Haushaltsplan 2014

Gemeinde Ottersweier
Landkreis Rastatt

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Navigation Haushaltsplan	2
Haushaltssatzung	7
Einwohnerdaten, Gemarkungsfläche, Steuerkraftsumme, Realsteuerkraft, Schlüsselzuweisungen	8
Überblick zum Gesamthaushalt –Eckdaten-	10
Vorbericht zum Haushaltsplan	13
Haushaltsplan 2014	59
Gesamtergebnishaushalt	60
Gesamtfinanzhaushalt	61
Haushaltsquerschnitt	62
• Teilhaushalt 1	68
• Teilhaushalt 2	135
• Teilhaushalt 3	158
• Teilhaushalt 4	175
• Teilhaushalt 5	183
• Teilhaushalt 6	206
• Teilhaushalt 7	226
• Teilhaushalt 8	277
• Teilhaushalt 9	295
Stellenplan und Sammelnachweis für Personalausgaben	305
Sonstige Anlagen	
Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität	310
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	311
Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	313
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	314
Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze	315
Im Haushaltsplan 2014 veranschlagte Bewirtschaftungskosten	316
Innere Verrechnungen, Verwaltungskosten, Bauhofleistungen, Rufbereitschaft, Gebäudekosten, Straßenentwässerung	317
Verrechnungen mit dem Eigb Gemeindewerke	320
Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen und Zinsen)	321
Gemeindegliedervermögen (Bürgernutzen)	322
Erläuterungen zu den neuen Begrifflichkeiten	323

Navigation Haushaltsplan 2014

Im Haushaltsplan werden nur die hier fett gedruckten Profit-Center / Kostenstellen separat aufgeführt, die übrigen werden aus Gründen der Übersichtlichkeit und zur Vereinfachung zusammengefasst dargestellt.

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

		11240290 sonstige bebaute Grundstücke und Anlagen 11240231 Altes Feuerwehrhaus 11240245 Heimatmuseum Bachstraße 1 11240280 Eisenbahnstraße 66 11240285 Hubstraße 2
1125	**Bauhof**	**Bereitstellung von Bauhofleistungen**
1126	**Zentrale Dienstleistungen**	**Boten, Zustell- und Postdienste / Registratur**
1130	**Presse und Öffentlichkeitsarbeit**	**Gemeindeblatt, sonstige Öffentlichkeitsarbeit, Internetangebot**
1133	**Grundstücksmanagement**	**Aufgaben des Liegenschafts-amts** 11330000 Liegenschaftswesen 11330400 Verwaltung unbebaute Grundstücke

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 Sporthallenanbau Ottersweier
42410120	**Sport- und Festhalle Unzhurst**	**Bereitstellung der Sport- und Festhalle Unzhurst**
42410210	**Sportzentrum Hägenich**	**Bereitstellung des Sportzentrums Hägenich**
42410220	**Sportplatz Unzhurst**	**Bereitstellung des Sportplatzes Unzhurst**
42410230	**Sonstige Sporteinrichtungen**	**Leichtathletikanlage** 42410240 Tennisplatz

Teilhaushalt 7: Planung, Bau, Naturschutz

51100000	**Städtebaul. Planung und Entwicklung**	**Erstellung Flächennutzungsplan, Bebauungspläne, Straßenplanung**
51110000	**Vermessung, Gutachterausschuss, Umlegung**	**Aufwand für Vermessungen, Umlegungen, Gutachterausschuss**
5210	**Bauordnung**	**Aufgaben des Bauamts** 52300110 Denkmalschutz 56100000 Altlastenbeseitigung allgemein
54100000	**Gemeindestraßen**	**Unterhaltung der Gemeindestraßen** 54100110 Straßenreinigung 54100210 Winterdienst 54100300 Unterhaltung von Grün an Straßen
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
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 2014

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S.698), zuletzt geändert am 22.April 2009, hat der Gemeinderat am 27.01.2014 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1	im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	11.883.830
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.729.450
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	154.380
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	154.380
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	154.380
2	im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.311.130
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.566.550
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	744.580
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	987.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.293.800
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-1.306.800
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-562.220
2.8	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0
2.9	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	58.000
2.10	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-58.000
2.11	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-620.220

§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 680.000

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 500.000

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. Für die Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf	320 v. H.
b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf	300 v. H.
2. Für die Gewerbesteuer auf	330 v. H.

der Steuermessbeträge.

Ottersweier, 28.01.2014

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	6.168
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

II. **Gesamtfläche des Gemeindegebiets** 2.921 ha

III. **Steuerkraftsumme für 2014**

a) insgesamt	6.651.456 €
b) je Einwohner am 30.06.2013 bei 6.047 Einwohner	1.099 €

IV. **Realsteuerkraft** (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2014:

a) insgesamt	3.502.000,00 €
b) je Einwohner am 30.06.2013 - 6.047 -	579 €

V. **Schlüsselzuweisungen 2014:**

a) Bedarfsmesszahl	7.065.396 €
b) Steuerkraftmesszahl	5.636.021 €
c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG	1.429.375 €

Überblick zum Gesamthaushalt
- Eckdaten -

	Haushaltsplan 2013 in €	Haushaltsplan 2014 in €
Ordentliche Erträge Ergebnishaushalt	11.252.650 €	11.883.830 €
Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt	10.992.350 €	11.729.450 €
Überschuss Ergebnishaushalt	260.300 €	154.380 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	931.200 €	744.580 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.948.700 €	2.293.800 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zuschüsse, Beiträge, Verkaufserlöse)	1.084.200 €	987.000 €
Änderung des Kassenbestands	-1.017.100 €	-620.220 €
Aufnahme von Krediten	0 €	0 €
voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2014		2.880.000 €
Stand der Schulden am 31.12.2014		1.005.648 €
Pro-Kopf-Verschuldung bei 6.047 Einwohner (30.06.2013 lt. Zensus)		166 €
Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeindegrößenklasse 5.000 bis 10.000 EW - ohne Eigenbetriebe		400 €

Entwicklung wesentlicher Ertragsarten		
Gewerbesteuer	2.500.000 €	2.700.000 €
Grundsteuer A und B	785.000 €	802.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.092.000 €	1.000.600 €
Einkommensteueranteil	2.807.500 €	3.041.500 €
Entwicklung wesentlicher Aufwandsarten		
Personalaufwendungen	2.101.800 €	2.088.800 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	1.906.150 €	2.104.300 €
Planmäßige Abschreibungen	1.393.300 €	1.136.300 €
Zuführung FAG-Rückstellung (2013 FAG-Umlage)	1.393.300 €	1.540.000 €
Zuführung Kreisumlage-Rückstellung (2013 Kreisumlage)	1.873.000 €	2.070.000 €
Gewerbesteuerumlage	522.700 €	564.500 €

Die zehn größten Einzelmaßnahmen im Haushaltsplan 2014

● Beschaffung Feuerwehrfahrzeug HLF 20	380.000 €
● Letzter Sanierungsabschnitt MV-Schule	345.000 €
● Erschließung Mischgebiet Brandeichenfeld	330.000 €
● Umrüstung Straßenbeleuchtung LED	240.000 €
● RW-Kanal Hägenichstraße	230.000 €
● Sanierung Sporthalle Ottersweier 1. BA	200.000 €
● RÜB Hägenich	160.000 €
● Unterhaltung/Sanierung Abwasserbeseitig.	145.000 €
● Straßenunterhaltung	130.000 €
● Unterhaltung / Sanierung Rathaus Ottersw.	123.000 €

V O R B E R I C H T

zum

Haushaltsplan 2014

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 2012

Der Haushaltsplan 2012, die erste Planung nach doppischem Haushaltsrecht, wurde am 30.01.2012 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung verabschiedet.

Gesamtergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	10.432.000 €
Ordentliche Aufwendungen	10.240.900 €
ordentliches Gesamtergebnis	191.100 €

Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.023.600 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.087.000 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	936.600 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	759.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.240.300 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-1.481.200 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-682.700 €

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen lautete auf 0 €

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht beschlossen.

Eine Kreditaufnahme war nicht erforderlich.

Der Jahresabschluss für das Haushaltsjahr 2012 ist vom Gemeinderat noch zu beschließen.

Die **Schulden** der Gemeinde zum 31.12.2012 betragen
im Hoheitsbereich 1.143.210 €
Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt somit bei 189 €

Kassenliquidität

Die Kassenliquidität war über das Jahr 2012 hinweg stetig gesichert.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2013

Der Haushaltsplan 2013 wurde am 28.01.2013 vom Gemeinderat in öffentlicher Sitzung verabschiedet.

Gesamtergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	11.252.650 €
Ordentliche Aufwendungen	10.992.350 €
veranschlagtes Gesamtergebnis	260.300 €

Gesamtfinanzhaushalt:

Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.773.250 €
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.842.050 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts	931.200 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	1.084.200 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.948.700 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-1.864.500 €
Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.017.100 €
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen lautete auf	0 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	931.200 €

Die **Schulden** der Gemeinde zum 31.12.2013 betragen

im Hoheitsbereich	1.063.692 €
Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt somit bei	176 €

Kassenliquidität

Die Kassenliquidität war über das Jahr 2013 hinweg stetig gesichert.

3. Haushaltsjahr 2014

Leitlinien der Haushaltsplanung 2014

- ✓ Erwirtschaftung eines Überschusses im Ergebnishauhalt
- ✓ Keine Neuverschuldung im HJ 2014
- ✓ keine neuen Darlehensaufnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung
- ✓ weiterer Schuldenabbau
- ✓ Erhalt des Gemeindevermögens durch weitere Sanierungsmaßnahmen
- ✓ keine Vorbelastung von künftigen Haushalten durch lfd. Aufwendungen
- ✓ Liquide Mittel am Ende des Finanzplanungszeitraums 2017 > 800 TEUR

Haushaltserlass vom 17. Juni 2013

Grundlage für den Haushaltserlass war die 142. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“, die vom 06. - 08. Mai 2013 in Frankfurt/Oder stattfand.
Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2013 bis 2017.
Der Arbeitskreis stellte unter anderem Folgendes fest:
Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. In dem Ergebnis spiegelt sich nicht zuletzt die gute Verfassung des Arbeitsmarktes mit einem historischen Höchststand an Beschäftigungsverhältnissen und steigenden Löhnen wieder. So wird für das laufende Jahr 2013 ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 0,5 % erwartet. Dabei wird davon ausgegangen, dass im 1. Quartal 2013 eine wirtschaftliche Stabilisierung eingetreten ist. Für den weiteren Jahresverlauf wird mit einer Stärkung der wirtschaftlichen Auftriebskräfte gerechnet. Im Schätzzeitraum 2013 bis 2017 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungsraten von 2,2 % für 2013, 3,3 % für 2014 und 3,0 % jeweils für die Jahre 2015, 2016 und 2017 erwartet.

Berechnungsgrundlagen für Haushaltsplanung 2014	Haushaltserlass vom 17.06.2013 und Fortschreibung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5,2 Mrd. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	566 Mio. €
Gewerbesteuerumlage voraussichtlich	69 v. H.
Schlüsselzuweisungen / Kopfbetrag bei 3.000 Einwohnern 10.000 Einwohnern	 1.120,00 € 1.232,00 €
Kommunale Investitionspauschale	59 € je Einwohner
Familienleistungsausgleich	434 Mio. €
Sachkostenbeitrag für Schulen	1.176 €
Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen	2.600 €/km
Pauschale für Investitionen (§ 27 Abs. 1 FAG)	8,40 Euro je ha Gemeindefläche

Betrachtung des Haushaltes 2014

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.

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.637.900	7.094.800	6.978.000	7.045.000	7.220.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.747.000	2.797.500	2.847.100	3.046.400	2.988.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	970.800	1.044.500	1.066.000	1.081.000	1.001.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.800	367.200	369.400	374.900	381.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.950	263.330	256.700	258.500	263.500
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.100	20.100	18.100	15.100	10.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.700	24.700	24.700	24.200	24.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	214.400	271.700	270.400	228.800	213.400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.252.650**	**11.883.830**	**11.830.400**	**12.073.900**	**12.102.700**
11	-	Personalaufwendungen	2.101.800-	2.088.800-	2.067.800-	1.999.900-	1.980.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906.150-	2.104.300-	1.794.750-	1.754.350-	1.684.750-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.060.400-	1.136.300-	1.206.800-	1.240.900-	1.284.000-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.100-	44.700-	41.900-	34.800-	32.700-
16	-	Transferaufwendungen	5.461.900-	5.898.900-	6.137.200-	6.289.400-	6.349.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.000-	456.450-	438.950-	437.950-	435.650-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.992.350-**	**11.729.450-**	**11.687.400-**	**11.757.300-**	**11.766.800-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**260.300**	**154.380**	**143.000**	**316.600**	**335.900**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**260.300**	**154.380**	**143.000**	**316.600**	**335.900**
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**260.300**	**154.380**	**143.000**	**316.600**	**335.900**

Ordentliche Erträge im Ergebnishaushalt

1. Steuererträge, Schlüsselzuweisungen und Umlagen

	2007 TEUR	2008 TEUR	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR	2014 TEUR	2015 TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR
Gewerbesteuer	2.633	2.505	1.479	1.882	2.245	3.032	2.500	2.700	2.500	2.500	2.500
Grundsteuer A und B, sonstige Gemeindesteuern	727	730	717	804	789	814	812	830	836	841	847
Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	2.527	2.824	2.647	2.641	2.852	2.968	3.075	3.311	3.377	3.435	3.593
Steuern und steuerähnliche Einnahmen	**5.887**	**6.059**	**4.843**	**5.327**	**5.886**	**6.814**	**6.387**	**6.841**	**6.713**	**6.776**	**6.940**
Allgemeine Zuweisungen	**1.453**	**1.101**	**1.219**	**1.321**	**1.758**	**1.590**	**1.660**	**1.630**	**1.719**	**1.955**	**1.877**
Steuerkraftabhängige Finanzumlagen	**-3.269**	**-3.614**	**-3.481**	**-3.672**	**-3.174**	**-3.490**	**-3.789**	**-4.176**	**-4.348**	**-4.423**	**-4.423**
Netto- Steuereinnahmen	**4.071**	**3.546**	**2.581**	**2.976**	**4.470**	**4.914**	**4.258**	**4.295**	**4.084**	**4.308**	**4.394**
EUR/Einw.	**637**	**539**	**420**	**485**	**735**	**808**	**704**	**711**	**676**	**713**	**727**

a) Grundsteuer

Der Hebesatz der **Grundsteuer A** beträgt im HJ 2014 weiterhin **320 v.H.**
Der Hebesatz der **Grundsteuer B** bleibt mit **300 v.H.** ebenso unverändert.

Der Vergleich der Hebesätze der Gemeinde Ottersweier mit dem Landesdurchschnitt zeigt folgendes Bild (Gemeinden zwischen 5.000 – 10.000 Einwohner / Stand 2012):

	Ottersweier	Landes-durchschnitt	Unter-schied
für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe **(Grundsteuer A)**	320 v.H.	352 v. H.	- 32 v. H.
für die Grundstücke **(Grundsteuer B)**	300 v.H.	338 v. H.	- 38 v. H.

Die Erträge aus Grundsteuer A + B sind mit insgesamt 802.000 € veranschlagt.

b) Gewerbesteuer

Der Hebesatz für die **Gewerbesteuer** beträgt wie im Vorjahr **330 v. H.** (Landesdurchschnitt 342 v.H.)

Die Gewerbesteuererträge sind mit 2.700.000 € veranschlagt.
Im Haushaltsplan 2013 wurde ein Ansatz von 2.500.000 € veranschlagt.

c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Nach der November-Steuerschätzung wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit insgesamt 5,2 Mrd. € prognostiziert.

Die Schlüsselzahl, auf deren Grundlage die Gemeinden ihren Anteil vom Gesamtaufkommen erhalten, wurde für das Jahr 2012 neu ermittelt; diese beträgt 0,0005849.

Der Einkommensteueranteil ist von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung abhängig.

d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt nach dem Haushaltserlass insgesamt 566.000.000 €

Als Ersatz für die seit 01.01.1998 entfallene Gewerbekapitalsteuer 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 2012 neu ermittelt; diese beträgt 0,0004759.

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist im Haushaltsplan 2014 mit 269.400 € 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 = 5.636.021 € und der Bedarfsmesszahl = 7.065.396 €, ergibt sich eine Schlüsselzahl von 1.429.375 €. Hieraus erhält die Gemeinde 70 v.H.; dies ergibt eine **Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft von rd. 1.000.600 €.**

Eine **Investitionspauschale** gem. § 4 FAG erwartet die Gemeinde von 374.500 €.

Der **Familienleistungsausgleich** gem. § 29a FAG errechnet sich aus
434 Mio. € x 0,0005849 (Schlüsselzahl der Gemeinde) und ergibt Erträge von 253.900 €.

Der **Sachkostenbeitrag für die Haupt- und Werkrealschule** beträgt im HJ 2014 1.176,00 € pro Hauptschüler. Bei 159 Hauptschülern ergibt sich eine Zuweisung von 187.000 €.

3. Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten

Der Planansatz enthält Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten in Höhe von 1.044.500 €.
Im HJ 2013 waren dies 970.800 €.

Im Jahr 2014 war die Erhöhung der Schmutzwassergebühr notwendig; darüber hinaus waren keine Gebührenerhöhungen erforderlich.

Kosten-stelle	Erträge aus öff.-rechtlichen Entgelten	2013	2014
	ab 5.000 € je Kostenstelle		
1222:	Meldeamt - Verwaltungsgebühren	43.000 €	43.000 €
1223:	Standesamt - Verwaltungsgebühren	13.000 €	14.000 €
21100310:	Verlässliche Grundschule MVS - Elternbeiträge	14.000 €	16.000 €
42410110:	Sporthalle Ottersweier - Benutzungsgebühren	21.000 €	21.000 €
42410120:	Sport- und Festhalle Unzhurst - Benutzungsgebühren	9.500 €	9.000 €
5530:	Bestattungswesen - Verw.-, Bestattungs- und Grabplatzgeb.	122.000 €	129.000 €
5380:	Abwasserbeseitigung - Abwassergebühren	738.800 €	802.000 €

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

Eingeplant sind 367.200 €; der Planansatz beinhaltet keine außergewöhnlichen Vorgänge.

Kosten-stelle	Privatrechtliche Entgelte (Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten)	2013	2014
	ab 5.000 € je Kostenstelle		
11240235:	Verwaltungsstelle Unzhurst	6.700 €	7.200 €
11240290:	Sonst. Beb Grundstücke	19.400 €	19.900 €
1133:	Grundstücksmanagement - Pachten, Erbbauszinsen, Ertr. aus Verk.	49.700 €	53.500 €
21100330:	Verlässliche Grundschule - Kostenersätze für Mittagessen	6.600 €	3.500 €
55500100:	Forstwirtschaft	299.900 €	273.600 €

5. Erstattungen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Erstattungen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind im Haushaltsplan 2014 mit 263.300 € veranschlagt.

Kosten-stelle	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2013	2014
	ab 5.000 € je Kostenstelle		
1110:	Oberste Gde.organe - Erstattungen vom Eigenbetrieb	10.700 €	5.300 €
1114:	Personalrat, Repräsentation	1.300 €	3.500 €
1122:	Finanzverwaltung - Erstattungen vom Eigenbetrieb	18.600 €	30.300 €
11240260:	Kindergarten St. Michael - Gebäudebezogene Erstattungen	10.000 €	10.000 €
11240265:	Kindergarten St. Christophorus - Gebäudebezogene Erstattungen	10.000 €	10.000 €
11240270:	Kindergarten St. Marien - Gebäudebezogene Erstattungen	10.000 €	10.000 €
1125:	Bauhof	5.600 €	10.900 €
1220:	Ordnungswesen	12.000 €	12.000 €
36500110:	Kindergarten St. Michael - Erstattungen von Gemeinden	5.000 €	6.000 €
36500140:	Kinderhaus Montessori - Erstattungen von Gemeinden	85.000 €	83.000 €
54100000:	Gemeindestraßen	44.500 €	39.900 €

6. Konzessionsabgaben

Eine weitere wichtige und relativ stetige Einnahmequelle sind die Konzessionsabgaben.

Kosten-stelle	Entwicklung der Konzessionsabgaben	2013	2014
53500000:	Strom (Syna GmbH)	187.000 €	188.000 €
53500000:	Gas (Badenova, ab 01.04.2013 Syna GmbH)	8.000 €	8.000 €
53500000:	Wasserversorgung (Stadtwerke Bühl GmbH für Bereich Hub)	400 €	400 €

Aufgrund der Änderung des Produktplans BW werden die Konzessionsabgaben ab dem HJ 2014 bei Produktgruppe 5350 abgebildet (vorher 5300).

Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt

Die Transferaufwendungen beinhalten u.a. die FAG-Umlage, Kreisumlage und Gewerbesteuerumlage.

1. Personalaufwendungen

Im HJ 2014 sind folgende Personalaufwendungen veranschlagt:

Aufwendungen für das Personal der Gemeinde	2.061.200 €
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	47.200 €
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	27.600 €
Gesamtaufwendungen incl. ehrenamtlich Tätige	**2.136.000 €**

Die Personalaufwendungen waren 2013 wie folgt veranschlagt:

Aufwendungen für das Personal der Gemeinde	2.011.900 €
Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige	45.600 €
Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung	89.900 €
Gesamtaufwendungen incl. ehrenamtlich Tätige	**2.147.400 €**

Ab 2012 incl. der Bildung von Rückstellungen.

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

Teilhaushalt	Personalaufwendungen
	2014
THH1: Allgemeine Verwaltung	1.497.900 €
THH2: Sicherheit und Ordnung	194.100 €
THH3: Schulträgeraufgaben	99.900 €
THH6: Gesundheit und Sportförderung	23.400 €
THH7: Planung, Bau, Naturschutz	273.500 €

(ohne Aufwendungen für ehrenamtlich Tätige)

Faktoren, die auf die im Haushaltsplan dargestellte Personalkostenentwicklung 2014 Einfluss nehmen:

• Besoldungserhöhung Beamte	Besoldungserhöhung um 2,75 %
• Tarifsteigerung Beschäftigte	Die Tarifsteigerung wurde mit 2,5 % prognostiziert.
• Höhergruppierung	Höhergruppierungen sind im Jahr 2014 keine berücksichtigt. Die geplanten Stellenbewertungen sind abzuwarten.
• Stellenplanung	Im Stellenplan ist eine Stellenerhöhung von 0,34 Stellen ausgewiesen.

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 2014 mit 2.104.300 € veranschlagt (2013: 1.906.150 €)

	Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 13)	2013	2014
	ab 5.000 € je Profit-Center/Kostenstelle		
1110:	Steuerung	12.000 €	10.500 €
1114:	Zentrale Funktionen	24.500 €	32.200 €
1120:	Organisation und EDV	18.400 €	14.900 €
1121:	Personalwesen	30.300 €	32.200 €
1122:	Finanzverwaltung, Kasse	3.000 €	0 €
11240201:	Grundschule Unzhurst	33.300 €	32.000 €
11240203:	Maria-Victoria-Schule	105.100 €	120.200 €
11240230:	Rathaus Ottersweier	58.100 €	144.400 €
11240235:	Verwaltungsstelle Unzhurst	121.800 €	12.600 €
11240250:	Feuerwehrgebäude	31.600 €	35.500 €
11240260:	Kindergarten St. Michael	35.900 €	20.600 €
11240265:	Kindergarten St. Christophorus	19.900 €	23.300 €
11240270:	Kindergarten St. Marien	17.400 €	20.600 €
11240275:	Gemeindezentrum St. Johannes	35.000 €	50.300 €
11240290:	Sonstige bebaute Gebäude	17.800 €	17.600 €
1125:	Bauhof	73.900 €	83.200 €
1126:	Zentrale Dienstleistungen	20.500 €	19.700 €
1133:	Grundstücksmanagement	7.000 €	15.300 €
1260:	Brandschutz	47.000 €	52.300 €
21100100:	Grundschule Unzhurst	9.150 €	10.000 €
21100300:	Maria-Victoria-Schule	119.500 €	122.200 €
2810:	Sonstige Kulturpflege	9.000 €	6.500 €
3160:	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	6.200 €	7.000 €
36200100:	Kinder- und Jugendarbeit	20.200 €	18.100 €
42410110:	Sporthalle Ottersweier	73.700 €	73.300 €
42410120:	Sport- und Festhalle Unzhurst	20.900 €	24.400 €
42410210:	Hägenich-Stadion	24.100 €	49.100 €
42410220:	Sportplatz Unzhurst	22.000 €	18.500 €
42410230:	Sonstige Sportanlagen	9.500 €	8.100 €
51100000:	Städtebaul. Planung und Entwicklung	98.000 €	65.000 €
51110000:	Vermessung, Gutachterausschuss, Uml.	49.000 €	42.000 €
54100000:	Gemeindestraßen	209.500 €	218.600 €
54100120:	Feldwege	15.000 €	10.000 €
54100130:	Straßenbeleuchtung	170.000 €	315.000 €
54100140:	Sonstige Straßeneinrichtungen	6.700 €	21.200 €
5510:	öffentliches Grün/Landschaftsbau	15.100 €	17.100 €
5520:	Gewässerschutz	40.000 €	50.000 €
5530:	Friedhofs- und Bestattungswesen	26.400 €	26.200 €
5550100:	Forstwirtschaft	90.400 €	89.800 €
5380:	Abwasserbeseitigung	121.000 €	154.000 €

a) Sachaufwand nach Kostenarten

Sachkonten (-gruppe)	Sächlicher Aufwand nach Kostenart	2013	2014
4211- 4212:	Unterhaltung d. Grundst. U. baulichen Anlagen	838.400 €	1.082.300 €
4221-4222:	Geräte, Ausstattung	59.900 €	62.900 €
4231-4232:	Mieten und Pachten	93.100 €	70.500 €
4241-4249:	Bewirtschaftung der Grundst. und baulichen Anlagen	389.800 €	387.900 €
4251:	Haltung von Fahrzeugen	53.600 €	60.800 €
4261-4269:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	37.300 €	44.800 €
4271-4291:	Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	434.050 €	395.100 €
4411-4499:	sonstige ordentliche Aufwendungen	415.000 €	456.450 €
	Gesamt	**2.321.150 €**	**2.560.750 €**

b) Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen

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

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

Geplante Unterhaltungsmaßnahmen

THH 1 Allgemeine Verwaltung		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11240201	**Grundschule Unzhurst**				
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	4.000	4.000	4.000	4.000
	Summe	**9.000**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
11240203	**Maria-Victoria-Schule**				
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	10.000	12.000	42.000	12.000
42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	1.500	1.500	2.000	2.000
	Summe	**11.500**	**13.500**	**44.000**	**14.000**
11240230	**Rathaus Ottersweier**				
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	5.000	8.000	10.000	10.000
	1 Türelement Flur/ Rathausspeicher	5.000			
	Renovierung einzelner Räume	5.000			
	Umbau Bürgerservice	20.000			
	Hintereingang behindertengerechter Zugang einschließlich Eingangselement		25.000		
	Wärmedämmung des Dachbodens (2014: im Bereich des Sitzungssaales, Bürgermeisterzimmers / 2016: restlicher Dachboden	16.200		45.000 €	
	Sanierung Dachstuhl gem. Kostenschätzung Ingenieurbüro Zachmann, Bühl	72.000			
31410000	Zuweisungen LSP	-44.200	-12.600		
	Summe:	**79.000**	**20.400**	**55.000**	**10.000**
11240231	**Altes Feuerwehrgerätehaus Ottersweier**				
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abbruch des alten Schlauchturmes und Ergänzung Dachfläche		52.000		
	Fassadenanstrich (Hofseite zum Rathaus)		8.000		
	Dachreiter (alter Schlauchturm)		10.000		
	Zuweisungen LSP		-18.000		
	Summe	**1.000**	**53.000**	**1.000**	**1.000**
11240235	**Verwaltungsstelle Unzhurst**				
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	3.000	3.000	3.000	3.000
	Finanzierungsvereinbarung Sparkasse	4.200	4.200	4.200	4.200
	Summe	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**

THH 1 Allgemeine Verwaltung		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11240240	**Alte Gewerbeschule Ottersweier**				
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	2.000	3.000	3.000	3.000
	Erneuerung des Daches		50.000		
	Erneuerung der Fenster	72.000			
	Sanierung Fassade		45.000		
	Behindertengerechte Maßnahmen				27.000
31410000	Zuweisungen LSP	-10.000	-14.400		
	Summe	**64.000**	**83.600**	**3.000**	**30.000**
11240250	**Feuerwehrgebäude**				
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	6.000	6.000	6.000	6.000
	Bodenanstrich Wagenhalle / Malerarbeiten	5.000			
42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	500	500	500	500
	Summe	**11.500**	**6.500**	**6.500**	**6.500**
11240260	**Kindergarten St. Michael**				
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	3.000	5.000	5.000	5.000
	Diverse Malerarbeiten, Türen, Beleuchtung	7.000	5.000	5.000	5.000
	Summe	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**
11240265	**Kindergarten St. Christophorus**				
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	3.000	5.000	5.000	5.000
	Diverse Malerarbeiten, Türen, Beleuchtung	7.000			
	Summe	**10.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11240270	**Kindergarten St. Marien**				
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	4.000	5.000	5.000	5.000
	Diverse Malerarbeiten, Türen, Beleuchtung	5.000			
	Summe	**9.000**	**5.000**	**5.000**	**5.000**
11240275	**Gemeindezentrum St. Johannes**				
42491000	Bewirtschaftungsanteil inkl. Personalkosten - anstehende Sanierungsmaßnahmen von 1 Mio. €	50.000	50.000	50.000	50.000
	Summe	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
11240290	**Sonstige bebaute Grundstücke u. Anlagen**				
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	5.500	4.500	5.500	5.500
	Summe	**5.500**	**4.500**	**5.500**	**5.500**
11250000	**Bauhof**				
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	8.000	5.000	8.000	5.000
	Anstrich der Fassade und Innenräume		25.000		
	Heizungserneuerung				30.000
	Unterhaltung der Grünanlagen	500	500	500	500
	Summe:	**8.500**	**30.500**	**8.500**	**35.500**

THH 6 Gesundheit und Sportförderung		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
11330000	**Grundstücksmanagement**				
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
42111000	Landschaftspflegemaßnahmen	1.500	1.500	1.500	1.500
	Summe	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
42410110	**Sporthalle Ottersweier**				
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	13.000	13.000	13.000	13.000
42126600	Unterhaltung der Grünanlagen	2.000	2.000	2.000	2.000
	Summe	15.000	15.000	15.000	15.000
42410120	**Sport- und Festhalle Unzhurst**				
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	5.000	5.000	5.000	5.000
	Wärmedämmung Fassade im Bereich des eingeschossigen Anbaues und Foyer			175.000	
	Sanierung Duschen		37.000		
42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.800	2.800	2.800	2.800
	Summe	**7.800**	**44.800**	**182.800**	**7.800**
42410210	**Sportzentrum Hägenich**				
42120000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	10.000	10.000	10.000	10.000
	Hartplatzsanierung	30.000			
	Rückbau/ Sanierung Umlaufbahn				80.000
	Summe	**40.000**	**10.000**	**10.000**	**90.000**
42410220	**Sportplatz Unzhurst**				
42120000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	10.000	10.000	10.000	10.000
			27.000		
	Summe	**10.000**	**37.000**	**10.000**	**10.000**
42410230	**Leichtathletikanlage bei der MV Schule**				
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000
	Sanierung Risse, Erneuerung Farbbelag	5.000			
	Summe	6.000	1.000	1.000	1.000
54100000	**Gemeindestraßen**				
42122000	UH Straßen-Material	12.000	12.000	15.000	15.000
42122000	UH Straßen-Fremdaufwand	120.000	150.000	150.000	150.000
42122100	UH Pumpenanlagen Unterführ.	3.000	3.000	3.000	3.000
4212600	Unterhaltung der Grünanlagen	17.000	15.000	15.000	15.000
42128300	Unterhaltung der Brücken				
	allg. Aufwand	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erneuerung Mühlbachsteg	20.000			
	Reparaturen gemäß Brückenprüfung	10.000			
	Summe	**187.000**	**185.000**	**188.000**	**188.000**

THH 7 Planung, Bau, Naturschutz		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
54100120	**Feldwege**				
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweg. Vermögens	10.000	12.000	15.000	15.000
	Summe	**10.000**	**12.000**	**15.000**	**15.000**
54100130	**Straßenbeleuchtung**				
	Unterhaltung des sonstigen unbeweg. Vermögens				
42120000	LED-Umrüstung	240.000			
	allg. Unterhaltungsmaßnahmen	10.000	10.000	10.000	10.000
31400000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	-34.000	-14.000		
	Summe	**240.000**	**-4.000**	**10.000**	**10.000**
54100140	**Sonstige Straßeneinrichtungen**				
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweg. Vermögens	300	300	300	300
	Neuerrichtung der Wartehäuschen; jährl. 1 Stück, einschließlich Erdarbeiten	20.000	20.000	20.000	20.000
	Summe	**20.300**	**20.300**	**20.300**	**20.300**
55100000	**Öffentliches Grün**				
42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	7.000	7.000	8.000	8.000
42210000	Unterhaltung des beweglichen Vermögens	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe	**17.000**	**17.000**	**18.000**	**18.000**
55200000	**Gewässerschutz**				
42128200	Unterhaltung der Gewässerläufe	50.000	40.000	40.000	40.000
	Summe	**50.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**
55500100	**Forstwirtschaft**				
42123000	Unterhaltung Waldwege	8.600	9.000	9.000	9.000
	Summe	**8.600**	**9.000**	**9.000**	**9.000**
55500300	**Walderlebnisstation**				
42123000	Unterhaltung Grundstücke und bauliche Anlagen	300	10.000	300	300
	Summe	**300**	**10.000**	**300**	**300**

THH 8 Wtl. Unternehmen und Tourismus		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017
53800000	**Abwasserbeseitigung**				
42128000	Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	45.000	47.000	45.000	45.000
42128100	Kanalsanierungen	100.000	70.000	100.000	100.000
	Summe	**145.000**	**117.000**	**145.000**	**145.000**

c. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Aufwendungen für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** sind mit 387.900 € veranschlagt (2013: 389.800 €).

Kostenstelle	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sachkonten 42410000-42490000)	2013	2014
	ab 5.000 € je Kostenstelle		
11240201:	Grundschule Unzhurst	22.300 €	21.500 €
11240203:	Maria-Victoria-Schule	28.500 €	33.900 €
11240230:	Rathaus Ottersweier	31.600 €	19.700 €
11240231:	Altes Feuerwehrhaus	6.000 €	5.200 €
11240235:	Verwaltungsstelle Unzhurst	4.600 €	5.400 €
11240250:	Feuerwehrhaus Ottersweier	17.400 €	14.100 €
11240260:	Kindergarten St. Michael	10.400 €	9.100 €
11240265:	Kindergarten St. Christophorus	10.400 €	10.800 €
11240270:	Kindergarten St. Marien	9.700 €	10.400 €
11240275:	Gemeindezentrum St. Johannes	35.000 €	50.300 €
11240290:	sonstige bebaute Grundstücke und Anlagen	11.800 €	10.900 €
11250000:	Bauhof	10.700 €	11.200 €
42410110:	Sporthalle Ottersweier (inkl.Anbau)	54.200 €	45.400 €
42410120:	Sport- und Festhalle Unzhurst	13.900 €	15.400 €
42410210:	Hägenich-Stadion	13.700 €	8.700 €
42410220:	Sportplatz Unzhurst	12.000 €	8.000 €
5380:	Abwasserbeseitigung	8.100 €	8.100 €
54100130	Straßenbeleuchtung	72.000 €	65.000 €
54500110	Straßenreinigung	7.000 €	7.000 €
5530:	Bestattungswesen	7.000 €	8.300 €
55500100	Forstwirtschaft	2.400 €	2.400 €

3. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind mit insgesamt 1.724.400 € veranschlagt (2013: 1.672.900 €).

Die wesentlichen Aufwendungen verteilen sich auf folgende Kostenstellen:

Kostenstelle	Zuweisungen und Zuschüsse (Sachkonten 43120000-43180000) ab 5.000 € je Kostenstelle	2013	2014
11260400	Zentrale Registratur	7.100 €	7.100 €
26200400	Förderung der Musik	11.500 €	9.400 €
28100100	Sonstige Kulturpflege	6.700 €	8.300 €
42100000	Förderung des Sports	44.100 €	43.000 €
53800210	Abwasserbeseitigung	338.200 €	325.000 €
36500110	Kindergarten St. Michael	391.000 €	437.000 €
36500120	Kindergarten St. Christophorus	297.000 €	296.000 €
36500130	Kindergarten St. Marien	253.000 €	242.000 €
36500140	Kinderhaus Maria Montessori	264.800 €	264.800 €
36500170	Förderung von Kindern: Zuschüsse an Gemeinden	26.000 €	58.000 €
36500140	Förderung von Kindern: Übernahme Mehrkindeiträge	15.000 €	17.000 €

4. Zinsaufwendungen

Der Planansatz beläuft sich auf 43.500 €, im Vorjahr waren dies 46.300 €.

5. Gewerbesteuerumlage

Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage wird im Jahre 2014 voraussichtlich bei 69 v.H. liegen. Bei Gewerbesteuererträgen von 2,7 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 2014 liegt bei 6.674.298 €. Multipliziert mit 23,09 v.H. ergibt dies einen Betrag von rd. 1.540.000 €.

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 2.070.000 € eingeplant.

Entwicklung der Umlagezahlungen in TEUR
4.500
4.000
3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
Kreisumlage
FAG-Umlage
Gewerbesteuerumlage

Einrichtungen der Gemeinde

1. Entwicklung der Kostendeckungsgrade der beiden wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen

	2004 %	2005 %	2006 %	2007 %	2008 %	2009 %	2010 %	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %
Abwasserbeseitigung	99,4	97	96,7	94,9	85,4	94,6	102,9	100,1	100,8	96,8	102,6
Bestattungswesen	35,2	38	19,6	28,4	31,4	37,8	39,0	42,2	50,4	55,3	49,7

2. Kindergärten

Der Zuschussbedarf der einzelnen Kindergärten entwickelt sich wie folgt:

3. Forstwirtschaft

Die Ergebnisse der Kostenstelle Forstwirtschaft stellen sich wie folgt dar:

Anmerkung: Das Ergebnis 2014 ist mit der erstmals verrechneten Steuerungsumlage in Höhe von 39.400 € belastet, durch die der gesamte innere Verwaltungsaufwand auf die Endkostenstellen verteilt wird. Ohne diese Steuerungsumlage liegt der Überschuss bei 70.600 €.

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	TEUR
Weisungsfreie Pflichtaufgaben	4.036
Weisungsgebundene Pflichtaufgaben	473
Freiwillige Aufgaben	1.043

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 2014 folgendes Bild:

Netto-Ressourcenverbrauch einzelner Bereiche	TEUR
Gemeindestraßen	1.401
Kindergärten	892
Bereitstellung von Schulen	866
Förderung des Sports	366
Grundstücksmanagement	248
Bauleitplanung, Bauordnung	314
Feuerwehr	248
Bürgerservice	204
Friedhofs- und Bestattungswesen	135

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 Kredittilgungen) geplant.
Die Finanzrechnung wird als Jahresergebnis zusätzlich um die nicht planungsrelevanten haushaltsfremden Vorgängen (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, sie entspricht der handelsrechtlichen Kapitalflussrechnung, wird aber ganzjährig geführt und nicht wie diese aus dem Jahresabschluss nachträglich abgeleitet.

Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts

Der Gesamtfinanzhaushalt stellt sich wie folgt dar:

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.773.250	11.311.130	0	11.254.500	11.538.400	11.579.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.842.050-	10.566.550-	0	10.369.200-	10.226.400-	10.408.800-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**931.200**	**744.580**	**0**	**885.300**	**1.312.000**	**1.170.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.000	244.000	0	325.000	230.000	230.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	380.200	208.000	0	420.000	250.000	75.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	64.000	535.000	0	595.000	450.000	142.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.084.200**	**987.000**	**0**	**1.340.000**	**930.000**	**447.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000-	105.000-	0	255.000-	305.000-	55.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.249.600-	1.639.000-	500.000-	3.393.500-	2.205.000-	1.435.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.500-	442.000-	180.000-	217.000-	24.000-	12.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	289.000-	7.800-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	199.600-	100.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.948.700-**	**2.293.800-**	**680.000-**	**3.865.500-**	**2.534.000-**	**1.502.000-**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.864.500-**	**1.306.800-**	**680.000-**	**2.525.500-**	**1.604.000-**	**1.055.000-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**933.300-**	**562.220-**	**680.000-**	**1.640.200-**	**292.000-**	**115.800**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	83.800-	58.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**83.800-**	**58.000-**	**0**	**58.000-**	**58.000-**	**58.000-**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.017.100-**	**620.220-**	**680.000-**	**1.698.200-**	**350.000-**	**57.800**

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Der Finanzhaushalt 2014 finanziert sich wie folgt:

1. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten		208.000 €
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen		244.000 €
- Landeszuschuss Feuerwehrfahrzeug	99.000 €	
- Ortskernsanierung LSP private Maßnahmen	60.000 €	
- Gestaltung der Ortsmitte (LSP)	20.000 €	
- Hochwasserschutz	20.000 €	
- RÜB Hägenich-Zuschüsse von Privaten	45.000 €	
3. Veräußerung von Anlagevermögens		535.000 €
4. Darlehensrückflüsse		0 €
5. Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kap.anl.		0 €
6. Einnahmen aus Krediten		0 €
		987.000 €

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Im Finanzhaushalt 2014 sind nachstehende Auszahlungen für Investitionstätigkeiten veranschlagt:

Erwerb von beweglichem Vermögen		**442.000 €**
davon		
• I11240001002 Rathaus - Ergänzungsbeschaffungen		1.000 €
• I11250001002 Bauhof - Ersatzbeschaffung Opel - Ergänzungen/Ersatzbeschaffungen Geräte	 15.000 € 5.000 €	19.000 €
• I12600001002 Feuerwehr - Neues Feuerwehrfahrzeug		380.000 €
• I21100301002 Maria-Victoria Schule - Erneuerung Regale im Grundschulbereich		5.000 €
• I42410012002 Sporthalle Ottersweier - Ergänzungsbeschaffungen		3.000 €
• I53800001002 Abwasserbeseitigung - Notstromaggregat		10.000 €
• I42410013002 Sport-und Festhalle Unzhurst - Ergänzungsbeschaffungen		2.000 €
• I5210001002 Bauordnung - Regal für Bauamt		2.000 €
• I55100001002 öff. Grün - Ersatz/ Ergänzung Spielgeräte		20.000 €

Baumaßnahmen **1.639.000 €**

davon

- I11240030002 Sanierung Maria-Victoria-Schule 345.000 €
  (Sanierung Verwaltungsbereich, 1. OG)
- I42410014002 Sanierung Sporthalle Ottersweier 1. BA 200.000 €
- I42410021002 Sportzentrum Hägenich 20.000 €
  - Errichtung Brunnen
- I42410022002 Sportplatz Unzhurst 6.000 €
  - Pflasterung um Rasenplatz
- I51100011002 Gestaltung der Ortsmitte 50.000 €
- I54100011002 Resterschließung Hägenichstraße Nord (Planung) 15.000 €
- I54100019002 Linden-Kreisel/Parkplatz (Planungsrate) 10.000 €
- Erschließung Mischgebiet Brandeichenfeld 330.000 €
  - I54100021002 Straßen Mischgebiet 125.000 €
  - I53800013002 Kanäle Mischgebiet 205.000 €
- Erschließung Gewerbegebiet Brandeichenfeld Süd (Planung) 27.000 €
  - I54100022002 Straßen Gewerbegebiet 15.000 €
  - I53800014002 Kanäle Gewerbegebiet 12.000 €
- I54100024002 Verkehrsberuhigung K 3750 Hornisgrindesraße 90.000 €
- Sanierung Nelkenstraße (Planung) 15.000 €
  - I54100028002 Straßenbau 5.000 €
  - I53800018002 SW-Kanal 10.000 €
- I54100030002 Resterschließung Hägenichstraße-Süd (Planung) 10.000 €
- I54100034002 Fußgängerampel Zeller Straße 3.000 €
- I54106700002 Ausbau Straßenbeleuchtung 25.000 €
- Hochwasserschutzkonzept Dorfbach / Muhrbach (weitere Planung) 50.000 €
  - I55200011002 Hochwasserrückhaltebecken (Planung) 30.000 €
  - I55200013002 Ausbau Bachstraße (Planung) 20.000 €
- Friedhof- und Bestattungswesen 23.000 €
  - I55300011002 Neuanlage Rasengrabfelder 3.000 €
  - I55300002002 Erw. Urnengrabfelder Friedhof Unzhurst 20.000 €
- I53800009002 Abwasserbeseitigung - Hausanschlüsse 10.000 €
- I53800011002 Kanalauswechslung Parkpl. Lindenkirche(Planungsrate) 10.000 €
- I53800016002 Schmutzfangzelle am Waldweg (Planungsrate) 5.000 €
- I53800019002 RW-Kanal Hägenich-Industriestraße 230.000 €
- I53800020002 RÜB Hägenich 160.000 €
- I53800023002 Teil-Verdohlung Graben Breithurst 5.000 €

Investitionszuschüsse	**100.000 €**
davon	
• I51100010002 Landessanierungsprogramm – Zuschüsse an Private	100.000 €
Erwerb von Grundstücken	**105.000 €**
davon	
• I11330012002 Erwerb von Grundstücken	100.000 €
• I54100001002 Erwerb Grundstücke für Gemeindestraßen	5.000 €
Tilgung von Krediten	**58.000 €**
Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	**7.800 €**
• I538000001005 AZV Bühl – Investitionskostenumlage	7.800 €

Finanzierungsmittelbestand

Die Gemeinde hat zum 31.12.2013 einen Bestand an vorhandenen Finanzierungsmitteln von voraussichtlich rd. 3,5 Mio. € ausgewiesen, die für die Finanzierung der künftigen Haushalte zur Verfügung stehen.

Zur Finanzierung des Haushaltsplans 2014 werden von diesem Finanzierungsmittelbestand rd. 620 TEUR entnommen werden müssen.

Aufgrund der vorliegenden Finanzplanung muss zur Finanzierung der Investitionen in den künftigen Haushalten auf die vorhandenen liquiden Mittel zurückgegriffen werden.

Es werden damit jeweils zum Jahresende folgende Finanzierungsmittelbestände prognostiziert:

Zur Finanzierung des umfangreichen Investitionsprogramms in den kommenden Jahren wird damit der vorhandene Finanzierungsmittelbestand weitgehend in Anspruch genommen werden müssen.
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 31.12.2012 belief sich auf	1.139.631 €
Tatsächlicher Schuldenstand am 31.12.2013	1.063.692 €
Veranschlagte Darlehensaufnahme 2014	0 €
Tilgungen für vorhandenen Darlehensbestand	58.044 €
Prognostizierter Schuldenstand am 31.12.2014	**1.005.648 €**

Mittelfristige Finanzplanung

Orientierungsdaten zur Finanzplanung bis 2017
Bemessungsgrundlagen im Finanzausgleich

Die Finanzplanung ab dem Jahre 2014 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
Grundsteuer A und B	785.000 €	802.000 €	808.000 €	813.000 €	819.000 €
Gewerbesteuer	2.500.000 €	2.700.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
Einkommensteueranteil	2.807.500 €	3.041.500 €	3.100.000 €	3.150.000 €	3.300.000 €
Umsatzsteueranteil	267.500 €	269.400 €	277.000 €	285.000 €	293.000 €
Schlüsselzuweis./ Investitionspausch.	1.409.400 €	1.375.100 €	1.454.000 €	1.685.600 €	1.596.500 €
Familienleistungsausgleich	250.900 €	253.900 €	265.000 €	269.000 €	280.000 €
Sonstige Steuern	27.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Summe Einnahmen	**8.047.300 €**	**8.469.900 €**	**8.432.000 €**	**8.730.600 €**	**8.816.500 €**
Gewerbesteuerumlage	522.700 €	564.500 €	522.700 €	522.700 €	522.700 €
Kreisumlage (31 v. H.)	1.873.000 €	2.070.000 €	1.635.000 €	1.650.000 €	1.650.000 €
FAG-Umlage	1.393.300 €	1.540.000 €	2.190.000 €	2.250.000 €	2.250.000 €
Summe Ausgaben	**3.789.000 €**	**4.174.500 €**	**4.347.700 €**	**4.422.700 €**	**4.422.700 €**
Saldo Einnahmen - Ausgaben	**4.258.300 €**	**4.295.400 €**	**4.084.300 €**	**4.307.900 €**	**4.393.800 €**

Finanzierung der kommunalen Investitionshaushalte 2013 - 2017

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

Einzahlungen	2013	2014	2015	2016	2017
Veräußerung v. Sachvermögen	64.000 €	535.000 €	595.000 €	450.000 €	142.000 €
Investitionsbeiträge u.ä. Entgelte	380.200 €	208.000 €	420.000 €	250.000 €	75.000 €
Investitionszuweisungen	640.000 €	244.000 €	325.000 €	230.000 €	230.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
	1.084.200 €	**987.000 €**	**1.340.000 €**	**930.000 €**	**447.000 €**
Zahlungsmittelüberschuss ErgebnisHH	931.200 €	744.580 €	885.300 €	1.312.000 €	1.170.800 €
Entnahme Finanzierungsmittelbestand	1.017.100 €	620.220 €	1.698.200 €	350.000 €	
	3.032.500 €	**2.351.800 €**	**3.923.500 €**	**2.592.000 €**	**1.617.800 €**

Investitionen

Folgende Investitionsschwerpunkte beinhaltet die mittelfristige Finanzplanung:

Auszahlungen	2013	2014	2015	2016	2017
Erwerb von Grundstücken	140.000 €	105.000 €	255.000 €	305.000 €	55.000 €
Erwerb von bew. Anlagevermögen	70.500 €	442.000 €	217.000 €	24.000 €	12.000 €
Baumaßnahmen	2.249.600 €	1.639.000 €	3.393.500 €	2.205.000 €	1.435.000 €
Erwerb Finanzvermögen	289.000 €	7.800 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse	199.600 €	100.000 €	0 €	0 €	0 €
Darlehenstilgungen	83.800 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €	58.000 €
	3.032.500 €	**2.351.800 €**	**3.923.500 €**	**2.592.000 €**	**1.560.000 €**
Zuführung Finanzierungsmittelbestand					57.800 €
	3.032.500 €	**2.351.800 €**	**3.923.500 €**	**2.592.000 €**	**1.617.800 €**

Investitionen

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Investitionen vorgesehen:

Mittelfristige Finanzplanung 2014 - 2017
geplante Ein- und Auszahlungen für Investitionen

Anmerkung: Einnahmen sind mit Minus-Zeichen dargestellt

THH 1 Allgemeine Verwaltung		2014	2015	2016	2017
I11240020002	**Sanierung Grundschule Unzhurst**				
	Wärmedämmung Nordfassade im Erdgeschoss		148.500		
	Neugestaltung der Außenanlagen/ Behindertengerechter Zugang		40.000		
	Umbau des Rektorates und Lehrzimmer mit Toilettenanlagen mit neuem Elektroverteiler			140.000	
	Summe	**0**	**188.500**	**140.000**	**0**
I11240030002	**Sanierung Maria-Victoria-Schule**				
	Sanierung Flur, Verwaltung und Westfassade	152.000			
	Fassade West im 1. OG	60.000			
	Flur Decken 1. OG	105.000			
	Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich (Abdichtung und Dämmen)	28.000			
	Summe	**345.000**	**0**	**0**	**0**
I11240001002	**Erwerb von bewegl. Vermögen Rathaus Ottersweier**				
	Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen	1.000	1.000	1.000	1.000
	Summe	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
I11250001002	**Erwerb von bewegl. Vermögen Bauhof**				
	Ergänzungen/ Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	5.000	5.000	5.000	5.000
	Neue Fahrzeugkonzeption				
	Ersatzbeschaffung Opel	15.000			
	Ersatz Unimog (Verkaufserlös 20.000 €)		180.000		
I11250001001	**Veräußerung bewegl. Vermögen**				
	Veräußerung vorhandener Unimog		-20.000		
		20.000	**165.000**	**5.000**	**5.000**
I11330001001	**Verkaufserlöse aus Grundstücken**				
	Veräußerung von Grundstücken (2014 Veräußerung von drei Grundstücken im Baugebiet Lindenbuckel und ein Grundstück im Gewerbegebiet)	-535.000	-575.000	-450.000	-142.000
	Summe	**-535.000**	**-575.000**	**-450.000**	**-142.000**
I11330012002	**Erwerb von Grundstücken**				
	Ablösung Sonderfinanzierungskonto Oberbühn		200.000		
	Ablösung Sonderfinanzierungskonto Brandeichenfeld			250.000	
	Erwerb von sonstigen Grundstücken	100.000	50.000	50.000	50.000
	Summe	**100.000**	**250.000**	**300.000**	**50.000**

THH 2 Sicherheit und Ordnung		2014	2015	2016	2017
I12600001002	**Erwerb von bewegl. Vermögen Feuerwehr**				
	Anschaffung neues Feuerwehrfahrzeug HLF 20	380.000			
12600001001	Landeszuschuss für neues Feuerwehrfahrzeug	-99.000			
	Summe	**281.000**			

THH 3 Schulträgeraufgaben		2014	2015	2016	2017
I21100301002	**Erwerb bewegl. Sachen Maria-Victoria-Schule**				
	allgemeine Beschaffungen		2.000	2.000	2.000
	Regale für Grundschulbereich	5.000			
	Summe	**5.000**	**2.000**	**2.000**	**2.000**

THH 6 Gesundheit und Sportförderung		2014	2015	2016	2017
I42410012002	**Erwerb bewegl. Sachen Sporthalle Ottersweier**				
	allgemeine Beschaffungen	3.000	3.000	3.000	2.000
I42410013002	**Erwerb bewegl. Sachen Sport- und Festhalle Unzhurst**				
	allgemeine Beschaffungen	2.000	2.000	2.000	2.000
I42410014002	**Sanierung Sporthalle Ottersweier**				
	1. BA Hallensanierung (Einbau Fenster mit Rauchal	200.000			
	2. BA Hallensanierung (Erneuerung Dacheindeckung)		860.000		
	3. BA Hallensanierung (Wärmeversorgung, Belüftung, etc.)			1.000.000	
	Sanierung Foyer				140.000
	Summe	**205.000**	**865.000**	**1.005.000**	**144.000**
I42410021002	**Sportzentrum Hägenich**				
	Errichtung eines Brunnens für Sportplatzbewässeru	20.000			
	Summe	**20.000**	**0**	**0**	**0**
I42410022002	**Sportplatz Unzhurst**				
	Pflasterung um Rasenplatz	6.000			
	Summe	**6.000**	**0**	**0**	**0**

THH 7 Planung, Bau, Naturschutz		2014	2015	2016	2017
	Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen				
I51100010001	Investitionszuschuss vom Land	-60.000	0	0	0
I51100010002	Zuschüsse an Private	100.000	0	0	0
	Ortskernsanierung im LSP öff. Bereich				
I51100011001	Investitionszuschuss vom Land	-20.000	-265.000	0	0
I51100012001	Kreiszuschuss (Deckenzuschuss)		-55.000	0	0
I51100011002	Gestaltung der Ortsmitte (LSP)	50.000	950.000	0	0
	Summe	**70.000**	**630.000**	**0**	**0**
	Bauordnung				
I52100001002	Erwerb bewegl. Sachen Bauordnung	2.000	0	0	0
	Regale für Bauamt				
Summe		**2.000**	**0**	**0**	**0**

		2014	2015	2016	2017
	Gemeindestraßen				
I54100001001	Beiträge und ähnliche Entgelte	-140.000	-300.000	-185.000	-50.000
I54100001002	Erwerb von Grundstücken	5.000	5.000	5.000	5.000
I54100011002	Resterschließung Hägenichstraße- Nord	15.000	200.000	0	0
I54100019002	Linden-Kreisel/Parkplatz Maria Linden	10.000	0	0	500.000
I54100021002	Erschließung Mischgebiet Brandeichenfeld	125.000	0	0	0
I54100022002	Erschließung Gewerbegebiet Brandeichenfeld	15.000	190.000	0	0
I54100024002	Verkehrsberuhigung K3750 (Hornisgrindestr.)	90.000	0	0	0
I54100025002	Vekehrsberuhigung L 87 a	0	0	0	110.000
I54100028002	Sanierung Nelkenstraße	5.000	200.000	220.000	0
I54100030002	Resterschließung Hägenichstr.-Süd	10.000	0	100.000	0
I54100034002	Fußgängerampel Zeller-Straße	3.000	0	0	0
I54106700002	Ausbau der Straßenbeleuchtung	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe	**163.000**	**320.000**	**165.000**	**590.000**
	Öffentliches Grün				
I55100001002	Erwerb bewegl. Vermögen				
	Allg. Beschaffungen / Ergänzung Spielgeräte	20.000			
	Allg. Beschaffungen / Ergänzung Spielgeräte		25.000		
	Allg. Beschaffungen / Ergänzung Spielgeräte			12.000	
	Summe	**20.000**	**25.000**	**12.000**	**0**
	Hochwasserrückhaltebecken				
I55200011001	Landeszuschuss	-20.000	-30.000	-30.000	-30.000
I55200011002	Tiefbaumaßnahmen	30.000	50.000	50.000	50.000
	Hochwasserschutzkonzept-Ausbau Bachstraße				
	Landeszuschuss		-30.000	-200.000	-200.000
I55200013002	Tiefbaumaßnahmen	20.000	40.000	500.000	500.000
	Summe	**30.000**	**30.000**	**320.000**	**320.000**
	Friedhofs- und Bestattungswesen				
I55300010002	Erweiterung Friedhof Lindenfeld	0	40.000	0	0
I55300011002	Neuanlage von Rasengrabfeldern	3.000	0	0	0
I553000020002	Erweiterung Urnenfelder Friedhof Unzhurst	20.000			
	Summe	**23.000**	**40.000**	**0**	**0**

THH 8 Wirtschaftliche Unternehmen		2014	2015	2016	2017
5380	**Abwasserbeseitigung**				
I53800001001	Abwasserbeiträge	-68.000	-120.000	-65.000	-25.000
I53800001002	Erwerb bewegl. Vermögen-Notstromaggregat	10.000	0	0	0
	Anschaffung eines Notstromaggregats				
I53800001005	AZV Bühl - Investitionskostenumlage	7.800	0	0	0
I53800009002	Diverse Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000
I53800011002	Kanalauswechslung Parkplatz Lindenkirche	10.000	0	0	100.000
I53800013002	Erschließung Mischgebiet Brandeichenfeld	205.000	0	0	0
I53800014002	Gewerbegebiet Brandeichenfeld Süd	12.000	380.000	0	0
I53800016002	Schmutzfangzelle Am Waldweg	5.000	100.000	0	0
I53800018002	Erneuerung SW-Kanal Nelkenstraße	10.000	160.000	160.000	0
I53800019002	RW Kanal Hägenich- Industriestraße				
	Aufdimensionierung Durchlass Hägenichstraße	30.000	0	0	0
	Verlegung RW-Kanal	200.000	0	0	0
I53800020001	RÜB Hägenich Zuschüsse Privaten	-45.000	0	0	0
I53800020002	RÜB Hägenich	160.000	0	0	0
I53800023002	Teil-Verdohlung Graben Breithurst (Planung)	5.000	0	0	0
	Summe	**551.800**	**530.000**	**105.000**	**85.000**

Einordnung der Haushaltsplanung 2014 in die Zielfelder des Gemeinderats auf der Grundlage der Strategieklausur vom 26.07.2013

1) Erhalt und Förderung von Familien, Kindern, Jugend und Senioren (Demographischer Wandel)

2) Stärkung des kulturellen, sozialen und sportlichen Lebens, Erhalt der Vereinsförderung

3) Erhaltung und Stärkung des Schulstandortes

4) ausgeglichener Haushalt (Nachhaltigkeit)

5) Schaffung von Arbeitsplätzen (Ansiedlung von Firmen und Dienstleistern)

Nachfolgend wird die Berücksichtigung der Zielfelder in der Haushaltsplanung 2014 aufgezeigt. Die ausgewiesenen Produktzahlen sind beispielhaft. Weitere Produktkennzahlen sind im Haushaltsplan ausgewiesen.

1) Erhalt und Förderung von Familien, Kindern, Jugend und Senioren (Demographischer Wandel)

- Breitgefächertes Kindergartenangebot
  (Zuschussbedarf insgesamt 892.400 €)
- Breitgefächerte Betreuungsangebote an den Schulen (Hausaufgabenbetreuung, verlässliche Grundschule, Mittagessen – Fehlbetrag 25.600 €)
- Seniorenrat
- Jugendförderungselement bei der Vereinsbezuschussung (direkte Förderung 8.000 €)
- Seniorenfastnacht, Seniorenweihnachtsfeier (5.300 €)
- Berücksichtigung der Belange der Senioren bei Baumaßnahmen

Beispiel für Kennzahl im Zielfeld 1

Kindergarten St. Marien

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	64	64	64	80	80	30	30
	angemeldete Kinder	64	64	64	68	73	23	25
	davon aus anderen Gemeinden	-	4	3	2	7	4	4
Altersgruppe	0- u2	0	0	0	0	0	7	8
	2- u3	5	5	9	10	7	16	17
	ü 3	59	59	55	58	66	0	0
Betreuungsumfang	- 5 Std	5	4	9	43	7	16	15
durchgehende	> 5 - 7 Std	59	60	55	25	66	7	10
Betreuungszeit	> 7 Std	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss je Kind		- 3.136,99 €	- 2.736,01 €	- 3.406,93 €	- 3.808,91 €	- 2.486,30 €	-7.869,57 €	- 6.748,00 €

2) Stärkung des kulturellen, sozialen und sportlichen Lebens, Erhalt der Vereinsförderung

- Erhalt der Vereinsförderung (direkte und indirekte Leistungen rd. 480 TEUR)
- Kinosommer (2.000 €)
- Nikolausmarkt (2.500 €)
- Zuschuss Musikschule Bühl (1.600 €)
- Sanierung Sporthalle Ottersweier (200.000 € in 2014 / 2,2 Mio. € insgesamt)
- Sanierung Hartplatz Ottersweier (30.000 €)

Beispiel für Kennzahl im Zielfeld 2

Zuschüsse an Musikschule Bühl

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	2014*
Zuschuss	600 €	2.731 €	3.692 €	3.675 €	1.713 €	2.500 €	1.600 €
Anzahl der Kinder	40	51	50	28	25	22	22
Zuschuss pro Kind	15 €	54 €	74 €	131 €	69 €	114 €	73 €

3) Erhaltung und Stärkung des Schulstandortes

- Weiterer Sanierungsabschnitt in der MV-Schule 2014 (345.000 €)
- Fortsetzung der Sanierung Grundschule Unzhurst 2015 ff. (328.500 €)
- Breitgefächerte Angebote (Verlässliche Grundschule, Hausaufgabenbetreuung, Mittagessen)
- Stärkung der Werkrealschule

Beispiel für Kennzahl im Zielfeld 3

Grundschule Unzhurst

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Schüler	64	61	64	62	62	57	60
Auswärtige (%)	1,56%	1,64%	1,56%	3,23%	3,23%	1,75%	1,70%
Aufwand pro Schüler für Lehr- und Unterrichtsmittel	93,71 €	82,04 €	82,22 €	94,34 €	109,68 €	128,07 €	129,07 €

Maria-Victoria-Schule

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Schüler	321	301	291	294	292	299	286
Auswärtige (%)	5,29	6,31	6,87	8,16	10,96	11,04	11,04
Aufwand pro Schüler für Lehr- und Unterrichtsmittel	74,80 €	85,35 €	91,57 €	120,01 €	123,43 €	149,50 €	160,84 €

4) ausgeglichener Haushalt (Nachhaltigkeit)

- Erwirtschaftung eines Überschusses im Ergebnishaushalt des Finanzplanungszeitraums aber: wenige Spielräume bei Steuereinbrüchen aufgrund einer Konjunkturkrise!
- Finanzierung der Investitionen ohne Darlehensaufnahme
- Kostendeckung bei Gebühren beachten (z. B. Abwasserbeseitigung, Bestattungswesen)

Beispiel für Kennzahl im Zielfeld 4

Kosten für Darlehenszinsen

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zinsaufwendungen an s. öff. SR	1.502 €	1.280 €	1.096 €	971 €	846 €	800 €	0 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.943 €	45.863 €	45.214 €	51.992 €	49.413 €	40.500 €	38.500 €
Zinsen Sonderfinanzierung			2.040 €	3.453 €	3.988 €	5.000 €	5.000 €
Gesamt	**55.444 €**	**47.143 €**	**48.350 €**	**56.416 €**	**54.247 €**	**46.300 €**	**43.500 €**

5) Schaffung von Arbeitsplätzen (Ansiedlung von Firmen und Dienstleistern)

- Erschließung Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd 2015 ff. (600 TEUR)
- Vermarktung Mischgebietsbauplatz Lindenbuckel-Falkenreben und eines Gewerbegrundstücks Seebühl-West in 2014 eingeplant.
- Positive Effekte durch Ortskernsanierung für innerörtliches Gewerbe
- Projekt „Zukunftswerkstatt Wirtschaftsstandort Ottersweier“ 8.100 € (Angebot der Fa. Imakomm-Akademie)

Beispiel für Kennzahl im Zielfeld 5

Wirtschaftsförderung

Entwicklung Arbeitsplätze	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
steuerpflichtige Betriebe				115	118	126	130
Sozialvers. Pflichtig Beschäftigte	2.159	2.066	1.840	1.896	1.976	2.000	2.030
Einpendler	1.706	1.640	1.455	1.510	1.561	1.600	1.600
Auspendler	1.953	1.882	1.989	2.028	2.032	2.050	2.050

geschätzte Anzahl der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten,
Ein-und Auspendler 2013 und 2014

geschätzte Anzahl der steuerpflichtigen Betriebe 2014 (keine Angaben für 2008-2010)

Schlussbetrachtung

Der Haushaltsplan 2014 und auch die mittelfristige Finanzplanung sind weiterhin geprägt durch hohe Aufwendungen in den Erhalt der Infrastruktur.

Im Jahr 2014 werden neben den Investitionen des Finanzhaushalts in Höhe von 2,293 Mio. € im Ergebnishaushalt 1,082 Mio. € für den Erhalt der gemeindlichen Liegenschaften und des Infrastrukturvermögens veranschlagt. Damit wird ein wichtiger Beitrag für die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde geleistet.

Bei den geplanten Sanierungsmaßnahmen stehen die Umrüstung der Straßenbeleuchtung auf LED sowie die Maßnahmen im Bereich der Abwasserbeseitigung und der Straßenunterhaltung im Mittelpunkt.

Das Investitionsprogramm ist vor allem geprägt durch die Ersatzbeschaffung eines Feuerwehrfahrzeuges (HLF 20), die Erschließung des Mischgebiets Brandeichenfeld, der letzte Sanierungsabschnitt der Maria-Victoria-Schule und der Austausch des RW-Kanals in der Hägenichstraße geprägt.

Auch in der mittelfristigen Finanzplanung ist ein umfangreiches Investitionsprogramm veranschlagt.
Schwerpunkte sind die weitere Ortskernsanierung und die Sanierung der Sporthalle Ottersweier.

Der Haushaltsplan 2014 wird von einem prognostizierten Ansatz bei der Gewerbesteuer auf stabilem Niveau und dem aufgrund der guten Wirtschaftslage weiterhin steigenden Einkommensteueranteil getragen. Ob die getroffenen Prognosen eintreffen, muss im weiteren Jahresverlauf beobachtet werden.

Im Ergebnishaushalt konnte aufgrund der Steuerkraft der Gemeinde wie in den vergangenen Jahren ein positiver Saldo ausgewiesen werden.
Die veranschlagten Abschreibungen in Höhe von 1,136 Mio. € können im Ergebnishaushalt vollständig erwirtschaftet werden.

Zum Ausgleich des Haushalts 2014 musste keine Darlehensaufnahme eingeplant werden.
Auch in der mittelfristigen Finanzplanung ist keine Darlehensaufnahme vorgesehen.

Zur Finanzierung der veranschlagten Investitionen wird aber im erheblichen Umfang auf den Bestand der liquiden Mittel zurückgegriffen werden müssen.

Die Umsetzung dieses Investitionsprogramms wird vor allem maßgebend davon abhängen, ob die Steuereinnahmen wie prognostiziert fließen.
Sollten hier Rückgänge aufgrund einer Abkühlung der Konjunktur zu verzeichnen sein, wird das Investitionsprogramm zeitlich gestreckt werden müssen.
Insofern muss die Gemeinde bedacht sein, auch künftig ihre konsumtiven Ausgaben zu begrenzen und die geplanten Investitionen regelmäßig auf den Prüfstand zu stellen, um die Machbarkeit und Notwendigkeit zu überprüfen.

Ottersweier, im Januar 2014

Haushaltsplan

2014

Gesamtergebnishaushalt

lfd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	6.637.900	7.094.800	6.978.000	7.045.000	7.220.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.747.000	2.797.500	2.847.100	3.046.400	2.988.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	970.800	1.044.500	1.066.000	1.081.000	1.001.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	390.800	367.200	369.400	374.900	381.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.950	263.330	256.700	258.500	263.500
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	15.100	20.100	18.100	15.100	10.100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.700	24.700	24.700	24.200	24.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	214.400	271.700	270.400	228.800	213.400
10	**=**	**Ordentliche Erträge**	**11.252.650**	**11.883.830**	**11.830.400**	**12.073.900**	**12.102.700**
11	-	Personalaufwendungen	2.101.800-	2.088.800-	2.067.800-	1.999.900-	1.980.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906.150-	2.104.300-	1.794.750-	1.754.350-	1.684.750-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.060.400-	1.136.300-	1.206.800-	1.240.900-	1.284.000-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	47.100-	44.700-	41.900-	34.800-	32.700-
16	-	Transferaufwendungen	5.461.900-	5.898.900-	6.137.200-	6.289.400-	6.349.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.000-	456.450-	438.950-	437.950-	435.650-
18	**=**	**Ordentliche Aufwendungen**	**10.992.350-**	**11.729.450-**	**11.687.400-**	**11.757.300-**	**11.766.800-**
19	**=**	**Ordentliches Ergebnis**	**260.300**	**154.380**	**143.000**	**316.600**	**335.900**
21	**=**	**Veranschlagtes ordentliches Ergebnis**	**260.300**	**154.380**	**143.000**	**316.600**	**335.900**
24	**=**	**Veranschlagtes Sonderergebnis**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	**=**	**Veranschlagtes Gesamtergebnis**	**260.300**	**154.380**	**143.000**	**316.600**	**335.900**

Gesamtfinanzhaushalt

lfd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	VE 2014 EUR 4	Planung 2015 EUR 5	Planung 2016 EUR 6	Planung 2017 EUR 7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	10.773.250	11.311.130	0	11.254.500	11.538.400	11.579.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.842.050-	10.566.550-	0	10.369.200-	10.226.400-	10.408.800-
3	**=**	**Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts**	**931.200**	**744.580**	**0**	**885.300**	**1.312.000**	**1.170.800**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	640.000	244.000	0	325.000	230.000	230.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	380.200	208.000	0	420.000	250.000	75.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	64.000	535.000	0	595.000	450.000	142.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	0	0	0	0	0	0
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.084.200**	**987.000**	**0**	**1.340.000**	**930.000**	**447.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	140.000-	105.000-	0	255.000-	305.000-	55.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.249.600-	1.639.000-	500.000-	3.393.500-	2.205.000-	1.435.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	70.500-	442.000-	180.000-	217.000-	24.000-	12.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	289.000-	7.800-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	199.600-	100.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.948.700-**	**2.293.800-**	**680.000-**	**3.865.500-**	**2.534.000-**	**1.502.000-**
17	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit**	**1.864.500-**	**1.306.800-**	**680.000-**	**2.525.500-**	**1.604.000-**	**1.055.000-**
18	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf**	**933.300-**	**562.220-**	**680.000-**	**1.640.200-**	**292.000-**	**115.800**
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	83.800-	58.000-	0	58.000-	58.000-	58.000-
21	**=**	**Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss-/bedarf aus Finanzierungstätigkeit**	**83.800-**	**58.000-**	**0**	**58.000-**	**58.000-**	**58.000-**
22	**=**	**Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres**	**1.017.100-**	**620.220-**	**680.000-**	**1.698.200-**	**350.000-**	**57.800**

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Steuerung	5.300	232.300-	0	257.000	30.000-	0	0
1111	Kommunale Willensbildung	800	287.100-	0	357.800	71.500-	0	0
1114	Zentrale Funktionen	3.500	33.800-	0	45.500	15.200-	0	0
1120	Organisation und EDV	0	95.100-	0	119.400	22.700-	1.600-	0
1121	Personalwesen	60.800	202.600-	0	154.200	12.100-	300-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	45.500	395.400-	0	458.900	108.700-	300-	0
1124	Gebäudemanagement	61.400	797.700-	0	1.162.400	331.400-	263.100-	168.400-
1125	Bauhof	11.900	539.800-	0	582.300	44.300-	35.100-	25.000-
1126	Zentrale Dienstleistungen	500	76.200-	0	109.800	34.100-	0	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200	3.600-	0	3.800	400-	0	0
1133	Grundstücksmanagement	53.500	15.600-	0	0	35.900-	278.500-	276.500-
1210	Statistik und Wahlen	230	13.300-	0	0	16.900-	100-	30.070-
1220	Ordnungswesen	13.500	18.000-	0	0	37.500-	0	42.000-
1222	Einwohnerwesen	43.000	103.400-	0	0	143.400-	0	203.800-
1223	Personenstandswesen	14.000	33.700-	0	3.100	48.200-	0	64.800-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	500	67.200-	0	47.700	44.700-	100-	63.800-
1225	Sozialversicherung	0	29.300-	0	0	39.200-	0	68.500-
1260	Brandschutz	2.000	106.200-	0	0	178.000-	2.900	279.300-
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	2.100	31.050-	0	0	202.800-	600-	232.350-
211003	Grund-/Haupt- und Werkrealschule	23.600	258.600-	0	0	623.700-	1.700-	860.400-
2620	Musikpflege	0	9.400-	0	0	18.200-	0	27.600-
2810	Sonstige Kulturpflege	4.800	28.600-	0	0	63.500-	100-	87.400-
3140	Soziale Einrichtungen	0	1.100-	0	0	8.200-	0	9.300-
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.500	12.100-	0	0	14.700-	0	25.300-

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	Erträge aus internen Leistungen EUR	Aufwendungen für interne Leistungen EUR	Kalkulatorische Kosten EUR	Nettoressourcen-bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6) EUR
		1	2	3	4	5	6	7
362001	Kinder- und Jugendarbeit	0	20.200-	0	0	27.800-	100-	48.100-
365001	Förd. v. Kind i. Gruppen(0 - 6 Jahre)	92.800	1.319.700-	0	0	250.600-	1.100-	1.478.600-
4210	Förderung des Sports	0	44.200-	0	0	19.300-	0	63.500-
4241	Sportstätten	32.700	285.700-	0	20.200	128.000-	120.600-	481.400-
5110	Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	12.500	109.800-	0	0	64.600-	0	161.900-
5210	Bauordnung	3.400	177.200-	0	68.300	153.500-	100-	259.100-
5380	Abwasserbeseitigung	805.200	794.100-	0	156.800	61.500-	249.400-	143.000-
5410	Gemeindestraßen	40.100	906.400-	0	0	429.300-	322.000-	1.617.600-
5450	Straßenreinigung/Winterdienst	0	21.300-	0	0	36.300-	0	57.600-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	0	25.000-	0	0	35.900-	3.200-	64.100-
5520	Gewässerschutz	1.100	103.400-	0	0	32.100-	70.000-	204.400-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	130.500	73.400-	0	0	123.100-	71.600-	137.600-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	0	2.600-	0	0	2.000-	200-	4.800-
5550	Forstwirtschaft	283.300	227.000-	0	21.900	55.500-	300-	22.400
5710	Wirtschaftsförderung	100	10.100-	0	0	4.300-	0	14.300-
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	7.094.800	4.174.500-	0	0	0	0	2.920.300
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.100	43.700-	0	0	0	100-	23.700-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber-schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitions-tätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungs-tätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel-überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Steuerung	226.700-	0	0	0	0	226.700-	0
1111	Kommunale Willensbildung	286.300-	0	0	0	0	286.300-	0
1114	Zentrale Funktionen	30.200-	0	0	0	0	30.200-	0
1120	Organisation und EDV	92.300-	0	0	0	0	92.300-	0
1121	Personalwesen	173.600-	0	0	0	0	173.600-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	347.700-	0	0	0	0	347.700-	0
1124	Gebäudemanagement	487.400-	0	346.000-	0	0	833.400-	0
1125	Bauhof	479.000-	0	20.000-	0	0	499.000-	180.000-
1126	Zentrale Dienstleistungen	75.500-	0	0	0	0	75.500-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	3.400-	0	0	0	0	3.400-	0
1133	Grundstücksmanagement	37.900	535.000	100.000-	0	0	472.900	0
1210	Statistik und Wahlen	13.070-	0	0	0	0	13.070-	0
1220	Ordnungswesen	4.500-	0	0	0	0	4.500-	0
1222	Einwohnerwesen	60.300-	0	0	0	0	60.300-	0
1223	Personenstandswesen	19.700-	0	0	0	0	19.700-	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	64.200-	0	0	0	0	64.200-	0
1225	Sozialversicherung	29.300-	0	0	0	0	29.300-	0
1260	Brandschutz	67.200-	99.000	380.000-	0	0	348.200-	0
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	20.450-	0	0	0	0	20.450-	0
211003	Grund-/Haupt- und Werkrealschule	9.600-	0	5.000-	0	0	14.600-	0
2620	Musikpflege	9.400-	0	0	0	0	9.400-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	23.500-	0	0	0	0	23.500-	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit EUR	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit EUR	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungsermächtigungen EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3140	Soziale Einrichtungen	1.100-	0	0	0	0	1.100-	0
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	10.600-	0	0	0	0	10.600-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	19.600-	0	0	0	0	19.600-	0
365001	Förd. v. Kind i. Gruppen (0 - 6 Jahre)	638.100-	0	0	0	0	638.100-	0
4210	Förderung des Sports	44.200-	0	0	0	0	44.200-	0
4241	Sportstätten	178.600-	0	230.000-	0	0	408.600-	0
5110	Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	97.300-	80.000	150.000-	0	0	167.300-	500.000-
5210	Bauordnung	173.500-	0	2.000-	0	0	175.500-	0
5380	Abwasserbeseitigung	346.200	113.000	664.800-	0	0	205.600-	0
5410	Gemeindestraßen	500.500-	140.000	303.000-	0	0	663.500-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	17.800-	0	20.000-	0	0	37.800-	0
5520	Gewässerschutz	54.900-	20.000	50.000-	0	0	84.900-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	101.000	0	23.000-	0	0	78.000	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2.600-	0	0	0	0	2.600-	0
5550	Forstwirtschaft	64.400	0	0	0	0	64.400	0
5710	Wirtschaftsförderung	10.000-	0	0	0	0	10.000-	0
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	4.294.400	0	0	0	0	4.294.400	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	23.600-	0	0	0	58.000-	81.600-	0

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.744	48.500	76.600	72.400	27.400	27.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	45.744	23.900	54.200	50.000	5.000	5.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	24.600	22.400	22.400	22.400	22.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	50	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.803	78.000	84.200	84.300	84.300	86.300
		34110000 Mieten	31.010	26.000	27.900	27.900	27.900	27.900
		34120000 Erbbauzinsen	1.148	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		34130000 Pachten	34.326	29.000	32.000	32.000	32.000	34.000
		34140000 Jagdpacht	17.371	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34150000 Fischereipacht	1.991	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.312	1.700	2.200	2.300	2.300	2.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	3.645	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.630	69.300	83.700	83.700	83.700	83.700
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	350	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	38.686	35.700	42.300	42.300	42.300	42.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	65.594	33.600	41.400	41.400	41.400	41.400
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	201	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	201	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u.Bestandsverä.	0	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.205	19.000	75.300	72.000	30.400	15.000
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	187.715	0	0	0	0	0
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	6.138	0	0	0	0	0
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	771	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	10.079	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	31.947	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	550	0	0	0	0	0
		35621000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	0	5.000	0	0	0	0
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	6	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	4.000	60.300	57.000	15.400	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**479.632**	**239.200**	**344.200**	**336.800**	**250.200**	**236.800**
11	-	Personalaufwendungen	1.407.047-	1.544.000-	1.497.900-	1.478.400-	1.437.100-	1.437.900-
12	-	Versorgungsaufwendungen	48.100-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	48.100-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	623.065-	665.500-	685.100-	683.400-	520.700-	539.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	263.257-	259.700-	274.900-	286.700-	121.700-	130.700-
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	0	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	9.512-	800-	800-	800-	800-	800-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	15.093-	9.600-	10.500-	10.500-	11.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.504-	18.200-	15.000-	17.000-	17.000-	24.500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	7.972-	6.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42310000 Mieten und Pachten	5.148-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	10.718-	11.000-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42312000 Miete Kopiergeräte	2.361-	3.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.028-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing EDV	5.165-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	13.000-
		42321000 Leasing Dienstfahrzeug	3.687-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42322000 Leasing mobile Klassenzimmer	0	19.600-	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	15.707-	20.000-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42412000 Aufwand für Gas	44.721-	62.500-	48.500-	52.000-	53.500-	55.000-
		42413000 Aufwand für Strom	25.766-	33.500-	38.800-	37.800-	36.000-	36.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	6.643-	10.200-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	3.285-	3.300-	3.700-	3.700-	3.700-	3.700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.730-	4.200-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.805-	13.700-	13.900-	13.900-	13.900-	13.900-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.502-	2.200-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	8.530-	7.800-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	17.161-	35.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	25.551-	14.000-	20.500-	20.500-	20.500-	20.500-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	16.940-	17.000-	18.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	7.369-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-	7.400-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.574-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.313-	9.500-	11.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.175-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	145-	0	200-	200-	200-	200-
		42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	38.179-	10.000-	18.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	12.825-	12.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	1.831-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42717000 Kauf von Müllsäcken	813-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	5.364-	5.200-	2.500-	4.000-	6.000-	6.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	18.692-	33.800-	33.500-	19.000-	19.100-	19.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	173-	237.500-	250.100-	258.000-	279.000-	279.900-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	848-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	606-	0	700-	700-	700-	700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	242-	0	300-	300-	300-	300-
16	-	Transferaufwendungen	14.481-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.702-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	372-	0	0	0	0	0
		43181000 Umlage an die GPA	3.343-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43189000 Allmendablösung	64-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.146-	186.900-	234.400-	211.800-	217.800-	212.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	31.140-	29.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.545-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	4.976-	4.600-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	11.918-	10.800-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	7.551-	6.400-	5.800-	6.200-	6.200-	6.500-
		44312000 Homepage der Gemeinde	2.490-	4.600-	900-	900-	900-	900-
		44312100 öff. Bekanntmachungen	3.437-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	10.928-	1.300-	4.100-	1.100-	6.100-	1.400-
		44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	1.168-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44313200 Wartungskosten DV	14.623-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	23.450-	21.000-	23.500-	23.500-	24.500-	24.500-
		44314100 Leitungsgebühren EDV	5.882-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	0	0	20.000-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	511-	2.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44323300 Erstattungen an KIVBF Karlsruhe	58.384-	65.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
		44430000 Versicherungen	42.694-	8.200-	41.300-	41.300-	41.300-	40.400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.509-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44821000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	1.410-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	30-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.321.860-**	**2.644.600-**	**2.679.200-**	**2.643.300-**	**2.466.300-**	**2.481.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.842.228-**	**2.405.400-**	**2.335.000-**	**2.306.500-**	**2.216.100-**	**2.244.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.842.228-**	**2.405.400-**	**2.335.000-**	**2.306.500-**	**2.216.100-**	**2.244.500-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	422.249	1.982.700	3.251.100	3.156.800	3.088.600	3.090.000
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**422.249**	**1.982.700**	**3.251.100**	**3.156.800**	**3.088.600**	**3.090.000**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	98.914-	438.300-	706.300-	655.700-	677.200-	657.600-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**98.914-**	**438.300-**	**706.300-**	**655.700-**	**677.200-**	**657.600-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	392.100-	578.900-	569.800-	560.500-	551.900-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**323.335**	**1.152.300**	**1.965.900**	**1.931.300**	**1.850.900**	**1.880.500**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.518.893-**	**1.253.100-**	**369.100-**	**375.200-**	**365.200-**	**364.000-**

THH1 Allgemeine Verwaltung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	437.366	186.400	237.300	233.200	188.200	190.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.257.689-	2.317.200-	2.401.500-	2.378.900-	2.187.300-	2.201.400-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**1.820.322-**	**2.130.800-**	**2.164.200-**	**2.145.700-**	**1.999.100-**	**2.011.200-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	41.205	0	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	2.562-	0	0	0	0	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	293.959	64.000	535.000	595.000	450.000	142.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**332.602**	**64.000**	**535.000**	**595.000**	**450.000**	**142.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	207.270-	135.000-	100.000-	250.000-	300.000-	50.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	645.207-	215.000-	345.000-	188.500-	140.000-	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	26.823-	40.000-	21.000-	186.000-	6.000-	6.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**879.300-**	**390.000-**	**466.000-**	**624.500-**	**446.000-**	**56.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**546.698-**	**326.000-**	**69.000**	**29.500-**	**4.000**	**86.000**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**2.367.020-**	**2.456.800-**	**2.095.200-**	**2.175.200-**	**1.995.100-**	**1.925.200-**

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 29.04.2007
- Gemeinderat zuletzt gewählt am 07.06.2009

1.	Bernhardt, Stefan (seit 17.09.2012)	Dipl.-Ing. für Flugzeugbau	FWG
2.	Burkart, Helmut	Kaufmann im Groß- und Außenhandel	CDU
3.	Dietrich, Erhard	Malermeister	CDU
4.	Dinger Wolfgang (seit 19.11.2012)	Haustechniker	FWG
5.	Doran, Josef	Maurermeister	CDU
6.	Fehrenbacher, Daniela	Erzieherin	FWG
7.	Finkbeiner-Schilling, Herta (seit 17.09.2012)	Dipl.-Sozialpädagogin FH	SPD
8.	Friedmann, Georg	Elektromeister	FWG
9.	Glaser, Ewald Dr.	Dipl.-Ing. Agrar	CDU
10.	Hoffmann, Dr. Ullrich	Arzt	FWG
11.	Kohler, Dieter	Zimmereimeister	FWG
12.	Maier, Linus	Betriebl. Sozialberater	CDU
13.	Metzinger, Angela	Arzthelferin	FWG
14.	Metzinger, Thomas	Maurermeister	CDU
15.	Mülberg, Winfried	Kfm. Angestellter	SPD
16.	Neidinger, Robert	Schulleiter	CDU
17.	Seifermann, Maren-Sophie (seit 14.01.2013)	Polizeikommissaranwärterin	SPD
18.	Wald, Tobias	Dipl.-Betriebswirt/Landtagsabgeordneter	CDU
19.	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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.175	10.700	5.300	5.300	5.300	5.300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.114	10.700	5.300	5.300	5.300	5.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	61	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.175**	**10.700**	**5.300**	**5.300**	**5.300**	**5.300**
11	-	Personalaufwendungen	332.904-	174.800-	174.800-	175.900-	177.300-	177.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.003-	12.000-	10.500-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.003-	12.000-	10.500-	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	800-	300-	300-	100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.285-	31.100-	46.700-	46.700-	46.700-	46.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	30.990-	29.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10-	400-	100-	100-	100-	100-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	12-	0	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	237-	1.300-	500-	500-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	15.037-	400-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**382.192-**	**218.700-**	**232.300-**	**222.900-**	**224.100-**	**224.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**377.017-**	**208.000-**	**227.000-**	**217.600-**	**218.800-**	**218.900-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**377.017-**	**208.000-**	**227.000-**	**217.600-**	**218.800-**	**218.900-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	196.000	257.000	241.000	246.000	241.400
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**196.000**	**257.000**	**241.000**	**246.000**	**241.400**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	34.900-	30.000-	23.400-	27.200-	22.500-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**34.900-**	**30.000-**	**23.400-**	**27.200-**	**22.500-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**161.000**	**227.000**	**217.600**	**218.800**	**218.900**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**377.017-**	**47.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

42910000	Bürgerbefragung	5.000 €
	Seminare neu gewählter Gemeinderäte	2.000 €
	Workshop Strategieplanung	2.000 €
	Mitarbeiter-Workshop	1.500 €

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1110 Steuerung

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11100001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	700-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**700-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Kommunale Willensbildung

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen für eherenamtlich 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
- Erabeitung 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	2011	2012	2013	2014
Gemeinderatssitzungen	22	22	22	22
Ausschusssitzungen	3	1	1	1

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1111 Kommunale Willensbildung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805	1.000	800	800	800	800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	805	1.000	800	800	800	800
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**805**	**1.000**	**800**	**800**	**800**	**800**
11	-	Personalaufwendungen	262.470-	269.900-	283.100-	283.500-	284.600-	284.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.436-	2.500-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	128-	1.500-	300-	300-	300-	300-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	268-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	193-	500-	300-	300-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	2.847-	0	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**265.905-**	**272.400-**	**287.100-**	**287.500-**	**288.600-**	**288.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**265.100-**	**271.400-**	**286.300-**	**286.700-**	**287.800-**	**287.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**265.100-**	**271.400-**	**286.300-**	**286.700-**	**287.800-**	**287.800-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	130.700	357.800	344.200	353.300	343.300
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**130.700**	**357.800**	**344.200**	**353.300**	**343.300**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	59.100-	71.500-	57.500-	65.500-	55.500-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**59.100-**	**71.500-**	**57.500-**	**65.500-**	**55.500-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	0	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**71.500**	**286.300**	**286.700**	**287.800**	**287.800**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**265.100-**	**199.900-**	**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 repäsentativem 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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.628	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.628	1.300	3.500	3.500	3.500	3.500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.628**	**1.300**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	52.980-	24.500-	32.200-	26.200-	26.200-	26.200-
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	145-	0	200-	200-	200-	200-
		42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	38.179-	10.000-	18.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	12.825-	12.500-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	1.831-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.883-	200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	101-	0	100-	100-	100-	100-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	76-	0	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	1.066-	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	640-	200-	200-	200-	200-	200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**54.863-**	**24.800-**	**33.800-**	**27.800-**	**27.800-**	**27.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**51.235-**	**23.500-**	**30.300-**	**24.300-**	**24.300-**	**24.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**51.235-**	**23.500-**	**30.300-**	**24.300-**	**24.300-**	**24.300-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	45.500	40.200	40.100	40.800
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**45.500**	**40.200**	**40.100**	**40.800**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.106-	3.200-	15.200-	15.900-	15.800-	16.500-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.106-**	**3.200-**	**15.200-**	**15.900-**	**15.800-**	**16.500-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.106-**	**3.200-**	**30.300**	**24.300**	**24.300**	**24.300**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**61.341-**	**26.700-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

42711000	Schüleraustausch Westerlo	4.800 €
	Fahrtkostenzuschüsse	3.600 €
	Gemeinderatsbesuch in Westerlo	6.000 €
	Bürgerreise	2.200 €
	Partnerschaftskomitee	400 €
	Reserve	1.000 €

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 Rechnerebenen
- 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	2011	2012	2013	2014
IT-Arbeitsplätze	25	27	27	27
durchschnittliche Kosten je IT-Arbeitsplatz	4.495	4.719	4.514	4.404

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.969-	18.400-	14.900-	16.400-	18.400-	19.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.943-	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	466-	500-	500-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing EDV	5.165-	12.400-	12.400-	12.400-	12.400-	13.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	5.364-	5.000-	1.500-	3.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.030-	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	900-	2.800-	1.600-	1.500-	1.400-
16	-	Transferaufwendungen	372-	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	372-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.001-	82.400-	77.400-	77.400-	82.400-	77.400-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	104-	200-	200-	200-	200-	200-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	647-	100-	100-	100-	100-	100-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	10.160-	0	0	0	5.000-	0
		44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	1.168-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44313200 Wartungskosten DV	14.623-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	33-	0	0	0	0	0
		44314100 Leitungsgebühren EDV	5.882-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		44323300 Erstattungen an KIVBF Karlsruhe	58.384-	65.000-	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**112.341-**	**101.700-**	**95.100-**	**95.400-**	**102.300-**	**97.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**112.341-**	**101.700-**	**95.100-**	**95.400-**	**102.300-**	**97.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**112.341-**	**101.700-**	**95.100-**	**95.400-**	**102.300-**	**97.800-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	121.900	119.400	119.600	126.400	121.800
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**121.900**	**119.400**	**119.600**	**126.400**	**121.800**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	19.800-	22.700-	22.700-	22.700-	22.700-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**19.800-**	**22.700-**	**22.700-**	**22.700-**	**22.700-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	900-	1.600-	1.500-	1.400-	1.300-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**101.200**	**95.100**	**95.400**	**102.300**	**97.800**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	112.341-	500-	0	0	0	0

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1120 Organisation und EDV

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11202001001: Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	140	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**140**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**140**	**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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.845-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.845-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.845-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.845-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

Produkte:

- **11.21.01 Allg. Personalverwaltung und Bezügeabrechnung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Sebastian Seybold

Produktkennzahlen	2011	2012	2013	2014
Personalbetreuungsfälle aktives Personal	64	64	64	63
Personalbetreuungsfälle passives Personal	11	8	8	8
Mitarbeiter Kernverwaltung	26	26	25	24
durchschnittliche Anzahl der Fortbildungstage je Mitarbeiter Kernverwaltung	2,73	1,62	2	2
durchschnittliche Fortbildungskosten je Mitarbeiter Kernverwaltung	503,69	233,08	380	458

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1121 Personalwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.944	15.900	0	5.000	5.000	5.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.944	15.900	0	5.000	5.000	5.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793	0	500	500	500	500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	350	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	443	0	500	500	500	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	4.000	60.300	57.000	15.400	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	4.000	60.300	57.000	15.400	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.737**	**19.900**	**60.800**	**62.500**	**20.900**	**5.500**
11	-	Personalaufwendungen	25.308-	258.400-	150.400-	129.200-	123.100-	123.400-
12	-	Versorgungsaufwendungen	40.500-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	40.500-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.119-	30.300-	32.200-	30.200-	30.300-	30.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	6.313-	9.500-	11.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.175-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	5.631-	18.800-	19.000-	19.000-	19.100-	19.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	900-	900-	900-	900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.695-	800-	19.100-	16.100-	16.100-	16.700-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	314-	0	0	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	580-	0	600-	600-	600-	600-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.709-	0	600-	600-	600-	900-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	500-	800-	3.600-	600-	600-	900-
		44430000 Versicherungen	16.592-	0	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**99.622-**	**289.500-**	**202.600-**	**176.400-**	**170.400-**	**171.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**93.885-**	**269.600-**	**141.800-**	**113.900-**	**149.500-**	**165.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**93.885-**	**269.600-**	**141.800-**	**113.900-**	**149.500-**	**165.800-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	154.200	124.200	161.000	175.900
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**154.200**	**124.200**	**161.000**	**175.900**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	5.600-	12.100-	10.100-	11.300-	9.900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**5.600-**	**12.100-**	**10.100-**	**11.300-**	**9.900-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	300-	200-	200-	200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**5.600-**	**141.800**	**113.900**	**149.500**	**165.800**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**93.885-**	**275.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen beinhalten eine Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit (27.600 €), Umlagezahlungen für Versorgungsempfänger (73.900 €), Leistungsprämien für Beamte (3.300 €) verbleibende Personalkosten für Bezügeabrechnung 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 12 Stellenbewertungen

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

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

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	50	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	50	200	200	200	200	200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.354	18.600	30.300	30.300	30.300	30.300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	29.347	18.600	30.300	30.300	30.300	30.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	7	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	201	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	201	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	237.205	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	187.715	0	0	0	0	0
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	6.138	0	0	0	0	0
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	771	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	10.079	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	31.947	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	550	0	0	0	0	0
		35621000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	0	5.000	0	0	0	0
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	6	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	0	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**266.810**	**33.800**	**45.500**	**45.500**	**45.500**	**45.500**
11	-	Personalaufwendungen	275.446-	303.100-	357.100-	357.300-	312.900-	313.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.374-	3.000-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	345-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.029-	3.000-	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	173-	400-	2.200-	1.900-	500-	500-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	848-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	606-	0	700-	700-	700-	700-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	242-	0	300-	300-	300-	300-
16	-	Transferaufwendungen	3.343-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43181000 Umlage an die GPA	3.343-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.267-	16.500-	31.600-	11.800-	11.800-	11.800-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.231-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	990-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.075-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.456-	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	0	0	20.000-	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	75-	300-	300-	300-	300-	300-
		44821000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	1.410-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	30-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**291.451-**	**326.500-**	**395.400-**	**375.500-**	**329.700-**	**330.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**24.641-**	**292.700-**	**349.900-**	**330.000-**	**284.200-**	**284.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**24.641-**	**292.700-**	**349.900-**	**330.000-**	**284.200-**	**284.500-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	91.400	458.900	422.600	386.100	374.800
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**91.400**	**458.900**	**422.600**	**386.100**	**374.800**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	94.700-	108.700-	92.400-	101.800-	90.200-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**94.700-**	**108.700-**	**92.400-**	**101.800-**	**90.200-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	300-	200-	100-	100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.500-**	**349.900**	**330.000**	**284.200**	**284.500**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.641-**	**296.200-**	**0**	**0**	**0**	**0**

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 (Energielieferungsverträge)
- Sebastian Seybold (Gebäudereinigung)

Grundschule Unzhurst

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Energiekosten/m²	7,00 €	7,96 €	10,27 €	4,40 €	7,95 €	11,35 €	10,40 €
Instandhaltungs-kosten/m²	1,23 €	1,56 €	3,19 €	5,12 €	9,69 €	3,15 €	3,15 €

Maria-Victoria-Schule

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Energiekosten/m²	5,39 €	5,62 €	5,03 €	4,53 €	4,65 €	6,38 €	8,10 €
Instandhaltungs-kosten/m²	4,39 €	2,46 €	3,79 €	16,62 €	16,82 €	1,56 €	3,11 €

Rathaus Ottersweier

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Energiekosten/m²	17,70 €	19,77 €	17,37 €	15,36 €	11,34 €	23,20 €	12,03 €
Instandhaltungs-kosten/m²	10,03 €	17,68 €	19,32 €	110,98 €	103,76 €	21,48 €	105,84 €

Kiga St.Christophorus

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Energiekosten/m²	5,91 €	7,09 €	8,49 €	4,26 €	7,66 €	10,27 €	10,27 €
Instandhaltungs-kosten/m²	5,23 €	15,74 €	6,83 €	7,18 €	14,11 €	7,81 €	11,16 €

Verwaltungsstelle Unzhurst

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Energiekosten/m²					31 €	27 €	32 €
Instandhaltungs-kosten/m²					55,55 €	915,63 €	56,25 €

Feuerwehrgebäude

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Energiekosten/m²	8,22 €	10,44 €	7,50 €	7,45 €	13,31 €	12,12 €	13,10 €
Instandhaltungs-kosten/m²	7,41 €	2,39 €	2,64 €	2,74 €	9,01 €	6,64 €	9,73 €

Kiga St.Michael

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Energiekosten/m²	9,76 €	6,61 €	5,70 €	4,95 €	6,21 €	11,14 €	9,28 €
Instandhaltungs-kosten/m²	16,06 €	9,05 €	3,58 €	17,09 €	8,47 €	29,70 €	12,38 €

Kiga St.Marien

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Energiekosten/m²	13,43 €	13,27 €	9,44 €	9,48 €	11,47 €	14,38 €	15,23 €
Instandhaltungs-kosten/m²	20,58 €	6,21 €	37,79 €	24,53 €	19,96 €	11,84 €	15,23 €

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.800	31.800	75.800	66.600	21.600	21.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.800	8.000	54.200	45.000	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	23.800	21.600	21.600	21.600	21.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.858	27.100	29.000	29.000	29.000	29.000
		34110000 Mieten	31.010	26.000	27.900	27.900	27.900	27.900
		34210000 Erträge aus Verkauf	390	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.457	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	60.698	32.100	32.400	32.400	32.400	32.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	60.698	32.100	32.400	32.400	32.400	32.400
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**134.356**	**91.000**	**137.200**	**128.000**	**83.000**	**83.000**
11	-	Personalaufwendungen	116.060-	121.000-	117.100-	117.100-	119.100-	119.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	403.641-	475.900-	477.100-	471.400-	328.600-	316.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	241.777-	253.700-	264.900-	254.700-	111.700-	93.700-
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	0	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	9.512-	800-	800-	800-	800-	800-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	14.878-	9.100-	10.000-	10.000-	10.500-	10.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.268-	2.700-	3.200-	3.200-	3.200-	7.700-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	896-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42310000 Mieten und Pachten	5.148-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	0	1.500-	0	0	0	0
		42322000 Leasing mobile Klassenzimmer	0	19.600-	0	0	0	0
		42411000 Aufwand für Heizöl	15.707-	20.000-	20.000-	22.000-	22.000-	22.000-
		42412000 Aufwand für Gas	38.692-	56.000-	42.000-	45.500-	47.000-	48.500-
		42413000 Aufwand für Strom	24.753-	32.200-	37.500-	36.500-	34.700-	34.700-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.319-	8.700-	7.900-	7.900-	7.900-	7.900-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.983-	3.100-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.730-	4.000-	5.700-	5.700-	5.700-	5.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.462-	13.300-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.393-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	7.961-	7.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	17.161-	35.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	201.400-	194.700-	203.200-	208.400-	211.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.645-	8.600-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	742-	700-	700-	700-	700-	700-
		44430000 Versicherungen	5.581-	6.000-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.822-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500-	500-	500-	500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**530.346-**	**806.900-**	**797.700-**	**800.500-**	**664.900-**	**656.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**395.990-**	**715.900-**	**660.500-**	**672.500-**	**581.900-**	**573.200-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**395.990-**	**715.900-**	**660.500-**	**672.500-**	**581.900-**	**573.200-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	885.000	1.162.400	1.146.800	1.057.300	1.049.600
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**885.000**	**1.162.400**	**1.146.800**	**1.057.300**	**1.049.600**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	82.947-	137.900-	331.400-	320.600-	318.800-	327.000-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**82.947-**	**137.900-**	**331.400-**	**320.600-**	**318.800-**	**327.000-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	160.400-	263.100-	256.400-	249.300-	242.700-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**82.947-**	**586.700**	**567.900**	**569.800**	**489.200**	**479.900**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**478.936-**	**129.200-**	**92.600-**	**102.700-**	**92.700-**	**93.300-**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	3.200	3.200	3.200	3.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	200	3.200	3.200	3.200	3.200
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**	**3.200**
11	-	Personalaufwendungen	12.584-	13.600-	13.300-	13.300-	13.600-	13.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.754-	33.300-	32.000-	34.000-	34.000-	34.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.366-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	6.045-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.467-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	245-	500-	500-	500-	500-	500-
		42411000 Aufwand für Heizöl	10.210-	13.000-	13.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42413000 Aufwand für Strom	1.488-	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	910-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	425-	500-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	667-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.758-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.174-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	32.300-	21.100-	21.100-	25.500-	28.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	761-	600-	600-	600-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	500-	600-	600-	600-	600-	600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	261-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**53.099-**	**79.800-**	**67.000-**	**69.000-**	**73.700-**	**77.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**53.099-**	**79.600-**	**63.800-**	**65.800-**	**70.500-**	**73.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**53.099-**	**79.600-**	**63.800-**	**65.800-**	**70.500-**	**73.800-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	104.100	150.500	150.600	154.200	158.500

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**104.100**	**150.500**	**150.600**	**154.200**	**158.500**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.994-	20.800-	55.500-	54.300-	53.900-	55.500-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**13.994-**	**20.800-**	**55.500-**	**54.300-**	**53.900-**	**55.500-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	3.700-	31.200-	30.500-	29.800-	29.200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**13.994-**	**79.600**	**63.800**	**65.800**	**70.500**	**73.800**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.093-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	6.800	20.200	24.600	10.200	10.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	10.000	14.400	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	6.800	10.200	10.200	10.200	10.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	324	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	324	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	255	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	255	300	300	300	300	300
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**579**	**7.100**	**20.500**	**24.900**	**10.500**	**10.500**
11	-	Personalaufwendungen	82.943-	90.000-	83.500-	83.500-	84.600-	84.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.493-	105.100-	120.200-	144.200-	48.700-	75.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	54.506-	56.000-	84.000-	108.000-	13.000-	40.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.319-	600-	1.500-	1.500-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	223-	400-	400-	400-	400-	400-
		42322000 Leasing mobile Klassenzimmer	0	19.600-	0	0	0	0
		42412000 Aufwand für Gas	10.192-	12.000-	11.000-	12.000-	13.000-	13.000-
		42413000 Aufwand für Strom	3.997-	6.000-	13.000-	12.000-	10.000-	10.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.349-	2.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	833-	900-	900-	900-	900-	900-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	2.063-	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.112-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.898-	1.800-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	47.000-	66.000-	74.500-	75.300-	75.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.641-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44430000 Versicherungen	1.005-	900-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	637-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**164.077-**	**243.000-**	**270.800-**	**303.300-**	**209.700-**	**236.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**163.498-**	**235.900-**	**250.300-**	**278.400-**	**199.200-**	**226.200-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**163.498-**	**235.900-**	**250.300-**	**278.400-**	**199.200-**	**226.200-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	301.700	453.600	473.200	391.000	418.600
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**301.700**	**453.600**	**473.200**	**391.000**	**418.600**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.896-	15.100-	126.900-	120.300-	119.300-	121.800-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**8.896-**	**15.100-**	**126.900-**	**120.300-**	**119.300-**	**121.800-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	50.700-	76.400-	74.500-	72.500-	70.600-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**8.896-**	**235.900**	**250.300**	**278.400**	**199.200**	**226.200**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**172.394-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

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

		2014	2015	2016	2017
42110000	Allg. Aufwand für Maria-Victoria-Schule/Alte Gewerbeschule	12.000	15.000	45.000	15.000
	Alte Gewerbeschule				
	Erneuerung Fenster	72.000			
	Erneuerung des Daches		50.000		
	Sanierung Fassade		45.000		
	Behindertengerechte Maßnahmen				

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
11240230 Rathaus Ottersweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.800	800	44.200	12.600	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	40.800	0	44.200	12.600	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	800	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	626	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	390	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	236	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	228	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	228	300	300	300	300	300
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**41.654**	**2.100**	**45.500**	**13.900**	**1.300**	**1.300**
11	-	Personalaufwendungen	16.569-	15.600-	16.100-	16.100-	16.400-	16.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.786-	58.100-	144.400-	55.200-	77.200-	33.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	120.774-	25.000-	123.200-	33.000-	55.000-	10.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	279-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	321-	500-	500-	500-	500-	500-
		42412000 Aufwand für Gas	6.998-	19.000-	7.000-	8.000-	8.000-	9.000-
		42413000 Aufwand für Strom	4.906-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.292-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	872-	600-	600-	600-	600-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	600-	600-	600-	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.754-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.590-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	10.100-	600-	600-	600-	600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	829-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44430000 Versicherungen	351-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	478-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**157.183-**	**85.700-**	**163.000-**	**73.800-**	**96.100-**	**52.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**115.529-**	**83.600-**	**117.500-**	**59.900-**	**94.800-**	**50.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**115.529-**	**83.600-**	**117.500-**	**59.900-**	**94.800-**	**50.800-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	117.000	151.300	91.000	125.700	82.900
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**117.000**	**151.300**	**91.000**	**125.700**	**82.900**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.520-	33.400-	32.400-	29.700-	29.600-	30.800-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**19.520-**	**33.400-**	**32.400-**	**29.700-**	**29.600-**	**30.800-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.400-	1.400-	1.300-	1.300-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.520-**	**83.600**	**117.500**	**59.900**	**94.800**	**50.800**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**135.049-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

		2014	2015	2016	2017
31410000	Zuweisung LSP	44.200	12.600		
42110000	Allg. Aufwand	5.000	8.000	10.000	
	Türelement Flur/Rathausspeicher	5.000			
	Renovierung einzelner Räume	5.000			
	Umbau Bürgerservice	20.000			
	Wärmedämmung Dachboden im Bereich Sitzungssaal/Bürgermeisterzimmer	16.200			
	Sanierung Dachstuhl	72.000			
	Wärmedämmung restliches Dachboden			45.000	

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
11240235 Verwaltungsstelle Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.556	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
		34110000 Mieten	8.504	6.700	7.200	7.200	7.200	7.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	19	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.574**	**6.700**	**7.200**	**7.200**	**7.200**	**7.200**
11	-	Personalaufwendungen	2.078-	0	2.300-	2.300-	2.400-	2.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.004-	121.800-	12.600-	12.600-	12.600-	12.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.111-	117.200-	7.200-	7.200-	7.200-	7.200-
		42412000 Aufwand für Gas	3.092-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42413000 Aufwand für Strom	559-	500-	600-	600-	600-	600-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	281-	500-	500-	500-	500-	500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	197-	200-	200-	200-	200-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	100-	100-	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	404-	500-	500-	500-	500-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	151-	200-	200-	200-	200-	200-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	208-	200-	300-	300-	300-	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.000-	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	398-	300-	300-	300-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	219-	300-	300-	300-	300-	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	179-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.480-**	**130.100-**	**15.200-**	**15.200-**	**15.300-**	**15.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.906-**	**123.400-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.100-**	**8.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**5.906-**	**123.400-**	**8.000-**	**8.000-**	**8.100-**	**8.100-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	49.800	8.500	8.200	7.700	7.800
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**49.800**	**8.500**	**8.200**	**7.700**	**7.800**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.825-	1.600-	8.200-	8.400-	8.400-	8.700-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.825-**	**1.600-**	**8.200-**	**8.400-**	**8.400-**	**8.700-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-	100-	100-	100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**3.825-**	**48.200**	**200**	**300-**	**800-**	**1.000-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**9.731-**	**75.200-**	**7.800-**	**8.300-**	**8.900-**	**9.100-**

Erläuterungen

42110000	allg. Aufwand	3.000 €
	Finanzierungsvereinbarung Sparkasse	4.200 €

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
11240250 Feuerwehrgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	8.200	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	8.200	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	117	100	100	100	100	100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**117**	**8.300**	**100**	**100**	**100**	**100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.825-	31.600-	35.500-	30.500-	30.500-	30.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.178-	7.500-	11.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	107-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.148-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	0	1.500-	0	0	0	0
		42412000 Aufwand für Gas	8.281-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42413000 Aufwand für Strom	6.136-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	627-	700-	800-	800-	800-	800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	153-	200-	200-	200-	200-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.556-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	150-	400-	400-	400-	400-	400-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	489-	400-	900-	900-	900-	900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	42.600-	42.600-	42.600-	42.600-	42.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.683-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		44430000 Versicherungen	1.160-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	23-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.509-**	**75.900-**	**79.800-**	**74.800-**	**74.800-**	**74.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**34.391-**	**67.600-**	**79.700-**	**74.700-**	**74.700-**	**74.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**34.391-**	**67.600-**	**79.700-**	**74.700-**	**74.700-**	**74.700-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	116.400	149.400	142.100	140.000	138.200
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**116.400**	**149.400**	**142.100**	**140.000**	**138.200**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	358-	4.600-	11.900-	11.500-	11.400-	11.500-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**358-**	**4.600-**	**11.900-**	**11.500-**	**11.400-**	**11.500-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	44.200-	57.800-	55.900-	53.900-	52.000-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**358-**	**67.600**	**79.700**	**74.700**	**74.700**	**74.700**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.749-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

42110000	allg. Aufwand	6.000 €
	Bodenanstrich Wagenhalle/Malerarbeiten	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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	13.400	4.800	4.800	4.800	4.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	8.000	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	5.400	4.800	4.800	4.800	4.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	400	0	800	800	800	800
		34110000 Mieten	400	0	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.315	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	15.315	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**15.714**	**23.400**	**15.600**	**15.600**	**15.600**	**15.600**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.800-	35.900-	20.600-	20.600-	21.300-	21.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	6.844-	24.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	4.685-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	340-	500-	500-	500-	500-	500-
		42412000 Aufwand für Gas	3.256-	6.500-	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-
		42413000 Aufwand für Strom	1.761-	2.500-	2.500-	2.500-	2.700-	2.700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	12-	100-	100-	100-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	200-	200-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	724-	800-	800-	800-	800-	800-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	178-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	16.300-	18.200-	18.200-	18.200-	18.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	484-	300-	300-	300-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	290-	300-	300-	300-	300-	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	194-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.284-**	**52.500-**	**39.100-**	**39.100-**	**39.800-**	**39.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.570-**	**29.100-**	**23.500-**	**23.500-**	**24.200-**	**24.200-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.570-**	**29.100-**	**23.500-**	**23.500-**	**24.200-**	**24.200-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	57.700	63.500	63.500	63.800	64.300
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**57.700**	**63.500**	**63.500**	**63.800**	**64.300**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.472-	14.300-	23.500-	23.800-	23.800-	24.600-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.472-**	**14.300-**	**23.500-**	**23.800-**	**23.800-**	**24.600-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	14.300-	16.500-	16.200-	15.800-	15.500-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.472-**	**29.100**	**23.500**	**23.500**	**24.200**	**24.200**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**15.042-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

42110000	Allg. Aufwand	3.000 €
	Diverse Malerarbeiten, Türen, Beleuchtung	7.000 €

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	1.900	2.900	2.900	2.900	2.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.769	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	18.769	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**18.769**	**11.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**	**12.900**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.247-	19.900-	23.300-	18.300-	18.300-	22.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	12.640-	7.000-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	645-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	174-	500-	500-	500-	500-	5.000-
		42411000 Aufwand für Heizöl	5.498-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42413000 Aufwand für Strom	1.367-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	12-	100-	100-	100-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	400-	400-	400-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	551-	600-	600-	600-	600-	600-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	360-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	17.300-	22.200-	22.200-	22.200-	22.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	707-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	333-	400-	400-	400-	400-	400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	174-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**21.954-**	**37.800-**	**46.100-**	**41.100-**	**41.100-**	**45.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.185-**	**25.900-**	**33.200-**	**28.200-**	**28.200-**	**32.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.185-**	**25.900-**	**33.200-**	**28.200-**	**28.200-**	**32.700-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	66.300	90.400	84.800	83.900	88.000

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**66.300**	**90.400**	**84.800**	**83.900**	**88.000**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.593-	15.200-	18.500-	18.700-	18.700-	19.200-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**9.593-**	**15.200-**	**18.500-**	**18.700-**	**18.700-**	**19.200-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	25.200-	38.700-	37.900-	37.000-	36.100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**9.593-**	**25.900**	**33.200**	**28.200**	**28.200**	**32.700**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.778-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

42110000	Allg. Aufwand	3.000 €
	Malerarbeiten in 2 Gruppenräumen	7.000 €

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	500	500	500	500	500
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.599	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	24.599	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**24.599**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**	**10.500**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.791-	17.400-	20.600-	17.600-	17.600-	17.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.797-	7.000-	9.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	2.184-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8-	200-	200-	200-	200-	200-
		42412000 Aufwand für Gas	4.390-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42413000 Aufwand für Strom	2.387-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	168-	100-	100-	100-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	200-	200-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	581-	600-	600-	600-	600-	600-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	276-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-	19.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.440-	300-	300-	300-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	248-	300-	300-	300-	300-	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.193-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.231-**	**37.000-**	**40.200-**	**37.200-**	**37.200-**	**37.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.367**	**26.500-**	**29.700-**	**26.700-**	**26.700-**	**26.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.367**	**26.500-**	**29.700-**	**26.700-**	**26.700-**	**26.700-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	56.200	77.300	73.900	73.000	73.000
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**56.200**	**77.300**	**73.900**	**73.000**	**73.000**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	12.494-	7.500-	22.900-	23.300-	23.300-	24.100-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**12.494-**	**7.500-**	**22.900-**	**23.300-**	**23.300-**	**24.100-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	22.200-	24.700-	23.900-	23.000-	22.200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**12.494-**	**26.500**	**29.700**	**26.700**	**26.700**	**26.700**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**11.126-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

42110000	Allg. Aufwand	4.000 €
	Diverse Malerarbeiten, Türen, Beleuchtung	5.000 €

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	Planung 2015 EUR 4	Planung 2016 EUR 5	Planung 2017 EUR 6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	887	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	887	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**887**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.547-	35.000-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	300-	300-	300-	300-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	387-	0	0	0	0	0
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	17.161-	35.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	56-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	56-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**17.604-**	**35.000-**	**50.300-**	**50.300-**	**50.300-**	**50.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**16.717-**	**34.000-**	**49.300-**	**49.300-**	**49.300-**	**49.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**16.717-**	**34.000-**	**49.300-**	**49.300-**	**49.300-**	**49.300-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	83-	4.400-	11.200-	10.600-	10.500-	10.700-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**83-**	**4.400-**	**11.200-**	**10.600-**	**10.500-**	**10.700-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**83-**	**4.400-**	**11.200-**	**10.600-**	**10.500-**	**10.700-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**16.800-**	**38.400-**	**60.500-**	**59.900-**	**59.800-**	**60.000-**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	18.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	18.000	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.952	19.400	20.000	20.000	20.000	20.000
		34110000 Mieten	22.106	19.300	19.900	19.900	19.900	19.900
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	846	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	510	400	700	700	700	700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	510	400	700	700	700	700
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**23.461**	**19.800**	**20.700**	**38.700**	**20.700**	**20.700**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.393-	17.800-	17.600-	88.100-	18.100-	18.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.561-	5.000-	5.500-	75.500-	5.500-	5.500-
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	0	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	9.512-	800-	800-	800-	800-	800-
		42412000 Aufwand für Gas	2.484-	4.000-	3.000-	3.500-	3.500-	4.000-
		42413000 Aufwand für Strom	2.150-	2.500-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	860-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	311-	400-	500-	500-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.022-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.092-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	401-	600-	900-	900-	900-	900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	8.500-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.340-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	238-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	1.475-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	628-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**23.733-**	**27.800-**	**23.800-**	**94.300-**	**24.300-**	**24.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**272-**	**8.000-**	**3.100-**	**55.600-**	**3.600-**	**4.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**272-**	**8.000-**	**3.100-**	**55.600-**	**3.600-**	**4.100-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	15.800	17.900	59.500	18.000	18.300
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**15.800**	**17.900**	**59.500**	**18.000**	**18.300**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.413-	18.700-	17.400-	17.100-	17.000-	17.200-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.413-**	**18.700-**	**17.400-**	**17.100-**	**17.000-**	**17.200-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	16.300-	16.000-	15.900-	15.700-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.413-**	**3.000-**	**15.800-**	**26.400**	**14.900-**	**14.600-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.685-**	**11.000-**	**18.900-**	**29.200-**	**18.500-**	**18.700-**

Erläuterungen

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

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement
11240700 Energiemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	1.886-	1.800-	1.900-	1.900-	2.100-	2.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	304-	500-	500-	500-	500-	500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.191-**	**2.300-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.600-**	**2.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.191-**	**2.300-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.600-**	**2.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.191-**	**2.300-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.600-**	**2.600-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	2.300-	3.000-	2.900-	2.900-	2.900-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**2.300-**	**3.000-**	**2.900-**	**2.900-**	**2.900-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.300-**	**3.000-**	**2.900-**	**2.900-**	**2.900-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.191-**	**4.600-**	**5.400-**	**5.300-**	**5.500-**	**5.500-**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1124 Gebäudemanagement

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240001002: Erwerb von bew. Sachen Rathaus Ottersw.											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	582-	1.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**582-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**582-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**582-**	**1.000-**	**1.000-**	**0**	**1.000-**	**1.000-**	**1.000-**

I11240007002: Internet-Anbindung Klassenzimmer GS Unz											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	2.943-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.943-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.943-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**2.943-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11240010002: Gebäudeleittechnik Rathaus Ottersweier											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	15.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**15.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240020001: Grundschule Unzhurst / Ausgleichstock											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	39.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**39.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11240020002: Sanierung Grundschule Unzhurst											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	519.435-	190.935-	152.935-	38.000-	0	0	188.500-	140.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**519.435-**	**190.935-**	**152.935-**	**38.000-**	**0**	**0**	**188.500-**	**140.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**519.435-**	**190.935-**	**152.935-**	**38.000-**	**0**	**0**	**188.500-**	**140.000-**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	300-	300-	300-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**519.735-**	**191.235-**	**153.235-**	**38.000-**	**0**	**0**	**188.500-**	**140.000-**	**0**

Erläuterungen

78710000	2014	2015	2016	2017
Wärmedämmung Nordfassade EG		148.500 €		
Behindertengerechter Zugang		40.000 €		
Umbau Rektorat und Lehrerzimmer mit Toilettenanlagen			140.000 €	

I11240020003: Gebäudeleittechnik Grundschule Unzhurst											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.849-	7.849-	7.849-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.849-**	**7.849-**	**7.849-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.849-**	**7.849-**	**7.849-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.849-**	**7.849-**	**7.849-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240030002: Sanierung Maria-Victoria-Schule											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	810.528-	465.528-	303.528-	162.000-	345.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**810.528-**	**465.528-**	**303.528-**	**162.000-**	**345.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**810.528-**	**465.528-**	**303.528-**	**162.000-**	**345.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**810.528-**	**465.528-**	**303.528-**	**162.000-**	**345.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

78710000	2014
Sanierung Flur, Verwaltung, Westfassade	152.000 €
Fassade West im 1. OG	60.000 €
Flur, Decken 1. OG	105.000 €
Ergänzende Maßnahmen im Außenbereich (Abdichtung und Dämmen)	28.000 €

I11240030102: Umbaumaßnahmen für neue Schulküche											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.551-	6.551-	6.551-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.551-**	**6.551-**	**6.551-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.551-**	**6.551-**	**6.551-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.551-**	**6.551-**	**6.551-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I11240040002: Sanierung Kindergarten St. Michael											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	246.961-	246.961-	246.961-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**246.961-**	**246.961-**	**246.961-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**246.961-**	**246.961-**	**246.961-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**246.961-**	**246.961-**	**246.961-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240050002: Umbau U3 Kiga St. Christophorus											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	12.190-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.190-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.190-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**12.190-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240060001: U-3 Umbau St. Marien											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	2.205	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.205**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I11240060002: Umbau U3 Kiga St. Marien											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	10.542	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**10.542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**10.542**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240080002: Klimagerät EDV-Anlage MV-Schule											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	3.135-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.135-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.135-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.135-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

Produkte:

- **11.25.01 Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Werner Doll (Bauhofleitung)
- Josef Wolf (Vorarbeiter)

Produktkennzahlen

- Kosten pro Arbeitsstunde
- Verrechnete Arbeitsstunden

Bauhof

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Verrechnungssatz pro Arbeitsstd. *)	40,06 €	44,66 €	46,47 €	52,97 €	56,42 €	47,10 €	49,54 €
verrechnete Arbeitsstunden	14.316	15.868	14.644	12.878	10.792	12.500	12.500

*) einschließlich aller Kosten (Personal, Sachaufwand, kalk. Kosten)

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	800	800	800	800	800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	800	800	800	800	800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183	500	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.183	500	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.122	5.600	10.900	10.900	10.900	10.900
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.977	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	145	200	5.500	5.500	5.500	5.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u.Bestandsverä.	0	24.200	24.200	24.200	24.200	24.200
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.305**	**31.100**	**36.900**	**36.900**	**36.900**	**36.900**
11	-	Personalaufwendungen	384.856-	407.800-	404.800-	404.800-	409.000-	409.000-
12	-	Versorgungsaufwendungen	7.600-	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	7.600-	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.384-	73.900-	83.200-	108.200-	86.200-	116.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	18.254-	4.000-	8.000-	30.000-	8.000-	35.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	215-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	7.997-	15.000-	10.000-	12.000-	12.000-	15.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	5.447-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42412000 Aufwand für Gas	6.029-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42413000 Aufwand für Strom	1.013-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.324-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	301-	200-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	343-	400-	400-	400-	400-	400-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	226-	300-	300-	300-	300-	300-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	456-	300-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	24.698-	13.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	15.987-	16.000-	17.000-	18.000-	18.000-	18.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	6.521-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-	6.500-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	3.574-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	33.700-	48.900-	49.800-	67.300-	65.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.014-	2.400-	2.900-	2.900-	2.900-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	191-	300-	300-	300-	300-	300-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.047-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	6-	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	770-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**486.854-**	**517.800-**	**539.800-**	**565.700-**	**565.400-**	**592.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**482.549-**	**486.700-**	**502.900-**	**528.800-**	**528.500-**	**555.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**482.549-**	**486.700-**	**502.900-**	**528.800-**	**528.500-**	**555.500-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	422.249	557.700	582.300	606.100	603.800	628.900
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**422.249**	**557.700**	**582.300**	**606.100**	**603.800**	**628.900**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	326-	45.500-	44.300-	44.300-	44.300-	44.300-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**326-**	**45.500-**	**44.300-**	**44.300-**	**44.300-**	**44.300-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	25.500-	35.100-	33.000-	31.000-	29.100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**421.923**	**486.700**	**502.900**	**528.800**	**528.500**	**555.500**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**60.626-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

34880000 Kostenersätze von Dritten für Leistungen des Bauhofs

		2014	2015	2016	2017
42110000	Allg. Aufwand	8.000	5.000	8.000	5.000
	Anstrich der Fassade und Innenräume		25.000		
	Heizungserneuerung				30.000
42210000	Unterhaltung der selbstfahrenden Maschinen, Kraft- und Schmierstoffe	3.000			
	Reparaturen	7.000			
42220000	Anschaffung von Werkzeugen	5.000			

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1125 Bauhof

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11250001001: Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen											
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.100	0	0	0	20.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**2.100**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	16.242-	39.000-	20.000-	180.000-	185.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.242-**	**39.000-**	**20.000-**	**180.000-**	**185.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**16.242-**	**39.000-**	**20.000-**	**180.000-**	**185.000-**	**5.000-**	**5.000-**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	326-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**16.568-**	**39.000-**	**20.000-**	**180.000-**	**185.000-**	**5.000-**	**5.000-**

Erläuterungen

		2014	2015	2016	2017
78310000	Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Ersatzbeschaffung Opel	15.000 €			
	Ersatz Unimog (Verkaufserlös 20.000 €)		180.000 €		

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11250001102: Baumaßnahmen Bauhof											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.117-	7.117-	7.117-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.117-**	**7.117-**	**7.117-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**7.117-**	**7.117-**	**7.117-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**7.117-**	**7.117-**	**7.117-**	**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 Postaustausches sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- Kostengünstige zeitnahe Erstellung von Druckerzeugnissen in der nachgefragten Qualität; Fertigung von Vervielfältigungen
- Zusammenstellung und Veröffentlichung oder Vergabe der amtlichen Bekanntmachungen
- Information der Medien über kommunale Anliegen, Einladungen zu offiziellen, presserelevanten Terminen
- Bereitstellung von Dienstfahrzeugen für die gesamte Verwaltung
- Führung der zentralen Registratur
- Gewährung von Zuschüssen und Abruf von Leistungen vom zentralen Archivverbund

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Sebastian Seybold
- Werner Doll
- Carmen Kleinhans (Registratur)

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1126 Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	381	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	381	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	107	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	107	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**487**	**500**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	-	Personalaufwendungen	10.004-	9.000-	10.600-	10.600-	11.100-	11.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.724-	20.500-	19.700-	19.700-	19.700-	19.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	77-	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.296-	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	818-	500-	500-	500-	500-	500-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	10.718-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42312000 Miete Kopiergeräte	2.361-	3.600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42321000 Leasing Dienstfahrzeug	3.687-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	113-	0	0	0	0	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	853-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	954-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	848-	900-	900-	900-	900-	900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	200-	200-	200-	200-	100-
16	-	Transferaufwendungen	10.702-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	10.702-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-	7.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.559-	34.800-	38.600-	38.800-	39.800-	39.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	150-	0	0	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	3.303-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	9.408-	7.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.524-	3.000-	2.800-	3.000-	3.000-	3.000-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	22.371-	20.000-	22.000-	22.000-	23.000-	23.000-
		44430000 Versicherungen	758-	800-	800-	800-	800-	800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	47-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**80.988-**	**71.600-**	**76.200-**	**76.400-**	**77.900-**	**77.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**80.501-**	**71.100-**	**75.700-**	**75.900-**	**77.400-**	**77.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**80.501-**	**71.100-**	**75.700-**	**75.900-**	**77.400-**	**77.300-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	109.800	108.400	110.900	109.800
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**109.800**	**108.400**	**110.900**	**109.800**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.461-	37.600-	34.100-	32.500-	33.500-	32.500-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.461-**	**37.600-**	**34.100-**	**32.500-**	**33.500-**	**32.500-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.461-**	**37.600-**	**75.700**	**75.900**	**77.400**	**77.300**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.962-**	**108.700-**	**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, Pressetext (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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	382	200	200	300	300	300
		34210000 Erträge aus Verkauf	382	200	200	300	300	300
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**382**	**200**	**200**	**300**	**300**	**300**
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.215-	7.300-	3.600-	3.600-	3.600-	3.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	288-	100-	100-	100-	100-	100-
		44312000 Homepage der Gemeinde	2.490-	4.600-	900-	900-	900-	900-
		44312100 öff. Bekanntmachungen	3.437-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**6.215-**	**7.300-**	**3.600-**	**3.600-**	**3.600-**	**3.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.832-**	**7.100-**	**3.400-**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**5.832-**	**7.100-**	**3.400-**	**3.300-**	**3.300-**	**3.300-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	3.800	3.700	3.700	3.700
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**3.800**	**3.700**	**3.700**	**3.700**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	400-	400-	400-	400-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**400-**	**400-**	**400-**	**400-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**3.400**	**3.300**	**3.300**	**3.300**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**5.832-**	**7.100-**	**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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.999	49.700	53.500	53.500	53.500	55.500
		34120000 Erbbauzinsen	1.148	300	1.000	1.000	1.000	1.000
		34130000 Pachten	34.326	29.000	32.000	32.000	32.000	34.000
		34140000 Jagdpacht	17.371	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34150000 Fischereipacht	1.991	1.900	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	357	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.807	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	949	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	949	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**57.947**	**49.700**	**53.500**	**53.500**	**53.500**	**55.500**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.873-	7.000-	15.300-	11.300-	11.300-	11.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.150-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.028-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	4.883-	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42717000 Kauf von Müllsäcken	813-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	4.000-	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	64-	100-	100-	100-	100-	100-
		43189000 Allmendablösung	64-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	147-	300-	200-	200-	200-	200-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	103-	200-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	44-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.083-**	**7.400-**	**15.600-**	**11.600-**	**11.600-**	**11.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**46.864**	**42.300**	**37.900**	**41.900**	**41.900**	**43.900**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**46.864**	**42.300**	**37.900**	**41.900**	**41.900**	**43.900**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.075-	0	35.900-	35.900-	35.900-	36.100-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**3.075-**	**0**	**35.900-**	**35.900-**	**35.900-**	**36.100-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	204.900-	278.500-	278.500-	278.500-	278.500-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.075-	204.900-	314.400-	314.400-	314.400-	314.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.789	162.600-	276.500-	272.500-	272.500-	270.700-

Erläuterungen

42110000 Landschaftspflegemaßnahmen an unbebauten Grundstücken

THH1 Allgemeine Verwaltung
11 Innere Verwaltung
1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11330001001: Verkaufserlöse aus Grundstücken											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	2.562-	0	0	0	0	0	0
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	291.719	64.000	535.000	0	575.000	450.000	142.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**289.157**	**64.000**	**535.000**	**0**	**575.000**	**450.000**	**142.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**289.157**	**64.000**	**535.000**	**0**	**575.000**	**450.000**	**142.000**
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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	93-	93-	93-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**93-**	**93-**	**93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**93-**	**93-**	**93-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	232-	232-	232-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**325-**	**325-**	**325-**	**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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.035.153-	335.153-	200.153-	135.000-	100.000-	0	250.000-	300.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.035.153-**	**335.153-**	**200.153-**	**135.000-**	**100.000-**	**0**	**250.000-**	**300.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.035.153-**	**335.153-**	**200.153-**	**135.000-**	**100.000-**	**0**	**250.000-**	**300.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.035.153-**	**335.153-**	**200.153-**	**135.000-**	**100.000-**	**0**	**250.000-**	**300.000-**	**50.000-**

Erläuterungen

		2014	2015	2016	2017
78210000	Erwerb von sonstigen Grundstücken	100.000 €	50.000 €	50.000 €	50.000 €
	Ablösung Sonderfinanzierungskonto Oberbühn		200.000 €		
	Ablösung Sonderfinanzierungskonto Brandeichenfeld			250.000 €	

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.870	29.600	31.500	31.500	29.800	28.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	34.693	27.900	8.000	8.000	8.000	8.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	1.178	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	1.700	23.500	23.500	21.800	20.400
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	54.799	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	54.799	58.000	59.000	59.000	59.000	59.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	350	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.378	22.300	14.230	14.000	19.000	20.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	5.300	230	0	0	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.856	0	0	0	5.000	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.522	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**106.397**	**109.900**	**104.730**	**104.500**	**107.800**	**107.400**
11	-	Personalaufwendungen	195.460-	197.500-	194.100-	184.100-	159.600-	159.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.134-	48.200-	53.500-	43.600-	44.100-	44.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	800-	700-	800-	800-	800-
		42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	378-	5.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.439-	3.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	3.167-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	424-	0	0	0	0	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	7.067-	6.500-	6.000-	6.000-	6.500-	7.000-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	2.876-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	2.888-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	11.350-	10.200-	15.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.532-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42691000 Atemschutzuntersuchungen	1.810-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42692000 Feuerwehrhauptprobe	1.611-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42693000 Brandfälle, Einsätze	278-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42815000 Schädlingsbekämpfung	1.314-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	13.600-	31.600-	45.100-	37.200-	34.100-
16	-	Transferaufwendungen	3.471-	3.800-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	2.300-	600-	600-	600-	600-
		43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	3.471-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.588-	77.600-	89.800-	86.500-	79.500-	82.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.320-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	1.480-	1.700-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	35.054-	34.600-	37.300-	37.300-	37.300-	37.300-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.587-	3.300-	3.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	1.012-	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	736-	800-	800-	800-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	358-	0	0	0	0	0
		44318100 Wahlkosten Landtag	0	0	0	0	4.000-	0
		44318120 Wahlkosten Bundestagswahl	0	4.000-	0	0	0	7.000-
		44318140 Wahlkosten Gemeinderat	0	0	11.000-	0	0	0
		44318160 Wahlkosten Europawahl	0	0	2.300-	0	0	0
		44318170 Wahlkosten Bürgermeisterwahl	0	0	0	11.000-	0	0
		44318180 Volksabstimmung	45-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	6.990-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.205-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.803-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**310.653-**	**340.700-**	**371.100-**	**361.400-**	**322.500-**	**323.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**204.256-**	**230.800-**	**266.370-**	**256.900-**	**214.700-**	**215.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**204.256-**	**230.800-**	**266.370-**	**256.900-**	**214.700-**	**215.800-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	25.000	50.800	50.800	50.800	50.800
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**25.000**	**50.800**	**50.800**	**50.800**	**50.800**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	925-	246.700-	507.900-	477.800-	487.900-	474.400-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**925-**	**246.700-**	**507.900-**	**477.800-**	**487.900-**	**474.400-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	2.100-	2.700	3.200	3.600	3.700
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**925-**	**223.800-**	**454.400-**	**423.800-**	**433.500-**	**419.900-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**205.181-**	**454.600-**	**720.770-**	**680.700-**	**648.200-**	**635.700-**

THH2 Sicherheit und Ordnung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	105.485	108.200	81.230	81.000	86.000	87.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	304.898-	327.100-	339.500-	316.300-	285.300-	289.100-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**199.412-**	**218.900-**	**258.270-**	**235.300-**	**199.300-**	**202.100-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	99.000	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**99.000**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	81.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.956-	15.500-	380.000-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**4.956-**	**96.500-**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**4.956-**	**96.500-**	**281.000-**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**204.369-**	**315.400-**	**539.270-**	**235.300-**	**199.300-**	**202.100-**

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
- Werner Doll

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.856	5.300	230	0	5.000	6.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	0	5.300	230	0	0	6.000
		34810000 Erstattungen vom Land	4.856	0	0	0	5.000	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.856**	**5.300**	**230**	**0**	**5.000**	**6.000**
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	45-	4.000-	13.300-	11.000-	4.000-	7.000-
		44318100 Wahlkosten Landtag	0	0	0	0	4.000-	0
		44318120 Wahlkosten Bundestagswahl	0	4.000-	0	0	0	7.000-
		44318140 Wahlkosten Gemeinderat	0	0	11.000-	0	0	0
		44318160 Wahlkosten Europawahl	0	0	2.300-	0	0	0
		44318170 Wahlkosten Bürgermeisterwahl	0	0	0	11.000-	0	0
		44318180 Volksabstimmung	45-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**45-**	**4.000-**	**13.300-**	**11.000-**	**4.000-**	**7.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.812**	**1.300**	**13.070-**	**11.000-**	**1.000**	**1.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.812**	**1.300**	**13.070-**	**11.000-**	**1.000**	**1.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	4.700-	16.900-	16.700-	16.600-	13.700-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**4.700-**	**16.900-**	**16.700-**	**16.600-**	**13.700-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-	100-	100-	100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**4.700-**	**17.000-**	**16.800-**	**16.700-**	**13.800-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.812**	**3.400-**	**30.070-**	**27.800-**	**15.700-**	**14.800-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

72100000 Erwerb von Stellwänden für Wahlen lt. GR-Beschluss vom 27.06.2011

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 gaststätten-rechtlichen 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

- Werner Doll
- Gabriele Eckmann (Bestattungsanordnungen)

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1220 Ordnungswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	175	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	175	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.522	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.522	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**10.697**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**	**13.500**
11	-	Personalaufwendungen	2.094-	2.300-	2.400-	2.400-	2.600-	2.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.314-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42815000 Schädlingsbekämpfung	1.314-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	5.900-	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	2.300-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	2.300-	600-	600-	600-	600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.155-	13.500-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	904-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	448-	500-	500-	500-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.803-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.563-**	**25.000-**	**18.000-**	**18.000-**	**18.200-**	**18.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**7.866-**	**11.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.700-**	**4.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**7.866-**	**11.500-**	**4.500-**	**4.500-**	**4.700-**	**4.700-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	451-	5.800-	37.500-	35.900-	35.700-	36.200-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**451-**	**5.800-**	**37.500-**	**35.900-**	**35.700-**	**36.200-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**451-**	**5.800-**	**37.500-**	**35.900-**	**35.700-**	**36.200-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.317-**	**17.300-**	**42.000-**	**40.400-**	**40.400-**	**40.900-**

Erläuterungen

43180000 anteiliger Zuschuss zur Sanierung des Tierheims Maria Münter

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12200001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I12200001102: Stationäre Geschwindigkeitsmessanlagen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	81.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**81.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**81.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**81.000-**	**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 Schmidt

Produktkennzahlen	2011	2012	2013	2014
An-, Ab-und Ummeldungen	786	711	749	730
Ausstellung Ausweise, Pässe	839	962	901	932
vorläufige Ausweise, Pässe	55	40	48	44
Kinderreisepässe	37	55	46	51
Meldebescheinigungen	49	59	54	57
Führungszeugnisse	147	147	147	147
Führerscheinanträge	151	158	155	157
Fischereischeine	4	8	6	7
Gewerbean-, Ab- und Ummeldungen	76	92	84	88

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1222 Einwohnerwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.178	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	1.178	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	41.835	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	41.835	43.000	43.000	43.000	43.000	43.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**43.013**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**	**43.000**
11	-	Personalaufwendungen	65.718-	74.900-	68.600-	66.100-	61.800-	62.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	200-	100-	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.529-	31.700-	34.700-	34.700-	34.700-	34.700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	30.800-	30.000-	33.000-	33.000-	33.000-	33.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	524-	500-	500-	500-	500-	500-
		44500000 Erstattungen an den Bund	1.205-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**98.247-**	**106.800-**	**103.400-**	**100.800-**	**96.500-**	**96.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**55.234-**	**63.800-**	**60.400-**	**57.800-**	**53.500-**	**53.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**55.234-**	**63.800-**	**60.400-**	**57.800-**	**53.500-**	**53.800-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	64.100-	143.400-	133.300-	143.100-	136.500-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**64.100-**	**143.400-**	**133.300-**	**143.100-**	**136.500-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**64.100-**	**143.400-**	**133.300-**	**143.100-**	**136.500-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**55.234-**	**127.900-**	**203.800-**	**191.100-**	**196.600-**	**190.300-**

Erläuterungen

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

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 Ehefähigkeit 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 Erbansprüchen
- 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

- Gabriele Eckmann

Produktkennzahlen	2011	2012	2013	2014
Geburten	0	0	0	0
Sterbefälle	181	173	145	166
Eheschließungen	24	20	19	21
Kirchenaustritte	15	15	26	19

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.153	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.153	13.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**11.153**	**13.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**	**14.000**
11	-	Personalaufwendungen	29.357-	31.500-	29.600-	29.600-	29.900-	29.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.283-	4.400-	4.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	65-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.582-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.328-	2.500-	2.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	308-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**32.640-**	**35.900-**	**33.700-**	**32.700-**	**33.000-**	**33.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.487-**	**22.900-**	**19.700-**	**18.700-**	**19.000-**	**19.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**21.487-**	**22.900-**	**19.700-**	**18.700-**	**19.000-**	**19.000-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	3.100	3.100	3.100	3.100
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**3.100**	**3.100**	**3.100**	**3.100**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	19.500-	48.200-	44.300-	45.100-	44.300-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**19.500-**	**48.200-**	**44.300-**	**45.100-**	**44.300-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**19.500-**	**45.100-**	**41.200-**	**42.000-**	**41.200-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**21.487-**	**42.400-**	**64.800-**	**59.900-**	**61.000-**	**60.200-**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1223 Personenstandswesen

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Produkte:

- **12.24.01 Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Beurkundung gem. §§17 -19, 36, 38 Beurkundungsgesetz
- Beurkundungen und Fertigung von Erklärungen:
- Gestattung von Grundbucheinsicht und Erteilung begl. und unbegl. Kopien aus dem Grundbuch und den Grundakten

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	2011	2012	2013
Anzahl öffentlicher Beglaubigungen	54	51	58
Anzahl der Grundbuchanträge	811	818	576

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	26.140	19.900	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	26.140	19.900	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.636	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.636	500	500	500	500	500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**27.775**	**20.400**	**500**	**500**	**500**	**500**
11	-	Personalaufwendungen	62.031-	66.700-	64.600-	64.600-	65.300-	65.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	200-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	100-	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	100-	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	2.500-	1.800-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	727-	200-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	73-	100-	100-	100-	100-	100-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	604-	100-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	50-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.759-**	**67.100-**	**67.200-**	**66.500-**	**65.400-**	**65.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**34.983-**	**46.700-**	**66.700-**	**66.000-**	**64.900-**	**64.900-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**34.983-**	**46.700-**	**66.700-**	**66.000-**	**64.900-**	**64.900-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	47.700	47.700	47.700	47.700
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**47.700**	**47.700**	**47.700**	**47.700**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	19.300-	44.700-	39.200-	41.400-	38.900-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**19.300-**	**44.700-**	**39.200-**	**41.400-**	**38.900-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	100-	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**19.600-**	**2.900**	**8.500**	**6.300**	**8.800**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**34.983-**	**66.300-**	**63.800-**	**57.500-**	**58.600-**	**56.100-**

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 Fremdrentenrecht 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

- Monika Schmidt / Simona Koffler

Produktkennzahlen	2011	2012	2013	2014
Sozialhilfe u. Grundsicherung	21	21	23	22
Wohngeld	38	31	29	33
Rundfunkgebührenbefreiung	10	12	10	11
Jugendhilfe	20	15	15	17
Rentenanträge	40	54	44	1

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1225 Sozialversicherung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Personalaufwendungen	36.260-	22.100-	28.900-	21.400-	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	131-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	131-	200-	200-	200-	200-	200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**36.390-**	**22.500-**	**29.300-**	**21.800-**	**400-**	**400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**36.390-**	**22.500-**	**29.300-**	**21.800-**	**400-**	**400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**36.390-**	**22.500-**	**29.300-**	**21.800-**	**400-**	**400-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	25.000	0	0	0	0
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	8.500-	39.200-	38.800-	38.700-	38.900-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**8.500-**	**39.200-**	**38.800-**	**38.700-**	**38.900-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**16.500**	**39.200-**	**38.800-**	**38.700-**	**38.900-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**36.390-**	**6.000-**	**68.500-**	**60.600-**	**39.100-**	**39.300-**

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 richtigenVerhaltensweisen 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	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	2014*
Feuerwehreinsätze	40	45	33	41	46	104	40
Kostendeckungsgrad in %	19,44	21,11	20,12	18,09	15,83	7,14	11,67

*) geschätzt

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.553	9.700	31.500	31.500	29.800	28.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.553	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	1.700	23.500	23.500	21.800	20.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	350	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	350	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	0	5.000	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.903**	**14.700**	**33.500**	**33.500**	**31.800**	**30.400**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.820-	47.000-	52.300-	42.400-	42.900-	43.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	700-	700-	800-	800-	800-
		42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	378-	5.000-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.439-	3.700-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	3.167-	5.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42310000 Mieten und Pachten	424-	0	0	0	0	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	7.067-	6.500-	6.000-	6.000-	6.500-	7.000-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	2.876-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	2.888-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	11.350-	10.000-	15.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	2.532-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42691000 Atemschutzuntersuchungen	1.810-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42692000 Feuerwehrhauptprobe	1.611-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42693000 Brandfälle, Einsätze	278-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7.500-	29.000-	43.300-	37.200-	34.100-
16	-	Transferaufwendungen	3.471-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	3.471-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.718-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	11.320-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44297000 Mitgliedsbeiträge	511-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.150-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	1.012-	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	736-	800-	800-	800-	800-	800-
		44430000 Versicherungen	6.990-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**62.010-**	**79.400-**	**106.200-**	**110.600-**	**105.000-**	**102.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**53.107-**	**64.700-**	**72.700-**	**77.100-**	**73.200-**	**72.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**53.107-**	**64.700-**	**72.700-**	**77.100-**	**73.200-**	**72.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	474-	124.800-	178.000-	169.600-	167.300-	165.900-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**474-**	**124.800-**	**178.000-**	**169.600-**	**167.300-**	**165.900-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.800-	2.900	3.300	3.700	3.800
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**474-**	**126.600-**	**175.100-**	**166.300-**	**163.600-**	**162.100-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**53.580-**	**191.300-**	**247.800-**	**243.400-**	**236.800-**	**234.100-**

Erläuterungen

42220000	3 Handsprechfunkgeräte	1.800 €
	10 Meldeempfänger	3.000 €
42610000	20 neue Einsatzjacken	7.000 €
	Ersatz- und Neubeschaffungen	8.000 €
42620000	4 Lehrgänge für neue Führungskräfte	
44210000	Kommandant	1.900 €
	Stellv. Kommandant	260 €
	Abtlg. Kdt. Ottersweier	520 €
	Stellv. Abtlg. Kdt. Ottersweier	150 €
	Abtlg. Kdt. Unzhurst	350 €
	Stellv. Abtlg. Kdt. Unzhurst	100 €
	Jugendwart	260 €
	Stellv. Jugendwart	160 €
	Gerätewart Ottersweier	300 €
	Gerätewart Unzhurst	250 €
	Atemschutzgerätewart/Ausbilder	250 €
	Entschädigung an Aktive für Einsätze	7.500 €

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1260 Brandschutz

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I12600001001: Zuweisungen und Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	99.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**99.000**	**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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.956-	7.500-	380.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.956-**	**7.500-**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.956-**	**7.500-**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.956-**	**7.500-**	**380.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

78310000 Beschaffung eines Feuerwehrfahrzeugs HLF 20

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	Planung 2015 EUR 4	Planung 2016 EUR 5	Planung 2017 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	210.752	220.200	225.700	225.800	225.800	225.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	207.977	215.000	217.900	217.900	217.900	217.900
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.775	4.500	6.700	7.000	7.000	7.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	700	1.100	900	900	600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.229	17.700	20.200	20.200	20.200	20.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.229	17.700	20.200	20.200	20.200	20.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.291	6.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.899	6.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	392	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.249	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.169	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	80	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**235.521**	**246.500**	**251.400**	**251.500**	**251.500**	**251.200**
11	-	Personalaufwendungen	71.149-	74.400-	99.900-	108.400-	104.800-	83.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.225-	135.750-	136.200-	135.250-	119.050-	119.050-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	559-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	4.275-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-	5.900-
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	536-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	462-	0	200-	200-	200-	200-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	753-	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42312000 Miete Kopiergeräte	3.187-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42314000 Miete Kücheneinrichtung	114-	0	0	0	0	0
		42320000 Leasing EDV	7.596-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		42322000 Leasing mobile Klassenzimmer	16.077-	19.600-	16.300-	16.200-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	10.998-	13.700-	14.500-	13.900-	13.900-	13.900-
		42750000 Lernmittel	31.142-	38.200-	38.800-	38.500-	38.300-	38.300-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.887-	2.850-	2.800-	2.850-	2.850-	2.850-
		42761000 Schwimmunterricht	3.783-	2.700-	3.500-	3.500-	3.700-	3.700-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	963-	500-	500-	500-	500-	500-
		42811000 Schulverpflegung	4.816-	6.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.077-	28.700-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.700-	9.300-	8.300-	7.600-	6.400-
16	-	Transferaufwendungen	184-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		43110000 Zuweisungen an das Land	184-	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.252-	41.550-	42.050-	42.050-	42.050-	42.050-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.751-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.418-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44313200 Wartungskosten DV	415-	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	3.721-	4.300-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	740-	150-	150-	150-	150-	150-
		44430000 Versicherungen	26.606-	29.800-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**210.810-**	**258.600-**	**289.650-**	**296.200-**	**275.700-**	**253.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**24.711**	**12.100-**	**38.250-**	**44.700-**	**24.200-**	**2.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**24.711**	**12.100-**	**38.250-**	**44.700-**	**24.200-**	**2.300-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	493.400-	826.500-	821.900-	781.200-	804.000-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**493.400-**	**826.500-**	**821.900-**	**781.200-**	**804.000-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	2.000-	2.300-	2.000-	1.700-	1.300-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**495.400-**	**828.800-**	**823.900-**	**782.900-**	**805.300-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**24.711**	**507.500-**	**867.050-**	**868.600-**	**807.100-**	**807.600-**

THH3 Schulträgeraufgaben

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	234.527	245.800	250.300	250.600	250.600	250.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	207.937-	253.900-	280.350-	287.900-	268.100-	247.100-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**26.591**	**8.100-**	**30.050-**	**37.300-**	**17.500-**	**3.500**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	19.206-	6.000-	5.000-	2.000-	2.000-	2.000-
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.206-**	**6.000-**	**5.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**19.206-**	**6.000-**	**5.000-**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**7.384**	**14.100-**	**35.050-**	**39.300-**	**19.500-**	**1.500**

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

- Rektor Günther Köninger (Maria-Victoria-Schule)

Produktkennzahlen Grundschule Unzhurst

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Schüler	64	61	64	62	62	57	60
Auswärtige (%)	1,56%	1,64%	1,56%	3,23%	3,23%	1,75%	1,75%
Aufwand pro Schüler für Lehr- und Unterrichtsmittel	93,71 €	82,04 €	82,22 €	94,34 €	109,68 €	128,07 €	129,07 €

Produktkennzahlen Maria-Victoria-Schule

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Schüler	321	301	291	294	292	299	286
Auswärtige (%)	5,29	6,31	6,87	8,16	10,96	11,04	11,04
Aufwand pro Schüler für Lehr- und Unterrichtsmittel	74,80 €	85,35 €	91,57 €	120,01 €	123,43 €	149,50 €	160,84 €

Verlässliche Grundschule Unzhurst

	2012	2013	2014
durchschnittliche Beitragszahler/Monat	**6**	**5**	**6**
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	**657,89 €**	**748,33 €**	**652,78 €**
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnungen	**-42,61 €**	**-10,00 €**	**-37,50 €**
Elternbeiträge	1.720,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €
Zuweisungen vom Land	6.115,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
Sonstige Einnahmen			
Einnahmen	**7.835,00 €**	**7.900,00 €**	**7.900,00 €**
Personalaufwendungen	10.513,00 €	8.300,00 €	10.400,00 €
Sachaufwand	390,00 €	200,00 €	200,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	44.300,00 €	44.300,00 €	44.300,00 €
Ausgaben	**55.203,00 €**	**52.800,00 €**	**54.900,00 €**
Ergebnis	**-47.368,00 €**	**-44.900,00 €**	**-47.000,00 €**

Verlässliche Grundschule Ottersweier

	2012	2013	2014
durchschnittliche Beitragszahler/Monat	**47**	**45**	**45**
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	**171,91 €**	**185,56 €**	**202,04 €**
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnungen	**7,70 €**	**2,04 €**	**-14,44 €**
Elternbeiträge	15.231,00 €	14.000,00 €	16.000,00 €
Zuweisungen vom Land	13.719,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €
Sonstige Einnahmen			
Einnahmen	**28.950,00 €**	**23.100,00 €**	**25.100,00 €**
Personalaufwendungen	24.321,00 €	21.800,00 €	32.400,00 €
Sachaufwand	287,00 €	200,00 €	500,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	101.300,00 €	101.300,00 €	101.300,00 €
Ausgaben	**125.908,00 €**	**123.300,00 €**	**134.200,00 €**
Ergebnis	**-96.958,00 €**	**-100.200,00 €**	**-109.100,00 €**

Hausaufgabenbetreuung

	2012	2013	2014
durchschn. Beitragszahler/ Monat	**10**	**10**	**15**
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	**280,56 €**	**270,83 €**	**218,33 €**
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnungen	**-35,56 €**	**-25,83 €**	**-55,00 €**
Elternbeiträge	2.188,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €
Zuweisungen vom Land	4.372,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
Sonstige Einnahmen			
Einnahmen	**6.560,00 €**	**4.600,00 €**	**5.100,00 €**
Personalaufwendungen	8.892,00 €	7.600,00 €	13.400,00 €
Sachaufwand	1.935,00 €	100,00 €	1.600,00 €
Innere Verrechnungen	29.400,00 €	29.400,00 €	29.400,00 €
Ausgaben	**40.227,00 €**	**37.100,00 €**	**44.400,00 €**
Ergebnis	**-33.667,00 €**	**-32.500,00 €**	**-39.300,00 €**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	200	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	400	400	400	400	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200	400	400	400	400	400
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**200**	**600**	**400**	**400**	**400**	**400**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.346-	9.150-	10.000-	9.150-	8.950-	8.950-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	736-	900-	900-	900-	900-	900-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	0	0	500-	500-	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.553-	3.500-	3.500-	2.900-	2.900-	2.900-
		42750000 Lernmittel	3.265-	3.200-	3.300-	3.000-	2.800-	2.800-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	533-	350-	300-	350-	350-	350-
		42761000 Schwimmunterricht	1.259-	1.200-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	200-	2.300-	2.200-	2.200-	1.300-
16	-	Transferaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.504-	7.750-	7.950-	7.950-	7.950-	7.950-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	642-	800-	800-	800-	800-	800-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.028-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	50-	50-	50-	50-	50-	50-
		44430000 Versicherungen	4.784-	5.800-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**14.850-**	**17.300-**	**20.450-**	**19.500-**	**19.300-**	**18.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**14.650-**	**16.700-**	**20.050-**	**19.100-**	**18.900-**	**18.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**14.650-**	**16.700-**	**20.050-**	**19.100-**	**18.900-**	**18.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	125.200-	158.500-	158.300-	161.900-	166.300-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**125.200-**	**158.500-**	**158.300-**	**161.900-**	**166.300-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	500-	600-	500-	400-	300-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**125.700-**	**159.100-**	**158.800-**	**162.300-**	**166.600-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**14.650-**	**142.400-**	**179.150-**	**177.900-**	**181.200-**	**184.600-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.115	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.115	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.720	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.720	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**7.835**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**	**7.900**
11	-	Personalaufwendungen	10.513-	8.300-	10.400-	10.400-	10.500-	10.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	280-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	110-	200-	200-	200-	200-	200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.904-**	**8.500-**	**10.600-**	**10.600-**	**10.700-**	**10.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**3.069-**	**600-**	**2.700-**	**2.700-**	**2.800-**	**2.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**3.069-**	**600-**	**2.700-**	**2.700-**	**2.800-**	**2.800-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	2.700-	44.300-	41.600-	41.200-	42.000-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**2.700-**	**44.300-**	**41.600-**	**41.200-**	**42.000-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.700-**	**44.300-**	**41.600-**	**41.200-**	**42.000-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.069-**	**3.300-**	**47.000-**	**44.300-**	**44.000-**	**44.800-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I21100001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.473-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.473-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**4.473-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**4.473-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	185.172	202.100	207.800	207.900	207.900	207.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	182.397	197.100	200.000	200.000	200.000	200.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	2.775	4.500	6.700	7.000	7.000	7.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	500	1.100	900	900	600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	392	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	392	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.049	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.969	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	80	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**187.613**	**203.700**	**209.400**	**209.500**	**209.500**	**209.200**
11	-	Personalaufwendungen	23.407-	27.200-	38.600-	47.100-	42.700-	21.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.301-	119.500-	122.200-	122.100-	106.100-	106.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	559-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	3.171-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	536-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	462-	0	200-	200-	200-	200-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	753-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42312000 Miete Kopiergeräte	3.187-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing EDV	7.596-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		42322000 Leasing mobile Klassenzimmer	16.077-	19.600-	16.300-	16.200-	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.445-	10.200-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42750000 Lernmittel	27.597-	34.500-	35.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	2.355-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42761000 Schwimmunterricht	2.524-	1.500-	2.000-	2.000-	2.200-	2.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	963-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	11.077-	28.700-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.100-	6.600-	5.700-	5.000-	4.700-
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	31.966-	32.300-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.776-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44313200 Wartungskosten DV	415-	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	2.664-	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	690-	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	21.821-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**140.675-**	**185.100-**	**202.000-**	**209.500-**	**188.400-**	**167.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**46.938**	**18.600**	**7.400**	**0**	**21.100**	**42.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**46.938**	**18.600**	**7.400**	**0**	**21.100**	**42.200**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	354.800-	468.200-	463.800-	461.700-	463.500-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**354.800-**	**468.200-**	**463.800-**	**461.700-**	**463.500-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	1.500-	1.400-	1.200-	1.000-	800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**356.300-**	**469.600-**	**465.000-**	**462.700-**	**464.300-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**46.938**	**337.700-**	**462.200-**	**465.000-**	**441.600-**	**422.100-**

Erläuterungen

3141000	Sachkostenbeitrag des Landes	190.000 €
	Zuschuss des Landes für Schulsozialarbeit	10.000 €
31420000	Zuschuss des Landkreises für die Schulsozialarbeit	6.700 €
42910000	Aufwand für Schulsozialarbeit	
44520000	Erstattung der Gemeinde Ottersweier an andere Schulträger für den Schulbesuch von Grundschülern aus Ottersweier	

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	13.719	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	13.719	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.321	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	15.321	14.000	16.000	16.000	16.000	16.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**29.040**	**23.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**	**25.100**
11	-	Personalaufwendungen	24.321-	21.800-	32.400-	32.400-	32.600-	32.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	88-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	169-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30-	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	30-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**24.609-**	**22.000-**	**32.600-**	**32.600-**	**32.800-**	**32.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.431**	**1.100**	**7.500-**	**7.500-**	**7.700-**	**7.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.431**	**1.100**	**7.500-**	**7.500-**	**7.700-**	**7.800-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	5.000-	101.300-	99.100-	84.800-	90.900-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**5.000-**	**101.300-**	**99.100-**	**84.800-**	**90.900-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	300-	300-	300-	200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**5.000-**	**101.600-**	**99.400-**	**85.100-**	**91.100-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.431**	**3.900-**	**109.100-**	**106.900-**	**92.800-**	**98.900-**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.372	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	4.372	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.188	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.188	2.000	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**6.560**	**4.600**	**5.100**	**5.100**	**5.100**	**5.100**
11	-	Personalaufwendungen	8.892-	7.600-	13.400-	13.400-	13.700-	13.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42750000 Lernmittel	0	100-	100-	100-	100-	100-
16	-	Transferaufwendungen	184-	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	184-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	1.751-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**10.827-**	**9.200-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.300-**	**15.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.267-**	**4.600-**	**9.900-**	**9.900-**	**10.200-**	**10.200-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.267-**	**4.600-**	**9.900-**	**9.900-**	**10.200-**	**10.200-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	3.700-	29.400-	31.700-	17.900-	22.800-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**3.700-**	**29.400-**	**31.700-**	**17.900-**	**22.800-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**3.700-**	**29.400-**	**31.700-**	**17.900-**	**22.800-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.267-**	**8.300-**	**39.300-**	**41.600-**	**28.100-**	**33.000-**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.375	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.375	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.899	6.600	3.500	3.500	3.500	3.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.899	6.600	3.500	3.500	3.500	3.500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.274**	**6.600**	**3.500**	**3.500**	**3.500**	**3.500**
11	-	Personalaufwendungen	4.016-	9.500-	5.100-	5.100-	5.300-	5.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.930-	6.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42314000 Miete Kücheneinrichtung	114-	0	0	0	0	0
		42811000 Schulverpflegung	4.816-	6.600-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	400-	400-	400-	400-	400-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.946-**	**16.500-**	**9.000-**	**9.000-**	**9.200-**	**9.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.672-**	**9.900-**	**5.500-**	**5.500-**	**5.700-**	**5.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.672-**	**9.900-**	**5.500-**	**5.500-**	**5.700-**	**5.700-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	2.000-	24.800-	27.400-	13.700-	18.500-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**2.000-**	**24.800-**	**27.400-**	**13.700-**	**18.500-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**2.000-**	**24.800-**	**27.400-**	**13.700-**	**18.500-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.672-**	**11.900-**	**30.300-**	**32.900-**	**19.400-**	**24.200-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	19.245-	6.000-	5.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.245-**	**6.000-**	**5.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**19.245-**	**6.000-**	**5.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**19.245-**	**6.000-**	**5.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

Erläuterungen

78310000 Regale im Grundschulbereich

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	Planung 2015 EUR 4	Planung 2016 EUR 5	Planung 2017 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.529	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.529	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.539	5.200	4.800	4.800	5.300	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.519	1.900	2.300	2.300	2.300	2.000
		34611000 Spenden	20	3.300	2.500	2.500	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.068	4.000	0	4.000	0	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.068	4.000	0	4.000	0	4.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.135**	**9.200**	**4.800**	**8.800**	**5.300**	**9.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.478-	9.000-	6.500-	10.000-	6.500-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	103-	0	100-	100-	100-	100-
		42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	0	200-	400-	400-	400-	400-
		42413000 Aufwand für Strom	235-	500-	500-	500-	500-	500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	300-	0	0	0	0
		42713100 Dorfbachfest	0	3.000-	0	4.000-	0	4.000-
		42713200 Kinosommer	2.120-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42713400 Nikolausmarkt	3.598-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42713900 Novemberlicht	500-	0	500-	0	500-	0
		42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	3.922-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	300-	300-	300-	300-
16	-	Transferaufwendungen	16.639-	18.200-	17.700-	17.800-	18.000-	18.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.713-	2.500-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-
		43184000 Vereinszuschüsse	14.126-	14.900-	15.300-	15.300-	15.500-	15.500-
		43185000 Zuschüsse an Büchereien	800-	800-	800-	800-	800-	800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.446-	11.200-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	78-	200-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	399-	200-	200-	200-	200-	200-
		44312300 Erstellung Heimatbrief	9.089-	8.100-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		44430000 Versicherungen	46-	100-	100-	100-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.835-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**38.563-**	**38.400-**	**38.000-**	**41.600-**	**38.300-**	**41.800-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**30.427-**	**29.200-**	**33.200-**	**32.800-**	**33.000-**	**32.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**30.427-**	**29.200-**	**33.200-**	**32.800-**	**33.000-**	**32.800-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.479-	107.200-	81.700-	107.200-	100.900-	81.900-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**20.479-**	**107.200-**	**81.700-**	**107.200-**	**100.900-**	**81.900-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	100-	100-	100-	100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.479-**	**107.400-**	**81.800-**	**107.300-**	**101.000-**	**82.000-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**50.906-**	**136.600-**	**115.000-**	**140.100-**	**134.000-**	**114.800-**

THH4 Kultur und Wissenschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.135	9.200	4.800	8.800	5.300	9.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	35.559-	38.400-	37.700-	41.300-	38.000-	41.500-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**27.424-**	**29.200-**	**32.900-**	**32.500-**	**32.700-**	**32.500-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**27.424-**	**29.200-**	**32.900-**	**32.500-**	**32.700-**	**32.500-**

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

- Nadine Udassi
- Werner Doll

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013*	2014*
Zuschuss	600 €	2.731 €	3.692 €	3.675 €	1.713 €	2.500 €	1.600 €
Anzahl der Kinder	40	51	50	28	25	22	22
Zuschuss pro Kind	15 €	54 €	74 €	131 €	69 €	114 €	73 €

*) geschätzt

THH4 Kultur und Wissenschaft
26 Musikpflege, Musikschulen
2620 Musikpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Transferaufwendungen	8.448-	11.500-	9.400-	9.500-	9.700-	9.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.713-	2.500-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-
		43184000 Vereinszuschüsse	6.735-	9.000-	7.800-	7.800-	8.000-	8.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**8.448-**	**11.500-**	**9.400-**	**9.500-**	**9.700-**	**9.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**8.448-**	**11.500-**	**9.400-**	**9.500-**	**9.700-**	**9.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**8.448-**	**11.500-**	**9.400-**	**9.500-**	**9.700-**	**9.700-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	78-	16.900-	18.200-	27.500-	36.500-	16.200-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**78-**	**16.900-**	**18.200-**	**27.500-**	**36.500-**	**16.200-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**78-**	**16.900-**	**18.200-**	**27.500-**	**36.500-**	**16.200-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**8.525-**	**28.400-**	**27.600-**	**37.000-**	**46.200-**	**25.900-**

Erläuterungen

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

43184000 Vereinszuschüsse

Verein	Regelzuschuss	Jugendförderung	Gesamt
Burg-Windeck-Musikanten	1.700 €	210 €	1.910 €
Himbeer-Musikanten	1.700 €	170 €	1.870 €
Harmonikaverein Unzhurst	800 €	65 €	865 €
Gesangverein Ottersweier	600 €	100 €	700 €
Gesangverein Unzhurst	600 €		600 €
Übernahme von Hallenbenutzungsgebühren im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien			1.855 €

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 Finanzzuschüsse 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

- Werner Doll
- Nadine Udassi

THH4 Kultur und Wissenschaft
28 Sonstige Kulturpflege
2810 Sonstige Kulturpflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.529	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.529	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.539	5.200	4.800	4.800	5.300	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.519	1.900	2.300	2.300	2.300	2.000
		34611000 Spenden	20	3.300	2.500	2.500	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.068	4.000	0	4.000	0	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.068	4.000	0	4.000	0	4.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.135**	**9.200**	**4.800**	**8.800**	**5.300**	**9.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.478-	9.000-	6.500-	10.000-	6.500-	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	103-	0	100-	100-	100-	100-
		42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	0	200-	400-	400-	400-	400-
		42413000 Aufwand für Strom	235-	500-	500-	500-	500-	500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	300-	0	0	0	0
		42713100 Dorfbachfest	0	3.000-	0	4.000-	0	4.000-
		42713200 Kinosommer	2.120-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42713400 Nikolausmarkt	3.598-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42713900 Novemberlicht	500-	0	500-	0	500-	0
		42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	3.922-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	300-	300-	300-	300-
16	-	Transferaufwendungen	8.191-	6.700-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		43184000 Vereinszuschüsse	7.391-	5.900-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43185000 Zuschüsse an Büchereien	800-	800-	800-	800-	800-	800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.446-	11.200-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	78-	200-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	399-	200-	200-	200-	200-	200-
		44312300 Erstellung Heimatbrief	9.089-	8.100-	10.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		44430000 Versicherungen	46-	100-	100-	100-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.835-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**30.115-**	**26.900-**	**28.600-**	**32.100-**	**28.600-**	**32.100-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**21.980-**	**17.700-**	**23.800-**	**23.300-**	**23.300-**	**23.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**21.980-**	**17.700-**	**23.800-**	**23.300-**	**23.300-**	**23.100-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.401-	90.300-	63.500-	79.700-	64.400-	65.700-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**20.401-**	**90.300-**	**63.500-**	**79.700-**	**64.400-**	**65.700-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	100-	100-	100-	100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**20.401-**	**90.500-**	**63.600-**	**79.800-**	**64.500-**	**65.800-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.381-**	**108.200-**	**87.400-**	**103.100-**	**87.800-**	**88.900-**

Erläuterungen

43184000 Vereinszuschüsse

Verein	Regelzuschuss	Jugendförderung	Gesamt
Volkstanzgruppe Ottersweier	500 €		500 €
Narrenzunft „Leimewängscht“	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			3.580 €

THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	Planung 2015 EUR 4	Planung 2016 EUR 5	Planung 2017 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	657.579	591.300	586.000	601.100	626.100	654.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	653.979	591.000	584.900	600.000	625.000	650.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	50	0	0	0	0	50
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.550	0	0	0	0	3.550
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	300	300	300	300	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.832	94.300	94.300	94.300	94.400	94.400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	96.642	93.300	92.800	92.800	92.800	92.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.190	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**755.411**	**685.600**	**680.300**	**695.400**	**720.500**	**749.100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.071-	26.400-	25.100-	26.400-	25.600-	26.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	323-	0	0	0	0	0
		42412000 Aufwand für Gas	452-	0	500-	500-	500-	500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.200-	500-	500-	500-	500-
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	1.271-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	0	1.000-	0	1.000-	0	1.000-
		42713600 Blutspenderehrung	235-	300-	300-	300-	300-	300-
		42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	4.520-	4.000-	4.600-	4.800-	5.000-	5.000-
		42713800 Seniorenfasnacht	625-	500-	700-	700-	700-	1.000-
		42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	955-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	129-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	23.562-	14.300-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.400-	4.500-	4.500-	4.300-	3.800-
16	-	Transferaufwendungen	1.237.792-	1.251.700-	1.319.700-	1.379.700-	1.439.700-	1.499.700-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	58.375-	26.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43171000 Zuschuss an BISAM e.V.	2.578-	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	2.144-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		43184000 Vereinszuschüsse	2.135-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	1.158.442-	1.205.800-	1.239.800-	1.299.800-	1.359.800-	1.419.800-
		43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	13.440-	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	678-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684-	4.100-	3.800-	3.800-	3.800-	3.800-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	368-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.431-	2.800-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	571-	700-	700-	700-	700-	700-
		44430000 Versicherungen	123-	200-	200-	200-	200-	200-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	191-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.272.547-**	**1.284.600-**	**1.353.100-**	**1.414.400-**	**1.473.400-**	**1.534.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**517.136-**	**599.000-**	**672.800-**	**719.000-**	**752.900-**	**785.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**517.136-**	**599.000-**	**672.800-**	**719.000-**	**752.900-**	**785.100-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.092-	335.200-	301.300-	320.000-	274.100-	286.100-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.092-**	**335.200-**	**301.300-**	**320.000-**	**274.100-**	**286.100-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	1.200-	1.000-	900-	800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.092-**	**335.300-**	**302.500-**	**321.000-**	**275.000-**	**286.900-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**522.228-**	**934.300-**	**975.300-**	**1.040.000-**	**1.027.900-**	**1.072.000-**

THH5 Sozialbereich

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	766.320	685.300	679.200	694.300	719.400	748.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.363.805-	1.282.200-	1.348.600-	1.409.900-	1.469.100-	1.530.400-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**597.485-**	**596.900-**	**669.400-**	**715.600-**	**749.700-**	**782.400-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	7.795	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.795**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	22.796-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**22.796-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**15.001-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**612.486-**	**596.900-**	**669.400-**	**715.600-**	**749.700-**	**782.400-**

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

- Werner Doll
- Monika Schmidt / Simona Koffler

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2013	2014
Obdachlosenfälle	2	0	1	0	1	1	0	0
Asylbewerber							5	5

THH5 Sozialbereich
31 Soziale Hilfen
3140 Soziale Einrichtungen

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Transferaufwendungen	933-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	933-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**933-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**933-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**933-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**	**1.100-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	28.300-	8.200-	8.000-	7.300-	7.400-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**28.300-**	**8.200-**	**8.000-**	**7.300-**	**7.400-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**28.300-**	**8.200-**	**8.000-**	**7.300-**	**7.400-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**933-**	**29.400-**	**9.300-**	**9.100-**	**8.400-**	**8.500-**

Erläuterungen

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

- Kooperationsveträge mit freien Trägern
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrtsverbände

Produktverantwortung

- Monika Schmidt / Simona Koffler
- Marion Kohler (Blutspenderehrung)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.190	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.190	1.000	1.500	1.500	1.600	1.600
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.190**	**1.000**	**1.500**	**1.500**	**1.600**	**1.600**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.651-	6.200-	7.000-	7.300-	7.500-	7.800-
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	1.271-	1.400-	1.400-	1.500-	1.500-	1.500-
		42713600 Blutspenderehrung	235-	300-	300-	300-	300-	300-
		42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	4.520-	4.000-	4.600-	4.800-	5.000-	5.000-
		42713800 Seniorenfasnacht	625-	500-	700-	700-	700-	1.000-
16	-	Transferaufwendungen	3.046-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	1.211-	500-	500-	500-	500-	500-
		43184000 Vereinszuschüsse	1.835-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.882-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	368-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.421-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	93-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.579-**	**11.300-**	**12.100-**	**12.400-**	**12.600-**	**12.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**10.389-**	**10.300-**	**10.600-**	**10.900-**	**11.000-**	**11.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**10.389-**	**10.300-**	**10.600-**	**10.900-**	**11.000-**	**11.300-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.075-	33.400-	14.700-	38.000-	14.800-	15.200-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.075-**	**33.400-**	**14.700-**	**38.000-**	**14.800-**	**15.200-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.075-**	**33.400-**	**14.700-**	**38.000-**	**14.800-**	**15.200-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.464-**	**43.700-**	**25.300-**	**48.900-**	**25.800-**	**26.500-**

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			105 €

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

- Werner Doll
- 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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.600	200	200	200	200	3.800
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	50	0	0	0	0	50
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	3.550	0	0	0	0	3.550
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	200	200	200	200	200
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**3.600**	**200**	**200**	**200**	**200**	**3.800**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.420-	20.200-	18.100-	19.100-	18.100-	19.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	323-	0	0	0	0	0
		42412000 Aufwand für Gas	452-	0	500-	500-	500-	500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	1.200-	500-	500-	500-	500-
		42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	0	1.000-	0	1.000-	0	1.000-
		42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	955-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	129-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	23.562-	14.300-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	600-	600-	500-	200-
16	-	Transferaufwendungen	2.878-	400-	400-	400-	400-	400-
		43171000 Zuschuss an BISAM e.V.	2.578-	0	0	0	0	0
		43184000 Vereinszuschüsse	300-	400-	400-	400-	400-	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	694-	1.400-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	500-	200-	200-	200-	200-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	571-	700-	700-	700-	700-	700-
		44430000 Versicherungen	123-	200-	200-	200-	200-	200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**28.992-**	**22.000-**	**20.200-**	**21.200-**	**20.100-**	**20.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**25.392-**	**21.800-**	**20.000-**	**21.000-**	**19.900-**	**17.000-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**25.392-**	**21.800-**	**20.000-**	**21.000-**	**19.900-**	**17.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	18.100-	27.800-	32.400-	11.900-	18.800-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**18.100-**	**27.800-**	**32.400-**	**11.900-**	**18.800-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	100-	0	0	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**18.200-**	**27.900-**	**32.400-**	**11.900-**	**18.800-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**25.392-**	**40.000-**	**47.900-**	**53.400-**	**31.800-**	**35.800-**

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
3620 Allg. Förderung junger Menschen
362001 Kinder- und Jugendarbeit

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I36200001001: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	998-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**998-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**998-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**998-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	88	76	77	75	75	101	101
	angemeldete Kinder	66	65	70	60	59	93	93
	davon aus anderen Gemeinden	-	4	4	3	5	7	7
Altersgruppe	0- u2	0	0	0	1	2	0	0
	2- u3	5	11	12	6	4	0	0
	ü 3	61	54	58	53	53	93	93
Betreuungsumfang	- 5 Std	20	9	12	37	6	0	0
durchge-hende	> 5 - 7 Std	46	45	52	15	47	82	82
Betreuungszeit	> 7 Std	0	11	6	8	6	11	11
Zuschuss je Kind		**-2.241,86 €**	**- 3.170,54 €**	**- 4.382,03 €**	**- 4.557,83 €**	**-4.404,78 €**	**-3.647,31 €**	**-3.767,74 €**

Kindergarten St. Christophorus

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	68	68	68	75	68	68	57
	angemeldete Kinder	55	52	48	54	53	52	48
	davon aus anderen Gemeinden	-	0	0	1	3	5	6
Altersgruppen	0- u2	0	0	0	0	0	1	1
	2- u3	2	5	5	8	8	6	7
	ü 3	53	47	43	46	45	45	40
Betreuungsumfang	- 5 Std	2	4	3	43	8	7	5
durchgehende	> 5 - 7 Std	53	47	45	11	45	45	43
Betreuungszeit	> 7 Std	0	1	0	0	0	0	0
Zuschuss je Kind		**- 3.654,96 €**	**- 3.633,39 €**	**- 4.152,54 €**	**- 3.853,23 €**	**- 4.229,11 €**	**- 4.838,46 €**	**- 5.787,50 €**

Kindergarten St. Marien

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	64	64	64	80	80	30	30
	angemeldete Kinder	64	64	64	68	73	23	25
	davon aus anderen Gemeinden	-	4	3	2	7	4	4
Altersgruppe	0- u2	0	0	0	0	0	7	8
	2- u3	5	5	9	10	7	16	17
	ü 3	59	59	55	58	66	0	0
Betreuungsumfang	- 5 Std	5	4	9	43	7	16	15
durchgehende	> 5 - 7 Std	59	60	55	25	66	7	10
Betreuungszeit	> 7 Std	0	0	0	0	0	0	0
Zuschuss je Kind		**- 3.136,99 €**	**- 2.736,01 €**	**- 3.406,93 €**	**- 3.808,91 €**	**- 2.486,30 €**	**-7.869,57 €**	**-6.748,00 €**

Kinderhaus Montessori

		2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	36	36	36	36	36	36	36
	angemeldete Kinder	36	36	37	36	38	36	35
	davon aus anderen Gemeinden	-	32	34	34	33	34	34
Altersgruppe	0- u2	7	5	9	5	4	4	4
	2- u3	6	6	6	6	5	4	4
	3- u6/7	21	25	21	25	26	25	25
	6/7- u10	2	0	1	0	1	1	0
Betreuungsumfang	- 5 Std	0	0	0	0	0	0	0
durchgehende	> 5 - 7 Std	0	0	0	0	0	0	0
Betreuungszeit	> 7 Std	36	36	37	36	36	36	35
Zuschuss je Kind		**-466,78 €**	**-1.567,70 €**	**-528,23 €**	**-139,12 €**	**973,03 €**	**-205,56 €**	**-517,14 €**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	591.100	585.800	600.900	625.900	650.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	591.000	584.900	600.000	625.000	650.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	100	100	100	100	100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	93.300	92.800	92.800	92.800	92.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	93.300	92.800	92.800	92.800	92.800
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**684.400**	**678.600**	**693.700**	**718.700**	**743.700**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.400-	3.900-	3.900-	3.800-	3.600-
16	-	Transferaufwendungen	0	1.247.800-	1.315.800-	1.375.800-	1.435.800-	1.495.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	26.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	0	1.205.800-	1.239.800-	1.299.800-	1.359.800-	1.419.800-
		43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	0	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**1.250.200-**	**1.319.700-**	**1.379.700-**	**1.439.600-**	**1.499.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**565.800-**	**641.100-**	**686.000-**	**720.900-**	**755.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**565.800-**	**641.100-**	**686.000-**	**720.900-**	**755.700-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	255.400-	250.600-	241.600-	240.100-	244.700-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**255.400-**	**250.600-**	**241.600-**	**240.100-**	**244.700-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.100-	1.000-	900-	800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**255.400-**	**251.700-**	**242.600-**	**241.000-**	**245.500-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**821.200-**	**892.800-**	**928.600-**	**961.900-**	**1.001.200-**

Erläuterungen

Die Kindergärten waren 2012 bei einem anderen Produktbereich veranschlagt (Änderung Produktplan Baden-Württemberg

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)
36500110 Kindergarten St. Michael

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	122.000	153.600	155.100	160.100	165.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	121.900	153.500	155.000	160.000	165.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	5.000	6.000	6.000	6.000	6.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**127.000**	**159.600**	**161.100**	**166.100**	**171.100**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	700-	600-	600-	600-	600-
16	-	Transferaufwendungen	0	391.000-	437.000-	457.000-	477.000-	497.000-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	0	391.000-	437.000-	457.000-	477.000-	497.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**391.700-**	**437.600-**	**457.600-**	**477.600-**	**497.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**264.700-**	**278.000-**	**296.500-**	**311.500-**	**326.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**264.700-**	**278.000-**	**296.500-**	**311.500-**	**326.500-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	74.500-	72.200-	72.200-	72.500-	73.000-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**74.500-**	**72.200-**	**72.200-**	**72.500-**	**73.000-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	200-	200-	200-	200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**74.500-**	**72.400-**	**72.400-**	**72.700-**	**73.200-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**339.200-**	**350.400-**	**368.900-**	**384.200-**	**399.700-**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)
36500120 Kindergarten St. Christophorus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	129.200	111.600	115.800	120.800	125.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	129.200	110.800	115.000	120.000	125.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**130.700**	**113.600**	**117.800**	**122.800**	**127.800**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	100-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
16	-	Transferaufwendungen	0	297.000-	296.000-	316.000-	336.000-	356.000-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	0	297.000-	296.000-	316.000-	336.000-	356.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**297.100-**	**297.400-**	**317.400-**	**337.400-**	**357.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**166.400-**	**183.800-**	**199.600-**	**214.600-**	**229.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**166.400-**	**183.800-**	**199.600-**	**214.600-**	**229.600-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	85.200-	93.800-	88.200-	87.300-	91.400-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**85.200-**	**93.800-**	**88.200-**	**87.300-**	**91.400-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	200-	100-	100-	100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**85.200-**	**94.000-**	**88.300-**	**87.400-**	**91.500-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**251.600-**	**277.800-**	**287.900-**	**302.000-**	**321.100-**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)
36500130 Kindergarten St. Marien

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	Planung 2015 EUR 4	Planung 2016 EUR 5	Planung 2017 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	140.000	154.800	160.000	170.000	180.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	140.000	154.800	160.000	170.000	180.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	1.800	1.800	1.800	1.800	1.800
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**141.800**	**156.600**	**161.800**	**171.800**	**181.800**
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.600-	1.900-	1.900-	1.800-	1.600-
16	-	Transferaufwendungen	0	253.000-	242.000-	262.000-	282.000-	302.000-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	0	253.000-	242.000-	262.000-	282.000-	302.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**254.600-**	**243.900-**	**263.900-**	**283.800-**	**303.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**112.800-**	**87.300-**	**102.100-**	**112.000-**	**121.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**112.800-**	**87.300-**	**102.100-**	**112.000-**	**121.800-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	68.200-	80.700-	77.300-	76.400-	76.400-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**68.200-**	**80.700-**	**77.300-**	**76.400-**	**76.400-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	700-	700-	600-	500-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**68.200-**	**81.400-**	**78.000-**	**77.000-**	**76.900-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**181.000-**	**168.700-**	**180.100-**	**189.000-**	**198.700-**

THH5 **Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen**
365001 **Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)**
36500140 **Kinderhaus Maria Montessori**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	199.900	165.800	170.000	175.000	180.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	199.900	165.800	170.000	175.000	180.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	85.000	83.000	83.000	83.000	83.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**284.900**	**248.800**	**253.000**	**258.000**	**263.000**
16	-	Transferaufwendungen	0	264.800-	264.800-	264.800-	264.800-	264.800-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	0	264.800-	264.800-	264.800-	264.800-	264.800-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**264.800-**	**264.800-**	**264.800-**	**264.800-**	**264.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**20.100**	**16.000-**	**11.800-**	**6.800-**	**1.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**20.100**	**16.000-**	**11.800-**	**6.800-**	**1.800-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	27.500-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**27.500-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**27.500-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**7.400-**	**18.100-**	**13.900-**	**8.900-**	**3.900-**

THH5 Sozialbereich
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen
365001 Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)
36500170 Finanzielle Förderung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	-	Transferaufwendungen	0	42.000-	76.000-	76.000-	76.000-	76.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	26.000-	58.000-	58.000-	58.000-	58.000-
		43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	0	15.000-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**42.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**0**	**42.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**0**	**42.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**	**76.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**0**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**0**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**	**1.800-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**0**	**42.000-**	**77.800-**	**77.800-**	**77.800-**	**77.800-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.550	28.000	28.100	28.100	28.100	28.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.550	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	28.000	28.100	28.100	28.100	28.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.912	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.912	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	756	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten	483	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	273	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.854	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.854	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.073**	**60.700**	**60.800**	**60.800**	**60.800**	**60.800**
11	-	Personalaufwendungen	22.812-	27.000-	23.400-	23.400-	24.200-	24.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.885-	151.400-	174.600-	199.600-	310.600-	215.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	242.453-	25.900-	24.900-	56.900-	194.900-	19.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.829-	19.600-	50.100-	47.100-	20.100-	100.100-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	12.744-	4.300-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.452-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	303-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Aufwand für Heizöl	4.981-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42412000 Aufwand für Gas	9.877-	11.000-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		42413000 Aufwand für Strom	15.359-	20.800-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	32.018-	28.600-	17.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	339-	500-	700-	700-	700-	700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	23.729-	20.700-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.835-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	802-	900-	900-	900-	900-	900-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.068-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		42713500 Sportlerehrung	1.096-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	93.200-	74.400-	91.100-	92.000-	111.500-
16	-	Transferaufwendungen	42.750-	44.100-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	2.000-	0	0	0	0
		43184000 Vereinszuschüsse	42.750-	42.100-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.366-	12.300-	14.500-	14.300-	14.300-	14.300-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	798-	700-	900-	700-	700-	700-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	354-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	22.636-	5.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		44430000 Versicherungen	2.969-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.109-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**465.812-**	**328.000-**	**329.900-**	**371.400-**	**484.100-**	**408.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**415.740-**	**267.300-**	**269.100-**	**310.600-**	**423.300-**	**347.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**415.740-**	**267.300-**	**269.100-**	**310.600-**	**423.300-**	**347.800-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	289.600	20.200	24.000	38.500	18.200
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**289.600**	**20.200**	**24.000**	**38.500**	**18.200**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	31.047-	256.500-	147.300-	148.900-	129.000-	138.900-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**31.047-**	**256.500-**	**147.300-**	**148.900-**	**129.000-**	**138.900-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	73.300-	120.600-	117.600-	114.700-	111.800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**31.047-**	**40.200-**	**247.700-**	**242.500-**	**205.200-**	**232.500-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**446.787-**	**307.500-**	**516.800-**	**553.100-**	**628.500-**	**580.300-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	49.529	32.700	32.700	32.700	32.700	32.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	400.137-	234.800-	255.500-	280.300-	392.100-	297.100-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**350.608-**	**202.100-**	**222.800-**	**247.600-**	**359.400-**	**264.400-**
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	4.180-	20.000-	226.000-	860.000-	1.000.000-	140.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	3.100-	0	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**7.280-**	**24.000-**	**230.000-**	**864.000-**	**1.004.000-**	**144.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**7.280-**	**24.000-**	**230.000-**	**864.000-**	**1.004.000-**	**144.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**357.888-**	**226.100-**	**452.800-**	**1.111.600-**	**1.363.400-**	**408.400-**

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

- Werner Doll
- Nadine Udassi

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4210 Förderung des Sports

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42713500 Sportlerehrung	1.096-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
16	-	Transferaufwendungen	42.750-	44.100-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	2.000-	0	0	0	0
		43184000 Vereinszuschüsse	42.750-	42.100-	43.000-	43.000-	43.000-	43.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.846-**	**45.300-**	**44.200-**	**44.200-**	**44.200-**	**44.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**43.846-**	**45.300-**	**44.200-**	**44.200-**	**44.200-**	**44.200-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**43.846-**	**45.300-**	**44.200-**	**44.200-**	**44.200-**	**44.200-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	754-	192.900-	19.300-	23.900-	4.800-	11.300-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**754-**	**192.900-**	**19.300-**	**23.900-**	**4.800-**	**11.300-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**754-**	**192.900-**	**19.300-**	**23.900-**	**4.800-**	**11.300-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**44.600-**	**238.200-**	**63.500-**	**68.100-**	**49.000-**	**55.500-**

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				1.350 €

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
- Nadine Udassi (Überlassung Sporthallen)
- Christian Chromy (Sportplätze)

Sporthalle Ottersweier

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Energiekosten je qm	9,04 €	10,48 €	8,96 €	8,38 €	9,73 €	12,48 €	12,44 €
Zuschussbedarf/Stunde	24,14 €	26,65 €	18,83 €	23,57 €	24,86 €	20,15 €	16,14 €
Kostendeckungsgrad in %	7,72	11,99	18,47	17,86	16,21	17,92	17,10

Mehrzweckhalle Unzhurst

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Energiekosten je qm	10,57 €	6,77 €	3,29 €	4,58 €	7,89 €	9,24 €	10,45 €
Zuschussbedarf/Stunde	62,43 €	67,70 €	55,83 €	109,30 €	54,26 €	47,76 €	70,63 €
Kostendeckungsgrad in %	31,52	14,89	16,05	8,10	16,00	16,46	11,63

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.550	28.000	28.100	28.100	28.100	28.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.550	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	28.000	28.100	28.100	28.100	28.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	27.912	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	27.912	30.500	30.000	30.000	30.000	30.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	756	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten	483	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	273	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.854	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.854	2.200	2.700	2.700	2.700	2.700
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**50.073**	**60.700**	**60.800**	**60.800**	**60.800**	**60.800**
11	-	Personalaufwendungen	22.812-	27.000-	23.400-	23.400-	24.200-	24.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.788-	150.200-	173.400-	198.400-	309.400-	214.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	242.453-	25.900-	24.900-	56.900-	194.900-	19.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	17.829-	19.600-	50.100-	47.100-	20.100-	100.100-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	12.744-	4.300-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.452-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	303-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Aufwand für Heizöl	4.981-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42412000 Aufwand für Gas	9.877-	11.000-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		42413000 Aufwand für Strom	15.359-	20.800-	21.300-	21.300-	21.300-	21.300-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	32.018-	28.600-	17.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	339-	500-	700-	700-	700-	700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	23.729-	20.700-	21.700-	21.700-	21.700-	21.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.835-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	802-	900-	900-	900-	900-	900-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	2.068-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	93.200-	74.400-	91.100-	92.000-	111.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.366-	12.300-	14.500-	14.300-	14.300-	14.300-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	798-	700-	900-	700-	700-	700-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	354-	400-	400-	400-	400-	400-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	22.636-	5.300-	7.300-	7.300-	7.300-	7.300-
		44430000 Versicherungen	2.969-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.109-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**421.967-**	**282.700-**	**285.700-**	**327.200-**	**439.900-**	**364.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**371.894-**	**222.000-**	**224.900-**	**266.400-**	**379.100-**	**303.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**371.894-**	**222.000-**	**224.900-**	**266.400-**	**379.100-**	**303.600-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	289.600	20.200	24.000	38.500	18.200
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**289.600**	**20.200**	**24.000**	**38.500**	**18.200**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	30.293-	63.600-	128.000-	125.000-	124.200-	127.600-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**30.293-**	**63.600-**	**128.000-**	**125.000-**	**124.200-**	**127.600-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	73.300-	120.600-	117.600-	114.700-	111.800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**30.293-**	**152.700**	**228.400-**	**218.600-**	**200.400-**	**221.200-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**402.187-**	**69.300-**	**453.300-**	**485.000-**	**579.500-**	**524.800-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410110 Sporthalle Ottersweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	20.600	20.700	20.700	20.700	20.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	20.600	20.700	20.700	20.700	20.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	19.557	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	19.557	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	581	200	600	600	600	600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	581	200	600	600	600	600
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**20.139**	**41.800**	**42.300**	**42.300**	**42.300**	**42.300**
11	-	Personalaufwendungen	16.509-	17.900-	16.500-	16.500-	17.000-	17.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.622-	73.700-	73.300-	73.300-	73.300-	73.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	20.666-	15.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	10.249-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	826-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	133-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42412000 Aufwand für Gas	9.877-	11.000-	11.600-	11.600-	11.600-	11.600-
		42413000 Aufwand für Strom	9.252-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-	13.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.085-	4.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	339-	500-	700-	700-	700-	700-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	23.034-	20.000-	21.000-	21.000-	21.000-	21.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.530-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.631-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	62.100-	42.900-	59.600-	60.500-	80.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.206-	6.400-	8.600-	8.400-	8.400-	8.400-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	532-	600-	800-	600-	600-	600-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	167-	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	6.656-	3.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44430000 Versicherungen	1.594-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	256-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**107.337-**	**160.100-**	**141.300-**	**157.800-**	**159.200-**	**178.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**87.199-**	**118.300-**	**99.000-**	**115.500-**	**116.900-**	**136.400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**87.199-**	**118.300-**	**99.000-**	**115.500-**	**116.900-**	**136.400-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	208.400	5.600	5.600	5.600	5.600
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**208.400**	**5.600**	**5.600**	**5.600**	**5.600**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.108-	28.200-	51.800-	50.000-	49.600-	50.600-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**5.108-**	**28.200-**	**51.800-**	**50.000-**	**49.600-**	**50.600-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	44.900-	59.900-	58.000-	56.200-	54.400-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**5.108-**	**135.300**	**106.100-**	**102.400-**	**100.200-**	**99.400-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**92.307-**	**17.000**	**205.100-**	**217.900-**	**217.100-**	**235.800-**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.550	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.550	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.355	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	8.355	9.500	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	483	0	0	0	0	0
		34110000 Mieten	483	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**26.388**	**16.000**	**15.500**	**15.500**	**15.500**	**15.500**
11	-	Personalaufwendungen	6.303-	9.100-	6.900-	6.900-	7.200-	7.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	234.922-	20.900-	24.400-	61.400-	199.400-	24.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	219.986-	4.000-	5.000-	42.000-	180.000-	5.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	2.226-	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	626-	500-	700-	700-	700-	700-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	170-	500-	500-	500-	500-	500-
		42411000 Aufwand für Heizöl	4.981-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42413000 Aufwand für Strom	3.537-	4.000-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.296-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	694-	700-	700-	700-	700-	700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	968-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	438-	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-	25.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.676-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	266-	100-	100-	100-	100-	100-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	187-	200-	200-	200-	200-	200-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	15.980-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44430000 Versicherungen	532-	600-	600-	600-	600-	600-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	711-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**258.901-**	**57.700-**	**59.000-**	**96.000-**	**234.300-**	**59.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**232.513-**	**41.700-**	**43.500-**	**80.500-**	**218.800-**	**43.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**232.513-**	**41.700-**	**43.500-**	**80.500-**	**218.800-**	**43.800-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	81.200	14.600	18.400	32.900	12.600
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**81.200**	**14.600**	**18.400**	**32.900**	**12.600**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.504-	24.500-	54.200-	53.800-	53.500-	55.300-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**19.504-**	**24.500-**	**54.200-**	**53.800-**	**53.500-**	**55.300-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	15.000-	17.700-	16.800-	16.000-	15.100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.504-**	**41.700**	**57.300-**	**52.200-**	**36.600-**	**57.800-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**252.017-**	**0**	**100.800-**	**132.700-**	**255.400-**	**101.600-**

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten
42410210 Sportzentrum Hägenich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.048	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.048	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**1.048**	**1.000**	**1.100**	**1.100**	**1.100**	**1.100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.741-	24.100-	49.100-	15.100-	15.100-	95.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	164-	400-	400-	400-	400-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.327-	10.000-	40.000-	10.000-	10.000-	90.000-
		42413000 Aufwand für Strom	1.258-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	21.188-	10.000-	5.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.106-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	696-	700-	700-	700-	700-	700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.955-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44430000 Versicherungen	355-	400-	400-	400-	400-	400-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**34.695-**	**26.100-**	**51.100-**	**17.100-**	**17.100-**	**97.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**33.647-**	**25.100-**	**50.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**96.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**33.647-**	**25.100-**	**50.000-**	**16.000-**	**16.000-**	**96.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.487-	4.500-	9.500-	9.000-	9.000-	9.200-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.487-**	**4.500-**	**9.500-**	**9.000-**	**9.000-**	**9.200-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	6.200-	14.200-	14.200-	14.200-	14.200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.487-**	**10.700-**	**23.700-**	**23.200-**	**23.200-**	**23.400-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**35.134-**	**35.800-**	**73.700-**	**39.200-**	**39.200-**	**119.400-**

Erläuterungen

34880000	Erstattung des FV Ottersweier für Stromkosten Flutlicht	
42120000	Pflegemaßnahmen Rasensportplatz	9.500 €
	Entsorgung Rasenschnitt	500 €
	Hartplatzsanierung	30.000 €
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 Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	273	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	273	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.225	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.498**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.962-	22.000-	18.500-	45.500-	18.500-	18.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	580-	500-	500-	500-	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.502-	9.500-	10.000-	37.000-	10.000-	10.000-
		42413000 Aufwand für Strom	1.311-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.233-	10.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	230-	300-	300-	300-	300-	300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	106-	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.396-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44430000 Versicherungen	355-	400-	400-	400-	400-	400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	141-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	900-	900-	900-	900-	900-	900-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.358-**	**24.500-**	**21.000-**	**48.000-**	**21.000-**	**21.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**15.859-**	**23.500-**	**20.000-**	**47.000-**	**20.000-**	**20.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**15.859-**	**23.500-**	**20.000-**	**47.000-**	**20.000-**	**20.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.454-	3.500-	9.400-	9.100-	9.000-	9.200-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.454-**	**3.500-**	**9.400-**	**9.100-**	**9.000-**	**9.200-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	3.500-	10.100-	10.100-	10.000-	9.900-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.454-**	**7.000-**	**19.500-**	**19.200-**	**19.000-**	**19.100-**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.313-	30.500-	39.500-	66.200-	39.000-	39.100-

Erläuterungen

34880000	Erstattung des VfB Unzhurst für Stromkosten Flutlicht	
42120000	Pflegemaßnahmen Rasensportplatz	9.500 €
	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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	900	900	900	900	900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	900	900	900	900	900
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**900**	**900**	**900**	**900**	**900**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542-	9.500-	8.100-	3.100-	3.100-	3.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.057-	6.000-	6.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	269-	300-	300-	300-	300-	300-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.217-	3.100-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.600-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	133-	200-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	133-	200-	200-	200-	200-	200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.675-**	**14.300-**	**13.300-**	**8.300-**	**8.300-**	**8.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.675-**	**13.400-**	**12.400-**	**7.400-**	**7.400-**	**7.400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.675-**	**13.400-**	**12.400-**	**7.400-**	**7.400-**	**7.400-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.740-	2.900-	3.100-	3.100-	3.100-	3.300-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.740-**	**2.900-**	**3.100-**	**3.100-**	**3.100-**	**3.300-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	3.700-	18.700-	18.500-	18.300-	18.200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.740-**	**6.600-**	**21.800-**	**21.600-**	**21.400-**	**21.500-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.415-**	**20.000-**	**34.200-**	**29.000-**	**28.800-**	**28.900-**

Erläuterungen

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

42110000	Allg. Unterhaltung	1.000 €
	Sanierung Risse, Erneuerung Farbbelag	5.000 €

THH6 Gesundheit und Sportförderung
42 Sportförderung
4241 Sportstätten

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42410010002: Clubhaus Unzhurst Dacherneuerung etc.											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	3.100-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**3.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**3.100-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I42410012002: Sporthalle Ottersweier											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000-	3.000-	0	3.000-	3.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**3.000-**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**2.000-**

Erläuterungen

78310000 Ansatz für Ergänzungsbeschaffungen in der Sporthalle Ottersweier

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42410013002: Sport- und Festhalle Unzhurst											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	2.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**0**	**2.000-**	**2.000-**	**2.000-**

I42410014002: Sanierung Sporthalle Ottersweier											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.224.180-	24.180-	4.180-	20.000-	200.000-	0	860.000-	1.000.000-	140.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.224.180-**	**24.180-**	**4.180-**	**20.000-**	**200.000-**	**0**	**860.000-**	**1.000.000-**	**140.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**2.224.180-**	**24.180-**	**4.180-**	**20.000-**	**200.000-**	**0**	**860.000-**	**1.000.000-**	**140.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**2.224.180-**	**24.180-**	**4.180-**	**20.000-**	**200.000-**	**0**	**860.000-**	**1.000.000-**	**140.000-**

Erläuterungen

		2014	2015	2016	2017
78710000	1. BA Hallensanierung	200.000 €			
	2. BA Hallensanierung		860.000 €		
	3. BA Hallensanierung			1.000.000 €	
	Sanierung Foyer				140.000 €

I42410021002: Brunnenanlage Sportzentrum Hägenich											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	20.000-	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I42410022002: Sportplatz Unzhurst											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.000-	0	0	0	6.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**6.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

78720000 Pflasterung um Rasenplatz

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	17.311	263.400	302.300	284.700	283.700	291.500
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	24.600	34.000	14.000	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.311	0	4.000	2.000	2.000	2.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	125.900	157.800	157.600	165.600	170.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	112.900	97.800	102.400	107.400	110.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	124.876	125.600	133.100	132.600	132.600	52.600
		33110000 Verwaltungsgebühren	4.870	3.000	3.500	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.495	11.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		33211000 Grabplatzgebühren	79.344	75.000	80.000	80.000	80.000	0
		33212000 Bestattungsgebühren	29.168	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	328.446	300.900	274.600	276.700	281.700	286.700
		34130000 Pachten	1.935	1.800	2.000	1.000	1.000	1.000
		34140000 Jagdpacht	3.655	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	322.121	270.800	266.900	270.000	275.000	280.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	735	23.300	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.424	57.500	63.200	54.000	54.500	54.500
		34810000 Erstattungen vom Land	45.380	44.000	39.400	40.000	40.000	40.000
		34811000 Erstattungen vom Land	2.647	9.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.571	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.196	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	10.830	700	16.000	6.200	6.700	6.700
		34881100 Kostenersätze für Trittplatten	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	500	500	500	0	0
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u.Bestandsverä.	0	500	500	500	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**550.057**	**747.900**	**773.700**	**748.500**	**752.500**	**685.300**
11	-	Personalaufwendungen	234.064-	258.900-	273.500-	273.500-	274.200-	274.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	528.839-	745.400-	859.200-	567.300-	570.600-	572.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	19.833-	15.300-	12.300-	22.000-	12.300-	12.300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42111100 Kultur- und Bestandspflege	11.073-	10.800-	10.800-	10.000-	10.000-	10.000-
		42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	1.372-	2.400-	2.500-	2.400-	2.400-	2.400-
		42111300 Biotop- und Artenschutz	205-	0	0	0	0	0
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	1.234-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	34.331-	121.200-	282.700-	44.900-	47.900-	47.900-
		42121000 UH Straßen -Material	6.069-	10.000-	12.000-	12.000-	15.000-	15.000-
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	104.768-	108.000-	120.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	3.045-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42122200 UH Ampelanlagen	0	12.000-	100-	100-	100-	100-
		42122300 Sinkkastenreinigung	3.762-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42123000 Unterhaltung Waldwege	5.503-	8.100-	8.600-	9.000-	9.000-	9.000-
		42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	22.095-	24.000-	25.000-	23.000-	24.000-	24.000-
		42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	2.462-	800-	800-	800-	800-	800-
		42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	48.319-	40.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42128300 Unterhaltung Brücken	9.851-	45.000-	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.084-	8.200-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	689-	400-	800-	800-	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	337-	300-	300-	300-	300-	300-
		42413000 Aufwand für Strom	70.677-	76.800-	70.000-	70.000-	70.000-	73.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	3.867-	3.200-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.450-	7.000-	7.100-	7.100-	8.100-	7.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	27-	200-	200-	200-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	626-	800-	800-	800-	800-	800-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.418-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	25-	0	100-	100-	100-	100-
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	1.983-	800-	800-	800-	800-	800-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	1.253-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	731-	700-	800-	800-	800-	800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.219-	1.300-	1.600-	1.400-	1.400-	1.400-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	771-	1.000-	700-	1.000-	1.000-	1.000-
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	42.595-	71.000-	57.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710300 Umlegungen	0	46.000-	39.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	100-	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.249-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	2.227-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	17.353-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.533-	22.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	393-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42911000 Sachaufwand Holzhauerei	75.505-	61.800-	60.400-	65.000-	70.000-	70.000-
		42912000 Fremdleistungen für das Öffnen von Gräbe	9.804-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	400-	363.000-	456.000-	480.600-	490.800-	508.900-
16	-	Transferaufwendungen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.547-	73.100-	53.400-	62.100-	62.100-	62.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	250-	2.500-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	719-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	402-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	971-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.274-	2.700-	2.900-	2.800-	2.800-	2.800-
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	0	15.000-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44430000 Versicherungen	7.561-	13.700-	7.700-	14.300-	14.300-	14.300-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.496-	26.200-	26.100-	28.300-	28.300-	28.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.862-	6.600-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**804.850-**	**1.444.400-**	**1.646.100-**	**1.387.500-**	**1.401.700-**	**1.422.100-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**254.793-**	**696.500-**	**872.400-**	**639.000-**	**649.200-**	**736.800-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**254.793-**	**696.500-**	**872.400-**	**639.000-**	**649.200-**	**736.800-**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	18.975	75.200	90.200	91.300	92.300	92.300
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**18.975**	**75.200**	**90.200**	**91.300**	**92.300**	**92.300**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	265.334-	598.900-	932.300-	885.100-	917.200-	909.300-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**265.334-**	**598.900-**	**932.300-**	**885.100-**	**917.200-**	**909.300-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	87.400-	467.400-	459.600-	451.700-	444.000-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**246.359-**	**611.100-**	**1.309.500-**	**1.253.400-**	**1.276.600-**	**1.261.000-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**501.152-**	**1.307.600-**	**2.181.900-**	**1.892.400-**	**1.925.800-**	**1.997.800-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	475.760	508.600	508.900	479.300	470.800	395.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	799.209-	1.081.400-	1.190.100-	906.900-	910.900-	913.200-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**323.449-**	**572.800-**	**681.200-**	**427.600-**	**440.100-**	**517.400-**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	320.883	450.000	100.000	325.000	230.000	230.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	98.731	146.000	140.000	300.000	185.000	50.000
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**419.614**	**596.000**	**240.000**	**625.000**	**415.000**	**280.000**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	896.390-	1.011.000-	421.000-	1.695.000-	895.000-	1.185.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	7.249-	5.000-	22.000-	25.000-	12.000-	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	175.000-	100.000-	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**903.639-**	**1.196.000-**	**548.000-**	**1.725.000-**	**912.000-**	**1.190.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**484.025-**	**600.000-**	**308.000-**	**1.100.000-**	**497.000-**	**910.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**807.474-**	**1.172.800-**	**989.200-**	**1.527.600-**	**937.100-**	**1.427.400-**

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

- Bauamtsleiter Edmund Frietsch

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.600	0	0	0	8.000	8.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.600	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	8.000	8.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.075	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.075	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	10.000	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.675**	**2.500**	**12.500**	**2.500**	**10.500**	**10.500**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.521-	147.000-	107.000-	51.000-	51.000-	51.000-
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	42.595-	71.000-	57.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710300 Umlegungen	0	46.000-	39.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.533-	22.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	393-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7.600-	0	20.000-	20.000-	20.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	150-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**47.671-**	**157.400-**	**109.800-**	**73.800-**	**73.800-**	**73.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**29.996-**	**154.900-**	**97.300-**	**71.300-**	**63.300-**	**63.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**29.996-**	**154.900-**	**97.300-**	**71.300-**	**63.300-**	**63.300-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	22.600-	64.600-	63.600-	63.500-	63.800-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**22.600-**	**64.600-**	**63.600-**	**63.500-**	**63.800-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**22.600-**	**64.600-**	**63.600-**	**63.500-**	**63.800-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.996-**	**177.500-**	**161.900-**	**134.900-**	**126.800-**	**127.100-**

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	10.000	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.988-	98.000-	65.000-	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	42.595-	71.000-	57.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	19.000-	0	0	0	0
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	393-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	7.600-	0	20.000-	20.000-	20.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**42.988-**	**105.600-**	**65.000-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**42.988-**	**105.600-**	**55.000-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**42.988-**	**105.600-**	**55.000-**	**48.000-**	**48.000-**	**48.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	9.700-	48.900-	48.400-	48.300-	48.500-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**9.700-**	**48.900-**	**48.400-**	**48.300-**	**48.500-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**9.700-**	**48.900-**	**48.400-**	**48.300-**	**48.500-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**42.988-**	**115.300-**	**103.900-**	**96.400-**	**96.300-**	**96.500-**

Erläuterungen

42710100 Ansatz für unterjährige Planungen

42710200	Fortschreibung Flächennutzungsplan	10.000 €
	Änderung B-Plan Hägenich (Teilgebiet Süd)	10.000 €
	Änderung B-Plan Brandeichenfeld (Mischgebiet)	10.000 €
	Erstellung B-Plan Gewerbegebiet Brandeichenfeld Süd	25.000 €
	Sonstige Planungen	2.000 €

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 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	15.600	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	15.600	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.075	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.075	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**17.675**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**	**2.500**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.533-	49.000-	42.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		42710300 Umlegungen	0	46.000-	39.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	4.533-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	150-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	150-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**4.683-**	**51.800-**	**44.800-**	**25.800-**	**25.800-**	**25.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**12.992**	**49.300-**	**42.300-**	**23.300-**	**23.300-**	**23.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**12.992**	**49.300-**	**42.300-**	**23.300-**	**23.300-**	**23.300-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	12.900-	11.600-	11.100-	11.100-	11.200-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**0**	**12.900-**	**11.600-**	**11.100-**	**11.100-**	**11.200-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**12.900-**	**11.600-**	**11.100-**	**11.100-**	**11.200-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**12.992**	**62.200-**	**53.900-**	**34.400-**	**34.400-**	**34.500-**

Erläuterungen

42710300	Umlegung Brandeichenfeld Wohngebiet	14.000 €
	Umlegung Brandeichenfeld-Süd Gewerbegebiet	25.000 €

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I51100010001: Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	165.000	105.000	0	105.000	60.000	0	0	0	0
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	170.883	170.883	170.883	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**335.883**	**275.883**	**170.883**	**105.000**	**60.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**335.883**	**275.883**	**170.883**	**105.000**	**60.000**	**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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	183.448-	183.448-	183.448-	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	275.000-	175.000-	0	175.000-	100.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**458.448-**	**358.448-**	**183.448-**	**175.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**458.448-**	**358.448-**	**183.448-**	**175.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**458.448-**	**358.448-**	**183.448-**	**175.000-**	**100.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

I51100011001: Gestaltung der Ortsmitte (LSP)											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	323.000	38.000	0	38.000	20.000	0	265.000	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**323.000**	**38.000**	**0**	**38.000**	**20.000**	**0**	**265.000**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**323.000**	**38.000**	**0**	**38.000**	**20.000**	**0**	**265.000**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I51100011002: Gestaltung der Ortsmitte (LSP)											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.131.270-	131.270-	1.270-	130.000-	50.000-	500.000-	950.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.131.270-**	**131.270-**	**1.270-**	**130.000-**	**50.000-**	**500.000-**	**950.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.131.270-**	**131.270-**	**1.270-**	**130.000-**	**50.000-**	**500.000-**	**950.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.131.270-**	**131.270-**	**1.270-**	**130.000-**	**50.000-**	**500.000-**	**950.000-**	**0**	**0**
I51100012001: Ortskernsanierung Kreiszuschuss											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	19.000	19.000	0	19.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.000**	**19.000**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.000**	**19.000**	**0**	**19.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

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

Produkte:

- **52.10.01 Bauordnung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Wahrung der bauordnungs- und bebauungsplanungsrechtlichen Bestimmungen über einzelne Fragen zur planungs- und bauordnungsrechtlichen Zulässigkeit von Bauvoranfragen im Vorfeld des Bauantragsverfahrens
- Planungsrechtliche und bauordnungsrechtliche Prüfung und Entscheidung im Baugenehmigungsverfahren im Rahmen der eigenen Zuständigkeit (Antragsannahme, Angrenzerbenachrichtigung, Entscheidung über Einvernehmen nach § 36 BauGB, Abgabe von Stellungnahmen)
- Erteilung einer Bestätigung über die Vollständigkeit der eingereichten Unterlagen sowie der Prüfung verschiedener Voraussetzungen im Rahmen des Kenntnisgabeverfahrens
- Entscheidung im verfahrensfreien Bereich, Prüfung der eingereichten Unterlagen
- 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 Edmund Frietsch

5210 Bauordnung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	Planung 2015 EUR 4	Planung 2016 EUR 5	Planung 2017 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.000	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	1.000	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.905	500	1.000	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.905	500	1.000	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.196	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	2.196	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	500	500	500	0	0
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u.Bestandsverä.	0	500	500	500	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**4.101**	**4.400**	**3.900**	**3.400**	**2.900**	**2.900**
11	-	Personalaufwendungen	135.118-	166.700-	171.300-	171.300-	172.000-	172.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	800-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	900-	300-	300-	300-	300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.012-	19.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	971-	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	15.000-	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**136.130-**	**188.200-**	**177.200-**	**177.200-**	**177.900-**	**177.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**132.029-**	**183.800-**	**173.300-**	**173.800-**	**175.000-**	**175.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**132.029-**	**183.800-**	**173.300-**	**173.800-**	**175.000-**	**175.000-**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	51.400	68.300	68.300	68.300	68.300
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**51.400**	**68.300**	**68.300**	**68.300**	**68.300**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	266-	37.900-	153.500-	95.700-	125.100-	92.200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**266-**	**37.900-**	**153.500-**	**95.700-**	**125.100-**	**92.200-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	100-	100-	100-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**266-**	**13.300**	**85.300-**	**27.500-**	**56.900-**	**23.900-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**132.295-**	**170.500-**	**258.600-**	**201.300-**	**231.900-**	**198.900-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	1.559-	0	2.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.559-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**1.559-**	**0**	**2.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**1.559-**	**0**	**2.000-**	**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 maschinelles Räumen und Streuen auf Fahrbahnen, Radwegen, Gehwegen sowie öffentlichen und privaten Plätzen nach Vorgaben des Straßenbaulastträgers
- Optimierung der Leistungsqualität und -quantität bei gegebenem Budget

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Ortsbaumeister Christian Chromy
- Werner Doll (Bauhofleitung)
- Bauhofvorarbeiter Josef Wolf

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
54100000 Gemeindestraßen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	237.300	229.700	234.300	239.300	242.100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	124.400	132.300	132.300	132.300	132.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	112.900	97.400	102.000	107.000	109.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	203	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	910	0	0	0	0	0
		34130000 Pachten	910	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.433	44.500	39.900	40.500	40.500	40.500
		34810000 Erstattungen vom Land	45.049	44.000	39.400	40.000	40.000	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.384	500	500	500	500	500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**54.546**	**282.000**	**269.800**	**275.000**	**280.000**	**282.800**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	177.876-	230.500-	218.600-	216.600-	220.600-	219.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	385-	0	0	0	0	0
		42121000 UH Straßen -Material	6.069-	10.000-	12.000-	12.000-	15.000-	15.000-
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	104.768-	108.000-	120.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	3.045-	2.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42122200 UH Ampelanlagen	0	12.000-	100-	100-	100-	100-
		42122300 Sinkkastenreinigung	3.762-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	15.926-	17.000-	17.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42128300 Unterhaltung Brücken	9.851-	45.000-	35.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwand für Strom	138-	800-	800-	800-	800-	800-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	733-	0	0	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	7.369-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-	7.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	6.249-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	2.227-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	17.353-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	252.100-	298.000-	302.700-	313.000-	323.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.095-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	795-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44430000 Versicherungen	2.150-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	300-	300-	300-	300-	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.150-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**182.970-**	**491.400-**	**525.400-**	**528.100-**	**542.400-**	**551.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**128.424-**	**209.400-**	**255.600-**	**253.100-**	**262.400-**	**268.700-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**128.424-**	**209.400-**	**255.600-**	**253.100-**	**262.400-**	**268.700-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	123.942-	344.600-	420.000-	430.600-	434.700-	450.400-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**123.942-**	**344.600-**	**420.000-**	**430.600-**	**434.700-**	**450.400-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	12.800-	227.200-	224.700-	222.100-	219.600-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**123.942-**	**357.400-**	**647.200-**	**655.300-**	**656.800-**	**670.000-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**252.367-**	**566.800-**	**902.800-**	**908.400-**	**919.200-**	**938.700-**

Erläuterungen

		2014
42128300	Allg. Aufwand	5.000 €
	Erneuerung Mühlbachsteg	20.000 €
	Reparaturen gem. Brückenprüfung	10.000 €

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
54100120 Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	Planung 2015 EUR 4	Planung 2016 EUR 5	Planung 2017 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**8.700**	**8.700**	**8.700**	**8.700**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.460-	15.000-	10.000-	12.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.460-	15.000-	10.000-	12.000-	15.000-	15.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	600-	31.100-	30.000-	30.000-	30.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	117-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	117-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**18.577-**	**15.600-**	**41.100-**	**42.000-**	**45.000-**	**45.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**18.577-**	**15.600-**	**32.400-**	**33.300-**	**36.300-**	**36.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**18.577-**	**15.600-**	**32.400-**	**33.300-**	**36.300-**	**36.300-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.936-	18.200-	14.700-	15.000-	15.000-	15.500-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**10.936-**	**18.200-**	**14.700-**	**15.000-**	**15.000-**	**15.500-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	400-	89.100-	87.700-	86.200-	84.800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**10.936-**	**18.600-**	**103.800-**	**102.700-**	**101.200-**	**100.300-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**29.513-**	**34.200-**	**136.200-**	**136.000-**	**137.500-**	**136.600-**

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
54100130 Straßenbeleuchtung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	24.600	34.000	14.000	0	0
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	0	24.600	34.000	14.000	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	441	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	441	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**441**	**24.600**	**34.000**	**14.000**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.111-	170.000-	315.000-	75.000-	75.000-	78.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	14.388-	98.000-	250.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42413000 Aufwand für Strom	66.723-	72.000-	65.000-	65.000-	65.000-	68.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	24.200-	21.900-	21.500-	18.300-	16.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**81.111-**	**194.200-**	**336.900-**	**96.500-**	**93.300-**	**94.000-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**80.670-**	**169.600-**	**302.900-**	**82.500-**	**93.300-**	**94.000-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**80.670-**	**169.600-**	**302.900-**	**82.500-**	**93.300-**	**94.000-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.656-	6.200-	28.600-	27.200-	27.000-	27.500-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.656-**	**6.200-**	**28.600-**	**27.200-**	**27.000-**	**27.500-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	5.100-	5.400-	4.400-	3.500-	2.800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.656-**	**11.300-**	**34.000-**	**31.600-**	**30.500-**	**30.300-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**82.326-**	**180.900-**	**336.900-**	**114.100-**	**123.800-**	**124.300-**

Erläuterungen

34100000 Bundeszuschuss für die LED-Umrüstung

42120000	weitere Umrüstung auf LED-Beleuchtung	240.000
	Allg. Aufwand für Unterhaltung Straßenbeleuchtung	10.000

THH7 Planung, Bau, Naturschutz
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
54100140 Sonstige Straßeneinrichtungen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	200	600	400	400	400
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	200	600	400	400	400
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**200**	**600**	**400**	**400**	**400**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.284-	6.700-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	569-	5.800-	20.300-	20.300-	20.300-	20.300-
		42310000 Mieten und Pachten	250-	0	0	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	400-	800-	800-	800-	800-	800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	12-	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	54-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	763-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	763-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**2.047-**	**8.700-**	**24.300-**	**24.300-**	**24.300-**	**24.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**2.047-**	**8.500-**	**23.700-**	**23.900-**	**23.900-**	**23.900-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**2.047-**	**8.500-**	**23.700-**	**23.900-**	**23.900-**	**23.900-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	951-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.400-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**951-**	**2.500-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.300-**	**2.400-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	300-	300-	200-	100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**951-**	**2.700-**	**2.600-**	**2.600-**	**2.500-**	**2.500-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**2.998-**	**11.200-**	**26.300-**	**26.500-**	**26.400-**	**26.400-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100001001: Beiträge und ähnliche Entgelte											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	98.731	146.000	140.000	0	300.000	185.000	50.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**98.731**	**146.000**	**140.000**	**0**	**300.000**	**185.000**	**50.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**98.731**	**146.000**	**140.000**	**0**	**300.000**	**185.000**	**50.000**
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**
7	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	5.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**5.000-**
14	**=**	**Saldo 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-**
I54100011002: Resterschließung Hägenichstraße-Nord											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	241.542-	26.542-	11.542-	15.000-	15.000-	0	200.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**241.542-**	**26.542-**	**11.542-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**241.542-**	**26.542-**	**11.542-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**241.542-**	**26.542-**	**11.542-**	**15.000-**	**15.000-**	**0**	**200.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	19.496-	19.496-	19.496-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**19.496-**	**19.496-**	**19.496-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**19.496-**	**19.496-**	**19.496-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**19.496-**	**19.496-**	**19.496-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100014001: Hubstr. östl. Abschnitt - Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	34.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**34.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100014002: Gehweg Hubstraße östl. Abschnitt											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	58.000-	58.000-	0	58.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**58.000-**	**58.000-**	**0**	**58.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**58.000-**	**58.000-**	**0**	**58.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**58.000-**	**58.000-**	**0**	**58.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100015001: Hubstr. westl. Abschnitt - Zuschüsse											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	226.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**226.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**226.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**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**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	466.749-	466.749-	19.749-	447.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**466.749-**	**466.749-**	**19.749-**	**447.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**466.749-**	**466.749-**	**19.749-**	**447.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**466.749-**	**466.749-**	**19.749-**	**447.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100016001: Landeszuschuss Anschluss Gutenbergstraße											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	150.000	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**150.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100016002: Anschluss Gutenbergstraße an L 86a											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	258.023-	258.023-	258.023-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**258.023-**	**258.023-**	**258.023-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**258.023-**	**258.023-**	**258.023-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	3.014-	3.014-	3.014-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**261.037-**	**261.037-**	**261.037-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100019002: Linden-Kreisel											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	520.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0	0	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**520.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**520.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**520.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**500.000-**
I54100021002: Erschließung Mischgebiet Brandeichenfeld											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	268.500-	143.500-	3.500-	140.000-	125.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**268.500-**	**143.500-**	**3.500-**	**140.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**268.500-**	**143.500-**	**3.500-**	**140.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**268.500-**	**143.500-**	**3.500-**	**140.000-**	**125.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100022002: Erschließung Gewerbegeb, Brandeichenfeld											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	222.500-	17.500-	7.500-	10.000-	15.000-	0	190.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**222.500-**	**17.500-**	**7.500-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**190.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**222.500-**	**17.500-**	**7.500-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**190.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**222.500-**	**17.500-**	**7.500-**	**10.000-**	**15.000-**	**0**	**190.000-**	**0**	**0**
I54100023001: Radweg Unzhurst-Gamshurst/Kreiszuschuss											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	10.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**10.000**	**10.000**	**0**	**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**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**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	38.000-	38.000-	0	38.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**38.000-**	**38.000-**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**38.000-**	**38.000-**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**38.000-**	**38.000-**	**0**	**38.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	90.000-	0	0	0	90.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**90.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100025002: Verkehrsberuhigung L 87a											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	0	0	0	0	0	0	0	110.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**110.000-**
I54100026002: Parkplatz südl. Hauptstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	22.643-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**22.643-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**22.643-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**22.643-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100027001: Zuschuss Fahrbahnteiler südl. Hauptstr.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	11.000	11.000	0	11.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.000**	**11.000**	**0**	**11.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	70.000-	70.000-	0	70.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**70.000-**	**70.000-**	**0**	**70.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54100028002: Sanierung Nelkenstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	200.000-	220.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**430.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**200.000-**	**220.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**430.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**200.000-**	**220.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**430.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**200.000-**	**220.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I54100030002: Resterschließung Hägenichstr-Süd											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	125.000-	15.000-	0	15.000-	10.000-	0	0	100.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**125.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**125.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**100.000-**	**0**
I54100034002: Fußgängerampel Zeller Straße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.000-	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I54106700002: Ausbau der Straßenbeleuchtung											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.743-	25.000-	25.000-	0	25.000-	25.000-	25.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.743-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.743-**	**25.000-**	**25.000-**	**0**	**25.000-**	**25.000-**	**25.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.743-**	**25.000-**	**25.000-**	**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 Josef Wolf (Unterhaltung)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**30**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.764-	15.100-	17.100-	17.100-	18.100-	18.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.530-	0	0	0	0	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	6.120-	7.000-	7.000-	7.000-	8.000-	8.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.013-	8.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42310000 Mieten und Pachten	87-	100-	100-	100-	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	12-	0	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	3-	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	9.900-	7.200-	8.200-	10.700-	11.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.659-	700-	700-	700-	700-	700-
		44430000 Versicherungen	666-	700-	700-	700-	700-	700-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	994-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**11.424-**	**25.700-**	**25.000-**	**26.000-**	**29.500-**	**30.300-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**11.394-**	**25.700-**	**25.000-**	**26.000-**	**29.500-**	**30.300-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**11.394-**	**25.700-**	**25.000-**	**26.000-**	**29.500-**	**30.300-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	27.631-	37.900-	35.900-	36.900-	36.700-	38.200-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**27.631-**	**37.900-**	**35.900-**	**36.900-**	**36.700-**	**38.200-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	800-	3.200-	3.100-	2.900-	2.800-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**27.631-**	**38.700-**	**39.100-**	**40.000-**	**39.600-**	**41.000-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**39.024-**	**64.400-**	**64.100-**	**66.000-**	**69.100-**	**71.300-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	20.000-	0	25.000-	12.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**25.000-**	**12.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**25.000-**	**12.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**25.000-**	**12.000-**	**0**

I55100010002: Spielplatz Moosland											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	75.037-	0	0	0	0	0	0
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.037-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**75.037-**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	3.153-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**78.190-**	**5.000-**	**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 Planung, Bau, Naturschutz
55 Landschaftspflege, Friedhofswesen
5520 Gewässerschutz

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	300	21.900	21.900	21.900	26.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	300	21.900	21.900	21.900	26.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34130000 Pachten	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.378	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.378	100	100	100	100	100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**2.403**	**1.400**	**23.000**	**23.000**	**23.000**	**28.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.319-	40.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
		42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	48.319-	40.000-	50.000-	40.000-	40.000-	40.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	14.700-	47.400-	47.400-	47.400-	59.900-
16	-	Transferaufwendungen	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.212-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44430000 Versicherungen	1.997-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	215-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**50.530-**	**60.700-**	**103.400-**	**93.400-**	**93.400-**	**105.900-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**48.128-**	**59.300-**	**80.400-**	**70.400-**	**70.400-**	**77.900-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**48.128-**	**59.300-**	**80.400-**	**70.400-**	**70.400-**	**77.900-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.859-	17.200-	32.100-	32.200-	32.100-	33.300-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**19.859-**	**17.200-**	**32.100-**	**32.200-**	**32.100-**	**33.300-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	9.700-	70.000-	69.200-	68.500-	67.700-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.859-**	**26.900-**	**102.100-**	**101.400-**	**100.600-**	**101.000-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**67.987-**	**86.200-**	**182.500-**	**171.800-**	**171.000-**	**178.900-**

Erläuterungen

42128200 Aufwand für die Unterhaltung der Gewässerläufe

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55200010002: Abzweigbauwerk Notbach											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	292.343-	292.343-	292.343-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**292.343-**	**292.343-**	**292.343-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**292.343-**	**292.343-**	**292.343-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
15	-	Aktivierte Eigenleistungen	490-	490-	490-	0	0	0	0	0	0
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**292.833-**	**292.833-**	**292.833-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I55200011001: Hochwasserrückhaltebecken-Landeszuschuss											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	110.000	0	0	0	20.000	0	30.000	30.000	30.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.000**	**0**	**0**	**0**	**20.000**	**0**	**30.000**	**30.000**	**30.000**
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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	195.000-	15.000-	0	15.000-	30.000-	0	50.000-	50.000-	50.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**195.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**30.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**195.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**30.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**195.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**30.000-**	**0**	**50.000-**	**50.000-**	**50.000-**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55200013001: Hochwassers. - Zuschuss Ausbau Bachstr.											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	430.000	0	0	0	0	0	30.000	200.000	200.000
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**200.000**	**200.000**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**430.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**30.000**	**200.000**	**200.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I55200013002: Hochwasserschutzkonzept-Ausbau Bachstr.											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.080.000-	20.000-	0	20.000-	20.000-	0	40.000-	500.000-	500.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**1.080.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**40.000-**	**500.000-**	**500.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**1.080.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**40.000-**	**500.000-**	**500.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**1.080.000-**	**20.000-**	**0**	**20.000-**	**20.000-**	**0**	**40.000-**	**500.000-**	**500.000-**

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 Josef Wolf

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Anzahl der Friedhöfe	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**	**3**
Friedhofsfläche in qm	**6.272**	**6.272**	**6.272**	**6.272**	**6.272**	**6.272**	**6.272**
Anzahl Grabstellen	**1.275**	**1.326**	**1.396**	**1.396**	**1.396**	**1.396**	**1.396**
Erdbestattungen	35	26	30	28	33	31	31
Urnenbestattungen (incl. Urnenstelen)	16	16	25	26	15	21	21
durchgeführte Bestattungen	51	42	55	54	48	52	52
Kostendeckung in %	**31,3**	**28,3**	**45,7**	**42,2**	**43,1**	**55,3**	**49,7**

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	2.700	2.700	2.700	2.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	120.437	122.000	129.000	129.000	129.000	49.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	890	0	0	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	11.035	11.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33211000 Grabplatzgebühren	79.344	75.000	80.000	80.000	80.000	0
		33212000 Bestattungsgebühren	29.168	36.000	37.000	37.000	37.000	37.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.717	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34810000 Erstattungen vom Land	331	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	586	0	0	0	0	0
		34881100 Kostenersätze für Trittplatten	1.800	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**123.154**	**123.500**	**133.200**	**133.200**	**133.200**	**53.200**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.089-	26.400-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	17.527-	14.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	1.234-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	49-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	2.462-	800-	800-	800-	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.071-	200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	689-	100-	500-	500-	500-	500-
		42413000 Aufwand für Strom	3.815-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.734-	2.400-	600-	600-	600-	600-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	58-	0	100-	100-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	27-	200-	200-	200-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	493-	600-	600-	600-	600-	600-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	25-	0	100-	100-	100-	100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	300-	300-	300-	300-	300-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	100-	0	0	0	0	0
		42912000 Fremdleistungen für das Öffnen von Gräbe	9.804-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	400-	47.900-	43.900-	44.300-	45.100-	44.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.902-	3.000-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	50-	100-	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	217-	300-	300-	300-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	1.150-	600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	485-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**43.391-**	**77.300-**	**73.400-**	**73.800-**	**74.600-**	**73.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**79.763**	**46.200**	**59.800**	**59.400**	**58.600**	**20.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**79.763**	**46.200**	**59.800**	**59.400**	**58.600**	**20.600-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	73.306-	90.500-	123.100-	126.600-	126.200-	130.500-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**73.306-**	**90.500-**	**123.100-**	**126.600-**	**126.200-**	**130.500-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	55.700-	71.600-	69.700-	67.900-	66.000-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**73.306-**	**146.200-**	**194.700-**	**196.300-**	**194.100-**	**196.500-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**6.457**	**100.000-**	**134.900-**	**136.900-**	**135.500-**	**217.100-**

Erläuterungen

		2013	2014	2015	2016
42110000	Allg. Aufwand	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55300001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	5.690-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.690-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**5.690-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**5.690-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I55300010002: Friedhof Lindenfeld											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	40.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**40.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo 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 des bestehenden Grabkammersystems im Friedhof Lindenfeld (voraussichtlich 2014)

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55300011002: Neuanlage von Rasengrabfeldern											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	3.000-	3.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**3.000-**	**3.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

I55300020002: Friedhof Unzhurst											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**20.000-**	**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

- Bauamtsleiter Edmund Frietsch
- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern (Liegenschaften)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	400	400	400	400
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	400	400	400	400
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**0**	**0**	**400**	**400**	**400**	**400**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	980-	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	514-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	466-	800-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	506-	700-	800-	800-	800-	800-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	267-	200-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	239-	500-	500-	500-	500-	500-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**1.486-**	**2.500-**	**2.600-**	**2.800-**	**2.800-**	**2.800-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**1.486-**	**2.500-**	**2.200-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**1.486-**	**2.500-**	**2.200-**	**2.400-**	**2.400-**	**2.400-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	93-	200-	2.000-	2.000-	1.900-	2.000-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**93-**	**200-**	**2.000-**	**2.000-**	**1.900-**	**2.000-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	100-	200-	200-	200-	200-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**93-**	**300-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.100-**	**2.200-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**1.579-**	**2.800-**	**4.400-**	**4.600-**	**4.500-**	**4.600-**

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

Produkte:

- **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

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Holzverkauf und Aufbereitung (Fm)	**4.238**	**4.486**	**4.082**	**4.134**	**4.305**	**4.010**	**4.000**
Holzerlöse pro Fm	**60,23 €**	**50,10 €**	**60,31 €**	**79,31 €**	**80,71 €**	**67,53 €**	**66,73 €**
Aufarbeitung							
Kosten pro Fm	26,05 €	24,54 €	25,36 €	23,15 €	24,66 €	22,70 €	23,70 €
Jungbestandspflege							
Kosten pro ha	667,92 €	1.020,81 €	1.133,20 €	1.187,18 €	916,55 €	1.050,73 €	1.163,53 €
Fahrwege							
Kosten pro ha	18,53 €	27,40 €	25,57 €	19,87 €	17,98 €	25,35 €	26,52 €
Kostendeckungsgrad in %	**114,85**	**113,29**	**145,52**	**146,17**	**135,12**	**137,54**	**111,24**

WaldErlebnisStation Ottersweier

Belegung	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*
Kindergärten/Schulen	19	15	15	24	9	12	12
sonstige	7	6	18	10	9	11	11
Gesamt:	**26**	**21**	**33**	**34**	**18**	**23**	**23**
davon gebührenpflichtig	11	10	20	18	11	12	12

*) geschätzt

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.711	0	4.000	2.000	2.000	2.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.711	0	4.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	326.511	299.900	273.600	275.700	280.700	285.700
		34130000 Pachten	0	800	1.000	0	0	0
		34140000 Jagdpacht	3.655	5.000	5.700	5.700	5.700	5.700
		34210000 Erträge aus Verkauf	322.121	270.800	266.900	270.000	275.000	280.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	735	23.300	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.229	9.000	9.300	9.500	10.000	10.000
		34811000 Erstattungen vom Land	2.647	9.000	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	16.571	0	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11	0	5.300	5.500	6.000	6.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**347.451**	**308.900**	**286.900**	**287.200**	**292.700**	**297.700**
11	-	Personalaufwendungen	98.946-	92.200-	102.200-	102.200-	102.200-	102.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.031-	90.400-	89.800-	94.000-	99.000-	99.000-
		42111100 Kultur- und Bestandspflege	11.073-	10.800-	10.800-	10.000-	10.000-	10.000-
		42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	1.372-	2.400-	2.500-	2.400-	2.400-	2.400-
		42111300 Biotop- und Artenschutz	205-	0	0	0	0	0
		42123000 Unterhaltung Waldwege	5.503-	8.100-	8.600-	9.000-	9.000-	9.000-
		42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.415-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	1.983-	800-	800-	800-	800-	800-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	1.253-	1.200-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	731-	700-	800-	800-	800-	800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.219-	1.000-	1.300-	1.100-	1.100-	1.100-
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	771-	1.000-	700-	1.000-	1.000-	1.000-
		42911000 Sachaufwand Holzhauerei	75.505-	61.800-	60.400-	65.000-	70.000-	70.000-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.300-	3.800-	3.800-	3.600-	1.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.659-	35.400-	29.000-	37.700-	37.700-	37.700-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	402-	700-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	121-	100-	100-	100-	100-	100-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	90-	200-	400-	300-	300-	300-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	12-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	1.537-	7.900-	1.400-	8.000-	8.000-	8.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	25.496-	25.900-	25.800-	28.000-	28.000-	28.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	600-	600-	600-	600-	600-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**228.636-**	**220.300-**	**224.800-**	**237.700-**	**242.500-**	**240.600-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**118.815**	**88.600**	**62.100**	**49.500**	**50.200**	**57.100**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**118.815**	**88.600**	**62.100**	**49.500**	**50.200**	**57.100**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	18.975	23.800	21.900	23.000	24.000	24.000
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**18.975**	**23.800**	**21.900**	**23.000**	**24.000**	**24.000**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.139-	19.200-	52.500-	50.000-	49.700-	50.500-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.139-**	**19.200-**	**52.500-**	**50.000-**	**49.700-**	**50.500-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	2.400-	300-	200-	100-	0
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**17.836**	**2.200**	**30.900-**	**27.200-**	**25.800-**	**26.500-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**136.651**	**90.800**	**31.200**	**22.300**	**24.400**	**30.600**

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	Planung 2015 EUR 4	Planung 2016 EUR 5	Planung 2017 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	300	300	300	300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	300	300	300	300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	256	400	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	256	400	400	400	400	400
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**256**	**400**	**700**	**700**	**700**	**700**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405-	1.400-	1.400-	11.100-	1.400-	1.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	263-	300-	300-	10.000-	300-	300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	63-	800-	800-	800-	800-	800-
		42413000 Aufwand für Strom	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	79-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	800-	300-	300-	300-	300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	472-	200-	500-	500-	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	100-	0	200-	200-	200-	200-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	172-	200-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	61-	0	100-	100-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	140-	0	0	0	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**877-**	**2.400-**	**2.200-**	**11.900-**	**2.200-**	**2.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**621-**	**2.000-**	**1.500-**	**11.200-**	**1.500-**	**1.500-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**621-**	**2.000-**	**1.500-**	**11.200-**	**1.500-**	**1.500-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.541-	1.900-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**2.541-**	**1.900-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**2.541-**	**1.900-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**	**3.000-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**3.162-**	**3.900-**	**4.500-**	**14.200-**	**4.500-**	**4.500-**

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55500001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	755-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**755-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**755-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**755-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I55500011001: Zuschuss Balancierpfad											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	7.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**7.000**	**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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	156.600	172.200	149.500	139.900	136.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	25.000	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	47.400	32.800	31.300	28.300	25.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	109.200	114.400	118.200	111.600	111.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	723.872	738.800	802.000	824.000	839.000	839.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	723.872	738.800	802.000	824.000	839.000	839.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	138	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.130	350	3.200	2.000	2.200	2.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.130	350	3.200	2.000	2.200	2.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.182-	195.400	196.400	198.400	198.400	198.400
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	5.182-	187.000	188.000	190.000	190.000	190.000
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	0	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	0	400	400	400	400	400
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**720.957**	**1.091.250**	**1.173.900**	**1.174.000**	**1.179.600**	**1.176.500**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.001-	124.500-	164.100-	129.200-	157.200-	156.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.762-	300-	300-	300-	300-	300-
		42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	40.867-	55.000-	45.000-	47.000-	45.000-	45.000-
		42128100 Kanalsanierungen	7.212-	57.000-	100.000-	70.000-	100.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42413000 Aufwand für Strom	7.054-	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-	8.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	19-	100-	100-	100-	100-	100-
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	1.256-	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		42712300 Wirtschaftsforum	65-	200-	200-	200-	200-	200-
		42712350 Leistungsschau	0	1.500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.765-	0	8.100-	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	346.000-	310.100-	318.900-	329.700-	339.100-
16	-	Transferaufwendungen	277.976-	338.200-	325.000-	330.000-	347.000-	347.000-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	277.976-	338.200-	325.000-	330.000-	347.000-	347.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.751-	8.250-	5.000-	4.900-	4.900-	4.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	600-	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.248-	2.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	2.541-	2.750-	2.700-	2.600-	2.600-	2.600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	963-	200-	200-	200-	200-	200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**348.728-**	**816.950-**	**804.200-**	**783.000-**	**838.800-**	**847.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**372.229**	**274.300**	**369.700**	**391.000**	**340.800**	**328.800**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**372.229**	**274.300**	**369.700**	**391.000**	**340.800**	**328.800**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	176.000	156.800	161.600	162.000	166.600
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**176.000**	**156.800**	**161.600**	**162.000**	**166.600**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.435-	72.300-	65.800-	67.900-	64.700-	65.700-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**19.435-**	**72.300-**	**65.800-**	**67.900-**	**64.700-**	**65.700-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	228.200-	249.400-	257.700-	264.200-	286.500-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**19.435-**	**124.500-**	**158.400-**	**164.000-**	**166.900-**	**185.600-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**352.794**	**149.800**	**211.300**	**227.000**	**173.900**	**143.200**

THH8 Wtl. Unternehmen und Tourismus

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.109	934.650	1.026.700	1.024.500	1.039.700	1.039.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.016-	470.950-	494.100-	464.100-	509.100-	508.600-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**140.907-**	**463.700**	**532.600**	**560.400**	**530.600**	**531.100**
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	190.000	45.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	9.574	234.200	68.000	120.000	65.000	25.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	2.562	0	0	0	0	0
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.303	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**14.438**	**424.200**	**113.000**	**120.000**	**65.000**	**25.000**
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	45.516-	922.600-	647.000-	650.000-	170.000-	110.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	10.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	7.800-	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	24.600-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**45.516-**	**947.200-**	**664.800-**	**650.000-**	**170.000-**	**110.000-**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**31.078-**	**523.000-**	**551.800-**	**530.000-**	**105.000-**	**85.000-**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**171.985-**	**59.300-**	**19.200-**	**30.400**	**425.600**	**446.100**

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
- Abgabenpflichtige

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.182-	0	196.400	198.400	198.400	198.400
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	5.182-	0	188.000	190.000	190.000	190.000
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	0	0	8.000	8.000	8.000	8.000
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	0	0	400	400	400	400
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**5.182-**	**0**	**196.400**	**198.400**	**198.400**	**198.400**
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**5.182-**	**0**	**196.400**	**198.400**	**198.400**	**198.400**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**5.182-**	**0**	**196.400**	**198.400**	**198.400**	**198.400**
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**	**5.182-**	**0**	**196.400**	**198.400**	**198.400**	**198.400**

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 m²
2008	310.975	
2009	279.113	
2010	277.471	714.855
2011	276.441	719.606
2012	273.845	712.193
2013	280.000	720.000
2014	280.000	725.000

Aufwandsentwicklung
1.200.000 €
1.000.000 €
800.000 €
600.000 €
400.000 €
200.000 €
0 €
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
sonstige ordentliche Aufwendungen
Transferaufwendungen
Abschreibungen, Verzinsung
Aufwand für Leistungsbeziehungen
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen
Personalausgaben

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	156.600	172.200	149.500	139.900	136.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	25.000	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	47.400	32.800	31.300	28.300	25.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	109.200	114.400	118.200	111.600	111.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	723.872	738.800	802.000	824.000	839.000	839.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	723.872	738.800	802.000	824.000	839.000	839.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.116	350	3.200	2.000	2.200	2.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.116	350	3.200	2.000	2.200	2.200
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**725.987**	**895.750**	**977.400**	**975.500**	**981.100**	**978.000**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.915-	121.000-	154.000-	127.000-	155.000-	154.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.762-	300-	300-	300-	300-	300-
		42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	40.867-	55.000-	45.000-	47.000-	45.000-	45.000-
		42128100 Kanalsanierungen	7.212-	57.000-	100.000-	70.000-	100.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42413000 Aufwand für Strom	7.054-	8.000-	8.000-	9.000-	9.000-	8.500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	19-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	346.000-	310.100-	318.900-	329.700-	339.100-
16	-	Transferaufwendungen	277.976-	338.200-	325.000-	330.000-	347.000-	347.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	277.976-	338.200-	325.000-	330.000-	347.000-	347.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.680-	8.250-	5.000-	4.900-	4.900-	4.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	600-	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.248-	2.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	2.469-	2.750-	2.700-	2.600-	2.600-	2.600-

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR 1	Ansatz 2013 EUR 2	Ansatz 2014 EUR 3	Planung 2015 EUR 4	Planung 2016 EUR 5	Planung 2017 EUR 6
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	963-	200-	200-	200-	200-	200-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**339.571-**	**813.450-**	**794.100-**	**780.800-**	**836.600-**	**845.500-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**386.416**	**82.300**	**183.300**	**194.700**	**144.500**	**132.500**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**386.416**	**82.300**	**183.300**	**194.700**	**144.500**	**132.500**
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	176.000	156.800	161.600	162.000	166.600
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**176.000**	**156.800**	**161.600**	**162.000**	**166.600**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.077-	65.200-	61.500-	63.500-	60.300-	61.200-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**18.077-**	**65.200-**	**61.500-**	**63.500-**	**60.300-**	**61.200-**
28	-	kalkulatorische Kosten	0	228.200-	249.400-	257.700-	264.200-	286.500-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**18.077-**	**117.400-**	**154.100-**	**159.600-**	**162.500-**	**181.100-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**368.339**	**35.100-**	**29.200**	**35.100**	**18.000-**	**48.600-**

Erläuterungen

33210000 Es wird mit einem Schmutzwasseranfall von 280.000 m³ (2.37 €/m³) und eine veranlagte Fläche zur Niederschlagswassergebühr von 725.000 m² (0,19 €/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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800001001: Abwasserbeiträge											
2	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	9.574	234.200	68.000	0	120.000	65.000	25.000
3	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	2.562	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.135**	**234.200**	**68.000**	**0**	**120.000**	**65.000**	**25.000**
11	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	24.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**24.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**12.135**	**209.600**	**68.000**	**0**	**120.000**	**65.000**	**25.000**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**24.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I53800001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
9	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

78310000 Anschaffung eines Notstromaggregates

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800001005: Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung											
4	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.303	2.303	2.303	0	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**2.303**	**2.303**	**2.303**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	13.331-	5.531-	5.531-	0	7.800-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**13.331-**	**5.531-**	**5.531-**	**0**	**7.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**11.028-**	**3.228-**	**3.228-**	**0**	**7.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**13.331-**	**5.531-**	**5.531-**	**0**	**7.800-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I53800009002: Diverse Hausanschlüsse											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**10.000-**
14	**=**	**Saldo 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	32.066-	32.066-	32.066-	0	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**32.066-**	**32.066-**	**32.066-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**32.066-**	**32.066-**	**32.066-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**32.066-**	**32.066-**	**32.066-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800011002: Kanalauswechslung Parkplatz Lindenkirche											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	120.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	0	0	100.000-
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**120.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**120.000-**	**10.000-**	**0**	**10.000-**	**10.000-**	**0**	**0**	**0**	**100.000-**
I53800013002: Mischgebiet Brandeichenfeld											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	287.800-	82.800-	2.800-	80.000-	205.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**287.800-**	**82.800-**	**2.800-**	**80.000-**	**205.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**287.800-**	**82.800-**	**2.800-**	**80.000-**	**205.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**287.800-**	**82.800-**	**2.800-**	**80.000-**	**205.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
I53800014002: Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	404.650-	12.650-	2.650-	10.000-	12.000-	0	380.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**404.650-**	**12.650-**	**2.650-**	**10.000-**	**12.000-**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**404.650-**	**12.650-**	**2.650-**	**10.000-**	**12.000-**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**404.650-**	**12.650-**	**2.650-**	**10.000-**	**12.000-**	**0**	**380.000-**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800016002: Schmutzfangzelle Am Waldweg											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	110.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	100.000-	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**110.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**0**	**100.000-**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**110.000-**	**5.000-**	**0**	**5.000-**	**5.000-**	**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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	138.000-	138.000-	8.000-	130.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**138.000-**	**138.000-**	**8.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**138.000-**	**138.000-**	**8.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**138.000-**	**138.000-**	**8.000-**	**130.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I53800018002: Erneuerung SW-Kanal Nelkenstraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	345.000-	15.000-	0	15.000-	10.000-	0	160.000-	160.000-	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**345.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**160.000-**	**160.000-**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**345.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**160.000-**	**160.000-**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**345.000-**	**15.000-**	**0**	**15.000-**	**10.000-**	**0**	**160.000-**	**160.000-**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800019002: RW-Kanal Hägenich-Industriestraße											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	430.000-	200.000-	0	200.000-	230.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**430.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**430.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**430.000-**	**200.000-**	**0**	**200.000-**	**230.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

Erläuterungen

78720000	Aufdimensionierung Durchlass Hägenichstraße	30.000 €
	Verlegung RW-Kanal	200.000 €

I53800020001: RÜB Hägenich - Zuschüsse von Privaten											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	45.000	45.000	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**45.000**	**45.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

I53800020002: RÜB Hägenich											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	320.000-	160.000-	0	160.000-	160.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**320.000-**	**160.000-**	**0**	**160.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**320.000-**	**160.000-**	**0**	**160.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**320.000-**	**160.000-**	**0**	**160.000-**	**160.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800021001: SW-Kanal Hubstr.-Zuschuss von Privaten											
1	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	145.000	0	0	0	0	0
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**145.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I53800021002: SW-Kanal Hubstr.											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	150.000-	150.000-	0	150.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**150.000-**	**150.000-**	**0**	**150.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
I53800022002: Anteil Kanalisation BG Lindenbuckel-Falkenreben											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	152.600-	152.600-	0	152.600-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**152.600-**	**152.600-**	**0**	**152.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**152.600-**	**152.600-**	**0**	**152.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**152.600-**	**152.600-**	**0**	**152.600-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 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**
8	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	5.000-	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**5.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo 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**

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

Wirtschaftsförderung

Entwicklung Arbeitsplätze	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
steuerpflichtige Betriebe				115	118	126	130
Sozialvers. Pflichtig Beschäftigte	2.159	2.066	1.840	1.896	1.976	2.000	2.030
Einpendler	1.706	1.640	1.455	1.510	1.561	1.600	1.600
Auspendler	1.953	1.882	1.989	2.028	2.032	2.050	2.050

geschätzte Anzahl der Sozialversicherungspflichtig Beschäftigten,
Ein-und Auspendler 2013 und 2014

geschätzte Anzahl der steuerpflichtigen Betriebe 2014 (keine Angaben für 2008-2010)

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	138	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	138	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14	0	0	0	0	0
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**152**	**100**	**100**	**100**	**100**	**100**
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.086-	3.500-	10.100-	2.200-	2.200-	2.200-
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	1.256-	1.800-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		42712300 Wirtschaftsforum	65-	200-	200-	200-	200-	200-
		42712350 Leistungsschau	0	1.500-	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	7.765-	0	8.100-	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**	**9.157-**	**3.500-**	**10.100-**	**2.200-**	**2.200-**	**2.200-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**9.005-**	**3.400-**	**10.000-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**9.005-**	**3.400-**	**10.000-**	**2.100-**	**2.100-**	**2.100-**
24	**=**	**Erträge aus internen Leistungen**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.358-	7.100-	4.300-	4.400-	4.400-	4.500-
27	**=**	**Aufwendungen für interne Leistungen**	**1.358-**	**7.100-**	**4.300-**	**4.400-**	**4.400-**	**4.500-**
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**1.358-**	**7.100-**	**4.300-**	**4.400-**	**4.400-**	**4.500-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**10.363-**	**10.500-**	**14.300-**	**6.500-**	**6.500-**	**6.600-**

Erläuterungen

42712200 u.a. Mitgliedsbeitrag Wirtschaftsregion Mittelbaden (250 €), Einrichtungskosten (850 €) und jährliche Betriebskosten (170 €) für Gewerbeflächen- und Immobilienportal der Wirtschaftsregion Mittelbaden

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.055.813	6.637.900	7.094.800	6.978.000	7.045.000	7.220.000
		30110000 Grundsteuer A	71.634	75.000	72.000	73.000	73.000	74.000
		30120000 Grundsteuer B	713.934	710.000	730.000	735.000	740.000	745.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.032.582	2.500.000	2.700.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.711.804	2.807.500	3.041.500	3.100.000	3.150.000	3.300.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	256.037	267.500	269.400	277.000	285.000	293.000
		30310000 Vergnügungssteuer	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30320000 Hundesteuer	24.723	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	242.349	250.900	253.900	265.000	269.000	280.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.348.301	1.409.400	1.375.100	1.454.000	1.685.600	1.596.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.016.273	1.092.100	1.000.600	1.074.000	1.300.600	1.206.500
		31111000 Investitionspauschale	332.028	317.300	374.500	380.000	385.000	390.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.035	15.100	20.100	18.100	15.100	10.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	34.995	15.000	20.000	18.000	15.000	10.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	40	100	100	100	100	100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.439.149**	**8.062.400**	**8.490.000**	**8.450.100**	**8.745.700**	**8.826.600**
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.401-	47.100-	43.700-	40.900-	33.800-	31.700-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	846-	800-	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49.413-	40.500-	38.500-	35.700-	33.600-	31.500-
		45171000 Sollzinsen Girokonto	98-	800-	200-	200-	200-	200-
		45172000 Zinsen Sonderfinanzierung	5.045-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	3.489.252-	3.789.000-	4.174.500-	4.347.700-	4.422.700-	4.422.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	625.038-	522.700-	564.500-	522.700-	522.700-	522.700-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.219.943-	1.393.300-	0	0	0	0
		43711000 Zuführung zur FAG-Rückstellung	0	0	1.540.000-	1.635.000-	1.650.000-	1.650.000-
		43720000 Kreisumlage	1.644.271-	1.873.000-	0	0	0	0
		43721000 Zuführung zur Kreisumlagerückstellung	0	0	2.070.000-	2.190.000-	2.250.000-	2.250.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.544.653-**	**3.836.100-**	**4.218.200-**	**4.388.600-**	**4.456.500-**	**4.454.400-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.894.496**	**4.226.300**	**4.271.800**	**4.061.500**	**4.289.200**	**4.372.200**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.894.496**	**4.226.300**	**4.271.800**	**4.061.500**	**4.289.200**	**4.372.200**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
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	0	200-	100-	100-	100-	100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**200-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**4.894.496**	**4.226.100**	**4.271.700**	**4.061.400**	**4.289.100**	**4.372.100**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.412.914	8.062.400	8.490.000	8.450.100	8.745.700	8.826.600
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.644.697-	3.836.100-	4.219.200-	4.283.600-	4.166.500-	4.380.400-
3	**=**	**Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**4.768.216**	**4.226.300**	**4.270.800**	**4.166.500**	**4.579.200**	**4.446.200**
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	5.000	0	0	0	0	0
9	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	289.000-	0	0	0	0
16	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**289.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
17	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit**	**5.000**	**289.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**
18	**=**	**Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf**	**4.773.216**	**3.937.300**	**4.270.800**	**4.166.500**	**4.579.200**	**4.446.200**

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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern
- Wolfgang Striebel

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.055.813	6.637.900	7.094.800	6.978.000	7.045.000	7.220.000
		30110000 Grundsteuer A	71.634	75.000	72.000	73.000	73.000	74.000
		30120000 Grundsteuer B	713.934	710.000	730.000	735.000	740.000	745.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.032.582	2.500.000	2.700.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.711.804	2.807.500	3.041.500	3.100.000	3.150.000	3.300.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	256.037	267.500	269.400	277.000	285.000	293.000
		30310000 Vergnügungssteuer	2.750	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30320000 Hundesteuer	24.723	25.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	242.349	250.900	253.900	265.000	269.000	280.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.348.301	1.409.400	1.375.100	1.454.000	1.685.600	1.596.500
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.016.273	1.092.100	1.000.600	1.074.000	1.300.600	1.206.500
		31111000 Investitionspauschale	332.028	317.300	374.500	380.000	385.000	390.000
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**8.404.114**	**8.047.300**	**8.469.900**	**8.432.000**	**8.730.600**	**8.816.500**
16	-	Transferaufwendungen	3.489.252-	3.789.000-	4.174.500-	4.347.700-	4.422.700-	4.422.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	625.038-	522.700-	564.500-	522.700-	522.700-	522.700-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.219.943-	1.393.300-	0	0	0	0
		43711000 Zuführung zur FAG-Rückstellung	0	0	1.540.000-	1.635.000-	1.650.000-	1.650.000-
		43720000 Kreisumlage	1.644.271-	1.873.000-	0	0	0	0
		43721000 Zuführung zur Kreisumlagerückstellung	0	0	2.070.000-	2.190.000-	2.250.000-	2.250.000-
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**3.489.252-**	**3.789.000-**	**4.174.500-**	**4.347.700-**	**4.422.700-**	**4.422.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**4.914.862**	**4.258.300**	**4.295.400**	**4.084.300**	**4.307.900**	**4.393.800**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**4.914.862**	**4.258.300**	**4.295.400**	**4.084.300**	**4.307.900**	**4.393.800**
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**	**4.914.862**	**4.258.300**	**4.295.400**	**4.084.300**	**4.307.900**	**4.393.800**

Erläuterungen

30130000 Der Planansatz beinhaltet den unveränderten Hebesatz der Gewerbesteuer von 330 v.H. 2.700.000 €

30210000 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer gem.§ 2 des Gesetzes zur Neuordnung der Gemeindefinanzen (Gemeindefinanzreformgesetz)
5,2 Mrd. EUR x 0,0005849 = 3.041.500 €
(Neue Schlüsselzahl ab 2012)

30220000 Gemeindeanteil der Umsatzsteuer gem. § 1 Abs. 1 der VO zur Durchführung der §§ 5b und 5e Gemeindefinanzreformgesetz;
566 Mio. € x 0,0004759 = 269.400 €
(Neue Schlüsselzahl ab 2012)

31110000 Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gem. § 5 Abs. 2 FAG.
Der Grundkopfbetrag liegt nach der Oktober-Steuerschätzung bei 1.120 EUR.
Für Ottersweier errechnet sich ein Kopfbetrag von 1.168,80 € bei 6.045 EW

31111000 Investitionspauschale gem. § 4 FAG 6.345 gewichtete Einwohner x 59,00 €

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 Abgabenpflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Zinsaufwendungen an s. öff. SR	1.502 €	1.280 €	1.096 €	971 €	846 €	800 €	0 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.943 €	45.863 €	45.214 €	51.992 €	49.413 €	40.500 €	38.500 €
Zinsen Sonderfinanzierung			2.040 €	3.453 €	3.988 €	5.000 €	5.000 €
Gesamt	**55.444 €**	**47.143 €**	**48.350 €**	**56.416 €**	**54.247 €**	**46.300 €**	**43.500 €**

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	35.035	15.100	20.100	18.100	15.100	10.100
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	34.995	15.000	20.000	18.000	15.000	10.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	40	100	100	100	100	100
10	**=**	**Anteilige ordentliche Erträge**	**35.035**	**15.100**	**20.100**	**18.100**	**15.100**	**10.100**
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	55.401-	47.100-	43.700-	40.900-	33.800-	31.700-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	846-	800-	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	49.413-	40.500-	38.500-	35.700-	33.600-	31.500-
		45171000 Sollzinsen Girokonto	98-	800-	200-	200-	200-	200-
		45172000 Zinsen Sonderfinanzierung	5.045-	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
18	**=**	**Anteilige ordentliche Aufwendungen**	**55.401-**	**47.100-**	**43.700-**	**40.900-**	**33.800-**	**31.700-**
19	**=**	**Anteiliges ordentliches Ergebnis**	**20.366-**	**32.000-**	**23.600-**	**22.800-**	**18.700-**	**21.600-**
21	**=**	**Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss**	**20.366-**	**32.000-**	**23.600-**	**22.800-**	**18.700-**	**21.600-**
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	0	200-	100-	100-	100-	100-
29	**=**	**Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis**	**0**	**200-**	**100-**	**100-**	**100-**	**100-**
30	**=**	**Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss**	**20.366-**	**32.200-**	**23.700-**	**22.900-**	**18.800-**	**21.700-**

Erläuterungen

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

THH9 Öffentl. Finanzwirtschaft
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt-kosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2012 EUR	Ansatz 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	VE 2014 EUR	Planung 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I61200005002: Erwerb von Beteiligungen											
6	**=**	**Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	289.000-	289.000-	0	289.000-	0	0	0	0	0
13	**=**	**Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	**289.000-**	**289.000-**	**0**	**289.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
14	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	**289.000-**	**289.000-**	**0**	**289.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16	**=**	**Gesamtkosten der Maßnahme**	**289.000-**	**289.000-**	**0**	**289.000-**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Stellenplan

und

Sammelnachweis für

Personalausgaben

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2014

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2014				nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	darunter					
		2014	mit Zulage	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2013	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
I. GEMEINDEVERWALTUNG - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
Bürgermeister	B 2	1				1	1	
Gehobener Dienst								
Gde. Oberamtsrat	A 13	1				1	1	
Gde. Amtsrat	A 12	1				1	1	
Gde.Amtsmann	A 11	1				1	1	
Gde. Oberinspektor	A 10							
Gde. Inspektor	A 9							
Mittlerer Dienst	A 5 - 9							
insgesamt		**4**				**4**	**4**	

Teil B: Beschäftigte

Entgelt-gruppe TVöD	Zahl der Stellen 2014					nachrichtlich		
	insgesamt	darunter						
		mit Zulage	ausge-sondert	Sonder-schlüssel	Leer-stellen	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2013	Vermerke 2014
1	2	3	5	4	5	6	7	8
15								
14								
13								
12	1					1	1	
11								
10	2					2	2	
9	3,51					3,51	3,51	ATZ 01.06.12 - 31.05.15
8	2,46					2,47	2,47	ATZ 01.10.12 - 30.09.15
7	1					1	1	
6	6,63	1				6,63	6,63	ATZ 01.11.13 - 31.10.16
5	4,21					4,21	4,21	
4	3					3	3	
3	0,86					0,68	0,68	
2	4,16					3,99	3,99	außerschulische Betreuung + 0,17
1	0,56					0,56	0,56	
TV Wald	2					2	2	
insgesamt	**31,39**	**1**				**31,05**	**31,05**	
Teil A + B								
insgesamt	**35,39**	**1**				**35,05**	**35,05**	

Hinweis: ohne 2 Beschäftigte in Sonderurlaub (1 x Entgeltgruppe 5 und 1 x Entgeltgruppe 6)
ohne 1 Beschäftigte in Elternzeit (Entgeltgruppe 8)
ohne Wassermeister

Teil C: - nachrichtlich -
Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans

I. BEAMTE

Teil-haus-halt	Produkt	Bezeichnung	Bürgermeister B 2	Höh. Dienst	Gehobener Dienst A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	Mittlerer Dienst A 9	A 8	A 7	A 6	A 5	Summe
1	11.10	Steuerung	1												
	11.11	Kommunale Willensbildung					1								
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse			1										
7	52.10	Bauordnung				1									
insgesamt			**1**		**1**	**1**	**1**								**4**

II. BESCHÄFTIGE

Teil-haus-halt	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD 12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	TV Wald	Summe
1	11.10	Steuerung					1									1
	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1						1	1		0,86				3,86
	11.21	Personalwesen														0
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse			1	2			1	0,5						4,5
	1124	Grundstücks und Gebäudemanagement											1,98	0,56		2,54
	11.25	Bauhof						1	1	2	4					8
	11.26	Zentrale Dienstleistung								0,21						0,21
2	12.20	Ordnungswesen							0,05							0,05
	12.22	Einwohnerwesen					0,46		0,5	0,5						1,46
	12.23	Personenstandswesen				0,51										0,51
	12.24	Grundbuchwesen				1										1
	12.25	Sozialversicherung					1									1
3	21.10	Grundschule Unzhurst											0,38			0,38
	21.10	Maria-Victoria-Schule							1,57				1,57			3,14
6	42.41	Sportstätten											0,23			0,23
7	52.10	Bauordnung			1				0,51							1,51
	55.50	Forstwirtschaft													2	2
insgesamt			**1**		**2**	**3,51**	**2,46**	**1**	**5,63**	**4,21**	**4**	**0,86**	**4,16**	**0,56**	**2**	**31,39**

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

III. NACHWUCHSKRÄFTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen 2014	Stellen 2013	Beschäftigt am 01.09.2013	Erläuterungen
Dienstanfänger	Unterhaltungsbeihilfe	1	1	0	gehobener Verwaltungsdienst
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	2	2	Verwaltungsfachangestellte
insgesamt		**3**	**3**	**2**	

Sammelnachweis Personalausgaben

Kostenstelle	Sachkonto 40110000	40120000	40210000	40220000	40320000	40410000	40710000	44210000	Summe
11100000	95.800	35.300	30.400	3.100	6.800	3.400		31.000	**205.800,00 €**
11110000	49.100	165.900	18.200	15.000	31.500	3.400			**283.100,00 €**
11210000	7.400	5.900	73.900	500	1.200	33.900	27.600	27.600	**178.000,00 €**
11220000	56.200	211.700	21.500	22.400	41.800	3.500			**357.100,00 €**
11240201		10.400		1.000	1.900				**13.300,00 €**
11240203		65.100		5.800	12.600				**83.500,00 €**
11240230		12.500		1.100	2.500				**16.100,00 €**
11240235		1.700		200	400				**2.300,00 €**
11240700		1.500		100	300				**1.900,00 €**
11250000		314.000		29.900	60.800	100			**404.800,00 €**
11260000		1.900							**1.900,00 €**
11260400		6.800		600	1.300				**8.700,00 €**
12200000		1.700		200	500				**2.400,00 €**
12220000		52.800		5.000	10.800				**68.600,00 €**
12230000		23.400		2.100	4.100				**29.600,00 €**
12240000		50.700		4.400	9.500				**64.600,00 €**
12250000		20.300		2.700	5.900				**28.900,00 €**
12600000								12.000	**12.000,00 €**
21100110		8.800		500	1.100				**10.400,00 €**
21100300		30.100		2.700	5.800				**38.600,00 €**
21100310		27.100		1.400	3.900				**32.400,00 €**
21100320		10.300		900	2.200			1.500	**14.900,00 €**
21100330		3.900		400	800				**5.100,00 €**
42410110		7.600		700	1.600				**9.900,00 €**
42410115		5.100		500	1.000				**6.600,00 €**
42410120		5.400		500	1.000				**6.900,00 €**
51110000								2.500	**2.500,00 €**
52100000	53.200	74.500	19.400	6.700	14.100	3.400			**171.300,00 €**
55500100		74.600		6.600	21.000				**102.200,00 €**
55500300								200	**200,00 €**
Summe	**261.700**	**1.229.000**	**163.400**	**115.000**	**244.400**	**47.700**	**27.600**	**74.800**	**2.163.600,00 €**

Erläuterungen

40110000 Besoldung Beamte
40120000 Vergütung tariflich Beschäftigte
40210000 Versorgungskasse Beamte
40220000 Versorgungskase tarifliche Beschäftigte
40320000 Sozialversicherung tarifl.Beschäftigte
40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
40710000 Rückstellung Altersteilzeit
44210000 Ehrenamtlich Tätige

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr 2013 TEUR	Haushaltsjahr 2014 TEUR	Haushaltsjahr 2015 TEUR	Haushaltsjahr 2016 TEUR	Haushaltsjahr 2017 TEUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	3.900				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0				
4	**=**	**verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn**	**3.900**				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	0				
7	**=**	**voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang** (= Wert zum Vorjahresende)		3.500	2.880	1.182	832
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	-400	-620	-1.698	-350	57
9	**=**	**voraussichtliche Liquidität zum Jahresende**	**3.500**	**2.880**	**1.182**	**832**	**889**

* aus der Finanzrechnung (§ 50 Nr. 42 GemHVO) des Vorjahres; entspricht den liquiden Mitteln der Kontenarten 171 und 173

** 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 GemO).

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	1.063.692	1.005.648
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	561.107	402.000
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)	1.624.799	1.407.648
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	1.624.799	1.407.648

Nachrichtlich:

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.933.890	1.860.225
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	2.997.582	2.865.873
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	561.107	402.000
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	3.558.689	3.267.873

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

Nachweis über den Stand der Schulden am 01.01.2014

Lf d. Nr.	Gläubiger	Stand Beginn Vorjahr 2013 EUR	Lauf-zeit bis	Zins-satz %	Tilgungs-satz %	Voraus-sichtl. Stand Beginn HJ 2014	Schuldendienst im kommenden HHJ 2014		Voraus-sichtl. Stand Ende 2014 EUR
							Zins €	Tilgung €	
A	**Bund**								
B	**Sonst. öffentl. Bereich**								
1	KVBW Karlsruhe 103 115 03	17.895	2018	3,50	5,00	0			0
C	**Kreditmarkt**								
2	WL Bank 500 268 900	197.500	2032	4,64	5,00	187.500	8.526	10.000	177.500
3	Landesbank B-W über Sparkasse Bühl 606 238 824	384.000	2028	4,53	4,00	360.000	16.308	24.000	336.000
4	Landesbank BW 611 517 914	346.875	2040	3,16	3,33	334.375	10.418	12.500	321.875
5	KFW (Sanierung GS Unzhurst) 97803878	167.500	2019	1,35	0,00	157.500	2.076	10.000	147.500
6	KFW (Sanierung Kiga St. Christophorus) 1994439	25.861	2019	1,35	0,00	24.317	463	1.544	22.773
	Zusammenstellung								
A	Bund	0				0	0	0	0
B	Sonst. öffentl. Bereich	17.895				0	0	0	0
C	Kreditmarkt	1.121.736				1.063.692	37.791	58.044	1.005.648
	Summe	**1.139.631**				**1.063.692**	**37.791**	**58.044**	**1.005.648**
	Nachrichtlich Schulden Sondervermögen Wasserwerk laut Passivkonten	1.095.150				1.933.890	65.414	75.582	1.860.225
	Summe Schulden gesamt	**2.234.781**				**2.997.582**	**103.205**	**133.626**	**2.865.873**

Anmerkungen zum Darlehen KVBW Karlsruhe:
Der Zinssatz des Darlehens des KVBW ist variabel.
In 2013 erfolgte eine Sondertilgung für das Darlehen Nr. 1 des Kommunalen Versorgungsverbandes.

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
		2014	2015	2016	2017
Jahr	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
	1*	2	3	4	5
2014	-680		-680		
* Summe			-680	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:					

* 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 3 bis 6 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		
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen		
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien		
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	14	7
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	3.143	3.134
2.21 Kreisumlage-Rückstellung	4.187	4.196
Rückstellungen gesamt	7.344	7.337

Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01.01.2014

A Steuern

Grundsteuer A	lt. Haushaltssatzung	320 v.H.
Grundsteuer B	lt. Haushaltssatzung	300 v.H.
Gewerbesteuer	lt. Haushaltssatzung	330 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	Spielgerät mit Gewinnmöglichkeit: 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 Spielgerät ohne Gewinnmöglichkeit: 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
Wasserversorgungs-	lt. Satzung vom 07.12.2009	Beitragssatz insgesamt 1,23 EUR je qm Beitrag Nutzungsfläche

C Gebühren

Verwaltungsgebühren lt. Satzung vom 21.12.2009

Friedhofs- und Bestattungsgebühren lt. Satzung vom 27.09.2010

Schmutzwassergebühr lt. Satzung vom 28.02.2011 lt.Änderungssatzung vom 02.12.2013	2,37 EUR/cbm
Niederschlagswassergebühr	0,19 EUR/qm versiegelte Fläche
Wassergebühr lt. Satzung vom 20.12.2010	1,35 EUR/cbm zzgl. 7 % MwSt.

Bewirtschaftungskosten 2014

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart									
		Heizöl	Gas	Strom	Wasser/Abwasser	Abfallbeseitigung	Gebäudereinigung	Versicherungen	Steuern	Sonstiges	Gesamtergebnis
11240201	Grundschule Unzhurst	13.000		2.000	1.500	500	1.000	2.000		1.500	21.500
11240203	Maria-Victoria-Schule		11.000	13.000	2.000	900	2.100	3.000		1.900	33.900
11240230	Rathaus Ottersweier		7.000	5.000	2.000	600	600	1.900	100	2.500	19.700
11240231	Altes Feuerwehrhaus		3.000	1.000	400	100		500	200		5.200
11240235	Verw.stelle Unzhurst		3.000	600	500	200	100	500	200	300	5.400
11240240	Alte Gewerbeschule				100			300			400
11240245	Heimatmuseum Bachstr. 1							200			200
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier		7.000	3.500	600	200	800	1.300	200	500	14.100
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst			3.500	200			400	200	400	4.700
11240260	Kindergarten St. Michael		5.000	2.500		100	200	800		500	9.100
11240265	Kindergarten St. Christophorus	7.000		2.200		100	400	600		500	10.800
11240270	Kindergarten St. Marien		6.000	3.000		100	200	600		500	10.400
11240275	Gemeindezentrum St. Johannes						300				300
11240280	Eisenbahnstr. 66			300	100	100		300	400	600	1.800
11240285	Hubstr. 2			400		200		300	300		1.200
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke			500	500	100		800	300	300	2.500
11250000	Bauhof		6.500	1.300	1.500	500	200	400	300	500	11.200
11330400	Verwaltung unbeb. Grundstücke								4.800		4.800
28100100	Sonst Kulturpflege			500							500
36200100	Kinder- und Jugendbetreuung		500							500	1.000
42410110	Sporthalle Ottersweier		10.000	12.000	3.000	400	16.000	2.000		2.000	45.400
42410115	Sporthallenanbau		1.600	1.500	300	300	5.000	700		500	9.900
42410120	Sport- und Festhalle Unzhurst	7.000		4.500	1.500		700	1.000		700	15.400
42410210	Sportzentrum Hägenich			1.800	5.000			1.200	700		8.700
42410220	Sportplatz Unzhurst			1.500	6.000			300	200		8.000
42410230	Leichtathletikanlage				500						500
42410240	Tennisplatz				1.200						1.200
53800110	RW-Kanäle			2.500							2.500
53800120	SW-Kanäle			5.500				100			5.600
54100000	Gemeindestraßen			800							800
54100130	Straßenbeleuchtung			65.000							65.000
54100140	Gemeindestraßen				800						800
54100150	Buswartehäuschen							100			100
54500110	Straßenreinigung					7.000					7.000
55300110	Friedhofsanlagen				200	100					300
55300500	Aussegnungshalle			4.000	400		200	600		100	5.300
55500100	Forstwirtschaft								2.400		2.400
55500300	Walderlebnisstation			200				100			300
Gesamtergebnis		27.000	60.600	138.600	28.300	11.500	27.800	20.000	10.300	13.800	337.900

Innere Verrechnungen 2014

Ausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							
		48110000 Kommunale Steuerung	48111000 Verw.interne Leistungsbez.	48111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	48113000 ILV Bauhof	48113100 Rufbereitschaft Bauhof	48114000 Leistungsbez. Gebäude	48115000 Straßenent-wässerungsanteil	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane		800	12.700			16.500		**30.000**
11110000	Hauptverwaltung		2.600	33.700			35.200		**71.500**
11140000	PRat und Repräsent.				15.200				**15.200**
11200200	EDV		22.700						**22.700**
11210000	Personalverwaltung		900	6.300			4.900		**12.100**
11220000	Finanzv. und Kasse		8.000	59.600			41.100		**108.700**
11240201	Grundschule Unzhurst	32.300	2.900		20.300				**55.500**
11240203	MV-Schule	109.700	4.500		10.600				**124.800**
11240230	Rathaus Ottersweier		3.300		29.100				**32.400**
11240231	Altes Feuerwehrhaus	2.000	1.900		400				**4.300**
11240235	Verw.stelle Unzhurst		2.700		5.500				**8.200**
11240240	Alte Gewerbeschule	400	1.500		200				**2.100**
11240245	Heimatmuseum Bachstr	100	1.500						**1.600**
11240250	Feuerwehrhaus Otters	5.000	1.900		400				**7.300**
11240255	Feuerwehrhaus Unzh.	2.800	1.700		100				**4.600**
11240260	KiGa St. Michael	6.100	2.100		15.300				**23.500**
11240265	KiGa St. Christoph.	4.700	2.000		11.800				**18.500**
11240270	KiGa St. Marien	4.200	2.100		16.600				**22.900**
11240275	GZ St. Johannes	9.600	1.500		100				**11.200**
11240280	Eisenbahnstr. 66	1.000	1.700		100				**2.800**
11240285	Hubstr. 2	700	1.800		400				**2.900**
11240290	Sonst. beb. Grdst.	1.300	1.900		800				**4.000**
11240295	Sonst. techn. Anl.	300	1.500						**1.800**
11240700	Energiemanagement	1.500	1.500						**3.000**
11250000	Bauhof		40.200	4.100					**44.300**
11260000	Zentrale Dienste		18.800		3.700				**22.500**
11260400	Zentrale Registratur		1.200	6.100			4.300		**11.600**
11300000	Öffentlichkeitsarb.		200						**200**
11300200	Presse-u. Öffent.arb		100	100					**200**
11330000	Liegenschaftswesen	400	23.100						**23.500**
11330400	Grundstücksverwalt.	1.600	7.900		2.900				**12.400**
12100000	Statistik und Wahlen	3.700	10.200		3.000				**16.900**
12200000	Ordnungswesen	24.400	12.800		300				**37.500**
12220000	Einwohnerwesen	83.200	7.900	35.600			16.700		**143.400**
12230000	Personenstandswesen	29.700	5.000	8.400			5.100		**48.200**
12240000	Grundbuch	21.700	2.800	10.100			10.100		**44.700**
12250000	Sozialversicherung	6.300	30.400	2.500			0		**39.200**
12600000	Brandschutz	19.100	8.800		700		149.400		**178.000**
21100100	Grundschule Unzhurst	4.500	1.300				152.700		**158.500**
21100110	Verlässliche GS Unzh	41.900	2.400						**44.300**
21100300	MV-Schule	67.800	8.100				392.300		**468.200**
21100310	Verl. GS MV-Schule	85.200	4.800				11.300		**101.300**
21100320	Hausaufgabenbet. MVS	15.800	2.300				11.300		**29.400**
21100330	Mittagessen MVS	11.000	2.500				11.300		**24.800**
26200400	Musikpflege		500		100		17.600		**18.200**
28100100	Sonst Kulturpflege	2.500	16.300		24.200		11.500		**54.500**
28100110	Heimatbrief	2.200	6.800						**9.000**

Ausgaben

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							
		48110000 Kommunale Steuerung	48111000 Verw.interne Leistungsbez.	48111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	48113000 ILV Bauhof	48113100 Rufbereitschaft Bauhof	48114000 Leistungsbez. Gebäude	48115000 Straßenent-wässerungsanteil	Gesamtergebnis
31400000	Soz. Einrichtungen		100				8.100		**8.200**
31600000	Wohlfahrtspflege	2.600	6.100		3.200		2.800		**14.700**
36200100	Jugendbetreuung	5700	5.100				17.000		**27.800**
36500110	Kindergarten Michael		8.700				63.500		**72.200**
36500120	Kindergarten Christ.		3.400				90.400		**93.800**
36500130	Kindergarten Marien		3.400				77.300		**80.700**
36500140	Kinderhaus		2.100						**2.100**
36500170	Finanzielle Förder.		1.800						**1.800**
42100000	Förderung des Sports	300	1.800		1.200		16.000		**19.300**
42410110	Sporthalle Ottersw.	26.200	10.600		6.700				**43.500**
42410115	Sporthallenanbau	6.900	1.400						**8.300**
42410120	Sporthalle Unzhurst	24.200	2.300		27.700				**54.200**
42410210	Sportzentr. Hägenich	7.200	900		1.400				**9.500**
42410220	Sportplatz Unzhurst	6.400	300		2.700				**9.400**
42410230	Leichtathletikanlage	500	100		1.700				**2.300**
42410240	Tennisplatz	800							**800**
51100000	Städtebaul. Planung	7.700	41.200						**48.900**
51100900	Sanierungs- u. Entw.	0	4.100						**4.100**
51110000	Vermessung, Gutacht.	7.100	4.500						**11.600**
52100000	Bauen und Wohnen	107.100	4.000	20.800			20.800		**152.700**
52300110	Bauen und Wohnen	200	300		300				**800**
53800110	RW-Kanäle	6.000	11.000		7.000	1.500			**25.500**
53800120	SW-Kanäle	9.200	4.800		14.000	8.000			**36.000**
54100000	Gemeindestraßen	45.300	5.200		88.500			156.800	**295.800**
54100120	Feldwege	2.800	300		11.600				**14.700**
54100130	Straßenbeleuchtung	22.900	3.300		2.400				**28.600**
54100140	Dorfbrunnen	300	100		200				**600**
54100150	Buswartehäuschen	200	300		1.200				**1.700**
54100300	Straßenbegleitgrün	1.900	1.300		84.000				**87.200**
54500110	Straßenreinigung	3.000	900		22.600				**26.500**
54500210	Winterdienst	2.800	1.200		6.500				**10.500**
55100000	Grünfl. u. Spielpl.	4.900	400		30.600				**35.900**
55200000	Wasserläufe	11.600	500		20.000				**32.100**
55300000	Friedhofswesen	200	2.200	800					**3.200**
55300110	Friedhofsanlagen	4.000	12.200		61.700				**77.900**
55300500	Aussegnungshalle	1.400	900		900				**3.200**
55300610	Erdbestattungen	1.100	2.400		25.300				**28.800**
55300810	Urnenbestattungen		3.600		2.800				**6.400**
55300850	Kolumbarienbest.		2.700		100				**2.800**
55300860	KE Trittplatten		700		100				**800**
55400000	Naturschutz	700	1.100		200				**2.000**
55500100	Forstwirtschaft	39.500	11.400		1.600				**52.500**
55500300	Walderlebnisstation	400	2.600						**3.000**
57100100	Wirtschaftsförderung	600	1.600		2.100				**4.300**
Gesamtergebnis		**964.400**	**460.300**	**200.800**	**590.100**	**9.500**	**1.187.200**	**156.800**	**3.569.100**

Einnahmen

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart							
		38110000 Kommunale Steuerung	38111000 Verw.interne Leistungsbez.	38111500 Sonst. Verw.int. Leistungsbez.	38113000 ILV Bauhof	38113100 Rufbereitschaft Bauhof	38114000 Leistungsbez. Gebäude	38115000 Straßenent-wässerungsanteil	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane	-243.900	-13.100						**-257.000**
11110000	Hauptverwaltung	-196.800	-161.000						**-357.800**
11140000	PRat und Repräsent.	-45.500							**-45.500**
11200000	Organisation	-500							**-500**
11200200	EDV	0		-118.900					**-118.900**
11210000	Personalverwaltung	-135.500	-18.700						**-154.200**
11220000	Finanzv. und Kasse	-311.800	-147.100						**-458.900**
11240201	Grundschule Unzhurst						-150.500		**-150.500**
11240203	MV-Schule						-386.800		**-386.800**
11240230	Rathaus Ottersweier						-151.300		**-151.300**
11240231	Altes Feuerwehrhaus						-4.900		**-4.900**
11240235	Verw.stelle Unzhurst						-8.500		**-8.500**
11240240	Alte Gewerbeschule						-66.800		**-66.800**
11240250	Feuerwehrhaus Otters						-126.100		**-126.100**
11240255	Feuerwehrhaus Unzh.						-23.300		**-23.300**
11240260	KiGa St. Michael						-63.500		**-63.500**
11240265	KiGa St. Christoph.						-90.400		**-90.400**
11240270	KiGa St. Marien						-77.300		**-77.300**
11240280	Eisenbahnstr. 66						-13.000		**-13.000**
11250000	Bauhof				-568.200	-9.500	-4.600		**-582.300**
11260000	Zentrale Dienste			-81.900					**-81.900**
11260400	Zentrale Registratur	-26.600	-1.300						**-27.900**
11300000	Öffentlichkeitsarb.	-2.600							**-2.600**
11300200	Presse-u. Öffent.arb	-1.200							**-1.200**
12230000	Personenstandswesen		-3.100						**-3.100**
12240000	Grundbuch		-47.700						**-47.700**
42410110	Sporthalle Ottersw.						-4.900		**-4.900**
42410115	Sporthallenanbau						-700		**-700**
42410120	Sporthalle Unzhurst						-14.600		**-14.600**
52100000	Bauen und Wohnen		-68.300						**-68.300**
53800110	RW-Kanäle							-156.600	**-156.600**
53800125	SW-Sammler							-200	**-200**
55500100	Forstwirtschaft				-21.900				**-21.900**
Gesamtergebnis		**-964.400**	**-460.300**	**-200.800**	**-590.100**	**-9.500**	**-1.187.200**	**-156.800**	**-3.569.100**

Verechnungen mit dem EigB Gemeindewerke

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart		
		34850000 Erstattungen vom EigB	44550000 Erstattungen an EigB	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane	-5.300	0	-5.300
11110000	Hauptverwaltung	-800		-800
11140000	Personalrat und Repräsentationen		200	200
11210000	Personalverwaltung	-500		-500
11220000	Rechnungsamt	-30.300		-30.300
11240230	Rathaus Ottersweier		1.400	1.400
11250000	Bauhof	-5.400		-5.400
28100100	Sonstige Kulturpflege		2.600	2.600
52100000	Bauverwaltung	-2.300		-2.300
53800110	RW-Kanäle		100	100
53800120	SW-Kanäle		100	100
54100000	Gemeindestraßen		4.000	4.000
54100140	Dorfbrunnen		1.000	1.000
55300110	Friedhofsanlagen		2.000	2.000
55500100	Forstwirtschaft		600	600
Gesamtergebnis		-44.600	12.000	-32.600

Kalkulatorische Kosten

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart					
		31610000 Auflösung Zuweisungen	31611000 Auflösung Zuweisungen Land	31620000 Auflösung Beiträge	47000000 Abscheibungen	98100000 Zinsen	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane				300		**300**
11140000	Personalrat und Repräsentationen				100		**100**
11200200	EDV				2.800	1.600	**4.400**
11210000	Personalverwaltung				900	300	**1.200**
11220000	Finanzverwaltung und Kasse				2.200	300	**2.500**
11240201	Grundschule Unzhurst	-3.200			21.100	31.200	**49.100**
11240203	Maria-Victoria-Schule	-10.200			66.000	76.300	**132.100**
11240230	Rathaus Ottersweier				600	1.400	**2.000**
11240231	Altes Feuerwehrhaus					600	**600**
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst					100	**100**
11240240	Alte Gewerbeschule					100	**100**
11240245	Heimatmuseum Bachstr					4.800	**4.800**
11240250	Feuerwehrhaus Otters				38.100	54.500	**92.600**
11240255	Feuerwehrhaus Unzh.				4.500	3.300	**7.800**
11240260	Kindergarten St. Michael	-4.800			18.200	16.500	**29.900**
11240265	Kindergarten St. Christopherus	-2.900			22.200	38.700	**58.000**
11240270	Kindergarten St. Marien	-500			19.300	24.700	**43.500**
11240280	Eisenbahnstr. 66				1.500	6.500	**8.000**
11240285	Hubstr. 2					300	**300**
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke				3.000	4.000	**7.000**
11240295	Sonstige technische Anlagen				200	100	**300**
11250000	Bauhof	-800			48.900	35.100	**83.200**
11260000	Zentrale Dienste				200		**200**
11330000	Liegenschaftswesen					278.500	**278.500**
12100000	Statistik und Wahlen					100	**100**
12220000	Einwohnerwesen				100		**100**
12240000	Grundbuch				2.500	100	**2.600**
12600000	Brandschutz	-23.500			29.000	-2.900	**2.600**
21100100	Grundschule Unzhurst				2.300	600	**2.900**
21100300	Maria-Victoria-Schule	-1.100			6.600	1.400	**6.900**
21100310	Verlässliche Grundschule MV-Schule					300	**300**
21100330	Mittagessen Maria-Victoria-Schule				400		**400**
28100100	Sonstige Kulturpflege				300	100	**400**
36200100	Jugendbetreuung	-200			600	100	**500**
36500110	Kindergarten Michael	-100			600	200	**700**
36500120	Kindergarten St. Christophorus		-800		1.400	200	**800**
36500130	Kindergarten Marien				1.900	700	**2.600**
42410110	Sporthalle Ottersw.	-15.300			17.900	22.100	**24.700**
42410115	Sporthallenanbau	-5.400			25.000	37.800	**57.400**
42410120	Sporthalle Unzhurst	-6.500			25.300	17.700	**36.500**
42410210	Sportzentrum Hägenich					14.200	**14.200**
42410220	Sportplatz Unzhurst				1.200	10.100	**11.300**
42410230	Leichtathletikanlage	-900			4.700	8.300	**12.100**
42410240	Tennisplatz				300	10.400	**10.700**
52100000	Bauen und Wohnen				300	100	**400**
53800000	Abwasserbeseitigung	-100			4.600	5.600	**10.100**
53800110	RW-Kanäle	-19.000		-46.600	160.100	127.200	**221.700**
53800120	SW-Kanäle	-3.800		-45.500	131.800	102.700	**185.200**
53800125	SW-Sammler	-9.900			13.600	9.300	**13.000**
53800210	AZV Bühl			-22.300		4.600	**-17.700**
54100000	Gemeindestraßen	-132.300		-97.400	298.000	227.200	**295.500**
54100120	Feldwege		-8.700		31.100	89.100	**111.500**
54100130	Straßenbeleuchtung				21.900	5.400	**27.300**
54100150	Buswartehäuschen	-600			2.100	300	**1.800**
55100000	Frünflächen und Spielplätze				7.200	3.200	**10.400**
55200000	Wasserläufe	-21.900			47.400	70.000	**95.500**
55300000	Friedhofswesen				100	0	**100**
55300110	Friedhofsanlagen	-1.700			32.700	61.800	**92.800**
55300500	Aussegnungshalle	-1.000			10.000	9.300	**18.300**
55300610	Erdbestattungen				1.100	500	**1.600**
55400000	Naturschutz			-400		200	**-200**
55500100	Forstwirtschaft				3.800	300	**4.100**
55500300	Walderlebnisstation	-300			300		**0**
61200000	Finanzwirtschaft					100	**100**
Gesamtergebnis		**-266.000**	**-9.500**	**-212.200**	**1.136.300**	**1.417.300**	**2.065.900**

Gemeindegliedervermögen

(Bürgernutzen)

Allmend

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

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

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

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

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 Ergebnisrechung 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 Vorraussetzungen 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 — Aktivkonen 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 gebrauchsbedingte 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 Verrechung 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 Verlustrechung). Für den Bergriff der doppelten Buchführung hat sich auch das Kennwort „Doppik“ (= Doppelte Buchführung in Konten“) etabliert.

- Drei-Komponenten-Modell — Das Drei-Komponeneten-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 Haushaltsrechung 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 doppischen 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. Personalzahlungen, Transferzahlungen) ausgewiesen.

- Finanzposition — Im System SAP R/3 verwendeter Begriff für die Haushalsstelle.

- 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 Rahmengrundsätze 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 entgangnen 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, Brachenvergleiche 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 Anlagengegenstand 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.

- Perioden-gerechtigkeit — 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.

- Produktbe-schreibung — 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.

- Rechnungs-abgrenzungsposten — 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 Gebührenausgleich 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, währen 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.