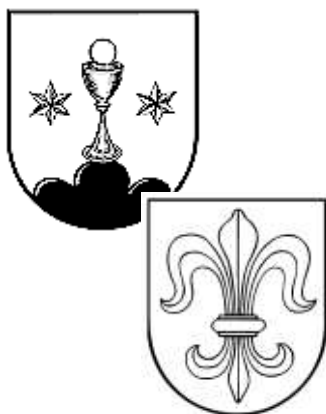


Haushaltsplan 2016



**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 Haushaltsplan2016	11
Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsplan 2016	12
Vorbericht zum Haushaltsplan	14
Übersicht der Budgeteinheiten mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit	64
Haushaltsplan 2016	65
Gesamtergebnishaushalt	66
Gesamtfinanzhaushalt	67
Haushaltsquerschnitt	69
• Teilhaushalt 1	73
• Teilhaushalt 2	142
• Teilhaushalt 3	168
• Teilhaushalt 4	185
• Teilhaushalt 5	194
• Teilhaushalt 6	217
• Teilhaushalt 7	237
• Teilhaushalt 8	290
• Teilhaushalt 9	306
Stellenplan und Sammelnachweis für Personalausgaben	315
Sonstige Anlagen	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquidität	320
Übersicht Schuldenstand	321
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	323
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	324
Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	325
Bewirtschaftungskosten	326
Innere Verrechnungen	327
Kalkulatorische Kosten	331
Gemeindegliedervermögen	333
Erläuterungen zu den neuen Begrifflichkeiten	334

Navigation Haushaltsplan 2016

Produkt	Bezeichnung	Kurzbeschreibung
Teilhaushalt 1: Allgemeine Verwaltung		
1110	Steuerung	Steuerung der Verwaltung durch Bürgermeister und Gemeinderat Geschäftsführung für den Gemeinderat und seiner Ausschüsse / Aufgaben des Hauptamtes
1111	Kommunale Willensbildung	Repräsentationen, Partnerschaften, Personalrat
1114	Zentrale Funktionen	Organisation der Verwaltung / Bereitstellung EDV <small>11200200 EDV</small>
1120	Organisation und EDV	Personalverwaltung und Bezügeabrechnung
1121	Personalwesen	Allg. Finanzverwaltung und Abwicklung der Kassengeschäfte
1122	Finanzverwaltung, Kasse	Zentrales Gebäudemanagement / Bereitstellung von Gebäuden 11240201 Grundschule Unzhurst 11240203 Maria-Victoria-Schule <small>11240240 Alte Gewerbeschule</small> 11240230 Rathaus Ottersweier 11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst 11240250 Feuerwehrgebäude Ottersweier <small>11240255 Feuerwehrhaus Unzhurst</small> 11240260 Kindergarten St. Michael 11240265 Kindergarten St. Christophorus 11240270 Kindergarten St. Marien 11240275 Gemeindezentrum St. Johannes
1124	Gebäudemanagement	

		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 Liegenschaftsamts

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 Meldewesen 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 Mittagessenangebots

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
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 Sporthallenbau 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, Umlegungen, 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 2016

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S.698), zuletzt geändert am 17.Dezember 2015, hat der Gemeinderat am 15.02.2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

		EUR
1	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.898.000
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	12.732.000
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	166.000
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	166.000
1.6	Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0
1.7	Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0
1.8	Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0
1.9	Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	166.000
2	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	12.367.900
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.048.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.319.300
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	658.400
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.472.000
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.813.600
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.494.300
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	500.000
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	68.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	432.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-1.062.300

§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 500.000 €

§ 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 550.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000

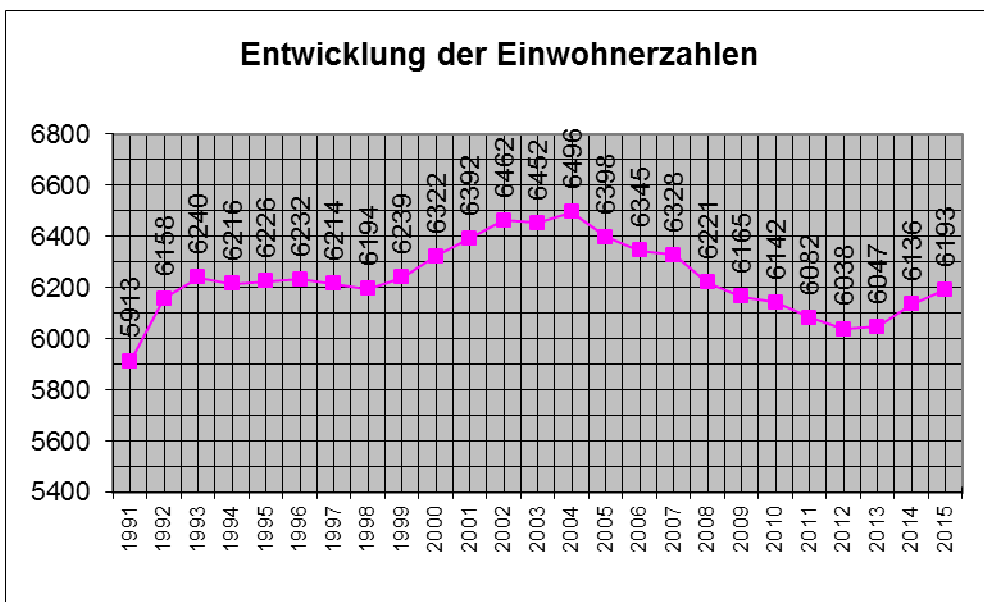
Ottersweier, 16.02.2016

Der Bürgermeister
Jürgen Pfetzer

Einwohnerdaten, Gemarkungsfläche, Steuerkraftsumme, Realsteuerkraft, Schlüsselzuweisungen

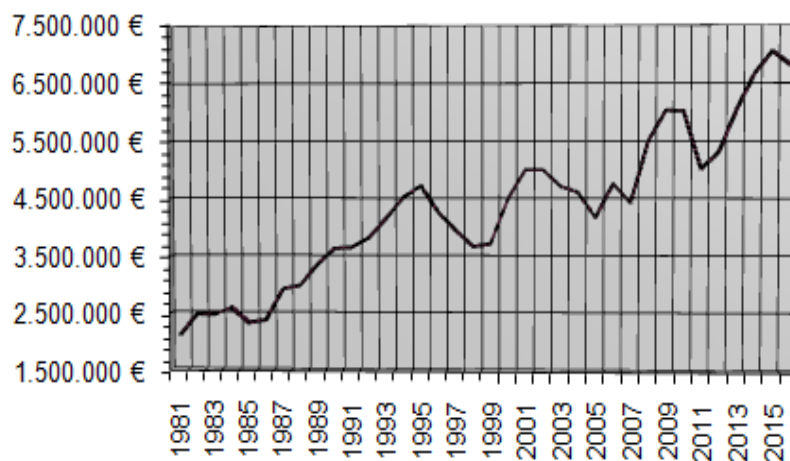
I. Einwohnerzahl

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	6.079
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	6.136
31)	nach der Fortschreibung Stand 30.06.2015 (vorläufig)	6.193



II.	Gesamtfläche des Gemeindegebiets	2.921 ha
III.	Steuerkraftsumme für 2016	
	a) insgesamt	6.810.395 €
	b) je Einwohner am 30.06.2015 bei 6.193 Einwohner	1.110 €

Darstellung der Steuerkraftsumme



IV.	Realsteuerkraft (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2016:	
	a) insgesamt	3.618.000,00 €
	b) je Einwohner am 30.06.2015 - 6.193 -	584 €
V.	Schlüsselzuweisungen 2016:	
	a) Bedarfsmesszahl	7.665.695 €
	b) Steuerkraftmesszahl	5.738.334 €
	c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	1.927.361 €

Überblick zum Gesamthaushalt - Eckdaten -

	Haushaltsplan 2015 in €	Haushaltsplan 2016 in €
Ordentliche Erträge Ergebnishaushalt	12.007.800 €	12.898.000 €
Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt	11.964.900 €	12.732.000 €
Überschuss Ergebnishaushalt	42.900 €	166.000 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	678.100 €	1.319.300 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.969.300 €	3.472.000 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zuschüsse, Beiträge, Verkaufserlöse)	820.000 €	658.400 €
Änderung des Kassenbestands	-1.529.200 €	-1.062.300 €
Aufnahme von Krediten	0 €	500.000 €
voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand jeweils zum 31.12.	2.603.000	1.540.000
Stand der (voraussichtlichen) Schulden jeweils am 31.12.	947.604 €	1.379.604
Pro-Kopf-Verschuldung bei 6.182 Einwohner (31.12.2014 lt. Zensus)	153 €	223 €
Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeindegrößenklasse 5.000 bis 10.000 EW - ohne Eigenbetriebe	362 €	414 €
Entwicklung wesentlicher Ertragsarten		
Gewerbsteuer	2.700.000 €	2.780.000 €
Grundsteuer A und B	802.000 €	838.000 €
Schlüsselzuweisungen	973.800 €	1.349.200 €
Einkommensteueranteil	3.140.800 €	3.267.200 €
Entwicklung wesentlicher Aufwandsarten		
Personal- und Versorgungsaufwendungen	2.259.000 €	2.265.500 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.895.500 €	2.127.100 €
Planmäßige Abschreibungen	1.282.800 €	1.344.900 €
Zuführung FAG-Rückstellung	1.600.000 €	1.713.000 €
Zuführung Kreisumlage-Rückstellung	2.150.000 €	2.298.000 €
Gewerbsteuerumlage	564.500 €	564.500 €

Die größten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2016

• Gestaltung der Ortsmitte (LSP)	699.000 €
• Erwerb von Grundstücken	300.000 €
• Sanierung Sporthalle	300.000 €
• Erschließung Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd (Straßenbau und Abwasserbeseitigung)	450.000 €
• Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen	250.000 €
• Erneuerung SW-Leitung Kapellenstr. / A 5	220.000 €
• Rasenplatz Hägenichstation	212.000 €
• Kapitalzuführung Eigenbetrieb Gemeindewerke	150.000 €
• Erneuerung Brücke Greßbach	140.000 €
• Kanalnetzsanierungen	120.000 €
• Sanierung Pumpwerk Ochsen	75.000 €
• Kanäle Bereich Maria Linden (2. Rate)	68.000 €
• Erwerb EDV-Ausstattung Rathaus	67.000 €
• Außenbau Straßenbeleuchtung	65.000 €
• Rasenplatz Unzhurst (Flutlichtanlage)	60.000 €
• Sanierung Pumpwerk Engert (2. BA)	50.000 €
• Lindenkreisel (Gestaltung)	50.000 €
• Resterschließung Hägenichstraße Nord (Planung)	50.000 €
• Planungsrate Sanierung Gemeindezentrum	50.000 €
• Hochwasserrückhaltebecken (weitere Planung)	50.000 €

Die größten Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsplan 2016

• Gemeindestraßen	120.000 €
• Wasserläufe	100.000 €
• Sporthalle Unzhurst	80.000 €
• Sanierung SW-Kanäle	80.000 €
• Altes Feuerwehrhaus	57.000 €
• Kultur- und Bestandspflege Forst	50.400 €
• Unterhaltung SW-Kanäle	50.000 €
• Brückensanierung	50.000 €
• Unterhaltung RW-Kanäle	30.000 €
• Straßenbeleuchtung	25.000 €
• Feldwege	20.000 €

V O R B E R I C H T

zum

Haushaltsplan 2016

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 2014

Der **Haushaltsplan 2014** wurde am 27.01.2014 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung verabschiedet.

Gesamtergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	11.883.830 €
Ordentliche Aufwendungen	11.729.450 €
veranschlagtes Gesamtergebnis	154.380 €

Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.311.130 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.566.550 €

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	744.580 €
--	-----------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	987.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.293.800 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Invest.tätigkeit	-1.306.800 €

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	- 620.220 €
--	-------------

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

Die Schulden der Gemeinde zum 31.12.2014 betragen im Hoheitsbereich	1.005.648 €
Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt somit bei	164 €

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht beschlossen.

Der **Jahresabschluss 2014** wurde vom Gemeinderat in der Sitzung am 21.12.2015 beschlossen.

Gesamtergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	12.128.134 €
Ordentliche Aufwendungen	12.155.677 €
<u>Ordentliches Gesamtergebnis</u>	<u>-27.543 €</u>
Außerordentliche Erträge	116.117 €
Außerordentliche Aufwendungen	17.587 €
Sonderergebnis	90.530 €
<u>Gesamtergebnis</u>	<u>17.587 €</u>
Sonderergebnis	70.987 €

Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.434.484 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.804.351 €

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	632.133 €
--	-----------

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.969 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.334.081 €
Finanzierungsmittelüberschuss aus Invest.tätigkeit	-192.112 €

Änderung des Finanzierungsmittelbestands	440.021 €
--	-----------

Die Schulden der Gemeinde zum 31.12.2014 betragen im Hoheitsbereich	1.005.648 €
Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt somit bei	164 €

Kassenliquidität

Die Kassenliquidität war über das Jahr 2014 hinweg stetig gesichert.

2. 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 Investitionstätigkeit	-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 €

Kassenliquidität

Die Kassenliquidität war über das Jahr 2015 hinweg stetig gesichert.

3. Haushaltsjahr 2016

Leitlinien der Haushaltsplanung 2016

- ✓ **Überschuss im Ergebnishaushalt**
- ✓ **Erhalt des Gemeindevermögens durch weitere Sanierungsmaßnahmen**
- ✓ **Liquide Mittel am Ende des Finanzplanungszeitraums 2019 nach derzeitigem Planungsstand 1.119 TEUR**
- ✓ **keine Vorbelastung von künftigen Haushalten durch laufende Aufwendungen**
- X **Keine Neuverschuldung im HJ 2016; weiterer Schuldenabbau im HJ 2016 nicht möglich**

Haushaltserlass vom 03. August 2015

Grundlage für den Haushaltserlass war die 146. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“, die vom 05. – 07. Mai 2015 in Saarbrücken stattfand. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2015 – 2019.

Der Arbeitskreis stellte unter anderem Folgendes fest:

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird von einer erfreulichen wirtschaftlichen Entwicklung in Deutschland ausgegangen, die sich in weiter steigender Beschäftigung, wachsenden Einkommen der privaten Haushalte sowie stabilen Gewinnen der Unternehmen äußert. Für das laufende Jahr 2015 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,8 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2015 bis 2019 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungsdaten von 3,8 % für 2015, 3,3 % für 2016 und 3,2 % jeweils für die Jahre 2017, 2018 und 2019 erwartet.

Berechnungsgrundlagen für Haushaltsplanung 2016	Haushaltserlass vom 03.08.2015 und Fortschreibung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5,7 Mrd. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	669 Mio. €
Gewerbesteuerumlage voraussichtlich	69 v. H.
Schlüsselzuweisungen / Kopfbetrag bei 3.000 Einwohnern	1.178,00 €
10.000 Einwohnern	1.295,80 €
Kommunale Investitionspauschale	72 € je Einwohner
Familienleistungsausgleich	456 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 2016

Ergebnishaushalt

Allgemeine Erläuterungen

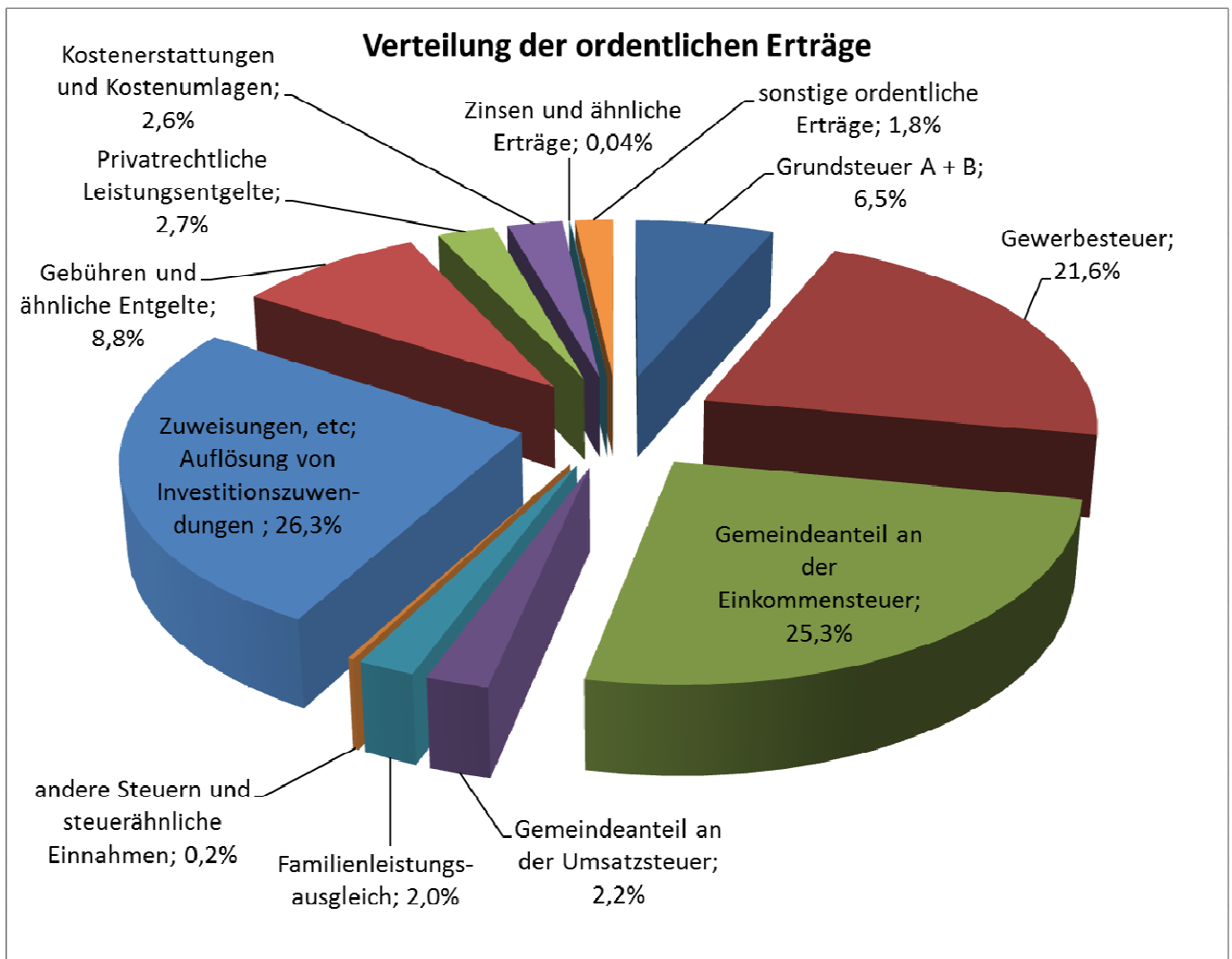
Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Die Zahlungen werden nach der Verursachung im Haushaltsjahr und nicht nach der Kassenwirksamkeit zugeordnet.

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.149.921	7.206.900	7.464.800	7.536.800	7.613.000	7.692.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	2.780.973	2.853.900	3.389.000	3.284.100	3.279.100	3.296.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	999.747	1.012.400	1.132.600	1.143.100	1.168.100	1.168.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.528	375.700	345.800	360.000	370.000	379.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.496	268.300	331.800	305.100	310.200	292.100
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.560	20.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	943	100	100	100	100	100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	375.966	270.400	228.800	214.400	214.400	214.400
10	=	Ordentliche Erträge	12.128.134	12.007.800	12.898.000	12.848.700	12.960.000	13.047.500
11	-	Personalaufwendungen	2.021.625-	2.222.100-	2.224.500-	2.232.000-	2.271.400-	2.299.000-
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.900-	36.900-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256.606-	1.895.500-	2.127.100-	1.966.500-	1.921.700-	1.969.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.292.375-	1.282.800-	1.344.900-	1.393.600-	1.430.100-	1.458.700-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.933-	39.800-	40.200-	51.100-	49.500-	48.700-
16	-	Transferaufwendungen	5.992.570-	6.102.700-	6.567.000-	6.502.900-	6.535.600-	6.560.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.669-	385.100-	387.300-	389.400-	425.900-	392.800-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	12.155.677-	11.964.900-	12.732.000-	12.576.500-	12.675.200-	12.770.300-
19	=	Ordentliches Ergebnis	27.543-	42.900	166.000	272.200	284.800	277.200
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.543-	42.900	166.000	272.200	284.800	277.200

Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt



1. Steuererträge, Schlüsselzuweisungen und Umlagen

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
Gewerbsteuer	2.633	2.505	1.479	1.882	2.245	3.033	2.500	2.752	2.700	2.780	2.680	2.680	2.680
Grundsteuer A und B, sonstige Gemeindesteuern	727	730	717	804	789	814	812	819	830	866	908	913	918
Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	2.527	2.824	2.647	2.641	2.852	2.968	3.075	3.328	3.423	3.556	3.680	3.745	3.811
Steuern und steuerähnliche Einnahmen	5.887	6.059	4.843	5.327	5.886	6.815	6.387	6.899	6.953	7.202	7.268	7.338	7.409
Allgemeine Zuweisungen	1.453	1.101	1.219	1.321	1.758	1.590	1.660	1.722	1.647	2.146	2.124	2.130	2.156
Steuerkraftabhängige Finanzumlagen	-3.269	-3.614	-3.481	-3.672	-3.174	-4.241	-3.789	-4.233	-4.315	-4.576	-4.509	-4.509	-4.509
Netto- Steuereinnahmen	4.071	3.546	2.581	2.976	4.470	4.164	4.258	4.388	4.285	4.772	4.883	4.959	5.056
EUR/Einw.	637	539	420	485	735	685	704	715	692	771	788	801	816

a) Grundsteuer

Der Hebesatz der **Grundsteuer A** beträgt im HJ 2016 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):

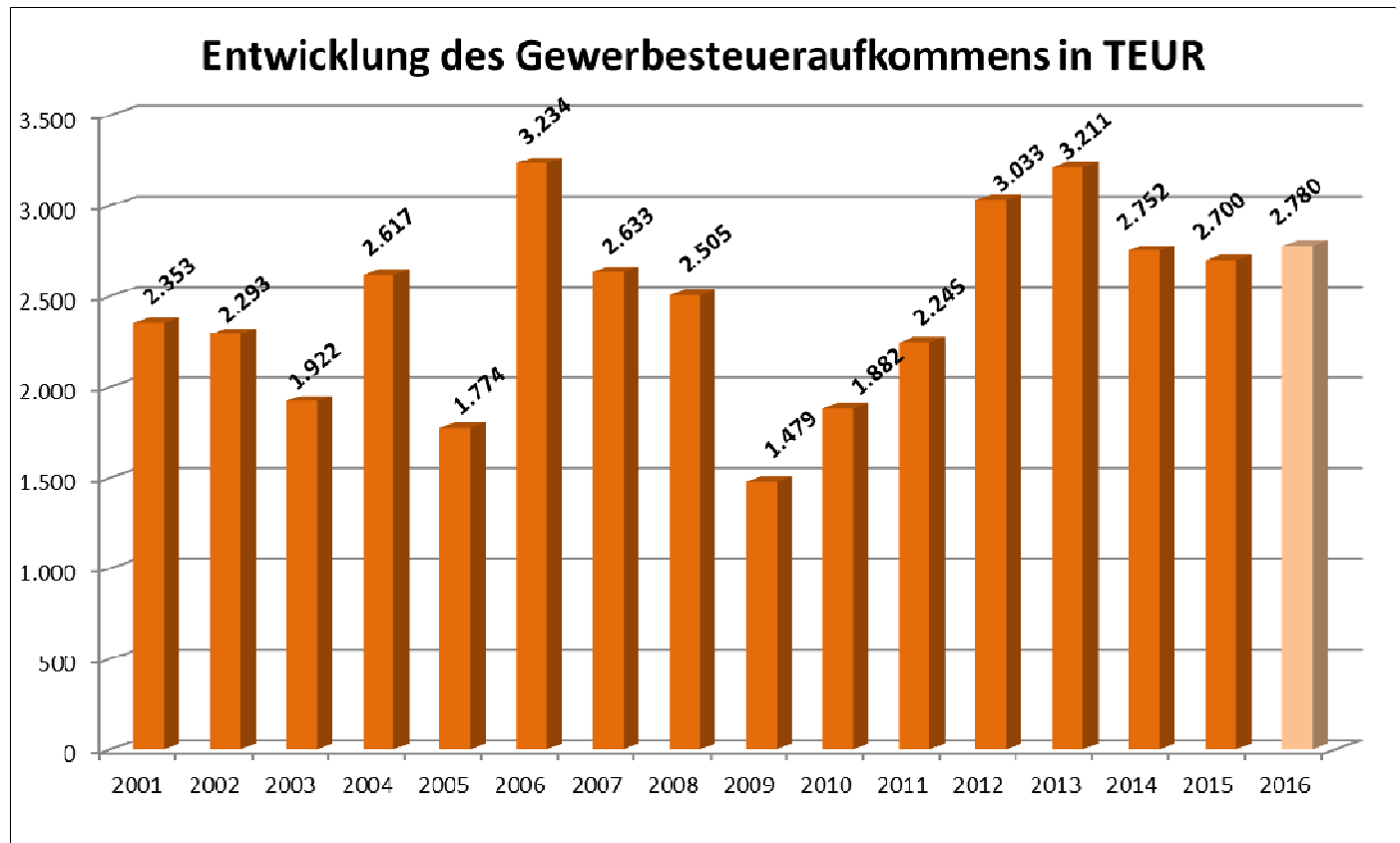
	Ottersweier	Landes- durchschnitt	Unterschied
für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	320 v.H	356 v. H	- 36 v. H
für die Grundstücke (Grundsteuer B)	310 v.H	341 v. H	- 31 v. H

Die Erträge aus Grundsteuer A + B sind mit insgesamt 838.000 € 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 343 v.H.).

Die Gewerbesteuererträge sind mit 2.780.000 € veranschlagt.
Im Haushaltsplan 2015 wurde ein Ansatz von 2.700.000 € veranschlagt.



c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

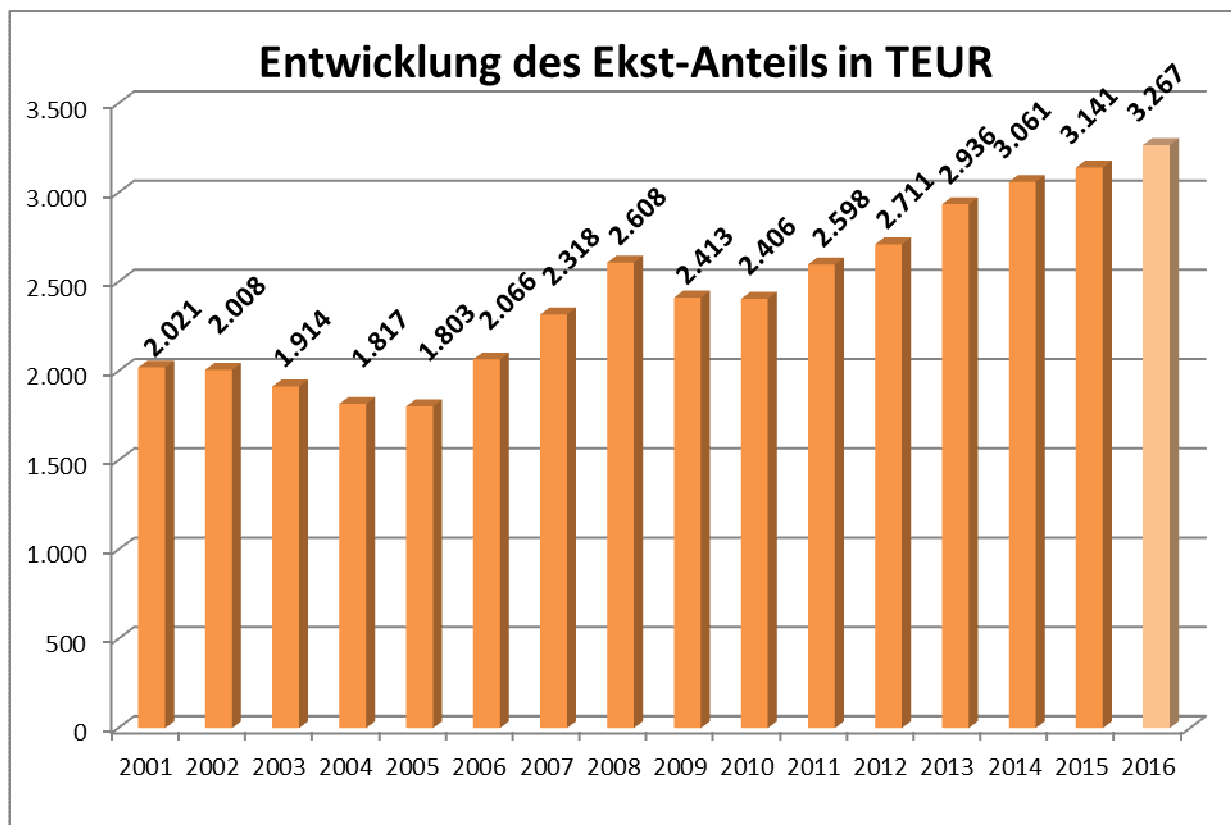
Nach Haushaltserlass wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit insgesamt rd. 5,7 Mrd. € prognostiziert.

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 (-0,000117; - 3 %).

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist im Haushaltsplan 2016 mit 3.267.200 € 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 669.000.000 €

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.

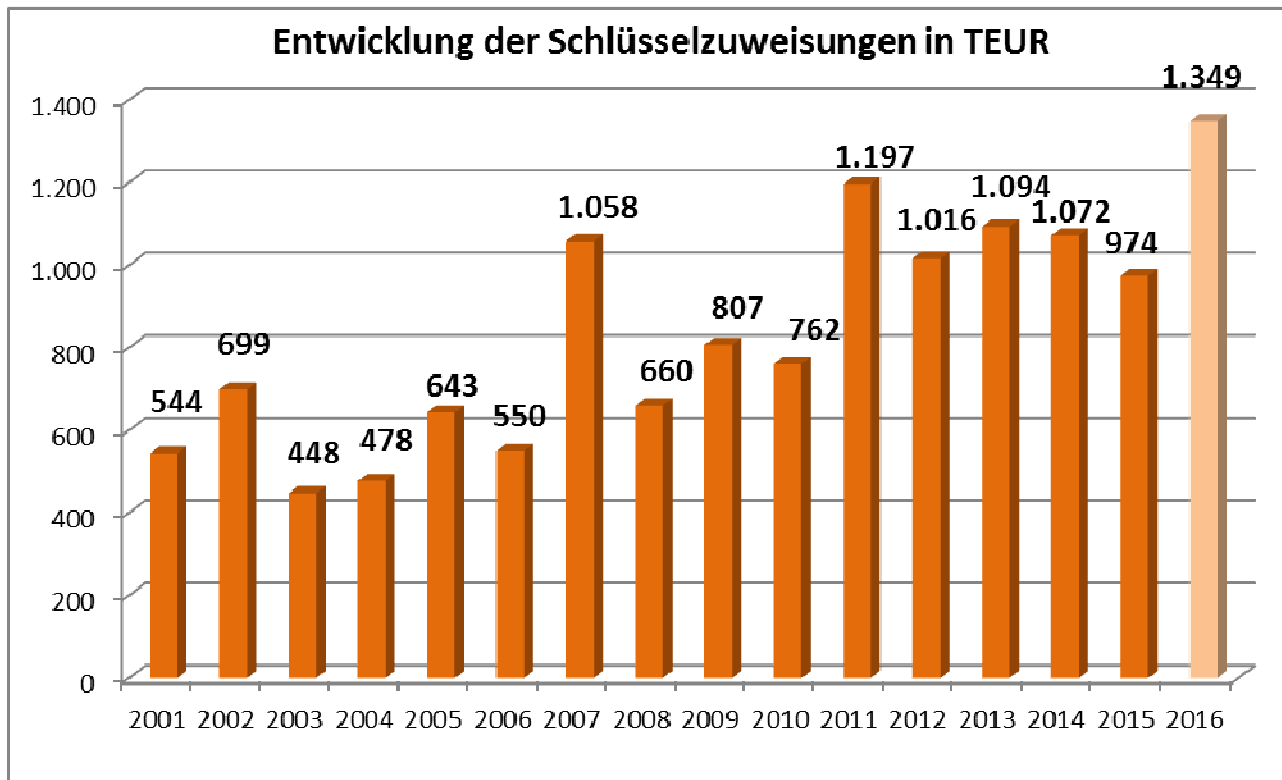
Vorher ist die Schlüsselzahl für die Gemeinde Ottersweier bei 0,0004759 gelegen (-0,0000446; - 9 %).

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist im Haushaltsplan 2016 mit 288.500 € 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 = 5.738.334 € und der Bedarfsmesszahl = 7.665.695 €, ergibt sich eine Schlüsselzahl von 1.927.361 €. Hieraus erhält die Gemeinde 70 v.H.; dies ergibt eine **Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft von rd. 1.349.153 €**.



Eine **Investitionspauschale** gem. § 4 FAG erwartet die Gemeinde von 534.100 €.

Der **Familienleistungsausgleich** gem. § 29a FAG errechnet sich aus 459 Mio. € x 0,0005732 (Schlüsselzahl der Gemeinde) und ergibt Erträge von 263.100 €.

Der **Sachkostenbeitrag für die Haupt- und Werkrealschule** beträgt im HJ 2016 voraussichtlich 1.312,00 € pro Hauptschüler. Bei 157 Hauptschülern ergibt sich eine Zuweisung von rd. 205.984 €.

3. Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten

Der Planansatz enthält Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten in Höhe von 1.132.600 €. Im HJ 2015 waren dies 1.012.400 €.

Im Rahmen des gewählten zweijährigen Turnus für die Abwassergebührensatzung wurde für 2016/2017 eine Neukalkulation vorgenommen. Die Abwassergebühr musste nochmals erhöht werden.

Eine Neukalkulation der Gebührensätze des Bestattungswesens wurde ebenfalls vorgenommen.

Kosten- stelle	Erträge aus öff.-rechtlichen Entgelten	Re.ergebnis		
		2014	HH-Plan 2015	HH-Plan 2016
ab 5.000 € je Kostenstelle				
11240235:	Verwaltungsstelle Unzhurst - Benutzungsgebühren	- €	- €	20.000 €
11240280:	Eisenbahnstr. 66 - Benutzungsgebühren	- €	- €	9.000 €
11240285:	Hubstr. 2 - Benutzungsgebühren	- €	- €	9.000 €
1222:	Meldeamt - Verwaltungsgebühren	36.475 €	38.000 €	35.000 €
1223:	Standesamt - Verwaltungsgebühren	12.872 €	14.000 €	14.000 €
21100310:	Verlässliche Grundschule MVS - Elternbeiträge	12.737 €	15.500 €	15.500 €
21100320:	Hausaufgabenbetreuung MVS - Benutzungsgebühren	5.445 €	3.000 €	5.400 €
3140:	Soz. Einrichtungen - Benutzungsgebühren	- €	- €	10.000 €
42410110:	Sporthalle Ottersweier - Benutzungsgebühren	18.646 €	19.000 €	22.900 €
42410120:	Sport- und Festhalle Unzhurst - Benutzungsgebühren	8.636 €	9.000 €	9.500 €
5210:	Bauverwaltung	7.010 €	2.000 €	2.000 €
5530:	Bestattungswesen - Verw.-, Bestattungs- und Grabplatzgeb.	64.218 €	80.200 €	81.500 €
5380:	Abwasserbeseitigung - Abwassergebühren	826.587 €	824.000 €	888.000 €

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

Eingeplant sind 345.800 €; der Planansatz beinhaltet keine außergewöhnlichen Vorgänge. Im Jahr 2015 waren dies 375.700 €. Der Rückgang ergibt sich im Wesentlichen wegen zurückgehender Holzverkaufserlöse.

Kosten- stelle	Privatrechtliche Entgelte (Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten)	Re.ergebnis		
		2014	HH-Plan 2015	HH-Plan 2016
ab 5.000 € je Kostenstelle				
11240231:	Altes Feuerwehrhaus	4.841 €	5.000 €	5.000 €
11240235:	Verwaltungsstelle Unzhurst	16.790 €	9.000 €	9.000 €
11240285:	Hubstr. 2	15.575 €	15.000 €	15.000 €
1125:	Bauhof	3.015 €	500 €	2.000 €
1133:	Grundstücksmanagement - Pachten, Erbbauszinsen, Ertr. aus Verk.	56.274 €	56.500 €	56.500 €
21100330:	Verlässliche Grundschule - Kostenersätze für Mittagessen	6.954 €	4.800 €	6.700 €
5210:	Bauverwaltung	- €	500 €	500 €
55500100:	Forstwirtschaft	310.060 €	271.300 €	241.800 €

5. Erstattungen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Erstattungen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind im Haushaltsplan 2016 mit 331.800 € veranschlagt (2015: 268.300 €).

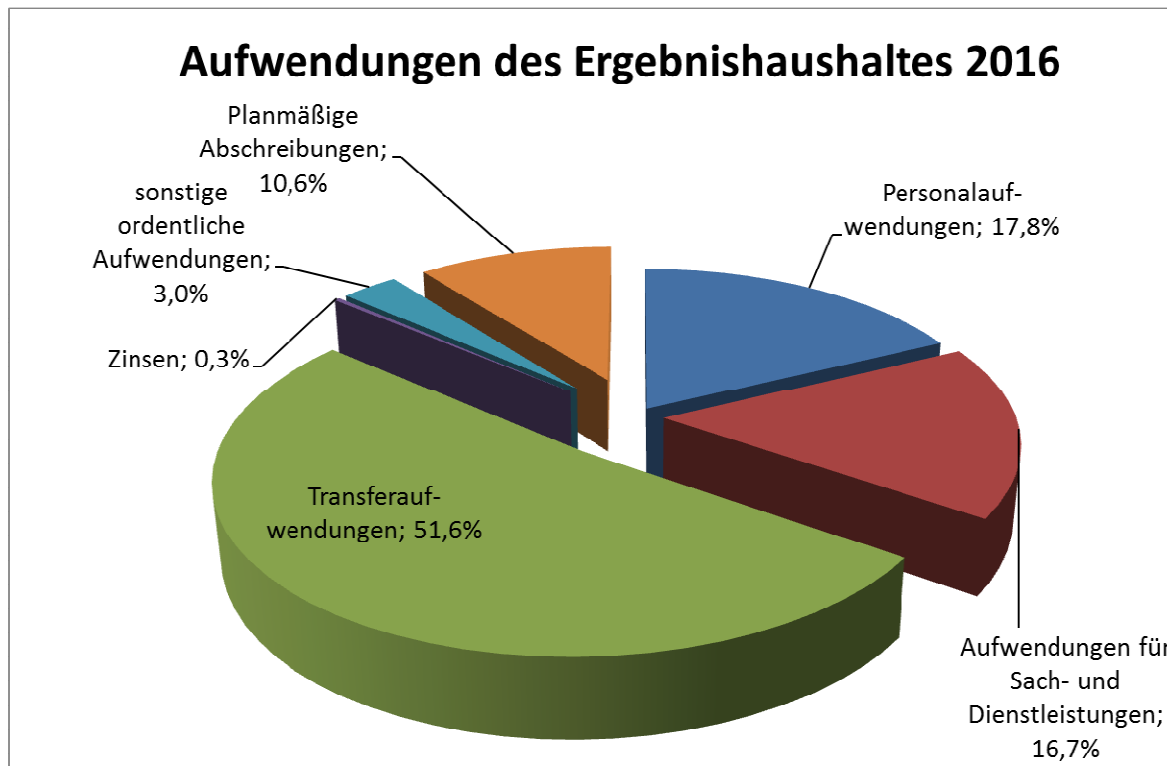
Kosten- stelle	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Re.ergebnis		
		2014	HH-Plan 2015	HH-Plan 2016
ab 5.000 € je Kostenstelle				
1110:	Oberste Gde.organe - Erstattungen vom Eigenbetrieb	10.229 €	5.300 €	5.800 €
1114:	Personalrat, Repräsentation	3.469 €	1.600 €	2.700 €
1122:	Finanzverwaltung - Erstattungen vom Eigenbetrieb	44.332 €	28.400 €	37.000 €
11240260:	Kindergarten St. Michael - Gebäudebezogene Erstattungen	15.716 €	10.000 €	10.000 €
11240265:	Kindergarten St. Christophorus - Gebäudebezogene Erstattungen	22.585 €	13.000 €	13.000 €
11240270:	Kindergarten St. Marien - Gebäudebezogene Erstattungen	11.085 €	10.000 €	10.000 €
1125:	Bauhof	8.970 €	10.100 €	9.000 €
1210:	Statistik und Wahlen	5.083 €	- €	5.000 €
1220:	Ordnungswesen	15.545 €	12.000 €	12.000 €
1260:	Brandschutz	9.675 €	4.000 €	4.000 €
36500110:	Kindergarten St. Michael - Erstattungen von Gemeinden	7.848 €	8.500 €	7.500 €
36500140:	Kinderhaus Montessori - Erstattungen von Gemeinden	113.228 €	78.000 €	78.000 €
51100000:	Städtebauliche Planung und Entwicklung	10.462 €	- €	- €
52100000:	Bauverwaltung	8.965 €	5.300 €	10.200 €
54100000:	Gemeindestraßen	41.547 €	40.500 €	40.500 €
55500100:	Forstwirtschaft	21.069 €	18.600 €	57.900 €

6. Konzessionsabgaben

Eine weitere wichtige und relativ stetige Einnahmequelle sind die Konzessionsabgaben.

Kosten- stelle	Entwicklung der Konzessionsabgaben	Re.ergebnis		
		2014	HH-Plan 2015	HH-Plan 2016
53500000:	Strom (Syna GmbH)	176.484 €	185.000 €	184.000 €
53500000:	Gas (Badenova, ab 01.04.2013 Syna GmbH)	2.918 €	8.000 €	4.000 €
53500000:	Wasserversorgung (Stadtwerke Bühl GmbH für Bereich Hub)	418 €	400 €	400 €

Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt



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

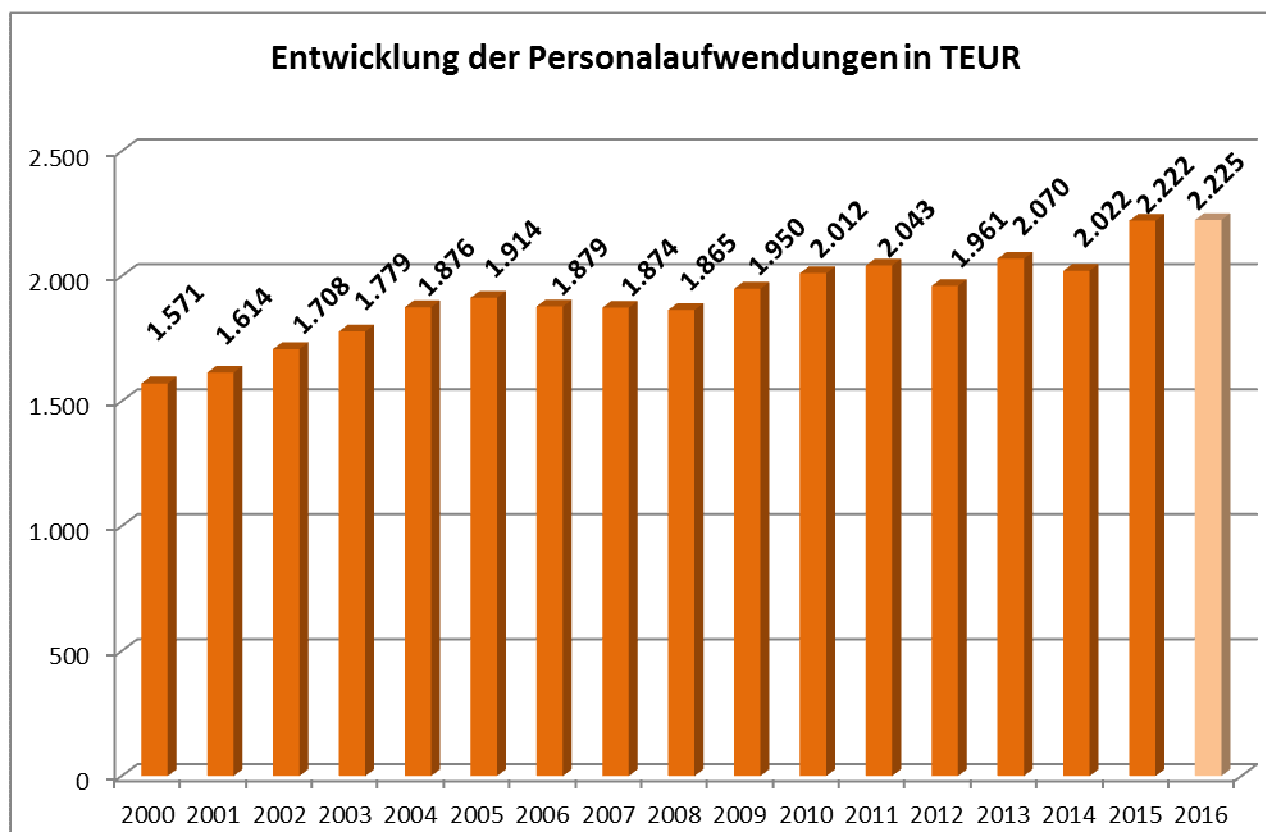
1. Personalaufwendungen

Im HJ 2016 sind folgende Personalaufwendungen veranschlagt:

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

Die Personalaufwendungen waren 2015 wie folgt veranschlagt:

Aufwendungen für das Personal der Gemeinde	2.215.700 €
<u>Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung</u>	<u>6.400 €</u>
Gesamtaufwendungen	2.222.100 €



Ab 2012 incl. der Bildung von Rückstellungen.

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

Teilhaushalt	2014	2015	2016
THH1: Allgemeine Verwaltung	1.415.966 €	1.565.200 €	1.539.700 €
THH2: Sicherheit und Ordnung	217.626 €	198.300 €	184.700 €
THH3: Schulträgeraufgaben	83.371 €	132.800 €	112.600 €
THH5: Sozialbereich	0 €	0 €	25.300 €
THH6: Gesundheit und Sportförderung	23.916 €	24.400 €	24.700 €
THH7: Planung, Bau, Naturschutz	280.745 €	301.400 €	337.500 €
Gesamt:	2.021.624 €	2.222.100 €	2.224.500 €

Faktoren, die auf die im Haushaltsplan dargestellte Personalkostenentwicklung 2016 Einfluss nehmen:

• Besoldungsanpassung Beamte	2,1 %
• Tarifsteigerung Beschäftigte	Die Tarifsteigerung wurde mit 2,3 % prognostiziert.
• Austritt älterer Mitarbeiter/innen	<ul style="list-style-type: none"> • Rente Sozialamt • Rente Bauhof • Tod Forstwirt • Auflösungsvertrag Betreuungskraft • Auflösungsvertrag Reinigung • Pension Bauamt • Kündigung Bauhof • Auflösungsvertrag Bauhof • Auflösungsvertrag Standesamt
• Neueinstellungen	Standesamt, 3 x Bauhof, Reinigung, Forstamt, 2 x Betreuungskräfte, Bauamt
• Rückkehr Elternzeit und Herabgruppierung	Teilzeitstelle Rechnungsamt/ Bauamt
• Höhergruppierungen, Beförderung	Bauhofvorarbeiter, stellvertr. Bauhofvorarbeiter, Vorzimmer, Stellvertretung Hauptamtsleitung, Bauamtsleiter
• Stundenreduzierung	Vertretung Reinigung Rathaus entfällt – 2 Std. 20 Min./ Wo
• Stundenaufstockung	Zusätzliche Reinigungsfläche Bauhof +0,5 Std./ Wo. Außerschulische Betreuung MVS durch gestiegene Schülerzahlen +13 Std. 15 Min./ Wo.

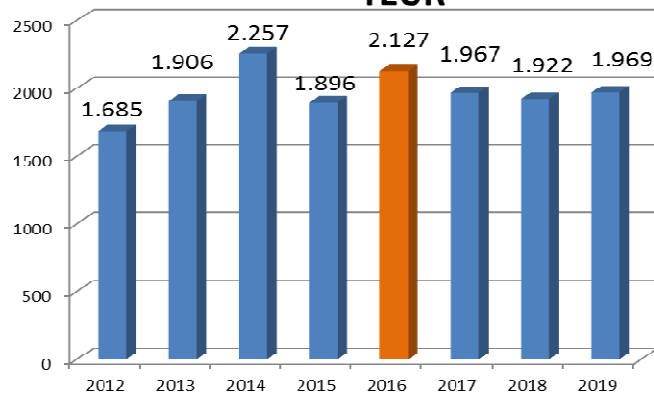
Hinsichtlich der Stellenentwicklung wird auf den Stellenplan verwiesen.

2. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

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

Diese sind im HJ 2016 mit 2.127.100 € veranschlagt (2015: 1.895.500 €)

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in TEUR



Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 13)		Re.ergebnis 2014	Haushaltsplan 2015	Haushaltsplan 2016
ab 5.000 € je Profit-Center/Kostenstelle				
1110:	Steuerung	8.590 €	11.600 €	12.100 €
1114:	Zentrale Funktionen	41.109 €	32.500 €	43.600 €
1120:	Organisation und EDV	21.335 €	40.900 €	41.700 €
1121:	Personalwesen	30.902 €	36.600 €	37.400 €
1122:	Finanzverwaltung, Kasse	729 €	32.300 €	34.000 €
11240201:	Grundschule Unzhurst	23.573 €	43.200 €	35.400 €
11240203:	Maria-Victoria-Schule	44.900 €	48.900 €	47.900 €
11240230:	Rathaus Ottersweier	105.993 €	68.700 €	33.600 €
11240231:	Altes Feuerwehrhaus	4.562 €	6.800 €	62.800 €
11240235:	Verwaltungsstelle Unzhurst	56.732 €	13.100 €	30.600 €
11240240:	Alte Gewerbeschule	83.901 €	13.400 €	6.800 €
11240250:	Feuerwehrgebäude	13.141 €	22.800 €	16.900 €
11240255:	Feuerwehrhaus Unzhurst	8.862 €	10.700 €	10.700 €
11240260:	Kindergarten St. Michael	22.451 €	20.100 €	21.100 €
11240265:	Kindergarten St. Christophorus	15.666 €	22.800 €	17.800 €
11240270:	Kindergarten St. Marien	21.828 €	16.800 €	13.800 €
11240275:	Gemeindezentrum St. Johannes	28.275 €	50.300 €	50.300 €
11240280:	Eisenbahnstr. 66	9.498 €	3.800 €	4.400 €
11240285:	Hubstr. 2	5.294 €	2.500 €	7.100 €
11240290:	Sonstige bebaute Gebäude	2.522 €	2.600 €	8.300 €
1125:	Bauhof	84.213 €	89.100 €	80.800 €
1126:	Zentrale Dienstleistungen	15.057 €	19.100 €	19.100 €
1133:	Grundstücksmanagement	19.664 €	25.000 €	18.000 €
1222:	Einwohnerwesen	0 €	16.400 €	16.000 €
1260:	Brandschutz	70.625 €	41.100 €	37.900 €
21100100:	Grundschule Unzhurst	10.547 €	10.700 €	11.300 €
21100300:	Maria-Victoria-Schule	104.513 €	113.100 €	138.200 €
21100330:	Mittagessen Maria-Victoria-Schule	5.351 €	4.800 €	6.600 €
2810:	Sonstige Kulturpflege	14.325 €	12.800 €	12.400 €
3140:	Soz. Einrichtungen	0 €	0 €	15.000 €
3160:	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	6.401 €	6.900 €	7.400 €
36200100:	Kinder- und Jugendarbeit	15.990 €	19.100 €	18.400 €

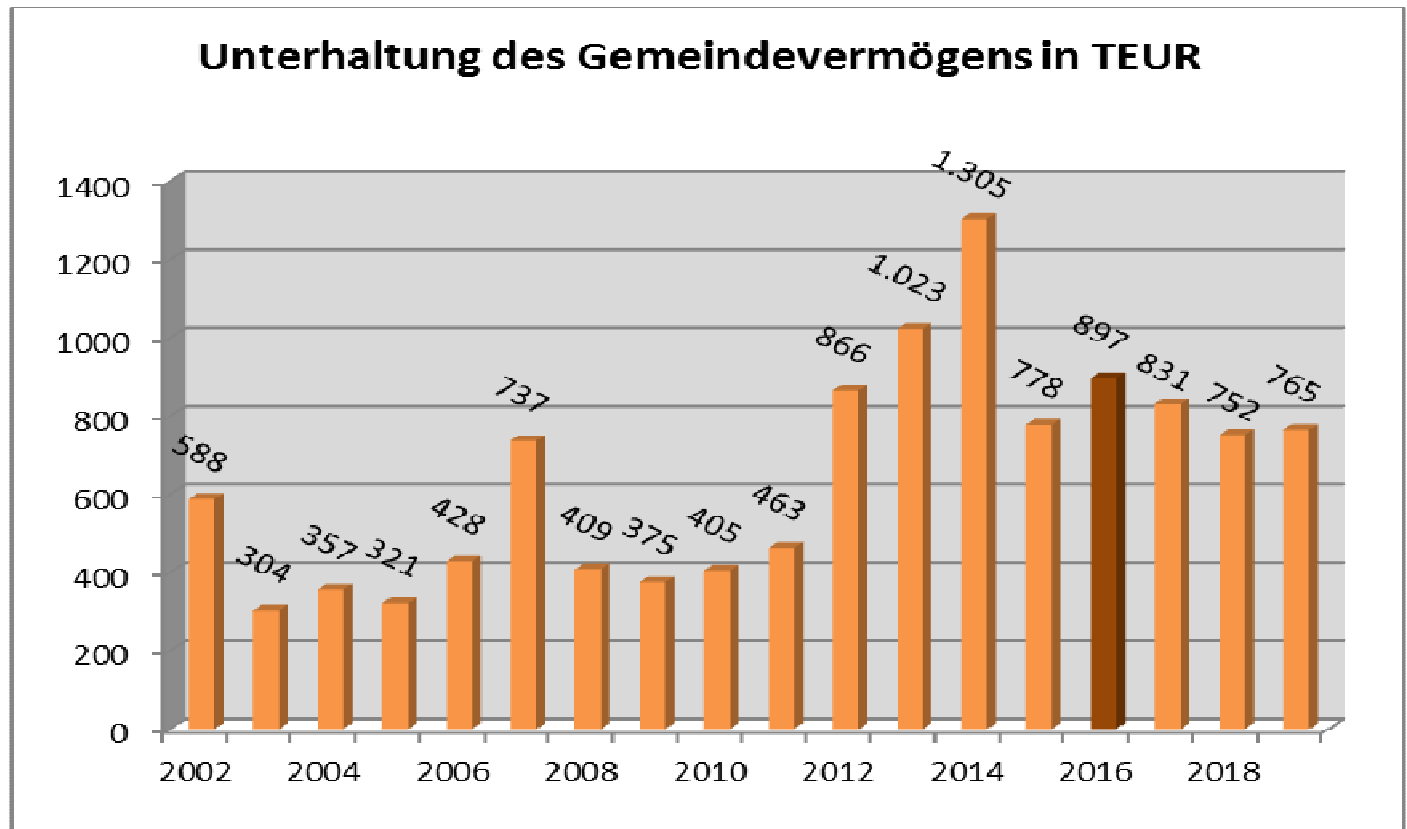
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (Ifd. Nr. 13)		Re.ergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan
		2014	2015	2016
ab 5.000 € je Profit-Center/Kostenstelle				
42410110:	Sporthalle Ottersweier	91.240 €	80.600 €	81.100 €
42410120:	Sport- und Festhalle Unzhurst	24.017 €	27.700 €	103.700 €
42410210:	Hägenich-Stadion	28.178 €	30.300 €	36.900 €
42410220:	Sportplatz Unzhurst	26.250 €	18.000 €	20.500 €
42410230:	Sonstige Sportanlagen	12.798 €	4.000 €	2.700 €
51100000:	Städtebaul. Planung und Entwicklung	45.732 €	58.500 €	66.500 €
51110000:	Vermessung, Gutachterausschuss, Uml.	0 €	42.000 €	42.000 €
54100000:	Gemeindestraßen	87.837 €	198.300 €	228.300 €
54100120:	Feldwege	26.552 €	18.000 €	25.000 €
54100130:	Straßenbeleuchtung	340.096 €	53.000 €	63.000 €
54100140:	Sonstige Straßeneinrichtungen	5.332 €	3.200 €	6.200 €
54100300:	Straßenbegleitgrün	44.835 €	9.000 €	15.000 €
54100700:	Straßenreinigung	11.945 €	9.000 €	9.000 €
54100800:	Winterdienst	3.757 €	10.000 €	10.000 €
5510:	öffentliches Grün/Landschaftsbau	14.872 €	20.100 €	20.100 €
5520:	Gewässerschutz	141.917 €	76.000 €	100.000 €
5530:	Friedhofs- und Bestattungswesen	24.686 €	29.300 €	29.800 €
5550100:	Forstwirtschaft	117.721 €	104.500 €	152.700 €
57100100:	Wirtschaftsförderung	12.068 €	2.300 €	9.800 €
5380:	Abwasserbeseitigung	294.428 €	228.000 €	169.000 €

a) Sachaufwand nach Kostenarten

Sachkonten (-gruppe)	Sächlicher Aufwand nach Kostenart	Re.ergebnis	Haushaltsplan	Haushaltsplan
		2014	2015	2016
4211- 4212:	Unterhaltung d. Grundst. U. baulichen Anlagen	1.327.694 €	795.500 €	953.700 €
4221-4222:	Geräte, Ausstattung (Erwerb und Unterhaltung)	59.764 €	64.400 €	71.500 €
4231-4232:	Mieten und Pachten	63.912 €	54.600 €	59.200 €
4241-4249:	Bewirtschaftung der Grundst. und baulichen Anlagen	303.045 €	360.300 €	368.500 €
4251:	Haltung von Fahrzeugen	67.971 €	55.600 €	48.900 €
4261-4269:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	49.860 €	37.300 €	37.300 €
4271-4291:	Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	384.360 €	527.800 €	588.000 €
4411-4499:	sonstige ordentliche Aufwendungen	513.669 €	385.100 €	387.300 €

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:

Unterhaltungsmaßnahmen in der Haushaltsplanung 2016 und mittelfristige Finanzplanung

Kostenstelle	Kostenart	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11240201	Grundschule Unzhurst					
42110000	UH Grundstücke und baul. Anlagen	15.000	8.000	7.000	7.000	7.000
42126000	UH Grünanlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe:		20.000	13.000	12.000	12.000	12.000
11240203	MV-Schule					
42110000	UH Grundstücke und baul. Anlagen	10.000	12.000	12.000	15.000	15.000
42126000	UH Grünanlagen	2.000	2.000	30.000	2.000	2.000
Summe:		12.000	14.000	42.000	17.000	17.000
11240230	Rathaus Ottersweier					
42110000	UH Grundstücke und baul. Anlagen	50.000	15.000	20.000	25.000	25.000
Summe:		50.000	15.000	20.000	25.000	25.000
11240231	Altes Feuerwehrhaus					
42110000	UH Grundstücke und baul. Anlagen	1.000	57.000	1.000	1.000	1.000
Summe:		1.000	57.000	1.000	1.000	1.000
11240235	Verw.stelle Unzhurst					
42110000	UH Grundstücke und baul. Anlagen	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Summe:		5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
11240240	Alte Gewerbeschule					
42110000	UH Grundstücke und baul. Anlagen	13.000	5.000	60.000	3.000	3.000
Summe:		13.000	5.000	60.000	3.000	3.000
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier					
42110000	UH Grundstücke und baul. Anlagen	11.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42126000	UH Grünanlagen	500	500	500	500	500
Summe:		11.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst					
42110000	UH Grundstücke und baul. Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

Kostenstelle	Kostenart	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11240260	KiGa St. Michael					
42110000	UH Grundstücke und baul. Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
42126000	UH Grünanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe:		11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
11240265	KiGa St. Christophorus					
42110000	UH Grundstücke und baul. Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42126000	UH Grünanlagen	7.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe:		12.000	7.000	7.000	7.000	7.000
11240270	KiGa St. Marien					
42110000	UH Grundstücke und baul. Anlagen	8.000	5.000	5.000	5.000	5.000
42126000	UH Grünanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe:		9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
11240280	Eisenbahnstr. 66					
42110000	UH Grundstücke und baul. Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe:		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
11240285	Hubstr. 2					
42110000	UH Grundstücke und baul. Anlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Summe:		1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
11240290	Sonst. bebaute Grundstücke					
42110000	UH Grundstücke und baul. Anlagen	500	6.000	500	500	500
Summe:		500	6.000	500	500	500
11240295	Sonst. techn. Anlagen					
42110000	UH Grundstücke und baul. Anlagen	500	500	500	500	500
42113000	UH unbewegl. Vermögen	200	200	200	200	200
42120000	UH sonst. Unbewegl. Vermögen	200	200	200	200	200
42125000	UH Uhrenanlagen	800	800	800	800	800
Summe:		1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
11250000	Bauhof					
42110000	UH Grundstücke und baul. Anlagen	13.000	8.000	5.000	8.000	8.000
42126000	UH Grünanlagen	0	0	0	0	0
Summe:		13.000	8.000	5.000	8.000	8.000

Kostenstelle	Kostenart	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
11330400	Grundstücksverwaltung					
42110000	UH Grundstücke und baul. Anlagen	4.000	4.000	4.000	5.000	5.000
42111000	Landschaftspflege	10.000	3.000	5.000	5.000	5.000
Summe:		14.000	7.000	9.000	10.000	10.000
28100100	Sonst Kulturpflege					
42120000	UH sonst. unbewl.Verm	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42410110	Sporthalle Ottersw.					
42110000	UH Grundstücke und baul. Anlagen	20.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42126000	UH Grünanlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe:		21.000	16.000	16.000	16.000	16.000
42410115	Sporthallenbau					
42110000	UH Grundstücke und baul. Anlagen	4.000	4.000	8.000	4.000	4.000
Summe:		4.000	4.000	8.000	4.000	4.000
42410120	Sporthalle Unzhurst					
42110000	UH Grundstücke und baul. Anlagen	6.000	80.000	25.000	10.000	10.000
42126000	UH Grünanlagen	3.500	8.000	3.500	3.500	3.500
Summe:		9.500	88.000	28.500	13.500	13.500
42410210	Sportzentr. Hägenich					
42110000	UH Grundstücke und baul. Anlagen	400	12.500	500	500	500
42120000	UH sonst. unbewl.Verm	18.000	12.500	15.000	15.000	15.000
42126000	UH Grünanlagen	500	500	500	500	500
Summe:		18.900	25.500	16.000	16.000	16.000
42410220	Sportplatz Unzhurst					
42110000	UH Grundstücke und baul. Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120000	UH sonst. unbewl.Verm	10.000	12.500	10.000	10.000	10.000
Summe:		11.000	13.500	11.000	11.000	11.000
42410230	Leichtathletikanlage					
42110000	UH Grundstücke und baul. Anlagen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42126000	UH Grünanlagen	500	200	200	200	200
Summe:		2.500	1.200	1.200	1.200	1.200

Kostenstelle	Kostenart	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
52300110	Bauen und Wohnen					
42120000	UH sonst. unbewl.Verm	800	800	800	800	800
Summe:		800	800	800	800	800
53800110	RW-Kanäle					
42128000	UH Kanäle, Pumpw.	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42128100	Kanalsanierungen	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Summe:		60.000	50.000	50.000	50.000	50.000
53800120	SW-Kanäle					
42110000	UH Grundstücke und baul. Anlagen	300	300	300	300	300
42128000	UH Kanäle, Pumpw.	50.000	50.000	25.000	25.000	25.000
42128100	Kanalsanierungen	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Summe:		150.300	130.300	105.300	105.300	105.300
54100000	Gemeindestraßen					
42121000	UH Straßen -Material	12.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42122000	UH Straßen-Fremdaufw	120.000	120.000	150.000	150.000	150.000
42122100	UH Pumpen Unterführ.	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
42122200	UH Ampelanlagen	400	400	400	400	400
42122300	Sinkkastenreinigung	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
42126000	UH Grünanlagen	18.000	15.000	15.000	15.000	15.000
42128300	UH Brücken	22.000	50.000	30.000	30.000	30.000
Summe:		178.900	206.900	216.900	216.900	216.900
54100120	Feldwege					
42120000	UH sonst. unbewl.Verm	18.000	20.000	25.000	25.000	25.000
Summe:		18.000	20.000	25.000	25.000	25.000
54100130	Straßenbeleuchtung					
42120000	UH sonst. unbewl.Verm	15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Summe:		15.000	25.000	25.000	25.000	25.000
54100140	Dorfbrunnen					
42120000	UH sonst. unbewl.Verm	300	300	300	300	300
Summe:		300	300	300	300	300
54100150	Buswartehäuschen					
42120000	UH sonst. unbewl.Verm	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Summe:		2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
54100300	Straßenbegleitgrün					
42126000	UH Grünanlagen	9.000	15.000	18.000	18.000	20.000
Summe:		9.000	15.000	18.000	18.000	20.000

Kostenstelle	Kostenart	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
55100000	Grünfl. u. Spielplätze					
42126000	UH Grünanlagen	10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
Summe:		10.000	10.000	11.000	11.000	11.000
55200000	Wasserläufe					
42128200	UH Gewässerläufe	70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Summe:		70.000	100.000	100.000	100.000	100.000
55300000	Friedhofswesen					
42127000	UH Kriegs- u. Ehrengräber	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
42110000	UH Grundstücke und baul. Anlagen	10.000	5.000	5.000	8.000	10.000
42113000	UH unbewewgl. Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42126000	UH Grünanlagen	1.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Summe:		13.500	15.000	15.000	18.000	20.000
55300500	Aussegnungshalle					
42110000	UH Grundstücke und baul. Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe:		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
55400000	Naturschutz					
42110000	UH Grundstücke und baul. Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
42120000	UH sonst. Unbewegliches Vermögen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe:		2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
55500100	Forstwirtschaft					
42111100	Kultur- u. Best.pfl.	4.500	50.400	13.000	13.000	15.000
42111200	Forstschutz und Wildschadensverhütung	2.200	2.700	2.500	2.500	2.500
42123000	UH Waldwege	9.100	9.100	9.000	9.000	9.000
42124000	Erholungseinrichtung	0	0	0	0	0
Summe:		15.800	62.200	24.500	24.500	26.500
55500300	Walderlebnisstation					
42110000	UH Grundstücke und baul. Anlagen	300	300	300	300	10.000
Summe:		300	300	300	300	10.000

c. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Aufwendungen für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** sind mit 368.500 € veranschlagt (2015: 360.300 € / 2014: 387.900 €).

Kostenstelle	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sachkonten 42410000-42490000)	Re.ergebnis 2014	Haushaltsplan 2015	Haushaltsplan 2016
ab 5.000 € je Kostenstelle				
11240201:	Grundschule Unzhurst	15.167 €	21.200 €	20.400 €
11240203:	Maria-Victoria-Schule	24.872 €	36.000 €	33.000 €
11240230:	Rathaus Ottersweier	13.966 €	17.200 €	17.100 €
11240231:	Altes Feuerwehrhaus	4.045 €	5.800 €	5.800 €
11240235:	Verwaltungsstelle Unzhurst	7.875 €	7.900 €	15.100 €
11240250:	Feuerwehrhaus Ottersweier	8.132 €	11.300 €	11.400 €
11240260:	Kindergarten St. Michael	6.411 €	8.600 €	9.600 €
11240265:	Kindergarten St. Christophorus	6.640 €	10.600 €	10.600 €
11240270:	Kindergarten St. Marien	6.049 €	7.600 €	7.600 €
11240275:	Gemeindezentrum St. Johannes	27.764 €	50.300 €	50.300 €
11240285:	Hubstr. 2	1.010 €	1.000 €	5.600 €
11250000:	Bauhof	8.070 €	14.100 €	14.100 €
11330400:	Grundstücksverwaltung	5.282 €	5.000 €	5.000 €
42410110:	Sporthalle Ottersweier (inkl.Anbau)	50.493 €	51.100 €	56.600 €
42410120:	Sport- und Festhalle Unzhurst	11.672 €	16.700 €	14.200 €
42410210:	Hägenich-Stadion	12.531 €	11.400 €	11.400 €
42410220:	Sportplatz Unzhurst	6.540 €	7.000 €	7.000 €
5380:	Abwasserbeseitigung	9.541 €	13.100 €	8.100 €
54100130:	Straßenbeleuchtung	47.072 €	38.000 €	38.000 €
54100700:	Straßenreinigung	8.078 €	5.000 €	5.000 €
5530:	Bestattungswesen	6.905 €	5.300 €	4.300 €

3. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind mit insgesamt 1.991.500 € veranschlagt (2015: 1.788.200 €).

Die wesentlichen Aufwendungen verteilen sich auf folgende Kostenstellen:

Kostenstelle	Zuweisungen und Zuschüsse (Sachkonten 43120000-43180000) ab 5.000 € je Kostenstelle	Re.ergebnis Haushaltsplan		
		2014	2015	2016
11260400	Zentrale Registratur	3.568 €	7.100 €	100 €
26200400	Förderung der Musik	8.337 €	8.800 €	9.500 €
28100100	Sonstige Kulturpflege	7.935 €	8.300 €	7.500 €
42100000	Förderung des Sports	46.030 €	45.000 €	45.000 €
53800120	Abwasserbeseitigung	- €	23.400 €	28.300 €
53800210	Abwasserbeseitigung (Umlagen an Zweckverband)	374.629 €	370.000 €	360.300 €
36500110	Kindergarten St. Michael	431.716 €	452.000 €	513.700 €
36500120	Kindergarten St. Christophorus	303.097 €	304.000 €	401.700 €
36500130	Kindergarten St. Marien	256.476 €	250.000 €	300.200 €
36500140	Kinderhaus Maria Montessori	264.800 €	264.800 €	264.800 €
36500170	Förderung von Kindern: Zuschüsse an Gemeinden	33.335 €	21.000 €	19.000 €
36500170	Förderung von Kindern: Übernahme Mehrkindbeiträge	11.956 €	14.000 €	15.400 €

4. Zinsaufwendungen

Der Planansatz beläuft sich auf 36.700 €, im Vorjahr waren dies 39.800 €.

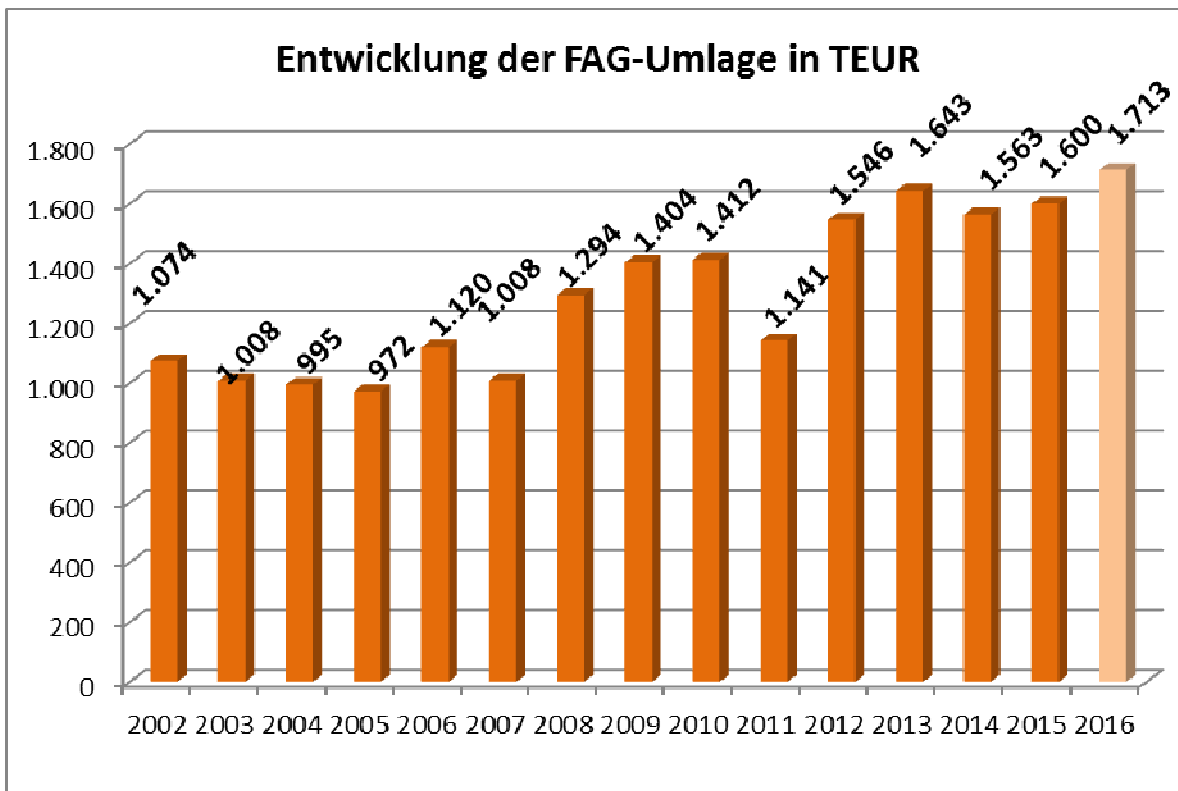
5. Gewerbesteuerumlage

Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage wird im Jahre 2016 voraussichtlich bei 69 v.H. liegen. Bei Gewerbesteuererträgen von 2,78 Mio. € errechnet sich eine Umlage von rd. 564.500 €.

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 2016 liegt bei 7.415.000 €. Multipliziert mit 23,03 v.H. ergibt dies einen Betrag von rd. 1.713.000 €.

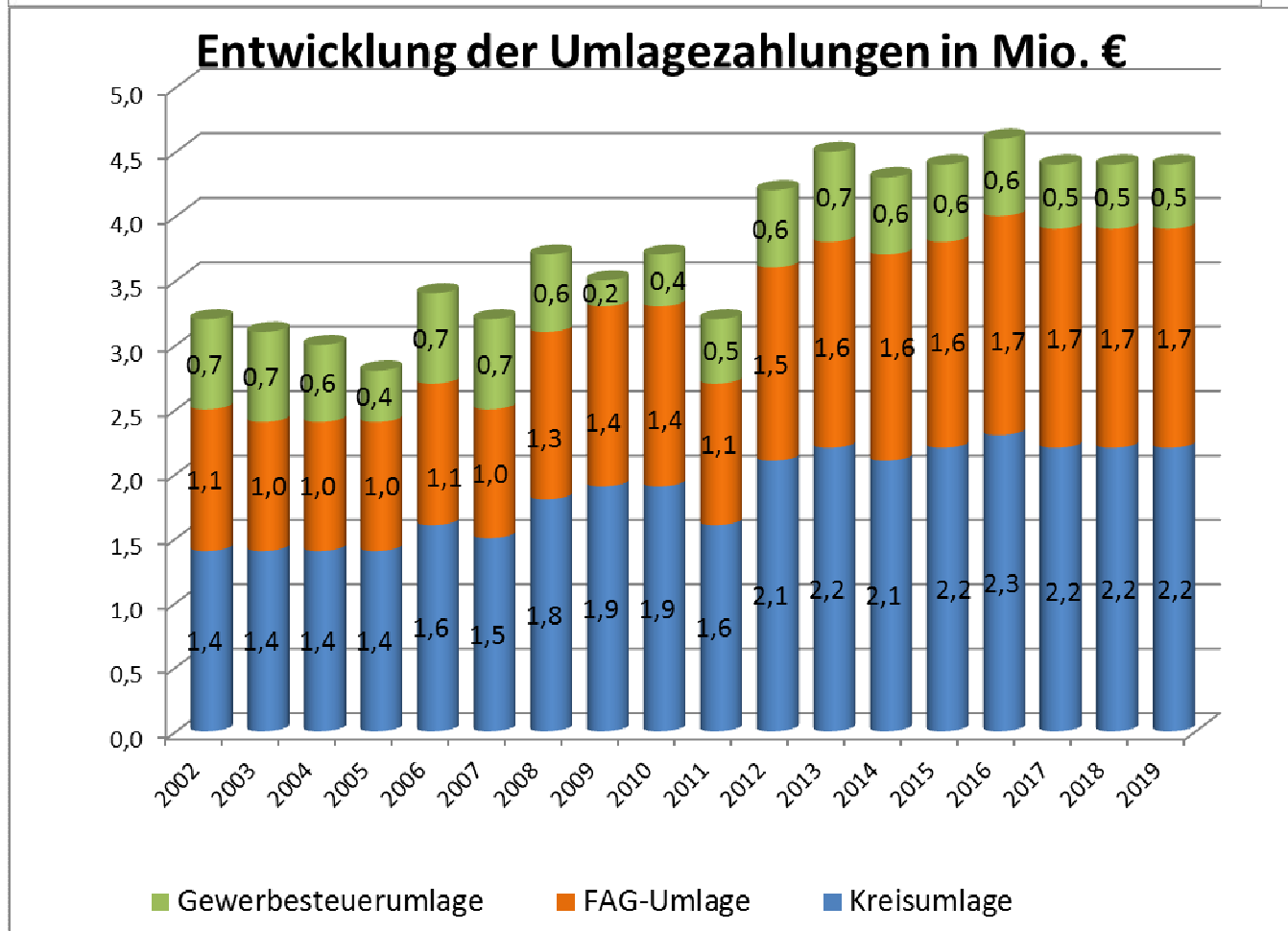
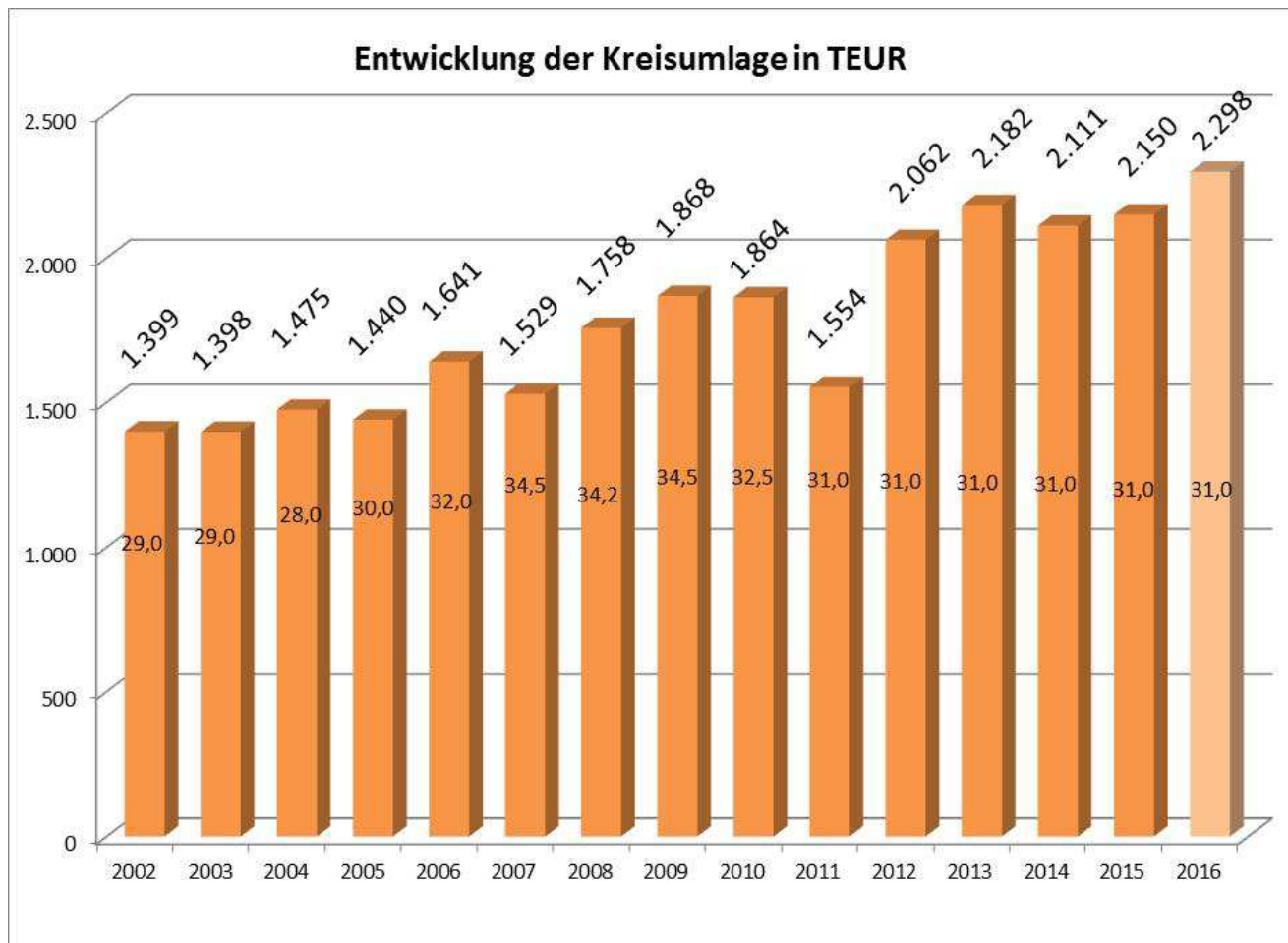


7. Kreisumlage

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.

Die Zuführung zur Kreisumlagerückstellung wurde mit 2.298.000 € eingeplant.



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
	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
Abwasserbeseitigung	99,4	97,0	96,9	94,0	85,4	92,8	98,6	100,1	95,3	99,7	88,4	88,5	98,5
Bestattungswesen	35,2	38,0	19,6	28,4	31,4	28,3	45,7	42,2	33,2	34,5	31,0	37,0	38,2

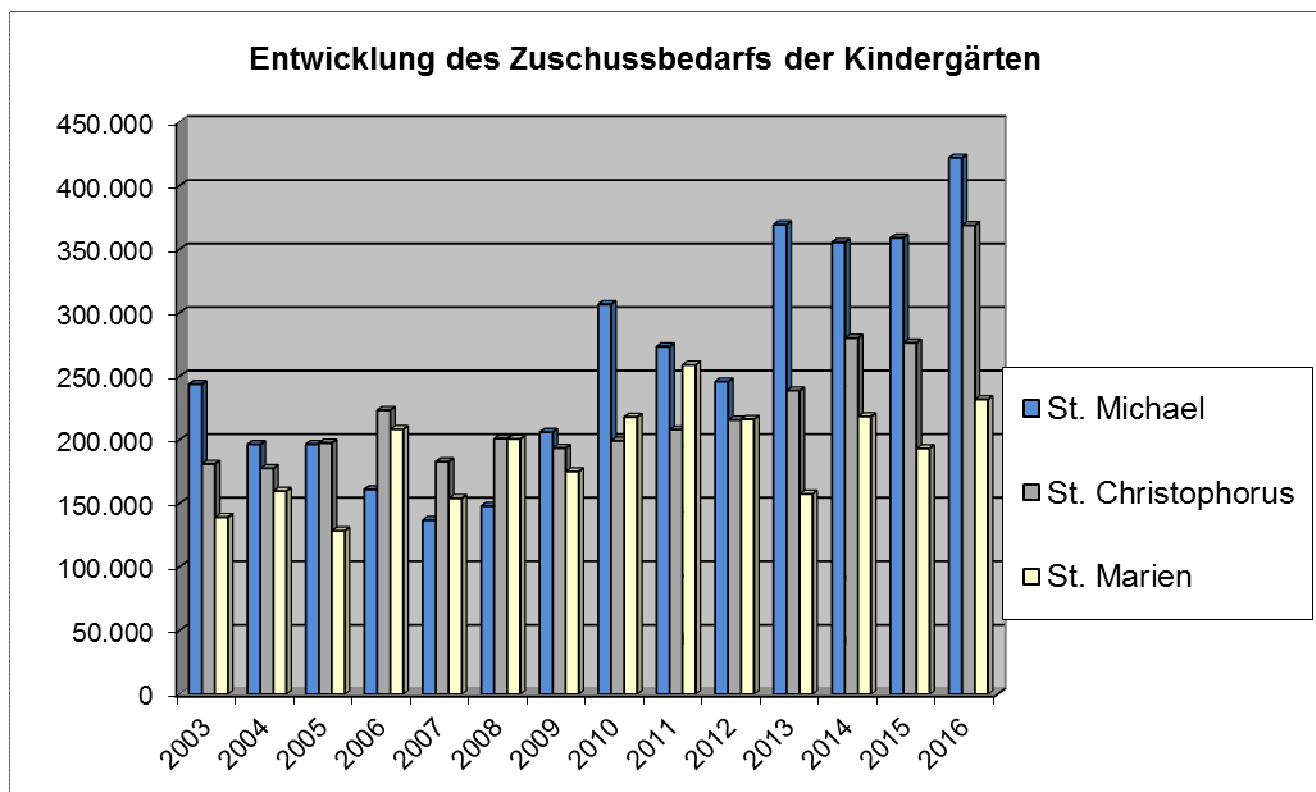
Es werden die ausgewiesenen Rechnungsergebnisse dargestellt (keine gebührenrechtlichen Ergebnisse).

Im Rahmen des gewählten zweijährigen Turnus für die Abwassergebührekalkulation wurde für 2016/2017 eine Neukalkulation vorgenommen. Die Abwassergebühr musste nochmals erhöht werden.

Eine Neukalkulation für die Bestattungsgebühren wurde 2015 ebenfalls vorgenommen.

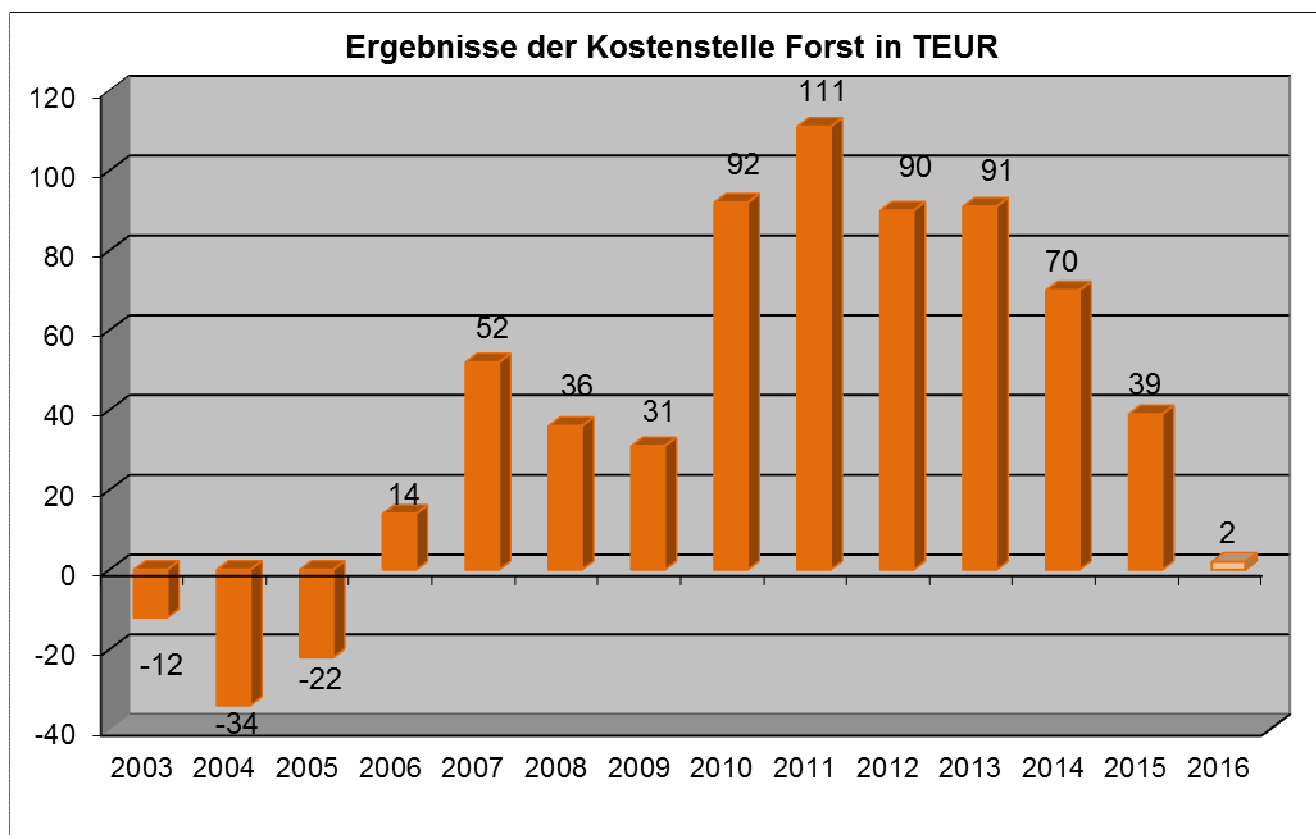
2. Kindergärten

Der Zuschussbedarf der einzelnen Kindergärten entwickelt sich wie folgt:



3. Forstwirtschaft

Die Ergebnisse der Kostenstelle Forstwirtschaft stellen sich wie folgt dar:



Das geplante Jahresergebnis 2016 ist geprägt von dem Esche-Trieb-Sterben im Auwald. Dies erbringt zum einen zurückgehende Holzerlöse, andererseits 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
Weisungsfreie Pflichtaufgaben	3.904	4.122
Weisungsgebundene Pflichtaufgaben	339	352
Freiwillige Aufgaben	824	975

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 2016 folgendes Bild:

Netto-Ressourcenverbrauch einzelner Bereiche	TEUR
Gemeindestraßen	1.263
Kindergärten, Förderung von Tageseinrichtungen	1.073
Bereitstellung von Schulen	741
Förderung des Sports	321
Grundstücksmanagement	269
Bauleitplanung, Bauordnung	335
Bürgerservice	165
Feuerwehr	232
Friedhofs- und Bestattungswesen	139

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.

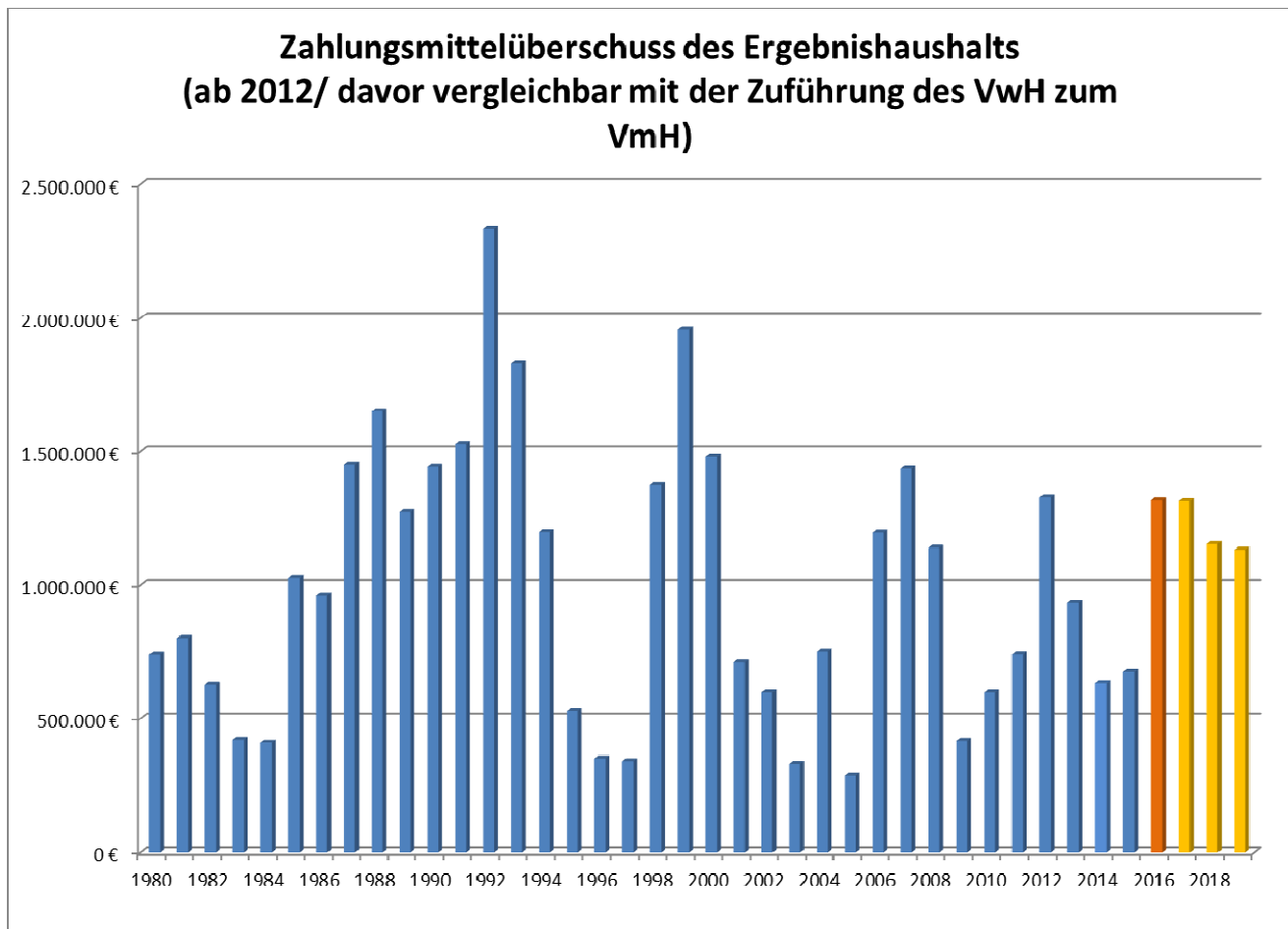
In einem ersten Planabschnitt wird aus den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen und den Bestandsveränderungen des Ergebnishaushalts der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und der die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren 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

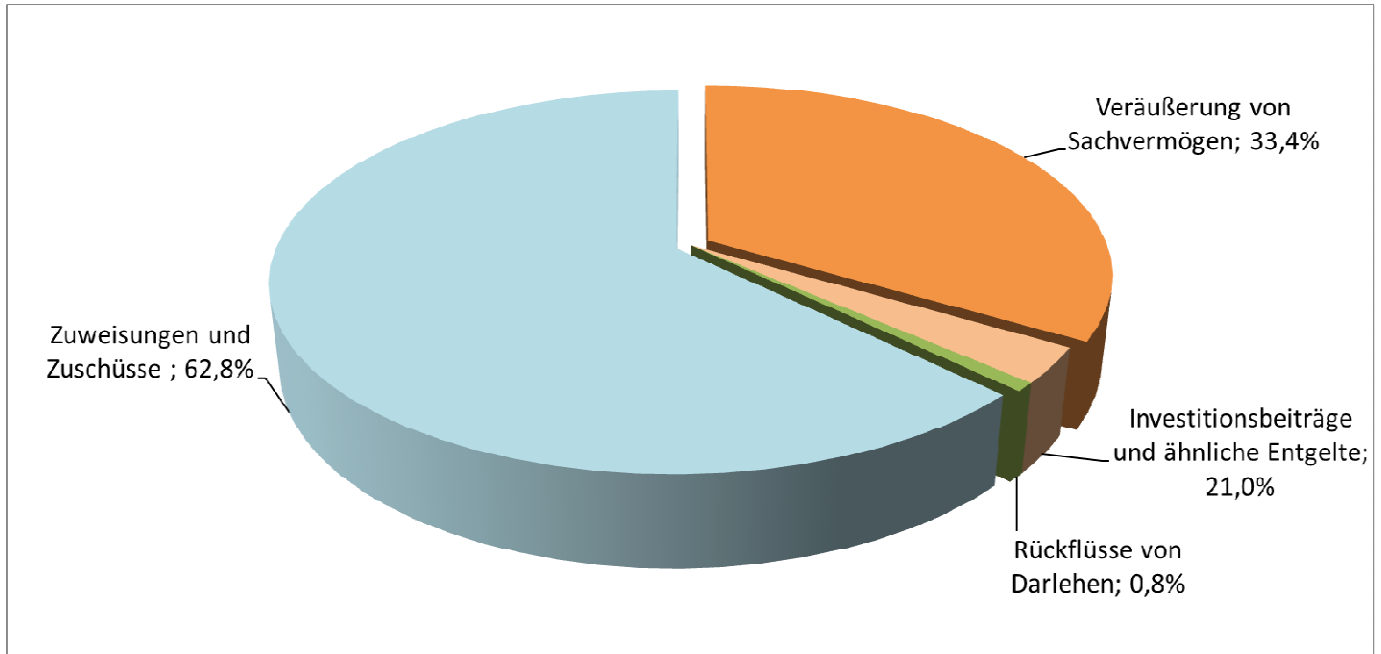


Der Gesamtffinanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

lfd. Nr.	Gesamtffinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.436.484	11.428.700	12.367.900	0	12.328.200	12.444.500	12.534.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.804.351-	10.750.600-	11.048.600-	0	11.011.900-	11.291.100-	11.400.600-
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	632.133	678.100	1.319.300	0	1.316.300	1.153.400	1.133.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.076	350.000	413.400	0	60.000	180.000	30.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	454.471	20.000	20.000	0	153.000	20.000	20.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	494.707	450.000	220.000	0	1.350.000	450.000	500.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.928	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	39.787	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.969	820.000	658.400	0	1.568.000	655.000	555.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560.941-	275.000-	305.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	657.383-	2.300.000-	2.473.000-	550.000-	2.243.500-	1.991.000-	1.269.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.073-	343.500-	165.500-	0	35.000-	31.000-	56.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.830-	0	6.500-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.855-	50.800-	522.000-	0	160.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.334.081-	2.969.300-	3.472.000-	550.000-	2.493.500-	2.077.000-	1.380.000-
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	192.112-	2.149.300-	2.813.600-	550.000-	925.500-	1.422.000-	825.000-
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	440.021	1.471.200-	1.494.300-	550.000-	390.800	268.600-	308.400
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	500.000	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	60.544-	58.000-	68.000-	0	78.000-	80.000-	80.000-
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	60.544-	58.000-	432.000	0	78.000-	80.000-	80.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
				2	3	4	5	6	7
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	379.477	1.529.200-	1.062.300-	550.000-	312.800	348.600-	228.400

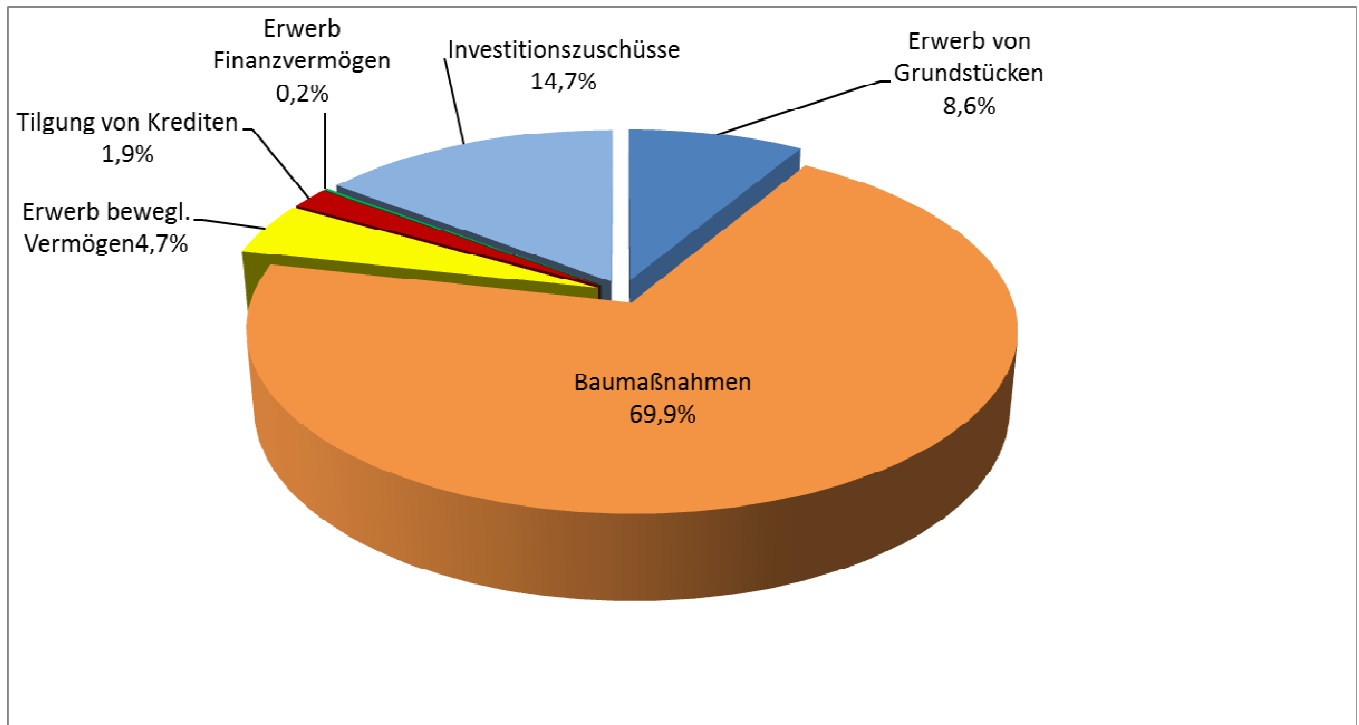
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Der Finanzhaushalt 2016 finanziert sich wie folgt:

1. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	20.000 €
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	413.400 €
- Leader-Projekt Hundseck	18.000 €
- Ortskernsanierung LSP(priv. Maßnahmen)	150.000 €
- Gestaltung der Ortsmitte (LSP)	215.400 €
- Hochwasserrückhaltebecken- Landeszuschuss	30.000 €
3. Veräußerung von Anlagevermögen	220.000 €
4. Darlehensrückflüsse	5.000 €
5. Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kap.anl.	0 €
6. Einnahmen aus Krediten	<u>500.000 €</u>
	1.158.400 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Im Finanzhaushalt 2016 sind nachstehende Auszahlungen für Investitionstätigkeiten veranschlagt:

Erwerb von beweglichem Vermögen und immateriellem Vermögen	<u>165.500 €</u>
davon	
• I11100001002 Allg. Verwaltung	1.500 €
- Beschaffung Kaffeemaschine für externe Veranstaltungen wie Wahlen, Altenfeier	
• I11202001002 Organisation und EDV	67.000 €
- DV Ausstattung Rathaus	
• I11250001002 Bauhof	10.000 €
- Luftentfeuchter	4.300 €
- allg. Ansatz	5.700 €
• I12600001002 Feuerwehr	14.000 €
- 2 Rollcontainer	5.000 €
- 2 Hebekissen	5.000 €
- Ladegerät MTW	1.000 €
- Sonstige Kleingeräte	3.000 €
• I21100001002 Grundschule Unzhurst	37.000 €
- EDV-Ausstattung mit 11 Laptops, 1 Lehrer PC, Server und Drucker	36.000 €
- Allg. Ansatz	1.000 €
• I21100301002 Maria-Victoria Schule	5.000 €
- Ergänzung und Erneuerung von Möbeln	

• I28100020002 Sonst. Kulturpflege - Erstellung Museumskonzeption		5.000 €
• I42410012002 Sporthalle Ottersweier - Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände		2.000 €
• I42410013002 Sport- und Festhalle Unzhurst - Erwerb imm.+ bew. Vermögensgegenstände		1.000 €
• I52100001002 Bauamt - Schrank Zimmer Chromy	3.000 €	6.000 €
- Schrank Zimmer Meier	3.000 €	
• I54100001003 Erwerb von bewegl. Sachen - Gestaltung Kreisel	2.000 €	2.000 €
• I55100001002 Erwerb von bewegl. Sachen - Neugestaltung Spielplatz Notbach Nord und Süd	5.000 €	15.000 €
- Spielplatz im Weier	10.000 €	
Baumaßnahmen		<u>2.473.000 €</u>
davon		
• I11240022002 Grundschule Unzhurst - Datennetz		5.000 €
• I11240070002 Sanierung Gemeindezentrum St. Johannes		50.000 €
• I11330013002 Leader-Projekt Hundseck		30.000 €
• I42410014002 Sanierung Sporthalle Ottersweier		300.000 €
• I51100011002 Gestaltung der Ortsmitte (LSP)		699.000 €
• I53800009002 Diverse Hausanschlüsse		10.000 €
• I53800011002 Kanäle Bereich Maria Linden		68.000 €
• I53800013002 Mischgebiet Brandeichenfeld		10.000 €
• I53800014002 Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd		150.000 €
• I53800016002 Schmutzfangzelle Am Waldweg		10.000 €
• I53800017002 Erneuerung SW-Leitung Kapellenstr. / A 5		220.000 €
• I53800050002 Pumpwerk Engert, Sanierung		50.000 €
• I53800051002 Pumpwerk Ochsen, Sanierung		75.000 €
• I53800052002 Kanalnetz, Sanierung SK 0/1		120.000 €
• I54100011002 Resterschließung Hägenichstraße-Nord		50.000 €

-
- | | |
|--|-----------|
| • I 154100019002 Linden-Kreisel und Parkplatz | 50.000 € |
| • I 54100021002 Erschließung Mischgebiet Brandeichenfeld | 7.000 € |
| • I 54100022002 Erschließung Gewerbegebiet Brandeichenfeld | 300.000 € |
| • I 54100033002 Buswartehäuschen | 4.000 € |
| • I 54100055002 Brückensanierungen | 140.000 € |
| • I 54106700002 Ausbau der Straßenbeleuchtung | 65.000 € |
| • I 55200011002 Hochwasserrückhaltebecken | 50.000 € |
| • I 55200030002 Lindenfeldgraben, Grabenableitung | 10.000 € |

Investitionsförderungsmaßnahmen **522.000 €**

davon

- | | |
|--|-----------|
| • I 42410023002 Rasenplatz Hägenichstadion | 212.000 € |
| • I 42410024002 Rasenplatz Unzhurst | 60.000 € |
| • I 51100010002 Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen | 250.000 € |

Erwerb von Grundstücken **305.000 €**

davon

- | | |
|--|-----------|
| • I 11330012002 Erwerb von Grundstücken | 300.000 € |
| • I 54100001002 Erwerb Grundstücke für Gemeindestraßen | 5.000 € |

Tilgung von Krediten **68.000 €**

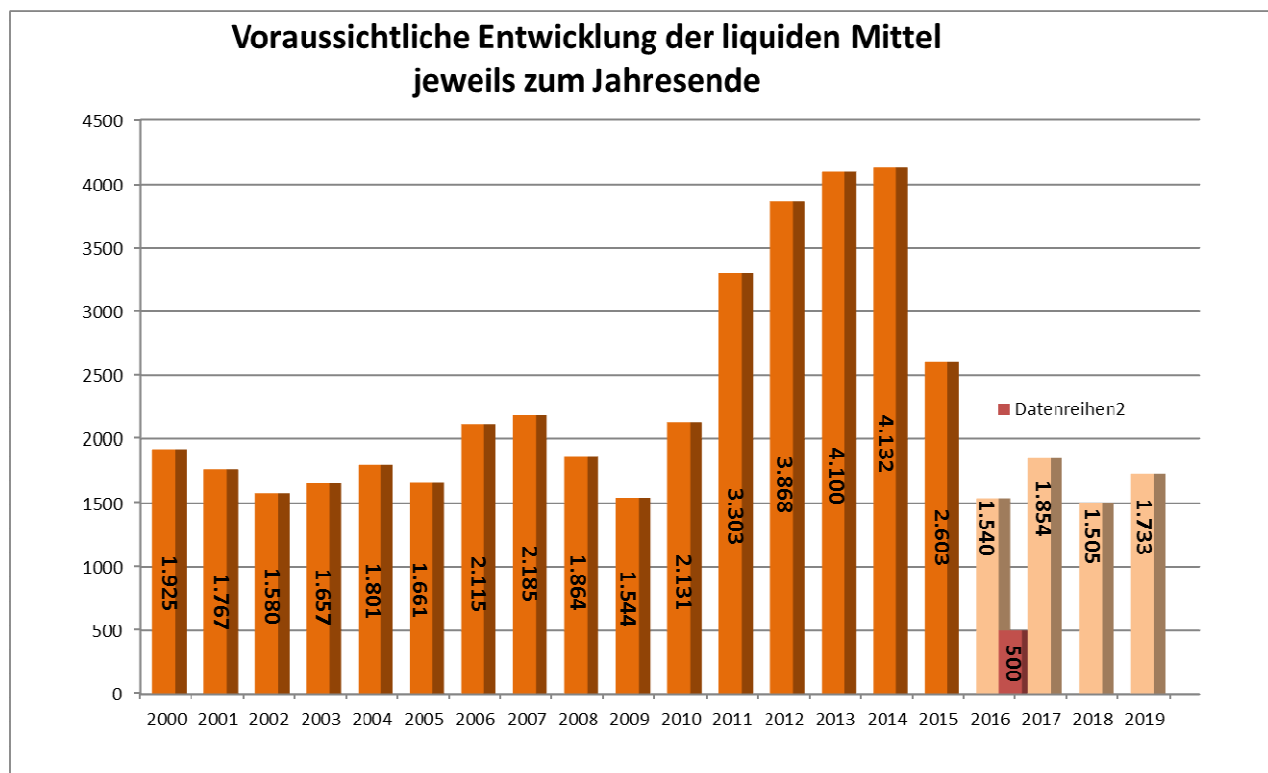
Finanzierungsmittelbestand

Die Gemeinde hat zum 31.12.2014 einen Bestand an vorhandenen Finanzierungsmitteln von voraussichtlich rd. 4,1 Mio. € ausgewiesen, die für die Finanzierung der künftigen Haushalte zur Verfügung stehen.

Zur Finanzierung des Haushaltsplans 2015 werden von diesem Finanzierungsmittelbestand nach der vorliegenden Planung voraussichtlich rd. 1,5 Mio. € entnommen werden müssen.

Für das HJ 2016 ist eine weitere Entnahme aus dem Finanzierungsmittelbestand von 1,062 Mio. € erforderlich.

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:



*) Stand 2015 lt. Haushaltsplanung

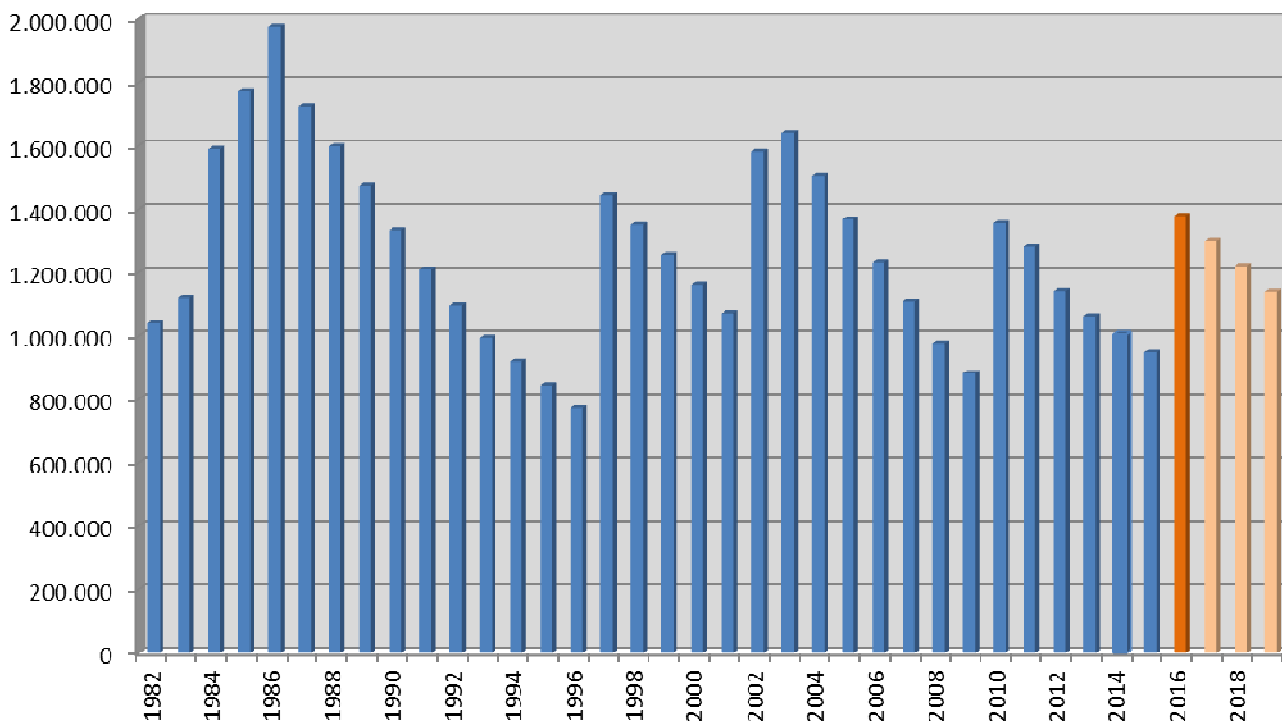
Zur Finanzierung des umfangreichen Investitionsprogramms in den kommenden Jahren wird damit der vorhandene Finanzierungsmittelbestand weitgehend in Anspruch genommen werden müssen. Darüber hinaus ist nach dem vorliegenden Planungsstand für 2016 eine Darlehensaufnahme erforderlich.

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 31.12.2014 belief sich auf	1.005.648 €
Schuldenstand am 31.12.2015	947.604 €
Veranschlagte Darlehensaufnahme 2016	500.000 €
Tilgungen für vorhandenen Darlehensbestand	<u>68.000 €</u>
Prognostizierter Schuldenstand am 31.12.2016	1.379.604 €

Darstellung der Verschuldung



Mittelfristige Finanzplanung

Orientierungsdaten zur Finanzplanung bis 2019 Bemessungsgrundlagen im Finanzausgleich

Die Finanzplanung ab dem Jahre 2016 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
	Re.ergebnis	Re.ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A und B	806.272 €	792.804 €	802.000 €	838.000 €	880.000 €	885.000 €	890.000 €
Gewerbsteuer	3.211.272 €	2.751.558 €	2.700.000 €	2.780.000 €	2.680.000 €	2.680.000 €	2.680.000 €
Einkommensteueranteil	2.936.492 €	3.060.683 €	3.140.800 €	3.267.200 €	3.382.000 €	3.439.000 €	3.496.000 €
Umsatzsteueranteil	258.942 €	267.187 €	282.100 €	288.500 €	297.800 €	306.000 €	315.000 €
Schlüsselzuweis./ Investitionspausch.	1.412.614 €	1.470.525 €	1.392.800 €	1.883.300 €	1.855.000 €	1.855.000 €	1.873.000 €
Familienleistungsausgleich	242.146 €	251.692 €	254.000 €	263.100 €	269.000 €	275.000 €	283.000 €
Sonstige Steuern	26.544 €	25.997 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000,00 €
Summe Einnahmen	8.894.282 €	8.620.446 €	8.599.700 €	9.348.100 €	9.391.800 €	9.468.000 €	9.565.000 €
Gewerbsteuerumlage	659.774 €	558.844 €	564.500 €	564.500 €	543.700 €	543.700 €	543.700 €
Kreisumlage (31 v. H.)	2.182.200 €	2.111.222 €	2.150.000 €	2.298.000 €	2.235.000 €	2.235.000 €	2.235.000 €
FAG-Umlage	1.644.400 €	1.563.217 €	1.600.000 €	1.713.000 €	1.730.000 €	1.730.000 €	1.730.000 €
Summe Ausgaben	4.486.374 €	4.233.283 €	4.314.500 €	4.575.500 €	4.508.700 €	4.508.700 €	4.508.700 €
Saldo Einnahmen - Ausgaben	4.407.908 €	4.387.163 €	4.285.200 €	4.772.600 €	4.883.100 €	4.959.300 €	5.056.300 €

Finanzierung der kommunalen Investitionshaushalte 2015 - 2019

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

Einzahlungen	2015	2016	2017	2018	2019
Veräußerung v. Sachvermögen	450.000 €	220.000 €	1.350.000 €	450.000 €	500.000 €
Investitionsbeiträge u.ä. Entgelte	20.000 €	20.000 €	153.000 €	20.000 €	20.000 €
Investitionszuweisungen	350.000 €	413.400 €	60.000 €	180.000 €	30.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Kreditaufnahme	0 €	500.000 €	0 €	0 €	0 €
	820.000 €	1.158.400 €	1.568.000 €	655.000 €	555.000 €
Zahlungsmittelüberschuss ErgebnisHH	678.100 €	1.319.300 €	1.316.300 €	1.153.400 €	1.133.400 €
Entnahme Finanzierungsmittelbestand	1.529.200 €	1.062.300 €		348.600 €	
	3.027.300 €	3.540.000 €	2.884.300 €	2.157.000 €	1.688.400 €

Investitionen

Folgende Investitionsschwerpunkte beinhaltet die mittelfristige Finanzplanung:

Auszahlungen	2015	2016	2017	2018	2019
Erwerb von Grundstücken	275.000 €	305.000 €	55.000 €	55.000 €	55.000 €
Erwerb von bew. Anlagevermögen	343.500 €	165.500 €	35.000 €	31.000 €	56.000 €
Baumaßnahmen	2.300.000 €	2.473.000 €	2.243.500 €	1.991.000 €	1.269.000 €
Erwerb Finanzvermögen	0 €	6.500 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse	50.800 €	522.000 €	160.000 €	0 €	0 €
Darlehenstilgungen	58.000 €	68.000 €	78.000 €	80.000 €	80.000 €
	3.027.300 €	3.540.000 €	2.571.500 €	2.157.000 €	1.460.000 €
Zuführung Finanzierungsmittelbestand			312.800 €		228.400 €
	3.027.300 €	3.540.000 €	2.884.300 €	2.157.000 €	1.688.400 €

Investitionen

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Investitionen vorgesehen:

**Mittelfristige Finanzplanung 2016 - 2020
geplante Ein- und Auszahlungen für Investitionen**

Anmerkung: Einnahmen sind mit Minus-Zeichen dargestellt

THH1 Allgemeine Verwaltung		2016	2017	2018	2019	2020
I1110001002	Erwerb von beweglichen Sachen	1.500	0	0	0	
	Beschaffung Kaffeemaschine für externe Veranstaltungen wie Wahlen, Altenfeier					
	Summe	1.500	0	0	0	0
I1120001002	Organisation und EDV					
	Erwerb EDV-Ausstattung für das Rathaus	67.000				
	Summe	67.000				
I11240001002	Erwerb von bew. Sachen Rathaus Ottersweier	0	1.000	1.000	1.000	
	Summe	0	1.000	1.000	1.000	0
I11240020002	Sanierung Grundschule Unzhurst	0	148.500	181.000	40.000	
	2017: Wärmedämmung, Nordfassade Erdgeschoss / 2018: IX Bauabschnitt Sanierung Grundschule Unzhurst: Erdgeschoss Verwaltung Innen (Fenster, Stromverteilung, Lehrertoilette) / 2019: Neugestaltung Außenanlage, behindertengerechter Zugang)					
	Summe	0	148.500	181.000	40.000	0
I11240022002	Grundschule Unzhurst-Datennetz	5.000	0	0	0	
	Summe	5.000	0	0	0	0
I11240070002	Sanierung Gemeindezentrum St. Johannes	50.000	0	0	0	
	<u>Lt. Beschluss in der Hauptausschusssitzung wurden für 2016 nur Planungskosten aufgenommen. Kosten für Sanierung GZ oder Neubau Mehrzweckhalle sind nicht mehr berücksichtigt!</u>					
	Summe	50.000	0	0	0	0
I11250001002	Erwerb von beweglichen Sachen Bauhof	10.000	10.000	10.000	35.000	10.000
	2016: Luftentfeuchter 4.300 € / allg. Ansatz 5.700 €					
	Summe	10.000	10.000	10.000	35.000	10.000
I11330001001	Verkaufserlöse aus Grundstücken	-220.000	-1.350.000	-450.000	-500.000	-50.000
	Verkauf eines Gewerbegrundstücks im Gewerbegebiet Seebühl-West und des letzten Bauplatzes in Oberbühl					
	Summe	-220.000	-1.350.000	-450.000	-500.000	-50.000

THH1 Allgemeine Verwaltung		2016	2017	2018	2019	2020
I11330012002	Erwerb von Grundstücken 2016: Ablösung Sonderfinanzierung Brandeichenfeld Süd 230.000 €/ 70.000 € allg. Ansatz	300.000	50.000	50.000	50.000	
Summe		300.000	50.000	50.000	50.000	0
I11330013001	Leader-Projekt Hundseck Erwartete Zuwendung aus dem Leader-Projekt	-18.000	-30.000	0	0	
Summe		-18.000	-30.000	0	0	0
I11330013002	Leader-Projekt Hundseck 2016: Abbruch der Skiliftanlagen	30.000	50.000	0	0	
Summe		30.000	50.000	0	0	0
THH2 Sicherheit und Ordnung		2016	2017	2018	2019	2020
I1260001002	Erwerb von beweglichen Sachen Feuerwehr 2 Rollcontainer 5.000 €/ 2 Hebekissen 5.000 €/ Ladegerät MTW 1.000 € / Sonstige Kleingeräte 3.000 €	14.000	0	0	0	
Summe		14.000	0	0	0	0
THH3 Schulträgeraufgaben		2016	2017	2018	2019	2020
I2110001002	Erwerb von bew. Sachen GS Unzurst 2016: Anschaffung von Schulmöbeln für EDV-Raum EDV-Ausstattung bestehend aus 11 Laptops, 1 Lehrer- PC, Server und Drucker	1.000 36.000	1.000	1.000	1.000	
Summe		37.000	1.000	1.000	1.000	0
I21100301002	Erwerb bew. Sachen Maria-Victoria-Schule Ansatz für die Ergänzung und Erneuerung von Möbeln	5.000	5.000	1.000	1.000	
Summe		5.000	5.000	1.000	1.000	0
THH4 Kultur und Wissenschaft		2016	2017	2018	2019	2020
I2810002002	Museumskonzeption Heimatmuseum Erstellung einer Museumskonzeption	5.000	10.000	10.000	10.000	
Summe		5.000	10.000	10.000	10.000	0
THH6 Gesundheit und Sportförderung		2016	2017	2018	2019	2020
I42410012002	Erwerb bew. Sachen Sporthalle Ottersweier	2.000	2.000	2.000	2.000	
Summe		2.000	2.000	2.000	2.000	0
I42410013002	Erwerb bew. Sachen Sport- und Festhalle Unzurst	1.000	1.000	1.000	1.000	
Summe		1.000	1.000	1.000	1.000	0
I42410014002	Sanierung Sporthalle Ottersweier 2016: Dachabdichtung / 2017: Tribüne, Sportboden, Anstrich innen, Stromanlagen/ 2018: Foyer, WC- Anlage, Behinderten-WC	300.000	700.000	300.000	0	
Summe		300.000	700.000	300.000	0	0
I42410023002	Rasenplatz Hägenichstadion Zuschuss Neuanlage Rasenplatz	207.000	0	0	0	
Summe		207.000	0	0	0	0
I42410024002	Rasenplatz Unzurst 2016: Zuschuss für Flutlichtanlage (60.000 €) / 2017: Neuanlage Rasenplatz	60.000	160.000	0	0	
Summe		60.000	160.000	0	0	0

THH7 Planung, Bau, Naturschutz		2016	2017	2018	2019	2020
I51100010001	Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen	-150.000	0	0	0	
	Summe	-150.000	0	0	0	0
I51100010002	Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen LSP-Zuschüsse an Private incl. Honorare lt. Aufstockungsantrag (vorbehaltlich Genehmigung)	250.000	0	0	0	
	Summe	250.000	0	0	0	0
I51100011001	Zuschüsse für Gestaltung der Ortsmitte (LSP) ggf. höherer Zuschuss möglich nach des Erhöhungsantrags (incl. beantragter Zuschuss für Parkplatz Schlowick in Höhe von 26.400 €	-126.400	0	0	0	
	Summe	-126.400	0	0	0	0
I51100011001	Deckenzuschuss Landkreis Gestaltung der Ortsmitte	-89.000	0	0	0	
	Summe	-89.000	0	0	0	0
I51100011002	Gestaltung der Ortsmitte (LSP) 655.000 € für die weiteren Bauabschnitte Ortsmitte / 40.000 € für Parkplatz bei Bäckerei Schlowick (Maßnahme vorbehaltlich Genehmigung des Erhöhungsantrags LSP)	699.000	0	0	0	
	Summe	699.000	0	0	0	0
I52100001002	Erwerb von beweglichen Sachen Bauamt Schränke Zimmer Chromy und Meier je 3.000 €	6.000	0	0	0	
	Summe	6.000	0	0	0	0
I54100001001	Beiträge und ähnliche Entgelte 2017: Beiträge MI Brandeichenfeld	-10.000	-97.000	-10.000	-10.000	
	Summe	-10.000	-97.000	-10.000	-10.000	0
I54100001002	Erwerb von Grundstücken	5.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe	5.000	5.000	5.000	5.000	0
I54100001003	Erwerb von beweglichen Sachen Gestaltung Kreisel	2.000	0	0	0	
	Summe	2.000	0	0	0	0
I54100011002	Resterschließung Hägenichstraße-Nord	50.000	200.000	300.000	0	
	Summe	50.000	200.000	300.000	0	0
I54100019002	Linden-Kreisel und Parkplatz 2016: Kreiselinnengestaltung / 2020: Parkplatzgestaltung	50.000	0	0	0	500.000
	Summe	50.000	0	0	0	500.000
I54100021002	Erschließung Mischgebiet Brandeichenfeld	7.000	10.000	125.000	0	
	Summe	7.000	10.000	125.000	0	0
I54100022002	Erschließung Gewerbegeb. Brandeichenfeld-Süd	300.000	350.000	0	0	
	Summe	300.000	350.000	0	0	0

THH7 Planung, Bau, Naturschutz		2016	2017	2018	2019	2020
I54100025002	Verkehrsberuhigung L 87 a	0	0	0	0	110.000
	Summe	0	0	0	0	110.000
I54100028002	Sanierung Nelkenstraße	0	0	30.000	400.000	
	Summe	0	0	30.000	400.000	0
I54100030002	Resterschließung Hägenichstr. Süd	0	0	0	0	100.000
	Summe	0	0	0	0	100.000
I54100033002	Buswartehäuschen Fundament für die Umsetzung des Buswartehäuschens Hauptstr. zum Parkplatz Maria Linden	4.000	0	0	0	
	Summe	4.000	0	0	0	0
I54100055002	Brückensanierungen 2016: Erneuerung Greßbachbrücke	140.000	60.000	140.000	24.000	
	Summe	140.000	60.000	140.000	24.000	0
I54106700002	Ausbau der Straßenbeleuchtung 2016: Ortsmitte 23.000 € / Maria Linden 32.000 €/ Sonstiges: 10.000 €	65.000	25.000	25.000	25.000	
	Summe	65.000	25.000	25.000	25.000	0
I55100001002	Erwerb von beweglichen Sachen 2016: Neugestaltung Spielplätze Notbach Nord und Süd 5.000 € Spielplatz im Weier 10.000 €	15.000	5.000	5.000	5.000	
	Summe	15.000	5.000	5.000	5.000	0
I55200011001	Hochwasserrückhaltebecken-Landeszuschuss	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-600.000
	Summe	-30.000	-30.000	-30.000	-30.000	-600.000
I55200011002	Hochwasserrückhaltebecken Umsetzung ab 2020 ff.	50.000	50.000	50.000	50.000	1.000.000
	Summe	50.000	50.000	50.000	50.000	1.000.000
I55200013002	Hochwasserschutzkonzept-Ausbau Bachstr.	0	50.000	0	0	500.000
	Summe	0	50.000	0	0	500.000
I55200020001	Bachstraße, Erneuerung Steg	0	0	-15.000	0	
	Summe	0	0	-15.000	0	0
I55200020002	Bachstraße, Erneuerung Steg	0	50.000	0	0	
	Summe	0	50.000	0	0	0
I55200021001	Bachstraße, Erneuerung Brücke b. Götz	0	0	-135.000	0	
	Summe	0	0	-135.000	0	0
I55200021002	Bachstraße, Erneuerung Brücke b. Götz	0	20.000	480.000	0	
	Summe	0	20.000	480.000	0	0
I55200030002	Lindenfeldgraben, Grabenabteilung	10.000	80.000	0	0	
	Summe	10.000	80.000	0	0	0

THH7 Planung, Bau, Naturschutz		2016	2017	2018	2019	2020
I53800010002	Friedhof Lindenfeld Erweiterung Urnenstelenanlage am Friedhof Lindenfeld	0	40.000	0	0	
Summe		0	40.000	0	0	0
THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus		2016	2017	2018	2019	2020
I53800001001	Abwasserbeiträge 2017: Beiträge Mischgebiet Brandeichenfeld	-10.000	-56.000	-10.000	-10.000	
Summe		-10.000	-56.000	-10.000	-10.000	0
I53800009002	Diverse Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	
Summe		10.000	10.000	10.000	10.000	0
I53800011002	Kanäle Bereich Maria Linden	68.000	0	0	0	
Summe		68.000	0	0	0	0
I53800013002	Mischgebiet Brandeichenfeld	10.000	0	200.000	0	
Summe		10.000	0	200.000	0	0
I53800014002	Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd	150.000	200.000	0	0	
Summe		150.000	200.000	0	0	0
I53800016002	Schmutzfangzelle Am Waldweg	10.000	100.000	0	0	
Summe		10.000	100.000	0	0	0
I53800017002	Erneuerung SW-Leitung Kapellenstr. / A 5	220.000	0	0	0	
Summe		220.000	0	0	0	0
I53800018002	Erneuerung SW-/RW-Kanal-Nelkenstraße	0	0	50.000	600.000	
Summe		0	0	50.000	600.000	0
I53800023002	Teil-Verdolung Graben Breithurst	0	0	0	20.000	200.000
Summe		0	0	0	20.000	200.000
I53800050002	Pumpwerk Engert, Sanierung	50.000	0	0	0	
Summe		50.000	0	0	0	0
I53800051002	Pumpwerk Ochsen, Sanierung	75.000	0	0	0	
Summe		75.000	0	0	0	0
I53800052002	Kanalnetz, Sanierung SK 0/1	120.000	100.000	100.000	100.000	
Summe		120.000	100.000	100.000	100.000	0
THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft		2016	2017	2018	2019	2020
I61200005002	Erwerb von Beteiligungen Zuführung an den Eigenbetrieb Gemeindewerke (Investitionen Breitbandausbau)	150.000	150.000	100.000	100.000	
Summe		150.000	150.000	100.000	100.000	0

Einordnung der Haushaltsplanung 2016 in die Zielfelder des Gemeinderats auf der Grundlage der Strategieklausur vom 23.07.2015



Gemeinderat Ottersweier; Klausurtagung am 23.07.2015

Priorität 1 => Wirkungsziel : "3. Erhalt und Förderung von Familien, Kindern, Jugend und Senioren (Demographischer Wandel)"

	Leistungsziele	Maßnahmen zur Durchführung	Beschlussvorschläge der Verwaltung	Umsetzungszeitraum	Produktgruppe
A	Freizeit und Bildungsangebote für Senioren	Angebotsübersicht für Bildungsangebote für Senioren	Eine Angebotsübersicht wird in Abstimmung mit dem Landratsamt und der Stadt Bühl-Seniorenakademie erstellt	2016	3160
		Bessere Bewerbung der Bildungsangebote für Senioren	Regelmäßige Berichterstattungen im Mitteilungsblatt	2016 ff.	3160
B	Willkommenskultur/ Marketingkonzept "Liebens-lebenswerte Gemeinde"	Besuchsdienst	Gemeinde unterstützt die vorhandenen Besuchsdienste für Neubürger der Kirchengemeinden (weitergehendes Vorgehen ist melderechtlich bedenklich)	2016	1114
		Kennenlernabend (jährlich) --> Vereine, Angebote...	Das Projekt ist erneut mit den Vereinen zu diskutieren bei der nächsten Vereinsvorsitzendenbesprechung	2016	1114
		Bildung von Arbeitsgruppen für BÜRGERTAG (bis Ende Oktober 2015)	Die Gemeinde unterstützt das Herbstevent von Handel und Handwerk	10/2016	5710
		Neubürger --> 2 Monate Schnupperabo Gemeindeblatt	Projekt ist in Zusammenarbeit mit der Druckerei Dürrschnabel umgesetzt	sofort	1114
		2x Vollversendung des Gemeindeblattes (Kinderferienprogramm + Jahreswechsel)	Projekt ist mit der Druckerei Dürrschnabel abzustimmen	01/2016	1114
C	Bedarfsgerechte Betreuungsangebote für Kinder	Angebotsübersicht für Betreuungsangebote (incl. Tagesmütter) einschließlich Veröffentlichung	Ein Faltblatt ist bereits erstellt für die schulischen Betreuungsangebote. Die Kiga-Angebote sind im Internet aktuell zu halten.	ständig	3620
		Ständige Fortschreibung des Betreuungsbedarfes	Der Kindergarten- und Schulentwicklungsplan ist ständig fortzuschreiben, die Abfrage der Eltern der Neugeborenen fortzusetzen.	ständig	3650
		Sozialverträgliche/einkommenabhängige Gebührenfestsetzung	Ein neues Elternbeitragsmodell ist dem Gemeinderat vorzulegen	bis 05/2016	3650
Arbeitskreis Asyl		Schulung der freiwilligen Helfer	Die Gemeinde bietet den ehrenamtlichen Helfern Schulungsangebote an	sofort	3140
		Erfahrungsaustausch (Nachbarkommunen)	Die Gemeinde initiiert einen regelmäßigen Erfahrungsaustausch mit Nachbargemeinden	1. Quartal 2016	3140
		Vernetzung der Helfer/ Vereine/ Institutionen/ Kirchen	Die Gemeinde vernetzt die verschiedenen Aktivitäten im AK Asyl	sofort	3140
		bedarfsorientierte Projekte z.B. monatliches Begegnungscafé --> GZ kleiner Saal	Das Projekt ist mit Belegung des Kreispflegeheimes Hub umzusetzen	02/2016	3140

	Leistungsziele	Maßnahmen zur Durchführung	Beschlussvorschläge der Verwaltung	Umsetzungszeitraum	Produktgruppe
D	Arbeitskreis Asyl	Öffentlichkeitsarbeit, Verständnis fördern	Die Gemeinde unterstützt die Arbeit des AK Asyl durch gezielte Öffentlichkeitsarbeit (über Frau König)	ständig	3140
		Aufruf "Wer kann was?" Liste Bürgerinfo --> Einladung aller örtlichen Vereine zur~ - Sprachen/ Dolmetschen - Begleitung bei Behördengängen/ Arztbesuche - Hausaufgaben- und Freizeitangebote für Kinder und Jugendliche	Maßnahme wurde durch Infoveranstaltung und Gründung AK Asyl umgesetzt	09/2015	3140
		Koordination "SACHSPENDEN"	Maßnahme wird durch AK Asyl umgesetzt	09/2015	3140
		Arbeitsangebote KOMMUNE/ 1,05 €	Die Gemeinde stellt Arbeitsgelegenheiten zur Verfügung z. B. im Bauhof	ständig	1125
E	Unterstützung junger Familien	Windelzuschuss (Gutscheine für graue Müllsäcke)	Finanziert durch das Secondhandteam wird die Maßnahme ab 2016 umgesetzt.	01.01.2016	
		Rabattaktion mit Handel- und Handwerk für Familien mit Kinder	Maßnahme ist mit dem neuen Willkommenspaket umzusetzen	01.01.2016	
F	Konzept "Ehrenamtsbörse" erstellen	"GALA-Abend des Ehrenamtes" für Vereine/Kirchen/DRK --> herausragende Ehrungen	Projekt wird erstmals Anfang 2017 umgesetzt	02/2017	2810
		-> Kontakt/e mit Vergleichskommunen -> oder Leistung fremd einkaufen -> oder Leistungsziel streichen	Diese arbeitsintensive Maßnahme kann von der Gemeindeverwaltung nicht umgesetzt werden	---	
G	Soziale Kontakte pflegen	Ehrenamtliche Nachbarschaftshilfe aufbauen	Erfahrungen in Lauf sollten abgewartet und ausgewertet werden	frühestens 2017	3160
		Angebotsübersicht für Demenzcafe, DRK-Seniorentreff, Krabbelgruppe, Jugendraum	Angebote sind auf Homepage der Gemeinde und in der neuen Gemeinde-App vorzustellen	01/2016	3160
		Raumangebot bereitstellen	Maßnahme kann umgesetzt werden, wenn Zukunft des GZ St. Johannes geklärt ist	2016	1124
H	Altersgerechtes Wohnumfeld	Weiterer barrierefreier Ausbau der Verkehrsinfrastruktur und Zugang zu den öffentlichen Gebäuden	Maßnahme ist als Daueraufgabe bei jedem Hoch- und Tiefbauprojekt umzusetzen (aktuell z. B. in der Ortsmitte)	ständig	5410
		ehrenamtliche haushaltsnahe Dienstleistungen (Besuchsdienst, Einkaufsservice, kleine handwerkliche Tätigkeiten)	Projekt kann umgesetzt werden, wenn genügend ehrenamtliche Helfer gefunden werden	frühestens 2017	3160
		Beibehaltung der wohnortsnahen Pflege- und Betreuungsplätze	Pflegedorf Hub muss in seinem Bestand dauerhaft gesichert werden	ständig	

Schlussbetrachtung

Der Haushaltsplan 2016 kann wieder einen ausgeglichenen Ergebnishaushalt bzw. sogar einen Überschuss von 166.000 € ausweisen. Neben der Erfüllung der haushaltsrechtlichen Vorgaben konnte damit ein „kleines Polster“ geschaffen werden, wenn unterjährig die Einnahmen nicht so eingehen sollten wie geplant oder es zu unvorhersehbaren Mehrausgaben kommt.

Nachdem zu Beginn der Haushaltsplanungen und –beratungen im Ergebnishaushalt noch ein Defizit festzustellen war, konnte in Zusammenarbeit von Verwaltung und Gemeinderat ein positives Ergebnis erarbeitet werden.

Die Steuerprognosen für das Haushaltsjahr 2016 sind weiterhin gut. Auf der anderen Seite muss die Gemeinde 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 hohen Aufwendungen in die Sanierung des Gemeindevermögens weiterhin auf einem hohen Niveau. Mit dem Erhalt des Vermögens wird in die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde investiert.

Die Rechtsaufsichtsbehörde hat bereits im vergangenen Jahr angemahnt, dass die Leistungskraft des Haushaltes zurückgeht. Andererseits weist die Gemeinde im Vergleich mit umliegenden sehr günstige Realsteuer-Hebesätze aus.

Eine moderate Anhebung der Hebesätze für Grundsteuer B und Gewerbesteuer ab dem HJ 2016 war daher unumgänglich. Trotzdem kann die Gemeinde hier im Vergleich immer noch sehr günstige Hebesätze vorweisen. Ein Dank gilt hier den Abgabenzahlern der Gemeinde für ihr Verständnis für diese sicherlich nicht populäre Maßnahme.

Das Jahr 2016 ist geprägt durch verschiedene weitreichende Entscheidungen. Zu nennen sind hier die Beratungen zur Übernahme des Gemeindezentrums oder alternativ dem Neubau einer Mehrzweckhalle, die Sanierung der Sporthalle oder die Umgestaltung der Tennenplätze. Diese weitreichenden Entscheidungen werden erhebliche Auswirkungen auf das künftige Haushaltsgeschehen haben. Daneben werden z. B. der Hochwasserschutz und die Sanierung von Straßen und Brücken in Zukunft erhebliche finanzielle Mittel binden. Die Gemeinde hat sich entschieden, den Breitbandausbau in den nächsten Jahren massiv voranzubringen. Auch wenn die Zuschussituation sehr günstig ist, müssen dennoch erhebliche Eigenmittel aufgebracht werden. Die deutlich wachsende Verschuldung des Eigenbetriebs Gemeindewerke für diese Zukunftsaufgabe darf daher in der Gesamtbetrachtung nicht außer Acht gelassen werden.

Die Baumaßnahmen in der Ortsmitte und der Bau des Kreisels bei der Maria Linden werden im Jahr 2016 das Baugeschehen prägen. Somit werden in diesem Jahr wiederum die Tiefbaumaßnahmen der Schwerpunkt sein.

Auch hier sei wie in den vergangenen Jahren der Hinweis erlaubt, dass die Umsetzung des Investitionsprogramms davon abhängen wird, ob die Steuereinnahmen und Zuweisungen wie prognostiziert fließen. Sollten hier Rückgänge zu verzeichnen sein, wird das Investitionsprogramm zeitlich deutlich gestreckt werden müssen.

Ottersweier, im Januar 2016

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 2016
11240201	Grundschule Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.000,00
11240201	Grundschule Unzhurst	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	5.000,00
11240203	Maria-Victoria-Schule	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.000,00
11240203	Maria-Victoria-Schule	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.000,00
11240230	Rathaus Ottersweier	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.000,00
11240231	Altes Feuerwehrhaus	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	57.000,00
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.000,00
11240240	Alte Gewerbeschule	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.000,00
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.000,00
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	500,00
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
11240280	Eisenbahnstr. 66	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.000,00
11240285	Hubstr. 2	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.500,00
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.000,00
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				159.700,00

Budgeteinheit: Sonst. unbewegliches Vermögen (THH 7)

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2016
54100000	Gemeindestraßen	42121000	UH Straßen -Material	15.000,00
54100000	Gemeindestraßen	42122000	UH Straßen-Fremdaufwand	120.000,00
54100000	Gemeindestraßen	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	15.000,00
54100000	Gemeindestraßen	42128300	Unterhaltung Brücken	50.000,00
54100120	Feldwege	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	25.000,00
54100130	Straßenbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	25.000,00
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	15.000,00
55100000	Grünflächen und Spielplätze	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	10.000,00
55200000	Wasserläufe	42128200	Unterhaltung Gewässerläufe	100.000,00
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.000,00
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.000,00
Summe Budgeteinheit				382.300,00

Die Budgetverantwortung liegt jeweils beim Bauamt.

Haushaltsplan 2016

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	+ Steuern und ähnliche Abgaben	7.149.921	7.206.900	7.464.800	7.536.800	7.613.000	7.692.000
2	+ Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.780.973	2.853.900	3.389.000	3.284.100	3.279.100	3.296.200
4	+ Öffentlich-rechtliche Entgelte	999.747	1.012.400	1.132.600	1.143.100	1.168.100	1.168.100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	428.528	375.700	345.800	360.000	370.000	379.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	378.496	268.300	331.800	305.100	310.200	292.100
7	+ Zinsen und ähnliche Erträge	13.560	20.100	5.100	5.100	5.100	5.100
8	+ Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	943	100	100	100	100	100
9	+ Sonstige ordentliche Erträge	375.966	270.400	228.800	214.400	214.400	214.400
10	= Ordentliche Erträge	12.128.134	12.007.800	12.898.000	12.848.700	12.960.000	13.047.500
11	- Personalaufwendungen	2.021.625-	2.222.100-	2.224.500-	2.232.000-	2.271.400-	2.299.000-
12	- Versorgungsaufwendungen	36.900-	36.900-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256.606-	1.895.500-	2.127.100-	1.966.500-	1.921.700-	1.969.200-
14	- Planmäßige Abschreibungen	1.292.375-	1.282.800-	1.344.900-	1.393.600-	1.430.100-	1.458.700-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.933-	39.800-	40.200-	51.100-	49.500-	48.700-
16	- Transferaufwendungen	5.992.570-	6.102.700-	6.567.000-	6.502.900-	6.535.600-	6.560.900-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	513.669-	385.100-	387.300-	389.400-	425.900-	392.800-
18	= Ordentliche Aufwendungen	12.155.677-	11.964.900-	12.732.000-	12.576.500-	12.675.200-	12.770.300-
19	= Ordentliches Ergebnis	27.543-	42.900	166.000	272.200	284.800	277.200
21	= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	27.543-	42.900	166.000	272.200	284.800	277.200
22	+ Außerordentliche Erträge	116.117	0	0	0	0	0
23	- Außerordentliche Aufwendungen	17.587-	0	0	0	0	0
24	= Veranschlagtes Sonderergebnis	98.530	0	0	0	0	0
25	= Veranschlagtes Gesamtergebnis	70.987	42.900	166.000	272.200	284.800	277.200
26	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	42.900	166.000	272.200	284.800	277.200
27	nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	98.530-	0	0	0	0	0
28	nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	27.543	0	0	0	0	0
29	nachrichtl.: Verwendung des Überschusses des Sonderergebnisses und Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis	0	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.436.484	11.428.700	12.367.900	0	12.328.200	12.444.500	12.534.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.804.351-	10.750.600-	11.048.600-	0	11.011.900-	11.291.100-	11.400.600-
3	= Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	632.133	678.100	1.319.300	0	1.316.300	1.153.400	1.133.400
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	151.076	350.000	413.400	0	60.000	180.000	30.000
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	454.471	20.000	20.000	0	153.000	20.000	20.000
6	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	494.707	450.000	220.000	0	1.350.000	450.000	500.000
7	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.928	0	0	0	0	0	0
8	+ Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	39.787	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.141.969	820.000	658.400	0	1.568.000	655.000	555.000
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	560.941-	275.000-	305.000-	0	55.000-	55.000-	55.000-
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	657.383-	2.300.000-	2.473.000-	550.000-	2.243.500-	1.991.000-	1.269.000-
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	90.073-	343.500-	165.500-	0	35.000-	31.000-	56.000-
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.830-	0	6.500-	0	0	0	0
14	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	17.855-	50.800-	522.000-	0	160.000-	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.334.081-	2.969.300-	3.472.000-	550.000-	2.493.500-	2.077.000-	1.380.000-
17	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	192.112-	2.149.300-	2.813.600-	550.000-	925.500-	1.422.000-	825.000-
18	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	440.021	1.471.200-	1.494.300-	550.000-	390.800	268.600-	308.400
19	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	500.000	0	0	0	0
20	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	60.544-	58.000-	68.000-	0	78.000-	80.000-	80.000-
21	= Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	60.544-	58.000-	432.000	0	78.000-	80.000-	80.000-

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
				2	3	4	5	6	7
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	379.477	1.529.200-	1.062.300-	550.000-	312.800	348.600-	228.400

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetrags- deckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Steuerung	5.800	61.200-	0	283.300	29.000-	700-	198.200
1111	Kommunale Willensbildung	900	4.200-	0	379.900	72.700-	0	303.900
1114	Zentrale Funktionen	2.700	45.300-	0	0	106.300-	0	148.900-
1120	Organisation und EDV	0	43.900-	0	96.300	30.100-	3.900-	18.400
1121	Personalwesen	21.000	60.400-	0	122.500	38.100-	200-	44.800
1122	Finanzverwaltung, Kasse	62.200	52.400-	0	238.500	80.200-	100-	168.000
1124	Gebäudemanagement	150.500	382.800-	0	1.010.700	278.000-	267.400-	233.000
1125	Bauhof	11.800	84.000-	0	667.000	78.700-	35.600-	480.500
1126	Zentrale Dienstleistungen	500	70.500-	0	129.200	42.500-	0	16.700
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200	7.800-	0	36.700	29.100-	0	0
1133	Grundstücksmanagement	56.500	18.600-	0	0	68.900-	236.900-	267.900-
1210	Statistik und Wahlen	5.000	9.500-	0	0	16.700-	200-	21.400-
1220	Ordnungswesen	13.500	22.800-	0	0	33.400-	100-	42.800-
1222	Einwohnerwesen	35.000	44.500-	0	0	70.100-	300-	79.900-
1223	Personenstandswesen	14.000	8.000-	0	3.600	29.100-	100-	19.600-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	500	500-	0	60.700	31.100-	0	29.600
1225	Sozialversicherung	0	400-	0	0	30.500-	0	30.900-
1260	Brandschutz	22.800	65.800-	0	0	129.700-	17.800-	190.500-
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	9.900	18.500-	0	0	172.000-	1.800-	182.400-
211003	Grund-/Haupt- und Werkrealschule	275.800	180.400-	0	0	519.700-	1.900-	426.200-
2620	Musikpflege	0	9.500-	0	0	22.000-	0	31.500-
2810	Sonstige Kulturpflege	5.800	32.800-	0	0	83.200-	100-	110.300-
3140	Soziale Einrichtungen	12.100	16.100-	0	0	11.000-	0	15.000-
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.500	13.300-	0	0	41.000-	300-	53.100-

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetrags- deckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
362001	Kinder- und Jugendarbeit	200	20.000-	0	0	10.600-	0	30.400-
36500101	Förd. v. Kind i. Gruppen(0 - 6 Jahre)	733.900	1.517.300-	0	0	288.800-	700-	1.072.900-
4210	Förderung des Sports	0	46.500-	0	0	7.500-	0	54.000-
4241	Sportstätten	128.000	260.800-	0	18.300	85.100-	102.600-	302.200-
5110	Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	8.400	111.300-	0	0	9.700-	3.300	109.300-
5210	Bauordnung	12.800	5.600-	0	114.000	110.800-	100-	10.300
5380	Abwasserbeseitigung	1.066.700	565.400-	0	167.100	90.700-	236.300-	341.400
5410	Gemeindestraßen	0	22.300	0	0	0	0	22.300
541001	Gemeindestraßen	289.700	345.100-	0	0	437.000-	293.000-	785.400-
541007	Straßenreinigung	0	9.300-	0	0	35.100-	0	44.400-
541008	Winterdienst	0	11.800-	0	0	19.100-	0	30.900-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	3.200	21.100-	0	0	35.600-	6.500-	60.000-
5520	Gewässerschutz	17.500	106.700-	0	0	36.600-	75.100-	200.900-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	85.600	34.200-	0	0	95.000-	52.500-	96.100-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	500	2.800-	0	0	1.900-	300	3.900-
5550	Forstwirtschaft	301.000	184.300-	0	18.500	31.500-	200	103.900
5710	Wirtschaftsförderung	200	14.000-	0	0	8.100-	100-	22.000-
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	9.348.100	4.575.500-	0	0	0	0	4.772.600
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	5.100	36.700-	0	0	0	100-	31.700-

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	252.100-	0	1.500-	0	0	253.600-	0
1111	Kommunale Willensbildung	307.200-	0	0	0	0	307.200-	0
1114	Zentrale Funktionen	42.600-	0	0	0	0	42.600-	0
1120	Organisation und EDV	43.900-	0	67.000-	0	0	110.900-	0
1121	Personalwesen	289.000-	0	0	0	0	289.000-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	323.100-	0	0	0	0	323.100-	0
1124	Gebäudemanagement	388.400-	0	55.000-	0	0	443.400-	0
1125	Bauhof	441.200-	0	10.000-	0	0	451.200-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	86.500-	0	0	0	0	86.500-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	7.600-	0	0	0	0	7.600-	0
1133	Grundstücksmanagement	18.500	238.000	330.000-	0	0	73.500-	0
1210	Statistik und Wahlen	4.500-	0	0	0	0	4.500-	0
1220	Ordnungswesen	11.900-	0	0	0	0	11.900-	0
1222	Einwohnerwesen	94.300-	0	0	0	0	94.300-	0
1223	Personenstandswesen	25.000-	0	0	0	0	25.000-	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	66.300-	0	0	0	0	66.300-	0
1225	Sozialversicherung	400-	0	0	0	0	400-	0
1260	Brandschutz	53.800-	0	14.000-	0	0	67.800-	0
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	19.500-	0	37.000-	0	0	56.500-	0
211003	Grund-/Haupt- und Werkrealschule	7.200-	0	5.000-	0	0	12.200-	0
2620	Musikpflege	9.500-	0	0	0	0	9.500-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	27.000-	0	5.000-	0	0	32.000-	0
3140	Soziale Einrichtungen	29.300-	0	0	0	0	29.300-	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	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	11.800-	0	0	0	0	11.800-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	20.000-	0	0	0	0	20.000-	0
36500101	Förd. v. Kind i. Gruppen (0 - 6 Jahre)	784.300-	0	0	0	0	784.300-	0
4210	Förderung des Sports	46.500-	0	0	0	0	46.500-	0
4241	Sportstätten	185.700-	0	575.000-	0	0	760.700-	0
5110	Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	104.600-	365.400	949.000-	0	0	688.200-	0
5210	Bauordnung	228.500-	0	6.000-	0	0	234.500-	0
5380	Abwasserbeseitigung	328.600	10.000	719.500-	0	0	380.900-	200.000-
5410	Gemeindestraßen	0	10.000	623.000-	0	0	613.000-	350.000-
541001	Gemeindestraßen	302.800-	0	0	0	0	302.800-	0
541007	Straßenreinigung	9.300-	0	0	0	0	9.300-	0
541008	Winterdienst	11.800-	0	0	0	0	11.800-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	21.100-	0	15.000-	0	0	36.100-	0
5520	Gewässerschutz	105.600-	30.000	60.000-	0	0	135.600-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	75.800	0	0	0	0	75.800	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2.800-	0	0	0	0	2.800-	0
5550	Forstwirtschaft	8.200	0	0	0	0	8.200	0
5710	Wirtschaftsförderung	13.800-	0	0	0	0	13.800-	0
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	5.110.300	0	0	0	0	5.110.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	31.600-	5.000	0	500.000	68.000-	405.400	0

THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	55.234	114.700	51.900	36.400	36.400	35.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.680	84.000	21.100	5.600	5.600	5.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	30.700	30.800	30.800	30.800	30.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.994	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	526	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	35	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	75	200	38.200	34.200	29.200	29.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	75	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	38.000	34.000	29.000	29.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.376	90.300	90.300	91.300	91.300	90.800
		34110000 Mieten	39.920	31.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		34120000 Erbbauzinsen	1.148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34130000 Pachten	35.087	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
		34140000 Jagdpacht	17.259	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34150000 Fischereipacht	1.891	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.791	1.700	2.700	2.700	2.700	2.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.280	1.100	1.100	1.100	1.100	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	118.820	82.100	91.300	90.200	90.200	89.600
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	61.115	45.000	53.200	53.200	53.200	53.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	57.705	37.100	38.100	37.000	37.000	36.400
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	87	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	87	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	943	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	943	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	130.025	77.000	40.400	25.000	25.000	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	32.055	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	50.569	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	2	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	47.362	57.000	15.400	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	37	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	406.559	364.300	312.100	277.100	272.100	270.500
11	-	Personalaufwendungen	1.415.966-	1.565.200-	1.539.700-	1.544.800-	1.556.300-	1.576.900-
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.900-	36.900-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	36.900-	36.900-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	671.692-	636.600-	660.600-	658.500-	587.500-	609.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	313.990-	150.500-	160.000-	144.500-	99.500-	99.500-
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	3.118-	10.000-	3.000-	3.000-	5.000-	5.000-
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	343-	200-	200-	200-	200-	200-
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	1.123-	800-	800-	800-	800-	800-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	9.513-	16.500-	11.500-	39.500-	11.500-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.608-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	8.996-	9.800-	13.400-	13.100-	8.100-	7.900-
		42310000 Mieten und Pachten	5.148-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	6.970-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42312000 Miete Kopiergeräte	3.691-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.013-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing EDV	12.396-	12.400-	6.200-	0	0	0
		42321000 Leasing Dienstfahrzeug	2.927-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42411000 Aufwand für Heizöl	11.576-	20.000-	20.800-	20.200-	20.200-	20.200-
		42412000 Aufwand für Gas	25.816-	41.500-	37.500-	41.000-	41.000-	44.000-
		42413000 Aufwand für Strom	31.427-	38.100-	43.900-	43.400-	44.900-	44.900-
		42414000 Aufwand für Holzpellets	1.174-	2.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	7.283-	8.500-	12.500-	11.400-	10.700-	10.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.006-	8.500-	8.900-	8.900-	8.900-	9.800-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.244-	6.800-	7.200-	7.200-	7.200-	7.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.160-	14.100-	14.200-	14.200-	14.200-	14.300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.612-	7.100-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	5.122-	9.000-	9.800-	9.600-	9.200-	9.200-
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	27.406-	50.000-	50.000-	60.000-	60.000-	80.000-
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	28.151-	20.200-	12.200-	12.200-	15.200-	15.200-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42512000 Aufwand Diesel/Benzin	14.065-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42513000 Aufwand Kfz- Versicherung, Kfz-Steuer	7.864-	7.600-	7.900-	7.900-	8.900-	8.900-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.840-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.878-	12.500-	11.500-	10.500-	10.500-	10.500-
	42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f. Beschäft.	964-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
	42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	18.680-	17.300-	25.800-	13.000-	13.000-	13.000-
	42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	17.723-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
	42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	50-	0	100-	100-	100-	100-
	42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	4.317-	2.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42717000 Kauf von Müllsäcken	813-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	64.000-	74.400-	74.400-	75.400-	75.400-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	8.512-	3.500-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	33.443-	32.500-	36.500-	30.600-	30.200-	27.800-
	42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	1.731-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	262.040-	291.400-	309.200-	314.400-	320.700-	333.300-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.817-	1.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.709-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	45930010 Aufwand aus Bankgebühren	108-	300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16	- Transferaufwendungen	6.773-	10.600-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.568-	7.100-	100-	100-	100-	100-
	43181000 Umlage an die GPA	3.205-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
	43189000 Allmendablösung	0	0	0	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	283.340-	159.900-	163.400-	165.000-	196.900-	166.100-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	30.827-	31.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.173-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	4.979-	5.200-	5.100-	5.400-	5.400-	5.100-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	20.492-	25.600-	22.900-	22.200-	23.900-	22.900-
	44311000 Bücher und Zeitschriften	7.523-	6.800-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-
	44312000 Homepage der Gemeinde	3.744-	1.200-	3.300-	3.500-	3.700-	3.700-
	44312100 öff. Bekanntmachungen	1.495-	2.600-	2.600-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	2.924-	3.400-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	1.167-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
	44313200 Wartungskosten DV	11.482-	700-	0	0	0	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	23.879-	24.500-	25.500-	26.500-	26.500-	26.500-
	44314100 Leitungsgebühren EDV	5.084-	0	0	0	0	0
	44316000 Prüfungskosten für die GPA	39.032-	0	0	0	30.000-	0
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	2.359-	3.200-	4.500-	4.200-	4.200-	4.200-
	44323300 Erstattungen an KIVBF Karlsruhe	64.470-	0	200-	200-	200-	200-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	128-	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	44.167-	44.400-	46.000-	46.500-	46.500-	47.000-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.051-	2.100-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500-	500-	500-	500-
	44821000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	11.734-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44850000 Ausb. Kleinbetrag	128-	0	800-	1.000-	1.000-	1.000-
	44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	300-	300-	300-	300-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.678.527-	2.701.700-	2.721.000-	2.730.800-	2.709.500-	2.733.600-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.271.968-	2.337.400-	2.408.900-	2.453.700-	2.437.400-	2.463.100-
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	2.271.968-	2.337.400-	2.408.900-	2.453.700-	2.437.400-	2.463.100-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	4.016.631	2.755.600	2.964.100	2.995.300	2.936.000	2.866.200
24	= Erträge aus internen Leistungen	4.016.631	2.755.600	2.964.100	2.995.300	2.936.000	2.866.200
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.083.146-	707.600-	853.600-	853.100-	858.600-	844.000-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	2.083.146-	707.600-	853.600-	853.100-	858.600-	844.000-
28	- kalkulatorische Kosten	616.513-	609.100-	544.800-	529.900-	514.900-	500.000-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.316.972	1.438.900	1.565.700	1.612.300	1.562.500	1.522.200
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	954.996-	898.500-	843.200-	841.400-	874.900-	940.900-

THH1 Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	269.819	276.600	247.900	228.300	223.300	221.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.504.293-	2.403.900-	2.411.000-	2.415.400-	2.387.800-	2.399.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.234.473-	2.127.300-	2.163.100-	2.187.100-	2.164.500-	2.177.600-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	6.311	0	18.000	30.000	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	494.707	450.000	220.000	1.350.000	450.000	500.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	2.000	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	503.018	450.000	238.000	1.380.000	450.000	500.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	168.133-	270.000-	300.000-	50.000-	50.000-	50.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	243.974-	4.000-	85.000-	198.500-	181.000-	40.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	38.795-	203.500-	78.500-	11.000-	11.000-	36.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	450.902-	477.500-	463.500-	259.500-	242.000-	126.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	52.116	27.500-	225.500-	1.120.500	208.000	374.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.182.357-	2.154.800-	2.388.600-	1.066.600-	1.956.500-	1.803.600-

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.	Bernhardt, Stefan	Dipl.-Ing. für Flugzeugbau	FWG
2.	Burkart, Helmut	Kaufmann im Groß- und Außenhandel	CDU
3.	Dietrich, Erhard	Malermeister	CDU
4.	Dinger, Wolfgang	Haustechniker	FWG
5.	Ekobo-Scheuerer, Alex	Kfz.-Mechatroniker	CDU
6.	Finkbeiner-Schilling, Herta	Dipl.-Sozialpädagogin FH	SPD
7.	Friedmann, Georg	Elektromeister	FWG
8.	Höß, 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.	Mülberg, Winfried	Kfm. Angestellter	SPD
14.	Paulus, Nico	Mechatroniker	GRÜNE
15.	Schababerle, Renate	Meisterin der ländl. Hauswirtschaft	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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.229	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	6.271	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.958	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.229	5.300	5.800	5.800	5.800	5.800
11	-	Personalaufwendungen	139.855-	188.500-	196.700-	198.500-	199.500-	201.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.590-	11.600-	12.100-	6.100-	6.100-	6.100-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	12-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	8.578-	10.500-	11.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.348-	4.400-	1.500-	1.300-	1.300-	1.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.589-	46.700-	49.100-	49.100-	49.100-	49.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.827-	31.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	120-	100-	100-	100-	100-	100-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	94-	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	807-	500-	900-	900-	900-	900-
		44430000 Versicherungen	14.741-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	196.382-	251.200-	259.400-	255.000-	256.000-	257.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	186.153-	245.900-	253.600-	249.200-	250.200-	251.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	186.153-	245.900-	253.600-	249.200-	250.200-	251.900-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.494.201	269.800	283.300	279.700	281.100	282.600
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.494.201	269.800	283.300	279.700	281.100	282.600
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.307.554-	23.100-	29.000-	29.800-	30.300-	30.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.307.554-	23.100-	29.000-	29.800-	30.300-	30.100-
28	-	kalkulatorische Kosten	494-	800-	700-	700-	600-	600-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	186.153	245.900	253.600	249.200	250.200	251.900

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

42910000	Klausurtagung Gemeinderat	8.000 €
	Workshop Strategieplanung	1.000 €
	Mitarbeiter-Workshop	2.000 €

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1110 Steuerung

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
111100001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.243-	0	1.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.243-	0	1.500-	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
Gemeinderatssitzungen	22	22	21	25	16
Ausschusssitzungen	1	1	2	2	2

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	859	800	900	900	900	900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	859	800	900	900	900	900
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	859	800	900	900	900	900
11	-	Personalaufwendungen	308.985-	273.300-	303.900-	304.400-	308.500-	317.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.243-	4.000-	3.900-	3.900-	3.900-	3.900-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	25-	100-	100-	100-	100-	100-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	500-	300-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	448-	500-	500-	500-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	2.770-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312.228-	277.600-	308.100-	308.600-	312.700-	321.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	311.369-	276.800-	307.200-	307.700-	311.800-	321.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	311.369-	276.800-	307.200-	307.700-	311.800-	321.000-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	380.257	336.600	379.900	380.700	385.900	394.500
24	=	Erträge aus internen Leistungen	380.257	336.600	379.900	380.700	385.900	394.500
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	68.888-	59.800-	72.700-	73.000-	74.100-	73.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	68.888-	59.800-	72.700-	73.000-	74.100-	73.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	311.369	276.800	307.200	307.700	311.800	321.000
30	=	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
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 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.469	1.600	2.700	1.600	1.600	1.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.469	1.600	2.700	1.600	1.600	1.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.469	1.600	2.700	1.600	1.600	1.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.109-	32.500-	43.600-	30.800-	30.800-	30.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	338-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	18.680-	17.300-	25.800-	13.000-	13.000-	13.000-
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	17.723-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	50-	0	100-	100-	100-	100-
		42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	4.317-	2.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	111-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.520-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	1.066-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	455-	700-	400-	400-	400-	400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.741-	34.600-	45.400-	32.600-	32.600-	32.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.272-	33.000-	42.700-	31.000-	31.000-	31.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	39.272-	33.000-	42.700-	31.000-	31.000-	31.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	98.016-	99.400-	106.300-	106.200-	106.200-	105.700-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	98.016-	99.400-	106.300-	106.200-	106.200-	105.700-
28	-	kalkulatorische Kosten	30-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	98.047-	99.400-	106.300-	106.200-	106.200-	105.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	137.319-	132.400-	149.000-	137.200-	137.200-	136.700-

Erläuterungen

42711000	Gemeinderats-Besuch in Westerlo	12.600 €
	Schüleraustausch Westerlo	4.800 €
	Orgatreffen Jugendcamp Krauschwitz/Westerlo	1.000 €
	Fahrtkostenzuschüsse Vereine	4.500 €
	Partnerschaftsangelegenheiten	500 €
	Empfang Bürgermeister	2.400 €

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

Produkte:

- 11.20.01 Interne Organisation
- 11.20.02 Betrieb und Bereitstellung der EDV- und Kommunikationsanlagen

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*
IT-Arbeitsplätze	27	27	27	27	44
durchschnittliche Kosten je IT-Arbeitsplatz	5.072	4.544	4.404	4.915	3.482

*geschätzt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.335-	40.900-	41.700-	36.500-	36.500-	36.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	993-	500-	500-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing EDV	12.396-	12.400-	6.200-	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	24.500-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	7.947-	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.036-	2.200-	18.400-	18.200-	17.800-	17.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.331-	4.900-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	49-	400-	400-	400-	400-	400-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	80-	100-	100-	100-	100-	100-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	2.000-	0	0	0	0
		44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	1.167-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44313200 Wartungskosten DV	11.482-	700-	0	0	0	0
		44314100 Leitungsgebühren EDV	5.084-	0	0	0	0	0
		44323300 Erstattungen an KIVBF Karlsruhe	64.470-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	105.703-	48.000-	62.300-	56.900-	56.500-	56.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	105.703-	48.000-	62.300-	56.900-	56.500-	56.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	105.703-	48.000-	62.300-	56.900-	56.500-	56.300-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	138.775	77.000	96.300	90.300	89.300	88.500
24	=	Erträge aus internen Leistungen	138.775	77.000	96.300	90.300	89.300	88.500
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	31.632-	27.600-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.632-	27.600-	30.100-	30.100-	30.100-	30.100-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.440-	1.400-	3.900-	3.300-	2.700-	2.100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	105.703	48.000	62.300	56.900	56.500	56.300
30	=	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 Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11200001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11202001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.087-	15.500-	67.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.087-	15.500-	67.000-	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*
Personalbetreuungsfälle aktives Personal	64	62	62	62	63
Personalbetreuungsfälle passives Personal	8	8	7	5	7
Mitarbeiter Kernverwaltung	26	25	24	27	26
durchschnittliche Anzahl der Fortbildungstage je Mitarbeiter Kernverwaltung	1,62	3,24	2,04	0,81	2
durchschnittliche Fortbildungskosten je Mitarbeiter Kernverwaltung	233	475	503	450	415

*geschätzt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	698	500	500	500	500	500
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	698	500	500	500	500	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	47.362	57.000	15.400	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	47.362	57.000	15.400	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	48.060	62.600	21.000	5.600	5.600	5.600
11	-	Personalaufwendungen	114.771-	158.700-	193.200-	191.000-	191.800-	195.000-
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.900-	36.900-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	36.900-	36.900-	41.000-	41.000-	41.000-	41.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.902-	36.600-	37.400-	36.500-	36.600-	36.700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	9.878-	11.000-	10.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	964-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	4.100-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	20.061-	19.300-	19.300-	19.400-	19.500-	19.600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	950-	900-	900-	900-	900-	900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.361-	21.200-	23.000-	23.600-	23.600-	24.600-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	580-	600-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.094-	1.000-	600-	600-	600-	600-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.791-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	2.924-	900-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44323300 Erstattungen an KIVBF Karlsruhe	0	0	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	17.972-	17.000-	18.400-	19.000-	19.000-	20.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	207.883-	254.300-	295.500-	293.000-	293.900-	298.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	159.824-	191.700-	274.500-	287.400-	288.300-	292.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	159.824-	191.700-	274.500-	287.400-	288.300-	292.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	49.366	56.800	122.500	126.200	126.800	128.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	49.366	56.800	122.500	126.200	126.800	128.000
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	45.812-	26.400-	38.100-	38.200-	38.300-	38.200-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	45.812-	26.400-	38.100-	38.200-	38.300-	38.200-
28	-	kalkulatorische Kosten	286-	200-	200-	100-	0	100
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.269	30.200	84.200	87.900	88.500	89.900
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	156.555-	161.500-	190.300-	199.500-	199.800-	202.700-

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen beinhalten Umlagezahlungen für Versorgungsempfänger (178.000 €), 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
 1121 Personalwesen

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten	finanziert	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11210001002: Erwerb bew. Vermögen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.647-	7.647-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.647-	7.647-	0	0	0	0	0	0	0

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
- Gemeindegeldbescheidverordnung
- 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 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	75	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	75	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.332	28.400	37.000	37.000	37.000	37.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	44.317	28.400	37.000	37.000	37.000	37.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	87	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	87	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	82.663	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	32.055	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	50.569	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	2	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	37	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	127.157	48.600	62.200	62.200	62.200	62.200
11	-	Personalaufwendungen	320.532-	362.500-	333.700-	336.500-	340.500-	343.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	729-	32.300-	34.000-	34.000-	35.000-	35.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	0	0	0	0	0
		42312000 Miete Kopiergeräte	729-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	32.300-	34.000-	34.000-	35.000-	35.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.806-	1.900-	500-	500-	300-	200-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.817-	1.100-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.709-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	108-	300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16	-	Transferaufwendungen	3.205-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43181000 Umlage an die GPA	3.205-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.459-	10.800-	11.400-	12.400-	42.400-	12.100-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.737-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	990-	1.000-	1.500-	1.800-	1.800-	1.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.587-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.178-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	39.032-	0	0	0	30.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	71-	300-	300-	300-	300-	300-
		44821000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	11.734-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	128-	0	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	300-	300-	300-	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	388.547-	412.100-	386.600-	390.400-	425.200-	397.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	261.391-	363.500-	324.400-	328.200-	363.000-	335.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	261.391-	363.500-	324.400-	328.200-	363.000-	335.400-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	153.928	167.600	238.500	239.900	250.700	242.300
24	=	Erträge aus internen Leistungen	153.928	167.600	238.500	239.900	250.700	242.300
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	108.894-	65.800-	80.200-	80.600-	82.200-	81.600-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	108.894-	65.800-	80.200-	80.600-	82.200-	81.600-
28	-	kalkulatorische Kosten	275-	200-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.759	101.600	158.200	159.200	168.400	160.600
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	216.632-	261.900-	166.200-	169.000-	194.600-	174.800-

Erläuterungen

35111000 Die Konzessionsabgaben werden ab dem HJ 2014 aufgrund der Änderung des
35112000 Produktplans bei Produktgruppe 5350 veranschlagt.
35113000

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagement

Produkte:

- **11.24.02 Zentrales Gebäudemanagement**

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 (Energiefieferungsverträge)
- Sebastian Seybold (Gebäudereinigung)

Grundschule Unzhurst

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Heizöl	7.766 €	9.207 €	11.725 €	4.696 €	10.210 €	10.600 €	7.527 €	13.000 €	12.000 €
Gas									
Strom	2.494 €	2.466 €	2.421 €	2.099 €	1.488 €	1.762 €	1.505 €	2.000 €	2.000 €
(Ab)Wasser	846 €	951 €	2.141 €	190 €	910 €	541 €	707 €	1.000 €	1.200 €
Energiekosten/m²	7,00 €	7,96 €	10,27 €	4,40 €	7,95 €	8,14 €	6,14 €	10,09 €	9,58 €
Instandhaltungskosten/m²	1,23 €	1,56 €	3,19 €	5,12 €	9,69 €	4,79 €	2,45 €	9,46 €	5,04 €

Maria-Victoria-Schule

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Heizöl									
Gas	11.659 €	12.098 €	9.734 €	7.719 €	10.192 €	6.071 €	6.418 €	13.000 €	11.000 €
Strom	4.681 €	4.755 €	5.572 €	4.955 €	3.997 €	12.204 €	8.201 €	12.000 €	12.000 €
(Ab)Wasser	979 €	1.184 €	849 €	1.874 €	1.349 €	1.406 €	1.538 €	2.100 €	2.300 €
Energiekosten/m²	5,39 €	5,62 €	5,03 €	4,53 €	4,84 €	6,13 €	5,03 €	8,44 €	7,88 €
Instandhaltungskosten/m²	4,39 €	2,46 €	3,79 €	16,62 €	16,97 €	27,06 €	31,35 €	7,16 €	5,29 €

Rathaus Ottersweier

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Heizöl									
Gas	16.028 €	16.850 €	13.053 €	10.891 €	6.998 €	5.058 €	2.689 €	7.000 €	5.000 €
Strom	5.192 €	5.863 €	6.684 €	6.463 €	4.503 €	6.896 €	5.111 €	4.000 €	5.000 €
(Ab)Wasser	-618 €	299 €	479 €	524 €	1.292 €	915 €	935 €	1.000 €	1.200 €
Energiekosten/m²	17,70 €	19,77 €	17,37 €	15,36 €	10,99 €	11,06 €	7,50 €	10,31 €	9,62 €
Instandhaltungskosten/m²	10,03 €	17,68 €	19,32 €	110,98 €	103,76 €	35,66 €	78,22 €	42,96 €	12,89 €

Verwaltungsstelle Unzurst

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Heizöl									
Gas					3.092 €	4.136 €	2.607 €	0 €	0 €
Strom					559 €	481 €	1.681 €	3.000 €	6.000 €
Holzpellets							1.174 €	2.000 €	5.000 €
(Ab)Wasser					281 €	273 €	1.512 €	1.300 €	2.500 €
Energiekosten/m²					31 €	38 €	54 €	49 €	105 €
Instandhaltungskosten/m²					55,55 €	1.343,01 €	369,26 €	39,06 €	117,19 €

Feuerwehrgebäude

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

Kiga St.Michael

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Heizöl									
Gas	6.034 €	3.398 €	2.863 €	2.089 €	3.256 €	3.368 €	2.528 €	5.000 €	5.000 €
Strom	1.849 €	1.947 €	1.743 €	1.908 €	1.568 €	3.442 €	2.998 €	2.000 €	3.000 €
(Ab)Wasser									
Energiekosten/m²	9,76 €	6,61 €	5,70 €	4,95 €	5,97 €	8,43 €	6,84 €	8,66 €	9,90 €
Instandhaltungskosten/m²	16,06 €	9,05 €	3,58 €	17,09 €	17,40 €	33,32 €	18,79 €	12,38 €	12,38 €

Kiga St.Christophorus

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

Kiga St.Marien

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

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	54.416	108.800	46.000	30.500	30.500	30.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	24.680	78.900	16.000	500	500	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	29.900	30.000	30.000	30.000	30.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.176	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	526	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	35	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	38.000	34.000	29.000	29.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	38.000	34.000	29.000	29.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.076	32.600	31.100	31.100	31.100	30.600
		34110000 Mieten	39.920	31.500	30.500	30.500	30.500	30.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	30	500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	127	600	600	600	600	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.263	35.400	35.400	35.400	35.400	34.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	50.263	35.400	35.400	35.400	35.400	34.800
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	943	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	943	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	145.698	176.800	150.500	131.000	126.000	124.400
11	-	Personalaufwendungen	118.622-	129.500-	126.100-	126.700-	127.700-	128.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.910-	348.400-	372.400-	397.700-	320.600-	342.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	300.185-	133.500-	148.000-	135.500-	86.500-	86.500-
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	343-	200-	200-	200-	200-	200-
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	1.123-	800-	800-	800-	800-	800-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	8.925-	16.500-	11.500-	39.500-	11.500-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	186-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	3.169-	2.100-	2.400-	2.100-	2.100-	1.900-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	42310000 Mieten und Pachten	5.148-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
	42411000 Aufwand für Heizöl	11.576-	20.000-	20.800-	20.200-	20.200-	20.200-
	42412000 Aufwand für Gas	22.145-	36.500-	32.500-	36.000-	36.000-	39.000-
	42413000 Aufwand für Strom	30.304-	36.800-	42.600-	42.100-	43.600-	43.600-
	42414000 Aufwand für Holzpellets	1.174-	2.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.070-	7.000-	11.000-	9.900-	9.200-	9.200-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.006-	3.500-	3.900-	3.900-	3.900-	4.800-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	10.114-	6.600-	7.000-	7.000-	7.000-	7.300-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.799-	13.700-	13.800-	13.800-	13.800-	13.900-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.103-	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	3.775-	8.600-	9.400-	9.200-	8.800-	8.800-
	42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	27.406-	50.000-	50.000-	60.000-	60.000-	80.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	357-	0	3.000-	3.000-	2.500-	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	200.103-	212.800-	217.400-	224.500-	234.800-	246.800-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.596-	9.400-	10.400-	10.300-	10.300-	9.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	825-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	66-	200-	200-	200-	200-	200-
	44430000 Versicherungen	5.904-	6.600-	6.700-	6.600-	6.600-	6.100-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.303-	1.400-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500-	500-	500-	500-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	778.231-	700.100-	726.300-	759.200-	693.400-	727.000-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	632.533-	523.300-	575.800-	628.200-	567.400-	602.600-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	632.533-	523.300-	575.800-	628.200-	567.400-	602.600-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.030.638	993.400	1.010.700	1.051.200	976.600	964.600
24	= Erträge aus internen Leistungen	1.030.638	993.400	1.010.700	1.051.200	976.600	964.600
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	207.073-	250.800-	278.000-	276.400-	278.700-	267.300-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	207.073-	250.800-	278.000-	276.400-	278.700-	267.300-
28	- kalkulatorische Kosten	295.585-	291.000-	267.400-	255.900-	244.400-	232.900-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	527.980	451.600	465.300	518.900	453.500	464.400
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.553-	71.700-	110.500-	109.300-	113.900-	138.200-

Erläuterungen

In Produktgruppe 1124 ist das Gebäudemanagement mit Gemeindegebäuden insgesamt zusammengefasst.

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement
 11240201 Grundschule Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.187	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.187	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	65	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	65	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.252	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	-	Personalaufwendungen	13.515-	13.900-	14.400-	14.600-	14.900-	15.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.573-	43.200-	35.400-	35.400-	36.200-	36.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.884-	15.000-	8.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	3.954-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	57-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	511-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Aufwand für Heizöl	7.527-	13.000-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42413000 Aufwand für Strom	1.505-	2.000-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	707-	1.000-	1.200-	1.200-	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	473-	500-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.996-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.846-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	113-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	21.256-	21.300-	21.200-	21.200-	25.500-	29.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	871-	600-	900-	900-	900-	900-
		44430000 Versicherungen	500-	600-	600-	600-	600-	600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	371-	0	300-	300-	300-	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.215-	79.000-	71.900-	72.100-	77.500-	81.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	55.963-	75.800-	68.700-	68.900-	74.300-	78.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	55.963-	75.800-	68.700-	68.900-	74.300-	78.100-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	117.227	158.100	136.400	131.700	132.700	130.600
24	=	Erträge aus internen Leistungen	117.227	158.100	136.400	131.700	132.700	130.600
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	23.451-	45.300-	31.500-	31.400-	31.800-	30.700-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.451-	45.300-	31.500-	31.400-	31.800-	30.700-
28	-	kalkulatorische Kosten	37.813-	37.000-	36.200-	31.400-	26.600-	21.800-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	55.963	75.800	68.700	68.900	74.300	78.100
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

		2016	2017	2018	2019
42110000	Allg. Aufwand	5.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €
	Schreinerarbeiten an Garderobe	3.000 €			

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
11240203 **Maria-Victoria-Schule**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.168	24.600	10.200	10.200	10.200	10.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	14.400	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.168	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300	300	300	300	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.168	24.900	10.500	10.500	10.500	10.200
11	-	Personalaufwendungen	84.010-	91.700-	89.300-	89.400-	90.000-	90.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	128.801-	62.300-	54.700-	139.300-	58.500-	60.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	100.674-	23.000-	17.000-	72.000-	18.000-	18.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.852-	2.000-	2.000-	30.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	87-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	400-	400-	400-	400-	400-
		42412000 Aufwand für Gas	6.418-	13.000-	11.000-	12.000-	12.000-	14.000-
		42413000 Aufwand für Strom	8.201-	12.000-	12.000-	13.000-	14.000-	14.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.538-	2.100-	2.300-	2.100-	2.100-	2.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.195-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	5.155-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.312-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	368-	2.000-	2.200-	2.000-	2.200-	2.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	70.105-	82.000-	86.000-	86.000-	86.000-	86.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.524-	1.300-	1.900-	1.800-	1.800-	1.800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	57-	200-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	1.008-	1.100-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	460-	0	500-	500-	500-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	284.440-	237.300-	231.900-	316.500-	236.300-	238.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	274.272-	212.400-	221.400-	306.000-	225.800-	228.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	274.272-	212.400-	221.400-	306.000-	225.800-	228.400-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	428.701	372.600	396.100	477.500	395.800	393.900
24	=	Erträge aus internen Leistungen	428.701	372.600	396.100	477.500	395.800	393.900
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	54.312-	60.400-	77.100-	76.900-	78.400-	76.900-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	54.312-	60.400-	77.100-	76.900-	78.400-	76.900-
28	-	kalkulatorische Kosten	100.117-	99.800-	97.600-	94.600-	91.600-	88.600-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	274.272	212.400	221.400	306.000	225.800	228.400
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

Unter der Kostenstellengruppe 11240203 werden die Maria-Victoria-Schule und die Alte Gewerbeschule abgebildet.

		2016	2017	2018	2019
42110000	Allg. Aufwand Maria-Victoria Schule	12.000	12.000	15.000	15.000
	Allg. Aufwand alte Gewerbeschule	2.000		3.000	3.000
	Malerarbeiten	3.000			
	Erneuerung des Daches		60.000		

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement
 11240230 Rathaus Ottersweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	21.780	64.500	0	500	500	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	21.780	64.500	0	500	500	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	1.000	500	500	500	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	30	500	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300	300	300	300	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.810	65.800	800	1.300	1.300	0
11	-	Personalaufwendungen	16.804-	19.500-	18.000-	18.200-	18.300-	18.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.993-	68.700-	33.600-	41.000-	46.000-	47.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	91.052-	50.000-	15.000-	20.000-	25.000-	25.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	532-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	414-	500-	500-	500-	500-	500-
		42412000 Aufwand für Gas	2.689-	7.000-	5.000-	6.000-	6.000-	7.000-
		42413000 Aufwand für Strom	5.111-	4.000-	5.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	935-	1.000-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	827-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	494-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.821-	1.900-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	100-	0	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.119-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.447-	2.100-	2.500-	2.600-	2.600-	2.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	672-	1.900-	800-	800-	800-	300-
		44430000 Versicherungen	385-	500-	500-	500-	500-	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	287-	1.400-	300-	300-	300-	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	124.916-	92.200-	54.900-	62.600-	67.700-	68.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	103.106-	26.400-	54.100-	61.300-	66.400-	68.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	103.106-	26.400-	54.100-	61.300-	66.400-	68.300-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	134.461	73.800	94.200	101.000	105.800	104.600
24	=	Erträge aus internen Leistungen	134.461	73.800	94.200	101.000	105.800	104.600
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	29.019-	44.500-	37.600-	37.300-	37.100-	34.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.019-	44.500-	37.600-	37.300-	37.100-	34.100-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.336-	2.900-	2.500-	2.400-	2.300-	2.200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.106	26.400	54.100	61.300	66.400	68.300
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

		2016	2017	2018	2019
42110000	Allg. Aufwand	10.500	20.000	20.000	25.000
	Maleranstrich Sozialraum und 2 Zimmer	4.500			

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
11240235 **Verwaltungsstelle Unzhurst**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.900	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	2.900	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	20.000	20.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	20.000	20.000	15.000	15.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.790	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34110000 Mieten	16.790	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	19.690	9.000	29.000	29.000	24.000	24.000
11	-	Personalaufwendungen	2.374-	2.500-	2.500-	2.600-	2.600-	2.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.732-	13.100-	30.600-	16.100-	16.100-	16.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	47.265-	5.000-	15.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	1.593-	200-	500-	200-	200-	0
		42412000 Aufwand für Gas	2.607-	0	0	0	0	0
		42413000 Aufwand für Strom	1.681-	3.000-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42414000 Aufwand für Holzpellets	1.174-	2.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.512-	1.300-	2.500-	1.300-	1.300-	1.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	168-	400-	400-	400-	400-	400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	145-	200-	200-	200-	200-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	425-	500-	500-	500-	500-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	151-	200-	200-	200-	200-	200-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	13-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	337-	300-	300-	300-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	222-	300-	300-	300-	300-	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	115-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	59.443-	15.900-	33.400-	19.000-	19.000-	19.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	39.753-	6.900-	4.400-	10.000	5.000	4.800
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	39.753-	6.900-	4.400-	10.000	5.000	4.800
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.372	20.000	15.600	5.900	11.100	10.500
24	=	Erträge aus internen Leistungen	10.372	20.000	15.600	5.900	11.100	10.500
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.469-	12.900-	19.900-	19.800-	20.000-	19.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.469-	12.900-	19.900-	19.800-	20.000-	19.000-
28	-	kalkulatorische Kosten	134-	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.230-	7.000	4.400-	14.000-	9.000-	8.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.983-	100	8.800-	4.000-	4.000-	3.800-

Erläuterungen

		2016	2017	2018	2019
42110000	Allg. Aufwand	10.800	800	800	800
	Finanzierungsvereinbarung Sparkasse	4.200	4.200	4.200	4.200

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
11240250 **Feuerwehrgebäude**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.165	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.143	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	23	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.165	8.300	8.300	8.300	8.300	8.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.003-	33.500-	27.600-	29.000-	29.000-	29.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.583-	12.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.148-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42412000 Aufwand für Gas	2.496-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42413000 Aufwand für Strom	5.959-	7.500-	7.500-	8.000-	8.000-	8.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	529-	800-	800-	800-	800-	800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	67-	200-	200-	200-	200-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	375-	500-	500-	500-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.309-	1.700-	1.800-	1.700-	1.700-	1.800-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	400-	400-	400-	400-	400-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	538-	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	42.608-	42.600-	42.800-	42.800-	42.800-	42.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.079-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44430000 Versicherungen	1.498-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	80-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500-	500-	500-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.689-	78.200-	72.500-	73.900-	73.900-	74.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	58.524-	69.900-	64.200-	65.600-	65.600-	65.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	58.524-	69.900-	64.200-	65.600-	65.600-	65.700-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	117.299	125.000	115.800	115.700	114.400	113.100
24	=	Erträge aus internen Leistungen	117.299	125.000	115.800	115.700	114.400	113.100
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.840-	7.700-	10.500-	10.400-	10.500-	10.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.840-	7.700-	10.500-	10.400-	10.500-	10.500-
28	-	kalkulatorische Kosten	48.934-	47.400-	41.100-	39.700-	38.300-	36.900-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.524	69.900	64.200	65.600	65.600	65.700
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

42110000 allg. Aufwand

5.000 €

42310000 Miete Feuerwehrhaus Unzhurst

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement
 11240260 Kindergarten St. Michael

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.759	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.759	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	799	800	800	800	800	800
		34110000 Mieten	799	800	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.716	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.716	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.274	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.451-	20.100-	21.100-	20.100-	20.100-	20.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.180-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	860-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
		42412000 Aufwand für Gas	2.528-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42413000 Aufwand für Strom	2.998-	2.000-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	125-	200-	200-	200-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	761-	800-	800-	800-	800-	800-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.286-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	601-	300-	600-	600-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	289-	300-	300-	300-	300-	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	312-	0	300-	300-	300-	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.338-	38.700-	40.000-	39.000-	39.000-	39.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.064-	23.100-	24.400-	23.400-	23.400-	23.400-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	20.064-	23.100-	24.400-	23.400-	23.400-	23.400-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	64.177	70.400	66.100	64.500	64.000	62.300
24	=	Erträge aus internen Leistungen	64.177	70.400	66.100	64.500	64.000	62.300
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.854-	20.600-	18.600-	18.500-	18.500-	17.300-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.854-	20.600-	18.600-	18.500-	18.500-	17.300-
28	-	kalkulatorische Kosten	27.259-	26.700-	23.100-	22.600-	22.100-	21.600-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	20.064	23.100	24.400	23.400	23.400	23.400
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

42110000 Allg. Aufwand

10.000

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement
 11240265 Kindergarten St. Christophorus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.887	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	2.900	3.000	3.000	3.000	3.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.875	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	12	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.585	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.585	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.473	15.900	16.000	16.000	16.000	16.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.666-	22.800-	17.800-	17.800-	17.800-	17.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.546-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	385-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	87-	0	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	4.049-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42413000 Aufwand für Strom	1.645-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	41-	100-	100-	100-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	325-	400-	400-	400-	400-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	579-	600-	600-	600-	600-	600-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.229-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.365-	600-	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	834-	0	400-	400-	400-	400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.260-	45.700-	41.100-	41.100-	41.100-	41.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.787-	29.800-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.787-	29.800-	25.100-	25.100-	25.100-	25.100-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	67.543	85.600	76.600	75.700	74.900	72.900
24	=	Erträge aus internen Leistungen	67.543	85.600	76.600	75.700	74.900	72.900
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.930-	17.700-	18.600-	18.500-	18.500-	17.300-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.930-	17.700-	18.600-	18.500-	18.500-	17.300-
28	-	kalkulatorische Kosten	38.825-	38.100-	32.900-	32.100-	31.300-	30.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.787	29.800	25.100	25.100	25.100	25.100
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

		2016	2017	2018	2019
42110000	Allg. Aufwand	5.000	5.000	5.000	5.000

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement
 11240270 Kindergarten St. Marien

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	570	600	600	600	600	600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	600	600	600	600	600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	44	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	526	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.085	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.085	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.654	10.600	10.600	10.600	10.600	10.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.828-	16.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.958-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.342-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	34-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	445-	0	0	0	0	0
		42412000 Aufwand für Gas	3.381-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42413000 Aufwand für Strom	1.801-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	610-	600-	600-	600-	600-	600-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	56-	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.353-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	464-	300-	500-	500-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	247-	300-	300-	300-	300-	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	218-	0	200-	200-	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	41.645-	36.500-	33.700-	33.700-	33.700-	33.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	29.991-	25.900-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	29.991-	25.900-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	67.114	67.200	58.400	57.600	57.000	55.400
24	=	Erträge aus internen Leistungen	67.114	67.200	58.400	57.600	57.000	55.400
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.439-	17.500-	14.900-	14.800-	14.900-	14.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.439-	17.500-	14.900-	14.800-	14.900-	14.000-
28	-	kalkulatorische Kosten	24.684-	23.800-	20.400-	19.700-	19.000-	18.300-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.991	25.900	23.100	23.100	23.100	23.100
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

	2016	2017	2018	2019
42110000 Allg. Aufwand	5.000	5.000	5.000	5.000

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement
 11240275 Gemeindezentrum St. Johannes

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	464	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	464	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	464	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.275-	50.300-	50.300-	60.300-	60.300-	80.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	35-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	119-	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	57-	0	0	0	0	0
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	27.406-	50.000-	50.000-	60.000-	60.000-	80.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	357-	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	7.000-	13.100-	21.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	92-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	92-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.367-	50.300-	50.300-	67.300-	73.400-	101.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.903-	49.300-	49.300-	66.300-	72.400-	100.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	27.903-	49.300-	49.300-	66.300-	72.400-	100.800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.090-	4.300-	14.200-	14.100-	14.200-	13.600-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.090-	4.300-	14.200-	14.100-	14.200-	13.600-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.090-	4.300-	14.200-	14.100-	14.200-	13.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.993-	53.600-	63.500-	80.400-	86.600-	114.400-

Erläuterungen

42491000 Anteil der Gemeinde für Bewirtschaftung und Unterhaltung des Gemeindezentrums St. Johannes

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1124 Gebäudemanagement
 11240290 Sonstige bebaute Grundstücke u. Anlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	16.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	16.000	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	18.000	14.000	14.000	14.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	18.000	14.000	14.000	14.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.392	21.800	20.800	20.800	20.800	20.800
		34110000 Mieten	22.331	21.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	62	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	413	700	700	700	700	700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	413	700	700	700	700	700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.805	22.500	55.500	35.500	35.500	35.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.589-	17.600-	84.500-	21.900-	20.300-	21.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	14.010-	5.500-	67.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	343-	200-	200-	200-	200-	200-
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	1.123-	800-	800-	800-	800-	800-
		42411000 Aufwand für Heizöl	0	0	1.800-	200-	200-	200-
		42412000 Aufwand für Gas	2.027-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		42413000 Aufwand für Strom	1.404-	1.800-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	848-	800-	3.000-	3.000-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	235-	500-	500-	500-	500-	1.400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.136-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	952-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	510-	900-	1.500-	1.500-	900-	900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.692-	4.700-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.278-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-	2.000-

lfd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6
	44310000 Geschäftsaufwendungen	320-	0	300-	300-	300-	500-
	44430000 Versicherungen	1.423-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	535-	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.559-	23.800-	91.100-	28.500-	26.900-	28.000-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	7.754-	1.300-	35.600-	7.000	8.600	7.500
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	7.754-	1.300-	35.600-	7.000	8.600	7.500
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	23.744	20.700	51.500	21.600	20.900	21.300
24	= Erträge aus internen Leistungen	23.744	20.700	51.500	21.600	20.900	21.300
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	21.510-	17.300-	31.800-	31.400-	31.500-	30.600-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	21.510-	17.300-	31.800-	31.400-	31.500-	30.600-
28	- kalkulatorische Kosten	15.463-	15.200-	13.500-	13.300-	13.100-	12.900-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	13.229-	11.800-	6.200	23.100-	23.700-	22.200-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.983-	13.100-	29.400-	16.100-	15.100-	14.700-

Erläuterungen

Unter der Kostenstellengruppe sind im Wesentlichen die Gebäude Altes Feuerwehrhaus (Lauer Str. 18), das Heimatmuseum (Versicherungen), Eisenbahnstr. 66 und Hubstr. 2 ausgewiesen.

	2016	2017	2018	2019
42110000 Altes Feuerwehrhaus				
Allg. Aufwand	2.000	1.000	1.000	1.000
Abriss Schlauchturm	30.000			
Aussenanstrich Fassade	20.000			
Blechenerarbeiten	5.000			
Eisenbahnstr. 66				
Allg. Aufwand	2.000	2.000	2.000	2.000
Hubstr. 2				
Allg. Aufwand	2.500	1.500	1.500	1.500
Sonst. beb. Grundstücke				
Allg. Aufwand	500	500	500	500
Stromverteilerkasten Seebuschplatz	5.000			

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**
11240700 **Energiemanagement**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.920-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	2.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000-	3.000-	2.500-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	3.000-	3.000-	2.500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	126-	100-	100-	100-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	313-	500-	500-	500-	500-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	305-	500-	500-	500-	500-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	8-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.359-	2.500-	5.500-	5.500-	4.900-	2.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.359-	2.500-	5.500-	5.500-	4.900-	2.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.359-	2.500-	5.500-	5.500-	4.900-	2.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.216-	2.600-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.216-	2.600-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
28	-	kalkulatorische Kosten	20-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.236-	2.600-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	6.595-	5.100-	8.800-	8.800-	8.200-	5.300-

THH1 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagement**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten	finanziert	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I11240001002: Erwerb von bew. Sachen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	811-	7.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	811-	7.000-	0	0	1.000-	1.000-	1.000-

I11240008002: Erwerb von bew. Sachen Energiemanagement

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	505-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	505-	0	0	0	0	0

I11240010002: Gebäudeleittechnik Rathaus Ottersweier

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	167-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	167-	0	0	0	0	0

I11240020002: Sanierung Grundschule Unzhurst

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	558.663-	189.163-	2.000	0	0	0	148.500-	181.000-	40.000-
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	300-	300-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	558.963-	189.463-	2.000	0	0	0	148.500-	181.000-	40.000-

Erläuterungen

78710000	2016	2017	2018	2019
Wärmedämmung Nordfassade EG Umbau Rektorat und Lehrerzimmer mit Stromverteilung, Toilettenanlagen und Fenstern Malerarbeiten Schreinerarbeiten Garderobe Küchenzeile Neugestaltung Außenanlage, behindertengerechter Zugang		148.500	165.000 10.000 3.000 3.000	40.000

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I11240020011: Sanierung Grundschule Unzhurst

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.000	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11240021002: Neugestaltung Außenanlage GS Unzhurst

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073-	1.073-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.073-	1.073-	0	0	0	0	0	0	0

I11240022002: Grundschule Unzhurst - Datennetz

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0

I11240030002: Sanierung Maria-Victoria-Schule

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	804.939-	804.939-	289.328-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	804.939-	804.939-	289.328-	0	0	0	0	0	0

I11240030102: Umbaumaßnahmen für neue Schulküche

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
---	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.551-	6.551-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.551-	6.551-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I11240040002: Sanierung Kindergarten St. Michael

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.961-	246.961-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	246.961-	246.961-	0	0	0	0	0	0	0

I11240051001: Kiga St. Christophorus - Schallschutz

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.311	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11240070002: Sanierung Gemeindezentrum St. Johannes

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	50.000-	0	0	0	0

I11240090002: Kiga St. Christophorus - Schallschutz

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.142-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	943-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.085-	0	0	0	0	0	0

I11240100002: Schulcontaineranlage

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	85.494-	4.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	85.494-	4.000-	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

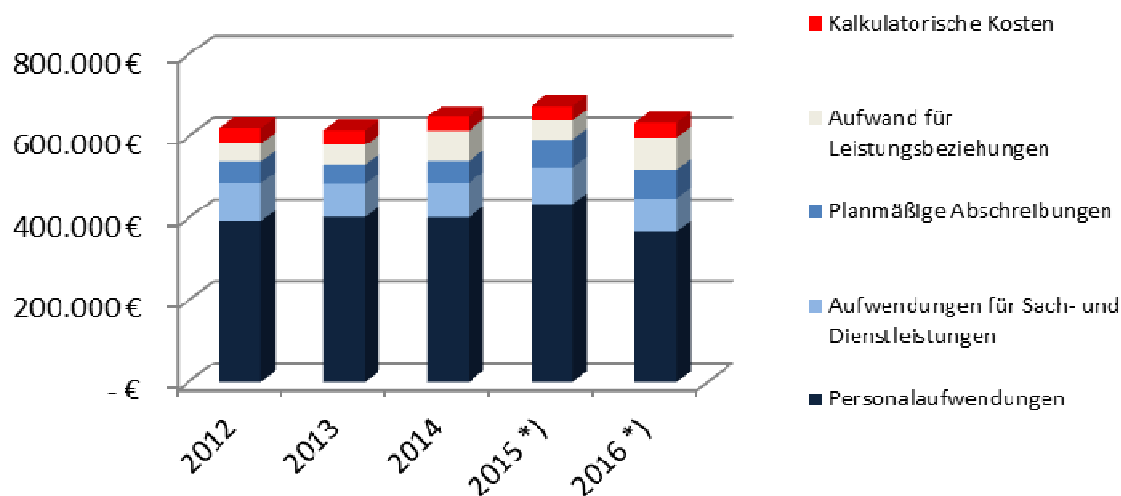
- Kosten pro Arbeitsstunde
- Verrechnete Arbeitsstunden

Bauhof

	2012	2013	2014	2015 *)	2016 *)
Verrechnungssatz pro Arbeitsstd.	57,63 €	49,45 €	52,19 €	61,66 €	53,06 €
verrechnete Arbeitsstunden	10.792	12.500	12.500	11.000	12.000
Zuweisungen, Zuwendungen	818,08 €	818,08 €	818,08 €	800,00 €	800,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183,00 €	5.859,02 €	3.014,74 €	500,00 €	2.000,00 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.682,95 €	13.937,75 €	8.969,50 €	10.100,00 €	9.000,00 €
Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	325,50 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erträge aus Leistungsbeziehungen	440.921,82 €	565.474,24 €	610.390,52 €	707.500,00 €	667.000,00 €
Summe Einnahmen	457.931,35 €	586.089,09 €	623.192,84 €	718.900,00 €	678.800,00 €
Personalaufwendungen	393.110,99 €	403.104,28 €	401.762,96 €	435.200,00 €	368.200,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.383,79 €	80.747,10 €	84.212,89 €	89.100,00 €	80.800,00 €
Planmäßige Abschreibungen	53.349,51 €	47.425,05 €	53.474,97 €	68.900,00 €	70.200,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.013,85 €	3.246,58 €	3.528,17 €	3.200,00 €	3.200,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	44.469,27 €	47.867,35 €	74.942,48 €	45.400,00 €	78.700,00 €
Kalkulatorische Kosten	36.668,23 €	35.719,16 €	34.492,83 €	36.500,00 €	35.600,00 €
Summe Ausgaben	621.995,64 €	618.109,52 €	652.414,30 €	678.300,00 €	636.700,00 €
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-164.064,29 €	-32.020,43 €	-29.221,46 €	40.600,00 €	42.100,00 €

*) inklusiv Fahrzeuge und Maschinen sowie anteiliger Verlustausgleich für Vorjahre

Aufwandsentwicklung



THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818	800	800	800	800	800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	800	800	800	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	818	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.015	500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	3.015	500	2.000	2.000	2.000	2.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.970	10.100	9.000	9.000	9.000	9.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.970	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.802	11.400	11.800	11.800	11.800	11.800
11	-	Personalaufwendungen	401.763-	435.200-	368.200-	369.400-	369.400-	372.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.213-	89.100-	80.800-	77.800-	79.800-	79.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.122-	13.000-	8.000-	5.000-	8.000-	8.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	588-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.084-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	4.602-	6.700-	10.000-	10.000-	5.000-	5.000-
		42412000 Aufwand für Gas	3.671-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42413000 Aufwand für Strom	1.122-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.214-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	130-	200-	200-	200-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	361-	400-	400-	400-	400-	400-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	226-	300-	300-	300-	300-	300-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.346-	400-	400-	400-	400-	400-
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	28.032-	20.000-	12.000-	12.000-	15.000-	15.000-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	13.028-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	7.043-	6.700-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.840-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	565-	500-	500-	500-	500-	500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	240-	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	53.475-	68.900-	70.200-	68.800-	65.500-	66.400-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.528-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	963-	500-	500-	500-	500-	500-
	44311000 Bücher und Zeitschriften	40-	100-	100-	100-	100-	100-
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.484-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	128-	0	0	0	0	0
	44430000 Versicherungen	913-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	542.979-	596.400-	522.400-	519.200-	517.900-	521.500-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	530.177-	585.000-	510.600-	507.400-	506.100-	509.700-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	530.177-	585.000-	510.600-	507.400-	506.100-	509.700-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	610.391	707.500	667.000	661.100	657.100	598.000
24	= Erträge aus internen Leistungen	610.391	707.500	667.000	661.100	657.100	598.000
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	74.942-	45.400-	78.700-	78.500-	78.400-	78.400-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	74.942-	45.400-	78.700-	78.500-	78.400-	78.400-
28	- kalkulatorische Kosten	34.493-	36.500-	35.600-	32.900-	30.200-	27.500-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	500.955	625.600	552.700	549.700	548.500	492.100
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.221-	40.600	42.100	42.300	42.400	17.600-

Erläuterungen

34880000 Kostenersätze von Dritten für Leistungen des Bauhofs

	2016	2017	2018	2019
42110000 Allg. Aufwand	8.000	5.000	8.000	5.000
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	10.000	10.000	5.000	5.000

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1125 Bauhof

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamtkosten	finanziert	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11250001001: Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	40.500	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11250001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	32.450-	181.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	35.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	32.450-	181.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	35.000-

Erläuterungen

		2016	2017	2018	2019
78310000	Allg. Ansatz	5.700	10.000	10.000	10.000
	Absperrgitter	2.500			
	Luftentfeuchter	1.800			
	Neuer Kombi				25.000

I11250001102: Baumaßnahmen Bauhof										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.117-	7.117-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	7.117-	7.117-	0	0	0	0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.01 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **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 Postausstausches 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
- Werner Doll
- Carmen Kleinhans (Registratur)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	75	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	75	500	500	500	500	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	75	500	500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	11.434-	17.500-	16.500-	16.900-	17.400-	17.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.057-	19.200-	19.100-	19.100-	19.100-	19.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	220-	500-	500-	500-	500-	500-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	6.970-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42312000 Miete Kopiergeräte	2.962-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42321000 Leasing Dienstfahrzeug	2.927-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	120-	200-	200-	200-	200-	200-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	1.037-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	821-	900-	900-	900-	900-	900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	100-	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	212-	200-	200-	100-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	3.568-	7.100-	100-	100-	100-	100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	3.568-	7.100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.922-	47.800-	51.300-	52.500-	53.500-	53.500-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	3.306-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	15.154-	15.800-	18.000-	18.000-	19.000-	19.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	3.315-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-	4.000-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	22.395-	23.000-	24.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	968-	1.200-	1.500-	1.200-	1.200-	1.200-
		44430000 Versicherungen	758-	800-	800-	800-	800-	800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	26-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	76.192-	91.800-	87.200-	88.700-	90.100-	90.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	76.118-	91.300-	86.700-	88.200-	89.600-	89.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	76.118-	91.300-	86.700-	88.200-	89.600-	89.800-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	120.091	117.600	129.200	130.600	132.000	131.900
24	=	Erträge aus internen Leistungen	120.091	117.600	129.200	130.600	132.000	131.900
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	43.943-	26.300-	42.500-	42.400-	42.400-	42.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	43.943-	26.300-	42.500-	42.400-	42.400-	42.100-
28	-	kalkulatorische Kosten	30-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.118	91.300	86.700	88.200	89.600	89.800
30	=	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
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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	247	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	247	200	200	200	200	200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	247	200	200	200	200	200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.182-	700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	1.182-	700-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.937-	4.800-	6.600-	5.500-	6.400-	5.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	697-	1.000-	700-	0	700-	0
		44312000 Homepage der Gemeinde	3.744-	1.200-	3.300-	3.500-	3.700-	3.700-
		44312100 öff. Bekanntmachungen	1.495-	2.600-	2.600-	2.000-	2.000-	2.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	7.119-	5.500-	7.800-	6.700-	7.600-	6.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.872-	5.300-	7.600-	6.500-	7.400-	6.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.872-	5.300-	7.600-	6.500-	7.400-	6.700-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	38.983	29.300	36.700	35.600	36.500	35.800
24	=	Erträge aus internen Leistungen	38.983	29.300	36.700	35.600	36.500	35.800
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	32.111-	24.000-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.111-	24.000-	29.100-	29.100-	29.100-	29.100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.872	5.300	7.600	6.500	7.400	6.700
30	=	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 Verwaltung unbebauter 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 **Allgemeine Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.963	56.500	56.500	57.500	57.500	57.500
		34120000 Erbbauzinsen	1.148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34130000 Pachten	35.087	35.000	35.000	36.000	36.000	36.000
		34140000 Jagdpacht	17.259	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34150000 Fischereipacht	1.891	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.499	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechl. Leistungsentgelte	1.079	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.963	56.500	56.500	57.500	57.500	57.500
11	-	Personalaufwendungen	4-	0	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.664-	25.000-	18.000-	18.500-	21.500-	21.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.683-	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	3.118-	10.000-	3.000-	3.000-	5.000-	5.000-
		42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.013-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.282-	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-	5.500-
		42717000 Kauf von Müllsäcken	813-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.024-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	1.731-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		43189000 Allmendablösung	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	852-	5.100-	600-	600-	600-	600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	436-	0	0	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	103-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3-	5.000-	500-	500-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	43-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	268-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	20.521-	30.100-	20.000-	20.500-	23.600-	23.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.443	26.400	36.500	37.000	33.900	33.900
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	37.443	26.400	36.500	37.000	33.900	33.900
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	64.280-	59.000-	68.900-	68.800-	68.800-	67.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	64.280-	59.000-	68.900-	68.800-	68.800-	67.900-
28	-	kalkulatorische Kosten	283.879-	279.000-	236.900-	236.900-	236.900-	236.900-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	348.159-	338.000-	305.800-	305.700-	305.700-	304.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.716-	311.600-	269.300-	268.700-	271.800-	270.900-

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	Bisher finanziert	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11330001001: Verkaufserlöse aus Grundstücken										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	455.173	450.000	220.000	0	1.350.000	450.000	500.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11330011002: Baugebiet Oberbühn										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	238.216-	238.216-	342.604	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	232-	232-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	238.448-	238.448-	342.604	0	0	0	0	0	0

I11330012002: Erwerb von Grundstücken										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.268.610-	818.610-	76.497-	270.000-	300.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.268.610-	818.610-	76.497-	270.000-	300.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen

		2016	2017	2018	2019
78210000	Erwerb von sonstigen Grundstücken	70.000	50.000	50.000	50.000
	Ablösung Sonderfinanzierungskonto Brandeichenfeld	230.000			

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11330012003: Ausgleichszahlungen aus Umlegungen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11330013001: Leader-Projekt Hundseck										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	18.000	0	30.000	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I11330013002: Leader-Projekt Hundseck										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	30.000-	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	30.000-	0	50.000-	0	0

THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.736	28.500	18.800	17.400	17.400	17.300
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	8.331	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	20.500	10.800	9.400	9.400	9.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.044	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	532	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.078	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	502	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	52.012	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	52.012	54.000	51.000	51.000	51.000	51.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	493	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	493	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.358	16.000	21.000	20.000	16.000	16.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.451	0	0	4.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.632	0	5.000	0	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.675	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.600	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	103.599	98.500	90.800	88.400	84.400	84.300
11	-	Personalaufwendungen	217.626-	198.300-	184.700-	184.700-	186.400-	188.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.079-	62.700-	59.500-	60.500-	60.500-	60.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.059-	2.000-	1.800-	800-	800-	800-
		42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	5.949-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	11.548-	6.000-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	2.984-	0	0	0	0	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	318-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	9.908-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	2.910-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	2.902-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	18.967-	7.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.618-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42691000 Atemschutzuntersuchungen	1.496-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42692000 Feuerwehrhauptprobe	1.287-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42693000 Brandfälle, Einsätze	1.804-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		42815000 Schädlingsbekämpfung	328-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	35.183-	50.700-	42.700-	39.900-	40.100-	39.600-
16	-	Transferaufwendungen	1.511-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	600-	600-	600-	600-	600-
		43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	1.511-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.742-	88.900-	89.900-	88.300-	76.900-	90.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	20.850-	18.000-	19.000-	19.000-	15.000-	21.500-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	2.850-	2.200-	3.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	29.046-	34.700-	34.700-	31.700-	31.700-	31.700-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.500-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	654-	800-	800-	800-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	0	0	0	0	0
		44318100 Wahlkosten Landtag	0	0	5.000-	0	0	0
		44318120 Wahlkosten Bundestagswahl	367-	0	0	4.000-	0	0
		44318140 Wahlkosten Gemeinderat	7.051-	0	0	0	0	7.500-
		44318160 Wahlkosten Europawahl	3.396-	0	0	3.400-	0	0
		44318170 Wahlkosten Bürgermeisterwahl	725-	6.000-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	6.895-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.162-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	92-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.054-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	415.142-	402.700-	378.900-	375.500-	366.000-	381.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	311.542-	304.200-	288.100-	287.100-	281.600-	297.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	311.542-	304.200-	288.100-	287.100-	281.600-	297.000-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	62.765	64.000	64.300	64.300	64.300	64.300
24	=	Erträge aus internen Leistungen	62.765	64.000	64.300	64.300	64.300	64.300
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	318.946-	316.500-	340.600-	338.600-	340.500-	338.200-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	318.946-	316.500-	340.600-	338.600-	340.500-	338.200-
28	-	kalkulatorische Kosten	7.066-	6.400-	18.500-	17.400-	16.300-	15.200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	263.247-	258.900-	294.800-	291.700-	292.500-	289.100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	574.789-	563.100-	582.900-	578.800-	574.100-	586.100-

THH2 Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.352	78.000	80.000	79.000	75.000	75.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	381.194-	352.000-	336.200-	335.600-	325.900-	341.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	289.842-	274.000-	256.200-	256.600-	250.900-	266.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	8.600	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	8.600	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.333-	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	33.561-	14.000-	14.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	40.895-	14.000-	14.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	32.295-	14.000-	14.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	322.137-	288.000-	270.200-	256.600-	250.900-	266.700-

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

Produkte:

- **12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von 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 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.083	0	5.000	4.000	0	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	1.451	0	0	4.000	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	3.632	0	5.000	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.083	0	5.000	4.000	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	997-	1.000-	900-	800-	800-	800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.991-	12.000-	9.000-	11.400-	0	14.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	6.360-	6.000-	4.000-	4.000-	0	6.500-
		44318100 Wahlkosten Landtag	0	0	5.000-	0	0	0
		44318120 Wahlkosten Bundestagswahl	367-	0	0	4.000-	0	0
		44318140 Wahlkosten Gemeinderat	7.051-	0	0	0	0	7.500-
		44318160 Wahlkosten Europawahl	3.396-	0	0	3.400-	0	0
		44318170 Wahlkosten Bürgermeisterwahl	725-	6.000-	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	92-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.989-	13.500-	10.400-	12.700-	1.300-	15.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	13.906-	13.500-	5.400-	8.700-	1.300-	15.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	13.906-	13.500-	5.400-	8.700-	1.300-	15.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.948-	13.300-	16.700-	16.700-	16.700-	16.200-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.948-	13.300-	16.700-	16.700-	16.700-	16.200-
28	-	kalkulatorische Kosten	348-	300-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.295-	13.600-	16.900-	16.900-	16.900-	16.400-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	23.201-	27.100-	22.300-	25.600-	18.200-	31.700-

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12100001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.01 Ordnungswesen**

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 Gewerbefreiheit 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
- Christine Rösch (Bestattungsanordnungen)

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1220 **Ordnungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.675	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.675	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.545	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.545	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	17.220	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	-	Personalaufwendungen	2.364-	2.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	328-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42815000 Schädlingsbekämpfung	328-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.147-	200-	200-	200-	200-	200-
16	-	Transferaufwendungen	0	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	600-	600-	600-	600-	600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.345-	17.000-	21.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	2.112-	1.500-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	3.179-	500-	3.500-	500-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	14.054-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	23.185-	21.400-	25.600-	21.600-	21.600-	21.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.965-	7.900-	12.100-	8.100-	8.100-	8.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.965-	7.900-	12.100-	8.100-	8.100-	8.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	28.376-	28.800-	33.400-	33.400-	33.800-	33.600-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	28.376-	28.800-	33.400-	33.400-	33.800-	33.600-
28	-	kalkulatorische Kosten	104-	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	28.480-	28.900-	33.500-	33.500-	33.900-	33.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.445-	36.800-	45.600-	41.600-	42.000-	42.000-

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**
1220 **Ordnungswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12200001102: Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.412-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.412-	0	0	0	0	0	0

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 Pönicke, Monika Back

Produktkennzahlen	2012	2013	2014	2015*	2016*
An-, Ab- und Ummeldungen	711	648	949	936	811
Ausstellung Ausweise, Pässe	962	481	770	851	766
vorläufige Ausweise, Pässe	40	20	48	27	34
Kinderreisepässe	55	28	53	57	48
Meldebescheinigungen	59	30	55	70	54
Führungszeugnisse	147	74	159	181	140
Führerscheinanträge	158	79	219	225	170
Fischereischeine	8	4	12	10	9
Gewerbean-, Ab- und Ummeldungen	92	46	61	77	69

*geschätzt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	36.475	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	36.475	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	14	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	14	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	36.489	38.000	35.000	35.000	35.000	35.000
11	-	Personalaufwendungen	70.642-	83.000-	84.800-	84.800-	85.200-	86.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	16.400-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	16.400-	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	280-	400-	500-	500-	500-	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.510-	31.500-	28.500-	28.500-	28.500-	28.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24.798-	30.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	524-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25-	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.162-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	97.431-	131.300-	129.800-	129.800-	130.200-	131.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	60.942-	93.300-	94.800-	94.800-	95.200-	96.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	60.942-	93.300-	94.800-	94.800-	95.200-	96.400-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	78.859-	63.500-	70.100-	68.100-	69.500-	69.300-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	78.859-	63.500-	70.100-	68.100-	69.500-	69.300-
28	-	kalkulatorische Kosten	118-	300-	300-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.977-	63.800-	70.400-	68.400-	69.800-	69.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	139.918-	157.100-	165.200-	163.200-	165.000-	166.000-

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 Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12220001002: Erwerb von bew. Sachen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.804-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.804-	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

- Christine Rösch

Produktkennzahlen	2012	2013	2014	2015	2016*
Geburten	0	1	0	0	0
Sterbefälle	173	156	166	170	166
Eheschließungen	20	19	20	20	20
Kirchenaustritte	15	28	52	43	35

*geschätzt

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.872	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	12.872	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.872	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	-	Personalaufwendungen	29.841-	30.600-	31.000-	31.000-	31.900-	32.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	3.000-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	112-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.870-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	60-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	115-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.678-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	18-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.823-	38.300-	39.100-	39.100-	40.000-	40.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.952-	24.300-	25.100-	25.100-	26.000-	26.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	18.952-	24.300-	25.100-	25.100-	26.000-	26.200-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.491	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
24	=	Erträge aus internen Leistungen	3.491	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	27.156-	23.900-	29.100-	29.100-	29.600-	29.600-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.156-	23.900-	29.100-	29.100-	29.600-	29.600-
28	-	kalkulatorische Kosten	81-	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.746-	20.400-	25.600-	25.600-	26.100-	26.100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	42.698-	44.700-	50.700-	50.700-	52.100-	52.300-

THH2 **Sicherheit und Ordnung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1223 **Personenstandswesen**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12230001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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 (Wohnungseigentumgesetz)
- 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**
Grundbuchabschriften	34	117	115	116
Unterschriftsbeglaubigungen	5	50	53	52

* ab 21.10.2013

** geschätzt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	991	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	991	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	55	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.046	500	500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	65.599-	65.800-	66.300-	66.300-	66.700-	66.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.154-	1.600-	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	162-	0	0	0	0	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	162-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	67.914-	67.900-	66.800-	66.800-	67.200-	67.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	66.869-	67.400-	66.300-	66.300-	66.700-	66.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	66.869-	67.400-	66.300-	66.300-	66.700-	66.900-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	59.274	60.400	60.700	60.700	60.700	60.700
24	=	Erträge aus internen Leistungen	59.274	60.400	60.700	60.700	60.700	60.700
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	27.103-	23.300-	31.100-	31.300-	32.000-	31.900-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.103-	23.300-	31.100-	31.300-	32.000-	31.900-
28	-	kalkulatorische Kosten	121-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.050	37.100	29.600	29.400	28.700	28.800
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	34.819-	30.300-	36.700-	36.900-	38.000-	38.100-

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*
Sozialhilfe u. Grundsicherung	21	25	32	40	30
Wohngeld	31	31	33	37	33
Rundfunkgebührenbefreiung	12	11	9	17	12
Jugendhilfe	15	16	21	21	18
Rentenanträge	54	44	90	93	70

*geschätzt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	49.181-	16.500-	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	126-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	143-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	86-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	58-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	49.450-	16.900-	400-	400-	400-	400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.450-	16.900-	400-	400-	400-	400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	49.450-	16.900-	400-	400-	400-	400-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.080-	26.200-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	12.080-	26.200-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	12.080-	26.200-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.529-	43.100-	30.900-	30.900-	30.900-	30.900-

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

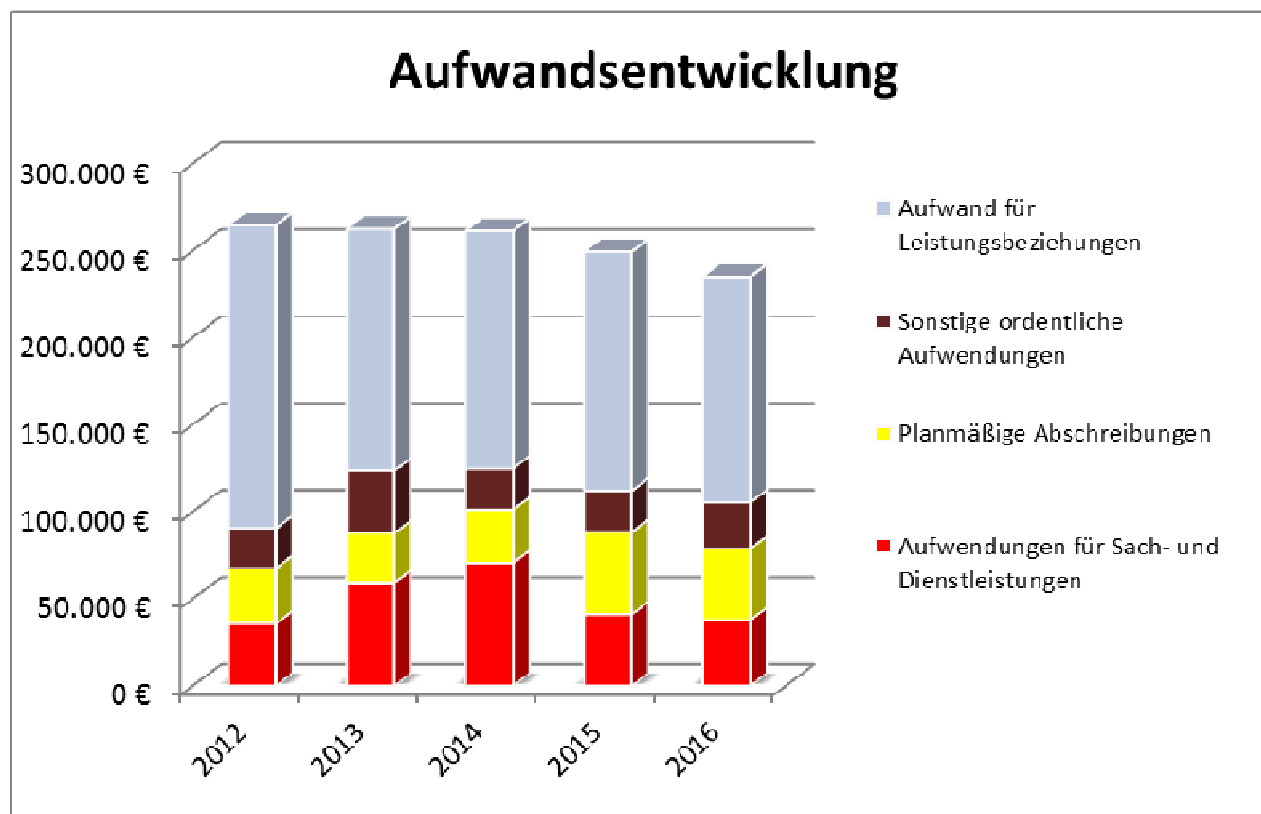
- Einwohner/innen
- Behörden und Institutionen
- Hauseigentümer
- Betreiber brandgefährdender Betriebe

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter Edmund Frietsch, Feuerwehrkommandant Stefan Höß

Produktkennzahlen	2012	2013	2014	2015*	2016*
Feuerwehreinsätze	46	104	159	41	88
in %	10,66	14,92	11,48	12,67	8,97

*) geschätzt



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.736	28.500	18.800	17.400	17.400	17.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.331	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	250	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	20.500	10.800	9.400	9.400	9.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.044	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	532	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.078	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	502	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	479	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	479	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.675	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	9.675	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	30.890	32.500	22.800	21.400	21.400	21.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.625-	41.100-	37.900-	38.900-	38.900-	38.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.059-	2.000-	1.800-	800-	800-	800-
		42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	5.949-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	11.422-	6.000-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	2.984-	0	0	0	0	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	318-	0	0	0	0	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	9.908-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	2.910-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	2.902-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	18.967-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.618-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42691000 Atemschutzuntersuchungen	1.496-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42692000 Feuerwehrrauptprobe	1.287-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42693000 Brandfälle, Einsätze	1.804-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	30.493-	47.400-	41.000-	38.300-	38.500-	38.000-
16	-	Transferaufwendungen	1.511-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	1.511-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.721-	23.400-	26.400-	26.400-	26.400-	26.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	14.490-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	678-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	955-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	50-	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	654-	800-	800-	800-	800-	800-
		44430000 Versicherungen	6.895-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	126.350-	113.400-	106.800-	105.100-	105.300-	104.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	95.460-	80.900-	84.000-	83.700-	83.900-	83.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	95.460-	80.900-	84.000-	83.700-	83.900-	83.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	136.425-	137.500-	129.700-	129.500-	128.400-	127.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	136.425-	137.500-	129.700-	129.500-	128.400-	127.100-
28	-	kalkulatorische Kosten	6.294-	5.600-	17.800-	16.700-	15.600-	14.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	142.719-	143.100-	147.500-	146.200-	144.000-	141.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	238.179-	224.000-	231.500-	229.900-	227.900-	225.100-

Erläuterungen

42210000	neues Relais für Funktisch Allgemein	1.000 € 800 €
42220000	Ersatzbeschaffungen Schläuche, Handlampen wasserführende Armaturen	
42610000	allgemein Jugendfeuerwehr	4.000 € 2.000 €
44210000	Kommandant Stellv. Kommandant Abtlg. Kdt. Ottersweier Stellv. Abtlg. Kdt. Ottersweier Abtlg. Kdt. Unzhurst Stellv. Abtlg. Kdt. Unzhurst	1.900 € 260 € 520 € 150 € 350 € 100 €

Jugendwart	260 €
Stellv. Jugendwart	160 €
Gerätewart Ottersweier	300 €
Gerätewart Unzhurst	250 €
Atemschutzgerätewart/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	Bisher finanziert	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12600001001: Zuweisungen und Zuschüsse										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.600	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I12600001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	30.678-	14.000-	14.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	30.678-	14.000-	14.000-	0	0	0	0

Erläuterungen

78310000	2 Rollcontainer	5.000 €
	2 Hebekissen	5.000 €
	Ladegerät MTW	1.000 €
	Sonstige Kleingeräte	3.000 €

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	233.468	220.100	250.300	250.000	249.600	249.600
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	228.532	212.200	242.400	242.400	242.400	242.400
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.885	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	900	900	600	200	200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.051	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	21.549	20.900	26.400	23.900	23.900	23.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	21.549	20.900	26.400	23.900	23.900	23.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.504	4.800	7.100	7.100	7.100	7.100
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.954	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	550	0	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	1.800	1.900	1.900	1.900	1.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	100	100	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	263.521	247.600	285.700	282.900	282.500	282.500
11	-	Personalaufwendungen	83.371-	132.800-	112.600-	94.200-	95.500-	97.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.807-	129.100-	156.600-	150.300-	150.200-	150.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	727-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	597-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	6.294-	6.000-	6.700-	7.000-	7.000-	7.000-
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	428-	500-	1.000-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	1.429-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42312000 Miete Kopiergeräte	2.999-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42314000 Miete Kücheneinrichtung	0	300-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42320000 Leasing EDV	13.807-	13.800-	13.800-	15.000-	15.000-	15.000-
		42322000 Leasing mobile Klassenzimmer	11.906-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	584-	600-	400-	300-	200-	200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	0	0	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.076-	17.600-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42750000 Lernmittel	29.880-	43.000-	44.000-	44.000-	44.000-	44.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.554-	2.800-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42761000 Schwimmunterricht	2.378-	3.500-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	96-	500-	500-	500-	500-	500-
		42811000 Schulverpflegung	5.351-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	31.701-	30.000-	50.400-	43.200-	43.200-	43.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.316-	10.600-	19.900-	19.600-	19.200-	15.800-
16	-	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-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.569-	40.300-	40.100-	40.100-	41.100-	40.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	700-	700-	700-	700-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.808-	4.800-	4.700-	4.700-	5.700-	5.700-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	3.845-	4.600-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.283-	200-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	26.233-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	253.063-	315.000-	331.400-	306.400-	308.200-	305.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.458	67.400-	45.700-	23.500-	25.700-	23.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	10.458	67.400-	45.700-	23.500-	25.700-	23.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	615.373-	638.200-	691.700-	742.400-	693.600-	690.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	615.373-	638.200-	691.700-	742.400-	693.600-	690.100-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.760-	2.400-	3.700-	3.000-	2.300-	1.600-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	618.133-	640.600-	695.400-	745.400-	695.900-	691.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	607.675-	708.000-	741.100-	768.900-	721.600-	715.000-

THH3 Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	260.826	246.700	284.800	282.300	282.300	282.300
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	245.072-	304.400-	311.500-	286.800-	289.000-	290.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.754	57.700-	26.700-	4.500-	6.700-	7.700-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.835-	13.000-	42.000-	6.000-	2.000-	2.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	4.835-	13.000-	42.000-	6.000-	2.000-	2.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.835-	13.000-	42.000-	6.000-	2.000-	2.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	10.919	70.700-	68.700-	10.500-	8.700-	9.700-

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

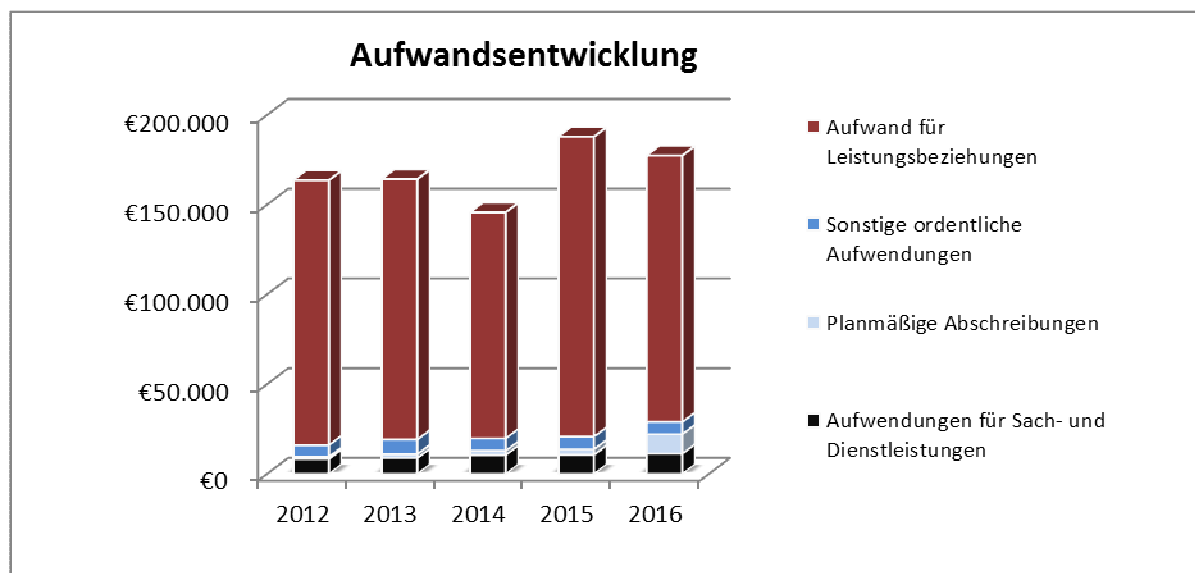
- Schüler/innen der Grundschule Unzhurst und deren Erziehungsberechtigte
- Schulaufsichtsbehörde

Produktverantwortung

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

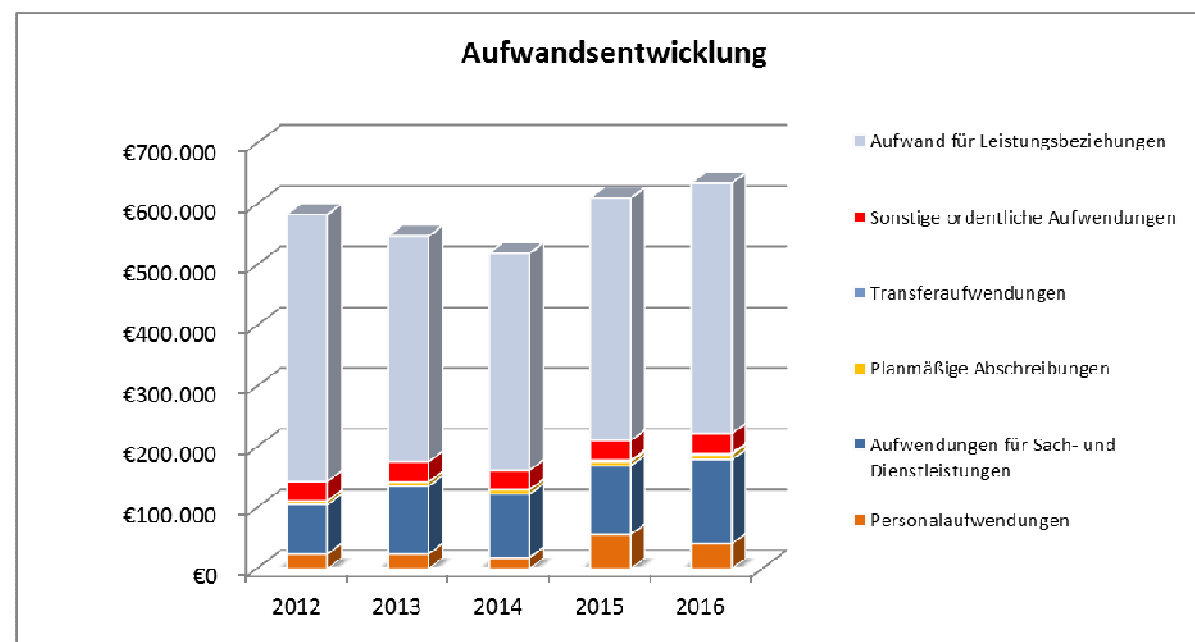
Produktkennzahlen Grundschule Unzhurst

	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Schüler	62	57	60	60	60
Auswärtige (%)	3,23%	1,75%	1,67%	1,69%	1,69%
Aufwand pro Schüler für Lehr- und Unterrichtsmittel	93,84 €	105,84 €	91,06 €	121,67 €	125,00 €



Produktkennzahlen Maria-Victoria-Schule

	2012	2013	2014	2015	2016
Anzahl der Schüler	292	299	286	305	291
Auswärtige (%)	10,96	11,04	13,99%	28,20%	24,74%
Aufwand pro Schüler für Lehr- und Unterrichtsmittel	123,43 €	103,22 €	119,88 €	173,11 €	189,00 €



Verlässliche Grundschule Unzhurst

	2012	2013	2014	2015	2016
durchschnittliche Beitragszahler/Monat	6	5	6	6	6
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	526,35 €	330,02 €	235,73 €	290,28 €	347,22 €
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnungen	-42,62 €	-15,24 €	-17,05 €	-33,33 €	-19,44 €
Zuweisungen, Zuwendungen	6.114,75 €	6.321,00 €	6.183,50 €	6.200,00 €	6.200,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.720,00 €	2.667,00 €	3.367,00 €	2.400,00 €	3.500,00 €
Erträge	7.834,75 €	8.988,00 €	9.550,50 €	8.600,00 €	9.700,00 €
Personalaufwendungen	10.513,38 €	9.813,43 €	10.588,59 €	10.800,00 €	10.900,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,28 €	89,20 €	189,70 €	200,00 €	200,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.828,05 €	18.886,68 €	15.744,84 €	18.500,00 €	23.600,00 €
Aufwendungen	45.731,71 €	28.789,31 €	26.523,13 €	29.500,00 €	34.700,00 €
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.896,96 €	-19.801,31 €	-16.972,63 €	-20.900,00 €	-25.000,00 €

Verlässliche Grundschule Ottersweier

	2012	2013	2014	2015	2016
durchschnittliche Beitragszahler/Monat	47	45	45	46	46
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	152,22 €	110,75 €	133,55 €	84,60 €	101,81 €
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnungen	7,86 €	3,44 €	-18,00 €	-15,22 €	8,70 €
Zuweisungen, Zuwendungen	13.718,50 €	12.710,75 €	12.367,00 €	9.100,00 €	12.400,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.321,00 €	14.645,50 €	12.737,00 €	15.500,00 €	15.500,00 €
Erträge	29.039,50 €	27.356,25 €	25.104,00 €	24.600,00 €	27.900,00 €
Personalaufwendungen	24.321,24 €	25.279,21 €	34.660,89 €	32.500,00 €	22.600,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,31 €	219,82 €	162,10 €	200,00 €	200,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	90.285,80 €	61.662,25 €	62.399,29 €	38.300,00 €	61.000,00 €
Abschreibungen, kalkulatorische Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €
Aufwendungen	114.894,35 €	87.161,28 €	97.222,28 €	71.300,00 €	84.100,00 €
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.854,85 €	-59.805,03 €	-72.118,28 €	-46.700,00 €	-56.200,00 €

Hausaufgabenbetreuung

	2012	2013	2014	2015	2016
durchschn. Beitragszahler/ Monat	10	10	15	12	12
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	156,05 €	209,50 €	197,17 €	225,69 €	334,03 €
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnungen	-141,45 €	-205,17 €	-197,17 €	-220,83 €	-329,17 €
Zuweisungen, Zuwendungen	4.372,00 €	4.784,00 €	4.537,50 €	2.600,00 €	7.500,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.188,00 €	3.060,00 €	5.445,00 €	3.000,00 €	5.400,00 €
Erträge	6.560,00 €	7.844,00 €	9.982,50 €	5.600,00 €	12.900,00 €
Personalaufwendungen	8.891,65 €	12.685,05 €	14.306,88 €	28.100,00 €	32.000,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	24,99 €	44,01 €	100,00 €	100,00 €
Transferaufwendungen	184,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751,00 €	520,00 €	0,00 €	700,00 €	700,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.458,38 €	19.753,91 €	31.121,36 €	9.200,00 €	28.200,00 €
Abschreibungen, kalkulatorische Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	25.285,47 €	32.983,95 €	45.472,25 €	38.100,00 €	61.000,00 €
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.725,47 €	-25.139,95 €	-35.489,75 €	-32.500,00 €	-48.100,00 €

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	200	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200	200	200	200	200	200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	200	200	200	200	200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.547-	10.700-	11.300-	10.800-	10.800-	10.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	88-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	2.891-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	157-	0	500-	0	0	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	523-	600-	600-	600-	600-	600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.410-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	3.054-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	447-	300-	300-	300-	300-	300-
		42761000 Schwimmunterricht	978-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.411-	3.100-	10.900-	10.200-	10.100-	9.500-
16	-	Transferaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.910-	7.000-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	160-	800-	700-	700-	700-	700-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	938-	1.100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	1.265-	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	4.547-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.868-	21.000-	29.200-	28.000-	27.900-	27.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.668-	20.800-	29.000-	27.800-	27.700-	27.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	19.668-	20.800-	29.000-	27.800-	27.700-	27.100-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	125.830-	167.100-	148.400-	143.700-	144.800-	142.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	125.830-	167.100-	148.400-	143.700-	144.800-	142.800-
28	-	kalkulatorische Kosten	670-	600-	1.800-	1.300-	800-	300-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	126.500-	167.700-	150.200-	145.000-	145.600-	143.100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	146.168-	188.500-	179.200-	172.800-	173.300-	170.200-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.367	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.367	2.400	3.500	3.500	3.500	3.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.551	8.600	9.700	9.700	9.700	9.700
11	-	Personalaufwendungen	10.589-	10.800-	10.900-	10.900-	11.200-	11.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	182-	0	0	0	0	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	8-	0	0	0	0	0
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	200-	200-	200-	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.778-	11.000-	11.100-	11.100-	11.400-	11.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.228-	2.400-	1.400-	1.400-	1.700-	1.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.228-	2.400-	1.400-	1.400-	1.700-	1.800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	15.745-	18.500-	23.600-	23.600-	24.300-	24.400-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	15.745-	18.500-	23.600-	23.600-	24.300-	24.400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	15.745-	18.500-	23.600-	23.600-	24.300-	24.400-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.973-	20.900-	25.000-	25.000-	26.000-	26.200-

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	Bisher finanziert	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21100001002: Erwerb von bewegl. Sachen GS Unzhurst										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	907-	8.000-	37.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	907-	8.000-	37.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen

78310000 EDV Ausstattung 36.000 €
 bestehend aus 11 Laptops, 1 Lehrer-PC, Server und Drucker
 Allg. Aufwand 1.000 €

THH3 Schulträgeraufgaben
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
211003 Grund-/Haupt- und Werkrealschule
21100300 Maria-Victoria-Schule

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	209.005	200.900	222.900	222.600	222.200	222.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	204.069	193.000	215.000	215.000	215.000	215.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	3.885	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	900	900	600	200	200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.051	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2.000	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	2.000	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	550	0	400	400	400	400
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	550	0	400	400	400	400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	800	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	100	100	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	210.355	202.500	227.000	224.700	224.300	224.300
11	-	Personalaufwendungen	18.342-	56.200-	41.100-	22.700-	23.000-	23.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.513-	113.100-	138.200-	132.400-	132.300-	132.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	638-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	597-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	3.222-	5.000-	5.700-	6.000-	6.000-	6.000-
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	270-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	898-	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-	13.800-	15.000-	15.000-	15.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
		42322000 Leasing mobile Klassenzimmer	11.906-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	584-	600-	400-	300-	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	7.666-	13.800-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42750000 Lernmittel	26.620-	39.000-	40.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.108-	2.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42761000 Schwimmunterricht	1.400-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	96-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienststg.	31.701-	30.000-	50.400-	43.200-	43.200-	43.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.453-	7.000-	8.500-	8.900-	8.600-	5.800-
16	-	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-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.659-	32.600-	32.600-	32.600-	33.600-	33.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.647-	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-	5.000-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	2.907-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	18-	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	21.687-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.400-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	161.967-	210.900-	222.400-	198.600-	199.500-	196.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	48.388	8.400-	4.600	26.100	24.800	27.500
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	48.388	8.400-	4.600	26.100	24.800	27.500
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	357.191-	399.400-	412.400-	440.300-	415.700-	413.800-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	357.191-	399.400-	412.400-	440.300-	415.700-	413.800-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.784-	1.500-	1.600-	1.400-	1.200-	1.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	358.975-	400.900-	414.000-	441.700-	416.900-	414.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	310.587-	409.300-	409.400-	415.600-	392.100-	387.300-

Erläuterungen

31410000	Sachkostenbeitrag des Landes	205.000 €
	Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit	10.000 €
31420000	Zuschuss des Landkreises für die Schulsozialarbeit	7.000 €
42910000	Aufwand für Schulsozialarbeit	
44520000	Erstattung der Gemeinde Ottersweier an andere Schulträger für den Schulbesuch von Grundschulern aus Ottersweier	

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.367	9.100	12.400	12.400	12.400	12.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.367	9.100	12.400	12.400	12.400	12.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	12.737	15.500	15.500	15.000	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	12.737	15.500	15.500	15.000	15.000	15.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	25.104	24.600	27.900	27.400	27.400	27.400
11	-	Personalaufwendungen	34.661-	32.500-	22.600-	22.600-	22.900-	23.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	162-	200-	200-	200-	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	34.823-	32.700-	22.800-	22.800-	23.100-	24.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	9.719-	8.100-	5.100	4.600	4.300	3.400
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	9.719-	8.100-	5.100	4.600	4.300	3.400
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	62.399-	38.300-	61.000-	70.200-	62.300-	62.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	62.399-	38.300-	61.000-	70.200-	62.300-	62.500-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	300-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	62.399-	38.600-	61.300-	70.500-	62.600-	62.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	72.118-	46.700-	56.200-	65.900-	58.300-	59.400-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.538	2.600	7.500	7.500	7.500	7.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.538	2.600	7.500	7.500	7.500	7.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	5.445	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.445	3.000	5.400	5.400	5.400	5.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	9.983	5.600	12.900	12.900	12.900	12.900
11	-	Personalaufwendungen	14.307-	28.100-	32.000-	32.000-	32.300-	32.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44-	100-	100-	100-	100-	100-
		42750000 Lernmittel	44-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	700-	700-	700-	700-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	700-	700-	700-	700-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	14.351-	28.900-	32.800-	32.800-	33.100-	32.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.368-	23.300-	19.900-	19.900-	20.200-	19.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.368-	23.300-	19.900-	19.900-	20.200-	19.800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	31.121-	9.200-	28.200-	37.400-	28.500-	28.600-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	31.121-	9.200-	28.200-	37.400-	28.500-	28.600-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.121-	9.200-	28.200-	37.400-	28.500-	28.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	35.490-	32.500-	48.100-	57.300-	48.700-	48.400-

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.375	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.375	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.954	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	6.954	4.800	6.700	6.700	6.700	6.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.329	6.100	8.000	8.000	8.000	8.000
11	-	Personalaufwendungen	5.473-	5.200-	6.000-	6.000-	6.100-	6.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.351-	4.800-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42314000 Miete Kücheneinrichtung	0	300-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42811000 Schulverpflegung	5.351-	4.500-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	451-	500-	500-	500-	500-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.276-	10.500-	13.100-	13.100-	13.200-	13.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.947-	4.400-	5.100-	5.100-	5.200-	5.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.947-	4.400-	5.100-	5.100-	5.200-	5.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	23.086-	5.700-	18.100-	27.200-	18.000-	18.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.086-	5.700-	18.100-	27.200-	18.000-	18.000-
28	-	kalkulatorische Kosten	306-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.393-	5.700-	18.100-	27.200-	18.000-	18.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.339-	10.100-	23.200-	32.300-	23.200-	23.500-

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	Bisher finanziert	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21100301002: Erwerb bew. Sachen Maria-Victoria-Schule										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.524-	5.000-	5.000-	0	5.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.524-	5.000-	5.000-	0	5.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen

78310000 weiterer Austausch von Schulmöbeln

THH4 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.865	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		31480000 Zuweis. Ifd. Zwecke übr. Bereich	2.865	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.169	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.289	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.880	0	0	0	0	0
		34611000 Spenden	0	3.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	4.000	1.000	5.000	1.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	4.000	1.000	5.000	1.000	6.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.034	9.000	5.800	9.800	5.800	10.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.325-	12.800-	12.400-	12.300-	7.800-	13.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.155-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	250-	400-	400-	400-	400-	400-
		42413000 Aufwand für Strom	340-	400-	400-	400-	400-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0	0	0
		42713100 Dorfbachfest	0	5.000-	0	5.000-	0	6.000-
		42713200 Kinosommer	2.430-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42713400 Nikolausmarkt	3.911-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42713900 Novemberlicht	600-	0	600-	0	500-	0
		42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	3.468-	2.000-	5.000-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.170-	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	331-	300-	300-	300-	300-	300-
16	-	Transferaufwendungen	16.272-	17.100-	17.000-	14.800-	14.800-	17.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.521-	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		43184000 Vereinszuschüsse	13.951-	15.300-	15.500-	13.000-	13.000-	15.500-
		43185000 Zuschüsse an Büchereien	800-	800-	0	800-	800-	800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.288-	13.700-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	302-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	205-	200-	200-	200-	200-	200-
		44312300 Erstellung Heimatbrief	9.126-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		44430000 Versicherungen	12-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.643-	2.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	42.216-	43.900-	42.600-	40.300-	35.800-	43.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.182-	34.900-	36.800-	30.500-	30.000-	33.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	34.182-	34.900-	36.800-	30.500-	30.000-	33.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	90.953-	110.400-	105.200-	90.700-	90.200-	87.200-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	90.953-	110.400-	105.200-	90.700-	90.200-	87.200-
28	-	kalkulatorische Kosten	130-	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	91.083-	110.500-	105.300-	90.800-	90.300-	87.300-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	125.265-	145.400-	142.100-	121.300-	120.300-	120.300-

THH4 Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.764	9.000	5.800	9.800	5.800	10.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	38.219-	43.600-	42.300-	40.000-	35.500-	43.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.455-	34.600-	36.500-	30.200-	29.700-	32.700-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	31.455-	34.600-	41.500-	40.200-	39.700-	42.700-

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*
Zuschuss	600 €	2.731 €	3.692 €	3.675 €	1.713 €	1.446 €	1.521 €	1.000 €	1.500 €
Anzahl der Kinder	40	51	50	28	25	21	29	22	33
Zuschuss pro Kind	15 €	54 €	74 €	131 €	69 €	69 €	52 €	45 €	45 €

*) geschätzt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	8.337-	8.800-	9.500-	9.000-	9.000-	9.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.521-	1.000-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-
		43184000 Vereinszuschüsse	6.816-	7.800-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.337-	8.800-	9.500-	9.000-	9.000-	9.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.337-	8.800-	9.500-	9.000-	9.000-	9.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.337-	8.800-	9.500-	9.000-	9.000-	9.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.304-	17.900-	22.000-	18.400-	17.000-	17.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.304-	17.900-	22.000-	18.400-	17.000-	17.100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	14.304-	17.900-	22.000-	18.400-	17.000-	17.100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	22.641-	26.700-	31.500-	27.400-	26.000-	26.100-

Erläuterungen

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

43184000 Vereinszuschüsse

Verein	Regelzuschuss	Jugendförderung	Gesamt
Burg-Windeck-Musikanten	1.700 €	210 €	1.910 €
Himbeer-Musikanten	1.700 €	170 €	1.870 €
Harmonikaveroin Unzhurst	800 €	65 €	865 €
Gesangverein Ottersweier	600 €	100 €	700 €
Gesangverein Unzhurst	600 €		600 €
Übernahme von Hallenbenutzungsgebühren im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien			2.055 €

THH4	Kultur und Wissenschaft
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege

Produkte:

- **28.10.01 Sonstige Kulturpflege**

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 Kultur und Wissenschaft
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.865	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.865	0	2.500	2.500	2.500	2.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.169	5.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.289	2.000	2.300	2.300	2.300	2.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.880	0	0	0	0	0
		34611000 Spenden	0	3.000	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.000	4.000	1.000	5.000	1.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.000	4.000	1.000	5.000	1.000	6.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.034	9.000	5.800	9.800	5.800	10.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.325-	12.800-	12.400-	12.300-	7.800-	13.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	1.155-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	250-	400-	400-	400-	400-	400-
		42413000 Aufwand für Strom	340-	400-	400-	400-	400-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0	0	0
		42713100 Dorfbachfest	0	5.000-	0	5.000-	0	6.000-
		42713200 Kinosommer	2.430-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42713400 Nikolausmarkt	3.911-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42713900 Novemberlicht	600-	0	600-	0	500-	0
		42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	3.468-	2.000-	5.000-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	2.170-	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	331-	300-	300-	300-	300-	300-
16	-	Transferaufwendungen	7.935-	8.300-	7.500-	5.800-	5.800-	8.300-
		43184000 Vereinszuschüsse	7.135-	7.500-	7.500-	5.000-	5.000-	7.500-
		43185000 Zuschüsse an Büchereien	800-	800-	0	800-	800-	800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.288-	13.700-	12.900-	12.900-	12.900-	12.900-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	302-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	205-	200-	200-	200-	200-	200-
		44312300 Erstellung Heimatbrief	9.126-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		44430000 Versicherungen	12-	100-	100-	100-	100-	100-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.643-	2.600-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	33.880-	35.100-	33.100-	31.300-	26.800-	34.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.845-	26.100-	27.300-	21.500-	21.000-	24.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.845-	26.100-	27.300-	21.500-	21.000-	24.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	76.649-	92.500-	83.200-	72.300-	73.200-	70.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	76.649-	92.500-	83.200-	72.300-	73.200-	70.100-
28	-	kalkulatorische Kosten	130-	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	76.779-	92.600-	83.300-	72.400-	73.300-	70.200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	102.625-	118.700-	110.600-	93.900-	94.300-	94.200-

Erläuterungen

43184000

Vereinszuschüsse

Verein

	Regelzuschuss	Jugendförderung	Gesamt
Volkstanzgruppe Ottersweier	500 €		500 €
Narrenzunft „Leimewängsch“	600 €	280 €	880 €
Narrenrat Hatzenweier	250 €	100 €	350 €
Unzhurster Himbeergeister	250 €		250 €
Unzhurster Mühlbachschrecke	250 €		250 €
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			3.600 €
Reserve			320 €

THH4 **Kultur und Wissenschaft**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I28100010002: Erwerb von beweglichen Sachen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

I28100020002: Museumskonzeption Heimatmuseum

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

THH5 Sozialbereich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	516.999	611.500	640.800	640.800	640.700	640.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	515.225	609.700	639.000	639.000	639.000	639.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	1.800	1.800	1.800	1.700	1.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	650	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.060	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	65	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	10.000	20.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	10.000	20.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.887	93.700	97.600	101.800	114.900	92.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	131.632	92.200	96.100	100.300	113.400	94.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.255	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600-
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	649.886	705.200	748.400	762.600	805.600	783.100
11	-	Personalaufwendungen	0	0	25.300-	45.300-	65.500-	66.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.391-	26.000-	40.800-	57.100-	86.400-	87.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	0	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	10.000-	20.000-	50.000-	50.000-
		42412000 Aufwand für Gas	410-	500-	500-	500-	500-	500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	45-	0	0	0	0	0
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	883-	1.200-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-
		42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	0	1.000-	0	1.000-	0	1.000-
		42713600 Blutspenderehrung	255-	400-	400-	400-	400-	500-
		42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	4.585-	4.600-	5.000-	5.000-	5.200-	5.200-
		42713800 Seniorenfasnacht	633-	700-	800-	900-	1.000-	1.000-
		42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	1.089-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.399-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
14	- Planmäßige Abschreibungen	4.760-	5.600-	5.300-	4.800-	4.800-	4.800-
16	- Transferaufwendungen	1.312.010-	1.310.800-	1.521.800-	1.542.500-	1.565.200-	1.588.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.335-	21.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.811-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	43184000 Vereinszuschüsse	2.115-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.500-
	43186000 Betriebskostenzuschuss	1.257.241-	1.270.800-	1.480.400-	1.503.100-	1.525.800-	1.548.500-
	43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	11.956-	14.000-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
	43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	552-	500-	500-	500-	500-	500-
	43186300 Familienrabatt Bauplätze	5.000-	0	2.000-	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.819-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-	4.200-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	0	400-	400-	400-	400-	400-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.619-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.600-
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	562-	600-	600-	600-	600-	600-
	44430000 Versicherungen	638-	600-	600-	600-	600-	600-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.342.979-	1.346.500-	1.597.300-	1.653.800-	1.726.000-	1.750.500-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	693.093-	641.300-	848.900-	891.200-	920.400-	967.400-
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	693.093-	641.300-	848.900-	891.200-	920.400-	967.400-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	303.060-	331.900-	351.400-	338.400-	329.700-	323.800-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	303.060-	331.900-	351.400-	338.400-	329.700-	323.800-
28	- kalkulatorische Kosten	1.010-	1.100-	1.000-	900-	800-	700-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	304.071-	333.000-	352.400-	339.300-	330.500-	324.500-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	997.164-	974.300-	1.201.300-	1.230.500-	1.250.900-	1.291.900-

THH5 Sozialbereich

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	672.081	703.400	746.600	760.800	803.900	783.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.676-	1.340.900-	1.592.000-	1.649.000-	1.721.200-	1.745.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	606.595-	637.500-	845.400-	888.200-	917.300-	962.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.000-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	616.595-	637.500-	845.400-	888.200-	917.300-	962.700-

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

Produkte:

- **31.40.01 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (Obdachlosenunterkünfte)**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Betrieb von Obdachlosen- und Asylantenwohnungen für die Unterbringung sozial schwacher Menschen
- Wirtschaftliche und soziale Sicherstellung und Integration von sozial Schwachen
- Verhinderung/Vermeidung von Obdachlosigkeit
- Förderung von fremden Einrichtungen (Zuschuss für ambulante Hilfen)

Auftragsgrundlage

- Landesaufnahmegesetz
- Flüchtlingsaufnahmegesetz
- Polizeigesetz
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Obdachlose Personen
- Ausländische Flüchtlinge

Produktverantwortung

- Marion Kohler
- Simona Koffler

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Obdachlosenfälle	2	0	1	0	1	1	2	4	1
Asylbewerber	0	0	0	0	0	5	16	16	25

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	10.000	20.000	50.000	50.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	10.000	20.000	50.000	50.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.100	6.300	19.400	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	2.100	6.300	19.400	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	12.100	26.300	69.400	50.000
11	-	Personalaufwendungen	0	0	25.300-	45.300-	65.500-	66.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000-	30.000-	60.000-	60.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	5.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	10.000-	20.000-	50.000-	50.000-
16	-	Transferaufwendungen	160-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	160-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	160-	1.100-	41.400-	76.400-	126.600-	127.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	160-	1.100-	29.300-	50.100-	57.200-	77.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	160-	1.100-	29.300-	50.100-	57.200-	77.100-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	49-	17.900-	11.000-	5.400-	10.400-	9.900-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49-	17.900-	11.000-	5.400-	10.400-	9.900-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49-	17.900-	11.000-	5.400-	10.400-	9.900-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	209-	19.000-	40.300-	55.500-	67.600-	87.000-

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
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
31
3160

Sozialbereich
Soziale Hilfen
Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600-
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600-
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.250	1.500	1.500	1.500	1.500	1.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.401-	6.900-	7.400-	7.700-	8.000-	8.100-
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	45-	0	0	0	0	0
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	883-	1.200-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-
		42713600 Blutspenderehrung	255-	400-	400-	400-	400-	500-
		42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	4.585-	4.600-	5.000-	5.000-	5.200-	5.200-
		42713800 Seniorenfasnacht	633-	700-	800-	900-	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	250-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Transferaufwendungen	3.466-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.300-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.651-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43184000 Vereinszuschüsse	1.815-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.619-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.800-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.619-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.735-	13.800-	14.300-	14.600-	14.900-	15.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.485-	12.300-	12.800-	13.100-	13.400-	16.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.485-	12.300-	12.800-	13.100-	13.400-	16.800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.607-	14.200-	41.000-	23.200-	23.200-	22.700-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.607-	14.200-	41.000-	23.200-	23.200-	22.700-
28	-	kalkulatorische Kosten	111-	400-	300-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.718-	14.600-	41.300-	23.500-	23.500-	23.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	21.203-	26.900-	54.100-	36.600-	36.900-	39.800-

Erläuterungen

43184000 Vereinszuschüsse

Verein	Regelzuschuss	Jugendförderung	Gesamt
DRK Ottersweier	1.000 €	45 €	1.045 €
Kath. Frauengemeinschaft Ottersw.	150 €		150 €
Kath. Frauengemeinschaft Unzhurst	150 €		150 €
VdK Ottersweier	150 €		150 €
Altenwerk Ottersweier	150 €		150 €
Altenwerk Unzhurst	150 €		150 €
div. Förderungen			405 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I31600001002: Zuschuss DRK-Fahrzeug										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0

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

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	179	200	200	200	200	200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	0	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	200	200	200	200	200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	179	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	184	200	200	200	200	200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.990-	19.100-	18.400-	19.400-	18.400-	19.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42412000 Aufwand für Gas	410-	500-	500-	500-	500-	500-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	0	1.000-	0	1.000-	0	1.000-
		42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	1.089-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	92-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	14.399-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	589-	600-	500-	200-	200-	200-
16	-	Transferaufwendungen	300-	200-	200-	200-	200-	200-
		43184000 Vereinszuschüsse	300-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	562-	600-	600-	600-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	638-	600-	600-	600-	600-	600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.080-	21.300-	20.500-	21.200-	20.200-	21.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.895-	21.100-	20.300-	21.000-	20.000-	21.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	17.895-	21.100-	20.300-	21.000-	20.000-	21.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	29.047-	6.500-	10.600-	24.200-	9.900-	9.900-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.047-	6.500-	10.600-	24.200-	9.900-	9.900-
28	-	kalkulatorische Kosten	60-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.107-	6.500-	10.600-	24.200-	9.900-	9.900-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	47.002-	27.600-	30.900-	45.200-	29.900-	30.900-

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 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 – 6-Jährige in Tageseinrichtungen**

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

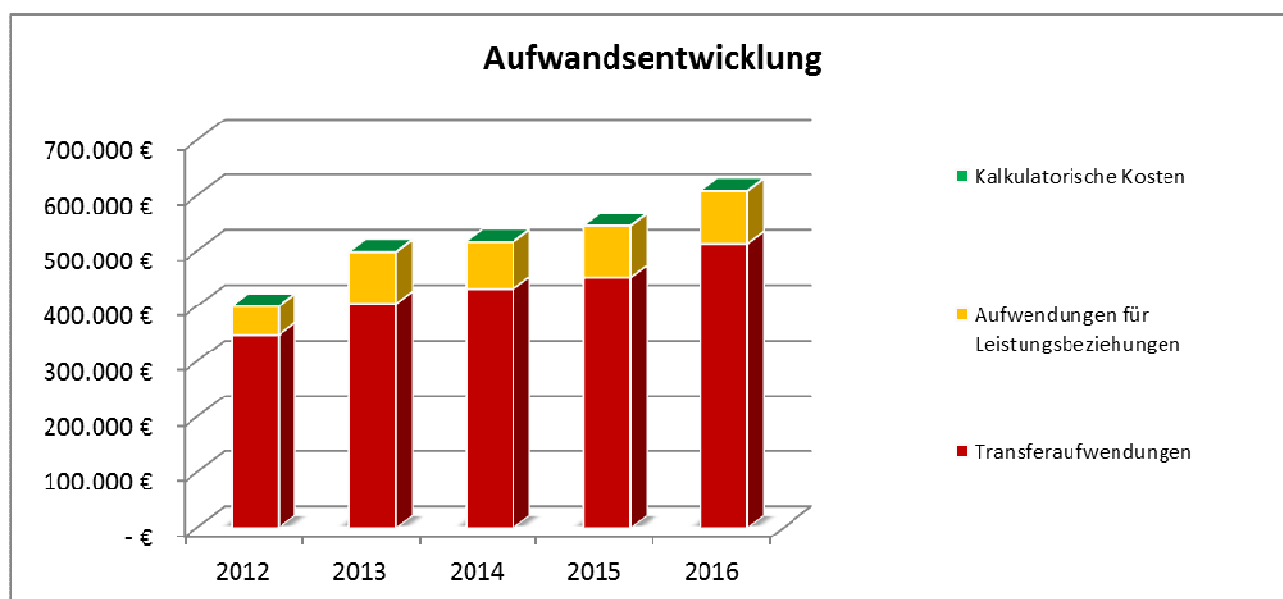
Produktverantwortung

- Marion Kohler

Kindergarten St. Michael

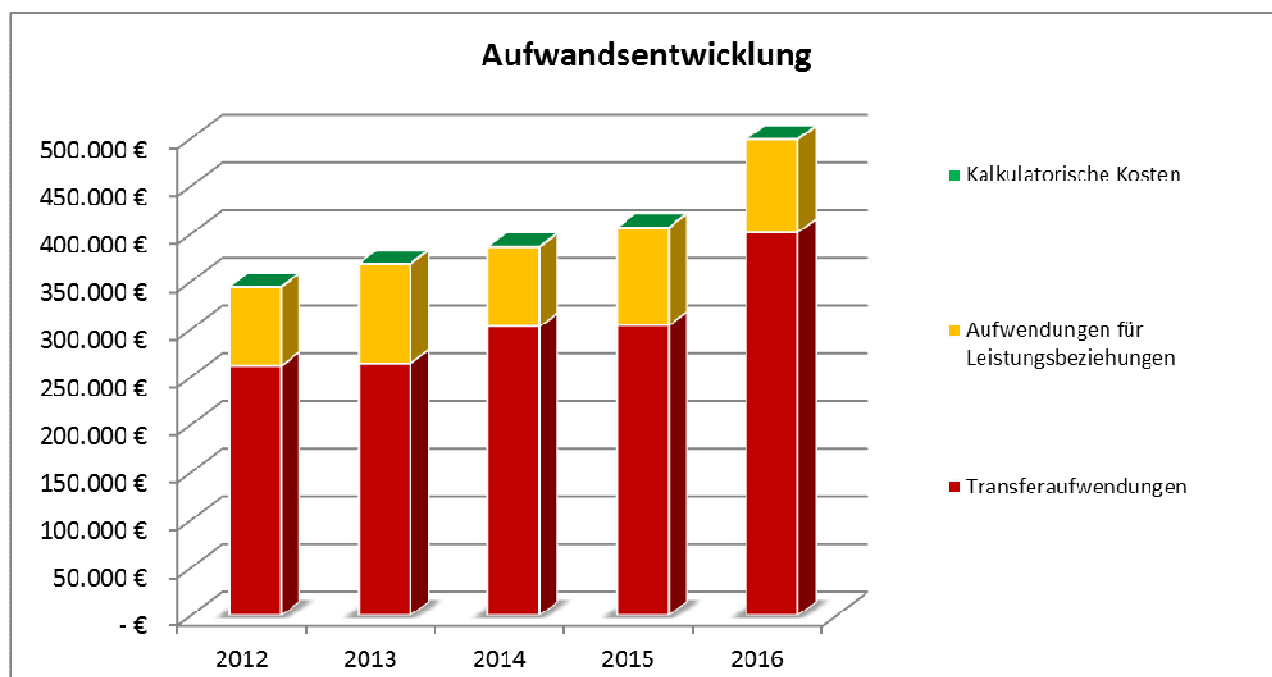
		2012	2013	2014	2015	2016
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	75	101	101	112	105
	angemeldete Kinder	59	93	94	92	93
	davon aus anderen Gemeinden	5	7	4	2	4
Altersgruppe	0- u2	2	0	0	0	0
	2- u3	4	0	0	0	0
	ü 3	53	93	94	92	93
Betreuungsumfang	- 5 Std	6	0	0	0	0
durchgehende	> 5 - 7 Std	47	83	35	29	49
Betreuungszeit	> 7 Std	6	10	59	63	44
Zuschuss je Kind		-4.166,88 €	-3.971,77 €	-3.783,11 €	-3.902,17 €	-4.536,56 €

Aufwandsentwicklung



Kindergarten St. Christophorus

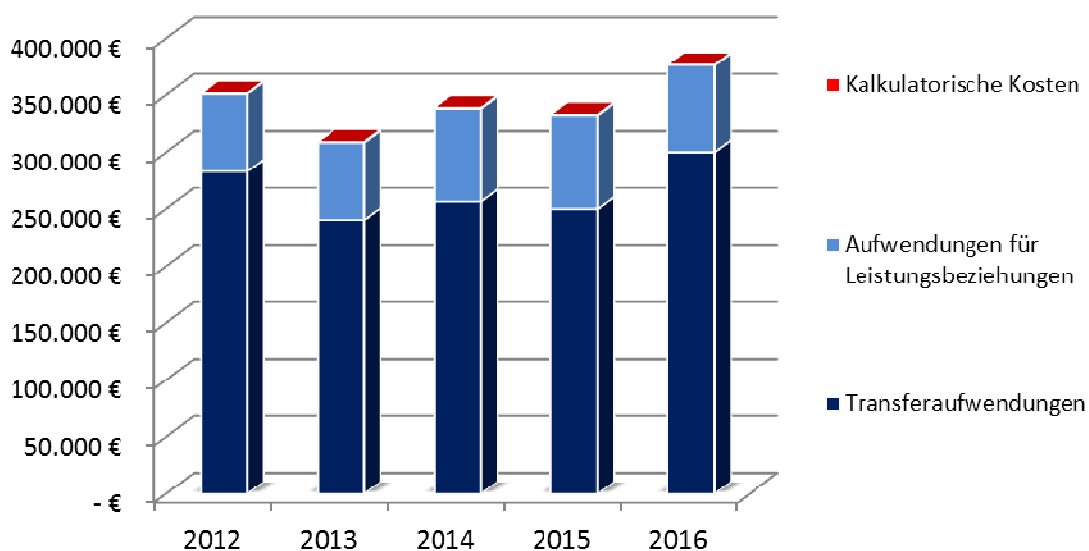
		2012	2013	2014	2015	2016
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	68	68	57	57	63
	angemeldete Kinder	53	52	50	53	52
	davon aus anderen Gemeinden	3	5	5	4	4
Altersgruppen	0- u2	0	2	3	4	2
	2- u3	8	5	5	5	6
	ü 3	45	45	42	44	44
Betreuungsumfang	- 5 Std	8	7	6	3	6
	durchgehende > 5 - 7 Std	45	45	44	50	46
Betreuungszeit	> 7 Std	0	0	0	0	0
Zuschuss je Kind		- 4.070,02 €	- 4.591,72 €	- 5.603,31 €	- 5.215,09 €	- 7.092,31 €



Kindergarten St. Marien

		2012	2013	2014	2015	2016
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	80	30	30	30	30
	angemeldete Kinder	73	23	23	27	24
	davon aus anderen Gemeinden	7	4	4	5	4
Altersgruppe	0- u2	0	9	4	7	7
	2- u3	7	14	19	20	18
	ü 3	66	0	0	0	0
Betreuungsumfang	- 5 Std	7	16	14	16	15
	durchgehende	> 5 - 7 Std	66	7	9	11
Betreuungszeit	> 7 Std	0	0	0	0	0
Zuschuss je Kind		- 2.962,59 €	- 6.846,72 €	- 9.499,52 €	- 7.159,26 €	- 9.662,50 €

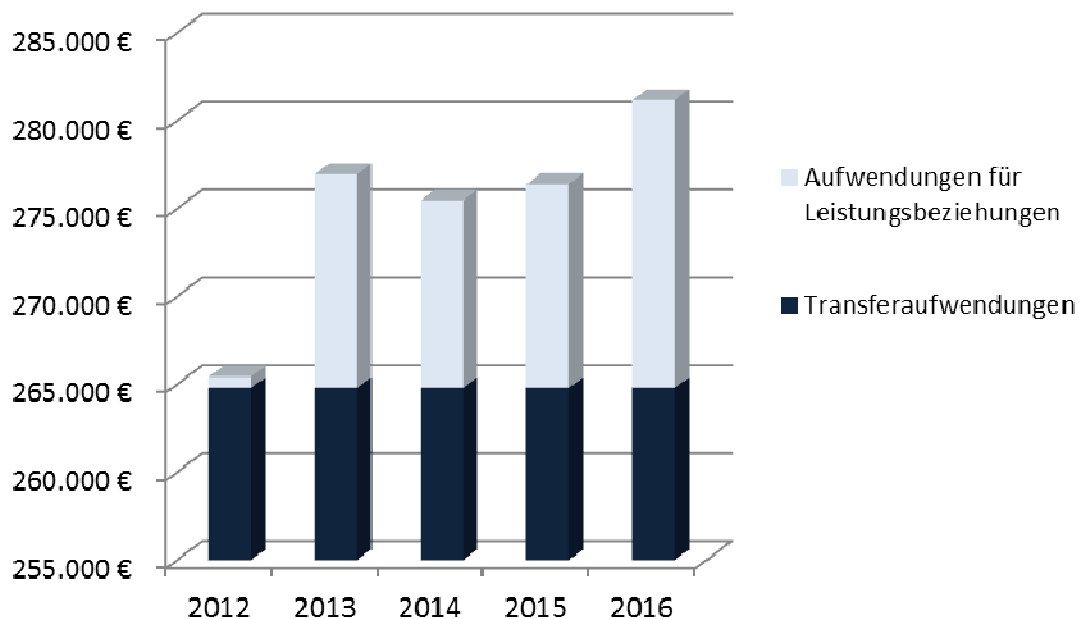
Aufwandsentwicklung



Kinderhaus Montessori

		2012	2013	2014	2015	2016
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	36	36	36	36	36
	angemeldete Kinder	38	36	41	38	38
	davon aus anderen Gemeinden	36	34	40	34	36
Altersgruppe	0- u2	4	4	7	3	3
	2- u3	5	4	1	8	8
	3- u6/7	26	28	30	27	27
	6/7- u10	1	0	3	0	0
Betreuungsumfang	- 5 Std	0	0	0	0	0
durchgehende	> 5 - 7 Std	0	0	0	0	0
Betreuungszeit	> 7 Std	36	36	41	38	38
Zuschuss je Kind		1.714,17 €	23,14 €	-457,75 €	-876,32 €	-347,37 €

Aufwandsentwicklung



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	10.400	639.900	639.900	639.800	639.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	9.700	639.000	639.000	639.000	639.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	1.500	900	900	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	800-	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	600-	94.000	94.000	94.000	94.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	600-	94.000	94.000	94.000	94.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	9.800	733.900	733.900	733.800	733.800
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	100-	3.800-	3.600-	3.600-	3.600-
16	-	Transferaufwendungen	0	69.500	1.517.300-	1.538.000-	1.560.700-	1.583.400-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	37.000	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	0	29.000	1.480.400-	1.503.100-	1.525.800-	1.548.500-
		43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	0	3.000	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
		43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	0	500	500-	500-	500-	500-
		43186300 Familienrabatt Bauplätze	0	0	2.000-	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	69.400	1.521.100-	1.541.600-	1.564.300-	1.587.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	79.200	787.200-	807.700-	830.500-	853.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	79.200	787.200-	807.700-	830.500-	853.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	51.700-	288.800-	285.600-	286.200-	281.300-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	51.700-	288.800-	285.600-	286.200-	281.300-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	300	700-	600-	500-	400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	51.400-	289.500-	286.200-	286.700-	281.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	27.800	1.076.700-	1.093.900-	1.117.200-	1.134.900-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	153.888	178.700	180.100	180.100	180.000	180.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	153.829	177.900	180.000	180.000	180.000	180.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	800	100	100	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	60	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.848	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	7.848	8.500	7.500	7.500	7.500	7.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	161.737	187.200	187.600	187.600	187.500	187.500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	550-	600-	600-	600-	600-	600-
16	-	Transferaufwendungen	431.716-	452.000-	513.700-	536.400-	559.100-	581.800-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	431.716-	452.000-	513.700-	536.400-	559.100-	581.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	432.266-	452.600-	514.300-	537.000-	559.700-	582.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	270.530-	265.400-	326.700-	349.400-	372.200-	394.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	270.530-	265.400-	326.700-	349.400-	372.200-	394.900-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	84.853-	93.400-	95.000-	93.500-	93.800-	92.200-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	84.853-	93.400-	95.000-	93.500-	93.800-	92.200-
28	-	kalkulatorische Kosten	229-	200-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	85.082-	93.600-	95.200-	93.700-	94.000-	92.400-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	355.612-	359.000-	421.900-	443.100-	466.200-	487.300-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	101.891	127.700	127.800	127.800	127.800	127.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	101.070	126.900	127.000	127.000	127.000	127.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	800	800	800	800	800
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	821	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.172	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	6.172	4.200	4.000	4.000	4.000	4.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	108.063	131.900	131.800	131.800	131.800	131.800
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.385-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
16	-	Transferaufwendungen	303.097-	304.000-	401.700-	401.700-	401.700-	401.700-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	303.097-	304.000-	401.700-	401.700-	401.700-	401.700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	304.482-	305.400-	403.100-	403.100-	403.100-	403.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	196.419-	173.500-	271.300-	271.300-	271.300-	271.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	196.419-	173.500-	271.300-	271.300-	271.300-	271.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	83.581-	102.800-	97.300-	96.400-	96.200-	94.300-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	83.581-	102.800-	97.300-	96.400-	96.200-	94.300-
28	-	kalkulatorische Kosten	166-	100-	200-	100-	0	100
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	83.747-	102.900-	97.500-	96.500-	96.200-	94.200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.166-	276.400-	368.800-	367.800-	367.500-	365.500-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	117.565	139.800	142.000	142.000	142.000	142.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	116.851	139.800	142.000	142.000	142.000	142.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	650	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	65	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.384	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.384	1.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	121.950	141.300	146.500	146.500	146.500	146.500
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.986-	2.000-	1.800-	1.600-	1.600-	1.600-
16	-	Transferaufwendungen	256.476-	250.000-	300.200-	300.200-	300.200-	300.200-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	256.476-	250.000-	300.200-	300.200-	300.200-	300.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.462-	252.000-	302.000-	301.800-	301.800-	301.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	136.512-	110.700-	155.500-	155.300-	155.300-	155.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	136.512-	110.700-	155.500-	155.300-	155.300-	155.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	81.533-	82.200-	76.100-	75.300-	75.200-	73.700-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	81.533-	82.200-	76.100-	75.300-	75.200-	73.700-
28	-	kalkulatorische Kosten	444-	400-	300-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	81.977-	82.600-	76.400-	75.600-	75.500-	74.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	218.489-	193.300-	231.900-	230.900-	230.800-	229.300-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	143.475	165.100	190.000	190.000	190.000	190.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	143.475	165.100	190.000	190.000	190.000	190.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.228	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	113.228	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	256.702	243.100	268.000	268.000	268.000	268.000
16	-	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-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.800-	264.800-	264.800-	264.800-	264.800-	264.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.098-	21.700-	3.200	3.200	3.200	3.200
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.098-	21.700-	3.200	3.200	3.200	3.200
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.670-	11.600-	16.400-	16.400-	16.900-	17.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.670-	11.600-	16.400-	16.400-	16.900-	17.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.670-	11.600-	16.400-	16.400-	16.900-	17.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.768-	33.300-	13.200-	13.200-	13.700-	13.800-

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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	51.995-	35.500-	36.900-	34.900-	34.900-	34.900-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	33.335-	21.000-	19.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	1.152-	0	0	0	0	0
		43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	11.956-	14.000-	15.400-	15.400-	15.400-	15.400-
		43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	552-	500-	500-	500-	500-	500-
		43186300 Familienrabatt Bauplätze	5.000-	0	2.000-	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	51.995-	35.500-	36.900-	34.900-	34.900-	34.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	51.995-	35.500-	36.900-	34.900-	34.900-	34.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	51.995-	35.500-	36.900-	34.900-	34.900-	34.900-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.720-	3.300-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.720-	3.300-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.720-	3.300-	4.000-	4.000-	4.100-	4.100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.715-	38.800-	40.900-	38.900-	39.000-	39.000-

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.108	28.200	92.200	28.200	28.200	28.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	64.000	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.022	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	86	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.283	28.000	32.400	32.400	32.400	32.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.283	28.000	32.400	32.400	32.400	32.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten	745	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	420	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	470	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.026	59.600	128.000	64.000	64.000	64.000
11	-	Personalaufwendungen	23.916-	24.400-	24.700-	25.000-	25.700-	26.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.020-	161.800-	246.400-	184.900-	168.900-	171.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	59.602-	33.400-	113.500-	50.500-	31.500-	31.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.282-	28.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	6.017-	5.500-	9.700-	5.200-	5.200-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.077-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	164-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Aufwand für Heizöl	3.791-	8.000-	5.000-	6.000-	6.000-	8.000-
		42412000 Aufwand für Gas	7.259-	8.200-	8.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42413000 Aufwand für Strom	21.362-	21.000-	24.500-	25.500-	26.500-	26.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	18.674-	18.300-	18.800-	20.800-	20.800-	21.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	479-	600-	600-	600-	600-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	23.057-	21.700-	23.700-	24.700-	26.700-	26.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.259-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	802-	900-	900-	900-	900-	900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.095-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42713500 Sportlerehrung	1.537-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	561-	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	93.301-	93.000-	93.900-	105.200-	129.100-	135.100-
16	-	Transferaufwendungen	46.030-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
		43184000 Vereinszuschüsse	46.030-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.801-	16.300-	15.900-	17.900-	17.900-	17.900-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	353-	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.081-	9.800-	9.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44430000 Versicherungen	2.978-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	857-	0	400-	400-	400-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.069-	340.500-	425.900-	378.000-	386.600-	395.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	298.043-	280.900-	297.900-	314.000-	322.600-	331.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	298.043-	280.900-	297.900-	314.000-	322.600-	331.500-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	14.397	19.700	18.300	18.300	18.300	18.300
24	=	Erträge aus internen Leistungen	14.397	19.700	18.300	18.300	18.300	18.300
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	98.525-	81.000-	92.600-	104.700-	92.300-	89.400-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	98.525-	81.000-	92.600-	104.700-	92.300-	89.400-
28	-	kalkulatorische Kosten	120.713-	117.700-	102.600-	99.900-	97.200-	94.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204.842-	179.000-	176.900-	186.300-	171.200-	165.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	502.885-	459.900-	474.800-	500.300-	493.800-	497.100-

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	30.273	31.400	99.800	35.800	35.800	35.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.227-	247.500-	332.000-	272.800-	257.500-	260.400-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	225.954-	216.100-	232.200-	237.000-	221.700-	224.600-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	46.863-	200.000-	300.000-	700.000-	300.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	781-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	2.855-	2.800-	272.000-	160.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.498-	205.800-	575.000-	863.000-	303.000-	3.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	50.498-	205.800-	575.000-	863.000-	303.000-	3.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	276.452-	421.900-	807.200-	1.100.000-	524.700-	227.600-

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**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.537-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42713500 Sportlerehrung	1.537-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	48-	0	400-	400-	400-	400-
16	-	Transferaufwendungen	46.030-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0	0	0	0
		43184000 Vereinszuschüsse	46.030-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	47.615-	46.200-	46.900-	46.900-	46.900-	46.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	47.615-	46.200-	46.900-	46.900-	46.900-	46.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	47.615-	46.200-	46.900-	46.900-	46.900-	46.900-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.627-	3.700-	7.500-	20.200-	6.800-	6.800-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.627-	3.700-	7.500-	20.200-	6.800-	6.800-
28	-	kalkulatorische Kosten	21-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.648-	3.700-	7.500-	20.200-	6.800-	6.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	73.263-	49.900-	54.400-	67.100-	53.700-	53.700-

Erläuterungen

43184000 Vereinszuschüsse

Verein	Regelzusch.	Mitgliederförd.	Jugendförd.	Gesamt
FV Ottersweier	600 €	4.200 €	1.200 €	6.000 €
VfB Unzhurst	600 €	8.000 €	2.200 €	10.800 €
TS Ottersweier	600 €	16.200 €	3.600 €	20.400 €
TSO überr. Spielbetrieb				1.600 €
Schützenverein	300 €	200 €	50 €	550 €
Schäferhundeverein	150 €			150 €
Tennisclub Ottersweier	300 €	350 €	200 €	850 €
Dackelclub Gergweis	150 €			150 €
Wanderfreunde Windeck	150 €			150 €
Förderverein Loipenpflege (Erhöhung)	1.000 €			1.000 €
Übernahme von Hallenbenutzungsgebühren im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien				1.400 €
Reserve				1.950 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42100001002: Projekt "DSV nordic aktiv - Zentrum"										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	2.855-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	2.855-	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- 42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von Sporthallen
- 42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von 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
Energiekosten je qm	9,04 €	10,48 €	8,96 €	8,38 €	9,73 €	11,29 €	10,23 €	10,73 €	12,26 €
Zuschussbedarf/Stunde	24,14 €	26,65 €	18,83 €	23,57 €	28,90 €	41,87 €	37,36 €	34,55 €	35,98 €
Kostendeckungsgrad in %	7,72	11,99	18,47	17,86	14,46	14,35	15,65	16,28	18,17

Mehrzweckhalle Unzhurst

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Energiekosten je qm	10,57 €	6,77 €	3,29 €	4,58 €	7,89 €	8,46 €	7,51 €	10,85 €	8,84 €
Zuschussbedarf/Stunde	62,43 €	67,70 €	55,83 €	109,30 €	192,11 €	31,79 €	45,23 €	61,05 €	68,75 €
Kostendeckungsgrad in %	31,52	14,89	16,05	8,10	9,96	43,12	19,30	15,37	44,80

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	28.108	28.200	92.200	28.200	28.200	28.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	64.000	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	28.200	28.200	28.200	28.200	28.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.022	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	86	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.283	28.000	32.400	32.400	32.400	32.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.283	28.000	32.400	32.400	32.400	32.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.165	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten	745	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	420	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	470	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	470	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	57.026	59.600	128.000	64.000	64.000	64.000
11	-	Personalaufwendungen	23.916-	24.400-	24.700-	25.000-	25.700-	26.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	182.483-	160.600-	244.900-	183.400-	167.400-	169.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	59.602-	33.400-	113.500-	50.500-	31.500-	31.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	29.282-	28.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	6.017-	5.500-	9.700-	5.200-	5.200-	5.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.077-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	164-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Aufwand für Heizöl	3.791-	8.000-	5.000-	6.000-	6.000-	8.000-
		42412000 Aufwand für Gas	7.259-	8.200-	8.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42413000 Aufwand für Strom	21.362-	21.000-	24.500-	25.500-	26.500-	26.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	18.674-	18.300-	18.800-	20.800-	20.800-	21.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	479-	600-	600-	600-	600-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	23.057-	21.700-	23.700-	24.700-	26.700-	26.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	5.259-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	802-	900-	900-	900-	900-	900-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	2.095-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstl. stg.	561-	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	93.253-	93.000-	93.500-	104.800-	128.700-	134.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.801-	16.300-	15.900-	17.900-	17.900-	17.900-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	353-	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	1.081-	9.800-	9.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44430000 Versicherungen	2.978-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	857-	0	400-	400-	400-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	307.454-	294.300-	379.000-	331.100-	339.700-	348.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	250.428-	234.700-	251.000-	267.100-	275.700-	284.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	250.428-	234.700-	251.000-	267.100-	275.700-	284.600-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	14.397	19.700	18.300	18.300	18.300	18.300
24	=	Erträge aus internen Leistungen	14.397	19.700	18.300	18.300	18.300	18.300
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	72.898-	77.300-	85.100-	84.500-	85.500-	82.600-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	72.898-	77.300-	85.100-	84.500-	85.500-	82.600-
28	-	kalkulatorische Kosten	120.692-	117.700-	102.600-	99.900-	97.200-	94.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	179.193-	175.300-	169.400-	166.100-	164.400-	158.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	429.622-	410.000-	420.400-	433.200-	440.100-	443.400-

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410110 **Sporthalle Ottersweier**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.701	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.672	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	30	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.646	19.000	22.900	22.900	22.900	22.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.646	19.000	22.900	22.900	22.900	22.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	682	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten	262	500	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	420	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	84	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	84	300	300	300	300	300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.114	40.500	44.400	44.400	44.400	44.400
11	-	Personalaufwendungen	16.796-	17.100-	17.400-	17.600-	18.100-	18.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.240-	80.600-	81.100-	88.100-	86.100-	86.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	37.130-	24.000-	19.000-	23.000-	19.000-	19.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	253-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.731-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	72-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42412000 Aufwand für Gas	7.259-	8.200-	8.200-	9.200-	9.200-	9.200-
		42413000 Aufwand für Strom	13.880-	13.500-	16.500-	17.500-	17.500-	17.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.209-	2.800-	3.300-	3.300-	3.300-	3.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	474-	600-	600-	600-	600-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22.347-	21.000-	23.000-	24.000-	26.000-	26.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.749-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.576-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	561-	0	0	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	61.504-	61.200-	60.900-	67.300-	81.900-	88.200-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.740-	8.000-	8.200-	8.200-	8.200-	8.200-
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	174-	200-	200-	200-	200-	200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	33-	200-	200-	200-	200-	200-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	700-	5.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
	44430000 Versicherungen	1.619-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	214-	0	0	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	172.281-	166.900-	167.600-	181.200-	194.300-	201.200-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	132.167-	126.400-	123.200-	136.800-	149.900-	156.800-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	132.167-	126.400-	123.200-	136.800-	149.900-	156.800-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.544	5.600	4.200	4.200	4.200	4.200
24	= Erträge aus internen Leistungen	3.544	5.600	4.200	4.200	4.200	4.200
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	27.692-	29.400-	30.900-	30.800-	31.200-	30.500-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	27.692-	29.400-	30.900-	30.800-	31.200-	30.500-
28	- kalkulatorische Kosten	59.868-	58.000-	50.000-	48.400-	46.800-	45.200-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.015-	81.800-	76.700-	75.000-	73.800-	71.500-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.183-	208.200-	199.900-	211.800-	223.700-	228.300-

Erläuterungen

42110000 Allg. Ansatz für Unterhaltungsaufwendungen an der Sporthalle

44410000 umsatzsteuerlicher Eigenverbrauch bz. Sporthallennutzung durch Schule etc.

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410120 **Sport- und Festhalle Unzhurst**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.493	6.500	70.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	64.000	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.493	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.636	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.636	9.000	9.500	9.500	9.500	9.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	483	500	500	500	500	500
		34110000 Mieten	483	500	500	500	500	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.613	16.000	80.500	16.500	16.500	16.500
11	-	Personalaufwendungen	7.120-	7.300-	7.300-	7.400-	7.600-	7.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.017-	27.700-	103.700-	45.200-	31.200-	33.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.347-	6.000-	80.000-	25.000-	10.000-	10.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	4.559-	3.500-	8.000-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.347-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	92-	500-	500-	500-	500-	500-
		42411000 Aufwand für Heizöl	3.791-	8.000-	5.000-	6.000-	6.000-	8.000-
		42413000 Aufwand für Strom	4.474-	4.500-	5.000-	5.000-	6.000-	6.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.081-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5-	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	710-	700-	700-	700-	700-	700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.092-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	519-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.319-	25.400-	26.200-	26.300-	27.000-	26.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493-	4.800-	4.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	179-	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	380-	4.000-	3.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	44430000 Versicherungen	532-	600-	600-	600-	600-	600-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	402-	0	400-	400-	400-	400-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.950-	65.200-	141.400-	85.100-	72.000-	74.000-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	42.338-	49.200-	60.900-	68.600-	55.500-	57.500-
21	= Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	42.338-	49.200-	60.900-	68.600-	55.500-	57.500-
22	+ Erträge aus Leistungsbeziehungen	10.853	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
24	= Erträge aus internen Leistungen	10.853	14.100	14.100	14.100	14.100	14.100
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.091-	36.200-	38.000-	37.800-	38.300-	36.900-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	16.091-	36.200-	38.000-	37.800-	38.300-	36.900-
28	- kalkulatorische Kosten	17.690-	16.800-	14.400-	13.600-	12.800-	12.000-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.929-	38.900-	38.300-	37.300-	37.000-	34.800-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	65.267-	88.100-	99.200-	105.900-	92.500-	92.300-

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410210 **Sportzentrum Hägenich**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	57	100	100	100	100	100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	100	100	100	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	57	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	57	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.178-	30.300-	36.900-	29.400-	29.400-	29.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	893-	400-	12.500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	13.949-	18.000-	12.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	805-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0	0	0	0
		42413000 Aufwand für Strom	1.476-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	9.196-	8.000-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.163-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	696-	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	189-	200-	200-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.002-	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-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.369-	32.500-	39.100-	36.400-	36.400-	36.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.313-	31.300-	37.900-	35.200-	35.200-	35.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	30.313-	31.300-	37.900-	35.200-	35.200-	35.200-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.736-	3.900-	6.600-	6.500-	6.600-	6.300-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.736-	3.900-	6.600-	6.500-	6.600-	6.300-
28	-	kalkulatorische Kosten	14.306-	14.300-	12.700-	12.700-	12.700-	12.700-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	25.042-	18.200-	19.300-	19.200-	19.300-	19.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	55.355-	49.500-	57.200-	54.400-	54.500-	54.200-

Erläuterungen

34880000	Erstattung des FV Ottersweier für Stromkosten Flutlicht	
42120000	Allg. Ansatz	2.500 €
	Entsorgung Rasenschnitt	500 €
	Reinigung Umlaufbahn	4.000 €
	Reparatur Umlaufbahn	5.500 €
44580000	Erstattung an FV Ottersweier für Pflege der äußeren Grünanlagen bzw. Rasenpflege	

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410220 **Sportplatz Unzhurst**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	386	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	386	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.250-	18.000-	20.500-	18.000-	18.000-	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	4.105-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.333-	10.000-	12.500-	10.000-	10.000-	10.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	271-	0	0	0	0	0
		42413000 Aufwand für Strom	1.532-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.646-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	256-	300-	300-	300-	300-	300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	106-	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.218-	1.200-	1.200-	1.200-	9.800-	9.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.436-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44430000 Versicherungen	349-	400-	400-	400-	400-	400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	187-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	900-	900-	900-	900-	900-	900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	28.904-	20.500-	23.000-	20.500-	29.100-	29.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28.518-	19.500-	22.000-	19.500-	28.100-	28.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	28.518-	19.500-	22.000-	19.500-	28.100-	28.100-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.736-	4.200-	5.700-	5.600-	5.600-	5.400-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.736-	4.200-	5.700-	5.600-	5.600-	5.400-
28	-	kalkulatorische Kosten	10.109-	10.100-	9.200-	9.100-	9.000-	8.900-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.845-	14.300-	14.900-	14.700-	14.600-	14.300-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	53.363-	33.800-	36.900-	34.200-	42.700-	42.400-

Erläuterungen

34880000	Erstattung des VfB Unzhurst für Stromkosten Flutlicht	
42120000	Pflegemaßnahmen Rasensportplatz	12.000 €
	Entsorgung Rasenschnitt	500 €
44580000	Erstattung an VfB Unzhurst für Pflege der äußeren Grünanlagen bzw. Rasenpflege	

THH6 **Gesundheit und Sportförderung**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410230 **Sonstige Sportanlagen**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	857	900	900	900	900	900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	900	900	900	900	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	857	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	857	900	900	900	900	900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.798-	4.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.126-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	129-	500-	200-	200-	200-	200-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.543-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.022-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129-	200-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	129-	200-	200-	200-	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	17.949-	9.200-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.092-	8.300-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	17.092-	8.300-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.642-	3.600-	3.900-	3.800-	3.800-	3.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.642-	3.600-	3.900-	3.800-	3.800-	3.500-
28	-	kalkulatorische Kosten	18.719-	18.500-	16.300-	16.100-	15.900-	15.700-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.361-	22.100-	20.200-	19.900-	19.700-	19.200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	39.454-	30.400-	27.200-	26.900-	26.700-	26.200-

Erläuterungen

Die Kostenstellengruppe umfasst die Leichtathletikanlage und den Tennisplatz (Übernahme der Berechnungskosten).

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42410012002: Sporthalle Ottersweier										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	781-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	781-	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen

78310000 Ansatz für Ergänzungsbeschaffungen in der Sporthalle Ottersweier

I42410013002: Sport- und Festhalle Unzurst										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

I42410014002: Sanierung Sporthalle Ottersweier										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.568.345-	268.345-	46.863-	200.000-	300.000-	0	700.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	1.568.345-	268.345-	46.863-	200.000-	300.000-	0	700.000-	300.000-	0

Erläuterungen

		2016	2017	2018	2019
78710000	Dachabdichtung Tribüne, Sportboden, Anstrich innen, Stromanlagen Foyer, WC-Anlage, Behinderten-WC	300.000 €	700.000 €	300.000 €	

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42410020001: Zuschüsse SZ Hägenich										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625	625	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42410020002: Erwerb von bew. Sachen SZ Hägenich										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.082-	2.082-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.082-	2.082-	0	0	0	0	0	0	0
I42410022002: Sportplatz Unzhurst										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I42410023002: Rasenplatz Hägenichstadion										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	212.000-	0	0	0	212.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	212.000-	0	0	0	212.000-	0	0	0	0
I42410024002: Rasenplatz Unzhurst										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0	60.000-	0	160.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0	60.000-	0	160.000-	0	0
I42410030002: Investitionszuschuss Schützenverein										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.800-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.800-	0	0	0	0	0

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	274.831	283.600	276.500	278.200	272.500	271.200
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	51.640	14.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	4.200	4.200	0	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	7.200	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.590	155.500	169.600	175.500	169.800	168.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	109.020	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.953	0	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	2.585	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	238	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	811	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	101.993	102.700	102.700	102.700	102.700	102.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	72.241	85.300	86.600	86.600	86.600	86.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.051	5.200	5.200	5.200	5.200	5.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.543	12.600	11.300	11.300	11.300	11.300
		33211000 Grabplatzgebühren	38.828	37.000	69.200	69.200	69.200	69.200
		33211500 Grabnutzung Planung PRAP	0	0	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
		33212000 Bestattungsgebühren	18.820	30.500	28.100	28.100	28.100	28.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	313.815	274.500	245.000	258.200	268.200	278.200
		34130000 Pachten	2.655	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		34140000 Jagdpacht	5.504	6.300	6.300	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	305.604	265.100	235.600	250.100	260.100	270.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.146	66.300	110.500	77.700	77.700	77.700
		34810000 Erstattungen vom Land	40.031	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
		34811000 Erstattungen vom Land	5.154	0	27.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.886	13.200	25.500	20.000	20.000	20.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.849	3.000	7.900	7.900	7.900	7.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	22.426	8.300	8.300	7.900	7.900	7.900

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		34881100 Kostenersätze für Trittplatten	800	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	100	100	100	100	100
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u. Bestandsverä.	0	100	100	100	100	100
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	44.740	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	44.740	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	798.773	709.800	718.700	700.800	705.100	713.800
11	-	Personalaufwendungen	280.745-	301.400-	337.500-	338.000-	342.000-	344.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	865.767-	636.200-	772.000-	693.100-	701.100-	717.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.480-	12.300-	7.300-	7.300-	10.300-	22.000-
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		42111100 Kultur- und Bestandspflege	12.325-	4.500-	50.400-	50.000-	50.000-	50.000-
		42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	5.793-	2.200-	2.700-	2.500-	2.500-	2.500-
		42112000 Altlastenerkundung	0	0	0	0	0	0
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	348-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	322.666-	39.600-	57.100-	57.100-	57.100-	57.100-
		42121000 UH Straßen -Material	3.192-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	36.955-	120.000-	120.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	1.694-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42122200 UH Ampelanlagen	576-	400-	400-	400-	400-	400-
		42122300 Sinkkastenreinigung	4.141-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42123000 Unterhaltung Waldwege	13.656-	9.100-	9.100-	9.000-	9.000-	9.000-
		42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	304-	0	0	0	0	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	62.342-	38.000-	48.000-	52.000-	52.000-	54.000-
		42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	1.185-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	139.439-	70.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42128300 Unterhaltung Brücken	19.359-	22.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.671-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	1.582-	800-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42310000 Mieten und Pachten	232-	300-	300-	300-	300-	300-
		42413000 Aufwand für Strom	48.408-	42.400-	41.400-	45.400-	45.400-	48.400-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.787-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	12.431-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25-	200-	200-	200-	200-	200-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	655-	800-	900-	900-	900-	900-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.574-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	269-	300-	200-	200-	200-	200-
	42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	240-	800-	800-	900-	900-	900-
	42512000 Aufwand Diesel/Benzin	1.196-	1.200-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-
	42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	733-	800-	800-	800-	800-	800-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.393-	1.700-	1.800-	1.700-	1.700-	1.700-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000-	0	0	0
	42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	739-	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	45.732-	24.000-	29.000-	20.000-	20.000-	20.000-
	42710300 Umlegungen	0	39.000-	39.000-	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	1.600-	700-	700-	700-	700-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	4.098-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.526-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	18.573-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	5.002-	35.500-	42.900-	3.000-	3.000-	3.000-
	42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	42911000 Sachaufwand Holzhauerei	78.696-	81.200-	77.500-	70.000-	75.000-	75.000-
	42912000 Fremdleistungen für das Öffnen von Gräbe	4.750-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	502.710-	493.000-	513.500-	543.900-	537.000-	549.000-
16	- Transferaufwendungen	2.062-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.062-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.739-	57.000-	56.200-	56.300-	71.300-	55.600-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	388-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.500-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	834-	800-	800-	800-	800-	800-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	921-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
	44311000 Bücher und Zeitschriften	526-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.294-	2.800-	1.700-	1.800-	1.800-	2.100-
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	0	0	0	0	15.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	67-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	6.853-	8.000-	8.100-	8.100-	8.100-	7.300-
		44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	121-	0	0	0	0	0
		44510000 Erstattungen Land	22.930-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.901-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	8.904-	10.200-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.721.022-	1.491.600-	1.683.200-	1.635.300-	1.655.400-	1.671.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	922.250-	781.800-	964.500-	934.500-	950.300-	957.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	922.250-	781.800-	964.500-	934.500-	950.300-	957.200-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	113.975	82.800	132.500	132.500	132.500	132.500
24	=	Erträge aus internen Leistungen	113.975	82.800	132.500	132.500	132.500	132.500
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	750.312-	788.600-	812.300-	812.100-	813.600-	769.800-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	750.312-	788.600-	812.300-	812.100-	813.600-	769.800-
28	-	kalkulatorische Kosten	493.307-	470.700-	423.400-	414.500-	405.500-	396.600-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.129.644-	1.176.500-	1.103.200-	1.094.100-	1.086.600-	1.033.900-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.051.894-	1.958.300-	2.067.700-	2.028.600-	2.036.900-	1.991.100-

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	575.824	444.300	467.200	444.700	454.700	464.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.208.249-	998.600-	1.169.700-	1.091.400-	1.118.400-	1.122.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	632.425-	554.300-	702.500-	646.700-	663.700-	657.300-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	84.722	255.000	395.400	30.000	180.000	30.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	43.578	10.000	10.000	97.000	10.000	10.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	32.787	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	161.086	265.000	405.400	127.000	190.000	40.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	97.978-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	357.943-	1.122.000-	1.375.000-	935.000-	1.150.000-	499.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.200-	30.000-	23.000-	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	5.000-	48.000-	250.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	462.120-	1.205.000-	1.653.000-	945.000-	1.160.000-	509.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	301.034-	940.000-	1.247.600-	818.000-	970.000-	469.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	933.459-	1.494.300-	1.950.100-	1.464.700-	1.633.700-	1.126.300-

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	366	4.600	5.900	7.900	7.900	7.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.200	4.200	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	400	1.700	7.900	7.900	7.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	366	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	411	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	411	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.462	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.462	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.240	7.100	8.400	10.400	10.400	10.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.732-	100.500-	108.500-	31.000-	31.000-	31.000-
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	45.732-	24.000-	29.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710300 Umlegungen	0	39.000-	39.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	29.500-	32.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.100-	28.300-	28.300-	28.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	288-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24-	300-	300-	300-	300-	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.044-	103.300-	112.400-	62.100-	62.100-	62.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.804-	96.200-	104.000-	51.700-	51.700-	51.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	34.804-	96.200-	104.000-	51.700-	51.700-	51.600-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	47.127-	52.400-	9.700-	9.700-	9.900-	9.900-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	47.127-	52.400-	9.700-	9.700-	9.900-	9.900-
28	-	kalkulatorische Kosten	789	800	3.300	3.300	3.300	3.300
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.338-	51.600-	6.400-	6.400-	6.600-	6.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	81.142-	147.800-	110.400-	58.100-	58.300-	58.200-

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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.200	4.200	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.200	4.200	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.462	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.462	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.462	4.200	4.200	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.732-	58.500-	66.500-	28.000-	28.000-	28.000-
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	45.732-	24.000-	29.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	26.500-	29.500-	0	0	0
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	27.200-	27.200-	27.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.732-	58.500-	66.500-	55.200-	55.200-	55.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	35.270-	54.300-	62.300-	55.200-	55.200-	55.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	35.270-	54.300-	62.300-	55.200-	55.200-	55.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	38.983-	42.500-	6.900-	6.900-	7.000-	7.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.983-	42.500-	6.900-	6.900-	7.000-	7.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.983-	42.500-	6.900-	6.900-	7.000-	7.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	74.253-	96.800-	69.200-	62.100-	62.200-	62.200-

Erläuterungen

42710100	Ansatz für unterjährige Planungen	
42710200	Flächennutzungsplan Windenergie	2.000 €
	Änderung B-Plan Brandeichenfeld (Mischgebiet)	10.000 €
	B-Plan Gewerbegebiet Brandeichenfeld Süd	10.000 €
	Sonstige Planungen	7.000 €
42910000	Leerstandsmanagement	18.000 €
	Lärmaktionsplan	8.500 €
	Steg für LSP-Programm Ortmitte II	3.500 €

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	411	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	411	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	411	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	42.000-	42.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710300 Umlegungen	0	39.000-	39.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	312-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	288-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	24-	300-	300-	300-	300-	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	312-	44.800-	44.800-	5.800-	5.800-	5.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	99	42.300-	42.300-	3.300-	3.300-	3.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	99	42.300-	42.300-	3.300-	3.300-	3.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.247-	6.000-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.247-	6.000-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.247-	6.000-	2.600-	2.600-	2.700-	2.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.148-	48.300-	44.900-	5.900-	6.000-	6.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		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 der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	553.792	403.792	78.765	29.000	150.000	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I51100010002: Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	777.879-	527.879-	129.131-	48.000-	250.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	777.879-	527.879-	129.131-	48.000-	250.000-	0	0	0	0

I51100011001: Gestaltung der Ortsmitte (LSP)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	441.400	226.000	0	226.000	215.400	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I51100011002: Gestaltung der Ortsmitte (LSP)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.641.708-	942.708-	151.229-	750.000-	699.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.641.708-	942.708-	151.229-	750.000-	699.000-	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
- Verfahrensunabhängige 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.010	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	7.010	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.965	5.300	10.200	10.200	10.200	10.200
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	8.849	3.000	7.900	7.900	7.900	7.900
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	116	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	100	100	100	100	100
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u. Bestandsverä.	0	100	100	100	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	15.975	7.900	12.800	12.800	12.800	12.800
11	-	Personalaufwendungen	172.608-	196.400-	235.600-	236.100-	238.200-	240.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47-	2.000-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42112000 Altlastenerkundung	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	31-	800-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	900-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	16-	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	283-	300-	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	868-	4.500-	4.500-	4.500-	19.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	269-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	526-	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	0	15.000-	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	67-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	6-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	173.807-	203.200-	241.200-	241.700-	258.800-	245.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	157.831-	195.300-	228.400-	228.900-	246.000-	232.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	157.831-	195.300-	228.400-	228.900-	246.000-	232.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	94.046	64.800	114.000	114.000	114.000	114.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	94.046	64.800	114.000	114.000	114.000	114.000
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	71.363-	73.100-	110.800-	111.200-	114.200-	113.800-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	71.363-	73.100-	110.800-	111.200-	114.200-	113.800-
28	-	kalkulatorische Kosten	87-	100-	100-	100-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	22.596	8.400-	3.100	2.700	200-	200
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	135.235-	203.700-	225.300-	226.200-	246.200-	232.700-

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I52100001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	6.000-	0	0	0	0

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

Produkte:

- **54.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen**

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 Straßenbausträgers
- 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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	198.861	228.600	233.100	232.800	225.400	225.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.590	126.400	130.900	130.600	123.200	122.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	86.884	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.953	0	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.700	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	185	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	101.548	102.200	102.200	102.200	102.200	102.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	203	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34130000 Pachten	1.630	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.547	40.500	40.500	40.500	40.500	40.500
		34810000 Erstattungen vom Land	39.686	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.861	500	500	500	500	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	32.079	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	32.079	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	274.320	270.900	275.400	275.100	267.700	267.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.673-	226.300-	262.300-	269.300-	269.300-	271.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.000-	0	0	0	0
		42121000 UH Straßen -Material	3.192-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	36.955-	120.000-	120.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	1.694-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42122200 UH Ampelanlagen	576-	400-	400-	400-	400-	400-
		42122300 Sinkkastenreinigung	4.141-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	44.751-	27.000-	30.000-	33.000-	33.000-	35.000-
		42128300 Unterhaltung Brücken	19.359-	22.000-	50.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	1.272-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwand für Strom	152-	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.	Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		1	2	3	4	5	6
	42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	526-	0	0	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	1.481-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
	42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	18.573-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	6.000-	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	337.909-	328.400-	345.700-	349.600-	336.900-	353.600-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.989-	10.300-	9.000-	9.200-	9.200-	9.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	339-	0	0	0	0	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	834-	2.000-	1.000-	1.200-	1.200-	1.500-
	44430000 Versicherungen	2.040-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	44440000 Aufwendungen für Schadensfälle	121-	0	0	0	0	0
	44510000 Erstattungen Land	22.930-	0	0	0	0	0
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.724-	5.800-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	500.570-	565.000-	617.000-	628.100-	615.400-	634.400-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	226.251-	294.100-	341.600-	353.000-	347.700-	367.100-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	226.251-	294.100-	341.600-	353.000-	347.700-	367.100-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	342.300-	447.000-	458.600-	466.600-	464.100-	431.300-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	342.300-	447.000-	458.600-	466.600-	464.100-	431.300-
28	- kalkulatorische Kosten	255.430-	236.000-	222.900-	218.600-	214.300-	210.000-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	597.730-	683.000-	681.500-	685.200-	678.400-	641.300-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	823.981-	977.100-	1.023.100-	1.038.200-	1.026.100-	1.008.400-

Erläuterungen

42128300	Allg. Aufwand	10.000 €
	Sanierung Brücke Deponie Sauer	40.000 €

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.381	8.700	8.700	8.700	8.700	8.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	8.700	8.700	8.700	8.700	8.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.709	0	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	673	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.368	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.368	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.750	8.700	8.700	8.700	8.700	8.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.552-	18.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	26.552-	18.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31.098-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	29.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	115-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	115-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	57.765-	48.000-	55.000-	55.000-	55.000-	54.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	49.015-	39.300-	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	49.015-	39.300-	46.300-	46.300-	46.300-	46.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.050-	20.900-	13.100-	13.000-	13.100-	12.200-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.050-	20.900-	13.100-	13.000-	13.100-	12.200-
28	-	kalkulatorische Kosten	75.572-	74.600-	65.500-	64.600-	63.700-	62.800-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	84.621-	95.500-	78.600-	77.600-	76.800-	75.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	133.636-	134.800-	124.900-	123.900-	123.100-	121.300-

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen
54100130 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	51.640	19.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	51.640	14.000	0	0	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	5.100	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.173	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.173	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.057	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	5.057	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	64.869	19.100	5.100	5.100	5.100	5.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.096-	53.000-	63.000-	67.000-	67.000-	70.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	291.174-	15.000-	25.000-	25.000-	25.000-	25.000-
		42413000 Aufwand für Strom	47.072-	38.000-	38.000-	42.000-	42.000-	45.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.850-	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	27.649-	27.000-	24.200-	25.200-	24.400-	21.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	367.745-	80.000-	87.200-	92.200-	91.400-	91.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	302.876-	60.900-	82.100-	87.100-	86.300-	85.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	302.876-	60.900-	82.100-	87.100-	86.300-	85.900-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	23.523-	7.000-	16.000-	15.900-	16.100-	16.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.523-	7.000-	16.000-	15.900-	16.100-	16.100-
28	-	kalkulatorische Kosten	5.979-	5.400-	3.700-	3.000-	2.300-	1.600-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	29.502-	12.400-	19.700-	18.900-	18.400-	17.700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	332.378-	73.300-	101.800-	106.000-	104.700-	103.600-

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
541001 Gemeindestraßen
54100140 Sonstige Straßeneinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	681	500	500	500	300	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	500	500	500	300	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	681	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	681	500	500	500	300	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.332-	3.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	4.909-	2.300-	5.300-	5.300-	5.300-	5.300-
		42310000 Mieten und Pachten	145-	0	0	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	223-	800-	800-	800-	800-	800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	54-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.355-	2.400-	2.500-	2.500-	1.800-	1.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070-	1.000-	700-	700-	700-	700-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.070-	1.000-	700-	700-	700-	700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.757-	6.600-	9.400-	9.400-	8.700-	8.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.075-	6.100-	8.900-	8.900-	8.400-	8.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.075-	6.100-	8.900-	8.900-	8.400-	8.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.997-	3.000-	3.500-	3.300-	3.300-	3.200-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.997-	3.000-	3.500-	3.300-	3.300-	3.200-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.135-	1.100-	900-	900-	900-	900-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.132-	4.100-	4.400-	4.200-	4.200-	4.100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.207-	10.200-	13.300-	13.100-	12.600-	12.100-

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100001001: Beiträge und ähnliche Entgelte										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	39.723	10.000	10.000	0	97.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100001002: Erwerb von Grundstücken										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
I54100001003: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
I54100010003: Rückzahlung Zuschüsse										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	19.937-	19.937-	917	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.854-	20.854-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	20.854-	20.854-	0	0	0	0	0	0	0
I54100011002: Resterschließung Hägenichstraße-Nord										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	572.454-	22.454-	0	10.000-	50.000-	0	200.000-	300.000-	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	572.454-	22.454-	0	10.000-	50.000-	0	200.000-	300.000-	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamt-	finanziert	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		kosten								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100013002: Erschließung Gewerbegebiet Seebühl

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.579-	18.579-	917	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	18.579-	18.579-	917	0	0	0	0	0

I54100015001: Hubstr. westl. Abschnitt - Zuschüsse

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.536	150.536	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100015002: Ausbau Hubstraße westl. Abschnitt

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	341.045-	341.045-	27.242	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	341.045-	341.045-	27.242	0	0	0	0	0

I54100015003: Ausbau Hubstraße westl. Abschnitt - RZ

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	28.291	28.291	28.291	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100016002: Anschluss Gutenbergstraße an L 86a

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.532-	259.532-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktivierete Eigenleistungen	3.014-	3.014-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	262.546-	262.546-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamt-	finanziert	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		kosten								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100019002: Linden-Kreisel und Parkplatz

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	10.000-	0	10.000-	50.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	10.000-	0	10.000-	50.000-	0	0	0

I54100021002: Erschließung Mischgebiet Brandeichenfeld

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	153.755-	11.755-	0	7.000-	7.000-	0	10.000-	125.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	153.755-	11.755-	0	7.000-	7.000-	0	10.000-	125.000-

I54100022002: Erschließung Gewerbegeb, Brandeichenfeld

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	672.500-	22.500-	0	15.000-	300.000-	350.000-	350.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	672.500-	22.500-	0	15.000-	300.000-	350.000-	350.000-	0

I54100023001: Radweg Unzhurst-Gamshurst/Kreiszuschuss

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	7.785	7.785	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100023002: Radweg Unzhurst - Gamshurst

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	46.662-	46.662-	3.579	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	46.662-	46.662-	3.579	0	0	0	0	0

I54100023003: Radweg Unzhurst-Gamshurst/RZ Bauausgaben

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.579	3.579	3.579	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100024002: Verkehrsberuhigung K 3750

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	78.650-	78.650-	74.573-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	78.650-	78.650-	74.573-	0	0	0	0	0	0

I54100027002: Fahrbahnteiler südl. Hauptstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.328-	64.328-	222-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	64.328-	64.328-	222-	0	0	0	0	0	0

I54100028002: Sanierung Nelkenstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	430.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	400.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	430.000-	0	0	0	0	0	0	30.000-	400.000-

I54100030002: Resterschließung Hägenichstr-Süd

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	912-	912-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	912-	912-	0	0	0	0	0	0	0

I54100033002: Buswartehäuschen

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	8.004-	4.004-	0	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	8.004-	4.004-	0	0	4.000-	0	0	0	0

I54100034002: Fußgängerampel Zeller Straße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.983-	2.983-	2.983-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.983-	2.983-	2.983-	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamt-	finanziert	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		kosten								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100035002: Fahrbahnteiler K 3750 Oberbühn

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	103-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	103-	0	0	0	0	0

I54100036002: 4 Parkplätze Am Rain für Arztpraxis

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100055002: Brückensanierungen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	529.000-	165.000-	0	165.000-	140.000-	0	60.000-	140.000-	24.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	529.000-	165.000-	0	165.000-	140.000-	0	60.000-	140.000-	24.000-

I54106700002: Ausbau der Straßenbeleuchtung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.098-	25.000-	65.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.098-	25.000-	65.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-

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

Produkte:

- **55.10.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Spielflächen**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	2.100	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	3.200	3.200	3.200	3.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	2.236	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	2.236	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.236	2.100	3.200	3.200	3.200	3.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.872-	20.100-	20.100-	21.100-	21.100-	21.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.435-	0	0	0	0	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	10.021-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.671-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	87-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	659-	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	17.062-	17.600-	23.300-	23.300-	22.600-	22.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	940-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	300-
		44430000 Versicherungen	647-	700-	700-	700-	700-	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	294-	0	300-	300-	300-	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.874-	38.400-	44.400-	45.400-	44.700-	44.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.638-	36.300-	41.200-	42.200-	41.500-	40.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	30.638-	36.300-	41.200-	42.200-	41.500-	40.900-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	39.627-	33.200-	35.600-	35.300-	35.200-	32.200-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	39.627-	33.200-	35.600-	35.300-	35.200-	32.200-
28	-	kalkulatorische Kosten	7.100-	7.400-	6.500-	5.700-	4.900-	4.100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	46.727-	40.600-	42.100-	41.000-	40.100-	36.300-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.365-	76.900-	83.300-	83.200-	81.600-	77.200-

Erläuterungen

42126000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen / Spielplätze

42210000 Unterhaltung der Geräte auf den Spielplätzen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55100001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	26.456-	30.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	26.456-	30.000-	15.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen

		2016	2017	2018	2019
78310000	Neugestaltung Spielplätze	5.000 €			
	Notbach				
	Spielplatz im Weier	10.000 €			
	Allg. Ansatz		5.000 €	5.000 €	5.000 €

I55100010002: Spielplatz Moosland										
Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	521-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	521-	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.385	16.400	16.400	16.400	18.300	18.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	16.400	16.400	16.400	18.300	18.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.193	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	192	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.125	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	1.100	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.641	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.641	100	100	100	100	100
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviere Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	20.151	17.500	17.500	17.500	19.400	19.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	141.917-	76.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	139.439-	70.000-	100.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	2.477-	6.000-	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	39.782-	41.600-	39.800-	39.700-	47.800-	47.800-
16	-	Transferaufwendungen	2.062-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	2.062-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.618-	2.000-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	1.940-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	678-	0	700-	700-	700-	700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	186.379-	123.600-	146.500-	146.400-	154.500-	154.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	166.228-	106.100-	129.000-	128.900-	135.100-	135.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	166.228-	106.100-	129.000-	128.900-	135.100-	135.100-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	48.212-	30.100-	36.600-	36.400-	36.500-	34.300-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	48.212-	30.100-	36.600-	36.400-	36.500-	34.300-
28	-	kalkulatorische Kosten	86.644-	87.400-	75.100-	74.200-	73.300-	72.400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	134.856-	117.500-	111.700-	110.600-	109.800-	106.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	301.084-	223.600-	240.700-	239.500-	244.900-	241.800-

Erläuterungen

42128200 Aufwand für die Unterhaltung der Gewässerläufe

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55200010001: Abzweigbauwerk Notbach										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	14.737	14.737	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55200010002: Abzweigbauwerk Notbach										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	174.472-	174.472-	0	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	3.947-	3.947-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	178.419-	178.419-	0	0	0	0	0	0	0
I55200011001: Hochwasserrückhaltebecken-Landeszuschuss										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	120.000	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	30.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55200011002: Hochwasserrückhaltebecken										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	257.554-	57.554-	22.991-	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	257.554-	57.554-	22.991-	30.000-	50.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
I55200013002: Hochwasserschutzkonzept-Ausbau Bachstr.										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	70.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	50.000-	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	70.000-	20.000-	0	20.000-	0	0	50.000-	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamt-	finanziert	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		kosten								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I55200014002: Rückzahlung Zuschuss Abzweigbauwerk

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	5.900-	5.900-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	5.900-	5.900-	0	0	0	0	0	0

I55200020001: Bachstraße, Erneuerung Steg

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.000	0	0	0	0	0	15.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

I55200020002: Bachstraße, Erneuerung Steg

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.000-	0	0	0	0	50.000-	0	0

I55200021001: Bachstraße, Erneuerung Brücke b. Götz

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	135.000	0	0	0	0	0	135.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

I55200021002: Bachstraße, Erneuerung Brücke b. Götz

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	500.000-	0	0	0	0	20.000-	480.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	500.000-	0	0	0	0	20.000-	480.000-	0

I55200030002: Lindenfeldgraben, Grabenableitung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	180.000-	90.000-	0	90.000-	10.000-	0	80.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	180.000-	90.000-	0	90.000-	10.000-	0	80.000-	0

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

Produkte:

- 55.30.01 Friedhofsanlagen
- 55.30.05 Bereitstellung von Aussegnungshallen
- 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*
Anzahl der Friedhöfe	3	3	3	3	3
Friedhofsfläche in qm	6.272	6.272	6.272	6.272	6.272
Anzahl Grabstellen	1.396	1.396	1.396	1.396	1.396
Erdbestattungen	33	32	19	30	29
Urnenbestattungen (incl. Urnenstelen)	15	20	24	23	21
durchgeführte Bestattungen	48	52	43	53	50
Kostendeckung in %	33,2	34,5	31,0	37,0	38,2

*) geschätzt

THH7
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.186	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.186	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	64.218	80.200	81.500	81.500	81.500	81.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	630	700	700	700	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.940	12.000	10.700	10.700	10.700	10.700
		33211000 Grabplatzgebühren	38.828	37.000	69.200	69.200	69.200	69.200
		33211500 Grabnutzung Planung PRAP	0	0	27.200-	27.200-	27.200-	27.200-
		33212000 Bestattungsgebühren	18.820	30.500	28.100	28.100	28.100	28.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.289	1.800	1.800	1.900	1.900	1.900
		34810000 Erstattungen vom Land	345	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	144	0	0	0	0	0
		34881100 Kostenersätze für Trittplatten	800	1.500	1.500	1.600	1.600	1.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	67.693	84.300	85.600	85.700	85.700	85.700
11	-	Personalaufwendungen	451-	600-	600-	600-	700-	700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.686-	29.300-	29.800-	29.800-	32.800-	34.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.713-	11.000-	6.000-	6.000-	9.000-	11.000-
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	348-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	7.570-	1.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	1.185-	1.500-	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	215-	500-	500-	500-	500-	500-
		42413000 Aufwand für Strom	1.183-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.038-	300-	300-	300-	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.872-	100-	100-	100-	100-	100-

Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25-	200-	200-	200-	200-	200-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	518-	600-	600-	600-	600-	600-
	42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	269-	100-	100-	100-	100-	100-
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	300-	300-	300-	300-	300-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	700-	700-	700-	700-	700-
	42912000 Fremdleistungen für das Öffnen von Gräbe	4.750-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	41.589-	41.600-	41.900-	42.500-	42.400-	42.400-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.286-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
	44297000 Mitgliedsbeiträge	50-	0	0	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	21-	0	0	0	0	0
	44314000 Post- und Fernmeldegebühren	210-	300-	300-	300-	300-	300-
	44430000 Versicherungen	822-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.183-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	70.012-	75.900-	76.700-	77.300-	80.300-	82.300-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.320-	8.400	8.900	8.400	5.400	3.400
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.320-	8.400	8.900	8.400	5.400	3.400
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	- Aufwand für Leistungsbeziehungen	86.565-	91.900-	95.000-	87.500-	87.300-	82.800-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	86.565-	91.900-	95.000-	87.500-	87.300-	82.800-
28	- kalkulatorische Kosten	62.015-	60.100-	52.500-	50.900-	49.300-	47.700-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	148.580-	152.000-	147.500-	138.400-	136.600-	130.500-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.900-	143.600-	138.600-	130.000-	131.200-	127.100-

Erläuterungen

	2015	2016	2017	2018
42110000 Allg. Aufwand	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55300010002: Friedhof Lindenfeld										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0

Erläuterungen

78720000 Erweiterung der Urnenstelenanlage auf dem Friedhof Lindenfeld

I55300011002: Neuanlage von Rasengrabfeldern										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I55300020002: Friedhof Unzhurst										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **55.40.01 Natur- und Landschaftspflege**

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

- Christiaan Meier
- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern (Liegenschaften)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	445	500	500	500	500	500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	445	500	500	500	500	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	445	500	500	500	500	500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	417-	800-	800-	800-	800-	800-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	267-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	150-	500-	500-	500-	500-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	417-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	28	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	28	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.349-	1.700-	1.900-	1.800-	1.800-	1.800-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.349-	1.700-	1.900-	1.800-	1.800-	1.800-
28	-	kalkulatorische Kosten	281	400	300	300	300	300
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.068-	1.300-	1.600-	1.500-	1.500-	1.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.041-	3.600-	3.900-	3.800-	3.800-	3.800-

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55400001001: Jahresansätze										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.855	3.855	3.855	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

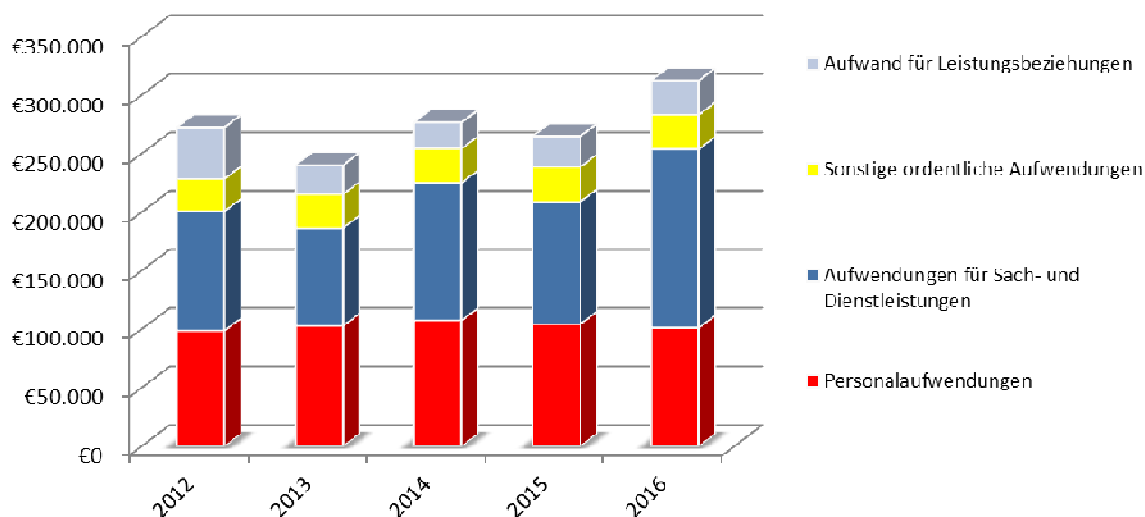
Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern
- Revierförster Klaus Vollmer

Kennzahlen der Forstwirtschaft

	2012	2013	2014	2015	2016
Holzverkauf und Aufbereitung (Fm)	4.305	4.010	4.197	4.000	3.700
Holzerlöse pro Fm	80,71 €	67,54 €	66,73 €	66,25 €	63,65 €
Aufarbeitung					
Kosten pro Fm	24,66 €	22,70 €	27,24 €	26,47 €	27,31 €
Jungbestandspflege					
Kosten pro ha	916,55 €	1.050,73 €	1.133,55 €	1.189,56 €	1.126,30 €
Fahrwege					
Kosten pro ha	17,98 €	25,35 €	26,08 €	27,44 €	25,66 €
Kostendeckungsgrad in %	132,59	130,23	124,96	114,59	100,60

Aufwandsentwicklung



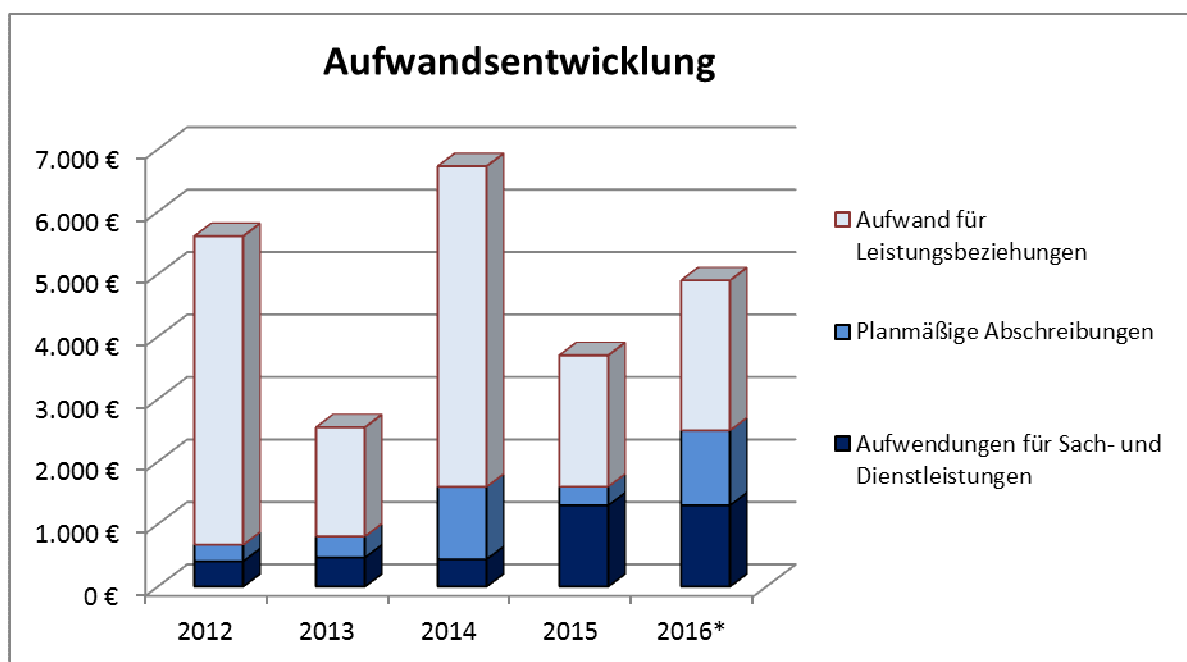
Belegung	2012	2013	2014	2015	2016*
Kindergärten/Schulen	9	12	12	14	12
sonstige	9	11	11	11	11
Gesamt:	18	23	23	25	23
davon gebührenpflichtig	11	12	12	17	13

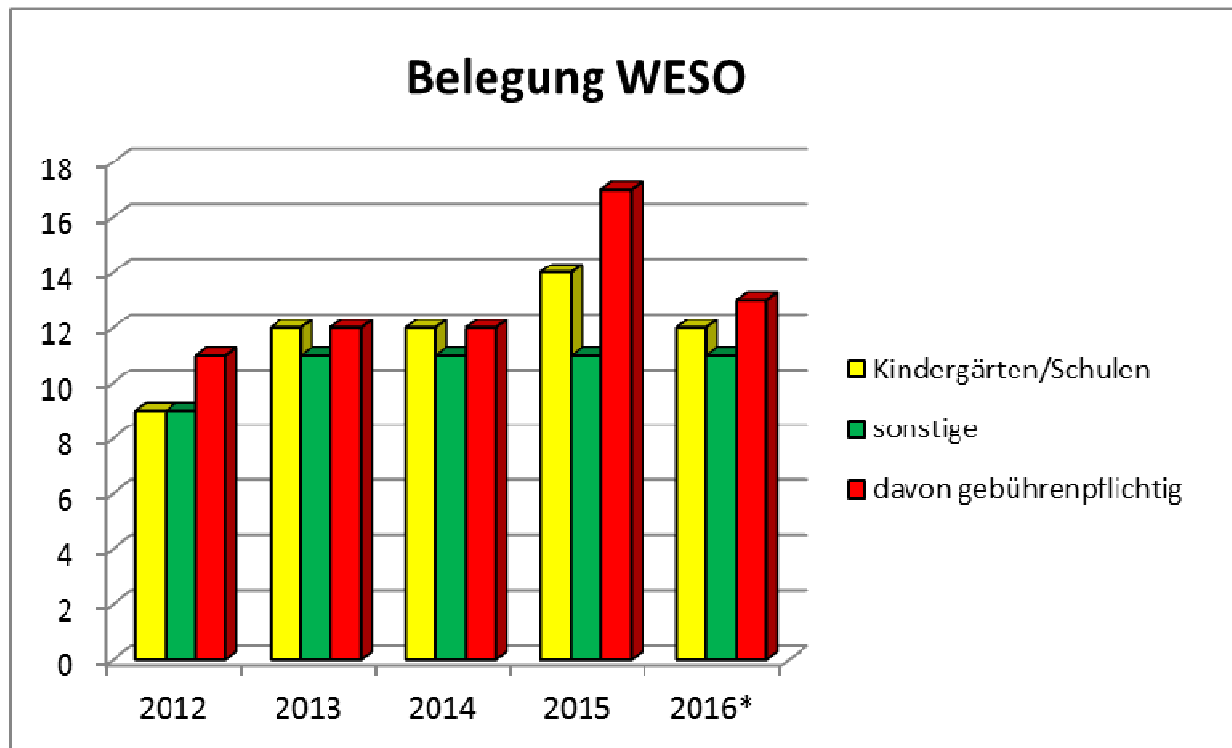
*) geschätzt

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

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,11 €	464,60 €	437,33 €	1.300,00 €	1.300,00 €
Planmäßige Abschreibungen	264,30 €	339,01 €	1.160,81 €	300,00 €	1.200,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	472,33 €	373,80 €	572,08 €	700,00 €	900,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.938,32 €	1.744,16 €	5.128,33 €	2.100,00 €	2.400,00 €
Kalkulatorische Kosten	7,34 €	-6,74 €	123,32 €	-200,00 €	-200,00 €
Aufwendungen	6.087,40 €	2.914,83 €	7.421,87 €	4.200,00 €	5.600,00 €

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.571,97 €	-2.307,62 €	-6.137,27 €	-2.900,00 €	-4.300,00 €
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------





THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**
55500100 **Forstwirtschaft**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.060	271.300	241.800	255.000	265.000	275.000
		34140000 Jagdpacht	5.504	6.300	6.300	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	304.504	265.000	235.500	250.000	260.000	270.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.069	18.600	57.900	25.000	25.000	25.000
		34811000 Erstattungen vom Land	5.154	0	27.000	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	15.886	13.200	25.500	20.000	20.000	20.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	29	5.400	5.400	5.000	5.000	5.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	331.129	289.900	299.700	280.000	290.000	300.000
11	-	Personalaufwendungen	107.686-	104.400-	101.300-	101.300-	103.100-	103.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.721-	104.500-	152.700-	139.300-	144.300-	144.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	30-	0	0	0	0	0
		42111100 Kultur- und Bestandspflege	12.325-	4.500-	50.400-	50.000-	50.000-	50.000-
		42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	5.793-	2.200-	2.700-	2.500-	2.500-	2.500-
		42123000 Unterhaltung Waldwege	13.656-	9.100-	9.100-	9.000-	9.000-	9.000-
		42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	304-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	42-	0	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.574-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	240-	800-	800-	900-	900-	900-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	1.196-	1.200-	1.200-	1.400-	1.400-	1.400-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	733-	800-	800-	800-	800-	800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.393-	1.400-	1.500-	1.400-	1.400-	1.400-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000-	0	0	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	739-	700-	700-	700-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	4.400-	0	0	0
		42911000 Sachaufwand Holzhauerei	78.696-	81.200-	77.500-	70.000-	75.000-	75.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.822-	3.800-	3.800-	1.600-	1.600-	1.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.092-	29.800-	29.400-	29.300-	29.300-	29.300-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	517-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	118-	100-	100-	100-	100-	100-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	80-	300-	300-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	1.342-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.901-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-	27.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	134-	500-	100-	100-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	258.321-	242.500-	287.200-	271.500-	278.300-	279.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	72.808	47.400	12.500	8.500	11.700	21.000
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	72.808	47.400	12.500	8.500	11.700	21.000
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	19.929	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
24	=	Erträge aus internen Leistungen	19.929	18.000	18.500	18.500	18.500	18.500
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	22.329-	26.200-	29.100-	29.100-	29.800-	29.900-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.329-	26.200-	29.100-	29.100-	29.800-	29.900-
28	-	kalkulatorische Kosten	293-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.693-	8.200-	10.600-	10.600-	11.300-	11.400-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	70.115	39.200	1.900	2.100-	400	9.600

THH7 **Planung, Bau, Naturschutz**
55 **Landschaftspflege, Friedhofswesen**
5550 **Forstwirtschaft**
55500300 **Walderlebnisstation**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	885	900	900	900	900	900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	900	900	900	900	900
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	213	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	46	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	626	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	399	400	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	399	400	400	400	400	400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.285	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	11.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	302-	300-	300-	300-	300-	10.000-
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	52-	0	500-	500-	500-	500-
		42413000 Aufwand für Strom	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	83-	100-	200-	200-	200-	200-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	200-	100-	100-	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.161-	300-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	572-	700-	900-	900-	900-	600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	100-	200-	200-	200-	200-	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	200-	200-	200-	200-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	170-	200-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	61-	100-	200-	200-	200-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	241-	100-	200-	200-	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.170-	2.300-	3.400-	3.400-	3.400-	12.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	886-	1.000-	2.100-	2.100-	2.100-	11.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	886-	1.000-	2.100-	2.100-	2.100-	11.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.128-	2.100-	2.400-	2.300-	2.300-	2.300-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.128-	2.100-	2.400-	2.300-	2.300-	2.300-
28	-	kalkulatorische Kosten	123-	200	200	100-	400-	700-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.252-	1.900-	2.200-	2.400-	2.700-	3.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	6.137-	2.900-	4.300-	4.500-	4.800-	14.500-

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55500011001: Zuschuss Balancierpfad										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55500011002: Balancierpfad bei der WESO										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
unterhalb Wertgrenze:										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.200-	0	0	0	0	0	0

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	178.207	174.500	172.700	175.600	176.800	177.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.000	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	52.800	50.600	51.500	52.800	54.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.028	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	26	0	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	307	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	121.847	121.700	122.100	124.100	124.000	123.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	826.587	824.000	888.000	895.000	895.000	895.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	826.587	824.000	888.000	895.000	895.000	895.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	7	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815	2.000	6.100	6.100	6.100	6.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	815	2.000	6.100	6.100	6.100	6.100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	201.202	193.400	188.400	189.400	189.400	189.400
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	176.484	185.000	184.000	185.000	185.000	185.000
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	2.918	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	418	400	400	400	400	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.382	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.206.817	1.194.000	1.255.300	1.266.200	1.267.400	1.268.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.525-	230.300-	178.800-	149.800-	159.300-	159.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	560-	300-	300-	300-	300-	300-
		42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	130.358-	80.000-	70.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42128100 Kanalsanierungen	141.451-	130.000-	90.000-	90.000-	100.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	5.557-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	77-	100-	100-	100-	100-	100-
		42413000 Aufwand für Strom	9.368-	13.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	153-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	20-	100-	100-	100-	100-	100-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	30-	0	0	0	0	0
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	3.592-	2.000-	4.000-	4.500-	4.000-	4.000-
		42712300 Wirtschaftsforum	40-	300-	300-	300-	300-	300-
		42712350 Leistungsschau	200-	0	2.500-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	15.121-	4.000-	3.000-	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	332.859-	338.200-	360.100-	365.500-	378.900-	380.800-
16	-	Transferaufwendungen	374.629-	396.400-	395.800-	380.000-	390.000-	390.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	374.629-	396.400-	391.600-	380.000-	390.000-	390.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	4.200-	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.371-	4.900-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	1.428-	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.417-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
		44430000 Versicherungen	2.312-	2.700-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.214-	200-	200-	200-	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.023.384-	969.800-	939.500-	900.100-	933.000-	934.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	183.432	224.200	315.800	366.100	334.400	333.500
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	183.432	224.200	315.800	366.100	334.400	333.500
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	171.848	174.600	167.100	165.400	163.700	161.800
24	=	Erträge aus internen Leistungen	171.848	174.600	167.100	165.400	163.700	161.800
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	119.301-	122.500-	98.900-	95.800-	96.300-	100.600-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	119.301-	122.500-	98.900-	95.800-	96.300-	100.600-
28	-	kalkulatorische Kosten	265.427-	277.600-	266.800-	270.300-	263.000-	269.200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	212.880-	225.500-	198.600-	200.700-	195.600-	208.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.448-	1.300-	117.200	165.400	138.800	125.500

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	994.681	1.019.500	1.082.600	1.090.600	1.090.600	1.090.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	700.910-	631.600-	579.400-	534.600-	554.100-	554.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	293.771	387.900	503.200	556.000	536.500	536.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	51.443	95.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	410.893	10.000	10.000	56.000	10.000	10.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	1.928	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	464.264	105.000	10.000	56.000	10.000	10.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	294.830-	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.269-	974.000-	713.000-	410.000-	360.000-	730.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	10.902-	80.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.807-	0	6.500-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	314.808-	1.054.000-	719.500-	410.000-	360.000-	730.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	149.456	949.000-	709.500-	354.000-	350.000-	720.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	443.227	561.100-	206.300-	202.000	186.500	183.500-

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

Produkte:

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	179.819	193.400	188.400	189.400	189.400	189.400
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	176.484	185.000	184.000	185.000	185.000	185.000
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	2.918	8.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	418	400	400	400	400	400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	179.819	193.400	188.400	189.400	189.400	189.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30-	0	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	30-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428-	0	0	0	0	0
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	1.428-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.458-	0	0	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	178.361	193.400	188.400	189.400	189.400	189.400
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	178.361	193.400	188.400	189.400	189.400	189.400
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	156-	0	100-	100-	100-	100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	156-	0	100-	100-	100-	100-
28	-	kalkulatorische Kosten	34.200-	34.200-	30.400-	30.400-	30.400-	30.400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	34.356-	34.200-	30.500-	30.500-	30.500-	30.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	144.006	159.200	157.900	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 Prüfung, Genehmigung, Stellungnahmen und Beratungen**

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 Fehlanschlüsse 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

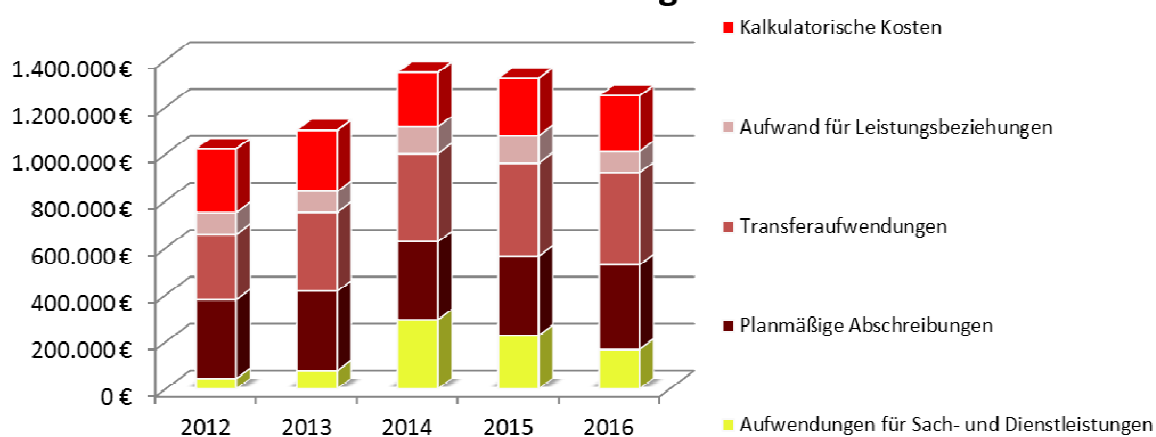
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Ortsbaumeister Christan Chromy

Jahr	Schmutzwasser- mengen in cbm	Niederschlags- wasser in m³
2008	310.975	
2009	279.113	
2010	277.471	714.855
2011	276.441	719.606
2012	273.845	712.193
2013	275.101	732.251
2014	288.097	745.894
2015	289.000	730.000
2016	290.000	750.000

Aufwandsentwicklung



THH8
53
5380

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	178.207	174.500	172.700	175.600	176.800	177.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	27.000	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	52.800	50.600	51.500	52.800	54.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.028	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	26	0	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	307	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	121.847	121.700	122.100	124.100	124.000	123.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	826.587	824.000	888.000	895.000	895.000	895.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	826.587	824.000	888.000	895.000	895.000	895.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	2.000	6.000	6.000	6.000	6.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	21.382	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	21.382	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.026.176	1.000.500	1.066.700	1.076.600	1.077.800	1.078.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.428-	228.000-	169.000-	145.000-	155.000-	155.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	560-	300-	300-	300-	300-	300-
		42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	130.358-	80.000-	70.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		42128100 Kanalsanierungen	141.451-	130.000-	90.000-	90.000-	100.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	5.557-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	77-	100-	100-	100-	100-	100-
		42413000 Aufwand für Strom	9.368-	13.000-	8.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	153-	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	20-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	6.885-	4.000-	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	332.688-	337.900-	359.800-	365.200-	378.600-	380.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
16	-	Transferaufwendungen	374.629-	396.400-	391.600-	380.000-	390.000-	390.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	374.629-	396.400-	391.600-	380.000-	390.000-	390.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.871-	4.900-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.417-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
		44430000 Versicherungen	2.241-	2.700-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.214-	200-	200-	200-	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.009.616-	967.200-	925.200-	895.000-	928.400-	930.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	16.559	33.300	141.500	181.600	149.400	148.500
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	16.559	33.300	141.500	181.600	149.400	148.500
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	171.848	174.600	167.100	165.400	163.700	161.800
24	=	Erträge aus internen Leistungen	171.848	174.600	167.100	165.400	163.700	161.800
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	114.604-	116.100-	90.700-	87.700-	88.200-	92.800-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	114.604-	116.100-	90.700-	87.700-	88.200-	92.800-
28	-	kalkulatorische Kosten	231.167-	243.300-	236.300-	239.800-	232.500-	238.700-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	173.924-	184.800-	159.900-	162.100-	157.000-	169.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	157.364-	151.500-	18.400-	19.500	7.600-	21.200-

Erläuterungen

- 33210000 Es wird mit einem Schmutzwasseranfall von 290.000 m³ (2,54 €/m³) und eine veranlagte Fläche zur Niederschlagswassergebühr von 750.000 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
- 42182100 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	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamt- kosten	finanziert	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800001001: Abwasserbeiträge										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	37.186	10.000	10.000	0	56.000	10.000	10.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I53800001005: Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.330	9.330	4.928	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	29.182-	22.682-	15.051-	0	6.500-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	29.182-	22.682-	15.051-	0	6.500-	0	0	0	0
I53800008002: GIS für Kanäle										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.301-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.301-	0	0	0	0	0	0
I53800009002: Diverse Hausanschlüsse										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	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-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
I53800010002: Gewerbegebiet Seebühl										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.066-	32.066-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	32.066-	32.066-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamt-	finanziert	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		kosten								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I53800011001: Kanäle Bereich Maria Linden- Zuschüsse

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	50.000	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I53800011002: Kanäle Bereich Maria Linden

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	233.000-	165.000-	0	165.000-	68.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	233.000-	165.000-	0	165.000-	68.000-	0	0	0	0

I53800013002: Mischgebiet Brandeichenfeld

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.055-	10.055-	0	6.000-	10.000-	0	0	200.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	220.055-	10.055-	0	6.000-	10.000-	0	0	200.000-	0

I53800014002: Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	362.650-	12.650-	0	10.000-	150.000-	200.000-	200.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	362.650-	12.650-	0	10.000-	150.000-	200.000-	200.000-	0	0

I53800016002: Schmutzfangzelle Am Waldweg

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	110.000-	0	0	0	10.000-	0	100.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	110.000-	0	0	0	10.000-	0	100.000-	0	0

I53800017002: Erneuerung SW-Leitung Kapellenstr. / A 5

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	260.294-	40.294-	587-	0	220.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	260.294-	40.294-	587-	0	220.000-	0	0	0	0

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I53800018002: Erneuerung SW-/RW-Kanal-Nelkenstraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	650.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	600.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	650.000-	0	0	0	0	0	0	50.000-	600.000-

I53800019002: RW-Kanal Hägenich-Industriestraße

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	307.180-	307.180-	0	300.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	307.180-	307.180-	0	300.000-	0	0	0	0	0

I53800020001: RÜB Hägenich - Zuschüsse von Privaten

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	45.000	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I53800020002: Retentionsbecken Hägenich/Anschlussk.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	228.256-	228.256-	256-	228.000-	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	228.256-	228.256-	256-	228.000-	0	0	0	0	0

I53800021002: RW-Kanal Hubstr.

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	59.939	59.939	4.415-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	59.939	59.939	4.415-	0	0	0	0	0	0

I53800022002: Anteil Kanalisation BG Lindembuckel-Falk

6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamt-	finanziert	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		kosten								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800023002: Teil-Verdolung Graben Breithurst										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	20.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	25.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	20.000-

I53800024002: Kostenbeteiligung Kanal Lindenbuckel-Fal										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I53800025002: Kostenbeteiligung Kanal Oberbühn										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	141.063-	141.063-	296-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	141.063-	141.063-	296-	0	0	0	0	0	0

I53800050002: Pumpwerk Engert, Sanierung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	200.000-	150.000-	0	150.000-	50.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	200.000-	150.000-	0	150.000-	50.000-	0	0	0	0

I53800051002: Pumpwerk Ochsen, Sanierung										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	75.000-	0	0	0	75.000-	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	75.000-	0	0	0	75.000-	0	0	0	0

I53800052002: Kanalnetz, Sanierung SK 0/1										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	520.000-	100.000-	0	100.000-	120.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	520.000-	100.000-	0	100.000-	120.000-	0	100.000-	100.000-	100.000-

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante	Bisher	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		Gesamt-	finanziert	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
		kosten								
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I53800053002: Kanalnetzberechnung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	40.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	40.000-	0	0	0	0

I53800054002: Kanalbestandskataster, Ergänzung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	15.000-	0	0	0	0

unterhalb Wertgrenze:

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.415-	25.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.415-	25.000-	0	0	0	0

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

Produkte:

- **57.10.01 Wirtschaftsförderung**

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
steuerpflichtige Betriebe				115	118	126	126	142
Sozialvers. Pflichtig Beschäftigte	2.159	2.066	1.840	1.896	1.976	2.034	2.050	2.100
Einpendler	1.706	1.640	1.455	1.510	1.561	1.603	1.640	1.650
Auspendler	1.953	1.882	1.989	2.028	2.032	2.039	2.050	2.060

geschätzte Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Ein- und Auspendler 2014 und 2015
 geschätzte Anzahl der steuerpflichtigen Betriebe 2015 (keine Angaben für 2008-2010)

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR 1	EUR 2	EUR 3	EUR 4	EUR 5	EUR 6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	7	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	815	0	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	815	0	100	100	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	822	100	200	200	200	200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.068-	2.300-	9.800-	4.800-	4.300-	4.300-
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	3.592-	2.000-	4.000-	4.500-	4.000-	4.000-
		42712300 Wirtschaftsforum	40-	300-	300-	300-	300-	300-
		42712350 Leistungsschau	200-	0	2.500-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	8.236-	0	3.000-	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	171-	300-	300-	300-	300-	300-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	4.200-	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	4.200-	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	71-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	12.310-	2.600-	14.300-	5.100-	4.600-	4.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	11.488-	2.500-	14.100-	4.900-	4.400-	4.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	11.488-	2.500-	14.100-	4.900-	4.400-	4.400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.541-	6.400-	8.100-	8.000-	8.000-	7.700-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.541-	6.400-	8.100-	8.000-	8.000-	7.700-
28	-	kalkulatorische Kosten	60-	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.601-	6.500-	8.200-	8.100-	8.100-	7.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.089-	9.000-	22.300-	13.000-	12.500-	12.200-

Erläuterungen

- 42712200 u.a. Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsregion Mittelbaden (250 €), jährliche Betriebskosten (170 €) für Gewerbeflächen- und Immobilienportal der Wirtschaftsregion Mittelbaden
42180000 Zuschuss an Nationalparkregion für Werbekonzeption
42910000 Aufwand für Zukunftswerkstatt Ottersweier

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.149.921	7.206.900	7.464.800	7.536.800	7.613.000	7.692.000
		30110000 Grundsteuer A	74.002	72.000	74.000	76.000	76.000	76.000
		30120000 Grundsteuer B	718.802	730.000	764.000	804.000	809.000	814.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.751.558	2.700.000	2.780.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.060.683	3.140.800	3.267.200	3.382.000	3.439.000	3.496.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	267.187	282.100	288.500	297.800	306.000	315.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30320000 Hundesteuer	24.197	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	251.692	254.000	263.100	269.000	275.000	283.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.470.525	1.392.800	1.883.300	1.855.000	1.855.000	1.873.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.072.061	973.800	1.349.200	1.342.000	1.340.000	1.356.000
		31111000 Investitionspauschale	398.464	419.000	534.100	513.000	515.000	517.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.473	20.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	876	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12.475	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	121	100	100	100	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.633.919	8.619.800	9.353.200	9.396.900	9.473.100	9.570.100
14	-	Planmäßige Abschreibungen	50.875-	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.116-	38.700-	36.700-	47.600-	46.000-	45.200-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.648-	35.500-	33.500-	47.400-	45.800-	45.000-
		45171000 Sollzinsen Girokonto	6-	200-	200-	200-	200-	200-
		45172000 Zinsen Sonderfinanzierung	2.462-	3.000-	3.000-	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	4.233.283-	4.314.500-	4.575.500-	4.508.700-	4.508.700-	4.508.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	558.844-	564.500-	564.500-	543.700-	543.700-	543.700-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0
		43711000 Zuführung zur FAG-Rückstellung	1.563.217-	1.600.000-	1.713.000-	1.730.000-	1.730.000-	1.730.000-
		43720000 Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
		43721000 Zuführung zur Kreisumlagerückstellung	2.111.222-	2.150.000-	2.298.000-	2.235.000-	2.235.000-	2.235.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.324.274-	4.353.200-	4.612.200-	4.556.300-	4.554.700-	4.553.900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.309.645	4.266.600	4.741.000	4.840.600	4.918.400	5.016.200
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	4.309.645	4.266.600	4.741.000	4.840.600	4.918.400	5.016.200
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	151-	200-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151-	200-	100-	100-	100-	100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	4.309.494	4.266.400	4.740.900	4.840.500	4.918.300	5.016.100

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.534.864	8.619.800	9.353.200	9.396.900	9.473.100	9.570.100
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.191.512-	4.428.100-	4.274.500-	4.386.300-	4.601.700-	4.643.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.343.353	4.191.700	5.078.700	5.010.600	4.871.400	4.926.200
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	5.000	0	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	0	5.000	5.000	5.000	5.000
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.348.330	4.191.700	5.083.700	5.015.600	4.876.400	4.931.200

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
61
6110

Öffentl. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.149.921	7.206.900	7.464.800	7.536.800	7.613.000	7.692.000
		30110000 Grundsteuer A	74.002	72.000	74.000	76.000	76.000	76.000
		30120000 Grundsteuer B	718.802	730.000	764.000	804.000	809.000	814.000
		30130000 Gewerbesteuer	2.751.558	2.700.000	2.780.000	2.680.000	2.680.000	2.680.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	3.060.683	3.140.800	3.267.200	3.382.000	3.439.000	3.496.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	267.187	282.100	288.500	297.800	306.000	315.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30320000 Hundesteuer	24.197	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	251.692	254.000	263.100	269.000	275.000	283.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.470.525	1.392.800	1.883.300	1.855.000	1.855.000	1.873.000
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.072.061	973.800	1.349.200	1.342.000	1.340.000	1.356.000
		31111000 Investitionszuschüsse	398.464	419.000	534.100	513.000	515.000	517.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.620.446	8.599.700	9.348.100	9.391.800	9.468.000	9.565.000
14	-	Planmäßige Abschreibungen	50.875-	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	4.233.283-	4.314.500-	4.575.500-	4.508.700-	4.508.700-	4.508.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	558.844-	564.500-	564.500-	543.700-	543.700-	543.700-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	0	0	0	0
		43711000 Zuführung zur FAG- Rückstellung	1.563.217-	1.600.000-	1.713.000-	1.730.000-	1.730.000-	1.730.000-
		43720000 Kreisumlage	0	0	0	0	0	0
		43721000 Zuführung zur Kreisumlagerückstellung	2.111.222-	2.150.000-	2.298.000-	2.235.000-	2.235.000-	2.235.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.284.158-	4.314.500-	4.575.500-	4.508.700-	4.508.700-	4.508.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.336.288	4.285.200	4.772.600	4.883.100	4.959.300	5.056.300
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	4.336.288	4.285.200	4.772.600	4.883.100	4.959.300	5.056.300
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	4.336.288	4.285.200	4.772.600	4.883.100	4.959.300	5.056.300

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 bleibt unverändert bei 320 v.H.
- 30130000 Der Planansatz beinhaltet den vom Gemeinderat ebenfalls beschlossenen Hebesatz der Gewerbesteuer von 340 v.H. 2.780.000 €
- 30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem.§ 2 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzenreformgesetz)
5,7 Mrd. EUR x 0,0005732 = 3.267.200 €
(Neue Schlüsselzahl ab 2015)
- 30220000 Gemeindeanteil der Umsatzsteuer gem. § 1 Abs. 1 der VO zur Durchführung der §§ 5b und 5e Gemeindefinanzenreformgesetz;
669 Mio. € x 0,0004313 = 288.500 €
(Neue Schlüsselzahl ab 2015)
- 31110000 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gem. § 5 Abs. 2 FAG.
Der Grundkopfbetrag liegt nach der November-Steuerschätzung bei 1.189 EUR.
Für Ottersweier errechnet sich ein Kopfbetrag von 1.237,80 € bei 6.193 EW
- 31111000 Investitionspauschale gem. § 4 FAG 6.348 gewichtete Einwohner x 75,00 €

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
Zinsaufwendungen an s. öff. SR	1.502 €	1.280 €	1.096 €	971 €	846 €	564 €	0 €	0 €	0 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.943 €	45.863 €	45.214 €	51.992 €	49.413 €	39.750 €	37.648 €	35.500 €	33.500 €
Zinsen Sonderfinanzierung			2.040 €	3.453 €	5.045 €	6.389 €	2.462 €	3.000 €	3.000 €
Gesamt	55.444 €	47.143 €	48.350 €	56.416 €	55.304 €	46.703 €	40.110 €	38.500 €	36.500 €

THH9
61
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR 1	Ansatz 2015 EUR 2	Ansatz 2016 EUR 3	Planung 2017 EUR 4	Planung 2018 EUR 5	Planung 2019 EUR 6
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	13.473	20.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	876	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	12.475	20.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	121	100	100	100	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	13.473	20.100	5.100	5.100	5.100	5.100
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	40.116-	38.700-	36.700-	47.600-	46.000-	45.200-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	0	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	37.648-	35.500-	33.500-	47.400-	45.800-	45.000-
		45171000 Sollzinsen Girokonto	6-	200-	200-	200-	200-	200-
		45172000 Zinsen Sonderfinanzierung	2.462-	3.000-	3.000-	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.116-	38.700-	36.700-	47.600-	46.000-	45.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	26.643-	18.600-	31.600-	42.500-	40.900-	40.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	26.643-	18.600-	31.600-	42.500-	40.900-	40.100-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	151-	200-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	151-	200-	100-	100-	100-	100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	26.794-	18.800-	31.700-	42.600-	41.000-	40.200-

Erläuterungen

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

THH9
61
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I61200005001: Beteiligungen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	68-	68-	46-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	68-	68-	46-	0	0	0	0	0	0
I61200005002: Erwerb von Beteiligungen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	948.708-	448.708-	0	0	150.000-	0	150.000-	100.000-	100.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	948.708-	448.708-	0	0	150.000-	0	150.000-	100.000-	100.000-
I61200010001: Rückzahlung Investitionshilfe FVO										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Stellenplan

und

Sammelnachweis für

Personalausgaben

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2016				nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	darunter			Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2015	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3 2016	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. Amtsmann	A 11					1	1	
Gde. Oberinspektor	A 10							
Gde. Inspektor	A 9							
<u>Mittlerer Dienst</u>	A 5 - 9							
insgesamt		3				4	4	

Teil B: Beschäftigte

Entgelt- gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2016					n a c h r i c h t l i c h		
	insgesamt 01.01.2016	darunter				Zahl der Stellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2015	Vermerke 2015/2016
		mit Zulage	ausge- sondert	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	3	5	4	5	6	7	8
15								
14								
13								
12	1					1	1	
11								
10	4					3	2	
9	2,51					2,51	2,51	
8	1,96					1,96	1,96	
7	1					1	1	
6	8,68					7,87	7,87	Arbeitsaufnahme nach Elternzeit + 0,26
5	2,28					3,26	3,26	
4	5					5	5	
3	0,86					0,86	0,86	
2	4,8					4,99	4,99	außerschulische Betreuung + 0,34; Reinigung -0,06
1	1,45					0,62	0,62	
TV Wald	2					2	2	
insgesamt	35,54					34,07	33,07	
Teil A + B								
insgesamt	38,54					38,07	37,07	

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									
7	52.10	Bauordnung				1									
insgesamt			1			1	1								3

II. BESCHÄFTIGTE

Teilhaus-halt	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD											TV Wald	Summe		
			12	11	10	9	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	1			2,13	0,5							4,63
	1124	Grundstücks und Gebäudemanagement							0,65				1,21	1,32			3,18
	11.25	Bauhof						1	1	1	5				0,08		8,08
	11.26	Zentrale Dienstleistung								0,16					0,05		0,21
2	12.20	Ordnungswesen							0,05								0,05
	12.22	Einwohnerwesen					0,23		1,29								1,52
	12.23	Personenstandswesen				0,51											0,51
	12.24	Grundbuchwesen				1											1
	12.25	Sozialversicherung															0
3	21.10	Grundschule Unzhurst							0,05				0,47				0,52
	21.10	Maria-Victoria-Schule							0,57	0,57			2,95				4,09
	31.40	Soziale Einrichtungen					0,5										0,5
6	42.41	Sportstätten							0,35				0,17				0,52
7	52.10	Bauordnung			2				0,64								2,64
	55.50	Forstwirtschaft													2		2
insgesamt			1	4	2,51	1,96	1	8,68	2,28	5	0,86	4,8	1,45	2	35,54		

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

III. NACHWUCHSKRÄFTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen		Beschäftigt am 01.09.2015	Erläuterungen
		2016	2015		
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1	1	0	gehobener Verwaltungsdienst
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	3	2	3	Verwaltungsfachangestellte
insgesamt		4	3	3	

Sammelnachweis Personalausgaben

Kostenstelle	Sachkonto										Summe €
	40110000	40120000	40190000	40210000	40220000	40320000	40410000	40710000	41410000	44210000	
11100000	107.300	42.300		31.000	4.100	8.600	3.400			33.000	229.700
11110000		233.000			24.700	46.200					303.900
11210000	6.000	38.000		137.000	3.100	9.000	100		41.000		234.200
11220000	60.500	190.000		22.500	19.200	38.000	3.500				333.700
11240201		11.200			1.100	2.100					14.400
11240203		66.000			6.300	13.300					85.600
11240230		13.600			1.400	3.000					18.000
11240235		1.900			200	400					2.500
11240240		2.800			300	600					3.700
11240700		1.500			100	300					1.900
11250000		283.200			29.500	55.400	100				368.200
11260000		8.200				100					8.300
11260400					7.500	700					8.200
11330400						1.400					1.400
12100000										4.000	4.000
12200000		1.800			200	600					2.600
12220000		62.700			7.300	14.700	100				84.800
12230000		24.400			2.300	4.300					31.000
12240000		51.300			5.000	9.900	100				66.300
12600000										15.000	15.000
21100110		9.200			400	1.300					10.900
21100300		30.500			3.500	7.000	100				41.100
21100310		18.200			1.100	3.300					22.600
21100320		24.500			2.100	5.400				700	32.700
21100330		4.200			600	1.200					6.000
31400000		18.100			2.400	4.800					25.300
42410110		8.000			800	1.600					10.400
42410115		5.400			500	1.100					7.000
42410120		5.700			500	1.100					7.300
51110000										2.500	2.500
52100000	55.100	122.600		18.900	11.700	24.200	3.100				235.600
55300110						600					600
55500100		74.100	400		6.100	20.600	100				101.300
55500300										200	200
Summe	228.900	1.352.400	400	209.400	142.000	280.800	10.600	0	41.000	55.400	2.320.900

Erläuterungen

40110000 Besoldung Beamte

40120000 Vergütung tariflich Beschäftigte

40190000 Sonstige Beschäftigte

40210000 Versorgungskasse Beamte

40220000 Versorgungskasse tarifliche Beschäftigte

40320000 Sozialversicherung tarifl. 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- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr
			2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
		1	2	3	4	5	
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	1.632				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	2.500				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0				
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.132				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorjahre	742				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus	0				
7	=	voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		2.603	1.541	1.854	1.505
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)*****	-787	-1.062	313	-349	228
9	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	2.603	1.541	1.854	1.505	1.733

* 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 Kreditermächtigung gilt weiter, bis die Haushaltssatzung für das übernächste Jahr erlassen ist (vgl. § 87 Abs. 3

***** Fortgeschriebene Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf Grund HH-Vollzug 2015

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden (einschließlich Kassenkredite)

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Anleihen und Verbindlichkeiten		
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 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	1.447.604	1.379.604
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	224.033	0
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)		
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	1.671.637	1.379.604

Nachrichtlich:

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	2.338.445	2.190.455
3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften		

4. Schulden insgesamt		
4.1 Anleihen	0	0
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	3.786.049	3.570.059
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	224.033	0
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	4.010.082	3.570.059

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

Nachweis über den Stand der Schulden am 01.01.2016

Lfd. Nr.	Gläubiger	Stand Beginn Vorjahr 2015 EUR	Laufzeit bis	Zinssatz %	Tilgungssatz %	Voraussichtl. Stand Beginn HJ 2016	Schuldendienst im kommenden HHJ 2016		Voraussichtl. Stand Ende 2016 EUR
							Zins €	Tilgung €	
A	Bund								
B	Sonst. öffentl. Bereich								
C	Kreditmarkt								
1	WL Bank 500 268 900	177.500	2032	4,64	5,00	167.500	7.598	10.000	157.500
2	Landesbank B-W über Sparkasse Bühl 606 238 824	336.000	2028	4,53	4,00	312.000	14.134	24.000	288.000
3	Landesbank BW 611 517 914	321.875	2040	3,16	3,33	309.375	9.628	12.500	296.875
4	KFW (Sanierung GS Unzhurst) 97803878	147.500	2019	1,35	0,00	137.500	1.806	10.000	127.500
5	KFW (Sanierung Kiga St. Christophorus) 1994439	22.773	2019	1,35	0,00	21.229	279	1.544	19.685
						500.000		9.956	490.044
	Zusammenstellung								
A	Bund	0				0	0	0	0
B	Sonst. öffentl. Bereich	0				0	0	0	0
C	Kreditmarkt	1.005.648				1.447.604	33.444	68.000	1.379.604
	Summe	1.005.648				1.447.604	33.444	68.000	1.379.604
	Nachrichtlich								
	Schulden Sondervermögen Gemeindewerke	1.898.308				2.338.445	66.289	147.990	2.190.455
	Summe Schulden gesamt	2.903.956				3.786.049	99.733	215.990	3.570.059

Anmerkung: Die Darlehensaufnahme in Höhe von 500.000 € wird erst im Laufe des Jahres 2016 vollzogen.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2016	2017	2018	2019
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1*	2	3	4	5
2016	-550	-550			
	-550	-550			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		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	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	15	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	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	3.167	3.313
2.21 Kreisumlage-Rückstellung	4.261	4.448
Rückstellungen gesamt	7.443	7.761

Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01.01.2016

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 2016

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart										Gesamtergebnis	
		Heizöl	Gas	Strom	Holzpellets	Wasser/Abwasser	Abfallbeseitigung	Gebäudereinigung	Versicherungen	Steuern	Sonstiges		
11240201	Grundschule Unzhurst	12.000		2.000		1.200	500	1.200	2.000			1.500	20.400
11240203	Maria-Victoria-Schule		10.000	12.000		2.000	1.000	3.000	3.000			2.000	33.000
11240230	Rathaus Ottersweier		5.000	5.000		1.200	1.000	1.000	1.900			2.000	17.100
11240231	Altes Feuerwehrhaus		3.500	1.000		400	100		600	200		0	5.800
11240235	Verw.stelle Unzhurst		0	6.000	5.000	2.500	400	200	500	200		300	15.100
11240240	Alte Gewerbeschule		1.000			300			300			200	1.800
11240245	Heimatismuseum Bachstr. 1								200				200
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier		4.000	4.000		600	200	500	1.400	200		500	11.400
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst			3.500		200			400	200		200	4.500
11240260	Kindergarten St. Michael		5.000	3.000			100	200	800			500	9.600
11240265	Kindergarten St. Christophorus	7.000		2.000			100	400	600			500	10.600
11240270	Kindergarten St. Marien		4.000	2.500			100	200	600			200	7.600
11240275	Gemeindezentrum St. Johannes							300					300
11240280	Eisenbahnstr. 66			300		100	100		300	400		1.200	2.400
11240285	Hubstr. 2	1.800		1.000		2.000	200		300	300			5.600
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke			300		500	100		900	200		300	2.300
11250000	Bauhof		5.000	1.300		1.500	5.000	200	400	300		400	14.100
11330400	Verwaltung unbeb. Grundstücke									5.000			5.000
28100100	Sonst Kulturpflege			400									400
36200100	Kinder- und Jugendbetreuung		500									500	1.000
42410110	Sporthalle Ottersweier		7.000	15.000		3.000	600	18.000	2.000			2.000	47.600
42410115	Sporthallenanbau		1.200	1.500		300		5.000	700			300	9.000
42410120	Sport- und Festhalle Unzhurst	5.000		5.000		1.000		700	2.000			500	14.200
42410210	Sportzentrum Hägenich			1.500		8.000			1.200	700			11.400
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									3.000
53800120	SW-Kanäle			5.000					100				5.100
54100000	Gemeindestraßen			200									200
54100130	Straßenbeleuchtung			38.000									38.000
54100140	Gemeindestraßen					800							800
54100150	Buswartehäuschen								100				100
54500110	Straßenreinigung						5.000						5.000
55300110	Friedhofsanlagen					200	100						300
55300500	Aussegnungshalle			3.000		100		200	600			100	4.000
55500100	Forstwirtschaft									2.600			2.600
55500300	Walderlebnisstation			200					200			100	500
Gesamtergebnis		25.800	46.200	118.200	5.000	32.400	14.600	31.100	21.400	10.500	13.300	318.500	

Innere Verrechnungen 2016

Ausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart								Gesamtergebnis
		48110000 Kommunale Steuerung	48111000 Verw.interne Leistungsbez.	48111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	48113000 ILV Bauhof	48113100 Rufbereitschaft Bauhof	48114000 Leistungsbez. Gebäude	48115000 Straßenent- wässerungsanteil		
11100000	Gemeindeorgane		3.800	14.900			10.300		29.000	
11110000	Hauptverwaltung		7.600	45.900			19.200		72.700	
11140000	PRat und Repräsent.		100.400		5.900				106.300	
11200000	Interne Organisation		6.600						6.600	
11200200	EDV		23.500						23.500	
11210000	Personalverwaltung		29.100	6.300			2.700		38.100	
11220000	Finanzv. und Kasse		5.100	49.600			25.500		80.200	
11240201	Grundschule Unzhurst	13.800	4.600		13.100				31.500	
11240203	MV-Schule	44.800	6.800		18.400				70.000	
11240230	Rathaus Ottersweier		4.800		32.800				37.600	
11240231	Altes Feuerwehrhaus	3.500	2.800		700				7.000	
11240235	Verw.stelle Unzhurst	4.300	4.500		11.100				19.900	
11240240	Alte Gewerbeschule	3.400	3.000		700				7.100	
11240245	Heimatismuseum Bachstr		2.500						2.500	
11240250	Feuerwehrhaus Otters	3.200	2.900		700				6.800	
11240255	Feuerwehrhaus Unzh.	900	2.800						3.700	
11240260	KiGa St. Michael	2.200	3.300		13.100				18.600	
11240265	KiGa St. Christoph.	2.300	3.200		13.100				18.600	
11240270	KiGa St. Marien	1.900	3.200		9.800				14.900	
11240275	GZ St. Johannes	2.800	4.800		6.600				14.200	
11240280	Eisenbahnstr. 66	300	2.700		3.300				6.300	
11240285	Hubstr. 2	400	2.800		3.300				6.500	
11240290	Sonst. beb. Grdst.	700	2.900		3.300				6.900	
11240295	Sonst. techn. Anl.	100	2.500						2.600	
11240700	Energiemanagement	700	2.600						3.300	
11250000	Bauhof		56.900	3.300	18.500				78.700	
11260000	Zentrale Dienste		27.700		3.300				31.000	
11260400	Zentrale Registratur		1.100	7.700			2.700		11.500	
11300000	Öffentlichkeitsarb.		13.100						13.100	
11300200	Presse-u. Öffent.arb		16.000						16.000	
11330000	Liegenschaftswesen	100	48.100						48.200	
11330400	Grundstücksverwalt.	1.000	9.900		9.800				20.700	
12100000	Statistik und Wahlen	600	10.900		5.200				16.700	
12200000	Ordnungswesen	11.200	19.600		2.600				33.400	
12220000	Einwohnerwesen	30.000	4.100	19.900			16.100		70.100	
12230000	Personenstandswesen	12.000	6.200	7.700			3.200		29.100	
12240000	Grundbuch	13.500	3.600	7.700			6.300		31.100	
12250000	Sozialversicherung		30.500						30.500	
12600000	Brandschutz	5.900	7.300		700		115.800		129.700	
21100100	Grundschule Unzhurst	4.000	6.100				138.300		148.400	
21100110	Verlässliche GS Unzh	20.200	3.400						23.600	
21100300	MV-Schule	22.100	8.600				381.700		412.400	
21100310	Verl. GS MV-Schule	50.300	7.600				3.100		61.000	
21100320	Hausaufgabenbet. MVS	21.400	3.700				3.100		28.200	
21100330	Mittagessen MVS	10.500	4.500				3.100		18.100	
26200400	Musikpflege		200				21.800		22.000	
28100100	Sonst Kulturpflege	800	16.100		32.800		26.300		76.000	
28100110	Heimatbrief	600	6.600						7.200	

Ausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							Gesamtergebnis
		48110000 Kommunale Steuerung	48111000 Verw.interne Leistungsbez.	48111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	48113000 ILV Bauhof	48113100 Rufbereitschaft Bauhof	48114000 Leistungsbez. Gebäude	48115000 Straßenent- wässerungsanteil	
31400000	Soz. Einrichtungen	1.700	6.500				2.800		11.000
31600000	Wohlfahrtspflege	600	5.900		9.800		24.700		41.000
36200100	Jugendbetreuung	1100	4.900				4.600		10.600
36500110	Kindergarten Michael	25200	3.700				66.100		95.000
36500120	Kindergarten Christ.	17000	3.700				76.600		97.300
36500130	Kindergarten Marien	14000	3.700				58.400		76.100
36500140	Kinderhaus Montessori	14700	1.700						16.400
36500170	Finanzielle Förderung	2000	2.000						4.000
42100000	Förderung des Sports	100	1.600		1.300		4.500		7.500
42410110	Sporthalle Ottersw.	8.700	5.200		8.500				22.400
42410115	Sporthallenbau	4.100	4.400						8.500
42410120	Sporthalle Unzhurst	15.200	6.400		16.400				38.000
42410210	Sportzentr. Hägenich	2.200	1.100		3.300				6.600
42410220	Sportplatz Unzhurst	1.300	1.100		3.300				5.700
42410230	Leichtathletikanlage	400	100		3.300				3.800
42410240	Tennisplatz	100							100
51100000	Städtebaul. Planung	3.700	3.200						6.900
51100900	Sanierungs- u. Entw.	100	100						200
51110000	Vermessung, Gutacht.	2.500	100						2.600
52100000	Bauen und Wohnen	13.400	3.400	30.600			16.000		63.400
52300110	Denkmalschutz	44.100			3.300				47.400
53500000	Kombinierte Versorgung		100						100
53800000	Abwasserbeseitigung allg.	8.400	8.100						16.500
53800110	RW-Kanäle	13.600	9.000		8.000	1.000			31.600
53800120	SW-Kanäle		8.800		28.000	4.000			40.800
53800210	AZV Bühl		100						100
53800610	Fachtechnische Prüfung		1.700						1.700
54100000	Gemeindestraßen	40.200	10.500		77.700	5.000		167.100	300.500
54100120	Feldwege	3.100	200		9.800				13.100
54100130	Straßenbeleuchtung	4.900	10.400		700				16.000
54100140	Dorfbrunnen	100	100		700				900
54100150	Buswartehäuschen	400	200		2.000				2.600
54100300	Straßenbegleitgrün	800	4.700		98.400				103.900
54100700	Straßenreinigung	500	1.800		32.800				35.100
54100800	Winterdienst	700	1.800		16.600				19.100
55100000	Grünfl. u. Spielpl.	2.500	300		32.800				35.600
55200000	Wasserläufe	8.900	1.500		26.200				36.600
55300000	Friedhofswesen	100	7.300						7.400
55300110	Friedhofsanlagen	1.900	1.800		43.800				47.500
55300200	Kriegs- und Ehrengräber	0	2.300		300				2.600
55300500	Aussegnungshalle	600	900		900				2.400
55300610	Erdbestattungen	300	1.800		25.000				27.100
55300810	Urnenbestattungen		1.200		3.800				5.000
55300850	Kolumbarienbest.		1.100		300				1.400
55300860	KE Trittplatten		800		800				1.600
55400000	Naturschutz	200	1.000		700				1.900
55500100	Forstwirtschaft	19.600	9.200		300				29.100
55500300	Walderlebnisstation	200	1.500		700				2.400
57100100	Wirtschaftsförderung	600	4.200		3.300				8.100
Gesamtergebnis		569.300	701.800	193.600	671.600	10.000	1.032.900	167.100	3.346.300

Einnahmen

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							Gesamtergebnis
		38110000 Kommunale Steuerung	38111000 Verw.interne Leistungsbez.	38111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	38113000 ILV Bauhof	38113100 Rufbereitschaft Bauhof	38114000 Leistungsbez. Gebäude	38115000 Straßenent- wässerungsanteil	
11100000	Gemeindeorgane	-192.900	-90.400						-283.300
11110000	Hauptverwaltung	-165.600	-214.300						-379.900
11200000	Organisation	-7.100							-7.100
11200200	EDV	0		-89.200					-89.200
11210000	Personalverwaltung	-81.500	-41.000						-122.500
11220000	Finanzv. und Kasse	-71.200	-167.300						-238.500
11240201	Grundschule Unzhurst						-136.400		-136.400
11240203	MV-Schule				0		-377.900		-377.900
11240230	Rathaus Ottersweier						-94.200		-94.200
11240231	Altes Feuerwehrhaus						-43.500		-43.500
11240235	Verw.stelle Unzhurst						-15.600		-15.600
11240240	Alte Gewerbeschule						-18.200		-18.200
11240250	Feuerwehrhaus Otters						-98.100		-98.100
11240255	Feuerwehrhaus Unzh.						-17.700		-17.700
11240260	KiGa St. Michael						-66.100		-66.100
11240265	KiGa St. Christoph.						-76.600		-76.600
11240270	KiGa St. Marien						-58.400		-58.400
11240280	Eisenbahnstr. 66						-8.000		-8.000
11250000	Bauhof				-653.100	-10.000	-3.900		-667.000
11260000	Zentrale Dienste			-104.400					-104.400
11260400	Zentrale Registratur	-14.300	-10.500						-24.800
11300000	Öffentlichkeitsarb.	-17.700							-17.700
11300200	Presse-u. Öffent.arb	-19.000							-19.000
12230000	Personenstandswesen		-3.600						-3.600
12240000	Grundbuch		-60.700						-60.700
42410110	Sporthalle Ottersw.						-3.300		-3.300
42410115	Sporthallenbau						-900		-900
42410120	Sporthalle Unzhurst						-14.100		-14.100
52100000	Bauen und Wohnen		-114.000						-114.000
53800110	RW-Kanäle							-166.900	-166.900
53800125	SW-Sammler							-200	-200
55500100	Forstwirtschaft				-18.500				-18.500
Gesamtergebnis		-569.300	-701.800	-193.600	-671.600	-10.000	-1.032.900	-167.100	-3.346.300

Verechnungen mit dem EigB Gemeindewerke

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart		Gesamtergebnis
		34850000 Erstattungen vom EigB	44550000 Erstattungen an EigB	
11100000	Gemeindeorgane	-5.800		-5.800
11110000	Hauptverwaltung	-900		-900
11140000	Personalrat und Repräsentationen		400	400
11210000	Personalverwaltung	-500		-500
11220000	Rechnungsamt	-37.000		-37.000
11240201	Grundschule Unzhurst		300	300
11240203	MV-Schule		500	500
11240230	Rathaus Ottersweier		300	300
11240260	KiGa St. Michael		300	300
11240265	KiGa St. Christoph.		400	400
11240270	KiGa St. Marien		200	200
11250000	Bauhof	-9.000		-9.000
28100100	Sonstige Kulturpflege		1.800	1.800
42410120	Sporthalle Unzhurst		400	400
52100000	Bauverwaltung	-7.900		-7.900
53800110	RW-Kanäle		100	100
53800120	SW-Kanäle		100	100
54100000	Gemeindestraßen		3.400	3.400
54100140	Dorfbrunnen		700	700
54100700	Straßenreinigung		300	300
54100800	Winterdienst		1.800	1.800
55100000	Grünfl. u. Spielpl.		300	300
55200000	Wasserläufe		700	700
55300110	Friedhofsanlagen		2.000	2.000
55300610	Erdbestattungen		800	800
55500100	Forstwirtschaft		100	100
55500300	Walderlebnisstation		200	200
Gesamtergebnis		-61.100	15.100	-46.000

Kalkulatorische Kosten

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart				Gesamtergebnis
		31610000 Auflösung Zuweisungen	31620000 Auflösung Beiträge	47000000 Abschreibungen	98100000 Zinsen	
11100000	Gemeindeorgane			1.500	700	2.200
11140000	Personalrat und Repräsentationen			100	0	100
11200200	EDV			18.400	3.900	22.300
11210000	Personalverwaltung			900	200	1.100
11220000	Finanzverwaltung und Kasse			500	100	600
11240201	Grundschule Unzhurst	-3.200		21.200	36.200	54.200
11240203	Maria-Victoria-Schule	-10.200		86.000	97.200	173.000
11240230	Rathaus Ottersweier	0		2.500	2.500	5.000
11240231	Altes Feuerwehrhaus			0	600	600
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst			0	100	100
11240240	Alte Gewerbeschule				400	400
11240245	Heimatmuseum Bachstr			100	4.300	4.400
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	-5.700		38.300	39.900	72.500
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst	-2.500		4.500	1.200	3.200
11240260	Kindergarten St. Michael	-4.800		18.300	23.100	36.600
11240265	Kindergarten St. Christopherus	-3.000		22.300	32.900	52.200
11240270	Kindergarten St. Marien	-600		19.400	20.400	39.200
11240280	Eisenbahnstr. 66			1.500	4.900	6.400
11240285	Hubstr. 2				300	300
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke			3.000	3.300	6.300
11240295	Sonstige technische Anlagen			200	100	300
11240700	Energiemanagement			100		100
11250000	Bauhof	-800		70.200	35.600	105.000
11260000	Zentrale Dienste			200		200
11330000	Liegenschaftswesen				236.900	236.900
12100000	Statistik und Wahlen			900	200	1.100
12200000	Ordnungswesen			200	100	300
12220000	Einwohnerwesen			500	300	800
12230000	Personenstandswesen			100	100	200
12240000	Grundbuch			0	0	0
12600000	Brandschutz	-10.800		41.000	17.800	48.000
21100100	Grundschule Unzhurst	0		10.900	1.800	12.700
21100300	Maria-Victoria-Schule	-900		8.500	1.600	9.200
21100310	Verlässliche Grundschule MV-Schule				300	300
21100330	Mittagessen Maria-Victoria-Schule			500		500
28100100	Sonstige Kulturpflege			300	100	400
31600000	Wohlfahrtspflege			1.000	300	1.300
36200100	Jugendbetreuung	-200		500	0	300
36500110	Kindergarten Michael	-800		600	200	0
36500120	Kindergarten St. Christophorus	-800		1.400	200	800
36500130	Kindergarten Marien			1.800	300	2.100

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart				Gesamtergebnis
		31610000 Auflösung Zuweisungen	31620000 Auflösung Beiträge	47000000 Abschreibungen	98100000 Zinsen	
42100000	Förderung des Sports			400		400
42410110	Sporthalle Ottersw.	-15.300		35.900	18.000	38.600
42410115	Sporthallenbau	-5.400		25.000	32.000	51.600
42410120	Sporthalle Unzhurst	-6.500		26.200	14.400	34.100
42410210	Sportzentrum Hägenich	-100		200	12.700	12.800
42410220	Sportplatz Unzhurst			1.200	9.200	10.400
42410230	Leichtathletikanlage	-900		4.700	7.100	10.900
42410240	Tennisplatz			300	9.200	9.500
51100900	Sanierungs- u. Entw.	-1.700		1.100	-3.300	-3.900
52100000	Bauen und Wohnen			0	100	100
53500000	Kombinierte Versorgung				30.400	30.400
53800000	Abwasserbeseitigung	-100		6.400	9.400	15.700
53800110	RW-Kanäle	-30.800	-49.500	189.400	125.600	234.700
53800120	SW-Kanäle	-9.800	-48.800	150.700	92.500	184.600
53800125	SW-Sammler	-9.900		13.300	5.400	8.800
53800210	AZV Bühl		-23.800		3.400	-20.400
54100000	Gemeindestraßen	-130.900	-102.200	345.700	222.900	335.500
54100120	Feldwege	-8.700		30.000	65.500	86.800
54100130	Straßenbeleuchtung	-5.100		24.200	3.700	22.800
54100140	Dorfbrunnen			800	700	1.500
54100150	Buswartehäuschen	-500		1.700	200	1.400
55100000	Frünflächen und Spielplätze	-3.200		23.300	6.500	26.600
55200000	Wasserläufe	-16.400		39.800	75.100	98.500
55300000	Friedhofswesen			100	0	100
55300110	Friedhofsanlagen	-1.200		30.700	44.700	74.200
55300500	Aussegnungshalle	-1.000		10.000	7.500	16.500
55300610	Erdbestattungen			1.100	300	1.400
55400000	Naturschutz		-500		-300	-800
55500100	Forstwirtschaft			3.800	0	3.800
55500300	Walderlebnisstation	-900		1.200	-200	100
57100100	Wirtschaftsförderung			300	100	400
61200000	Finanzwirtschaft				100	100
Gesamtergebnis		-292.700	-224.800	1.344.900	1.361.000	2.188.400

Gemeindegliedervermögen

(Bürger nutzen)

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.

Erläuterungen zu den neuen Begrifflichkeiten

- Abgaben Vgl. Steuern, Gebühren, Beiträge
- Abschlussbuchung Die für die Erstellung der Bilanz notwendigen Buchungen werden als Abschlussbuchungen bezeichnet. Sie betreffen die Erfolgskonten, die über die Ergebnisrechnung abgeschlossen werden und die Bestandskonten, die über das Schlussbilanzkonto in die Bilanz münden.
- Abschreibung Abschreibungen erfassen den Werteverzehr für materielle und immaterielle Gegenstände des Anlagevermögens. Mit ihrer Hilfe werden die für diese Güter anfallenden Anschaffungs- bzw. Herstellungskosten erfolgswirksam auf mehrere Rechnungsperioden (Haushaltsjahre) aufgeteilt. Die Aufteilung erfolgt nach unterschiedlichen Abschreibungsmethoden, es gibt die planmäßigen und außerplanmäßigen Abschreibungen. Letzterer kommen nur in Ausnahmefällen in Betracht (Unfall-, Feuerschaden usw.). Vgl. auch Wertberichtigung. Die planmäßige Abschreibung erfolgt grundsätzlich in gleichen Jahresraten über die Dauer der Nutzung.
- Abschreibungsbasis Bei der Abschreibungsbasis handelt es sich um jenen Wert, der als Grundlage für die Ermittlung der periodenbezogenen Abschreibung dient. Er bestimmt sich aus Anschaffungs- oder Herstellungskosten.
- Abschreibungsmethode Die planmäßige Verteilung des Werteverzehrs auf die Nutzungsdauer des Vermögensgegenstandes kann auf verschiedene Art und Weise erfolgen. Die wichtigsten Methoden sind die zeitbezogene Abschreibung und die leistungsbezogene Abschreibung. Im Falle der zeitbezogenen Abschreibung werden die Anschaffungs-, Herstellungskosten über die Nutzungsdauer gleichmäßig verteilt. Erfolgt die Abschreibung jährlich in gleichen Beträgen, handelt es sich um eine „lineare Abschreibung“, bei sich verringernden Beträgen um eine „degressive Abschreibung“ und bei sich erhöhenden Beträgen um eine „progressive Abschreibung“.
- Abschreibungsprozentsatz Der Abschreibungsprozentsatz gibt an, wie viel Prozent des ursprünglichen Vermögenswertes bzw. des jeweiligen Restbuchwertes pro Nutzungsjahr abgeschrieben werden müssen.
- Abschreibungszeitraum Die Nutzungsdauer bzw. die wirtschaftliche Lebensdauer eines Vermögensgegenstandes muss aufgrund bestimmter Annahmen im Vorhinein geschätzt werden. Eine nachträgliche Änderung der Nutzungsdauer kann nur unter bestimmten Voraussetzungen erfolgen (Bsp. VG wird durch Feuer beschädigt).
- Aktiva Der Begriff Aktiva bezeichnet die Gesamtheit des Anlage- und Umlaufvermögens, Rechnungsabgrenzungs- und Korrekturposten sowie Bilanzierungshilfen. Aktiva werden bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz auf der linken Bilanzseite aufgeführt. Diese Seite gibt Auskunft über die Mittelverwendung. Gegensatz: Passiva.
- Aktivierung Aktivierung bezeichnet das buchhalterische Verfahren zur Erfassung von Vermögensgegenständen als Aktiva.

-
- **Aktivierungspflicht** In der Bilanz sind grundsätzlich alle Vermögensgegenstände im wirtschaftlichen Eigentum der Stadt, aber auch Rechnungsabgrenzungsposten und Bilanzierungshilfen am Bilanzstichtag auf der Aktivseite der Bilanz auszuweisen. Eine entsprechende Passivierungspflicht gilt für Passiva.
 - **Aktivierungswahlrecht** Es wird von einem Aktivierungswahlrecht gesprochen, wenn die Wahlmöglichkeit besteht, einen Geschäftsvorfall entweder als Vermögenszugang zu aktivieren oder als Aufwand in der Zugangsperiode zu erfassen.
 - **Aktivkonto** Aktivkonten sind die einzelnen Posten auf der linken Seite der Bilanz; vgl. auch Aktiva.
 - **Anhang** Der Anhang ist Bestandteil des Jahresabschlusses. Aufgabe des Anhangs ist es, die in der Bilanz, der Ergebnisrechnung sowie die in den Teilrechnungen enthaltenen Informationen zu erläutern und zu ergänzen. Wesentliche Inhalte des Anhangs sind Angaben zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsverfahren, Abschreibungsmethoden, dem Anlagenspiegel etc.
 - **Anlagenbuchhaltung** In der Anlagenbuchhaltung wird das Anlagevermögen erfasst und bewertet. Sie dient dem Zweck, die Vermögensgegenstände des Anlagevermögens nach Art und Menge aufzuzeichnen sowie die Werte des Anlagenbestandes fortzuschreiben. Darüber hinaus ermöglicht die Anlagenbuchhaltung die gebrauchtsbedingte Abnutzung der Vermögensgegenstände wertmäßig in Form von Abschreibungen zu erfassen.
 - **Anlagevermögen** Zum Anlagevermögen gehören alle Gegenstände, die der Stadt langfristig zu dienen bestimmt sind (Gegensatz Umlaufvermögen). Das Anlagevermögen setzt sich zusammen aus dem Immateriellen Vermögen (z.B. Konzessionen), Sachanlagen (z.B. Grundstücke und Gebäude), Finanzanlagen (z.B. Beteiligungen).
 - **Ansatzvorschriften** Die Ansatzvorschriften regeln, ob ein Vermögensgegenstand in die Bilanz aufgenommen, also mit einem Wert angesetzt werden muss (Aktivierungspflicht), kann (Aktivierungswahlrecht) oder nicht erfasst werden darf (Aktivierungsverbot).
 - **Anschaffungskosten** Zu den Anschaffungskosten zählen alle Aufwendungen, die geleistet werden, um einen Vermögensgegenstand zu erwerben und ihn in einen betriebsbereiten Zustand zu versetzen, soweit sie dem Vermögensgegenstand einzeln zugeordnet werden können.
 - **Anschaffungskostenprinzip** Das Anschaffungskostenprinzip ist eine Ausprägung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung, insbesondere des Niederstwertprinzips. Es besagt, dass die tatsächlichen Anschaffungskosten eines Vermögensgegenstandes bzw. bei abnutzbaren Anlagegütern die fortgeführten Anschaffungskosten die absolute Wertobergrenze für die Bilanzbewertung darstellen. Bei selbst erstellten Vermögensgegenständen gilt eine entsprechende Bewertungsgrenze in Höhe der Herstellungskosten.
 - **Aufwand bzw. Aufwendungen** Aufwand stellt den wertmäßigen, zahlungs- und nichtzahlungswirksamen Verbrauch von Gütern und Dienstleistungen (Ressourcenverbrauch) eines Haushaltsjahres dar.
-

-
- Aufwandskonto Bezeichnung sämtlicher Konten, die zur Erfassung und Verrechnung von Aufwand dienen.
 - Ausgabe Ausgaben bezeichnen sämtliche Abgänge im Geldvermögensbestand (Zahlungsmittelbestand + Bestand an Forderungen – Bestand an Verbindlichkeiten). Hierzu gehören u.a. die Verminderung des Kassenbestandes, die Verminderung des Forderungsbestandes und die Erhöhung des Verbindlichkeitsbestandes.
 - Ausleihungen Unter Ausleihungen versteht man Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen, die gegen Hingabe von Kapital erworben wurden (z.B. gegebener Kredit). Ausleihungen zählen zu den Finanzanlagen.
 - Außerordentliche Abschreibung Wertkorrektur aufgrund einer voraussichtlich dauernden Wertminderung eines Vermögensgegenstandes, die nicht im Abschreibungsplan (planmäßige Abschreibung) berücksichtigt worden sind. Beispiele: Blitzschlag zerstört EDV-Anlage, technische Veralterung von Anlagegütern aufgrund von technischen Weiterentwicklungen.
 - Außerordentliche Aufwendung Hierunter sind solche Aufwendungen zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Aufwendungen – außerhalb der eigentlichen gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.
 - Außerordentliche Erträge Hierunter sind solche Erträge zu verstehen, die – im Gegensatz zu den ordentlichen Erträgen – außerhalb der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit und unregelmäßig (selten) anfallen.
 - Außerplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen Aufwendungen und Auszahlungen, für die im Haushaltsplan keine Ermächtigungen veranschlagt und keine aus den Vorjahren übertragenen Ansätze verfügbar sind.
 - Auszahlung Unter Auszahlung versteht man alle reinen Zahlungsvorgänge, die zu einer Verminderung des Zahlungsmittelbestandes durch den Abfluss liquider Mittel (z.B. Barauszahlung oder Überweisung) führen.
 - Baumaßnahmen Neu-, Erweiterungs- und Umbauten sowie die Instandsetzung von Bauten, soweit sie nicht der Unterhaltung baulicher Anlagen dienen.
 - Beiträge Die Stadt kann zur teilweisen Deckung der Kosten für die Anschaffung, die Herstellung und den Ausbau öffentlicher Einrichtungen Anschlussbeiträge von den Grundstückseigentümern erheben, denen durch die Möglichkeit des Anschlusses ihres Grundstückes an die Einrichtung nicht nur vorübergehende Vorteile geboten werden.
 - Benchmarking Benchmarking ist der kontinuierliche Vergleich der eigenen Produkte, Dienstleistungen sowie Prozessen und Methoden mit anderen Anbietern (z.B. Behörden, Ämter). Ziel dieser Vergleiche ist die Verbesserung der Leistungsfähigkeit des eigenen Bereiches.
 - Bestandsaufnahme Siehe Inventur

- Bestandskonten
Die Konten, auf denen die Zu- und Abgänge im Bestand von Vermögensgegenständen, Schulden und Eigenkapital aufgezeichnet werden, bezeichnet man als Bestandskonten. Bestandskonten werden mit ihrem Anfangsbestand aus der Eröffnungsbilanz angeleitet, der Schlussbestand geht in die Schlussbilanz ein. Man unterscheidet aktive und passive Bestandskonten. Bestandskonten auf der Aktivseite der Bilanz zeigen das Vermögen (z.B. Anlagevermögen, Umlaufvermögen), während Bestandskonten auf der Passivseite Auskunft über die Finanzierung des Vermögens geben.
- Betrieb gewerblicher Art
Steuerrechtlicher Begriff für Einrichtungen der Stadt von juristischen Personen des öffentlichen Rechts (Betriebe der öffentlichen Hand), die nachhaltig wirtschaftlichen Tätigkeiten zur Erzielung von Einnahmen dienen („am Markt tätig sein“)
- Betriebskostenzuschuss
Betriebskostenzuschüsse sind eine besondere Form der Zuwendungen der Stadt an den unternehmerischen Bereich. Geleistete Betriebskostenzuschüsse stellen für die Stadt einen Aufwand dar; eine Aktivierung findet nicht statt.
- Bewertung
Bewertung nennt sich der Vorgang, bei dem der Wert der einzelnen unter den Bilanzpositionen (Aktiva, Passiva) zu findenden Vermögensgegenstände ermittelt wird.
- Bewertungsvereinfachungsverfahren
Grundsätzlich gilt das Prinzip der Einzelbewertung von Vermögensgegenständen. Ist dies aus wirtschaftlichen Gründen nicht vertretbar, sind Bewertungsvereinfachungsverfahren zugelassen. So ist es bei Sachanlagevermögen und Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen möglich, diese u. U. mit einem Pauschalwert oder Festwert anzusetzen. Gleichartige Gegenstände des Vorratsvermögens und andere gleichartige oder annähernd gleichwertig bewegliche Vermögensgegenstände können gruppenweise und mit dem gewogenen Durchschnitt bewertet werden.
- Bewirtschaftung
Bewirtschaftung ist die Inanspruchnahme der im Haushaltsplan enthaltenen Ermächtigungen einschließlich der Verpflichtungsermächtigungen und deren Überwachung.
- Bilanz
Die Bilanz ist ein Bestandteil des Jahresabschlusses. In ihr werden das Vermögen (Aktiva) und das Kapital (Passiva) einander wertmäßig zum 31.12. in Kontenform gegenübergestellt. Die linke Seite der Bilanz gibt somit Auskunft über die Verwendung der eingesetzten finanziellen Mittel, d.h. über die Zusammensetzung des Vermögens. Die rechte Bilanzseite gibt durch den Ausweis des Fremdkapitals (Ansprüche der Gläubiger, z.B. Banken gegenüber einem Kreditnehmer) und des Reinvermögens (als Differenz zwischen Vermögen und Fremdkapital) Auskunft über die Mittelherkunft. Es besteht somit Bilanzgleichheit, d.h. die Bilanz ist immer ausgeglichen (Aktiva = Passiva).
- Buchführung
Erfassung aller Geschäftsvorfälle in wertmäßiger Form auf Konten, aus denen über den regelmäßigen jährlichen Abfluss die Werte für Bilanz, Ergebnis- und Finanzrechnung zusammengefasst werden. Alle Zahlenwerte werden von der Finanzbuchhaltung festgehalten und mittels Buchungen auf Konten aufgezeichnet.

- **Buchwert** Buchwert ist der in der Bilanz nach den Bewertungsregeln ausgewiesene Wert eines einzelnen Aktiv- oder Passivpostens. Er ergibt sich z.B. bei abschreibbaren Vermögensgegenständen aus der Differenz zwischen Anschaffungswert und kumulierten Abschreibungen. Er gibt damit Auskunft über Restwert und den Gebrauchszustand eines Anlagegutes.
- **Budget** Als Budget bezeichnet man die im Haushaltsplan für einen abgegrenzten Aufgabenbereich veranschlagten Personal- und Sachmittel (Ermächtigungen), die dem zuständigen Verantwortungsbereich zur Bewirtschaftung im Rahmen vorgegebener Leistungsziele zugewiesen sind.
- **Budgetierung** Budgetierung stellt eine Möglichkeit dar, Verantwortung zu dezentralisieren. Dies kann geschehen, indem eine Organisationseinheit die Verantwortung für ihren Mitteleinsatz innerhalb eines Finanzrahmens bei festgelegtem Leistungsumfang selbst bestimmen kann.
- **Cashflow** Der Cashflow stellt einen Wert dar, der Aufschluss über die Finanzlage gibt. In der Finanzrechnung werden der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit, der Cashflow aus Investitionstätigkeit sowie der Cashflow aus Finanzierungstätigkeit ausgewiesen. Der Cashflow aus laufender Verwaltungstätigkeit zeigt die Fähigkeit einer Kommune, finanzielle Mittel aus der laufenden Verwaltungstätigkeit zu erwirtschaften. Er steht für Investitionen und Schuldentilgung zur Verfügung.
- **Controlling** Controlling ist nicht Kontrolle, sondern Steuerung als eine Form der Führungsunterstützung. Durch die Bereitstellung von Informationen und Methoden für die verschiedenen Ebenen des politisch-administrativen Führungssystems wird die ziel- bzw. ergebnisorientierte Steuerung der Effektivität, der Effizienz und des Finanzmittelbedarfs ermöglicht.
- **Deckungsfähigkeit** Unter Deckungsfähigkeit versteht man die Ermächtigung, Ausgaben über den Haushaltsansatz hinaus zu leisten, wenn bei einem anderen Haushaltsansatz noch Mittel verfügbar sind. Unterschieden wird in echte und unechte Deckungsfähigkeit. Die echte Deckungsfähigkeit bezieht sich ausschließlich auf die Aufwands-/ Auszahlungsseite, die unechte Deckungsfähigkeit, bei der Mehrerträge/höhere Einzahlungen zur Leistung höherer Auszahlungen /Aufwendungen verwendet werden dürfen.
- **Degressive Abschreibung** Siehe Abschreibungsmethoden
- **Doppelte Buchführung („Doppik“)** Als Buchführung wird die planmäßige und lückenlose Aufzeichnung aller Geschäftsvorfälle einer Organisationseinheit bezeichnet, wobei das Ziel verfolgt wird, dem Betrachter jederzeit einen Überblick über die Lage und Entwicklung des Vermögens zu ermöglichen. Bei der doppelten Buchführung erfolgt die Buchung über mindestens zwei Konten. Sie bedient sich dabei der sogenannten Bestandskonten (für die Erstellung der Bilanz) und der Erfolgskonten (für die Erstellung der Gewinn- und Verlustrechnung). Für den Begriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kennwort „Doppik“ (= Doppelte Buchführung in Konten“) etabliert.

- **Drei-Komponenten-Modell** Das Drei-Komponenten-Modell wurde erstmals von Prof. Lüder im Rahmen des Speyrer Verfahrens für die Doppik im öffentlichen Bereich vorgeschlagen. Das Drei-Komponenten-Modell ergänzt die in der Privatwirtschaft üblichen Jahresabschlussteile Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung um die Finanzrechnung als dritte Komponente. Hiermit soll das Budgetrecht des Gemeinderates gewahrt und eine Zahlungskomponente integriert werden, auf deren Basis die neue Haushaltsrechnung erfolgt.
- **Durchlaufende Gelder** Zahlungen, die für einen Dritten lediglich eingenommen und ausgegeben werden.
- **Effektivität** Effektivität beschreibt das Verhältnis zwischen dem geplanten und dem erreichten Ziel. Ein Verhalten ist dann Effektiv, wenn es ein vorgegebenes Ziel erreicht, es ist wenig effektiv, wenn das Ziel nicht oder nur teilweise erreicht wird. Effektivität beantwortet damit aber nur die Frage nach der möglichst vollständigen Zielerreichung. Dies ist unabhängig vom zur Zielerreichung nötigen Aufwand, der anhand des Kriteriums der Effizienz beurteilt werden kann.
- **Effizienz** Effizienz betrachtet als Erweiterung zur Effektivität nicht nur den Grad der Wirksamkeit, sondern bezieht auch den Mitteleinsatz ein. Effizienz ist also ein Kriterium der Beurteilung des wirtschaftlichen Ressourceneinsatzes eines Systems. Danach ist etwas effizient, wenn bei möglichst niedrigem Ressourcenverbrauch eine Zielvorstellung möglichst effektiv verwirklicht werden kann.
- **Eigenkapital** Eigenkapital ist eine rechnerische Größe. In der Doppik wird darunter die Differenz zwischen dem Vermögen (Aktiva) einer Organisation und den Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen) sowie den Sonderposten verstanden. Jahresüberschüsse erhöhen und Jahresfehlbeträge vermindern das Eigenkapital. Ergibt sich aus der Differenz ein negatives Eigenkapital wird dies durch den Ausgleichsposten „Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag“ auf der Aktivseite ausgewiesen. Das Eigenkapital wird in der Bilanz der Stadt Rauenberg wie folgt untergliedert: Basiskapital, Rücklagen, Gewinnvortrag/Verlustvortrag, Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag.
- **Einnahme** Als Einnahme werden alle Zugänge im Geldmittel- und Forderungsbestand bezeichnet
- **Einzahlungen** Einzahlungen sind Barzahlungen und bargeldlose Zahlungen, die die Liquidität erhöhen (Kassenbestand, Bankguthaben)
- **Erfolgskonten** Die Konten, auf denen Aufwendungen und Erträge verrechnet werden, bezeichnet man als Erfolgskonten. Auf Ertragskonten werden die Erträge gebucht.
- **Ergebnis** Als Ergebnis bzw. Erfolg wird der Saldo von Ertrag und Aufwand bezeichnet. Das Ergebnis kann im Rahmen der Ergebnisrechnung untergliedert werden in das ordentliche und das außerordentliche Ergebnis.
- **Ergebnishaushalt** Der Ergebnishaushalt ist Bestandteil des doppelhaushaltlichen Haushaltsplanes. Im Ergebnishaushalt werden die geplanten Erträge und Aufwendungen nach Arten getrennt ausgewiesen.

- Ergebnisrechnung Die Ergebnisrechnung weist durch Gegenüberstellung der tatsächlichen Aufwendungen und Erträge eines Haushaltsjahres das Jahresergebnis aus. Übersteigen die Erträge die Aufwendungen, entsteht als Saldo ein Jahresüberschuss; andernfalls wird eine Jahresunterdeckung/ -fehlbetrag ausgewiesen. Die Ergebnisrechnung entspricht der kaufmännischen Gewinn- und Verlustrechnung.
- Eröffnungsbilanz Die Stadt hat zum Beginn des ersten Haushaltsjahres, in dem die Bestimmungen des neuen kommunalen Haushaltsrechts anzuwenden sind, eine Eröffnungsbilanz zu erstellen. Für diese Bilanz gelten besondere Regeln. So fehlen z. B. Bilanzwerte eines Vorjahres, so dass z. B. die Bewertung von Vermögen in der Eröffnungsbilanz anders geregelt ist, als bei später aufzustellenden Bilanzen. Daneben gibt es Bewertungsvereinfachen bzw. -erleichterungen.
- Erträge Erträge stellen zahlungswirksamer und nicht zahlungswirksamer Wertzuwachs (Ressourcenaufkommen) eines Haushaltsjahres dar.
- Ertragswert Der Ertragswert ist ein Bewertungsmaßstab für Vermögensgüter mit stetig wiederkehrenden Erträgen. Diese werden unter Berücksichtigung der zu erwartenden Nutzungsdauer und eines Kalkulationszinsfußes auf den Betrachtungszeitpunkt abgezinst. Die Ermittlung des Ertragswertes ist von besonderer Bedeutung bei der Ermittlung von Unternehmenswerten (z. B. bei Beteiligungen) oder bei der Bewertung von baulichen Anlagen z. B. im Rahmen einer Inventur oder der Wertermittlungsverordnung.
- Fehlbetrag Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung höher sind als die ordentlichen und außerordentlichen Erträge.
- Finanzanlagen Finanzanlagen sind Anteile an Unternehmen oder Sondervermögen, Ausleihungen oder Wertpapiere, die dazu bestimmt sind dauernd dem (Verwaltungs-) betrieb zu dienen.
- Finanzmittel Die Finanzmittel umfassen den Bestand an Bargeld und die Guthaben bzw. Kontokorrentverbindlichkeiten auf Girokonten. Synonym werden auch die Begriffe „finanzielle Mittel“ und „Zahlungsmittel“ verwendet.
- Finanzhaushalt Der Finanzhaushalt ist Bestandteil des doppischen Haushaltsplans. Im Finanzhaushalt werden die geplanten Ein- und Auszahlungen getrennt nach Zahlungsarten (z. B. Personalausgaben, Transferzahlungen) ausgewiesen.
- Finanzposition Im System SAP R/3 verwendeter Begriff für die Haushaltsstelle.
- Finanzplanung Die Stadt hat ihrer Haushaltswirtschaft eine fünfjährige Finanzplanung zugrunde zu legen. Sie besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen und des zu veranschlagenden ordentlichen Ergebnisses des Ergebnishaushalts und einer Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Finanzhaushalts. Für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen. Bei der Finanzplanung handelt es sich um ein Arbeitsprogramm, das verbindlich ist und nur formal vom Gemeinderat zu beschließen.

- **Finanzrechnung** Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge.
- **Fixkosten** Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden.
- **Forderungen** Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum.
- **Fremdkapital** Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar, und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an.
- **Gebühren** Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden.
- **Gemeinkosten** Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger oder Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträgergemeinkosten bezeichnet. Im Rahmen der Kostenstellenrechnung werden sie durch Verrechnungssätze oder Schlüsselgrößen Endkostenstellen bzw. Kostenträgern anteilig zugeordnet.
- **Generationengerechtigkeit** Generationengerechtigkeit (intergenerative Gerechtigkeit) ist die Forderung nach einer Ethik, die u. a. auch die Rechte nachrückender Generationen berücksichtigt. Die Doppik stellt einen Schritt zu mehr Generationengerechtigkeit dar, da sie den Ressourcenverbrauch periodengerecht erfasst und für Steuerungsmaßnahmen aufbereitet.
- **Geringwertige Wirtschaftsgüter** „GWG“ ist im Allgemeinen die Bezeichnung für abnutzbare bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens, die selbständig nutzbar sind und deren Anschaffungs- oder Herstellungskosten so niedrig liegen (z. Zt. bis zu 410 €), dass ihre Anschaffung wie Kosten behandelt werden. Sie können also im Rahmen der Bewertung des Anlagevermögens zum Zeitpunkt der Anschaffung, Herstellung oder Einlage in voller Höhe als Aufwand angesetzt werden (vgl. Abschreibung).

-
- **Gesamtkostenverfahren**

Das Gesamtkostenverfahren ist – wie das Umsatzkostenverfahren – ein Verfahren zur Ermittlung des Periodenerfolges (Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag) mittels der Ergebnisrechnung. Hierbei werden die gesamten, nach Arten unterteilten Aufwendungen einer Periode den Erlösen gegenübergestellt. Aufwandsarten sind z. B. Personalaufwendungen und Abschreibungen.
 - **Gewinn- und Verlustrechnung**

Im kaufmännischen Rechnungswesen wird die der Ergebnisrechnung entsprechende Rechnung als Gewinn- und Verlustrechnung bezeichnet. Während die Bilanz einen stichtagsbezogenen Überblick auf die Lage des Vermögens gewährleistet, stellt die GuV Aufwendungen und Erträge innerhalb einer Rechnungsperiode, also Zeitraumbezogen, dar.
 - **Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung**

Die GoB sind die anerkannten handelsrechtlichen Regeln, nach denen Bücher zu führen und Bilanzen aufzustellen sind. Sie ergeben sich aus den Zielen der Buchführung (Dokumentation, Rechenschaftslegung und Kapitalerhaltung). Die Grundsätze ordnungsgemäßer Buchführung bilden die Grundlage für die Erfassung der Geschäftsvorfälle im Rahmen der doppelten Buchführung. Als Rahmegrundsätze lassen sich nennen die Grundsätze der Bilanzwahrheit, -klarheit, Vollständigkeit und Stetigkeit. Es handelt sich um ein Bewertungsvereinfachungsverfahren, bei welchem unter bestimmten Voraussetzungen Vermögensgegenstände jeweils zu einer Gruppe zusammengefasst und mit einem gewogenen Durchschnittswert angesetzt werden dürfen. Eine Zusammenfassung zu Gruppen und eine Bewertung mit dem gewogenen Durchschnittswert kann insbesondere erfolgen, wenn Vermögensgegenstände ihrer Art und ihrem Wert nach überaus ähnlich sind (Vorratsvermögen, Verbindlichkeiten gleicher Art und Höhe usw.).
 - **Haushaltsvermerke**

Haushaltsvermerke sind einschränkende oder erweiternde Bestimmungen zu Ansätzen des Haushaltsplans (z. B. Vermerke über Deckungsfähigkeit, Übertragbarkeit, Zweckbindung, Sperrvermerke).
 - **Haushaltsplan**

Der Haushaltsplan ist Teil der Haushaltssatzung und enthält alle im Haushaltsjahr für die Erfüllung der Aufgaben der Gemeinde voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen, eingehenden ergebniswirksamen und vermögenswirksamen Einzahlungen und zu leistenden ergebnis- und vermögenswirksame Auszahlungen sowie die notwendigen Verpflichtungsermächtigungen. Er ist für die Führung der Haushaltswirtschaft verbindlich; Ansprüche und Verbindlichkeiten werden durch ihn weder begründet noch aufgehoben.
 - **Haushaltsquerschnitt**

Der Haushaltsquerschnitt zeigt die Zusammenfassung des Haushaltsplans nach Kostenarten und Produktgruppen.
 - **Herstellungskosten**

Als Wertansatz zur Aktivierung werden bei selbst hergestellten Vermögensgegenständen des Anlage- und Umlaufvermögens die Herstellungskosten angesetzt. Dabei handelt es sich um die Aufwendungen, die durch den Verbrauch von Gütern und die Inanspruchnahme von Diensten für die Herstellung eines Vermögensgegenstandes, seine Erweiterung oder für eine über seinen ursprünglichen Zustand hinausgehende wesentliche Verbesserung entstanden sind. Handels bzw. steuerrechtlich bestehen unterschiedliche Vorschriften, welche Einzel- und anteiligen Gesamtkosten als Bestandteil in die Herstellungskosten einbezogen werden können.
-

- **Imparitätsprinzip** Grundsatz der Bewertung. Das Imparitätsprinzip resultiert aus dem Vorsichtsprinzip, danach sind alle vorhersehbaren Risiken und Verluste, die sich bis zum Abschlussstichtag abzeichnen, im Jahresabschluss zu berücksichtigen. Dies geschieht bilanziell durch Anwendung des Niederstwertprinzips für Aktiva bzw. Höchstwertprinzips für Posten der Passivseite oder durch Bildung einer Pensionsrückstellung. Während nach dem Imparitätsprinzip bereits absehbare Verluste in der Bilanz und Ergebnisrechnung zu antizipieren sind, dürfen bereits absehbare Gewinne, die noch nicht realisiert sind, dagegen nicht ausgewiesen werden (Realisationsprinzip).
- **Infrastrukturvermögen** In der Bilanz wird das Infrastrukturvermögen in separaten Bilanzpositionen ausgewiesen. Hierzu gehören z. B. Straßen, Wegen, Plätze, Hafenanlagen sowie Parks und Grünanlagen.
- **Inventar** Das Inventar ist das Bestandsverzeichnis aller Vermögensgegenstände der Stadt. Es wird auf der Grundlage einer Inventur erstellt und dient als Grundlage für das Erstellen der Bilanz.
- **Inventur** Die Inventur ist die mengen- und wertmäßige Bestandsaufnahme des Vermögens, auch der Schulden, der Stadt zu einem bestimmten Zeitpunkt. Sie ist handelsrechtlich für den Schluss eines jeden Geschäftsjahres vorgeschrieben. Diese Bestandsaufnahme erfolgt vom Grundsatz her körperlich (durch Messen, Zählen, Wiegen) sowie durch Verfahren der Buchinventur. Bestimmte Vermögensgüter, wie z. B. Forderungen, brauchen nur wertmäßig bestimmt werden. Die Ergebnisse der Inventur werden in einem Verzeichnis, dem Inventar, festgehalten.
- **Investition** Eine Investition ist die Anschaffung oder Herstellung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens (Auszahlungen für die Veränderung des Anlagevermögens).
- **Investitionsförderungsmaßnahme** Zuweisungen, Zuschüsse und Darlehen für Investitionen Dritter und für Investitionen des Sondervermögens mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb).
- **Jahresabschluss** Ein Jahresabschluss besteht aus der Bilanz, der Ergebnisrechnung, der Finanzrechnung sowie dem Anhang. Hinzu kommt ein Lagebericht. Die Einführung der Doppik ergänzt den Haushaltsplan und die Haushaltsrechnung des kameralen Systems der Rechnungslegung.
- **Jahresergebnis** Das Jahresergebnis ist die Differenz aller Erträge und Aufwendungen.
- **Jahresfehlbetrag** Ein Jahresfehlbetrag (Verlust) entsteht, wenn die Aufwendungen eines Haushaltsjahres die Erträge dieses Haushaltsjahres übersteigen. Gegensatz: Jahresüberschuss (Gewinn).
- **Jahresüberschuss** Ein Jahresüberschuss (Gewinn) entsteht, wenn die Erträge die Aufwendungen des Haushaltsjahres übersteigen.
- **Kalkulatorische Kosten** Kosten, die nicht oder in anderer Höhe im Aufwand enthalten sind, werden zur exakten Ermittlung des Wertes einer Leistung rechnerisch hinzugefügt, z. B. kalkulatorische Zinsen.

-
- Kalkulatorische Mieten In der Kostenrechnung werden nicht die tatsächlich bezahlten Mieten (= Aufwand für die Ergebnisrechnung), sondern die angemessenen, durchschnittlichen üblichen Mietsätze angesetzt, die für die Nutzungsüberlassung gleichartiger Wirtschaftsgüter zu zahlen wären.
 - Kalkulatorische Zinsen Die kalkulatorischen Zinsen stellen das kostenmäßige Äquivalent für das in einer Einrichtung gebundene Kapital dar. Die Ermittlung der kalkulatorischen Zinsen geht davon aus, dass die zur Verfügung gestellten Budgetmittel für andere öffentliche Zwecke verwendet werden könnten. Sie stellen so genannte Opportunitätskosten (Kosten der entgangenen Gelegenheit) dar.
 - Kameralistik Methode der Rechnungslegung. Das kameralistische Rechnungswesen knüpft an die Buchung der realen Zahlungsvorgänge an, reicht technisch aber über eine reine Einnahme-/ Überschussrechnung hinaus. Diese gegenwartsorientierte finanzwirtschaftliche Ausrichtung muss zur periodengerechten Abgrenzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage um solche Informationen erweitert werden, wie sie im Rahmen der Bilanzierung bereits gestellt werden.
 - Kassenkredit Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können.
 - Kaufmännische Buchführung siehe Doppik
 - Konsolidierung Der Begriff der Konsolidierung ist in der Betriebswirtschaftslehre doppelt belegt. Zum einen wird damit ein Passivtausch bezeichnet, z. B. wenn Verbindlichkeiten in Eigenkapital oder kurzfristige in langfristige Verbindlichkeiten transformiert werden. Diese Begriffsbelegung benutzt auch die Finanzwissenschaft, wenn sie von „Haushaltskonsolidierung“ spricht. Zum anderen wird als Konsolidierung die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss (konsolidierter Jahresabschluss) bezeichnet. Es existieren verschiedene Konsolidierungsverfahren. Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen, Erträge aus den „Tochterunternehmen“ voll in den Konzernabschluss einbezogen. Ein weiteres Konsolidierungsverfahren ist die Equity-Methode. Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert in der Konzernbilanz laufend an die Entwicklung des Eigenkapitals des Unternehmens, an dem die Beteiligung besteht, angepasst.
 - Kontenplan Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellt örtliche Gliederung der Buchungskonten.
 - Kontokorrentkredit Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort zur Gänze ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend, Abhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbetrag und nicht der gesamte Kreditrahmen.

- **Kosten** Kosten sind ein Begriff der Kostenrechnung. Kosten sind der in Geld ausgedrückte Werteinsatz zur Leistungserstellung, in Form von verbrauchten Gütern und in Anspruch genommenen Diensten, soweit sie zur Leistungserstellung notwendig und dem Haushaltsjahr zuzuordnen sind.
- **Kosten- und Leistungsrechnung** Die KLAR ist ein betriebswirtschaftliches Instrument, das die Kosten, die bei der Leistungserstellung entstehen, erfasst und verursachungsgerecht zuordnet und so dazu beiträgt, die Kosten- und Leistungstransparenz zu verbessern.
- **Kostenstelle** Bezeichnet die organisatorische Einheit, die Kosten verursacht und diese beeinflussen und steuern kann.
- **Kostenträger** Bezeichnung für die Produkte und Dienstleistungen, denen Kosten zugerechnet werden können.
- **Kredite** Kommunalwirtschaftsrechtlich versteht man unter dem Begriff Kredite das unter der Verpflichtung zur Rückzahlung von Dritten oder von Sondervermögen mit Sonderrechnung (z. B. Eigenbetrieb) aufgenommene Kapital mit Ausnahme der Kassenkredite.
- **Lagebericht** Kapitalgesellschaften sind handelsrechtlich verpflichtet, neben dem Jahresabschluss einen Lagebericht anzufertigen. In diesem sind Interpretationen des Ergebnisses, Branchenvergleiche und andere Aussagen zur allgemeinen wirtschaftlichen Lage der Organisation enthalten.
- **Leistung** Bewertbares Arbeitsergebnis einer Verwaltungseinheit, das zur Aufgabenerfüllung im Haushaltsjahr erzeugt wird.
- **Leistungsziel** Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraumes, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird. Angestrebter Stand an Leistungen am Ende eines bestimmten Zeitraumes, der durch quantitative und qualitative Größen beschrieben wird.
- **Lineare Abschreibung** Die lineare Abschreibung führt zu einer gleichmäßigen Verteilung des Anschaffungswertes auf die Nutzungsdauer. Es wird pro Jahr ein gleichmäßig hoher Anteil des Anschaffungswertes abgeschrieben.
- **Liquidität** Unter Liquidität versteht man die Fähigkeit, alle notwendigen Zahlungen in der vorgesehenen Frist zu leisten. Die Liquidität ist gewahrt, wenn genügend flüssige Mittel (liquide Mittel) für den laufenden Zahlungsverkehr vorhanden sind und zur Erfüllung zukünftiger Zahlungsverpflichtungen ausreichende, fristgerecht realisierbare Vermögenswerte bereitstehen.
- **Niederschlagung** Hierunter versteht man die befristete Zurückstellung der Weiterverfolgung eines fälligen Anspruchs der Gemeinde ohne Verzicht auf den Anspruch selbst.

- **Niederstwertprinzip** Als Grundsatz der Bewertung resultiert das Niederstwertprinzip aus dem Vorsichtsprinzip. Das Niederstwertprinzip besagt, dass von mehreren möglichen Wertansätzen für einen Vermögensgegenstand der niedrigere Wertansatz zu wählen ist. Es wird unterschieden zwischen dem strengen- und dem gemilderten Niederstwertprinzip. Bei letzterem muss der niedrigste Wert nur bei voraussichtlich dauernder Wertminderung angesetzt werden.
- **Nutzungsdauer** Die Nutzungsdauer gibt den Zeitraum an, in dem ein Anlagegegenstand üblicherweise eingesetzt werden kann.
- **Opportunitätskosten** Opportunitätskosten stellen keine real entstandenen Kosten dar. Sie sind vielmehr der entgangene Nutzen, der dadurch entsteht, dass eine Handlungsmöglichkeit bzw. Alternative nicht gewählt wurde. Sie können als entgangener Gewinn oder als entgangene Umsätze aus nicht getätigter alternativer Anlagemöglichkeit interpretiert werden. Das Opportunitätskostenprinzip kann bei allen finanzwirtschaftlichen Fragestellungen im Hinblick auf eine optionale Anlagenentscheidung angewandt werden.
- **Outcome** Die mit der Leistung erzielte Wirkung. Hierbei werden die gewünschten Ergebnisse beschrieben und dabei die erwarteten Standards und Indikatoren zur Messung der Zielerreichung vorgegeben.
- **Output** Die von einer Verwaltungseinheit (Amt, Produktgruppe) in einer Zeiteinheit hergestellte Menge an Gütern und Dienstleistungen.
- **Outputsteuerung** Outputsteuerung ist die Steuerung auf der Grundlage von Zielvorgaben und der Definition und Beschreibung von Produkten und somit den Ergebnissen des Verwaltungshandelns. Hierdurch soll die Mitarbeiter-, Kunden- und Bedarfsorientierung und die Wirtschaftlichkeit der Verwaltung verbessert werden. Wichtige Voraussetzung für eine Umsetzung der Outputsteuerung ist eine konsequente Delegation von Aufgabe, Kompetenz und Verantwortung.
- **Passivseite / Passiva** Bei der in Kontoform aufgestellten Bilanz wird die rechte Seite als Passivseite bezeichnet. Die dort aufgeführten Passiva umfassen einerseits das Eigenkapital, zu dem das Nettoeigenkapital, die Kapital- und Gewinnrücklagen, ein Gewinnvortrag, sowie der Jahresüberschuss gehören. Andererseits gibt das Fremdkapital an, wie hoch die Verbindlichkeiten gegenüber Dritten sind. Daneben gehören auch Rückstellungen und Sonderposten mit zu den Passiva. Insgesamt stellt die Passivseite die Herkunft des Kapitals der Organisation dar.
- **Pauschalwertberichtigung** Die Pauschalwertberichtigung dient der Berücksichtigung des allgemeinen Ausfallrisikos bei Forderungen. Diesem nicht vorhersehbaren allgemeinen Ausfall- bzw. Kreditrisiko wird durch eine Pauschalabschreibung (z. B. 1 – 2 % des Forderungsbestandes zum Bilanzstichtag) Rechnung getragen.
- **Pensionsrückstellungen** Durch Pensionsrückstellungen werden künftige Altersversorgungsleistungen für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bilanziell ausgewiesen und die Kosten der Beschäftigung vollständig berücksichtigt. Die Rückstellungen werden nach versicherungsmathematischen Grundsätzen ermittelt.

-
- **Periodengerechtigkeit** Periodengerechtigkeit bedeutet, dass nicht der Zeitpunkt der Zahlung für die Zuordnung zu einem Geschäftsjahr entscheidend ist, sondern die Periode, in dem der Verbrauch tatsächlich anfällt. Gleiches gilt für Investitionen: Der Verbrauch wird über die Ermittlung von Abschreibungsbeträgen periodengerecht über mehrere Geschäftsjahre verteilt.
 - **Preisnachlässe** Bei der Buchung zu berücksichtigende Minderungen des Anschaffungspreises. Man unterscheidet buchungstechnisch zwischen im Voraus und nachträglich gewährten Preisnachlässen (Bonus, Skonto, Rabatt).
 - **Produkt** Ein Produkt ist eine Leistung oder eine Gruppe von Leistungen, die für Stellen außerhalb der betrachteten Organisationseinheit (innerhalb oder außerhalb der Verwaltung) erstellt werden. Das Erstellen von Produkten führt zu Ressourcenverbrauch.
 - **Produktbereich** Produktgruppen werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktbereichen zusammengefasst.
 - **Produktbeschreibung** Die Produktbeschreibung dient der Konkretisierung und Definition einzelner Produkte.
 - **Produktgruppen** Produkte werden thematisch (u. a. nach Zielgruppen, Objekten) zu Produktgruppen zusammengefasst.
 - **Realisationsprinzip** Einer der Grundsätze zur Bewertung, abgeleitet aus dem Vorsichtsprinzip. Das Realisationsprinzip definiert den Zeitpunkt, zu dem ein, aus der Leistungserstellung realisierender, Ertrag vorliegt. Dadurch liegt ein Ertrag erst dann vor, wenn die Verwaltung alle – für den Anspruch auf Gegenleistung/ Bezahlung – notwendigen Handlungen vorgenommen hat. Für Aufwendungen hingegen sieht das Imparitätsprinzip vor, dass diese bereits vorliegen, wenn sie sich mit hinreichender Wahrscheinlichkeit abzeichnen.
 - **Rechnungsabgrenzungsposten** Deren Aufgabe besteht in der Rechnungsabgrenzung, um periodengerecht den Erfolg einer Periode von dem der jeweiligen Folgeperiode abzugrenzen. Dabei werden die so genannten aktiven und passiven Rechnungsabgrenzungsposten unterschieden. Auf der Aktivseite sind Ausgaben vor dem Abschlussstichtag auszuweisen, wenn sie Aufwand für eine bestimmte Zeit nach dem Stichtag darstellen. Auf der Passivseite werden Einnahmen ausgewiesen, wenn sie Ertrag für eine bestimmte Zeit nach diesem Stichtag darstellen.
 - **Rechnungswesen** Das Rechnungswesen dient der Aufzeichnung von Geschäftsvorfällen. Es liefert mengen- und wertmäßige Daten und umfasst folglich nicht nur vergangenheits- und gegenwarts-, sondern auch zukunftsbezogene Informationen.
 - **Reinvermögen** Das Reinvermögen ist die Differenz aus sämtlichen Vermögenswerten und den Schulden einer Organisation. Soweit dieser Saldo positiv ist, ist das Reinvermögen identisch mit dem Eigenkapital.
-

-
- Ressourcenverbrauch 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.
 - Restbuchwert Der Restbuchwert einer Anlage ist der innerhalb der Anlagenrechnung für das Ende der Abrechnungsperiode ausgewiesene Wert, der sich nach Abzug der in den zurückliegenden Perioden vorgenommenen Abschreibungen von der Abschreibungssumme zum jeweiligen Zeitpunkt ergibt.
 - Restnutzungsdauer Die zu einem bestimmten Bilanzstichtag noch verbleibende Nutzungsdauer eines Anlagegutes.
 - Rücklagen Rücklagen sind ein Teil des Eigenkapitals einer Organisation. Sie bestehen aus den Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses, Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses, Bewertungsrücklagen für Überschüsse des Bewertungsergebnisses, zweckgebundenen Rücklagen und sonstigen Rücklagen.
 - Rückstellungen Rückstellungen sind Passivposten in der Bilanz, die für ungewisse Verbindlichkeiten gebildet werden müssen. Rückstellungen sind zu bilden für Aufwendungen, die zum Bilanzstichtag zwar dem Grunde nach feststehen, nicht jedoch bezüglich ihrer Höhe oder ihrer Fälligkeit. Beispiele sind Pensionsrückstellungen, Rückstellungen für unterlassene Instandhaltungsmaßnahmen, Rückstellungen im Rahmen des Finanzausgleichs u a.
 - Sachanlagen Körperliche Vermögensgegenstände, die dazu bestimmt sind, dem Verwaltungsbetrieb dauerhaft zu dienen. Hierzu zählen z. B. Gebäude, technische Anlagen sowie die Betriebs- und Geschäftsausstattungen, im Gegensatz zu Finanzanlagen und Immateriellen Vermögensgegenständen.
 - Schlussbilanz Bilanz am Ende einer Rechnungsperiode.
 - Schuldenbegriff allg. Schulden sind sämtliche Verbindlichkeiten. Zu den Schulden gehören auch Rückstellungen.
 - Schulden, kommunale Rückzahlungsverpflichtungen aus Kreditaufnahmen und ihnen wirtschaftlich gleichkommenden Vorgängen sowie aus der Aufnahme von Kassenkrediten.
 - Sonderposten Der Bilanzabschnitt „Sonderposten“ umfasst Bilanzpositionen auf der Passivseite. Sonderposten sind vor allem für erhaltene Investitionszuwendungen, Beiträge und Gebührenaussgleich zu bilden.
 - Strategische Planung Die strategische Planung befasst sich damit, Ziele aus dem Leitbild abzuleiten, d.h. die richtigen Dinge zu tun, um das Leitbild zu erfüllen. Im Mittelpunkt steht die Frage nach der Zweckmäßigkeit und Wirksamkeit, Effektivität, Effizienz.
 - Teilkosten In der Teilkostenrechnung werden nur die variablen Kosten angesetzt, während in der Vollkostenrechnung alle Kosten (also auch die Fixkosten) einbezogen werden.
-

-
- | | |
|--|--|
| ▪ Transfererträge/-aufwendungen | Erträge und Aufwendungen ohne unmittelbar damit zusammenhängende Gegenleistung. |
| ▪ Überplanmäßige Aufwendungen und Auszahlungen | Aufwendungen oder Auszahlungen, die die im Haushaltsplan veranschlagten Beträge und die aus Vorjahren übertragenen Ermächtigungen übersteigen. |
| ▪ Überschuss | Unterschiedsbetrag, um den die ordentlichen und außerordentlichen Erträge im Ergebnishaushalt oder im Jahresabschluss der Ergebnisrechnung die ordentlichen und außerordentlichen Aufwendungen übersteigen. |
| ▪ Umlaufvermögen | Das Umlaufvermögen besteht aus den Vermögensgegenständen einer Organisation, die nicht zur dauernden Nutzung im Betrieb bestimmt sind. Hierzu gehören z.B. die Bestände an Rohstoffen, Halb- und Fertigfabrikaten, Guthaben auf Konten und Bargeld. |
| ▪ Umsatzsteuer | Die Umsatzsteuer ist – wirtschaftlich betrachtet – eine allgemeine Verbrauchssteuer. Der Staat erhebt die Umsatzsteuer auf Lieferungen und Leistungen, die im Inland gegen Entgelt von einem Unternehmen erbracht werden. Der Umsatzsteueranteil einer Rechnung gegenüber einem Kunden wird auf einem gesonderten Konto gebucht und beinhaltet eine Verbindlichkeit gegenüber dem Finanzamt. S.a. Vor- und Mehrwertsteuer. |
| ▪ Variable Kosten | Kosten, die in Abhängigkeit von der Menge an erbrachten Dienstleistungen oder produzierten Gütern variieren. Eine Änderung des Outputs beeinflusst ihre Höhe mittel- oder unmittelbar. |
| ▪ Verbindlichkeiten | Eine Verbindlichkeit stellt eine Verpflichtung zur Leistung dar. Diese Verpflichtung kann aus einer Vereinbarung (Vertrag) oder auf anderer rechtlicher Grundlage beruhen. Aufgrund einer solchen Verpflichtung kann ein Gläubiger gegenüber dem Schuldner die Leistung rechtlich durchsetzen. |
| ▪ Verbundene Unternehmen | Verbundene Unternehmen sind dadurch gekennzeichnet, dass ein Mutterunternehmen bzw. eine Körperschaft einen beherrschenden Einfluss hat oder eine einheitliche Leitung ausübt. |
| ▪ Verfügungsmittel | Beträge, die dem Bürgermeister für dienstliche Zwecke, für die keine Ausgaben veranschlagt sind, zur Verfügung stehen. |
| ▪ Verlust | Als Verlust / Jahresfehlbetrag wird die negative Differenz aus Ertrag und Aufwand bezeichnet. |
| ▪ Verwaltungskontenrahmen | Zum Zwecke der (bundesweiten) Vereinheitlichung des Rechnungswesens angestrebter gemeinsamer Kontenrahmen der staatlichen Verwaltung. Der momentan von einer Bund-Länder-Arbeitsgruppe vorgelegte Entwurf orientiert sich stark am IKK. |
| ▪ Vollkosten | In der Vollkostenrechnung werden alle Kosten (also auch die Fixkosten) angesetzt, während in der Teilkostenrechnung nur die variablen Kosten miteinbezogen werden. |
| ▪ Vorschüsse und Verwahrgelder | Durchlaufende Gelder, die sich nicht auf den Haushalt der Stadt auswirken. |

- **Vorsichtsprinzip** Das handelsrechtliche Vorsichtsprinzip verlangt vorsichtige Wertansätze in der Bilanz. Das Vorsichtsprinzip findet seine Ausprägung bzgl. Passiva im Imparitätsprinzip, bzgl. Aktiva im Realisationsprinzip, wonach z. B. der Ausweis noch nicht realisierter Gewinne nicht zulässig ist.

- **Vorsteuer** Vorsteuer wird diejenige Umsatzsteuer genannt, die ein Unternehmen beim Bezug von Vorleistungen an den Lieferanten zahlt. Die auf der Eingangsrechnung ausgewiesene Umsatzsteuer wird auf einem gesonderten (Vorsteuer-) Konto gebucht und beinhaltet eine Forderung gegenüber dem Finanzamt, wenn das Unternehmen umsatzsteuerpflichtige Leistungen erbringt. Eine Kommune erbringt in der Regel keine umsatzsteuerpflichtigen Leistungen und kann von daher keine Vorsteuerbeträge geltend machen. Der Rechnungsbetrag für bezogene Leistungen wird in diesem Fall inklusive des Umsatzsteueranteils gebucht (Bruttobuchungsmethode).

- **Zeitwert** Der Zeitwert ist der Wert, der Vermögensgegenständen am Bilanzstichtag zukommt.