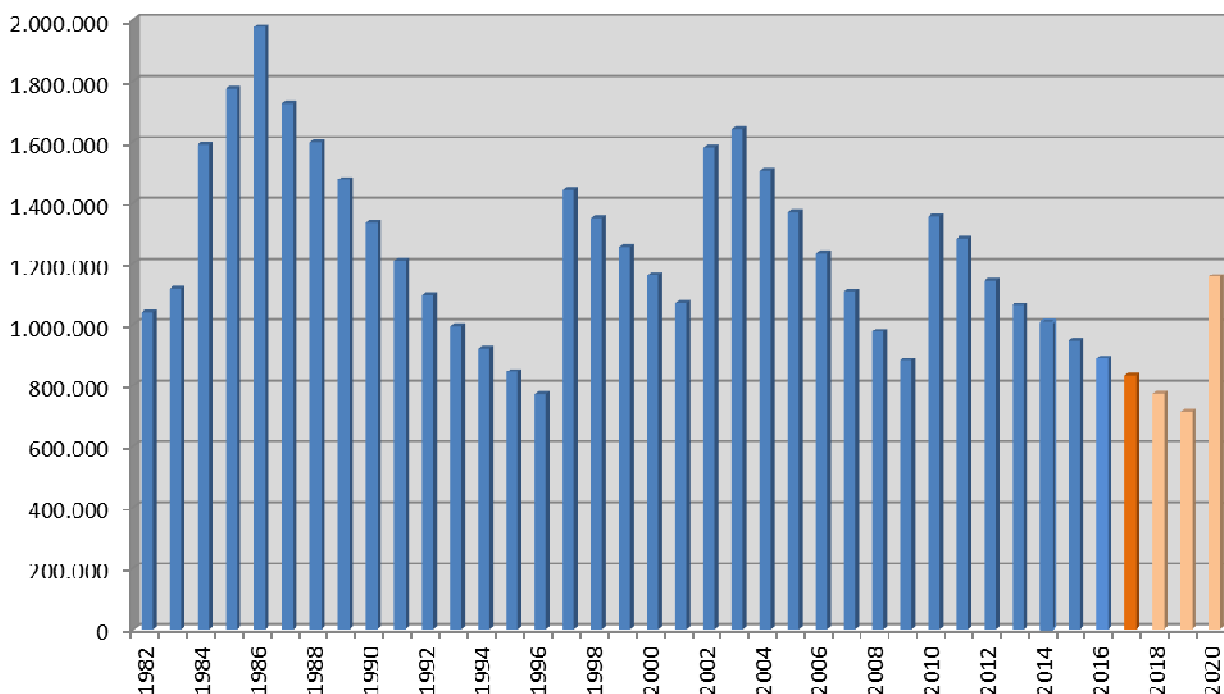
Zur Finanzierung des umfangreichen Investitionsprogramms in den kommenden Jahren wird damit der vorhandene Finanzierungsmittelbestand weitgehend in Anspruch genommen werden müssen. Darüber hinaus ist nach dem vorliegenden Planungsstand für 2020 eine Darlehensaufnahme von 500 TEUR prognostiziert.

Das Investitionsprogramm steht damit einerseits unter dem Vorbehalt der weiteren Entwicklung auf der Einnahmenseite. Andererseits müssen die Investitionen generell permanent auf den Prüfstand gestellt und die Machbarkeit und Notwendigkeit hinterfragt werden.

Schulden

Der Schuldenstand zum 31.12.2015 belief sich auf	947.604 €
Schuldenstand am 31.12.2016	889.560 €
Veranschlagte Darlehensaufnahme 2017	0 €
Tilgungen für vorhandenen Darlehensbestand	<u>58.044 €</u>
Prognostizierter Schuldenstand am 31.12.2017	831.516 €

Darstellung der Verschuldung



Mittelfristige Finanzplanung

Orientierungsdaten zur Finanzplanung bis 2020 Bemessungsgrundlagen im Finanzausgleich

Die Finanzplanung ab dem Jahre 2017 ist fortgeschrieben worden.

Die Steuererträge des Teilhaushalts 9 und die daraus resultierenden Umlageleistungen wurden wie folgt in die Finanzplanung eingearbeitet:

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Re.ergebnis	Re.ergebnis	Re.ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A und B	806.272 €	792.804 €	791.026 €	838.000 €	839.000 €	844.000 €	849.000 €	854.000 €
Gewerbsteuer	3.211.272 €	2.751.558 €	2.766.267 €	2.780.000 €	2.700.000 €	2.700.000 €	2.700.000 €	2.700.000 €
Einkommensteueranteil	2.936.492 €	3.060.683 €	3.188.821 €	3.267.200 €	3.382.000 €	3.449.500 €	3.517.200 €	3.584.800 €
Umsatzsteueranteil	258.942 €	267.187 €	279.746 €	288.500 €	359.300 €	366.500 €	373.600 €	380.800 €
Schlüsselzuweis./ Investitionspausch.	1.412.614 €	1.470.525 €	1.525.375 €	1.883.300 €	2.108.400 €	2.116.300 €	2.026.400 €	1.966.400 €
Familienleistungsausgleich	242.146 €	251.692 €	254.270 €	263.100 €	272.000 €	277.400 €	283.000 €	285.000 €
Sonstige Steuern	26.544 €	25.997 €	27.279 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Summe Einnahmen	8.894.282 €	8.620.446 €	8.832.784 €	9.348.100 €	9.688.700 €	9.781.700 €	9.777.200 €	9.799.000 €
Gewerbesteuerumlage	659.774 €	558.844 €	543.872 €	564.500 €	560.500 €	560.500 €	560.500 €	560.500 €
Kreisumlage (31 v. H.)	2.182.200 €	2.111.222 €	2.182.205 €	2.298.000 €	2.344.500 €	2.364.600 €	2.411.100 €	2.431.200 €
FAG-Umlage	1.644.400 €	1.563.217 €	1.635.950 €	1.713.000 €	1.737.600 €	1.757.600 €	1.782.700 €	1.802.200 €
Summe Ausgaben	4.486.374 €	4.233.283 €	4.362.027 €	4.575.500 €	4.642.600 €	4.682.700 €	4.754.300 €	4.793.900 €
Saldo Einnahmen - Ausgaben	4.407.908 €	4.387.163 €	4.470.757 €	4.772.600 €	5.046.100 €	5.099.000 €	5.022.900 €	5.005.100 €

Finanzierung der kommunalen Investitionshaushalte 2015 - 2020

Nach der vorliegenden mittelfristigen Finanzplanung stellt sich die Finanzierung der Investitionen wie folgt dar:

Einzahlungen	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Veräußerung v. Sachvermögen	341.794 €	220.000 €	650.000 €	400.000 €	50.000 €	460.000 €
Investitionsbeiträge u.ä. Entgelte	92.894 €	20.000 €	1.117.000 €	174.000 €	20.000 €	20.000 €
Investitionszuweisungen	302.774 €	413.400 €	250.000 €	45.000 €	2.190.000 €	2.235.000 €
Veräußerung Finanzvermögen	3.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Kreditaufnahme	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €	500.000 €
	745.462 €	1.158.400 €	2.022.000 €	624.000 €	2.265.000 €	3.220.000 €
Zahlungsmittelüberschuss ErgebnisHH	1.223.469 €	1.319.300 €	1.399.800 €	1.103.800 €	1.081.400 €	1.101.800 €
Entnahme Finanzierungsmittelbestand	1.190.707 €	1.062.300 €		396.200 €	255.600 €	96.200 €
	3.159.638 €	3.540.000 €	3.421.800 €	2.124.000 €	3.602.000 €	4.418.000 €

Investitionen

Folgende Investitionsschwerpunkte beinhaltet die mittelfristige Finanzplanung:

Auszahlungen	2015	2016	2017	2018	2019	2019
Erwerb von Grundstücken	363.731 €	305.000 €	102.000 €	252.000 €	102.000 €	102.000 €
Erwerb von bew. Anlagevermögen	448.543 €	165.500 €	106.500 €	86.000 €	31.000 €	21.000 €
Baumaßnahmen	2.268.375 €	2.473.000 €	2.621.000 €	1.706.000 €	3.389.000 €	4.215.000 €
Erwerb Finanzvermögen	7.267 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse	13.677 €	522.000 €	240.000 €	0 €	0 €	0 €
Darlehenstilgungen	58.044 €	68.000 €	78.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
	3.159.637 €	3.540.000 €	3.147.500 €	2.124.000 €	3.602.000 €	4.418.000 €
Zuführung Finanzierungsmittelbestand			274.300 €			
	3.159.637 €	3.540.000 €	3.421.800 €	2.124.000 €	3.602.000 €	4.418.000 €

Investitionen

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Investitionen vorgesehen:

Mittelfristige Finanzplanung 2017 - 2021 geplante Ein- und Auszahlungen für Investitionen

Auftrag	Bezeichnung	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
THH1 Allgemeine Verwaltung						
I11240001002	Erwerb von bew. Sachen	1.000	1.000	1.000	1.000	0
I11240020002	Sanierung Grundschule Unzhurst 2017: Sanierung Stromverteiler / 2018: Sanierung Erdgeschoss Verwaltung / Wärmedämmung Nordfassade	20.000	145.000	0	0	0
I11240041002	Anbau Kindergarten St. Michael	590.000	0	0	0	0
I11240070001	Zuschüsse Gemeindezentrum Zuschuss LSP	-250.000	0	-90.000	0	0
I11240070002+E	Sanierung Gemeindezentrum St. Johannes 2017: 410.000 Eingangsbereich / energetische Sanierung 310.000 € 2019: Parkplatz	750.000	0	200.000	50.000	50.000
I11250001002	Erwerb von beweglichen Sachen 2017: 10.000 € allg. Beschaffungen; 5.000 € Beschaffung Kleingeräte, 30.000 € Pflegegerät; 2018: 40.000 Beschaffung Kombi, 10.000 € allg. Beschaffungen	45.000	50.000	10.000	10.000	0
I11260401002	Erwerb von beweglichen Sachen	1.900	0	0	0	0
I11330001001	Verkaufserlöse aus Grundstücken	-650.000	-400.000	-50.000	-460.000	0
I11330012002	Erwerb von Grundstücken	100.000	100.000	100.000	100.000	0
I11330013001	Leader-Projekt Hundseck	0	-30.000	0	0	0
I11330013002	Leader-Projekt Hundseck	0	50.000	0	0	0
THH2 Sicherheit und Ordnung						
I12600001001	Zuweisungen und Zuschüsse Auszahlung Zuschuss für Beschaffung eines HLF im Jahr 2014	-32.000	-67.000	0	0	0
I12600001002	Erwerb von beweglichen Sachen 2017: 15.000 € Ausgehuniform, 1.500 € Zubehör Anhänger Rollcontainer; 2.500 € Ladegerät für LKW / 2018: 15.000 € Ausgehuniform	19.000	15.000	0	0	0
THH3 Schulträgeraufgaben						
I21100001002	Erwerb von bewegl. Sachen GS Unzhurst 2017: Erneuerung Einrichtung Lehrerzimmer	3.000	1.000	1.000	1.000	0
I21100301002	Erwerb bew. Sachen Maria-Victoria-Schule 2017: Erneuerung Möblierung in einem Klassenzimmer	8.600	1.000	1.000	1.000	0
THH4 Kultur und Wissenschaft						
I28100010002	Erwerb von beweglichen Sachen Weihnachtsbeleuchtung	10.000	0	0	0	0
I28100020002	Museumskonzeption Heimatmuseum	10.000	10.000	10.000	0	0

THH6 Gesundheit und Sportförderung						
I42410012002	Sporthalle Ottersweier	2.000	2.000	2.000	2.000	0
I42410013002	Sport- und Festhalle Unzhurst	1.000	1.000	1.000	1.000	0
I42410014002	Sanierung Sporthalle Ottersweier	0	0	0	0	0
I42410021002 Brunnenanlage Sportplatz Ottersweier		30.000				
I42410024002	Rasenplatz Unzhurst 155.000 für Rasenplatz; 30.000 € Brunnenanlage	240.000	0	0	0	0
THH7 Planung, Bau, Naturschutz						
I54100001001	Beiträge und ähnliche Entgelte 2017: GE Seebühl-West - 86.000 Hägenichstraße - 408.000 GE Brandeichenfeld Süd - 453.000 2018: MI Brandeichenfeld - 98.000	-947.000	-108.000	-10.000	-10.000	0
I54100001002	Erwerb von Grundstücken	2.000	2.000	2.000	2.000	0
I54100011002	Resterschließung Hägenichstraße-Nord	160.000	480.000	0	0	0
I54100019002	Linden-Kreisel und Parkplatz 2017: Entwicklungspflege Lindenkreisel	11.000	6.000	0	0	50.000
I54100021002	Erschließung Mischgebiet Brandeichenfeld	10.000	100.000	0	0	0
I54100022002	Erschließung Gewerbegeb, Brandeichenfeld	320.000	0	0	0	0
I54100025002	Verkehrsberuhigung L 87a	0	0	0	110.000	0
I54100028002	Sanierung Nelkenstraße	0	0	0	30.000	400.000
I54100030002	Resterschließung Hägenichstr-Süd	0	0	0	100.000	0
I54100039002	OD Hatzenweier	0	0	0	50.000	0
I54100055002	Brückensanierungen	20.000	280.000	24.000	0	0
I54106700002	Ausbau der Straßenbeleuchtung 2017: incl. Gewerbegebiet Brandeichenfeld Süd	40.000	25.000	25.000	25.000	0
I55100001002	Spielplätze: Erwerb von beweglichen Sachen Allg. Ansatz für Spielgeräte	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I55200011001	Hochwasserrückhaltebecken-Landeszuschuss	0	0	-2.100.000	-2.100.000	0
I55200011002	Hochwasserrückhaltebecken Investitionskosten incl. Grunderwerb	100.000	350.000	3.000.000	3.000.000	0
I55200013001	Hochwassers. - Zuschuss Ausbau Bachstr.	0	0	0	0	-500.000
I55200013002	Hochwasserschutzkonzept-Ausbau Bachstr.	0	0	0	0	900.000
I55200020001	Bachstraße, Erneuerung Steg	0	-15.000	0	0	0
I55200020002	Bachstraße, Erneuerung Steg	0	50.000	0	0	0
I55200021001	Bachstraße, Erneuerung Brücke b. Götz	0	0	0	-135.000	

I55200021002	Bachstraße, Erneuerung Brücke b. Götz	0	0	0	480.000	0
I55200030002	Lindenfeldgraben, Grabenableitung	80.000	0	0	0	0
I55300010002	Friedhof Lindenfeld 2018: Erweiterung Stelenanlage	0	40.000	0	0	0
I55400001001	Ersatzzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen GE Seebühl-West - 10.000 GE Brandeichenfeld-Süd - 33.000	-43.000	0	0	0	0
I5540001002	Ausgleichsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
THH8 Unternehmen und Tourismus						
I53800001001	Abwasserbeiträge GE Brandeichenfeld-Süd - 117.000 MI Brandeichenfeld - 56.000	-127.000	-66.000	-10.000	-10.000	0
I53800009002	Diverse Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	0
I53800013002	Mischgebiet Brandeichenfeld	10.000	110.000	0	0	0
I53800014002	Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd	240.000	0	0	0	0
I53800016002	Schmutzfangzelle Am Waldweg	0	100.000	0	0	0
I53800018002	Erneuerung SW-/RW-Kanal-Nelkenstraße	0	0	0	50.000	626.000
I53800023002	Teil-Verdolung Graben Breithurst	0	0	20.000	200.000	0
I53800026002	SW-Kanal Seebühlstraße	105.000	0	0	0	0
I53800052002	Kanalnetz, Sanierung SK 0/1	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
I53800056002	Hägenichstraße (Süd) - Erneuerung	0	0	0	0	109.000
I53800057002	Mooslandstraße 1. BA - Erneuerung	0	0	0	0	314.000
I53800058002	Mooslandstraße 2. BA - Erneuerung	0	0	0	0	196.000
I53800059002	Blumenstraße - Umwandlung MW	0	0	0	0	120.000
I53800060002	Danziger-, Breslauer-Str - Umwandlung MW	0	0	0	0	322.000
I53800061002	Burg-Windeck-Straße - Erneuerung	0	0	0	0	215.000
I57100010002	Videowand	15.000	0	0	0	0
I6120005002	Erwerb von Beteiligungen (Kapitalzuführung Gde. we	150.000	150.000	150.000	150.000	0

Einordnung der Haushaltsplanung 2017 in die Zielfelder des Gemeinderats auf der Grundlage der Strategieklausur vom 16.09.2016



Gemeinderat Ottersweier; Klausurtagung am 16.09.2016**Wirkungsziel : Erhalt und Förderung von Familien, Kindern, Jugend und Senioren (Demographischer Wandel)**

	Leistungsziele	Maßnahmen zur Durchführung	Produktgruppe	Finanzierung	Verantwortlich	Beschlussvorschläge der Verwaltung	geplanter Umsetzungszeitraum	derzeitiger Umsetzungsstand
A	Bedarfsgerechte Betreuungsangebote KiGA	Raumerweiterung, multifunktional nutzbar (Zukunft)	3650+1124	-Zuschussprogramm? - Allgemeiner Haushalt - Betriebe	Frau Kohler/ Herr Doll/ Verr.stelle	Der Gemeinderat erhält eine detaillierte Vorlage zur Kinderzahlenentwicklung und zu baulichen Alternativen in den Kindergärten inklusive des zugrundeliegenden pädagogischen Konzepts.	bis 09/2017	GR-Vorlage ist in Bearbeitung
		Anbau Kindergarten "St. Michael"	3650	HH-Mittel, Darlehen ?	Frau Kohler/ Herr Doll	dto.		Der Sachverhalt wurde am 07.11.2016 vom Gemeinderat beraten; eine Begehung des Kindergartens St. Michael ist erfolgt; Architekt Metzinger arbeitet derzeit an den Planungen
		Kooperation mit der Lebenshilfe	3650		Frau Kohler/ Herr Doll	Eine Kooperation mit der Lebenshilfe ist alternativ zu prüfen.		Aus Platzmangel ist eine Kooperation mit der Lebenshilfe im Kiga-Bereich derzeit nicht möglich
B	Erhalt einer Sekundarschule	bezahlbare außerschulische Betreuungsangebote	2110	- Elternbeiträge - Zuschussprogramm - Haushalt	Herr Seybold	Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 25.07.2016 beschlossen eine Zweitkindregelung einzuführen.	Ist ab 09/2016 umgesetzt	bereits umgesetzt
		Öffentlichkeitsarbeit, Kooperation Handel & Handwerk, Vereine	2110		Herr Seybold	Die Öffentlichkeitsarbeit ist zu intensivieren und Handel & Handwerk z.B. über die Ausbildungsbörse einzubinden.	ganzjährig 2017	In der Schulausschuss-Sitzung wurde der Vorschlag thematisiert
		Inklusionsschule	2110		BM / Rektor	Es ist zu prüfen, ob die MV-Schule auch eine Inklusionsschule werden kann, um ihren Bestand zu sichern.	2017	Ist aus Sicht des Schulamts derzeit nicht anzustreben
		Radweg Haft-Lauf	2110	Finanzierung durch Land		Der Rad-/Wirtschaftsweg Haft-Lauf ist in Jahr 2017 - wie von RP Karlsruhe zugesagt- zu realisieren	Sommer 2017	Die Grunderwerbsverhandlungen sind abgeschlossen. Leitungsverlegung durch Gde-Lauf muss mit RP-Maßnahme koordiniert werden
		"Nationalpark"	2110	Kosten ?		Die Maria-Victoria-Schule strebt eine Kooperation mit dem Nationalpark an.		Schulleitung steht in Kontakt mit Nationalpark
C	Interessenorientierte Angebote für Jugendliche	Jahresprogramm (Transparenz)	3620	Kostenneutral		Der Jugendsozialarbeiter erstellt ein transparentes Jahresprogramm.		Maßnahme ist noch nicht initiiert.

Gemeinderat Ottersweier; Klausurtagung am 16.09.2016

Wirkungsziel : Stärkung des kulturellen, sozialen und sportlichen Lebens, Vereinsförderung, Integration, Asylbewerber

	Leistungsziele	Maßnahmen zur Durchführung	Produkt- gruppe	Finanzierung	Verant- wortlich	Beschlussvorschläge der Verwaltung	geplanter Umsetzungs- zeitraum	derzeitiger Umsetzungsstand
A	Stärkung der Vereinsarbeit	Zusammenstellung von Aufgabenbereichen die der Unterstützung bedürfen durch Vereine selbst	2810/4241	HH-Mittel	Frau Kohler	Die Verwaltung initiiert dieses Projekt durch ein Informationsschreiben an die Vereine	2017	Projekt ist noch nicht initiiert
B	Gewinnung ehrenamtlicher Helfer	Veröffentlichung durch Gemeinde (Mitteilungsblatt, Homepage, App, Facebook) und durch Vereinsmitglieder	2810	HH-Mittel	Frau Kohler	Die Gemeinde stellt im Mitteilungsblatt eine "Pinwand" zur Verfügung für die Vereine	ab 2016	Thema wurde in der Vereinsvorsitzendenbesprechung am 21.09.2016 vorgestellt
C	Integration	Vereine knüpfen Kontakt im Rahmen des Integrationscafés	3140	HH-Mittel	Frau Susgun	Die Verwaltung lädt die Vereine schriftlich zu dem Integrationscafés ein	ab 2016	Vorschlag wird bereits umgesetzt

Gemeinderat Ottersweier; Klausurtagung am 16.09.2016

Wirkungsziel : Bedürfnisorientiertes Wohnen

	Leistungsziele	Maßnahmen zur Durchführung	Produktgruppe	Finanzierung	Verantwortlich	Beschlussvorschläge der Verwaltung	geplanter Umsetzungszeitraum	derzeitiger Umsetzungsstand
A	Bezahlbarer Wohnraum	Baulückenkataster	5110	HH-Mittel	Herr Meier	Beschluss wurde in der Sitzung am 17.10.2016 gefasst	2017	Beschlussfassung ist erfolgt
		Änderung von Bebauungsplänen	5110	HH-Mittel	Herr Meier	Die Verwaltung überprüft die Änderung von B-Plänen	2017 ff.	Maßnahme ist noch nicht begonnen
		Bebauung mit Mehrfamilienwohnhäusern und Single-Wohnungen	5110	HH-Mittel	Herr Meier	Die nächsten B-Pläne beinhalten auch Mehrfamilienhäuser und Single-Wohnungen	2017 ff.	Umsetzung erfolgt mit Aufstellung und Änderung von B-Plänen
		Hilfestellung für Wohnraumverwaltung (Dienstleistungstausch-Verein)		Fördermittel		?		
		Genossenschafts-Modell	5110	Kosten ?	BM	Die Zusammenarbeit mit Wohnbaugenossenschaften ist zu prüfen	2017 ff.	Umsetzung kann erstmals bei Sonnenplatz-Konzeption erfolgen
B	Neue Wohnformen	Überplanung "Sonnenplatz" (Senioren-WG, Praxisräume, betreutes Wohnen etc.)	5110	HH-Mittel; Veräußerungserlöse	Bm / Herr Kern / Herr Meier	Die Verwaltung beauftragt Frau Schippalies mit der Überplanung des Sonnenplatzes/Feger Areal/Voba-Grundstück	2016	Beauftragung ist erfolgt
C	Barrierefreiheit	Fußgänger- und Radfahrer-Wege-Konzept	5410	HH-Mittel, Zuschüsse ?	Herr Seybold	Die Verwaltung erstellt ein Fußgänger- und Radwegekonzept	2017	Projekt ist noch nicht initiiert
		Bordsteine absenken	5410	HH-Mittel	Herr Chromy	Bei Baumaßnahmen ist die Absenkung von Bordsteinen zu prüfen	2017 ff.	Dauerprojekt

Gemeinderat Ottersweier; Klausurtagung am 16.09.2016

Wirkungsziel : Natur-, Landschafts- und Hochwasserschutz (Umsetzung Biotopvernetzung)

	Leistungsziele	Maßnahmen zur Durchführung	Produktgruppe	Finanzierung	Verantwortlich	Beschlussvorschläge der Verwaltung	geplanter Umsetzungszeitraum	derzeitiger Umsetzungsstand
A	Hochwasserschutz Für das Ortsgebiet Ottersweier gemäß Standard HQ 100	Rückhaltebecken Hub/Aspich	5520	- Förderprogramme, Darlehen, allg. HH- Mittel	Herr Chromy	Die Umsetzung des Projekts ist weiter voran zu treiben	2017 ff.	Baugrundgutachten ist in Auftrag gegeben
		Hochwasserschutz Flutkanal (HRB Hägenich)	5520	- Haushalt - Interkommunale Betreuung	BM / Herr Chromy	Nach vorliegen der Hochwassergefahrenkarte muss die interkommunale Zusammenarbeit umsetzbare Vorschläge erarbeiten	2017 ff.	Auftrag gegeben HGK fehlen noch
B	Überschwemmungsschutz	Bürgerberatung	5520	Förderprogramme	Herr Chromy	Die Verwaltung berät die Bürger bei Selbstschutzmaßnahmen	2016 ff.	Daueraufgabe, die bereits umgesetzt wird
		Kanalnetzsanierung	5520	Haushalt	Herr Chromy	Die Kanalnetzsanierung erfolgt auf Grundlage die EigVO- Untersuchungen	2016 ff.	Daueraufgabe, die bereits umgesetzt wird
C	Förderung Streuobstbau	Förderprogramme aktivieren	5540	- Förderprogramme - Bürgerbeteiligung	noch offen	Die Verwaltung erarbeitet einen Vorschlag für ein Streuobstförderprogramm	2017	Projekt soll 2017 zur Realisierung kommen
D	Ökopunktekonto (auffüllen)	Einzelmaßnahmen aus der Vorschlagsliste der Gemeinde	5540	Haushalt	Herr Meier	Die Maßnahmen im Ökokontopool sind in der Sitzung am 26.09.2016 beschlossen worden	2016	Maßnahmeliste beschlossen; Umsetzung jährlich im Rahmen des Haushaltsbudgets
E	Flächenmanagement (Reccourcenschonend)	Baulückenkataster	5520	Haushalt		s. Bedarfsorientiertes Wohnen		
		Bürgerberatung	5520	Förderung	Herr Meier	Die Verwaltung berät die Bürger bei der Schließung von Baulücken/Umnutzung von Ökonomiegebäuden	2016 ff.	Daueraufgabe, die bereits umgesetzt wird

Gemeinderat Ottersweier; Klausurtagung am 16.09.2016

Erhalt und Förderung der wirtschaftlichen Stärke

	Leistungsziele	Maßnahmen zur Durchführung	Produktgruppe	Finanzierung	Verantwortlich	Beschlussvorschläge der Verwaltung	geplanter Umsetzungszeitraum	derzeitiger Umsetzungsstand
A	Bereitstellung Gewerbeflächen	Planerische Voraussetzungen Brandeichenfeld Nord und Hägenich Nord	5110	Allg. Haushaltsmittel	Herr Meier	Die planerischen Voraussetzung für die Aufstellung von B-Plänen ist zu schaffen	2017 ff.	Maßnahme soll 2017 ff. umgesetzt werden
		Grunderwerb Brandeichenfeld Nord	1133	Allg. HH-Mittel, eventuell Zwischenfinanzierung	Herr Meier	Die Verwaltung beginnt mit dem Grunderwerb im Jahr 2017	2016 ff.	Einige Grundstücke sind bereits erworben
		Leerstandsmanagement	5710	Allg. HH-Mittel, eventuell Zwischenfinanzierung	Herr Kern	Die Verwaltung stellt ein Leerstandskataster auf	2017	Maßnahme ist noch nicht begonnen
B	Bereitstellung attraktiver Infrastruktur	Umsetzung Breitbandausbau	5350	Zuschüsse, Darlehen, Steuermittel	Herr Kern	Das Breitbandprojekt Mittelbaden wird von der Gemeinde unterstützt	2016 ff.	1. Bauabschnitt wird 2017 umgesetzt
		Ausbau Hägenichstraße	5410	Erschließungsbeiträge	Herr Chromy	Die Hägenichstraße soll ausgebaut werden	2017 ff.	BA I ist für 2017 eingeplant
		Erarbeitung Straßenzustandskataster	5410	Allg. Haushaltsmittel	Herr Doll	Ein Straßenzustandskataster ist zu erstellen	2017	Projekt soll 2017 umgesetzt werden
C	Vermarktung von Gewerbeflächen	Erstellung von Bewertungskriterien für Vergabe von Gewerbeflächen	5710	interner Aufwand	BM / Herr Kern	Die Verwaltung unterbreitet einen Vorschlag zur Erstellung einer Vergabematrix	2017	Projekt ist noch nicht begonnen
		Bewerbung der freien Gewerbeflächen durch ein Plakatstandort auf dem Gemeindegrundstück an der B 3-neu Hatzenweiler-Nord	1133	Allg. Haushaltsmittel	Herr Kern	Ein freies Gewerbegrundstück kann derzeit beworben werden.	2017	Projekt kann 2017 umgesetzt werden

Schlussbetrachtung

Der Haushaltsplan 2017 kann aufgrund einer stabilen wirtschaftlichen Entwicklung ohne Darlehensaufnahmen ausgeglichen werden. Im Ergebnishaushalt kann ein Überschuss von 150.200 € ausgewiesen werden; den liquiden Mitteln können 274.300 € zugeführt werden.

Neben der Erfüllung der haushaltsrechtlichen Vorgaben kann damit ein „kleines Polster“ geschaffen werden, wenn unterjährig die Einnahmen nicht so eingehen sollten wie geplant oder es zu unvorhersehbaren Mehrausgaben kommt.

Die Steuerprognosen für das Haushaltsjahr 2017 sind weiterhin gut. Die Gemeinde muss aber auf der anderen Seite immer weiter steigende Ausgaben verzeichnen. Dabei betrifft dies insbesondere Ausgabenblöcke, die von der Gemeinde nur schwer zu beeinflussen sind. Insbesondere die Transferaufwendungen (Umlagezahlungen) sind nochmals deutlich gestiegen. Hier setzt sich die Entwicklung der vergangenen Jahre unvermindert fort. Aber auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind aufgrund der geplanten Aufwendungen in die Sanierung des Gemeindevermögens weiterhin auf einem hohen Niveau. Mit dem Erhalt des Vermögens wird in die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde investiert.

Nachdem das Jahr 2016 geprägt war von Grundsatzentscheidungen, steht im Haushaltsjahr 2017 nun die Umsetzung der Beschlüsse im Mittelpunkt.

Für die Barrierefreiheit und energetische Sanierung sind für das Gemeindezentrum 750.000 € veranschlagt.

Als zweitgrößte Maßnahme im HJ 2017 ist der Anbau am Kindergarten St. Michael mit 590.000 € veranschlagt.

Für die Erschließung des Gewerbegebiets Brandeichenfeld-Süd sind im HJ 2017 560.000 € veranschlagt. Unter Berücksichtigung der 2016 eingesetzten Haushaltsmittel, die als Haushaltsrest übertragen werden, und der beim Eigenbetrieb Gemeindewerke veranschlagten Haushaltsansätze für Wasserversorgung und Breitband betragen die Gesamtkosten rd. 1,2 Mio. €. Damit will die Gemeinde die Zukunftsfähigkeit des Wirtschaftsstandortes stärken.

Der Tennenplatz in Ottersweier konnte 2016 in einen Rasenplatz umgewandelt werden; nun werden im HJ 2017 die finanziellen Mittel für die Umgestaltung des Tennenplatzes in Unzhurst mit 240.000 € zur Verfügung gestellt.

Diese Maßnahmen können finanziert werden, ohne dass Darlehen im Gemeindehaushalt veranschlagt werden. Die Gesamtverschuldung der Gemeinde wird unter Berücksichtigung des Eigenbetriebs Gemeindewerke aber dennoch steigen. Im Jahr 2017 soll der Breitbandausbau vorangetrieben werden. Auch damit soll der Wohn- und Wirtschaftsstandort Ottersweier gestärkt werden. Trotz der großzügigen Bezuschussung durch das Land müssen beim Eigenbetrieb Darlehen in Höhe von 570.500 € aufgenommen werden. Die deutlich wachsende Verschuldung des Eigenbetriebs Gemeindewerke für diese Zukunftsaufgabe darf daher in der Gesamtbetrachtung nicht außer Acht gelassen werden.

Ottersweier, im Januar 2017

Übersicht der Budgeteinheiten mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit

Nach § 20 der Gemeindehaushaltsverordnung können Aufwendungen im Ergebnishaushalt für gegenseitig deckungsfähig erklärt werden, wenn sie sachlich zusammenhängen.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 12. Januar 2015 die Bildung folgender Budgeteinheiten beschlossen:

Budgeteinheit: Gebäudeunterhaltung (THH 1)

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017
11240201	Grundschule Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.000,00
11240201	Grundschule Unzhurst	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	5.000,00
11240203	Maria-Victoria-Schule	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	60.000,00
11240203	Maria-Victoria-Schule	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.000,00
11240230	Rathaus Ottersweier	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	25.000,00
11240231	Altes Feuerwehrhaus	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.000,00
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.000,00
11240240	Alte Gewerbeschule	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.000,00
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.000,00
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	1.000,00
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.000,00
11240260	Kindergarten St. Michael	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.000,00
11240260	Kindergarten St. Michael	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	1.000,00
11240265	Kindergarten St. Christophorus	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.000,00
11240265	Kindergarten St. Christophorus	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.000,00
11240270	Kindergarten St. Marien	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.000,00
11240270	Kindergarten St. Marien	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	1.000,00
11240275	Gemeindezentrum St. Johannes	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.000,00
11240275	Gemeindezentrum St. Johannes	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	3.000,00
11240280	Eisenbahnstr. 66	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.000,00
11240285	Hubstr. 2	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.500,00
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	500,00
11240295	Sonstige techn. Gebäudeanlagen	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	500,00
11240295	Sonstige techn. Gebäudeanlagen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	200,00
Summe Budgeteinheit				174.700,00

Budgeteinheit: Sonst. unbewegliches Vermögen (THH 7)

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2017
54100000	Gemeindestraßen	42121000	UH Straßen -Material	15.000,00
54100000	Gemeindestraßen	42122000	UH Straßen-Fremdaufwand	165.000,00
54100000	Gemeindestraßen	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	15.000,00
54100000	Gemeindestraßen	42128300	Unterhaltung Brücken	20.000,00
54100120	Feldwege	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	30.000,00
54100130	Straßenbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	116.000,00
54100140	Dorfbrunnen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	300,00
54100150	Buswartehäuschen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	5.000,00
54100300	Unterhaltung von Grün an Straßen	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	18.000,00
55100000	Grünflächen und Spielplätze	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	10.000,00
55200000	Wasserläufe	42128200	Unterhaltung Gewässerläufe	70.000,00
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.000,00
Summe Budgeteinheit				465.300,00

Die Budgetverantwortung liegt jeweils beim Bauamt.

Haushaltsplan 2017

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.307.410	7.464.800	7.580.300	7.665.400	7.750.800	7.832.600
2	+	Zuweisungen u. Zuwendungen, Umlagen	2.576.181	2.871.500	3.219.900	3.201.600	3.066.200	2.993.800
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	451.173	517.500	539.800	567.600	566.500	561.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.036.027	1.132.600	1.161.200	1.161.200	1.161.200	1.296.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	417.902	345.800	360.400	366.500	371.000	376.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.414	331.800	365.900	338.500	318.900	310.100
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.159	5.100	600	1.100	1.100	1.100
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	22.966	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	415.839	228.800	214.400	214.400	214.400	214.400
11	=	Ordentliche Erträge	12.518.071	12.898.000	13.442.600	13.516.400	13.450.200	13.585.400
12	-	Personalaufwendungen	2.072.494-	2.224.500-	2.321.600-	2.389.400-	2.443.100-	2.494.800-
13	-	Versorgungsaufwendungen	36.881-	41.000-	41.000-	42.000-	43.000-	44.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.767.317-	2.127.100-	2.199.100-	2.082.200-	1.886.700-	1.872.500-
15	-	Abschreibungen	1.311.449-	1.344.900-	1.428.900-	1.456.100-	1.492.700-	1.473.400-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	43.701-	40.200-	37.200-	42.200-	42.300-	42.300-
17	-	Transferaufwendungen	6.225.288-	6.567.000-	6.840.900-	6.968.600-	7.100.300-	7.199.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	397.005-	387.300-	423.700-	464.700-	431.000-	419.900-
19	=	Ordentliche Aufwendungen	11.854.135-	12.732.000-	13.292.400-	13.445.200-	13.439.100-	13.546.200-
20	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	663.935	166.000	150.200	71.200	11.100	39.200
21	+	Außerordentliche Erträge	158.587	0	0	0	0	0
22	-	Außerordentliche Aufwendungen	54.545-	0	0	0	0	0
23	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	104.043	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	767.978	166.000	150.200	71.200	11.100	39.200
28		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	663.935-	166.000	150.200-	71.200-	11.100-	39.200-
30		Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0	0
32		Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	104.043-	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.138.769	7.464.800	7.580.300	0	7.665.400	7.750.800	7.832.600
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.619.357	2.871.500	3.219.900	0	3.201.600	3.066.200	3.000.000
4	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.053.036	1.159.800	1.193.200	0	1.193.200	1.193.200	1.328.200
5	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	500.809	321.500	360.400	0	366.500	371.000	376.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	297.008	331.800	365.900	0	338.500	318.900	310.100
7	+	Zinsen und ähnliche Einzahlungen	11.689	5.100	600	0	1.100	1.100	1.100
8	+	Sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	191.893	213.400	214.400	0	214.400	214.400	214.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.812.561	12.367.900	12.934.700	0	12.980.700	12.915.600	13.062.400
10	-	Personalauszahlungen	2.073.137-	2.224.500-	2.321.600-	0	2.389.400-	2.443.100-	2.494.800-
11	-	Versorgungsauszahlungen	36.881-	41.000-	41.000-	0	42.000-	43.000-	44.000-
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.857.370-	2.127.100-	2.199.100-	0	2.082.200-	1.886.700-	1.872.500-
13	-	Zinsen und ähnliche Auszahlungen	37.405-	40.200-	37.200-	0	42.200-	42.300-	42.300-
14	-	Transferauszahlungen (ohne Investitionszuschüsse)	6.137.960-	6.229.300-	6.513.300-	0	6.857.400-	6.989.100-	7.088.100-
15	-	Sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	446.339-	386.500-	422.700-	0	463.700-	430.000-	418.900-
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.589.092-	11.048.600-	11.534.900-	0	11.876.900-	11.834.200-	11.960.600-
17	=	Zahlungsmittelüberschuss/- bedarf des Ergebnishaushalts	1.223.469	1.319.300	1.399.800	0	1.103.800	1.081.400	1.101.800
18	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.774	413.400	250.000	0	45.000	2.190.000	2.235.000
19	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	92.894	20.000	1.117.000	0	174.000	20.000	20.000
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	341.794	220.000	650.000	0	400.000	50.000	460.000
21	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.000	0	0	0	0	0	0
22	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
23	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	745.461	658.400	2.022.000	0	624.000	2.265.000	2.720.000
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	363.731-	305.000-	102.000-	0	252.000-	102.000-	102.000-
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.268.375-	2.473.000-	2.621.000-	620.000-	1.706.000-	3.389.000-	4.215.000-
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	448.543-	165.500-	106.500-	0	86.000-	31.000-	21.000-
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.267-	6.500-	0	0	0	0	0
28	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.677-	522.000-	240.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
30	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.101.593-	3.472.000-	3.069.500-	620.000-	2.044.000-	3.522.000-	4.338.000-
31	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	2.356.132-	2.813.600-	1.047.500-	620.000-	1.420.000-	1.257.000-	1.618.000-
32	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.132.663-	1.494.300-	352.300	620.000-	316.200-	175.600-	516.200-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	500.000	0	0	0	0	500.000
34	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	58.044-	68.000-	78.000-	0	80.000-	80.000-	80.000-
35	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	58.044-	432.000	78.000-	0	80.000-	80.000-	420.000
36	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	1.190.707-	1.062.300-	274.300	620.000-	396.200-	255.600-	96.200-

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1110	Steuerung	0	6.100	197.200-	11.900-	0	56.400-	292.000	32.000-	600-	11.900
1111	Kommunale Willensbildung	0	900	261.300-	1.000-	0	3.700-	328.700	63.400-	200-	1.000
1114	Zentrale Funktionen	0	2.100	0	42.900-	0	8.300-	0	109.200-	0	115.400-
1120	Organisation und EDV	0	0	0	43.500-	0	19.800-	97.200	31.200-	2.700-	43.500
1121	Personalwesen	5.100	500	207.600-	39.000-	0	26.500-	158.300	40.400-	100-	110.700-
1122	Finanzverwaltung, Kasse	200	92.100	357.600-	30.000-	3.500-	15.600-	375.800	83.400-	100-	11.400
1124	Gebäudemanagement	119.800	43.900	145.700-	362.900-	0	233.500-	1.007.200	268.400-	273.400-	249.900
1125	Bauhof	1.800	12.000	368.800-	79.500-	0	77.900-	700.600	91.000-	33.300-	143.400
1126	Zentrale Dienstleistungen	500	0	9.600-	22.600-	100-	54.300-	128.400	42.300-	0	22.700
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200	0	0	700-	0	4.500-	40.000	35.000-	0	700
1133	Grundstücksmanagement	57.500	0	1.400-	19.500-	0	600-	0	74.000-	256.500-	275.000-
1210	Statistik und Wahlen	0	4.000	0	600-	0	8.800-	0	17.400-	200-	22.400-
1220	Ordnungswesen	1.500	12.000	2.500-	1.200-	600-	19.700-	0	28.400-	100-	37.200-
1222	Einwohnerwesen	37.000	0	86.700-	17.000-	0	30.500-	0	66.300-	300-	146.800-
1223	Personenstandswesen	14.000	0	26.800-	3.400-	0	5.300-	4.000	28.200-	100-	42.400-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	700	0	68.100-	500-	0	0	62.300	28.600-	0	33.700-
1225	Sozialversicherung	0	0	0	0	0	400-	0	32.300-	0	32.700-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1260	Brandschutz	17.500	4.000	0	44.100-	1.500-	64.300-	0	138.200-	17.400-	198.400-
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	14.900	200	18.600-	12.800-	200-	11.800-	0	181.700-	1.300-	198.300-
211003	Grund-/Haupt- und Werkrealschule	304.400	1.300	186.400-	130.700-	2.000-	46.900-	0	587.000-	2.200-	516.800-
2620	Musikpflege	0	0	0	0	8.700-	0	0	22.200-	0	22.200-
2810	Sonstige Kulturpflege	6.600	5.000	0	15.700-	7.800-	16.600-	0	122.700-	100-	127.800-
3140	Soziale Einrichtungen	30.000	10.000	0	28.000-	100-	400-	0	13.100-	0	26.500
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	0	1.500	0	7.700-	3.200-	3.700-	0	20.700-	300-	23.200-
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	50.000	0	24.700-	0	0	1.000-	0	22.500-	0	1.800
362001	Kinder- und Jugendarbeit	200	0	0	19.200-	300-	1.600-	0	9.900-	0	11.300-
365001 01	Förd. v. Kind i. Gruppen(0 - 6 Jahre)	736.800	73.200	0	0	1.714.100-	6.100-	0	307.000-	1.600-	495.300
4210	Förderung des Sports	0	0	0	0	50.000-	300-	0	3.100-	0	3.400-
4241	Sportstätten	63.200	2.300	28.400-	214.000-	0	128.900-	22.900	98.200-	112.100-	279.200-
5110	Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	10.600	0	0	76.000-	0	16.900-	0	5.600-	6.100-	18.000-
5210	Bauordnung	2.500	41.900	261.900-	7.300-	0	6.500-	135.300	112.200-	400-	201.300-
5380	Abwasserbeseitigung	1.072.800	2.200	0	201.600-	398.000-	378.300-	177.500	156.300-	240.900-	477.000
5410	Gemeindestraßen	0	0	0	18.000-	0	1.800-	0	39.700-	0	41.500-
541001	Gemeindestraßen	275.400	40.500	0	445.500-	0	447.500-	0	438.200-	298.600-	868.400-

Haushaltsquerschnitt des Ergebnishaushalts		Erträge aus Nutzungsentgelten, Zuwendungen und Umlagen sowie privatrechtlichen Leistungsentgelten, Kostenerstattungen und Kostenumlagen (KoGr 31, 33, 34)	Sonstige Erträge (KoGr 30, 32, 35-38, 50, KoArt 531)	Personalaufwendungen (KoGr 40, 41)	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (KoGr 42)	Transferaufwendungen (KoGr 43)	Sonstige Aufwendungen (KoGr 44 – 47)	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcenbedarf /-überschuss (Σ Spalten 1 bis 9)
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
541007	Straßenreinigung	0	0	0	0	0	0	0	1.900-	0	1.900-
541008	Winterdienst	0	0	0	0	0	0	0	1.800-	0	1.800-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3.400	0	0	25.100-	0	29.300-	0	34.100-	7.600-	67.600-
5520	Gewässerschutz	17.400	100	0	70.000-	4.000-	42.300-	0	42.700-	73.600-	141.100-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	81.500	1.800	600-	48.300-	0	46.300-	0	85.500-	50.900-	100.000-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	1.100	0	0	3.000-	0	1.500-	0	1.900-	7.100-	9.400-
5550	Forstwirtschaft	246.200	33.300	108.700-	134.000-	0	33.400-	26.600	30.800-	100-	133.100
5710	Wirtschaftsförderung	100	100	0	21.900-	4.200-	3.400-	0	8.200-	700-	12.100-
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	2.108.400	7.580.300	0	0	4.642.600-	0	0	0	0	9.688.700
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	600	0	0	0	35.200-	0	0	200-	34.800-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Steuerung	255.700-	0	0	255.700-	0	0	0
1111	Kommunale Willensbildung	264.800-	0	0	264.800-	0	0	0
1114	Zentrale Funktionen	49.000-	0	0	49.000-	0	0	0
1120	Organisation und EDV	47.900-	0	0	47.900-	0	0	0
1121	Personalwesen	266.600-	0	0	266.600-	0	0	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	312.900-	0	0	312.900-	0	0	0
1124	Gebäudemanagement	388.500-	250.000	1.361.000-	1.499.500-	0	0	0
1125	Bauhof	438.600-	0	45.000-	483.600-	0	0	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	86.000-	0	1.900-	87.900-	0	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.000-	0	0	5.000-	0	0	0
1133	Grundstücksmanagement	36.000	650.000	100.000-	586.000	0	0	0
1210	Statistik und Wahlen	4.600-	0	0	4.600-	0	0	0
1220	Ordnungswesen	10.300-	0	0	10.300-	0	0	0
1222	Einwohnerwesen	96.700-	0	0	96.700-	0	0	0
1223	Personenstandswesen	21.400-	0	0	21.400-	0	0	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	67.900-	0	0	67.900-	0	0	0
1225	Sozialversicherung	400-	0	0	400-	0	0	0
1260	Brandschutz	60.000-	0	19.000-	79.000-	0	0	0
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	23.200-	0	3.000-	26.200-	0	0	0
211003	Grund-/Haupt- und Werkrealschule	49.800-	0	8.600-	58.400-	0	0	0
2620	Musikpflege	8.700-	0	0	8.700-	0	0	0
2810	Sonstige Kulturpflege	27.200-	0	20.000-	47.200-	0	0	0
3140	Soziale Einrichtungen	11.500	0	0	11.500	0	0	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6	EUR 7
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	12.100-	0	0	12.100-	0	0	0
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen	24.300	0	0	24.300	0	0	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	20.900-	0	0	20.900-	0	0	0
36500101	Förd. v. Kind i. Gruppen (0 - 6 Jahre)	905.700-	0	0	905.700-	0	0	0
4210	Förderung des Sports	50.000-	0	0	50.000-	0	0	0
4241	Sportstätten	223.800-	0	273.000-	496.800-	0	0	0
5110	Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	76.300-	0	0	76.300-	0	0	0
5210	Bauordnung	231.400-	0	0	231.400-	0	0	0
5380	Abwasserbeseitigung	289.000	127.000	465.000-	49.000-	0	0	0
5410	Gemeindestraßen	19.800-	947.000	563.000-	364.200	0	0	0
541001	Gemeindestraßen	396.200-	0	0	396.200-	0	0	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	27.700-	0	5.000-	32.700-	0	0	0
5520	Gewässerschutz	75.700-	0	180.000-	255.700-	0	0	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	59.800	0	0	59.800	0	0	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	3.800-	43.000	10.000-	29.200	0	0	0
5550	Forstwirtschaft	5.300	0	0	5.300	0	0	0
5710	Wirtschaftsförderung	26.000-	0	15.000-	41.000-	0	0	0
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	5.373.700	0	0	5.373.700	0	0	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	34.600-	5.000	0	29.600-	0	78.000-	0

THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.071	21.100	26.600	5.600	5.100	5.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	100.071	21.100	26.600	5.600	5.100	5.100
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	30.722	30.800	31.200	39.700	39.700	39.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.795	38.200	33.900	33.900	33.900	33.900
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	34.795	38.000	33.700	33.700	33.700	33.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	87.904	90.300	93.400	94.400	93.900	93.900
		34110000 Mieten	29.787	30.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		34120000 Erbbauzinsen	1.249	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34130000 Pachten	35.193	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		34140000 Jagdpacht	17.259	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34150000 Fischereipacht	1.691	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.072	2.700	1.800	2.800	2.800	2.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	652	1.100	1.100	1.100	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	105.061	91.300	132.600	134.000	116.600	116.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	62.085	53.200	86.500	87.900	70.800	70.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	42.975	38.100	46.100	46.100	45.800	45.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	137	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	137	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.442	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	71.375	40.400	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	12.764	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620100 Erstattungszinsen	1.000	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.381	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	14	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	50.758	15.400	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	1.459	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	435.507	312.100	342.700	332.600	314.200	313.800
12	-	Personalaufwendungen	1.417.957-	1.539.700-	1.508.200-	1.553.000-	1.590.600-	1.629.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	36.881-	41.000-	41.000-	42.000-	43.000-	44.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.136-	660.600-	653.500-	788.800-	574.900-	577.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	164.117-	160.000-	172.500-	322.000-	105.500-	105.500-
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.368-	200-	200-	200-	200-	200-
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	3.740-	800-	800-	800-	800-	800-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	15.620-	11.500-	16.000-	14.500-	14.500-	14.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.525-	14.900-	16.900-	16.400-	16.400-	16.400-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	13.391-	13.400-	13.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.316-	5.200-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	10.027-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42312000 Miete Kopiergeräte	6.563-	3.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.025-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing EDV	12.396-	6.200-	0	0	0	0
		42321000 Leasing Dienstfahrzeug	2.927-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42411000 Aufwand für Heizöl	11.446-	20.800-	14.500-	15.200-	15.200-	17.200-
		42412000 Aufwand für Gas	28.142-	37.500-	39.300-	39.300-	40.800-	40.800-
		42413000 Aufwand für Strom	39.273-	43.900-	48.200-	48.200-	49.200-	49.700-
		42414000 Aufwand für Holzpellets	3.503-	5.000-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.742-	12.500-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.043-	8.900-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	13.259-	7.200-	15.300-	17.300-	17.800-	17.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	14.058-	14.200-	15.600-	15.600-	15.600-	15.600-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.162-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.200-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	5.852-	9.800-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	31.274-	50.000-	0	0	0	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	17.730-	12.200-	12.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	11.013-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	8.340-	7.900-	9.100-	9.100-	9.100-	9.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.254-	4.000-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	15.528-	11.500-	13.000-	11.500-	11.500-	11.500-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	865-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	150-	200-	200-	200-	200-	200-
		42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	13.577-	25.800-	21.900-	13.000-	13.000-	13.000-
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	14.797-	13.000-	17.300-	14.800-	14.800-	14.800-
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	54-	0	0	0	0	0
		42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	3.273-	4.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42717000 Kauf von Müllsäcken	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	56.388-	74.400-	77.600-	77.600-	79.600-	79.600-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	8.996-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststgt.	50.751-	36.500-	35.900-	35.400-	33.000-	33.000-
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	650-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	296.213-	309.200-	315.900-	336.500-	338.000-	324.800-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.831-	3.500-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.666-	1.000-	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	165-	2.500-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	7.629-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.750-	100-	100-	100-	100-	100-
		43181000 Umlage an die GPA	2.880-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	171.629-	163.400-	183.200-	213.300-	183.300-	183.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.454-	33.000-	36.600-	36.600-	36.600-	36.600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.431-	1.500-	3.500-	3.500-	4.500-	4.500-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	5.076-	5.100-	5.600-	5.800-	6.000-	6.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	23.613-	22.900-	24.800-	26.500-	25.300-	25.300-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	9.760-	7.000-	9.000-	9.300-	9.300-	9.500-
		44312000 Homepage der Gemeinde	3.261-	3.300-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-
		44312100 öff. Bekanntmachungen	797-	2.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	1.644-	1.600-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	1.167-	1.200-	3.400-	1.200-	1.200-	1.200-
		44313200 Wartungskosten DV	0	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	24.608-	25.500-	26.800-	26.800-	26.800-	26.800-
		44314100 Leitungsgebühren EDV	0	0	0	0	0	0
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	0	0	0	30.000-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.914-	4.500-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44323300 Erstattungen an KIVBF Karlsruhe	0	200-	100-	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	136-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	44.695-	46.000-	46.900-	46.900-	46.900-	46.900-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.868-	2.400-	4.300-	4.300-	4.300-	4.300-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44821000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	8.629-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	1.076-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.555.276-	2.721.000-	2.707.400-	2.939.200-	2.735.500-	2.765.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.119.770-	2.408.900-	2.364.700-	2.606.600-	2.421.300-	2.451.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.042.484	2.964.100	3.128.200	3.365.500	3.181.400	3.187.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.007.110-	853.600-	870.300-	874.300-	881.300-	878.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	619.662-	544.800-	566.900-	590.900-	591.300-	593.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.415.712	1.565.700	1.691.000	1.900.300	1.708.800	1.716.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	704.057-	843.200-	673.700-	706.300-	712.500-	735.200-

THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	388.518	247.900	311.500	292.900	274.500	274.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.301.624-	2.411.000-	2.390.500-	2.601.700-	2.396.500-	2.439.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.913.106-	2.163.100-	2.079.000-	2.308.800-	2.122.000-	2.165.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	18.000	250.000	30.000	90.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	335.394	220.000	650.000	400.000	50.000	460.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	335.394	238.000	900.000	430.000	140.000	460.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.752-	300.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	82.206-	85.000-	1.360.000-	195.000-	200.000-	50.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	302.978-	78.500-	47.900-	51.000-	11.000-	11.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	525.936-	463.500-	1.507.900-	346.000-	311.000-	161.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	190.542-	225.500-	607.900-	84.000	171.000-	299.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.103.648-	2.388.600-	2.686.900-	2.224.800-	2.293.000-	1.866.100-

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

Produkte:

- **11.10.01 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Fassung von Beschlüssen und Zielvereinbarungen durch die politischen Entscheidungsträger
- Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Otterweier und der Verwaltung durch Bürgermeister Jürgen Pfetzer Dienstantritt nach Wiederwahl am 26.04.2015
- Gemeinderat zuletzt gewählt am 25.05.2014

1.	Albrecht, Ralf (seit 20.06.2016)	Polizeibeamter	SPD
2.	Bernhardt, Stefan	Dipl.-Ing. für Flugzeugbau	FWG
3.	Burkart, Helmut	Kaufmann im Groß- und Außenhandel	CDU
4.	Dinger, Wolfgang	Haustechniker	FWG
5.	Finkbeiner-Schilling, Herta	Dipl.-Sozialpädagogin FH	SPD
6.	Friedmann, Georg	Elektromeister	FWG
7.	Glaser, Marianne (seit 14.03.2016)	Dipl. Krankenschwester	CDU
8.	Höb, Martin	Landwirt	CDU
9.	Kohler, Dieter	Zimmereimeister	FWG
10.	Maier, Linus	Betriebl. Sozialberater	CDU
11.	Meier, Stephan	Industriemeister Metall	FWG
12.	Metzinger, Thomas	Maurermeister	CDU
13.	Paulus, Nico	Mechatroniker	GRÜNE
14.	Schababerle, Renate	Meisterin der ländl. Hauswirtschaft	CDU
15.	Sickinger, Willi (seit 06.07.2015)	Bankbetriebswirt BGV	CDU
16.	Vetter, Susanne (seit 08.12.2014)	Lehrerin	FWG
17.	Wald, Tobias	Dipl.-Betriebswirt/Landtagsabgeordneter	CDU
18.	Zink-Maurath, Annette	Drogistin	CDU

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Einwohner/innen
- Dritte

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jürgen Pfetzer

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.924	5.800	6.100	6.700	6.700	6.700
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.532	5.800	6.000	6.600	6.600	6.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	392	0	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.924	5.800	6.100	6.700	6.700	6.700
12	-	Personalaufwendungen	185.128-	196.700-	197.200-	203.100-	208.000-	213.200-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.458-	12.100-	11.900-	11.900-	11.900-	11.900-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.086-	0	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	760-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.405-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	10.207-	11.000-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
15	-	Abschreibungen	1.371-	1.500-	3.700-	3.600-	3.400-	1.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.241-	49.100-	52.700-	52.700-	52.700-	52.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	33.454-	33.000-	36.600-	36.600-	36.600-	36.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	155-	100-	200-	200-	200-	200-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	107-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	669-	900-	700-	700-	700-	700-
		44430000 Versicherungen	14.741-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	115-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	249.198-	259.400-	265.500-	271.300-	276.000-	279.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	242.273-	253.600-	259.400-	264.600-	269.300-	272.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	1.631.700	283.300	292.000	296.100	301.700	303.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.388.986-	29.000-	32.000-	31.100-	32.100-	31.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	440-	700-	600-	400-	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242.273	253.600	259.400	264.600	269.300	272.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
									2018	2019	2020
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11100001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.500-	0	0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Kommunale Willensbildung

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

- Bürgermeister
- Gemeinderat
- Ehrenamtlich Tätige und sachkundige Einwohner
- Fachämter
- Bürger/innen
- Presse/Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jürgen Pfetzer
- Hauptamtsleiter Sebastian Seybold

Produktkennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Gemeinderatssitzungen	22	22	21	29	27	26
Ausschusssitzungen	1	1	2	9	8	6
*geschätzt						

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Kommunale Willensbildung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	840	900	900	1.000	1.000	1.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	840	900	900	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	840	900	900	1.000	1.000	1.000
12	-	Personalaufwendungen	266.834-	303.900-	261.300-	267.900-	274.500-	281.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881-	300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	881-	0	900-	900-	900-	900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	300-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	29-	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.158-	3.900-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	300-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	363-	500-	400-	400-	400-	400-
		44430000 Versicherungen	2.795-	3.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	270.902-	308.100-	266.000-	272.600-	279.200-	286.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	270.062-	307.200-	265.100-	271.600-	278.200-	285.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	320.768	379.900	328.700	333.800	342.100	347.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	50.684-	72.700-	63.400-	62.000-	63.700-	61.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	22-	0	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	270.062	307.200	265.100	271.600	278.200	285.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

In Produktgruppe 1111 ist im Wesentlichen der Aufgabenbereich des Hauptamtes abgebildet.

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Kommunale Willensbildung**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
									2018	2019	2020
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11110001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	850-	0	0	0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

- **11.14.01** Gesamtpersonalrat
- **11.14.02** Repräsentation
- **11.14.03** Partnerschaften

Kurzbeschreibung/Ziele

- Angemessene, zielgruppenorientierte Präsentation der Kommune, Vermittlung eines positiven Images nach Außen
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen, Kontaktpflege Gemeindepartnerschaft, Verleihung von kommunalen Ehrungen, Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen, Beschaffung von Repräsentationsgeschenken
- Städtepartnerschaften:
 - Westerlo / Belgien, seit 1962
 - Krauschwitz / Sachsen, seit 2007
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jürgen Pfetzer
- Hauptamtsleiter Sebastian Seybold

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.984	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.984	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.984	2.700	2.100	2.100	2.100	2.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.833-	43.600-	42.900-	31.500-	31.500-	31.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	37-	0	100-	100-	100-	100-
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	150-	200-	200-	200-	200-	200-
		42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	13.577-	25.800-	21.900-	13.000-	13.000-	13.000-
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	14.797-	13.000-	17.300-	14.800-	14.800-	14.800-
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	3.273-	4.500-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
15	-	Abschreibungen	111-	100-	100-	100-	100-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.532-	1.700-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	0	0	6.400-	6.400-	6.400-	6.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5-	100-	100-	100-	100-	100-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	1.068-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	460-	400-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.477-	45.400-	51.200-	39.800-	39.800-	39.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	31.492-	42.700-	49.100-	37.700-	37.700-	37.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	100.353-	106.300-	109.200-	109.300-	109.200-	109.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	25-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	100.378-	106.300-	109.200-	109.300-	109.200-	109.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	131.870-	149.000-	158.300-	147.000-	146.900-	146.800-

Erläuterungen

42711000	Gemeinderats-Besuch aus Westerlo	4.500 €
	Schüleraustausch Westerlo	4.800 €
	8. Klassen Krauschwitz	4.600 €
	Jugendcamp Krauschwitz/Westerlo	1.000 €
	Fahrtkostenzuschüsse Vereine	3.600 €
	Partnerschaftsangelegenheiten	500 €
	Fahrtkostenzuschuss Lehrer Krauschwitz	600 €
	Bürgerreise Seniorenrat Krauschwitz	2.300 €

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte:

- **11.20.01 Interne Organisation**
- **11.20.02 Hard- und Software: Kundenbetreuung / Benutzerservice**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung von Organisationsuntersuchungen einschließlich damit verbundener Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen.
- Beratung der Fachämter in Fragen der Aufbau- und Ablauforganisation (auch unter Einbindung der IuK-Technik)
- Stellenbedarfsbemessung und –bewertung
- Vergabe und Begleitung externer Unterstützungsleistungen im Bereich Organisation
- Begleitung und Moderation von Organisationsentwicklungen
- Organisationsberatung bei der Zusammenarbeit mit Externen
- Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- Störungsbeseitigung und Hotline
- Beratung und Unterstützung der Anwender bei der Informationsrecherche
- Datensicherung
- Zentrale Drucksysteme einschl. Nachbereitung
- Verwaltung von Datenbeständen
- Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschl. erforderl. Infrastruktur
- Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnebenen
- Telekommunikation und Telefonzentrale

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Homepagebesucher

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Sebastian Seybold (Organisationsberatung)
- Thomas Doninger und Wolfgang Striebel (EDV)

Produktkennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*
IT-Arbeitsplätze	27	27	28	30	44	44
durchschnittliche Kosten je IT-Arbeitsplatz	5.072	4.544	4.404	4.415	3.323	3.477
*geschätzt						

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.398-	41.700-	43.500-	43.500-	43.500-	43.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing EDV	12.396-	6.200-	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	24.510-	31.500-	38.500-	38.500-	38.500-	38.500-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	8.493-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
15	-	Abschreibungen	2.594-	18.400-	15.400-	15.100-	14.000-	6.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.301-	2.200-	4.400-	2.200-	2.200-	2.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	54-	400-	400-	400-	400-	400-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	80-	100-	100-	100-	100-	100-
		44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	1.167-	1.200-	3.400-	1.200-	1.200-	1.200-
		44313200 Wartungskosten DV	0	0	0	0	0	0
		44314100 Leitungsgebühren EDV	0	0	0	0	0	0
		44323300 Erstattungen an KIVBF Karlsruhe	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.294-	62.300-	63.300-	60.800-	59.700-	51.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	49.294-	62.300-	63.300-	60.800-	59.700-	51.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	80.851	96.300	97.200	94.100	92.400	84.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.116-	30.100-	31.200-	31.200-	31.200-	31.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.442-	3.900-	2.700-	2.100-	1.500-	1.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.294	62.300	63.300	60.800	59.700	51.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1120 **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
									2018	2019	2020
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11200001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	541-	0	0	0	0	0	0
I11202001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.397-	67.000-	0	0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Allg. Personalverwaltung und Bezügeabrechnung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Praktikanten, Umschüler etc.)
- Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Entwicklung, Ausgestaltung und Umsetzung freiwilliger sozialer Leistungen/Einrichtungen wie z.B. Wohnungsfürsorge, Gemeinschaftsverpflegung, Beratung in Renten- und Versorgungsangelegenheiten usw. unter Berücksichtigung des gesellschaftlichen, rechtlichen und politischen Veränderungsprozesses und unter Wahrung der Personalvertretungsrechte
- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
- Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
- Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
- Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- Bundes- und Landesbeamtengesetz
- Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst u.a., personalrechtliche Gesetze
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Personalverwaltung
- Fachämter
- Mitarbeiter/innen

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Sebastian Seybold

Produktkennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Personalbetreuungsfälle aktives Personal	64	62	64	58	68	68
Personalbetreuungsfälle passives Personal	8	8	7	6	11	11
Mitarbeiter Kernverwaltung	26	25	25	25	28	28
durchschnittliche Anzahl der Fortbildungstage je Mitarbeiter Kernverwaltung	1,62	3,24	2,2	1,08	1,11	1,46
durchschnittliche Fortbildungskosten je Mitarbeiter Kernverwaltung	233	475	508	265,2	240	338
*geschätzt						

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.162	500	500	1.200	1.200	1.200
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.162	500	500	1.200	1.200	1.200
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	50.758	15.400	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	50.758	15.400	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	51.919	21.000	5.600	6.300	6.300	6.300
12	-	Personalaufwendungen	116.707-	193.200-	166.600-	171.200-	176.000-	180.900-
13	-	Versorgungsaufwendungen	36.881-	41.000-	41.000-	42.000-	43.000-	44.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.853-	37.400-	39.000-	38.000-	38.100-	38.100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	13.563-	10.000-	11.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	865-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	4.625-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstdg.	19.800-	19.300-	19.900-	19.900-	20.000-	20.000-
15	-	Abschreibungen	950-	900-	900-	900-	900-	400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.314-	23.000-	25.600-	25.500-	25.500-	25.500-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	580-	0	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.950-	600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.597-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	1.644-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	10-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		44323300 Erstattungen an KIVBF Karlsruhe	0	200-	100-	0	0	0
		44430000 Versicherungen	18.534-	18.400-	18.600-	18.600-	18.600-	18.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.705-	295.500-	273.100-	277.600-	283.500-	288.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	170.786-	274.500-	267.500-	271.300-	277.200-	282.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	96.769	122.500	158.300	165.500	160.800	161.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	34.717-	38.100-	40.400-	40.200-	40.400-	40.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	243-	200-	100-	100-	100-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	61.809	84.200	117.800	125.200	120.300	121.100
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	108.977-	190.300-	149.700-	146.100-	156.900-	161.500-

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen beinhalten Umlagezahlungen für Versorgungsempfänger (148.000 €), verbleibende Personalkosten für Bezügeabrechnung, Beamtenanwärter sowie Auszubildendenbezüge.

35820000 Erträge aus der Auflösung der Rückstellung für Altersteilzeit

42620000 Zentrale Veranschlagung aller Kosten für Aus- und Fortbildung aller Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung

42690000 Sicherheitstechnische / arbeitsmedizinische Betreuung

42910000 Kosten der Bezügeabrechnung durch die Stadt Bühl

44430000 Unfallversicherung

44312200 Aufwand für Stellenbewertungen

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Allg. Finanzverwaltung und Abwicklung der Kassengeschäfte**
- **11.32.01 Abgabewesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beratung der Ämter im Haushaltsvollzug, Beratung in betriebswirtschaftlichen Fragen, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung zur Sicherstellung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Sicherung der stetigen finanziellen Leistungsfähigkeit Gemeinde u.a. durch Erarbeitung/Weiterentwicklung von Grundsätzen und Handlungsrahmen für Finanzwirtschaft, Betriebswirtschaft, Vermögens- und Schuldenmanagement sowie Beteiligungsmanagement
- Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung, Budgetkontrolle
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Sichere und wirtschaftliche Abwicklung des Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel, Sicherung der Kassenliquidität
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden
- Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer A/B, Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Wasser- und Abwassergebühren sowie sonstiger Abgaben u.a.
- Abrechnung von KAG-Beiträgen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Steuergesetze
- Sonstiges bürgerliches und öffentliches Recht
- Satzungen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern
- Wolfgang Striebel (Abgabewesen)
- Thomas Doninger (Gemeindekasse)

THH1
11
1122

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	34	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	34	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.479	37.000	67.100	67.100	50.000	50.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	42.569	37.000	67.100	67.100	50.000	50.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.911	0	0	0	0	0
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	137	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	137	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.617	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	12.764	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620100 Erstattungszinsen	1.000	0	0	0	0	0
		35620200 Nachzahlungszinsen	5.381	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	14	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	1.459	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	65.267	62.200	92.300	92.300	75.200	75.200
12	-	Personalaufwendungen	344.425-	333.700-	357.600-	364.500-	373.300-	382.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.360-	34.000-	30.000-	30.000-	32.000-	32.000-
		42312000 Miete Kopiergeräte	438-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	24.210-	34.000-	30.000-	30.000-	32.000-	32.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.713-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	2.078-	500-	500-	300-	200-	200-
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.831-	3.500-	2.000-	2.000-	2.100-	2.100-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.666-	1.000-	1.700-	1.700-	1.800-	1.800-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	165-	2.500-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	2.880-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43181000 Umlage an die GPA	2.880-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.492-	11.400-	13.100-	43.400-	14.400-	14.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	6.431-	1.000-	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	990-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	641-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.679-	1.500-	1.500-	1.800-	1.800-	2.000-
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	0	0	0	30.000-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	46-	300-	300-	300-	300-	300-
		44821000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	8.629-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	1.076-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	398.067-	386.600-	406.700-	443.700-	425.500-	434.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	332.800-	324.400-	314.400-	351.400-	350.300-	359.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	258.169	238.500	375.800	406.500	408.500	415.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.304-	80.200-	83.400-	80.400-	83.700-	82.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	177-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	200.688	158.200	292.300	326.000	324.700	333.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.112-	166.200-	22.100-	25.400-	25.600-	26.400-

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

Produkte:

- **11.24.02 Gebäudebewirtschaftung (bebaute Grundstücke einschl. technischer Anlagen; Energiemanagement)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bauherrenleistungen sowie Verwaltungsleistungen
- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich aller mit dem Gebäude verbundenen technischen Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden (auch Uhrenanlagen)
- Angemessene Unterhaltung der Gebäude in Funktionalität, Form und Technik
- Erhaltung des Qualitätsstandards der vorhandenen Gebäude
- Optimierung der Gebäude bezüglich Wirtschaftlichkeit und Qualität
- Optimierung des Energiebedarfs, Energiemanagement
- Planung, Durchführung und Vergabe der Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen, kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Produktverantwortung

- Werner Doll (Bewirtschaftung und Unterhaltung bebauter Grundstücke)
- Christian Chromy (Bauherrenfunktion bei Neu-, Um- und Erweiterungsbauten, Energie-Controlling-System)
- Alexander Kern (Energielieferungsverträge)
- Sebastian Seybold (Gebäudereinigung)

Grundschule Unzhurst

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Heizöl	7.766 €	9.207 €	11.725 €	4.696 €	10.210 €	10.600 €	7.527 €	6.287 €	12.000 €	8.000 €
Gas										
Strom	2.494 €	2.466 €	2.421 €	2.099 €	1.488 €	1.762 €	1.505 €	1.412 €	2.000 €	2.000 €
(Ab)Wasser	846 €	951 €	2.141 €	190 €	910 €	541 €	707 €	766 €	1.200 €	1.000 €
Energiekosten/m²	7,00 €	7,96 €	10,27 €	4,40 €	7,95 €	8,14 €	6,14 €	5,34 €	9,58 €	6,94 €
Instandhaltungs-kosten/m²	1,23 €	1,56 €	3,19 €	5,12 €	9,69 €	4,79 €	2,45 €	11,69 €	5,04 €	3,15 €

Maria-Victoria-Schule

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Heizöl										
Gas	11.659 €	12.098 €	9.734 €	7.719 €	10.192 €	6.071 €	6.418 €	7.874 €	10.000 €	8.000 €
Strom	4.681 €	4.755 €	5.572 €	4.955 €	3.997 €	12.204 €	8.201 €	8.853 €	12.000 €	9.000 €
(Ab)Wasser	979 €	1.184 €	849 €	1.874 €	1.349 €	1.406 €	1.538 €	1.377 €	2.000 €	1.500 €
Energiekosten/m²	5,39 €	5,62 €	5,03 €	4,53 €	4,84 €	6,13 €	5,03 €	5,64 €	7,47 €	5,76 €
Instandhaltungs-kosten/m²	4,39 €	2,46 €	3,79 €	16,62 €	16,97 €	27,06 €	31,35 €	7,16 €	5,29 €	18,69 €

Rathaus Ottersweier

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Heizöl										
Gas	16.028 €	16.850 €	13.053 €	10.891 €	6.998 €	5.058 €	2.689 €	4.414 €	5.000 €	5.000 €
Strom	5.192 €	5.863 €	6.684 €	6.463 €	4.503 €	6.896 €	5.111 €	5.926 €	5.000 €	6.000 €
(Ab)Wasser	-618 €	299 €	479 €	524 €	1.292 €	915 €	935 €	1.246 €	1.200 €	1.400 €
Energiekosten/m²	17,70 €	19,77 €	17,37 €	15,36 €	10,99 €	11,06 €	7,50 €	9,95 €	9,62 €	10,65 €
Instandhaltungs-kosten/m²	10,03 €	17,68 €	19,32 €	110,98 €	103,76 €	35,66 €	78,22 €	42,96 €	12,89 €	21,48 €

Verwaltungsstelle Unzhurst

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Heizöl										
Gas					3.092 €	4.136 €	2.607 €			
Strom					559 €	481 €	1.681 €	5.473 €	6.000 €	6.000 €
Holzpellets							1.174 €	3.503 €	5.000 €	3.500 €
(Ab)Wasser					281 €	273 €	1.512 €	2.843 €	2.500 €	2.900 €
Energiekosten/m²					30,72 €	38,20 €	54,48 €	92,33 €	105,47 €	96,88 €
Instandhaltungs-kosten/m²					55,55 €	1.343,01 €	369,26 €	39,06 €	117,19 €	39,06 €

Feuerwehrgebäude

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Heizöl										
Gas	3.753 €	6.477 €	3.404 €	2.838 €	8.281 €	3.143 €	2.496 €	3.842 €	4.000 €	4.000 €
Strom	5.261 €	5.118 €	4.943 €	4.694 €	6.136 €	6.582 €	5.959 €	7.231 €	7.500 €	8.000 €
(Ab)Wasser	278 €	200 €	131 €	889 €	627 €	472 €	529 €	584 €	800 €	800 €
Energiekosten/m²	8,22 €	10,44 €	7,50 €	7,45 €	13,31 €	9,02 €	7,95 €	10,32 €	10,88 €	11,33 €
Instandhaltungs-kosten/m²	7,41 €	2,39 €	2,64 €	2,74 €	9,01 €	9,42 €	4,94 €	10,62 €	5,31 €	9,73 €

Kiga St.Michael

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Heizöl										
Gas	6.034 €	3.398 €	2.863 €	2.089 €	3.256 €	3.368 €	2.528 €	2.467 €	5.000 €	3.000 €
Strom	1.849 €	1.947 €	1.743 €	1.908 €	1.568 €	3.442 €	2.998 €	3.303 €	3.000 €	3.000 €
(Ab)Wasser										
Energiekosten/m²	9,76 €	6,61 €	5,70 €	4,95 €	5,97 €	8,43 €	6,84 €	7,14 €	9,90 €	7,43 €
Instandhaltungs-kosten/m²	16,06 €	9,05 €	3,58 €	17,09 €	17,40 €	33,32 €	18,79 €	12,38 €	12,38 €	12,38 €

Kiga St.Christophorus

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Heizöl	4.181 €	4.994 €	6.314 €	2.529 €	5.498 €	5.704 €	4.049 €	3.380 €	7.000 €	4.000 €
Gas										
Strom	1.116 €	1.361 €	1.296 €	1.288 €	1.367 €	1.709 €	1.645 €	2.543 €	2.000 €	2.500 €
(Ab)Wasser										
Energiekosten/m²	5,91 €	7,09 €	8,49 €	4,26 €	7,66 €	8,27 €	6,35 €	6,61 €	10,04 €	7,25 €
Instandhaltungskosten/m²	5,23 €	15,74 €	6,83 €	7,18 €	14,11 €	15,72 €	9,54 €	5,58 €	5,58 €	5,58 €

Kiga St.Marien

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Heizöl										
Gas	5.865 €	5.526 €	3.678 €	3.175 €	4.390 €	3.553 €	3.381 €	3.306 €	4.000 €	4.000 €
Strom	2.071 €	2.318 €	1.900 €	2.428 €	2.387 €	1.852 €	1.801 €	1.953 €	2.500 €	2.500 €
(Ab)Wasser										
Energiekosten/m²	13,43 €	13,27 €	9,44 €	9,48 €	11,47 €	9,15 €	8,77 €	8,90 €	11,00 €	11,00 €
Instandhaltungskosten/m²	20,58 €	6,21 €	37,79 €	24,53 €	19,96 €	6,26 €	23,62 €	13,54 €	8,46 €	8,46 €

THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	100.071	16.000	21.500	500	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	100.071	16.000	21.500	500	0	0
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	29.904	30.000	30.400	38.900	38.900	38.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	34.795	38.000	33.700	33.700	33.700	33.700
		33210000 Benutzungsgeb. und äbnl. Entgelte	34.795	38.000	33.700	33.700	33.700	33.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	29.864	31.100	34.200	34.200	33.700	33.700
		34110000 Mieten	29.787	30.500	33.500	33.500	33.500	33.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	20	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57	600	600	600	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.143	35.400	43.900	43.900	43.600	43.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	35.143	35.400	43.900	43.900	43.600	43.200
9	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	5.442	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	235.219	150.500	163.700	151.200	149.900	149.500
12	-	Personalaufwendungen	122.217-	126.100-	145.700-	148.800-	151.600-	155.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	342.184-	372.400-	362.900-	500.100-	296.100-	298.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	148.331-	148.000-	160.500-	297.000-	92.500-	92.500-
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.368-	200-	200-	200-	200-	200-
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	3.740-	800-	800-	800-	800-	800-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	15.263-	11.500-	16.000-	14.500-	14.500-	14.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.885-	3.400-	5.400-	4.900-	4.900-	4.900-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	4.077-	2.400-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.316-	5.200-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		42411000 Aufwand für Heizöl	11.446-	20.800-	14.500-	15.200-	15.200-	17.200-
		42412000 Aufwand für Gas	24.569-	32.500-	34.300-	34.300-	35.800-	35.800-
		42413000 Aufwand für Strom	38.058-	42.600-	46.700-	46.700-	47.700-	48.200-
		42414000 Aufwand für Holzpellets	3.503-	5.000-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.571-	11.000-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.614-	3.900-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	12.829-	7.000-	13.800-	15.800-	16.300-	16.300-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.688-	13.800-	15.200-	15.200-	15.200-	15.200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.253-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	5.425-	9.400-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	31.274-	50.000-	0	0	0	0
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	54-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.920-	3.000-	3.000-	2.500-	0	0
15	-	Abschreibungen	218.583-	217.400-	220.300-	240.800-	244.700-	248.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.533-	10.400-	13.200-	13.200-	12.700-	12.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	857-	1.000-	1.100-	1.100-	600-	600-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	52-	0	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	200-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	5.884-	6.700-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.240-	2.000-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	694.517-	726.300-	742.100-	902.900-	705.100-	714.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	459.297-	575.800-	578.400-	751.700-	555.200-	565.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	864.892	1.010.700	1.007.200	1.173.900	986.000	985.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	170.474-	278.000-	268.400-	277.300-	277.700-	279.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	304.736-	267.400-	273.400-	296.300-	295.400-	295.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	389.682	465.300	465.400	600.300	412.900	410.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	69.615-	110.500-	113.000-	151.400-	142.300-	155.200-

Erläuterungen

In Produktgruppe 1124 ist das Gebäudemanagement mit Gemeindegebäuden insgesamt zusammengefasst.

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240201

Grundschule Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.187	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.187	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
12	-	Personalaufwendungen	14.158-	14.400-	14.700-	15.100-	15.400-	15.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.371-	35.400-	30.500-	46.500-	34.500-	36.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18.540-	8.000-	5.000-	19.000-	7.000-	7.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	4.495-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	123-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	786-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Aufwand für Heizöl	6.287-	12.000-	8.000-	10.000-	10.000-	12.000-
		42413000 Aufwand für Strom	1.412-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	766-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	454-	500-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	4.327-	1.200-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.899-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	281-	1.500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	21.225-	21.200-	21.700-	21.700-	25.800-	25.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.604-	900-	600-	600-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	501-	600-	600-	600-	600-	600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.103-	300-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.359-	71.900-	67.500-	83.900-	76.300-	78.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	73.172-	68.700-	64.300-	80.700-	73.100-	75.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	138.329	136.400	129.900	146.900	146.100	147.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.218-	31.500-	34.000-	35.400-	35.500-	35.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	-	kalkulatorische Kosten	36.939-	36.200-	31.600-	30.800-	37.500-	36.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.172	68.700	64.300	80.700	73.100	75.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

		2017	2018	2019	2020
42110000	Allg. Aufwand		7.000	7.000	7.000
	Malerarbeiten	5.000			
	Treppe / Außenanlage / Barrierefrei		12.000		

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240203

Maria-Victoria-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	17.345	0	21.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.345	0	21.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.168	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300	300	300	300	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.513	10.500	31.500	10.500	10.500	10.500
12	-	Personalaufwendungen	86.575-	89.300-	95.100-	97.500-	99.800-	102.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.523-	54.700-	95.300-	137.300-	58.300-	58.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.318-	17.000-	63.000-	103.000-	23.000-	23.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.919-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.793-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	400-	500-	500-	500-	500-
		42412000 Aufwand für Gas	8.453-	11.000-	8.800-	8.800-	9.300-	9.300-
		42413000 Aufwand für Strom	8.853-	12.000-	9.000-	9.000-	9.500-	10.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.604-	2.300-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	842-	1.000-	900-	900-	900-	900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.923-	3.000-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.475-	3.300-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	344-	2.200-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
15	-	Abschreibungen	85.799-	86.000-	86.300-	86.300-	86.300-	86.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.769-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	40-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	1.010-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	720-	500-	800-	800-	800-	800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	220.666-	231.900-	278.700-	323.100-	246.400-	249.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	193.153-	221.400-	247.200-	312.600-	235.900-	239.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	370.988	396.100	416.700	483.100	404.100	405.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	57.911-	77.100-	74.400-	78.400-	79.100-	80.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	113.447-	97.600-	95.100-	92.100-	89.100-	86.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	199.630	221.400	247.200	312.600	235.900	239.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.478	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Unter der Kostenstellengruppe 11240203 wird die Maria-Victoria-Schule abgebildet.

		2017	2018	2019	2020
42110000	Allg. Aufwand Maria-Victoria-Schule	10.000	20.000	20.000	20.000
	Aufdimensionierung Regen-/Oberflächen-entwässerung	20.000			
	Pflanzbeete	15.000			
	Pflaster / Schwarzdecke	15.000			
	Allg. Aufwand Alte Gewerbeschule	3.000	3.000	3.000	3.000
	Dachsanierung		80.000		

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240230

Rathaus Ottersweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	82.726	0	500	500	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	82.726	0	500	500	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	600	600	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	100	100	100	100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300	300	300	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.726	800	1.400	1.400	100	100
12	-	Personalaufwendungen	17.093-	18.000-	14.000-	14.200-	14.400-	14.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.770-	33.600-	45.600-	29.600-	39.600-	39.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	49.964-	15.000-	25.000-	10.000-	20.000-	20.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.149-	0	1.000-	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	446-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	899-	500-	500-	500-	500-	500-
		42412000 Aufwand für Gas	4.414-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42413000 Aufwand für Strom	5.926-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.246-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	753-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	650-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.896-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.427-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
15	-	Abschreibungen	2.051-	2.500-	2.400-	2.400-	2.200-	2.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	926-	800-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	20-	0	100-	100-	100-	100-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	12-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	348-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	547-	300-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	89.840-	54.900-	63.200-	47.400-	57.400-	57.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.114-	54.100-	61.800-	46.000-	57.300-	57.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	25.071	94.200	97.000	81.700	92.800	93.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.043-	37.600-	32.700-	33.300-	33.100-	33.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.914-	2.500-	2.500-	2.400-	2.400-	2.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	7.114	54.100	61.800	46.000	57.300	57.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

		2017	2018	2019	2020
42110000	Allg. Aufwand	10.000	10.000	20.000	20.000
	Malerarbeiten Räume allgemein	5.000			
	Fensterläden streichen	10.000			

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240235

Verwaltungsstelle Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	25.627	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	25.627	20.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	7.299	9.000	15.200	15.200	15.200	15.200
		34110000 Mieten	7.299	9.000	15.200	15.200	15.200	15.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.926	29.000	29.200	29.200	29.200	29.200
12	-	Personalaufwendungen	2.428-	2.500-	2.600-	2.700-	2.700-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.668-	30.600-	19.300-	39.800-	19.800-	19.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.599-	15.000-	5.000-	25.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	220-	500-	200-	200-	200-	200-
		42412000 Aufwand für Gas	0	0	0	0	0	0
		42413000 Aufwand für Strom	5.473-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42414000 Aufwand für Holzpellets	3.503-	5.000-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.843-	2.500-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	261-	400-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	60-	200-	200-	200-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	437-	500-	500-	500-	500-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	151-	200-	200-	200-	200-	200-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	121-	300-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	407-	300-	500-	500-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	223-	300-	300-	300-	300-	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	184-	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.503-	33.400-	22.400-	43.000-	23.000-	23.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.424	4.400-	6.800	13.800-	6.200	6.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.825	15.600	6.300	20.300	6.900	7.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	7.356-	19.900-	16.900-	17.400-	17.300-	17.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	134-	100-	100-	100-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.665-	4.400-	10.700-	2.800	10.500-	10.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.759	8.800-	3.900-	11.000-	4.300-	4.400-

Erläuterungen

		2017	2018	2019	2020
42110000	Allg. Aufwand	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erneuerung Fensterläden		20.000		

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240250

Feuerwehrgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.165	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.165	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.685-	27.600-	36.500-	30.500-	31.000-	31.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.526-	6.000-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	39-	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	44-	0	500-	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	5.316-	5.200-	5.400-	5.400-	5.400-	5.400-
		42412000 Aufwand für Gas	3.842-	4.000-	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-
		42413000 Aufwand für Strom	7.231-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	584-	800-	800-	800-	800-	800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	62-	200-	100-	100-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	478-	500-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.656-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	150-	400-	400-	400-	400-	400-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	759-	700-	700-	700-	700-	700-
15	-	Abschreibungen	42.714-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.081-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44430000 Versicherungen	1.501-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	80-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.481-	72.500-	81.400-	75.400-	75.900-	75.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	70.315-	64.200-	73.100-	67.100-	67.600-	67.600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	123.595	115.800	123.000	116.000	115.100	113.800
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.657-	10.500-	10.200-	10.600-	10.600-	10.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	47.622-	41.100-	39.700-	38.300-	36.900-	35.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	70.315	64.200	73.100	67.100	67.600	67.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

42110000 diverse Kleinreparaturen am Gebäude 10.000 €

42310000 Miete Feuerwehrhaus Unzhurst

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240260

Kindergarten St. Michael

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.759	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	799	800	800	800	800	800
		34110000 Mieten	799	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.356	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	13.356	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.914	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.077-	21.100-	19.200-	121.700-	19.200-	19.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.444-	10.000-	10.000-	112.500-	10.000-	10.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	4.503-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	399-	500-	500-	500-	500-	500-
		42412000 Aufwand für Gas	2.467-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42413000 Aufwand für Strom	3.303-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	159-	200-	500-	500-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	782-	800-	800-	800-	800-	800-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	19-	500-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	18.286-	18.300-	20.100-	21.900-	21.900-	21.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	827-	600-	900-	900-	900-	900-
		44430000 Versicherungen	289-	300-	300-	300-	300-	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	538-	300-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.190-	40.000-	40.200-	144.500-	42.000-	42.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.275-	24.400-	24.600-	128.900-	26.400-	26.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	61.416	66.100	70.000	180.900	77.600	76.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.491-	18.600-	16.200-	16.700-	16.600-	16.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	26.651-	23.100-	29.200-	35.300-	34.600-	33.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.275	24.400	24.600	128.900	26.400	26.400
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

		2017	2018	2019	2020
42110000	Allg. Aufwand	10.000	10.000	10.000	10.000
	Erneuerung Gesimsverblendung		10.000		
	Decken und Boden im Mehrzweck- und Schlafraum		21.000		
	Decken- und Bodenbelagssanierung in den Gruppenräumen		71.500		

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240265

Kindergarten St. Christophorus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.055	3.000	3.400	3.400	3.400	3.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.091	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.091	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.146	16.000	16.400	16.400	16.400	16.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.304-	17.800-	15.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.677-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	2.567-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	80-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	3.380-	7.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42413000 Aufwand für Strom	2.543-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	414-	400-	600-	600-	600-	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	595-	600-	700-	700-	700-	700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	48-	500-	300-	300-	300-	300-
15	-	Abschreibungen	22.369-	22.300-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	772-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	331-	400-	400-	400-	400-	400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	240-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	36.444-	41.100-	39.100-	40.100-	40.100-	40.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	24.298-	25.100-	22.700-	23.700-	23.700-	23.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	74.845	76.600	71.000	71.800	70.900	70.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.652-	18.600-	16.200-	16.700-	16.600-	16.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	37.895-	32.900-	32.100-	31.400-	30.600-	29.800-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.298	25.100	22.700	23.700	23.700	23.700
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

		2017	2018	2019	2020
42110000	Allg. Aufwand	5.000	5.000	5.000	5.000

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240270

Kindergarten St. Marien

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	570	600	600	600	600	600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.121	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.121	10.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.691	10.600	12.600	12.600	12.600	12.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.396-	13.800-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.268-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	592-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	118-	0	0	0	0	0
		42412000 Aufwand für Gas	3.306-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42413000 Aufwand für Strom	1.953-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	435-	200-	500-	500-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	628-	600-	700-	700-	700-	700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	97-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	19.353-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	394-	500-	500-	500-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	247-	300-	300-	300-	300-	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	147-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.143-	33.700-	34.100-	34.100-	34.100-	34.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.452-	23.100-	21.500-	21.500-	21.500-	21.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	53.522	58.400	51.600	51.000	50.400	49.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.231-	14.900-	10.400-	10.600-	10.700-	10.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	23.839-	20.400-	19.700-	18.900-	18.200-	17.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.452	23.100	21.500	21.500	21.500	21.500

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

		2017	2018	2019	2020
42110000	Allg. Aufwand	5.000	5.000	5.000	5.000

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240275

Gemeindezentrum St. Johannes

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	8.500	8.500	8.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	705	1.000	7.500	7.500	7.500	7.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	705	1.000	17.500	26.000	26.000	26.000
12	-	Personalaufwendungen	0	0	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.681-	50.300-	39.500-	39.500-	41.000-	41.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42412000 Aufwand für Gas	0	0	7.000-	7.000-	7.500-	7.500-
		42413000 Aufwand für Strom	0	0	4.000-	4.000-	4.500-	4.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	382-	300-	1.000-	1.000-	1.500-	1.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	300-	300-	300-	300-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	32-	0	200-	200-	200-	200-
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	31.274-	50.000-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	6.992-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	0	0	0	18.800-	18.800-	22.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147-	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	0	0	800-	800-	800-	800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	147-	0	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	38.828-	50.300-	57.900-	76.700-	78.200-	82.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	38.123-	49.300-	40.400-	50.700-	52.200-	56.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.983-	14.200-	24.200-	24.700-	24.700-	24.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	0	10.000-	33.700-	33.000-	41.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.983-	14.200-	34.200-	58.400-	57.700-	66.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.106-	63.500-	74.600-	109.100-	109.900-	122.300-

Erläuterungen

34880000 Nachlass Erbbauzinsen Kirche

42310000 Erbbauzinsen Kirche

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

11240290

Sonstige bebaute Grundstücke u. Anlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	16.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	16.000	0	0	0	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	9.168	18.000	9.700	9.700	9.700	9.700
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	9.168	18.000	9.700	9.700	9.700	9.700
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	21.766	20.800	17.600	17.600	17.600	17.600
		34110000 Mieten	21.689	20.700	17.500	17.500	17.500	17.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	20	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	57	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	869	700	700	700	700	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	869	700	700	700	700	300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.803	55.500	28.000	28.000	28.000	27.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.781-	84.500-	44.400-	22.100-	22.100-	22.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	17.994-	67.000-	26.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.368-	200-	200-	200-	200-	200-
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	3.740-	800-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	2.054-	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	1.780-	1.800-	2.500-	200-	200-	200-
		42412000 Aufwand für Gas	2.087-	3.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42413000 Aufwand für Strom	1.364-	2.600-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.529-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	241-	500-	600-	600-	600-	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.319-	2.300-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	952-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.298-	1.500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	54-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	6.660-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.301-	1.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	333-	300-	300-	300-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	1.433-	1.500-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	535-	0	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.742-	91.100-	51.700-	29.400-	29.400-	29.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.939-	35.600-	23.700-	1.400-	1.400-	1.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	12.301	51.500	41.700	22.200	22.100	22.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.406-	31.800-	29.100-	29.300-	29.300-	29.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	15.280-	13.500-	13.400-	13.300-	13.000-	12.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	18.385-	6.200	800-	20.400-	20.200-	20.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	32.323-	29.400-	24.500-	21.800-	21.600-	22.000-

Erläuterungen

		2017	2018	2019	2020
42110000	Altes Feuerwehrhaus				
	Allg. Aufwand		1.000	1.000	1.000
	Maleranstrich Treppenhaus	1.500			
	Grünanlage	1.500			
	Heimatmuseum Bachstr. 1				
	Allg. Aufwand	1.000	1.000	1.000	1.000
	Eisenbahnstraße 66				
	Allg. Aufwand	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erneuerung Heizung	18.000			
	Hubstraße 2				
	Allg. Aufwand	1.500	1.500	1.500	1.500
	Sonstige bebaute Grundstücke				
	Allg. Aufwand	500	500	500	500
	Sonstige techn. Gebäude				
	Allg. Aufwand	500	500	500	500

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement, Techn. Imm.management**
11240700 **Energiemanagement**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	1.963-	1.900-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	928-	3.000-	3.000-	2.500-	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	928-	3.000-	3.000-	2.500-	0	0
15	-	Abschreibungen	126-	100-	100-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	305-	500-	500-	500-	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	305-	500-	500-	500-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.322-	5.500-	5.900-	5.300-	2.300-	2.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	3.322-	5.500-	5.900-	5.300-	2.300-	2.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.086-	3.300-	4.100-	4.200-	4.200-	4.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	14-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.100-	3.300-	4.100-	4.200-	4.200-	4.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	5.422-	8.800-	10.000-	9.500-	6.500-	6.500-

THH1

Allgemeine Verwaltung

11

Innere Verwaltung

1124

Gebäudemanagement, Techn. Imm.management

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
									2018	2019	2020
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240001002: Erwerb von bew. Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.571-	0	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

I11240020002: Sanierung Grundschule Unzhurst											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	355.290-	190.290-	1.127-	0	20.000-	0	145.000-	0	0

Erläuterungen

		2017	2018	2019	2020
78720000	Sanierung Stromverteiler Sanierung Erdgeschoss Verwaltung / Wärmedämmung Nordfassade	20.000	145.000		

I11240022002: Grundschule Unzhurst - Datennetz											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	0

I11240025002: Zweirad-Abstellplatz Feuerwehr Ottersw.											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.982-	0	0	0	0	0	0

I11240030002: Sanierung Maria-Victoria-Schule											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	817.885-	817.885-	12.946-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
									2018	2019	2020
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240041002: Anbau Kindergarten St. Michael											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	590.000-	0	0	0	590.000-	0	0	0	0
I11240070001: Zuschüsse Gemeindezentrum											
6	=	Summe Einzahlungen	340.000	0	0	0	250.000	0	0	90.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11240070002: Sanierung Gemeindezentrum St. Johannes											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.050.000-	50.000-	0	50.000-	750.000-	0	0	200.000-	50.000-
I11240090002: Kiga St. Christophorus - Schallschutz											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	11.436-	0	0	0	0	0	0
I11240100002: Schulcontaineranlage											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.023-	0	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	16.800	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	12.930-	0	0	0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Bauhof

Produkte:

- **11.25.01 Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen, Sportflächen, Friedhöfen, Außenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen
- Zentrale Werkstätten
- Termingerechte, wirtschaftliche, flexible und zuverlässige Wartung und Reparatur von technischen Einrichtungen in Gebäuden u.ä.
- Dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten
- Zeitgenaue, zuverlässige, bedarfsgerechte und wirtschaftliche Beförderungs- und Transportleistungen
- Sicherstellung technisch einwandfreier und verkehrssicherer Fahrzeuge und Geräte

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter u.a.

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Werner Doll (Bauhofleitung)
- Manfred Burkart (Vorarbeiter)

Produktkennzahlen

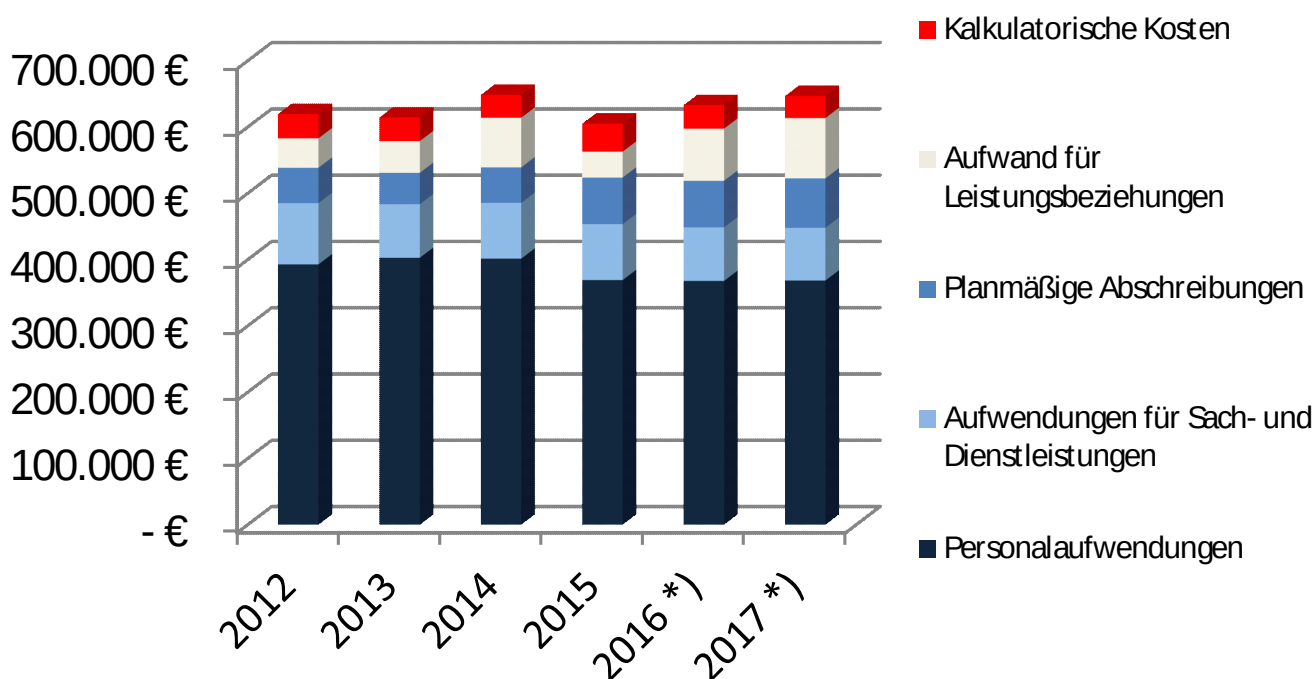
- Kosten pro Arbeitsstunde
- Verrechnete Arbeitsstunden

Bauhof

	2012	2013	2014	2015	2016 *)	2017 *)
Verrechnungssatz pro Arbeitsstd.	57,63 €	52,17 €	58,49 €	54,58 €	53,06 €	54,21 €
verrechnete Arbeitsstunden	10.792	11.847	11.155	11.157	12.000	12.000
Zuweisungen, Zuwendungen	818,08 €	818,08 €	818,08 €	818,00 €	800,00 €	800,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183,00 €	5.859,02 €	3.014,74 €	939,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.682,95 €	13.937,75 €	8.969,50 €	11.524,00 €	9.000,00 €	12.000,00 €
Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	325,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Leistungsbeziehungen	440.921,82 €	565.474,24 €	610.390,52 €	629.313,00 €	667.000,00 €	700.600,00 €
Summe Einnahmen	457.931,35 €	586.089,09 €	623.192,84 €	642.594,00 €	678.800,00 €	714.400,00 €
Personalaufwendungen	393.110,99 €	403.104,28 €	401.762,96 €	369.451,00 €	368.200,00 €	368.800,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.383,79 €	80.747,10 €	84.212,89 €	84.372,00 €	80.800,00 €	79.500,00 €
Planmäßige Abschreibungen	53.349,51 €	47.425,05 €	53.474,97 €	70.285,00 €	70.200,00 €	74.600,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.013,85 €	3.246,58 €	3.528,17 €	3.477,00 €	3.200,00 €	3.300,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	44.469,27 €	47.867,35 €	74.942,48 €	39.113,00 €	78.700,00 €	91.000,00 €
Kalkulatorische Kosten	36.668,23 €	35.719,16 €	34.492,83 €	42.293,00 €	35.600,00 €	33.300,00 €
Summe Ausgaben	621.995,64 €	618.109,52 €	652.414,30 €	608.991,00 €	636.700,00 €	650.500,00 €
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-164.064,29 €	-32.020,43 €	-29.221,46 €	33.603,00 €	42.100,00 €	63.900,00 €

*) inklusiv Fahrzeuge und Maschinen sowie anteiliger Verlustausgleich für Vorjahre

Aufwandsentwicklung



THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	818	800	800	800	800	800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	939	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	939	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.524	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.983	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	540	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.280	11.800	13.800	14.800	14.800	14.800
12	-	Personalaufwendungen	369.451-	368.200-	368.800-	378.000-	387.300-	396.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.372-	80.800-	79.500-	89.000-	77.000-	76.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.333-	8.000-	8.000-	20.000-	8.000-	8.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	357-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.641-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	6.840-	10.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	734-	0	0	0	0	0
		42412000 Aufwand für Gas	3.574-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42413000 Aufwand für Strom	1.215-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.171-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	430-	5.000-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	430-	200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	371-	400-	400-	400-	400-	400-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	300-	300-	300-	300-	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	427-	400-	400-	400-	400-	400-
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	17.662-	12.000-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	10.052-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42513000 Aufwand Kfz- Versicherung, Kfz-Steuer	7.537-	7.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	7.254-	4.000-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.205-	1.500-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.637-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	504-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	70.285-	70.200-	74.600-	75.400-	74.400-	67.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.477-	3.200-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	724-	500-	500-	500-	500-	500-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	80-	100-	100-	100-	100-	100-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.625-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	136-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	914-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	527.586-	522.400-	526.200-	545.700-	542.000-	544.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	514.305-	510.600-	512.400-	530.900-	527.200-	529.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	629.313	667.000	700.600	716.900	711.100	711.700
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.113-	78.700-	91.000-	91.400-	91.800-	92.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	42.293-	35.600-	33.300-	30.700-	28.200-	25.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	547.907	552.700	576.300	594.800	591.100	593.800
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.602	42.100	63.900	63.900	63.900	63.900

Erläuterungen

34880000 Kostenersätze von Dritten für Leistungen des Bauhofs

	2017	2018	2019	2020
42110000 Allg. Aufwand	8.000	8.000	8.000	8.000
Außenanstrich Gebäude		12.000		
42210000 Unterhaltung der selbstfahrenden Maschinen, Kraft- und Schmierstoffe	3.000	3.000	3.000	3.000
Reparaturen	7.000	7.000	7.000	7.000
42220000 Anschaffung von Werkzeugen	8.000	5.000	5.000	5.000

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Bauhof**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
									2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11250001001: Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	11.100	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11250001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	290.117-	10.000-	45.000-	0	50.000-	10.000-	10.000-

Erläuterungen

		2017	2018	2019	2020
78310000	Allg. Beschaffungen	10.000	10.000	10.000	10.000
	Beschaffung	5.000			
	Radladerschaufel	5.000			
	Beschaffung Kleingeräte	40.000			
	Pflegegerät		40.000		
	Beschaffung Kombi				

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.01 Zentrale Vergabestelle**
- **11.26.02 Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- **11.26.03 Zentrale Registratur**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, u.a. durch Abschluss von Rahmenverträgen und im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Kostengünstige zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität; Fertigung von Vervielfältigungen
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladungen zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen für die gesamte Verwaltung
- Führung der zentralen Registratur
- Gewährung von Zuschüssen und Abruf von Leistungen vom zentralen Archivverbund

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberechtliche Bestimmungen
- Pressegesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Einzelanforderung Fachämter

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung Fachämter
- Mitarbeiter/innen
- Medien
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Sebastian Seybold
- Marion Kohler
- Carmen Kleinhans (Registratur)

THH1
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	155	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	155	500	500	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	155	500	500	500	500	500
12	-	Personalaufwendungen	13.166-	16.500-	9.600-	18.100-	18.500-	18.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.648-	19.100-	22.600-	22.600-	22.600-	22.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	470-	500-	500-	500-	500-	500-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	9.293-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42312000 Miete Kopiergeräte	6.126-	3.000-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42321000 Leasing Dienstfahrzeug	2.927-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	68-	200-	200-	200-	200-	200-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	961-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	804-	900-	900-	900-	900-	900-
15	-	Abschreibungen	212-	200-	100-	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.750-	100-	100-	100-	100-	100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	4.750-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.374-	51.300-	54.200-	55.400-	55.600-	55.600-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	3.403-	3.500-	3.900-	4.100-	4.300-	4.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	14.227-	18.000-	18.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	5.172-	3.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	22.931-	24.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	826-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44430000 Versicherungen	761-	800-	800-	800-	800-	800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	54-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	86.150-	87.200-	86.600-	96.200-	96.800-	97.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	85.995-	86.700-	86.100-	95.700-	96.300-	96.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	125.512	129.200	128.400	137.800	138.600	138.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.496-	42.500-	42.300-	42.100-	42.300-	42.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	21-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.995	86.700	86.100	95.700	96.300	96.600
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

43120000 Erstattungen an die Stadt Bühl für den Archivverbund

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1126 **Zentrale Dienstleistungen**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
									2018	2019	2020
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11260401002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	1.900-	0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

- **11.30.01 Redaktion und Vertrieb des Amtsblatts, sonstige Öffentlichkeitsarbeit**
- **11.30.02 Internetangebot**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Redaktion des Amtsblatts (öffentliche Bekanntmachungen)
- Entwicklung von Werbekonzepten, Inhalten, Slogans, Bildauswahl, graphischen Konzeptionen, Layout und Reinzeichnung, Ausschreibung, Kampagnen/Veranstaltungen, Erstellung der Mediadaten, Reservierung von Flächen bzw. Sendezeiten, Terminüberwachung, Abrechnung, Koordination und Betreuung von Agenturen
- Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen, Vorbereitung der Pressekonferenz, Presstext (Waschzettel), Formulierung, Presseunterlagen zusammenstellen (Pressemappen), Moderation und Nachbereitung der Pressekonferenz, Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge, Reaktion auf unrichtige bzw. unvollständige Berichterstattung
- Medienbeobachtung und -auswertung (Pressespiegel), Zeitungsausschnittsdienst,
- Redaktion, Screendesign und Navigation des kommunalen Internetangebots

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Sebastian Seybold
- Mandy Seeber (Internet)

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1130 **Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	324	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	324	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	324	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	665-	1.200-	700-	700-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	665-	1.200-	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.058-	6.600-	4.500-	5.400-	4.700-	4.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	700-	0	700-	0	0
		44312000 Homepage der Gemeinde	3.261-	3.300-	3.500-	3.700-	3.700-	3.700-
		44312100 öff. Bekanntmachungen	797-	2.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.723-	7.800-	5.200-	6.100-	5.400-	5.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.399-	7.600-	5.000-	5.900-	5.200-	5.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	34.510	36.700	40.000	40.900	40.200	40.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	30.111-	29.100-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.399	7.600	5.000	5.900	5.200	5.200
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften**
- **11.33.04 Grundstücksbewirtschaftung (Unbebaute Grundstücke)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Kommunales Liegenschaftsmanagement zur Straffung und Sicherstellung eines kommunalpolitischen Handlungsspielraums für die Gemeindentwicklung unter Berücksichtigung einer Wirtschaftlichkeitsoptimierung von Gemeinwohlinteressen und Marktsituation
- Erwerb von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Tausch, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufrechten
- Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Zeitnahe Wertermittlung und Beratung
- Führung und Bereitstellung des Liegenschaftsnachweises
- Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen städtebaulichen Neuordnung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) unterliegen
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischerei- und Jagdpachtverträge)
- Veranlassung von Pflegemaßnahmen

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Fachämter

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern
- Helga Gutmann

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	56.588	56.500	57.500	57.500	57.500	57.500
		34120000 Erbbauzinsen	1.249	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34130000 Pachten	35.193	35.000	36.000	36.000	36.000	36.000
		34140000 Jagdpacht	17.259	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34150000 Fischereipacht	1.691	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	756	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	440	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.005	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.005	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	59.593	56.500	57.500	57.500	57.500	57.500
12	-	Personalaufwendungen	28-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.483-	18.000-	19.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	453-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.025-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.909-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42717000 Kauf von Müllsäcken	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	10.446-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	650-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	148-	600-	600-	600-	600-	600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	103-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	45-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.659-	20.000-	21.500-	22.500-	22.500-	22.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	40.934	36.500	36.000	35.000	35.000	35.000

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	65.757-	68.900-	74.000-	74.300-	74.200-	74.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	270.263-	236.900-	256.500-	261.000-	265.500-	270.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	336.020-	305.800-	330.500-	335.300-	339.700-	344.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	295.086-	269.300-	294.500-	300.300-	304.700-	309.200-

Erläuterungen

42111000	Ausgleichsmaßnahmen	1.500 €
	Sonstiger Aufwand	1.500 €

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
									2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11330001001: Verkaufserlöse aus Grundstücken											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	323.328	220.000	650.000	0	400.000	50.000	460.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11330012002: Erwerb von Grundstücken											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.449.707-	1.049.707-	201.097-	300.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Erläuterungen

		2017	2018	2019	2020
78210000	Erwerb von Grundstücken	100.000	100.000	100.000	100.000

I11330013001: Leader-Projekt Hundseck											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	18.000	0	0	30.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11330013002: Leader-Projekt Hundseck											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	30.000-	0	0	50.000-	0	0

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.510	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.210	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.520	10.800	9.500	9.500	9.400	7.900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	53.687	51.000	53.200	53.200	53.200	53.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	53.687	51.000	53.200	53.200	53.200	53.200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	14	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.494	21.000	20.000	16.000	19.400	16.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	4.000	0	3.400	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	5.000	0	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.805	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.688	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	88.225	90.800	90.700	86.700	90.000	85.100
12	-	Personalaufwendungen	202.350-	184.700-	184.100-	188.000-	192.300-	196.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.190-	59.500-	66.800-	66.300-	66.800-	68.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.314-	1.800-	2.100-	2.100-	2.600-	2.600-
		42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	7.333-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.850-	3.000-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	0	0	0	0	0	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	424-	0	500-	500-	500-	500-
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	8.739-	7.000-	9.000-	8.000-	8.000-	9.000-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	2.795-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	3.434-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.246-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.688-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42691000 Atemschutzuntersuchungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42692000 Feuerwehrhauptprobe	1.993-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42693000 Brandfälle, Einsätze	2.471-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42720000 Aufwendungen für EDV	21.045-	20.400-	21.400-	21.400-	21.400-	21.400-
		42815000 Schädlingsbekämpfung	859-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	45.960-	42.700-	39.500-	41.200-	42.700-	42.700-
17	-	Transferaufwendungen	1.669-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	1.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	600-	600-	600-	600-	0
		43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	1.469-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43184000 Vereinszuschüsse	200-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.770-	89.900-	89.500-	86.500-	97.900-	87.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	17.190-	19.000-	19.000-	20.000-	20.500-	21.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	2.859-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	32.715-	34.700-	34.200-	34.200-	34.200-	34.200-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.654-	3.200-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	589-	800-	800-	800-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	770-	0	600-	600-	600-	600-
		44318100 Wahlkosten Landtag	0	5.000-	0	0	0	0
		44318120 Wahlkosten Bundestagswahl	0	0	4.000-	0	0	0
		44318140 Wahlkosten Gemeinderat	0	0	0	0	7.500-	0
		44318160 Wahlkosten Europawahl	0	0	0	0	3.400-	0
		44318170 Wahlkosten Bürgermeisterwahl	7.867-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	7.212-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.271-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	126-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.516-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	410.939-	378.900-	382.000-	384.100-	401.800-	397.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	322.714-	288.100-	291.300-	297.400-	311.800-	311.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	64.893	64.300	66.300	66.300	66.300	66.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	325.528-	340.600-	339.400-	339.100-	338.000-	337.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.265-	18.500-	18.100-	17.000-	15.700-	14.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	277.899-	294.800-	291.200-	289.800-	287.400-	285.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	600.613-	582.900-	582.500-	587.200-	599.200-	597.100-

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	74.001	80.000	81.200	77.200	80.600	77.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	358.688-	336.200-	342.500-	342.900-	359.100-	354.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	284.687-	256.200-	261.300-	265.700-	278.500-	277.100-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	600	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	6.400	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.000	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.066-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	12.402-	14.000-	19.000-	15.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	357.468-	14.000-	19.000-	15.000-	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	350.468-	14.000-	19.000-	15.000-	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	635.155-	270.200-	280.300-	280.700-	278.500-	277.100-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

Produkte:

- 12.10.03 Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vorbereitung und ordnungsgemäße Durchführung der Europa-, Bundestags-, Landtags-, Kommunalwahlen und sonstiger Wahlen
- Öffentliche Präsentation von Wahlergebnissen
- Aufbereitung von Wahlergebnissen und Dokumentation in Wahlberichten.

Auftragsgrundlage

- Europawahlgesetz
- Bundes- und Landeswahlgesetz
- Gemeindeordnung
- Kommunalwahlgesetz und Kommunalwahlordnung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Sebastian Seybold
- Marion Kohler

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	4.000	0	3.400	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	0	4.000	0	3.400	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	5.000	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	5.000	4.000	0	3.400	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	533-	500-	600-	600-	600-	600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59-	0	100-	100-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	474-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	997-	900-	800-	800-	800-	800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.547-	9.000-	8.000-	4.200-	15.200-	4.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	3.680-	4.000-	4.000-	4.200-	4.300-	4.400-
		44318100 Wahlkosten Landtag	0	5.000-	0	0	0	0
		44318120 Wahlkosten Bundestagswahl	0	0	4.000-	0	0	0
		44318140 Wahlkosten Gemeinderat	0	0	0	0	7.500-	0
		44318160 Wahlkosten Europawahl	0	0	0	0	3.400-	0
		44318170 Wahlkosten Bürgermeisterwahl	7.867-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.077-	10.400-	9.400-	5.600-	16.600-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	13.077-	5.400-	5.400-	5.600-	13.200-	5.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.441-	16.700-	17.400-	17.500-	17.500-	17.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	303-	200-	200-	200-	100-	100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.744-	16.900-	17.600-	17.700-	17.600-	17.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	28.821-	22.300-	23.000-	23.300-	30.800-	23.500-

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.01 Fundsachen und Fundtiere**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die ein wesentliches Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Maßnahmen zu Reduktion potentieller Gefahr, die durch die Existenz oder durch den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritten besteht
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Beratung von Bürgerinnen und Bürgern über Gewerbebefreiheit und Anzeigepflicht
- Desinfektion / Ungezieferbeseitigung
- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der FachbereicheGeltendmachung von Versicherungsschutz
- Erlass von Bestattungsanordnungen und Erhebung von Kostenersätzen

Auftragsgrundlage

- BGB, Gewerbeordnung, Handwerksordnung
- Gaststättengesetz, Sonn- und Feiertagsgesetz, Preisangabenverordnung
- Landesimmissionsschutzgesetz, Ladenschlussgesetz, Jugendschutzgesetz, Polizeigesetz, StGB
- Bestattungsgesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Gewerbebetreibende
- Andere Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Marion Kohler
- Jennifer Frietsch (Bestattungsanordnungen)

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.295	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.295	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.662	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.662	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.957	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
12	-	Personalaufwendungen	2.421-	2.600-	2.500-	2.600-	2.600-	2.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	859-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42815000 Schädlingsbekämpfung	859-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.860-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	0	600-	600-	600-	600-	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	600-	600-	600-	600-	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.930-	21.000-	19.500-	19.500-	19.500-	19.500-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	2.133-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.144-	3.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44430000 Versicherungen	11-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	126-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.516-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.070-	25.600-	24.000-	24.100-	24.100-	23.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.112-	12.100-	10.500-	10.600-	10.600-	10.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.770-	33.400-	28.400-	29.300-	29.400-	29.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	95-	100-	100-	100-	100-	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.865-	33.500-	28.500-	29.400-	29.500-	29.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.977-	45.600-	39.000-	40.000-	40.100-	39.600-

Erläuterungen

44297000 lfd. Beiträge an das Tierheim Maria Münter und Tierschutzverein Bühl

44580000 Aufwendungen nach dem Bestattungsgesetz

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Produkte:

- **12.22.01 Bürgerservice**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Infothek (als zentrale Anlaufstelle)
- Meldeangelegenheiten (An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an Behörden, Pflege des Melderegisters)
- Versorgung mit Ausweisdokumenten (Kinder-, Personal- und Reisepass)
- Ausstellen und Versenden von Lohnsteuerkarten
- Gewerbean-, -ab- und -ummeldungen
- Führen des Gewerberegisters, einschließlich Erteilung von Auskünften
- Antragsannahme und Weiterleitung für Führerscheine
- Beantragung von Führungszeugnissen
- Beglaubigung von Dokumenten
- Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen
- Weiterleitung des Antrags und Ausgabe von Schwerbehindertenausweisen
- Fertigung und Ausgabe des Landesfamilienpasses
- Ausstellen von Fischereischeinen
- Antragsannahme und Weiterleitung von Anträgen der Einbürgerung

Auftragsgrundlage

- Meldegesetz, Ausländergesetz, Pass- und Personalausweisgesetz
- Gewerberecht
- Datenschutzgesetz, Bundeszentralregistergesetz, Staatsangehörigkeitsgesetz u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Ingrid Friedmann, Anja Pöncke, Monika Back

Produktkennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
An-, Ab- und Ummeldungen	711	648	949	954	1005	969
Ausstellung Ausweise, Pässe	962	481	770	826	809	802
vorläufige Ausweise, Pässe	40	20	48	27	32	36
Kinderreisepässe	55	28	53	53	76	61
Meldebescheinigungen	59	30	55	73	123	84
Führungszeugnisse	147	74	159	175	196	177
Führerscheinanträge	158	79	219	212	190	207
Fischereischeine	8	4	12	10	4	9
Gewerbean-, Ab- und Ummeldungen	92	46	61	82	109	84

*geschätzt

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1222 Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	39.415	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	39.415	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	14	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.429	35.000	37.000	37.000	37.000	37.000
12	-	Personalaufwendungen	79.141-	84.800-	86.700-	88.700-	90.800-	92.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.766-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	16.766-	16.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
15	-	Abschreibungen	517-	500-	500-	500-	500-	500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.744-	28.500-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	27.768-	27.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	691-	500-	700-	700-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	14-	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.271-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.167-	129.800-	134.200-	136.200-	138.300-	140.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	86.739-	94.800-	97.200-	99.200-	101.300-	103.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	58.580-	70.100-	66.300-	70.700-	69.000-	68.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	377-	300-	300-	300-	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.957-	70.400-	66.600-	71.000-	69.300-	69.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	145.695-	165.200-	163.800-	170.200-	170.600-	172.400-

Erläuterungen

44310000 Insbesondere Aufwand für den Bezug von Pässen, Ausweisen etc. von der Bundesdruckerei

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1222 **Einwohnerwesen**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
									2018	2019	2020
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12220001002: Erwerb von bew. Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.069-	0	0	0	0	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

Produkte:

- **12.23.01 Personenstandswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Feststellung und Nachweis personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- Feststellen der Eheschließung und Durchführung der Eheschließung
- Rechtliche Dokumentation des Personenstandes
- Führen des Geburten-, Heirats- und Sterberegisters; zeitnahe Beurkundung
- Nachlasserhebung
- Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen
- Vaterschafts-/Mutterschaftsanerkennungen
- Aktualisierung personenstandsrechtlicher Daten und Namen sowie Sicherung von Erbsprüchen
- Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlassangelegenheiten
- Anpassung von Familiennamen und Beseitigung von Unzulässigkeiten im Namen
- Bearbeitung von Kirchenaustrittserklärungen

Auftragsgrundlage

- Personenstandsgesetz, BGB, EGBGB, Beurkundungsgesetz
- Erbschaftssteuergesetz
- Internationales Ehe- und Kindschaftsrecht
- Internationales Privatrecht

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen

Produktverantwortung

- Jennifer Frietsch

Produktkennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Geburten	0	1	0	0	0	0
Sterbefälle	173	156	166	166	181	171
Eheschließungen	20	19	20	18	30	23
Lebenspartnerschaften	0	0	0	0	0	0
Kirchenaustritte	15	28	52	39	25	39
*geschätzt						

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	11.259	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.259	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.259	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
12	-	Personalaufwendungen	30.514-	31.000-	26.800-	27.400-	28.100-	28.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.447-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	156-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	3.290-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
15	-	Abschreibungen	112-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.276-	4.600-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	60-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	917-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.620-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	679-	0	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	37.349-	39.100-	35.500-	36.100-	36.800-	37.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	26.090-	25.100-	21.500-	22.100-	22.800-	23.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	3.551	3.600	4.000	4.000	4.000	4.000
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.462-	29.100-	28.200-	28.800-	29.200-	29.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	76-	100-	100-	100-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.987-	25.600-	24.300-	24.900-	25.200-	25.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	48.077-	50.700-	45.800-	47.000-	48.000-	48.700-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1224 **Kommunales Grundbuchwesen**

Produkte:

- **12.24.01 Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gestattung von Grundbucheinsicht und Erteilung begl. und unbegl. Kopien aus dem Grundbuch
- Unterschriftsbeglaubigungen

Auftragsgrundlage

- BeurkG
- GrundbuchO
- LFGG (Landesgesetz über die freiwillige Gerichtsbarkeit)
- WEG (Wohnungseigentumsgesetz)
- BGB u.a.

Zielgruppe

- Einwohner/innen sowie Eigentümer/innen, Erbbauberechtigte
- Dinglich Berechtigte aller Art und Gläubiger
- Behörden und Organisationen

Produktverantwortung

- Grundbuchratschreiberin Helga Gutmann

Produktkennzahlen	2013*	2014	2015	2016	2017**
Grundbuchabschriften	34	117	118	107	114
Unterschriftsbeglaubigungen	5	50	53	33	45

* ab 21.10.2013

** geschätzt

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1224 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	1.719	500	700	700	700	700
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.719	500	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	26	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.745	500	700	700	700	700
12	-	Personalaufwendungen	66.977-	66.300-	68.100-	69.300-	70.800-	72.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	514-	500-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	514-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	1.615-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	198-	0	0	0	0	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	121-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	77-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.304-	66.800-	68.600-	69.800-	71.300-	72.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	67.559-	66.300-	67.900-	69.100-	70.600-	72.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	61.342	60.700	62.300	62.300	62.300	62.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.297-	31.100-	28.600-	28.900-	29.800-	29.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	27-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.018	29.600	33.700	33.400	32.500	32.500
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.542-	36.700-	34.200-	35.700-	38.100-	39.600-

Erläuterungen

Das Grundbuchamt wurde im IV. Quartal 2013 an das zentrale Grundbuchamt nach Achern abgegeben. Der Gemeinderat hat entschieden, dass noch eine Grundbucheinsichtsstelle bestehen bleiben soll.

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1225 **Sozialversicherung**

Produkte:

- **12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Aufnahme von Anträgen in Zusammenarbeit mit dem Antragsteller einschließlich Überprüfung der Unterlagen auf Vollständigkeit (Renten, Wiederherstellung, Kontenklärung, Versorgungsausgleich, Anerkennung nach Fremdreitenrecht und zwischenstaatlichen Abkommen, Kindererziehungszeiten, Beglaubigungen, Nachversicherung, Unfallversicherung, Rechtsbehelfe)
- Erteilung von Auskünften in allen Fragen der Sozialversicherung
- Sachverhaltsaufklärung in sozialversicherungsrechtlichen Angelegenheiten in Form von Vernehmungen, Ermittlungen und eidesstattlichen Erklärungen
- Durchführung von Sozialversicherungswahlen
- Unterstützung bei der Antragstellung in Sozialversicherungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch, insbesondere IV, V und VI

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Sozialversicherungsträger

Produktverantwortung

- Simona Koffler

Produktkennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Sozialhilfe u. Grundsicherung	21	25	32	40	55	42
Wohngeld	31	31	33	37	60	43
Rundfunkgebührenbefreiung	12	11	9	17	15	14
Jugendhilfe	15	16	21	21	16	19
Rentenanträge	54	44	90	93	91	91
*geschätzt						

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1225 Sozialversicherung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
12	-	Personalaufwendungen	23.298-	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	172-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	172-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.469-	400-	400-	400-	400-	400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	23.469-	400-	400-	400-	400-	400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.773-	30.500-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.773-	30.500-	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.243-	30.900-	32.700-	32.700-	32.700-	32.700-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**

Produkte:

- **12.60.01 Betrieb der freiwilligen Feuerwehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schnellstmögliche qualifizierte Hilfeleistung bei Bränden zur Vermeidung von Schäden für Mensch, Tier, an Sachen und Umwelt
- Schnellstmögliche Hilfe für Menschen und Tiere in bedrohenden Situationen; Vermeidung von Schäden an Sachen und Umwelt
- Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen sowie bei Brand- oder Explosionsgefahr
- Abgabe von Stellungnahmen an Dritte
- Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht
- Brandverhütungsschau, Brandschutztechnische Prüfung und Beurteilung eines Objektes zur Feststellung und Beseitigung brandgefährlicher Zustände
- Brandschutzerziehung von Kindern und Jugendlichen zur Vermeidung von Bränden und zu richtigen Verhaltensweisen bei Bränden
- Verwaltung aller Einsätze und Abrechnung der kostenpflichtigen Einsätze

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

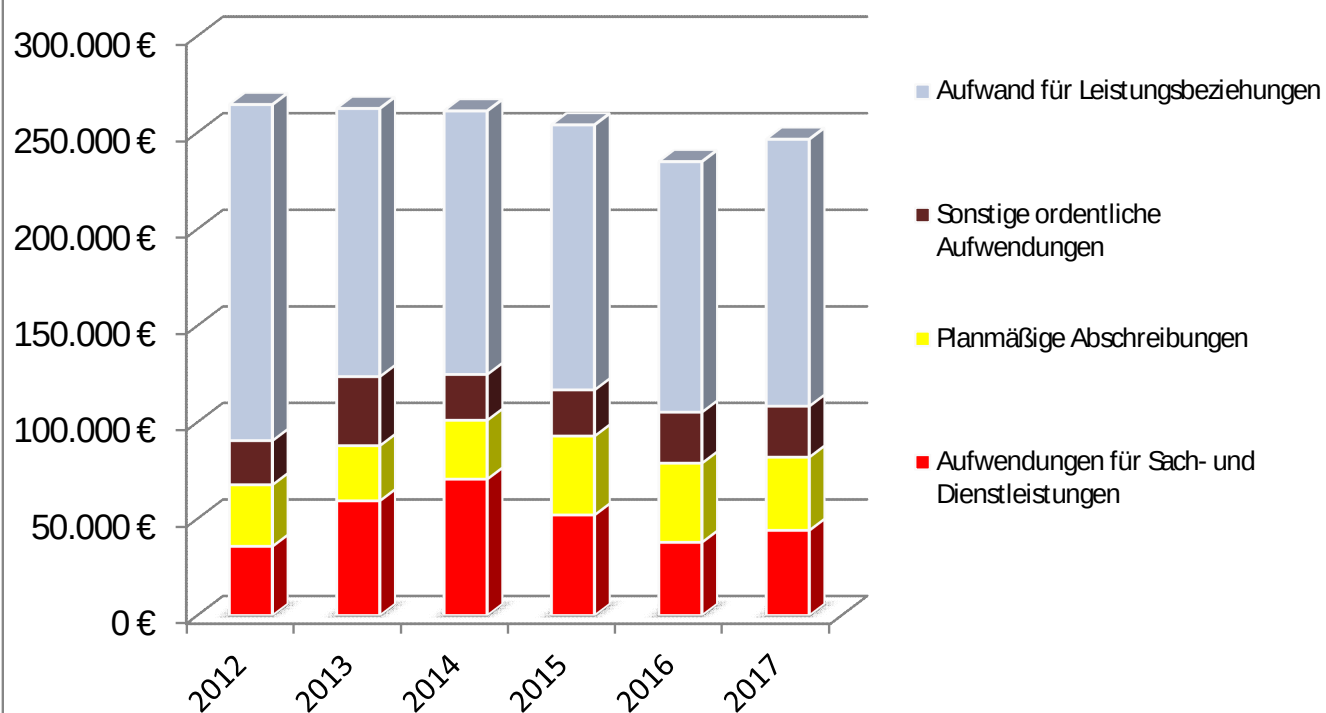
Produktverantwortung

- Christian Meier, Feuerwehrkommandant Stefan Höß

Produktkennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*
Feuerwehreinsätze	46	104	159	42	47	83
Kostendeckungsgrad in %	10,66	14,92	11,48	9,13	8,97	8,1

*) geschätzt

Aufwandsentwicklung



THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	8.510	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.210	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	300	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.520	10.800	9.500	9.500	9.400	7.900
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.805	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	3.805	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.835	22.800	21.500	21.500	21.400	19.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.072-	37.900-	44.100-	43.600-	44.100-	46.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.255-	1.800-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-
		42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	7.333-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	6.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.694-	3.000-	4.500-	5.000-	5.000-	5.000-
		42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	0	0	0	0	0	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	424-	0	500-	500-	500-	500-
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	8.739-	7.000-	9.000-	8.000-	8.000-	9.000-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	2.795-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	3.434-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	15.246-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.688-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42691000 Atemschutzuntersuchungen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42692000 Feuerwehrhauptprobe	1.993-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42693000 Brandfälle, Einsätze	2.471-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	40.859-	41.000-	37.900-	39.600-	41.100-	41.100-
17	-	Transferaufwendungen	1.669-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	1.469-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43184000 Vereinszuschüsse	200-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.903-	26.400-	26.400-	27.200-	27.600-	28.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	13.510-	15.000-	15.000-	15.800-	16.200-	16.600-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	666-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.887-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	50-	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	589-	800-	800-	800-	800-	800-
		44430000 Versicherungen	7.201-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	118.502-	106.800-	109.900-	111.900-	114.300-	116.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	93.667-	84.000-	88.400-	90.400-	92.900-	96.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	137.204-	129.700-	138.200-	131.600-	130.800-	129.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	16.387-	17.800-	17.400-	16.300-	15.200-	14.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153.591-	147.500-	155.600-	147.900-	146.000-	143.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	247.258-	231.500-	244.000-	238.300-	238.900-	240.600-

Erläuterungen

42210000	Allgemein	2.000 €
42220000	Handlampen, Meldeempfänger, Funkgeräte	4.500 €
42610000	allgemein	5.000 €
	Jugendfeuerwehr	1.000 €
44210000	Kommandant	1.900 €
	Stellv. Kommandant	260 €
	Abtlg. Kdt. Ottersweier	520 €
	Stellv. Abtlg. Kdt. Ottersweier	150 €
	Abtlg. Kdt. Unzhurst	350 €
	Stellv. Abtlg. Kdt. Unzhurst	100 €
	Jugendwart	260 €
	Stellv. Jugendwart	160 €
	Gerätewart Ottersweier	300 €
	Gerätewart Unzhurst	250 €
	Atenschutzgerätewart/Ausbilder	250 €
	Entschädigung an Aktive für Einsätze	10.500 €

THH2 Sicherheit und Ordnung
 12 Sicherheit und Ordnung
 1260 Brandschutz

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
									2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12600001001: Zuweisungen und Zuschüsse											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	600	0	32.000	0	67.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I12600001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	356.399-	14.000-	19.000-	0	15.000-	0	0

Erläuterungen

		2017	2018	2019	2020
78310000	Ausgehuniform				
	Zubehör Anhänger	15.000	15.000		
	Rollcontainer	1.500			
	Ladegerät für LKW	2.500			

I12600001101: Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	6.400	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	271.915	249.400	274.200	274.200	274.200	261.800
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	271.915	242.400	267.200	267.200	267.200	254.800
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	854	900	600	200	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.455	26.400	30.800	30.800	30.800	165.800
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	27.455	26.400	30.800	30.800	30.800	165.800
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.977	7.100	13.700	13.700	13.700	13.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.313	6.700	12.300	12.300	12.300	12.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	664	400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.900	1.500	1.500	1.500	1.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200	1.800	1.400	1.400	1.400	1.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	307.401	285.700	320.800	320.400	320.400	442.800
12	-	Personalaufwendungen	119.106-	112.600-	205.000-	217.600-	222.900-	224.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.858-	156.600-	143.500-	134.400-	134.400-	134.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	9.552-	6.700-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	327-	1.000-	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	200-	100-	100-	100-	100-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	2.209-	1.800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42312000 Miete Kopiergeräte	3.049-	3.000-	3.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42314000 Miete Kücheneinrichtung	361-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42320000 Leasing EDV	13.807-	13.800-	9.200-	0	0	0
		42322000 Leasing mobile Klassenzimmer	0	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	400-	300-	200-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	99-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	9.559-	19.000-	19.200-	19.500-	19.500-	19.500-
		42750000 Lernmittel	33.836-	44.000-	47.500-	47.400-	47.400-	47.600-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.647-	5.300-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		42761000 Schwimmunterricht	3.508-	2.900-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	330-	500-	300-	300-	300-	300-
		42811000 Schulverpflegung	6.586-	5.500-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34.037-	50.400-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
15	-	Abschreibungen	11.646-	19.900-	16.200-	16.100-	13.500-	10.000-
17	-	Transferaufwendungen	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.658-	40.100-	42.500-	42.500-	42.500-	42.500-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	41-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	6.452-	4.700-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	70-	0	100-	100-	100-	100-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	4.465-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	351-	200-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	27.279-	29.000-	27.300-	27.300-	27.300-	27.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	3.000-	1.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	295.267-	331.400-	409.400-	412.800-	415.500-	413.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	12.134	45.700-	88.600-	92.400-	95.100-	28.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	647.198-	691.700-	768.700-	817.600-	780.100-	786.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	2.979-	3.700-	3.500-	3.000-	2.400-	2.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	650.178-	695.400-	772.200-	820.600-	782.500-	788.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	638.044-	741.100-	860.800-	913.000-	877.600-	759.600-

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	304.003	284.800	320.200	320.200	320.200	449.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	279.233-	311.500-	393.200-	396.700-	402.000-	403.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.770	26.700-	73.000-	76.500-	81.800-	45.100
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	23.044-	42.000-	11.600-	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23.044-	42.000-	11.600-	2.000-	2.000-	2.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	23.044-	42.000-	11.600-	2.000-	2.000-	2.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.726	68.700-	84.600-	78.500-	83.800-	43.100

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2110	Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen

Produkte:

- **21.10.01 Grundschule Unzhurst**
- **21.10.03 Maria-Victoria-Schule (Grund- und Hauptschule mit Werkrealschule)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Grundschule bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens
- Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebotes
- Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebes innerhalb des Schulbudgets
- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Bereitstellung und Fortbildung des nichtlehrenden Personals/ Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Außerschulische Betreuung von Kindern im Rahmen der verlässlichen Grundschule
- Leistungen mit erweitertem pädagogischen Betreuungsangebot
- Öffentlichkeitsarbeit/Auskünfte

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung Baden-Württemberg
- Schulgesetz Baden-Württemberg
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Schüler/innen der Grundschule Unzhurst und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

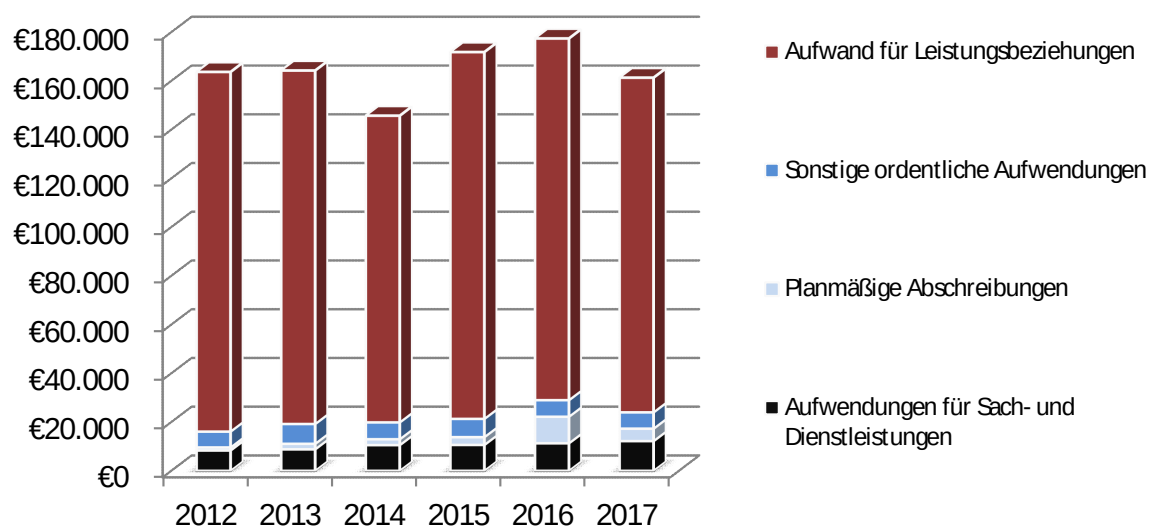
Produktverantwortung

- Rektorin Ursula Huber (Grundschule Unzhurst)
- Rektor Günther Köninger (Maria-Victoria-Schule)

Produktkennzahlen Grundschule Unzhurst

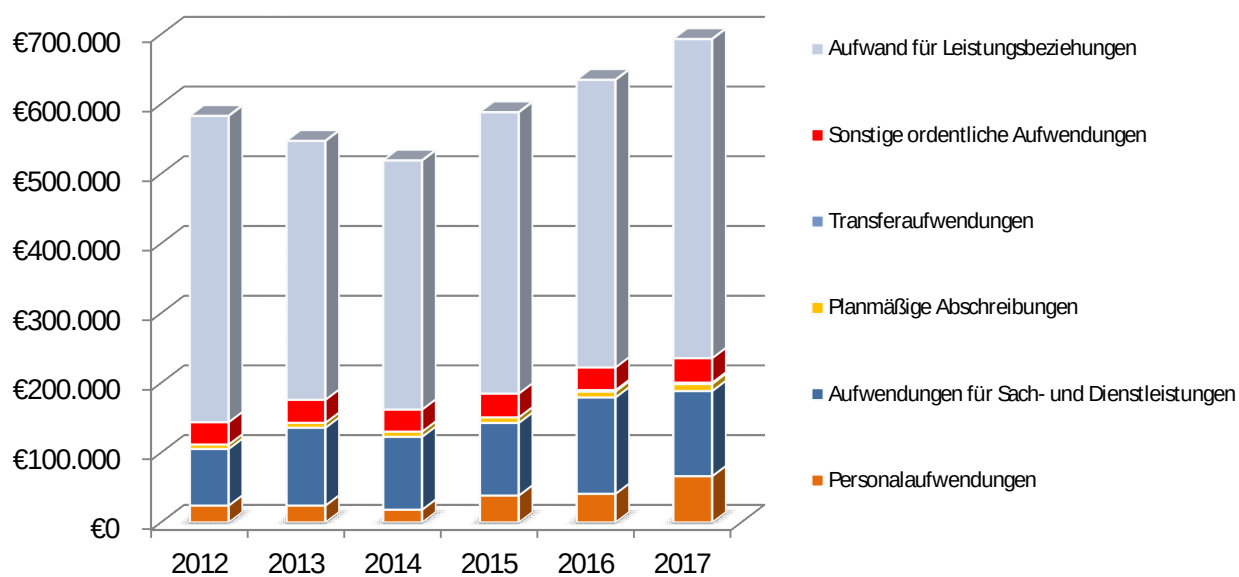
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Schüler	62	57	60	60	60	60
Auswärtige (%)	3,23%	1,75%	1,67%	1,69%	1,69%	6,67%
Aufwand pro Schüler für Lehr- und Unterrichtsmittel	93,84 €	105,84 €	91,06 €	126,93 €	125,00 €	136,67 €

Aufwandsentwicklung



Produktkennzahlen Maria-Victoria-Schule

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Anzahl der Schüler	292	299	286	305	291	322
Auswärtige (%)	10,96	11,04	13,99%	28,20%	24,74%	25,55%
Aufwand pro Schüler für Lehr- und Unterrichtsmittel	123,43 €	103,22 €	119,88 €	115,91 €	189,00 €	179,19 €

Aufwandsentwicklung

Verlässliche Grundschule Unzhurst

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
durchschnittliche Beitragszahler/Monat	6	5	6	6	9	9
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	526,35 €	330,02 €	235,73 €	327,50 €	231,48 €	-261,11 €
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnungen	-42,62 €	-15,24 €	-17,05 €	3,57 €	-12,96 €	-47,22 €
Zuweisungen, Zuwendungen	6.114,75 €	6.321,00 €	6.183,50 €	6.184,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.720,00 €	2.667,00 €	3.367,00 €	5.205,00 €	3.500,00 €	5.200,00 €
Erträge	7.834,75 €	8.988,00 €	9.550,50 €	11.389,00 €	9.700,00 €	11.400,00 €
Personalaufwendungen	10.513,38 €	9.813,43 €	10.588,59 €	11.063,00 €	10.900,00 €	16.100,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,28 €	89,20 €	189,70 €	69,00 €	200,00 €	400,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.828,05 €	18.886,68 €	15.744,84 €	23.837,00 €	23.600,00 €	23.100,00 €
Aufwendungen	45.731,71 €	28.789,31 €	26.523,13 €	34.969,00 €	34.700,00 €	39.600,00 €
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.896,96 €	-19.801,31 €	-16.972,63 €	-23.580,00 €	-25.000,00 €	-28.200,00 €

Verlässliche Grundschule Ottersweier

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
durchschnittliche Beitragszahler/Monat	47	45	45	46	46	46
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	152,22 €	110,75 €	133,55 €	128,11 €	101,81 €	-261,11 €
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnungen	7,86 €	3,44 €	-18,00 €	-38,04 €	8,70 €	-36,05 €
Zuweisungen, Zuwendungen	13.718,50 €	12.710,75 €	12.367,00 €	12.367,00 €	12.400,00 €	12.400,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.321,00 €	14.645,50 €	12.737,00 €	12.645,00 €	15.500,00 €	15.000,00 €
Erträge	29.039,50 €	27.356,25 €	25.104,00 €	25.012,00 €	27.900,00 €	27.400,00 €
Personalaufwendungen	24.321,24 €	25.279,21 €	34.660,89 €	45.620,00 €	22.600,00 €	46.500,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,31 €	219,82 €	162,10 €	388,00 €	200,00 €	400,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	90.285,80 €	61.662,25 €	62.399,29 €	49.720,00 €	61.000,00 €	48.900,00 €
Abschreibungen, kalkulatorische Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	400,00 €
Aufwendungen	114.894,35 €	87.161,28 €	97.222,28 €	95.728,00 €	84.100,00 €	96.200,00 €
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.854,85 €	-59.805,03 €	-72.118,28 €	-70.716,00 €	-56.200,00 €	-68.800,00 €

Hausaufgabenbetreuung Unzhurst

	2015	2016	2017
durchschn. Beitragszahler/ Monat	0	9	9
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	0,00 €	0,00 €	166,67 €
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnungen	0,00 €	0,00 €	-40,54 €
Zuweisungen, Zuwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €
Erträge	0,00 €	0,00 €	3.500,00 €
Personalaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	0,00 €	200,00 €
Transferaufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	0,00 €	0,00 €	21.300,00 €
Abschreibungen, kalkulatorische Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	21.500,00 €
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0,00 €	0,00 €	-18.000,00 €

Hausaufgabenbetreuung Ottersweier

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
durchschn. Beitragszahler/ Monat	10	10	15	12	37	37
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	156,05 €	209,50 €	197,17 €	71,44 €	108,33 €	209,68 €
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnungen	-141,45 €	-205,17 €	-197,17 €	-71,22 €	-106,76 €	-208,11 €
Zuweisungen, Zuwendungen	4.372,00 €	4.784,00 €	4.537,50 €	10.689,00 €	7.500,00 €	7.700,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.188,00 €	3.060,00 €	5.445,00 €	7.085,00 €	5.400,00 €	7.100,00 €
Erträge	6.560,00 €	7.844,00 €	9.982,50 €	17.774,00 €	12.900,00 €	14.800,00 €
Personalaufwendungen	8.891,65 €	12.685,05 €	14.306,88 €	16.902,00 €	32.000,00 €	48.900,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	24,99 €	44,01 €	69,00 €	100,00 €	100,00 €
Transferaufwendungen	184,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751,00 €	520,00 €	0,00 €	31,00 €	700,00 €	700,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.458,38 €	19.753,91 €	31.121,36 €	11.059,00 €	28.200,00 €	58.200,00 €
Abschreibungen, kalkulatorische Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	25.285,47 €	32.983,95 €	45.472,25 €	28.061,00 €	61.000,00 €	107.900,00 €
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.725,47 €	-25.139,95 €	-35.489,75 €	-10.287,00 €	-48.100,00 €	-93.100,00 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
21100100 Grundschule Unzhurst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	200	200	200	200	200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	200	200	200	200	200
12	-	Personalaufwendungen	221-	0	2.500-	2.500-	2.800-	2.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.624-	11.300-	12.200-	12.500-	12.500-	12.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	299-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	0	500-	0	0	0	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	1.011-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42312000 Miete Kopiergeräte	50-	0	100-	100-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	100-	100-	100-	100-
		42720000 Aufwendungen für EDV	99-	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.046-	4.000-	4.200-	4.500-	4.500-	4.500-
		42750000 Lernmittel	4.570-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.200-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	51-	300-	300-	300-	300-	300-
		42761000 Schwimmunterricht	1.499-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	3.193-	10.900-	5.100-	4.900-	4.000-	3.700-
17	-	Transferaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	200-	200-	200-	200-	200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.497-	6.800-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.155-	700-	700-	700-	700-	700-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	70-	0	100-	100-	100-	100-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.110-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	351-	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	4.611-	5.000-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	200-	0	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.535-	29.200-	26.700-	26.800-	26.200-	26.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.535-	29.000-	26.500-	26.600-	26.000-	25.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	150.504-	148.400-	137.300-	154.600-	153.800-	155.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	698-	1.800-	1.300-	1.100-	900-	800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151.202-	150.200-	138.600-	155.700-	154.700-	156.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	172.737-	179.200-	165.100-	182.300-	180.700-	182.300-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
21100110 Verlässliche Grundschule Unzhurst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	6.184	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200-
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.184	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200-
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	5.205	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	5.205	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.389	9.700	11.400	11.400	11.400	1.000-
12	-	Personalaufwendungen	11.063-	10.900-	16.100-	16.400-	17.100-	17.400-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69-	200-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	31-	0	100-	100-	100-	100-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	0	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	38-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.132-	11.100-	16.500-	16.800-	17.500-	17.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	257	1.400-	5.100-	5.400-	6.100-	18.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.837-	23.600-	23.100-	24.500-	24.900-	25.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.837-	23.600-	23.100-	24.500-	24.900-	25.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.580-	25.000-	28.200-	29.900-	31.000-	44.100-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
21100120 Hausaufgabenbetreuung GS Unzhurst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
12	-	Personalaufwendungen	0	0	0	9.300-	9.400-	9.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200-	100-	100-	100-
		42750000 Lernmittel	0	0	200-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-	9.400-	9.500-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	3.300	5.900-	6.000-	6.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	21.300-	22.700-	23.000-	23.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	21.300-	22.700-	23.000-	23.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	18.000-	28.600-	29.000-	29.600-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211001 Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
									2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21100001002: Erwerb von bewegl. Sachen GS Unzhurst											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.144-	37.000-	3.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen

78310000 Erneuerung Einrichtung Lehrerzimmer 3.000 €

THH3
21
2110
211003
21100300

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
Grund-/Haupt- und Werkrealschule
Maria-Victoria-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	241.782	222.000	247.000	247.000	247.000	247.000
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	241.782	215.000	240.000	240.000	240.000	240.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	854	900	600	200	200	0
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	2.000	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0	2.000	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	664	400	1.400	1.400	1.400	1.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	664	400	1.400	1.400	1.400	1.400
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.200	1.700	1.300	1.300	1.300	1.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.200	1.600	1.200	1.200	1.200	1.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	244.500	227.000	250.300	249.900	249.900	249.700
12	-	Personalaufwendungen	38.607-	41.100-	66.400-	67.600-	69.500-	70.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.187-	138.200-	122.100-	112.800-	112.800-	112.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	8.616-	5.700-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	327-	500-	300-	300-	300-	300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	200-	100-	100-	100-	100-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	1.197-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42312000 Miete Kopiergeräte	2.999-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing EDV	13.807-	13.800-	9.200-	0	0	0
		42322000 Leasing mobile Klassenzimmer	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	250-	400-	300-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	6.513-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42750000 Lernmittel	28.841-	40.000-	42.700-	42.700-	42.700-	42.700-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	3.559-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42761000 Schwimmunterricht	2.009-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	330-	500-	300-	300-	300-	300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	34.037-	50.400-	34.000-	34.000-	34.000-	34.000-
15	-	Abschreibungen	7.951-	8.500-	10.100-	10.200-	8.500-	5.300-
17	-	Transferaufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.119-	32.600-	35.100-	35.100-	35.100-	35.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.297-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	3.355-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	22.668-	24.000-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.800-	1.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	184.864-	222.400-	235.700-	227.700-	227.900-	225.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	59.637	4.600	14.600	22.200	22.000	24.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	403.498-	412.400-	452.100-	424.300-	425.500-	426.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.975-	1.600-	1.800-	1.500-	1.100-	900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	405.473-	414.000-	453.900-	425.800-	426.600-	427.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	345.836-	409.400-	439.300-	403.600-	404.600-	403.400-

Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeitrag des Landes	231.650 €
	Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit	8.350 €
31420000	Zuschuss des Landkreises für die Schulsozialarbeit	7.000 €
42910000	Aufwand für Schulsozialarbeit	34.000 €
44520000	Erstattung der Gemeinde Ottersweier an andere Schulträger für den Schulbesuch von Grundschulern aus Ottersweier	2.800 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule
21100310 Verlässliche Grundschule MV-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	12.367	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.367	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	12.645	15.500	15.000	15.000	15.000	150.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	12.645	15.500	15.000	15.000	15.000	150.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.012	27.900	27.400	27.400	27.400	162.400
12	-	Personalaufwendungen	45.620-	22.600-	46.500-	47.400-	47.900-	48.000-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	388-	200-	400-	400-	400-	400-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	32-	0	100-	100-	100-	100-
		42750000 Lernmittel	356-	200-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.008-	22.800-	46.900-	47.800-	48.300-	48.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	20.996-	5.100	19.500-	20.400-	20.900-	114.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49.720-	61.000-	48.900-	68.000-	55.200-	56.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	400-	400-	400-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.720-	61.300-	49.300-	68.400-	55.600-	56.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.716-	56.200-	68.800-	88.800-	76.500-	57.600

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule
21100320 Hausaufgabenbetreuung MVS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.689	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.689	7.500	7.700	7.700	7.700	7.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	7.085	5.400	7.100	7.100	7.100	7.100
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	7.085	5.400	7.100	7.100	7.100	7.100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.774	12.900	14.800	14.800	14.800	14.800
12	-	Personalaufwendungen	16.902-	32.000-	48.900-	49.800-	51.100-	51.100-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69-	100-	100-	100-	100-	100-
		42750000 Lernmittel	69-	100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31-	700-	700-	700-	700-	700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	31-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.002-	32.800-	49.700-	50.600-	51.900-	51.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	771	19.900-	34.900-	35.800-	37.100-	37.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.059-	28.200-	58.200-	78.000-	65.300-	66.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.059-	28.200-	58.200-	78.000-	65.300-	66.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	10.288-	48.100-	93.100-	113.800-	102.400-	103.500-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule
21100330 Mittagessen MVS

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	894	1.300	900	900	900	900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	894	1.300	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.520	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	2.520	0	0	0	0	0
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	5.313	6.700	12.300	12.300	12.300	12.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	5.313	6.700	12.300	12.300	12.300	12.300
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.727	8.000	13.200	13.200	13.200	13.200
12	-	Personalaufwendungen	6.692-	6.000-	24.600-	24.600-	25.100-	25.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.522-	6.600-	8.100-	8.100-	8.100-	8.100-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	574-	0	0	0	0	0
		42314000 Miete Kücheneinrichtung	361-	1.100-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42811000 Schulverpflegung	6.586-	5.500-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
15	-	Abschreibungen	502-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10-	0	0	0	0	0
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	10-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.726-	13.100-	33.700-	33.700-	34.200-	34.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	6.000-	5.100-	20.500-	20.500-	21.000-	21.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.580-	18.100-	27.800-	45.500-	32.400-	32.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	306-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.886-	18.100-	27.800-	45.500-	32.400-	32.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.886-	23.200-	48.300-	66.000-	53.400-	54.300-

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
									2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21100301002: Erwerb bew. Sachen Maria-Victoria-Schule											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.230-	5.000-	8.600-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen

78310000 Erneuerung Möbilierung in einem Klassenzimmer 8.600 €

THH4

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.426	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.426	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.026	2.300	4.100	4.100	4.100	4.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.226	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.464	1.000	5.000	1.000	6.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.464	1.000	5.000	1.000	6.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.915	5.800	11.600	7.600	12.600	7.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.395-	12.400-	15.700-	10.900-	17.300-	10.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	250-	400-	800-	400-	400-	400-
		42413000 Aufwand für Strom	267-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	1.516-	0	0	0	0	0
		42713100 Dorfbachfest	6.911-	0	7.000-	0	7.000-	0
		42713200 Kinosommer	1.526-	1.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		42713400 Nikolausmarkt	4.742-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42713900 Novemberlicht	0	600-	0	600-	0	600-
		42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	4.184-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	331-	300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	16.565-	17.000-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.604-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	0	0	0	0	0
		43184000 Vereinszuschüsse	13.660-	15.500-	14.600-	14.600-	14.600-	14.600-
		43185000 Zuschüsse an Büchereien	300-	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.430-	12.900-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	302-	100-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	232-	200-	200-	200-	200-	200-
		44312300 Erstellung Heimatbrief	8.834-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		44430000 Versicherungen	19-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.043-	1.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.721-	42.600-	48.800-	44.000-	50.400-	44.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	36.805-	36.800-	37.200-	36.400-	37.800-	36.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	99.132-	105.200-	144.900-	127.200-	128.000-	126.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	115-	100-	100-	100-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	99.247-	105.300-	145.000-	127.300-	128.000-	126.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	136.053-	142.100-	182.200-	163.700-	165.800-	163.300-

THH4

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	13.292	5.800	11.600	7.600	12.600	7.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	50.625-	42.300-	47.500-	42.700-	49.100-	42.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.333-	36.500-	35.900-	35.100-	36.500-	35.100-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	5.000-	20.000-	10.000-	10.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	20.000-	10.000-	10.000-	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	5.000-	20.000-	10.000-	10.000-	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	37.333-	41.500-	55.900-	45.100-	46.500-	35.100-

THH4 **Kultur und Wissenschaft**
26 **Musikpflege, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**

Produkte:

- 26.20.04 Förderung der Musik

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherstellung des kulturellen Auftrags der Gemeinde durch Förderung/Unterstützung des privaten und ehrenamtlichen Engagements der Musikgruppen- und Vereine
- Gewährung von Zuschüssen im Rahmen Vereinsförderrichtlinien
- Gewährung von Zuschüssen an die Musikschule Bühl.

Auftragsgrundlage

- Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinbarung mit der Musikschule Bühl
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ottersweier

Zielgruppe

- Musikgruppen/ -vereine und sonstige Kulturvereinigungen
- Bürger/innen
- Schüler und Jugendliche

Produktverantwortung

- Marion Kohler
- Julia Metzinger

Zuschüsse an Musikschule Bühl

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*
Zuschuss	600 €	2.731 €	3.692 €	3.675 €	1.713 €	1.446 €	1.521 €	1.604 €	1.500 €	1.600 €
Anzahl der Kinder	40	51	50	28	25	21	29	26	27	27
Zuschuss pro Kind	15 €	54 €	74 €	131 €	69 €	69 €	52 €	62 €	56 €	59 €

*) geschätzt

THH4 Kultur und Wissenschaft
 26 Musikpflege, Musikschulen
 2620 Musikpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	8.629-	9.500-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.604-	1.500-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		43184000 Vereinszuschüsse	7.024-	8.000-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.629-	9.500-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.629-	9.500-	8.700-	8.700-	8.700-	8.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.569-	22.000-	22.200-	17.100-	18.300-	17.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.569-	22.000-	22.200-	17.100-	18.300-	17.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	24.198-	31.500-	30.900-	25.800-	27.000-	25.900-

Erläuterungen

43120000 Kostenbeteiligung an die Musikschule Bühl für den Besuch von Ottersweierer Kindern.

43184000 Vereinszuschüsse

Verein	Regelzuschuss	Jugendförderung	Gesamt
Burg-Windeck-Musikanten	1.700 €	238 €	1.938 €
Himbeer-Musikanten	1.700 €	170 €	1.870 €
Harmonikaveroin Unzhurst	800 €	95 €	895 €
Gesangverein Ottersweier	600 €		600 €
Gesangverein Unzhurst	600 €		600 €
Übernahme von Hallenbenutzungsgebühren im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien			400 €
Reserve			797 €

THH4	Kultur und Wissenschaft
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Institutionelle Förderung: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen, Personengruppen, kulturellen Einrichtungen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Unterstützung eines Vorhabens oder einer Kulturveranstaltung oder Veranstaltungsreihe eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie zum Beispiel die Überlassung von Räumen
- Erledigung von Rechtsverpflichtungen der Kommune gegenüber Dritten (u.a. Kirchen) in Form von Gewährung von Zuschüssen
- Organisation und Durchführung von Veranstaltungen (Kinosommer, Nikolausmarkt), Förderung von Veranstaltungen Dritter (Novemberlicht)
- Förderung des Dorfbachfestes
- Erstellung des Heimatbriefs
- Beleuchtung der Kirchen, Anbringen von Weihnachtsbeleuchtung
- Gewährung von Zuschüssen an die kath. Pfarrbüchereien Ottersweier und Unzhurst
- Förderung des Images der Gemeinde Ottersweier durch Standortfaktor Kultur.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Marion Kohler
- Julia Metzinger

THH4
28
2810

Kultur und Wissenschaft
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	3.426	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.426	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	4.026	2.300	4.100	4.100	4.100	4.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.226	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.800	0	1.800	1.800	1.800	1.800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.464	1.000	5.000	1.000	6.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.464	1.000	5.000	1.000	6.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.915	5.800	11.600	7.600	12.600	7.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.395-	12.400-	15.700-	10.900-	17.300-	10.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	250-	400-	800-	400-	400-	400-
		42413000 Aufwand für Strom	267-	400-	400-	400-	400-	400-
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	1.516-	0	0	0	0	0
		42713100 Dorfbachfest	6.911-	0	7.000-	0	7.000-	0
		42713200 Kinosommer	1.526-	1.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
		42713400 Nikolausmarkt	4.742-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42713900 Novemberlicht	0	600-	0	600-	0	600-
		42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	4.184-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	331-	300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	-	Transferaufwendungen	7.936-	7.500-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000-	0	0	0	0	0
		43184000 Vereinszuschüsse	6.636-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43185000 Zuschüsse an Büchereien	300-	0	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.430-	12.900-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	302-	100-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	232-	200-	200-	200-	200-	200-
		44312300 Erstellung Heimatbrief	8.834-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		44430000 Versicherungen	19-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.043-	1.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.092-	33.100-	40.100-	35.300-	41.700-	35.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	28.177-	27.300-	28.500-	27.700-	29.100-	27.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	83.562-	83.200-	122.700-	110.100-	109.700-	109.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	115-	100-	100-	100-	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.678-	83.300-	122.800-	110.200-	109.700-	109.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	111.855-	110.600-	151.300-	137.900-	138.800-	137.400-

Erläuterungen

43184000

Vereinszuschüsse

Verein	Regelzuschuss	Jugendförderung	Gesamt
Volkstanzgruppe Ottersweier	500 €		500 €
Narrenzunft „Leimewängsch“	600 €	182 €	782 €
Narrenrat Hatzenweier	250 €	130 €	380 €
Unzhurster Himbeergeister	250 €		250 €
Unzhurster Mühlbachschrecke	250 €	45 €	295 €
Breithurster Dorfgemeinschaft	200 €		200 €
Historischer Bürgerverein	350 €		350 €
Film- und Fotoclub	500 €		500 €
Kleintierzuchtverein	150 €		150 €
Obst- und Gartenbauverein	150 €		150 €
Übernahme von Hallenbenutzungsgebühren im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien			1.110 €
Reserve			2.833 €

THH4
28
2810

I28100010002: Erwerb von beweglichen Sachen

Erläuterungen

78310000	Weihnachtsbeleuchtung	10.000 €
----------	-----------------------	----------

I28100020002: Museumskonzeption Heimatmuseum

THH5

Sozialbereich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	656.574	639.000	785.200	795.000	750.000	750.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	656.574	639.000	785.200	795.000	750.000	750.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.774	1.800	1.800	1.700	1.700	1.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.584	97.600	84.700	75.200	75.300	75.300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	88.684	96.100	83.200	73.700	73.700	73.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	900	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	747.932	748.400	901.700	901.900	857.000	857.000
12	-	Personalaufwendungen	0	25.300-	24.700-	25.200-	25.800-	26.300-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.259-	40.800-	54.900-	53.900-	55.400-	54.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.342-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	10.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		42412000 Aufwand für Gas	377-	500-	500-	500-	500-	500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	101-	0	0	0	0	0
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	1.349-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	1.328-	0	1.300-	0	1.300-	0
		42713600 Blutspenderehrung	168-	400-	400-	400-	500-	500-
		42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	4.366-	5.000-	5.000-	5.200-	5.300-	5.400-
		42713800 Seniorenfasnacht	639-	800-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
		42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	1.113-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	114-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	16.363-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
15	-	Abschreibungen	5.666-	5.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
17	-	Transferaufwendungen	1.373.625-	1.521.800-	1.717.700-	1.807.500-	1.867.600-	1.927.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.196-	19.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	660-	2.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43184000 Vereinszuschüsse	2.120-	2.400-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	1.345.110-	1.480.400-	1.684.000-	1.773.800-	1.833.800-	1.893.800-
		43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	12.353-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
		43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	1.162-	500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43186300 Familienrabatt Bauplätze	3.025-	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.321-	4.100-	5.500-	5.500-	5.600-	5.600-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	468-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.788-	2.500-	3.500-	3.500-	3.600-	3.600-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	448-	600-	600-	600-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	572-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	46-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.409.872-	1.597.300-	1.810.100-	1.899.400-	1.961.700-	2.021.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	661.940-	848.900-	908.400-	997.500-	1.104.700-	1.164.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	318.972-	351.400-	373.200-	522.600-	389.000-	389.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.272-	1.000-	1.900-	1.600-	1.400-	1.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	320.244-	352.400-	375.100-	524.200-	390.400-	390.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	982.184-	1.201.300-	1.283.500-	1.521.700-	1.495.100-	1.554.300-

THH5

Sozialbereich

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	746.143	746.600	899.900	900.200	855.300	855.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.176-	1.592.000-	1.802.800-	1.892.100-	1.954.400-	2.013.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.033-	845.400-	902.900-	991.900-	1.099.100-	1.158.400-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.723-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.238-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.961-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.961-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	635.994-	845.400-	902.900-	991.900-	1.099.100-	1.158.400-

THH5	Sozialbereich
31	Soziale Hilfen
3140	Soziale Einrichtungen

Produkte:

- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- Rückkehrberatung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe

- Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung

Produktverantwortung

- Annika Susgun

THH5

Sozialbereich

31

Soziale Hilfen

3140

Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	0	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	0	10.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	959	2.100	10.000	500	500	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	959	2.100	10.000	500	500	500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	959	12.100	40.000	30.500	30.500	30.500
12	-	Personalaufwendungen	0	25.300-	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.146-	15.000-	28.000-	28.000-	28.000-	28.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	1.146-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	10.000-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
15	-	Abschreibungen	11-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	60-	1.100-	100-	100-	100-	100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	60-	1.100-	100-	100-	100-	100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46-	0	400-	400-	400-	400-
		44430000 Versicherungen	0	0	400-	400-	400-	400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	46-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.262-	41.400-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	303-	29.300-	11.500	2.000	2.000	2.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.283-	11.000-	13.100-	20.000-	9.400-	9.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	6-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.289-	11.000-	13.100-	20.000-	9.400-	9.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.592-	40.300-	1.600-	18.000-	7.400-	7.700-

Erläuterungen

34820000 Pauschale Erstattung von Verwaltungskosten je Asylbewerber

42310000 Anmietung von Asylbewerberunterkünften

43180000 Zuschüsse an Bühler Tafel, Dorfhelferinnen-Verein und „Ambulante Hilfen“

THH5 **Sozialbereich**
31 **Soziale Hilfen**
3140 **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
									2018	2019	2020
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I31400010002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	518-	0	0	0	0	0	0

THH5	Sozialbereich
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Produkte:

- **31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung gemeinwesenorientierter Projekte im Rahmen der Daseinsvorsorge
- Förderung innovativer Projekte, die sich mit aktuellen sozialpolitischen Herausforderungen auseinandersetzen
- Unterstützung der freien Träger bei der Erfüllung von sozialen Aufgaben
- Förderung der freien Wohlfahrtspflege (Lebenshilfe, Förderverein Hub)
- Förderung der Seniorenarbeit (Seniorenrat, Altenwerke Ottersweier und Unzhurst, VdK Ortsverband Ottersweier).
- Durchführung von Blutspenderehrungen

Auftragsgrundlage

- Kooperationsverträge mit freien Trägern
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrtsverbände

Produktverantwortung

- Simona Koffler
- Marion Kohler (Blutspenderehrung)

THH5

Sozialbereich

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	900	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	900	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	900	1.500	1.500	1.500	1.600	1.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.623-	7.400-	7.700-	8.000-	8.200-	8.300-
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	101-	0	0	0	0	0
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	1.349-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42713600 Blutspenderehrung	168-	400-	400-	400-	500-	500-
		42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	4.366-	5.000-	5.000-	5.200-	5.300-	5.400-
		42713800 Seniorenfasnacht	639-	800-	900-	1.000-	1.000-	1.000-
15	-	Abschreibungen	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Transferaufwendungen	2.420-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-	3.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43184000 Vereinszuschüsse	1.820-	2.200-	2.200-	2.200-	2.300-	2.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.256-	2.700-	2.700-	2.700-	2.800-	2.800-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	468-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.788-	2.300-	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.299-	14.300-	14.600-	14.900-	15.300-	15.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	11.399-	12.800-	13.100-	13.400-	13.700-	13.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.258-	41.000-	20.700-	20.000-	20.000-	20.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	416-	300-	300-	300-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.675-	41.300-	21.000-	20.300-	20.200-	20.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.074-	54.100-	34.100-	33.700-	33.900-	34.000-

Erläuterungen

43184000 Vereinszuschüsse

Verein	Regelzuschuss	Jugendförderung	Gesamt
DRK Ottersweier	1.000 €	55 €	1.055 €
Kath. Frauengemeinschaft Ottersw.	150 €		150 €
Kath. Frauengemeinschaft Unzhurst	150 €		150 €
VdK Ottersweier	150 €		150 €
Altenwerk Ottersweier	150 €		150 €
Altenwerk Unzhurst	150 €		150 €
div. Förderungen			395 €

THH5	Sozialbereich
31	Soziale Hilfen
3180	Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

Produkte:

- **31.80.10 Betreuung und Förderung der Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten einschl. Koordination dieser Aufgaben**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Koordinierungs- und Anlaufstelle, Organisation und Betreuung des ehrenamtlichen Engagements (z.B. Arbeitskreis Asyl)
- Betreuung und Integration von Flüchtlingen, Asylbewerber/-innen und Asylberechtigten
- Beratungs- und Ombudsfunktion in Asyl- und Flüchtlingsfragen
- Erarbeitung und Verbreitung von Fachinformationen
- Veranstaltungen und Bildungsangebote zur Förderung der Integration
- Rückkehrberatung
- Herstellung der Chancengleichheit
- Sicherung des sozialen Friedens
- Steigerung des sozialen, kulturellen und wirtschaftlichen Wohles der Einwohner/-innen ausländischer Herkunft

Auftragsgrundlage

- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Landesaufnahmegesetz

Zielgruppe

- Flüchtlinge in der Anschlussunterbringung

Produktverantwortung

- Annika Susgun

THH5

Sozialbereich

31

Soziale Hilfen

3180

Sonstige soziale Hilfen u. Leistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	50.000	50.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	50.000	50.000	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	50.000	50.000	0	0
12	-	Personalaufwendungen	0	0	24.700-	25.200-	25.800-	26.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	25.700-	26.200-	26.800-	27.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	24.300	23.800	26.800-	27.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	22.500-	23.000-	23.500-	23.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	22.500-	23.000-	23.500-	23.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.800	800	50.300-	50.700-

THH5	Sozialbereich
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3620	Allg. Förderung junger Menschen
362001	Kinder- und Jugendarbeit

Produkte:

- **36.20.01 Kinder- und Jugendarbeit**
- **36.20.04 Jugendraum Ottersweier**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung der Entwicklung junger Menschen durch Angebote der Kinder- und Jugendarbeit
- individuelle Unterstützung von Kindern und Jugendlichen bei der Wahrnehmung ihrer Interessen
- Erhöhung der Kinder- und Familienfreundlichkeit
- Betrieb des Jugendraums Ottersweier
- Durchführung des Kinder- und Jugendtheaterfestivals

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene und deren Erziehungsberechtigte
- Jugendverbände
- Kindergärten
- Schulen
- Vereine

Produktverantwortung

- Marion Kohler
- Aydin Günbeyi (Jugendsozialarbeiter)

THH5
36
3620
362001

Sozialbereich
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Allg. Förderung junger Menschen
Kinder- und Jugendarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	179	200	200	200	200	200
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	179	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.490-	18.400-	19.200-	17.900-	19.200-	17.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	196-	0	0	0	0	0
		42412000 Aufwand für Gas	377-	500-	500-	500-	500-	500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	1.328-	0	1.300-	0	1.300-	0
		42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	1.113-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	114-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	16.363-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
15	-	Abschreibungen	589-	500-	200-	200-	200-	200-
17	-	Transferaufwendungen	300-	200-	300-	300-	300-	300-
		43184000 Vereinszuschüsse	300-	200-	300-	300-	300-	300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.020-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	448-	600-	600-	600-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	572-	600-	600-	600-	600-	600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	21.400-	20.500-	21.100-	19.800-	21.100-	19.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	21.220-	20.300-	20.900-	19.600-	20.900-	19.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.618-	10.600-	9.900-	34.500-	14.100-	14.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	42-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.659-	10.600-	9.900-	34.500-	14.100-	14.300-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	25.880-	30.900-	30.800-	54.100-	35.000-	33.900-

Erläuterungen

42910000 Der Jugendarbeiter ist ab dem 01.01.2012 auf der Basis eines Dienstleistungsvertrags für die Gemeinde Ottersweier tätig. Seit dem 01.08.2012 wird ein Anteil für Schulsozialarbeit im THH 3 verbucht.

THH5	Sozialbereich
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

Produkte:

- **36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Familienergänzende/-unterstützende Betreuung und Pflege von Kindern bis zum einschulfähigen Alter in Kindergartengruppen in Trägerschaft Dritter
- Förderung der Entwicklung, Erziehung und Bildung des Kindes zu einer eigenverantwortlichen Persönlichkeit
- Förderung der Vereinbarkeit von Familien und Beruf

Auftragsgrundlage

- Sozialgesetzbuch VIII (Kinder und Jugendhilfegesetz)
- Tagesbetreuungsausbaugesetz
- Kindergartengesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Betreute Kinder und deren Erziehungsberechtigte
- Soziale Verbände, kirchliche und caritative Einrichtungen

Produktverantwortung

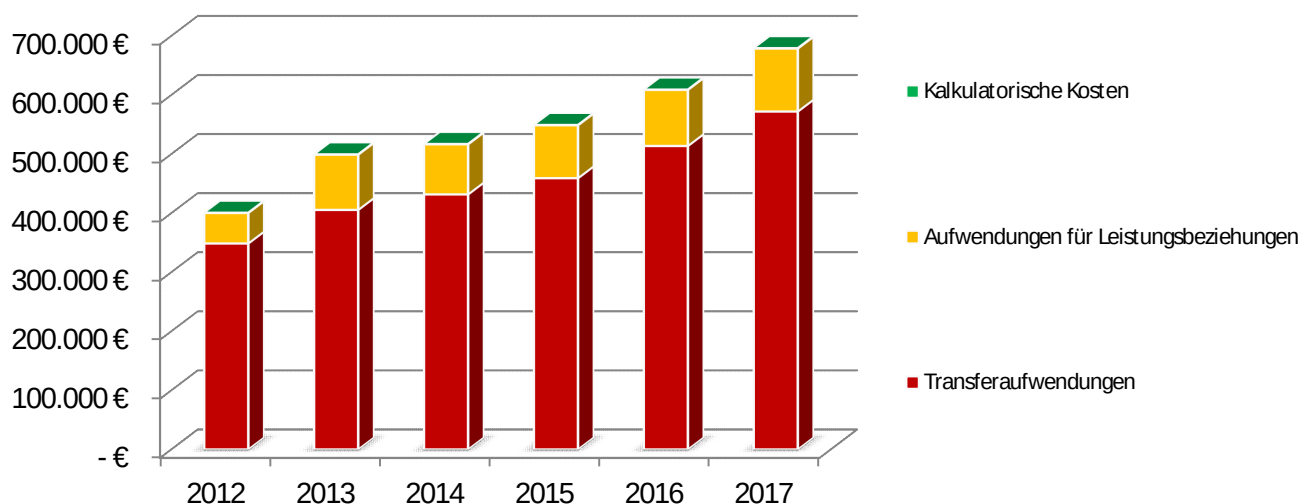
- Marion Kohler

Kindergarten St. Michael

		2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	75	101	101	112	112	112
	angemeldete Kinder	59	93	94	92	98	95
	davon aus anderen Gemeinden	5	7	4	2	4	3
Altersgruppe	0- u2	2	0	0	0		
	2- u3	4	0	0	0	2	2
	ü 3	53	93	94	92	96	94
Betreuungsumfang durchgehende Betreuungszeit	- 5 Std.	6	0	0	0		
	> 5 - 7 Std.	47	83	35	29		
	> 7 Std.	6	10	59	63		
wöchentl. Betreuungszeit	bis 15 Std.						
	über 15 bis 29 Std.						
	über 29 bis 34 Std.					32	32
	über 34 bis 39 Std.					55	53
	über 39 bis 44 Std.						
	über 44 Std.					10	9
Zuschuss je Kind		-4.166,88 €	-3.971,77 €	-3.783,11 €	-3.991,29 €	-4.305,10 €	-5.243,16 €

*geschätzt

Aufwandsentwicklung

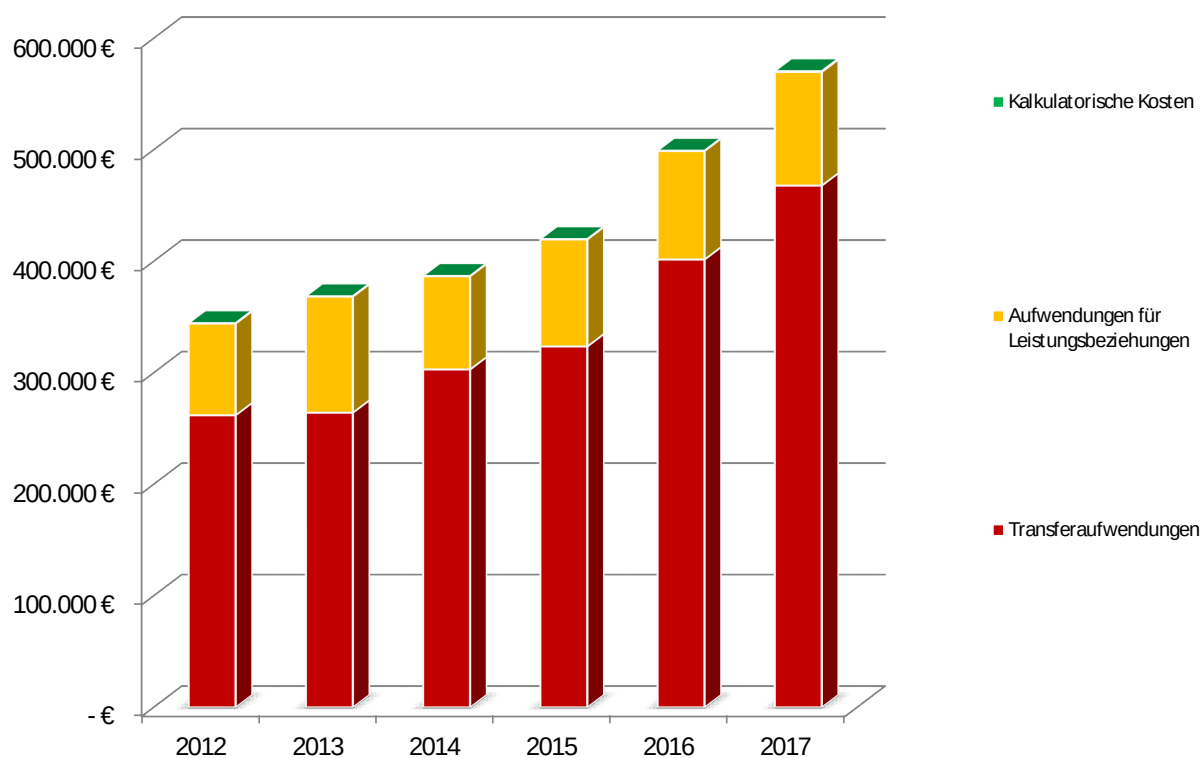


Kindergarten St. Christophorus

		2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	68	68	57	57	73	73
	angemeldete Kinder	53	52	50	53	56	53
	davon aus anderen Gemeinden	3	5	5	4	4	4
Altersgruppen	0- u2	0	2	3	4	7	5
	2- u3	8	5	5	5	8	6
	ü 3	45	45	42	44	41	42
Betreuungsumfang durchgehende Betreuungszeit	- 5 Std	8	7	6	3		
	> 5 - 7 Std	45	45	44	50		
	> 7 Std	0	0	0	0		
wöchentl. Betreuungszeit	bis 15 Std.						
	über 15 bis 29 Std.					10	6
	über 29 bis 34 Std.					19	20
	über 34 bis 39 Std.					27	27
	über 39 bis 44 Std.						
	über 44 Std.						
Zuschuss je Kind		-4.070,02 €	-4.591,72 €	-5.603,31 €	-5.359,72 €	-6.585,71 €	-7.262,26 €

*geschätzt

Aufwandsentwicklung

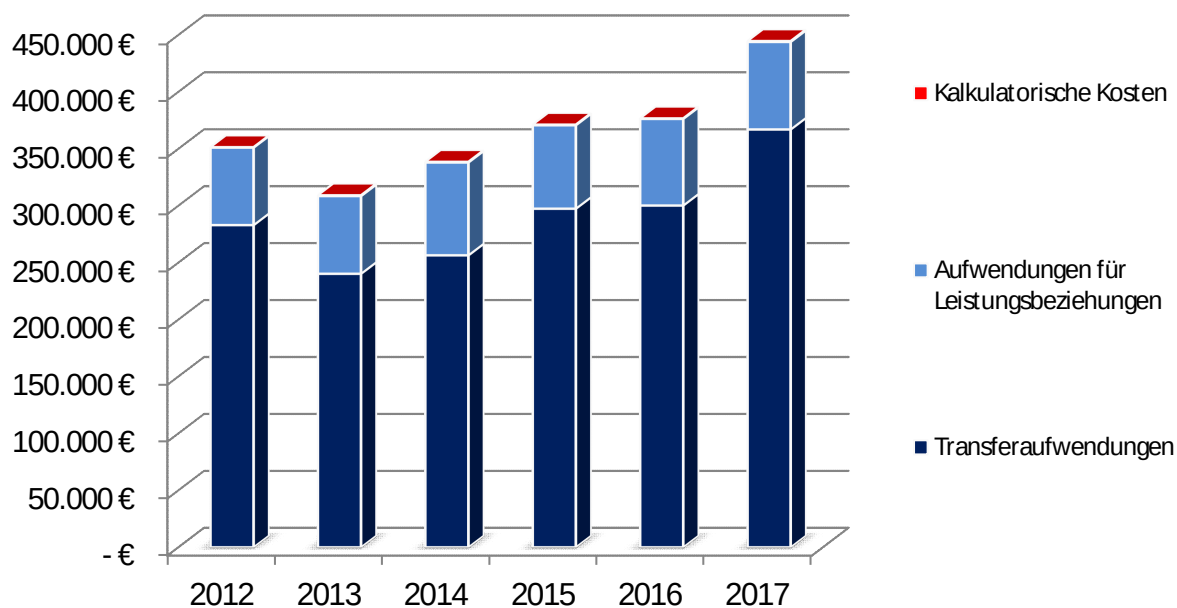


Kindergarten St. Marien

		2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	80	30	30	30	30	30
	angemeldete Kinder	73	23	23	27	27	26
	davon aus anderen Gemeinden	7	4	4	5	3	4
Altersgruppe	0- u2	0	9	4	7	8	6
	2- u3	7	14	19	20	19	19
	ü 3	66	0	0	0	0	0
Betreuungsumfang durchgehende Betreuungszeit	- 5 Std	7	16	14	16		
	> 5 - 7 Std	66	7	9	11		
	> 7 Std	0	0	0	0		
wöchentl. Betreuungszeit	bis 15 Std.						
	über 15 bis 29 Std.					14	15
	über 29 bis 34 Std.					13	11
	über 34 bis 39 Std.						
	über 39 bis 44 Std.						
	über 44 Std.						
Zuschuss je Kind		-2.962,59 €	-6.846,72 €	-9.499,52 €	-7.865,26 €	-8.588,89 €	-9.153,85 €

*geschätzt

Aufwandsentwicklung

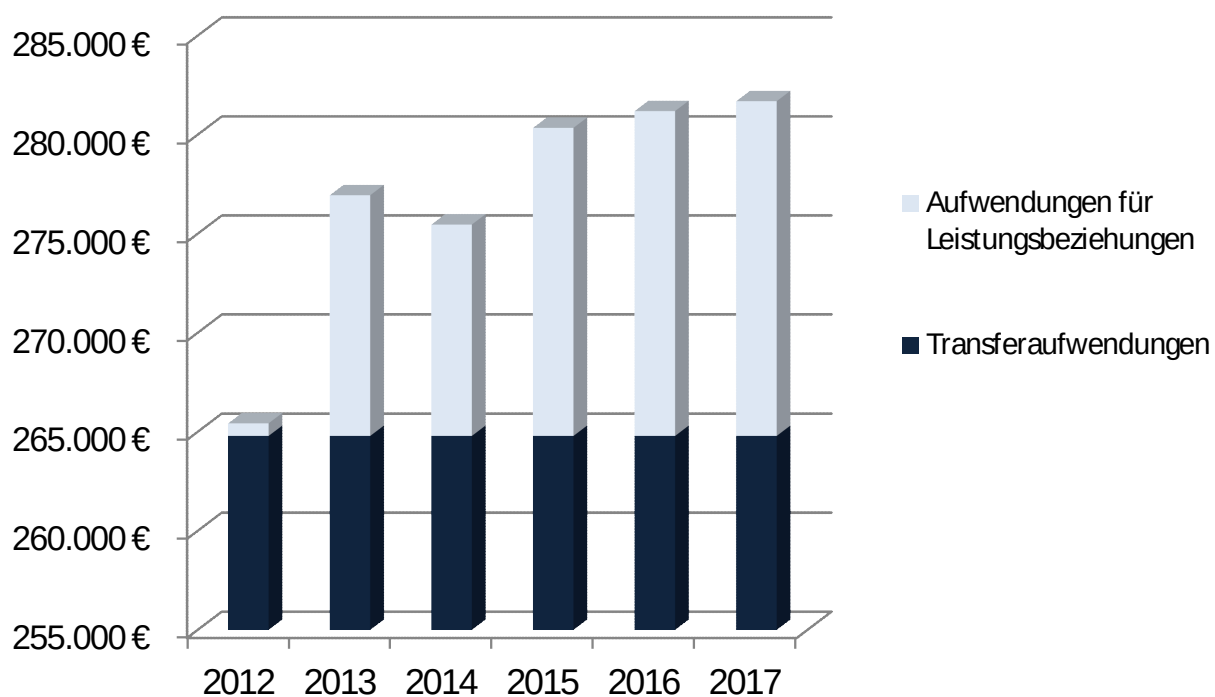


Kinderhaus Montessori

		2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	36	36	36	36	36	36
	angemeldete Kinder	38	36	41	38	32	37
	davon aus anderen Gemeinden	36	34	40	34	32	35
Altersgruppe	0- u2	4	4	7	3	7	6
	2- u3	5	4	1	8	3	4
	3- u6/7	26	28	30	27	21	26
	6/7- u10	1	0	3	0	1	1
Betreuungsumfang	- 5 Std	0	0	0	0	0	0
	> 5 - 7 Std	0	0	0	0	0	0
Betreuungszeit	> 7 Std	36	36	41	38	32	37
Zuschuss je Kind		1.714,17 €	23,14 €	-457,75 €	-392,66 €	-412,50 €	-586,49 €

*geschätzt

Aufwandsentwicklung



THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

36500101

Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)

36500110

Kindergarten St. Michael

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	175.670	180.000	193.400	195.000	195.000	195.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	175.670	180.000	193.400	195.000	195.000	195.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	60	100	100	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.676	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.676	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	182.406	187.600	200.500	202.000	202.000	202.000
15	-	Abschreibungen	580-	600-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Transferaufwendungen	459.181-	513.700-	572.000-	615.000-	635.000-	655.000-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	459.181-	513.700-	572.000-	615.000-	635.000-	655.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	459.760-	514.300-	573.200-	616.200-	636.200-	656.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	277.355-	326.700-	372.700-	414.200-	434.200-	454.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	89.624-	95.000-	106.600-	219.800-	117.100-	117.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	220-	200-	400-	300-	300-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	89.844-	95.200-	107.000-	220.100-	117.400-	117.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	367.199-	421.900-	479.700-	634.300-	551.600-	571.500-

THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

36500101

Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)

36500120

Kindergarten St. Christophorus

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	131.943	127.000	174.700	175.000	180.000	180.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	131.943	127.000	174.700	175.000	180.000	180.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	821	800	800	800	800	800
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.567	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.567	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	137.331	131.800	180.500	180.800	185.800	185.800
15	-	Abschreibungen	1.500-	1.400-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
17	-	Transferaufwendungen	323.719-	401.700-	468.000-	474.000-	494.000-	514.000-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	323.719-	401.700-	468.000-	474.000-	494.000-	514.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	325.219-	403.100-	470.700-	476.700-	496.700-	516.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	187.889-	271.300-	290.200-	295.900-	310.900-	330.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	95.975-	97.300-	101.900-	104.600-	104.200-	103.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	202-	200-	600-	500-	500-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	96.177-	97.500-	102.500-	105.100-	104.700-	104.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	284.065-	368.800-	392.700-	401.000-	415.600-	435.200-

THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

36500101

Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)

36500130

Kindergarten St. Marien

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	158.815	142.000	195.600	200.000	200.000	200.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	158.815	142.000	195.600	200.000	200.000	200.000
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	714	0	700	700	700	700
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.197	4.500	1.200	1.200	1.200	1.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.197	4.500	1.200	1.200	1.200	1.200
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	160.726	146.500	197.500	201.900	201.900	201.900
15	-	Abschreibungen	1.986-	1.800-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
17	-	Transferaufwendungen	297.411-	300.200-	367.000-	420.000-	440.000-	460.000-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	297.411-	300.200-	367.000-	420.000-	440.000-	460.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	299.397-	302.000-	369.200-	422.200-	442.200-	462.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	138.671-	155.500-	171.700-	220.300-	240.300-	260.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	73.305-	76.100-	76.900-	77.800-	77.600-	77.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	386-	300-	600-	500-	400-	400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.691-	76.400-	77.500-	78.300-	78.000-	77.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	212.362-	231.900-	249.200-	298.600-	318.300-	337.900-

THH5 **Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen**
36500101 **Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)**
36500140 **Kinderhaus Maria Montessori**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	190.146	190.000	171.500	175.000	175.000	175.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	190.146	190.000	171.500	175.000	175.000	175.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.285	78.000	60.000	60.000	60.000	60.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	75.285	78.000	60.000	60.000	60.000	60.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	265.431	268.000	231.500	235.000	235.000	235.000
17	-	Transferaufwendungen	264.800-	264.800-	264.800-	264.800-	264.800-	264.800-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	264.800-	264.800-	264.800-	264.800-	264.800-	264.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.800-	264.800-	264.800-	264.800-	264.800-	264.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	631	3.200	33.300-	29.800-	29.800-	29.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.552-	16.400-	16.900-	18.000-	18.200-	18.600-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.552-	16.400-	16.900-	18.000-	18.200-	18.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	14.921-	13.200-	50.200-	47.800-	48.000-	48.400-

THH5 **Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen**
36500101 **Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)**
36500170 **Finanzielle Förderung**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	25.735-	36.900-	42.300-	30.100-	30.100-	30.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	9.196-	19.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	0	0	12.200-	0	0	0
		43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	12.353-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
		43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	1.162-	500-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43186300 Familienrabatt Bauplätze	3.025-	2.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.735-	36.900-	42.300-	30.100-	30.100-	30.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	25.735-	36.900-	42.300-	30.100-	30.100-	30.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.357-	4.000-	4.700-	4.900-	4.900-	4.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.357-	4.000-	4.700-	4.900-	4.900-	4.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.092-	40.900-	47.000-	35.000-	35.000-	35.000-

THH5 **Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen**
36500101 **Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			Gesamt-	finanziert	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			kosten								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36500001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.443-	0	0	0	0	0	0

THH6

Gesundheit und Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	64.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	64.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.108	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.409	32.400	34.000	34.000	34.000	34.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	27.409	32.400	34.000	34.000	34.000	34.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten	932	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.463	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.171	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.171	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.004	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	10.004	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.587	128.000	65.500	65.500	65.500	65.500
12	-	Personalaufwendungen	24.460-	24.700-	28.400-	28.800-	29.200-	29.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.780-	246.400-	214.000-	156.500-	168.500-	157.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	33.366-	113.500-	84.000-	26.500-	36.500-	26.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.575-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	5.821-	9.700-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.669-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	746-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	1.000-
		42411000 Aufwand für Heizöl	9.531-	5.000-	6.000-	6.000-	8.000-	8.000-
		42412000 Aufwand für Gas	6.139-	8.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42413000 Aufwand für Strom	21.487-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	27.705-	18.800-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	550-	600-	700-	700-	700-	700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	24.868-	23.700-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.240-	6.200-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	802-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.601-	2.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42713500 Sportlerehrung	920-	1.500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlstg.	3.760-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	93.879-	93.900-	110.500-	115.800-	115.500-	114.600-
17	-	Transferaufwendungen	52.869-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43184000 Vereinszuschüsse	52.869-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.943-	15.900-	18.700-	18.700-	18.700-	17.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	634-	0	0	0	0	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	900-	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	352-	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.031-	9.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44430000 Versicherungen	2.927-	3.400-	3.500-	3.500-	3.500-	2.600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.599-	400-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	358.931-	425.900-	421.600-	369.800-	381.900-	369.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	273.345-	297.900-	356.100-	304.300-	316.400-	304.000-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	16.965	18.300	22.900	18.000	19.200	18.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	72.283-	92.600-	101.300-	126.700-	108.200-	108.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	118.328-	102.600-	112.100-	117.500-	114.000-	111.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.645-	176.900-	190.500-	226.200-	203.000-	202.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	446.990-	474.800-	546.600-	530.500-	519.400-	506.200-

THH6

Gesundheit und Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	45.959	99.800	37.300	37.300	37.300	37.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	274.723-	332.000-	311.100-	254.000-	266.400-	254.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	228.764-	232.200-	273.800-	216.700-	229.100-	217.600-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.938-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	11.301-	300.000-	30.000-	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	5.350-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	272.000-	240.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	24.588-	575.000-	273.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	24.588-	575.000-	273.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	253.352-	807.200-	546.800-	219.700-	232.100-	220.600-

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Ideelle, materielle und finanzielle Förderung des Sports
- Gewährung von Vereinszuschüssen an Sportvereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ottersweier

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Einwohner/innen
- Nichtorganisierte Gruppen
- Sportler/innen

Produktverantwortung

- Marion Kohler
- Julia Metzinger

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	920-	1.500-	0	0	0	0
		42713500 Sportlerehrung	920-	1.500-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	285-	400-	300-	300-	300-	300-
17	-	Transferaufwendungen	52.869-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		43184000 Vereinszuschüsse	52.869-	45.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	54.075-	46.900-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	54.075-	46.900-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.486-	7.500-	3.100-	25.800-	6.900-	6.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	120-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.606-	7.500-	3.100-	25.800-	6.900-	6.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.681-	54.400-	53.400-	76.100-	57.200-	57.200-

Erläuterungen

43184000 Vereinszuschüsse

Verein	Regelzusch.	Mitgliederförd.	Jugendförd.	Gesamt
FV Ottersweier	600 €	4.403 €	1.078 €	6.081 €
VfB Unzhurst	600 €	9.130 €	1.134 €	10.864 €
TS Ottersweier	600 €	19.124 €	3.738 €	23.462 €
TSO überr. Spielbetrieb				1.600 €
Schützenverein	300 €	186 €	15 €	501 €
Schäferhundeverein	150 €			150 €
Tennisclub Ottersweier	300 €	388 €	225 €	913 €
Dackelclub Gergweis	150 €			150 €
Förderverein Loipenpflege (Erhöhung)	1.000 €			1.000 €
Übernahme von Hallenbenutzungsgebühren im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien				472 €
Reserve				4.807 €

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Produkte:

- 42.41.01 Gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
- 42.41.02 Freisportanlagen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Förderung des organisierten und nicht organisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Sportstätten (Sporthalle Ottersweier, Sport- und Festhalle Unzhurst)
- Förderung des organisierten und nicht organisierten Breitensports durch Bereitstellung adäquater Freisportanlagen (Hägenich-Stadion, Sportplatz Unzhurst, Leichtathletikanlage)
- Zuschüsse zum Betrieb von Freisportanlagen (Tennisplätze)
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe
- Pflege, Unterhaltung und Betrieb der Sportstätten zum Zwecke der Bereitstellung bzw. der Vermietung und Überlassung von Sportmöglichkeiten für sportliche Veranstaltungen, den Schul- und Vereinssport sowie für den Breitensport
- Vergabe/Überlassung von Sportstätten für sportliche, gesellschaftliche und kulturelle Zwecke/Anlässe

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Überlassungsverträge

Zielgruppe

- Vereine, Verbände
- Schulen
- Nichtorganisierte Gruppen

Produktverantwortung

- Werner Doll (Betrieb Sporthallen)
- Julia Metzinger (Überlassung Sporthallen)
- Christian Chromy (Sportplätze)

Sporthalle Ottersweier

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Energiekosten je qm	9,04 €	10,48 €	8,96 €	8,38 €	9,73 €	11,29 €	10,23 €	10,75 €	12,26 €	11,96 €
Zuschussbedarf/Stunde	24,14 €	26,65 €	18,83 €	23,57 €	28,90 €	41,87 €	37,36 €	30,64 €	34,50 €	37,62 €
Kostendeckungsgrad in %	7,72	11,99	18,47	17,86	14,46	14,35	15,65	27,35	18,17	15,67

Mehrzweckhalle Unzhurst

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Energiekosten je qm	10,57 €	6,77 €	3,29 €	4,58 €	7,89 €	8,46 €	7,51 €	11,75 €	8,84 €	9,81 €
Zuschussbedarf/Stunde	62,43 €	67,70 €	55,83 €	109,30 €	192,11 €	31,79 €	45,23 €	54,89 €	72,20 €	60,63 €
Kostendeckungsgrad in %	31,52	14,89	16,05	8,10	9,96	43,12	19,30	17,10	44,80	16,11

THH6
42
4241

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	64.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	64.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.108	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	27.409	32.400	34.000	34.000	34.000	34.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	27.409	32.400	34.000	34.000	34.000	34.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	17.894	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten	932	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	500	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.463	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.171	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.171	2.400	2.300	2.300	2.300	2.300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.004	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	10.004	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	85.587	128.000	65.500	65.500	65.500	65.500
12	-	Personalaufwendungen	24.460-	24.700-	28.400-	28.800-	29.200-	29.600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.860-	244.900-	214.000-	156.500-	168.500-	157.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	33.366-	113.500-	84.000-	26.500-	36.500-	26.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.575-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	5.821-	9.700-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.669-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	746-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	1.000-
		42411000 Aufwand für Heizöl	9.531-	5.000-	6.000-	6.000-	8.000-	8.000-
		42412000 Aufwand für Gas	6.139-	8.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42413000 Aufwand für Strom	21.487-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	27.705-	18.800-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	550-	600-	700-	700-	700-	700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	24.868-	23.700-	25.500-	25.500-	25.500-	25.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.240-	6.200-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	802-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.601-	2.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.760-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	93.594-	93.500-	110.200-	115.500-	115.200-	114.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.943-	15.900-	18.700-	18.700-	18.700-	17.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	634-	0	0	0	0	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	900-	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	352-	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	2.031-	9.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44430000 Versicherungen	2.927-	3.400-	3.500-	3.500-	3.500-	2.600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.599-	400-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.856-	379.000-	371.300-	319.500-	331.600-	319.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	219.270-	251.000-	305.800-	254.000-	266.100-	253.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	16.965	18.300	22.900	18.000	19.200	18.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	70.797-	85.100-	98.200-	100.900-	101.300-	102.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	118.208-	102.600-	112.100-	117.500-	114.000-	111.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	172.039-	169.400-	187.400-	200.400-	196.100-	195.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	391.309-	420.400-	493.200-	454.400-	462.200-	449.000-

THH6
42
4241
42410110

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten
Sporthalle Ottersweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.701	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	19.077	22.900	24.000	24.000	24.000	24.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	19.077	22.900	24.000	24.000	24.000	24.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	16.911	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten	449	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	16.463	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	164	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	164	300	300	300	300	300
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.004	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	10.004	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	66.857	44.400	45.500	45.500	45.500	45.500
12	-	Personalaufwendungen	17.177-	17.400-	20.700-	21.100-	21.400-	21.700-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.553-	81.100-	107.800-	75.800-	75.800-	74.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	26.342-	19.000-	46.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.167-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	817-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	493-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	500-
		42412000 Aufwand für Gas	6.139-	8.200-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42413000 Aufwand für Strom	15.863-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-	16.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.545-	3.300-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	550-	600-	700-	700-	700-	700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	23.823-	23.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.734-	2.700-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.320-	2.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	3.760-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	61.074-	60.900-	60.600-	60.600-	60.300-	59.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.830-	8.200-	8.600-	8.600-	8.600-	7.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	634-	0	0	0	0	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	900-	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	174-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.271-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		44430000 Versicherungen	1.576-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	275-	0	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	168.634-	167.600-	197.700-	166.100-	166.100-	163.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	101.777-	123.200-	152.200-	120.600-	120.600-	118.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	4.145	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	21.851-	30.900-	34.000-	35.200-	35.300-	35.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	58.072-	50.000-	48.400-	46.800-	45.300-	43.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	75.778-	76.700-	78.200-	77.800-	76.400-	75.200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	177.555-	199.900-	230.400-	198.400-	197.000-	193.400-

Erläuterungen

		2017	2018	2019	2020
42110000	Allg. Aufwand	15.000		10.000	10.000
	Allg. Aufwand Sporthallenanbau	8.000	4.000	4.000	4.000
	Entwässerung	15.000			
	Entwässerung Sporthallenanbau	8.000			
	Malerarbeiten Außenfassade Halle Südbereich und innen		10.000		

44410000 umsatzsteuerlicher Eigenverbrauch bzw. Sporthallennutzung durch Schule etc.

THH6
42
4241
42410120

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten
Sport- und Festhalle Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	64.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	64.000	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.493	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	8.332	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	8.332	9.500	10.000	10.000	10.000	10.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	733	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten	483	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	250	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.559	80.500	17.000	17.000	17.000	17.000
12	-	Personalaufwendungen	7.283-	7.300-	7.700-	7.700-	7.800-	7.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.199-	103.700-	44.400-	30.400-	42.400-	32.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.189-	80.000-	24.000-	10.000-	20.000-	10.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	3.647-	8.000-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.852-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	253-	500-	500-	500-	500-	500-
		42411000 Aufwand für Heizöl	9.531-	5.000-	6.000-	6.000-	8.000-	8.000-
		42413000 Aufwand für Strom	3.943-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.148-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.045-	700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.310-	2.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	281-	500-	500-	500-	500-	500-
15	-	Abschreibungen	25.821-	26.200-	26.000-	26.000-	26.000-	26.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.331-	4.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	178-	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	760-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44430000 Versicherungen	524-	600-	600-	600-	600-	600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	869-	400-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	63.634-	141.400-	84.300-	70.300-	82.400-	72.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	48.075-	60.900-	67.300-	53.300-	65.400-	55.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	12.821	14.100	18.700	13.800	15.000	13.900
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.151-	38.000-	35.200-	36.400-	36.500-	36.700-
27	-	kalkulatorische Kosten	17.015-	14.400-	13.600-	12.800-	12.100-	11.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.345-	38.300-	30.100-	35.400-	33.600-	34.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	75.420-	99.200-	97.400-	88.700-	99.000-	89.600-

THH6
42
4241
42410210

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten
Sportzentrum Hägenich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	692	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	692	1.100	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	749	1.200	1.100	1.100	1.100	1.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.469-	36.900-	37.100-	29.600-	29.600-	29.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	14-	12.500-	8.000-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.857-	12.500-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	228-	500-	500-	500-	500-	500-
		42413000 Aufwand für Strom	774-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	12.704-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.196-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	696-	700-	800-	800-	800-	800-
15	-	Abschreibungen	189-	200-	10.800-	11.400-	11.400-	11.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.003-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44430000 Versicherungen	349-	400-	400-	400-	400-	400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	54-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	35.661-	39.100-	49.900-	43.000-	43.000-	43.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	34.911-	37.900-	48.800-	41.900-	41.900-	41.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.223-	6.600-	11.900-	12.100-	12.200-	12.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	14.300-	12.700-	22.200-	21.800-	21.300-	21.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	27.523-	19.300-	34.100-	33.900-	33.500-	34.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	62.434-	57.200-	82.900-	75.800-	75.400-	75.900-

Erläuterungen

34880000	Erstattung des FV Ottersweier für Stromkosten Flutlicht	1.000 €
42110000	Sanierung / Reinigung der Umlaufbahn	8.000 €
42120000	Allg. Ansatz	15.000 €
44580000	Erstattung an FV Ottersweier für Pflege der äußeren Grünanlagen bzw. Rasenpflege	1.600 €

THH6
42
4241
42410220

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten
Sportplatz Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.315	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.315	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.315	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.427-	20.500-	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.337-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.717-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	129-	0	0	0	0	0
		42413000 Aufwand für Strom	908-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.231-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	106-	200-	200-	200-	200-	200-
15	-	Abschreibungen	1.488-	1.200-	7.800-	12.500-	12.500-	12.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.650-	1.300-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44430000 Versicherungen	349-	400-	400-	400-	400-	400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	401-	0	400-	400-	400-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	900-	900-	900-	900-	900-	900-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.565-	23.000-	27.500-	32.200-	32.200-	32.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.250-	22.000-	26.500-	31.200-	31.200-	31.200-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.566-	5.700-	7.800-	7.900-	7.900-	8.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	10.289-	9.200-	11.800-	20.100-	19.500-	18.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.855-	14.900-	19.600-	28.000-	27.400-	26.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	49.105-	36.900-	46.100-	59.200-	58.600-	58.100-

Erläuterungen

34880000	Erstattung des VfB Unzhurst für Stromkosten Flutlicht	1.000 €
44580000	Erstattung an VfB Unzhurst für Pflege der äußeren Grünanlagen bzw. Rasenpflege	900 €

THH6
42
4241
42410230

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten
Sonstige Sportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	857	900	900	900	900	900
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	857	900	900	900	900	900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.211-	2.700-	6.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	484-	1.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	651-	200-	200-	200-	200-	200-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.076-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Abschreibungen	5.022-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	4.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129-	200-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	129-	200-	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.363-	7.900-	11.900-	7.900-	7.900-	7.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.506-	7.000-	11.000-	7.000-	7.000-	6.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.006-	3.900-	9.300-	9.300-	9.400-	9.400-
27	-	kalkulatorische Kosten	18.532-	16.300-	16.100-	16.000-	15.800-	15.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	19.538-	20.200-	25.400-	25.300-	25.200-	25.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.044-	27.200-	36.400-	32.300-	32.200-	32.000-

Erläuterungen

Die Kostenstellengruppe umfasst die Leichtathletikanlage.

42110000 Sanierung / Reinigung

5.000 €

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
									2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42410012002: Sporthalle Ottersweier											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen

78310000 Ansatz für Ergänzungsbeschaffungen in der Sporthalle Ottersweier

I42410013002: Sport- und Festhalle Unzhurst											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.350-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

I42410014002: Sanierung Sporthalle Ottersweier											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	377.375-	377.375-	9.030-	300.000-	0	0	0	0	0

I42410015002: Sporthalle Ottersweier (Anbau)											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	198-	0	0	0	0	0	0

I42410021002: Brunnenanlage Sportzentrum Hägenich											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	30.000-	0	0	0	0

I42410022002: Sportplatz Unzhurst											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.739-	7.739-	7.739-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
									2018	2019	2020
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42410023002: Rasenplatz Hägenichstadion											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	213.736-	213.736-	1.736-	212.000-	0	0	0	0	0
I42410024002: Rasenplatz Unzhurst											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	301.314-	61.314-	1.314-	60.000-	240.000-	0	0	0	0

Erläuterungen

78180000	Rasenplatz	210.000 €
	Brunnenanlage	30.000 €

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.200	15.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	4.200	15.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	225.723	272.300	290.700	309.400	309.800	309.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	84.239	86.600	84.300	84.300	84.300	84.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	5.763	5.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	11.067	11.300	12.600	12.600	12.600	12.600
		33211000 Grabplatzgebühren	39.929	69.200	72.000	72.000	72.000	72.000
		33211500 Grabnutzung Planung PRAP	0	27.200-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		33212000 Bestattungsgebühren	27.480	28.100	25.500	25.500	25.500	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	302.074	245.000	248.100	253.200	258.200	263.200
		34130000 Pachten	2.465	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		34140000 Jagdpacht	5.546	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	293.977	235.600	240.000	245.100	250.100	255.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	86	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.730	110.500	117.500	106.200	95.700	95.700
		34810000 Erstattungen vom Land	39.344	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
		34811000 Erstattungen vom Land	0	27.000	11.700	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.694	25.500	21.600	22.000	22.000	22.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.816	7.900	39.500	39.500	29.000	29.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.276	8.300	2.900	2.900	2.900	2.900
		34881100 Kostenersätze für Trittplatten	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	17.524	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.434	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	47.434	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	746.723	718.700	755.700	753.200	748.100	753.100
12	-	Personalaufwendungen	308.621-	337.500-	371.200-	376.800-	382.300-	387.900-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.135-	772.000-	827.200-	691.800-	689.800-	689.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	16.477-	7.300-	7.000-	19.000-	12.000-	12.000-

lfd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
					2018	2019	2020
					EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42111100 Kultur- und Bestandspflege	10.031-	50.400-	26.600-	20.000-	20.000-	20.000-
	42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	2.611-	2.700-	2.700-	2.500-	2.500-	2.500-
	42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	111.449-	57.100-	157.300-	82.300-	82.300-	82.300-
	42121000 UH Straßen -Material	2.168-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	61.665-	120.000-	165.000-	150.000-	150.000-	150.000-
	42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	2.682-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	42122200 UH Ampelanlagen	472-	400-	400-	400-	400-	400-
	42122300 Sinkkastenreinigung	5.297-	4.500-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-
	42123000 Unterhaltung Waldwege	9.418-	9.100-	9.100-	9.000-	9.000-	9.000-
	42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	25-	0	0	0	0	0
	42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	76.364-	48.000-	63.000-	71.000-	73.000-	73.000-
	42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	1.541-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	114.135-	100.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
	42128300 Unterhaltung Brücken	22.000-	50.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114-	12.000-	17.000-	12.000-	12.000-	12.000-
	42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	3.706-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	87-	300-	300-	300-	300-	300-
	42413000 Aufwand für Strom	24.752-	41.400-	45.200-	47.200-	50.200-	50.200-
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.124-	1.100-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	15.889-	5.100-	8.900-	8.900-	8.900-	8.900-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	206-	200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	589-	900-	900-	900-	900-	900-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.593-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	83-	200-	200-	200-	200-	200-
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	1.579-	800-	1.000-	900-	900-	900-
	42512000 Aufwand Diesel/Benzin	985-	1.200-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	519-	800-	800-	800-	800-	800-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.601-	1.800-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	1.100-	0	0	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	651-	700-	700-	700-	700-	700-
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0	29.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710300 Umlegungen	0	39.000-	10.000-	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.399-	700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	25.299-	7.000-	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	248-	7.000-	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	20.567-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.920-	42.900-	38.800-	15.000-	15.000-	15.000-
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42911000 Sachaufwand Holzhauerei	75.265-	77.500-	80.900-	75.000-	75.000-	75.000-
		42912000 Fremdleistungen für das Öffnen von Gräbe	8.625-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	516.948-	513.500-	565.200-	552.700-	585.400-	584.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.503-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.503-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.580-	56.200-	60.300-	74.200-	59.100-	59.100-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.682-	0	0	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.540-	2.700-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.322-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	934-	800-	800-	800-	800-	800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.108-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	579-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.254-	1.700-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	0	0	0	15.000-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	110-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	286-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	6.394-	8.100-	7.900-	7.900-	7.800-	7.800-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.554-	27.000-	27.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	9.818-	10.300-	11.400-	11.400-	11.400-	11.400-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.523.787-	1.683.200-	1.827.900-	1.699.500-	1.720.600-	1.725.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	777.064-	964.500-	1.072.200-	946.300-	972.500-	971.900-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	27.172	132.500	161.900	162.400	162.900	163.400
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	743.046-	812.300-	794.400-	813.400-	813.900-	816.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	496.174-	423.400-	444.400-	440.100-	504.400-	493.700-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.212.048-	1.103.200-	1.076.900-	1.091.100-	1.155.400-	1.146.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	1.989.113-	2.067.700-	2.149.100-	2.037.400-	2.127.900-	2.118.800-

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	548.667	467.200	496.900	475.700	470.200	475.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.220-	1.169.700-	1.262.700-	1.146.800-	1.135.200-	1.140.800-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	512.553-	702.500-	765.800-	671.100-	665.000-	665.600-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	302.174	395.400	0	15.000	2.100.000	2.235.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	46.216	10.000	990.000	108.000	10.000	10.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	348.389	405.400	990.000	123.000	2.110.000	2.245.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	196.366-	5.000-	2.000-	152.000-	2.000-	2.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.110.810-	1.375.000-	751.000-	1.191.000-	3.059.000-	3.805.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.456-	23.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	13.677-	250.000-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.340.309-	1.653.000-	758.000-	1.348.000-	3.066.000-	3.812.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	991.920-	1.247.600-	232.000	1.225.000-	956.000-	1.567.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.504.473-	1.950.100-	533.800-	1.896.100-	1.621.000-	2.232.600-

THH7	Planung, Bau, Naturschutz
51	Räumliche Planung und Entwicklung
5110	Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

Produkte:

- **51.10.01 Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Strategien, Konzepte, Stellungnahme und prozessorientierte Steuerung in allen Feldern der Gemeindeentwicklung (Bevölkerung, Wohnen, Wirtschaft, Infrastruktur)
- Sicherung einer ausgewogenen sozialen, ökonomischen, ökologischen und städtebaulichen Entwicklung der Gemeinde Ottersweier
- Aufstellung, Änderung, Ergänzung und Berichtigung des Flächennutzungsplans
- Mitwirkung bei überörtlicher und nachbargemeindlicher Planung
- Schaffung von Rechtssicherheit durch die Beschlussfassung verbindlicher Bauleitplanung (Bebauungsplan)
- Strategische Verkehrsplanung unter Berücksichtigung der Gemeindeentwicklung und regionalen Verflechtungen
- gemeindebauliche Entwicklungsmaßnahmen
- Aktuelle und bedarfsgerechte Bereitstellung von analogen und digitalen Geodaten für öffentliche und private Belange (u.a. in Form eines geografischen Informationssystems)
- Neuordnung bebauter/unbeauter Grundstücke zur Schaffung zweckmäßig gestalteter Grundstücke für die bauliche oder sonstige Nutzung

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Straßen- und Wegegesetz
- Bundesfernstraßengesetz, Bundesregionalisierungsgesetz, Personenbeförderungsgesetz
- Landesplanungsgesetz, Landesenteignungsgesetz- und Entschädigungsgesetz
- Förderrichtlinien Stadterneuerung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat

Zielgruppe

- Politische Entscheidungsträger
- Grundstückseigentümer, Antragsteller, Planungsträger
- Verkehrsteilnehmer
- Rechts- und Aufsichtsbehörde
- Fachämter

Produktverantwortung

- Christian Meier

THH7
51
5110

Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.200	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.200	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.653	1.700	8.100	8.100	8.100	8.100
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.368	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.368	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
9	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.008	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.029	8.400	10.600	10.600	10.600	10.600
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446-	108.500-	76.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0	29.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710300 Umlegungen	0	39.000-	10.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.446-	32.500-	33.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	1.100-	14.100-	14.100-	14.000-	13.900-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.634-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.440-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	194-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	5.079-	112.400-	92.900-	57.900-	57.800-	57.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.949	104.000-	82.300-	47.300-	47.200-	47.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.504-	9.700-	5.600-	6.000-	6.100-	6.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	3.042	3.300	6.100-	5.900-	5.700-	5.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.462-	6.400-	11.700-	11.900-	11.800-	11.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	488	110.400-	94.000-	59.200-	59.000-	58.800-

Erläuterungen

Hier werden die nachfolgenden Kostenstellen 51100000 (Städtebauliche Planung und Entwicklung), und 51110000 (Vermessung, Gutachterausschuss, Umlegung) zusammengefasst.

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.**
51100000 **Städtebauliche Planung und Entwicklung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	4.200	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.200	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	4.200	0	0	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	66.500-	63.000-	38.000-	38.000-	38.000-
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	0	29.000-	25.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	29.500-	30.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
15	-	Abschreibungen	0	0	13.300-	13.300-	13.300-	13.300-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	150-	66.500-	76.300-	51.300-	51.300-	51.300-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	150-	62.300-	76.300-	51.300-	51.300-	51.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	989-	6.900-	4.600-	4.900-	5.000-	5.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	989-	6.900-	4.600-	4.900-	5.000-	5.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.139-	69.200-	80.900-	56.200-	56.300-	56.400-

Erläuterungen

42710100	Ansatz für unterjährige Planungen	5.000 €
42710200	FNP Windenergie, Änderung Bebauungspläne, sonstige Planungskonzepte	25.000 €
42910000	Lärmaktionsplanung/Flächenmanagement Ottersw./OT	30.000 €

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
51 **Räumliche Planung und Entwicklung**
5110 **Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.**
51110000 **Vermessung, Gutachterausschuss, Umlegung**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.368	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.368	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.368	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.446-	42.000-	13.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710300 Umlegungen	0	39.000-	10.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.446-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.484-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	1.440-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	44-	300-	300-	300-	300-	300-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.929-	44.800-	15.800-	5.800-	5.800-	5.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	2.562-	42.300-	13.300-	3.300-	3.300-	3.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	496-	2.600-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	496-	2.600-	1.000-	1.100-	1.100-	1.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	3.057-	44.900-	14.300-	4.400-	4.400-	4.400-

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanung		
									2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I51100010001: Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen											
6	=	Summe Einzahlungen	581.236	581.236	56.444	150.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I51100010002: Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	812.442-	812.442-	82.563-	250.000-	0	0	0	0	0
I51100011001: Gestaltung der Ortsmitte (LSP)											
6	=	Summe Einzahlungen	505.135	505.135	289.735	215.400	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I51100011002: Gestaltung der Ortsmitte (LSP)											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.687.404-	1.687.404-	795.696-	699.000-	0	0	0	0	0

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
52 Bauen und Wohnen
5210 Bauordnung

Produkte:

- **52.10.01 Bauordnung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bebauungsplanungsrechtlichen Bestimmungen über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der eigenen Zuständigkeit (Antragsannahme, Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Abgabe von Stellungnahmen)
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie der Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des Kenntnisgabeverfahrens
- Entscheidung im verfahrensfreien Bereich, Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragung, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bebauungsplanrechtlichen Problemen
- Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes
- Erkundung und Beseitigung von Altlasten

Auftragsgrundlage

- Baugesetzbuch, Landesbauordnung, Nachbarrecht
- Bebauungspläne
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Fachämter
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden
- Bauwillige und Bauherren
- Nutzer baulicher Anlagen

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter Werner Doll

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	2.675	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.675	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.816	10.200	41.800	41.800	31.300	31.300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	7.816	7.900	39.500	39.500	29.000	29.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
9	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	100	100	100	100	100
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u. Bestandsverä.	0	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.491	12.800	44.400	44.400	33.900	33.900
12	-	Personalaufwendungen	217.394-	235.600-	261.900-	265.300-	268.500-	271.800-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.711-	1.100-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	800-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	10-	300-	300-	300-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	1.626-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	75-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	375-	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.272-	4.500-	6.500-	21.500-	6.500-	6.500-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.608-	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	975-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	579-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	0	0	0	15.000-	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	110-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	222.752-	241.200-	275.700-	294.100-	282.300-	285.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	212.261-	228.400-	231.300-	249.700-	248.400-	251.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	114.000	135.300	135.300	135.300	135.300
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	87.840-	110.800-	112.200-	115.200-	117.700-	118.000-
27	-	kalkulatorische Kosten	143-	100-	400-	300-	300-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	87.983-	3.100	22.700	19.800	17.300	17.000
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	300.244-	225.300-	208.600-	229.900-	231.100-	234.700-

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
52 **Bauen und Wohnen**
5210 **Bauordnung**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
									2018	2019	2020
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I52100001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.669-	6.000-	0	0	0	0	0

THH7	Planung, Bau, Naturschutz
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen

Produkte:

- **54.10.01 Straßen, Wege, Plätze**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schaffung und Erhaltung von Verkehrsinfrastruktur und Aufrechterhaltung von Verkehrssicherheit durch Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb öffentlicher Straßen, Wege, Plätze und Brunnen (inkl. Straßenausstattung, Straßenentwässerung, Reinigung und Winterdienst)
- Bereitstellung und Unterhaltung der Verkehrsausstattung öffentlicher Verkehrsflächen wie Straßenbeleuchtung, Signalanlagen und Verkehrszeichen
- Bereitstellung und Unterhaltung von öffentlichem Grün an Straßen
- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung von Buswartehäuschen
- Sicherstellung einer ordnungsmäßigen Straßenreinigung im Sinne der Daseinsvorsorge
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Sicherstellung eines ordnungsgemäßen Winterdienstes, insbesondere durch manuelle und maschinelle Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach Vorgaben des Straßenbaulastträgers
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Auftragsgrundlage

- Straßengesetz
- Baugesetzbuch
- Straßenverkehrsordnung
- Bebauungspläne
- Satzung über die öffentliche Reinigung der Straßen
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Nutzer/innen öffentlicher Verkehrsflächen
- Behörden
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Ortsbaumeister Christian Chromy
- Werner Doll (Bauhofleitung)
- Bauhofvorarbeiter Manfred Burkart

54100000

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	200.215	233.100	244.300	262.400	263.700	263.700
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	203	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	203	200	200	200	200	200
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.440	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34130000 Pachten	1.440	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.321	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		34810000 Erstattungen vom Land	38.999	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	322	500	500	500	500	500
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	33.720	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	33.720	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.899	275.400	286.600	304.700	306.000	306.000
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.562-	243.300-	270.600-	251.100-	253.100-	253.100-
		42121000 UH Straßen -Material	2.168-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	61.665-	120.000-	165.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	2.682-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42122200 UH Ampelanlagen	472-	400-	400-	400-	400-	400-
		42122300 Sinkkastenreinigung	5.297-	4.500-	5.000-	4.500-	4.500-	4.500-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	53.600-	30.000-	33.000-	38.000-	40.000-	40.000-
		42128300 Unterhaltung Brücken	22.000-	50.000-	20.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwand für Strom	1.607-	200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	161-	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	9.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42810000 Aufw. für den Verbrauch v. sonstigen Vor	0	0	4.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	20.567-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	344-	6.000-	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	347.045-	345.700-	382.600-	370.500-	406.600-	406.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.000-	6.900-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	213-	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	789-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		44430000 Versicherungen	2.040-	2.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	0	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	0	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.958-	3.400-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	523.607-	595.900-	662.000-	630.400-	668.500-	668.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	248.708-	320.500-	375.400-	325.700-	362.500-	362.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	363.266-	404.400-	434.400-	443.300-	441.300-	442.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	263.535-	222.900-	226.300-	222.100-	288.800-	282.500-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	626.802-	627.300-	660.700-	665.400-	730.100-	725.100-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	875.509-	947.800-	1.036.100-	991.100-	1.092.600-	1.087.200-

Erläuterungen

42122000	Allg. Aufwand	150.000 €
	Straßenkataster	15.000 €
42128300	Sanierungsplanung	10.000 €
	Kleinere Sanierungen	10.000 €

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
541001 **Gemeindestraßen**
54100120 **Feldwege**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.381	8.700	8.700	8.700	8.100	8.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.368	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.368	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.750	8.700	8.700	8.700	8.100	8.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	75.355-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	75.355-	25.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
15	-	Abschreibungen	29.986-	30.000-	30.000-	30.000-	29.400-	29.400-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	92-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.433-	55.000-	60.000-	60.000-	59.400-	59.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	96.684-	46.300-	51.300-	51.300-	51.300-	51.300-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	17.265-	13.100-	21.800-	22.400-	22.400-	22.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	74.592-	65.500-	64.600-	63.800-	62.900-	62.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.857-	78.600-	86.400-	86.200-	85.300-	84.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	188.541-	124.900-	137.700-	137.500-	136.600-	135.800-

THH7
54
541001
54100130

Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	0	0	15.000	0	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	15.000	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.060	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.060	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.060	5.100	20.100	5.100	5.100	5.100
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.818-	63.000-	156.000-	83.000-	86.000-	86.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31.487-	25.000-	116.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		42413000 Aufwand für Strom	21.331-	38.000-	40.000-	42.000-	45.000-	45.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	27.387-	24.200-	23.700-	23.700-	20.300-	20.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	714-	0	0	0	0	0
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	714-	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	80.919-	87.200-	179.700-	106.700-	106.300-	106.600-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	75.859-	82.100-	159.600-	101.600-	101.200-	101.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.298-	16.000-	18.500-	19.200-	19.400-	19.600-
27	-	kalkulatorische Kosten	5.134-	3.700-	6.300-	7.300-	7.800-	8.300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.432-	19.700-	24.800-	26.500-	27.200-	27.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	90.292-	101.800-	184.400-	128.100-	128.400-	129.400-

THH7
54
541001
54100140

Planung, Bau, Naturschutz
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Gemeindestraßen
Sonstige Straßeneinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	525	500	500	300	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	525	500	500	300	0	0
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.654-	6.200-	6.900-	6.900-	6.900-	6.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.281-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	317-	800-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	56-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	2.451-	2.500-	3.200-	2.500-	1.800-	1.800-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	749-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	749-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.855-	9.400-	11.100-	10.400-	9.700-	9.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.330-	8.900-	10.600-	10.100-	9.700-	9.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.421-	3.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	1.140-	900-	1.400-	1.300-	1.300-	1.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.561-	4.400-	4.600-	4.500-	4.500-	4.400-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.891-	13.300-	15.200-	14.600-	14.200-	14.100-

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
 54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 5410 Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
									2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100001001: Beiträge und ähnliche Entgelte											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	51.846	10.000	947.000	0	108.000	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

		2017	2018	2019	2020
68910000	GE Seebühl-West	86.000			
	Hägenichstraße	408.000			
	GE Brandeichenfeld Süd	453.000			
	MI Brandeichenfeld		98.000		

I54100001002: Erwerb von Grundstücken											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

I54100001003: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0

I54100011002: Resterschließung Hägenichstraße-Nord											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	702.454-	62.454-	0	50.000-	160.000-	480.000-	480.000-	0	0

I54100015002: Ausbau Hubstraße westl. Abschnitt											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	366.202-	366.202-	25.157-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
									2018	2019	2020
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100016002: Anschluss Gutenbergstraße an L 86a											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.870-	259.870-	338-	0	0	0	0	0	0

I54100019002: Linden-Kreisel und Parkplatz											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	80.934-	63.934-	13.934-	50.000-	11.000-	0	6.000-	0	0

Erläuterungen

78720000 Entwicklungspflege Lindenkreisel

6.000 €

I54100021002: Erschließung Mischgebiet Brandeichenfeld											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	121.755-	11.755-	0	7.000-	10.000-	0	100.000-	0	0

I54100022002: Erschließung Gewerbegeb, Brandeichenfeld											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	627.500-	307.500-	0	300.000-	320.000-	0	0	0	0

I54100024001: Zuschuss Fahrbahnteiler Hornsgrindestr											
6	=	Summe Einzahlungen	28.249	28.249	28.249	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100024002: Verkehrsberuhigung K 3750											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.518-	227.518-	148.868-	0	0	0	0	0	0

I54100025002: Verkehrsberuhigung L 87a											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	110.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
									2018	2019	2020
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100028002: Sanierung Nelkenstraße											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	30.000-	0	0	0	0	0	0	0	30.000-
I54100030002: Resterschließung Hägenichstr-Süd											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	100.912-	912-	0	0	0	0	0	0	100.000-
I54100033002: Buswartehäuschen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.004-	8.004-	0	4.000-	0	0	0	0	0
I54100037002: Lichtsignalanlage Hornisgrindestraße											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.376-	0	0	0	0	0	0
I54100039002: Ortsdurchfahrt Hatzenweier											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
I54100055002: Brückensanierungen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	602.705-	278.705-	138.705-	140.000-	20.000-	140.000-	280.000-	24.000-	0

Erläuterungen

		2017	2018	2019	2020
78720000	Restkosten Gressbachbrücke	20.000			
	Brücke Wiesenweg		140.000		
	Brücke Prälat-Sauer-Straße		140.000		
	Brücke Waun			24.000	

I54100056002: Buswartehäuschen Schule Unzhurst											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.309-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
									2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54106700002: Ausbau der Straßenbeleuchtung											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	65.000-	40.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

Erläuterungen

78730000 incl. Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd

unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	5.976	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün**

Produkte:

- **55.10.01 Grün- und Parkanlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Planung und Herstellung sowie naturnahe und nachhaltige Pflege der Grün- und Spielflächen
- Wirtschaftliche Unterhaltung des öffentlichen Grüns
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen und Spielplätzen

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern
- Erholungssuchende
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Ortsbaumeister Christian Chromy (Planung und Herstellung),
- Bauhofvorarbeiter Manfred Burkart (Unterhaltung)

THH7
55
5510

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	0	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	20	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	20	0	0	0	0	0
9	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	11.667	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	3.239	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	3.239	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	14.925	3.200	3.400	3.400	3.400	3.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.368-	20.100-	25.100-	21.100-	21.100-	21.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.940-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	326-	0	0	0	0	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	4.671-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	114-	10.000-	15.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	230-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	87-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	22.920-	23.300-	26.700-	26.100-	25.900-	25.500-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.117-	1.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44430000 Versicherungen	647-	700-	700-	700-	700-	700-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	471-	300-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.405-	44.400-	54.400-	49.800-	49.600-	49.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	19.480-	41.200-	51.000-	46.400-	46.200-	45.800-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.708-	35.600-	34.100-	34.900-	34.800-	34.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	8.356-	6.500-	7.600-	6.600-	5.700-	4.800-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	47.065-	42.100-	41.700-	41.500-	40.500-	39.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	66.544-	83.300-	92.700-	87.900-	86.700-	85.400-

Erläuterungen

42126000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen / Spielplätze

42210000 Erneuerung Spielgeräte Spielplatz Hatzenweier, Notbach Süd

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5510 **Öffentliches Grün**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
									2018	2019	2020
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55100001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	33.826-	15.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I55100011002: Spielplatz Lindenbuckel-Falkenreben											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	16.026-	0	0	0	0	0	0

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5520 **Gewässerschutz**

Produkte:

- **55.20.01 Wasserbauliche Anlagen und kommunale Gewässer (einschl. Hochwasserschutz)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Erhaltung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses unter Berücksichtigung der Belange des Naturschutzes, insbesondere durch Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer
- Erhalt der Gewässer und des Grundwassers als Existenzgrundlage des Menschen, als Bestandteil des Naturhaushaltes und als Lebensraum für Pflanzen und Tiere
- Maßnahmen zum Erhalt, zur Entwicklung und Sanierung von Gewässern durch Erarbeitung und Fortschreibung von Gewässerentwicklungskonzepten und -plänen für Oberflächengewässer, Renaturierungsprogrammen, Hochwasserschutz, Schutzkonzepten für Grundwasser, Konzepten zur Gewässerpflege, Beratung und Betreuung von Maßnahmen der Gewässerentwicklung

Auftragsgrundlage

- Wasser-, Natur- und Umweltschutzgesetzen des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Stehende und fließende Gewässer
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Ortsbaumeister Christian Chromy

THH7
55
5520

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	16.385	16.400	16.400	16.400	16.400	16.400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	1.250	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34130000 Pachten	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	225	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.011	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	6.011	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.646	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.493-	100.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	114.135-	100.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.303-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.055-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	39.782-	39.800-	39.500-	40.500-	41.200-	41.200-
17	-	Transferaufwendungen	2.503-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.503-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.047-	2.700-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	286-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	1.942-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.819-	700-	700-	700-	700-	700-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	166.826-	146.500-	116.300-	117.300-	118.000-	118.000-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	143.180-	129.000-	98.800-	99.800-	100.500-	100.500-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	50.098-	36.600-	42.700-	44.200-	44.000-	44.200-
27	-	kalkulatorische Kosten	85.591-	75.100-	73.600-	76.300-	75.200-	74.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	135.689-	111.700-	116.300-	120.500-	119.200-	118.300-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	278.869-	240.700-	215.100-	220.300-	219.700-	218.800-

Erläuterungen

42128200 Aufwand für die Unterhaltung der Gewässerläufe

THH7
55
5520

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
									2018	2019	2020
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55200010001: Abzweigbauwerk Notbach											
6	=	Summe Einzahlungen	1.060	1.060	13.677-	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55200011001: Hochwasserrückhaltebecken-Landeszuschuss											
6	=	Summe Einzahlungen	4.230.000	30.000	0	30.000	0	0	0	2.100.000	2.100.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55200011002: Hochwasserrückhaltebecken											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.567.651-	117.651-	40.097-	50.000-	100.000-	0	350.000-	3.000.000-	3.000.000-
I55200014002: Rückzahlung Zuschuss Abzweigbauwerk											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.577-	19.577-	13.677-	0	0	0	0	0	0
I55200020001: Bachstraße, Erneuerung Steg											
6	=	Summe Einzahlungen	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55200020002: Bachstraße, Erneuerung Steg											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	50.000-	0	0
I55200021001: Bachstraße, Erneuerung Brücke b. Götz											
6	=	Summe Einzahlungen	135.000	0	0	0	0	0	0	0	135.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			Gesamt-	finanziert	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			kosten								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55200021002: Bachstraße, Erneuerung Brücke b. Götz											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	480.000-	0	0	0	0	0	0	0	480.000-
I55200030002: Lindenberggraben, Grabenableitung											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	10.000-	0	10.000-	80.000-	0	0	0	0

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Produkte:

- 55.30.01 Reihengräber
- 55.30.05 Leichen- und Trauerhallen
- 55.30.06 Erdbestattungen
- 55.30.08 Urnenbeisetzungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Reihen- und Wahlgräbern als Kinder-, Urnen-, Erd- und Anonymgräber
- Durchführung pietätvoller Bestattungen, inklusive der Räumlichkeiten zur Abschiednahme und zur Durchführung von Trauerfeiern
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der Friedhöfe
- Erhebung von kostendeckenden Bestattungsgebühren und Nutzungsentgel

Auftragsgrundlage

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Hinterbliebene von Verstorbenen

Produktverantwortung

- Helga Gutmann
- Bauhofvorarbeiter Manfred Burkart

Produktkennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016*	2017*
Anzahl der Friedhöfe	3	3	3	3	3	3
Friedhofsfläche in qm	6.272	6.272	6.272	6.272	6.272	6.272
Anzahl Grabstellen	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396
Erdbestattungen	33	32	19	30	24	24
Urnenbestattungen (incl. Urnenstelen)	15	20	24	23	29	25
durchgeführte Bestattungen	48	52	43	53	53	49
Kostendeckung in %	33,2	34,5	31,0	34,3	38,2	36,0

*) geschätzt

THH7
55
5530

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Friedhofs- und Bestattungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	2.186	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	78.629	81.500	79.200	79.200	79.200	79.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	720	700	1.700	1.700	1.700	1.700
		33210000 Benutzungsgeb. und äbnl. Entgelte	10.500	10.700	12.000	12.000	12.000	12.000
		33211000 Grabplatzgebühren	39.929	69.200	72.000	72.000	72.000	72.000
		33211500 Grabnutzung Planung PRAP	0	27.200-	32.000-	32.000-	32.000-	32.000-
		33212000 Bestattungsgebühren	27.480	28.100	25.500	25.500	25.500	25.500
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.993	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34810000 Erstattungen vom Land	345	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	48	0	0	0	0	0
		34881100 Kostenersätze für Trittplatten	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	82.808	85.600	83.300	83.300	83.300	83.300
12	-	Personalaufwendungen	362-	600-	600-	600-	600-	600-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.803-	29.800-	48.300-	53.300-	55.300-	55.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.205-	6.000-	6.000-	9.000-	11.000-	11.000-
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	18.092-	8.000-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	1.541-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	403-	500-	500-	500-	500-	500-
		42413000 Aufwand für Strom	1.814-	3.000-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.646-	300-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.891-	100-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	206-	200-	200-	200-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	533-	600-	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	74-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	773-	700-	700-	700-	700-	700-
		42912000 Fremdleistungen für das Öffnen von Gräbe	8.625-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
15	-	Abschreibungen	41.815-	41.900-	41.900-	41.800-	42.700-	42.100-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.372-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	50-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	155-	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	204-	300-	300-	300-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	370-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.593-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	91.353-	76.700-	95.200-	100.100-	103.000-	102.400-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	8.545-	8.900	11.900-	16.800-	19.700-	19.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	89.319-	95.000-	85.500-	87.200-	86.900-	86.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	60.747-	52.500-	50.900-	49.300-	49.500-	48.000-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	150.066-	147.500-	136.400-	136.500-	136.400-	134.900-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.610-	138.600-	148.300-	153.300-	156.100-	154.000-

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
									2018	2019	2020
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55300010002: Friedhof Lindenfeld											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0

Erläuterungen

78720000 2018: Erweiterung Stelenanlage

40.000 €

I55300011002: Neuanlage von Rasengrabfeldern											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.131-	0	0	0	0	0	0

I55300020002: Friedhof Unzhurst											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.328-	0	0	0	0	0	0

THH7	Planung, Bau, Naturschutz
55	Landschaftspflege, Friedhofswesen
5540	Naturschutz und Landschaftspflege

Produkte:

- **55.40.01 Geschützter Teile von Natur und Landschaft**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schutz, Sicherung, Pflege, Untersuchung und Gestaltung von Natur und Landschaft (Flora und Fauna)
- Herstellung und Unterhaltung von unter besonderem Schutz gestellter Flächen wie z.B. Feuchtgebiete, Trockengebiete, Streuobstwiesen u.a. im Regelfall durch Ausgleichsplanung, Flächenpools und Ökokonten
- Erhaltung und Förderung der Arten- und Biotopvielfalt (Flora und Fauna)
- Erhaltung möglichst vieler Strukturen durch Aufbau eines vernetzten Biotopsystems

Auftragsgrundlage

- Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Landes
- Regionale Gesetzgebung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Christian Meier
- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern (Liegenschaften)

THH7
55
5540

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitions- zuwendungen und -beiträge	492	500	1.100	1.900	1.900	1.900
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	301	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	301	0	0	0	0	0
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	47	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	47	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	840	500	1.100	1.900	1.900	1.900
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	224-	1.000-	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
15	-	Abschreibungen	47-	0	700-	700-	700-	700-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	517-	800-	800-	800-	800-	800-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	367-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150-	500-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	788-	2.800-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	52	2.300-	3.400-	2.600-	2.600-	2.600-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.867-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
27	-	kalkulatorische Kosten	360	300	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.507-	1.600-	9.000-	9.000-	9.000-	9.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	2.455-	3.900-	12.400-	11.600-	11.600-	11.600-

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5540 **Naturschutz und Landschaftspflege**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
									2018	2019	2020
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55400001001: Ersatzzahlungen für Ausgleichsmaßnahmen											
6	=	Summe Einzahlungen	166.511	123.511	119.656	0	43.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I55400001002: Ausgleichsmaßnahmen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.290-	0	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH7	Planung, Bau, Naturschutz
55	Landschaftspflege, Friedhofswesen
5550	Forstwirtschaft

- **55.50.01 Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindewaldes**
- **55.50.03 Walderlebnisstation Ottersweier (WESO)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Pflege und Bewirtschaftung des Waldes unter Berücksichtigung gesetzlicher Vorgaben, insbesondere zur Produktion von Holz und anderen Waldprodukten entsprechend periodischen Betriebsplänen
- Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem Wald durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- Erhaltung der Erholungsfunktion des Waldes
- Sauberkeit des Waldes
- Schaffung und Erhaltung von Erholungsflächen
- Waldpädagogisches Angebot in der Walderlebnisstation Ottersweier (WESO)

Auftragsgrundlage

- Bundeswaldgesetz, Landeswaldgesetz
- Landschaftsschutzgesetz
- Landschaftsplan
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste
- Jäger und Jagdvereinigungen

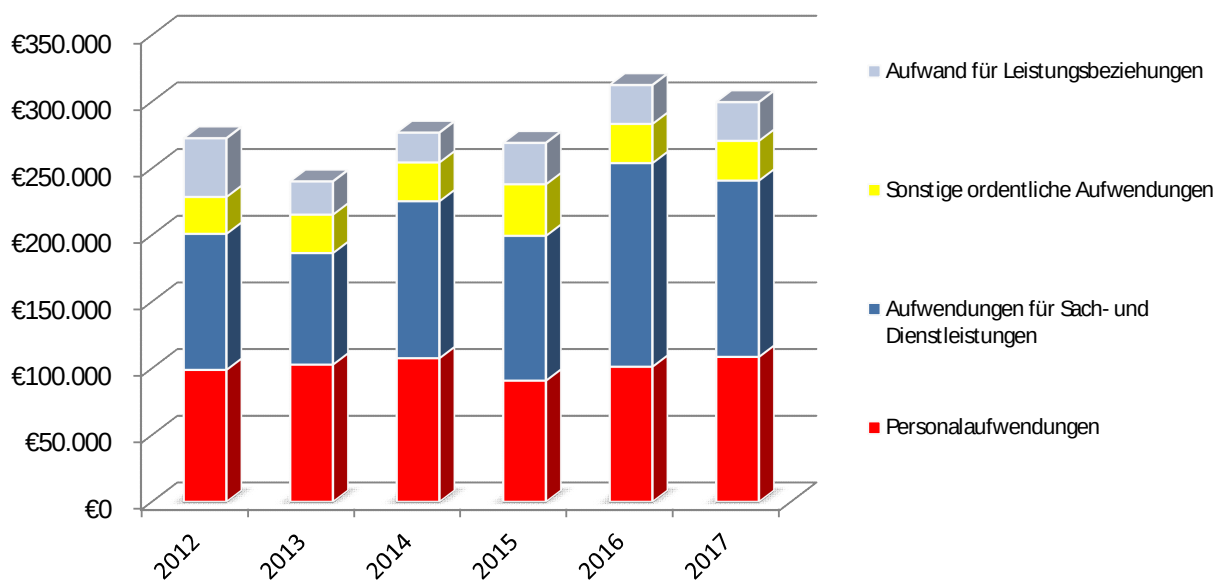
Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern
- Revierförster Klaus Vollmer

Kennzahlen der Forstwirtschaft

	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Holzverkauf und Aufbereitung (Fm)	4.305	3.668	4.197	3.884	3.700	3.700
Holzerlöse pro Fm	80,71 €	67,54 €	66,73 €	66,25 €	63,65 €	64,83 €
Aufarbeitung						
Kosten pro Fm	24,66 €	22,70 €	27,24 €	26,47 €	27,31 €	26,71 €
Jungbestandspflege						
Kosten pro ha	916,55 €	1.050,73 €	1.133,55 €	1.189,56 €	1.126,30 €	1.017,91 €
Fahrwege						
Kosten pro ha	17,98 €	25,35 €	26,08 €	27,44 €	25,66 €	27,88 €
Kostendeckungsgrad in %	132,59	130,23	124,96	123,81	100,60	101,16

Aufwandsentwicklung



Walderlebnisstation Ottersweier

Belegung	2012	2013	2014	2015	2016	2017*
Kindergärten/Schulen	9	12	12	14	11	12
sonstige	9	11	11	11	12	11
Gesamt:	18	23	23	25	23	23
davon gebührenpflichtig	11	12	12	17	17	15

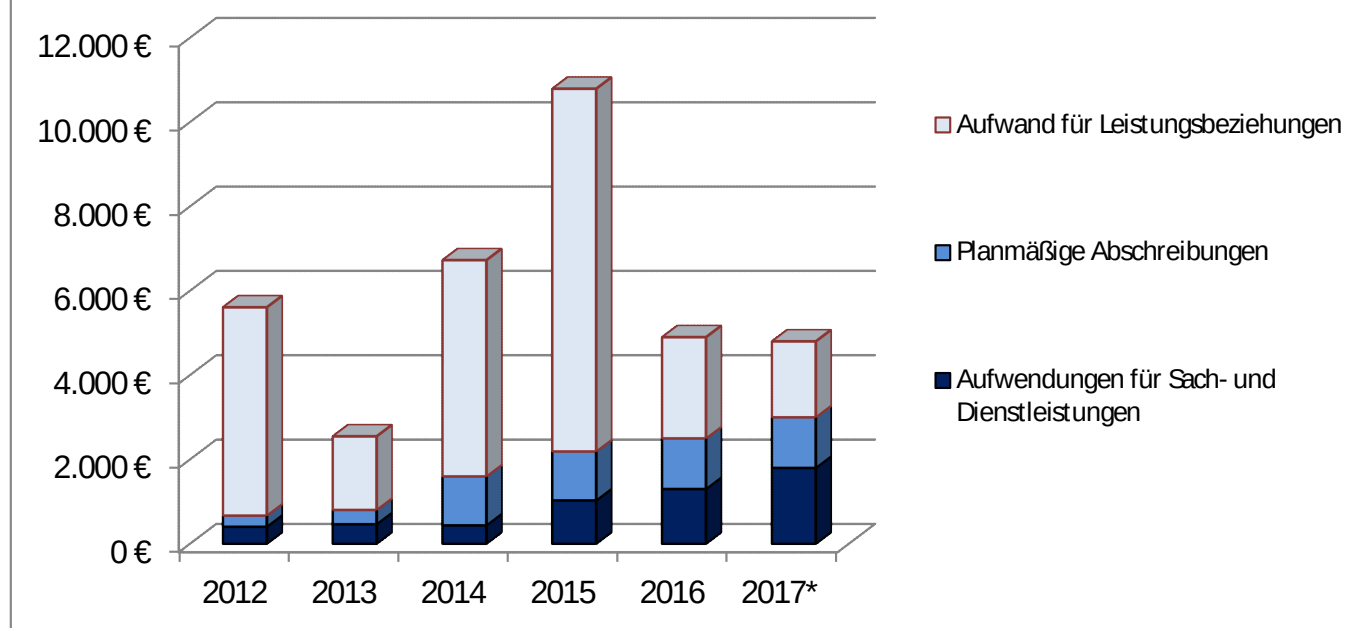
*) geschätzt

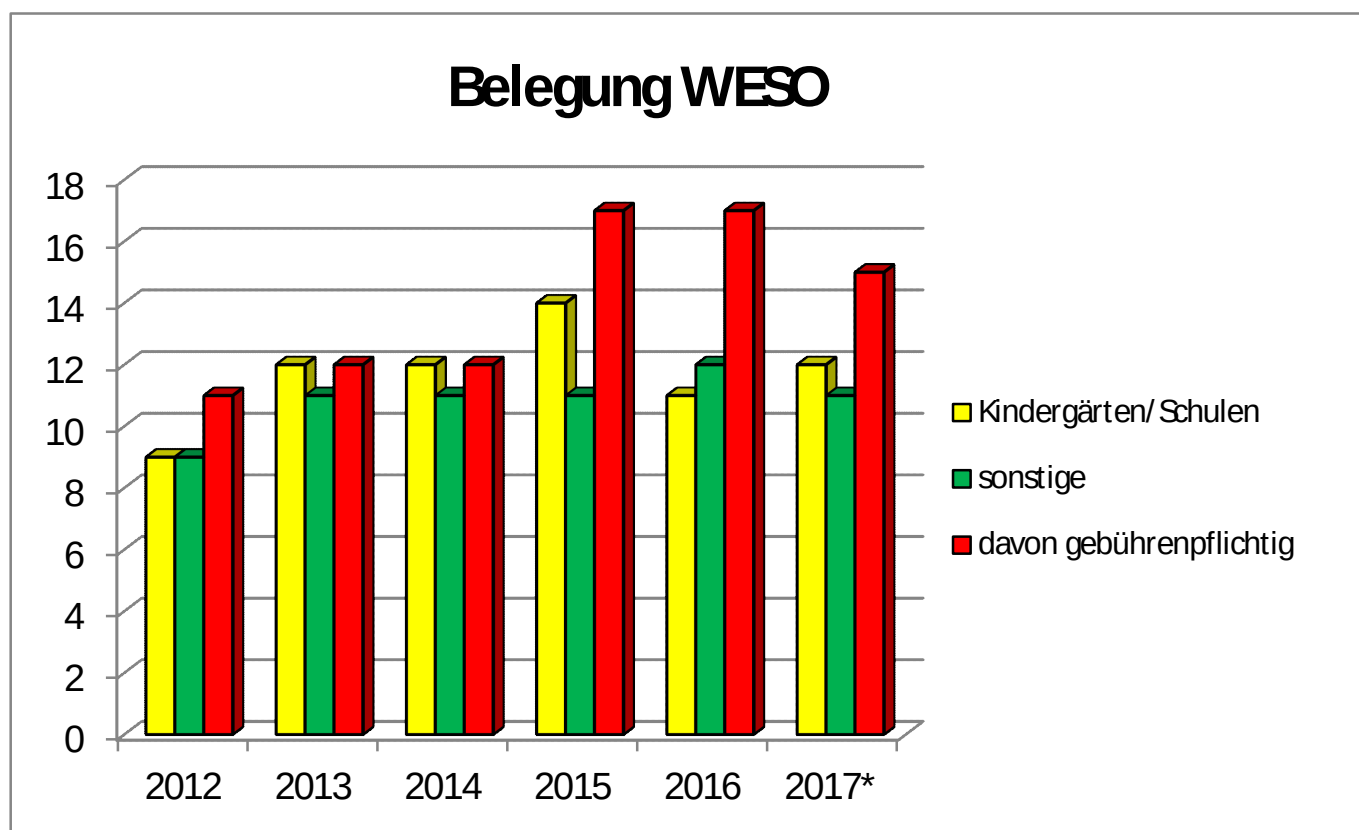
Zuweisungen und Zuwendungen	259,12 €	363,51 €	885,44 €	885,00 €	900,00 €	900,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	256,31 €	243,70 €	399,16 €	398,00 €	400,00 €	400,00 €
Erträge	515,43 €	607,21 €	1.284,60 €	1.283,00 €	1.300,00 €	1.300,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,11 €	464,60 €	437,33 €	1.029,00 €	1.300,00 €	1.800,00 €
Planmäßige Abschreibungen	264,30 €	339,01 €	1.160,81 €	1.161,00 €	1.200,00 €	1.200,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	472,33 €	373,80 €	572,08 €	926,00 €	900,00 €	800,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.938,32 €	1.744,16 €	5.128,33 €	8.601,00 €	2.400,00 €	1.800,00 €
Kalkulatorische Kosten	7,34 €	-6,74 €	123,32 €	111,00 €	-200,00 €	100,00 €
Aufwendungen	6.087,40 €	2.914,83 €	7.421,87 €	11.828,00 €	5.600,00 €	5.700,00 €

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.571,97 €	-2.307,62 €	-6.137,27 €	-10.545,00 €	-4.300,00 €	-4.400,00 €
--	--------------------	--------------------	--------------------	---------------------	--------------------	--------------------

Aufwandsentwicklung





THH7

Planung, Bau, Naturschutz

55

Landschaftspflege, Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

55500100

Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	298.582	241.800	244.900	250.000	255.000	260.000
		34140000 Jagdpacht	5.546	6.300	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	292.984	235.500	239.900	245.000	250.000	255.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51	0	0	0	0	0
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.694	57.900	33.300	22.000	22.000	22.000
		34811000 Erstattungen vom Land	0	27.000	11.700	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	12.694	25.500	21.600	22.000	22.000	22.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	5.400	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	311.276	299.700	278.200	272.000	277.000	282.000
12	-	Personalaufwendungen	90.865-	101.300-	108.700-	110.900-	113.200-	115.500-
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.608-	152.700-	132.200-	114.300-	114.300-	114.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.330-	0	0	0	0	0
		42111100 Kultur- und Bestandspflege	10.031-	50.400-	26.600-	20.000-	20.000-	20.000-
		42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	2.611-	2.700-	2.700-	2.500-	2.500-	2.500-
		42123000 Unterhaltung Waldwege	9.418-	9.100-	9.100-	9.000-	9.000-	9.000-
		42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	25-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.593-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	1.579-	800-	1.000-	900-	900-	900-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	985-	1.200-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	519-	800-	800-	800-	800-	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.601-	1.500-	1.700-	1.400-	1.400-	1.400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.000-	1.100-	0	0	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	651-	700-	700-	700-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	4.400-	3.800-	0	0	0
		42911000 Sachaufwand Holzhauerei	75.265-	77.500-	80.900-	75.000-	75.000-	75.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
15	-	Abschreibungen	3.979-	3.800-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.661-	29.400-	29.800-	28.700-	28.700-	28.700-
		44110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw.	7.682-	0	0	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	517-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	118-	100-	100-	100-	100-	100-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	84-	300-	300-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	1.395-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	28.554-	27.000-	27.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	310-	100-	500-	500-	500-	500-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	242.112-	287.200-	272.300-	255.500-	257.800-	260.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	69.164	12.500	5.900	16.500	19.200	21.900
21	=	Erträge aus internen Leistungen	27.172	18.500	26.600	27.100	27.600	28.100
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.010-	29.100-	29.000-	30.400-	30.700-	31.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	227-	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.066-	10.600-	2.400-	3.300-	3.100-	3.000-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	65.098	1.900	3.500	13.200	16.100	18.900

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

55

Landschaftspflege, Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

55500300

Walderlebnisstation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	885	900	900	900	900	900
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	363	400	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	363	400	400	400	400	400
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	35	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	35	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.284	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.029-	1.300-	1.800-	10.800-	1.800-	1.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	778-	300-	1.000-	10.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	242-	500-	500-	500-	500-	500-
		42413000 Aufwand für Strom	0	200-	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	9-	100-	100-	100-	100-	100-
15	-	Abschreibungen	1.161-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	926-	900-	800-	800-	700-	700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	302-	200-	200-	200-	200-	200-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	176-	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	0	200-	200-	200-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	348-	200-	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.115-	3.400-	3.800-	12.800-	3.700-	3.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	1.832-	2.100-	2.500-	11.500-	2.400-	2.400-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.601-	2.400-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
27	-	kalkulatorische Kosten	111-	200	100-	100-	100-	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.712-	2.200-	1.900-	1.900-	1.900-	1.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	10.544-	4.300-	4.400-	13.400-	4.300-	4.200-

THH8

Wtl. Unternehmen und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.310	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.310	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	151.471	172.700	177.800	178.900	177.500	173.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	808.442	888.000	895.000	895.000	895.000	895.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	808.442	888.000	895.000	895.000	895.000	895.000
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	14	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711	6.100	2.300	2.300	2.100	2.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	711	6.100	2.300	2.300	2.100	2.100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	207.083	188.400	189.400	189.400	189.400	189.400
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	178.924	184.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	6.586	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	422	400	400	400	400	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.150	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.178.030	1.255.300	1.264.600	1.265.700	1.264.100	1.260.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.563-	178.800-	223.500-	179.600-	179.600-	179.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	400-	300-	300-	300-	300-	300-
		42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	60.279-	70.000-	80.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42128100 Kanalsanierungen	6.196-	90.000-	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.033-	500-	1.500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	887-	0	1.500-	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	77-	100-	100-	100-	100-	100-
		42413000 Aufwand für Strom	6.416-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	21-	100-	200-	200-	200-	200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	7.227-	4.000-	7.600-	5.000-	5.000-	5.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42712300 Wirtschaftsforum	649-	300-	500-	500-	500-	500-
		42712350 Leistungsschau	0	2.500-	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.563-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	3.815-	3.000-	13.800-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	340.597-	360.100-	373.000-	385.200-	389.000-	388.500-
17	-	Transferaufwendungen	408.400-	395.800-	402.200-	400.000-	400.000-	400.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	408.400-	391.600-	398.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.200-	4.200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.674-	4.800-	8.700-	8.700-	8.600-	8.600-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.322-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
		44430000 Versicherungen	2.314-	2.600-	2.500-	2.500-	2.400-	2.400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	5.039-	200-	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	847.235-	939.500-	1.007.400-	973.500-	977.200-	976.700-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	330.796	315.800	257.200	292.200	286.900	283.700
21	=	Erträge aus internen Leistungen	161.105	167.100	177.500	177.600	177.600	177.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	99.350-	98.900-	164.600-	168.900-	168.900-	169.500-
27	-	kalkulatorische Kosten	265.843-	266.800-	272.000-	297.400-	308.000-	298.900-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204.088-	198.600-	259.100-	288.700-	299.300-	290.800-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	126.708	117.200	1.900-	3.500	12.400-	7.100-

THH8

Wtl. Unternehmen und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	1.021.298	1.082.600	1.086.800	1.086.800	1.086.600	1.086.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	528.923-	579.400-	634.400-	588.300-	588.200-	588.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	492.375	503.200	452.400	498.500	498.400	498.400
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	46.678	10.000	127.000	66.000	10.000	10.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	3.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	49.678	10.000	127.000	66.000	10.000	10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.953-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	718.993-	713.000-	480.000-	320.000-	130.000-	360.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	84.074-	0	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.244-	6.500-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	826.264-	719.500-	480.000-	320.000-	130.000-	360.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	776.586-	709.500-	353.000-	254.000-	120.000-	350.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	284.210-	206.300-	99.400	244.500	378.400	148.400

THH8 **Wtl. Unternehmen und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5350 **Kombinierte Versorgung**

Produkte:

- **53.50** **Kombinierte Versorgung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Vergabe von Konzessionen für Wasser, Strom und Gas
- Abschluss und Aktualisierung der Verträge
- Erhebung eines angemessenen Entgelts

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern

THH8
53
5350

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Kombinierte Versorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	185.933	188.400	189.400	189.400	189.400	189.400
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	178.924	184.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	6.586	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	422	400	400	400	400	400
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	185.933	188.400	189.400	189.400	189.400	189.400
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	185.933	188.400	189.400	189.400	189.400	189.400
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	110-	100-	100-	100-	100-	100-
27	-	kalkulatorische Kosten	34.200-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.310-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	151.623	157.900	158.900	158.900	158.900	158.900

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung

Produkte:

- 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- 53.80.02 Reinigung von Abwasser
- 53.80.06 Fachtechnische Leistungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen (über Abwasserzweckverband Bühl u.U.)
- Entnahme von Abwasserproben bei den Indirekteinleitern. Berichte der Einleitungsanforderungen und Beurteilungen der Abwasseruntersuchungen an den Einleitern. Vorschläge zur Mängelbehebung an den Einleiter. Vorschläge zum Verwaltungsvollzug an die Rechtsbehörde. Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Kontrolle der abwasserrelevanten Produktion der Betriebe. Überprüfung der betrieblichen Eigenkontrolle. Kanalnetzüberprüfung, Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser- und Kanalkataster u.ä.

Auftragsgrundlage

- Wassergesetz
- Wasserhaushaltsgesetz
- Abwassersatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

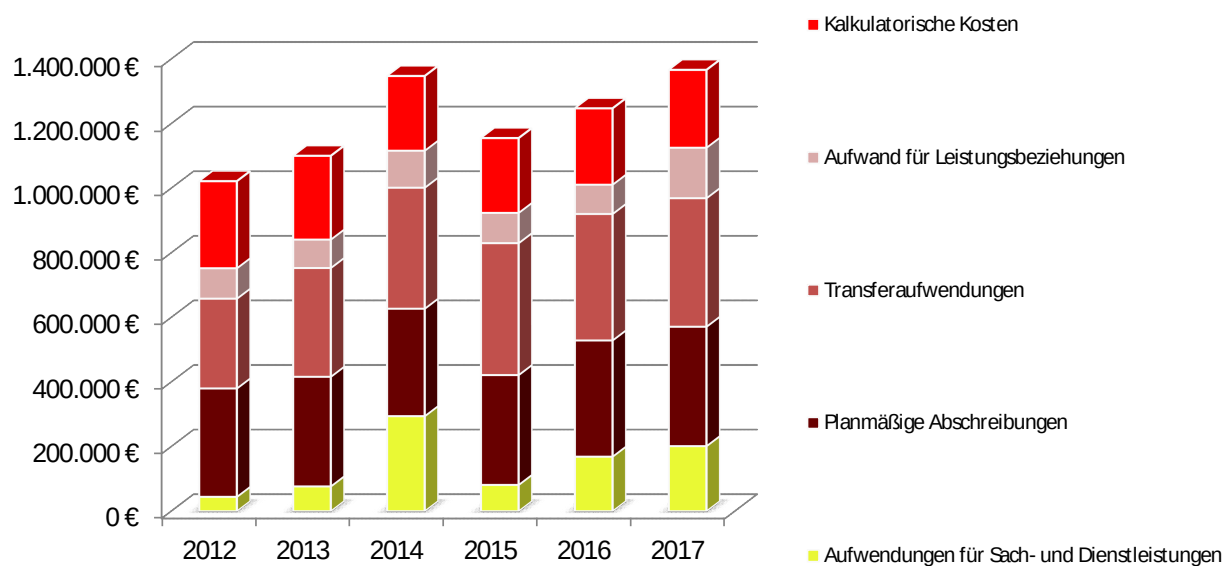
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Ortsbaumeister Christan Chromy

Jahr	Schmutzwasser- mengen in cbm	Niederschlags- wasser in m²
2008	310.975	
2009	279.113	
2010	277.471	714.855
2011	276.441	719.606
2012	273.845	712.193
2013	275.101	732.351
2014	288.097	745.984
2015	294.447	752.989
2016	290.000	750.000
2017	293.000	755.000

Aufwandsentwicklung



THH8
53
5380

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	10.310	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	10.310	0	0	0	0	0
3	+	Aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	151.471	172.700	177.800	178.900	177.500	173.800
5	+	Entgelte für öffentliche Leistungen oder Einrichtungen	808.442	888.000	895.000	895.000	895.000	895.000
		33210000 Benutzungsgeb. und ähnl. Entgelte	808.442	888.000	895.000	895.000	895.000	895.000
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	6.000	2.200	2.200	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	6.000	2.200	2.200	2.000	2.000
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.150	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.150	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	991.373	1.066.700	1.075.000	1.076.100	1.074.500	1.070.800
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.541-	169.000-	201.600-	164.100-	164.100-	164.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	400-	300-	300-	300-	300-	300-
		42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	60.279-	70.000-	80.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42128100 Kanalsanierungen	6.196-	90.000-	110.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.033-	500-	1.500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	887-	0	1.500-	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	77-	100-	100-	100-	100-	100-
		42413000 Aufwand für Strom	6.416-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	21-	100-	200-	200-	200-	200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	2.563-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.668-	0	0	0	0	0
15	-	Abschreibungen	340.169-	359.800-	369.700-	381.900-	385.700-	385.200-
17	-	Transferaufwendungen	408.400-	391.600-	398.000-	400.000-	400.000-	400.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	408.400-	391.600-	398.000-	400.000-	400.000-	400.000-
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.454-	4.800-	8.600-	8.600-	8.500-	8.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.322-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
		44430000 Versicherungen	2.242-	2.600-	2.500-	2.500-	2.400-	2.400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.889-	200-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	838.564-	925.200-	977.900-	954.600-	958.300-	957.800-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	152.809	141.500	97.100	121.500	116.200	113.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	161.105	167.100	177.500	177.600	177.600	177.600
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	93.724-	90.700-	156.300-	160.500-	160.500-	161.100-
27	-	kalkulatorische Kosten	231.508-	236.300-	240.900-	266.400-	277.100-	268.200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	164.127-	159.900-	219.700-	249.300-	260.000-	251.700-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.318-	18.400-	122.600-	127.800-	143.800-	138.700-

Erläuterungen

- 33210000 Es wird mit einem Schmutzwasseranfall von 293.000 m³ (2,54 €/m³) und eine veranlagte Fläche zur Niederschlagswassergebühr von 755.000 m² (0,22 €/m²) kalkuliert.
- 42128000 Reinigung von Kanälen und Hebewerken, Inspektion von Hebewerken, Wartung der Regenklärbecken, Material für Schachtdeckelbefestigungen, Unterhaltung von künstl. Gewässerläufen, die der Abwasserbeseitigung zugeordnet sind
- 42128100 Mittelbereitstellung für Kanaluntersuchungen und Kanalsanierungen
- 42413000 Stromkosten für die Hebe- und Pumpwerke (Am Waldweg / Walzfeld / Breithurst, Engert, Rheinstraße), Regenklärbecken Hägenich
- 43130000 Betriebskostenumlagen an Abwasserzweckverband Bühl
- 44314000 Fernmeldegebühren für die Notrufanlagen in Hebewerke

THH8 **Wtl. Unternehmen und Tourismus**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
									2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800001001: Abwasserbeiträge											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	2.294	10.000	127.000	0	66.000	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

		2017	2018	2019	2020
68910000	Allg. Ansatz	10.000	10.000	10.000	10.000
	GE Brandeichenfeld-Süd	117.000			
	MI Brandeichenfeld-Süd		56.000		

I53800001005: Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung											
6	=	Summe Einzahlungen	9.330	9.330	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	41.967-	41.967-	12.785-	6.500-	0	0	0	0	0

I53800008002: GIS für Kanäle											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.135-	0	0	0	0	0	0

I53800009002: Diverse Hausanschlüsse											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

I53800011001: Kanäle Bereich Maria Linden- Zuschüsse											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	43.339	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I53800011002: Kanäle Bereich Maria Linden											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	104.177-	104.177-	36.177-	68.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
									2018	2019	2020
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800013002: Mischgebiet Brandeichenfeld											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	134.055-	14.055-	0	10.000-	10.000-	0	110.000-	0	0
I53800014002: Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	392.650-	152.650-	0	150.000-	240.000-	0	0	0	0
I53800016002: Schmutzfangzelle Am Waldweg											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	100.000-	0	0
I53800017002: Erneuerung SW-Leitung Kapellenstr. / A 5											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.344-	260.344-	50-	220.000-	0	0	0	0	0
I53800018002: Erneuerung SW-/RW-Kanal-Nelkenstraße											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	0	0	0	50.000-
I53800019002: RW-Kanal Hägenich-Industriestraße											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	337.250-	337.250-	330.070-	0	0	0	0	0	0
I53800020001: RÜB Hägenich - Zuschüsse von Privaten											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	39.551	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I53800020002: Retentionsbecken Hägenich/Anschlussk.											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	256.986-	256.986-	256.730-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Finanzplanung		
			Gesamt-	finanziert	2015	2016	2017	2017	2018	2019	2020
			kosten								
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800022001: Anteil Kanalisation Lindenbuckel-Falkenr											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	22.899	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I53800022002: Anteil Kanalisation BG Lindenbuckel-Falk											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	97.239-	97.239-	7.239-	0	0	0	0	0	0
I53800023002: Teil-Verdolung Graben Breithurst											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	222.924-	2.924-	2.924-	0	0	0	0	20.000-	200.000-
I53800024002: Kostenbeteiligung Kanal Lindenbuckel-Fal											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.714-	0	0	0	0	0	0
I53800025001: Ablösung Baugebiet Oberbühn											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	22.155	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I53800026002: Seebühlstraße											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	0	0	0	105.000-	0	0	0	0
I53800050002: Pumpwerk Engert, Sanierung											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	274.069-	274.069-	224.069-	50.000-	0	0	0	0	0
I53800051002: Pumpwerk Ochsen, Sanierung											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	75.000-	0	75.000-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017	Finanzplanung		
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800052002: Kanalnetz, Sanierung SK 0/1											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	548.300-	148.300-	28.300-	120.000-	100.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

unterhalb Wertgrenze:											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	72.564-	0	0	0	0	0	0

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus
57 Wirtschaft und Tourismus
5710 Wirtschaftsförderung

Produkte:

- **57.10.01 Maßnahmen zur Verbesserung der Standortfaktoren sowie Standortanalyse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Sicherung und Schaffung dauerhafter Arbeitsplätze
- Verbesserung der Wirtschaftsstruktur, Verbesserung des Wirtschafts- und Investitionsklimas
- Ansiedlung von Gewerbe- und Industriebetrieben
- Lotsenfunktion innerhalb der Verwaltung für Unternehmen
- Stärkung der Finanzkraft der Gemeinde
- Verbesserung der Standortfaktoren/Standortanalyse
- Netzwerkbildung und -betreuung mit den Unternehmen (z. B. durch das halbjährliche Wirtschaftsforum)
- Unterstützung von Existenzgründern
- Förderung des Gemeindemarketings

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Unternehmen
- Existenzgründer/innen
- Gewerbeverein
- Regionale und überregionale Behörden

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jürgen Pfetzer
- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern

Entwicklung Arbeitsplätze	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
steuerpflichtige Betriebe				115	118	126	126	160	152	146
Sozialvers. Pflichtig Beschäftigte	2.159	2.066	1.840	1.896	1.976	2.034	2.249	2.357	2.480	2.600
Einpendler	1.706	1.640	1.455	1.510	1.561	1.603	1.769	1.888	2.000	2.110
Auspendler	1.953	1.882	1.989	2.028	2.032	2.039	2.101	2.152	2.190	2.230

geschätzte Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Ein- und Auspendler 2016 und 2017

geschätzte Anzahl der steuerpflichtigen Betriebe 2017 (keine Angaben für 2008-2010)

THH8 **Wtl. Unternehmen und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	14	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	14	100	100	100	100	100
7	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	711	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	711	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	725	200	200	200	200	200
14	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.023-	9.800-	21.900-	15.500-	15.500-	15.500-
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	7.227-	4.000-	7.600-	5.000-	5.000-	5.000-
		42712300 Wirtschaftsforum	649-	300-	500-	500-	500-	500-
		42712350 Leistungsschau	0	2.500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	147-	3.000-	13.800-	10.000-	10.000-	10.000-
15	-	Abschreibungen	427-	300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
17	-	Transferaufwendungen	0	4.200-	4.200-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	4.200-	4.200-	0	0	0
18	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	221-	0	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	71-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	150-	0	100-	100-	100-	100-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.671-	14.300-	29.500-	18.900-	18.900-	18.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	7.946-	14.100-	29.300-	18.700-	18.700-	18.700-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.516-	8.100-	8.200-	8.300-	8.300-	8.300-
27	-	kalkulatorische Kosten	134-	100-	700-	600-	500-	300-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.651-	8.200-	8.900-	8.900-	8.800-	8.600-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	13.597-	22.300-	38.200-	27.600-	27.500-	27.300-

Erläuterungen

42712200 u.a. Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsregion Mittelbaden (250 €), jährliche Betriebskosten (170 €) für Gewerbeflächen- und Immobilienportal der Wirtschaftsregion Mittelbaden

THH8 **Wtl. Unternehmen und Tourismus**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5710 **Wirtschaftsförderung**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
									2018	2019	2020
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I57100001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.140-	0	0	0	0	0	0
I57100010002: Videowand											
6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000-	0	0	0	15.000-	0	0	0	0

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.307.410	7.464.800	7.580.300	7.665.400	7.750.800	7.832.600
		30110000 Grundsteuer A	72.300	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		30120000 Grundsteuer B	718.726	764.000	765.000	770.000	775.000	780.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.766.267	2.780.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.188.821	3.267.200	3.382.000	3.449.500	3.517.200	3.584.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	279.746	288.500	359.300	366.500	373.600	380.800
		30310000 Vergnügungssteuer	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30320000 Hundesteuer	25.479	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	254.270	263.100	272.000	277.400	283.000	285.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.525.375	1.883.300	2.108.400	2.116.300	2.026.400	1.966.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.076.173	1.349.200	1.554.900	1.562.900	1.473.000	1.413.000
		31111000 Investitionspauschale	449.202	534.100	553.500	553.400	553.400	553.400
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.022	5.100	600	1.100	1.100	1.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,Sverm.	1.793	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.160	5.000	500	1.000	1.000	1.000
		36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	68	100	100	100	100	100
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.944	0	0	0	0	0
		35821000 Erträge Auflösung FAG- Rückstellung	50.620	0	0	0	0	0
		35822000 Erträge Auflösung Kreisumlage-Rückst.	22.989	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	6.335	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.916.751	9.353.200	9.689.300	9.782.800	9.778.300	9.800.100
15	-	Abschreibungen	210-	0	0	0	0	0
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.870-	36.700-	35.200-	40.200-	40.200-	40.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35.547-	33.500-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		45171000 Sollzinsen Girokonto	0	200-	200-	200-	200-	200-
		45172000 Zinsen Sonderfinanzierung	6.324-	3.000-	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.362.027-	4.575.500-	4.642.600-	4.682.700-	4.754.300-	4.793.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	543.872-	564.500-	560.500-	560.500-	560.500-	560.500-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	1.595.300-	1.713.000-	1.738.100-	1.757.600-
		43711000 Zuführung zur FAG- Rückstellung	1.635.950-	1.713.000-	142.300-	44.600-	44.600-	44.600-
		43720000 Kreisumlage	0	0	2.159.200-	2.298.000-	2.344.500-	2.364.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		43721000 Zuführung zur Kreisumlagerückstellung	2.182.205-	2.298.000-	185.300-	66.600-	66.600-	66.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.404.107-	4.612.200-	4.677.800-	4.722.900-	4.794.500-	4.834.100-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.512.644	4.741.000	5.011.500	5.059.900	4.983.800	4.966.000
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	153-	100-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153-	100-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.512.492	4.740.900	5.011.300	5.059.700	4.983.600	4.965.800

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerord. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerungen)	8.670.680	9.353.200	9.689.300	9.782.800	9.778.300	9.800.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.355.879-	4.274.500-	4.350.200-	4.611.700-	4.683.300-	4.722.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.314.800	5.078.700	5.339.100	5.171.100	5.095.000	5.077.200
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	23-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	23-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.977	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.319.777	5.083.700	5.344.100	5.176.100	5.100.000	5.082.200

THH9	Öffentl. Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Produkte:

- **61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Produktgruppe umfasst auf der Einnahmenseite alle Steuern, die von Unternehmen, Bürgerinnen und Bürgern zu entrichten sind (insbesondere Grund- und Gewerbesteuer, Hundesteuer, Vergnügungssteuer), der Gemeindeanteil an der Einkommens- und Umsatzsteuer, die Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft, der Familienlastenausgleich und die kommunale Investitionspauschale. Auf der Ausgabenseite die Gewerbesteuerumlage, die Finanzausgleichsumlage und die Kreisumlage
- Sicherstellung der Finanzkraft der Gemeinde Ottersweier
- Rechtzeitige und rechtmäßige Einnahmenerzielung

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern
- Wolfgang Striebel

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6110

Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.307.410	7.464.800	7.580.300	7.665.400	7.750.800	7.832.600
		30110000 Grundsteuer A	72.300	74.000	74.000	74.000	74.000	74.000
		30120000 Grundsteuer B	718.726	764.000	765.000	770.000	775.000	780.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.766.267	2.780.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000	2.700.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.188.821	3.267.200	3.382.000	3.449.500	3.517.200	3.584.800
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	279.746	288.500	359.300	366.500	373.600	380.800
		30310000 Vergnügungssteuer	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30320000 Hundesteuer	25.479	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	254.270	263.100	272.000	277.400	283.000	285.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen	1.525.375	1.883.300	2.108.400	2.116.300	2.026.400	1.966.400
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.076.173	1.349.200	1.554.900	1.562.900	1.473.000	1.413.000
		31111000 Investitionspauschale	449.202	534.100	553.500	553.400	553.400	553.400
10	+	Sonstige ordentliche Erträge	79.944	0	0	0	0	0
		35821000 Erträge Auflösung FAG- Rückstellung	50.620	0	0	0	0	0
		35822000 Erträge Auflösung Kreisumlage-Rückst.	22.989	0	0	0	0	0
		35831000 Auflösung von Wb. auf Forderungen	6.335	0	0	0	0	0
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.912.730	9.348.100	9.688.700	9.781.700	9.777.200	9.799.000
15	-	Abschreibungen	210-	0	0	0	0	0
17	-	Transferaufwendungen	4.362.027-	4.575.500-	4.642.600-	4.682.700-	4.754.300-	4.793.900-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	543.872-	564.500-	560.500-	560.500-	560.500-	560.500-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	1.595.300-	1.713.000-	1.738.100-	1.757.600-
		43711000 Zuführung zur FAG- Rückstellung	1.635.950-	1.713.000-	142.300-	44.600-	44.600-	44.600-
		43720000 Kreisumlage	0	0	2.159.200-	2.298.000-	2.344.500-	2.364.600-
		43721000 Zuführung zur Kreisumlagerückstellung	2.182.205-	2.298.000-	185.300-	66.600-	66.600-	66.600-
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.362.237-	4.575.500-	4.642.600-	4.682.700-	4.754.300-	4.793.900-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	4.550.492	4.772.600	5.046.100	5.099.000	5.022.900	5.005.100
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Finanzplanung		
			2015	2016	2017	2018	2019	2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.550.492	4.772.600	5.046.100	5.099.000	5.022.900	5.005.100

Erläuterungen

- 30120000 Bei der Grundsteuer B wurde die Erhöhung des Hebesatzes am 21.12.2015 von 300 v.H. auf 310 v.H. durch den Gemeinderat beschlossen. Der Hebesatz der Grundsteuer A blieb unverändert bei 320 v.H.
- 30130000 Der Planansatz beinhaltet den vom Gemeinderat damals ebenfalls beschlossenen Hebesatz der Gewerbesteuer von 340 v.H.
- 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem.§ 2 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz)
 $5,9 \text{ Mrd. EUR} \times 0,0005732 = 3.381.880 \text{ €}$
 (Neue Schlüsselzahl ab 2015)
- 30220000 Gemeindeanteil der Umsatzsteuer gem. § 1 Abs. 1 der VO zur Durchführung der §§ 5b und 5e Gemeindefinanzreformgesetz;
 $833 \text{ Mio. €} \times 0,0004313 = 359.273 \text{ €}$
 (Neue Schlüsselzahl ab 2015)
- 31110000 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gem. § 5 Abs. 2 FAG.
 Der Grundkopfbetrag liegt nach der November-Steuerschätzung bei 1.242 €.
 Für Ottersweier errechnet sich ein Kopfbetrag von 1.299,70 € bei 6.250 EW
- 31111000 Investitionspauschale gem. § 4 FAG $7.188 \text{ gewichtete Einwohner} \times 77,00 \text{ €}$

THH9 **Öffentl. Finanzwirtschaft**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kurzbeschreibung

- Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen.
- Optimierung der Finanzierungstätigkeiten der Gemeinde Ottersweier

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
- Gemeindekassenverordnung
- KAG, Abgabenordnung
- Hauptsatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Steuer- und Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Zinsaufwendungen an s. öff. SR	1.502 €	1.280 €	1.096 €	971 €	846 €	564 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.943 €	45.863 €	45.214 €	51.992 €	49.413 €	39.750 €	37.648 €	35.546 €	33.500 €	31.342 €
Zinsen Sonderfinanzierung			2.040 €	3.453 €	5.045 €	6.389 €	2.462 €	6.324 €	3.000 €	0 €
Gesamt	55.444 €	47.143 €	48.350 €	56.416 €	55.304 €	46.703 €	40.110 €	41.870 €	36.500 €	31.342 €

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	Finanzplanung		
						2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR
			1	2	3	4	5	6
8	+	Zinsen und ähnliche Erträge	4.022	5.100	600	1.100	1.100	1.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	1.793	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	2.160	5.000	500	1.000	1.000	1.000
		36510000 Erträge a.Gewinnanteilen a.verb.Unterneh	68	100	100	100	100	100
11	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.022	5.100	600	1.100	1.100	1.100
16	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.870-	36.700-	35.200-	40.200-	40.200-	40.200-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	35.547-	33.500-	35.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		45171000 Sollzinsen Girokonto	0	200-	200-	200-	200-	200-
		45172000 Zinsen Sonderfinanzierung	6.324-	3.000-	0	0	0	0
19	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.870-	36.700-	35.200-	40.200-	40.200-	40.200-
20	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	37.848-	31.600-	34.600-	39.100-	39.100-	39.100-
21	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	-	kalkulatorische Kosten	153-	100-	200-	200-	200-	200-
28	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	153-	100-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	38.001-	31.700-	34.800-	39.300-	39.300-	39.300-

Erläuterungen

45172000 Verausgabe Zinsen für Sonderfinanzierungen außerhalb Haushalt (Erschließung von Gewerbegebieten)

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Finanzplanung		
									2018	2019	2020
									EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

I61200005001: Beteiligungen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	92-	92-	24-	0	0	0	0	0	0

I61200005002: Erwerb von Beteiligungen

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.198.708-	598.708-	0	150.000-	150.000-	0	150.000-	150.000-	150.000-

I61200010001: Rückzahlung Investitionshilfe FVO

6	=	Summe Einzahlungen	0	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

und

Sammelnachweis für

Personalausgaben

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2017				nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt 2017	d a r u n t e r			Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2016	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. GEMEINDEVERWALTUNG - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
<u>Bürgermeister</u>	B 2	1				1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>								
Gde. Oberamtsrat	A 13	1				1	1	
Gde. Amtsrat	A 12	1				1	1	
Gde.Amtsman	A 11							
Gde. Oberinspektor	A 10	0,5					0,5	
Gde. Inspektor	A 9							
<u>Mittlerer Dienst</u>	A 5 - 9							
insgesamt		3,5				3	3,5	

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2017					n a c h r i c h t l i c h		
	insgesamt 01.01.2017	darunter				Zahl der Stellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2016	Vermerke 2016/2017
		mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	5	4	5	6	7	8
15								Integrationsbeauftragte 0,5 Stelle Neueinstellung Betreuung um 1,61 Stellen Hausmeister, Reinigung Gemeindezentrum, +0,45
14								
13								
12	1					1	1	
11	1							
10	3					4	4	
9b	0,5							
9a	3							
9						2	2,5	
8	2,16					1,96	1,66	
7	2					1	1	
6	6,94					8,68	8,68	
5	1					2,28	2,32	
4	5,86					5	5	
3						0,86	0,86	
2	6,4					4,8	5,34	
1	1,4					1,45	1,45	
TV Wald	2					2	2	
insgesamt	36,26					35,03	35,81	
Teil A + B								
insgesamt	39,76					38,03	39,52	

Hinweis: ohne Wassermeister

Teil C: - nachrichtlich -
Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

I. BEAMTE

Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister B 2	HöH. Dienst	Gehobener Dienst					Mittlerer Dienst					Summe
					A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	
1	11.10	Steuerung	1												
	11.11	Kommunale Willensbildung													
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse			1										
2	Dez 23	Personenstandswesen						0,5							
7	52.10	Bauordnung				1									
insgesamt			1		1	1		0,5							3,5

II. BESCHÄFTIGTE

Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD													TV Wald	Summe
			12	11	10	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3	2	1		
1	11.10	Steuerung						1									1
	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1		1					2		0,86					4,86
	11.21	Personalwesen						0,23									0,23
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse			1		2	0,7		1,13							4,83
	11.24	Grundstücks und Gebäudemanagement							0,65					1,71	1,32		3,68
	11.25	Bauhof							1	1	1	5			0,08		8,08
	11.26	Zentrale Dienstleistung								0,16							0,16
2	12.20	Ordnungswesen								0,05							0,05
	12.22	Einwohnerwesen						0,23		1,29							1,52
	12.23	Personenstandswesen															0
	12.24	Grundbuchwesen					1										1
	12.25	Sozialversicherung															0
3	21.10	Grundschule Unzurst								0,05				0,67			0,72
	21.10	Maria-Victoria-Schule								0,62				3,85			4,47
	31.80	Sonstige soziale Hilfen und Leistungen				0,5											0,5
6	42.41	Sportstätten							0,35					0,17			0,52
7	52.10	Bauordnung		1	1					0,64							2,64
	55.50	Forstwirtschaft														2	2
insgesamt			1	1	3	0,5	3	2,16	2	6,94	1	5,86	0	6,4	1,4	2	36,26

Teil D: - nachrichtlich -
Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

III. NACHWUCHSKRÄFTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen		Beschäftigt am 01.09.2016	Erläuterungen
		2017	2016		
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1	1	0	gehobener Verwaltungsdienst
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	2	2	Verwaltungsfachangestellte
insgesamt		4	3	2	

Sammelnachweis Personalausgaben

Kostenstelle	Sachkonto									Summe €
	40110000	40120000	40190000	40210000	40220000	40320000	40410000	41410000	44210000	
11100000	110200	39300		32500	3800	8000	3400		36600	233.800
11110000		196000			22000	43300				261.300
11210000	2400	41300		107000	4000	8300	3600	41000		207.600
11220000	63500	206300		22900	20200	41300	3400			357.600
11240201		11400			1100	2200				14.700
11240203		66300			8700	16300				91.300
11240230		8700			800	4500				14.000
11240235		2000			200	400				2.600
11240240		2900			300	600				3.800
11240275		17000								17.000
11240700		1500			300	500				2.300
11250000		282900			30200	55600	100			368.800
11260400		7500			700	1400				9.600
11330400						1400				1.400
12100000									4000	4.000
12200000		1800			200	500				2.500
12220000		64300			7500	14800	100			86.700
12230000	23400						3400			26.800
12240000		52600			5200	10200	100			68.100
12600000									15000	15.000
21100100		1900			200	400				2.500
21100110		13000			800	2300				16.100
21100300		48400			5900	12000	100		0	66.400
21100310		37000			2400	7100				46.500
21100320		38100			3000	7800			700	49.600
21100330		19000			1800	3800				24.600
31800000		19100			1800	3800				24.700
42410110		8100			1600	2700				12.400
42410115		5400			1100	1800				8.300
42410120		5900			600	1200				7.700
51110000									2500	2.500
52100000	62000	136000		20700	13300	26500	3400			261.900
55100000									1400	1.400
55300110						600				600
55500100		75900	400		6200	26100	100			108.700
55500300									200	200
Summe	261.500	1.409.600	400	183.100	143.900	305.400	17.700	41.000	60.400	2.423.000

Erläuterungen

40110000 Besoldung Beamte
 40120000 Vergütung tariflich Beschäftigte
 40190000 Sonstige Beschäftigte
 40210000 Versorgungskasse Beamte
 40220000 Versorgungskasse tarifliche Beschäftigte

40320000 Sozialversicherung tariff.Beschäftigte
 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
 40710000 Rückstellung Altersteilzeit
 41410000 Umlage Versorgungskasse f. Versorgungsempfänger
 44210000 Ehrenamtlich Tätige

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-	Haushalts-
			2016 TEUR	jahr 2017 TEUR	jahr 2018 TEUR	jahr 2019 TEUR	jahr 2020 TEUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	2.829				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	500				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0				
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	3.329				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	465				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditemächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus	0				
7	=	voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		1.802	2.076	1.680	1.424
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)*****	-1.062	274	-396	-256	-96
9	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	1.802	2.076	1.680	1.424	1.328

- * aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und
- ** entspricht dem Konto 1492 - Sonstige Einlagen -
- Die Aufnahme von Kassenkrediten führt zu einer Veränderung des Zahlungsmittelbestands. Kassenkredite sind nur zur kurzfristigen Liquiditätsüberbrückung erlaubt und müssen zeitnah zurückbezahlt werden, daher soll der Wert an Kassenkrediten (Kontenart 239) hier berücksichtigt werden.
- *** Die Kreditemächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3 Fortgeschriebene Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf Grund HH-Vollzug 2014
- ****
- *****

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art der Schulden	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1.1 Anleihen		
1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 Kreditinstitute	889.560	831.516
1.2.6 sonstige Bereiche ¹⁾		
1.3 Kassenkredite		
1.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
1. Voraussichtliche Gesamtschulden Kernhaushalt	889.560	831.516

Nachrichtlich:

Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) ²⁾

2.1 Anleihen		
2.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.190.455	2.025.797
2.3 Kassenkredite		
2.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
2. Voraussichtliche Gesamtschulden Sondervermögen mit Sonderrechnung	2.190.455	2.025.797

Gesamtschulden von Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung ²⁾³⁾

3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.080.015	2.857.313
3.3 Kassenkredite		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		
Zwischensumme 3.1 + 3.2 + 3.3 + 3.4		
abzüglich Schulden zwischen Kernhaushalt und Sondervermögen mit Sonderrechnung		
3. Konsolidierte Gesamtschulden	3.080.015	2.857.313

(zu §1 Abs. 3 Nr. 4, § 61 Nr. 37 GemHVO)

Nachweis über den Stand der Schulden am 01.01.2017

Lfd. Nr.	Gläubiger	Stand Beginn Vorjahr 2016 EUR	Laufzeit bis	Zinssatz %	Tilgungssatz %	Voraussichtl. Stand Beginn HJ 2017	Schuldendienst im kommenden HHJ 2017		Voraussichtl. Stand Ende 2017 EUR
							Zins €	Tilgung €	
A	<u>Bund</u>								
B	<u>Sonst. öffentl. Bereich</u>								
C	<u>Kreditmarkt</u>								
1	WL Bank 500 268 900	167.500	2032	4,64	5,00	157.500	7.134	10.000	147.500
2	Landesbank B-W über Sparkasse Bühl 606 238 824	312.000	2028	4,53	4,00	288.000	13.046	24.000	264.000
3	Landesbank BW 611 517 914	309.375	2040	3,16	3,33	296.875	9.233	12.500	284.375
4	KFW (Sanierung GS Unzhurst) 97803878	137.500	2019	1,35	0,00	127.500	1.671	10.000	117.500
5	KFW (Sanierung Kiga St. Christophorus) 1994439	21.229	2019	1,35	0,00	19.685	258	1.544	18.141
	<u>Zusammenstellung</u>								
A	Bund	0				0	0	0	0
B	Sonst. öffentl. Bereich	0				0	0	0	0
C	Kreditmarkt	947.604				889.560	31.342	58.044	831.516
	Summe	947.604				889.560	31.342	58.044	831.516
	<u>Nachrichtlich</u>								
	Schulden Sondervermögen Gemeindewerke	2.338.445				2.190.455	61.581	164.658	2.025.797
	Summe Schulden gesamt	3.286.049				3.080.015	92.923	222.702	2.857.313

Geplante Darlehensaufnahme 2016 ist noch nicht vollzogen und hier berücksichtigt.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2017	2018	2019	2020
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1*	2	3	4	5
2017	620		620		
Summe:	620		620		
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0	500

- * In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- ** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 2 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- *** Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan 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 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

(§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres
	TEUR
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	
2. Weitere Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 2 GemHVO	
2.1 FAG-Rückstellung	3.307
2.21 Kreisumlage-Rückstellung	4.457
Rückstellungen gesamt	7.764

Kennzahlen zur Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit

§ 54 Abs. 2 Nr. 6 GemHVO

Kennzahl ¹⁾ 1	Einheit 2	Ergebnis 2015 3	Planung 2016 4	Planung 2017 5	Planung 2018 6	Planung 2019 7	Planung 2020 8
ERTRAGSLAGE							
1 ordentliches Ergebnis							
absoluter Betrag	€	663.935	166.000	150.200	71.200	11.100	39.200
Betrag je Einwohner	€/EW	108	26,73	24,03	11,39	1,78	6,27
Aufwandsdeckungsgrad	%	105,60%	101,30%	101,13%	100,53%	100,08%	100,29%
1.1 Steuerkraft - netto -							
absoluter Betrag	€	4.470.758	4.772.600	5.046.100	5.099.000	5.022.900	5.005.100
Betrag je Einwohner	€/EW	729	768,53	807,38	815,84	803,66	800,82
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	37,71%	37,49%	37,96%	37,92%	37,38%	36,95%
1.2 Betriebsergebnis - netto -							
absoluter Betrag	€	3.830.039	3.261.700	3.467.000	3.571.700	3.519.100	3.492.500
Betrag je Einwohner	€/EW	624	525,23	555	571	563	559
Anteil an ordentlichen Aufwendungen	%	32,31%	36,18%	26,08%	26,56%	26,19%	25,78%
2. Sonderergebnis							
absoluter Betrag	€	104.043	0	0	0	0	0
3. Gesamtergebnis							
absoluter Betrag	€	767.978	166.000	150.200	71.200	11.100	39.200
FINANZLAGE							
4. Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit							
absoluter Betrag	€	1.223.469	1.319.300	1.399.800	1.103.800	1.081.400	1.101.800
Betrag je Einwohner	€/EW	199	212,45	223,97	176,61	173,02	176,29
5. Mindestzahlungsmittelüberschuss							
absoluter Betrag	€	58.044	68.000	78.000	80.000	80.000	0
6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel							
absoluter Betrag	€	1.165.425	1.251.300	1.321.800	1.023.800	1.001.400	1.101.800
Betrag je Einwohner	€/EW	190	201,50	211,49	163,81	160,22	176,29
7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	201.295	209.282	216.288	221.151	229.736	234.973
8. liquide Eigenmittel zum Jahresende 2)							
absoluter Betrag	€	3.328.790	1.801.490	2.075.790	1.679.590	1.423.990	1.327.790
KAPITALLAGE							
9. Eigenkapital							
absoluter Betrag	€	36.105.909					
9.1 Basiskapital (§ 61 Nr. 6 GemHVO)							
absoluter Betrag	€	34.413.378					
9.2 Eigenkapitalquote							
Verhältnis Eigenkapital zu Bilanzsumme	%	54,97%					
9.3 Fremdkapitalquote							
Verhältnis Fremdkapital zu Bilanzsumme	%	45,03%					
10. Anlagendeckung							
Verhältnis langfr. Kapital zu langfr. Vermögen	%	1,05%					
11. Verschuldung							
absoluter Betrag	€	1.173.930					
Betrag je Einwohner	€/EW	191,60					
11.1 Nettoneuverschuldung							
absoluter Betrag	€	-58.044	432.000	-78.000	-80.000	-80.000	420.000

Erläuterungen zum Kennzahlenset Baden-Württemberg

Ziel: Beurteilung der finanziellen Leistungsfähigkeit i.S.v. § 77 Abs.1 GemO

I. Kennzahlen zur Ertragslage

1. Ordentliches Ergebnis

Das ordentliche Ergebnis liefert das Ergebnis der ordentlichen Geschäftstätigkeit. Es spiegelt wider, ob der Ressourcenverbrauch vollständig erwirtschaftet wurde. Zur Bewertung des ordentlichen Ergebnisses werden drei Kennzahlen ermittelt. Die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Aufwandsdeckungsgrad, der zeigt, welcher Prozentsatz der ordentlichen Aufwendungen gedeckt werden konnte. Zur genaueren Untersuchung des ordentlichen Ergebnisses werden weitere Bedarfskennzahlen ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:

1.1 Steuerkraft - netto -

Die Steuerkraft - netto - zeigt, in welcher Höhe steuerkraftabhängige, bereinigte Erträge zur Finanzierung der kommunalen Aufgaben zur Verfügung stehen. Die steuerkraftabhängigen Erträge werden um den Betrag der steuerkraftabhängigen Umlagen bereinigt. Für die Berechnung stehen drei Kennzahlen zur Verfügung. Neben der absoluten Zahl und der absoluten Zahl je Einwohner wird noch der Finanzierungsanteil an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

1.2 Betriebsergebnis - netto -

Das Betriebsergebnis - netto - zeigt an, welcher Teil der Aufwendungen für die kommunale Aufgabenerfüllung nicht aus betrieblichen Erträgen gedeckt werden kann und somit aus dem steuerkraftabhängigen Ergebnis zu finanzieren ist. Es werden die absolute Zahl, die absolute Zahl je Einwohner und der Anteil des Betriebsergebnisses an den ordentlichen Aufwendungen ermittelt.

2. Sonderergebnis

Im Sonderergebnis werden vermögensverzehrende oder vermögensmehrende Vorgänge abgebildet, die außerhalb der gewöhnlichen Geschäfts- und Verwaltungstätigkeit anfallen. Ein positives Sonderergebnis steht zur Deckung von Fehlbeträgen zur Verfügung.

3. Gesamtergebnis

Das Gesamtergebnis ergibt sich aus der Addition des ordentlichen Ergebnisses und des Sonderergebnisses.

II. Kennzahlen zur Finanzlage

4. Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung

Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung zeigt die Höhe der durch die laufende Verwaltungstätigkeit erwirtschafteten finanziellen Mittel. Diese Mittel stehen der Kommune zur Finanzierung von Investitionen, zur Tilgung von Verbindlichkeiten oder zur Bildung einer Liquiditätsreserve zur Verfügung. Der Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung wird als absolute Zahl und als absolute Zahl je Einwohner dargestellt.

5. Mindestzahlungsmittelüberschuss

Der Mindestzahlungsmittelüberschuss ergibt sich aus der Summe der Tilgungsleistungen (Anleihen, Investitionskredite, Wertpapierschulden) ohne Umschuldungen und Sondertilgungen. Wird der Mindestzahlungsmittelüberschuss erreicht, gelingt es der Kommune, ihren jährlichen Schuldendienst zu leisten.

6. Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel

Die Nettoinvestitionsfinanzierungsmittel sind die Mittel, die vom Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts/der Ergebnisrechnung nach Abzug des Mindestzahlungsmittelüberschusses zur Finanzierung von Investitionen verbleiben.

7. Soll-Liquiditätsreserve (§ 22 Abs. 2 GemHVO)

Zur Sicherstellung der Leistungsfähigkeit einer Kommune sollen zwei vom Hundert der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von der Kommune als Liquiditätsreserve vorgehalten werden.

8. Voraussichtliche Liquidität zum Jahresende

Zur Vermeidung von Kassenkrediten und zur Sicherstellung der Zahlungsfähigkeit einer Kommune werden die liquiden Mittel zum Ende des Haushaltsjahres oder des Planungsjahres ermittelt. Es kann transparent gemacht werden, ob für folgende Jahre noch ein Liquiditätspolster vorhanden ist.

III. Kennzahlen zur Kapitallage**9. Eigenkapital**

Das Eigenkapital setzt sich aus dem Basiskapital, der zweckgebundenen Rücklage, den Ergebnissrücklagen und Fehlbeträgen des aktuellen Jahres sowie der Vorjahre zusammen. Es spiegelt wider, welche Beträge des Vermögens auf der Aktivseite mit eigenen Mitteln finanziert wurden. Für das Eigenkapital werden weitere Bedarfskennzahlen dargestellt.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:**9.1 Basiskapital**

Das Basiskapital ist eine rechnerische Größe. Es stellt die Differenz zwischen Vermögen und Abgrenzungsposten der Aktivseite sowie Rücklagen, Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten und Rechnungsabgrenzungsposten der Passivseite der Bilanz dar. Fehlbeträge können, wenn Sie nicht gedeckt werden können, mit dem Basiskapital verrechnet werden. Das Basiskapital darf nicht negativ werden (§ 25 Abs. 3 S. 2 GemHVO).

9.2 Eigenkapitalquote

Die Eigenkapitalquote gibt den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

9.3 Fremdkapitalquote

Die Fremdkapitalquote gibt den Anteil des Fremdkapitals am Gesamtkapital und somit auch am Gesamtvermögen an.

10. Anlagendeckung

Gemäß der sog. "Goldenen Bilanzregel" soll langfristiges Vermögen auch langfristig finanziert sein. Der ermittelte Wert sollte 100% oder mehr betragen.

11. Verschuldung

Die Verschuldung stellt Rückzahlungsverpflichtungen (Verbindlichkeiten) aus Anleihen, Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten (§ 52 Abs. 4 Nr. 4.1 bis 4.3) gemäß § 61 Nr. 37 GemHVO dar. Sie wird als absolute Zahl sowie als absolute Zahl je Einwohner (Pro-Kopf-Verschuldung) dargestellt. Für die Verschuldung wird zusätzlich eine Bedarfskennzahl ausgewertet.

zusätzliche Bedarfskennzahlen:**11.1 Nettoneuverschuldung**

Die Nettoneuverschuldung stellt den Saldo aus Kreditaufnahmen und Kredittilgungen eines laufenden Jahres dar. Aus ihr wird ersichtlich, ob sich die Verschuldung in einem Jahr erhöht oder verringert hat.

Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01.01.2017

A Steuern

Grundsteuer A	lt. Hebesatz-Satzung	320 v.H.
Grundsteuer B	lt. Hebesatz-Satzung	310 v.H.
Gewerbesteuer	lt. Hebesatz-Satzung	340 v.H.
Hundesteuer	lt. Satzung vom 11.12.2009	72,00 € Ersthund; 144,00 € Zweithund und jeder weitere Hund
Vergnügungssteuer	lt. Satzung vom 08.11.2005	<u>Spielgerät mit Gewinnmöglichkeit:</u> 100,00 € Spielhalle oder ähnliches Unternehmen im Sinne von § 33 i oder § 60 a Abs. 3 der Gewerbeordnung 50,00 € aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort <u>Spielgerät ohne Gewinnmöglichkeit:</u> 60,00 € Spielhalle oder ähnliches Unternehmen im Sinne von § 33 i oder § 60 a Abs. 3 der Gewerbeordnung 30,00 € aufgestellt an einem sonstigen Aufstellungsort

B Beiträge

Erschließungsbeitrag	lt. Satzung vom 05.12.2005	Gemeinde trägt 5 v.H. des beitragsfähigen Aufwandes.
Entwässerungsbeitrag	lt. Satzung vom 28.02.2011	Beitragssatz insgesamt 4,70 EUR je qm Nutzungsfläche
Wasserversorgungsbeitrag	lt. Satzung vom 07.12.2009	Beitragssatz insgesamt 1,23 EUR je qm Nutzungsfläche

C Gebühren

Verwaltungsgebühren	lt. Satzung vom 21.12.2009	
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	lt. Satzung vom 23.11.2015	
Schmutzwassergebühr	lt. Satzung vom 28.02.2011 und Änderungssatzung vom 23.11.2015	2,54 EUR/cbm
Niederschlagswassergebühr		0,22 EUR/qm versiegelte Fläche
Wassergebühr	lt. Satzung vom 08.12.2014	1,49 EUR/cbm zzgl. 7 % MwSt

Bewirtschaftungskosten 2017

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart										Gesamtergebnis
		Heizöl	Gas	Strom	Holzpellets	Wasser/Abwasser	Abfallbeseitigung	Gebäudereinigung	Versicherungen	Steuern	Sonstiges	
11240201	Grundschule Unzhurst	8.000		2.000		1.000	500	4.500	2.000		500	18.500
11240203	Maria-Victoria-Schule		8.000	9.000		1.500	900	3.000	3.300		2.000	27.700
11240230	Rathaus Ottersweier		5.000	6.000		1.400	800	700	2.000		2.200	18.100
11240231	Altes Feuerwehrhaus		2.500	1.000		400	100		600	200		4.800
11240235	Verw.stelle Unzhurst			6.000	3.500	2.900	500	200	500	200	300	14.100
11240240	Alte Gewerbeschule		800			300			400		100	1.600
11240245	Heimatismuseum Bachstr. 1								200			200
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier		4.000	3.500		600	100	2.800	1.400	200	500	13.100
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst			4.500		200			400	200	200	5.500
11240260	Kindergarten St. Michael		3.000	3.000			100	500	800		300	7.700
11240265	Kindergarten St. Christophorus	4.000		2.500			100	600	700		300	8.200
11240270	Kindergarten St. Marien		4.000	2.500			100	500	700		200	8.000
11240275	Gemeindezentrum St. Johannes		7.000	4.000		1.000	500	1.000	300		200	14.000
11240280	Eisenbahnstr. 66			300		100	100		400	400	600	1.900
11240285	Hubstr. 2	2.500		2.000		1.000	300		400	300	200	6.700
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke			400		1.000	100		1.100	200	300	3.100
11250000	Bauhof		5.000	1.500		1.500	500	1.500	400	300	400	11.100
11330400	Verwaltung unbeb. Grundstücke									5.500		5.500
21100100	Grundschule Unzhurst							100				100
28100100	Sonst Kulturpflege			400								400
36200100	Kinder- und Jugendbetreuung		500								500	1.000
42410110	Sporthalle Ottersweier		7.000	15.000		2.500	700	18.000	2.100		1.000	46.300
42410115	Sporthallenbau		1.000	1.500		300		6.000	800		400	10.000
42410120	Sport- und Festhalle Unzhurst	6.000		5.000		1.200		1.500	1.200		500	15.400
42410210	Sportzentrum Hägenich			1.500		10.000			1.300	800		13.600
42410220	Sportplatz Unzhurst			1.500		5.000			300	200		7.000
42410230	Leichtathletikanlage					500						500
42410240	Tennisplatz					1.000						1.000
53800110	RW-Kanäle			3.000					100			3.100
53800120	SW-Kanäle			5.000					100			5.100
54100000	Gemeindestraßen			2.000								2.000
54100130	Straßenbeleuchtung			40.000								40.000
54100140	Gemeindestraßen					500						500
54100150	Buswartehäuschen							1.000	100			1.100
54500110	Straßenreinigung						5.000					5.000
55300110	Friedhofsanlagen			200		2.700	3.900					6.800
55300500	Aussegnungshalle			3.000		100		200	600		100	4.000
55500100	Forstwirtschaft									2.600		2.600
55500300	Walderlebnisstation								200		100	300
Gesamtergebnis		20.500	47.800	126.300	3.500	36.700	14.300	42.100	22.400	11.100	10.900	335.600

Innere Verrechnungen 2017

Ausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							
		48110000 Kommunale Steuerung	48111000 Verw.interne Leistungsbez.	48111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	48113000 ILV Bauhof	48113100 Rufbereitschaft Bauhof	48114000 Leistungsbez. Gebäude	48115000 Straßenent- wässerungsanteil	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane		4.200	17.200			10.600		32.000
11110000	Hauptverwaltung		8.100	39.200			16.100		63.400
11140000	PRat und Repräsent.		104.200		5.000				109.200
11200000	Interne Organisation		6.900						6.900
11200200	EDV		24.300						24.300
11210000	Personalverwaltung		31.600	6.000			2.800		40.400
11220000	Finanzverwaltung und Kasse		8.300	48.800			26.300		83.400
11240201	Grundschule Unzhurst	13.100	4.400		16.500				34.000
11240203	MV-Schule	45.800	6.900		15.400				68.100
11240230	Rathaus Ottersweier		5.100		27.600				32.700
11240231	Altes Feuerwehrhaus	400	2.500		600				3.500
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst	3.500	4.000		9.400				16.900
11240240	Alte Gewerbeschule	3.200	2.500		600				6.300
11240245	Heimatismuseum Bachstraße	100	2.300						2.400
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	3.600	2.700		600				6.900
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst	900	2.400						3.300
11240260	Kindergarten St. Michael	2.200	3.000		11.000				16.200
11240265	Kindergarten St. Christoph.	2.200	3.000		11.000				16.200
11240270	Kindergarten St. Marien	1.900	3.000		5.500				10.400
11240275	Gemeindezentrum St. Johannes	3.200	11.000		10.000				24.200
11240280	Eisenbahnstr. 66	1.300	2.400		2.800				6.500
11240285	Hubstr. 2	500	2.500		5.500				8.500
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke	500	2.600		2.800				5.900
11240295	Sonstige technische Anlagen	100	2.200						2.300
11240700	Energiemanagement	700	3.400						4.100
11250000	Bauhof		61.300	3.100	26.600				91.000
11260000	Zentrale Dienste		28.800		2.800				31.600
11260400	Zentrale Registratur		700	7.200			2.800		10.700
11300000	Öffentlichkeitsarbeit		15.600						15.600
11300200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit		19.400						19.400
11330000	Liegenschaftswesen	200	54.300						54.500
11330400	Grundstücksverwaltung	1.000	10.200		8.300				19.500
12100000	Statistik und Wahlen	500	11.400		5.500				17.400
12200000	Ordnungswesen	10.600	15.600		2.200				28.400
12220000	Einwohnerwesen	29.100	4.100	18.800			14.300		66.300
12230000	Personenstandswesen	11.300	6.400	7.200			3.300		28.200
12240000	Grundbuch	13.100	1.900	7.200			6.400		28.600
12250000	Sozialversicherung		32.300						32.300
12600000	Brandschutz	6.000	8.600		600		123.000		138.200
21100100	Grundschule Unzhurst	3.700	1.900				131.700		137.300
21100110	Verlässliche GS Unzhurst	19.500	3.600						23.100
21100120	Hausaufgabenbetreuung GS Unzhurst	18.600	2.700						21.300
21100300	MV-Schule	22.300	9.300				420.500		452.100
21100310	Verlässliche GS MV-Schule	39.700	9.200						48.900
21100320	Hausaufgabenbetreuung MVS	49.200	9.000						58.200
21100330	Mittagessen MVS	20.500	7.300						27.800
26200400	Musikpflege		200				22.000		22.200
28100100	Sonstige Kulturpflege	1.200	17.600		66.200		29.400		114.400
28100110	Heimatabrief	600	7.700						8.300

Ausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							Gesamtergebnis
		48110000 Kommunale Steuerung	48111000 Verw.interne Leistungsbez.	48111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	48113000 IL V Bauhof	48113100 Rufbereitschaft Bauhof	48114000 Leistungsbez. Gebäude	48115000 Straßenent- wässerungsanteil	
31400000	Soziale Einrichtungen	1.600	2.500		2.800		6.200		13.100
31600000	Wohlfahrtspflege	600	6.100		8.300		5.700		20.700
31800000	Soziale Hilfen und Leistungen	10.700	900	7.200			3.700		22.500
36200100	Jugendbetreuung	1.200	7.600		1.100				9.900
36500110	Kindergarten St. Michael	31.900	4.700				70.000		106.600
36500120	Kindergarten St. Christophorus	26.200	4.700				71.000		101.900
36500130	Kindergarten St. Marien	20.600	4.700				51.600		76.900
36500140	Kinderhaus Montessori	14.800	2.100						16.900
36500170	Finanzielle Förderung	2.100	2.600						4.700
42100000	Förderung des Sports		1.900		1.100		100		3.100
42410110	Sporthalle Ottersweier	9.400	7.500		5.500				22.400
42410115	Sporthallenanbau	4.900	6.700						11.600
42410120	Sporthalle Unzhurst	11.700	9.700		13.800				35.200
42410210	Sportzentrum Hägenich	2.800	6.300		2.800				11.900
42410220	Sportplatz Unzhurst	1.500	3.500		2.800				7.800
42410230	Leichtathletikanlage	600	2.300		2.800				5.700
42410240	Tennisplatz	100	3.500						3.600
51100000	Städtebauliche Planung	4.300	300						4.600
51110000	Vermessung, Gutachterausschuss	900	100						1.000
52100000	Bauen und Wohnen	56.800	4.900	30.900			16.500		109.100
52300110	Denkmalschutz	300			2.800				3.100
53500000	Kombinierte Versorgung		100						100
53800000	Abwasserbeseitigung allgemein	300	9.800						10.100
53800110	RW-Kanäle	13.900	14.700		13.800	1.000			43.400
53800120	SW-Kanäle	16.300	6.600		66.200	5.400			94.500
53800125	SW-Sammler	700	400						1.100
53800130	MW-Kanäle	1.100							1.100
53800210	AZV Bühl		1.500						1.500
53800610	Fachtechnische Prüfung		4.600						4.600
54100000	Gemeindestraßen	33.900	9.100		76.200	6.600		177.500	303.300
54100120	Feldwege	3.300	2.000		16.500				21.800
54100130	Straßenbeleuchtung	10.000	7.900		600				18.500
54100140	Dorfbrunnen	100	100		600				800
54100150	Buswartehäuschen	500	200		1.700				2.400
54100300	Straßenbegleitgrün	1.000	5.800		84.600				91.400
54100700	Straßenreinigung		1.900						1.900
54100800	Winterdienst		1.800						1.800
54500110	Straßenreinigung	600			27.600				28.200
54500210	Winterdienst	500			11.000				11.500
55100000	Grünflächen und Spielplätze	3.000	3.500		27.600				34.100
55200000	Wasserläufe	8.900	700		33.100				42.700
55300000	Friedhofswesen	100	9.100						9.200
55300110	Friedhofsanlagen	1.900	1.700		49.600				53.200
55300200	Kriegs- und Ehrengräber				300				300
55300500	Aussegnungshalle	600	800		600				2.000
55300610	Erdbestattungen	300	1.800		11.000				13.100
55300810	Urnenbestattungen		1.300		3.300				4.600
55300850	Kolumbarienbest.		1.300		300				1.600
55300860	KE Trittplatten		900		600				1.500
55400000	Naturschutz	300	1.000		600				1.900
55500100	Forstwirtschaft	18.600	9.600		800				29.000
55500300	Walderlebnisstation	200	1.000		600				1.800
57100100	Wirtschaftsförderung	1.200	4.200		2.800				8.200
Gesamtergebnis		650.600	778.600	192.800	710.300	13.000	1.034.000	177.500	3.556.800

Einnahmen

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							
		38110000 Kommunale Steuerung	38111000 Verw.interne Leistungsbez.	38111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	38113000 ILV Bauhof	38113100 Rufbereitschaft Bauhof	38114000 Leistungsbez. Gebäude	38115000 Straßenent- wässerungsanteil	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane	-198.300	-93.700						-292.000
11110000	Hauptverwaltung	-87.700	-241.000						-328.700
11200000	Organisation	-7.400							-7.400
11200200	EDV	0		-89.800					-89.800
11210000	Personalverwaltung	-99.800	-58.500						-158.300
11220000	Finanzverwaltung und Kasse	-198.000	-177.800						-375.800
11240201	Grundschule Unzhurst						-129.900		-129.900
11240203	MV-Schule						-416.700		-416.700
11240230	Rathaus Ottersweier						-97.000		-97.000
11240231	Altes Feuerwehrhaus						-9.500		-9.500
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst						-6.300		-6.300
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier						-104.600		-104.600
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst						-18.400		-18.400
11240260	Kindergarten St. Michael						-70.000		-70.000
11240265	Kindergarten St. Christophorus						-71.000		-71.000
11240270	Kindergarten St. Marien						-51.600		-51.600
11240280	Eisenbahnstr. 66						-32.200		-32.200
11250000	Bauhof				-683.700	-13.000	-3.900		-700.600
11260000	Zentrale Dienste			-103.000					-103.000
11260400	Zentrale Registratur	-19.400	-6.000						-25.400
11300000	Öffentlichkeitsarbeit	-17.400							-17.400
11300200	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-22.600							-22.600
12230000	Personenstandswesen		-4.000						-4.000
12240000	Grundbuch		-62.300						-62.300
42410110	Sporthalle Ottersweier						-3.300		-3.300
42410115	Sporthallenanbau						-900		-900
42410120	Sporthalle Unzhurst						-18.700		-18.700
52100000	Bauen und Wohnen		-135.300						-135.300
53800110	RW-Kanäle							-177.300	-177.300
53800125	SW-Sammler							-200	-200
55500100	Forstwirtschaft				-26.600				-26.600
Gesamtergebnis		-650.600	-778.600	-192.800	-710.300	-13.000	-1.034.000	-177.500	-3.556.800

Verechnungen mit dem EigB Gemeindewerke

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart		
		34850000 Erstattungen vom EigB	44550000 Erstattungen an EigB	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane	-6.000	100	-5.900
11110000	Hauptverwaltung	-900		-900
11140000	Personalrat und Repräsentationen		500	500
11210000	Personalverwaltung	-500		-500
11220000	Rechnungsamt	-67.100		-67.100
11240201	Grundschule Unzhurst			
11240203	MV-Schule		600	600
11240230	Rathaus Ottersweier		600	600
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst		200	200
11240240	Alte Gewerbeschule		200	200
11240260	KiGa St. Michael		600	600
11240265	KiGa St. Christoph.		400	400
11240270	KiGa St. Marien		200	200
11240275	Gemeindezentrum St. Johannes		400	400
11240285	Hubstraße 2		200	200
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke u. Anlagen		300	300
11250000	Bauhof	-12.000		-12.000
28100100	Sonstige Kulturpflege		4.000	4.000
42410110	Sporthalle Ottersweier		300	300
42410120	Sporthalle Unzhurst		400	400
42410220	Sportplatz Unzhurst		400	400
52100000	Bauverwaltung	-39.500		-39.500
53800110	RW-Kanäle		100	100
53800120	SW-Kanäle		4.000	4.000
54100000	Gemeindestraßen		4.000	4.000
54100140	Dorfbrunnen		1.000	1.000
54500210	Winterdienst		1.800	1.800
55100000	Grünfl. u. Spielpl.		500	500
55200000	Wasserläufe		700	700
55300110	Friedhofsanlagen		2.000	2.000
55300610	Erdbestattungen		800	800
55500100	Forstwirtschaft		500	500
55500300	Walderlebnisstation		100	100
57100100	Wirtschaftsförderung		100	100
Gesamtergebnis		-126.000	25.000	-101.000

Kalkulatorische Kosten

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart				
		31610000 Auflösung Zuweisungen	31620000 Auflösung Beiträge	47000000 Abschreibungen	98100000 Zinsen	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane			3.700	600	4.300
11110000	Hauptverwaltung			300	200	500
11140000	Personalrat und Repräsentationen			100		100
11200200	EDV			15.400	2.700	18.100
11210000	Personalverwaltung			900	100	1.000
11220000	Finanzverwaltung und Kasse			500	100	600
11240201	Grundschule Unzhurst	-3.200		21.700	31.600	50.100
11240203	Maria-Victoria-Schule	-10.200		86.300	94.700	170.800
11240230	Rathaus Ottersweier			2.400	2.500	4.900
11240231	Altes Feuerwehrhaus				600	600
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst				100	100
11240240	Alte Gewerbeschule				400	400
11240245	Heimatismuseum Bachstr			100	4.400	4.500
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	-5.700		38.300	38.600	71.200
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst	-2.500		4.500	1.100	3.100
11240260	Kindergarten St. Michael	-4.800		20.100	29.200	44.500
11240265	Kindergarten St. Christopherus	-3.400		22.700	32.100	51.400
11240270	Kindergarten St. Marien	-600		19.400	19.700	38.500
11240275	Gemeindezentrum St. Johannes				10.000	10.000
11240280	Eisenbahnstr. 66			1.500	4.800	6.300
11240285	Hubstr. 2				300	300
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke			3.000	3.200	6.200
11240295	Sonstige technische Anlagen			200	100	300
11240700	Energiemanagement			100		100
11250000	Bauhof	-800		74.600	33.300	107.100
11260000	Zentrale Dienste			100		100
11330000	Liegenschaftswesen				256.500	256.500
12100000	Statistik und Wahlen			800	200	1.000
12200000	Ordnungswesen			200	100	300
12220000	Einwohnerwesen			500	300	800
12230000	Personenstandswesen			100	100	200
12240000	Grundbuch					
12600000	Brandschutz	-9.500		37.900	17.400	45.800
21100100	Grundschule Unzhurst			5.100	1.300	6.400
21100300	Maria-Victoria-Schule	-600		10.100	1.800	11.300
21100310	Verlässliche Grundschule MV-Schule				400	400
21100330	Mittagessen Maria-Victoria-Schule			1.000		1.000
28100100	Sonstige Kulturpflege			1.300	100	1.400
31600000	Wohlfahrtspflege			1.000	300	1.300
36200100	Jugendbetreuung	-200		200		0
36500110	Kindergarten Michael	-100		1.200	400	1.500
36500120	Kindergarten St. Christophorus	-800		2.700	600	2.500
36500130	Kindergarten Marien	-700		2.200	600	2.100

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart				
		31610000 Auflösung Zuweisungen	31620000 Auflösung Beiträge	47000000 Abschreibungen	98100000 Zinsen	Gesamtergebnis
42100000	Förderung des Sports			300		300
42410110	Sporthalle Ottersw.	-15.300		35.600	17.200	37.500
42410115	Sporthallenanbau	-5.400		25.000	31.200	50.800
42410120	Sporthalle Unzhurst	-6.500		26.000	13.600	33.100
42410210	Sportzentrum Hägenich	-100		10.800	22.200	32.900
42410220	Sportplatz Unzhurst			7.800	11.800	19.600
42410230	Leichtathletikanlage	-900		4.700	6.900	10.700
42410240	Tennisplatz			300	9.200	9.500
51100000	Städtebauliche Planung und Entwicklung			13.300		13.300
51100900	Sanierungs- u. Entw.	-8.100		800	6.100	-1.200
52100000	Bauen und Wohnen				400	400
53500000	Kombinierte Versorgung				30.400	30.400
53800000	Abwasserbeseitigung	-100		5.800	6.600	12.300
53800110	RW-Kanäle	-18.100	-65.600	193.300	120.700	230.300
53800120	SW-Kanäle	-1.200	-58.600	157.200	103.300	200.700
53800125	SW-Sammler	-9.900		13.400	5.200	8.700
53800210	AZV Bühl	0	-24.300		5.100	-19.200
54100000	Gemeindestraßen	-244.300		382.600	226.300	364.600
54100120	Feldwege	-8.700		30.000	64.600	85.900
54100130	Straßenbeleuchtung	-5.100		23.700	6.300	24.900
54100140	Dorfbrunnen			800	700	1.500
54100150	Buswartehäuschen	-500		2.400	700	2.600
55100000	Grünflächen und Spielplätze	-3.400		26.700	7.600	30.900
55200000	Wasserläufe	-16.400		39.500	73.600	96.700
55300000	Friedhofswesen			100		100
55300110	Friedhofsanlagen	-1.200		30.700	43.500	73.000
55300500	Aussegnungshalle	-1.000		10.000	7.100	16.100
55300610	Erdbestattungen			1.100	300	1.400
55400000	Naturschutz	0	-1.100	700	7.100	6.700
55500100	Forstwirtschaft			1.600		1.600
55500300	Walderlebnisstation	-900		1.200	100	400
57100100	Wirtschaftsförderung			3.300	700	4.000
61200000	Finanzwirtschaft				200	200
Gesamtergebnis		-390.200	-149.600	1.428.900	1.419.200	2.308.300

Gemeindegliedervermögen

(Bürgernutzen)

Allmend

Das Gemeindegliedervermögen wurde mit Beschluss des Gemeinderates vom 27.04.1961, Beschluss Nr. 740, gem. § 83 Abs. 5 GemO BW vom 25.07.1955 i. V. m. § 17 erster DVO zur GemO mit Wirkung vom 01.10.1962 in freies Gemeindevermögen umgewandelt.

Als Ablösung erhält jeder Nutzbürger eine jährliche Geldentschädigung und zwar für den Allmendgenuss

1.	Ottersweier	-jährlicher Reinwert je Los	EUR 40,19
2.	Hatzenweier	-jährlicher Reinwert je Los	EUR 12,78

Der Allmendgenuss sowohl für den Hauptort als auch für die ehemalige Gemeinde Hatzenweier ist somit mit Wirkung vom 01. Oktober 1962 an abgelöst.