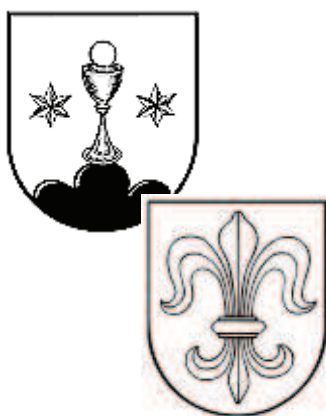


Haushaltsplan 2015



**Gemeinde Ottersweier
Landkreis Rastatt**

Inhaltsverzeichnis

Bezeichnung	Seite
Navigation Haushaltsplan 2015	2
Haushaltssatzung	7
Einwohnerdaten, Gemarkungsfläche, Steuerkraftsumme, Realsteuerkraft, Schlüsselzuweisungen	8
Überblick zum Gesamthaushalt –Eckdaten–	10
Die größten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2015	11
Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsplan 2015	13
Vorbericht zum Haushaltsplan	15
Übersicht der Budgeteinheiten mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit	61
Haushaltsplan 2015	63
Gesamtergebnishaushalt	64
Gesamtfinanzhaushalt	65
Haushaltsquerschnitt	66
Teilhaushalt 1	70
Teilhaushalt 2	139
Teilhaushalt 3	165
Teilhaushalt 4	182
Teilhaushalt 5	191
Teilhaushalt 6	213
Teilhaushalt 7	232
Teilhaushalt 8	283
Teilhaushalt 9	300
Stellenplan und Sammelnachweis Personalausgaben	309
Sonstige Anlagen	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Liquidität	314
Übersicht Schuldenstand	315
Übersicht Verpflichtungsermächtigungen	317
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen	318
Steuer-, Beitrags-, und Gebührensätze	319
Bewirtschaftungskosten	320
Innere Verrechnungen	321
Kalkulatorische Kosten	324
Gemeindegliedervermögen	326
Erläuterungen zu den neuen Begrifflichkeiten	327

Navigation Haushaltsplan 2015

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 Liegenschaftsamts

Teilhaushalt 2: Sicherheit und Ordnung

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

Teilhaushalt 3: Schulträgeraufgaben

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

Teilhaushalt 4: Kultur- und Wissenschaft

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

Teilhaushalt 5: Sozialbereich

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

Teilhaushalt 6: Gesundheit und Sportförderung

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

Teilhaushalt 7: Planung, Bau, Naturschutz

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

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

Teilhaushalt 8: Wtl. Unternehmen und Wirtschaftsförderung

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

Teilhaushalt 9: öffentliche Finanzwirtschaft

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

Haushaltssatzung

der Gemeinde Ottersweier für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000 (GBl. S. 582, ber. S.698), zuletzt geändert am 16. April 2013, hat der Gemeinderat am 26.01.2015 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt:

1	im Ergebnishaushalt mit den folgenden Beträgen	EUR
1.1	Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	12.007.800
1.2	Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	11.964.900
1.3	Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	42.900
1.4	Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0
1.5	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3 und 1.4) von	42.900
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	42.900
2	im Finanzhaushalt mit den folgenden Beträgen	
2.1	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	11.428.700
2.2	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	10.750.600
2.3	Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	678.100
2.4	Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	820.000
2.5	Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	2.969.300
2.6	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-2.149.300
2.7	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-1.471.200
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	-1.529.200

§ 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 955.000

§ 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, 27.01.2015

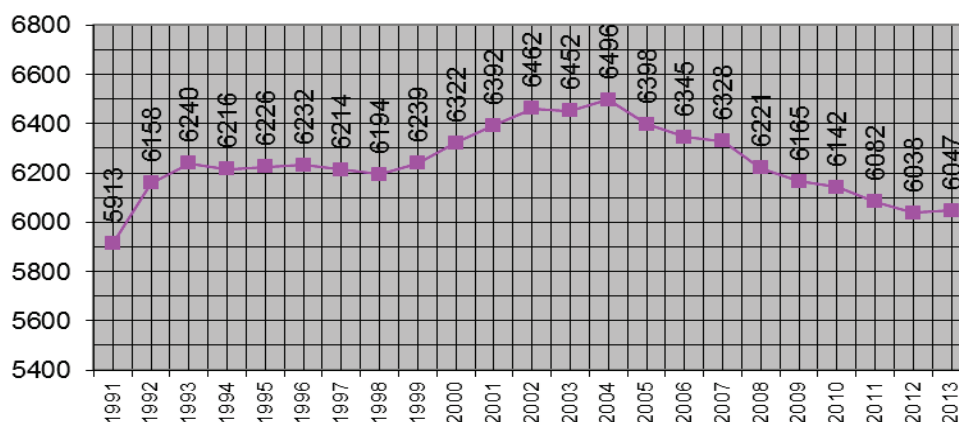
Der Bürgermeister
Jürgen Pfetzer

Einwohnerdaten, Gemarkungsfläche, Steuerkraftsumme, Realsteuerkraft, Schlüsselzuweisungen

I. Einwohnerzahl

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

Entwicklung der Einwohnerzahlen

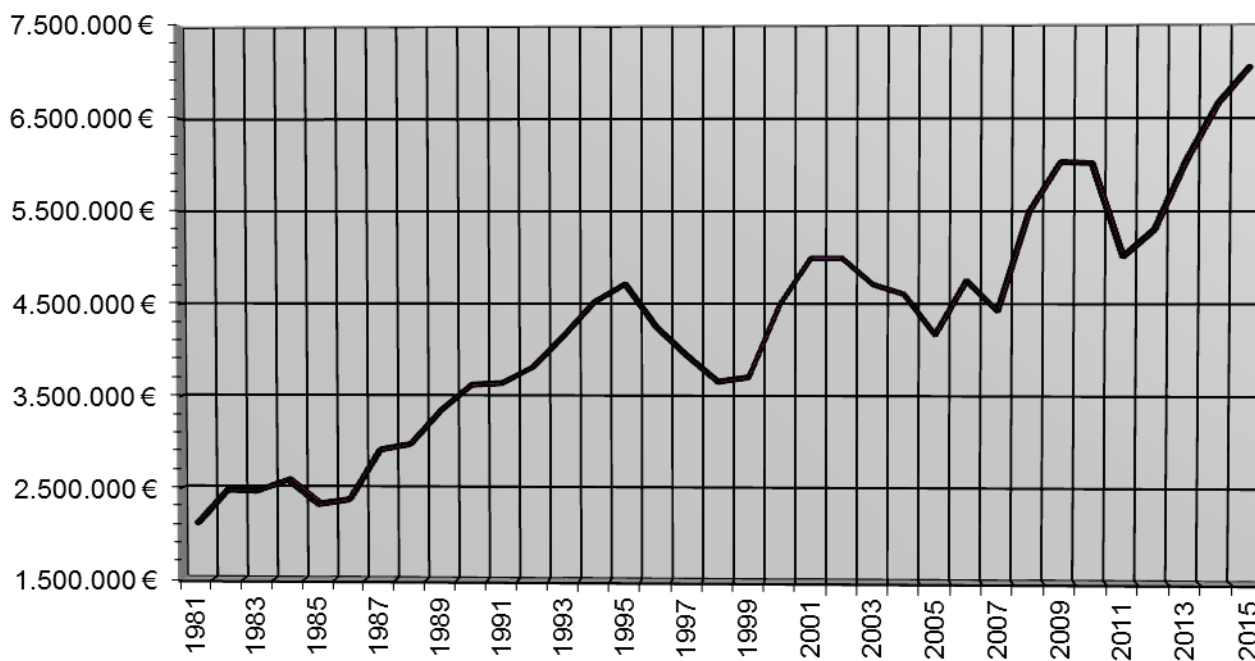


II. **Gesamtfläche des Gemeindegebiets** 2.921 ha

III. **Steuerkraftsumme für 2015**

a) insgesamt 7.039.372 €
 b) je Einwohner am 30.06.2013 bei 6.047 Einwohner 1.164 €

Darstellung der Steuerkraftsumme



IV. **Realsteuerkraft** (Grundsteuer und Gewerbesteuer) 2015:

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

V. **Schlüsselzuweisungen 2015:**

a) Bedarfsmesszahl 7.336.821 €
 b) Steuerkraftmesszahl 5.945.705 €
 c) Schlüsselzahl nach § 5 FAG 1.391.114 €

Überblick zum Gesamthaushalt - Eckdaten -

	Haushaltsplan 2014 in €	Haushaltsplan 2015 in €
Ordentliche Erträge Ergebnishaushalt	11.883.830 €	12.007.800 €
Ordentliche Aufwendungen Ergebnishaushalt	11.729.450 €	11.964.900 €
Überschuss Ergebnishaushalt	154.380 €	42.900 €
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushaltes	744.580 €	678.100 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	2.293.800 €	2.969.300 €
Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten (Zuschüsse, Beiträge, Verkaufserlöse)	987.000 €	820.000 €
Änderung des Kassenbestands	-620.220 €	-1.529.200 €
Aufnahme von Krediten	0 €	0 €
voraussichtlicher Finanzierungsmittelbestand zum 31.12.2015		2.052.000
Stand der Schulden am 31.12.2015		947.604 €
Pro-Kopf-Verschuldung bei 6.057 Einwohner (31.12.2013 lt. Zensus)		156 €
Landesdurchschnitt vergleichbarer Gemeindegrößenklasse 5.000 bis 10.000 EW - ohne Eigenbetriebe		362 €
Entwicklung wesentlicher Ertragsarten		
Gewerbesteuer	2.700.000 €	2.700.000 €
Grundsteuer A und B	802.000 €	802.000 €
Schlüsselzuweisungen	1.000.600 €	973.800 €
Einkommensteueranteil	3.041.500 €	3.140.800 €
Entwicklung wesentlicher Aufwandsarten		
Personalaufwendungen	2.088.800 €	2.222.100 €
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen	2.104.300 €	1.895.500 €
Planmäßige Abschreibungen	1.136.300 €	1.282.800 €
Zuführung FAG-Rückstellung	1.540.000 €	1.600.000 €
Zuführung Kreisumlage-Rückstellung	2.070.000 €	2.150.000 €
Gewerbesteuerumlage	564.500 €	564.500 €

Die größten Investitionsmaßnahmen im Haushaltsplan 2015

● Gestaltung der Ortsmitte (LSP)	750.000 €
● RW-Kanal Hägenichstr./Industriestr.	300.000 €
● Retentionsbecken Hägenich mit Anschluss	228.000 €
● Erwerb von Grundstücken	270.000 €
● Sanierung Sporthalle Ottersweier (1. Rate)	200.000 €
● Erwerb von bew. Vermögen Bauhof	181.000 €
● Kanalauswechslung Bereich Maria Linden	165.000 €
● Brückensanierung Haft	165.000 €
● Sanierung Pumpwerk Engert	150.000 €
● Sanierung Kanalnetz Schadensklassen 0/1	100.000 €
● Hägenichgraben, Grabenableitung	90.000 €

Gestaltung Ortsmitte



**Aufdimensionierung
Regenwasserkanal
Hägenich- und
Industriestraße**



Brückensanierung Haft

Bau des Retentionsbeckens Hägenich



Sanierung Sporthalle Ottersweier



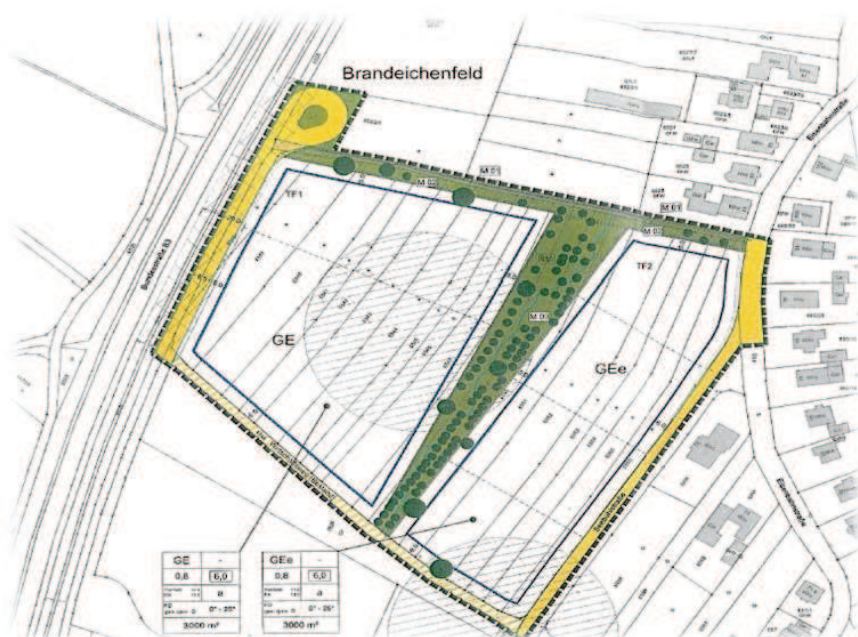
Sanierung Pumpwerk Engert



Erwerb eines Traktors mit Winterausrüstung



Zusätzliche Außengebietswasserableitung Erwerb von Grundstücken im Gewerbegebiet Brandeichenfeld



Die größten Unterhaltungsmaßnahmen im Haushaltsplan 2015

● Kanalsanierungen (RW- und SW-Kanäle)	130.000 €
● Straßenunterhaltung	120.000 €
● Unterhaltung Kanäle und Pumpwerke	80.000 €
● Unterhaltung Gewässerläufe	70.000 €
● Rathaus Ottersweier	50.000 €
● Unterhaltung Grünanlagen (Str.begleitgrün)	27.000 €
● Sporthalle Ottersweier	24.000 €
● Unterhaltung Brücken	22.000 €
● Unterhaltung Feldwege	18.000 €
● Sportzentrum Hägenich	18.000 €

V O R B E R I C H T

zum

Haushaltsplan 2015

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 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 Invest.tätigkeit	-1.864.500 €

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands	-1.017.100 €
--	--------------

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

Die Schulden der Gemeinde zum 31.12.2013 betragen im Hoheitsbereich	1.063.692 €
Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt somit bei	176 €

Eine Nachtragshaushaltssatzung wurde nicht beschlossen.

Kassenliquidität

Die Kassenliquidität war über das Jahr 2013 hinweg stetig gesichert.

2. Rückblick auf das Haushaltsjahr 2014

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

Gesamtergebnishaushalt:

Ordentliche Erträge	11.883.830 €
Ordentliche Aufwendungen	10.729.450 €
veranschlagtes Gesamtergebnis	154.380 €

Gesamtfinanzhaushalt:

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

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

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	987.000 €
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.293.800 €
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss aus Investitionstätigkeit	-1.306.800 €

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

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

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen lautete auf	680.000 €
--	-----------

Die Schulden der Gemeinde zum 31.12.2014 betragen im Hoheitsbereich	1.005.648 €
Die Pro-Kopf-Verschuldung liegt somit bei	166 €

Kassenliquidität

Die Kassenliquidität war über das Jahr 2014 hinweg stetig gesichert.

3. Haushaltsjahr 2015

Leitlinien der Haushaltsplanung 2015

- ✓ Überschuss im Ergebnishaushalt
- ✓ Keine Neuverschuldung im HJ 2015
- X keine neuen Darlehensaufnahmen in der mittelfristigen Finanzplanung
- ✓ weiterer Schuldenabbau im HJ 2015
- ✓ Erhalt des Gemeindevermögens durch weitere Sanierungsmaßnahmen
- ✓ keine Vorbelastung von künftigen Haushalten durch laufende Aufwendungen
- X Liquide Mittel am Ende des Finanzplanungszeitraums 2018 > 800 TEUR
 - nach derzeitigem Stand liquide Mittel am Ende Finanzplanungszeitraum bei 696 TEUR

Haushaltserlass vom 23. Juli 2014

Grundlage für den Haushaltserlass war die 144. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“, die vom 06. - 08. Mai 2014 in Berlin stattfand. Geschätzt wurden die Steuereinnahmen für die Jahre 2013 bis 2018.

Der Arbeitskreis stellte unter anderem Folgendes fest:

Der Steuerschätzung wurden die gesamtwirtschaftlichen Eckwerte der Frühjahrsprojektion der Bundesregierung zugrunde gelegt. Es wird von stabilen gesamtwirtschaftlichen Rahmenbedingungen ausgegangen. Grund für die weiterhin insgesamt positive Entwicklung des Steueraufkommens ist der breit angelegte Wirtschaftsaufschwung in Deutschland. Die Beschäftigung nimmt zu, Löhne und Gehälter steigen. Dies begünstigt wiederum die Investitions- und Konsumtätigkeit von Unternehmen und privaten Haushalten und stärkt damit die Inlandsnachfrage. Für das laufende Jahr 2014 wird ein Anstieg des Bruttoinlandsprodukts (BIP) um real 1,8 % erwartet. Im Schätzzeitraum 2014 bis 2018 werden für das nominale BIP nunmehr Veränderungsraten von 3,5 % für 2014, 3,8 % für 2015 und 3,1 % jeweils für die Jahre 2016, 2017 und 2018 erwartet.

Berechnungsgrundlagen für Haushaltsplanung 2015	Haushaltserlass vom 23.07.2014 und Fortschreibung
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	5,5 Mrd. €
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	654 Mio. €
Gewerbesteuerumlage voraussichtlich	69 v. H.
Schlüsselzuweisungen / Kopfbetrag bei 3.000 Einwohnern	1.163,00 €
10.000 Einwohnern	1.279,00 €
Kommunale Investitionspauschale	66 € je Einwohner
Familienleistungsausgleich	443 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 2015

Ergebnishaushalt

Allgemeine Erläuterungen

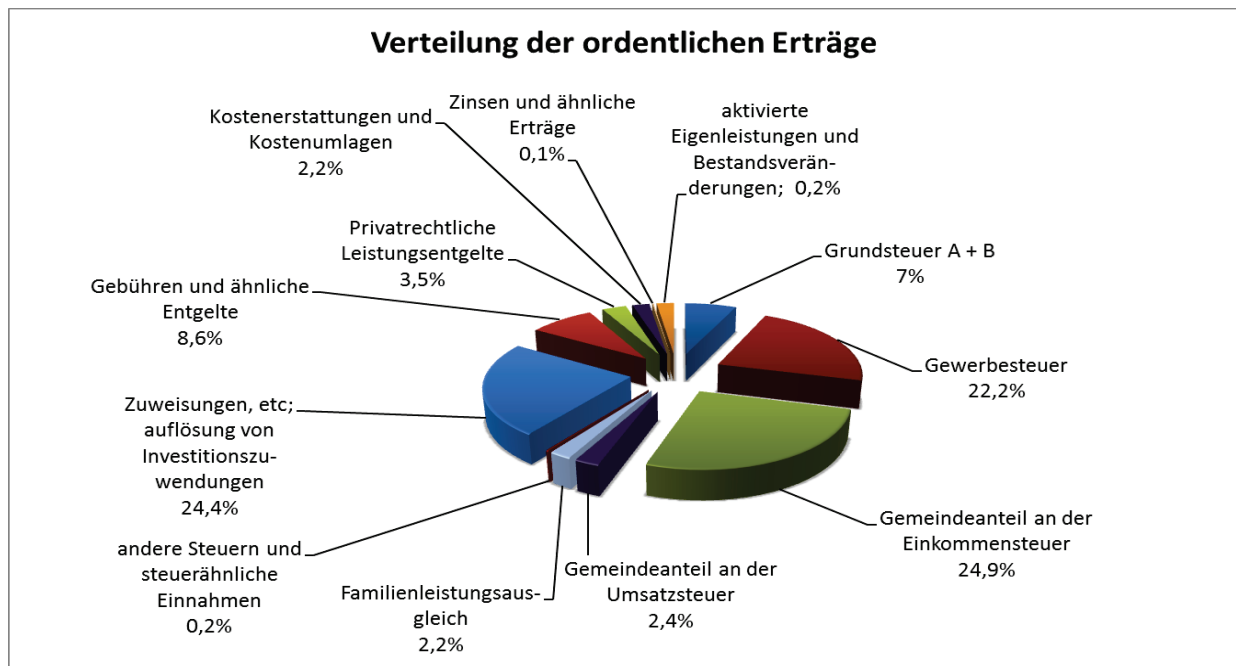
Im Gesamtergebnishaushalt werden sämtliche ergebniswirksamen Vorgänge (Erträge und Aufwendungen) der laufenden Verwaltungstätigkeit erfasst. Die Zahlungen werden nach der Verursachung im Haushaltsjahr und nicht nach der Kassenwirksamkeit zugeordnet.

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.

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.094.800	7.206.900	7.059.000	7.185.000	7.272.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.797.500	2.853.900	2.940.900	3.166.200	3.343.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.044.500	1.012.400	1.027.400	1.026.900	1.026.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.200	375.700	384.400	390.400	395.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.330	268.300	256.100	261.100	251.100
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.100	20.100	15.100	10.100	5.100
8	+	Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.700	100	100	100	100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	271.700	270.400	228.800	213.400	213.400
10	=	Ordentliche Erträge	11.883.830	12.007.800	11.911.800	12.253.200	12.507.600
11	-	Personalaufwendungen	2.088.800-	2.222.100-	2.215.200-	2.246.500-	2.280.200-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	36.900-	36.900-	36.900-	36.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104.300-	1.895.500-	1.990.100-	1.915.400-	1.879.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.136.300-	1.282.800-	1.318.000-	1.374.900-	1.378.000-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.700-	39.800-	37.800-	32.900-	31.300-
16	-	Transferaufwendungen	5.898.900-	6.102.700-	6.145.600-	6.188.600-	6.234.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.450-	385.100-	380.300-	370.700-	403.800-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	11.729.450-	11.964.900-	12.123.900-	12.165.900-	12.244.300-
19	=	Ordentliches Ergebnis	154.380	42.900	212.100-	87.300	263.300
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.380	42.900	212.100-	87.300	263.300

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	2018 TEUR
Gewerbesteuer	2.633	2.505	1.479	1.882	2.245	3.033	2.500	2.700	2.700	2.500	2.500	2.500
Grundsteuer A und B, sonstige Gemeindesteuern	727	730	717	804	789	814	812	830	830	840	850	860
Gemeindeanteil an der Einkommen- und Umsatzsteuer	2.527	2.824	2.647	2.641	2.852	2.968	3.075	3.311	3.423	3.459	3.570	3.642
Steuern und steuerähnliche Einnahmen	5.887	6.059	4.843	5.327	5.886	6.815	6.387	6.841	6.953	6.799	6.920	7.002
Allgemeine Zuweisungen	1.453	1.101	1.219	1.321	1.758	1.590	1.660	1.630	1.647	1.819	2.050	2.225
Steuerkraftabhängige Finanzumlagen	-3.269	-3.614	-3.481	-3.672	-3.174	-4.241	-3.789	-4.176	-4.315	-4.313	-4.313	-4.313
Netto- Steuereinnahmen	4.071	3.546	2.581	2.976	4.470	4.164	4.258	4.295	4.285	4.305	4.657	4.914
EUR/Einw.	637	539	420	485	735	685	704	710	707	711	769	811

a) Grundsteuer

Der Hebesatz der **Grundsteuer A** beträgt im HJ 2015 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 2013):

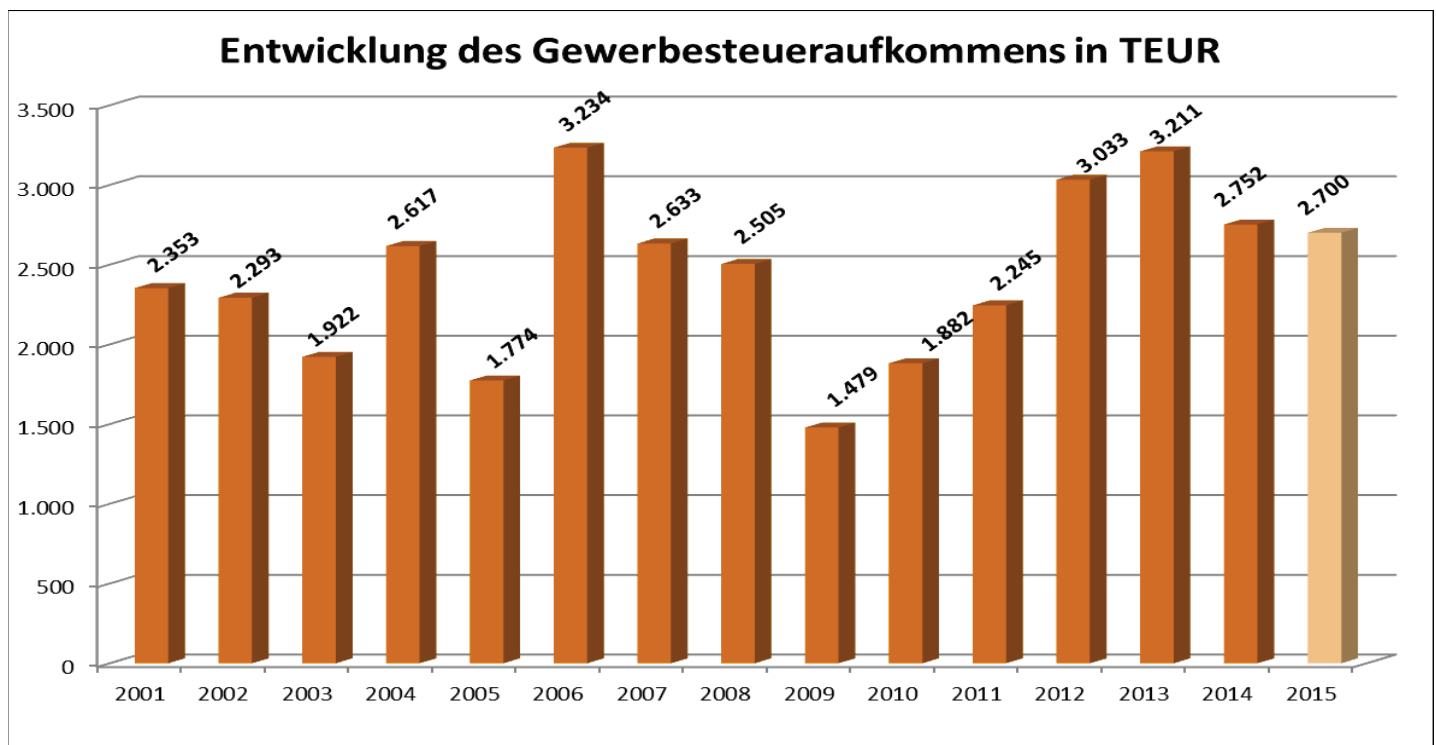
	Ottersweier	Landes- durchschnitt	Unterschied
für die land- und forstwirtschaftliche Betriebe (Grundsteuer A)	320 v.H	356 v. H	- 36 v. H
für die Grundstücke (Grundsteuer B)	300 v.H	341 v. H	- 41 v. H

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 343 v.H.)

Die Gewerbesteuererträge sind mit 2.700.000 € veranschlagt.
Im Haushaltsplan 2014 wurde ein Ansatz von ebenfalls 2.700.000 € veranschlagt.



2014: vorläufiges Rechnungsergebnis

c) Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

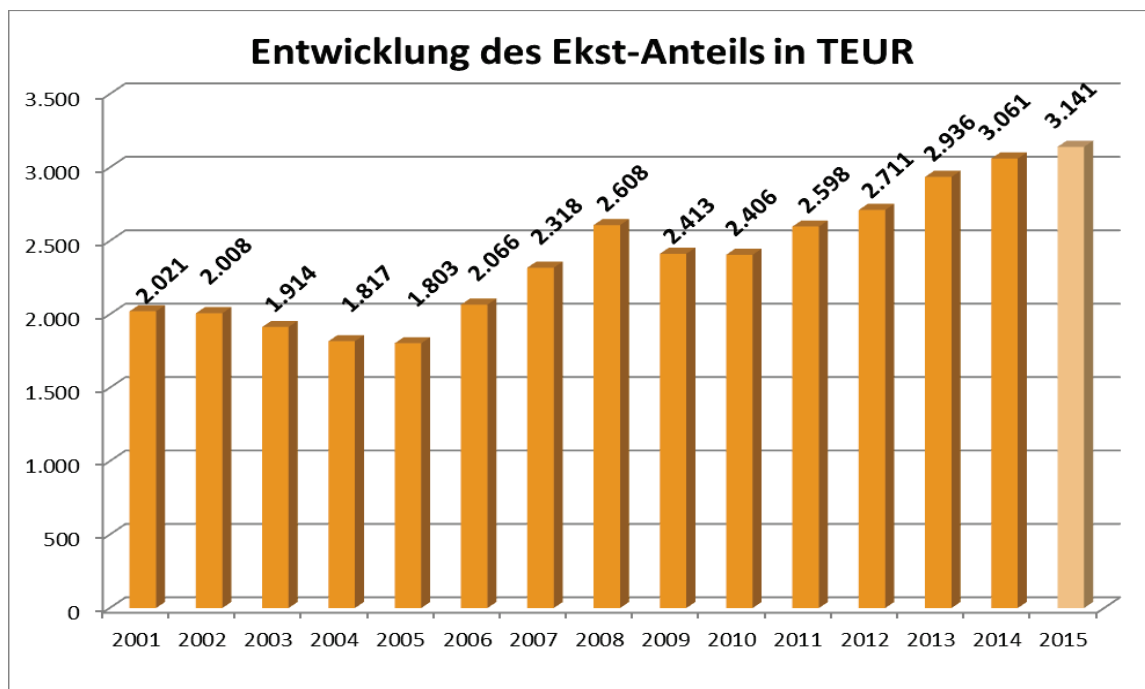
Nach der November-Steuerschätzung wird der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer mit insgesamt rd. 5,5 Mrd. € prognostiziert.

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

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

Der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer ist im Haushaltsplan 2015 mit 3.140.800 € veranschlagt.

Der Einkommensteueranteil ist von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung abhängig.

**d) Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer**

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beträgt nach dem Haushaltserlass bzw. der November-Steuerschätzung insgesamt 654.000.000 €

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

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

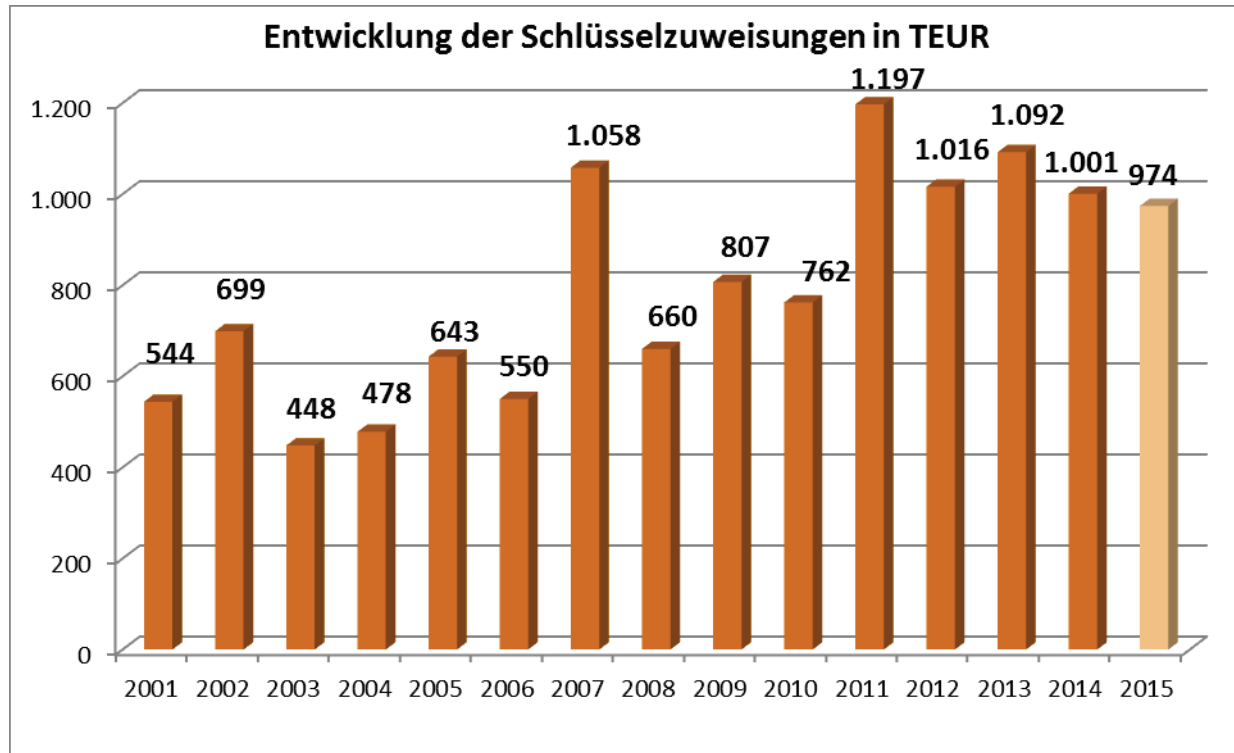
Vorher ist die Schlüsselzahl für die Gemeinde Ottersweier bei 0,0004759 gelegen (-0,0000446; - 9 %).

Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer ist im Haushaltsplan 2015 mit 282.100 € 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 = 5.945.705 € und der Bedarfsmesszahl = 7.336.821 €, ergibt sich eine Schlüsselzahl von 1.391.116 €. Hieraus erhält die Gemeinde 70 v.H.; dies ergibt eine **Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft von rd. 973.800 €**.



Eine **Investitionspauschale** gem. § 4 FAG erwartet die Gemeinde von 419.000 €.

Der **Familienleistungsausgleich** gem. § 29a FAG errechnet sich aus 443 Mio. € x 0,0005732 (Schlüsselzahl der Gemeinde) und ergibt Erträge von 254.000 €.

Der **Sachkostenbeitrag für die Haupt- und Werkrealschule** beträgt im HJ 2015 voraussichtlich 1.176,00 € pro Hauptschüler. Bei 164 Hauptschülern ergibt sich eine Zuweisung von rd. 193.000 €.

3. Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten

Der Planansatz enthält Erträge aus öffentlich-rechtlichen Entgelten in Höhe von 1.012.400 €. Im HJ 2014 waren dies 1.044.500 €.

Im Haushaltsplan 2015 sind keine Gebührenhöhungen berücksichtigt. Eine Neukalkulation der Gebührensätze des Bestattungswesens steht noch aus.

Kosten- stelle	Erträge aus öff.-rechtlichen Entgelten	Re.ergebnis 2013	HH-Plan 2014	HH-Plan 2015
ab 5.000 € je Kostenstelle				
1222:	Meldeamt - Verwaltungsgebühren	31.488 €	43.000 €	38.000 €
1223:	Standesamt - Verwaltungsgebühren	11.015 €	14.000 €	14.000 €
21100310:	Verlässliche Grundschule MVS - Elternbeiträge	14.646 €	16.000 €	15.500 €
42410110:	Sporthalle Ottersweier - Benutzungsgebühren	18.794 €	21.000 €	19.000 €
42410120:	Sport- und Festhalle Unzhurst - Benutzungsgebühren	7.825 €	9.000 €	9.000 €
5210:	Bauverwaltung	8.205 €	1.000 €	2.000 €
5530:	Bestattungswesen - Verw.-, Bestattungs- und Grabplatzgeb.	103.483 €	129.000 €	80.200 €
5380:	Abwasserbeseitigung - Abwassergebühren	730.941 €	802.000 €	824.000 €

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

Eingeplant sind 375.700 €; der Planansatz beinhaltet keine außergewöhnlichen Vorgänge.

Kosten- stelle	Privatrechtliche Entgelte (Einnahmen aus Verkauf, Mieten, Pachten)	Re.ergebnis 2013	HH-Plan 2014	HH-Plan 2015
ab 5.000 € je Kostenstelle				
11240235:	Verwaltungsstelle Unzhurst	7.646 €	7.200 €	9.000 €
11240285:	Hubstr. 2	15.575 €	13.200 €	15.000 €
1125:	Bauhof	12.404 €	1.000 €	500 €
1133:	Grundstücksmanagement - Pachten, Erbbauszinsen, Ertr. aus Verk.	58.678 €	53.500 €	56.500 €
21100330:	Verlässliche Grundschule - Kostenersätze für Mittagessen	4.747 €	3.500 €	4.800 €
5210:	Bauverwaltung	5.501 €	- €	500 €
55500100:	Forstwirtschaft	281.683 €	273.600 €	271.300 €

5. Erstattungen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts

Die Erstattungen für Aufwendungen des Ergebnishaushalts sind im Haushaltsplan 2015 mit 268.300 € veranschlagt.

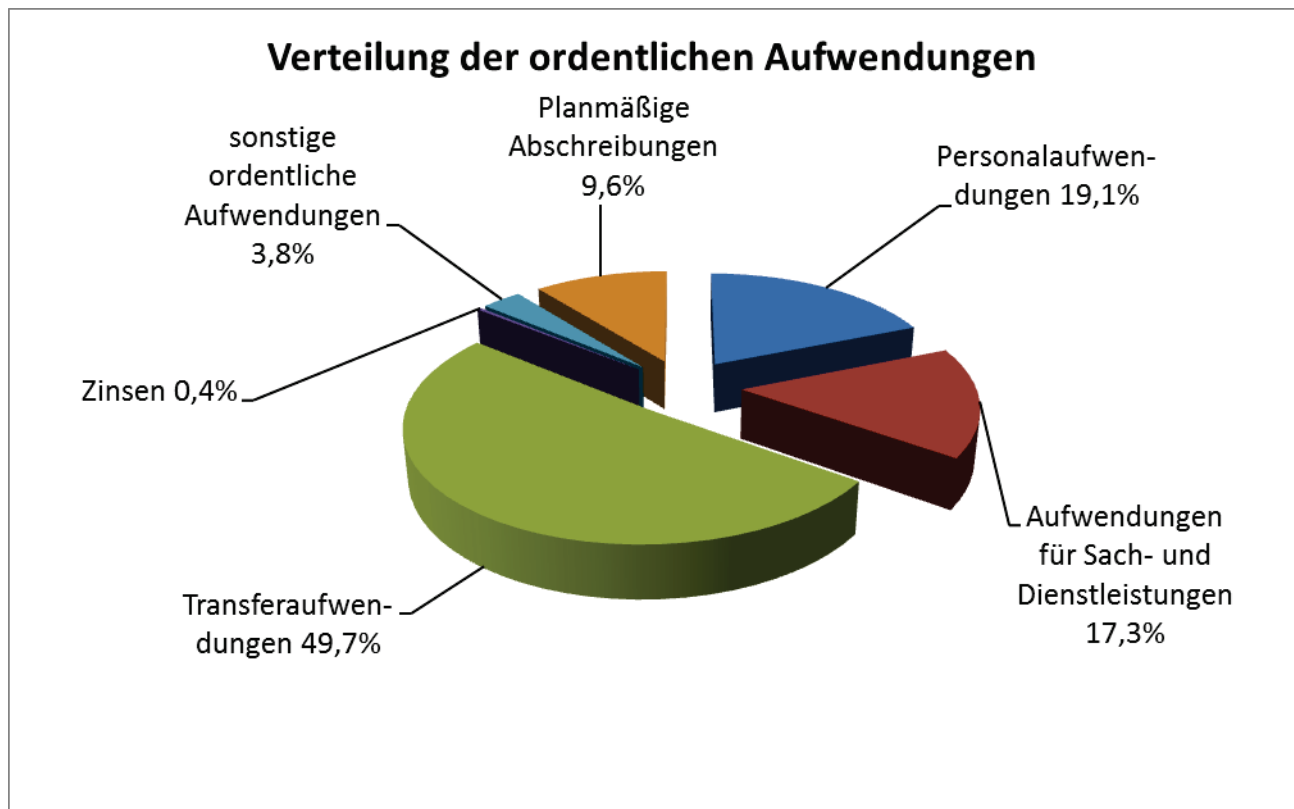
Kosten- stelle	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Re.ergebnis 2013	HH-Plan 2014	HH-Plan 2015
ab 5.000 € je Kostenstelle				
1110:	Oberste Gde.organe - Erstattungen vom Eigenbetrieb	5.246 €	5.300 €	5.300 €
1114:	Personalrat, Repräsentation	1.883 €	3.500 €	1.600 €
1122:	Finanzverwaltung - Erstattungen vom Eigenbetrieb	26.978 €	30.300 €	28.400 €
11240260:	Kindergarten St. Michael - Gebäudebezogene Erstattungen	21.823 €	10.000 €	10.000 €
11240265:	Kindergarten St. Christophorus - Gebäudebezogene Erstattungen	9.198 €	10.000 €	13.000 €
11240270:	Kindergarten St. Marien - Gebäudebezogene Erstattungen	11.642 €	10.000 €	10.000 €
1125:	Bauhof	13.938 €	10.900 €	10.100 €
1220:	Ordnungswesen	14.859 €	12.000 €	12.000 €
1224:	Grundbuchwesen	24.438 €	- €	- €
1260:	Brandschutz	18.406 €	2.000 €	4.000 €
36500110:	Kindergarten St. Michael - Erstattungen von Gemeinden	8.713 €	6.000 €	8.500 €
36500140:	Kinderhaus Montessori - Erstattungen von Gemeinden	78.319 €	83.000 €	78.000 €
51100000:	Städtebauliche Planung und Entwicklung	- €	10.000 €	- €
52100000:	Bauverwaltung	1.887 €	2.400 €	5.300 €
54100000:	Gemeindestraßen	42.715 €	39.900 €	40.500 €
55500100:	Forstwirtschaft	12.797 €	9.300 €	18.600 €
56100100:	Altlasten	6.719 €	- €	- €

6. Konzessionsabgaben

Eine weitere wichtige und relativ stetige Einnahmequelle sind die Konzessionsabgaben.

Kosten- stelle	Entwicklung der Konzessionsabgaben	Re.ergebnis 2013	HH-Plan 2014	HH-Plan 2015
53500000:	Strom (Syna GmbH)	182.436 €	188.000 €	185.000 €
53500000:	Gas (Badenova, ab 01.04.2013 Syna GmbH)	9.732 €	8.000 €	8.000 €
53500000:	Wasserversorgung (Stadtwerke Bühl GmbH für Bereich Hub)	393 €	400 €	400 €

Ordentliche Aufwendungen im Ergebnishaushalt



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

1. Personalaufwendungen

Im HJ 2015 sind folgende Personalaufwendungen veranschlagt:

Aufwendungen für das Personal der Gemeinde	2.215.700 €
--	-------------

<u>Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung</u>	<u>6.400 €</u>
---	----------------

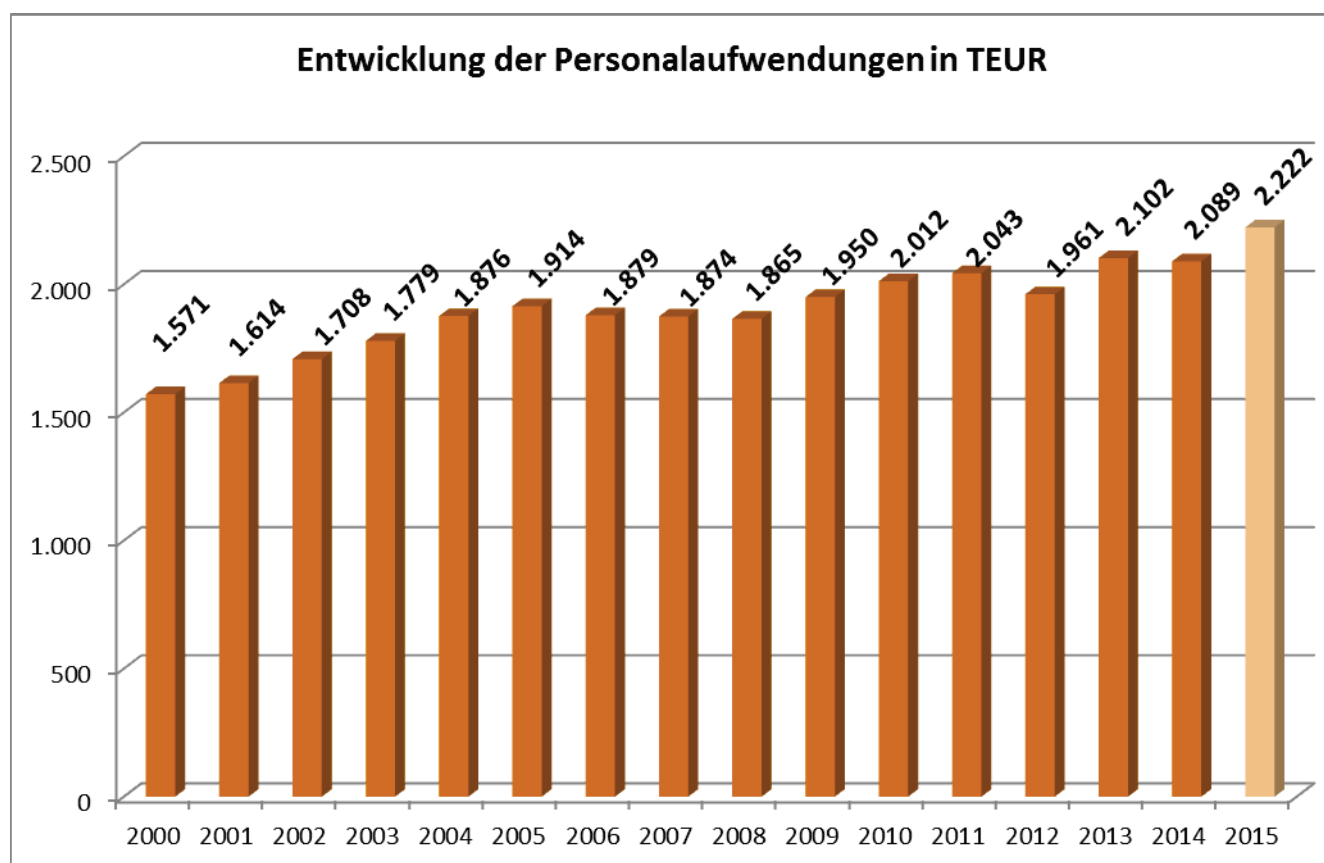
Gesamtaufwendungen	2.222.100 €
---------------------------	--------------------

Die Personalaufwendungen waren 2014 wie folgt veranschlagt:

Aufwendungen für das Personal der Gemeinde	2.061.200 €
--	-------------

<u>Zuführung zur Altersteilzeitrückstellung</u>	<u>27.600 €</u>
---	-----------------

Gesamtaufwendungen	2.088.800 €
---------------------------	--------------------



Ab 2012 incl. der Bildung von Rückstellungen.

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

Teilhaushalt	2013	2014	2015
THH1: Allgemeine Verwaltung	1.544.000 €	1.497.900 €	1.565.200 €
THH2: Sicherheit und Ordnung	197.500 €	194.100 €	198.300 €
THH3: Schulträgeraufgaben	74.500 €	99.900 €	132.800 €
THH6: Gesundheit und Sportförderung	27.000 €	23.400 €	24.400 €
THH7: Planung, Bau, Naturschutz	258.800 €	273.500 €	301.400 €
Gesamt:	2.101.800 €	2.088.800 €	2.222.100 €

Faktoren, die auf die im Haushaltsplan dargestellte Personalkostenentwicklung 2015 Einfluss nehmen:

• Tarifsteigerung Beschäftigte	Die Tarifsteigerung wurde mit 2,4 % prognostiziert.
• Neueinstellungen mit Einarbeitungszeit (Doppeltbesetzung)	• a) Schulsekretariat • b) Bauhof • c) Bauamtsleitung
• Höhergruppierungen	Geschäftsstelle Gemeinderat / Homepage / Datenschutz
• Versorgungsleistungen	Pensionierung Bauamtsleiter
• Personalaufstockung	a) zusätzliche Kraft bei der Hausaufgabenbetreuung (3 Personen für 2 Gruppen) + 11,32 Std./Wo. b) 1 zusätzliche Kraft bei der Mittagessensausgabe + 3,75 Std./Wo. c) Rückkehr aus der Elternzeit + 8 Std./Wo. d) Reinigung Rathaus – Urlaubs- u. Krankheitsvertretung + 2,2 Std./Wo.
• Stundenaufstockung	a) Schulsekretariat + 2 Std./Wo. für GS Unzhurst b) Bürgerservice + 11,5 Std./Wo. c) Pforte/Telefonzentrale + 3 Std./Wo. d) Verl. Grundschule / Mittagessen / Hausaufgabenbetreuung zur Vor- und Nachbereitung + 5 Std./Wo.
• Stellenplanung	Im Stellenplan ist eine Stellenerhöhung von 0,34 Stellen ausgewiesen.

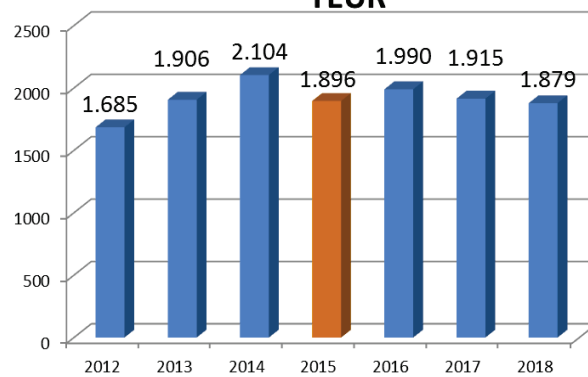
Hinsichtlich der Stellenentwicklung wird auf den Stellenplan verwiesen.

2. Aufwand für Sach- und Dienstleistungen

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

Diese sind im HJ 2015 mit 1.895.500 € veranschlagt (2014: 2.104.300 €)

Aufwand für Sach- und Dienstleistungen in TEUR



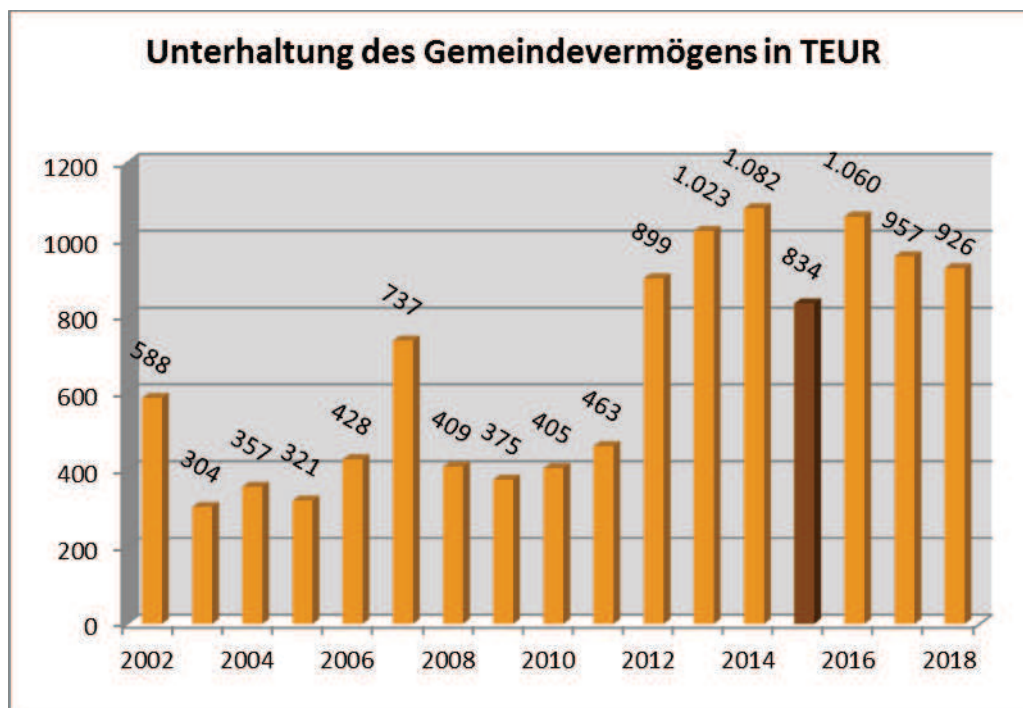
Aufwand für Sach- und Dienstleistungen (lfd. Nr. 13)		Re.ergebnis 2013	Haushaltsplan 2014	Haushaltsplan 2015
ab 5.000 € je Profit-Center/Kostenstelle				
1110:	Steuerung	6.051 €	10.500 €	11.600 €
1114:	Zentrale Funktionen	24.668 €	32.200 €	32.500 €
1120:	Organisation und EDV	15.404 €	14.900 €	40.900 €
1121:	Personalwesen	29.682 €	32.200 €	36.600 €
1122:	Finanzverwaltung, Kasse	1.901 €	0 €	32.300 €
11240201:	Grundschule Unzhurst	32.221 €	32.000 €	43.200 €
11240203:	Maria-Victoria-Schule	56.569 €	45.800 €	48.900 €
11240230:	Rathaus Ottersweier	62.797 €	144.400 €	68.700 €
11240231:	Altes Feuerwehrhaus	5.229 €	6.200 €	6.800 €
11240235:	Verwaltungsstelle Unzhurst	178.205 €	12.600 €	13.100 €
11240240:	Alte Gewerbeschule	63.663 €	74.400 €	13.400 €
11240250:	Feuerwehrgebäude	19.176 €	24.600 €	22.800 €
11240255:	Feuerwehrhaus Unzhurst	10.403 €	10.900 €	10.700 €
11240260:	Kindergarten St. Michael	36.549 €	20.600 €	20.100 €
11240265:	Kindergarten St. Christophorus	23.552 €	23.300 €	22.800 €
11240270:	Kindergarten St. Marien	11.199 €	20.600 €	16.800 €
11240275:	Gemeindezentrum St. Johannes	39.932 €	50.300 €	50.300 €
11240290:	Sonstige bebaute Gebäude	9.239 €	3.500 €	2.600 €
1125:	Bauhof	86.917 €	83.200 €	89.100 €
1126:	Zentrale Dienstleistungen	20.315 €	19.700 €	19.200 €
1133:	Grundstücksmanagement	13.195 €	15.300 €	25.000 €
1222:	Einwohnerwesen	0 €	0 €	16.400 €
1260:	Brandschutz	59.387 €	52.300 €	41.100 €
21100100:	Grundschule Unzhurst	8.817 €	10.000 €	10.700 €
21100300:	Maria-Victoria-Schule	111.591 €	122.200 €	113.100 €
2810:	Sonstige Kulturpflege	12.401 €	6.500 €	12.800 €
3160:	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	6.465 €	7.000 €	6.900 €
36200100:	Kinder- und Jugendarbeit	16.306 €	18.100 €	19.100 €
42410110:	Sporthalle Ottersweier	97.606 €	73.300 €	80.600 €
42410120:	Sport- und Festhalle Unzhurst	33.585 €	24.400 €	27.700 €
42410210:	Hägenich-Stadion	24.419 €	49.100 €	30.300 €
42410220:	Sportplatz Unzhurst	17.001 €	18.500 €	18.000 €
42410230:	Sonstige Sportanlagen	1.595 €	8.100 €	4.000 €
51100000:	Städtebaul. Planung und Entwicklung	48.673 €	65.000 €	58.500 €
51110000:	Vermessung, Gutachterausschuss, Uml.	-3.681 €	42.000 €	42.000 €
54100000:	Gemeindestraßen	204.185 €	190.600 €	198.300 €
54100120:	Feldwege	40.439 €	10.000 €	18.000 €
54100130:	Straßenbeleuchtung	174.024 €	315.000 €	53.000 €
54100140:	Sonstige Straßeneinrichtungen	3.670 €	21.200 €	3.200 €
54100300:	Straßenbegleitgrün	8.330 €	7.000 €	9.000 €
54100700:	Straßenreinigung	7.614 €	11.000 €	9.000 €
54100800:	Winterdienst	7.591 €	10.000 €	10.000 €
5510:	öffentliches Grün/Landschaftsbau	10.213 €	17.100 €	20.100 €
5520:	Gewässerschutz	61.125 €	50.000 €	76.000 €
5530:	Friedhofs- und Bestattungswesen	39.420 €	26.200 €	29.300 €
5550100:	Forstwirtschaft	83.665 €	89.800 €	104.500 €
5380:	Abwasserbeseitigung	76.900 €	154.000 €	228.000 €

a) Sachaufwand nach Kostenarten

Sachkonten (-gruppe)	Sächlicher Aufwand nach Kostenart	Re.ergebnis 2013	Haushaltsplan 2014	Haushaltsplan 2015
4211-4212:	Unterhaltung d. Grundst. u. baulichen Anlagen	1.002.983 €	1.082.300 €	795.500 €
4221-4222:	Geräte, Ausstattung (Erwerb und Unterhaltung)	61.559 €	62.900 €	64.400 €
4231-4232:	Mieten und Pachten	72.604 €	70.500 €	54.600 €
4241-4249:	Bewirtschaftung der Grundst. und baulichen Anlagen	359.193 €	387.900 €	360.300 €
4251:	Haltung von Fahrzeugen	71.871 €	60.800 €	55.600 €
4261-4269:	Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	36.699 €	44.800 €	37.300 €
4271-4291:	Weiterer Verwaltungs- und Betriebsaufwand	323.719 €	395.100 €	527.800 €
4411-4499:	sonstige ordentliche Aufwendungen	494.138 €	456.450 €	385.100 €

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

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



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

Geplante Unterhaltungsmaßnahmen

THH 1 Allgemeine Verwaltung		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11240201	Grundschule Unzhurst					
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	5.000	15.000	6.000	7.000	7.000
42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe	9.000	20.000	11.000	12.000	12.000
11240203	Maria-Victoria-Schule					
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	10.000	10.000	12.000	12.000	15.000
42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	1.500	2.000	15.000	2.000	2.000
	Summe	11.500	12.000	27.000	14.000	17.000
11240230	Rathaus Ottersweier					
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	5.000	7.000	20.000	20.000	20.000
	1 Türelement Flur/ Rathausspeicher	5.000				
	Renovierung einzelner Räume	5.000				
	Umbau Bürgerservice	20.000				
	Eingangselement hinterer Eingang		15.000			
	Wärmedämmung restlicher Dachboden	16.200	28.000			
	Sanierung Dachstuhl gem. Kostenschätzung					
	Ingenieurbüro Zachmann, Bühl	72.000				
31410000	Zuweisungen LSP	-44.200	-64.500			
	Summe:	79.000	-14.500	20.000	20.000	20.000
11240231	Altes Feuerwehrgerätehaus Ottersweier					
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abriss Schlauchturn, Anbringung Dachreiter, Anstrich Gebäude			70.000		
	Summe	1.000	1.000	71.000	1.000	1.000
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst					
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	3.000	800	800	800	800
	Finanzierungsvereinbarung Sparkasse	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
	Erneuerung Fensterläden			5.000		
	Summe	7.200	5.000	10.000	5.000	5.000

THH 1 Allgemeine Verwaltung		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11240240	Alte Gewerbeschule Ottersweier					
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Erhöhung Handlauf Treppenhaus		8.000			
	Erneuerung des Daches			55.000		
	Erneuerung der Fenster	72.000				
31410000	Zuweisungen LSP	-10.000	-14.400			
	Summe	64.000	-1.400	60.000	5.000	5.000
11240250	Feuerwehrgebäude					
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	Bodenanstrich Wagenhalle / Malerarbeiten	5.000				
	Heizungserneuerung für Trinkwassererwärmung		6.000			
	Summe	11.000	12.000	6.000	6.000	6.000
11240260	Kindergarten St. Michael					
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	3.000	5.000	10.000	10.000	10.000
	Malerarbeiten	7.000	5.000			
	Summe	10.000	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	5.000
	Malerarbeiten	7.000				
42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.000	7.000	2.000	2.000	2.000
	Summe	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
11240270	Kindergarten St. Marien					
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	4.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Streichen Garderobe		3.000			
	Diverse Malerarbeiten, Türen, Beleuchtung	5.000				
	Summe	9.000	8.000	5.000	5.000	5.000
11250000	Bauhof					
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	Anstrich der Fassade			22.000		
	Elektronische Schließanlage		5.000			
	Summe:	8.000	13.000	30.000	8.000	8.000

THH 6 Gesundheit und Sportförderung		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
11330400	Grundstücksverwaltung					
42111000	Landschaftspflegemaßnahmen	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
	Summe	1.500	10.000	1.500	1.500	1.500
42410110	Sporthalle Ottersweier					
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	13.000	24.000	9.000	9.000	9.000
	Summe	13.000	24.000	9.000	9.000	9.000
42410120	Sport- und Festhalle Unzhurst					
42110000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	5.000	6.000	6.000	65.000	180.000
	Summe	5.000	6.000	6.000	65.000	180.000
42410210	Sportzentrum Hägenich					
42120000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	10.000	10.000	10.000	15.000	15.000
	Hartplatzsanierung	30.000		150.000		
	Planung Hartplatzsanierung		5.000			
	Intensivreinigung Umlaufbahn		3.000			
	Summe	40.000	18.000	160.000	15.000	15.000
42410220	Sportplatz Unzhurst					
42120000	Unterhaltung sonstiges unbewegl. Vermögen	10.000	10.000	15.000	160.000	10.000
	Summe	10.000	10.000	15.000	160.000	10.000
54100000	Gemeindestraßen					
42122000	UH Straßen-Material	12.000	12.000	15.000	15.000	15.000
42122000	UH Straßen-Fremdaufwand	120.000	120.000	150.000	150.000	150.000
42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	17.000	27.000	24.000	24.000	24.000
42128300	Unterhaltung der Brücken					
	allg. Aufwand	5.000	5.000	20.000	20.000	20.000
	Erneuerung Mühlbachsteg	20.000				
	Reparaturen gemäß Brückenprüfung	10.000				
	Sanierung Brücke Deponie Sauer		17.000			
42816000	Verkehrszeichen	5.000	17.000	10.000	10.000	10.000
	Summe	189.000	198.000	219.000	219.000	219.000

THH 7 Planung, Bau, Naturschutz		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
54100120	Feldwege					
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweg. Vermögens	10.000	18.000	20.000	20.000	20.000
	Summe	10.000	18.000	20.000	20.000	20.000
54100130	Straßenbeleuchtung					
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweg. Vermögens					
	LED-Umrüstung	240.000				
	allg. Unterhaltungsmaßnahmen	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
31400000	Zuweisungen lfd. Zwecke Bund	-34.000	-14.000			
	Summe	240.000	1.000	15.000	15.000	15.000
54100140	Sonstige Straßeneinrichtungen					
42120000	Unterhaltung des sonstigen unbeweg. Vermögens	300	2.300	300	300	300
	Neuerrichtung der Wartehäuschen; jährl. 1 Stück, einschließlich Erdarbeiten	20.000		25.000	25.000	25.000
	Summe	20.300	2.300	25.300	25.300	25.300
55100000	Öffentliches Grün					
42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	7.000	10.000	10.000	11.000	11.000
	Summe	7.000	10.000	10.000	11.000	11.000
55200000	Gewässerschutz					
42128200	Unterhaltung der Gewässerläufe	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	Summe	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000
55300110	Friedhofsanlagen					
42.110.000	Unterhaltung Grundstücke und baul. Anlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Summe	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
55500100	Walderlebnisstation					
42111100	Kultur- und Bestandspflege	10.800	4.500	12.000	13.000	13.000
42123000	Unterhaltung Waldwege	8.600	9.100	9.000	9.000	9.000
	Summe	19.400	13.600	21.000	22.000	22.000
THH 8 Wtl. Unternehmen und Tourismus		Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
53800110	RW-Kanäle					
42128000	Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	20.000	30.000	30.000	30.000	30.000
42128100	Kanalsanierungen	20.000	30.000	20.000	20.000	20.000
	Summe	40.000	60.000	50.000	50.000	50.000
53800120	SW-Kanäle					
42128000	Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	25.000	50.000	25.000	25.000	25.000
42128100	Kanalsanierungen	80.000	100.000	80.000	80.000	80.000
	Summe	105.000	150.000	105.000	105.000	105.000

c. Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen

Die Aufwendungen für die **Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen** sind mit 360.300 € veranschlagt (2014: 387.900 € / 2013: 389.800 €).

Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen (Sachkonten 42410000-42490000)		Re.ergebnis 2013	Haushaltsplan 2014	Haushaltsplan 2015
Kostenstelle				
ab 5.000 € je Kostenstelle				
11240201:	Grundschule Unzhurst	18.245 €	21.500 €	21.200 €
11240203:	Maria-Victoria-Schule	27.563 €	33.900 €	36.000 €
11240230:	Rathaus Ottersweier	18.620 €	19.700 €	17.200 €
11240231:	Altes Feuerwehrhaus	4.639 €	5.200 €	5.800 €
11240235:	Verwaltungsstelle Unzhurst	5.899 €	5.400 €	7.900 €
11240250:	Feuerwehrhaus Ottersweier	8.460 €	14.100 €	11.300 €
11240260:	Kindergarten St. Michael	8.690 €	9.100 €	8.600 €
11240265:	Kindergarten St. Christophorus	8.349 €	10.800 €	10.600 €
11240270:	Kindergarten St. Marien	6.337 €	10.400 €	7.600 €
11250000:	Bauhof	13.716 €	11.200 €	14.100 €
11330400:	Grundstücksverwaltung	5.096 €	4.800 €	5.000 €
42410110:	Sporthalle Ottersweier (inkl.Anbau)	50.869 €	55.300 €	51.100 €
42410120:	Sport- und Festhalle Unzhurst	13.923 €	15.400 €	16.700 €
42410210:	Hägenich-Stadion	11.552 €	8.700 €	11.400 €
42410220:	Sportplatz Unzhurst	7.168 €	8.000 €	7.000 €
5380:	Abwasserbeseitigung	15.770 €	8.100 €	13.100 €
54100130:	Straßenbeleuchtung	65.840 €	65.000 €	38.000 €
54500110:	Straßenreinigung	2.646 €	7.000 €	5.000 €
5530:	Bestattungswesen	9.189 €	5.600 €	5.300 €

3. Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke

Die Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sind mit insgesamt 1.788.200 € veranschlagt (2014: 1.724.400 €).

Die wesentlichen Aufwendungen verteilen sich auf folgende Kostenstellen:

Kostenstelle	Zuweisungen und Zuschüsse (Sachkonten 43120000-43180000)	Re.ergebnis 2013	Haushaltsplan 2014	Haushaltsplan 2015
ab 5.000 € je Kostenstelle				
11260400	Zentrale Registratur	3.460 €	7.100 €	7.100 €
26200400	Förderung der Musik	8.657 €	9.400 €	8.800 €
28100100	Sonstige Kulturpflege	7.424 €	8.300 €	8.300 €
42100000	Förderung des Sports	45.741 €	43.000 €	45.000 €
53800210	Abwasserbeseitigung (Umlagen an Zweckverband)	336.859 €	325.000 €	396.400 €
36500110	Kindergarten St. Michael	405.470 €	437.000 €	452.000 €
36500120	Kindergarten St. Christophorus	264.334 €	296.000 €	304.000 €
36500130	Kindergarten St. Marien	240.260 €	242.000 €	250.000 €
36500140	Kinderhaus Maria Montessori	264.800 €	264.800 €	264.800 €
36500170	Förderung von Kindern: Zuschüsse an Gemeinden	16.174 €	58.000 €	21.000 €
36500170	Förderung von Kindern: Übernahme Mehrkindbeiträge	10.320 €	17.000 €	14.000 €

4. Zinsaufwendungen

Der Planansatz beläuft sich auf 38.500 €, im Vorjahr waren dies 43.500 €.

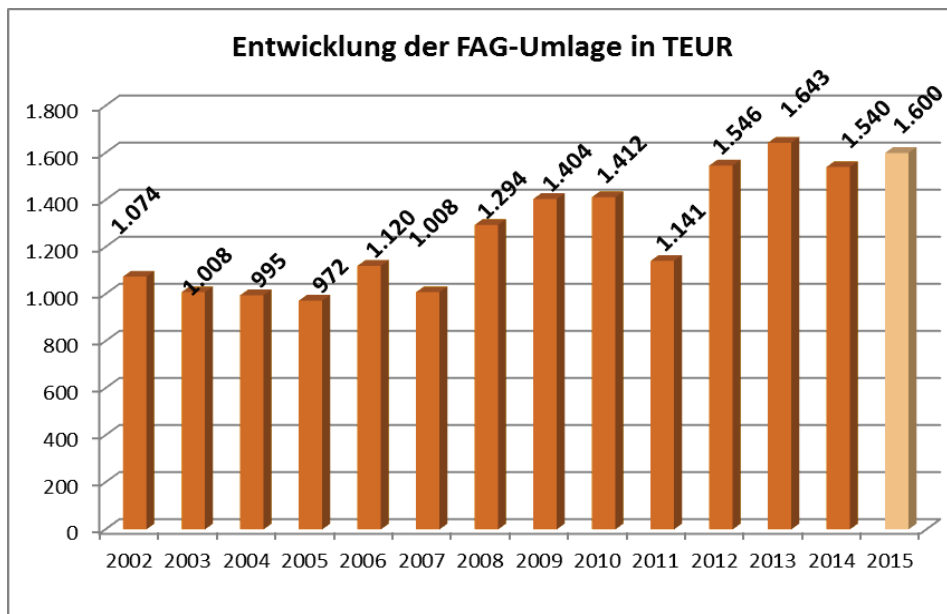
5. Gewerbesteuerumlage

Der Hebesatz für die Gewerbesteuerumlage wird im Jahre 2015 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 2015 liegt bei 6.627.000 €. Multipliziert mit 23,03 v.H. ergibt dies einen Betrag von rd. 1.600.000 €.

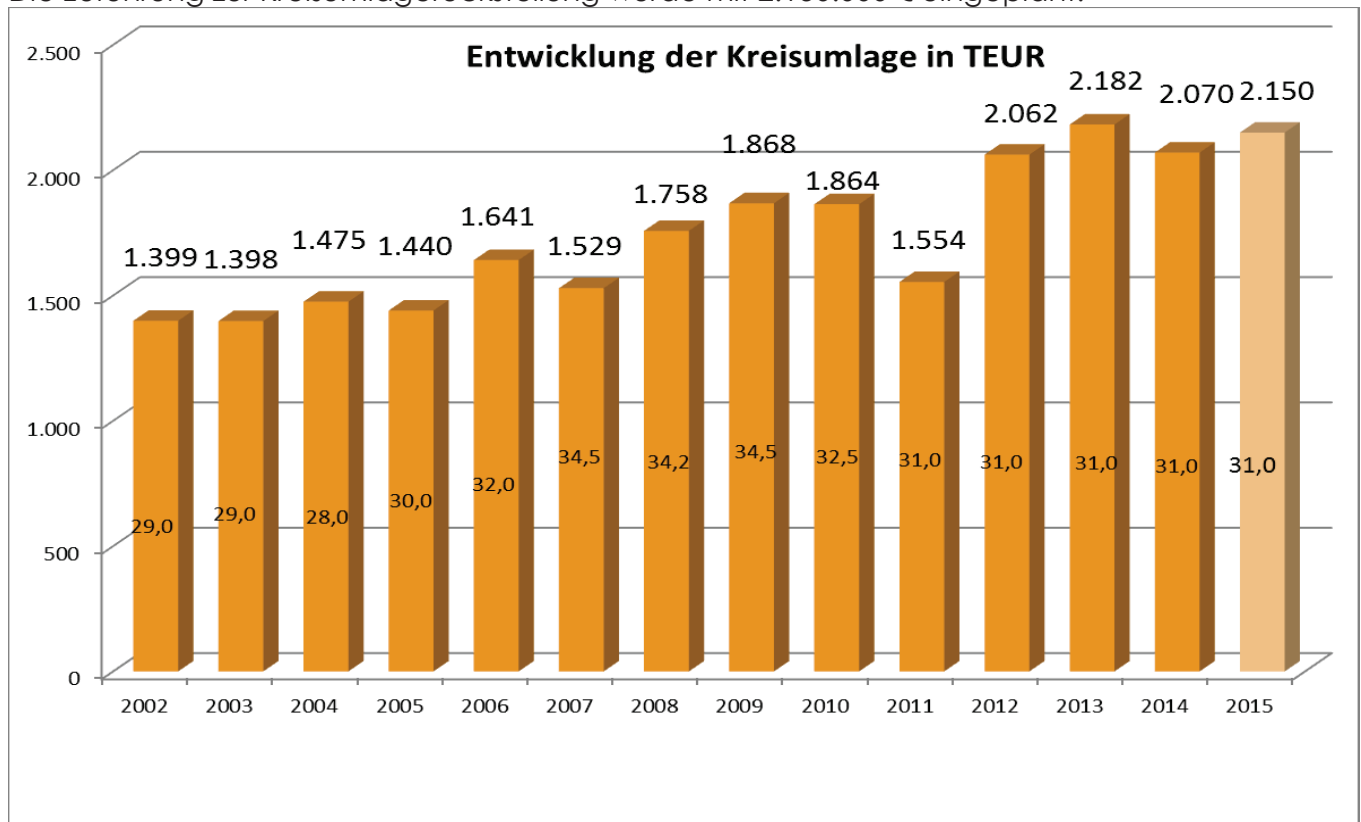


7. Kreisumlage

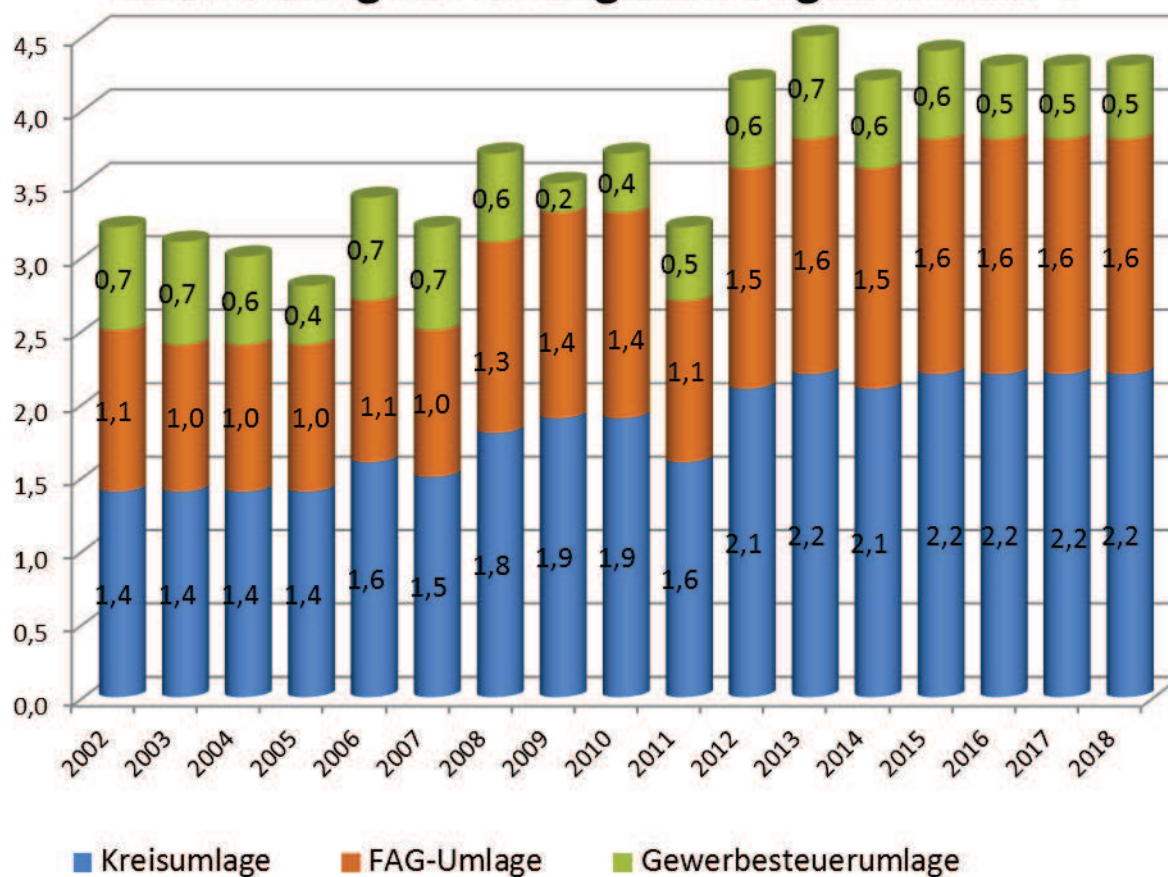
Zur periodengerechten Darstellung des Aufwands für die Kreisumlage wurde aufgrund des Beschlusses des Gemeinderats eine Rückstellung gebildet. Die Kreisumlage errechnet sich ebenfalls aus der Steuerkraftsumme der Gemeinde.

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

Die Zuführung zur Kreisumlagerückstellung wurde mit 2.150.000 € eingeplant.



Entwicklung der Umlagezahlungen in Mio. €



Einrichtungen der Gemeinde

1. Entwicklung der Kostendeckungsgrade der beiden wichtigsten kostenrechnenden Einrichtungen

	2004 %	2005 %	2006 %	2007 %	2008 %	2009 %	2010 %	2011 %	2012 %	2013 %	2014 %	2015 %
Abwasserbeseitigung	99,4	97	96,7	94,9	85,4	94,6	102,9	100,1	95,2	96,8	102,6	88,5
Bestattungswesen	35,2	38	19,6	28,4	31,4	37,8	39,0	42,2	33,2	55,3	49,7	36,7

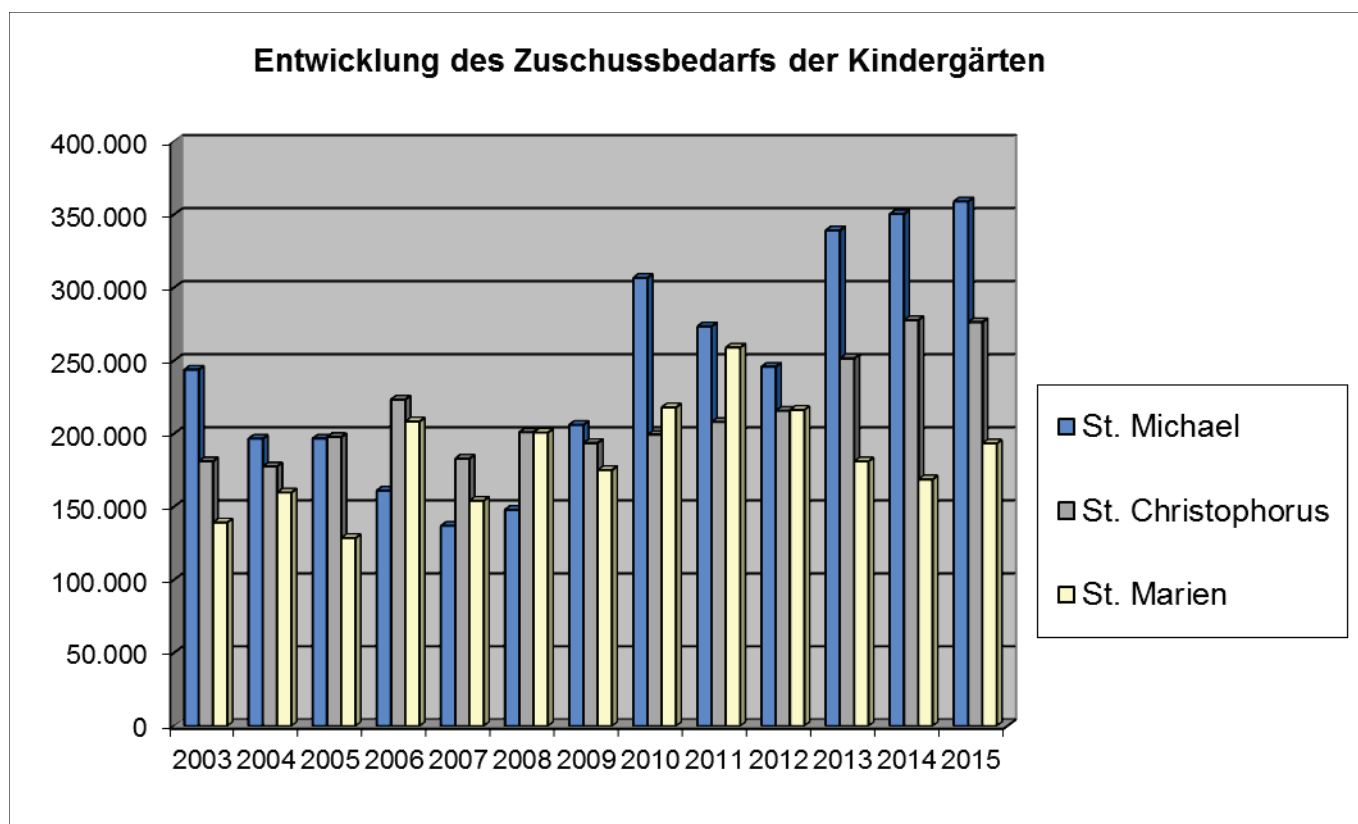
Es werden die ausgewiesenen Rechnungsergebnisse dargestellt (keine gebührenrechtlichen Ergebnisse).

Im Rahmen des gewählten zweijährigen Turnus für die Abwassergebührenkalkulation steht für 2016/2017 eine Neukalkulation an. Die Abwassergebühr wird dann nochmals deutlich erhöht werden müssen.

In der ersten Jahreshälfte 2015 erfolgt die Neukalkulation der Bestattungsgebühren.

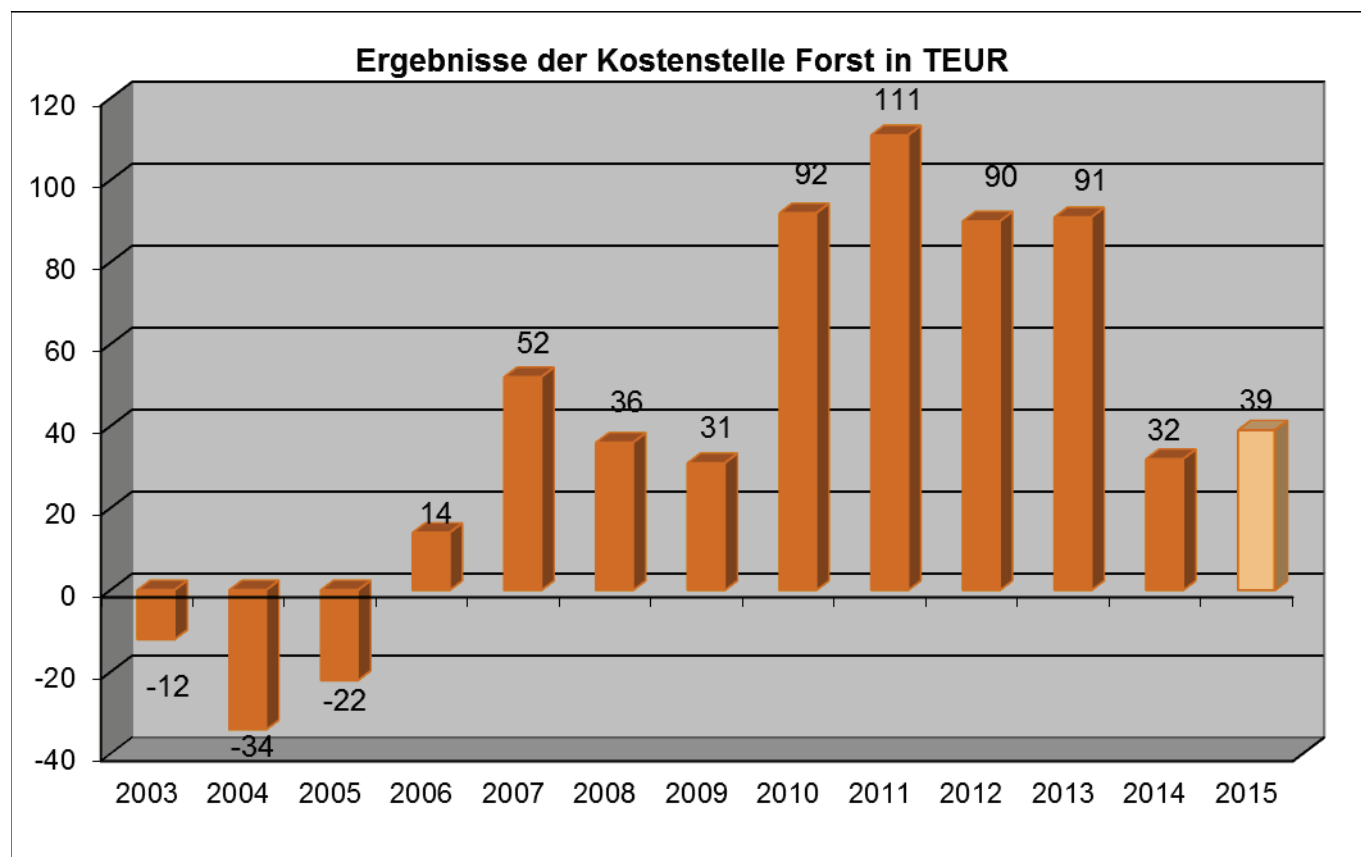
2. Kindergärten

Der Zuschussbedarf der einzelnen Kindergärten entwickelt sich wie folgt:



3. Forstwirtschaft

Die Ergebnisse der Kostenstelle Forstwirtschaft stellen sich wie folgt dar:



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	2014 TEUR	2015 TEUR
Weisungsfreie Pflichtaufgaben	4.036	3.904
Weisungsgebundene Pflichtaufgaben	473	339
Freiwillige Aufgaben	1.043	824

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 2015 folgendes Bild:

Netto-Ressourcenverbrauch einzelner Bereiche	TEUR
Gemeindestraßen	1.195
Kindergärten, Förderung von Tageseinrichtungen	898
Bereitstellung von Schulen	708
Förderung des Sports	315
Grundstücksmanagement	312
Bauleitplanung, Bauordnung	221
Bürgerservice	157
Feuerwehr	224
Friedhofs- und Bestattungswesen	144

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.

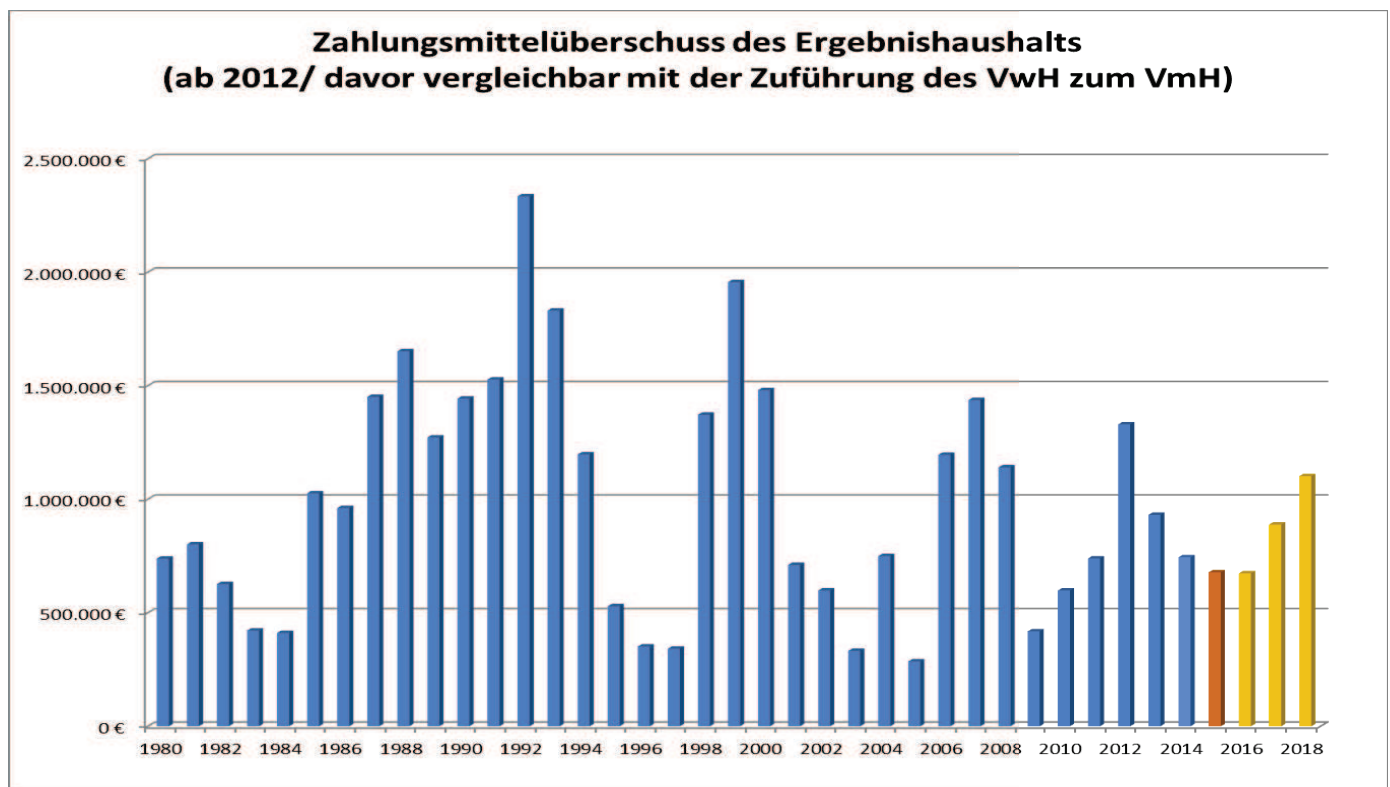
In einem ersten Planabschnitt wird aus den ergebniswirksamen Einzahlungen und Auszahlungen und den Bestandsveränderungen des Ergebnishaushalts der Zahlungsmittelsaldo ermittelt, der dem Cashflow der kaufmännischen Kapitalflussrechnung entspricht und der die erwirtschafteten und für Investitionen verfügbaren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

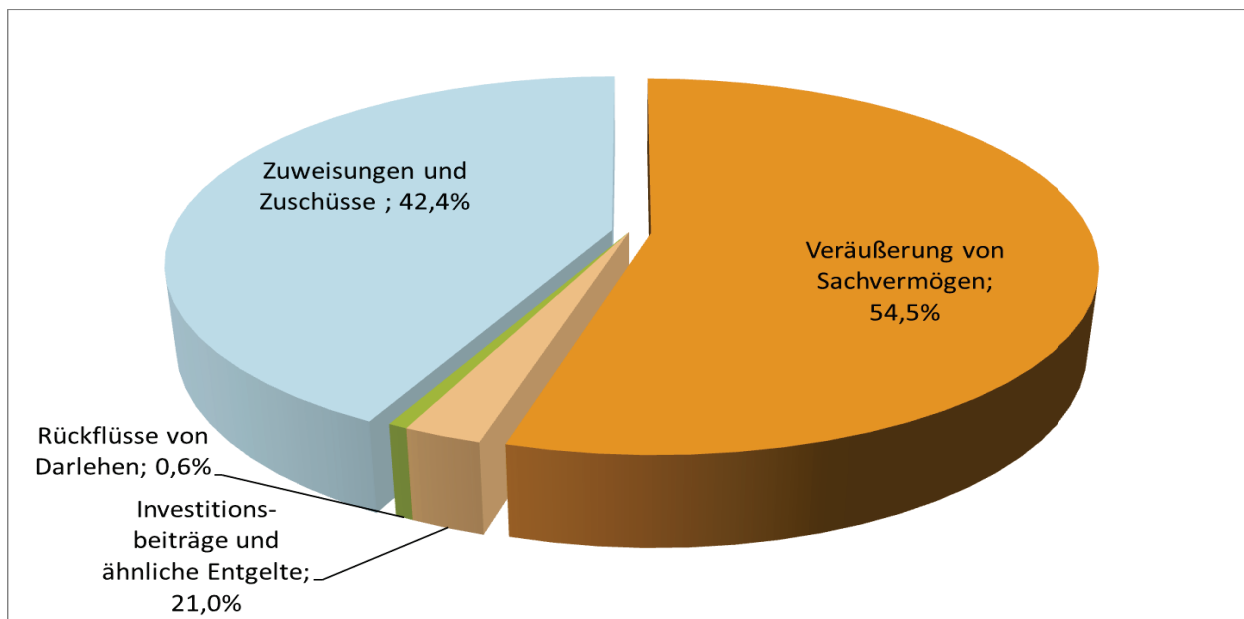
Zahlungsmittelüberschuss des Ergebnishaushalts



Der Gesamtfinanzenhaushalt stellt sich wie folgt dar:

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzenhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	VE 2015 EUR 4	Planung 2016 EUR 5	Planung 2017 EUR 6	Planung 2018 EUR 7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.311.130	11.428.700	0	11.372.000	11.724.200	11.987.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.566.550-	10.750.600-	0	10.698.900-	10.836.000-	10.886.300-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	744.580	678.100	0	673.100	888.200	1.101.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.000	350.000	0	247.000	242.000	430.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	208.000	20.000	0	153.000	20.000	20.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	535.000	450.000	0	80.000	1.250.000	450.000
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	987.000	820.000	0	480.000	1.512.000	900.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.000-	275.000-	0	255.000-	55.000-	55.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.639.000-	2.300.000-	955.000-	3.036.000-	2.365.000-	1.529.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	442.000-	343.500-	0	29.000-	47.000-	117.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.800-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	50.800-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.293.800-	2.969.300-	955.000-	3.320.000-	2.467.000-	1.701.000-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.306.800-	2.149.300-	955.000-	2.840.000-	955.000-	801.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	562.220-	1.471.200-	955.000-	2.166.900-	66.800-	300.600
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	800.000	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	58.000-	58.000-	0	68.000-	78.000-	78.000-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	58.000-	58.000-	0	732.000	78.000-	78.000-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	620.220-	1.529.200-	955.000-	1.434.900-	144.800-	222.600

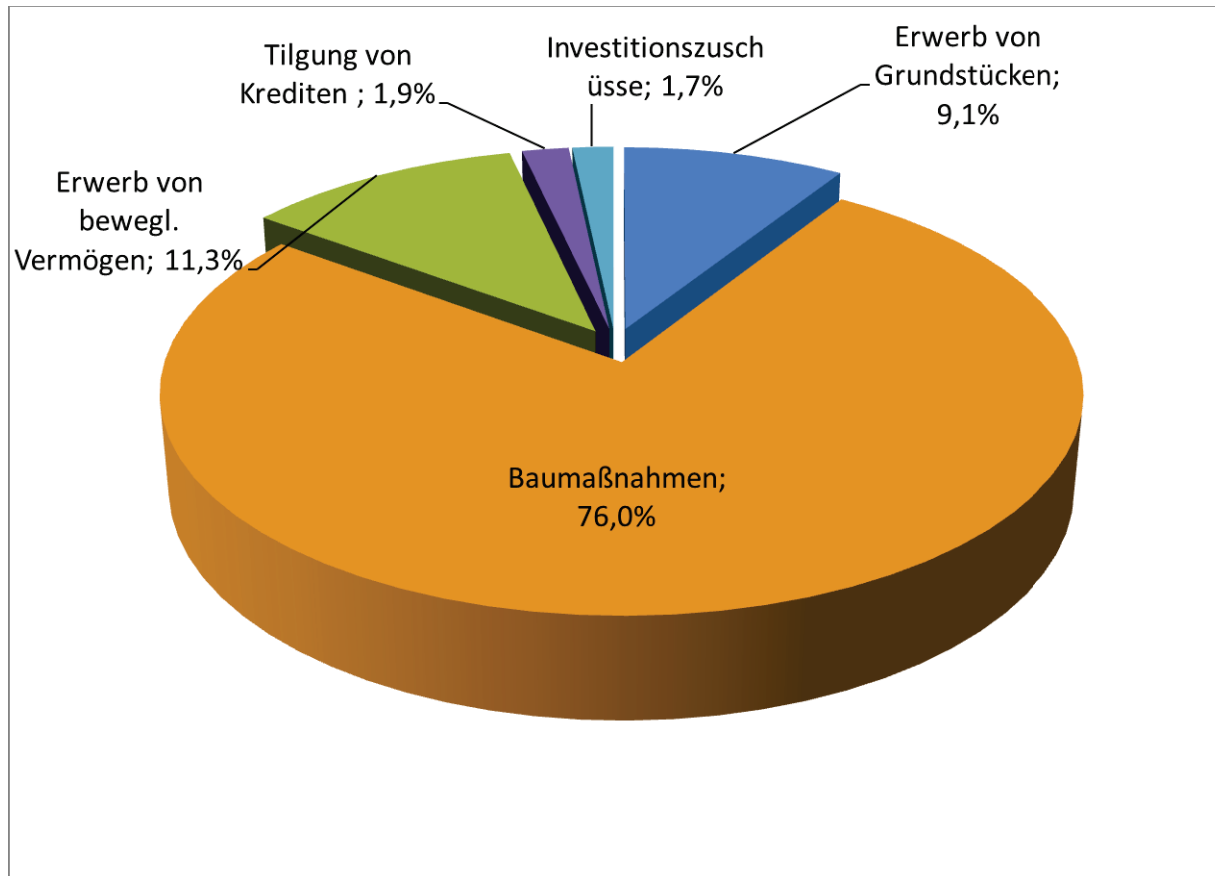
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit



Der Finanzhaushalt 2015 finanziert sich wie folgt:

1. Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	20.000 €
2. Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	350.000 €
- Ortskernsanierung LSP private Maßnahmen	29.000 €
- Gestaltung der Ortsmitte (LSP)	120.000 €
- Gestaltung der Ortsmitte- Zuschuss Landkreis	106.000 €
- RÜB Hägenich-Zuschüsse von Privaten	45.000 €
- Kanäle Bereich Maria Linden – Zuschüsse von Privaten	50.000 €
3. Veräußerung von Anlagevermögen	450.000 €
4. Darlehensrückflüsse	0 €
5. Veräußerung von Beteiligungen und Rückflüsse von Kap.anl.	0 €
6. Einnahmen aus Krediten	0 €
	<u>820.000 €</u>

Auszahlungen aus Investitionstätigkeit



Im Finanzhaushalt 2015 sind nachstehende Auszahlungen für Investitionstätigkeiten veranschlagt:

Erwerb von beweglichem Vermögen und immateriellem Vermögen		<u>343.500 €</u>
davon		
• I11200001002 Organisation und EDV		15.500 €
- Anschaffung iPad für Gemeinderat	12.000 €	
- Anti-Viren-Programm	3.000 €	
- Drucker	500 €	
• I11240001002 Gebäudemanagement		7.000 €
- allg. Ansatz	2.000 €	
- Trauzimmer	2.000 €	
- Reinigungsmaschine für MV-Schule	3.000 €	
• I112500001002 Bauhof		81.000 €
- Traktor mit Winterausrüstung	160.000 €	
- Winterausrüstung Radlader	12.000 €	
- Erdbohrgerät	2.000 €	
- Absperrgitter	2.000 €	
- Kleingeräte	5.000 €	
• I12600001002 Feuerwehr		14.000 €
- Erwerb von drei Saugern	10.000 €	
- zwei Pumpen	4.000 €	

• I211000001002 Grundschule Unzhurst		8.000 €
- Neue Regale Klassenzimmer	4.000 €	
- Neuer Kopierer	3.000 €	
- Fernsehgerät	1.000 €	
• I21100301002 Maria-Victoria-Schule		5.000 €
- Erneuerung Ausstattung Klassenzimmer		
• I42410012002 Sporthalle Ottersweier		2.000 €
- Ergänzungsbeschaffungen		
• I42410013002 Sport- und Festhalle Unzhurst		1.000 €
- Ergänzungsbeschaffungen		
• I53800001002 Abwasserbeseitigung		25.000 €
- Pumpe		
• I53800053002 Kanalnetzberechnung		40.000 €
• I53800053002 Kanalbestandskataster		15.000 €
• I55100001002 Spielplätze – Erwerb bew. Vermögen		30.000 €
- Spielplatz Engert		

Baumaßnahmen**2.300.000 €**

davon

• I11240010002 Genehmigungsgebühren Schulcontainer		4.000 €
• I42410014002 Sanierung Sporthalle Ottersweier 1. BA		200.000 €
• I51100011002 Gestaltung der Ortsmitte		750.000 €
• I53800009002 Abwasserbeseitigung - Hausanschlüsse		10.000 €
• I53800011002 Kanäle Bereich Maria Linden		165.000 €
• Erschließung Mischgebiet Brandeichenfeld (Planungskosten)		13.000 €
- I54100021002 Straßen Mischgebiet	6.000 €	
- I53800013002 Kanäle Mischgebiet	7.000 €	
• Erschließung Gewerbegebiet Brandeichenfeld Süd (Planung)		25.000 €
- I54100022002 Straßen Gewerbegebiet	10.000 €	
- I53800014002 Kanäle Gewerbegebiet	15.000 €	
• I53800019002 RW-Kanal Hägenich-Industriestraße (1. BA)		300.000 €
• I53800020002 Retentionsbecken Hägenich / Anschlusskanäle		228.000 €
• I53800023002 Teil-Verdohlung Graben Breithurst		5.000 €
• I53800050002 Pumpwerk Engert, Sanierung		150.000 €
• I53800052002 Kanalnetz, Sanierung SK 0/1		100.000 €
• I54100011002 Resterschließung Hägenichstraße Nord (Planung)		10.000 €
• I54100019002 Linden-Kreisel/Parkplatz (Planungsrate)		10.000 €

-
- | | |
|---|-----------|
| • I54100055002 Brückensanierungen | 165.000 € |
| • I54106700002 Ausbau Straßenbeleuchtung | 25.000 € |
| • Hochwasserschutzkonzept Dorfbach / Muhrbach (weitere Planung) | 50.000 € |
| - I55200011002 Hochwasserrückhaltebecken (Planung) | 30.000 € |
| - I55200013002 Ausbau Bachstraße (Planung) | 20.000 € |

- | | |
|-----------------------------------|----------|
| • Hägenichgraben, Grabenableitung | 90.000 € |
|-----------------------------------|----------|

Investitionszuschüsse	<u>50.800 €</u>
------------------------------	------------------------

davon

- | | |
|--|----------|
| • I51100010002 Landessanierungsprogramm – Zuschüsse an Private | 48.000 € |
| Schützenverein Hubertus | 2.800 € |

Erwerb von Grundstücken	<u>275.000 €</u>
--------------------------------	-------------------------

davon

- | | |
|---|-----------|
| • I11330012002 Erwerb von Grundstücken | 270.000 € |
| • I54100001002 Erwerb Grundstücke für Gemeindestraßen | 5.000 € |

Tilgung von Krediten	<u>58.000 €</u>
-----------------------------	------------------------

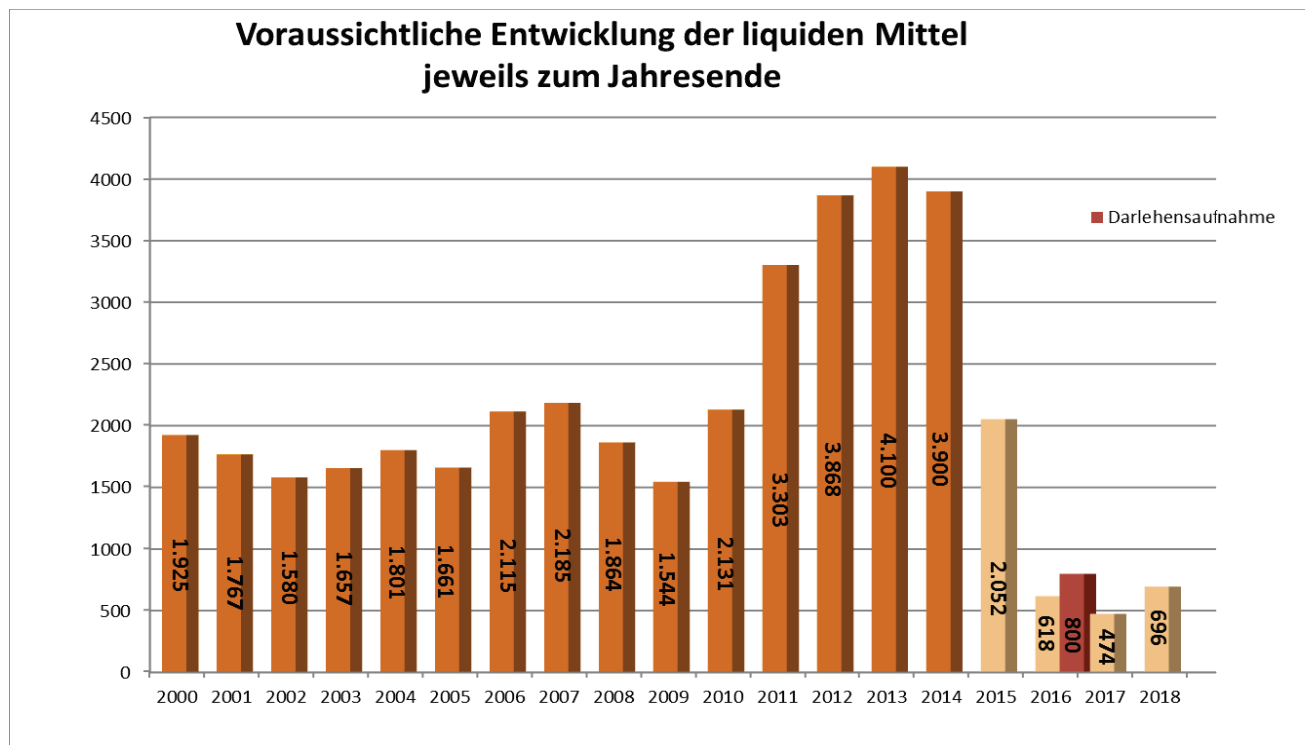
Finanzierungsmittelbestand

Die Gemeinde hat zum 31.12.2014 einen Bestand an vorhandenen Finanzierungsmitteln von voraussichtlich rd. 3,9 Mio. € ausgewiesen, die für die Finanzierung der künftigen Haushalte zur Verfügung stehen.

Zur Finanzierung des Haushaltsplans 2015 werden von diesem Finanzierungsmittelbestand rd. 1,5 Mio. € 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:



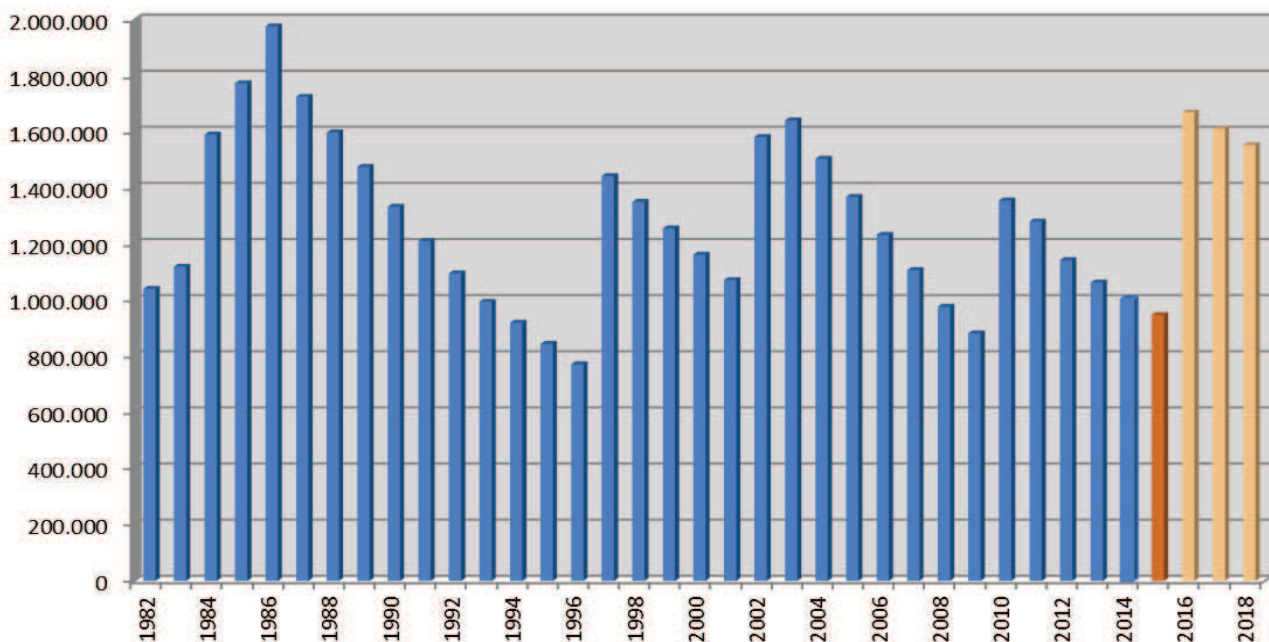
Zur Finanzierung des umfangreichen Investitionsprogramms in den kommenden Jahren wird damit der vorhandene Finanzierungsmittelbestand weitgehend in Anspruch genommen werden müssen. Darüber hinaus ist nach dem vorliegenden Planungsstand für 2016 eine Darlehensaufnahme erforderlich.

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

Schulden

Der Schuldenstand zum 31.12.2013 belief sich auf	1.063.692 €
Schuldenstand am 31.12.2014	1.005.648 €
Veranschlagte Darlehensaufnahme 2015	0 €
Tilgungen für vorhandenen Darlehensbestand	<u>58.044 €</u>
Prognostizierter Schuldenstand am 31.12.2015	947.604 €

Darstellung der Verschuldung



Mittelfristige Finanzplanung

Orientierungsdaten zur Finanzplanung bis 2018 Bemessungsgrundlagen im Finanzausgleich

Die Finanzplanung ab dem Jahre 2015 ist fortgeschrieben worden.

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

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
	Re.ergebnis	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Grundsteuer A und B	806.272 €	802.000 €	802.000 €	812.000 €	822.000 €	832.000 €
Gewerbsteuer	3.211.272 €	2.700.000 €	2.700.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €	2.500.000 €
Einkommensteueranteil	2.936.492 €	3.041.500 €	3.140.800 €	3.175.000 €	3.280.000 €	3.346.000 €
Umsatzsteueranteil	258.942 €	269.400 €	282.100 €	284.000 €	290.000 €	296.000 €
Schlüsselzuweis./ Investitionspausch.	1.412.614 €	1.375.100 €	1.392.800 €	1.559.300 €	1.785.000 €	1.954.700 €
Familienleistungsausgleich	242.146 €	253.900 €	254.000 €	260.000 €	265.000 €	270.000 €
Sonstige Steuern	26.544 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €	28.000 €
Summe Einnahmen	8.894.282 €	8.469.900 €	8.599.700 €	8.618.300 €	8.970.000 €	9.226.700 €
Gewerbsteuerumlage	659.774 €	564.500 €	564.500 €	522.700 €	522.700 €	522.700 €
Kreisumlage (31 v. H.)	2.182.200 €	2.070.000 €	2.150.000 €	2.170.000 €	2.170.000 €	2.170.000 €
FAG-Umlage	1.644.400 €	1.540.000 €	1.600.000 €	1.620.000 €	1.620.000 €	1.620.000 €
Summe Ausgaben	4.486.374 €	4.174.500 €	4.314.500 €	4.312.700 €	4.312.700 €	4.312.700 €
Saldo Einnahmen - Ausgaben	4.407.908 €	4.295.400 €	4.285.200 €	4.305.600 €	4.657.300 €	4.914.000 €

Finanzierung der kommunalen Investitionshaushalte 2013 - 2018

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

Einzahlungen	2014	2015	2016	2017	2018
Veräußerung v. Sachvermögen	535.000 €	450.000 €	80.000 €	1.250.000 €	450.000 €
Investitionsbeiträge u.ä. Entgelte	208.000 €	20.000 €	153.000 €	20.000 €	20.000 €
Investitionszuweisungen	244.000 €	350.000 €	247.000 €	242.000 €	430.000 €
Sonstige Investitionseinzahlungen	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Kreditaufnahme	0 €	0 €	800.000 €	0 €	0 €
	987.000 €	820.000 €	1.280.000 €	1.512.000 €	900.000 €
Zahlungsmittelüberschuss ErgebnisHH	744.580 €	678.100 €	673.100 €	888.200 €	1.101.600 €
Entnahme Finanzierungsmittelbestand	620.220 €	1.529.200 €	1.434.900 €	144.800 €	0 €
	2.351.800 €	3.027.300 €	3.388.000 €	2.545.000 €	2.001.600 €

Investitionen

Folgende Investitionsschwerpunkte beinhaltet die mittelfristige Finanzplanung:

Auszahlungen	2014	2015	2016	2017	2018
Erwerb von Grundstücken	105.000 €	275.000 €	255.000 €	55.000 €	55.000 €
Erwerb von bew. Anlagevermögen	442.000 €	343.500 €	29.000 €	47.000 €	117.000 €
Baumaßnahmen	1.639.000 €	2.300.000 €	3.036.000 €	2.365.000 €	1.529.000 €
Erwerb Finanzvermögen	7.800 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Investitionszuschüsse	100.000 €	50.800 €	0 €	0 €	0 €
Darlehensstilgungen	58.000 €	58.000 €	68.000 €	78.000 €	78.000 €
	2.351.800 €	3.027.300 €	3.388.000 €	2.545.000 €	1.779.000 €
Zuführung Finanzierungsmittelbestand					222.600 €
	2.351.800 €	3.027.300 €	3.388.000 €	2.545.000 €	2.001.600 €

Investitionen

In der mittelfristigen Finanzplanung sind folgende Investitionen vorgesehen:

Mittelfristige Finanzplanung 2014 - 2018 geplante Ein- und Auszahlungen für Investitionen						
Anmerkung: Einnahmen sind mit Minus-Zeichen dargestellt						
THH 1 Allgemeine Verwaltung	2014	2015	2016	2017	2018	2019
I11202001002 Erwerb von beweglichen Sachen						
Anschaffung iPad für Gemeinderat		12.000				
Anti-Viren-Programm		3.000				
Drucker		500				
Summe	0	15.500	0	0	0	
I11240100002 Schulcontainer						
Kosten für Baugenehmigung		4.000				
Summe	0	4.000	0	0	0	
I11240001002 Erwerb von beweglichen Sachen						
Gebäudemanagement	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000	
Trauzimmer Heimatmuseum		2.000				
Putzmaschine MV-Schule		3.000				
Summe	1.000	7.000	1.000	1.000	1.000	
I11240020002 Sanierung Grundschule Unzhurst						
Sanierung Erdgeschoss Verwaltung,						
Wärmedämmung Nordfassade Erdgeschoss						
Verwaltung					315.000	
Sanierung/ behindertengerechtes Anlegen						
Zugangsbereich						200.000
Summe	0	0	0	0	315.000	200.000
I11250001002 Erwerb von bewegl. Vermögen Bauhof						
Ersatzbeschaffung Opel	20.000					
Traktor mit Winterausrüstung		160.000				
Winterausrüstung Radlader		12.000				
Erdbohrgerät		2.000				
Absperrgitter		2.000				
Kleingeräte (Rasenmäher, Motorsägen		5.000				
Ergänzungsbeschaffung			10.000			
Neuer Kombi				35.000		
Ersatzbeschaffung Holder					105.000	
Summe	20.000	181.000	10.000	35.000	105.000	
I11330001001 Verkaufserlöse aus Grundstücken						
Erlös für den Verkauf eines Grundstücks im						
Gewerbegebiet Seebühl-West, 2 Grundstücke						
Oberbühl, 1 Mischgebietsgrundstück Lindenbuckel-						
Falkenreben	-535.000	-450.000	-80.000	-1.250.000	-450.000	
Summe	-535.000	-450.000	-80.000	-1.250.000	-450.000	
I11330012002 Erwerb von Grundstücken	100.000			50.000	50.000	
Erwerb von weiteren Flächen Brandeichenfeld		200.000				
allg. Ansatz für den Erwerb von Grundstücken		70.000	20.000			
Ablösung Sonderfinanzierung Brandeichenfeld			230.000			
Summe	100.000	270.000	250.000	50.000	50.000	

THH 2 Sicherheit und Ordnung		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I12600001002	Erwerb von bewegl. Vermögen Feuerwehr	380.000					
	Erwerb 3 Sauger		10.000				
	Erwerb 2 Pumpen		4.000				
	Summe	380.000	14.000				
THH 3 Schulträgeraufgaben		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I21100001002	Erwerb von bewegl. Sachen GS Unzhurst			2.000	2.000	2.000	
	Neue Regale Klassenzimmer		4.000				
	Neuer Kopierer		3.000				
	Fernsehgerät		1.000				
	Summe	0	8.000	2.000	2.000	2.000	
I21100301002	Erwerb bewegl. Sachen Maria-Victoria-Schule						
	weiterer Austausch von Schulmöbeln	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	
	Summe	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	
THH 6 Gesundheit und Sportförderung		2014	2015	2016	2017	2018	2019
I42410012002	Erwerb bewegl. Sachen Sporthalle Ottersweier						
	allgemeine Beschaffungen	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
I42410013002	Erwerb bewegl. Sachen Sport- und Festhalle Unzhurst						
	allgemeine Beschaffungen	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	
I42410014002	Sanierung Sporthalle Ottersweier						
	Sporthallensanierung	200.000	200.000	860.000	1.000.000	140.000	
	Summe	205.000	203.000	863.000	1.003.000	143.000	
I42410030002	Investitionszuschuss Schützenverein						
	Zuschuss für elektronische Meßrahmen		2.800				
	Summe		2.800				
THH 7 Planung, Bau, Naturschutz		2014	2015	2016	2017	2018	2019
Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen							
I51100010001	Investitionszuschuss vom Land	-60.000	-29.000	0	0	0	
I51100010002	Zuschüsse an Private	100.000	48.000	0	0	0	
Ortskernsanierung im LSP öff. Bereich							
I51100011001	Investitionszuschuss vom Land	-20.000	-226.000	-202.000	0	0	
I51100011002	Gestaltung der Ortsmitte (LSP)	50.000	750.000	655.000	0	0	
	Summe	70.000	543.000	453.000	0	0	

	2014	2015	2016	2017	2018	2019
Gemeindestraßen						
I54100001001 Beiträge und ähnliche Entgelte	-140.000	-10.000	-97.000	-10.000	-10.000	
I54100001002 Erwerb von Grundstücken	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	
I54100011002 Resterschließung Hägenichstraße- Nord	15.000	10.000	10.000	200.000	0	
I54100019002 Linden-Kreisel/Parkplatz Maria Linden	10.000	10.000	75.000	0	0	500.000
I54100021002 Erschließung Mischgebiet Brandeichenfeld	125.000	7.000	10.000	125.000	0	
I54100022002 Erschließung Gewerbegebiet Brandeichenfeld	15.000	15.000	190.000	0	0	
I54100025002 Verkehrsberuhigung L 87 a	0	0	0	0	0	110.000
I54100028002 Sanierung Nelkenstraße	5.000	0	0	0	30.000	440.000
I54100030002 Resterschließung Hägenichstr.-Süd	10.000	0	0	0	0	100.000
I54100038002 Gehwegteilausbau Zeller Straße	0	0	21.000	0	0	
I54100055002 Brückensanierungen	0	165.000	60.000	140.000	24.000	
I54106700002 Ausbau der Straßenbeleuchtung	25.000	25.000	10.000	10.000	10.000	
Summe	70.000	227.000	284.000	470.000	59.000	1.150.000
Öffentliches Grün						
I55100001002 Erwerb bewegl. Vermögen	20.000			5.000	5.000	
Erneuerung Spielplatz Engert		30.000				
Turm Spielplatz Breithurst			8.000			
Summe	20.000	30.000	8.000	5.000	5.000	
Hochwasserrückhaltebecken						
I55200011001 Landeszuschuss	-20.000	0	-30.000	-30.000	-30.000	
I55200011002 Tiefbaumaßnahmen	30.000	30.000	50.000	50.000	50.000	
Hochwasserschutzkonzept-Ausbau Bachstraße						
I55200013001 Landeszuschuss	0	0	0	0	-400.000	-300.000
I55200013002 Tiefbaumaßnahmen	20.000	20.000	20.000	50.000	900.000	900.000
I55200020001 Bachstraße, Erneuerung Steg	0	0	-15.000	0	0	
I55200020002 Bachstraße, Erneuerung Steg	0	0	50.000	0	0	
I55200021001 Bachstraße, Erneuerung Brücke b. Götz	0	0	0	-135.000	0	
I55200021002 Bachstraße, Erneuerung Brücke b. Götz	0	0	0	480.000	0	
I55200030002 Hägenichgraben, Grabenableitung	0	90.000	0	0	0	
Summe	30.000	140.000	75.000	415.000	520.000	600.000
Friedhofs- und Bestattungswesen						
I55300010002 Erweiterung Friedhof Lindenberg	0	0	40.000	0	0	
I55300011002 Neuanlage von Rasengrabfeldern	3.000	0	0	0	0	
I553000020002 Erweiterung Urnenfelder Friedhof Unzhurst	20.000					
Summe	23.000	0	40.000	0	0	
THH 8 Wirtschaftliche Unternehmen						
5380 Abwasserbeseitigung						
I53800001001 Abwasserbeiträge	-68.000	-10.000	-56.000	-10.000	-10.000	
I53800001002 Erwerb bewegl. Vermögen-Notstromaggregat	10.000	25.000	0	0	0	
I53800009001 Kostenersätze Hausanschlüsse	0	0	0	-77.000	0	
I53800009002 Diverse Hausanschlüsse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
I53800011001 Kanäle Bereich Maria Linden - Zuschüsse Private	0	-50.000	0	0	0	
I53800011002 Kanalauswechslung Parkplatz Lindenkirche	10.000	165.000	0	0	0	200.000
I53800013002 Erschließung Mischgebiet Brandeichenfeld	205.000	6.000	10.000	200.000	0	
I53800014002 Gewerbegebiet Brandeichenfeld Süd	12.000	10.000	380.000	0	0	
I53800016002 Schmutzfangzelle Am Waldweg	5.000	0	100.000	0	0	
I53800018002 Erneuerung SW-Kanal Nelkenstraße	10.000	0	0	0	50.000	600.000
I53800019002 RW Kanal Hägenich- Industriestraße	230.000	300.000	300.000			
I53800020001 RÜB Hägenich Zuschüsse Privaten	-45.000	-45.000	0	0	0	
I53800020002 RÜB Hägenich	160.000	228.000	0	0	0	
I53800023002 Teil-Verdohlung Graben Breithurst (Planung)	5.000	5.000	5.000	100.000	0	
I53800050002 Pumpwerk Engert, Sanierung	0	150.000	0	0	0	
I53800051002 Pumpwerk Ochsen, Sanierung	0	0	60.000	0	0	
I53800052002 Kanalnetz, Sanierung SK 0/1	0	100.000	120.000	0	0	
I53800053002 Kanalnetzberechnung	0	40.000	0	0	0	
I53800054002 Kanalbestandskataster, Ergänzung	0	15.000	0	0	0	
Summe	544.000	949.000	929.000	223.000	50.000	600.000

Einordnung der Haushaltsplanung 2015 in die Zielfelder des Gemeinderats auf der Grundlage der Strategieklausur vom 25.07.2014



- 1) Erhalt und Förderung von Familien, Kindern, Jugend und Senioren (Demografischer Wandel)**
- 2) Stärkung des kulturellen, sozialen und sportlichen Lebens, Erhalt der Vereinsförderung, Integration, Asylbewerberunterbringung**
- 3) Ausgeglichener Haushalt (Nachhaltigkeit)**
- 4) Erhalt und Stärkung des Schulstandorts**

Nachfolgend wird die Berücksichtigung der Zielfelder in der Haushaltsplanung 2015 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 für die Kindergärten St. Michael, St. Marien und St. Christophorus 862.000 €; 2014: 892 T€)
- Breitgefächerte Betreuungsangebote an den Schulen (Hausaufgabenbetreuung, verlässliche Grundschule, Mittagessen – Fehlbetrag 38.200 €; 2014: 26 T€)
- Seniorenrat
- Jugendförderungselement bei der Vereinsbezuschung (direkte Förderung ca. 8.000 €)
- Seniorenfasnacht, Seniorenweihnachtsfeier (5.300 €)
- Berücksichtigung der Belange der Senioren bei Baumaßnahmen

Beispiele für Kennzahl im Zielfeld 1

Kindergarten St. Marien

		2012	2013	2014	2015
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	80	30	30	30
	angemeldete Kinder	73	23	25	23
	davon aus anderen Gemeinden	7	4	4	4
Altersgruppe	0- u2	0	7	8	1
	2- u3	7	16	17	22
	ü 3	66	0	0	0
Betreuungsumfang	- 5 Std	7	16	15	14
durchgehende	> 5 - 7 Std	66	7	10	9
Betreuungszeit	> 7 Std	0	0	0	0
Zuschuss je Kind		- 2.962,59 €	- 7.869,57 €	- 6.748,00 €	- 8.404,35 €

Kindergarten St. Michael

		2012	2013	2014	2015
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	75	101	101	101
	angemeldete Kinder	59	93	93	94
	davon aus anderen Gemeinden	5	7	7	7
Altersgruppe	0- u2	2	0	0	0
	2- u3	4	0	0	0
	ü 3	53	93	93	94
Betreuungsumfang	- 5 Std	6	0	0	0
durchgehende	> 5 - 7 Std	47	82	82	35
Betreuungszeit	> 7 Std	6	11	11	59
Zuschuss je Kind		-4.166,88 €	-3.647,31 €	-3.767,74 €	-3.819,15 €

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

- Erhalt der Vereinsförderung (direkte und indirekte Leistungen rd. 500 TEUR)
- Kinosommer (1.000 € zuzüglich Bauhofstunden)
- Nikolausmarkt (3.000 € zuzüglich Bauhofstunden)
- Dorfbachfest (5.000 € zuzüglich Bauhofstunden)
- Zuschuss Musikschule Bühl (1.600 €)
- Sanierung Sporthalle Ottersweier (200.000 € in 2015 / 2,2 Mio. € insgesamt)
- Planungsrate Sanierung Hartplatz Ottersweier (5.000 €)

Beispiel für Kennzahl im Zielfeld 2

Sporthalle Ottersweier

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Energiekosten je qm	9,04 €	10,48 €	8,96 €	8,38 €	9,73 €	12,48 €	12,44 €	10,73 €
Zuschussbedarf/Stunde	24,14 €	26,65 €	18,83 €	23,57 €	28,90 €	32,60 €	24,16 €	38,58 €
Kostendeckungsgrad in %	7,72	11,99	18,47	17,86	14,45	13,79	17,10	15,55

3) ausgeglichener Haushalt (Nachhaltigkeit)

z. B.

- 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 3

Kosten für Darlehenszinsen

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zinsaufwendungen an s. öff. SR	1.502 €	1.280 €	1.096 €	971 €	846 €	800 €	0 €	0 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.943 €	45.863 €	45.214 €	51.992 €	49.413 €	40.500 €	38.500 €	35.500 €
Zinsen Sonderfinanzierung			2.040 €	3.453 €	5.045 €	5.000 €	5.000 €	3.000 €
Gesamt	55.444 €	47.143 €	48.350 €	56.416 €	55.304 €	46.300 €	43.500 €	38.500 €

4) Erhaltung und Stärkung des Schulstandortes

- Abschluss der Sanierungsmaßnahmen in der Maria-Victoria-Schule im Jahr 2014
- Fortsetzung der Sanierung Grundschule Unzhurst 2018 ff.
(315 T€)
- Breitgefächerte Angebote (Verlässliche Grundschule, Hausaufgabenbetreuung, Mittagessen)
- Stärkung der Werkrealschule

Beispiel für Kennzahl im Zielfeld 4

Grundschule Unzhurst

	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Schüler	62	57	60	59
Auswärtige (%)	3,23%	1,75%	1,67%	1,69%
Aufwand pro Schüler für Lehr- und Unterrichtsmittel	93,84 €	117,54 €	113,33 €	123,73 €

Maria-Victoria-Schule

	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Schüler	292	299	286	291
Auswärtige (%)	10,96	11,04	13,99%	10,31%
Aufwand pro Schüler für Lehr- und Unterrichtsmittel	123,43 €	149,50 €	160,84 €	181,44 €

Schlussbetrachtung

Die Haushaltsplanung 2015 ist getragen von einer weiterhin positiven Einnahmensituation bei den Steuern und Zuweisungen. Die ordentlichen Erträge sind gegenüber dem Vorjahr nochmals geringfügig auf 12,0 Mio. € gestiegen. Demgegenüber stehen Aufwendungen fast in gleicher Höhe. Es kann dadurch nur ein bescheidener Überschuss von 42.900 € ausgewiesen werden. Insbesondere die Transferaufwendungen (Umlagezahlungen) sind nochmals deutlich gestiegen. Aber auch die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen sind aufgrund der hohen Aufwendungen in die Sanierung des Gemeindevermögens weiterhin auf einem hohen Niveau. Mit dem Erhalt des Vermögens wird in die Zukunftsfähigkeit der Gemeinde investiert.

Positiv ist, dass die Gemeinde trotz dieser Belastungen auch im 4. Haushaltsplan nach den Regeln des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts den gesamten Ressourcenverbrauch erwirtschaften kann.

Verschiedene Baumaßnahmen werden im Jahr 2015 das Bild der Gemeinde prägen. Mit der Umgestaltung der Ortsmitte in den Jahren 2015 und 2016 wird ein Meilenstein in der Ortskernsanierung erreicht werden. Der Bau des Kreisels bei Maria Linden wird vom Landkreis ebenfalls in diesem Zeitraum erfolgen. Die Gemeinde wird auch bei dieser Maßnahme in verschiedenen Bereichen (Kanäle, Wasserleitungen, Leerrohrverlegung, Gestaltung des Kreisels) gefordert sein.

Neben diesen Baumaßnahmen werden die Investitionen in die Abwasserbeseitigung und die Gewässer mit dem verbundenen Hochwasserschutz die Schwerpunkte sein. Als größte Maßnahme wird hier der Bau des Regenwasserkanals Hägenichstraße/Industriestraße genannt.

Trotz aller Unwägbarkeiten wurde versucht, eine mittelfristige Finanzplanung zu erstellen, die die Zukunftsprojekte der Gemeinde darstellt. Nach dem derzeitigen Planungsstand wird das immense Investitionsprogramm nicht ohne Darlehensaufnahme zu finanzieren sein.

Daneben wird die Gemeinde in den kommenden Jahren noch weitere Investitionen bewältigen müssen, die aufgrund der vielen offenen Fragen noch nicht in der mittelfristigen Finanzplanung verarbeitet wurden. Dies betrifft insbesondere die weitere Zukunft des Gemeindezentrums St. Johannes. Hier wird im Jahr 2015 die Entscheidung zu treffen sein, ob das Gebäude unter Gemeinderegie erhalten wird oder ob alternative Lösungen erarbeitet werden.

Darüber hinaus werden weitere große Investitionen in den Hochwasserschutz erfolgen, die über den Zeitraum der mittelfristigen Finanzplanung hinausgehen.

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

Ottersweier, im Januar 2015

Übersicht der Budgeteinheiten mit gegenseitiger Deckungsfähigkeit

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

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

Budgeteinheit: Gebäudeunterhaltung (THH 1)

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2015
11240201	Grundschule Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.000,00
11240201	Grundschule Unzhurst	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	5.000,00
11240203	Maria-Victoria-Schule	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.000,00
11240203	Maria-Victoria-Schule	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	2.000,00
11240230	Rathaus Ottersweier	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	50.000,00
11240231	Altes Feuerwehrhaus	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.000,00
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.000,00
11240240	Alte Gewerbeschule	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	13.000,00
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	11.000,00
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	500,00
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.000,00
11240260	Kindergarten St. Michael	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.000,00
11240260	Kindergarten St. Michael	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	1.000,00
11240265	Kindergarten St. Christophorus	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.000,00
11240265	Kindergarten St. Christophorus	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	7.000,00
11240270	Kindergarten St. Marien	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	8.000,00
11240270	Kindergarten St. Marien	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	1.000,00
11240280	Eisenbahnstr. 66	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.000,00
11240285	Hubstr. 2	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.500,00
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	500,00
11240295	Sonstige techn. Gebäudeanlagen	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	500,00
11240295	Sonstige techn. Gebäudeanlagen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	200,00
Summe Budgeteinheit				150.200,00

Budgeteinheit: Sonst. unbewegliches Vermögen (THH 7)

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart	Kostenart Beschreibung	Plan 2015
54100000	Gemeindestraßen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000,00
54100000	Gemeindestraßen	42121000	UH Straßen -Material	12.000,00
54100000	Gemeindestraßen	42122000	UH Straßen-Fremdaufwand	120.000,00
54100000	Gemeindestraßen	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	18.000,00
54100000	Gemeindestraßen	42128300	Unterhaltung Brücken	22.000,00
54100120	Feldwege	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.000,00
54100130	Straßenbeleuchtung	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	15.000,00
54100140	Dorfbrunnen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	300,00
54100150	Buswarthäuschen	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	2.000,00
54100300	Unterhaltung von Grün an Straßen	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	9.000,00
55100000	Grünflächen und Spielplätze	42126000	Unterhaltung der Grünanlagen	10.000,00
55200000	Wasserläufe	42128200	Unterhaltung Gewässerläufe	70.000,00
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42110000	Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.000,00
55400000	Naturschutz und Landschaftspflege	42120000	Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermögens	1.000,00
Summe Budgeteinheit				300.300,00

Die Budgetverantwortung liegt jeweils beim Bauamt.

Haushaltsplan 2015

Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.094.800	7.206.900	7.059.000	7.185.000	7.272.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.797.500	2.853.900	2.940.900	3.166.200	3.343.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.044.500	1.012.400	1.027.400	1.026.900	1.026.900
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	367.200	375.700	384.400	390.400	395.400
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	263.330	268.300	256.100	261.100	251.100
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	20.100	20.100	15.100	10.100	5.100
8	+	Aktivierteneigenleistungen und Bestandsveränderungen	24.700	100	100	100	100
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	271.700	270.400	228.800	213.400	213.400
10	=	Ordentliche Erträge	11.883.830	12.007.800	11.911.800	12.253.200	12.507.600
11	-	Personalaufwendungen	2.088.800	2.222.100	2.215.200	2.246.500	2.280.200
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	36.900	36.900	36.900	36.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.104.300	1.895.500	1.990.100	1.915.400	1.879.200
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.136.300	1.282.800	1.318.000	1.374.900	1.378.000
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	44.700	39.800	37.800	32.900	31.300
16	-	Transferaufwendungen	5.898.900	6.102.700	6.145.600	6.188.600	6.234.900
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	456.450	385.100	380.300	370.700	403.800
18	=	Ordentliche Aufwendungen	11.729.450	11.964.900	12.123.900	12.165.900	12.244.300
19	=	Ordentliches Ergebnis	154.380	42.900	212.100	87.300	263.300
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	154.380	42.900	212.100	87.300	263.300
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	154.380	42.900	212.100	87.300	263.300
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	42.900	212.100	87.300	263.300
27		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0	0	0	0

Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	VE 2015 EUR 4	Planung 2016 EUR 5	Planung 2017 EUR 6	Planung 2018 EUR 7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	11.311.130	11.428.700	0	11.372.000	11.724.200	11.987.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.566.550-	10.750.600-	0	10.698.900-	10.836.000-	10.886.300-
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	744.580	678.100	0	673.100	888.200	1.101.600
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	244.000	350.000	0	247.000	242.000	430.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	208.000	20.000	0	153.000	20.000	20.000
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	535.000	450.000	0	80.000	1.250.000	450.000
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	987.000	820.000	0	480.000	1.512.000	900.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	105.000-	275.000-	0	255.000-	55.000-	55.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.639.000-	2.300.000-	955.000-	3.036.000-	2.365.000-	1.529.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	442.000-	343.500-	0	29.000-	47.000-	117.000-
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.800-	0	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	100.000-	50.800-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.293.800-	2.969.300-	955.000-	3.320.000-	2.467.000-	1.701.000-
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	1.306.800-	2.149.300-	955.000-	2.840.000-	955.000-	801.000-
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	562.220-	1.471.200-	955.000-	2.166.900-	66.800-	300.600
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	0	800.000	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	58.000-	58.000-	0	68.000-	78.000-	78.000-
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	58.000-	58.000-	0	732.000	78.000-	78.000-
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	620.220-	1.529.200-	955.000-	1.434.900-	144.800-	222.600

Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge EUR	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	anteilige Fehlbetrags- deckung 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	58.300-	0	269.800	23.100-	800-	192.900
1111	Kommunale Willensbildung	800	4.300-	0	336.600	59.800-	0	273.300
1114	Zentrale Funktionen	1.600	34.500-	0	0	99.400-	0	132.300-
1120	Organisation und EDV	0	45.800-	0	77.000	27.600-	1.400-	2.200
1121	Personalwesen	62.600	57.800-	0	56.800	26.400-	200-	35.000
1122	Finanzverwaltung, Kasse	48.600	47.700-	0	167.600	65.800-	200-	102.500
1124	Gebäudemanagement	176.800	357.800-	0	993.400	250.800-	291.000-	270.600
1125	Bauhof	11.400	92.300-	0	707.500	45.400-	36.500-	544.700
1126	Zentrale Dienstleistungen	500	74.100-	0	117.600	26.300-	0	17.700
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	200	5.500-	0	29.300	24.000-	0	0
1133	Grundstücksmanagement	56.500	30.100-	0	0	59.000-	279.000-	311.600-
1210	Statistik und Wahlen	0	12.500-	0	0	13.300-	300-	26.100-
1220	Ordnungswesen	13.500	18.800-	0	0	28.800-	100-	34.200-
1222	Einwohnerwesen	38.000	47.900-	0	0	63.500-	300-	73.700-
1223	Personenstandswesen	14.000	7.600-	0	3.600	23.900-	100-	14.000-
1224	Kommunales Grundbuchwesen	500	500-	0	60.400	23.300-	0	37.100
1225	Sozialversicherung	0	400-	0	0	26.200-	0	26.600-
1260	Brandschutz	32.500	66.000-	0	0	137.500-	5.600-	176.600-
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	8.800	18.100-	0	0	185.600-	600-	195.500-
211003	Grund-/Haupt- und Werkrealschule	238.800	153.500-	0	0	452.600-	1.800-	369.100-
2620	Musikpflege	0	8.800-	0	0	17.900-	0	26.700-
2810	Sonstige Kulturpflege	9.000	34.800-	0	0	92.500-	100-	118.400-
3140	Soziale Einrichtungen	0	1.100-	0	0	17.900-	0	19.000-
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	1.500	12.800-	0	0	14.200-	400-	25.900-

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetrags- deckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
362001	Kinder- und Jugendarbeit	200	20.700-	0	0	6.500-	0	27.000-
36500101	Förd. v. Kind i. Gruppen(0 - 6 Jahre)	703.500	1.306.300-	0	0	293.300-	700-	896.800-
4210	Förderung des Sports	0	46.200-	0	0	3.700-	0	49.900-
4241	Sportstätten	59.600	176.900-	0	19.700	77.300-	117.700-	292.600-
5110	Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	7.100	103.300-	0	0	52.400-	800	147.800-
5210	Bauordnung	7.900	6.500-	0	64.800	73.100-	100-	7.000-
5380	Abwasserbeseitigung	1.000.500	629.300-	0	174.600	116.100-	243.300-	186.400
5410	Gemeindestraßen	0	21.300	0	0	40.800	0	62.100
541001	Gemeindestraßen	299.200	291.000-	0	0	437.400-	317.100-	746.300-
541007	Straßenreinigung	0	9.000-	0	0	20.000-	0	29.000-
541008	Winterdienst	0	11.800-	0	0	20.500-	0	32.300-
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	2.100	20.800-	0	0	33.200-	7.400-	59.300-
5520	Gewässerschutz	17.500	82.000-	0	0	30.100-	87.400-	182.000-
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	84.300	33.700-	0	0	91.900-	60.100-	101.400-
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	500	2.800-	0	0	1.700-	400	3.600-
5550	Forstwirtschaft	291.200	136.300-	0	18.000	28.300-	200	144.800
5710	Wirtschaftsförderung	100	2.300-	0	0	6.400-	100-	8.700-
6110	Steuern, allg.Zuweisungen, allg.Umlagen	8.599.700	4.314.500-	0	0	0	0	4.285.200
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	20.100	38.700-	0	0	0	200-	18.800-

Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1110	Steuerung	241.500-	0	0	0	0	241.500-	0
1111	Kommunale Willensbildung	276.800-	0	0	0	0	276.800-	0
1114	Zentrale Funktionen	32.900-	0	0	0	0	32.900-	0
1120	Organisation und EDV	45.800-	0	15.500-	0	0	61.300-	0
1121	Personalwesen	241.400-	0	0	0	0	241.400-	0
1122	Finanzverwaltung, Kasse	361.600-	0	0	0	0	361.600-	0
1124	Gebäudemanagement	340.400-	0	11.000-	0	0	351.400-	0
1125	Bauhof	516.900-	0	181.000-	0	0	697.900-	0
1126	Zentrale Dienstleistungen	91.100-	0	0	0	0	91.100-	0
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	5.300-	0	0	0	0	5.300-	0
1133	Grundstücksmanagement	26.400	450.000	270.000-	0	0	206.400	0
1210	Statistik und Wahlen	12.500-	0	0	0	0	12.500-	0
1220	Ordnungswesen	7.700-	0	0	0	0	7.700-	0
1222	Einwohnerwesen	92.900-	0	0	0	0	92.900-	0
1223	Personenstandswesen	24.200-	0	0	0	0	24.200-	0
1224	Kommunales Grundbuchwesen	65.800-	0	0	0	0	65.800-	0
1225	Sozialversicherung	16.900-	0	0	0	0	16.900-	0
1260	Brandschutz	54.000-	0	14.000-	0	0	68.000-	0
211001	Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen	20.100-	0	8.000-	0	0	28.100-	0
211003	Grund-/Haupt- und Werkrealschule	37.600-	0	5.000-	0	0	42.600-	0
2620	Musikpflege	8.800-	0	0	0	0	8.800-	0
2810	Sonstige Kulturpflege	25.800-	0	0	0	0	25.800-	0
3140	Soziale Einrichtungen	1.100-	0	0	0	0	1.100-	0

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege	11.300-	0	0	0	0	11.300-	0
362001	Kinder- und Jugendarbeit	20.700-	0	0	0	0	20.700-	0
36500101	Förd. v. Kind i. Gruppen (0 - 6 Jahre)	604.400-	0	0	0	0	604.400-	0
4210	Förderung des Sports	46.200-	0	0	0	0	46.200-	0
4241	Sportstätten	169.900-	0	205.800-	0	0	375.700-	0
5110	Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.	96.600-	255.000	798.000-	0	0	639.600-	655.000-
5210	Bauordnung	195.100-	0	0	0	0	195.100-	0
5380	Abwasserbeseitigung	196.700	105.000	1.054.000-	0	0	752.300-	300.000-
5410	Gemeindestraßen	0	10.000	237.000-	0	0	227.000-	0
541001	Gemeindestraßen	234.700-	0	0	0	0	234.700-	0
541007	Straßenreinigung	9.000-	0	0	0	0	9.000-	0
541008	Winterdienst	11.800-	0	0	0	0	11.800-	0
5510	Öffentliches Grün/Landschaftsbau	20.800-	0	30.000-	0	0	50.800-	0
5520	Gewässerschutz	80.900-	0	140.000-	0	0	220.900-	0
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen	47.800	0	0	0	0	47.800	0
5540	Naturschutz und Landschaftspflege	2.800-	0	0	0	0	2.800-	0
5550	Forstwirtschaft	49.600	0	0	0	0	49.600	0
5710	Wirtschaftsförderung	2.200-	0	0	0	0	2.200-	0
6110	Steuern, allg. Zuweisungen, allg. Umlagen	4.210.300	0	0	0	0	4.210.300	0
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	18.600-	0	0	0	58.000-	76.600-	0

THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	35.613	76.600	114.700	53.800	35.800	35.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.043	54.200	84.000	23.100	5.100	5.100
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	22.400	30.700	30.700	30.700	30.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.922	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	526	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	23	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	103.114	84.200	90.300	90.300	91.300	91.300
		34110000 Mieten	31.165	27.900	31.500	31.500	31.500	31.500
		34120000 Erbbauzinsen	1.148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34130000 Pachten	36.605	32.000	35.000	35.000	36.000	36.000
		34140000 Jagdpacht	17.259	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34150000 Fischereipacht	1.981	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	14.073	2.200	1.700	1.700	1.700	1.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	884	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.818	83.700	82.100	82.100	82.100	82.100
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	48.356	42.300	45.000	45.000	45.000	45.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	46.462	41.400	37.100	37.100	37.100	37.100
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	176	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	176	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	24.200	0	0	0	0
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u. Bestandsverä.	0	24.200	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.189	75.300	77.000	35.400	20.000	20.000
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	0	0	0	0	0	0
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	0	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahnggebühren u. ähnl.	17.440	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	29.237	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	490-	0	0	0	0	0
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	1	0	0	0	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	60.300	57.000	15.400	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	280.009	344.200	364.300	261.800	229.400	229.400
11	-	Personalaufwendungen	1.519.831-	1.497.900-	1.565.200-	1.610.400-	1.634.100-	1.659.500-
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.900-	0	36.900-	36.900-	36.900-	36.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	36.900-	0	36.900-	36.900-	36.900-	36.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.979-	685.100-	636.600-	718.900-	562.800-	567.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	385.049-	274.900-	150.500-	243.500-	92.500-	96.500-
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	1.500-	10.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	654-	200-	200-	200-	200-	200-
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	242-	800-	800-	800-	800-	800-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	7.938-	10.500-	16.500-	24.500-	11.500-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	14.668-	15.000-	14.900-	14.900-	14.900-	14.900-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	8.721-	7.400-	9.800-	8.100-	8.100-	8.100-
		42310000 Mieten und Pachten	5.148-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	11.617-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42312000 Miete Kopiergeräte	2.860-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.025-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42320000 Leasing EDV	12.396-	12.400-	12.400-	13.000-	13.000-	13.000-
		42321000 Leasing Dienstfahrzeug	2.297-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42411000 Aufwand für Heizöl	16.304-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42412000 Aufwand für Gas	32.241-	48.500-	41.500-	41.500-	46.000-	46.000-
		42413000 Aufwand für Strom	37.546-	38.800-	38.100-	38.100-	40.100-	40.100-
		42414000 Aufwand für Holzpellets	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.480-	9.400-	8.500-	9.000-	9.000-	9.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	8.736-	3.700-	8.500-	8.500-	8.500-	8.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.207-	5.900-	6.800-	6.800-	6.800-	6.800-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	13.294-	13.900-	14.100-	14.100-	14.100-	14.100-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	6.725-	7.000-	7.100-	7.100-	7.600-	7.600-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	9.807-	10.000-	9.000-	9.200-	9.000-	9.200-
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	39.549-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	29.842-	20.500-	20.200-	20.200-	20.200-	20.200-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	14.037-	18.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	7.419-	7.400-	7.600-	7.600-	7.600-	7.600-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.185-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.268-	11.000-	12.500-	10.500-	10.500-	10.500-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.235-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	7.049-	18.000-	17.300-	13.000-	13.000-	13.000-
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	15.086-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	2.462-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42717000 Kauf von Müllsäcken	943-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	64.000-	66.000-	66.000-	66.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	3.287-	2.500-	3.500-	3.500-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	27.662-	33.500-	32.500-	27.000-	27.100-	27.100-
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	250.472-	250.100-	291.400-	289.800-	298.100-	303.800-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.272-	1.000-	1.100-	1.100-	1.300-	1.300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.025-	700-	800-	800-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	247-	300-	300-	300-	300-	300-
16	-	Transferaufwendungen	10.744-	10.700-	10.600-	10.700-	10.700-	10.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.519-	7.100-	7.100-	7.200-	7.200-	7.300-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
		43181000 Umlage an die GPA	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43189000 Allmendablösung	26-	100-	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.450-	234.400-	159.900-	159.600-	151.600-	181.600-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	29.945-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.969-	2.500-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	4.927-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	16.680-	12.600-	25.600-	18.800-	18.800-	18.800-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	7.393-	5.800-	6.800-	6.800-	7.100-	7.100-
		44312000 Homepage der Gemeinde	4.995-	900-	1.200-	1.200-	1.500-	1.500-
		44312100 öff. Bekanntmachungen	1.958-	2.600-	2.600-	2.600-	2.000-	2.000-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	500-	4.100-	3.400-	9.400-	1.400-	1.400-
		44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	1.543-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44313200 Wartungskosten DV	12.758-	11.000-	700-	700-	700-	700-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	25.895-	23.500-	24.500-	24.500-	24.500-	24.500-
		44314100 Leitungsgebühren EDV	4.908-	4.400-	0	0	0	0
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	0	20.000-	0	0	0	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	2.835-	1.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44323300 Erstattungen an KIVBF Karlsruhe	63.971-	60.000-	0	0	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	286-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	42.136-	41.300-	44.400-	44.400-	44.400-	44.400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.770-	1.600-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500-	500-	500-	500-
		44820000 Säumniszuschläge	4.440-	0	0	0	0	0
		44821000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	40-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.802.649-	2.679.200-	2.701.700-	2.827.400-	2.695.500-	2.760.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.522.641-	2.335.000-	2.337.400-	2.565.600-	2.466.100-	2.531.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.522.641-	2.335.000-	2.337.400-	2.565.600-	2.466.100-	2.531.500-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.070.017	3.251.100	2.755.600	2.923.700	2.825.000	2.789.100
24	=	Erträge aus internen Leistungen	3.070.017	3.251.100	2.755.600	2.923.700	2.825.000	2.789.100
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.591.694-	706.300-	707.600-	744.500-	738.200-	729.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.591.694-	706.300-	707.600-	744.500-	738.200-	729.500-
28	-	kalkulatorische Kosten	635.664-	578.900-	609.100-	598.500-	588.000-	577.600-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	842.660	1.965.900	1.438.900	1.580.700	1.498.800	1.482.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.679.981-	369.100-	898.500-	984.900-	967.300-	1.049.500-

THH1

Allgemeine Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	182.077	237.300	276.600	215.700	198.700	198.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.293.273-	2.401.500-	2.403.900-	2.537.600-	2.397.400-	2.457.100-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.111.196-	2.164.200-	2.127.300-	2.321.900-	2.198.700-	2.258.400-
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	9.630	535.000	450.000	80.000	1.250.000	450.000
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.630	535.000	450.000	80.000	1.250.000	450.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	93.587-	100.000-	270.000-	250.000-	50.000-	50.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	351.167-	345.000-	4.000-	0	0	315.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	85.983-	21.000-	203.500-	11.000-	36.000-	106.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	530.737-	466.000-	477.500-	261.000-	86.000-	471.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	521.107-	69.000	27.500-	181.000-	1.164.000	21.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	2.632.303-	2.095.200-	2.154.800-	2.502.900-	1.034.700-	2.279.400-

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 Ottersweier und der Verwaltung durch Bürgermeister Jürgen Pfetzer Dienstantritt nach Wiederwahl am 29.04.2007
- Gemeinderat zuletzt gewählt am 25.05.2014

1. Bernhardt, Stefan 2. Burkart, Helmut 3. Dietrich, Erhard 4. Dinger, Wolfgang 5. Ekobo-Scheuerer, Alex 6. Finkbeiner-Schilling, Herta 7. Friedmann, Georg 8. Höß, Martin 9. Kohler, Dieter 10. Maier, Linus 11. Meier, Stephan 12. Metzinger, Thomas 13. Mülberg, Winfried 14. Paulus, Nico 15. Schababerle, Renate 16. Vetter, Susanne (seit 08.12.2014) 17. Wald, Tobias 18. Zink-Maurath, Annette	- Dipl.-Ing. für Flugzeugbau - Kaufmann im Groß- und Außenhandel - Malermester - Haustechniker - Kfz.-Mechatroniker - Dipl.-Sozialpädagogin FH - Elektromeister - Landwirt - Zimmereimeister - Betriebl. Sozialberater - Industriemeister Metall - Maurermeister - Kfm. Angestellter - Mechatroniker - Meisterin der ländl. Hauswirtschaft - Lehrerin - Dipl.-Betriebswirt/Landtagsabgeordneter - Drogistin	- FWG - CDU - CDU - FWG - CDU - SPD - FWG - CDU - FWG - CDU - FWG - CDU - SPD - GRÜNE - CDU - FWG - CDU - CDU
---	--	--

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jürgen Pfetzer

THH1
11
1110

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	100	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.246	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	5.130	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	116	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.346	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
11	-	Personalaufwendungen	175.867-	174.800-	188.500-	191.900-	194.800-	198.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.051-	10.500-	11.600-	6.100-	6.100-	6.100-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	22-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienstlsg.	6.029-	10.500-	10.500-	5.000-	5.000-	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	529-	300-	4.400-	4.300-	4.200-	4.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.223-	46.700-	46.700-	46.700-	46.700-	46.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	29.945-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-	31.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	60-	100-	100-	100-	100-	100-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	1.239-	500-	500-	500-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	14.979-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	228.670-	232.300-	251.200-	249.000-	251.800-	255.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	223.325-	227.000-	245.900-	243.700-	246.500-	249.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	223.325-	227.000-	245.900-	243.700-	246.500-	249.900-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	1.204.691	257.000	269.800	272.100	274.600	277.500
24	=	Erträge aus internen Leistungen	1.204.691	257.000	269.800	272.100	274.600	277.500
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	981.615-	30.000-	23.100-	27.700-	27.400-	27.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	981.615-	30.000-	23.100-	27.700-	27.400-	27.000-
28	-	kalkulatorische Kosten	157-	0	800-	700-	700-	600-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	222.918	227.000	245.900	243.700	246.500	249.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	407-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

42910000	Bürgerbefragung	6.500 €
	Seminare neu gewählter Gemeinderäte	500 €
	Workshop Strategieplanung	1.000 €
	Mitarbeiter-Workshop	2.500 €

THH1
11
1110

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Steuerung

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3	Ansatz 2014 EUR 4	Ansatz 2015 EUR 5	VE 2015 EUR 6	Planung 2016 EUR 7	Planung 2017 EUR 8	Planung 2018 EUR 9
I11100001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.942-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	9.942-	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 Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Erarbeitung von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Arbeit dieser Gremien
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jürgen Pfetzer
- Hauptamtsleiter Sebastian Seybold

Produktkennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015
Gemeinderatssitzungen	22	22	22	21	22
Ausschusssitzungen	3	1	1	2	2

THH1
11
1111

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Kommunale Willensbildung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	848	800	800	800	800	800
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	848	800	800	800	800	800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	848	800	800	800	800	800
11	-	Personalaufwendungen	282.861-	283.100-	273.300-	279.300-	283.500-	287.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250-	0	300-	300-	300-	300-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	250-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	300-	300-	300-	300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.255-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	300-	100-	100-	100-	100-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	485-	300-	500-	500-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	2.770-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-	2.900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	286.367-	287.100-	277.600-	283.600-	287.800-	292.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	285.519-	286.300-	276.800-	282.800-	287.000-	291.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	285.519-	286.300-	276.800-	282.800-	287.000-	291.300-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	341.192	357.800	336.600	352.400	355.000	358.700
24	=	Erträge aus internen Leistungen	341.192	357.800	336.600	352.400	355.000	358.700
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	55.673-	71.500-	59.800-	69.600-	68.000-	67.400-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	55.673-	71.500-	59.800-	69.600-	68.000-	67.400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	285.519	286.300	276.800	282.800	287.000	291.300
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jürgen Pfetzer
 - Hauptamtsleiter Sebastian Seybold
-

THH1
11
1114

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Funktionen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.883	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.883	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.883	3.500	1.600	1.600	1.600	1.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.668-	32.200-	32.500-	28.200-	28.200-	28.200-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	72-	0	0	0	0	0
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42711000 Partnerschaften, Schüleraustausch	7.049-	18.000-	17.300-	13.000-	13.000-	13.000-
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	15.086-	12.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42713000 Veranstaltungsaufwand Personalrat	2.462-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	111-	100-	100-	100-	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.761-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	1.066-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	696-	200-	700-	700-	700-	700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	26.541-	33.800-	34.600-	30.300-	30.300-	30.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.658-	30.300-	33.000-	28.700-	28.700-	28.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	24.658-	30.300-	33.000-	28.700-	28.700-	28.700-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	29.382	45.500	0	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	29.382	45.500	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.687-	15.200-	99.400-	99.600-	99.500-	99.200-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.687-	15.200-	99.400-	99.600-	99.500-	99.200-
28	-	kalkulatorische Kosten	37-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	24.658	30.300	99.400-	99.600-	99.500-	99.200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	132.400-	128.300-	128.200-	127.900-

Erläuterungen

42711000	Schüleraustausch Westerlo	4.800 €
	Abschlussfahrt 9. Klassen nach Krauschwitz	4.300 €
	Orgatreffen Jugendcamp Krauschwitz/-Westerlo	1.000 €
	Fahrtkostenzuschuss Seniorenratsbürgerreise Westerlo	2.200 €
	Fahrtkostenzuschüsse (Narrenzunft, CDU, Vereine)	4.500 €
	Partnerschaftsangelegenheiten	500 €

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	2015
IT-Arbeitsplätze	25	27	27	27	27
durchschnittliche Kosten je IT-Arbeitsplatz	4.495	5.072	4.544	4.404	4.915

THH1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.404-	14.900-	40.900-	43.500-	44.500-	44.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	332-	500-	500-	500-	500-	500-
		42320000 Leasing EDV	12.396-	12.400-	12.400-	13.000-	13.000-	13.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	24.500-	26.500-	26.500-	26.500-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	2.677-	1.500-	3.000-	3.000-	4.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	0	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.307-	2.800-	2.200-	2.100-	1.900-	1.500-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.428-	77.400-	4.900-	10.900-	2.900-	2.900-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	406-	200-	400-	400-	400-	400-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	842-	100-	100-	100-	100-	100-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	0	2.000-	8.000-	0	0
		44313100 ALB-/ALK-Daten Vermessungsamt	1.543-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44313200 Wartungskosten DV	12.758-	11.000-	700-	700-	700-	700-
		44314100 Leitungsgebühren EDV	4.908-	4.400-	0	0	0	0
		44323300 Erstattungen an KIVBF Karlsruhe	63.971-	60.000-	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	102.139-	95.100-	48.000-	56.500-	49.300-	48.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	102.139-	95.100-	48.000-	56.500-	49.300-	48.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	102.139-	95.100-	48.000-	56.500-	49.300-	48.900-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	123.074	119.400	77.000	85.400	78.100	77.600
24	=	Erträge aus internen Leistungen	123.074	119.400	77.000	85.400	78.100	77.600
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	19.413-	22.700-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	19.413-	22.700-	27.600-	27.600-	27.600-	27.600-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.522-	1.600-	1.400-	1.300-	1.200-	1.100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	102.139	95.100	48.000	56.500	49.300	48.900

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	0	0	0	0

THH1
11
1120

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Organisation und EDV

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3	Ansatz 2014 EUR 4	Ansatz 2015 EUR 5	VE 2015 EUR 6	Planung 2016 EUR 7	Planung 2017 EUR 8	Planung 2018 EUR 9
I11200001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.706-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.706-	0	0	0	0	0	0

I11202001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.152-	0	15.500-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.152-	0	15.500-	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	2015
Personalbetreuungsfälle aktives Personal	64	64	62	62	63
Personalbetreuungsfälle passives Personal	11	8	8	7	9
Mitarbeiter Kernverwaltung	26	26	25	24	25
durchschnittliche Anzahl der Fortbildungstage je Mitarbeiter Kernverwaltung	2,73	1,62	3,24	2,04	2
durchschnittliche Fortbildungskosten je Mitarbeiter Kernverwaltung	503,69	233,08	474,89	503	429

THH1
11
1121

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.043	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.043	0	5.100	5.100	5.100	5.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	592	500	500	500	500	500
		34840000 Erstattungen v. d. gesetzl. Sozialversic	0	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	592	500	500	500	500	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	60.300	57.000	15.400	0	0
		35820000 Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	60.300	57.000	15.400	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	5.635	60.800	62.600	21.000	5.600	5.600
11	-	Personalaufwendungen	232.809-	150.400-	158.700-	175.000-	175.700-	176.600-
12	-	Versorgungsaufwendungen	36.900-	0	36.900-	36.900-	36.900-	36.900-
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers.empfäng.	36.900-	0	36.900-	36.900-	36.900-	36.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.682-	32.200-	36.600-	34.600-	34.700-	34.700-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	8.268-	11.000-	11.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42690000 Sonstige bes. Aufwendungen f.Beschäft.	2.235-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.179-	19.000-	19.300-	19.300-	19.400-	19.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	819-	900-	900-	900-	900-	900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.757-	19.100-	21.200-	21.200-	21.200-	21.200-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	0	0	0
		44297000 Mitgliedsbeiträge	580-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	992-	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.323-	600-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	500-	3.600-	900-	900-	900-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	368-	0	400-	400-	400-	400-
		44430000 Versicherungen	16.994-	14.300-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	320.967-	202.600-	254.300-	268.600-	269.400-	270.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	315.332-	141.800-	191.700-	247.600-	263.800-	264.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	315.332-	141.800-	191.700-	247.600-	263.800-	264.700-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	247.311	154.200	56.800	64.100	65.700	65.800
24	=	Erträge aus internen Leistungen	247.311	154.200	56.800	64.100	65.700	65.800
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.114-	12.100-	26.400-	27.800-	27.600-	27.600-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.114-	12.100-	26.400-	27.800-	27.600-	27.600-
28	-	kalkulatorische Kosten	299-	300-	200-	200-	200-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	230.898	141.800	30.200	36.100	37.900	38.100
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	84.434-	0	161.500-	211.500-	225.900-	226.600-

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen beinhalten eine Zuführung zur Rückstellung für Altersteilzeit (6.400 €), Umlagezahlungen für Versorgungsempfänger (151.900 €), Leistungsprämie 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 Stellenbewertungen

THH1
11
1121

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Personalwesen

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3	Ansatz 2014 EUR 4	Ansatz 2015 EUR 5	VE 2015 EUR 6	Planung 2016 EUR 7	Planung 2017 EUR 8	Planung 2018 EUR 9
I11210001002: Erwerb bew. Vermögen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	7.647-	7.647-	7.647-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	7.647-	7.647-	7.647-	0	0	0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse

Produkte:

- **11.22.01 Allg. Finanzverwaltung und Abwicklung der Kassengeschäfte**
- **11.32.01 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 Abgabepflichtige, Zahlungsempfänger
- Rechts- und Fachaufsichtsbehörden

Produktverantwortung

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

THH1
11
1122

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Finanzverwaltung, Kasse

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	100	200	200	200	200	200
		33110000 Verwaltungsgebühren	100	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	30	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	30	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.428	30.300	28.400	28.400	28.400	28.400
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	31.398	30.300	28.400	28.400	28.400	28.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	30	0	0	0	0	0
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	176	0	0	0	0	0
		36990010 Weiterbelastung Bankgebühren	176	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	46.189	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	0	0	0	0	0	0
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	0	0	0	0	0	0
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	0	0	0	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren u. ähnl.	17.440	10.000	15.000	15.000	15.000	15.000
		35620200 Nachzahlungszinsen	29.237	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
		35620300 Verspätungszuschlag	490-	0	0	0	0	0
		35650000 Ausb. Kleinbetrag	1	0	0	0	0	0
		35910500 Ertrag aus diversen Differenzen	1	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.922	45.500	48.600	48.600	48.600	48.600
11	-	Personalaufwendungen	298.249-	357.100-	362.500-	373.000-	378.900-	385.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.901-	0	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	101-	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	32.300-	32.300-	32.300-	32.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	1.800-	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	8.854-	2.200-	1.900-	500-	500-	300-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.272-	1.000-	1.100-	1.100-	1.300-	1.300-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	1.025-	700-	800-	800-	1.000-	1.000-
		45930010 Aufwand aus Bankgebühren	247-	300-	300-	300-	300-	300-
16	-	Transferaufwendungen	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		43181000 Umlage an die GPA	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.505-	31.600-	10.800-	11.300-	11.600-	41.600-
		44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.969-	2.000-	2.000-	2.500-	2.500-	2.500-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	990-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	264-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.533-	1.800-	1.500-	1.500-	1.800-	1.800-
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	0	20.000-	0	0	0	30.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	268-	300-	300-	300-	300-	300-
		44820000 Säumniszuschläge	4.440-	0	0	0	0	0
		44821000 Nachzahlungszinsen Gewerbesteuer	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44850000 Ausb. Kleinbetrag	40-	0	0	0	0	0
		44910500 Aufwand für diverse Differenzen	1-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	324.982-	395.400-	412.100-	421.700-	428.100-	464.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	247.060-	349.900-	363.500-	373.100-	379.500-	416.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	247.060-	349.900-	363.500-	373.100-	379.500-	416.200-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	350.480	458.900	167.600	168.800	169.200	172.800
24	=	Erträge aus internen Leistungen	350.480	458.900	167.600	168.800	169.200	172.800
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	103.023-	108.700-	65.800-	77.400-	75.900-	75.200-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	103.023-	108.700-	65.800-	77.400-	75.900-	75.200-
28	-	kalkulatorische Kosten	397-	300-	200-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	247.060	349.900	101.600	91.300	93.200	97.500
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	261.900-	281.800-	286.300-	318.700-

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	2015
Heizöl	7.766 €	9.207 €	11.725 €	4.696 €	10.210 €	10.600 €	13.000 €	13.000 €
Gas								
Strom	2.494 €	2.466 €	2.421 €	2.099 €	1.488 €	1.762 €	2.000 €	2.000 €
(Ab)Wasser	846 €	951 €	2.141 €	190 €	910 €	541 €	1.500 €	1.000 €
Energiekosten/m²	7,00 €	7,96 €	10,27 €	4,40 €	7,95 €	8,14 €	10,40 €	10,09 €
Instandhaltungs- kosten/m²	1,23 €	1,56 €	3,19 €	5,12 €	9,69 €	4,79 €	3,15 €	9,46 €

Maria-Victoria-Schule

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Heizöl								
Gas	11.659 €	12.098 €	9.734 €	7.719 €	10.192 €	5.261 €	11.000 €	13.000 €
Strom	4.681 €	4.755 €	5.572 €	4.955 €	3.997 €	12.204 €	13.000 €	12.000 €
(Ab)Wasser	979 €	1.184 €	849 €	1.874 €	1.349 €	1.240 €	2.100 €	2.100 €
Energiekosten/m²	5,39 €	5,62 €	5,03 €	4,53 €	4,84 €	5,83 €	8,13 €	8,44 €
Instandhaltungs- kosten/m²	4,39 €	2,46 €	3,79 €	16,62 €	16,97 €	7,64 €	26,16 €	7,16 €

Rathaus Ottersweier

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Heizöl								
Gas	16.028 €	16.850 €	13.053 €	10.891 €	6.998 €	5.058 €	7.000 €	7.000 €
Strom	5.192 €	5.863 €	6.684 €	6.463 €	4.503 €	6.896 €	5.000 €	4.000 €
(Ab)Wasser	-618 €	299 €	479 €	524 €	1.292 €	915 €	2.000 €	1.000 €
Energiekosten/m²	17,70 €	19,77 €	17,37 €	15,36 €	10,99 €	11,06 €	12,03 €	10,31 €
Instandhaltungs-kosten/m²	10,03 €	17,68 €	19,32 €	110,98 €	103,76 €	35,66 €	105,84 €	42,96 €

Verwaltungsstelle Unzhurst

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Heizöl								
Gas					3.092 €	4.136 €	3.000 €	0 €
Strom					559 €	481 €	600 €	3.000 €
Holzpellets								2.000 €
(Ab)Wasser					281 €	273 €	500 €	1.300 €
Energiekosten/m²					31 €	38 €	32 €	49 €
Instandhaltungs-kosten/m²					55,55 €	1.343,01 €	56,25 €	39,06 €

Feuerwehrgebäude

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Heizöl								
Gas	3.753 €	6.477 €	3.404 €	2.838 €	8.281 €	3.143 €	7.000 €	4.000 €
Strom	5.261 €	5.118 €	4.943 €	4.694 €	6.136 €	6.582 €	7.000 €	7.500 €
(Ab)Wasser	278 €	200 €	131 €	889 €	627 €	472 €	800 €	800 €
Energiekosten/m²	8,22 €	10,44 €	7,50 €	7,45 €	13,31 €	9,02 €	13,10 €	10,88 €
Instandhaltungs-kosten/m²	7,41 €	2,39 €	2,64 €	2,74 €	9,01 €	6,64 €	9,73 €	10,62 €

Kiga St.Michael

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Heizöl								
Gas	6.034 €	3.398 €	2.863 €	2.089 €	3.256 €	3.368 €	5.000 €	5.000 €
Strom	1.849 €	1.947 €	1.743 €	1.908 €	1.568 €	3.442 €	2.500 €	2.000 €
(Ab)Wasser								
Energiekosten/m²	9,76 €	6,61 €	5,70 €	4,95 €	5,97 €	8,43 €	9,28 €	8,66 €
Instandhaltungs-kosten/m²	16,06 €	9,05 €	3,58 €	17,09 €	17,40 €	33,32 €	12,38 €	12,38 €

Kiga St.Christophorus

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Heizöl	4.181 €	4.994 €	6.314 €	2.529 €	5.498 €	5.704 €	7.000 €	7.000 €
Gas								
Strom	1.116 €	1.361 €	1.296 €	1.288 €	1.367 €	1.709 €	2.200 €	2.000 €
(Ab)Wasser								
Energiekosten/m²	5,91 €	7,09 €	8,49 €	4,26 €	7,66 €	8,27 €	10,27 €	10,04 €
Instandhaltungs-kosten/m²	5,23 €	15,74 €	6,83 €	7,18 €	14,11 €	15,72 €	11,16 €	5,58 €

Kiga St.Marien

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Heizöl								
Gas	5.865 €	5.526 €	3.678 €	3.175 €	4.390 €	3.553 €	6.000 €	4.000 €
Strom	2.071 €	2.318 €	1.900 €	2.428 €	2.387 €	1.852 €	3.000 €	2.500 €
(Ab)Wasser								
Energiekosten/m²	13,43 €	13,27 €	9,44 €	9,48 €	11,47 €	9,15 €	15,23 €	11,00 €
Instandhaltungs-kosten/m²	20,58 €	6,21 €	37,79 €	24,53 €	19,96 €	6,26 €	15,23 €	13,54 €

THH1
11
1124

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	29.651	75.800	108.800	47.900	29.900	29.900
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	54.200	78.900	18.000	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	21.600	29.900	29.900	29.900	29.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.103	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	526	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	23	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.534	29.000	32.600	32.600	32.600	32.600
		34110000 Mieten	31.165	27.900	31.500	31.500	31.500	31.500
		34210000 Erträge aus Verkauf	23	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	346	600	600	600	600	600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.324	32.400	35.400	35.400	35.400	35.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	44.324	32.400	35.400	35.400	35.400	35.400
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	105.509	137.200	176.800	115.900	97.900	97.900
11	-	Personalaufwendungen	118.255-	117.100-	129.500-	131.500-	134.100-	136.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	552.536-	477.100-	348.400-	433.100-	297.400-	300.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	372.257-	264.900-	133.500-	209.500-	80.500-	83.500-
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	654-	200-	200-	200-	200-	200-
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	242-	800-	800-	800-	800-	800-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	7.938-	10.000-	16.500-	24.500-	11.500-	11.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	6.255-	3.200-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	3.370-	1.400-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42310000 Mieten und Pachten	5.148-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	405	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
		42411000 Aufwand für Heizöl	16.304-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42412000 Aufwand für Gas	28.272-	42.000-	36.500-	36.500-	41.000-	41.000-
		42413000 Aufwand für Strom	36.195-	37.500-	36.800-	36.800-	38.800-	38.800-
		42414000 Aufwand für Holzpellets	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	4.278-	7.900-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.566-	3.200-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	6.058-	5.700-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12.946-	13.500-	13.700-	13.700-	13.700-	13.700-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	1.403-	1.900-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	9.506-	9.500-	8.600-	8.800-	8.600-	8.800-
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	39.549-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	190.214-	194.700-	212.800-	212.800-	220.200-	220.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.075-	8.800-	9.400-	9.400-	9.400-	9.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	986-	700-	700-	700-	700-	700-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	5.527-	6.200-	6.600-	6.600-	6.600-	6.600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.062-	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	870.080-	797.700-	700.100-	786.800-	661.100-	667.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	764.571-	660.500-	523.300-	670.900-	563.200-	569.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	764.571-	660.500-	523.300-	670.900-	563.200-	569.200-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	107.680	1.162.400	993.400	1.101.700	1.018.900	1.011.100
24	=	Erträge aus internen Leistungen	107.680	1.162.400	993.400	1.101.700	1.018.900	1.011.100
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	313.282-	331.400-	250.800-	258.400-	256.000-	249.600-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	313.282-	331.400-	250.800-	258.400-	256.000-	249.600-
28	-	kalkulatorische Kosten	306.960-	263.100-	291.000-	283.000-	275.000-	267.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	512.561-	567.900	451.600	560.300	487.900	494.500
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.277.132-	92.600-	71.700-	110.600-	75.300-	74.700-

Erläuterungen

In Produktgruppe 1124 ist das Gebäudemanagement mit Gemeindegebäuden insgesamt zusammengefasst.

THH1
11
1124
11240201

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Grundschule Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	3.115	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.115	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.115	3.200	3.200	3.200	3.200	3.200
11	-	Personalaufwendungen	12.821-	13.300-	13.900-	14.200-	14.600-	14.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.221-	32.000-	43.200-	34.700-	35.700-	35.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.598-	5.000-	15.000-	6.000-	7.000-	7.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	4.465-	4.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	869-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	1.044-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42411000 Aufwand für Heizöl	10.600-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-	13.000-
		42413000 Aufwand für Strom	1.762-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	541-	1.500-	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	396-	500-	500-	500-	500-	500-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.410-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.783-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	1.753-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	20.813-	21.100-	21.300-	21.300-	28.700-	29.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	552-	600-	600-	600-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	499-	600-	600-	600-	600-	600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	54-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.407-	67.000-	79.000-	70.800-	79.600-	80.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.292-	63.800-	75.800-	67.600-	76.400-	77.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	63.292-	63.800-	75.800-	67.600-	76.400-	77.500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	150.500	158.100	150.700	158.100	157.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	150.500	158.100	150.700	158.100	157.000
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	55.332-	55.500-	45.300-	46.900-	46.300-	44.900-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	55.332-	55.500-	45.300-	46.900-	46.300-	44.900-
28	-	kalkulatorische Kosten	39.970-	31.200-	37.000-	36.200-	35.400-	34.600-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	95.302-	63.800	75.800	67.600	76.400	77.500
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	158.594-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

		2015	2016	2017	2018
42110000	Allg. Aufwand für Maria-Victoria-Schule	3.500	6.000	7.000	7.000
	Anbringung Hausnummer	1.500			
	farbliche Gestaltung Treppenaufgang/Flurbereich	10.000			

THH1
11
1124
11240203

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Maria-Victoria-Schule

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	10.168	20.200	24.600	10.200	10.200	10.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	10.000	14.400	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	10.200	10.200	10.200	10.200	10.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	10.168	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300	300	300	300	300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.168	20.500	24.900	10.500	10.500	10.500
11	-	Personalaufwendungen	84.296-	83.500-	91.700-	93.100-	94.800-	96.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.232-	120.200-	62.300-	124.500-	60.300-	63.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	86.894-	84.000-	23.000-	72.000-	17.000-	20.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	759-	1.500-	2.000-	15.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.153-	0	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	565-	400-	400-	400-	400-	400-
		42412000 Aufwand für Gas	6.071-	11.000-	13.000-	13.000-	15.000-	15.000-
		42413000 Aufwand für Strom	12.204-	13.000-	12.000-	12.000-	14.000-	14.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.406-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	764-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.724-	2.100-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.159-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-	3.300-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	3.534-	1.900-	2.000-	2.200-	2.000-	2.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	61.266-	66.000-	82.000-	82.000-	82.000-	82.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.336-	1.100-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	1.004-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	333-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	267.130-	270.800-	237.300-	300.900-	238.400-	243.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	256.962-	250.300-	212.400-	290.400-	227.900-	232.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	256.962-	250.300-	212.400-	290.400-	227.900-	232.700-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	453.600	372.600	449.600	384.300	386.300
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	453.600	372.600	449.600	384.300	386.300
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	124.406-	126.900-	60.400-	62.400-	62.600-	62.800-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	124.406-	126.900-	60.400-	62.400-	62.600-	62.800-
28	-	kalkulatorische Kosten	97.380-	76.400-	99.800-	96.800-	93.800-	90.800-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	221.786-	250.300	212.400	290.400	227.900	232.700
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	478.748-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

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

		2015	2016	2017	2018
42110000	Allg. Aufwand für Maria-Victoria-Schule	10.000	12.000	45.000	15.000
	Alte Gewerbeschule				
	Erhöhung Handlauf Treppenhaus	8.000			
	Allg. Aufwand	5.000			
	Erneuerung des Daches		60.000		

THH1
11
1124
11240230

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Rathaus Ottersweier

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	44.200	64.500	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	44.200	64.500	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	181	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	23	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	158	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	300	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	300	300	300	300	300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	181	45.500	65.800	1.300	1.300	1.300
11	-	Personalaufwendungen	17.126-	16.100-	19.500-	19.800-	20.300-	20.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	62.391-	144.400-	68.700-	38.700-	40.700-	40.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	41.510-	123.200-	50.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.731-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	935-	500-	500-	500-	500-	500-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	405	0	0	0	0	0
		42412000 Aufwand für Gas	5.058-	7.000-	7.000-	7.000-	9.000-	9.000-
		42413000 Aufwand für Strom	6.896-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	915-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	941-	600-	600-	600-	600-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	671-	600-	600-	600-	600-	600-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.784-	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	2.355-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	478-	600-	2.100-	2.100-	2.100-	2.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.216-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
		44430000 Versicherungen	347-	500-	500-	500-	500-	500-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	869-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	81.211-	163.000-	92.200-	62.500-	65.000-	65.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	81.030-	117.500-	26.400-	61.200-	63.700-	63.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	81.030-	117.500-	26.400-	61.200-	63.700-	63.900-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	107.680	151.300	73.800	110.000	111.500	109.200
24	=	Erträge aus internen Leistungen	107.680	151.300	73.800	110.000	111.500	109.200
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	32.238-	32.400-	44.500-	46.000-	45.100-	42.700-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.238-	32.400-	44.500-	46.000-	45.100-	42.700-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.471-	1.400-	2.900-	2.800-	2.700-	2.600-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.971	117.500	26.400	61.200	63.700	63.900
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	7.059-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

		2015	2016	2017	2018
31410000	Zuweisung LSP	64.500			
42110000	Allg. Aufwand	7.000	20.000	20.000	20.000
	Wärmedämmung restlicher Dachboden	28.000			
	Eingangselement hinterer Eingang	15.000			

THH1
11
1124
11240235

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Verwaltungsstelle Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.646	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
		34110000 Mieten	7.595	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	51	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	7.646	7.200	9.000	9.000	9.000	9.000
11	-	Personalaufwendungen	2.153-	2.300-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.205-	12.600-	13.100-	18.100-	13.100-	13.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	171.905-	7.200-	5.000-	10.000-	5.000-	5.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	59-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	343-	0	200-	200-	200-	200-
		42412000 Aufwand für Gas	4.136-	3.000-	0	0	0	0
		42413000 Aufwand für Strom	481-	600-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42414000 Aufwand für Holzpellets	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	273-	500-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	102-	200-	400-	400-	400-	400-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25-	100-	200-	200-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	410-	500-	500-	500-	500-	500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	151-	200-	200-	200-	200-	200-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	322-	300-	300-	300-	300-	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	552-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	275-	300-	300-	300-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	221-	300-	300-	300-	300-	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	54-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	181.185-	15.200-	15.900-	20.900-	15.900-	15.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	173.539-	8.000-	6.900-	11.900-	6.900-	6.900-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	173.539-	8.000-	6.900-	11.900-	6.900-	6.900-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	8.500	20.000	22.800	19.300	19.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	8.500	20.000	22.800	19.300	19.000
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	10.232-	8.200-	12.900-	13.200-	13.000-	12.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	10.232-	8.200-	12.900-	13.200-	13.000-	12.500-
28	-	kalkulatorische Kosten	141-	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	10.373-	200	7.000	9.500	6.200	6.400
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	183.912-	7.800-	100	2.400-	700-	500-

Erläuterungen

		2015	2016	2017	2018
42110000	Allg. Aufwand	800	800	800	800
	Finanzierungsvereinbarung Sparkasse	4.200	4.200	4.200	4.200
	Erneuerung Fensterläden		5.000		

THH1
11
1124
11240250

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Feuerwehrgebäude

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	8.165	0	8.200	8.200	8.200	8.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	8.200	8.200	8.200	8.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	8.143	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	23	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	100	100	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.165	100	8.300	8.300	8.300	8.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.579-	35.500-	33.500-	27.500-	27.500-	27.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	10.639-	11.000-	12.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	346-	500-	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	77-	0	0	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	5.148-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-	5.200-
		42412000 Aufwand für Gas	3.143-	7.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42413000 Aufwand für Strom	6.582-	7.000-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	472-	800-	800-	800-	800-	800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	59-	200-	200-	200-	200-	200-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	375-	800-	500-	500-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.884-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	300-	400-	400-	400-	400-	400-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	553-	900-	700-	700-	700-	700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	42.608-	42.600-	42.600-	42.600-	42.600-	42.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.740-	1.700-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		44430000 Versicherungen	1.159-	1.200-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	80-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	500-	500-	500-	500-	500-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	73.926-	79.800-	78.200-	72.200-	72.200-	72.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	65.761-	79.700-	69.900-	63.900-	63.900-	63.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	65.761-	79.700-	69.900-	63.900-	63.900-	63.900-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	149.400	125.000	117.500	116.000	114.500
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	149.400	125.000	117.500	116.000	114.500
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.780-	11.900-	7.700-	7.800-	7.800-	7.900-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.780-	11.900-	7.700-	7.800-	7.800-	7.900-
28	-	kalkulatorische Kosten	53.289-	57.800-	47.400-	45.800-	44.300-	42.700-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	67.069-	79.700	69.900	63.900	63.900	63.900
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	132.830-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

42110000	allg. Aufwand	6.000 €
	Boiler für Trinkwassererwärmung	6.000 €
42310000	Miete Feuerwehrhaus Unzhurst	

THH1
11
1124
11240260

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Kindergarten St. Michael

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.759	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	4.800	4.800	4.800	4.800	4.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	4.759	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	799	800	800	800	800	800
		34110000 Mieten	799	800	800	800	800	800
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	21.823	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	21.823	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.381	15.600	15.600	15.600	15.600	15.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.549-	20.600-	20.100-	20.100-	20.100-	20.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	26.924-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	453-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	481-	0	0	0	0	0
		42412000 Aufwand für Gas	3.368-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42413000 Aufwand für Strom	3.442-	2.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.029-	200-	200-	200-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	735-	800-	800-	800-	800-	800-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	116-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	18.286-	18.200-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	342-	300-	300-	300-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	288-	300-	300-	300-	300-	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	54-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	55.176-	39.100-	38.700-	38.700-	38.700-	38.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.795-	23.500-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	27.795-	23.500-	23.100-	23.100-	23.100-	23.100-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	63.500	70.400	70.400	69.500	68.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	63.500	70.400	70.400	69.500	68.000
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	20.306-	23.500-	20.600-	21.300-	21.000-	20.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	20.306-	23.500-	20.600-	21.300-	21.000-	20.100-
28	-	kalkulatorische Kosten	29.416-	16.500-	26.700-	26.000-	25.400-	24.800-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.722-	23.500	23.100	23.100	23.100	23.100
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	77.517-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

42110000	Allg. Aufwand	5.000 €
	Malerarbeiten	5.000 €

THH1
11
1124
11240265

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Kindergarten St. Christophorus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.875	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	2.900	2.900	2.900	2.900	2.900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.875	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.198	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	9.198	10.000	13.000	13.000	13.000	13.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.073	12.900	15.900	15.900	15.900	15.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.552-	23.300-	22.800-	17.800-	17.800-	17.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	14.086-	10.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	1.077-	2.000-	7.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	41-	500-	200-	200-	200-	200-
		42411000 Aufwand für Heizöl	5.704-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42413000 Aufwand für Strom	1.709-	2.200-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	325-	400-	400-	400-	400-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	559-	600-	600-	600-	600-	600-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	52-	500-	500-	500-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	22.167-	22.200-	22.300-	22.300-	22.300-	22.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	944-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	400-	200-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	330-	400-	400-	400-	400-	400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	214-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.664-	46.100-	45.700-	40.700-	40.700-	40.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	34.591-	33.200-	29.800-	24.800-	24.800-	24.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	34.591-	33.200-	29.800-	24.800-	24.800-	24.800-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	90.400	85.600	80.400	79.200	77.600
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	90.400	85.600	80.400	79.200	77.600
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	18.601-	18.500-	17.700-	18.300-	18.000-	17.300-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	18.601-	18.500-	17.700-	18.300-	18.000-	17.300-
28	-	kalkulatorische Kosten	41.799-	38.700-	38.100-	37.300-	36.400-	35.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60.400-	33.200	29.800	24.800	24.800	24.800
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	94.991-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

		2015	2016	2017	2018
42110000	Allg. Aufwand	2.000	2.000	2.000	2.000
	Erneuerung Zaunanlage	5.000			

THH1
11
1124
11240270

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Kindergarten St. Marien

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	570	500	600	600	600	600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	500	600	600	600	600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	44	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	526	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.642	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.642	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.212	10.500	10.600	10.600	10.600	10.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.199-	20.600-	16.800-	13.800-	13.800-	13.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	3.700-	9.000-	8.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	837-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	325-	200-	200-	200-	200-	200-
		42412000 Aufwand für Gas	3.553-	6.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42413000 Aufwand für Strom	1.852-	3.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	100-	100-	100-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	200-	200-	200-	200-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	590-	600-	600-	600-	600-	600-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	142-	500-	200-	200-	200-	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	19.353-	19.300-	19.400-	19.400-	19.400-	19.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	299-	300-	300-	300-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	246-	300-	300-	300-	300-	300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	54-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.851-	40.200-	36.500-	33.500-	33.500-	33.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.639-	29.700-	25.900-	22.900-	22.900-	22.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	18.639-	29.700-	25.900-	22.900-	22.900-	22.900-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	77.300	67.200	64.000	62.800	61.300
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	77.300	67.200	64.000	62.800	61.300
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	13.031-	22.900-	17.500-	18.100-	17.800-	17.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	13.031-	22.900-	17.500-	18.100-	17.800-	17.100-
28	-	kalkulatorische Kosten	26.948-	24.700-	23.800-	23.000-	22.100-	21.300-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.979-	29.700	25.900	22.900	22.900	22.900
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	58.618-	0	0	0	0	0

Erläuterungen

		2015	2016	2017	2018
42110000	Allg. Aufwand	3.000	5.000	5.000	5.000
	Streichen Garderobe	5.000			

THH1
11
1124
11240275

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Gemeindezentrum St. Johannes

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.529	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.529	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.529	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.932-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	2-	0	0	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	300-	300-	300-	300-	300-	300-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	81-	0	0	0	0	0
		42491000 Bewirtschaftungsanteil inkl. Pers.kosten	39.549-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-	50.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	54-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	54-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	39.986-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-	50.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	38.456-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	38.456-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-	49.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	8.522-	11.200-	4.300-	4.400-	4.400-	4.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	8.522-	11.200-	4.300-	4.400-	4.400-	4.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.522-	11.200-	4.300-	4.400-	4.400-	4.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.978-	60.500-	53.600-	53.700-	53.700-	53.800-

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	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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	22.907	20.000	21.800	21.800	21.800	21.800
		34110000 Mieten	22.771	19.900	21.700	21.700	21.700	21.700
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	137	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132	700	700	700	700	700
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	132	700	700	700	700	700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.040	20.700	22.500	40.500	22.500	22.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.675-	17.600-	17.600-	87.600-	18.100-	18.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.002-	5.500-	5.500-	75.500-	5.500-	5.500-
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	654-	200-	200-	200-	200-	200-
		42125000 Unterhaltung Uhrenanlagen	242-	800-	800-	800-	800-	800-
		42412000 Aufwand für Gas	2.942-	3.000-	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-
		42413000 Aufwand für Strom	1.267-	2.200-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	671-	1.000-	800-	800-	800-	800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	305-	500-	500-	500-	500-	500-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.042-	2.100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	952-	1.200-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	599-	900-	900-	900-	900-	900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.692-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-	4.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.013-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	282-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	1.433-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	298-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.380-	23.800-	23.800-	93.800-	24.300-	24.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.340-	3.100-	1.300-	53.300-	1.800-	1.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.340-	3.100-	1.300-	53.300-	1.800-	1.800-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	17.900	20.700	36.300	18.200	18.200
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	17.900	20.700	36.300	18.200	18.200
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.578-	17.400-	17.300-	17.400-	17.400-	17.200-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	14.578-	17.400-	17.300-	17.400-	17.400-	17.200-
28	-	kalkulatorische Kosten	16.545-	16.300-	15.200-	15.000-	14.800-	14.600-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	31.123-	15.800-	11.800-	3.900	14.000-	13.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	33.464-	18.900-	13.100-	49.400-	15.800-	15.400-

Erläuterungen

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

		2015	2016	2017	2018
42110000	Altes Feuerwehrhaus				
	Allg. Aufwand	1.000	1.000	1.000	1.000
	Abriss Schlauchturn, Anbringung Dachreiter, Anstrich		70.000		
	Eisenbahnstr. 66				
	Allg. Aufwand	2.000	2.000	2.000	2.000
	Hubstr. 2				
	Allg. Aufwand	1.500	1.500	1.500	1.500
	Sonst. beb. Grundstücke				
	Allg. Aufwand	500	500	500	500

THH1
11
1124
11240700

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Gebäudemanagement
Energiemanagement

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	1.859-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-	1.900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	100-	100-	100-	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	304-	500-	500-	500-	500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	304-	500-	500-	500-	500-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	2.164-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	2.164-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	2.164-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-	2.400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.256-	3.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.256-	3.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.256-	3.000-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	4.420-	5.400-	5.100-	5.100-	5.100-	5.000-

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11240001002: Erwerb von bew. Sachen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.387-	1.000-	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.387-	1.000-	7.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen

78310000	Allgemein	2.000 €
	Putzmaschine für MV-Schule	3.000 €
	Einrichtung Trauzimmer im Heimatmuseum	2.000 €

I11240010002: Gebäudeleittechnik Rathaus Ottersweier										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	34.973-	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	34.973-	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
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	506.163-	191.163-	30.379-	0	0	0	0	0	315.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	300-	300-	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	506.463-	191.463-	30.379-	0	0	0	0	0	315.000-

Erläuterungen

78710000		2015	2016	2017	2018
	Wärmedämmung Nordfassade				315.000
	EG				
	Umbau Rektorat und				
	Lehrerzimmer mit				
	Toilettenanlagen				

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3	Ansatz 2014 EUR 4	Ansatz 2015 EUR 5	VE 2015 EUR 6	Planung 2016 EUR 7	Planung 2017 EUR 8	Planung 2018 EUR 9
I11240021002: Neugestaltung Außenanlage GS Unzhurst											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.073-	1.073-	1.073-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.073-	1.073-	1.073-	0	0	0	0	0	0

I11240030002: Sanierung Maria-Victoria-Schule											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	860.610-	860.610-	212.082-	345.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	860.610-	860.610-	212.082-	345.000-	0	0	0	0	0

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

I11240040002: Sanierung Kindergarten St. Michael											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	246.961-	246.961-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	246.961-	246.961-	0	0	0	0	0	0	0

I11240100002: Schulcontaineranlage											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.000-	0	0	0	0

Erläuterungen

78710000 Kosten für Baugenehmigung

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

Produkte:

- **11.25.01 Bauhof**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit

Produktverantwortung

- Werner Doll (Bauhofleitung)
- Josef Wolf / Manfred Burkart (Vorarbeiter)

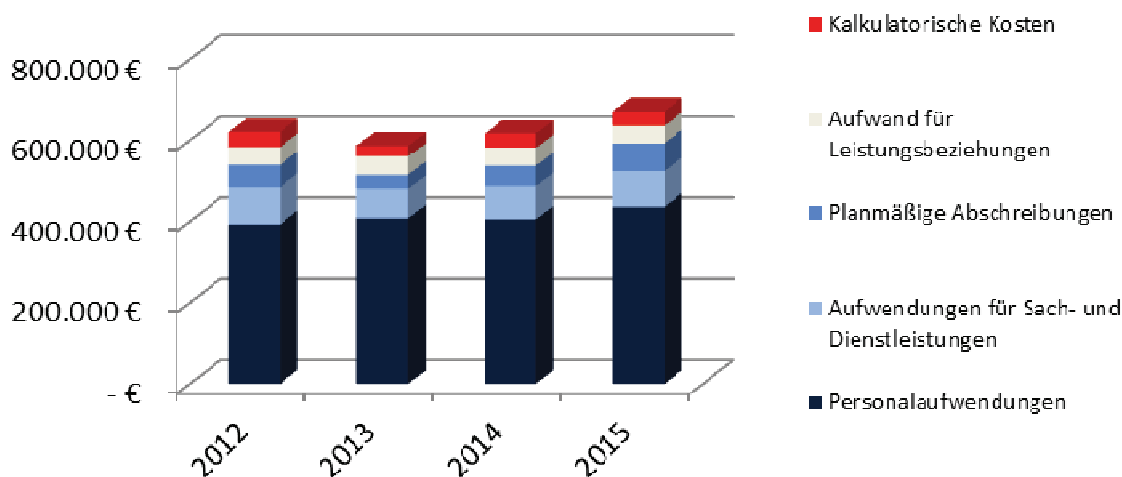
Produktkennzahlen

- Kosten pro Arbeitsstunde
 - Verrechnete Arbeitsstunden
-

	2012	2013	2014	2015 *)
Verrechnungssatz pro Arbeitsstd.	57,63 €	47,10 €	49,54 €	61,66 €
verrechnete Arbeitsstunden	10.792	12.500	12.500	11.000
Zuweisungen, Zuwendungen	818,08 €	800,00 €	800,00 €	800,00 €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.183,00 €	500,00 €	1.000,00 €	500,00 €
Kostenerstattungen, Kostenumlagen	14.682,95 €	5.600,00 €	10.900,00 €	10.100,00 €
Aktiviertete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	325,50 €	24.200,00 €	24.200,00 €	0,00 €
Erträge aus Leistungsbeziehungen	440.921,82 €	557.700,00 €	582.300,00 €	707.500,00 €
Summe Einnahmen	457.931,35 €	588.800,00 €	619.200,00 €	718.900,00 €
Personalaufwendungen	393.110,99 €	407.800,00 €	404.800,00 €	435.200,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	92.383,79 €	73.900,00 €	83.200,00 €	89.100,00 €
Planmäßige Abschreibungen	53.349,51 €	33.700,00 €	48.900,00 €	68.900,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.013,85 €	2.400,00 €	2.900,00 €	3.200,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	44.469,27 €	45.500,00 €	44.300,00 €	45.400,00 €
Kalkulatorische Kosten	36.668,23 €	25.500,00 €	35.100,00 €	36.500,00 €
Summe Ausgaben	621.995,64 €	588.800,00 €	619.200,00 €	678.300,00 €
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-164.064,29 €	0,00 €	0,00 €	40.600,00 €

*) inklusiv Fahrzeuge und Maschinen sowie anteiliger Verlustausgleich für Vorjahre

Aufwandsentwicklung



THH1
11
1125

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Bauhof

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	818	800	800	800	800	800
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	800	800	800	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	818	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.404	1.000	500	500	500	500
		34210000 Erträge aus Verkauf	12.404	1.000	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.498	10.900	10.100	10.100	10.100	10.100
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	10.389	5.400	10.000	10.000	10.000	10.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	109	5.500	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	24.200	0	0	0	0
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u. Bestandsverä.	0	24.200	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	23.720	36.900	11.400	11.400	11.400	11.400
11	-	Personalaufwendungen	403.104-	404.800-	435.200-	441.900-	448.900-	456.100-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		41410000 Beihilfen, Unterstützungen Vers. empfäng.	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.917-	83.200-	89.100-	104.400-	82.400-	82.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	7.660-	8.000-	13.000-	30.000-	8.000-	8.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	500-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	8.414-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	4.535-	5.000-	6.700-	5.000-	5.000-	5.000-
		42412000 Aufwand für Gas	3.969-	6.500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42413000 Aufwand für Strom	1.350-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.202-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	6.170-	500-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	149-	200-	200-	200-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	348-	400-	400-	400-	400-	400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	226-	300-	300-	300-	300-	300-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	301-	500-	400-	400-	400-	400-
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	28.303-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	12.927-	17.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	6.567-	6.500-	6.700-	6.700-	6.700-	6.700-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	4.185-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	610-	1.000-	500-	500-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	47.425-	48.900-	68.900-	68.900-	70.200-	75.900-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.247-	2.900-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	967-	300-	500-	500-	500-	500-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	0	0	100-	100-	100-	100-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.235-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	286-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	758-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	540.693-	539.800-	596.400-	618.400-	604.700-	617.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	516.973-	502.900-	585.000-	607.000-	593.300-	606.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	516.973-	502.900-	585.000-	607.000-	593.300-	606.200-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	551.763	582.300	707.500	732.900	717.300	678.900
24	=	Erträge aus internen Leistungen	551.763	582.300	707.500	732.900	717.300	678.900
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	44.916-	44.300-	45.400-	45.700-	45.500-	45.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.916-	44.300-	45.400-	45.700-	45.500-	45.500-
28	-	kalkulatorische Kosten	35.719-	35.100-	36.500-	34.200-	31.800-	29.700-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	471.127	502.900	625.600	653.000	640.000	603.700
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.846-	0	40.600	46.000	46.700	2.500-

Erläuterungen

34880000 Kostenersätze von Dritten für Leistungen des Bauhofs

	2015	2016	2017	2018
42110000 Allg. Aufwand	8.000	8.000	8.000	5.000
Elektronische Schließanlage	5.000			
Außenanstrich		22.000		
42210000 Unterhaltung der selbstfahrenden Maschinen,				
Kraft- und Schmierstoffe	3.000	3.000	3.000	3.000
Reparaturen	7.000	7.000	7.000	7.000
42220000 Anschaffung von Werkzeugen	5.000	5.000	5.000	5.000

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11250001001: Veräußerung imm. u. bewegl. Vermögen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.130	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11250001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	64.149-	20.000-	181.000-	0	10.000-	35.000-	105.000-
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	64.149-	20.000-	181.000-	0	10.000-	35.000-	105.000-

Erläuterungen

		2015	2016	2017	2018
78310000	Ergänzungen und Ersatzbeschaffungen Kleingeräte	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Traktor mit Winterausrüstung	160.000 €			
	Winterausrüstung Radlader	12.000 €			
	Erdbohrgerät	2.000 €			
	Absperrgitter	2.000 €			
	Ergänzungsbeschaffungen		5.000 €	5.000 €	5.000 €
	Neuer Kombi			25.000 €	
	Ersatzbeschaffung Holder				95.000 €

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

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

Produkte:

- **11.26.01 Boten-, Zustell- und Postdienste**
- **11.26.02 Hausdruckerei und Vervielfältigung**
- **11.26.03 Zentrale Registratur**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten, u.a. durch Abschluss von Rahmenverträgen und im Rahmen der interkommunalen Zusammenarbeit
- Zentrale und wirtschaftliche Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des 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
11
1126

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Zentrale Dienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	231	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	231	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	231	500	500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	8.685-	10.600-	17.500-	17.800-	18.200-	18.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.720-	19.700-	19.200-	19.200-	19.200-	19.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.300-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	40-	500-	500-	500-	500-	500-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	12.022-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-	9.500-
		42312000 Miete Kopiergeräte	2.860-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42321000 Leasing Dienstfahrzeug	2.297-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	1.539-	500-	200-	200-	200-	200-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	1.111-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	852-	900-	900-	900-	900-	900-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	100-	100-	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	212-	200-	200-	200-	100-	0
16	-	Transferaufwendungen	7.519-	7.100-	7.100-	7.200-	7.200-	7.300-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	7.519-	7.100-	7.100-	7.200-	7.200-	7.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.774-	38.600-	47.800-	45.500-	45.500-	45.500-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	3.254-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	10.691-	9.500-	15.800-	13.500-	13.500-	13.500-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.695-	2.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	24.659-	22.000-	23.000-	23.000-	23.000-	23.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	476-	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		44430000 Versicherungen	0	800-	800-	800-	800-	800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.910-	76.200-	91.800-	89.900-	90.200-	90.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	78.680-	75.700-	91.300-	89.400-	89.700-	90.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	78.680-	75.700-	91.300-	89.400-	89.700-	90.300-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	105.827	109.800	117.600	117.000	117.200	117.700
24	=	Erträge aus internen Leistungen	105.827	109.800	117.600	117.000	117.200	117.700
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	27.105-	34.100-	26.300-	27.600-	27.500-	27.400-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	27.105-	34.100-	26.300-	27.600-	27.500-	27.400-
28	-	kalkulatorische Kosten	42-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	78.680	75.700	91.300	89.400	89.700	90.300
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

Erläuterungen

43120000 Erstattungen an die Stadt Bühl für den Archivverbund

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1130	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeinderatsbeschlüsse
- Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Bürgerinnen und Bürger
- Interessierte

Produktverantwortung

- Hauptamtsleiter Sebastian Seybold
 - Mandy Seeber (Internet)
-

THH1
11
1130

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	238	200	200	200	200	200
		34210000 Erträge aus Verkauf	238	200	200	200	200	200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	238	200	200	200	200	200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	655-	0	700-	700-	700-	700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	655-	0	700-	700-	700-	700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.623-	3.600-	4.800-	4.800-	4.500-	4.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	669-	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44312000 Homepage der Gemeinde	4.995-	900-	1.200-	1.200-	1.500-	1.500-
		44312100 öff. Bekanntmachungen	1.958-	2.600-	2.600-	2.600-	2.000-	2.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.277-	3.600-	5.500-	5.500-	5.200-	5.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.040-	3.400-	5.300-	5.300-	5.000-	5.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.040-	3.400-	5.300-	5.300-	5.000-	5.000-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	8.617	3.800	29.300	29.300	29.000	29.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	8.617	3.800	29.300	29.300	29.000	29.000
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	577-	400-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	577-	400-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	8.040	3.400	5.300	5.300	5.000	5.000
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0	0	0	0

THH1	Allgemeine Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement

Produkte:

- **11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften**
- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- BGB
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Käufer, Verkäufer und Erbbauberechtigte
- Fachämter

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern
 - Helga Gutmann
-

THH1
11
1133

Allgemeine Verwaltung
Innere Verwaltung
Grundstücksmanagement

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	58.678	53.500	56.500	56.500	57.500	57.500
		34120000 Erbbauzinsen	1.148	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34130000 Pachten	36.605	32.000	35.000	35.000	36.000	36.000
		34140000 Jagdpacht	17.259	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
		34150000 Fischereipacht	1.981	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	1.379	500	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	307	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktivierte Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	58.678	53.500	56.500	56.500	57.500	57.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.195-	15.300-	25.000-	16.500-	17.000-	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	5.131-	2.000-	4.000-	4.000-	4.000-	5.000-
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	0	1.500-	10.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		42315000 Jagd- und Fischereipachtanteile	2.025-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	5.096-	4.800-	5.000-	5.000-	5.500-	5.500-
		42717000 Kauf von Müllsäcken	943-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	4.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Transferaufwendungen	26-	100-	0	0	0	0
		43189000 Allmendablösung	26-	100-	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.802-	200-	5.100-	600-	600-	600-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	103-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.645-	100-	5.000-	500-	500-	500-
		44430000 Versicherungen	42-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	12-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	15.022-	15.600-	30.100-	17.100-	17.600-	18.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	43.655	37.900	26.400	39.400	39.900	38.900

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	43.655	37.900	26.400	39.400	39.900	38.900
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.287-	35.900-	59.000-	59.100-	59.200-	59.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.287-	35.900-	59.000-	59.100-	59.200-	59.000-
28	-	kalkulatorische Kosten	290.531-	278.500-	279.000-	279.000-	279.000-	279.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	315.818-	314.400-	338.000-	338.100-	338.200-	338.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	272.163-	276.500-	311.600-	298.700-	298.300-	299.100-

Erläuterungen

42111000	Ausgleichsmaßnahmen	8.500 €
	Sonstiger Aufwand	1.500 €

THH1 Allgemeine Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 1133 Grundstücksmanagement

lfd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3	Ansatz 2014 EUR 4	Ansatz 2015 EUR 5	VE 2015 EUR 6	Planung 2016 EUR 7	Planung 2017 EUR 8	Planung 2018 EUR 9
----------	--	-----------------------------------	-------------------------------	---------------------------	-------------------------	-------------------------	---------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

I11330001001: Verkaufserlöse aus Grundstücken

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.000	535.000	450.000	0	80.000	1.250.000	450.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I11330011002: Baugebiet Oberbühn

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	580.820-	580.820-	580.664-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	232-	232-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	581.052-	581.052-	580.664-	0	0	0	0	0	0

I11330012002: Erwerb von Grundstücken

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.192.113-	572.113-	290.457-	100.000-	270.000-	0	250.000-	50.000-	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.192.113-	572.113-	290.457-	100.000-	270.000-	0	250.000-	50.000-	50.000-

Erläuterungen

	2015	2016	2017	2018
78210000	Erwerb von sonstigen Grundstücken	70.000 €	20.000 €	50.000 €
	Erwerb weiterer Flächen Brandeichenfeld	200.000 €		
	Ablösung Sonderfinanzierungskonto Brandeichenfeld		230.000 €	

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I11330012003: Ausgleichszahlungen aus Umliegungen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	714.009	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	714.009	0	0	0	0	0	0

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	40.501	31.500	28.500	26.800	25.400	25.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	29.091	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	23.500	20.500	18.800	17.400	17.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.961	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	532	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	916	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	46.664	59.000	54.000	54.000	54.000	54.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	46.664	59.000	54.000	54.000	54.000	54.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.356	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	8	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.348	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.203	14.230	16.000	21.000	22.000	16.000
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.479	230	0	0	6.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	24.438	0	0	5.000	0	0
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.406	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.879	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.710	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	4.710	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	155.433	104.730	98.500	101.800	101.400	95.400
11	-	Personalaufwendungen	179.872-	194.100-	198.300-	184.500-	187.100-	190.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	60.272-	53.500-	62.700-	61.500-	61.500-	61.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.513-	700-	2.000-	800-	800-	800-
		42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	4.504-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	8.118-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	2.186-	3.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	530-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	12.011-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	3.241-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	2.883-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	11.272-	15.200-	7.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.283-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42691000 Atemschutzuntersuchungen	977-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42692000 Feuerwehrhauptprobe	1.633-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42693000 Brandfälle, Einsätze	2.236-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	20.400-	20.400-	20.400-	20.400-
		42815000 Schädlingsbekämpfung	885-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	31.801-	31.600-	50.700-	42.900-	39.700-	39.500-
16	-	Transferaufwendungen	3.752-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.276-	600-	600-	600-	600-	600-
		43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	1.476-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.035-	89.800-	88.900-	81.900-	86.200-	76.900-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	24.690-	12.000-	18.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	1.459-	2.000-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25.142-	37.300-	34.700-	34.700-	34.700-	34.700-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	2.290-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	735-	800-	800-	800-	800-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	55-	0	0	0	0	0
		44318100 Wahlkosten Landtag	0	0	0	5.000-	0	0
		44318120 Wahlkosten Bundestagswahl	3.585-	0	0	0	7.000-	0
		44318140 Wahlkosten Gemeinderat	43-	11.000-	0	0	0	0
		44318160 Wahlkosten Europawahl	0	2.300-	0	0	2.300-	0
		44318170 Wahlkosten Bürgermeisterwahl	0	0	6.000-	0	0	0
		44318180 Volksabstimmung	0	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	7.677-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44500000 Erstattungen an den Bund	729-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	54-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.578-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	355.731-	371.100-	402.700-	372.900-	376.600-	370.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	200.298-	266.370-	304.200-	271.100-	275.200-	274.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	200.298-	266.370-	304.200-	271.100-	275.200-	274.600-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	21.207	50.800	64.000	64.000	64.000	64.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	21.207	50.800	64.000	64.000	64.000	64.000
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	301.578-	507.900-	316.500-	319.700-	317.300-	316.800-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	301.578-	507.900-	316.500-	319.700-	317.300-	316.800-
28	-	kalkulatorische Kosten	7.442-	2.700	6.400-	5.700-	5.000-	4.400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	287.813-	454.400-	258.900-	261.400-	258.300-	257.200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	488.111-	720.770-	563.100-	532.500-	533.500-	531.800-

THH2

Sicherheit und Ordnung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	135.978	81.230	78.000	83.000	84.000	78.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	327.030-	339.500-	352.000-	330.000-	336.900-	330.500-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	191.052-	258.270-	274.000-	247.000-	252.900-	252.500-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	3.937	99.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	3.937	99.000	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	14.216-	380.000-	14.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	14.216-	380.000-	14.000-	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	10.279-	281.000-	14.000-	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	201.331-	539.270-	288.000-	247.000-	252.900-	252.500-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.479	230	0	5.000	6.000	0
		34800000 Erstattungen vom Bund	3.479	230	0	0	6.000	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	5.000	0	0
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	4.710	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	4.710	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.189	230	0	5.000	6.000	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	500-	500-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	588-	0	1.000-	900-	800-	800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.682-	13.300-	12.000-	5.000-	9.300-	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	0	6.000-	0	0	0
		44318100 Wahlkosten Landtag	0	0	0	5.000-	0	0
		44318120 Wahlkosten Bundestagswahl	3.585-	0	0	0	7.000-	0
		44318140 Wahlkosten Gemeinderat	43-	11.000-	0	0	0	0
		44318160 Wahlkosten Europawahl	0	2.300-	0	0	2.300-	0
		44318170 Wahlkosten Bürgermeisterwahl	0	0	6.000-	0	0	0
		44318180 Volksabstimmung	0	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	54-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.270-	13.300-	13.500-	6.400-	10.600-	1.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.919	13.070-	13.500-	1.400-	4.600-	1.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.919	13.070-	13.500-	1.400-	4.600-	1.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.300-	16.900-	13.300-	13.500-	13.400-	13.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.300-	16.900-	13.300-	13.500-	13.400-	13.100-
28	-	kalkulatorische Kosten	215-	100-	300-	300-	200-	200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.515-	17.000-	13.600-	13.800-	13.600-	13.300-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.596-	30.070-	27.100-	15.200-	18.200-	14.600-

THH2
12
1210

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Statistik und Wahlen

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3	Ansatz 2014 EUR 4	Ansatz 2015 EUR 5	VE 2015 EUR 6	Planung 2016 EUR 7	Planung 2017 EUR 8	Planung 2018 EUR 9
I12100001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.477-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	0	0	4.710-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.187-	0	0	0	0	0	0

THH2	Sicherheit und Ordnung
12	Sicherheit und Ordnung
1220	Ordnungswesen

Produkte:

- **12.20.01 Ordnungswesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewährleistung der Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen; Verhinderung und Vermeidung von Schäden, die ein wesentliches Rechtsgut drohen und Ahndung rechtswidriger Verhaltensweisen
- Maßnahmen zu Reduktion potentieller Gefahr, die durch die Existenz oder durch den Einsatz von Waffen und Sprengstoffen für Dritten besteht
- Bearbeitung von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Beratung von Bürgerinnen und Bürgern über Gewerbebefreiheit und Anzeigepflicht
- Desinfektion / Ungezieferbeseitigung
- Risikoanalyse, Abschluss und Verwaltung von Versicherungsverträgen unter Beteiligung der Fachbereiche
- Geltendmachung 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
12
1220

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Ordnungswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	1.480	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.859	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	14.859	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	16.339	13.500	13.500	13.500	13.500	13.500
11	-	Personalaufwendungen	2.175-	2.400-	2.400-	2.500-	2.500-	2.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	885-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42815000 Schädlingsbekämpfung	885-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	200-	200-	200-	200-
16	-	Transferaufwendungen	2.276-	600-	600-	600-	600-	600-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	2.276-	600-	600-	600-	600-	600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.693-	13.800-	17.000-	17.000-	17.000-	17.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	902-	1.300-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.213-	500-	500-	500-	500-	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	13.578-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.028-	18.000-	21.400-	21.500-	21.500-	21.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.689-	4.500-	7.900-	8.000-	8.000-	8.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.689-	4.500-	7.900-	8.000-	8.000-	8.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	38.112-	37.500-	28.800-	29.100-	29.300-	29.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	38.112-	37.500-	28.800-	29.100-	29.300-	29.500-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	38.112-	37.500-	28.900-	29.200-	29.400-	29.600-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	43.801-	42.000-	36.800-	37.200-	37.400-	37.600-

Erläuterungen

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

44580000 Aufwendungen nach dem Bestattungsgesetz

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

Produkte:

- **12.22.01 Bürgerservice**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Staatliche und private Institutionen

Produktverantwortung

- Ingrid Friedmann, Anja Pönicke, Monika Back

Produktkennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015
An-, Ab- und Ummeldungen	786	711	648	770	729
Ausstellung Ausweise, Pässe	839	962	901	769	868
vorläufige Ausweise, Pässe	55	40	48	50	48
Kinderreisepässe	37	55	46	70	52
Meldebescheinigungen	49	59	54	79	60
Führungszeugnisse	147	147	147	202	161
Führerscheinanträge	151	158	155	214	170
Fischereischeine	4	8	6	12	8
Gewerbean-, Ab- und Ummeldungen	76	92	84	57	77

THH2
12
1222

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Einwohnerwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
		31440000 Zuweis. lfd. Zwecke öffentl. Bereich	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	31.488	43.000	38.000	38.000	38.000	38.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	31.488	43.000	38.000	38.000	38.000	38.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	7	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	7	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	20	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	31.515	43.000	38.000	38.000	38.000	38.000
11	-	Personalaufwendungen	57.237-	68.600-	83.000-	84.100-	85.200-	86.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	16.400-	16.400-	16.400-	16.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	169-	100-	400-	400-	400-	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.927-	34.700-	31.500-	31.500-	31.500-	31.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	19.767-	33.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	407-	500-	500-	500-	500-	500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	25-	0	0	0	0	0
		44500000 Erstattungen an den Bund	729-	1.200-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	78.333-	103.400-	131.300-	132.400-	133.500-	134.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.817-	60.400-	93.300-	94.400-	95.500-	96.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	46.817-	60.400-	93.300-	94.400-	95.500-	96.800-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	2.056	0	0	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	2.056	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	105.713-	143.400-	63.500-	68.600-	67.500-	68.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	105.713-	143.400-	63.500-	68.600-	67.500-	68.000-
28	-	kalkulatorische Kosten	10-	0	300-	300-	300-	300-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.667-	143.400-	63.800-	68.900-	67.800-	68.300-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	150.484-	203.800-	157.100-	163.300-	163.300-	165.100-

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 Erbensprüchen
- 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	2015
Geburten	0	0	0	0	0
Sterbefälle	181	173	145	155	164
Eheschließungen	24	20	19	25	22
Kirchenaustritte	15	15	26	50	27

THH2
12
1223

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Personenstandswesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	11.015	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	11.015	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	11.015	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
11	-	Personalaufwendungen	29.069-	29.600-	30.600-	31.100-	31.600-	32.100-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	59-	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.434-	4.100-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	60-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	995-	1.500-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	1.352-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	27-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	31.561-	33.700-	38.300-	38.800-	39.300-	39.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	20.546-	19.700-	24.300-	24.800-	25.300-	25.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	20.546-	19.700-	24.300-	24.800-	25.300-	25.800-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.423	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
24	=	Erträge aus internen Leistungen	3.423	3.100	3.600	3.600	3.600	3.600
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	40.234-	48.200-	23.900-	25.700-	25.800-	26.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.234-	48.200-	23.900-	25.700-	25.800-	26.000-
28	-	kalkulatorische Kosten	37-	0	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	36.848-	45.100-	20.400-	22.200-	22.300-	22.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	57.395-	64.800-	44.700-	47.000-	47.600-	48.300-

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

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3	Ansatz 2014 EUR 4	Ansatz 2015 EUR 5	VE 2015 EUR 6	Planung 2016 EUR 7	Planung 2017 EUR 8	Planung 2018 EUR 9
I12230001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.904-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.904-	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **12.24.01 Grundbuchwesen**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Grundbuchratschreiberin Helga Gutmann

Produktkennzahlen	2013*	2014	2015
Grundbuchabschriften	34	117	100
Unterschriftsbeglaubigungen	5	50	55

* ab 21.10.2013

THH2 Sicherheit und Ordnung
12 Sicherheit und Ordnung
1224 Kommunales Grundbuchwesen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.842	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	20.842	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.681	500	500	500	500	500
		33110000 Verwaltungsgebühren	2.681	500	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.438	0	0	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	24.438	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	47.961	500	500	500	500	500
11	-	Personalaufwendungen	63.706-	64.600-	65.800-	66.800-	67.800-	68.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500-	500-	500-	500-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	500-	500-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.431-	2.500-	1.600-	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	388-	100-	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	100-	0	0	0	0
		44311000 Bücher und Zeitschriften	385-	0	0	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	3-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	66.526-	67.200-	67.900-	67.300-	68.300-	69.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	18.565-	66.700-	67.400-	66.800-	67.800-	68.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	18.565-	66.700-	67.400-	66.800-	67.800-	68.900-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	3.670	47.700	60.400	60.400	60.400	60.400
24	=	Erträge aus internen Leistungen	3.670	47.700	60.400	60.400	60.400	60.400
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	46.441-	44.700-	23.300-	26.400-	26.400-	26.600-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.441-	44.700-	23.300-	26.400-	26.400-	26.600-
28	-	kalkulatorische Kosten	257-	100-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	43.028-	2.900	37.100	34.000	34.000	33.800
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	61.593-	63.800-	30.300-	32.800-	33.800-	35.100-

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

- Simona Koffler

Produktkennzahlen	2011	2012	2013	2014	2015
Sozialhilfe u. Grundsicherung	21	21	25	32	25
Wohngeld	38	31	31	33	33
Rundfunkgebührenbefreiung	10	12	11	9	11
Jugendhilfe	20	15	16	21	18
Rentanträge	40	54	44	90	57

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	27.685-	28.900-	16.500-	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	146-	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	146-	200-	200-	200-	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.831-	29.300-	16.900-	400-	400-	400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.831-	29.300-	16.900-	400-	400-	400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	27.831-	29.300-	16.900-	400-	400-	400-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	12.057	0	0	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	12.057	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	29.395-	39.200-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.395-	39.200-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	17.339-	39.200-	26.200-	26.200-	26.200-	26.200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	45.170-	68.500-	43.100-	26.600-	26.600-	26.600-

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

Produkte:

- **12.60.01 Betrieb der freiwilligen Feuerwehr**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

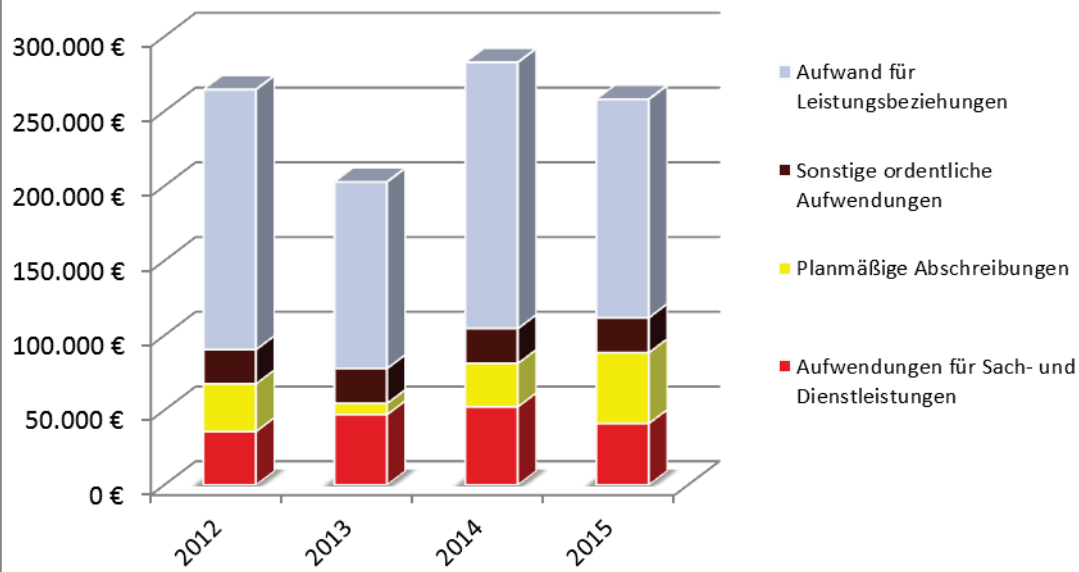
Produktverantwortung

- Bauamtsleiter Edmund Frietsch, Feuerwehrkommandant Stefan Höß

Produktkennzahlen	2012	2013	2014*	2015*
Feuerwehreinsätze	46	104	160	103
in %	10,66	7,14	11,91	10,75

*) geschätzt

Aufwandsentwicklung



THH2
12
1260

Sicherheit und Ordnung
Sicherheit und Ordnung
Brandschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	19.659	31.500	28.500	26.800	25.400	25.400
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	8.249	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	23.500	20.500	18.800	17.400	17.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	9.961	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	532	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	916	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.349	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	1	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.348	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.406	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
		34870000 Erstattungen von privaten Unternehmen	18.406	2.000	4.000	4.000	4.000	4.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	40.414	33.500	32.500	30.800	29.400	29.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.387-	52.300-	41.100-	39.900-	39.900-	39.900-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	5.513-	700-	2.000-	800-	800-	800-
		42212000 Unterhaltung Atemschutzgeräte	4.504-	5.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	8.118-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42221000 Erwerb von Atemschutzgeräten	2.186-	3.000-	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	0	0	0	0	0	0
		42311000 Miete für Telefonanlagen	530-	0	0	0	0	0
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	12.011-	6.000-	6.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	3.241-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	2.883-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	11.272-	15.000-	7.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	4.283-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42691000 Atemschutzuntersuchungen	977-	2.000-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42692000 Feuerwehrhauptprobe	1.633-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
		42693000 Brandfälle, Einsätze	2.236-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	28.554-	29.000-	47.400-	41.300-	38.200-	38.000-
16	-	Transferaufwendungen	1.476-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		43183000 Zuschuss Kameradschaftskasse	1.476-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.765-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-	23.400-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	24.690-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	497-	600-	600-	600-	600-	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.167-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	735-	800-	800-	800-	800-	800-
		44430000 Versicherungen	7.677-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	125.183-	106.200-	113.400-	106.100-	103.000-	102.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	84.769-	72.700-	80.900-	75.300-	73.600-	73.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	84.769-	72.700-	80.900-	75.300-	73.600-	73.400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	25.382-	178.000-	137.500-	130.200-	128.700-	127.400-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	25.382-	178.000-	137.500-	130.200-	128.700-	127.400-
28	-	kalkulatorische Kosten	6.923-	2.900	5.600-	4.900-	4.300-	3.700-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	32.305-	175.100-	143.100-	135.100-	133.000-	131.100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	117.073-	247.800-	224.000-	210.400-	206.600-	204.500-

Erläuterungen

42220000 Ersatzbeschaffungen Schläuche, Handlampen
wasserführende Armaturen

42610000 20 neue Einsatzjacken 6.000 €
Jugendfeuerwehr 1.000 €

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
12
1260

[illegible]

112600001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.834-	380.000-	14.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.834-	380.000-	14.000-	0	0	0

Erläuterungen

78310000	3 Sauger	10.000 €
	2 Pumpen	4.000 €

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	231.938	225.700	220.100	227.100	226.800	226.400
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	224.109	217.900	212.200	219.200	219.200	219.200
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.660	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	1.100	900	900	600	200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.069	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	20.373	20.200	20.900	20.900	20.400	20.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	20.373	20.200	20.900	20.900	20.400	20.400
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.050	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.907	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.143	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.200	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.000	2.000	1.800	1.800	1.800	1.800
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	260.560	251.400	247.600	254.600	253.800	253.400
11	-	Personalaufwendungen	77.295-	99.900-	132.800-	132.200-	134.600-	137.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	125.539-	136.200-	129.100-	122.500-	123.600-	123.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.184-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	3.996-	5.900-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	1.173-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	236-	200-	200-	200-	200-	200-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	2.101-	1.700-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		42312000 Miete Kopiergeräte	2.999-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42314000 Miete Kücheneinrichtung	286-	0	300-	300-	300-	300-
		42320000 Leasing EDV	13.807-	13.800-	13.800-	13.800-	15.000-	15.000-
		42322000 Leasing mobile Klassenzimmer	15.995-	16.300-	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	226-	200-	600-	400-	300-	200-
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	5-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	8.225-	14.500-	17.600-	15.000-	15.000-	15.000-
		42750000 Lernmittel	28.951-	38.800-	43.000-	39.000-	39.000-	39.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	7.640-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42761000 Schwimmunterricht	3.322-	3.500-	3.500-	3.700-	3.700-	3.900-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	441-	500-	500-	500-	500-	500-
		42811000 Schulverpflegung	4.513-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	30.443-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	9.854-	9.300-	10.600-	10.500-	9.500-	9.100-
16	-	Transferaufwendungen	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	400-
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-	400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.647-	42.050-	40.300-	40.300-	40.300-	40.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	520-	1.500-	700-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	7.897-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		44313200 Wartungskosten DV	0	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	4.172-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-	4.600-
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	117-	150-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	26.941-	30.000-	29.000-	29.000-	29.000-	29.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	254.336-	289.650-	315.000-	307.700-	310.200-	310.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.224	38.250-	67.400-	53.100-	56.400-	57.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.224	38.250-	67.400-	53.100-	56.400-	57.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	224.223-	826.500-	638.200-	680.100-	650.600-	653.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	224.223-	826.500-	638.200-	680.100-	650.600-	653.500-
28	-	kalkulatorische Kosten	2.879-	2.300-	2.400-	2.100-	1.700-	1.400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	227.102-	828.800-	640.600-	682.200-	652.300-	654.900-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	220.878-	867.050-	708.000-	735.300-	708.700-	712.200-

THH3

Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	255.288	250.300	246.700	253.700	253.200	253.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	242.799-	280.350-	304.400-	297.200-	300.700-	301.600-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.489	30.050-	57.700-	43.500-	47.500-	48.400-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	18.314-	5.000-	13.000-	7.000-	3.000-	3.000-
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	18.314-	5.000-	13.000-	7.000-	3.000-	3.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	18.314-	5.000-	13.000-	7.000-	3.000-	3.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	5.825-	35.050-	70.700-	50.500-	50.500-	51.400-

THH3	Schulträgeraufgaben
21	Schulträgeraufgaben
2110	Bereitstellung u. Betrieb von allgemeinbildenden Schulen

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

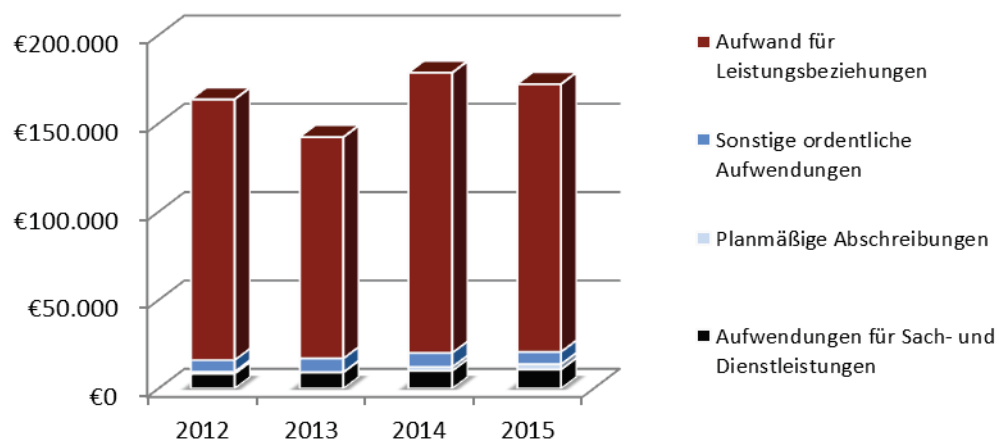
Produktverantwortung

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

Produktkennzahlen Grundschule Unzhurst

	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Schüler	62	57	60	59
Auswärtige (%)	3,23%	1,75%	1,67%	1,69%
Aufwand pro Schüler für Lehr- und Unterrichtsmittel	93,84 €	117,54 €	113,33 €	123,73 €

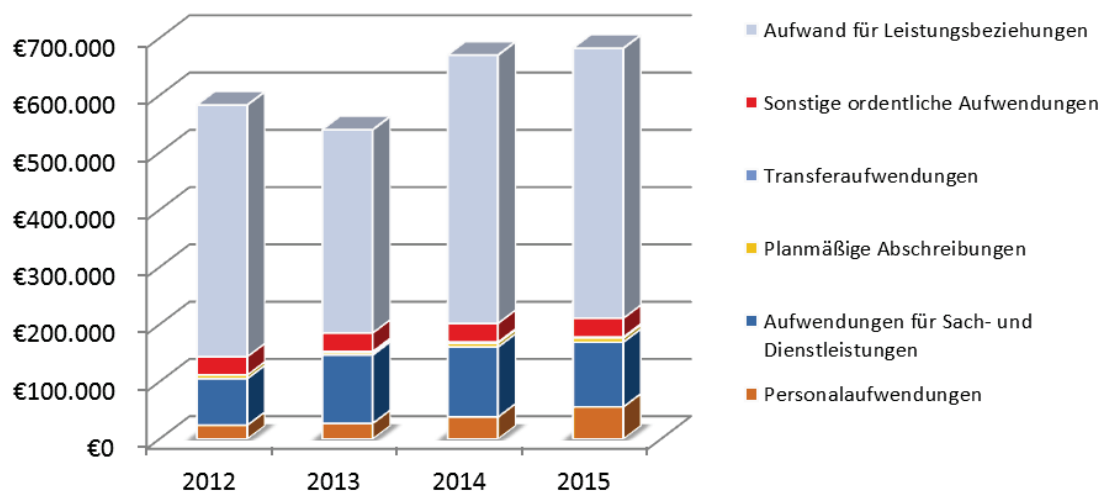
Aufwandsentwicklung



Produktkennzahlen Maria-Victoria-Schule

	2012	2013	2014	2015
Anzahl der Schüler	292	299	286	291
Auswärtige (%)	10,96	11,04	13,99%	10,31%
Aufwand pro Schüler für Lehr- und Unterrichtsmittel	123,43 €	149,50 €	160,84 €	181,44 €

Aufwandsentwicklung



Verlässliche Grundschule Unzhurst

	2012	2013	2014	2015
durchschnittliche Beitragszahler/Monat	6	5	6	6
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	526,35 €	55,00 €	652,78 €	290,28 €
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnungen	-42,62 €	-10,00 €	-37,50 €	-33,33 €
Zuweisungen, Zuwendungen	6.114,75 €	6.200,00 €	6.200,00 €	6.200,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	1.720,00 €	1.700,00 €	1.700,00 €	2.400,00 €
Erträge	7.834,75 €	7.900,00 €	7.900,00 €	8.600,00 €
Personalaufwendungen	10.513,38 €	8.300,00 €	10.400,00 €	10.800,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390,28 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	34.828,05 €	2.700,00 €	44.300,00 €	18.500,00 €
Aufwendungen	45.731,71 €	11.200,00 €	54.900,00 €	29.500,00 €
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-37.896,96 €	-3.300,00 €	-47.000,00 €	-20.900,00 €

Verlässliche Grundschule Ottersweier

	2012	2013	2014	2015
durchschnittliche Beitragszahler/Monat	47	45	45	46
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	152,22 €	7,22 €	202,04 €	84,60 €
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnungen	7,86 €	2,04 €	-14,44 €	-15,22 €
Zuweisungen, Zuwendungen	13.718,50 €	9.100,00 €	9.100,00 €	9.100,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	15.321,00 €	14.000,00 €	16.000,00 €	15.500,00 €
Erträge	29.039,50 €	23.100,00 €	25.100,00 €	24.600,00 €
Personalaufwendungen	24.321,24 €	21.800,00 €	32.400,00 €	32.500,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	257,31 €	200,00 €	200,00 €	200,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	30,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	90.285,80 €	5.000,00 €	101.300,00 €	38.300,00 €
Abschreibungen, kalkulatorische Kosten	0,00 €	0,00 €	300,00 €	300,00 €
Aufwendungen	114.894,35 €	27.000,00 €	134.200,00 €	71.300,00 €
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-85.854,85 €	-3.900,00 €	-109.100,00 €	-46.700,00 €

Hausaufgabenbetreuung

	2012	2013	2014	2015
durchschn. Beitragszahler/ Monat	10	10	15	12
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat	156,05 €	38,33 €	218,33 €	225,69 €
Zuschussbedarf pro Schüler/Monat ohne interne Leistungsverrechnungen	-141,45 €	-25,83 €	-210,00 €	-220,83 €
Zuweisungen, Zuwendungen	4.372,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €	2.600,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.188,00 €	2.000,00 €	2.500,00 €	3.000,00 €
Erträge	6.560,00 €	4.600,00 €	5.100,00 €	5.600,00 €
Personalaufwendungen	8.891,65 €	7.600,00 €	13.400,00 €	28.100,00 €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00 €	100,00 €	100,00 €	100,00 €
Transferaufwendungen	184,44 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751,00 €	1.500,00 €	1.500,00 €	700,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	14.458,38 €	3.700,00 €	29.400,00 €	9.200,00 €
Abschreibungen, kalkulatorische Kosten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Aufwendungen	25.285,47 €	9.200,00 €	44.400,00 €	38.100,00 €
Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-18.725,47 €	-4.600,00 €	-39.300,00 €	-32.500,00 €

THH3
21
2110
211001
21100100

Schulträgeraufgaben
Schulträgeraufgaben
Bereitst. u. Betrieb v. allg.b. Schulen
Bereitstellung/Betrieb von Grundschulen
Grundschule Unzhurst

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200	400	200	200	200	200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	200	400	200	200	200	200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	200	400	200	200	200	200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.817-	10.000-	10.700-	10.900-	10.900-	10.900-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	789-	900-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	601-	500-	600-	600-	600-	600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	3.902-	3.500-	3.800-	4.000-	4.000-	4.000-
		42750000 Lernmittel	2.131-	3.300-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	27-	300-	300-	300-	300-	300-
		42761000 Schwimmunterricht	1.367-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.275-	2.300-	3.100-	3.300-	2.600-	2.500-
16	-	Transferaufwendungen	0	200-	200-	200-	200-	200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.121-	7.950-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.540-	800-	800-	800-	800-	800-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.020-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	117-	50-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	4.444-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.212-	20.450-	21.000-	21.400-	20.700-	20.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	19.012-	20.050-	20.800-	21.200-	20.500-	20.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	19.012-	20.050-	20.800-	21.200-	20.500-	20.400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.287-	158.500-	167.100-	159.700-	167.100-	166.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.287-	158.500-	167.100-	159.700-	167.100-	166.100-
28	-	kalkulatorische Kosten	708-	600-	600-	500-	400-	300-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	3.996-	159.100-	167.700-	160.200-	167.500-	166.400-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	23.007-	179.150-	188.500-	181.400-	188.000-	186.800-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	6.321	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	6.321	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	2.667	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	2.667	1.700	2.400	2.400	2.400	2.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.988	7.900	8.600	8.600	8.600	8.600
11	-	Personalaufwendungen	9.813-	10.400-	10.800-	11.000-	11.200-	11.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	5-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	84-	200-	200-	200-	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	9.903-	10.600-	11.000-	11.200-	11.400-	11.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	915-	2.700-	2.400-	2.600-	2.800-	3.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	915-	2.700-	2.400-	2.600-	2.800-	3.100-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	40.297-	44.300-	18.500-	19.100-	19.300-	19.800-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	40.297-	44.300-	18.500-	19.100-	19.300-	19.800-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.297-	44.300-	18.500-	19.100-	19.300-	19.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	41.212-	47.000-	20.900-	21.700-	22.100-	22.900-

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3	Ansatz 2014 EUR 4	Ansatz 2015 EUR 5	VE 2015 EUR 6	Planung 2016 EUR 7	Planung 2017 EUR 8	Planung 2018 EUR 9
I21100001002: Erwerb von bewegl. Sachen GS Unzhurst											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	4.762-	0	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	4.762-	0	8.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen

78310000 Neue Regale Klassenzimmer 4.000 €
 Kopiergerät 3.000 €
 Fernsehgerät 1.000 €

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	205.813	207.800	200.900	207.900	207.600	207.200
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	197.984	200.000	193.000	200.000	200.000	200.000
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	6.660	6.700	7.000	7.000	7.000	7.000
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	100	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	1.100	900	900	600	200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.069	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.303	0	0	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	160	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.143	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.000	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	800	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.200	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	209.116	209.400	202.500	209.500	209.200	208.800
11	-	Personalaufwendungen	24.246-	38.600-	56.200-	54.200-	55.200-	56.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.591-	122.200-	113.100-	106.300-	107.400-	107.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.184-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	3.157-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42222000 Erwerb EDV-Zubehör, Netzwerk	1.173-	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	236-	200-	200-	200-	200-	200-
		42311000 Miete für Telefonanlagen	1.501-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42312000 Miete Kopiergeräte	2.999-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42320000 Leasing EDV	13.807-	13.800-	13.800-	13.800-	15.000-	15.000-
		42322000 Leasing mobile Klassenzimmer	15.995-	16.300-	0	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	226-	200-	600-	400-	300-	200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	4.323-	11.000-	13.800-	11.000-	11.000-	11.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42750000 Lernmittel	26.541-	35.000-	39.000-	35.000-	35.000-	35.000-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	7.613-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42761000 Schwimmunterricht	1.954-	2.000-	2.000-	2.200-	2.200-	2.400-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	441-	500-	500-	500-	500-	500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	30.443-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	7.129-	6.600-	7.000-	6.700-	6.400-	6.100-
16	-	Transferaufwendungen	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.006-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-	32.600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	5.357-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		44313200 Wartungskosten DV	0	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	3.152-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0	100-	100-	100-	100-	100-
		44430000 Versicherungen	22.497-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	175.972-	202.000-	210.900-	201.800-	203.600-	202.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	33.144	7.400	8.400-	7.700	5.600	6.200
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	33.144	7.400	8.400-	7.700	5.600	6.200
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	49.728-	468.200-	399.400-	415.400-	405.500-	407.800-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	49.728-	468.200-	399.400-	415.400-	405.500-	407.800-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.826-	1.400-	1.500-	1.300-	1.100-	900-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.554-	469.600-	400.900-	416.700-	406.600-	408.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	18.409-	462.200-	409.300-	409.000-	401.000-	402.500-

Erläuterungen

3141000	Sachkostenbeitrag des Landes	183.000 €
	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 Grundschulern aus Ottersweier	

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	12.711	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	12.711	9.100	9.100	9.100	9.100	9.100
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	14.646	16.000	15.500	15.500	15.000	15.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.646	16.000	15.500	15.500	15.000	15.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	27.356	25.100	24.600	24.600	24.100	24.100
11	-	Personalaufwendungen	25.279-	32.400-	32.500-	33.000-	33.600-	34.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	220-	200-	200-	200-	200-	200-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	50-	0	0	0	0	0
		42750000 Lernmittel	170-	200-	200-	200-	200-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	25.499-	32.600-	32.700-	33.200-	33.800-	34.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.857	7.500-	8.100-	8.600-	9.700-	10.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.857	7.500-	8.100-	8.600-	9.700-	10.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	103.638-	101.300-	38.300-	49.900-	41.100-	42.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	103.638-	101.300-	38.300-	49.900-	41.100-	42.000-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	300-	300-	200-	200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	103.638-	101.600-	38.600-	50.200-	41.300-	42.200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	101.781-	109.100-	46.700-	58.800-	51.000-	52.500-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5.718	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	5.718	2.600	2.600	2.600	2.600	2.600
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	3.060	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	3.060	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.778	5.100	5.600	5.600	5.600	5.600
11	-	Personalaufwendungen	12.685-	13.400-	28.100-	28.600-	29.100-	29.700-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25-	100-	100-	100-	100-	100-
		42750000 Lernmittel	25-	100-	100-	100-	100-	100-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
		43110000 Zuweisungen an das Land	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	520-	1.500-	700-	700-	700-	700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	520-	1.500-	700-	700-	700-	700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	13.230-	15.000-	28.900-	29.400-	29.900-	30.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.452-	9.900-	23.300-	23.800-	24.300-	24.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.452-	9.900-	23.300-	23.800-	24.300-	24.900-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	16.162-	29.400-	9.200-	19.800-	10.600-	10.800-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	16.162-	29.400-	9.200-	19.800-	10.600-	10.800-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.162-	29.400-	9.200-	19.800-	10.600-	10.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	20.614-	39.300-	32.500-	43.600-	34.900-	35.700-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	1.375	0	1.300	1.300	1.300	1.300
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.375	0	1.300	1.300	1.300	1.300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.747	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
		34210000 Erträge aus Verkauf	4.747	3.500	4.800	4.800	4.800	4.800
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	6.122	3.500	6.100	6.100	6.100	6.100
11	-	Personalaufwendungen	5.272-	5.100-	5.200-	5.400-	5.500-	5.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.798-	3.500-	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
		42314000 Miete Kucheneinrichtung	286-	0	300-	300-	300-	300-
		42811000 Schulverpflegung	4.513-	3.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	451-	400-	500-	500-	500-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	10.521-	9.000-	10.500-	10.700-	10.800-	10.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.399-	5.500-	4.400-	4.600-	4.700-	4.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	4.399-	5.500-	4.400-	4.600-	4.700-	4.800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	11.110-	24.800-	5.700-	16.200-	7.000-	7.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	11.110-	24.800-	5.700-	16.200-	7.000-	7.000-
28	-	kalkulatorische Kosten	345-	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	11.455-	24.800-	5.700-	16.200-	7.000-	7.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	15.854-	30.300-	10.100-	20.800-	11.700-	11.800-

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3	Ansatz 2014 EUR 4	Ansatz 2015 EUR 5	VE 2015 EUR 6	Planung 2016 EUR 7	Planung 2017 EUR 8	Planung 2018 EUR 9
I21100301002: Erwerb bew. Sachen Maria-Victoria-Schule											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.152-	5.000-	5.000-	0	5.000-	1.000-	1.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	10.152-	5.000-	5.000-	0	5.000-	1.000-	1.000-

Erläuterungen

78310000 weiterer Austausch von Schulmöbeln

THH4

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.366	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.366	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.042	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.082	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.960	0	0	0	0	0
		34611000 Spenden	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.608	0	4.000	0	4.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.608	0	4.000	0	4.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.016	4.800	9.000	5.000	9.000	5.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.401-	6.500-	12.800-	6.800-	11.300-	6.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	603-	400-	400-	400-	400-	400-
		42413000 Aufwand für Strom	327-	500-	400-	400-	400-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12-	0	0	0	0	0
		42713100 Dorfbachfest	4.974-	0	5.000-	0	5.000-	0
		42713200 Kinosommer	1.608-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42713400 Nikolausmarkt	3.429-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42713900 Novemberlicht	0	500-	0	500-	0	500-
		42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	1.449-	500-	2.000-	500-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	248-	300-	300-	300-	300-	300-
16	-	Transferaufwendungen	16.081-	17.700-	17.100-	17.100-	17.100-	17.100-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.446-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43184000 Vereinszuschüsse	13.835-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-	15.300-
		43185000 Zuschüsse an Büchereien	800-	800-	800-	800-	800-	800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.042-	13.500-	13.700-	11.100-	13.700-	11.100-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	72-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	414-	200-	200-	200-	200-	200-
		44312300 Erstellung Heimatbrief	8.961-	10.500-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		44430000 Versicherungen	151-	100-	100-	100-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.444-	2.600-	2.600-	0	2.600-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	40.772-	38.000-	43.900-	35.300-	42.400-	35.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.756-	33.200-	34.900-	30.300-	33.400-	30.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	30.756-	33.200-	34.900-	30.300-	33.400-	30.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	73.632-	81.700-	110.400-	131.500-	117.300-	126.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	73.632-	81.700-	110.400-	131.500-	117.300-	126.100-
28	-	kalkulatorische Kosten	113-	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.745-	81.800-	110.500-	131.600-	117.400-	126.200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	104.501-	115.000-	145.400-	161.900-	150.800-	156.500-

THH4

Kultur und Wissenschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.016	4.800	9.000	5.000	9.000	5.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	40.988-	37.700-	43.600-	35.000-	42.100-	35.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.972-	32.900-	34.600-	30.000-	33.100-	30.000-
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	3.310-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.310-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	3.310-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	35.281-	32.900-	34.600-	30.000-	33.100-	30.000-

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

Zuschüsse an Musikschule Bühl

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014*	2015*
Zuschuss	600 €	2.731 €	3.692 €	3.675 €	1.713 €	1.446 €	1.600 €	1.000 €
Anzahl der Kinder	40	51	50	28	25	21	22	22
Zuschuss pro Kind	15 €	54 €	74 €	131 €	69 €	69 €	73 €	45 €

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	8.657-	9.400-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	1.446-	1.600-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43184000 Vereinszuschüsse	7.211-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-	7.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	8.657-	9.400-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	8.657-	9.400-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	8.657-	9.400-	8.800-	8.800-	8.800-	8.800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	667-	18.200-	17.900-	24.200-	24.000-	36.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	667-	18.200-	17.900-	24.200-	24.000-	36.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	667-	18.200-	17.900-	24.200-	24.000-	36.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.324-	27.600-	26.700-	33.000-	32.800-	44.800-

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Produktverantwortung

- Werner Doll
 - Nadine Udassi
-

THH4
28
2810

Kultur und Wissenschaft
Sonstige Kulturpflege
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.366	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	2.366	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.042	4.800	5.000	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	2.082	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	1.960	0	0	0	0	0
		34611000 Spenden	0	2.500	3.000	3.000	3.000	3.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.608	0	4.000	0	4.000	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.608	0	4.000	0	4.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	10.016	4.800	9.000	5.000	9.000	5.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.401-	6.500-	12.800-	6.800-	11.300-	6.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42211000 Leihgeschirr für Vereine u.a.	603-	400-	400-	400-	400-	400-
		42413000 Aufwand für Strom	327-	500-	400-	400-	400-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	12-	0	0	0	0	0
		42713100 Dorfbachfest	4.974-	0	5.000-	0	5.000-	0
		42713200 Kinosommer	1.608-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42713400 Nikolausmarkt	3.429-	2.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42713900 Novemberlicht	0	500-	0	500-	0	500-
		42715000 Weihnachtsdekoration Kirche etc.	1.449-	500-	2.000-	500-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	248-	300-	300-	300-	300-	300-
16	-	Transferaufwendungen	7.424-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-	8.300-
		43184000 Vereinszuschüsse	6.624-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-	7.500-
		43185000 Zuschüsse an Büchereien	800-	800-	800-	800-	800-	800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.042-	13.500-	13.700-	11.100-	13.700-	11.100-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	72-	100-	100-	100-	100-	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	414-	200-	200-	200-	200-	200-
		44312300 Erstellung Heimatbrief	8.961-	10.500-	10.700-	10.700-	10.700-	10.700-
		44430000 Versicherungen	151-	100-	100-	100-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	2.444-	2.600-	2.600-	0	2.600-	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	32.115-	28.600-	35.100-	26.500-	33.600-	26.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	22.099-	23.800-	26.100-	21.500-	24.600-	21.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	22.099-	23.800-	26.100-	21.500-	24.600-	21.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	72.965-	63.500-	92.500-	107.300-	93.300-	90.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	72.965-	63.500-	92.500-	107.300-	93.300-	90.100-
28	-	kalkulatorische Kosten	113-	100-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	73.078-	63.600-	92.600-	107.400-	93.400-	90.200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	95.177-	87.400-	118.700-	128.900-	118.000-	111.700-

Erläuterungen

43184000 Vereinszuschüsse

Verein	Regelzuschuss	Jugendförderung	Gesamt
Volkstanzgruppe Ottersweier	500 €		500 €
Narrenzunft „Leimewängsch“	600 €	280 €	880 €
Narrenrat Hatzenweier	250 €	100 €	350 €
Unzhurster Himbeergeister	250 €		250 €
Unzhurster Mühlbachschrecke	250 €		250 €
Breithurster Dorfgemeinschaft	200 €		200 €
Historischer Bürgerverein	350 €		350 €
Film- und Fotoclub	500 €		500 €
Kleintierzuchtverein	150 €		150 €
Obst- und Gartenbauverein	150 €		150 €
Übernahme von Hallenbenutzungsgebühren im Rahmen der Vereinsförderrichtlinien			3.600 €
Reserve			320 €

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

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3	Ansatz 2014 EUR 4	Ansatz 2015 EUR 5	VE 2015 EUR 6	Planung 2016 EUR 7	Planung 2017 EUR 8	Planung 2018 EUR 9
I28100010002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	3.310-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	3.310-	0	0	0	0	0	0

THH5

Sozialbereich

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	600.471	586.000	611.500	601.800	614.800	631.700
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	598.256	584.900	609.700	600.000	613.000	630.000
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	300	1.800	1.800	1.800	1.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	650	800	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	1.060	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	94.604	94.300	93.700	89.900	89.900	89.900
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	93.150	92.800	92.200	88.400	88.400	88.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.454	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	695.075	680.300	705.200	691.700	704.700	721.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.772-	25.100-	26.000-	25.000-	26.400-	25.400-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	200-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
		42412000 Aufwand für Gas	528-	500-	500-	500-	500-	500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	846-	1.400-	1.200-	1.200-	1.400-	1.400-
		42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	390-	0	1.000-	0	1.000-	0
		42713600 Blutspenderehrung	409-	300-	400-	400-	400-	400-
		42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	4.572-	4.600-	4.600-	4.600-	4.800-	4.800-
		42713800 Seniorenfasnacht	638-	700-	700-	700-	700-	700-
		42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	953-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	14.399-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
14	-	Planmäßige Abschreibungen	4.620-	4.500-	5.600-	5.300-	4.800-	4.800-
16	-	Transferaufwendungen	1.209.997-	1.319.700-	1.310.800-	1.346.800-	1.384.800-	1.422.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.174-	58.000-	21.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		43171000 Zuschuss an BISAM e.V.	0	0	0	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.802-	1.600-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
		43184000 Vereinszuschüsse	2.454-	2.300-	2.400-	2.400-	2.400-	2.400-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	1.174.864-	1.239.800-	1.270.800-	1.308.800-	1.346.800-	1.384.800-
		43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	10.320-	17.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	384-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		43186300 Familienrabatt Bauplätze	4.000-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.802-	3.800-	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	2.056-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	550-	700-	600-	600-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	195-	200-	600-	600-	600-	600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.240.190-	1.353.100-	1.346.500-	1.381.200-	1.420.100-	1.457.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	545.115-	672.800-	641.300-	689.500-	715.400-	735.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	545.115-	672.800-	641.300-	689.500-	715.400-	735.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	22.784-	301.300-	331.900-	341.600-	321.900-	318.600-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	22.784-	301.300-	331.900-	341.600-	321.900-	318.600-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.085-	1.200-	1.100-	1.000-	900-	700-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.869-	302.500-	333.000-	342.600-	322.800-	319.300-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	568.983-	975.300-	974.300-	1.032.100-	1.038.200-	1.054.800-

THH5

Sozialbereich

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	699.790	679.200	703.400	689.900	702.900	719.900
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.229.444-	1.348.600-	1.340.900-	1.375.900-	1.415.300-	1.452.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	529.655-	669.400-	637.500-	686.000-	712.400-	732.400-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	774	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	774	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.772-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.772-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	998-	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	530.653-	669.400-	637.500-	686.000-	712.400-	732.400-

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
- Simona Koffler

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

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	389-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	389-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	389-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	389-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	389-	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	60-	8.200-	17.900-	20.700-	18.000-	17.700-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	60-	8.200-	17.900-	20.700-	18.000-	17.700-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	60-	8.200-	17.900-	20.700-	18.000-	17.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	448-	9.300-	19.000-	21.800-	19.100-	18.800-

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

- Kooperationsverträge mit freien Trägern
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Träger der Wohlfahrtsverbände

Produktverantwortung

- Simona Koffler
 - Marion Kohler (Blutspenderehrung)
-

THH5

Sozialbereich

31

Soziale Hilfen

3160

Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.454	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.454	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.454	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.465-	7.000-	6.900-	6.900-	7.300-	7.300-
		42712100 Ehrungen, Jubiläen u. dgl.	846-	1.400-	1.200-	1.200-	1.400-	1.400-
		42713600 Blutspenderehrung	409-	300-	400-	400-	400-	400-
		42713700 Senioren-Weihnachtsfeier	4.572-	4.600-	4.600-	4.600-	4.800-	4.800-
		42713800 Seniorenfasnacht	638-	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
16	-	Transferaufwendungen	3.567-	2.400-	3.200-	3.200-	3.200-	3.200-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.413-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		43184000 Vereinszuschüsse	2.154-	1.900-	2.200-	2.200-	2.200-	2.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.786-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	0	400-	400-	400-	400-	400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	1.786-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	11.818-	12.100-	13.800-	13.800-	14.200-	14.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	10.364-	10.600-	12.300-	12.300-	12.700-	12.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	10.364-	10.600-	12.300-	12.300-	12.700-	12.700-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.396-	14.700-	14.200-	11.700-	11.600-	11.400-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.396-	14.700-	14.200-	11.700-	11.600-	11.400-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	400-	400-	300-	300-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	6.396-	14.700-	14.600-	12.100-	11.900-	11.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	16.760-	25.300-	26.900-	24.400-	24.600-	24.400-

Erläuterungen

43184000 Vereinszuschüsse

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

THH5 **Sozialbereich**
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

Ild. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	679	200	200	200	200	200
		31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	500	0	0	0	0	0
		31480000 Zuweis. lfd. Zwecke übr. Bereich	0	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	200	200	200	200	200
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	179	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	679	200	200	200	200	200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.306-	18.100-	19.100-	18.100-	19.100-	18.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	200-	0	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	0	0	0	0	0	0
		42412000 Aufwand für Gas	528-	500-	500-	500-	500-	500-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42713300 Kinder- und Jugendtheaterfestival	390-	0	1.000-	0	1.000-	0
		42718000 Sachaufwendungen Ferienprogramm	953-	1.000-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42719000 Geschäftsausgaben Jugendraum	37-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	14.399-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-	14.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	753-	600-	600-	500-	200-	200-
16	-	Transferaufwendungen	300-	400-	200-	200-	200-	200-
		43171000 Zuschuss an BISAM e.V.	0	0	0	0	0	0
		43184000 Vereinszuschüsse	300-	400-	200-	200-	200-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.015-	1.100-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	270-	200-	200-	200-	200-	200-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	550-	700-	600-	600-	600-	600-
		44430000 Versicherungen	195-	200-	600-	600-	600-	600-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	18.374-	20.200-	21.300-	20.200-	20.900-	19.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.695-	20.000-	21.100-	20.000-	20.700-	19.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	17.695-	20.000-	21.100-	20.000-	20.700-	19.700-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	9.420-	27.800-	6.500-	22.300-	8.100-	8.400-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	9.420-	27.800-	6.500-	22.300-	8.100-	8.400-
28	-	kalkulatorische Kosten	86-	100-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	9.506-	27.900-	6.500-	22.300-	8.100-	8.400-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.200-	47.900-	27.600-	42.300-	28.800-	28.100-

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

[illegible]

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

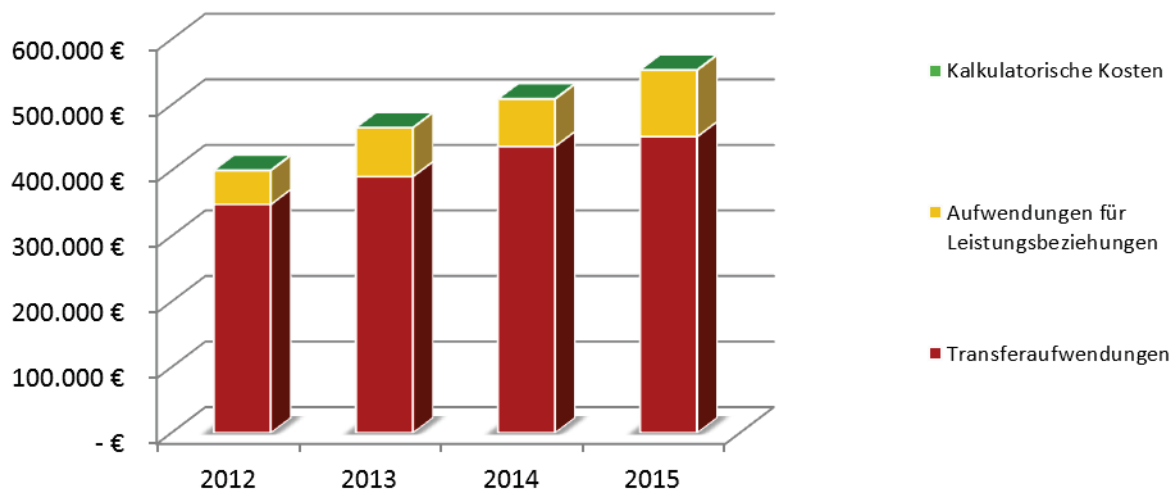
Produktverantwortung

- Marion Kohler
-

Kindergarten St. Michael

		2012	2013	2014	2015
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	75	101	101	101
	angemeldete Kinder	59	93	93	94
	davon aus anderen Gemeinden	5	7	7	7
Altersgruppe	0- u2	2	0	0	0
	2- u3	4	0	0	0
	ü 3	53	93	93	94
Betreuungsumfang	- 5 Std	6	0	0	0
durchge-hende	> 5 - 7 Std	47	82	82	35
Betreuungszeit	> 7 Std	6	11	11	59
Zuschuss je Kind		-4.166,88 €	-3.647,31 €	-3.767,74 €	-3.911,70 €

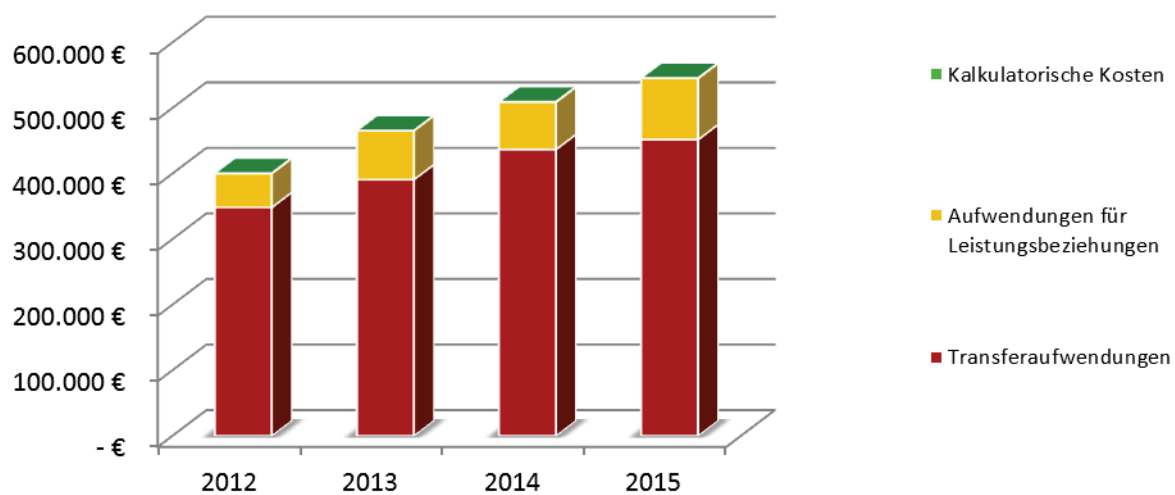
Aufwandsentwicklung



Kindergarten St. Christophorus

		2012	2013	2014	2015
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	68	68	57	57
	angemeldete Kinder	53	52	48	50
	davon aus anderen Gemeinden	3	5	6	5
Altersgruppen	0- u2	0	1	1	2
	2- u3	8	6	7	8
	ü 3	45	45	40	40
Betreuungsumfang	- 5 Std	8	7	5	6
	> 5 - 7 Std	45	45	43	44
	> 7 Std	0	0	0	0
Zuschuss je Kind		- 4.070,02 €	- 4.838,46 €	- 5.787,50 €	- 5.528,00 €

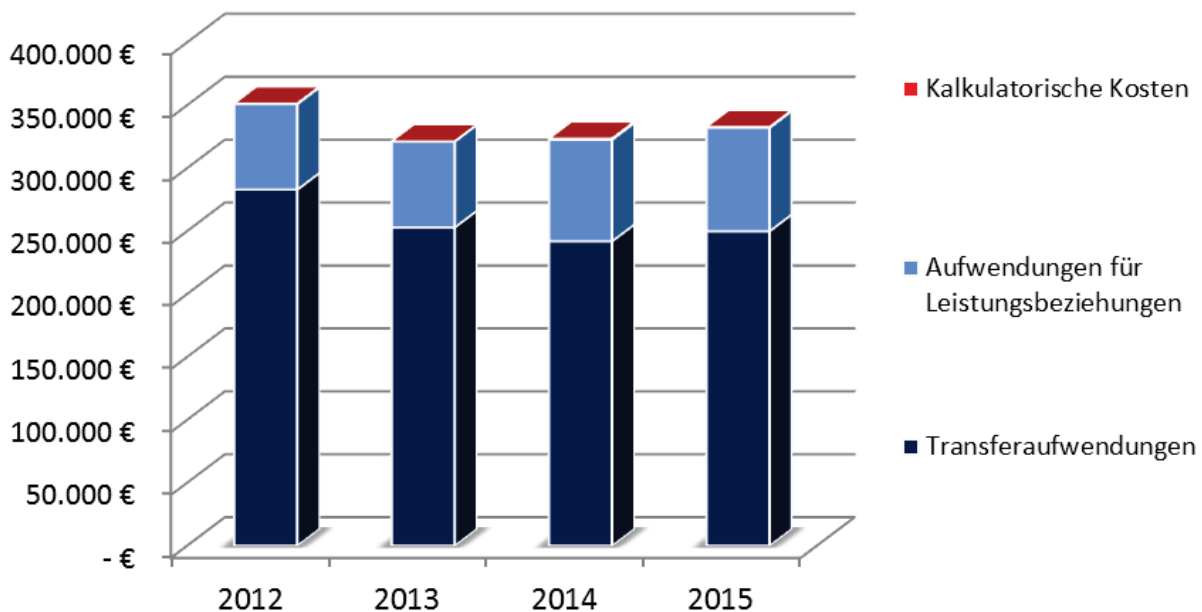
Aufwandsentwicklung



Kindergarten St. Marien

		2012	2013	2014	2015
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	80	30	30	30
	angemeldete Kinder	73	23	25	23
	davon aus anderen Gemeinden	7	4	4	4
Altersgruppe	0- u2	0	7	8	1
	2- u3	7	16	17	22
	ü 3	66	0	0	0
Betreuungsumfang	- 5 Std	7	16	15	14
	> 5 - 7 Std	66	7	10	9
	> 7 Std	0	0	0	0
Zuschuss je Kind		- 2.962,59 €	- 7.869,57 €	- 6.748,00 €	- 8.404,35 €

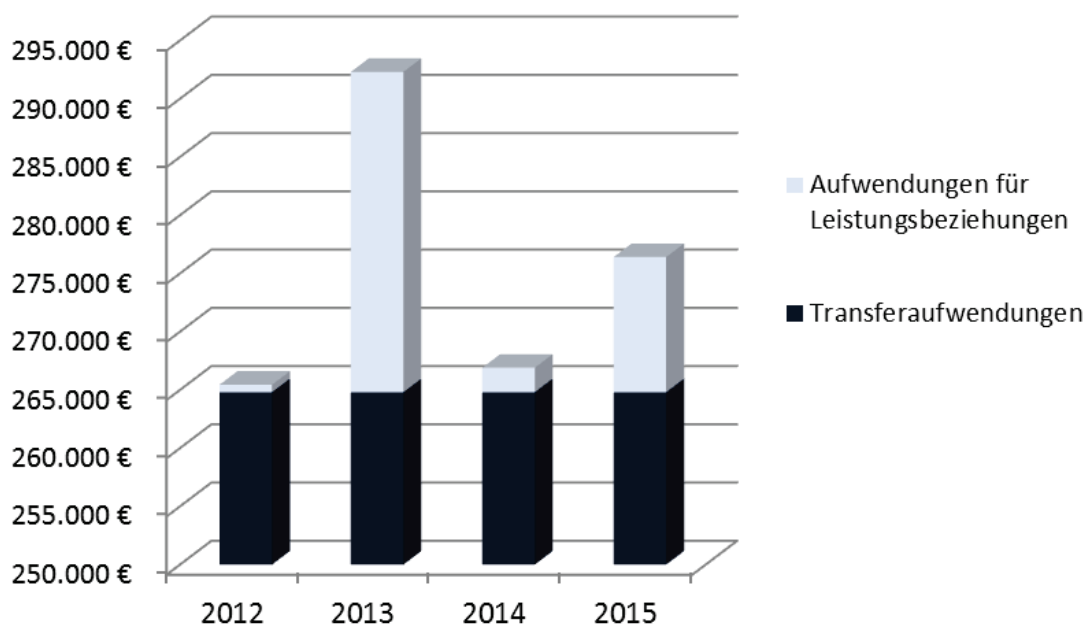
Aufwandsentwicklung



Kinderhaus Montessori

		2012	2013	2014	2015
Kindergartenplätze	genehmigte Plätze	36	36	36	36
	angemeldete Kinder	38	36	35	41
	davon aus anderen Gemeinden	33	34	34	34
Altersgruppe	0- u2	4	4	4	9
	2- u3	5	4	4	6
	3- u6/7	26	25	25	25
	6/7- u10	1	1	0	1
Betreuungsumfang	- 5 Std	0	0	0	0
durchgehende	> 5 - 7 Std	0	0	0	0
Betreuungszeit	> 7 Std	36	36	35	41
Zuschuss je Kind		1.714,17 €	-205,56 €	-517,14 €	-812,20 €

Aufwandsentwicklung



THH5

Sozialbereich

36

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

3650

Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen

36500101

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

36500110

Kindergarten St. Michael

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	121.634	153.600	178.700	180.800	183.800	185.700
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	121.634	153.500	177.900	180.000	183.000	185.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	100	800	800	800	700
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.713	6.000	8.500	8.200	8.200	8.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	8.713	6.000	8.500	8.200	8.200	8.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.347	159.600	187.200	189.000	192.000	193.900
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	600-	600-	600-	600-	600-
16	-	Transferaufwendungen	405.470-	437.000-	452.000-	472.000-	492.000-	512.000-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	405.470-	437.000-	452.000-	472.000-	492.000-	512.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	405.470-	437.600-	452.600-	472.600-	492.600-	512.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	275.124-	278.000-	265.400-	283.600-	300.600-	318.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	275.124-	278.000-	265.400-	283.600-	300.600-	318.700-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.400-	72.200-	93.400-	94.100-	93.400-	92.400-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.400-	72.200-	93.400-	94.100-	93.400-	92.400-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	200-	200-	200-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.400-	72.400-	93.600-	94.300-	93.600-	92.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	280.524-	350.400-	359.000-	377.900-	394.200-	411.200-

THH5 **Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen**
36500101 **Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)**
36500120 **Kindergarten St. Christophorus**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	128.961	111.600	127.700	122.800	125.800	130.800
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	128.961	110.800	126.900	122.000	125.000	130.000
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	800	800	800	800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	800	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.470	2.000	4.200	4.000	4.000	4.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	1.470	2.000	4.200	4.000	4.000	4.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	130.431	113.600	131.900	126.800	129.800	134.800
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
16	-	Transferaufwendungen	264.334-	296.000-	304.000-	314.000-	324.000-	334.000-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	264.334-	296.000-	304.000-	314.000-	324.000-	334.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.334-	297.400-	305.400-	315.400-	325.400-	335.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	133.903-	183.800-	173.500-	188.600-	195.600-	200.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	133.903-	183.800-	173.500-	188.600-	195.600-	200.600-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	279-	93.800-	102.800-	98.000-	97.000-	95.800-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	279-	93.800-	102.800-	98.000-	97.000-	95.800-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	200-	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	279-	94.000-	102.900-	98.100-	97.100-	95.900-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	134.181-	277.800-	276.400-	286.700-	292.700-	296.500-

THH5 **Sozialbereich**
36 **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**
3650 **Förd. v. Kinder in Tageseinrichtungen**
36500101 **Förd. v. Kindern i. Gruppen (0-6 Jahre)**
36500130 **Kindergarten St. Marien**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	148.201	154.800	139.800	130.000	135.000	140.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	148.195	154.800	139.800	130.000	135.000	140.000
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.649	1.800	1.500	1.200	1.200	1.200
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	4.649	1.800	1.500	1.200	1.200	1.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	152.849	156.600	141.300	131.200	136.200	141.200
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11-	1.900-	2.000-	1.800-	1.600-	1.600-
16	-	Transferaufwendungen	240.260-	242.000-	250.000-	258.000-	266.000-	274.000-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	240.260-	242.000-	250.000-	258.000-	266.000-	274.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	240.271-	243.900-	252.000-	259.800-	267.600-	275.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	87.421-	87.300-	110.700-	128.600-	131.400-	134.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	87.421-	87.300-	110.700-	128.600-	131.400-	134.400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	366-	80.700-	82.200-	79.400-	78.300-	77.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	366-	80.700-	82.200-	79.400-	78.300-	77.100-
28	-	kalkulatorische Kosten	3-	700-	400-	300-	300-	200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	369-	81.400-	82.600-	79.700-	78.600-	77.300-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	87.790-	168.700-	193.300-	208.300-	210.000-	211.700-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	199.466	165.800	165.100	168.000	170.000	175.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	199.466	165.800	165.100	168.000	170.000	175.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.319	83.000	78.000	75.000	75.000	75.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	78.319	83.000	78.000	75.000	75.000	75.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	277.785	248.800	243.100	243.000	245.000	250.000
16	-	Transferaufwendungen	264.800-	264.800-	264.800-	264.800-	264.800-	264.800-
		43186000 Betriebskostenzuschuss	264.800-	264.800-	264.800-	264.800-	264.800-	264.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	264.800-	264.800-	264.800-	264.800-	264.800-	264.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	12.985	16.000-	21.700-	21.800-	19.800-	14.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	12.985	16.000-	21.700-	21.800-	19.800-	14.800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	660-	2.100-	11.600-	12.000-	12.100-	12.400-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	660-	2.100-	11.600-	12.000-	12.100-	12.400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	660-	2.100-	11.600-	12.000-	12.100-	12.400-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	12.325	18.100-	33.300-	33.800-	31.900-	27.200-

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

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	30.878-	76.000-	35.500-	33.500-	33.500-	33.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	16.174-	58.000-	21.000-	19.000-	19.000-	19.000-
		43186100 Übernahme von Zweitkinderbeiträge	10.320-	17.000-	14.000-	14.000-	14.000-	14.000-
		43186200 Übernahme Mehrkindbeiträge	384-	1.000-	500-	500-	500-	500-
		43186300 Familienrabatt Bauplätze	4.000-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	30.878-	76.000-	35.500-	33.500-	33.500-	33.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	30.878-	76.000-	35.500-	33.500-	33.500-	33.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	30.878-	76.000-	35.500-	33.500-	33.500-	33.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	204-	1.800-	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	204-	1.800-	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	204-	1.800-	3.300-	3.400-	3.400-	3.400-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	31.082-	77.800-	38.800-	36.900-	36.900-	36.900-

THH6

Gesundheit und Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.456	28.100	28.200	28.200	28.200	28.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.400	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	28.100	28.200	28.200	28.200	28.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.022	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	34	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.618	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.618	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	483	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten	483	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.881	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.881	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.438	60.800	59.600	59.600	59.600	59.600
11	-	Personalaufwendungen	22.727-	23.400-	24.400-	24.800-	25.700-	26.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.447-	174.600-	161.800-	292.800-	358.000-	323.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	58.304-	24.900-	33.400-	17.400-	76.400-	191.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.146-	50.100-	28.000-	175.000-	175.000-	25.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	3.800-	5.100-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.583-	2.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.187-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Aufwand für Heizöl	5.333-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42412000 Aufwand für Gas	5.648-	11.600-	8.200-	8.200-	9.200-	9.200-
		42413000 Aufwand für Strom	24.326-	21.300-	21.000-	21.000-	23.000-	23.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	18.933-	17.500-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	518-	700-	600-	600-	600-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22.682-	21.700-	21.700-	21.700-	24.700-	24.700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.920-	5.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	802-	900-	900-	900-	900-	900-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.945-	3.200-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42713500 Sportlerehrung	1.241-	1.200-	1.200-	1.200-	1.400-	1.400-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.080-	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	92.982-	74.400-	93.000-	92.500-	92.800-	93.100-
16	-	Transferaufwendungen	45.741-	43.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.816-	0	0	0	0	0
		43184000 Vereinszuschüsse	43.925-	43.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.868-	14.500-	16.300-	22.300-	13.800-	13.800-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	900-	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	347-	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	200-	200-	200-	200-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	9.292-	7.300-	9.800-	15.800-	7.300-	7.300-
		44430000 Versicherungen	2.920-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.808-	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	353.765-	329.900-	340.500-	477.400-	535.300-	501.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	276.327-	269.100-	280.900-	417.800-	475.700-	441.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	276.327-	269.100-	280.900-	417.800-	475.700-	441.500-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	20.200	19.700	20.400	25.700	37.700
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	20.200	19.700	20.400	25.700	37.700
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	112.356-	147.300-	81.000-	97.700-	84.300-	82.400-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	112.356-	147.300-	81.000-	97.700-	84.300-	82.400-
28	-	kalkulatorische Kosten	130.379-	120.600-	117.700-	114.800-	111.900-	109.100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	242.735-	247.700-	179.000-	192.100-	170.500-	153.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	519.062-	516.800-	459.900-	609.900-	646.200-	595.300-

THH6

Gesundheit und Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.480	32.700	31.400	31.400	31.400	31.400
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	314.448-	255.500-	247.500-	384.900-	442.500-	408.000-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.968-	222.800-	216.100-	353.500-	411.100-	376.600-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	625	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	17.302-	226.000-	200.000-	860.000-	1.000.000-	140.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	4.882-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	2.800-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22.184-	230.000-	205.800-	863.000-	1.003.000-	143.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	21.560-	230.000-	205.800-	863.000-	1.003.000-	143.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	288.528-	452.800-	421.900-	1.216.500-	1.414.100-	519.600-

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

Produkte:

- **42.10.01 Sportförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Vereinsförderrichtlinien der Gemeinde Ottersweier

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Werner Doll
 - Nadine Udassi
-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.241-	1.200-	1.200-	1.200-	1.400-	1.400-
		42713500 Sportlerehrung	1.241-	1.200-	1.200-	1.200-	1.400-	1.400-
16	-	Transferaufwendungen	45.741-	43.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.816-	0	0	0	0	0
		43184000 Vereinszuschüsse	43.925-	43.000-	45.000-	45.000-	45.000-	45.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	46.982-	44.200-	46.200-	46.200-	46.400-	46.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	46.982-	44.200-	46.200-	46.200-	46.400-	46.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	46.982-	44.200-	46.200-	46.200-	46.400-	46.400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.759-	19.300-	3.700-	18.300-	5.200-	5.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.759-	19.300-	3.700-	18.300-	5.200-	5.100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.759-	19.300-	3.700-	18.300-	5.200-	5.100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	52.741-	63.500-	49.900-	64.500-	51.600-	51.500-

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				1.400 €
Reserve				1.950 €

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	2015
Energiekosten je qm	9,04 €	10,48 €	8,96 €	8,38 €	9,73 €	12,48 €	12,44 €	10,73 €
Zuschussbedarf/Stunde	24,14 €	26,65 €	18,83 €	23,57 €	28,90 €	32,60 €	24,16 €	38,58 €
Kostendeckungsgrad in %	7,72	11,99	18,47	17,86	14,45	13,79	17,10	15,55

Mehrzweckhalle Unzhurst

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Energiekosten je qm	10,57 €	6,77 €	3,29 €	4,58 €	7,89 €	9,24 €	10,45 €	10,85 €
Zuschussbedarf/Stunde	62,43 €	67,70 €	55,83 €	109,30 €	192,11 €	49,85 €	84,58 €	76,20 €
Kostendeckungsgrad in %	31,52	14,89	16,05	8,10	9,96	16,32	13,33	13,58

THH6
42
4241

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	45.456	28.100	28.200	28.200	28.200	28.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.400	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	28.100	28.200	28.200	28.200	28.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	28.022	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	34	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	26.618	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	26.618	30.000	28.000	28.000	28.000	28.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	483	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34110000 Mieten	483	0	1.000	1.000	1.000	1.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.881	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	4.881	2.700	2.400	2.400	2.400	2.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	77.438	60.800	59.600	59.600	59.600	59.600
11	-	Personalaufwendungen	22.727-	23.400-	24.400-	24.800-	25.700-	26.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	174.206-	173.400-	160.600-	291.600-	356.600-	321.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	58.304-	24.900-	33.400-	17.400-	76.400-	191.400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	18.146-	50.100-	28.000-	175.000-	175.000-	25.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	3.800-	5.100-	5.500-	5.500-	5.500-	5.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	4.583-	2.200-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	1.187-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42411000 Aufwand für Heizöl	5.333-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42412000 Aufwand für Gas	5.648-	11.600-	8.200-	8.200-	9.200-	9.200-
		42413000 Aufwand für Strom	24.326-	21.300-	21.000-	21.000-	23.000-	23.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	18.933-	17.500-	18.300-	18.300-	18.300-	18.300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	518-	700-	600-	600-	600-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	22.682-	21.700-	21.700-	21.700-	24.700-	24.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	4.920-	5.200-	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	802-	900-	900-	900-	900-	900-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.945-	3.200-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	3.080-	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	92.982-	74.400-	93.000-	92.500-	92.800-	93.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.868-	14.500-	16.300-	22.300-	13.800-	13.800-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	900-	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	347-	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	200-	200-	200-	200-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	9.292-	7.300-	9.800-	15.800-	7.300-	7.300-
		44430000 Versicherungen	2.920-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-	3.400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.808-	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	306.783-	285.700-	294.300-	431.200-	488.900-	454.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	229.345-	224.900-	234.700-	371.600-	429.300-	395.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	229.345-	224.900-	234.700-	371.600-	429.300-	395.100-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	20.200	19.700	20.400	25.700	37.700
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	20.200	19.700	20.400	25.700	37.700
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	106.597-	128.000-	77.300-	79.400-	79.100-	77.300-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	106.597-	128.000-	77.300-	79.400-	79.100-	77.300-
28	-	kalkulatorische Kosten	130.379-	120.600-	117.700-	114.800-	111.900-	109.100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	236.976-	228.400-	175.300-	173.800-	165.300-	148.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	466.321-	453.300-	410.000-	545.400-	594.600-	543.800-

THH6
42
4241
42410110

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten
Sporthalle Ottersweier

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	20.701	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	20.700	20.700	20.700	20.700	20.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	20.672	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	30	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	18.794	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	18.794	21.000	19.000	19.000	19.000	19.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	500	500	500	500
		34110000 Mieten	0	0	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	480	600	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	480	600	300	300	300	300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	39.975	42.300	40.500	40.500	40.500	40.500
11	-	Personalaufwendungen	16.269-	16.500-	17.100-	17.400-	18.100-	18.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	97.606-	73.300-	80.600-	65.600-	71.600-	71.600-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	41.150-	13.000-	24.000-	9.000-	9.000-	9.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	523-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	1.035-	1.500-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	949-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42412000 Aufwand für Gas	5.648-	11.600-	8.200-	8.200-	9.200-	9.200-
		42413000 Aufwand für Strom	17.585-	13.500-	13.500-	13.500-	15.500-	15.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.543-	3.300-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	319-	700-	600-	600-	600-	600-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	20.866-	21.000-	21.000-	21.000-	24.000-	24.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	2.567-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	1.340-	2.500-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	3.080-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
14	-	Planmäßige Abschreibungen	61.459-	42.900-	61.200-	60.700-	60.900-	61.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.005-	8.600-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	800-	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	182-	200-	200-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	200-	200-	200-	200-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	5.769-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
		44430000 Versicherungen	1.572-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-	1.800-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	482-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	183.338-	141.300-	166.900-	151.700-	158.600-	159.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	143.363-	99.000-	126.400-	111.200-	118.100-	118.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	143.363-	99.000-	126.400-	111.200-	118.100-	118.600-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	5.600	5.600	5.600	5.600	5.600
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	60.331-	51.800-	29.400-	30.000-	30.100-	29.800-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	60.331-	51.800-	29.400-	30.000-	30.100-	29.800-
28	-	kalkulatorische Kosten	65.109-	59.900-	58.000-	56.200-	54.400-	52.600-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	125.441-	106.100-	81.800-	80.600-	78.900-	76.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	268.804-	205.100-	208.200-	191.800-	197.000-	195.400-

Erläuterungen

42110000 Allg. Ansatz für Unterhaltungsaufwendungen an der Sporthalle

44410000 umsatzsteuerlicher Eigenverbrauch bzgl. Sporthallennutzung durch Schule etc.

THH6
42
4241
42410120

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten
Sport- und Festhalle Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.893	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	17.400	0	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	6.500	6.500	6.500	6.500	6.500
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	6.493	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	7.825	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	7.825	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	483	0	500	500	500	500
		34110000 Mieten	483	0	500	500	500	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	32.201	15.500	16.000	16.000	16.000	16.000
11	-	Personalaufwendungen	6.458-	6.900-	7.300-	7.400-	7.600-	7.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.585-	24.400-	27.700-	27.700-	86.700-	201.700-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	15.690-	5.000-	6.000-	6.000-	65.000-	180.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	3.050-	2.800-	3.500-	3.500-	3.500-	3.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	683-	700-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	238-	500-	500-	500-	500-	500-
		42411000 Aufwand für Heizöl	5.333-	7.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42413000 Aufwand für Strom	4.250-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	936-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.816-	700-	700-	700-	700-	700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	982-	1.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	605-	700-	500-	500-	500-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.252-	25.300-	25.400-	25.400-	25.500-	25.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.505-	2.400-	4.800-	10.800-	2.300-	2.300-
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	100-	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	165-	200-	200-	200-	200-	200-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	3.523-	1.500-	4.000-	10.000-	1.500-	1.500-
		44430000 Versicherungen	523-	600-	600-	600-	600-	600-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	294-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	69.800-	59.000-	65.200-	71.300-	122.100-	237.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	37.599-	43.500-	49.200-	55.300-	106.100-	221.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	37.599-	43.500-	49.200-	55.300-	106.100-	221.400-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	14.600	14.100	14.800	20.100	32.100
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	14.600	14.100	14.800	20.100	32.100
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	29.649-	54.200-	36.200-	37.500-	37.000-	35.900-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	29.649-	54.200-	36.200-	37.500-	37.000-	35.900-
28	-	kalkulatorische Kosten	19.535-	17.700-	16.800-	16.000-	15.100-	14.300-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	49.184-	57.300-	38.900-	38.700-	32.000-	18.100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	86.783-	100.800-	88.100-	94.000-	138.100-	239.500-

THH6
42
4241
42410210

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten
Sportzentrum Hägenich

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	5	0	100	100	100	100
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	100	100	100	100
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	5	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.050	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.054	1.100	1.200	1.200	1.200	1.200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.419-	49.100-	30.300-	172.300-	27.300-	27.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	343-	400-	400-	400-	400-	400-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	9.434-	40.000-	18.000-	160.000-	15.000-	15.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	228-	0	500-	500-	500-	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	2.864-	0	0	0	0	0
		42413000 Aufwand für Strom	1.041-	1.800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	8.493-	5.000-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	198-	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	1.123-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	696-	700-	700-	700-	700-	700-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	32-	0	200-	200-	200-	200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.764-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44430000 Versicherungen	348-	400-	400-	400-	400-	400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	816-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	27.215-	51.100-	32.500-	174.500-	29.500-	29.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	25.161-	50.000-	31.300-	173.300-	28.300-	28.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	25.161-	50.000-	31.300-	173.300-	28.300-	28.300-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.554-	9.500-	3.900-	3.900-	4.000-	3.900-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.554-	9.500-	3.900-	3.900-	4.000-	3.900-
28	-	kalkulatorische Kosten	15.050-	14.200-	14.300-	14.300-	14.300-	14.300-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	21.604-	23.700-	18.200-	18.200-	18.300-	18.200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	46.764-	73.700-	49.500-	191.500-	46.600-	46.500-

Erläuterungen

		2015	2016
34880000	Erstattung des FV Ottersweier für Stromkosten Flutlicht		
42120000	Pflegemaßnahmen Rasensportplatz	9.500 €	9.500 €
	Entsorgung Rasenschnitt	500 €	500 €
	Intensivreinigung Umlaufbahn	3.000 €	
	Planung Hartplatzsanierung	5.000 €	
	Sanierung Hartplatz		150.000 €
44580000	Erstattung an FV Ottersweier für Pflege der äußeren Grünanlagen bzw. Rasenpflege		

THH6
42
4241
42410220

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten
Sportplatz Unzhurst

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.351	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	2.351	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	2.351	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.001-	18.500-	18.000-	23.000-	168.000-	18.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.121-	500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	8.713-	10.000-	10.000-	15.000-	160.000-	10.000-
		42413000 Aufwand für Strom	1.449-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	5.365-	6.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	248-	300-	300-	300-	300-	300-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	106-	200-	200-	200-	200-	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	1.218-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.464-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44430000 Versicherungen	348-	400-	400-	400-	400-	400-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	216-	0	0	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	900-	900-	900-	900-	900-	900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	19.684-	21.000-	20.500-	25.500-	170.500-	20.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	17.333-	20.000-	19.500-	24.500-	169.500-	19.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	17.333-	20.000-	19.500-	24.500-	169.500-	19.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	6.111-	9.400-	4.200-	4.300-	4.300-	4.200-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	6.111-	9.400-	4.200-	4.300-	4.300-	4.200-
28	-	kalkulatorische Kosten	10.729-	10.100-	10.100-	10.000-	9.900-	9.900-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	16.839-	19.500-	14.300-	14.300-	14.200-	14.100-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	34.172-	39.500-	33.800-	38.800-	183.700-	33.600-

Erläuterungen

		2015	2016	2017
34880000	Erstattung des VfB Unzhurst für Stromkosten Flutlicht			
42120000	Pflegemaßnahmen Rasensportplatz	9.500 €	9.500 €	9.500 €
	Entsorgung Rasenschnitt	500 €	500 €	500 €
	Planung Hartplatzsanierung		5.000 €	
	Sanierung Hartplatz			150.000 €
44580000	Erstattung an VfB Unzhurst für Pflege der äußeren Grünanlagen bzw. Rasenpflege			

THH6
42
4241
42410230

Gesundheit und Sportförderung
Sportförderung
Sportstätten
Sonstige Sportanlagen

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	857	900	900	900	900	900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	900	900	900	900	900
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	857	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	857	900	900	900	900	900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.595-	8.100-	4.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	6.000-	2.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	100-	0	0	0	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	0	300-	500-	500-	500-	500-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.595-	1.700-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	5.022-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	129-	200-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	129-	200-	200-	200-	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.746-	13.300-	9.200-	8.200-	8.200-	8.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	5.889-	12.400-	8.300-	7.300-	7.300-	7.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	5.889-	12.400-	8.300-	7.300-	7.300-	7.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	3.952-	3.100-	3.600-	3.700-	3.700-	3.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	3.952-	3.100-	3.600-	3.700-	3.700-	3.500-
28	-	kalkulatorische Kosten	19.957-	18.700-	18.500-	18.300-	18.200-	18.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.909-	21.800-	22.100-	22.000-	21.900-	21.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	29.798-	34.200-	30.400-	29.300-	29.200-	28.800-

Erläuterungen

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

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3	Ansatz 2014 EUR 4	Ansatz 2015 EUR 5	VE 2015 EUR 6	Planung 2016 EUR 7	Planung 2017 EUR 8	Planung 2018 EUR 9
I42410012002: Sporthalle Ottersweier										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	982-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	982-	3.000-	2.000-	0	2.000-	2.000-	2.000-

Erläuterungen

78310000 Ansatz für Ergänzungsbeschaffungen in der Sporthalle Ottersweier

I42410013002: Sport- und Festhalle Unzhurst										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	1.818-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	1.818-	2.000-	1.000-	0	1.000-	1.000-	1.000-

I42410014002: Sanierung Sporthalle Ottersweier										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.421.482-	221.482-	17.302-	200.000-	200.000-	0	860.000-	1.000.000-	140.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	2.421.482-	221.482-	17.302-	200.000-	200.000-	0	860.000-	1.000.000-	140.000-

Erläuterungen

		2015	2016	2017	2018
78710000	1. BA Hallensanierung	200.000 €			
	2. BA Hallensanierung		860.000 €		
	3. BA Hallensanierung			1.000.000 €	
	Sanierung Foyer				140.000 €

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

I42410020001: Zuschüsse SZ Hägenich

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	625	625	625	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I42410020002: Erwerb von bew. Sachen SZ Hägenich

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.082-	2.082-	2.082-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	2.082-	2.082-	2.082-	0	0	0	0	0	0

I42410021002: Brunnenanlage Sportzentrum Hägenich

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

I42410022002: Sportplatz Unzhurst

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.000-	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	6.000-	6.000-	0	6.000-	0	0	0	0	0

I42410030002: Investitionszuschuss Schützenverein

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	2.800-	0	0	0	0

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	246.645	302.300	283.600	267.400	273.500	264.800
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	23.496	34.000	14.000	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.000	4.200	0	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	7.200	7.200	7.200	7.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.590	157.800	155.500	157.200	163.300	156.800
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	109.668	8.700	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.839	0	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	2.585	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	238	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	289	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	101.938	97.800	102.700	103.000	103.000	100.800
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	112.135	133.100	85.300	85.300	85.300	85.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.920	3.500	5.200	5.200	5.200	5.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	14.067	12.600	12.600	12.600	12.600	12.600
		33211000 Grabplatzgebühren	63.308	80.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		33212000 Bestattungsgebühren	25.840	37.000	30.500	30.500	30.500	30.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	291.043	274.600	274.500	283.200	288.200	293.200
		34130000 Pachten	2.655	2.000	2.600	2.600	2.600	2.600
		34140000 Jagdpacht	4.202	5.700	6.300	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	278.442	266.900	265.100	275.100	280.100	285.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.744	0	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.083	63.200	66.300	56.700	56.700	56.700
		34810000 Erstattungen vom Land	46.123	39.400	40.300	40.300	40.300	40.300
		34811000 Erstattungen vom Land	12.293	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	4.000	13.200	4.000	4.000	4.000
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.887	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	8.181	16.000	8.300	7.900	7.900	7.900
		34881100 Kostenersätze für Trittplatten	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.457	500	100	100	100	100
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u. Bestandsverä.	0	500	100	100	100	100
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	3.457	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	20.280	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	20.280	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	743.642	773.700	709.800	692.700	703.800	700.100
11	-	Personalaufwendungen	269.808-	273.500-	301.400-	263.300-	265.000-	267.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	700.468-	859.200-	636.200-	593.300-	602.500-	602.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	14.906-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-	12.300-
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	17-	0	0	0	0	0
		42111100 Kultur- und Bestandspflege	11.517-	10.800-	4.500-	12.000-	13.000-	13.000-
		42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	1.471-	2.500-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-
		42111300 Biotop- und Artenschutz	0	0	0	0	0	0
		42112000 Altlastenerkundung	13.438-	0	0	0	0	0
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	149.324-	282.700-	39.600-	62.600-	62.600-	62.600-
		42121000 UH Straßen -Material	6.104-	12.000-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	137.920-	120.000-	120.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42122200 UH Ampelanlagen	11.307-	100-	400-	400-	400-	400-
		42122300 Sinkkastenreinigung	4.169-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42123000 Unterhaltung Waldwege	11.221-	8.600-	9.100-	9.000-	9.000-	9.000-
		42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0	200-	0	0	0	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	41.983-	25.000-	38.000-	35.000-	36.000-	36.000-
		42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	1.890-	800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	61.079-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42128300 Unterhaltung Brücken	0	35.000-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.578-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-	12.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	1.546-	800-	800-	800-	800-	800-
		42310000 Mieten und Pachten	232-	300-	300-	300-	300-	300-
		42413000 Aufwand für Strom	72.299-	70.000-	42.400-	42.400-	46.400-	46.400-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	2.633-	1.400-	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	5.012-	7.100-	5.100-	5.100-	5.100-	5.100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25-	200-	200-	200-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	636-	800-	800-	800-	800-	800-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.555-	2.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	287-	100-	300-	300-	300-	300-
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	649-	800-	800-	800-	900-	900-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	1.047-	1.300-	1.200-	1.300-	1.400-	1.400-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	740-	800-	800-	800-	800-	800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.384-	1.600-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	422-	700-	700-	700-	700-	700-
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	29.649-	57.000-	24.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710300 Umlegungen	3.681	39.000-	39.000-	0	0	0
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.142-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	5.769-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	25.265-	5.000-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstg.	19.024-	3.000-	35.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42911000 Sachaufwand Holzhauerei	50.845-	60.400-	81.200-	62.000-	65.000-	65.000-
		42912000 Fremdleistungen für das Öffnen von Gräbe	7.064-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	467.444-	456.000-	493.000-	510.000-	542.000-	537.700-
16	-	Transferaufwendungen	832-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	832-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.666-	53.400-	57.000-	56.100-	56.100-	71.100-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	600-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	834-	1.000-	800-	1.000-	1.000-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	533-	1.900-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
		44312200 Sachverständigen-, Gerichtskosten etc.	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.296-	2.900-	2.800-	2.700-	2.700-	2.700-
		44316000 Prüfungskosten für die GPA	13.001-	0	0	0	0	15.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	966-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	6.364-	7.700-	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
		44510000 Erstattungen Land	39.092-	0	0	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.813-	26.100-	27.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	9.366-	7.600-	10.200-	10.200-	10.200-	10.200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.538.217-	1.646.100-	1.491.600-	1.426.700-	1.469.600-	1.482.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	794.575-	872.400-	781.800-	734.000-	765.800-	782.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	794.575-	872.400-	781.800-	734.000-	765.800-	782.500-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	87.592	90.200	82.800	82.800	82.800	82.800
24	=	Erträge aus internen Leistungen	87.592	90.200	82.800	82.800	82.800	82.800
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	718.105-	932.300-	788.600-	824.500-	817.900-	799.900-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	718.105-	932.300-	788.600-	824.500-	817.900-	799.900-
28	-	kalkulatorische Kosten	512.183-	467.400-	470.700-	460.800-	451.000-	441.600-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.142.696-	1.309.500-	1.176.500-	1.202.500-	1.186.100-	1.158.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.937.271-	2.181.900-	1.958.300-	1.936.500-	1.951.900-	1.941.200-

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	540.692	508.900	444.300	425.200	430.200	435.200
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.101.250-	1.190.100-	998.600-	916.700-	927.600-	944.900-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	560.557-	681.200-	554.300-	491.500-	497.400-	509.700-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	281.943	100.000	255.000	247.000	165.000	430.000
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	140.000	10.000	97.000	10.000	10.000
8	+	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit	39.092	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	321.035	240.000	265.000	344.000	175.000	440.000
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12.046-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	632.756-	421.000-	1.122.000-	1.191.000-	1.055.000-	1.014.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	755-	22.000-	30.000-	8.000-	5.000-	5.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	59.946-	100.000-	48.000-	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	705.503-	548.000-	1.205.000-	1.204.000-	1.065.000-	1.024.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	384.469-	308.000-	940.000-	860.000-	890.000-	584.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	945.026-	989.200-	1.494.300-	1.351.500-	1.387.400-	1.093.700-

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

Produkte:

- **51.10.01 Gemeindeentwicklung, städtebauliche Planung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter Edmund Frietsch
-

THH7
51
5110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	366	0	4.600	400	6.100	6.100
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	4.200	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	400	400	6.100	6.100
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	366	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	10.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.700	10.000	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	4.066	12.500	7.100	2.900	8.600	8.600
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.992-	107.000-	100.500-	31.000-	31.000-	31.000-
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	29.649-	57.000-	24.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42710300 Umlegungen	3.681	39.000-	39.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.024-	3.000-	29.500-	3.000-	3.000-	3.000-
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0	0	37.400-	37.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.592-	109.800-	103.300-	33.800-	71.200-	71.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	41.526-	97.300-	96.200-	30.900-	62.600-	62.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	41.526-	97.300-	96.200-	30.900-	62.600-	62.600-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	52.794-	64.600-	52.400-	52.600-	52.600-	52.700-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	52.794-	64.600-	52.400-	52.600-	52.600-	52.700-
28	-	kalkulatorische Kosten	850	0	800	800	700	700
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	51.944-	64.600-	51.600-	51.800-	51.900-	52.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	93.470-	161.900-	147.800-	82.700-	114.500-	114.600-

Erläuterungen

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

THH7
51
5110
51100000

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.200	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	4.200	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.700	10.000	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.700	10.000	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	3.700	10.000	4.200	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.673-	65.000-	58.500-	28.000-	28.000-	28.000-
		42710100 Straßenplanungen u. Verkehrslenkungskon.	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42710200 Sächl. Aufwand der Bauleitplanung	29.649-	57.000-	24.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	19.024-	0	26.500-	0	0	0
		42910100 Sächl. Aufwand für Vermessung, Abmarkung	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	48.673-	65.000-	58.500-	28.000-	28.000-	28.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	44.973-	55.000-	54.300-	28.000-	28.000-	28.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	44.973-	55.000-	54.300-	28.000-	28.000-	28.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	44.953-	48.900-	42.500-	42.600-	42.600-	42.700-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	44.953-	48.900-	42.500-	42.600-	42.600-	42.700-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	44.953-	48.900-	42.500-	42.600-	42.600-	42.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	89.926-	103.900-	96.800-	70.600-	70.600-	70.700-

Erläuterungen

42710100	Ansatz für unterjährige Planungen	
42710200	Flächennutzungsplan Windenergie	2.000 €
	Änderung B-Plan Brandeichenfeld (Mischgebiet)	10.000 €
	B-Plan Gewerbegebiet Brandeichenfeld Süd	10.000 €
	Sonstige Planungen	2.000 €
42910000	Leerstandsmanagement	8.500 €
	Lärmaktionsplanung	18.000 €

THH7
51
5110
51110000

Planung, Bau, Naturschutz
Räumliche Planung und Entwicklung
Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.
Vermessung, Gutachterausschuss, Umlegung

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.681	42.000-	42.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42710300 Umlegungen	3.681	39.000-	39.000-	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlstdg.	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	600-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	300-	300-	300-	300-	300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.081	44.800-	44.800-	5.800-	5.800-	5.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.081	42.300-	42.300-	3.300-	3.300-	3.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.081	42.300-	42.300-	3.300-	3.300-	3.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.092-	11.600-	6.000-	6.100-	6.100-	6.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.092-	11.600-	6.000-	6.100-	6.100-	6.100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	4.092-	11.600-	6.000-	6.100-	6.100-	6.100-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	1.012-	53.900-	48.300-	9.400-	9.400-	9.400-

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

51

Räumliche Planung und Entwicklung

5110

Gemeindeentw., Bauleitpl., Ortskernsan.

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I51100010001: Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	385.027	356.027	125.144	60.000	29.000	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

I51100010002: Ortskernsanierung im LSP priv. Maßnahmen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	498.748-	450.748-	167.300-	100.000-	48.000-	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	498.748-	450.748-	167.300-	100.000-	48.000-	0	0	0

I51100011001: Gestaltung der Ortsmitte (LSP)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	448.000	20.000	0	20.000	226.000	0	202.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

I51100011002: Gestaltung der Ortsmitte (LSP)

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.496.479-	91.479-	40.209-	50.000-	750.000-	655.000-	655.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	1.496.479-	91.479-	40.209-	50.000-	750.000-	655.000-	655.000-	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 Kenntnissgabeverfahrens
- Entscheidung im verfahrensfreien Bereich, Prüfung der eingereichten Unterlagen
- Verfahrens unabhängige Protokollierung von Baulastenerklärungen; Eintragung, Löschungen, Führung und Fortschreibung des Baulastenbuches; Auskunft aus dem Baulastenbuch
- Beantwortung von Anfragen zu allgemeinen bauordnungs- und bebauungsplanrechtlichen Problemen
- Berücksichtigung der Belange des Denkmalschutzes
- Erkundung und Beseitigung von Altlasten

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter Edmund Frietsch
-

5210

Bauordnung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	8.205	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		33110000 Verwaltungsgebühren	8.205	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.501	0	500	500	500	500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	5.501	0	500	500	500	500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.606	2.400	5.300	5.300	5.300	5.300
		34810000 Erstattungen vom Land	6.719	0	0	0	0	0
		34850000 Erstattungen von verbundenen Unternehmen	1.887	2.300	3.000	3.000	3.000	3.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	100	2.300	2.300	2.300	2.300
8	+	Aktiviere Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	500	100	100	100	100
		37000000 Planung akt. Eigenleist. u. Bestandsverä.	0	500	100	100	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	22.312	3.900	7.900	7.900	7.900	7.900
11	-	Personalaufwendungen	166.342-	171.300-	196.400-	156.800-	156.800-	157.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.438-	1.100-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42112000 Altlastenerkundung	13.438-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	800-	800-	800-	800-	800-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	900-	900-	900-	900-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	283-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.843-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	19.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	42-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44311000 Bücher und Zeitschriften	800-	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	13.001-	0	0	0	0	15.000-
		44317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	193.905-	177.200-	203.200-	163.600-	163.600-	179.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	171.593-	173.300-	195.300-	155.700-	155.700-	171.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	171.593-	173.300-	195.300-	155.700-	155.700-	171.300-
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	64.256	68.300	64.800	64.800	64.800	64.800
24	=	Erträge aus internen Leistungen	64.256	68.300	64.800	64.800	64.800	64.800

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	122.387-	153.500-	73.100-	81.800-	81.300-	81.600-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	122.387-	153.500-	73.100-	81.800-	81.300-	81.600-
28	-	kalkulatorische Kosten	105-	100-	100-	100-	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	58.236-	85.300-	8.400-	17.100-	16.500-	16.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	229.829-	258.600-	203.700-	172.800-	172.200-	188.100-

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

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3	Ansatz 2014 EUR 4	Ansatz 2015 EUR 5	VE 2015 EUR 6	Planung 2016 EUR 7	Planung 2017 EUR 8	Planung 2018 EUR 9
152100001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

54100000

Gemeindestraßen

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	198.508	229.700	228.600	230.600	230.800	220.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	6.590	132.300	126.400	128.100	128.300	120.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	86.666	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	1.839	0	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	1.700	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	185	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	101.527	97.400	102.200	102.500	102.500	100.300
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	203	200	200	200	200	200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	203	200	200	200	200	200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630	0	1.600	1.600	1.600	1.600
		34130000 Pachten	1.630	0	1.600	1.600	1.600	1.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.584	39.900	40.500	40.500	40.500	40.500
		34810000 Erstattungen vom Land	39.073	39.400	40.000	40.000	40.000	40.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	3.511	500	500	500	500	500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	10.167	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	10.167	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	253.092	269.800	270.900	272.900	273.100	262.900
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.063-	197.600-	226.300-	245.300-	245.300-	245.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	2.000-	0	0	0
		42121000 UH Straßen -Material	6.104-	12.000-	12.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42122000 UH Straßen-Fremdaufwand	137.920-	120.000-	120.000-	150.000-	150.000-	150.000-
		42122100 UH Pumpenanlagen Unterführ.	0	3.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42122200 UH Ampelanlagen	11.307-	100-	400-	400-	400-	400-
		42122300 Sinkkastenreinigung	4.169-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	25.237-	17.000-	27.000-	24.000-	24.000-	24.000-
		42128300 Unterhaltung Brücken	0	35.000-	22.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42310000 Mieten und Pachten	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42413000 Aufwand für Strom	134-	800-	200-	200-	200-	200-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	574-	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	352-	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	7.000-	7.000-	7.000-	7.000-
		42816000 Verkehrszeichen, Straßenschilder	25.265-	5.000-	17.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	307.733-	298.000-	328.400-	341.900-	341.500-	334.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.096-	8.500-	10.300-	10.300-	10.300-	10.300-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	807-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44430000 Versicherungen	2.060-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		44510000 Erstattungen Land	39.092-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	4.137-	4.000-	5.800-	5.800-	5.800-	5.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	564.891-	504.100-	565.000-	597.500-	597.100-	590.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	311.799-	234.300-	294.100-	324.600-	324.000-	327.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	311.799-	234.300-	294.100-	324.600-	324.000-	327.400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	230.465-	383.000-	447.000-	467.100-	464.400-	453.400-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	230.465-	383.000-	447.000-	467.100-	464.400-	453.400-
28	-	kalkulatorische Kosten	257.473-	227.200-	236.000-	231.500-	227.000-	222.600-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	487.938-	610.200-	683.000-	698.600-	691.400-	676.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	799.737-	844.500-	977.100-	1.023.200-	1.015.400-	1.003.400-

Erläuterungen

42128300 Allg. Aufwand 5.000 €
 Sanierung Brücke Deponie Sauer 17.000 €

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

541001

Gemeindestraßen

54100120

Feldwege

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	4.042	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	8.700	8.700	8.700	8.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	3.369	8.700	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	673	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	8.838	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	8.838	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	12.880	8.700	8.700	8.700	8.700	8.700
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.439-	10.000-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	40.439-	10.000-	18.000-	20.000-	20.000-	20.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	34.406-	31.100-	30.000-	30.000-	30.000-	30.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.096-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.096-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	75.941-	41.100-	48.000-	50.000-	50.000-	50.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	63.062-	32.400-	39.300-	41.300-	41.300-	41.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	63.062-	32.400-	39.300-	41.300-	41.300-	41.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	23.683-	14.700-	20.900-	21.700-	21.200-	20.200-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	23.683-	14.700-	20.900-	21.700-	21.200-	20.200-
28	-	kalkulatorische Kosten	80.811-	89.100-	74.600-	73.600-	72.700-	71.700-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	104.493-	103.800-	95.500-	95.300-	93.900-	91.900-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	167.555-	136.200-	134.800-	136.600-	135.200-	133.200-

THH7
54
541001
54100130

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	23.496	34.000	19.100	5.100	5.100	5.100
		31400000 Zuweis. lfd. Zwecke Bund	23.496	34.000	14.000	0	0	0
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	5.100	5.100	5.100	5.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	243	0	0	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	243	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	132	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	843	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	843	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	24.713	34.000	19.100	5.100	5.100	5.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	175.910-	315.000-	53.000-	53.000-	57.000-	57.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	108.184-	250.000-	15.000-	15.000-	15.000-	15.000-
		42413000 Aufwand für Strom	67.726-	65.000-	38.000-	38.000-	42.000-	42.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	25.726-	21.900-	27.000-	25.600-	23.300-	21.300-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	201.636-	336.900-	80.000-	78.600-	80.300-	78.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	176.923-	302.900-	60.900-	73.500-	75.200-	73.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	176.923-	302.900-	60.900-	73.500-	75.200-	73.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	33.558-	28.600-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	33.558-	28.600-	7.000-	7.100-	7.200-	7.300-
28	-	kalkulatorische Kosten	7.333-	5.400-	5.400-	4.500-	3.700-	3.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	40.891-	34.000-	12.400-	11.600-	10.900-	10.300-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	217.813-	336.900-	73.300-	85.100-	86.100-	83.500-

THH7
54
541001
54100140

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

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	838	600	500	500	500	300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	600	500	500	500	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	838	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	838	600	500	500	500	300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.670-	21.200-	3.200-	26.200-	26.200-	26.200-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	2.845-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	376-	20.300-	2.300-	25.300-	25.300-	25.300-
		42310000 Mieten und Pachten	145-	0	0	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	249-	800-	800-	800-	800-	800-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	55-	100-	100-	100-	100-	100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	2.858-	2.100-	2.400-	2.400-	2.400-	1.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	440-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	440-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	6.968-	24.300-	6.600-	29.600-	29.600-	28.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	6.129-	23.700-	6.100-	29.100-	29.100-	28.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	6.129-	23.700-	6.100-	29.100-	29.100-	28.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.356-	2.300-	3.000-	3.000-	3.000-	2.900-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	4.356-	2.300-	3.000-	3.000-	3.000-	2.900-
28	-	kalkulatorische Kosten	1.278-	300-	1.100-	900-	900-	800-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.634-	2.600-	4.100-	3.900-	3.900-	3.700-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	11.764-	26.300-	10.200-	33.000-	33.000-	32.200-

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100001001: Beiträge und ähnliche Entgelte

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	140.000	10.000	0	97.000	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I54100001002: Erwerb von Grundstücken

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

I54100010003: Rückzahlung Bauausgaben

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	39.092	39.092	39.092	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	20.854-	20.854-	20.854-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	20.854-	20.854-	20.854-	0	0	0	0	0	0

I54100011002: Resterschließung Hägenichstraße-Nord

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	247.454-	27.454-	912-	15.000-	10.000-	0	10.000-	200.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	247.454-	27.454-	912-	15.000-	10.000-	0	10.000-	200.000-	0

I54100013002: Erschließung Gewerbegebiet Seebühl

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	19.496-	19.496-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	19.496-	19.496-	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3	Ansatz 2014 EUR 4	Ansatz 2015 EUR 5	VE 2015 EUR 6	Planung 2016 EUR 7	Planung 2017 EUR 8	Planung 2018 EUR 9
I54100015001: Hubstr. westl. Abschnitt - Zuschüsse											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	150.536	150.536	150.536	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I54100015002: Ausbau Hubstraße westl. Abschnitt											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	368.287-	368.287-	348.538-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	368.287-	368.287-	348.538-	0	0	0	0	0	0
I54100016002: Anschluss Gutenbergstraße an L 86a											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	259.532-	259.532-	1.509-	0	0	0	0	0	0
15	-	Aktiviert Eigenleistungen	3.014-	3.014-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	262.546-	262.546-	1.509-	0	0	0	0	0	0
I54100019002: Linden-Kreisel und Parkplatz											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	95.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	75.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	95.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	0	75.000-	0	0
I54100021002: Erschließung Mischgebiet Brandeichenfeld											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	271.755-	129.755-	1.255-	125.000-	7.000-	0	10.000-	125.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	271.755-	129.755-	1.255-	125.000-	7.000-	0	10.000-	125.000-	0
I54100022002: Erschließung Gewerbegeb., Brandeichenfeld											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	227.500-	22.500-	0	15.000-	15.000-	0	190.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	227.500-	22.500-	0	15.000-	15.000-	0	190.000-	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR	Bisher finanziert EUR	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	VE 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100023001: Radweg Unzhurst-Gamshurst/Kreiszuschuss

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

I54100023002: Radweg Unzhurst - Gamshurst

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	50.241-	50.241-	50.241-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	50.241-	50.241-	50.241-	0	0	0	0	0	0

I54100024002: Verkehrsberuhigung K 3750

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	94.077-	94.077-	4.077-	90.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	94.077-	94.077-	4.077-	90.000-	0	0	0	0	0

I54100027002: Fahrbahnteiler südl. Hauptstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.107-	64.107-	1.717-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	64.107-	64.107-	1.717-	0	0	0	0	0	0

I54100028002: Sanierung Nelkenstraße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	35.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	30.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	35.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	0	0	30.000-

I54100030002: Resterschließung Hägenichstr-Süd

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	10.912-	10.912-	912-	10.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	10.912-	10.912-	912-	10.000-	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

I54100033002: Buswartehäuschen

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

I54100034002: Fußgängerampel Zeller Straße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	3.000-	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	3.000-	3.000-	0	3.000-	0	0	0	0	0

I54100036002: 4 Parkplätze Am Rain für Arztpraxis

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.450-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.450-	0	0	0	0	0	0

I54100038002: Gehwegteilausbau Zeller Straße

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	21.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	21.000-	0	0

I54100055002: Brückensanierungen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	389.000-	0	0	0	165.000-	0	60.000-	140.000-	24.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	389.000-	0	0	0	165.000-	0	60.000-	140.000-	24.000-

I54106700002: Ausbau der Straßenbeleuchtung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	7.470-	25.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	7.470-	25.000-	25.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

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 / Manfred Burkart (Unterhaltung)
-

THH7
55
5510

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Öffentliches Grün

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
		31600000 Planung Aufl. SoPo aus Zuweisungen	0	0	2.100	2.100	2.100	2.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
8	+	Aktiviert Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
		37110000 Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	432	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	432	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	432	0	2.100	2.100	2.100	2.100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.213-	17.100-	20.100-	20.100-	21.100-	21.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0	0	0
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	9.441-	7.000-	10.000-	10.000-	11.000-	11.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	435-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	250-	0	0	0	0	0
		42310000 Mieten und Pachten	87-	100-	100-	100-	100-	100-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	0	0	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	11.002-	7.200-	17.600-	21.400-	21.000-	20.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	813-	700-	700-	700-	700-	700-
		44430000 Versicherungen	647-	700-	700-	700-	700-	700-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	167-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	22.028-	25.000-	38.400-	42.200-	42.800-	42.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	21.596-	25.000-	36.300-	40.100-	40.700-	40.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	21.596-	25.000-	36.300-	40.100-	40.700-	40.100-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	32.434-	35.900-	33.200-	34.500-	33.700-	32.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	32.434-	35.900-	33.200-	34.500-	33.700-	32.000-
28	-	kalkulatorische Kosten	6.876-	3.200-	7.400-	6.700-	6.000-	5.400-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	39.311-	39.100-	40.600-	41.200-	39.700-	37.400-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	60.907-	64.100-	76.900-	81.300-	80.400-	77.500-

Erläuterungen

42126000 Aufwendungen für die Unterhaltung der Grünanlagen / Spielplätze

42210000 Unterhaltung der Geräte auf den Spielplätzen

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

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
I55100001002: Erwerb von beweglichen Sachen										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.560-	20.000-	30.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	6.560-	20.000-	30.000-	0	8.000-	5.000-	5.000-

Erläuterungen

		2015	2016	2017	2018
78310000	Erneuerung Spielplatz Engert	30.000 €			
	Turm Spielplatz Breithurst		8.000 €		
	Ersatzbeschaffungen			5.000 €	5.000 €

I55100010002: Spielplatz Moosland										
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	5.964-	0	0	0	0	0	0
15	- Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	5.964-	0	0	0	0	0	0

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Ortsbaumeister Christian Chromy
-

THH7
55
5520

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	16.434	21.900	16.400	16.400	16.600	18.300
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	21.900	16.400	16.400	16.600	18.300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	16.242	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	192	0	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.925	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34130000 Pachten	1.025	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	900	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120	100	100	100	100	100
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	120	100	100	100	100	100
8	+	Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen	3.457	0	0	0	0	0
		37110000 Aktivierete Eigenleistungen	3.457	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	21.936	23.000	17.500	17.500	17.700	19.400
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.125-	50.000-	76.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42128200 Unterhaltung Gewässerläufe	61.079-	50.000-	70.000-	70.000-	70.000-	70.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	46-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	6.000-	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	39.703-	47.400-	41.600-	42.200-	42.100-	48.100-
16	-	Transferaufwendungen	832-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	832-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.224-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	966-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	1.940-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	317-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	104.884-	103.400-	123.600-	118.200-	118.100-	124.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	82.948-	80.400-	106.100-	100.700-	100.400-	104.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	82.948-	80.400-	106.100-	100.700-	100.400-	104.700-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	41.393-	32.100-	30.100-	31.300-	30.700-	29.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	41.393-	32.100-	30.100-	31.300-	30.700-	29.500-
28	-	kalkulatorische Kosten	92.083-	70.000-	87.400-	86.400-	85.300-	84.300-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	133.475-	102.100-	117.500-	117.700-	116.000-	113.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	216.423-	182.500-	223.600-	218.400-	216.400-	218.500-

Erläuterungen

42128200 Aufwand für die Unterhaltung der Gewässerläufe

**Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Gewässerschutz**

I55200013001: Hochwassers. - Zuschuss Ausbau Bachstr.										
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	400.000	0	0	0	0	0	0	400.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3	Ansatz 2014 EUR 4	Ansatz 2015 EUR 5	VE 2015 EUR 6	Planung 2016 EUR 7	Planung 2017 EUR 8	Planung 2018 EUR 9
I55200030002: Hägenichgraben, Grabenableitung											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen 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

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 / Manfred Burkart

Produktkennzahlen	2012	2013*	2014*	2015*
Anzahl der Friedhöfe	3	3	3	3
Friedhofsfläche in qm	6.272	6.272	6.272	6.272
Anzahl Grabstellen	1.396	1.396	1.396	1.396
Erdbestattungen	33	32	16	27
Urnenbestattungen (incl. Urnenstelen)	15	20	26	20
durchgeführte Bestattungen	48	52	42	47
Kostendeckung in %	33,2	55,3	49,7	36,4

*) geschätzt

THH7
55
5530

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	2.186	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	2.700	2.200	2.200	2.200	2.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	2.186	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	103.483	129.000	80.200	80.200	80.200	80.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	715	0	700	700	700	700
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	13.620	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
		33211000 Grabplatzgebühren	63.308	80.000	37.000	37.000	37.000	37.000
		33212000 Bestattungsgebühren	25.840	37.000	30.500	30.500	30.500	30.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	61	0	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	61	0	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.931	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
		34810000 Erstattungen vom Land	331	0	300	300	300	300
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0
		34881100 Kostenersätze für Trittplatten	1.600	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	107.662	133.200	84.300	84.300	84.300	84.300
11	-	Personalaufwendungen	578-	0	600-	600-	600-	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.420-	26.200-	29.300-	29.300-	29.300-	29.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	9.770-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42113000 Unterhaltung sonstiges unbew. Vermögen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42126000 Unterhaltung der Grünanlagen	7.304-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42127000 Unterhaltung Kriegs- und Ehrengräber	1.890-	800-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.144-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringw. Verm. gegenständen	1.060-	500-	500-	500-	500-	500-
		42413000 Aufwand für Strom	4.439-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-	4.000-
		42420000 Aufwand für Wasser/Abwasser	1.809-	600-	300-	300-	300-	300-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigung	2.320-	100-	100-	100-	100-	100-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	25-	200-	200-	200-	200-	200-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	500-	600-	600-	600-	600-	600-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	95-	100-	100-	100-	100-	100-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	300-	300-	300-	300-	300-
		42712000 Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	0	0	0	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	700-	700-	700-	700-
		42912000 Fremdleistungen für das Öffnen von Gräbe	7.064-	4.000-	6.000-	6.000-	6.000-	6.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	41.586-	43.900-	41.600-	42.300-	42.300-	42.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.910-	3.300-	4.400-	4.400-	4.400-	4.400-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	50-	0	0	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	25-	0	0	0	0	0
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	209-	300-	300-	300-	300-	300-
		44430000 Versicherungen	370-	1.000-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	1.256-	2.000-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	83.494-	73.400-	75.900-	76.600-	76.600-	76.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	24.168	59.800	8.400	7.700	7.700	7.800
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	24.168	59.800	8.400	7.700	7.700	7.800
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	84.991-	123.100-	91.900-	94.800-	93.000-	89.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	84.991-	123.100-	91.900-	94.800-	93.000-	89.000-
28	-	kalkulatorische Kosten	67.323-	71.600-	60.100-	58.400-	56.600-	54.900-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	152.314-	194.700-	152.000-	153.200-	149.600-	143.900-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	128.146-	134.900-	143.600-	145.500-	141.900-	136.100-

Erläuterungen

		2015	2016	2017	2018
42110000	Allg. Aufwand	11.000 €	11.000 €	11.000 €	11.000 €

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

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	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
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I55300010002: Friedhof Lindenberg											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	551-	0	0	0	40.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	551-	0	0	0	40.000-	0	0

Erläuterungen

78720000 Erweiterung des bestehenden Grabkammersystems im Friedhof Lindenberg

I55300011002: Neuanlage von Rasengrabfeldern											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	3.000-	0	0	0	0	0

I55300020002: Friedhof Unzhurst											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	44-	20.000-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	44-	20.000-	0	0	0	0	0

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

Produkte:

- **55.40.01 Natur- und Landschaftspflege**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Flora und Fauna
- Aufsichtsbehörden

Produktverantwortung

- Bauamtsleiter Edmund Frietsch
 - Rechnungsamtsleiter Alexander Kern (Liegenschaften)
-

THH7
55
5540

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Naturschutz und Landschaftspflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	411	400	500	500	500	500
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	411	400	500	500	500	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	411	400	500	500	500	500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	863-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	301-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	325-	800-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		42220000 Erwerb von geringw.Verm.gegenständen	237-	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	575-	800-	800-	800-	800-	800-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	267-	300-	300-	300-	300-	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	308-	500-	500-	500-	500-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.438-	2.600-	2.800-	2.800-	2.800-	2.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	1.027-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	1.027-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	1.622-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	1.622-	2.000-	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
28	-	kalkulatorische Kosten	240	200-	400	300	300	300
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.382-	2.200-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	2.409-	4.400-	3.600-	3.700-	3.700-	3.700-

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

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

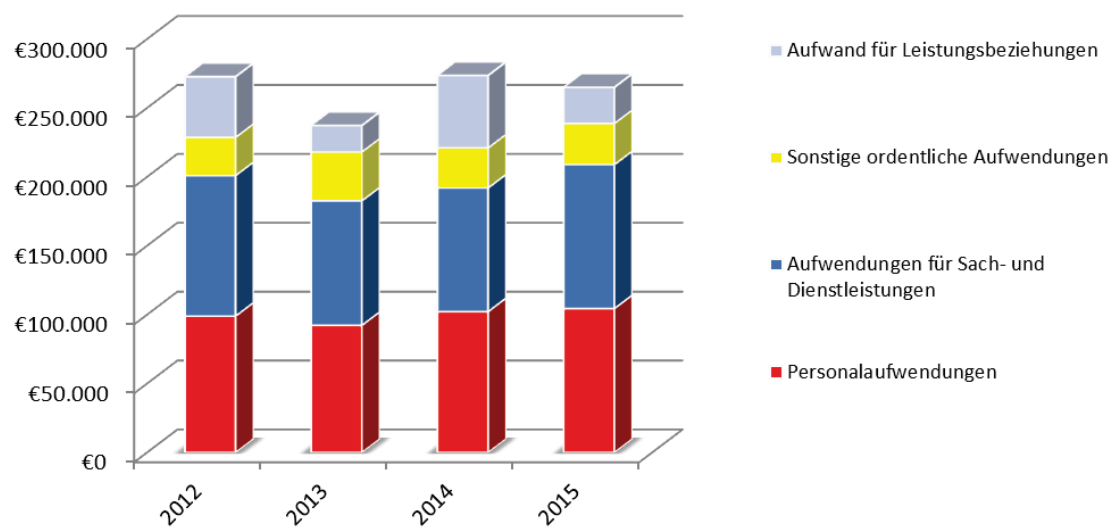
Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern, Helga Gutmann
 - Revierförster Klaus Vollmer
-

Kennzahlen der Forstwirtschaft

	2012	2013	2014	2015
Holzverkauf und Aufbereitung (Fm)	4.305	4.010	4.000	4.000
Holzerlöse pro Fm	80,71 €	67,54 €	66,73 €	66,25 €
Aufarbeitung				
Kosten pro Fm	24,66 €	22,70 €	24,62 €	26,47 €
Jungbestandspflege				
Kosten pro ha	916,55 €	1.050,73 €	1.163,53 €	1.189,56 €
Fahrwege				
Kosten pro ha	17,98 €	25,35 €	26,52 €	27,44 €
Kostendeckungsgrad in %	132,59	137,54	111,24	114,59

Aufwandsentwicklung



WaldErlebnisStation Ottersweier

Belegung	2012	2013	2014	2015*
Kindergärten/Schulen	9	12	12	12
sonstige	9	11	11	11
Gesamt:	18	23	23	23
davon gebührenpflichtig	11	12	12	12

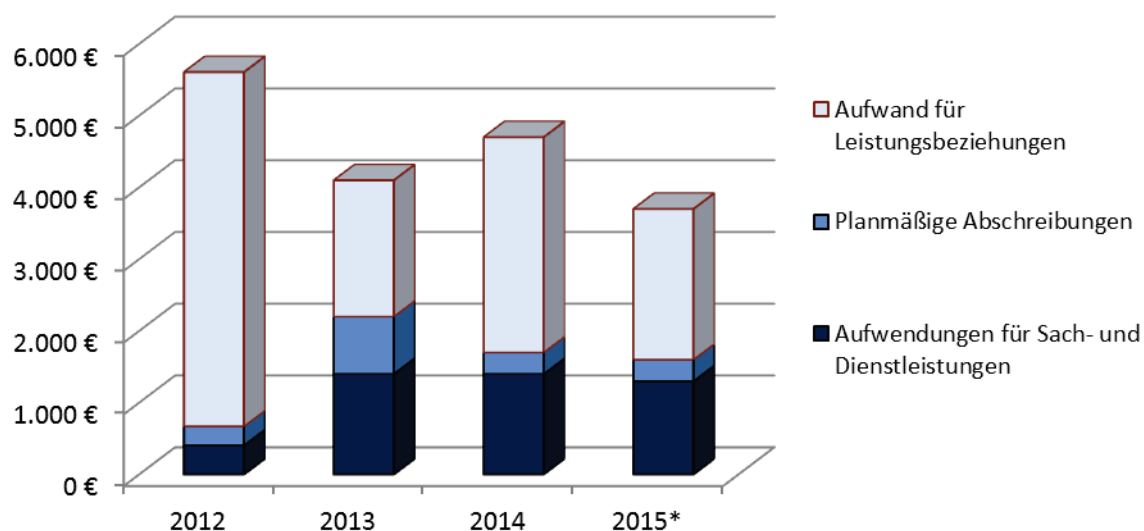
*) geschätzt

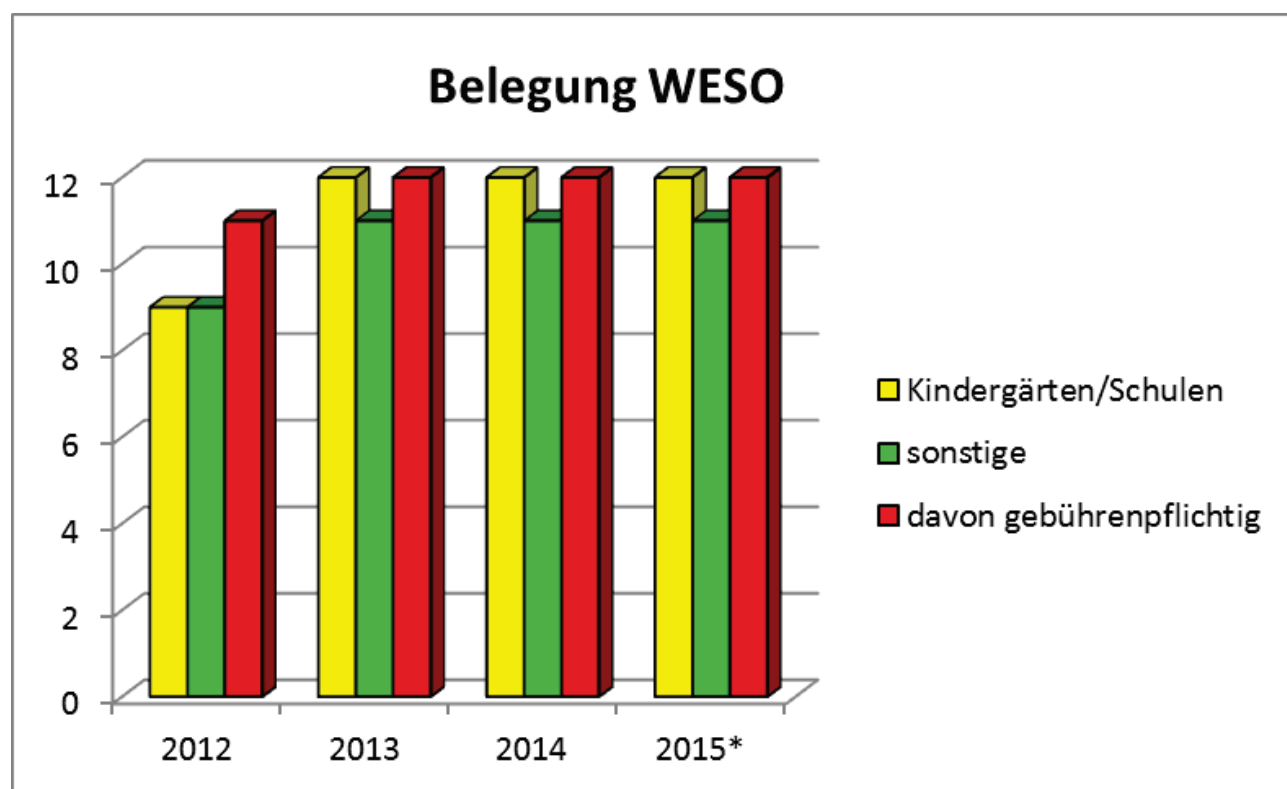
Zuweisungen und Zuwendungen	259,12 €	0,00 €	300,00 €	900,00 €
Öffentlich-rechtliche Entgelte	256,31 €	400,00 €	400,00 €	400,00 €
Erträge	515,43 €	400,00 €	700,00 €	1.300,00 €

Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	405,11 €	1.400,00 €	1.400,00 €	1.300,00 €
Planmäßige Abschreibungen	264,30 €	800,00 €	300,00 €	300,00 €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	472,33 €	200,00 €	500,00 €	700,00 €
Aufwand für Leistungsbeziehungen	4.938,32 €	1.900,00 €	3.000,00 €	2.100,00 €
Kalkulatorische Kosten	7,34 €	0,00 €	0,00 €	-200,00 €
Aufwendungen	6.087,40 €	4.300,00 €	5.200,00 €	4.200,00 €

Nettoressourcenbedarf/-überschuss	-5.571,97 €	-3.900,00 €	-4.500,00 €	-2.900,00 €
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

Aufwandsentwicklung





THH7
55
5550
55500100

Planung, Bau, Naturschutz
Landschaftspflege, Friedhofswesen
Forstwirtschaft
Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.000	0	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	4.000	0	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	281.683	273.600	271.300	280.000	285.000	290.000
		34130000 Pachten	0	1.000	0	0	0	0
		34140000 Jagdpacht	4.202	5.700	6.300	5.000	5.000	5.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	277.481	266.900	265.000	275.000	280.000	285.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.797	9.300	18.600	9.000	9.000	9.000
		34811000 Erstattungen vom Land	12.293	0	0	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	4.000	13.200	4.000	4.000	4.000
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	504	5.300	5.400	5.000	5.000	5.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	294.479	286.900	289.900	289.000	294.000	299.000
11	-	Personalaufwendungen	102.888-	102.200-	104.400-	105.900-	107.600-	109.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	83.665-	89.800-	104.500-	93.100-	97.300-	97.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	1.814-	0	0	0	0	0
		42111100 Kultur- und Bestandspflege	11.517-	10.800-	4.500-	12.000-	13.000-	13.000-
		42111200 Forstschutz, Wildschadensverhütung, Jagd	1.471-	2.500-	2.200-	2.500-	2.500-	2.500-
		42111300 Biotop- und Artenschutz	0	0	0	0	0	0
		42123000 Unterhaltung Waldwege	11.221-	8.600-	9.100-	9.000-	9.000-	9.000-
		42124000 Unterhaltung der Erholungseinrichtungen	0	200-	0	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	2.555-	2.400-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
		42511000 Aufwand f. Reparaturen, TÜV etc.	649-	800-	800-	800-	900-	900-
		42512000 Aufwand Diesel/Benzin	1.047-	1.300-	1.200-	1.300-	1.400-	1.400-
		42513000 Aufwand Kfz-Versicherung, Kfz-Steuer	740-	800-	800-	800-	800-	800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	1.384-	1.300-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		42710000 Bes. Verw. und Betriebsaufwendungen	422-	700-	700-	700-	700-	700-

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
		42911000 Sachaufwand Holzhauerei	50.845-	60.400-	81.200-	62.000-	65.000-	65.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	3.807-	3.800-	3.800-	3.600-	1.400-	1.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.817-	29.000-	29.800-	28.900-	28.900-	28.900-
		44297000 Mitgliedsbeiträge	517-	700-	500-	700-	700-	700-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	88-	100-	100-	100-	100-	100-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	110-	400-	300-	200-	200-	200-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	1.289-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-	1.400-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	26.813-	25.800-	27.000-	26.000-	26.000-	26.000-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	0	600-	500-	500-	500-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	219.178-	224.800-	242.500-	231.500-	235.200-	236.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	75.302	62.100	47.400	57.500	58.800	62.100
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	75.302	62.100	47.400	57.500	58.800	62.100
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	23.336	21.900	18.000	18.000	18.000	18.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	23.336	21.900	18.000	18.000	18.000	18.000
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	46.885-	52.500-	26.200-	26.800-	27.000-	27.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	46.885-	52.500-	26.200-	26.800-	27.000-	27.500-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	300-	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	23.549-	30.900-	8.200-	8.800-	9.000-	9.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	51.753	31.200	39.200	48.700	49.800	52.600

THH7

Planung, Bau, Naturschutz

55

Landschaftspflege, Friedhofswesen

5550

Forstwirtschaft

55500300

Walderlebnisstation

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	364	300	900	900	900	900
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	300	900	900	900	900
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	213	0	0	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	46	0	0	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	104	0	0	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	244	400	400	400	400	400
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	244	400	400	400	400	400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	607	700	1.300	1.300	1.300	1.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465-	1.400-	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	176-	300-	300-	300-	300-	300-
		42111000 Landschaftspflegemaßnahmen	17-	0	0	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	800-	500-	500-	500-	500-
		42413000 Aufwand für Strom	0	200-	200-	200-	200-	200-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	80-	100-	100-	100-	100-	100-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	192-	0	200-	200-	200-	200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	339-	300-	300-	300-	300-	300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	374-	500-	700-	700-	700-	700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst. Tätigkeit	0	200-	200-	200-	200-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	53-	0	100-	100-	100-	100-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	170-	200-	200-	200-	200-	200-
		44430000 Versicherungen	59-	100-	100-	100-	100-	100-
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	92-	0	100-	100-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	1.177-	2.200-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	570-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	570-	1.500-	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	2.731-	3.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	2.731-	3.000-	2.100-	2.100-	2.100-	2.100-
28	-	kalkulatorische Kosten	7	0	200	200	200	100
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	2.724-	3.000-	1.900-	1.900-	1.900-	2.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	3.294-	4.500-	2.900-	2.900-	2.900-	3.000-

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

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3	Ansatz 2014 EUR 4	Ansatz 2015 EUR 5	VE 2015 EUR 6	Planung 2016 EUR 7	Planung 2017 EUR 8	Planung 2018 EUR 9
I55500011001: Zuschuss Balancierpfad											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	6.263	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I55500011002: Balancierpfad bei der WESO											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	8.965-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	8.965-	0	0	0	0	0	0

THH8

Wtl. Unternehmen und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142.219	172.200	174.500	176.500	176.700	176.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.729	25.000	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	32.800	52.800	54.600	53.700	53.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.033	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	26	0	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	307	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	111.124	114.400	121.700	121.900	123.000	123.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	730.941	802.000	824.000	839.000	839.000	839.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	730.941	802.000	824.000	839.000	839.000	839.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	56	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	561	3.200	2.000	2.200	2.200	2.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	561	3.200	2.000	2.200	2.200	2.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	197.154	196.400	193.400	193.400	193.400	193.400
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	182.436	188.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	9.732	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	393	400	400	400	400	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.593	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	1.070.931	1.173.900	1.194.000	1.211.200	1.211.400	1.211.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	81.636-	164.100-	230.300-	169.300-	169.300-	169.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	165-	300-	300-	300-	300-	300-
		42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	37.669-	45.000-	80.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42128100 Kanalsanierungen	24.672-	100.000-	130.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	77-	100-	100-	100-	100-	100-
		42413000 Aufwand für Strom	15.750-	8.000-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	19-	100-	100-	100-	100-	100-
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	2.154-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
		42712300 Wirtschaftsforum	309-	200-	300-	300-	300-	300-
		42712350 Leistungsschau	464-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	357-	8.100-	4.000-	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	339.412-	310.100-	338.200-	366.700-	387.700-	389.700-
16	-	Transferaufwendungen	336.859-	325.000-	396.400-	405.000-	410.000-	420.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	336.859-	325.000-	396.400-	405.000-	410.000-	420.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.139-	5.000-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.532-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	450-	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	2.467-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.190-	200-	200-	200-	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	767.046-	804.200-	969.800-	945.900-	971.900-	983.900-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	303.886	369.700	224.200	265.300	239.500	227.400
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	303.886	369.700	224.200	265.300	239.500	227.400
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	156.800	174.600	174.600	174.600	174.600
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	156.800	174.600	174.600	174.600	174.600
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	134.727-	65.800-	122.500-	125.900-	124.600-	121.400-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	134.727-	65.800-	122.500-	125.900-	124.600-	121.400-
28	-	kalkulatorische Kosten	292.154-	249.400-	277.600-	270.200-	263.200-	256.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	426.882-	158.400-	225.500-	221.500-	213.200-	202.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	122.996-	211.300	1.300-	43.800	26.300	24.600

THH8

Wtl. Unternehmen und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	384.292	1.026.700	1.019.500	1.034.700	1.034.700	1.034.700
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.163-	494.100-	631.600-	579.200-	584.200-	594.200-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.871-	532.600	387.900	455.500	450.500	440.500
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	45.000	95.000	0	77.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	7.511	68.000	10.000	56.000	10.000	10.000
7	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen	2.099	0	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	9.610	113.000	105.000	56.000	87.000	10.000
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	103.879-	647.000-	974.000-	985.000-	310.000-	60.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	10.000-	80.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	7.631-	7.800-	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	111.509-	664.800-	1.054.000-	985.000-	310.000-	60.000-
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	101.899-	551.800-	949.000-	929.000-	223.000-	50.000-
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	124.770-	19.200-	561.100-	473.500-	227.500	390.500

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Konzessionsvertrag

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Abgabepflichtige

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern
-

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	192.561	196.400	193.400	193.400	193.400	193.400
		35111000 Konzessionsabgabe Strom	182.436	188.000	185.000	185.000	185.000	185.000
		35112000 Konzessionsabgabe Gas	9.732	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
		35113000 Konzessionsabgabe Stadtwerke Bühl	393	400	400	400	400	400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	192.561	196.400	193.400	193.400	193.400	193.400
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	192.561	196.400	193.400	193.400	193.400	193.400
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	192.561	196.400	193.400	193.400	193.400	193.400
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	77-	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	77-	0	0	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	32.933-	0	34.200-	34.200-	34.200-	34.200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	33.010-	0	34.200-	34.200-	34.200-	34.200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	159.551	196.400	159.200	159.200	159.200	159.200

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 Fehllanschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Bau- und Unterhaltungsleistungen an Abwasseranlagen Dritter, Bau- und Unterhaltungsleistungen an privaten Hauskontrollschächten
- Fachtechnische Prüfungen und Genehmigungen von Entwässerungsgesuchen; Beratungen bei Fragen der Grundstücksentwässerung, Genehmigung von Hausanschlüssen, Abnahmen; Auskünfte aus Datensammlungen wie z.B. Grundwasser- und Kanalkataster u.ä.

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

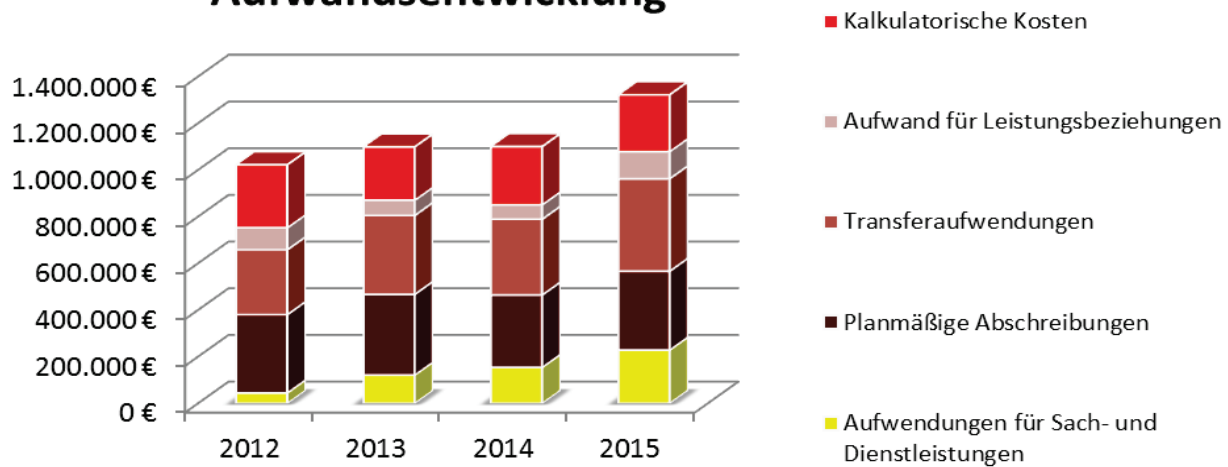
- Einwohner/innen
- Grundstückseigentümer

Produktverantwortung

- Ortsbaumeister Christan Chromy
-

Jahr	Schmutzwasser- mengen in cbm	Niederschlags- wasser in m²
2008	310.975	
2009	279.113	
2010	277.471	714.855
2011	276.441	719.606
2012	273.845	712.193
2013	280.349	732.351
2014	280.000	725.000
2015	289.000	730.000

Aufwandsentwicklung



THH8
53
5380

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Ver- und Entsorgung
Abwasserbeseitigung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	142.219	172.200	174.500	176.500	176.700	176.600
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	1.729	25.000	0	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	32.800	52.800	54.600	53.700	53.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	29.033	0	0	0	0	0
		31612000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Kommunen	26	0	0	0	0	0
		31616000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. S	307	0	0	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	111.124	114.400	121.700	121.900	123.000	123.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	730.941	802.000	824.000	839.000	839.000	839.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	730.941	802.000	824.000	839.000	839.000	839.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	556	3.200	2.000	2.200	2.200	2.200
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	556	3.200	2.000	2.200	2.200	2.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	4.593	0	0	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	4.593	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	878.309	977.400	1.000.500	1.017.700	1.017.900	1.017.800
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.352-	154.000-	228.000-	167.000-	167.000-	167.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	165-	300-	300-	300-	300-	300-
		42128000 Unterhaltung der Kanäle, Pumpwerke etc.	37.669-	45.000-	80.000-	55.000-	55.000-	55.000-
		42128100 Kanalsanierungen	24.672-	100.000-	130.000-	100.000-	100.000-	100.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-	500-	500-	500-
		42310000 Mieten und Pachten	77-	100-	100-	100-	100-	100-
		42413000 Aufwand für Strom	15.750-	8.000-	13.000-	11.000-	11.000-	11.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	19-	100-	100-	100-	100-	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	4.000-	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	339.412-	310.100-	337.900-	366.400-	387.400-	389.400-
16	-	Transferaufwendungen	336.859-	325.000-	396.400-	405.000-	410.000-	420.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	336.859-	325.000-	396.400-	405.000-	410.000-	420.000-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.103-	5.000-	4.900-	4.900-	4.900-	4.900-
		44314000 Post- und Fernmeldegebühren	1.532-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
		44315000 Sonstige Geschäftsaufwendungen	450-	400-	400-	400-	400-	400-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	100-	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	2.431-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-	2.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	1.500-	0	0	0	0	0
		44550000 Erstattungen an verb. Unternehmen	3.190-	200-	200-	200-	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	763.727-	794.100-	967.200-	943.300-	969.300-	981.300-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	114.582	183.300	33.300	74.400	48.600	36.500
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	114.582	183.300	33.300	74.400	48.600	36.500
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	156.800	174.600	174.600	174.600	174.600
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	156.800	174.600	174.600	174.600	174.600
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	128.851-	61.500-	116.100-	119.400-	118.100-	115.100-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	128.851-	61.500-	116.100-	119.400-	118.100-	115.100-
28	-	kalkulatorische Kosten	259.221-	249.400-	243.300-	235.900-	228.900-	221.700-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	388.072-	154.100-	184.800-	180.700-	172.400-	162.200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	273.490-	29.200	151.500-	106.300-	123.800-	125.700-

Erläuterungen

- 33210000 Es wird mit einem Schmutzwasseranfall von 289.000 m³ (2,37 €/m³) und eine veranlagte Fläche zur Niederschlagswassergebühr von 730.000 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**

Ifd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3	Ansatz 2014 EUR 4	Ansatz 2015 EUR 5	VE 2015 EUR 6	Planung 2016 EUR 7	Planung 2017 EUR 8	Planung 2018 EUR 9
I53800001001: Abwasserbeiträge											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	536.460	68.000	10.000	0	56.000	10.000	10.000
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I53800001002: Erwerb von beweglichen Sachen											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	10.000-	25.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	10.000-	25.000-	0	0	0	0

Erläuterungen

78310000 Anschaffung einer Pumpe

I53800001005: Abwasserzweckverband Bühl und Umgebung											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	4.402	4.402	2.099	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.431-	15.431-	7.631-	7.800-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	15.431-	15.431-	7.631-	7.800-	0	0	0	0	0
I53800008002: GIS für Kanäle											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	419-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	419-	0	0	0	0	0	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

I53800009001: Kostenersätze Hausanschlüsse

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	77.000	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0

I53800009002: Diverse Hausanschlüsse

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	13.066-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	13.066-	10.000-	10.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-

I53800010002: Gewerbegebiet Seebühl

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	32.066-	32.066-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	32.066-	32.066-	0	0	0	0	0	0	0

I53800011001: Kanäle Bereich Maria Linden- Zuschüsse

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

I53800011002: Kanäle Bereich Maria Linden

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	175.000-	10.000-	0	10.000-	165.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	175.000-	10.000-	0	10.000-	165.000-	0	0	0	0

I53800013002: Mischgebiet Brandeichenfeld

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	425.055-	209.055-	1.255-	205.000-	6.000-	0	10.000-	200.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	425.055-	209.055-	1.255-	205.000-	6.000-	0	10.000-	200.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3	Ansatz 2014 EUR 4	Ansatz 2015 EUR 5	VE 2015 EUR 6	Planung 2016 EUR 7	Planung 2017 EUR 8	Planung 2018 EUR 9
I53800014002: Gewerbegebiet Brandeichenfeld-Süd											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	404.650-	14.650-	0	12.000-	10.000-	0	380.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	404.650-	14.650-	0	12.000-	10.000-	0	380.000-	0	0
I53800015001: Landeszuschuss Kanalausw. Bachstr.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.443	51.443	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I53800015002: Bachstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	87.870-	87.870-	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	87.870-	87.870-	0	0	0	0	0	0	0
I53800016002: Schmutzfangzelle Am Waldweg											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	105.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	100.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	105.000-	5.000-	0	5.000-	0	0	100.000-	0	0
I53800017002: Erneuerung SW-Leitung Kapellenstr. / A 5											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	39.707-	39.707-	31.707-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	39.707-	39.707-	31.707-	0	0	0	0	0	0
I53800018002: Erneuerung SW-/RW-Kanal-Nelkenstraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	60.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	50.000-
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	60.000-	10.000-	0	10.000-	0	0	0	0	50.000-

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten EUR 1	Bisher finanziert EUR 2	Ergebnis 2013 EUR 3	Ansatz 2014 EUR 4	Ansatz 2015 EUR 5	VE 2015 EUR 6	Planung 2016 EUR 7	Planung 2017 EUR 8	Planung 2018 EUR 9
I53800019002: RW-Kanal Hägenich-Industriestraße											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	837.180-	237.180-	7.180-	230.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	837.180-	237.180-	7.180-	230.000-	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
I53800020001: RÜB Hägenich - Zuschüsse von Privaten											
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
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I53800020002: Retentionsbecken Hägenich/Anschlussk.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	388.000-	160.000-	0	160.000-	228.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	388.000-	160.000-	0	160.000-	228.000-	0	0	0	0
I53800021002: SW-Kanal Hubstr.											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	64.354	64.354	64.354	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	64.354	64.354	64.354	0	0	0	0	0	0
I53800022002: Anteil Kanalisation BG Lindenbuckel-Falk											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	90.000-	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	90.000-	90.000-	90.000-	0	0	0	0	0	0
I53800023002: Teil-Verdolung Graben Breithurst											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	115.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	100.000-	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	115.000-	5.000-	0	5.000-	5.000-	0	5.000-	100.000-	0

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9

I53800024002: Kostenbeteiligung Kanal Lindenbuckel-Fal

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	171.165-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	171.165-	0	0	0	0	0	0

I53800025002: Kostenbeteiligung Kanal Oberbühn

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	140.767-	140.767-	140.767-	0	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	140.767-	140.767-	140.767-	0	0	0	0	0	0

I53800050002: Pumpwerk Engert, Sanierung

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	150.000-	0	0	0	150.000-	0	0	0	0

I53800051002: Pumpwerk Ochsen, Sanierung

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

I53800052002: Kanalnetz, Sanierung SK 0/1

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	220.000-	0	0	0	100.000-	0	120.000-	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	220.000-	0	0	0	100.000-	0	120.000-	0	0

I53800053002: Kanalnetzberechnung

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

lfd. Nr.		Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamt- kosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7	8	9
I53800054002: Kanalbestandskataster, Ergänzung											
6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0

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

Produkte:

- **57.10.01 Wirtschaftsförderung**

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Bürgermeister Jürgen Pfetzer
- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern

Entwicklung Arbeitsplätze	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
steuerpflichtige Betriebe				115	118	126	126	142
Sozialvers. Pflichtig Beschäftigte	2.159	2.066	1.840	1.896	1.976	2.034	2.050	2.100
Einpendler	1.706	1.640	1.455	1.510	1.561	1.603	1.640	1.650
Auspendler	1.953	1.882	1.989	2.028	2.032	2.039	2.050	2.060

geschätzte Anzahl der sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, Ein- und Auspendler 2014 und 2015

geschätzte Anzahl der steuerpflichtigen Betriebe 2015 (keine Angaben für 2008-2010)

THH8
57
5710

Wtl. Unternehmen und Tourismus
Wirtschaft und Tourismus
Wirtschaftsförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	56	100	100	100	100	100
		34210000 Erträge aus Verkauf	56	100	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5	0	0	0	0	0
		34880000 Erstattungen von übrigen Bereichen	5	0	0	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	61	100	100	100	100	100
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.284-	10.100-	2.300-	2.300-	2.300-	2.300-
		42712200 Öffentlichkeitsarbeit und Werbung	2.154-	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
		42712300 Wirtschaftsforum	309-	200-	300-	300-	300-	300-
		42712350 Leistungsschau	464-	0	0	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	357-	8.100-	0	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	300-	300-	300-	300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	36-	0	0	0	0	0
		44430000 Versicherungen	36-	0	0	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	3.319-	10.100-	2.600-	2.600-	2.600-	2.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	3.258-	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	3.258-	10.000-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	5.799-	4.300-	6.400-	6.500-	6.500-	6.300-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	5.799-	4.300-	6.400-	6.500-	6.500-	6.300-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	100-	100-	100-	100-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	5.799-	4.300-	6.500-	6.600-	6.600-	6.400-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	9.058-	14.300-	9.000-	9.100-	9.100-	8.900-

Erläuterungen

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

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR 1	Ansatz 2014 EUR 2	Ansatz 2015 EUR 3	Planung 2016 EUR 4	Planung 2017 EUR 5	Planung 2018 EUR 6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.481.668	7.094.800	7.206.900	7.059.000	7.185.000	7.272.000
		30110000 Grundsteuer A	72.235	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		30120000 Grundsteuer B	734.037	730.000	730.000	740.000	750.000	760.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.211.272	2.700.000	2.700.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.936.492	3.041.500	3.140.800	3.175.000	3.280.000	3.346.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	258.942	269.400	282.100	284.000	290.000	296.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30320000 Hundesteuer	24.744	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	242.146	253.900	254.000	260.000	265.000	270.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.412.614	1.375.100	1.392.800	1.559.300	1.785.000	1.954.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.093.667	1.000.600	973.800	1.128.100	1.340.000	1.496.700
		31111000 Investitionspauschale	318.947	374.500	419.000	431.200	445.000	458.000
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.789	20.100	20.100	15.100	10.100	5.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	18.727	20.000	20.000	15.000	10.000	5.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	62	100	100	100	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.913.072	8.490.000	8.619.800	8.633.400	8.980.100	9.231.800
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.451-	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.844-	43.700-	38.700-	36.700-	31.600-	30.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	564-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.750-	38.500-	35.500-	33.500-	31.400-	29.800-
		45171000 Sollzinsen Girokonto	8-	200-	200-	200-	200-	200-
		45172000 Zinsen Sonderfinanzierung	5.522-	5.000-	3.000-	3.000-	0	0
16	-	Transferaufwendungen	4.486.374-	4.174.500-	4.314.500-	4.312.700-	4.312.700-	4.312.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	659.774-	564.500-	564.500-	522.700-	522.700-	522.700-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.389.658-	0	0	0	0	0
		43711000 Zuführung zur FAG- Rückstellung	254.742-	1.540.000-	1.600.000-	1.620.000-	1.620.000-	1.620.000-
		43720000 Kreisumlage	1.873.018-	0	0	0	0	0
		43721000 Zuführung zur Kreisumlagerückstellung	309.182-	2.070.000-	2.150.000-	2.170.000-	2.170.000-	2.170.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.542.669-	4.218.200-	4.353.200-	4.349.400-	4.344.300-	4.342.700-

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.370.403	4.271.800	4.266.600	4.284.000	4.635.800	4.889.100
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	4.370.403	4.271.800	4.266.600	4.284.000	4.635.800	4.889.100
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
28	-	kalkulatorische Kosten	158-	100-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158-	100-	200-	200-	200-	200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	4.370.245	4.271.700	4.266.400	4.283.800	4.635.600	4.888.900

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.862.398	8.490.000	8.619.800	8.633.400	8.980.100	9.231.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.024.054-	4.219.200-	4.428.100-	4.242.400-	4.389.300-	4.362.700-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.838.345	4.270.800	4.191.700	4.391.000	4.590.800	4.869.100
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	22-	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22-	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	4.978	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	4.843.323	4.270.800	4.191.700	4.391.000	4.590.800	4.869.100

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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern
 - Wolfgang Striebel
-

THH9
61
6110

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	7.481.668	7.094.800	7.206.900	7.059.000	7.185.000	7.272.000
		30110000 Grundsteuer A	72.235	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
		30120000 Grundsteuer B	734.037	730.000	730.000	740.000	750.000	760.000
		30130000 Gewerbesteuer	3.211.272	2.700.000	2.700.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	2.936.492	3.041.500	3.140.800	3.175.000	3.280.000	3.346.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	258.942	269.400	282.100	284.000	290.000	296.000
		30310000 Vergnügungssteuer	1.800	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		30320000 Hundesteuer	24.744	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	242.146	253.900	254.000	260.000	265.000	270.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und - beiträge	1.412.614	1.375.100	1.392.800	1.559.300	1.785.000	1.954.700
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	1.093.667	1.000.600	973.800	1.128.100	1.340.000	1.496.700
		31111000 Investitionspauschale	318.947	374.500	419.000	431.200	445.000	458.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	8.894.283	8.469.900	8.599.700	8.618.300	8.970.000	9.226.700
14	-	Planmäßige Abschreibungen	10.451-	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	4.486.374-	4.174.500-	4.314.500-	4.312.700-	4.312.700-	4.312.700-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	659.774-	564.500-	564.500-	522.700-	522.700-	522.700-
		43710000 Allgemeine Umlagen an Land	1.389.658-	0	0	0	0	0
		43711000 Zuführung zur FAG- Rückstellung	254.742-	1.540.000-	1.600.000-	1.620.000-	1.620.000-	1.620.000-
		43720000 Kreisumlage	1.873.018-	0	0	0	0	0
		43721000 Zuführung zur Kreisumlagerückstellung	309.182-	2.070.000-	2.150.000-	2.170.000-	2.170.000-	2.170.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	4.496.825-	4.174.500-	4.314.500-	4.312.700-	4.312.700-	4.312.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	4.397.457	4.295.400	4.285.200	4.305.600	4.657.300	4.914.000
21	=	Veranschlagter Aufwands- /Ertragsüberschuss	4.397.457	4.295.400	4.285.200	4.305.600	4.657.300	4.914.000
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	4.397.457	4.295.400	4.285.200	4.305.600	4.657.300	4.914.000

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) $5,5 \text{ Mrd. EUR} \times 0,0005732 = 3.140.800 \text{ €}$ (Neue Schlüsselzahl ab 2015)
30220000	Gemeindeanteil der Umsatzsteuer gem. § 1 Abs. 1 der VO zur Durchführung der §§ 5b und 5e Gemeindefinanzreformgesetz; $654 \text{ Mio. €} \times 0,0004313 = 282.100 \text{ €}$ (Neue Schlüsselzahl ab 2015)
31110000	Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft gem. § 5 Abs. 2 FAG. Der Grundkopfbetrag liegt nach der November-Steuerschätzung bei 1.163 EUR. Für Ottersweier errechnet sich ein Kopfbetrag von 1.213,50 € bei 6.046 EW
31111000	Investitionspauschale gem. § 4 FAG 6.348 gewichtete Einwohner x 66,00 €

THH9	Öffentl. Finanzwirtschaft
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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

Produktverantwortung

- Rechnungsamtsleiter Alexander Kern

Produktkennzahlen	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Zinsaufwendungen an s. öff. SR	1.502 €	1.280 €	1.096 €	971 €	846 €	800 €	0 €	0 €
Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	53.943 €	45.863 €	45.214 €	51.992 €	49.413 €	40.500 €	38.500 €	35.500 €
Zinsen Sonderfinanzierung			2.040 €	3.453 €	5.045 €	5.000 €	5.000 €	3.000 €
Gesamt	55.444 €	47.143 €	48.350 €	56.416 €	55.304 €	46.300 €	43.500 €	38.500 €

THH9
61
6120

Öffentl. Finanzwirtschaft
Allgemeine Finanzwirtschaft
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
			1	2	3	4	5	6
7	+	Zinsen und ähnliche Erträge	18.789	20.100	20.100	15.100	10.100	5.100
		36150000 Zinsertrag von verb.U.,Beteil.,SVerm.	0	0	0	0	0	0
		36170000 Zinsertrag von Kreditinstituten	18.727	20.000	20.000	15.000	10.000	5.000
		36510000 Gewinnanteile a.verb.Unterneh.u.Beteil.	62	100	100	100	100	100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	18.789	20.100	20.100	15.100	10.100	5.100
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.844-	43.700-	38.700-	36.700-	31.600-	30.000-
		45160000 Zinsaufwendungen an s.öff.SR	564-	0	0	0	0	0
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	39.750-	38.500-	35.500-	33.500-	31.400-	29.800-
		45171000 Sollzinsen Girokonto	8-	200-	200-	200-	200-	200-
		45172000 Zinsen Sonderfinanzierung	5.522-	5.000-	3.000-	3.000-	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	45.844-	43.700-	38.700-	36.700-	31.600-	30.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	27.054-	23.600-	18.600-	21.600-	21.500-	24.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	27.054-	23.600-	18.600-	21.600-	21.500-	24.900-
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	158-	100-	200-	200-	200-	200-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	158-	100-	200-	200-	200-	200-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	27.212-	23.700-	18.800-	21.800-	21.700-	25.100-

Erläuterungen

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

THH9

Öffentl. Finanzwirtschaft

61

Allgemeine Finanzwirtschaft

6120

Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ifd. Nr.	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Geplante Gesamtkosten	Bisher finanziert	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9

I61200005001: Beteiligungen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	22-	22-	22-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	22-	22-	22-	0	0	0	0	0

I61200005002: Erwerb von Beteiligungen

6	=	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0
13	=	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	448.708-	448.708-	448.708-	0	0	0	0	0
16	=	Gesamtkosten der Maßnahme	448.708-	448.708-	448.708-	0	0	0	0	0

Stellenplan

und

Sammelnachweis für

Personalausgaben

Stellenplan für das Haushaltsjahr 2015

Teil A: Beamte

Laufbahngruppe und Amtsbezeichnung	Besoldungs- gruppe	Zahl der Stellen 2015				nachrichtlich		Vermerke
		insgesamt	d a r u n t e r			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.6.2014	
			mit Zulage	Sonder- schlüssel	Leer- stellen			
1	2	2015 3	4	5	6	7	8	9
I. GEMEINDEVERWALTUNG - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -								
<u>Bürgermeister</u>	B 2	1				1	1	
<u>Gehobener Dienst</u>								
Gde. Oberamtsrat	A 13	1				1	1	
Gde. Amtsrat	A 12	2				1	1	
Gde.Amtsman	A 11					1	1	
Gde. Oberinspektor	A 10							
Gde. Inspektor	A 9							
<u>Mittlerer Dienst</u>	A 5 - 9							
insgesamt		4				4	4	

Teil C: - nachrichtlich -
Aufteilung der Stellen nach Produktgruppen

II. BESCHÄFTIGTE

Teil- haus- halt	Produkt	Bezeichnung	Entgeltgruppen TVöD												TV Wald	Summe
			12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1		
1	11.10	Steuerung					1									1
	11.11	Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung	1						2			0,86				3,86
	11.21	Personalwesen					0,23									0,23
	11.22	Finanzverwaltung, Kasse			1	1			2	0,5						4,5
	11.24	Grundstücks und Gebäudemanagement											2,04	0,55		2,59
	11.25	Bauhof						1	1	2	5			0,07		9,07
	11.26	Zentrale Dienstleistung								0,21						0,21
2	12.20	Ordnungswesen							0,05							0,05
	12.22	Einwohnerwesen					0,23		0,74	0,55						1,52
	12.23	Personenstandswesen				0,51										0,51
	12.24	Grundbuchwesen				1										1
	12.25	Sozialversicherung					0,5									0,5
3	21.10	Grundschule Unzhurst											0,38			0,38
	21.10	Maria-Victoria-Schule							1,57				2,4			3,97
6	42.41	Sportstätten											0,17			0,17
7	52.10	Bauordnung			2				0,51							2,51
	55.50	Forstwirtschaft													2	2
insgesamt			1		3	2,51	1,96	1	7,87	3,26	5	0,86	4,99	0,62	2	34,07

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

III. NACHWUCHSKRÄFTE

Bezeichnung	Art der Vergütung	Stellen		Beschäftigt am 01.09.2014	Erläuterungen
		2015	2014		
Dienstanfänger	Unterhaltsbeihilfe	1	1	0	gehobener Verwaltungsdienst
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	2	1	1	Verwaltungsfachangestellte
insgesamt		3	2	1	

Sammelnachweis Personalausgaben

Kostenstelle	Sachkonto										Summe
	40110000	40120000	40190000	40210000	40220000	40320000	40410000	40710000	41410000	44210000	
11100000	95.700	45.800		30.400	4.200	9.000	3.400			31.000	219.500,00 €
11110000	50.400	156.900		18.200	14.800	29.600	3.400				273.300,00 €
11210000	6.000	24.400		115.000	2.200	4.700		6.400	36.900		195.600,00 €
11220000	58.700	214.000		21.400	20.900	44.100	3.400				362.500,00 €
11240201		10.900			1.000	2.000					13.900,00 €
11240203		72.400			6.300	13.000					91.700,00 €
11240230		15.100			1.400	3.000					19.500,00 €
11240235		1.900			200	400					2.500,00 €
11240700		1.500			100	300					1.900,00 €
11250000		337.100			32.700	65.400					435.200,00 €
11260000		8.000									8.000,00 €
11260400		7.400			700	1.400					9.500,00 €
12100000										6.000	6.000,00 €
12200000		1.700			200	500					2.400,00 €
12220000		61.200			7.200	14.600					83.000,00 €
12230000		24.200			2.200	4.200					30.600,00 €
12240000		51.200			4.700	9.900					65.800,00 €
12250000		10.600			1.400	4.500					16.500,00 €
12600000										12.000	12.000,00 €
21100110		9.100			400	1.300					10.800,00 €
21100300		47.000			4.100	5.100					56.200,00 €
21100310		27.200			1.400	3.900					32.500,00 €
21100320		23.900			1.200	3.000				700	28.800,00 €
21100330		4.000			400	800					5.200,00 €
42410110		8.000			700	1.600					10.300,00 €
42410115		5.300			500	1.000					6.800,00 €
42410120		5.700			500	1.100					7.300,00 €
51110000										2.500	2.500,00 €
52100000	44.500	103.100		16.300	9.600	19.900	3.000				196.400,00 €
55300110						600					600,00 €
55500100		76.100	400		6.900	21.000					104.400,00 €
55500300										200	200,00 €
Summe	255.300	1.353.700	400	201.300	125.900	265.900	13.200	6.400	36.900	52.400	2.311.400,00 €

Erläuterungen

40110000 Besoldung Beamte
 40120000 Vergütung tariflich Beschäftigte
 40190000 Sonstige Beschäftigte
 40210000 Versorgungskasse Beamte
 40220000 Versorgungskasse tarifliche Beschäftigte
 40320000 Sozialversicherung tarifl. Beschäftigte
 40410000 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte
 40710000 Rückstellung Altersteilzeit
 41410000 Umlage Versorgungskasse f. Versorgungsempfänger
 44210000 Ehrenamtlich Tätige

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Finanzhaushalt		Finanzplanung		
			Vorjahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr	Haushalts- jahr
			2014	2015	2016	2017	2018
			TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
			1	2	3	4	5
1		Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn *	4.366				
2	+	Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn **	0				
3	-	Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn ***	0				
4	=	verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	4.366				
5	-	Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	585				
6	+	Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr ****	0				
7	=	voraussichtliche Liquidität am Jahresanfang (= Wert zum Vorjahresende)		3.581	2.052	618	474
8	+/-	veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 22 GemHVO)*****	-200	-1.529	-1.434	-144	222
9	=	voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	3.581	2.052	618	474	696

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).

***** Fortgeschriebene Änderung des Finanzierungsmittelbestandes auf Grund HH-Vollzug 2014

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	1.005.648	947.604
1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)		
2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	223.530	223.530
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)		
Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)	1.229.178	1.171.134

Nachrichtlich:

3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung (Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen)		
3.1 Anleihen		
3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	1.898.308	2.183.000
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	2.903.956	3.130.604
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite)	0	0
4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften	223.530	223.530
Summe 4.1 + 4.2 + 4.3 + 4.4	3.127.486	3.353.134

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

Nachweis über den Stand der Schulden am 01.01.2015

Lf d. Nr.	Gläubiger	Stand Beginn Vorjahr 2014 EUR	Lauf- zeit bis	Zins- satz %	Tilgungs- satz %	Voraus- sichtl. Stand Beginn HJ 2015	Schuldendienst im kommenden HHJ 2015		Voraus- sichtl. Stand Ende 2015 EUR
							Zins €	Tilgung €	
A	<u>Bund</u>								
B	<u>Sonst. öffentl. Bereich</u>								
C	<u>Kreditmarkt</u>								
1	WL Bank 500 268 900	187.500	2032	4,64	5,00	177.500	8.062	10.000	167.500
2	Landesbank B-W über Sparkasse Bühl 606 238 824	360.000	2028	4,53	4,00	336.000	15.221	24.000	312.000
3	Landesbank BW 611 517 914	334.375	2040	3,16	3,33	321.875	10.023	12.500	309.375
4	KFW (Sanierung GS Unzhurst) 97803878	157.500	2019	1,35	0,00	147.500	1.941	10.000	137.500
5	KFW (Sanierung Kiga St. Christophorus) 1994439	24.317	2019	1,35	0,00	22.773	300	1.544	21.229
	<u>Zusammenstellung</u>								
A	Bund	0				0	0	0	0
B	Sonst. öffentl. Bereich	0				0	0	0	0
C	Kreditmarkt	1.063.692				1.005.648	35.546	58.044	947.604
	Summe	1.063.692				1.005.648	35.546	58.044	947.604
	<u>Nachrichtlich</u>								
	Schulden Sondervermögen Wasserwerk laut Passivkonten	1.933.890				1.898.308	78.100	116.500	2.183.000
	Summe Schulden gesamt	2.997.582				2.903.956	113.646	174.544	3.130.604

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan		davon voraussichtlich fällige Auszahlungen ** ***			
Jahr	TEUR	2016 TEUR	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR
	1*	2	3	4	5
2015	-955	-955			
	-955	-955			
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:		800			

- * In Spalte 1 sind das Haushaltsjahr und alle früheren Jahre aufzuführen, in denen Verpflichtungsermächtigungen veranschlagt waren, aus deren Inanspruchnahme noch Ausgaben fällig werden.
- ** In Spalte 2 sind das dem Haushaltsjahr folgende Jahr, in Spalten 2 bis 5 die sich anschließenden Jahre einzusetzen.
- *** Werden Ausgaben aus Verpflichtungsermächtigungen in Jahren fällig, auf die sich der Finanzplan nicht erstreckt, so sind weitere Kopfspalten in die Übersicht aufzunehmen und die voraussichtlichen Kreditaufnahmen in diesen Jahren aus der besonderen Darstellung nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 zweiter Halbsatz GemHVO zu übernehmen.

(§ 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO		
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen		
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: 01.01.2015

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
Wasserversorgungsbeitrag	lt. Satzung vom 07.12.2009	Beitragssatz insgesamt 1,23 EUR je qm Nutzungsfläche

C Gebühren

Verwaltungsgebühren	lt. Satzung vom 21.12.2009	
Friedhofs- und Bestattungsgebühren	lt. Satzung vom 27.09.2010	
Schmutzwassergebühr	lt. Satzung vom 28.02.2011 und Änderungssatzung vom 02.12.2013	2,37 EUR/cbm
Niederschlagswassergebühr		0,19 EUR/qm versiegelte Fläche
Wassergebühr	lt. Satzung vom 08.12.2014	1,49 EUR/cbm zzgl. 7 % MwSt

Bewirtschaftungskosten 2015

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart										Gesamtergebnis
		Heizöl	Gas	Strom	Holzpellets	Wasser/Abwasser	Abfallbeseitigung	Gebäudereinigung	Versicherungen	Steuern	Sonstiges	
11240201	Grundschule Unzhurst	13.000		2.000		1.000	500	1.200	2.000		1.500	21.200
11240203	Maria-Victoria-Schule		13.000	12.000		2.000	1.000	3.000	3.000		2.000	36.000
11240230	Rathaus Ottersweier		7.000	4.000		1.000	600	600	1.900	100	2.000	17.200
11240231	Altes Feuerwehrhaus		3.500	1.000		400	100		600	200		5.800
11240235	Verw.stelle Unzhurst			3.000	2.000	1.300	400	200	500	200	300	7.900
11240240	Alte Gewerbeschule					100			300			400
11240245	Heimatismuseum Bachstr. 1								200			200
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier		4.000	4.000		600	200	500	1.300	200	500	11.300
11240255	Feuerwehrhaus Unzhurst			3.500		200			400	200	200	4.500
11240260	Kindergarten St. Michael		5.000	2.000			100	200	800		500	8.600
11240265	Kindergarten St. Christophorus	7.000		2.000			100	400	600		500	10.600
11240270	Kindergarten St. Marien		4.000	2.500			100	200	600		200	7.600
11240275	Gemeindezentrum St. Johannes							300				300
11240280	Eisenbahnstr. 66			300		100	100		300	400	600	1.800
11240285	Hubstr. 2			200			200		300	300		1.000
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke			300		300	100		900	200	300	2.100
11250000	Bauhof		5.000	1.300		1.500	5.000	200	400	300	400	14.100
11330400	Verwaltung unbeb. Grundstücke									5.000		5.000
28100100	Sonst Kulturpflege			400								400
36200100	Kinder- und Jugendbetreuung		500								500	1.000
42410110	Sporthalle Ottersweier		7.000	12.000		2.500	600	16.000	2.000		2.000	42.100
42410115	Sporthallenanbau		1.200	1.500		300		5.000	700		300	9.000
42410120	Sport- und Festhalle Unzhurst	8.000		4.500		1.000		700	2.000		500	16.700
42410210	Sportzentrum Hägenich			1.500		8.000			1.200	700		11.400
42410220	Sportplatz Unzhurst			1.500		5.000			300	200		7.000
42410230	Leichtathletikanlage					500						500
42410240	Tennisplatz					1.000						1.000
53800110	RW-Kanäle			3.000								3.000
53800120	SW-Kanäle			10.000					100			10.100
54100000	Gemeindestraßen			200								200
54100130	Straßenbeleuchtung			38.000								38.000
54100140	Gemeindestraßen					800						800
54100150	Buswartehäuschen								100			100
54500110	Straßenreinigung						5.000					5.000
55300110	Friedhofsanlagen					200	100					300
55300500	Aussegnungshalle			4.000		100		200	600		100	5.000
55500100	Forstwirtschaft									2.600		2.600
55500300	Walderlebnisstation			200					100		200	500
Gesamtergebnis		28.000	50.200	114.900	2.000	27.900	14.200	28.700	21.200	10.600	12.600	310.300

Innere Verrechnungen 2015

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		2.500	12.600			8.000		23.100
11110000	Hauptverwaltung		7.000	37.800			15.000		59.800
11140000	PRat und Repräsent.		93.800		5.600				99.400
11200000	Interne Organisation		4.600						4.600
11200200	EDV		23.000						23.000
11210000	Personalverwaltung		19.200	5.100			2.100		26.400
11220000	Finanzv. und Kasse		4.900	40.700			20.200		65.800
11240201	Grundschule Unzhurst	10.600	3.400		31.300				45.300
11240203	MV-Schule	35.900	6.100		15.600				57.600
11240230	Rathaus Ottersweier		3.800		40.700				44.500
11240231	Altes Feuerwehrhaus	300	2.100		600				3.000
11240235	Verw.stelle Unzhurst	600	2.900		9.400				12.900
11240240	Alte Gewerbeschule	500	1.700		600				2.800
11240245	Heimatmuseum Bachstr		1.700						1.700
11240250	Feuerwehrhaus Otters	2.400	2.100		600				5.100
11240255	Feuerwehrhaus Unzh.	600	2.000						2.600
11240260	KiGa St. Michael	1.500	3.500		15.600				20.600
11240265	KiGa St. Christoph.	1.700	3.500		12.500				17.700
11240270	KiGa St. Marien	1.400	3.600		12.500				17.500
11240275	GZ St. Johannes	1.900	1.800		600				4.300
11240280	Eisenbahnstr. 66	200	1.900		600				2.700
11240285	Hubstr. 2	100	2.000		600				2.700
11240290	Sonst. beb. Grdst.	300	2.000		3.100				5.400
11240295	Sonst. techn. Anl.	100	1.700						1.800
11240700	Energiemanagement	400	2.200						2.600
11250000	Bauhof		42.800	2.600					45.400
11260000	Zentrale Dienste		16.300						16.300
11260400	Zentrale Registratur		1.600	6.300			2.100		10.000
11300000	Öffentlichkeitsarb.		14.400						14.400
11300200	Presse-u. Öffent.arb		9.600						9.600
11330000	Liegenschaftswesen	100	44.900						45.000
11330400	Grundstücksverwalt.	1.100	9.800		3.100				14.000
12100000	Statistik und Wahlen	500	7.800		5.000				13.300
12200000	Ordnungswesen	8.400	20.400						28.800
12220000	Einwohnerwesen	25.200	10.400	16.400			11.500		63.500
12230000	Personenstandswesen	9.100	6.000	6.300			2.500		23.900
12240000	Grundbuch	10.200	1.900	6.300			4.900		23.300
12250000	Sozialversicherung	600	25.600						26.200
12600000	Brandschutz	4.300	8.200				125.000		137.500
21100100	Grundschule Unzhurst	800	6.000				160.300		167.100
21100110	Verlässliche GS Unzh	15.500	3.000						18.500
21100300	MV-Schule	15.600	8.100				375.700		399.400
21100310	Verl. GS MV-Schule	31.600	6.300				400		38.300
21100320	Hausaufgabenbet. MVS	6.200	2.600				400		9.200
21100330	Mittagessen MVS	2.900	2.400				400		5.700
26200400	Musikpflege		500				17.400		17.900
28100100	Sonst Kulturpflege	600	15.800		56.300		12.100		84.800
28100110	Heimatbrief	400	7.300						7.700

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						17.900		17.900
31600000	Wohlfahrtspflege	400	5.300		3.800		4.700		14.200
36200100	Jugendbetreuung	800	5.100				600		6.500
36500110	Kindergarten Michael	17300	5.700				70.400		93.400
36500120	Kindergarten Christ.	11700	5.500				85.600		102.800
36500130	Kindergarten Marien	9600	5.400				67.200		82.200
36500140	Kinderhaus Montessori	10100	1.500						11.600
36500170	Finanzielle Förderung	1400	1.900						3.300
42100000	Förderung des Sports		1.700		1.300		700		3.700
42410110	Sporthalle Ottersw.	6.100	10.600		8.100				24.800
42410115	Sporthallenanbau	3.000	1.600						4.600
42410120	Sporthalle Unzhurst	8.200	3.000		25.000				36.200
42410210	Sportzentr. Hägenich	1.200	800		1.900				3.900
42410220	Sportplatz Unzhurst	800	300		3.100				4.200
42410230	Leichtathletikanlage	300	100		3.100				3.500
42410240	Tennisplatz	100							100
51100000	Städtebaul. Planung	2.200	40.300						42.500
51100900	Sanierungs- u. Entw.		3.900						3.900
51110000	Vermessung, Gutacht.	1.700	4.300						6.000
52100000	Bauen und Wohnen	30.400	3.400	25.200			12.500		71.500
52300110	Denkmalschutz		300		1.300				1.600
53800000	Abwasserbeseitigung allg.	400	6.800						7.200
53800110	RW-Kanäle	9.300	7.700		21.900	1.000			39.900
53800120	SW-Kanäle	11.600	5.500		43.800	7.000			67.900
53800125	SW-Sammler	500							500
53800610	Fachtechnische Prüfung		600						600
54100000	Gemeindestraßen	31.400	8.000		93.500	7.000		174.600	314.500
54100120	Feldwege	1.800	300		18.800				20.900
54100130	Straßenbeleuchtung	3.100	3.300		600				7.000
54100140	Dorfbrunnen	100	100		600				800
54100150	Buswartehäuschen	100	200		1.900				2.200
54100300	Straßenbegleitgrün	300	1.300		90.400				92.000
54100700	Straßenreinigung	300	900		18.800				20.000
54100800	Winterdienst	500	1.200		18.800				20.500
55100000	Grünfl. u. Spielpl.	1.500	400		31.300				33.200
55200000	Wasserläufe	4.600	500		25.000				30.100
55300000	Friedhofswesen	100	7.300						7.400
55300110	Friedhofsanlagen	1.900	1.800		43.800				47.500
55300200	Kriegs- und Ehrengräber				300				300
55300500	Aussegnungshalle	600	900		600				2.100
55300610	Erdbestattungen	300	1.800		25.000				27.100
55300810	Umenbestattungen		1.200		3.800				5.000
55300850	Kolumbarienbest.		1.100		300				1.400
55300860	KE Trittplatten		800		300				1.100
55400000	Naturschutz	100	1.000		600				1.700
55500100	Forstwirtschaft	15.100	10.800		300				26.200
55500300	Walderlebnisstation	100	1.400		600				2.100
57100100	Wirtschaftsförderung	100	3.200		3.100				6.400
Gesamtergebnis		380.700	643.500	159.300	706.000	15.000	1.017.600	174.600	3.096.700

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	-171.500	-98.300						-269.800
11110000	Hauptverwaltung	-109.200	-227.400						-336.600
11200000	Organisation	-5.800							-5.800
11200200	EDV			-71.200					-71.200
11210000	Personalverwaltung	-17.800	-39.000						-56.800
11220000	Finanzv. und Kasse	-28.100	-139.500						-167.600
11240201	Grundschule Unzhurst						-158.100		-158.100
11240203	MV-Schule						-370.200		-370.200
11240230	Rathaus Ottersweier						-73.800		-73.800
11240231	Altes Feuerwehrhaus						-8.200		-8.200
11240235	Verw.stelle Unzhurst						-20.000		-20.000
11240240	Alte Gewerbeschule						-2.400		-2.400
11240250	Feuerwehrhaus Otters						-108.200		-108.200
11240255	Feuerwehrhaus Unzh.						-16.800		-16.800
11240260	KiGa St. Michael						-70.400		-70.400
11240265	KiGa St. Christoph.						-85.600		-85.600
11240270	KiGa St. Marien						-67.200		-67.200
11240280	Eisenbahnstr. 66						-12.500		-12.500
11250000	Bauhof				-688.000	-15.000	-4.500		-707.500
11260000	Zentrale Dienste			-88.100					-88.100
11260400	Zentrale Registratur	-19.000	-10.500						-29.500
11300000	Öffentlichkeitsarb.	-18.500							-18.500
11300200	Presse-u. Öffent.arb	-10.800							-10.800
12230000	Personenstandswesen		-3.600						-3.600
12240000	Grundbuch		-60.400						-60.400
42410110	Sporthalle Ottersw.						-4.900		-4.900
42410115	Sporthallenanbau						-700		-700
42410120	Sporthalle Unzhurst						-14.100		-14.100
52100000	Bauen und Wohnen		-64.800						-64.800
53800110	RW-Kanäle							-174.400	-174.400
53800125	SW-Sammler							-200	-200
55500100	Forstwirtschaft				-18.000				-18.000
Gesamtergebnis		-380.700	-643.500	-159.300	-706.000	-15.000	-1.017.600	-174.600	-3.096.700

Verechnungen mit dem EigB Gemeindewerke

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart		
		34850000 Erstattungen vom EigB	44550000 Erstattungen an EigB	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane	-5.300		-5.300
11110000	Hauptverwaltung	-800		-800
11140000	Personalrat und Repräsentationen		700	700
11210000	Personalverwaltung	-500		-500
11220000	Rechnungsamt	-28.400		-28.400
11240230	Rathaus Ottersweier		1.400	1.400
11250000	Bauhof	-10.000		-10.000
28100100	Sonstige Kulturpflege		2.600	2.600
52100000	Bauverwaltung	-3.000		-3.000
53800110	RW-Kanäle		100	100
53800120	SW-Kanäle		100	100
54100000	Gemeindestraßen		4.000	4.000
54100140	Dorfbrunnen		1.000	1.000
54100800	Winterdienst		1.800	1.800
55300110	Friedhofsanlagen		2.000	2.000
55300610	Erdbestattungen		800	800
55500100	Forstwirtschaft		500	500
55500300	Walderlebnisstation		100	100
Gesamtergebnis		-48.000	15.100	-32.900

Kalkulatorische Kosten

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart				
		31610000 Auflösung Zuweisungen	31620000 Auflösung Beiträge	47000000 Abschreibungen	98100000 Zinsen	Gesamtergebnis
11100000	Gemeindeorgane			4.400	800	5.200
11140000	Personalrat und Repräsentationen			100		100
11200200	EDV			2.200	1.400	3.600
11210000	Personalverwaltung			900	200	1.100
11220000	Finanzverwaltung und Kasse			1.900	200	2.100
11240201	Grundschule Unzhurst	-3.200		21.300	37.000	55.100
11240203	Maria-Victoria-Schule	-10.200		82.000	99.400	171.200
11240230	Rathaus Ottersweier			2.100	2.900	5.000
11240231	Altes Feuerwehrhaus				600	600
11240235	Verwaltungsstelle Unzhurst				100	100
11240240	Alte Gewerbeschule				400	400
11240245	Heimatmuseum Bachstr				4.800	4.800
11240250	Feuerwehrhaus Ottersweier	-5.700		38.100	46.000	78.400

Kostenstelle	Bezeichnung	Kostenart				
		31610000 Auflösung Zuweisungen	31620000 Auflösung Beiträge	47000000 Abschreibungen	98100000 Zinsen	Gesamtergebnis
11240255	Feuerwehrhaus Unzh.	-2.500		4.500	1.400	3.400
11240260	Kindergarten St. Michael	-4.800		18.300	26.700	40.200
11240265	Kindergarten St. Christopherus	-2.900		22.300	38.100	57.500
11240270	Kindergarten St. Marien	-600		19.400	23.800	42.600
11240280	Eisenbahnstr. 66			1.500	5.600	7.100
11240285	Hubstr. 2				300	300
11240290	Sonstige bebaute Grundstücke			3.000	3.800	6.800
11240295	Sonstige technische Anlagen			200	100	300
11240700	Energiemanagement			100		100
11250000	Bauhof	-800		68.900	36.500	104.600
11260000	Zentrale Dienste			200		200
11330000	Liegenschaftswesen				279.000	279.000
12100000	Statistik und Wahlen			1.000	300	1.300
12200000	Ordnungswesen			200	100	300
12220000	Einwohnerwesen			400	300	700
12230000	Personenstandswesen			100	100	200
12240000	Grundbuch			1.600		1.600
12600000	Brandschutz	-20.500		47.400	5.600	32.500
21100100	Grundschule Unzhurst			3.100	600	3.700
21100300	Maria-Victoria-Schule	-900		7.000	1.500	7.600
21100310	Verlässliche Grundschule MV-Schule				300	300
21100330	Mittagessen Maria-Victoria-Schule			500		500
28100100	Sonstige Kulturpflege			300	100	400
31600000	Wohlfahrtspflege			1.000	400	1.400
36200100	Jugendbetreuung	-200		600		400
36500110	Kindergarten Michael	-800		600	200	0
36500120	Kindergarten St. Christophorus	-800		1.400	100	700
36500130	Kindergarten Marien			2.000	400	2.400
42410110	Sporthalle Ottersw.	-15.300		36.200	21.100	42.000
42410115	Sporthallenanbau	-5.400		25.000	36.900	56.500
42410120	Sporthalle Unzhurst	-6.500		25.400	16.800	35.700
42410210	Sportzentrum Hägenich	-100		200	14.300	14.400
42410220	Sportplatz Unzhurst			1.200	10.100	11.300
42410230	Leichtathletikanlage	-900		4.700	8.100	11.900
42410240	Tennisplatz			300	10.400	10.700
51100900	Sanierungs- u. Entw.	-400			-800	-1.200
52100000	Bauen und Wohnen			300	100	400
53500000	Kombinierte Versorgung				34.200	34.200
53800000	Abwasserbeseitigung	-100		5.500	7.400	12.800
53800110	RW-Kanäle	-32.100	-49.400	177.300	131.100	226.900
53800120	SW-Kanäle	-10.700	-48.600	141.500	92.500	174.700
53800125	SW-Sammler	-9.900		13.600	9.200	12.900
53800210	AZV Bühl		-23.700		3.100	-20.600
54100000	Gemeindestraßen	-126.400	-102.200	328.400	236.000	335.800
54100120	Feldwege	-8.700		30.000	74.600	95.900
54100130	Straßenbeleuchtung			27.000	5.400	32.400
54100140	Dorfbrunnen			800	900	1.700
54100150	Buswartehäuschen	-500		1.600	200	1.300
55100000	Frünflächen und Spielplätze			17.600	7.400	25.000
55200000	Wasserläufe	-16.400		41.600	87.400	112.600

Kostenstelle	Bezeichnung	31610000 Auflösung Zuweisungen	31620000 Auflösung Beiträge	47000000 Abschreibungen	98100000 Zinsen	Gesamtergebnis
55300000	Friedhofswesen			100		100
55300110	Friedhofsanlagen	-1.200		30.400	50.900	80.100
55300500	Aussegnungshalle	-1.000		10.000	8.800	17.800
55300610	Erdbestattungen			1.100	400	1.500
55400000	Naturschutz		-500		-400	-900
55500100	Forstwirtschaft			3.800		3.800
55500300	Walderlebnisstation	-900		300	-200	-800
57100100	Wirtschaftsförderung			300	100	400
61200000	Finanzwirtschaft				200	200
Gesamtergebnis		-290.400	-224.400	1.282.800	1.485.300	2.253.300

Gemeindegliedervermögen

(Bürgernutzen)

Allmend

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

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

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

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

Erläuterungen zu den neuen Begrifflichkeiten

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

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

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

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

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

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

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

-
- | | |
|----------------------------------|--|
| ▪ Finanzrechnung | Die Finanzrechnung ist Teil des so genannten Drei-Komponenten-Modells. Sie beinhaltet alle Ein- und Auszahlungen. In der Finanzrechnung werden auch nicht ergebniswirksame Ein- und Auszahlungen erfasst. Dies betrifft in erster Linie die investiven Zahlungen; aber auch Einzahlungen und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit sowie die haushaltsunwirksamen Zahlungsvorgänge. |
| ▪ Fixkosten | Kosten, die durch eine Änderung des Outputs nicht beeinflusst werden. |
| ▪ Forderungen | Werden Waren oder Dienstleistungen gegen spätere Zahlung geliefert bzw. erbracht („auf Ziel“), so hat der Verkäufer eine Forderung (Anspruch auf Erfüllung) gegenüber dem Käufer in Höhe des Rechnungsbetrages zum Fälligkeitsdatum. |
| ▪ Fremdkapital | Fremdkapital wird auf der Passivseite der Bilanz geführt. Es bezeichnet gegenwärtige und zukünftige Schulden (Verbindlichkeiten und Rückstellungen mit Verbindlichkeitscharakter) gegenüber Dritten, die rechtlich entstanden oder wirtschaftlich verursacht sind. Fremdkapital stellt eine der Quellen der Mittelherkunft dar, und gibt in Relation zum Eigenkapital den Anteil der Fremdfinanzierung des Vermögens an. |
| ▪ Gebühren | Gebühren sind Geldleistungen, die als Gegenleistung für eine konkrete Leistung – Amtshandlung oder sonstige Tätigkeit – der Verwaltung (Verwaltungsgebühren) oder für die Inanspruchnahme öffentlicher Einrichtungen und Anlagen (Benutzungsgebühren) erhoben werden. |
| ▪ Gemeinkosten | Kosten, die im Gegensatz zu den Einzelkosten keinem Kostenträger oder Kostenstelle direkt bzw. unmittelbar zurechenbar sind oder aus wirtschaftlichen Gründen eine Zurechnung nicht sinnvoll ist. Sie werden auch als indirekte Kosten oder Kostenträrgemeinkosten 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 entgangenen Gelegenheit) dar. |
| ▪ Kameralistik | Methode der Rechnungslegung. Das kameralistische Rechnungswesen knüpft an die Buchung der realen Zahlungsvorgänge an, reicht technisch aber über eine reine Einnahme-/ Überschussrechnung hinaus. Diese gegenwartsorientierte finanzwirtschaftliche Ausrichtung muss zur periodengerechten Abgrenzung der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage um solche Informationen erweitert werden, wie sie im Rahmen der Bilanzierung bereits gestellt werden. |
| ▪ Kassenkredit | Kurzfristiger Kredit zur Überbrückung des verzögerten oder späteren Eingangs von Deckungsmitteln, soweit keine anderen liquiden Mittel eingesetzt werden können. |
| ▪ Kaufmännische Buchführung | siehe Doppik |
| ▪ Konsolidierung | Der Begriff der Konsolidierung ist in der Betriebswirtschaftslehre doppelt belegt. Zum einen wird damit ein Passivtausch bezeichnet, z. B. wenn Verbindlichkeiten in Eigenkapital oder kurzfristige in langfristige Verbindlichkeiten transformiert werden. Diese Begriffsbelegung benutzt auch die Finanzwissenschaft, wenn sie von „Haushaltskonsolidierung“ spricht. Zum anderen wird als Konsolidierung die Aufrechnung konzerninterner Vorgänge im Konzernabschluss (konsolidierter Jahresabschluss) bezeichnet. Es existieren verschiedene Konsolidierungsverfahren. Bei der Vollkonsolidierung werden Vermögensgegenstände, Schulden, Aufwendungen, Erträge aus den „Tochterunternehmen“ voll in den Konzernabschluss einbezogen. Ein weiteres Konsolidierungsverfahren ist die Equity-Methode. Hierbei wird der Beteiligungsbuchwert in der Konzernbilanz laufend an die Entwicklung des Eigenkapitals des Unternehmens, an dem die Beteiligung besteht, angepasst. |
| ▪ Kontenplan | Als Kontenplan bezeichnet man die auf der Grundlage des Kontenrahmens aufgestellt örtliche Gliederung der Buchungskonten. |
| ▪ Kontokorrentkredit | Bei Kontokorrentkrediten wird der Kreditbetrag nicht sofort zur Gänze ausbezahlt bzw. gutgeschrieben. Es wird ein Kreditrahmen vereinbart, über den der Kreditnehmer bei Bedarf verfügen darf. Einzahlungen auf das Bankkonto vermindern den Kredit laufend, Abhebungen erhöhen ihn. Verzinst wird jeweils nur der in Anspruch genommene Kreditbetrag und nicht der gesamte Kreditrahmen. |
-

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

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

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

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

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

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

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

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