

*Obernheim*  
im Zollernalbkreis

# Haushaltsplan 2016



Vorentwurf: Neubau Feuerwehrgebäude

**der**  
**Gemeinde Obernheim**

## Inhaltsverzeichnis

|  |     |
|--|-----|
| Haushaltssatzung   | 3   |
| Vorbericht   | 6   |
| Übersichtsplan über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten | 22  |
| Haushaltsplan 2016   | 24  |
| Teilhaushalt 1   | 26  |
| Teilhaushalt 2   | 42  |
| Teilhaushalt 3   | 88  |
| Investitionsprogramm   | 92  |
| Einzahlungen   | 92  |
| Auszahlungen   | 93  |
| Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität               | 94  |
| Haushaltsquerschnitt   | 95  |
| Stellenplan  | 96  |
| Finanzausgleich 2016   | 98  |
| Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden                    | 101 |
| Anlage 1: Forstbetriebsplan  | 102 |

## Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016

### I. Einwohnerzahl der Gemeinde

|   |       |
|---|-------|
| a. Nach der Volkszählung am 17.05.1939  | 1 083 |
| b. Nach der Volkszählung am 13.09.1950  | 1 180 |
| c. Nach der Volkszählung am 06.06.1961  | 1 204 |
| d. Nach der Volkszählung am 27.05.1970  | 1 449 |
| e. Nach der Volkszählung am 25.05.1987  | 1 344 |
| f. Nach der Volkszählung zum 30.06.1993 | 1 509 |
| g. Nach der Volkszählung zum 30.03.2003 | 1 556 |
| h. Nach der Volkszählung zum 30.06.2013 | 1 438 |
| i. Nach der Volkszählung zum 30.06.2014 | 1 448 |
| j. Nach der Volkszählung zum 30.06.2015 | 1 428 |

**II. Gesamtfläche des Gemeindegebiets** **1 501 ha**

### III. Steuerkraftsumme der Gemeinde für 2015

|   |             |
|---|-------------|
| a) Insgesamt                              | 1.508.599 € |
| b) je Einwohner                           | 1.056,44 €  |
| (Stand der Fortschreibung vom 30.06.2015) |             |

Auf Grund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg hat der Gemeinderat am 15.12.2015 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

### § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

1. im **Ergebnishaushalt** mit den folgenden Beträgen EUR

|   |            |
|---|------------|
| 1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge                         | 2.871.400  |
| 1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen                    | -3.031.820 |
| 1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2)                 | -160.420   |
| 1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren                      |            |
| 1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) | -160.420   |
| 1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge                    |            |
| 1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen               |            |
| 1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7)         |            |
| 1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8)         | -160.420   |

2. im **Finanzhaushalt** mit den folgenden Beträgen

|  |            |
|--|------------|
| 2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | 2.737.110  |
| 2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit  | -2.731.670 |
| 2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts<br>(Saldo aus 2.1 und 2.2)                             | 5.440      |
| 2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit  | 540.000    |
| 2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit  | -848.100   |
| 2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus<br>Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5)     | -308.100   |
| 2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf<br>(Saldo aus 2.3 und 2.6)                               | -302.660   |
| 2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit   |            |
| 2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit   | -80.430    |
| 2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus<br>Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9)   | -80.430    |
| 2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands,<br>Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) | -383.090   |

### § 2 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 400.000 EUR.

### § 3 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
  - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 330 v. H.
  - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 310 v. H.  
der Steuermessbeträge;
2. für die Gewerbesteuer auf 340 v. H.  
der Steuermessbeträge.

Obernheim, den 15. Dezember 2015



Josef Ungermann  
Bürgermeister

# 1. Vorbericht

## 1.1 Allgemeine Entwicklung

Mit wenigen Daten wird die Entwicklung des Binnenmarktes dargestellt:

|            | <u>Erwerbstätige</u> | <u>Arbeitslose</u> | <u>Off. Stellen</u> | <u>Kurzarb.</u> |
|------------|----------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| 30.11.2008 | 40,3 Mio.            | 2.988.444 = 7,1%   | 539.384             | 130.000         |
| 28.02.2010 | 40,3 Mio.            | 3.643.000 = 8,7%   | 480.217             | 890.000         |
| 31.12.2010 | 41,1 Mio.            | 3.015.715 = 7,2%   | 379.808             | 976.500         |
| 31.10.2011 | 42,2 Mio.            | 2.737.000 = 6,5%   | 500.000             | 133.000         |
| 31.10.2012 | 41,9 Mio.            | 2.751.000 = 6,5%   | 450.600             | 77.000          |
| 31.10.2013 | 42,1 Mio.            | 2.2806.000 = 6,5%  | 431.000             | 86.000          |
| 31.10.2014 | 42,6 Mio.            | 2.898.388 = 6,8%   | 498.000             | 51.814          |
| 31.10.2015 | 43,2 Mio             | 2.649.277 = 6,0%   | 612.236             | 33.000          |

Der Arbeitsmarkt in Deutschland ist weiter stabil und in sehr guter Verfassung. Die Beschäftigung ist im Jahresverlauf um fast 700.000 Beschäftigte gestiegen. Gleichzeitig wird von etwa einer Million offener Stellen in Deutschland ausgegangen. Die vorstehenden Zahlen zum Arbeitsmarkt zeigen eine positive Bilanz.

Die führenden Wirtschaftsinstitute schätzen die Konjunktur in Deutschland etwas skeptischer ein als noch im Frühjahr. Die Forscher senkten ihre Wachstumsprognose für 2015 von 2,1 Prozent auf rund 1,8 Prozent. Für das Jahr 2016 erwarten die Ökonomen demnach weiter einen Anstieg des Bruttoinlandsproduktes (BIP) um ebenfalls rund 1,8 Prozent. Als Hauptgrund für die leicht gesenkte Prognose geben die Forscher eine schwächere weltweite Nachfrage an. Der stabile Arbeitsmarkt sorgt weiterhin für eine Belebung des Binnenmarktes. Aufgrund der verschiedenen Krisenherde auf der gesamten Welt sind genaue Prognosen derzeit nicht einfach. Bisher hat sich die Wirtschaft von den vielen negativen Entwicklungen eher unbeeindruckt gezeigt.

Auch in unserer Region sind die Arbeitslosenzahlen im Jahresverlauf weiter zurückgegangen und haben einen sehr niedrigen Stand erreicht. Und dies obwohl nicht alle Branchen von den guten Wirtschaftsdaten profitieren können. Auch Obernheim bewegt sich in diesem Spannungsfeld, weshalb die Prognosen für die zu erwartenden Steuereinnahmen eher vorsichtig angesetzt werden.

## **1.2 Finanzielle Lage der Gemeinde und Zwischenbilanz 2015**

Nach den größeren Baumaßnahmen der Jahre 2013 und 2014 war das Haushaltsjahr 2015 von der Umstellung des Finanzwesens geprägt. Bewusst wurde auf größere Investitionen verzichtet, um den notwendigen finanziellen Spielraum für die anstehenden großen Investitionen im Bereich des Feuerwehrwesens zu schaffen. Das Jahr 2014 hat wesentlich besser abgeschlossen als geplant. Die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt in Höhe von 318.941,08 € hat dazu geführt, dass der Allgemeinen Rücklage keine Mittel entnommen werden mussten. Eine geringe Zuführung zur Allgemeinen Rücklage mit 4.523,45 € rundet das positive Ergebnis ab. Dieses sehr positive Ergebnis ist sicherlich auch der Tatsache geschuldet, dass zum Jahresende 2014 alle Haushaltsreste (Einnahmen und Ausgaben) aufgelöst werden mussten. Das NKHR kennt diese Haushaltsreste nicht mehr.

Die Liquidität zum Beginn des Haushaltsjahres 2015 lag bei 303.000 €. Ging die Haushaltsplanung noch davon aus, dass sich die Liquidität im laufenden Haushaltsjahr um ca. 133.000 € reduzieren wird, geht man derzeit von einem Anstieg auf 460.000 € aus. Wesentlich bessere Einnahmen und eine solide Ausgabenpolitik sind die Gründe für dieses positive Ergebnis. So konnten im laufenden Haushaltsjahr zwei Bauplätze veräußert werden, auch haben sich die Erträge aus dem Gemeindewald gegenüber der Planung wesentlich erhöht. Für den Bau des Sickerbeckens Gruben-Ramsäcker wurde kein Zuschuss aus dem Ausgleichsstock gewährt, weshalb diese Maßnahme auf das Jahr 2016 verschoben wurde. Einen weiteren Grund für die gute Entwicklung der Liquidität stellt das sehr gute Forderungsmanagement der Stadtkasse Albstadt für die Gemeinde Obernheim dar.

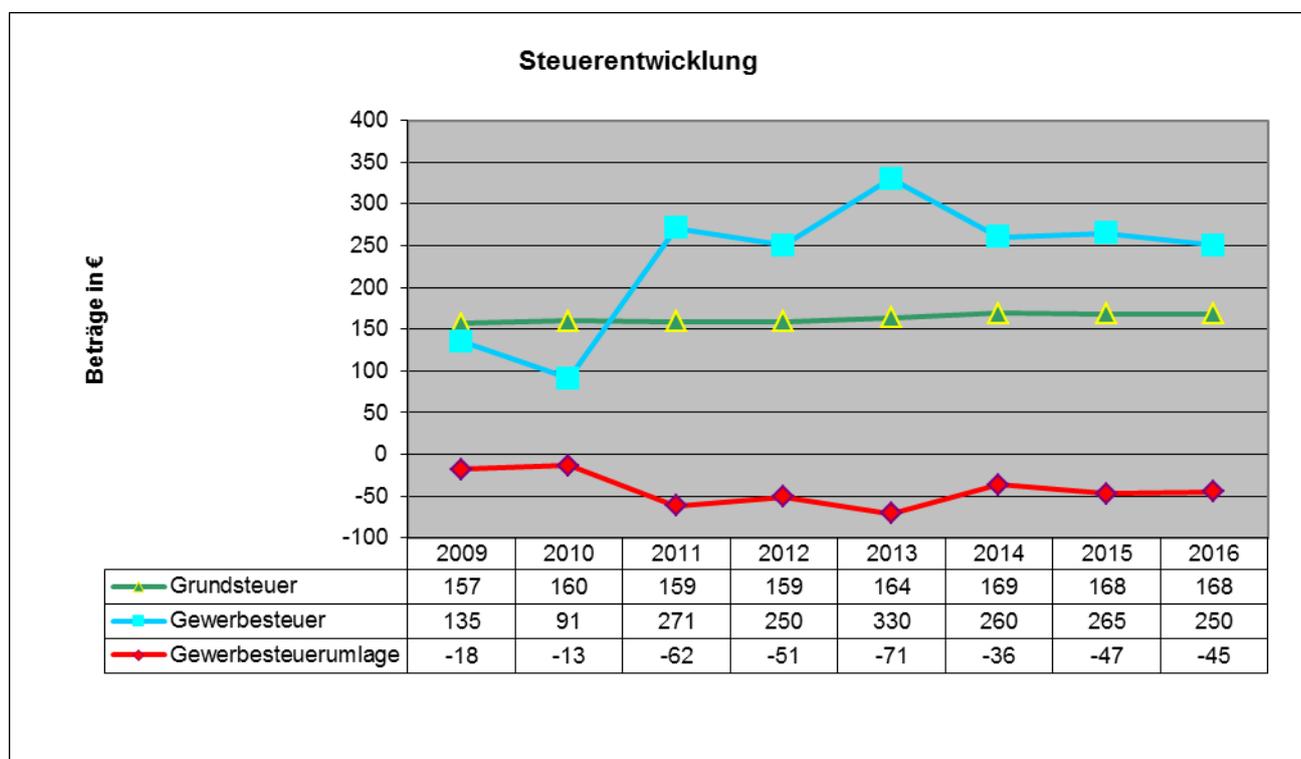
Durch Tilgungen in Höhe von 71.600 € konnte die Verschuldung im Haushaltsjahr 2015 weiter abgebaut werden. Bei einem Schuldenstand von 786.828 € zum Jahresende 2015 liegt die pro Kopf-Verschuldung bei 551 €. Ziel einer verantwortungsvollen Haushaltspolitik muss es weiterhin sein, diese Verschuldung gänzlich abzubauen um Spielräume für künftige Investitionen in die Infrastruktur zu erhalten. An dieser Stelle sei bemerkt, dass jährlich ca. 90.000 € für Zins und Tilgung aufgebracht werden müssen.

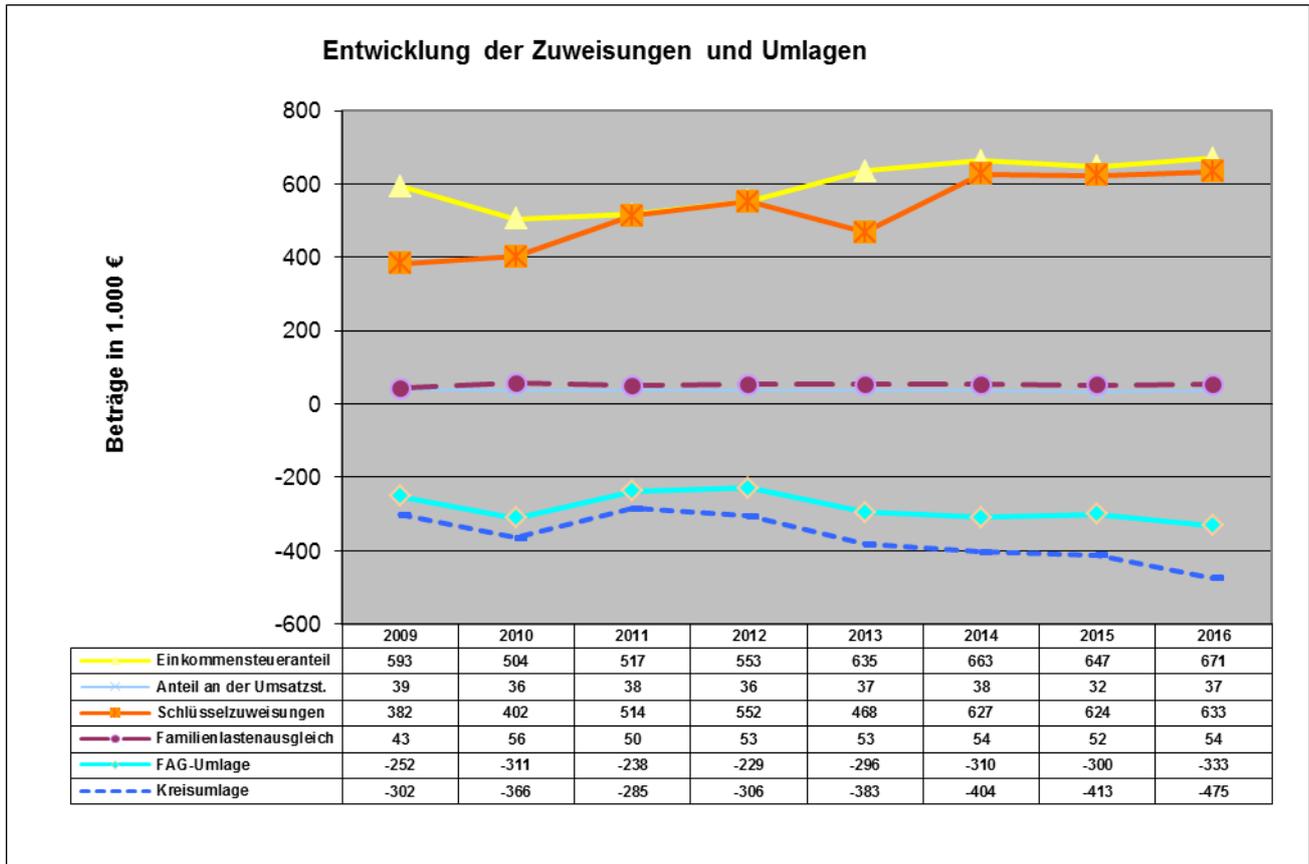
Auch weiterhin sind aus dem laufenden Betrieb nur geringe Überschüsse zu erwarten, weshalb sich größere Investitionen nur mit projektbezogenen Zuschüssen oder zusätzlichen Mitteln aus dem Ausgleichsstock finanzieren lassen.

Obernheim zählt zu den steuerschwachen Gemeinden, was aus der nachfolgenden Zusammenstellung klar ersichtlich ist. Zur Ermittlung der Steuerkraftsumme werden nicht nur die eigenen Steuereinnahmen des vorletzten Jahres, sondern auch der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer sowie die Zuweisungen nach dem Familienlastenausgleich berücksichtigt.

| Steuerkraftsumme je Einwohner in EUR |          |          |          |          |          |          |         |         |
|--------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---------|---------|
|                                      | im Jahr  |          |          |          |          |          |         |         |
|                                      | 2009     | 2010     | 2011     | 2012     | 2013     | 2014     | 2015    | 2016    |
| Obernheim                            | 844,00   | 930,00   | 737,00   | 720,00   | 932,00   | 976,00   | 936,04  | 1056,41 |
| Kreisdurchschnitt                    | 974,00   | 1.037,00 | 853,00   | 959,00   | 1.084,00 | 1.122,00 | 1157,74 | 1240,82 |
| Landesdurchschnitt                   | 1.121,00 | 1.172,00 | 1.077,00 | 1.056,00 | 1.147,00 | 1.254,00 | 1297,00 | 1343,00 |

Die nachfolgenden beiden Darstellungen verdeutlichen die Entwicklung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen seit 2009.





Zum 01.01.2015 wurden verschiedene Gebühren und Beiträge angepasst, weshalb bewusst auf eine Anpassung zum 01.01.2016 verzichtet wurde. Im Laufe des Jahres 2016 ist vorgesehen, alle Gebühren und Beiträge neu zu kalkulieren um ggf. Anpassungen vornehmen zu können. Soweit Gebühren nicht kostendeckend erhoben werden, subventioniert die Gemeinde die dort bestehenden Deckungslücken nach dem Gesamtdeckungsprinzip aus anderen Haushaltsbereichen.

### 1.3 Strukturelle Veränderungen bei der Gemeinde Obernheim

Seit dem Jahr 1994 wurden bei der Gemeinde Obernheim die beiden „Betriebe gewerblicher Art, (BgA) Wasserversorgung und Mehrzweckhalle mit Schwimmbad nach dem Eigenbetriebsgesetz geführt. Das Rechnungswesen beider Betriebe wurde jeweils als Sonderrechnung zum gemeindlichen Haushalt geführt.

Im Laufe des Jahres 2014 hat das Finanzamt Balingen bei den beiden Eigenbetrieben der Gemeinde eine steuerliche Prüfung vorgenommen. Da beide Betriebe keine Gewinne mehr erwirtschaften und das Aktienvermögen bereits 2012 an den Hoheitsbereich übergeben wurde, werden künftig keine Ertragssteuern mehr anfallen.

Nach Zustimmung des Finanzamts hat der Gemeinderat die Umwandlung beider Betriebe in „Regiebetriebe“ zum 01.01.2015 beschlossen. Mit der Umstellung des Kassenwesens der Gemeinde auf die neue „doppische“ Form mit kaufmännischer Buchführung wurden beide Betriebe ab dem Jahr 2015 in den Haushalt der Gemeinde übernommen und dort als sogenannte „Bruttoregiebetriebe“ geführt. Dies trägt wesentlich zur Vereinfachung des Rechnungswesens und der Gesamtschau auf das Gemeindevermögen bei.

Die Abschlussbilanzen beider Betriebe wurden in der Jahresrechnung für das Haushaltsjahr 2014 dargestellt. Aus diesem Grunde sind in diesem Haushalt keine Bilanzen beider Betriebe aus den Vorjahren mehr enthalten.

## **2. Haushaltsjahr 2016**

### **2.1 Gesamtausblick**

Nach langer und intensiver Planungs- und Vorbereitungszeit hat der Gemeinderat am 15. September 2015 beschlossen, an der Umlandstraße ein neues Feuerwehrgerätehaus zu bauen. Neben das alte Grundschulgebäude, welches als Mannschaftsraum, Umkleide und Lehrsaal genutzt werden kann, sollen drei Fahrzeuggaragen angebaut werden. Dieser Entscheidung ging ein langer Abstimmungsprozess mit der Freiwilligen Feuerwehr Obernheim voraus. Die bisherige Unterbringung im Rathaus ist nicht mehr zeitgemäß. Um die Pflichtaufgabe des „Unterhaltens einer Gemeindefeuerwehr“ langfristig erfüllen zu können, ist diese Investition dringend erforderlich. Für die kommenden Jahre stehen auch Fahrzeugbeschaffungen im Bereich des Feuerwehrwesens an. An dieser Stelle sei bemerkt, dass die bestehende Fahrzeugausstattung aus den Jahren 1989 und 1991 stammt und somit erheblich in die Jahre gekommen ist. Dieses Großprojekt Feuerwehrgerätehaus wird zusammen mit den anstehenden Fahrzeugbeschaffungen im Bereich des Feuerwehrwesens die kommenden drei Jahre finanziell in wesentlichen Teilen bestimmen.

Die Investition in Höhe von 1,15 Mio. € für das Feuerwehrgerätehaus wird durch die Gemeinde Obernheim nur dann zu schultern sein, wenn die in Aussicht gestellte Fachförderung mit 175.000 € so genehmigt wird und wenn zusätzlich erhebliche Beihilfen aus Ausgleichsstockmitteln bewilligt werden. Allein aus der überschaubaren Steuerkraft der Gemeinde Obernheim wird sich dieses Projekt nicht realisieren lassen.

Der Ergebnishaushalt beinhaltet ordentliche Erträge in Höhe von 2.871.400 € und ordentliche Aufwendungen mit 3.031.820 €. Im Finanzhaushalt sind aus laufender Verwaltungstätigkeit Einzahlungen von 2.737.110 € und Auszahlungen von 2.731.670 € eingeplant.

Der Ergebnishaushalt erwirtschaftet einen geringen Zahlungsmittelüberschuss mit 5.440 €, weshalb der Haushaltsentwurf nach den aktuellen Haushaltsregeln ausgeglichen und somit genehmigungsfähig ist. Wenn ab 2020 die Übergangsfrist für „bereits auf das neue Haushaltsrecht umgestellte Gemeinden“ abgelaufen ist, müsste bei den Aufwendungen gespart und weitere Erträge generiert werden, weil der Gesamtergebnishaushalt mit einem negativen Ergebnis in Höhe von 160.420 € abschließt (Gesamtressourcenverbrauch inkl. Abschreibungen).

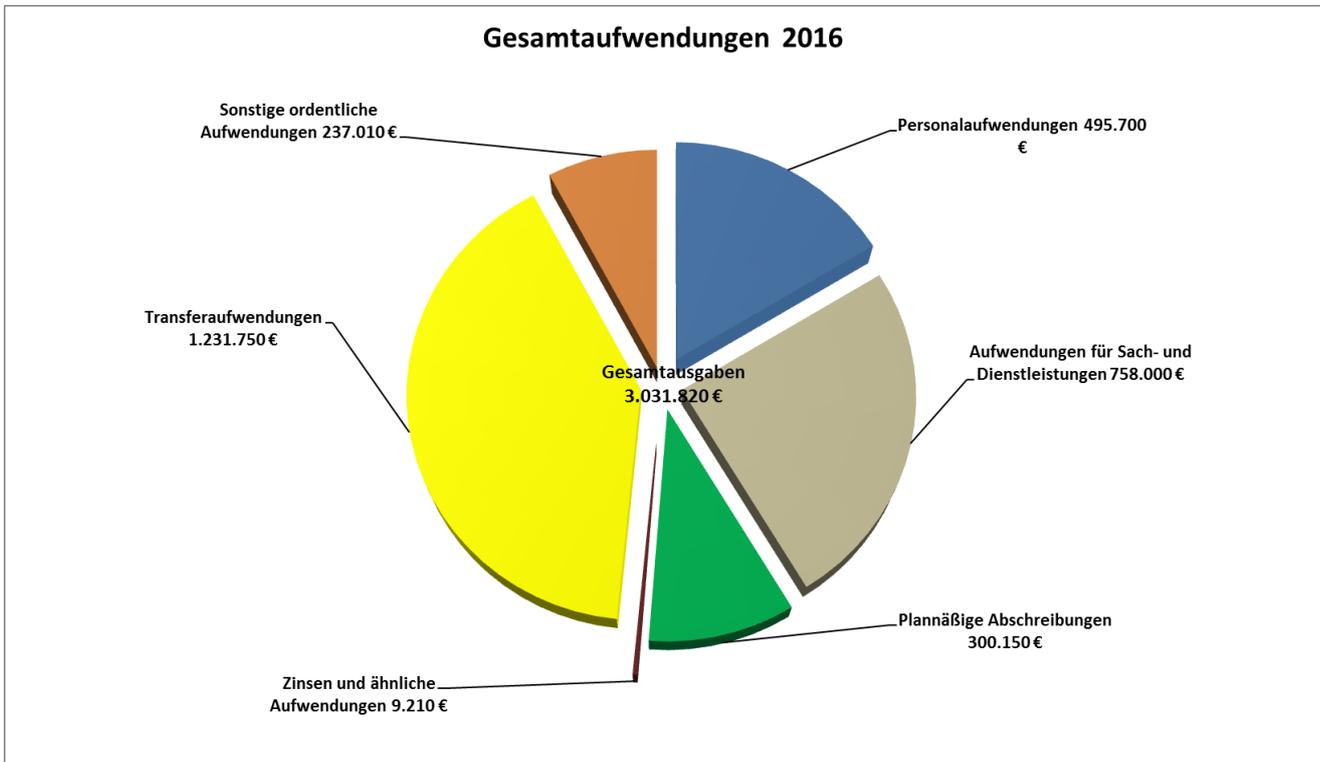
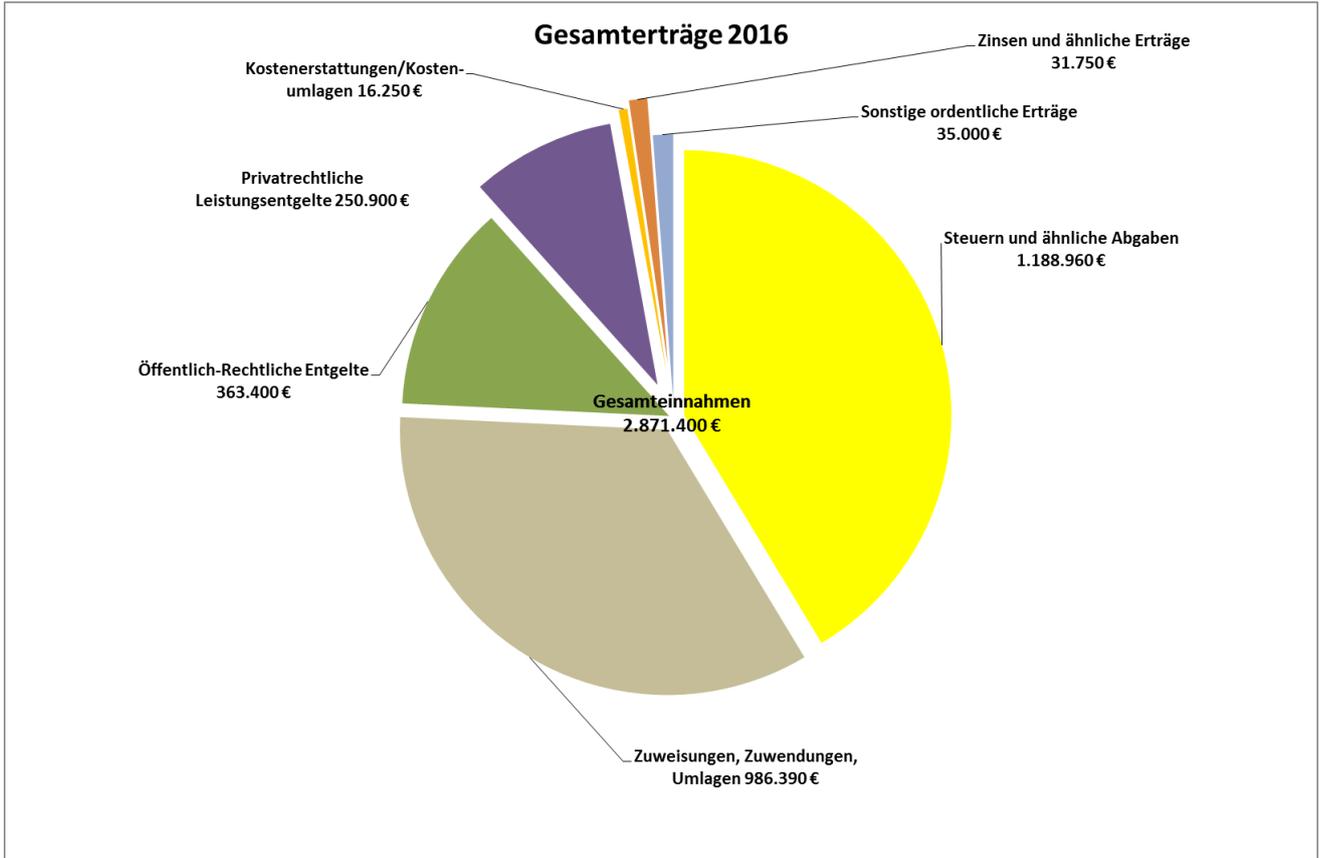
Die Liquidität zu Jahresbeginn liegt mit einem Betrag von 460.000 € um ca. 290.000 € höher als im Haushalt 2015 eingeplant. Die großen Investitionen in den Jahren 2016 und 2017 führen dazu, dass sich diese Liquidität zum Jahresende 2016 auf den Betrag von 76.910 € und 2017 auf einen Betrag von 1.970 € verringern wird. Die mittelfristige Finanzplanung geht zum Jahresende 2018 von einer Liquidität in Höhe 170.530 € aus.

Trotz der stark gestiegenen Steuerkraft gehen die frei zu Verfügung stehenden Einnahmen zurück. Dies ist auf die Erhöhung der Umlagen an das Land sowie auf die geplante Erhöhung bei der Kreisumlage zurückzuführen. Auch der derzeit geringere Dividendenertrag beim Aktienvermögen, wirkt sich negativ auf den Haushalt 2016 aus.

Die Belegungszahlen des Katholischen Kindergartens sind gestiegen, was sich bei den Landeszuweisungen für die Kleinkindbetreuung mit einem Plus von ca. 22.000 € bemerkbar macht. Der Tarifabschluss für den Erziehungsdienst hat jedoch zur Folge, dass sich die Personalkosten in diesem Bereich um ca. 15.000 € erhöhen. Der Abmangel für die Kindergartenbetrieb liegt mit ca. 208.000 € weiterhin sehr hoch.

Mit der Stilllegung der Erddeponie Eschental zum 31.03.2015 fallen beim Produkt 5370 für diesen Bereich weder Ausgaben noch Einnahmen an. Für künftige Jahre ist mit Kosten für eine notwendige Rekultivierung zu rechnen. Bevor jedoch Planungen für einen Rekultivierungsprozess erfolgen, wird von der Verwaltung eine Lösung für die mögliche Verfüllung des Restvolumens gesucht.

Nach dem vorliegenden Haushaltsplan kann trotz der großen Investitionen der Schuldenstand weiter abgebaut werden. Mit geplanten Tilgungsleistungen in Höhe von 80.430 € reduziert sich der Schuldenstand zum 31.12.2016 auf 706.398 €.



## 2.2 Maßnahmen und Investitionen 2016

Wie schon unter Punkt 2.1 erwähnt, bildet der Neubau des Feuerwehrgerätehauses mit insgesamt 1,15 Mio. € den Investitionsschwerpunkt der Jahre 2016 und 2017. Für diese Maßnahme werden Fachzuschüsse in Höhe von 175.000 € und eine Zuwendung aus dem Ausgleichsstock in Höhe von 600.000 € beantragt. Ausgaben und Einnahmen sind auf beide Haushaltsjahre verteilt. Im Bereich der Abwassertechnik ist der Bau eines Sickerbeckens im Neubaugebiet „Gruben-Ramsäcker“ geplant. Mit Ausgaben von 120.000 € wird die im Bebauungsplan geforderte Versickerungsmöglichkeit für getrennt gesammeltes Niederschlagswasser geschaffen.

Ein bereits zugesagter Zuschuss aus dem Kommunalinvestitionsförderungsgesetz in Höhe von 33.000 € soll für die weitere Umstellung der Straßenbeleuchtung auf die LED-Technik verwendet werden. In einem II. Bauabschnitt sind Ausgaben in Höhe von 55.000 € vorgesehen. Für die Sanierung von Straßenbelägen ist ein Betrag von 65.000 € eingeplant. Mit einem Überschuss von ca. 65.000 € trägt das Ergebnis des Forstbetriebs erheblich zur Erhöhung der Liquidität bei. Im Bereich des Bauhofs ist die Ersatzbeschaffung eines Streugeräts eingeplant. Mit der letzten Leasingrate in Höhe von 26.600 € geht der im Jahre 2009 geleaste Unimog mit Schneepflug in das Eigentum der Gemeinde über.

### Nachfolgend sind die wichtigsten Maßnahmen für das Jahr 2016 aufgelistet:

| Kontierung | Maßnahme                                    | Ausgabe   | Einnahme  | Erläuterung   |
|------------|---|-----------|-----------|---|
| 1125       | Ersatzbeschaffung Streugerät                | 20.000 €  |           |   |
| 1125       | Beschaffung PC für Bauhof                   | 1.500 €   |           |   |
| 1125       | Schlusszahlung Leasing                      | 26.600 €  |           | Unimog und Schneepflug  |
| 1126       | Beschaffung Regalsysteme                    | 2.000 €   |           | Registratur Rathaus   |
| 1133       | Grunderwerb und Veräußerung                 |           | 40.000 €  | Verkauf Bauplatz  |
| 1260       | Beschaffung Feuerwehrtechnik                | 10.000 €  |           | Digitalfunk 5.000 €   |
| 1260       | Neu- Umbau<br>Feuerwehrgerätehaus           | 655.000 € | 500.000 € | 100.000 € Fachförderung<br>400.000 € Einnahme aus Ausgleichsstock |
| 1260       | Neu- Umbau<br>Feuerwehrgerätehaus (2017)    | 500.000 € | 275.000 € | 75.000 € Fachförderung<br>200.000 € Einnahme aus Ausgleichsstock  |
| 2620       | Zuschuss Bläserklasse                       | 2.000 €   |           |   |
| 3140       | Kosten und Ersatz<br>Asylbewerberunterkunft | 9.400 €   | 9.400 €   |   |
| 3650       | Zuschussbedarf Kindergarten                 | 360.000 € | 153.000 € | Abmangel 207.000 €  |
| 4140       | Verbesserung Arztversorgung                 | 1.500 €   |           | Unterstützung bei der<br>Arzttsuche                               |
| 5110       | Regionalmanagement KEK                      | 2.000 €   |           |   |
| 5310       | Aktienerlöse                                | 4.500 €   | 30.000 €  |   |
| 5330       | Umbau Wasserschacht beim<br>Sportheim       | 7.000 €   |           |   |
| 5380       | Sickerbecken<br>Gruben-Ramsäcker            | 120.000 € |           |   |

| Kontierung | Maßnahme   | Ausgabe  | Einnahme | Erläuterung                                   |
|------------|--|----------|----------|---|
| 5380       | Planungskosten Klärwerk Meßstetten Unterdisgisheim | 10.000 € |          | Neue Genehmigung                              |
| 5380       | Kanalbefahrung                                     | 10.000 € |          | Gebiet Scheibenbühl                           |
| 5410       | Straßenbeläge                                      | 65.000 € |          |   |
| 5410       | Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED-Technik      | 55.000 € | 33.000 € | Zuschuss Kommunalinvestitionsförderungsgesetz |
| 5730       | Unterhaltung Schwimmbadtechnik                     | 10.000 € |          | Dosieranlage Chlor                            |

### **Personal**

Durch den Eintritt des Kassenverwalters zum 01.02.2015 in den Ruhestand hat sich der Personalbestand bereits im Jahr 2015 um eine Stelle reduziert. Aufgrund der Zusammenarbeit mit der Stadt Albstadt im Finanzwesen hat sich der Sachkostenanteil für die Finanzverwaltung um 25.300 € erhöht. Diesen Sachkostenanteil gegengerechnet, konnte durch die Interkommunale Zusammenarbeit rechnerisch eine halbe Stelle eingespart werden.

Zum 01.04.2015 wurde in der Mehrzweckhalle ein Hausmeister mit einem Arbeitsumfang von 50% eingestellt. Zum selben Zeitpunkt wurde der Arbeitsumfang der Reinigungskraft um 10% abgesenkt. Insgesamt trägt diese Maßnahme dazu bei, das Gesamtobjekt Mehrzweckhalle mit Schwimmbad besser instand halten zu können.

Zum 01.06.2016 geht der Bauhofleiter in den Ruhestand. Da noch Urlaubsansprüche und Überstunden abgegolten werden müssen, wurde eine Nachfolgeperson bereits zum 01.12.2015 eingestellt. Aus diesem Grunde mussten die Personalausgaben für den Bauhof etwas erhöht werden.

Sämtliche Umlagen für aktive Beamte und Ruhestandsbeamte an den Beihilfeträger werden ab dem Haushaltsjahr 2016 beim Produkt „1110 Steuerung“ verbucht. Dies ist der Grund für den erheblichen Anstieg der Personalkosten bei diesem Produkt.

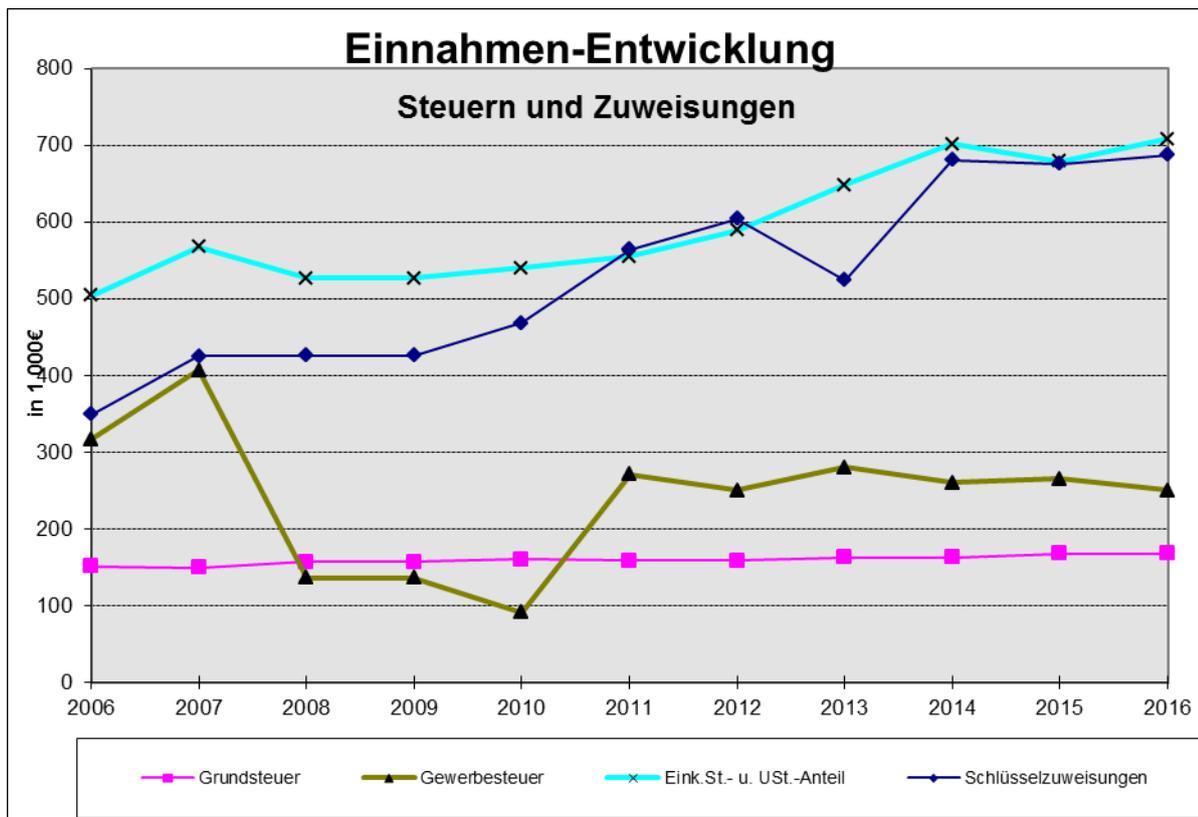
Der Personalbestand beträgt zum 01.01.2016:

- bei der Verwaltung 2 Vollzeitkräfte und 2 Teilzeitkräfte (zu je etwas mehr als 60%), sowie eine Auszubildende
- in der Schule eine Reinemachefrau (75%)
- im Bauhof 3 Vollzeitbeschäftigte (ab 01.06.2016 zwei Vollzeitbeschäftigte)
- für die Mehrzweckhalle eine Reinemachefrau (50%) und einen Hausmeister (50%)
- insgesamt 12 Aushilfskräfte

Die weitere Aufteilung der Personalstellen ist aus dem Stellenplan ersichtlich.

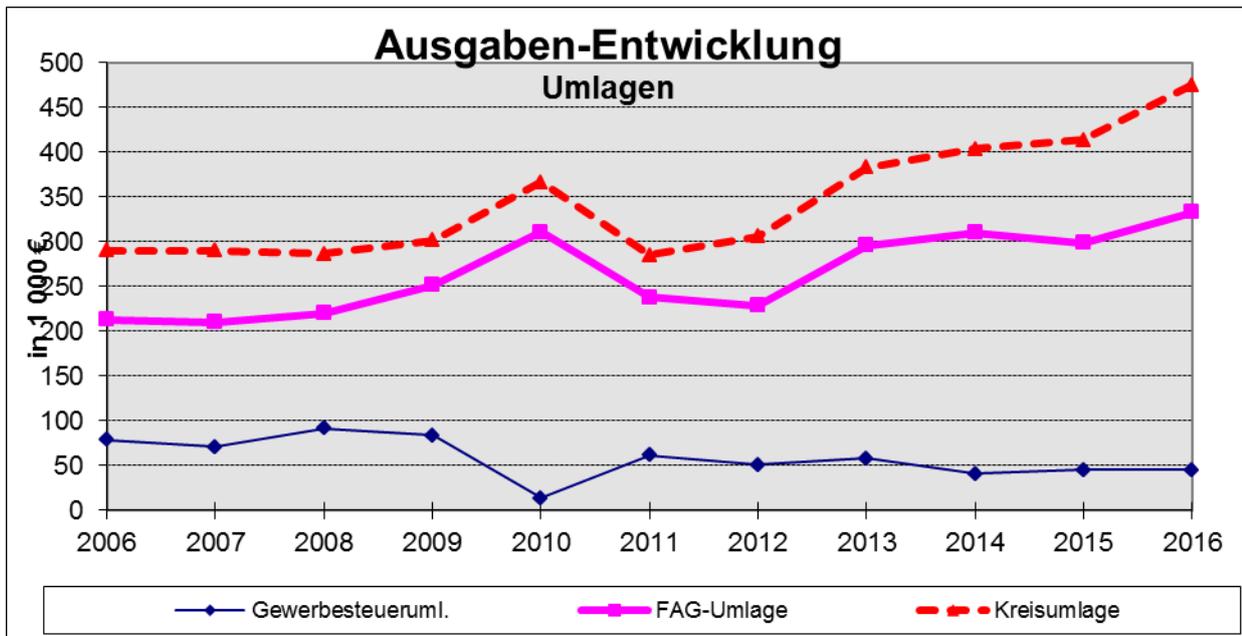
### Steuern, Zuweisungen und Umlagen

Auf die Veränderungen bei den Steuern, Zuweisungen und Umlagen ist in der allgemeinen Entwicklung bereits eingegangen worden. Bei den übrigen Zuweisungen, für Gemeindestraßen nach der Gemarkungsfläche bzw. für die Gemeindeverbindungsstraßen, ändert sich nicht viel. Die Einzelberechnung der Steuern, Zuweisungen und Umlagen sind in der Anlage „Finanzausgleich 2016“ (Seite 98) aufgeführt.



|                          | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Grundsteuer              | 151  | 150  | 157  | 157  | 160  | 159  | 159  | 163  | 163  | 168  | 168  |
| Gewerbsteuer             | 317  | 407  | 136  | 136  | 91   | 271  | 250  | 280  | 260  | 265  | 250  |
| Eink.St.- u. USt.-Anteil | 504  | 567  | 527  | 527  | 540  | 555  | 589  | 648  | 701  | 679  | 708  |
| Schlüsselzuweisungen     | 349  | 425  | 426  | 426  | 468  | 564  | 604  | 524  | 681  | 676  | 687  |

Diese Grafik und die nachfolgende Tabelle zeigen die Entwicklung bei den Umlagen



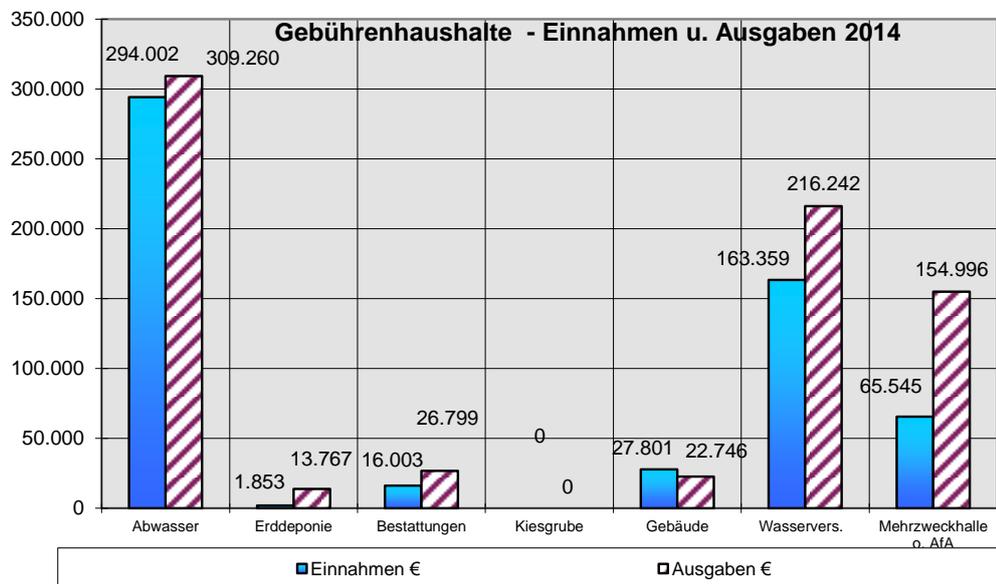
|                   | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
|-------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Gewerbesteueruml. | 79   | 71   | 92   | 84   | 14   | 62   | 51   | 58   | 41   | 45   | 45   |
| FAG-Umlage        | 213  | 210  | 220  | 252  | 311  | 238  | 229  | 296  | 310  | 299  | 333  |
| Kreisumlage       | 290  | 290  | 287  | 302  | 367  | 285  | 306  | 383  | 404  | 414  | 475  |

## Zinsentwicklung

Durch die Umschuldung von Darlehen konnte die jährliche Zinsbelastung auf 9.210 € gesenkt werden. Das anhaltend niedrige Zinsniveau bei den Geldanlagen führt dazu, dass aus den liquiden Finanzmitteln kaum noch Erträge zu erwirtschaften sind. Mit 1.750 € sind dies kaum nennenswerte Einnahmen. Aufgrund dieser geringen Beträge wurde auf die graphische Darstellung der Zinsentwicklung verzichtet.

## Kostendeckungsgrad öffentlicher Einrichtungen

Mit einer Übersicht über den Kostendeckungsgrad öffentlicher Einrichtungen, basierend auf dem letzten Jahresabschluss, ist sehr schnell ein umfassender Überblick über die Gebührenhaushalte zu gewinnen. Als Ergänzung werden die Zahlen des davor liegenden Jahres mit angefügt.



| HH-<br>Ab. | Bezeichnung           | im Jahr 2014   |               |                         | im Vorjahr                 |                         |                            |
|------------|-----------------------|----------------|---------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------|----------------------------|
|            |                       | Einnahmen<br>€ | Ausgaben<br>€ | Zuschuß-<br>bedarf<br>€ | Kosten-<br>deckung<br>v.H. | Zuschuß-<br>bedarf<br>€ | Kosten-<br>deckung<br>v.H. |
| 7000       | Abwasser              | 294.002        | 309.260       | 15.258                  | 95,1%                      | 12.043                  | 96,2%                      |
| 7230       | Erddeponie            | 1.853          | 13.767        | 11.914                  | 13,5%                      | 6.083                   | 30,0%                      |
| 7500       | Bestattungen          | 16.003         | 26.799        | 10.796                  | 59,7%                      | 19.000                  | 48,8%                      |
| 8710       | Kiesgrube             | 0              | 0             | 0                       |                            | 0                       |                            |
| 8800       | Gebäude               | 27.801         | 22.746        | -5.055                  | 122,2%                     | -4.387                  | 127,1%                     |
| BgA        | Wasservers.           | 163.359        | 216.242       | 52.883                  | 75,5%                      | 152.999                 | 41,9%                      |
| BgA        | Mehrzweckhalle o. AfA | 65.545         | 154.996       | 89.451                  | 42,3%                      | 118.608                 | 41,8%                      |

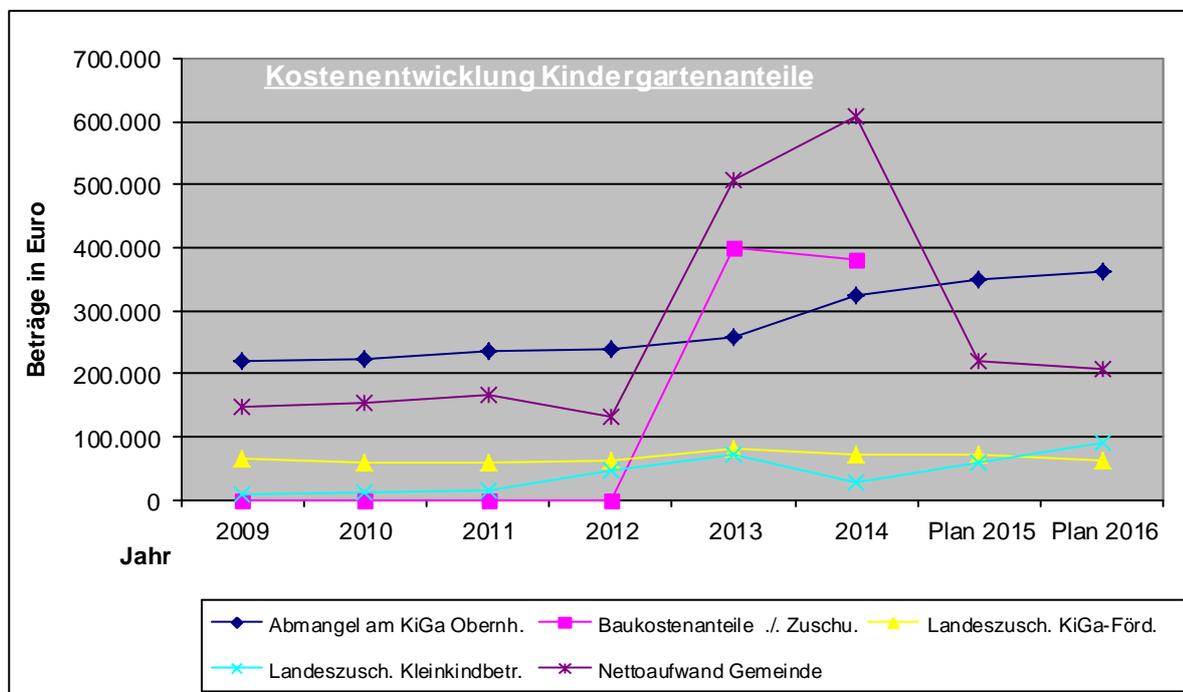
## Schule

Auf die grafische Aufarbeitung des Schulbudgets sowie der Bauhofkosten wird künftig verzichtet. Für die Grundschule fließen keine separat ausgewiesenen Landeszuschüsse mehr, das Gesamtbudget ist im Produkt 2110 dargestellt. Die Budgetzahlen des Bauhofs sind bei Produkt 1125 zusammengefasst und werden über einen Verteilerschlüssel auf verschiedene Produkte im Ergebnishaushalt verteilt.

## Kindergarten

Die Abmangelbeteiligung am Katholischen Kindergarten Obernheim stellt einen erheblichen Betrag im Gemeindehaushalt dar. Mit dem Neubau des Kindergartens am Albin-Moser-Weg ist die Gemeinde Obernheim, in Zusammenarbeit mit der Katholischen Kirchengemeinde St. Afra Obernheim, den gesetzlichen Verpflichtungen zur Schaffung eines Kindergartenangebots für Kinder ab dem 1. Lebensjahr nachgekommen. Seit Inbetriebnahme des Kindergartens im Frühjahr 2014 wird dieses Angebot rege genutzt. Die gestiegenen Belegungszahlen zum Stichtag 01.01.2015 wirken sich positiv auf die Landeszuweisungen für die Kinderbetreuung aus. Im Ausgabenbereich machen sich jedoch auch die Tarifabschlüsse für den Sozialdienst bei den Personalausgaben erheblich bemerkbar. Insgesamt verringert sich der Zuschussbedarf gegenüber dem Vorjahr lediglich um 12.000 €. In der nachfolgenden Tabelle und Grafik ist die Kostenentwicklung der Kindergartenanteile dargestellt.

|                                 | 2009    | 2010    | 2011    | 2012    | 2013    | 2014    | Plan 2015 | Plan 2016 |
|---------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|
| Abmangel am KiGa Obernh.        | 219.989 | 223.960 | 237.109 | 237.881 | 259.000 | 326.000 | 351.000   | 361.000   |
| Baukostenanteile ./.<br>Zuschu. | 0       | 0       | 0       | 0       | 400.000 | 380.000 |           |           |
| Landeszusch. KiGa-Förd.         | 64.164  | 60.412  | 58.374  | 60.774  | 80.911  | 71.569  | 71.550    | 62.044    |
| Landeszusch.<br>Kleinkindbetr.  | 6.811   | 10.867  | 13.296  | 45.329  | 70.578  | 26.333  | 59.625    | 91.262    |
| Nettoaufwand Gemeinde           | 149.014 | 152.681 | 165.439 | 131.778 | 507.511 | 608.098 | 219.825   | 207.694   |



### **2.3 Finanzplanung und Zukunftsperspektive**

Die Finanzplanung wird in den kommenden vier Jahren hauptsächlich vom Neubau des Feuerwehrgerätehauses sowie einer notwendigen Fahrzeugbeschaffung im Feuerwehrwesen bestimmt. Anschließend müssen im Rathaus gewisse Sanierungsarbeiten erfolgen, für die ebenfalls erhebliche Finanzmittel benötigt werden.

Mit der Kanalbefahrung im Bereich Scheibenbühl kommt die Verwaltung den gesetzlichen Verpflichtungen aus der Eigenkontrollverordnung nach. Die dort gewonnenen Ergebnisse werden auch als Grundlage für die notwendige Sanierung des Kanal-, Wasser- und Straßennetzes herangezogen. Wie in allen Bereichen werden auch im Kanal- und Straßenbau größere Investitionen nur mit Zuschüssen von Bund und Land möglich sein.

Die geplanten Maßnahmen für die kommenden Jahre werden sich aus heutiger Sicht ohne neue Schulden realisieren lassen. Dies gilt jedoch nur dann, wenn die Zuschüsse annähernd im beantragten Rahmen genehmigt werden. Eine weitere Möglichkeit, die Liquidität zu erhöhen wäre der Verkauf einiger EnBW-Aktien, was jedoch aufgrund des aktuell niedrigen Kurswerts derzeit keine lohnenswerte Alternative darstellt.

Als Fazit bleibt festzustellen, dass sich die Zukunft auch weiterhin im Spannungsfeld von relativ geringen Einnahmen, hohen Schuldverpflichtungen und geringen Möglichkeiten die Ausgaben zu senken, abspielen wird.

#### **Erläuterung einiger Begriffe aus dem Haushaltswesen**

Grundsteuer A (für unbebaute Grundstücke und land-  
Hebesatz 330% und forstwirtschaftliche Betriebe)

Grundsteuer B (für bebaute Grundstücke und ausgewiesene  
Hebesatz 310% Bauplätze)

Die Einheitsbewertung der Grundstücke wird durch das Finanzamt vorgenommen. Aus dem ermittelten einheitlichen Wert wird über einen Multiplikator der Steuermeßbetrag ermittelt, welcher als Grundlage der örtlichen Veranlagung dient. Dieser Meßbetrag wird mit dem Hebesatz ebenfalls multipliziert und ergibt den Steuerbetrag.

|  |  |
|--|--|
| Gewerbsteuer<br>Hebesatz 340%          | Aufgrund der dem Finanzamt vorgelegten Bilanzen und Betriebsergebnisse ermittelt dieses den Gewerbeertrag, rechnet hieraus 3,5% und hat somit den Steuermessbetrag nach dem Ertrag. Aus diesem Betrag erfolgt die örtliche Veranlagung zur Gewerbsteuer durch Multiplikation mit dem Hebesatz.   |
| Gemeinde-Einkommens-<br>Steueranteil   | Die vom Staat vereinnahmte Einkommensteuer und Lohnsteuer fließt nach einem bestimmten Schlüssel den Ländern und Kommunen anteilig zu.   |
| Gemeinde-Anteil<br>an der Umsatzsteuer | Seit dem Jahre 1998 erhält die Gemeinde nach einem neu errechneten Verteilerschlüssel, welcher einerseits zu 70% die Gewerbesteuereinnahmen dreier voran gegangener Jahre und zu 30% an der Anzahl der Beschäftigten orientiert. Diese Umverteilung der Umsatzsteuer trifft vor allem die Länder, weil diese mit 50% an den Gesamtumsatzsteuereinnahmen beteiligt sind.  |
| Schlüsselzuweisungen                   | <p>Eine weitere kräftige Einnahmeart der Gemeinde sind die Schlüsselzuweisungen.</p> <p>Nach dem kommunalen Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden Zuweisungen zur Bestreitung der laufenden Kosten. Die Höhe dieser Einnahme bestimmt sich nach der Steuerkraft einer Kommune. Das heißt, je höher die eigenen Steuereinnahmen (Grundsteuer und Gewerbsteuer) sind, desto niedriger wird die Zuweisung.</p> <p>Dazu kommt seit wenigen Jahren die pauschale Zuweisung nach dem Familienleistungsausgleich.</p> |
| Kindergartenförderung                  | Die Gemeinde erhält vom Land eine zwei geteilte Förderung für Kinder. Zunächst ist es die bisherige klassische Kindergartenförderung und außerdem wird seit 2010 eine Förderung für die Kleinkindbetreuung ausgeschüttet. Beide Berechnungen basieren auf der Anzahl der gewichteten Kinder zum Stichtag 01. März des Vorjahres unter Einbeziehung der unterschiedlichen Betreuungszeiten in den Tageseinrichtungen.   |

|                    |  |
|--------------------|--|
| Gewerbsteuerumlage | Für die eingenommenen Gewerbesteuern hat die Gemeinde nach dem Schlüssel (Steuereinnahme x 69 : Umrechnungssatz 340) an das Land diese Umlage zu entrichten.   |
| FAG-Umlage         | Grundlage für die von der Gemeinde abzuführende Umlage nach dem Finanzausgleich ist die für das HH-Jahr errechnete Steuerkraftsumme. Für 2016 liegt der Umlagesatz bei 22,1%   |
| Kreisumlage        | Grundlage für die Berechnung ist auch hier die für das HH-Jahr errechnete Steuerkraftsumme. Für 2015 beträgt der Umlagesatz 30,5%. Für das Jahr 2016 wurde mit einem Hebesatz von 31,5% gerechnet.   |
| Pauschale          | Durch das FAG-Änderungsgesetz vom 25.10.93 wurden verschiedene Zuweisungsformen auf pauschale Förderung umgestellt.<br><br>Für Beschaffungen im Feuerlöschwesen bis 15.000 € gibt es seit 2004 pro Feuerwehrangehörigen 85 € und 36 € je Jugendfeuerwehrmitglied.<br>Für den Wegebau gibt es als Zuweisung 8,40 €/ha Gemeindefläche. Die Zuweisung für Gemeindeverbindungsstraßen beträgt je km 2.500 €. |

Obernheim, den 10. Dezember 2015



Josef Ungermann  
Bürgermeister



Michaela Wild  
Fachbeamtin

## 2. Übersicht über die Zuordnung der Produktgruppen zu den Teilhaushalten

| Teilhaushalt |  | Produktgruppe |   | Seite |
|--------------|--|---------------|---|-------|
| Nr.          | Bezeichnung  | Nr.           | Bezeichnung   |       |
| 1            | <b>Steuerung / Service<br/>(Produktbereich 11)</b> | 11100000      | Steuerung   | 28    |
|              |  | 11110000      | Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung            | 29    |
|              |  | 11210000      | Personalwesen   | 30    |
|              |  | 11220000      | Finanzverwaltung, Kasse   | 31    |
|              |  | 11240200      | Grundstücks-, Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement | 33    |
|              |  | 11250000      | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge                            | 35    |
|              |  | 11260000      | Zentrale Dienstleistungen   | 37    |
|              |  | 11300000      | Presse- u. Öffentlichkeitsarbeit                                  | 39    |
|              |  | 11330000      | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung                         | 40    |
| 2            | <b>Gemeindeaufgaben</b>                            | 12100000      | Wahlen/Statistiken  | 46    |
|              |  | 12200000      | Ordnungswesen   | 47    |
|              |  | 12220000      | Einwohnerwesen  | 48    |
|              |  | 12230000      | Personenstandswesen   | 49    |
|              |  | 12600000      | Brandschutz   | 50    |
|              |  | 12700000      | Rettungsdienst  | 52    |
|              |  | 21100100      | Bereitstellung/Betrieb d. Grundschule                             | 53    |
|              |  | 26200000      | Musikpflege   | 54    |
|              |  | 28100000      | Sonstige Kulturpflege   | 55    |
|              |  | 31400000      | Soziale Einrichtungen   | 56    |
|              |  | 31800000      | Sonstige soziale Hilfen/Leistungen                                | 57    |
|              |  | 36200000      | Allgemeine Förderung junger Menschen                              | 58    |
|              |  | 36500000      | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                       | 60    |
|              |  | 41400000      | Maßnahmen der Gesundheitspflege                                   | 61    |
|              |  | 42100000      | Förderung des Sports  | 62    |
|              |  | 42410000      | Sportstätten  | 63    |
|              |  | 51100000      | Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung, Erneuerung            | 64    |
|              |  | 51110000      | Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen              | 65    |
|              |  | 52100000      | Bauordnung  | 66    |
|              |  | 52200000      | Wohnungsbauförderung/Wohnungsversorgung                           | 67    |

| Teilhaushalt |                         | Produktgruppe |  | Seite |
|--------------|-------------------------|---------------|--|-------|
| Nr.          | Bezeichnung             | Nr.           | Bezeichnung  |       |
|              |                         | 53100000      | Elektrizitätsversorgung  | 68    |
|              |                         | 53300000      | Wasserversorgung   | 69    |
|              |                         | 53700000      | Abfallwirtschaft   | 70    |
|              |                         | 53800000      | Abwasserbeseitigung  | 71    |
|              |                         | 54100000      | Gemeindestraßen  | 73    |
|              |                         | 54100100      | Bereitstellung/Betrieb<br>Gemeindestraßen                      | 75    |
|              |                         | 54100200      | Bereitstellung/Betrieb<br>Verkehrsausstattung                  | 75    |
|              |                         | 54100700      | Gemeindestraßen – Straßenreinigung                             | 76    |
|              |                         | 54100800      | Gemeindestraßen – Winterdienst                                 | 76    |
|              |                         | 55100000      | Öffentliches Grün/Landschaftsbau                               | 77    |
|              |                         | 55200000      | Gewässerschutz/öffentliches<br>Gewässer/Wasserbauliche Anlagen | 78    |
|              |                         | 55300000      | Friedhofs-/Bestattungswesen                                    | 79    |
|              |                         | 55400000      | Naturschutz und Landschaftspflege                              | 80    |
|              |                         | 55500000      | Forstwirtschaft  | 81    |
|              |                         | 55510000      | Landwirtschaft   | 82    |
|              |                         | 57100000      | Wirtschaftsförderung   | 83    |
|              |                         | 57300000      | Allgemeine Einrichtungen und<br>Unternehmen                    | 84    |
|              |                         | 57300700      | Marktwesen   | 85    |
|              |                         | 57300800      | Mehrzweckhalle   | 86    |
|              |                         | 57500000      | Tourismus  | 87    |
| <b>3</b>     | <b>Finanzwirtschaft</b> | 61100000      | Steuern, allgemeine<br>Zuweisungen/Umlagen                     | 90    |
|              |                         | 61200000      | Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft                           | 91    |

## 3. Haushaltsplan 2016

### Gesamtergebnishaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung

| lfd. Nr.  |          | Mittelfristiger Finanzplan<br>Ergebnishaushalt  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016<br>EUR | Planung<br>2017   | Planung<br>2018   | Planung<br>2019   |
|-----------|----------|---|------------------|-------------------|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|           |          | Ertrags- und Aufwandsarten  | EUR              | EUR               |                       | EUR               | EUR               | EUR               |
| 5         |          |   | 1                | 2                 | 3                     | 4                 | 5                 | 6                 |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben  | 0                | 1.126.320         | 1.188.960             | 1.215.760         | 1.214.760         | 1.243.460         |
| 2         | +        | Zuweis./Zuwend., Umlagen u. aufgel. Invest.zuwend./-beiträge  | 0                | 946.820           | 986.390               | 1.053.690         | 1.131.890         | 1.135.790         |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte  | 0                | 368.580           | 363.400               | 393.400           | 393.400           | 393.400           |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 0                | 245.610           | 250.900               | 250.900           | 250.900           | 250.900           |
| 6         | +        | Kostenerstattungen u. -umlagen  | 0                | 16.250            | 15.000                | 15.000            | 15.000            | 15.000            |
| 7         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge   | 0                | 31.750            | 31.750                | 31.750            | 31.750            | 31.750            |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge  | 0                | 54.110            | 35.000                | 35.000            | 35.000            | 43.000            |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Erträge</b>  | <b>0</b>         | <b>2.789.440</b>  | <b>2.871.400</b>      | <b>2.995.500</b>  | <b>3.072.700</b>  | <b>3.113.300</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen  | 0                | 468.260-          | 495.700-              | 471.600-          | 471.600-          | 471.600-          |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 0                | 764.040-          | 758.000-              | 711.550-          | 760.550-          | 766.550-          |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen   | 0                | 300.150-          | 300.150-              | 300.150-          | 300.150-          | 300.150-          |
| 15        | -        | Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 0                | 9.210-            | 9.210-                | 9.210-            | 9.210-            | 9.210-            |
| 16        | -        | Transferaufwendungen  | 0                | 1.138.250-        | 1.231.750-            | 1.237.350-        | 1.159.050-        | 1.209.750-        |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 0                | 256.660-          | 237.010-              | 228.010-          | 228.010-          | 228.010-          |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>0</b>         | <b>2.936.570-</b> | <b>3.031.820-</b>     | <b>2.957.870-</b> | <b>2.928.570-</b> | <b>2.985.270-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>147.130-</b>   | <b>160.420-</b>       | <b>37.630</b>     | <b>144.130</b>    | <b>128.030</b>    |
| 20        | +/-      | Fehlbetragsabdeckungen aus VJ   | 0                | 0                 | 0                     | 37.630-           | 122.790-          | 0                 |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>   | <b>0</b>         | <b>147.130-</b>   | <b>160.420-</b>       | <b>0</b>          | <b>21.340</b>     | <b>128.030</b>    |
| 22        | +        | Außerordentliche Erträge  | 0                | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 23        | -        | Außerordentliche Aufwendungen   | 0                | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>          | <b>0</b>              | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>25</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>147.130-</b>   | <b>160.420-</b>       | <b>0</b>          | <b>21.340</b>     | <b>128.030</b>    |
| 26        |          | Zuführung z. Rücklage a. Überschüssen d. ordentl. Ergebnis  | 0                | 0                 | 0                     | 0                 | 21.340            | 128.030           |
| 27        |          | Zuführung z. Rücklage a. Überschüssen d. Sonderergebnis   | 0                | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28        |          | Entnahme a. d. Rücklage a. Überschüssen d. ordentl. Ergebnisses   | 0                | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 29        |          | Verwendung d. Überschusses d. Sonderergebnisses /Entnahme a. d. Rücklage a. Überschüssen d. Sonderergebnisses | 0                | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 30        |          | Fehlbetragsvortrag a.d.ordentl. Ergebnis folgender Haushaltsjahre   | 0                | 0                 | 160.420-              | 122.790-          | 0                 | 0                 |
| 31        |          | Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrags aus VJ  | 0                | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 32        |          | Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des Sonderergebnis   | 0                | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |
| 33        |          | Minderung des Basiskapitals zur Deckung eines Fehlbetrages beim Sonderergebnis                                | 0                | 0                 | 0                     | 0                 | 0                 | 0                 |

**Gesamtfinanzhaushalt einschließlich mittelfristiger Finanzplanung**

| lfd. Nr. |   | Mittelfristiger Finanzplan<br>Finanzhaushalt<br><br>Einzahlungs- und<br>Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 | Planung<br>2017 | Planung<br>2018 | Planung<br>2019 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|          |   |   | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        | EUR             | EUR             | EUR             |
|          |   |   | 1                | 2              | 3              | 4          | 5               | 6               | 7               |
| 1        | + | Ergebniswirksame<br>Einzahlungen des<br>Ergebnishaushalts   | 0                | 2.655.150      | 2.737.110      | 0          | 2.861.210       | 2.938.410       | 2.979.010       |
| 2        | - | Ergebniswirksame<br>Auszahlungen des<br>Ergebnishaushalts   | 0                | 2.636.420-     | 2.731.670-     | 0          | 2.657.720-      | 2.628.420-      | 2.685.120-      |
| 3        | = | Zahlungsmittelüberschuss/<br>-bedarf aus lfd.<br>Verwaltungstätigkeit   | 0                | 18.730         | 5.440          | 0          | 203.490         | 309.990         | 293.890         |
| 4        | + | Einzahlungen aus<br>Investitionszuwendungen   | 0                | 60.000         | 500.000        | 0          | 275.000         | 12.000          | 45.000          |
| 6        | + | Einzahlungen aus der<br>Veräußerung von<br>Sachvermögen   | 0                | 70.000         | 40.000         | 0          | 40.000          | 40.000          | 40.000          |
| 9        | = | Einzahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 130.000        | 540.000        | 0          | 315.000         | 52.000          | 85.000          |
| 10       | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von Grundstücken und<br>Gebäuden   | 0                | 22.000-        | 5.000-         | 0          | 5.000-          | 5.000-          | 5.000-          |
| 11       | - | Auszahlungen für<br>Baumaßnahmen  | 0                | 110.000-       | 775.000-       | 0          | 500.000-        | 0               | 100.000-        |
| 12       | - | Auszahlungen für den Erwerb<br>von beweglichem<br>Sachvermögen  | 0                | 66.900-        | 65.100-        | 0          | 5.000-          | 105.000-        | 5.000-          |
| 14       | - | Auszahlungen für<br>Investitionsförderungs-<br>maßnahmen  | 0                | 3.000-         | 3.000-         | 0          | 3.000-          | 3.000-          | 3.000-          |
| 16       | = | Auszahlungen aus<br>Investitionstätigkeit   | 0                | 201.900-       | 848.100-       | 0          | 513.000-        | 113.000-        | 113.000-        |
| 17       | = | Saldo aus<br>Investitionstätigkeit  | 0                | 71.900-        | 308.100-       | 0          | 198.000-        | 61.000-         | 28.000-         |
| 18       | = | Veranschlagter<br>Finanzierungsmittelüber-<br>schuss/-fehlbetrag  | 0                | 53.170-        | 302.660-       | 0          | 5.490           | 248.990         | 265.890         |
| 20       | - | Auszahlungen für die Tilgung<br>von Krediten, wirtschaftlich<br>vergleichbaren Vorgängen<br>und inneren Darlehen für<br>Investitionen | 0                | 80.430-        | 80.430-        | 0          | 80.430-         | 80.430-         | 80.430-         |
| 21       | = | Saldo aus<br>Finanzierungstätigkeit   | 0                | 80.430-        | 80.430-        | 0          | 80.430-         | 80.430-         | 80.430-         |
| 22       | = | Finanzierungsmittel-<br>bestand   | 0                | 133.600-       | 383.090-       | 0          | 74.940-         | 168.560         | 185.460         |
| 23       |   | Nachrichtlich:<br>Finanzierung der<br>Investitionen mit Eigenmitteln<br>(Liquide Mittel)  |                  |                | 460.000        |            | 76.910          | 1.970           | 170.530         |

## Teilhaushalt 1 – Steuerung / Service

| Produkt  | Produktbezeichnung  |
|----------|---|
| 11100000 | Steuerung   |
| 11110000 | Organisation & Dokumentation kommunaler Willensbildung            |
| 11210000 | Personalwesen   |
| 11220000 | Finanzverwaltung, Kasse   |
| 11240200 | Grundstücks-, Gebäudemanagement, technisches Immobilienmanagement |
| 11250000 | Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge                            |
| 11330000 | Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung                         |



**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 1**

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     |
|----------|---|--|---------------|-----------------|-----------------|
|          |   |  | EUR           | EUR             | EUR             |
|          |   |  | 1             | 2               | 3               |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte                               | 0             | 300             | 300             |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0             | 24.340          | 26.940          |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0             | 4.481           | 4.481           |
| 10       | = | <b>Summe der ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>      | <b>29.121</b>   | <b>31.721</b>   |
| 1        | - | Personalaufwendungen   | 0             | 304.300-        | 329.400-        |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0             | 75.875-         | 81.334-         |
| 14       | - | Planmäßige Abschreibungen                                    | 0             | 10.760-         | 10.760-         |
| 16       | - | Transferaufwendungen   | 0             | 12.120-         | 0               |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0             | 48.594-         | 48.594-         |
| 18       | = | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                   | <b>0</b>      | <b>451.648-</b> | <b>470.088-</b> |
| 19       | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0</b>      | <b>422.527-</b> | <b>438.366-</b> |
| 21       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>       | <b>0</b>      | <b>422.527-</b> | <b>438.366-</b> |
| 22       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0             | 176.630         | 177.360         |
| 23       | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen                  | 0             | 294.699         | 302.137         |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>        | <b>0</b>      | <b>471.329</b>  | <b>479.497</b>  |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0             | 4.497-          | 4.497-          |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen                  | 0             | 40.457-         | 32.768-         |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>     | <b>0</b>      | <b>44.954-</b>  | <b>37.266-</b>  |
| 28       | + | Kalkulatorische Kosten                                       | 0             | 6.900-          | 6.900-          |
| 30       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0</b>      | <b>419.474</b>  | <b>435.332</b>  |
| 31       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b> | <b>0</b>      | <b>3.053-</b>   | <b>3.035-</b>   |
| 33       |   | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 0             | 10.760-         | 10.760-         |

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 1**

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten         | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     | VE 2016  |
|----------|---|---|---------------|-----------------|-----------------|----------|
|          |   |   | EUR           | EUR             | EUR             | EUR      |
|          |   |   | 1             | 2               | 3               | 4        |
| 1        | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des ErgHH                         | 0             | 29.640          | 32.240          | 0        |
| 2        | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des ErgHH                         | 0             | 462.620-        | 480.930-        | 0        |
| 3        | = | <b>Ergebniswirksame Auszahlungen des ErgHH</b>                  | <b>0</b>      | <b>432.980-</b> | <b>448.690-</b> | <b>0</b> |
| 6        | + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen               | 0             | 70.000          | 40.000          | 0        |
| 9        | = | <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>      | <b>70.000</b>   | <b>40.000</b>   | <b>0</b> |
| 10       | - | Ausz. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden              | 0             | 22.000-         | 5.000-          | 0        |
| 12       | - | Ausz. für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen                   | 0             | 59.900-         | 50.100-         | 0        |
| 16       | = | <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>      | <b>81.900-</b>  | <b>55.100-</b>  | <b>0</b> |
| 17       | = | <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                          | <b>0</b>      | <b>11.900-</b>  | <b>15.100-</b>  | <b>0</b> |
| 18       | = | <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag</b> | <b>0</b>      | <b>444.880-</b> | <b>463.790-</b> | <b>0</b> |

## 1110 Steuerung

### Produkt/Produkte

11100000 Steuerung

### Produktbeschreibung

- Bürgermeister, Gemeinderat
- Geschenke zur Geburt von Kindern
- Pensionsleistungen für Ruhestandsbeamte

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|          |   |   | EUR<br>1         | EUR<br>2       | EUR<br>3       |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0                | 83             | 83             |
| 10       | = | Summe der ordentliche Erträge                         | 0                | 83             | 83             |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                  | 0                | 74.380-        | 100.000-       |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0                | 7.597-         | 5.776-         |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0                | 2.488-         | 2.488-         |
| 18       | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen                   | 0                | 84.465-        | 108.264-       |
| 19       | = | Ordentliches Ergebnis                                 | 0                | 84.382-        | 108.181-       |
| 21       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis       | 0                | 84.382-        | 108.181-       |
| 23       | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen           | 0                | 84.395         | 108.194        |
| 24       | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)        | 0                | 84.395         | 108.194        |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen             | 0                | 13-            | 13-            |
| 27       | = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)     | 0                | 13-            | 13-            |
| 30       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis              | 0                | 84.382         | 108.181        |
| 31       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 0                | 0              | 0              |

## 1111 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

### Produkt/Produkte

11110000 Organisation und Dokumentation kommunaler Willensbildung

### Produktbeschreibung

- Vor- und Nachbereitung von Gemeinderatssitzungen mit Protokollführung und Abrechnung der Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Tätigkeit
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht

### Ziele

Organisatorische und fachliche Unterstützung des Gemeinderats zur kommunalen Willensbildung

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt       |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------|----------------------------|---|---------------|-------------|-------------|
|          | Ertrags- und Aufwandsarten |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |                            |   | 1             | 2           | 3           |
| 9        | +                          | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0             | 1           | 1           |
| 10       | =                          | Summe der ordentliche Erträge                         | 0             | 1           | 1           |
| 13       | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0             | 762-        | 762-        |
| 17       | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0             | 5.511-      | 5.511-      |
| 18       | =                          | Summe der ordentlichen Aufwendungen                   | 0             | 6.274-      | 6.273-      |
| 19       | =                          | Ordentliches Ergebnis                                 | 0             | 6.273-      | 6.273-      |
| 21       | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis       | 0             | 6.273-      | 6.273-      |
| 23       | +                          | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen           | 0             | 6.273       | 6.273       |
| 24       | =                          | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)        | 0             | 6.273       | 6.273       |
| 25       | -                          | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen             | 0             | 0           | 0           |
| 27       | =                          | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)     | 0             | 0           | 0           |
| 30       | =                          | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis              | 0             | 6.273       | 6.273       |
| 31       | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 0             | 0           | 0           |

## 1121 Personalwesen

### Produkt/Produkte

11210000 Personalwesen

### Produktbeschreibung

- Personalgewinnung und Personaleinsatz
- Durchführung der Ausbildung
- Planung und Organisation der Fortbildung
- Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggf. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

### Ziele

- Deckung des Personalbedarfs
- Betreuung und Führung des Personals
- Sicherstellung und Durchführung der Aus- und Fortbildung
- Ordnungsgemäße und termingerechte Bezügeabrechnung und –zahlung
- Erhaltung/Förderung der Motivation und Arbeitszufriedenheit der Mitarbeiter
- Schutz der Mitarbeiter/-innen vor arbeitsbedingten Unfall- und Gesundheitsgefahren; Berücksichtigung von vertrauens- bzw. amtsärztlichen Gesichtspunkten bei arbeits- und beamtenrechtlichen Maßnahmen; Ergonomische Arbeitsplätze; Wirtschaftlichkeit

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt       |   | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------|----------------------------|---|---------------|-------------|-------------|
|          | Ertrags- und Aufwandsarten |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |                            |   | 1             | 2           | 3           |
| 9        | +                          | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0             | 80          | 80          |
| 10       | =                          | Summe der ordentliche Erträge                         | 0             | 80          | 80          |
| 11       | -                          | Personalaufwendungen                                  | 0             | 28.410-     | 29.000-     |
| 13       | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0             | 2.346-      | 1.716-      |
| 17       | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0             | 1.631-      | 1.631-      |
| 18       | =                          | Summe der ordentlichen Aufwendungen                   | 0             | 32.387-     | 32.347-     |
| 19       | =                          | Ordentliches Ergebnis                                 | 0             | 32.307-     | 32.267-     |
| 21       | =                          | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis       | 0             | 32.307-     | 32.267-     |
| 23       | +                          | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen           | 0             | 40.269      | 38.539      |
| 24       | =                          | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)        | 0             | 40.269      | 38.539      |
| 25       | -                          | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen             | 0             | 13-         | 13-         |
| 26       | -                          | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen           | 0             | 7.949-      | 6.260-      |
| 27       | =                          | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)     | 0             | 7.962-      | 6.273-      |
| 30       | =                          | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis              | 0             | 32.307      | 32.267      |
| 31       | =                          | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 0             | 0           | 0           |

## 1122 Finanzverwaltung, Kasse

### Produkt/Produkte

11220000 Finanzverwaltung, Kasse

### Produktbeschreibung

- Haushaltsvollzug, Führen der Kosten- und Leistungsrechnung; Gebührenkalkulation
- Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer)
- Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- Feststellung der Uneinbringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass sowie Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschläge)
- Abwicklung von Geld- und Sachspenden

### Ziele

- Sicherung der wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
- Minimierung der Steuerschuld; Vermeidung von Haftungsfolgen
- Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung der Auszahlungen nach Eingang der angeordneten Belege; Sichere und wirtschaftliche Abwicklung der Einnahmen; Sichere und wirtschaftliche Anlage nicht benötigter Kassenmittel bei bedarfsgerechter Verfügbarkeit; Wirtschaftliche und bedarfsgerechte Aufnahme von Kassenkrediten
- Die Buchführung muss ordnungsgemäß, sicher und wirtschaftlich sein (§ 22 Abs. 1 GemKVO). Termingerechte Aufstellung und Vorlage der Haushaltsrechnung; Die Aufzeichnungen in den Büchern müssen vollständig, richtig, zeitgerecht, geordnet und nachprüfbar sein, § 22 Abs. 2 GemKVO; Ausgleich der Forderung durch präventive Maßnahmen und durch ein wirtschaftliches Mahnwesen
- Zeitnahe und möglichst vollständige Beitreibung; Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Arbeitsablaufs; Möglichst kostengünstige (ressourcensparende) Beitreibung; Vermeidung der Beitreibung durch präventive Maßnahmen
- Wirtschaftliche und rechtmäßige Abwicklung von Geld- und Sachspenden

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0             | 4.163       | 4.163       |
| 10       | = | Summe der ordentliche Erträge                         | 0             | 4.163       | 4.163       |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                  | 0             | 38.300-     | 39.100-     |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0             | 4.031-      | 17.480-     |
| 16       | - | Transferaufwendungen                                  | 0             | 12.120-     | 0           |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0             | 30.527-     | 30.527-     |
| 18       | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen                   | 0             | 84.978-     | 87.107-     |
| 19       | = | Ordentliches Ergebnis                                 | 0             | 80.815-     | 82.944-     |
| 21       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis       | 0             | 80.815-     | 82.944-     |
| 23       | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen           | 0             | 96.962      | 96.491      |
| 24       | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)        | 0             | 96.962      | 96.491      |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen             | 0             | 26-         | 26-         |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen           | 0             | 16.121-     | 13.520-     |
| 27       | = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)     | 0             | 16.147-     | 13.547-     |
| 30       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis              | 0             | 80.815      | 82.944      |
| 31       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 0             | 0           | 0           |

### Erläuterungen

Zeile 17: Kostenerstattung an die Stadt Albstadt für die Übernahme der Kassengeschäfte

25.300 EUR

### 1124 Grundstücks-,Gebäude-,Technisches Immobilienmanagement

#### **Produkt/Produkte**

11240200 Grundstücks-/Gebäudemanagement, techn. Immobilienmanagement

#### **Produktbeschreibung**

- Verwaltung und Instandhaltung von Gebäuden einschließlich technischer Anlagen
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Verhandlung, Prüfung und Gestaltung von Energielieferverträgen
- Planung, Durchführung, Vergabe von Gebäudereinigung
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Nutzungsvereinbarungen
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- Erträge aus baurechtlichen Genehmigungen und Ausschreibungen

#### **Ziele**

- Ordnungsgemäße Verwaltung und Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften unter Beachtung von Wirtschaftlichkeit, Qualität, Zeit und Kosten
- Reduzierung des Energiebedarfs und Wirtschaftlichkeit im Energieverbrauch
- Reinhaltung gemeindeeigener Gebäude
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben
- Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens
- Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken für die Entwicklung der Gemeinde

| lfd. Nr. | Teilergebnishaushalt       |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    |
|----------|----------------------------|--|---------------|----------------|----------------|
|          | Ertrags- und Aufwandsarten |  | EUR           | EUR            | EUR            |
|          |                            |  | 1             | 2              | 3              |
| 4        | +                          | Öffentlich-rechtliche Entgelte                               | 0             | 300            | 300            |
| 5        | +                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0             | 20.690         | 23.290         |
| 9        | +                          | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0             | 63             | 63             |
| 10       | =                          | <b>Summe der ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>      | <b>21.053</b>  | <b>23.653</b>  |
| 11       | -                          | Personalaufwendungen   | 0             | 12.580-        | 12.800-        |
| 13       | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0             | 25.372-        | 19.856-        |
| 17       | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0             | 3.889-         | 3.889-         |
| 18       | =                          | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                   | <b>0</b>      | <b>41.841-</b> | <b>36.545-</b> |
| 19       | =                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0</b>      | <b>20.787-</b> | <b>12.891-</b> |
| 21       | =                          | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>       | <b>0</b>      | <b>20.787-</b> | <b>12.891-</b> |
| 23       | +                          | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen                  | 0             | 31.499         | 22.690         |
| 24       | =                          | <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>        | <b>0</b>      | <b>31.499</b>  | <b>22.690</b>  |
| 25       | -                          | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0             | 4.430-         | 4.430-         |
| 26       | -                          | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen                  | 0             | 6.282-         | 5.368-         |
| 27       | =                          | <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>     | <b>0</b>      | <b>10.712-</b> | <b>9.798-</b>  |
| 30       | =                          | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0</b>      | <b>20.787</b>  | <b>12.891</b>  |
| 31       | =                          | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |

### Erläuterungen

|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| Zeile 5:  | Mieterträge / Ersätze für Nebenkosten              | 20.600 EUR |
| Zeile 13: | Unterhaltung / Bewirtschaftungskosten div. Gebäude | 18.500 EUR |
| Zeile 17: | Gebäudebrandversicherung                           | 2.600 EUR  |

## 1125 Bauhof Obernheim

### Produkt/Produkte

11250000 Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

### Produktbeschreibung

- Leistungen des Bauhofs zur Bewirtschaftung und zum Erhalt der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften
- Betrieb eines Bauhofs
- Unterhaltung des Bauhofbetriebsgebäudes
- Erwerb und Unterhaltung von Fahrzeugen
- Erwerb von Schutzkleidung
- Erhalt von Kostenersatz für Leistungen des Bauhofs

### Ziele

Ordnungsgemäße Erbringung der Dienstleistungen zum Erhalt und zur Bewirtschaftung der gemeindeeigenen Gebäude und Liegenschaften

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|
|          |   |  | EUR<br>1      | EUR<br>2    | EUR<br>3    |
| 10       | = | Summe der ordentliche Erträge                                | 0             | 0           | 0           |
| 11       | - | Personalaufwendungen   | 0             | 122.470-    | 123.200-    |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0             | 33.800-     | 33.800-     |
| 14       | - | Planmäßige Abschreibungen                                    | 0             | 10.760-     | 10.760-     |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0             | 2.700-      | 2.700-      |
| 18       | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen                          | 0             | 169.730-    | 170.460-    |
| 19       | = | Ordentliches Ergebnis  | 0             | 169.730-    | 170.460-    |
| 21       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis              | 0             | 169.730-    | 170.460-    |
| 22       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0             | 176.630     | 177.360     |
| 24       | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)               | 0             | 176.630     | 177.360     |
| 27       | = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)            | 0             | 0           | 0           |
| 28       | + | Kalkulatorische Kosten                                       | 0             | 6.900-      | 6.900-      |
| 30       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                     | 0             | 169.730     | 170.460     |
| 31       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss        | 0             | 0           | 0           |
| 33       |   | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 0             | 10.760-     | 10.760-     |

### Erläuterungen

Zeile 13: Haltung von Fahrzeugen

22.500 EUR

| Ifd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßn. - nachr.- | Bisher bereitgestelltes Budget | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    | VE 2016  | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|--|-------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------|----------------|----------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                           | EUR                            | EUR           | EUR            | EUR            | EUR      | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                             | 2                              | 3             | 4              | 5              | 6        | 7            | 8            | 9            |
| <b>711250000001: Veräußerung bewegl. Vermögen</b> |  |                               |                                |               |                |                |          |              |              |              |
| <b>711250000000: Erwerb bewegliches Vermögen</b>  |  |                               |                                |               |                |                |          |              |              |              |
| 3   | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen        | 0                             | 0                              | 0             | 4.000          | 0              | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 6   | = <b>Summe Einzahlungen</b>                                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>4.000</b>   | <b>0</b>       | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                             | 0                              | 0             | 59.900-        | 48.100-        | 0        | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = <b>Summe Auszahlungen</b>                                | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>59.900-</b> | <b>48.100-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 14  | = <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>                   | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>55.900-</b> | <b>48.100-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |
| 17  | = <b>Saldo gesamt</b>                                      | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>      | <b>55.900-</b> | <b>48.100-</b> | <b>0</b> | <b>0</b>     | <b>0</b>     | <b>0</b>     |

### Erläuterungen

|          |   |            |
|----------|---|------------|
| Zeile 9: | Neubeschaffung Streuer                                  | 20.000 EUR |
|          | Austausch PC Bauhof                                     | 1.500 EUR  |
|          | Leasingraten / Schlusszahlungsrate Unimog / Schneepflug | 26.600 EUR |

## 1126 Zentrale Dienstleistungen

### Produkt

11260000 zentrale Dienstleistungen

### Produktbeschreibung

Amtsbotentätigkeit für die Verwaltung

Bereitstellung von Telekommunikationseinrichtungen

Postzustellung

Registratur und Gemeindearchiv

Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf

Bereitstellung von Büroeinrichtungen für die gesamte Verwaltung (z.B. Kopierer)

### Ziele

Wirtschaftliche Organisation und Bereitstellung von Dienstleistungen für die gesamte Verwaltung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR<br>1      | EUR<br>2    | EUR<br>3    |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0             | 61          | 61          |
| 10       | = | Summe der ordentliche Erträge                         | 0             | 61          | 61          |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                  | 0             | 6.400-      | 6.500-      |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0             | 1.311-      | 1.296-      |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0             | 1.232-      | 1.232-      |
| 18       | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen                   | 0             | 8.943-      | 9.028-      |
| 19       | = | Ordentliches Ergebnis                                 | 0             | 8.882-      | 8.967-      |
| 21       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis       | 0             | 8.882-      | 8.967-      |
| 23       | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen           | 0             | 14.896      | 13.113      |
| 24       | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)        | 0             | 14.896      | 13.113      |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen             | 0             | 10-         | 10-         |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen           | 0             | 6.004-      | 4.136-      |
| 27       | = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)     | 0             | 6.013-      | 4.146-      |
| 30       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis              | 0             | 8.882       | 8.967       |
| 31       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 0             | 0           | 0           |

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßn. - nachr.-<br>EUR | Bisher bereitgestelltes Budget<br>EUR | Ergebnis 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2016<br>EUR | Planung 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  | 1                                    | 2                                     | 3                    | 4                  | 5                  | 6              | 7                   | 8                   | 9                   |
| <b>711260000000: Erwerb bewegl. Vermögen Verwaltung</b> |  |                                      |                                       |                      |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0                                    | 0                                     | 0                    | 0                  | 0                  | 0              | 0                   | 0                   | 0                   |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                                    | 0                                     | 0                    | 0                  | 2.000-             | 0              | 5.000-              | 5.000-              | 5.000-              |
| 13  | = Summe Auszahlungen                                       | 0                                    | 0                                     | 0                    | 0                  | 2.000-             | 0              | 5.000-              | 5.000-              | 5.000-              |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                                    | 0                                     | 0                    | 0                  | 2.000-             | 0              | 5.000-              | 5.000-              | 5.000-              |
| 17  | = Saldo gesamt   | 0                                    | 0                                     | 0                    | 0                  | 2.000-             | 0              | 5.000-              | 5.000-              | 5.000-              |

### Erläuterungen

Anschaffung Regalsystem Rathaus

2.000 EUR

## 1130 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Produkt

11300000 Presse-/Öffentlichkeitsarbeit

### Produktbeschreibung

- Herausgabe eines Amtsblatts im Verlagssystem
- Organisation der Gemeindehomepage
- Sonstige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

### Ziele

Wirtschaftliche Information der Öffentlichkeit über das Verwaltungshandeln

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|          |   |   | EUR              | EUR            | EUR            |
|          |   |   | 1                | 2              | 3              |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0                | 27             | 27             |
| 10       | = | Summe der ordentliche Erträge                         | 0                | 27             | 27             |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                  | 0                | 16.550-        | 13.500-        |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0                | 595-           | 588-           |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0                | 559-           | 559-           |
| 18       | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen                   | 0                | 17.704-        | 14.647-        |
| 19       | = | Ordentliches Ergebnis                                 | 0                | 17.676-        | 14.619-        |
| 21       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis       | 0                | 17.676-        | 14.619-        |
| 23       | + | Erträge aus internen Leistungsverrechnungen           | 0                | 20.405         | 16.906         |
| 24       | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)        | 0                | 20.405         | 16.906         |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen             | 0                | 4-             | 4-             |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen           | 0                | 2.724-         | 2.282-         |
| 27       | = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)     | 0                | 2.728-         | 2.286-         |
| 30       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis              | 0                | 17.676         | 14.619         |
| 31       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 0                | 0              | 0              |

### 1133 Grundstücksverkehr, Grundstücksverwaltung

#### **Produkt/Produkte**

11330000 Grundstücksmanagement

#### **Produktbeschreibung**

- Erwerb, Veräußerung und Verwaltung von bebauten und unbebauten Grundstücken
- Abschluss, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen sowie Nutzungsvereinbarungen
- Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken; Veranlassung von Pflegemaßnahmen

#### **Ziele**

- Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Förderung des Wohnungsbaus sowie der Ansiedlung von Gewerbe; Durchführung von Grundstücksgeschäften zur Wahrnehmung sonstiger kommunaler Aufgaben; Sicherung der Gemeinde zustehenden Rechte; Erfüllung der ihr obliegenden Pflichten; Vermögensoptimierung
- Zeitnahe Wertermittlungen und Beratungen als Grundlage und Steuerungshilfe für planerisches und politisches Handeln der Kommune
- Zurverfügungstellung von Grundstücken und Räumlichkeiten für kommunale Aufgaben; Bereitstellung und Vorhaltung von Grundstücken, die einer künftigen Entwicklung (Gewerbeansiedlung, Neubebauung) dienen; Optimierung der Nutzung des vorhandenen Vermögens;

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0             | 3.650       | 3.650       |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0             | 3           | 3           |
| 10       | = | Summe der ordentliche Erträge                         | 0             | 3.653       | 3.653       |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                  | 0             | 5.210-      | 5.300-      |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0             | 61-         | 60-         |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0             | 57-         | 57-         |
| 18       | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen                   | 0             | 5.328-      | 5.417-      |
| 19       | = | Ordentliches Ergebnis                                 | 0             | 1.675-      | 1.764-      |
| 21       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis       | 0             | 1.675-      | 1.764-      |
| 24       | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)        | 0             | 0           | 0           |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen             | 0             | 0           | 0           |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen           | 0             | 1.377-      | 1.270-      |
| 27       | = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)     | 0             | 1.378-      | 1.271-      |
| 30       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis              | 0             | 1.378-      | 1.271-      |
| 31       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 0             | 3.053-      | 3.035-      |

### Erläuterungen

Zeile 5: Pachteinnahmen unbebaute Grundstücke 3.580 EUR

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßn. - nachr.-                             | Bisher bereitgestelltes Budget | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |        |
|---|--|---|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------|
|   |  | EUR   | EUR                            | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |        |
|   |  | 1   | 2                              | 3             | 4           | 5           | 6       | 7            | 8            | 9            |        |
| <b>711330000001: Veräußerung v. Grund und Boden</b> |  |   |                                |               |             |             |         |              |              |              |        |
| <b>711330000003: Grunderwerb</b>                    |  |   |                                |               |             |             |         |              |              |              |        |
| 3   | +  | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen         | 0                              | 0             | 0           | 66.000      | 40.000  | 0            | 40.000       | 40.000       | 40.000 |
| 6   | =  | Summe Einzahlungen  | 0                              | 0             | 0           | 66.000      | 40.000  | 0            | 40.000       | 40.000       | 40.000 |
| 7   | -  | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | 0                              | 0             | 0           | 22.000-     | 5.000-  | 0            | 5.000-       | 5.000-       | 5.000- |
| 13  | =  | Summe Auszahlungen  | 0                              | 0             | 0           | 22.000-     | 5.000-  | 0            | 5.000-       | 5.000-       | 5.000- |
| 14  | =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                           | 0                              | 0             | 0           | 44.000      | 35.000  | 0            | 35.000       | 35.000       | 35.000 |
| 17  | =  | Saldo gesamt  | 0                              | 0             | 0           | 44.000      | 35.000  | 0            | 35.000       | 35.000       | 35.000 |

### Erläuterungen

Zeile 3: Verkauf Bauland inkl. Wasser- und Abwasserbeitrag  
 Zeile 7: Erwerb Waldgrundstück

## Teilhaushalt 2 – Gemeindeaufgaben

| Produkt  | Produktbezeichnung  |
|----------|---|
| 12100000 | Statistik, Wahlen   |
| 12200000 | Ordnungswesen   |
| 12220000 | Einwohnerwesen  |
| 12230000 | Personenstandswesen   |
| 12600000 | Brandschutz   |
| 12700000 | Rettungsdienst  |
| 21100100 | Bereitstellung/Betrieb d. Grundschule                       |
| 26200000 | Musikpflege   |
| 28100000 | Sonstige Kulturpflege                                       |
| 31400000 | Soziale Einrichtungen                                       |
| 31800000 | Sonstige soziale Hilfen/Leistungen                          |
| 36200000 | Allgemeine Förderung junger Menschen                        |
| 36500000 | Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen                 |
| 41400000 | Maßnahmen der Gesundheitspflege                             |
| 42100000 | Förderung des Sports  |
| 42410000 | Sportstätten  |
| 51100000 | Stadtentwicklung/-planung, Verkehrsplanung, Erneuerung      |
| 51110000 | Flächen- u. grundstücksbezogene Daten und Grundlagen        |
| 52100000 | Bauordnung  |
| 53100000 | Elektrizitätsversorgung                                     |
| 53300000 | Wasserversorgung  |
| 53700000 | Abfallwirtschaft  |
| 53800000 | Abwasserbeseitigung   |
| 54100000 | Gemeindestraßen   |
| 54100100 | Bereitstellung/Betrieb Gemeindestraßen                      |
| 54100200 | Bereitstellung/Betrieb Verkehrsausstattung                  |
| 54100700 | Gemeindestraßen – Straßenreinigung                          |
| 54100800 | Gemeindestraßen – Winterdienst                              |
| 55100000 | Öffentliches Grün/Landschaftsbau                            |
| 55200000 | Gewässerschutz/öffentliches Gewässer/Wasserbauliche Anlagen |
| 55300000 | Friedhofs-/Bestattungswesen                                 |
| 55400000 | Naturschutz und Landschaftspflege                           |

| Produkt  | Produktbezeichnung                       |
|----------|--|
| 55500000 | Forstwirtschaft                          |
| 55510000 | Landwirtschaft                           |
| 57100000 | Wirtschaftsförderung                     |
| 57300000 | Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen |
| 57300700 | Marktwesen                               |
| 57300800 | Mehrzweckhalle                           |
| 57500000 | Tourismus                                |



**Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 2**

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015    | Ansatz<br>2016    |
|-----------|----------|--|------------------|-------------------|-------------------|
|           |          |  | EUR<br>1         | EUR<br>2          | EUR<br>3          |
| 1         | +        | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0                | 0                 | 3.460             |
|           |          | 30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge                     | 0                | 0                 | 3.460             |
| 2         | +        | Zuweis./Zuwend., Umlagen u. aufgel. Invest.zuwend./-beiträge | 0                | 323.080           | 352.890           |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte                               | 0                | 368.280           | 363.100           |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0                | 221.270           | 223.960           |
| 6         | +        | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0                | 16.250            | 15.000            |
| 7         | +        | Zinsen und ähnliche Erträge                                  | 0                | 30.000            | 30.000            |
| 8         | +        | Aktivierete Eigenleistungen und Bestandsveränderungen        | 0                | 0                 | 0                 |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0                | 49.629            | 30.519            |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe der ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>         | <b>1.008.509</b>  | <b>1.018.929</b>  |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   | 0                | 163.960-          | 166.300-          |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 688.165-          | 676.666-          |
| 14        | -        | Planmäßige Abschreibungen                                    | 0                | 289.390-          | 289.390-          |
| 16        | -        | Transferaufwendungen   | 0                | 368.550-          | 378.550-          |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0                | 208.066-          | 188.416-          |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                   | <b>0</b>         | <b>1.718.132-</b> | <b>1.699.322-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0</b>         | <b>709.623-</b>   | <b>680.394-</b>   |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>       | <b>0</b>         | <b>709.623-</b>   | <b>680.394-</b>   |
| 22        | +        | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0                | 48.380            | 47.650            |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>        | <b>0</b>         | <b>48.380</b>     | <b>47.650</b>     |
| 25        | -        | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0                | 220.513-          | 220.513-          |
| 26        | -        | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen                  | 0                | 254.241-          | 269.369-          |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>     | <b>0</b>         | <b>474.754-</b>   | <b>489.882-</b>   |
| 28        | +        | Kalkulatorische Kosten                                       | 0                | 111.640-          | 111.640-          |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>538.014-</b>   | <b>553.872-</b>   |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>1.247.637-</b> | <b>1.234.265-</b> |
| 32        |          | Nachrichtlich:<br>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0                | 134.290           | 134.290           |
| 33        |          | Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung                | 0                | 289.390-          | 289.390-          |

**Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 2**

| lfd.<br>Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 | VE<br>2016 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            | EUR        |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              | 4          |
| 1           | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des ErgHH                  | 0                | 873.700        | 884.120        | 0          |
| 2           | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des ErgHH                  | 0                | 1.407.010-     | 1.388.330-     | 0          |
| 3           | = | Ergebniswirksame Auszahlungen des ErgHH                  | 0                | 533.310-       | 504.210-       | 0          |
| 4           | + | Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                | 60.000         | 500.000        | 0          |
| 9           | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0                | 60.000         | 500.000        | 0          |
| 11          | - | Auszahlungen für Baumaßnahmen                            | 0                | 110.000-       | 775.000-       | 0          |
| 12          | - | Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                | 7.000-         | 15.000-        | 0          |
| 14          | - | Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 0                | 3.000-         | 3.000-         | 0          |
| 16          | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0                | 120.000-       | 793.000-       | 0          |
| 17          | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                | 60.000-        | 293.000-       | 0          |
| 18          | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0                | 593.310-       | 797.210-       | 0          |

## 1210 Statistik und Wahlen

### Produkt/Produkte

12100000 Statistik und Wahlen

### Produktbeschreibung

- Erhebung, Prüfung, Sammlung, Bereitstellung und Weitergabe von statistischen Daten gemäß den Vorgaben und Regelungen von Europäischer Union, Bund und Land (z.B. Landwirtschaftsstatistiken, Preisstatistiken, Volkszählung) einschließlich Mitwirkung/Unterstützung bei staatlichen Statistiken anderer Stellen
- Erhebung, Aufbereitung und Führen von Kommunalen Statistiken
- Erstellung von Dokumentationen und Erteilung von Auskünften
- Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

### Ziele

- Erhebung von Daten für Planungs-, Verwaltungs- und Organisationszwecke der staatlichen Institutionen sowie korrekte und zeitnahe Durchführung der Statistiken
- Ordnungsgemäße Erhebung und laufende Aktualisierung von Informationsgrundlagen zur Steuerung der Gemeinde unter Nutzung der Informations- und Kommunikationstechniken
- Ordnungsgemäße Vorbereitung und Durchführung von Wahlen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|----------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|          |   |  | EUR<br>1         | EUR<br>2       | EUR<br>3       |
| 2        | + | Zuweis./Zuwend., Umlagen u. aufgel. Invest.zuwend./-beiträge | 0                | 0              | 1.000          |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0                | 0              | 1              |
| 10       | = | <b>Summe der ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1.001</b>   |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 0              | 12-            |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0                | 0              | 1.511-         |
| 18       | = | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>1.523-</b>  |
| 19       | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>523-</b>    |
| 21       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>       | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>523-</b>    |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0                | 0              | 0              |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen                  | 0                | 0              | 302-           |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>     | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>302-</b>    |
| 30       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>302-</b>    |
| 31       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>825-</b>    |

## 1220 Ordnungswesen

### Produkt/Produkte

12200000 Ordnungswesen

### Produktbeschreibung

- Verwaltung von Fundsachen
- Führen/Bereitstellen des Gewerberegisters einschl. Auskünfte
- Bearbeiten von Gaststättenerlaubnissen
- Bearbeiten von Gestattungen, Sperrzeitverkürzungen und sonstigen gaststättenrechtlichen Erlaubnissen
- Aufgaben der Ortsbehörde (Deutsche Rentenversicherung)
- Beitrag Tierschutzverein

### Ziele

Ordnungsgemäße Erledigung der Ordnungsaufgaben

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  |
|----------|---|---|----------|---------|---------|
|          |   |   | 2014     | 2015    | 2016    |
|          |   |   | EUR      | EUR     | EUR     |
|          |   |   | 1        | 2       | 3       |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte                        | 0        | 600     | 1.000   |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0        | 17      | 17      |
| 10       | = | Summe der ordentliche Erträge                         | 0        | 617     | 1.017   |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                  | 0        | 11.930- | 12.200- |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0        | 364-    | 360-    |
| 16       | - | Transferaufwendungen                                  | 0        | 100-    | 100-    |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0        | 342-    | 342-    |
| 18       | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen                   | 0        | 12.736- | 13.002- |
| 19       | = | Ordentliches Ergebnis                                 | 0        | 12.119- | 11.985- |
| 21       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis       | 0        | 12.119- | 11.985- |
| 24       | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)        | 0        | 0       | 0       |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen             | 0        | 3-      | 3-      |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen           | 0        | 8.263-  | 5.490-  |
| 27       | = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)     | 0        | 8.266-  | 5.492-  |
| 30       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis              | 0        | 8.266-  | 5.492-  |
| 31       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 0        | 20.386- | 17.477- |

## 1222 Einwohnerwesen

### Produkt/Produkte

12220000 Einwohnerwesen

### Produktbeschreibung

- Durchführung von Meldeangelegenheiten und Pflege des Melderegisters sowie Erteilung von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- Entgegennahme von verschiedenen Anträgen und Weiterleitung an übergeordnete Behörden

### Ziele

Ordnungsgemäße Wahrnehmung der Aufgaben des Einwohnerwesens

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|          |   |   | EUR<br>1         | EUR<br>2       | EUR<br>3       |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte                        | 0                | 5.300          | 5.300          |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0                | 27             | 27             |
| 10       | = | Summe der ordentliche Erträge                         | 0                | 5.327          | 5.327          |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                  | 0                | 17.850-        | 18.200-        |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0                | 595-           | 588-           |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0                | 7.759-         | 3.559-         |
| 18       | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen                   | 0                | 26.204-        | 22.347-        |
| 19       | = | Ordentliches Ergebnis                                 | 0                | 20.876-        | 17.019-        |
| 21       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis       | 0                | 20.876-        | 17.019-        |
| 24       | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)        | 0                | 0              | 0              |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen             | 0                | 4-             | 4-             |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen           | 0                | 13.497-        | 9.105-         |
| 27       | = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)     | 0                | 13.502-        | 9.109-         |
| 30       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis              | 0                | 13.502-        | 9.109-         |
| 31       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 0                | 34.378-        | 26.128-        |

## 1223 Personenstandswesen

### Produkt/Produkte

12230000 Personenstandswesen

### Produktbeschreibung

- Erledigung sämtlicher Standesamtsaufgaben nach dem Personenstandsgesetz wie Beurkundung von Geburten und Sterbefällen, Ehesanmeldung und Durchführung der Eheschließung
- Einnahme von Standesamtsgebühren
- Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis und Mitwirkung in Nachlassangelegenheiten

### Ziele

Ordnungsgemäße Beurkundung von Personenstandsfällen und Fortführen der Personenstandsregister

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte                               | 0                       | 800                   | 800                   |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0                       | 66                    | 66                    |
| 10       | = | <b>Summe der ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>                | <b>866</b>            | <b>866</b>            |
| 11       | - | Personalaufwendungen   | 0                       | 13.390-               | 13.700-               |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                       | 2.933-                | 2.416-                |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0                       | 1.346-                | 1.346-                |
| 18       | = | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                   | <b>0</b>                | <b>17.668-</b>        | <b>17.462-</b>        |
| 19       | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0</b>                | <b>16.802-</b>        | <b>16.595-</b>        |
| 21       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>       | <b>0</b>                | <b>16.802-</b>        | <b>16.595-</b>        |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0                       | 11-                   | 11-                   |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen                  | 0                       | 32.503-               | 17.972-               |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>     | <b>0</b>                | <b>32.514-</b>        | <b>17.982-</b>        |
| 30       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0</b>                | <b>32.514-</b>        | <b>17.982-</b>        |
| 31       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b> | <b>0</b>                | <b>49.316-</b>        | <b>34.578-</b>        |

## 1260 Brandschutz

### Produkt/Produkte

12600000 Brandschutz

### Produktbeschreibung

- Brandbekämpfung sowie technische Hilfeleistung durch die Freiwillige Feuerwehr
- Aus- und Fortbildung der Feuerwehrangehörigen
- Bereitstellung der für die Brandbekämpfung und Übungszwecke notwendigen Ausrüstung und Materialien

### Ziele

Erhalt der Einsatzbereitschaft sowie Fortbildung der Feuerwehrangehörigen

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt       |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    |
|----------|----------------------------|--|---------------|----------------|----------------|
|          | Ertrags- und Aufwandsarten |  | EUR           | EUR            | EUR            |
|          |                            |  | 1             | 2              | 3              |
| 2        | +                          | Zuweis./Zuwend., Umlagen u. aufgel. Invest.zuwend./-beiträge | 0             | 2.700          | 3.000          |
| 5        | +                          | Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0             | 800            | 800            |
| 9        | +                          | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0             | 1              | 1              |
| 10       | =                          | <b>Summe der ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>      | <b>3.501</b>   | <b>3.801</b>   |
| 13       | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0             | 13.112-        | 14.012-        |
| 14       | -                          | Planmäßige Abschreibungen                                    | 0             | 10.080-        | 10.080-        |
| 16       | -                          | Transferaufwendungen   | 0             | 1.160-         | 1.160-         |
| 17       | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0             | 3.351-         | 3.601-         |
| 18       | =                          | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                   | <b>0</b>      | <b>27.704-</b> | <b>28.853-</b> |
| 19       | =                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0</b>      | <b>24.203-</b> | <b>25.053-</b> |
| 21       | =                          | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>       | <b>0</b>      | <b>24.203-</b> | <b>25.053-</b> |
| 24       | =                          | <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25       | -                          | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0             | 210-           | 210-           |
| 26       | -                          | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen                  | 0             | 275-           | 3.148-         |
| 27       | =                          | <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>     | <b>0</b>      | <b>485-</b>    | <b>3.358-</b>  |
| 28       | +                          | Kalkulatorische Kosten                                       | 0             | 3.270-         | 3.270-         |
| 30       | =                          | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0</b>      | <b>3.755-</b>  | <b>6.628-</b>  |
| 31       | =                          | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b> | <b>0</b>      | <b>27.958-</b> | <b>31.681-</b> |
| 33       |                            | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 0             | 10.080-        | 10.080-        |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßn. - nachr.- | Bisher bereitgest Budget | Ergeb. 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|--|--|-------------------------------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |  | EUR                           | EUR                      | EUR         | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|  |  | 1                             | 2                        | 3           | 4           | 5           | 6       | 7            | 8            | 9            |
| <b>712600000900: Zuweisungen für Erw. bewegl. Vermögen</b> |  |                               |                          |             |             |             |         |              |              |              |
| <b>712600000000: Erwerb bewegliches Vermögen</b>           |  |                               |                          |             |             |             |         |              |              |              |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen                 | 0                             | 0                        | 0           | 0           | 0           | 0       | 0            | 12.000       | 0            |
| 6  | = Summe Einzahlungen                                       | 0                             | 0                        | 0           | 0           | 0           | 0       | 0            | 12.000       | 0            |
| 9  | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                             | 0                        | 0           | 5.000-      | 10.000-     | 0       | 0            | 100.000-     | 0            |
| 13   | = Summe Auszahlungen                                       | 0                             | 0                        | 0           | 5.000-      | 10.000-     | 0       | 0            | 100.000-     | 0            |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                             | 0                        | 0           | 5.000-      | 10.000-     | 0       | 0            | 88.000-      | 0            |
| 17   | = Saldo gesamt   | 0                             | 0                        | 0           | 5.000-      | 10.000-     | 0       | 0            | 88.000-      | 0            |

### Erläuterungen

#### Aktuelles Haushaltsjahr

Zeile 9:           Feuerteknische Ausrüstung / Geräte (Ersatzbeschaffungen)   5.000 EUR  
                       Digitalisierung Funk   5.000 EUR

#### Haushaltsjahr 2018:

Zeile 1:           Zuschüsse für Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeug           12.000 EUR  
                       Neubeschaffung Feuerwehrfahrzeug                   100.000 EUR

|  |  |            |   |   |   |          |   |          |   |   |
|--|--|------------|---|---|---|----------|---|----------|---|---|
| <b>712600000905: Zuschuss Neubau Feuerwehrgerätehaus</b> |  |            |   |   |   |          |   |          |   |   |
| <b>712600000005: Neubau Feuerwehrgerätehaus</b>          |  |            |   |   |   |          |   |          |   |   |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 775.000    | 0 | 0 | 0 | 500.000  | 0 | 275.000  | 0 | 0 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                       | 775.000    | 0 | 0 | 0 | 500.000  | 0 | 275.000  | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 1.155.000- | 0 | 0 | 0 | 655.000- | 0 | 500.000- | 0 | 0 |
| 13   | = Summe Auszahlungen                       | 1.155.000- | 0 | 0 | 0 | 655.000- | 0 | 500.000- | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit          | 1.155.000- | 0 | 0 | 0 | 155.000- | 0 | 225.000- | 0 | 0 |
| 17   | = Saldo gesamt                             | 1.155.000- | 0 | 0 | 0 | 155.000- | 0 | 225.000- | 0 | 0 |

## 1270 Rettungsdienst

### Produkt/Produkte

12700000 Rettungsdienst

### Produktbeschreibung

Unterstützung der örtlichen DRK-Bereitschaft bei der Wahrnehmung von Rettungsaufgaben

### Ziele

Erhalte der Einsatzkraft der örtlichen DRK-Bereitschaft

| Ifd.<br>Nr. | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten |   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|-------------|--|---|------------------|----------------|----------------|
|             |  |   | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |  |   | 1                | 2              | 3              |
| 9           | +  | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0                | 1              | 1              |
| 10          | =  | Summe der ordentliche Erträge                         | 0                | 1              | 1              |
| 13          | -  | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0                | 12-            | 12-            |
| 16          | -  | Transferaufwendungen                                  | 0                | 900-           | 900-           |
| 17          | -  | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0                | 11-            | 11-            |
| 18          | =  | Summe der ordentlichen Aufwendungen                   | 0                | 924-           | 923-           |
| 19          | =  | Ordentliches Ergebnis                                 | 0                | 923-           | 923-           |
| 21          | =  | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis       | 0                | 923-           | 923-           |
| 24          | =  | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)        | 0                | 0              | 0              |
| 25          | -  | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen             | 0                | 0              | 0              |
| 26          | -  | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen           | 0                | 275-           | 139-           |
| 27          | =  | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)     | 0                | 275-           | 139-           |
| 30          | =  | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis              | 0                | 275-           | 139-           |
| 31          | =  | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 0                | 1.198-         | 1.062-         |

## 2110 Bereitstellung / Betrieb allgemeinbildende Schulen

### Produkt/Produkte

21100100 Grundschule Obernheim

### Produktbeschreibung

Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens.

Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch

- Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln
- Abwicklung von Versicherungsangelegenheiten
- Öffentlichkeitsarbeit/Beratung/Auskünfte

### Ziele

Sicherstellung und Weiterentwicklung eines bedarfsgerechten Grundschulangebots

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     |
|----------|---|--|---------------|-----------------|-----------------|
|          |   |  | EUR<br>1      | EUR<br>2        | EUR<br>3        |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0             | 1.100           | 1.100           |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0             | 2.500           | 1.250           |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0             | 116             | 116             |
| 10       | = | <b>Summe der ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>      | <b>3.716</b>    | <b>2.466</b>    |
| 11       | - | Personalaufwendungen   | 0             | 37.870-         | 38.600-         |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0             | 59.943-         | 58.694-         |
| 16       | - | Transferaufwendungen   | 0             | 100-            | 100-            |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0             | 18.861-         | 18.861-         |
| 18       | = | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                   | <b>0</b>      | <b>116.774-</b> | <b>116.255-</b> |
| 19       | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0</b>      | <b>113.058-</b> | <b>113.789-</b> |
| 21       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>       | <b>0</b>      | <b>113.058-</b> | <b>113.789-</b> |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0             | 22.369-         | 22.369-         |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen                  | 0             | 57.019-         | 40.828-         |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>     | <b>0</b>      | <b>79.387-</b>  | <b>63.197-</b>  |
| 30       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0</b>      | <b>79.387-</b>  | <b>63.197-</b>  |
| 31       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b> | <b>0</b>      | <b>192.445-</b> | <b>176.986-</b> |

## 2620 Musikpflege

### Produkt/Produkte

26200000 Musikpflege / Förderung der Musik

### Produktbeschreibung

Förderung der musikpflegenden Vereine

### Ziele

Förderung des ehrenamtlichen Engagements zur Musikpflege

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|          |   |   | EUR<br>1         | EUR<br>2       | EUR<br>3       |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0                | 1              | 1              |
| 10       | = | Summe der ordentliche Erträge                         | 0                | 1              | 1              |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0                | 12-            | 12-            |
| 16       | - | Transferaufwendungen                                  | 0                | 3.790-         | 3.790-         |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0                | 11-            | 11-            |
| 18       | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen                   | 0                | 3.814-         | 3.813-         |
| 19       | = | Ordentliches Ergebnis                                 | 0                | 3.813-         | 3.813-         |
| 21       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis       | 0                | 3.813-         | 3.813-         |
| 24       | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)        | 0                | 0              | 0              |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen             | 0                | 0              | 0              |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen           | 0                | 275-           | 139-           |
| 27       | = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)     | 0                | 275-           | 139-           |
| 30       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis              | 0                | 275-           | 139-           |
| 31       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 0                | 4.088-         | 3.952-         |

### Erläuterungen

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| Zeile 16: | Zuschuss Musikverein                          | 500 EUR   |
|           | Zuschuss Männergesangverein                   | 300 EUR   |
|           | Zuschuss Bläserklasse                         | 2.000 EUR |
|           | Zuschuss Überlassung Mehrzweckhalle (Vereine) | 990 EUR   |

## 2810 Sonstige Kulturpflege

### Produkt/Produkte

28100000 Sonstige Kulturpflege / Kulturförderung

### Produktbeschreibung

- Förderung des Brauchtums und des ehrenamtlichen Engagements zur Pflege der Kulturlandschaft
- Unterstützung der Hexenzunft Obernheim e.V. und der Ortsgruppe des Schwäbischen Albvereins

### Ziele

Förderung des ehrenamtlichen Engagements

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR<br>1      | EUR<br>2    | EUR<br>3    |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                    | 0             | 400         | 100         |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0             | 1           | 1           |
| 10       | = | Summe der ordentliche Erträge                         | 0             | 401         | 101         |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0             | 4.012-      | 4.012-      |
| 16       | - | Transferaufwendungen                                  | 0             | 2.650-      | 2.650-      |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0             | 11-         | 11-         |
| 18       | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen                   | 0             | 6.674-      | 6.673-      |
| 19       | = | Ordentliches Ergebnis                                 | 0             | 6.273-      | 6.573-      |
| 21       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis       | 0             | 6.273-      | 6.573-      |
| 24       | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)        | 0             | 0           | 0           |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen             | 0             | 7.420-      | 7.420-      |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen           | 0             | 275-        | 574-        |
| 27       | = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)     | 0             | 7.695-      | 7.994-      |
| 30       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis              | 0             | 7.695-      | 7.994-      |
| 31       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 0             | 13.968-     | 14.567-     |

### Erläuterungen

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| Zeile 16: | Zuschuss Hexenzunft Obernheim                 | 500 EUR   |
|           | Zuschuss Schwäbischer Albverein               | 300 EUR   |
|           | Zuschuss Heimatbund                           | 50 EUR    |
|           | Zuschuss Naturpark Ob. Donau                  | 360 EUR   |
|           | Zuschuss Überlassung Mehrzweckhalle (Vereine) | 1.440 EUR |

## 3140 Soziale Einrichtungen

### Produkt/Produkte

31400000 Verwaltung und Betrieb von Unterkünften und Einrichtungen (inkl. Betreuung)

### Produktbeschreibung

Unterstützung der Sozialstation Meßstetten

Bereitstellung und Abrechnung von Asylbewerberunterkünften

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR |
|----------|---|--|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |  | 1                       | 2                     | 3                     |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0                       | 11.450                | 11.450                |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0                       | 1                     | 1                     |
| 10       | = | <b>Summe der ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>                | <b>11.451</b>         | <b>11.451</b>         |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                       | 9.412-                | 9.412-                |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0                       | 11-                   | 11-                   |
| 18       | = | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                   | <b>0</b>                | <b>9.424-</b>         | <b>9.423-</b>         |
| 19       | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0</b>                | <b>2.027</b>          | <b>2.027</b>          |
| 21       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>       | <b>0</b>                | <b>2.027</b>          | <b>2.027</b>          |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0                       | 0                     | 0                     |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen                  | 0                       | 275-                  | 1.161-                |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>     | <b>0</b>                | <b>275-</b>           | <b>1.161-</b>         |
| 30       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0</b>                | <b>275-</b>           | <b>1.161-</b>         |
| 31       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b> | <b>0</b>                | <b>1.752</b>          | <b>866</b>            |

### Erläuterungen

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| Zeile 6:  | Erstattung Sozialstation Meßstetten               | 2.050 EUR |
|           | Erstattung Landkreis für Unterbring. Asylbewerber | 9.400 EUR |
| Zeile 13: | Mieten Asylbewerberunterkunft                     | 5.400 EUR |
|           | Bewirtschaftungskosten Asylbewerberunterkunft     | 4.000 EUR |

## 3180 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### Produkt/Produkte

31800000 Sonstige soziale Hilfen und Leistungen

### Produktbeschreibung

Durchführung von Seniorenausflügen und Seniorennachmittagen

### Ziele

Förderung des Kontakts mit den örtlichen Senioren und untereinander

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   |   | EUR<br>1         | EUR<br>2       | EUR<br>3       |
| 9           | + | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0                | 1              | 1              |
| 10          | = | Summe der ordentliche Erträge                         | 0                | 1              | 1              |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0                | 12-            | 12-            |
| 16          | - | Transferaufwendungen                                  | 0                | 2.800-         | 2.800-         |
| 17          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0                | 11-            | 11-            |
| 18          | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen                   | 0                | 2.824-         | 2.823-         |
| 19          | = | Ordentliches Ergebnis                                 | 0                | 2.823-         | 2.823-         |
| 21          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis       | 0                | 2.823-         | 2.823-         |
| 24          | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)        | 0                | 0              | 0              |
| 25          | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen             | 0                | 0              | 0              |
| 26          | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen           | 0                | 275-           | 139-           |
| 27          | = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)     | 0                | 275-           | 139-           |
| 30          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis              | 0                | 275-           | 139-           |
| 31          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 0                | 3.098-         | 2.962-         |

## 3620 Allgemeine Förderung junger Menschen

### Produkt/Produkte

36200100 Kinder- und Jugendarbeit

36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

### Produktbeschreibung

- Durchführung der gemeinsamen Ferienspiele mit der Gemeinde Nusplingen
- Offene Kinder- und Jugendarbeit durch einen freien Träger
- Betrieb des Jugendraums
- Kostenerstattungen an den Betreiber des Jugendraums

### Ziele

- Attraktives Angebot der Ferienbetreuung für Eltern und Kinder anbieten
- Durch offene Kinder- und Jugendarbeit soziale und kulturelle Kompetenz vermitteln

| Ifd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|-----------|----------|--|------------------|----------------|----------------|
|           |          |  | EUR<br>1         | EUR<br>2       | EUR<br>3       |
| 2         | +        | Zuweis./Zuwend., Umlagen u. aufgel. Invest.zuwend./-beiträge | 0                | 5.500          | 1.400          |
| 4         | +        | Öffentlich-rechtliche Entgelte                               | 0                | 2.300          | 2.300          |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0                | 1              | 1              |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe der ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>         | <b>7.801</b>   | <b>3.701</b>   |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 11.524-        | 5.524-         |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0                | 13.623-        | 13.623-        |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                   | <b>0</b>         | <b>25.147-</b> | <b>19.147-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0</b>         | <b>17.346-</b> | <b>15.445-</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>       | <b>0</b>         | <b>17.346-</b> | <b>15.445-</b> |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>        | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25        | -        | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0                | 0              | 0              |
| 26        | -        | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen                  | 0                | 551-           | 2.355-         |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>     | <b>0</b>         | <b>551-</b>    | <b>2.355-</b>  |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0</b>         | <b>551-</b>    | <b>2.355-</b>  |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b> | <b>0</b>         | <b>17.897-</b> | <b>17.800-</b> |

## 36200100 Kinder und Jugendarbeit

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|
|          |   |  | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |  | 1             | 2           | 3           |
| 2        | + | Zuweis./Zuwend., Umlagen u. aufgel. Invest.zuwend./-beiträge | 0             | 5.500       | 1.400       |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte                               | 0             | 2.300       | 2.300       |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0             | 1           | 1           |
| 10       | = | Summe der ordentliche Erträge                                | 0             | 7.801       | 3.701       |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0             | 11.012-     | 5.012-      |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0             | 11-         | 11-         |
| 18       | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen                          | 0             | 11.024-     | 5.023-      |
| 19       | = | Ordentliches Ergebnis  | 0             | 3.223-      | 1.323-      |
| 21       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis              | 0             | 3.223-      | 1.323-      |
| 24       | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)               | 0             | 0           | 0           |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0             | 0           | 0           |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen                  | 0             | 275-        | 683-        |
| 27       | = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)            | 0             | 275-        | 683-        |
| 30       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                     | 0             | 275-        | 683-        |
| 31       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss        | 0             | 3.498-      | 2.005-      |

## 36200400 Einrichtungen der Jugendarbeit

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR           | EUR         | EUR         |
|          |   |   | 1             | 2           | 3           |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0             | 1           | 1           |
| 10       | = | Summe der ordentliche Erträge                         | 0             | 1           | 1           |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0             | 512-        | 512-        |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0             | 13.611-     | 13.611-     |
| 18       | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen                   | 0             | 14.124-     | 14.123-     |
| 19       | = | Ordentliches Ergebnis                                 | 0             | 14.123-     | 14.123-     |
| 21       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis       | 0             | 14.123-     | 14.123-     |
| 24       | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)        | 0             | 0           | 0           |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen             | 0             | 0           | 0           |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen           | 0             | 275-        | 1.672-      |
| 27       | = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)     | 0             | 275-        | 1.672-      |
| 30       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis              | 0             | 275-        | 1.672-      |
| 31       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 0             | 14.398-     | 15.795-     |

## 3650 Förderung von Kindern in Tageseinrichtung

### Produkt/Produkte

36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0-6 Jährige

### Produktbeschreibung

- Förderung von Familien durch die Vorhaltung von Kindergartenplätzen für Kinder ab dem 13. Lebensmonat
- Beteiligung am Abmangel des Kindergartenträgers beim Betrieb der Kindertageseinrichtung
- Annahme von Zuweisungen vom Land für die Kinderbetreuung

### Ziele

Förderung der Entwicklung von Kindern und Vorhaltung eines attraktiven Betreuungsangebots für Kinder ab dem 13. Lebensmonat zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     |
|----------|---|--|---------------|-----------------|-----------------|
|          |   |  | EUR           | EUR             | EUR             |
|          |   |  | 1             | 2               | 3               |
| 2        | + | Zuweis./Zuwend., Umlagen u. aufgel. Invest.zuwend./-beiträge | 0             | 131.170         | 153.300         |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0             | 1               | 1               |
| 10       | = | <b>Summe der ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>      | <b>131.171</b>  | <b>153.301</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0             | 12-             | 12-             |
| 16       | - | Transferaufwendungen   | 0             | 350.950-        | 360.950-        |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0             | 11-             | 11-             |
| 18       | = | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                   | <b>0</b>      | <b>350.974-</b> | <b>360.973-</b> |
| 19       | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0</b>      | <b>219.803-</b> | <b>207.673-</b> |
| 21       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>       | <b>0</b>      | <b>219.803-</b> | <b>207.673-</b> |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0             | 0               | 0               |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen                  | 0             | 275-            | 139-            |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>     | <b>0</b>      | <b>275-</b>     | <b>139-</b>     |
| 30       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0</b>      | <b>275-</b>     | <b>139-</b>     |
| 31       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b> | <b>0</b>      | <b>220.078-</b> | <b>207.812-</b> |

## 4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege

### Produkt/Produkte

41400000 Förderung der medizinischen Versorgung

### Produktbeschreibung

Beiträge der Gemeinde zur Verbesserung und Sicherung der ärztlichen Versorgung

### Ziele

Erhalt der ärztlichen Grundversorgung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|          |   |   | EUR<br>1         | EUR<br>2       | EUR<br>3       |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0                | 1              | 1              |
| 10       | = | Summe der ordentliche Erträge                         | 0                | 1              | 1              |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0                | 12-            | 12-            |
| 16       | - | Transferaufwendungen                                  | 0                | 150-           | 150-           |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0                | 1.511-         | 1.511-         |
| 18       | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen                   | 0                | 1.674-         | 1.673-         |
| 19       | = | Ordentliches Ergebnis                                 | 0                | 1.673-         | 1.673-         |
| 21       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis       | 0                | 1.673-         | 1.673-         |
| 24       | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)        | 0                | 0              | 0              |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen             | 0                | 0              | 0              |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen           | 0                | 275-           | 302-           |
| 27       | = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)     | 0                | 275-           | 302-           |
| 30       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis              | 0                | 275-           | 302-           |
| 31       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 0                | 1.948-         | 1.975-         |

### Erläuterungen

Zeile 16: Zuschuss Überlassung Mehrzweckhalle (Blutspenden)

150 EUR

Zeile 17: Verbesserung Arztversorgung

1.500 EUR

## 4210 Förderung des Sports

### Produkt/Produkte

42100000 Förderung des Sports

### Produktbeschreibung

Förderung und Unterstützung der örtlichen sporttreibenden Vereine

### Ziele

Förderung des ehrenamtlichen Engagements

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   |   | EUR<br>1         | EUR<br>2       | EUR<br>3       |
| 9           | + | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0                | 1              | 1              |
| 10          | = | Summe der ordentliche Erträge                         | 0                | 1              | 1              |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0                | 12-            | 12-            |
| 16          | - | Transferaufwendungen                                  | 0                | 5.370-         | 5.370-         |
| 17          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0                | 11-            | 11-            |
| 18          | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen                   | 0                | 5.394-         | 5.393-         |
| 19          | = | Ordentliches Ergebnis                                 | 0                | 5.393-         | 5.393-         |
| 21          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis       | 0                | 5.393-         | 5.393-         |
| 24          | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)        | 0                | 0              | 0              |
| 25          | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen             | 0                | 0              | 0              |
| 26          | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen           | 0                | 275-           | 139-           |
| 27          | = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)     | 0                | 275-           | 139-           |
| 30          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis              | 0                | 275-           | 139-           |
| 31          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 0                | 5.668-         | 5.532-         |

### Erläuterungen

|           |   |           |
|-----------|---|-----------|
| Zeile 16: | Turn- und Sportverein                       | 500 EUR   |
|           | Tennismgemeinschaft                         | 500 EUR   |
|           | DLRG Ortsgruppe                             | 500 EUR   |
|           | Motorsportclub                              | 500 EUR   |
|           | Zuschuss Vereine Nutzung Mehrzweckhalle/Bad | 3.370 EUR |

## 4241 Sportstätten

### Produkt/Produkte

42410000 Sportplatz

### Produktbeschreibung

Betrieb und Unterhaltung von Sportplätzen

### Ziele

Vorhaltung von Anlagen zur Förderung des Sports

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   |   | EUR<br>1         | EUR<br>2       | EUR<br>3       |
| 9           | + | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0                | 1              | 1              |
| 10          | = | Summe der ordentliche Erträge                         | 0                | 1              | 1              |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0                | 2.512-         | 5.012-         |
| 17          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0                | 11-            | 2.011-         |
| 18          | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen                   | 0                | 2.524-         | 7.023-         |
| 19          | = | Ordentliches Ergebnis                                 | 0                | 2.523-         | 7.023-         |
| 21          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis       | 0                | 2.523-         | 7.023-         |
| 24          | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)        | 0                | 0              | 0              |
| 25          | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen             | 0                | 4.420-         | 4.420-         |
| 26          | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen           | 0                | 275-           | 900-           |
| 27          | = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)     | 0                | 4.695-         | 5.320-         |
| 30          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis              | 0                | 4.695-         | 5.320-         |
| 31          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 0                | 7.218-         | 12.343-        |

### Erläuterungen

Zeile 13: Unterhaltungsmaßnahmen Sportplatz

5.000 EUR

## 5110 Stadtentwicklung, -planung, Verkehrsplanung, Erneuerung

### Produkt/Produkte

51100000 Sanierung

### Produktbeschreibung

- Maßnahmen zur Ortskernbelebung
- Sanierungs- und Innenentwicklungsmaßnahmen
- Teilnahme an Förderprogrammen (z.B. LEADER)

### Ziele

Behebung ortsbaulicher Missstände und Mängel, Wiederbelebung des Ortskerns

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR<br>1      | EUR<br>2    | EUR<br>3    |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0             | 1           | 1           |
| 10       | = | Summe der ordentliche Erträge                         | 0             | 1           | 1           |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0             | 512-        | 512-        |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0             | 611-        | 2.011-      |
| 18       | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen                   | 0             | 1.124-      | 2.523-      |
| 19       | = | Ordentliches Ergebnis                                 | 0             | 1.123-      | 2.523-      |
| 21       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis       | 0             | 1.123-      | 2.523-      |
| 24       | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)        | 0             | 0           | 0           |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen             | 0             | 0           | 0           |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen           | 0             | 275-        | 411-        |
| 27       | = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)     | 0             | 275-        | 411-        |
| 30       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis              | 0             | 275-        | 411-        |
| 31       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 0             | 1.398-      | 2.933-      |

### Erläuterungen

Zeile 17: Regionalmanagement KEK

2.000 EUR

## 5111 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

### Produkt/Produkte

51110000 Flächen- und grundstücksbezogene Daten und Grundlagen

### Produktbeschreibung

- Vermessung und Abmarkung von Grundstücken
- Tätigkeiten für den Gutachterausschuss

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 |
|----------|---|---|---------------|-------------|-------------|
|          |   |   | EUR<br>1      | EUR<br>2    | EUR<br>3    |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0             | 1           | 1           |
| 10       | = | Summe der ordentliche Erträge                         | 0             | 1           | 1           |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0             | 1.112-      | 1.112-      |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0             | 11-         | 7.511-      |
| 18       | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen                   | 0             | 1.124-      | 8.623-      |
| 19       | = | Ordentliches Ergebnis                                 | 0             | 1.123-      | 8.623-      |
| 21       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis       | 0             | 1.123-      | 8.623-      |
| 24       | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)        | 0             | 0           | 0           |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen             | 0             | 0           | 0           |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen           | 0             | 275-        | 1.074-      |
| 27       | = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)     | 0             | 275-        | 1.074-      |
| 30       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis              | 0             | 275-        | 1.074-      |
| 31       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 0             | 1.398-      | 9.697-      |

### Erläuterungen

Zeile 17: Erstellung Bebauungspläne

7.500 EUR

## 5210 Bauordnung

### Produkt

5210000 Bauordnung

### Produktbeschreibung

- Annahme und Weiterleitung von Baugesuchen
- Durchführung der Angrenzeranhörungen
- Mitwirkung im Rahmen des Baugenehmigungsverfahrens

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|----------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|          |   |   | EUR<br>1         | EUR<br>2       | EUR<br>3       |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte                        | 0                | 0              | 200            |
| 10       | = | Summe der ordentliche Erträge                         | 0                | 0              | 200            |
| 18       | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen                   | 0                | 0              | 0              |
| 19       | = | Ordentliches Ergebnis                                 | 0                | 0              | 200            |
| 21       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis       | 0                | 0              | 200            |
| 24       | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)        | 0                | 0              | 0              |
| 27       | = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)     | 0                | 0              | 0              |
| 30       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis              | 0                | 0              | 0              |
| 31       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 0                | 0              | 200            |

## 5220 Wohnungsbauförderung und Wohnungsversorgung

### Produkt

5220000 Wohnungsbauförderung

### Produktbeschreibung

Förderung von Familien beim Erwerb von gemeindeeigenem Bauland nach den Richtlinien des örtlichen Wohnbauförderprogramms für Familien

### Ziele

Steigerung der Attraktivität als Wohn- und Lebensstandort

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0                       | 0                     | 1                     |
| 10       | = | Summe der ordentliche Erträge                         | 0                       | 0                     | 1                     |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0                       | 0                     | 12-                   |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0                       | 0                     | 11-                   |
| 18       | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen                   | 0                       | 0                     | 23-                   |
| 19       | = | Ordentliches Ergebnis                                 | 0                       | 0                     | 23-                   |
| 21       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis       | 0                       | 0                     | 23-                   |
| 24       | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)        | 0                       | 0                     | 0                     |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen             | 0                       | 0                     | 0                     |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen           | 0                       | 0                     | 139-                  |
| 27       | = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)     | 0                       | 0                     | 139-                  |
| 30       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis              | 0                       | 0                     | 139-                  |
| 31       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 0                       | 0                     | 162-                  |

| lfd. Nr.                                  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßn. - nachr.-<br>EUR | Bisher bereitgest Budget<br>EUR | Ergeb. 2014<br>EUR | Ansatz 2015<br>EUR | Ansatz 2016<br>EUR | VE 2016<br>EUR | Planung 2017<br>EUR | Planung 2018<br>EUR | Planung 2019<br>EUR |
|---|--|--------------------------------------|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   |  | 1                                    | 2                               | 3                  | 4                  | 5                  | 6              | 7                   | 8                   | 9                   |
| <b>752200000003: Wohnungsbauförderung</b> |  |                                      |                                 |                    |                    |                    |                |                     |                     |                     |
| 11  | - Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen         | 6.000-                               | 0                               | 0                  | 3.000-             | 3.000-             | 0              | 3.000-              | 3.000-              | 3.000-              |
| 13  | = Summe Auszahlungen                                       | 6.000-                               | 0                               | 0                  | 0                  | 3.000-             | 0              | 3.000-              | 3.000-              | 3.000-              |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 6.000-                               | 0                               | 0                  | 0                  | 3.000-             | 0              | 3.000-              | 3.000-              | 3.000-              |
| 17  | = Saldo gesamt   | 6.000-                               | 0                               | 0                  | 0                  | 3.000-             | 0              | 3.000-              | 3.000-              | 3.000-              |

## 5310 Elektrizitätsversorgung

### Produkt/Produkte

53100000 Elektrizitätsversorgung

### Produktbeschreibung

- Gewinnanteile aus Beteiligungen an Energieversorgern
- Einnahme von Konzessionsabgaben für den Betrieb der Elektrizitätsversorgung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis | Ansatz        | Ansatz        |
|----------|---|--|----------|---------------|---------------|
|          |   |  | 2014     | 2015          | 2016          |
|          |   |  | EUR      | EUR           | EUR           |
|          |   |  | 1        | 2             | 3             |
| 7        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                                  | 0        | 30.000        | 30.000        |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0        | 38.001        | 30.001        |
| 10       | = | <b>Summe der ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b> | <b>68.001</b> | <b>60.001</b> |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0        | 12-           | 12-           |
| 16       | - | Transferaufwendungen   | 0        | 260-          | 260-          |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0        | 4.511-        | 4.511-        |
| 18       | = | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                   | <b>0</b> | <b>4.784-</b> | <b>4.783-</b> |
| 19       | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0</b> | <b>63.217</b> | <b>55.217</b> |
| 21       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>       | <b>0</b> | <b>63.217</b> | <b>55.217</b> |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0        | 0             | 0             |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen                  | 0        | 275-          | 628-          |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>     | <b>0</b> | <b>275-</b>   | <b>628-</b>   |
| 30       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0</b> | <b>275-</b>   | <b>628-</b>   |
| 31       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b> | <b>0</b> | <b>62.942</b> | <b>54.589</b> |

### Erläuterungen

Zeile 9: Konzessionsabgabe

30.000 EUR

## 5330 Wasserversorgung

### Produkt/Produkte

53300000 Wasserversorgung (Betrieb gewerbl. Art – BgA)

### Produktbeschreibung

Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser  
 Unterhaltung, Erneuerung und Erweiterung des Wasserversorgungsnetzes

### Ziele

Versorgung der Bevölkerung mit Trinkwasser, Brauchwasser und Löschwasser

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt       |  | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     |
|----------|----------------------------|--|---------------|-----------------|-----------------|
|          | Ertrags- und Aufwandsarten |  | EUR           | EUR             | EUR             |
|          |                            |  | 1             | 2               | 3               |
| 2        | +                          | Zuweis./Zuwend., Umlagen u. aufgel. Invest.zuwend./-beiträge | 0             | 21.520          | 21.520          |
| 4        | +                          | Öffentlich-rechtliche Entgelte                               | 0             | 146.100         | 146.100         |
| 6        | +                          | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0             | 700             | 700             |
| 9        | +                          | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0             | 11.127          | 17              |
| 10       | =                          | <b>Summe der ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>      | <b>179.447</b>  | <b>168.337</b>  |
| 11       | -                          | Personalaufwendungen   | 0             | 7.850-          | 8.000-          |
| 13       | -                          | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0             | 127.364-        | 111.360-        |
| 14       | -                          | Planmäßige Abschreibungen                                    | 0             | 32.140-         | 32.140-         |
| 17       | -                          | Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0             | 16.042-         | 942-            |
| 18       | =                          | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                   | <b>0</b>      | <b>183.396-</b> | <b>152.442-</b> |
| 19       | =                          | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0</b>      | <b>3.949-</b>   | <b>15.895</b>   |
| 21       | =                          | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>       | <b>0</b>      | <b>3.949-</b>   | <b>15.895</b>   |
| 22       | +                          | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0             | 2.800           | 2.800           |
| 24       | =                          | <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>        | <b>0</b>      | <b>2.800</b>    | <b>2.800</b>    |
| 25       | -                          | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0             | 8.303-          | 8.303-          |
| 26       | -                          | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen                  | 0             | 8.263-          | 20.666-         |
| 27       | =                          | <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>     | <b>0</b>      | <b>16.566-</b>  | <b>28.969-</b>  |
| 28       | +                          | Kalkulatorische Kosten                                       | 0             | 2.670-          | 2.670-          |
| 30       | =                          | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0</b>      | <b>16.436-</b>  | <b>28.839-</b>  |
| 31       | =                          | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b> | <b>0</b>      | <b>20.386-</b>  | <b>12.944-</b>  |
| 32       |                            | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge    | 0             | 21.520          | 21.520          |
| 33       |                            | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 0             | 32.140-         | 32.140-         |

### Erläuterungen

Zeile 13: Wasserbezug  
 Schachtreparatur Sportheim

90.000 EUR  
 7.000 EUR

## 5370 Abfallwirtschaft

### Produkt/Produkte

53700000 Abfallwirtschaft

### Produktbeschreibung

- Sammlung von Grünabfällen durch den Betrieb eines Grünabfallsammelplatzes
- Unterhaltung und Reinigung von Containerstandorten für Wertstoffe
- Schließung / Rekultivierung der Erddeponie Eschentäl

### Ziele

Angebot einer ordnungsgemäßen und bürgernahen Entsorgungsmöglichkeit für Grünabfälle, Wertstoffe und Erdaushub

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis | Ansatz         | Ansatz         |
|----------|---|--|----------|----------------|----------------|
|          |   |  | 2014     | 2015           | 2016           |
|          |   |  | EUR      | EUR            | EUR            |
|          |   |  | 1        | 2              | 3              |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte                               | 0        | 8.300          | 2.600          |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0        | 61             | 61             |
| 10       | = | <b>Summe der ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b> | <b>8.361</b>   | <b>2.661</b>   |
| 11       | - | Personalaufwendungen   | 0        | 8.080-         | 0              |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0        | 7.811-         | 6.796-         |
| 14       | - | Planmäßige Abschreibungen                                    | 0        | 5.080-         | 5.080-         |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0        | 1.232-         | 1.232-         |
| 18       | = | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                   | <b>0</b> | <b>22.203-</b> | <b>13.108-</b> |
| 19       | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0</b> | <b>13.842-</b> | <b>10.447-</b> |
| 21       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>       | <b>0</b> | <b>13.842-</b> | <b>10.447-</b> |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0        | 1.960-         | 1.960-         |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen                  | 0        | 29.749-        | 16.136-        |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>     | <b>0</b> | <b>31.709-</b> | <b>18.096-</b> |
| 28       | + | Kalkulatorische Kosten                                       | 0        | 1.770-         | 1.770-         |
| 30       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0</b> | <b>33.479-</b> | <b>19.866-</b> |
| 31       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b> | <b>0</b> | <b>47.321-</b> | <b>30.313-</b> |
| 33       |   | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 0        | 5.080-         | 5.080-         |

## 5380 Abwasserbeseitigung

### Produkt/Produkte

53800000 Abwasserbeseitigung

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenrückhaltebecken sowie Betrieb des Abwasserpumpwerks Tanneck
- Führung des Kanalkatasters sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagungen
- Kostenersatz für die Nutzung der Kläranlage Meßstetten-Unterdigisheim

### Ziele

Betrieb einer effizienten, ordnungsgemäßen und zukunftsfähigen Abwasserbeseitigung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis | Ansatz          | Ansatz          |
|----------|---|--|----------|-----------------|-----------------|
|          |   |  | 2014     | 2015            | 2016            |
|          |   |  | EUR      | EUR             | EUR             |
|          |   |  | 1        | 2               | 3               |
| 2        | + | Zuweis./Zuwend., Umlagen u. aufgel. Invest.zuwend./-beiträge | 0        | 100.910         | 100.910         |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte                               | 0        | 169.500         | 169.500         |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0        | 500             | 500             |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0        | 17              | 17              |
| 10       | = | <b>Summe der ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b> | <b>270.927</b>  | <b>270.927</b>  |
| 11       | - | Personalaufwendungen   | 0        | 7.850-          | 8.000-          |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0        | 24.614-         | 44.610-         |
| 14       | - | Planmäßige Abschreibungen                                    | 0        | 157.050-        | 157.050-        |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0        | 93.342-         | 80.342-         |
| 18       | = | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                   | <b>0</b> | <b>282.856-</b> | <b>290.002-</b> |
| 19       | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0</b> | <b>11.929-</b>  | <b>19.075-</b>  |
| 21       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>       | <b>0</b> | <b>11.929-</b>  | <b>19.075-</b>  |
| 22       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0        | 38.750          | 38.020          |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>        | <b>0</b> | <b>38.750</b>   | <b>38.020</b>   |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0        | 6.713-          | 6.713-          |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen                  | 0        | 8.263-          | 35.627-         |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>     | <b>0</b> | <b>14.976-</b>  | <b>42.340-</b>  |
| 28       | + | Kalkulatorische Kosten                                       | 0        | 51.290-         | 51.290-         |
| 30       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0</b> | <b>27.516-</b>  | <b>55.610-</b>  |
| 31       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b> | <b>0</b> | <b>39.446-</b>  | <b>74.685-</b>  |
| 32       |   | Nachrichtlich:<br>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0        | 100.910         | 100.910         |
| 33       |   | Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung                | 0        | 157.050-        | 157.050-        |

### Erläuterungen

Zeile 13: Planungskosten Klärwerk Meßstetten Unterdigisheim 10.000 EUR  
Kanalbefahrung Scheibenbühl 10.000 EUR

| lfd. Nr.  | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamt-ang. z. Maßn. - nachr.- | Bisher bereitgestelltes Budget | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |
|---|--|--------------------------------|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |  | EUR                            | EUR                            | EUR           | EUR         | EUR         | EUR     | EUR          | EUR          | EUR          |
|   |  | 1                              | 2                              | 3             | 4           | 5           | 6       | 7            | 8            | 9            |
| <b>753800000000: Erwerb bewegl. Vermögen Abwasserbeseitig</b> |  |                                |                                |               |             |             |         |              |              |              |
| 6   | = Summe Einzahlungen                                       | 0                              | 0                              | 0             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 9   | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen | 0                              | 0                              | 0             | 0           | 5.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 13  | = Summe Auszahlungen                                       | 0                              | 0                              | 0             | 0           | 5.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 14  | = Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0                              | 0                              | 0             | 0           | 5.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |
| 17  | = Saldo gesamt   | 0                              | 0                              | 0             | 0           | 5.000-      | 0       | 0            | 0            | 0            |

|  |  |          |          |   |          |          |   |   |   |   |
|--|--|----------|----------|---|----------|----------|---|---|---|---|
| <b>753800000905: Zuschuss Entwässerungskonzept</b>         |  |          |          |   |          |          |   |   |   |   |
| <b>753800000005: Entwässerungskonzept Gruben Ramsäcker</b> |  |          |          |   |          |          |   |   |   |   |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 60.000   | 60.000   | 0 | 60.000   | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6  | = Summe Einzahlungen                       | 60.000   | 60.000   |   | 60.000   | 0        | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 120.000- | 120.000- | 0 | 110.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13   | = Summe Auszahlungen                       | 120.000- | 120.000- |   | 110.000- | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit          | 60.000-  | 60.000-  | 0 | 50.000-  | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17   | = Saldo gesamt                             | 60.000-  | 60.000-  | 0 | 50.000-  | 120.000- | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |          |   |   |   |   |   |   |   |          |
|--|--|----------|---|---|---|---|---|---|---|----------|
| <b>753800000906: Zuweisungen Kanalsanierung Scheibenbühl</b> |  |          |   |   |   |   |   |   |   |          |
| <b>753800000006: Kanalsanierungen Scheibenbühl</b>           |  |          |   |   |   |   |   |   |   |          |
| 1  | + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen | 45.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000   |
| 6  | = Summe Einzahlungen                       | 45.000   | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.000   |
| 8  | - Auszahlungen für Baumaßnahmen            | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| 13   | = Summe Auszahlungen                       | 100.000- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.000- |
| 14   | = Saldo aus Investitionstätigkeit          | 55.000-  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000-  |
| 17   | = Saldo gesamt                             | 55.000-  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.000-  |

### 5410 Gemeindestraßen

#### **Produkt/Produkte**

- 54100100 Gemeindestraßen
- 54100200 Gemeindestraßen – Verkehrsausstattung
- 54100700 Gemeindestraßen – Straßenreinigung
- 54100800 Gemeindestraßen – Winterdienst

#### **Produktbeschreibung**

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Betrieb und Unterhaltung der Straßenbeleuchtung
- Bereitstellung und Betrieb der Verkehrsausstattung (Verkehrszeichen)
- Durchführung der Straßenreinigung zur Gewährleistung der Verkehrssicherheit
- Manuelles und maschinelles Räumen und Streuen im öffentlichen Verkehrsraum
- Beschaffung von Streumaterial

#### **Ziele**

- Effiziente Erhaltung von Straßen, Wegen und Plätzen
- Wirtschaftlicher und energiesparender Betrieb der Straßenbeleuchtung
- Gewährleistung der Verkehrssicherheit (unter Berücksichtigung der örtlich gewachsenen Strukturen und gesetzlichen Rahmenbedingungen)

| lfd. Nr.  |          | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis | Ansatz          | Ansatz          |
|-----------|----------|--|----------|-----------------|-----------------|
|           |          |  | 2014     | 2015            | 2016            |
|           |          |  | EUR      | EUR             | EUR             |
|           |          |  | 1        | 2               | 3               |
| 2         | +        | Zuweis./Zuwend., Umlagen u. aufgel. Invest.zuwend./-beiträge | 0        | 45.420          | 59.900          |
| 5         | +        | Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0        | 2.250           | 2.250           |
| 9         | +        | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0        | 7               | 7               |
| <b>10</b> | <b>=</b> | <b>Summe der ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b> | <b>47.677</b>   | <b>62.157</b>   |
| 11        | -        | Personalaufwendungen   | 0        | 10.420-         | 10.600-         |
| 13        | -        | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0        | 186.708-        | 176.656-        |
| 17        | -        | Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0        | 148-            | 148-            |
| <b>18</b> | <b>=</b> | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                   | <b>0</b> | <b>197.276-</b> | <b>187.404-</b> |
| <b>19</b> | <b>=</b> | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0</b> | <b>149.599-</b> | <b>125.246-</b> |
| <b>21</b> | <b>=</b> | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>       | <b>0</b> | <b>149.599-</b> | <b>125.246-</b> |
| <b>24</b> | <b>=</b> | <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 25        | -        | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0        | 119.611-        | 119.611-        |
| 26        | -        | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen                  | 0        | 3.580-          | 22.153-         |
| <b>27</b> | <b>=</b> | <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>     | <b>0</b> | <b>123.192-</b> | <b>141.764-</b> |
| <b>30</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0</b> | <b>123.192-</b> | <b>141.764-</b> |
| <b>31</b> | <b>=</b> | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b> | <b>0</b> | <b>272.790-</b> | <b>267.010-</b> |

### Erläuterungen

|           |  |  |
|-----------|--|--|
| Zeile 2:  | Zuschuss für Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED<br>(Kommunalinvestitionsgesetz) | 33.000 EUR                             |
| Zeile 13: | Deckschichterenerungen<br>Umstellung Straßenbeleuchtung auf LED<br>Streusalz       | 65.000 EUR<br>55.000 EUR<br>23.000 EUR |

**54100100 Bereitstellung/Betrieb Gemeindestraßen**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis | Ansatz         | Ansatz          |
|----------|---|--|----------|----------------|-----------------|
|          |   |  | 2014     | 2015           | 2016            |
|          |   |  | EUR      | EUR            | EUR             |
|          |   |  | 1        | 2              | 3               |
| 2        | + | Zuweis./Zuwend., Umlagen u. aufgel. Invest.zuwend./-beiträge | 0        | 27.420         | 26.900          |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0        | 1.250          | 1.250           |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0        | 6              | 6               |
| 10       | = | <b>Summe der ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b> | <b>28.676</b>  | <b>28.156</b>   |
| 11       | - | Personalaufwendungen   | 0        | 10.420-        | 10.600-         |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0        | 52.171-        | 67.120-         |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0        | 114-           | 114-            |
| 18       | = | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                   | <b>0</b> | <b>62.705-</b> | <b>77.834-</b>  |
| 19       | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0</b> | <b>34.030-</b> | <b>49.678-</b>  |
| 21       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>       | <b>0</b> | <b>34.030-</b> | <b>49.678-</b>  |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>       | <b>0</b>        |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0        | 58.241-        | 58.241-         |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen                  | 0        | 2.755-         | 9.828-          |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>     | <b>0</b> | <b>60.995-</b> | <b>68.068-</b>  |
| 30       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0</b> | <b>60.995-</b> | <b>68.068-</b>  |
| 31       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b> | <b>0</b> | <b>95.025-</b> | <b>117.747-</b> |

**54100200 Bereitstellung/Betrieb Verkehrsausstattung**

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis | Ansatz          | Ansatz         |
|----------|---|--|----------|-----------------|----------------|
|          |   |  | 2014     | 2015            | 2016           |
|          |   |  | EUR      | EUR             | EUR            |
|          |   |  | 1        | 2               | 3              |
| 2        | + | Zuweis./Zuwend., Umlagen u. aufgel. Invest.zuwend./-beiträge | 0        | 18.000          | 33.000         |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0        | 1.000           | 1.000          |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0        | 1               | 1              |
| 10       | = | <b>Summe der ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b> | <b>19.001</b>   | <b>34.001</b>  |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0        | 111.912-        | 84.912-        |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0        | 11-             | 11-            |
| 18       | = | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                   | <b>0</b> | <b>111.924-</b> | <b>84.923-</b> |
| 19       | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0</b> | <b>92.923-</b>  | <b>50.923-</b> |
| 21       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>       | <b>0</b> | <b>92.923-</b>  | <b>50.923-</b> |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>        | <b>0</b> | <b>0</b>        | <b>0</b>       |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0        | 2.570-          | 2.570-         |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen                  | 0        | 275-            |                |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>     | <b>0</b> | <b>2.845-</b>   | <b>11.943-</b> |
| 30       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0</b> | <b>2.845-</b>   | <b>11.943-</b> |
| 31       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b> | <b>0</b> | <b>95.768-</b>  | <b>62.865-</b> |

## 54100700 Gemeindestraßen - Straßenreinigung

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis | Ansatz | Ansatz |
|----------|---|---|----------|--------|--------|
|          |   |   | 2014     | 2015   | 2016   |
|          |   |   | EUR      | EUR    | EUR    |
|          |   |   | 1        | 2      | 3      |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0        | 1      | 1      |
| 10       | = | Summe der ordentliche Erträge                         | 0        | 1      | 1      |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0        | 12-    | 12-    |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0        | 11-    | 11-    |
| 18       | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen                   | 0        | 24-    | 23-    |
| 19       | = | Ordentliches Ergebnis                                 | 0        | 23-    | 23-    |
| 21       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis       | 0        | 23-    | 23-    |
| 24       | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)        | 0        | 0      | 0      |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen             | 0        | 500-   | 500-   |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen           | 0        | 275-   | 139-   |
| 27       | = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)     | 0        | 775-   | 639-   |
| 30       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis              | 0        | 775-   | 639-   |
| 31       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 0        | 798-   | 662-   |

## 54100800 Gemeindestraßen - Winterdienst

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis | Ansatz  | Ansatz  |
|----------|---|---|----------|---------|---------|
|          |   |   | 2014     | 2015    | 2016    |
|          |   |   | EUR      | EUR     | EUR     |
|          |   |   | 1        | 2       | 3       |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0        | 1       | 1       |
| 10       | = | Summe der ordentliche Erträge                         | 0        | 1       | 1       |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0        | 22.612- | 24.612- |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0        | 11-     | 11-     |
| 18       | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen                   | 0        | 22.624- | 24.623- |
| 19       | = | Ordentliches Ergebnis                                 | 0        | 22.623- | 24.623- |
| 21       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis       | 0        | 22.623- | 24.623- |
| 24       | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)        | 0        | 0       | 0       |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen             | 0        | 58.300- | 58.300- |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen           | 0        | 275-    | 2.814-  |
| 27       | = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)     | 0        | 58.575- | 61.114- |
| 30       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis              | 0        | 58.575- | 61.114- |
| 31       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 0        | 81.198- | 85.737- |

## 5510 Öffentliches Grün/ Landschaftsbau

### Produkt/Produkte

55100000 Öffentliches Grün / Landschaftsbau

### Produktbeschreibung

- Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen incl. Straßenbegleitgrün
- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen und Grillstellen

### Ziele

Pflege von Grünanlagen zur Aufwertung des Ortsbilds

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis<br>2014<br>EUR | Ansatz<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR |
|----------|---|---|-------------------------|-----------------------|-----------------------|
|          |   |   | 1                       | 2                     | 3                     |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0                       | 39                    | 39                    |
| 10       | = | Summe der ordentliche Erträge                         | 0                       | 39                    | 39                    |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                  | 0                       | 6.670-                | 6.800-                |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0                       | 4.138-                | 4.128-                |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0                       | 787-                  | 787-                  |
| 18       | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen                   | 0                       | 11.595-               | 11.715-               |
| 19       | = | Ordentliches Ergebnis                                 | 0                       | 11.556-               | 11.676-               |
| 21       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis       | 0                       | 11.556-               | 11.676-               |
| 24       | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)        | 0                       | 0                     | 0                     |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen             | 0                       | 10.256-               | 10.256-               |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen           | 0                       | 19.006-               | 10.673-               |
| 27       | = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)     | 0                       | 29.263-               | 20.929-               |
| 30       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis              | 0                       | 29.263-               | 20.929-               |
| 31       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 0                       | 40.818-               | 32.605-               |

## 5520 Gewässerschutz/ Öffentliche Gewässer/ Wasserbauliche Maßnahmen

### Produkt/Produkte

55200000 Gewässerschutz / Öffentliche Gewässer / Wasserbauliche Anlagen

### Produktbeschreibung

- Finanzielle Beteiligung an interkommunalen Hochwasserkonzepten  
(Aktuell: Hochwasserkonzept Schlichem)

| lfd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR              | EUR            | EUR            |
|             |   |  | 1                | 2              | 3              |
| 9           | + | Sonstige ordentliche Erträge                             | 0                | 1              | 1              |
| 10          | = | Summe der ordentliche Erträge                            | 0                | 1              | 1              |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 0                | 512-           | 512-           |
| 17          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 0                | 11-            | 11-            |
| 18          | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen                      | 0                | 524-           | 523-           |
| 19          | = | Ordentliches Ergebnis                                    | 0                | 523-           | 523-           |
| 21          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis          | 0                | 523-           | 523-           |
| 24          | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)           | 0                | 0              | 0              |
| 25          | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                | 0                | 0              | 0              |
| 26          | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen              | 0                | 275-           | 193-           |
| 27          | = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)        | 0                | 275-           | 193-           |
| 30          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                 | 0                | 275-           | 193-           |
| 31          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder<br>-überschuss | 0                | 798-           | 716-           |

## 5530 Friedhofs- und Bestattungswesen

### Produkt/Produkte

55300000 Friedhofs- und Bestattungswesen

### Produktbeschreibung

- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung des Friedhofs unter Berücksichtigung zeitgemäßer Bestattungsformen
- Unterhaltung und Betrieb der Aussegnungs- und Leichenhalle

### Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb des Friedhofs

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015    | Ansatz 2016    |
|----------|---|--|---------------|----------------|----------------|
|          |   |  | EUR<br>1      | EUR<br>2       | EUR<br>3       |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte                               | 0             | 15.000         | 15.000         |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0             | 800            | 800            |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0             | 17             | 17             |
| 10       | = | <b>Summe der ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>      | <b>15.817</b>  | <b>15.817</b>  |
| 11       | - | Personalaufwendungen   | 0             | 4.420-         | 4.500-         |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0             | 16.714-        | 11.710-        |
| 14       | - | Planmäßige Abschreibungen                                    | 0             | 5.070-         | 5.070-         |
| 16       | - | Transferaufwendungen   | 0             | 20-            | 20-            |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0             | 442-           | 442-           |
| 18       | = | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                   | <b>0</b>      | <b>26.666-</b> | <b>21.742-</b> |
| 19       | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0</b>      | <b>10.849-</b> | <b>5.925-</b>  |
| 21       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>       | <b>0</b>      | <b>10.849-</b> | <b>5.925-</b>  |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0             | 9.893-         | 9.893-         |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen                  | 0             | 8.263-         | 6.449-         |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>     | <b>0</b>      | <b>18.156-</b> | <b>16.342-</b> |
| 28       | + | Kalkulatorische Kosten                                       | 0             | 1.870-         | 1.870-         |
| 30       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0</b>      | <b>20.026-</b> | <b>18.212-</b> |
| 31       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b> | <b>0</b>      | <b>30.876-</b> | <b>24.137-</b> |
| 33       |   | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung | 0             | 5.070-         | 5.070-         |

**5540 Naturschutz und Landschaftspflege**
**Produkt/Produkte**

55400000 Naturschutz und Landschaftspflege

**Produktbeschreibung**

Durchführung und Abrechnung einzelner Landschaftspflegemaßnahmen

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR<br><br>1     | EUR<br><br>2   | EUR<br><br>3   |
| 2           | + | Zuweis./Zuwend., Umlagen u. aufgel. Invest.zuwend./-beiträge | 0                | 4.000          | 0              |
| 9           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0                | 1              | 1              |
| 10          | = | Summe der ordentliche Erträge                                | 0                | 4.001          | 1              |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0                | 10.012-        | 12-            |
| 17          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0                | 11-            | 11-            |
| 18          | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen                          | 0                | 10.024-        | 23-            |
| 19          | = | Ordentliches Ergebnis  | 0                | 6.023-         | 23-            |
| 21          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis              | 0                | 6.023-         | 23-            |
| 24          | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)               | 0                | 0              | 0              |
| 25          | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0                | 0              | 0              |
| 26          | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen                  | 0                | 275-           | 139-           |
| 27          | = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)            | 0                | 275-           | 139-           |
| 30          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                     | 0                | 275-           | 139-           |
| 31          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss        | 0                | 6.298-         | 162-           |

## 5550 Forstwirtschaft

### Produkt/Produkte

55500000 Forstwirtschaft

### Produktbeschreibung

Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen

Verkauf von Brenn- und Nutzholz

Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes

Unterhaltung und Ausbau von Waldwegen

### Ziele

Betrieb einer nachhaltigen Holzwirtschaft

Erhalt und Ausbau der Waldwegestruktur

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     |
|----------|---|--|---------------|-----------------|-----------------|
|          |   |  | EUR<br>1      | EUR<br>2        | EUR<br>3        |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                             | 0             | 0               | 3.460           |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                       | 0             | 214.770         | 218.310         |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                             | 0             | 3               | 3               |
| 10       | = | <b>Summe der ordentliche Erträge</b>                     | <b>0</b>      | <b>214.773</b>  | <b>221.773</b>  |
| 11       | - | Personalaufwendungen                                     | 0             | 1.650-          | 1.700-          |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 0             | 112.981-        | 112.980-        |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 0             | 38.657-         | 38.657-         |
| 18       | = | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>               | <b>0</b>      | <b>153.288-</b> | <b>153.337-</b> |
| 19       | = | Ordentliches Ergebnis                                    | 0             | 61.485          | 68.436          |
| 21       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis          | 0             | 61.485          | 68.436          |
| 24       | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)           | 0             | 0               | 0               |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                | 0             | 710-            | 710-            |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen              | 0             | 1.377-          | 17.358-         |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b> | <b>0</b>      | <b>2.088-</b>   | <b>18.068-</b>  |
| 30       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                 | 0             | 2.088-          | 18.068-         |
| 31       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss    | 0             | 59.397          | 50.367          |

### Erläuterungen

Vergleiche hierzu Anlage (Forstbetriebsplan)

**5551 Landwirtschaft**
**Produkt/Produkte**

55510000 Landwirtschaft

**Produktbeschreibung**

Bau und Unterhaltung von Feldwegen

**Ziele**

Instandhaltung des örtlichen Feldwegenetzes

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten    | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|-------------|---|---|------------------|----------------|----------------|
|             |   |   | EUR<br>1         | EUR<br>2       | EUR<br>3       |
| 9           | + | Sonstige ordentliche Erträge                          | 0                | 1              | 1              |
| 10          | = | Summe der ordentliche Erträge                         | 0                | 1              | 1              |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen           | 0                | 3.012-         | 3.012-         |
| 16          | - | Transferaufwendungen                                  | 0                | 100-           | 100-           |
| 17          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                     | 0                | 211-           | 211-           |
| 18          | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen                   | 0                | 3.324-         | 3.323-         |
| 19          | = | Ordentliches Ergebnis                                 | 0                | 3.323-         | 3.323-         |
| 21          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis       | 0                | 3.323-         | 3.323-         |
| 24          | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)        | 0                | 0              | 0              |
| 25          | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen             | 0                | 2.650-         | 2.650-         |
| 26          | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen           | 0                | 275-           | 487-           |
| 27          | = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)     | 0                | 2.925-         | 3.137-         |
| 30          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis              | 0                | 2.925-         | 3.137-         |
| 31          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss | 0                | 6.248-         | 6.460-         |

**5710 Wirtschaftsförderung**
**Produkt/Produkte**

57100000 Wirtschaftsförderung

**Produktbeschreibung**

Mitgliedsbeiträge bei wirtschaftlichen Organisationen

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR<br>1         | EUR<br>2       | EUR<br>3       |
| 9           | + | Sonstige ordentliche Erträge                             | 0                | 1              | 1              |
| 10          | = | Summe der ordentliche Erträge                            | 0                | 1              | 1              |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 0                | 12-            | 12-            |
| 16          | - | Transferaufwendungen                                     | 0                | 200-           | 200-           |
| 17          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 0                | 511-           | 11-            |
| 18          | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen                      | 0                | 724-           | 223-           |
| 19          | = | Ordentliches Ergebnis                                    | 0                | 723-           | 223-           |
| 21          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis          | 0                | 723-           | 223-           |
| 24          | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)           | 0                | 0              | 0              |
| 25          | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                | 0                | 0              | 0              |
| 26          | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen              | 0                | 275-           | 139-           |
| 27          | = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)        | 0                | 275-           | 139-           |
| 30          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                 | 0                | 275-           | 139-           |
| 31          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder<br>-überschuss | 0                | 998-           | 362-           |

## 5730 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen

### Produkt/Produkte

57300700 Durchführung von Jahrmärkten und sonstigen Veranstaltungen

57300800 Mehrzweckhalle

### Produktbeschreibung

- Durchführung und Abrechnung der Jahrmärkte
- Betrieb und Unterhaltung der Mehrzweckhalle mit Bürgersaal
- Privatrechtliche Vermietung/Verpachtung der gemeindeeigenen Versammlungsräume
- Betrieb des Hallenbades
- Rückerstattung von Finanzmitteln aus dem Getränkeliefervertrag

### Ziele

Vorhaltung von Versammlungsräumen zur Förderung des ehrenamtlichen Engagements

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten       | Ergebnis | Ansatz          | Ansatz          |
|-------------|---|--|----------|-----------------|-----------------|
|             |   |  | 2014     | 2015            | 2016            |
|             |   |  | EUR      | EUR             | EUR             |
|             |   |  | 1        | 2               | 3               |
| 2           | + | Zuweis./Zuwend., Umlagen u. aufgel. Invest.zuwend./-beiträge | 0        | 11.860          | 11.860          |
| 4           | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte                               | 0        | 20.380          | 20.300          |
| 5           | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0        | 300             | 0               |
| 6           | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0        | 1.600           | 1.600           |
| 9           | + | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0        | 120             | 119             |
| 10          | = | <b>Summe der ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b> | <b>34.260</b>   | <b>33.879</b>   |
| 11          | - | Personalaufwendungen   | 0        | 35.980-         | 44.000-         |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0        | 87.158-         | 102.104-        |
| 14          | - | Planmäßige Abschreibungen                                    | 0        | 79.970-         | 79.970-         |
| 17          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0        | 4.641-          | 5.118-          |
| 18          | = | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                   | <b>0</b> | <b>207.749-</b> | <b>231.192-</b> |
| 19          | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0</b> | <b>173.488-</b> | <b>197.313-</b> |
| 21          | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>       | <b>0</b> | <b>173.488-</b> | <b>197.313-</b> |
| 22          | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0        | 6.830           | 6.830           |
| 24          | = | <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>        | <b>0</b> | <b>6.830</b>    | <b>6.830</b>    |
| 25          | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0        | 24.039-         | 24.039-         |
| 26          | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen                  | 0        | 58.946-         | 54.021-         |
| 27          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>     | <b>0</b> | <b>82.986-</b>  | <b>78.060-</b>  |
| 28          | + | Kalkulatorische Kosten                                       | 0        | 50.770-         | 50.770-         |
| 30          | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0</b> | <b>126.926-</b> | <b>122.000-</b> |
| 31          | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b> | <b>0</b> | <b>300.414-</b> | <b>319.313-</b> |
| 32          |   | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ord. Erträge           | 0        | 11.860          | 11.860          |
| 33          |   | Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ord. Aufwendung        | 0        | 79.970-         | 79.970-         |

### Erläuterungen

|           |  |            |
|-----------|--|------------|
| Zeile 13: | Unterhaltung/Reparatur Schwimmbadtechnik | 10.000 EUR |
|           | Betriebsführung Schwimmbad durch extern  | 5.500 EUR  |
| Zeile 17: | Schwimmbadaufsicht                       | 500 EUR    |

**57300700 Marktwesen**

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR<br>1         | EUR<br>2       | EUR<br>3       |
| 4           | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte                           | 0                | 300            | 300            |
| 9           | + | Sonstige ordentliche Erträge                             | 0                | 1              | 1              |
| 10          | = | <b>Summe der ordentliche Erträge</b>                     | <b>0</b>         | <b>301</b>     | <b>301</b>     |
| 13          | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen              | 0                | 12-            | 12-            |
| 17          | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                        | 0                | 11-            | 11-            |
| 18          | = | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>               | <b>0</b>         | <b>24-</b>     | <b>23-</b>     |
| 19          | = | Ordentliches Ergebnis                                    | 0                | 277            | 277            |
| 21          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis          | 0                | 277            | 277            |
| 24          | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)           | 0                | 0              | 0              |
| 25          | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                | 0                | 710-           | 710-           |
| 26          | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen              | 0                | 275-           | 139-           |
| 27          | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b> | <b>0</b>         | <b>985-</b>    | <b>849-</b>    |
| 30          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                 | 0                | 985-           | 849-           |
| 31          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder<br>-überschuss | 0                | 708-           | 572-           |

## 57300800 Mehrzweckhalle

| lfd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015     | Ansatz 2016     |
|----------|---|--|---------------|-----------------|-----------------|
|          |   |  | EUR           | EUR             | EUR             |
|          |   |  | 1             | 2               | 3               |
| 2        | + | Zuweis./Zuwend., Umlagen u. aufgel. Invest.zuwend./-beiträge | 0             | 11.860          | 11.860          |
| 4        | + | Öffentlich-rechtliche Entgelte                               | 0             | 20.080          | 20.000          |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0             | 300             | 0               |
| 6        | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen                         | 0             | 1.600           | 1.600           |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0             | 120             | 119             |
| 10       | = | <b>Summe der ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>      | <b>33.960</b>   | <b>33.579</b>   |
| 11       | - | Personalaufwendungen   | 0             | 35.980-         | 44.000-         |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0             | 87.146-         | 102.092-        |
| 14       | - | Planmäßige Abschreibungen                                    | 0             | 79.970-         | 79.970-         |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0             | 4.629-          | 5.106-          |
| 18       | = | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                   | <b>0</b>      | <b>207.725-</b> | <b>231.168-</b> |
| 19       | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0</b>      | <b>173.765-</b> | <b>197.590-</b> |
| 21       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>       | <b>0</b>      | <b>173.765-</b> | <b>197.590-</b> |
| 22       | + | Erträge aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0             | 6.830           | 6.830           |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>        | <b>0</b>      | <b>6.830</b>    | <b>6.830</b>    |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0             | 23.329-         | 23.329-         |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen                  | 0             | 58.671-         | 53.882-         |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>     | <b>0</b>      | <b>82.000-</b>  | <b>77.211-</b>  |
| 28       | + | Kalkulatorische Kosten                                       | 0             | 50.770-         | 50.770-         |
| 30       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0</b>      | <b>125.940-</b> | <b>121.151-</b> |
| 31       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b> | <b>0</b>      | <b>299.706-</b> | <b>318.741-</b> |
| 32       |   | Nachrichtlich:<br>Nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge | 0             | 11.860          | 11.860          |
| 33       |   | Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung                | 0             | 79.970-         | 79.970-         |

| lfd. Nr.   | Investitionsübersicht<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten | Gesamtang. z. Maßn. - nachr.-                        | Bisher bereitgestelltes Budget | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015 | Ansatz 2016 | VE 2016 | Planung 2017 | Planung 2018 | Planung 2019 |     |
|--|--|--|--------------------------------|---------------|-------------|-------------|---------|--------------|--------------|--------------|-----|
|  |  |  |                                |               |             | EUR         | EUR     |              |              |              | EUR |
|  |  |  |                                |               |             | 1           | 2       |              |              |              | 3   |
| <b>757300800000: Erwerb bewegliches Vermögen</b> |  |  |                                |               |             |             |         |              |              |              |     |
| 6  | =  | Summe Einzahlungen                                   | 0                              | 0             | 0           | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |     |
| 9  | -  | Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Sachvermögen | 0                              | 0             | 2.000-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |     |
| 13   | =  | Summe Auszahlungen                                   | 0                              | 0             | 2.000-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |     |
| 14   | =  | Saldo aus Investitionstätigkeit                      | 0                              | 0             | 2.000-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |     |
| 17   | =  | Saldo gesamt   | 0                              | 0             | 2.000-      | 0           | 0       | 0            | 0            | 0            |     |

## 5750 Tourismus

### Produkt/Produkte

57500000 Tourismus

### Produktbeschreibung

- Verkauf von Wanderkarten und sonstigen touristischen Artikeln
- Betrieb und Unterhaltung der Tourismusinfrastruktur (Loipen)

### Ziele

Steigerung der örtlichen Attraktivität für Einheimische und Gäste

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015   | Ansatz 2016   |
|----------|---|--|---------------|---------------|---------------|
|          |   |  | EUR<br>1      | EUR<br>2      | EUR<br>3      |
| 5        | + | Privatrechtliche Leistungsentgelte                           | 0             | 350           | 100           |
| 9        | + | Sonstige ordentliche Erträge                                 | 0             | 0             | 0             |
| 10       | = | <b>Summe der ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>      | <b>350</b>    | <b>100</b>    |
| 13       | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                  | 0             | 1.013-        | 1.015-        |
| 17       | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen                            | 0             | 11-           | 11-           |
| 18       | = | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                   | <b>0</b>      | <b>1.024-</b> | <b>1.026-</b> |
| 19       | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0</b>      | <b>674-</b>   | <b>927-</b>   |
| 21       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>       | <b>0</b>      | <b>674-</b>   | <b>927-</b>   |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 25       | - | Aufwand aus internen Leistungsbeziehungen                    | 0             | 1.939-        | 1.939-        |
| 26       | - | Aufwand aus internen Leistungsverrechnungen                  | 0             | 279-          | 247-          |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>     | <b>0</b>      | <b>2.218-</b> | <b>2.187-</b> |
| 30       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0</b>      | <b>2.218-</b> | <b>2.187-</b> |
| 31       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b> | <b>0</b>      | <b>2.893-</b> | <b>3.113-</b> |

## Teilhaushalt 3 – Finanzwirtschaft

**Produkt**

**Produktbezeichnung**

61100000

Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

61200000

sonstige allgemeine Finanzwirtschaft



## Teilergebnishaushalt Teilhaushalt 3

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis | Ansatz    | Ansatz    |
|----------|---|--|----------|-----------|-----------|
|          |   |  | 2014     | 2015      | 2016      |
|          |   |  | EUR      | EUR       | EUR       |
|          |   |  | 1        | 2         | 3         |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0        | 1.126.320 | 1.185.500 |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                                       | 0        | 8.700     | 8.700     |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                                       | 0        | 159.900   | 159.900   |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                                       | 0        | 220.000   | 250.000   |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                      | 0        | 647.350   | 670.900   |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                         | 0        | 31.730    | 36.800    |
|          |   | 30320000 Hundesteuer   | 0        | 6.500     | 5.200     |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.            | 0        | 52.140    | 54.000    |
| 2        | + | Zuweis./Zuwend., Umlagen u. aufgel. Invest.zuwend./-beiträge | 0        | 623.740   | 633.500   |
| 7        | + | Zinsen und ähnliche Erträge                                  | 0        | 1.750     | 1.750     |
| 10       | = | Summe der ordentliche Erträge                                | 0        | 1.751.810 | 1.820.750 |
| 15       | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                             | 0        | 9.210-    | 9.210-    |
| 16       | - | Transferaufwendungen   | 0        | 757.580-  | 853.200-  |
|          |   | 43410000 Gewerbesteuerumlage                                 | 0        | 44.650-   | 44.600-   |
|          |   | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land                      | 0        | 299.540-  | 333.400-  |
|          |   | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                | 0        | 413.390-  | 475.200-  |
| 18       | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen                          | 0        | 766.790-  | 862.410-  |
| 19       | = | Ordentliches Ergebnis  | 0        | 985.020   | 958.340   |
| 21       | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis              | 0        | 985.020   | 958.340   |
| 24       | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)               | 0        | 0         | 0         |
| 27       | = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)            | 0        | 0         | 0         |
| 30       | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                     | 0        | 0         | 0         |
| 31       | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss        | 0        | 985.020   | 958.340   |

## Teilfinanzhaushalt Teilhaushalt 3

| Ifd. Nr. |   | Teilfinanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | Ergebnis | Ansatz    | Ansatz    | VE   |
|----------|---|--|----------|-----------|-----------|------|
|          |   |  | 2014     | 2015      | 2016      | 2016 |
|          |   |  | EUR      | EUR       | EUR       | EUR  |
|          |   |  | 1        | 2         | 3         | 4    |
| 1        | + | Ergebniswirksame Einzahlungen des ErgHH                  | 0        | 1.751.810 | 1.820.750 | 0    |
| 2        | - | Ergebniswirksame Auszahlungen des ErgHH                  | 0        | 766.790-  | 862.410-  | 0    |
| 3        | = | Ergebniswirksame Auszahlungen des ErgHH                  | 0        | 985.020   | 958.340   | 0    |
| 9        | = | Einzahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0        | 0         | 0         | 0    |
| 16       | = | Auszahlungen aus Investitionstätigkeit                   | 0        | 0         | 0         | 0    |
| 17       | = | Saldo aus Investitionstätigkeit                          | 0        | 0         | 0         | 0    |
| 18       | = | Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-fehlbetrag | 0        | 985.020   | 958.340   | 0    |

## 6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen

### Produkt/Produkte

61100000 Steuern, allgemeine Zuweisungen / Umlagen

| Ifd. Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br>Ertrags- und Aufwandsarten           | Ergebnis 2014 | Ansatz 2015      | Ansatz 2016      |
|----------|---|--|---------------|------------------|------------------|
|          |   |  | EUR<br>1      | EUR<br>2         | EUR<br>3         |
| 1        | + | Steuern und ähnliche Abgaben                                 | 0             | 1.126.320        | 1.185.500        |
|          |   | 30110000 Grundsteuer A                                       | 0             | 8.700            | 8.700            |
|          |   | 30120000 Grundsteuer B                                       | 0             | 159.900          | 159.900          |
|          |   | 30130000 Gewerbesteuer                                       | 0             | 220.000          | 250.000          |
|          |   | 30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer                      | 0             | 647.350          | 670.900          |
|          |   | 30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer                         | 0             | 31.730           | 36.800           |
|          |   | 30320000 Hundesteuer   | 0             | 6.500            | 5.200            |
|          |   | 30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.            | 0             | 52.140           | 54.000           |
| 2        | + | Zuweis./Zuwend., Umlagen u. aufgel. Invest.zuwend./-beiträge | 0             | 623.740          | 633.500          |
| 10       | = | <b>Summe der ordentliche Erträge</b>                         | <b>0</b>      | <b>1.750.060</b> | <b>1.819.000</b> |
| 16       | - | Transferaufwendungen   | 0             | 757.580-         | 853.200-         |
|          |   | 43410000 Gewerbesteuerumlage                                 | 0             | 44.650-          | 44.600-          |
|          |   | 43710000 Allgemeine Umlagen an das Land (Kreisumlage)        | 0             | 299.540-         | 333.400-         |
|          |   | 43720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)                | 0             | 413.390-         | 475.200-         |
| 18       | = | <b>Summe der ordentlichen Aufwendungen</b>                   | <b>0</b>      | <b>757.580-</b>  | <b>853.200-</b>  |
| 19       | = | <b>Ordentliches Ergebnis</b>                                 | <b>0</b>      | <b>992.480</b>   | <b>965.800</b>   |
| 21       | = | <b>Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>       | <b>0</b>      | <b>992.480</b>   | <b>965.800</b>   |
| 24       | = | <b>Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)</b>        | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 27       | = | <b>Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)</b>     | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 30       | = | <b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>              | <b>0</b>      | <b>0</b>         | <b>0</b>         |
| 31       | = | <b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss</b> | <b>0</b>      | <b>992.480</b>   | <b>965.800</b>   |

**6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
**Produkt/Produkte**

61200000 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

| Ifd.<br>Nr. |   | Teilergebnishaushalt<br><br>Ertrags- und Aufwandsarten   | Ergebnis<br>2014 | Ansatz<br>2015 | Ansatz<br>2016 |
|-------------|---|--|------------------|----------------|----------------|
|             |   |  | EUR<br>1         | EUR<br>2       | EUR<br>3       |
| 7           | + | Zinsen und ähnliche Erträge                              | 0                | 1.750          | 1.750          |
| 10          | = | Summe der ordentliche Erträge                            | 0                | 1.750          | 1.750          |
| 15          | - | Zinsen und ähnliche Aufwendungen                         | 0                | 9.210-         | 9.210-         |
| 18          | = | Summe der ordentlichen Aufwendungen                      | 0                | 9.210-         | 9.210-         |
| 19          | = | Ordentliches Ergebnis                                    | 0                | 7.460-         | 7.460-         |
| 21          | = | Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis          | 0                | 7.460-         | 7.460-         |
| 24          | = | Erträge aus internen Leistungen (Entlastungen)           | 0                | 0              | 0              |
| 27          | = | Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)        | 0                | 0              | 0              |
| 30          | = | Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis                 | 0                | 0              | 0              |
| 31          | = | Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder<br>-überschuss | 0                | 7.460-         | 7.460-         |

## 4. Investitionsprogramm

### Einzahlungen

| Maßnahme     | Bezeichnung Maßnahme  | Plan 2016      | Plan 2017      | Plan 2018     | Plan 2019     |
|--------------|---|----------------|----------------|---------------|---------------|
|              |   | Euro           | Euro           | Euro          | Euro          |
| 712600000905 | Investitionszuwendung<br>Neubau Feuerweh-<br>gerätehaus               | 500.000        | 275.000        |               |               |
| 712600000900 | Investitionszuwendungen für<br>den Erwerb von<br>beweglichem Vermögen |                |                | 12.000        |               |
| 711330000001 | Veräußerung von<br>Sachvermögen                                       | 40.000         | 40.000         | 40.000        | 40.000        |
| 753800000906 | Investitionszuwendungen<br>Kanalsanierung Scheibebühl                 |                |                |               | 45.000        |
| <b>Summe</b> |   | <b>540.000</b> | <b>315.000</b> | <b>52.000</b> | <b>85.000</b> |

**Auszahlungen**

| Maßnahme     | Bezeichnung Maßnahme                            | Plan<br>2016   | Plan<br>2017   | Plan<br>2018   | Plan<br>2019   |
|--------------|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
|              |   | Euro           | Euro           | Euro           | Euro           |
| 711250000000 | Erwerb bewegliches Vermögen Bauhof              | 48.100         |                |                |                |
| 711250000000 | Erwerb bewegliches Vermögen zentrale Verwaltung | 2.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 711330000000 | Erwerb von Grundstücken/Gebäuden                | 5.000          | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| 712600000000 | Erwerb bewegliches Vermögen                     | 10.000         |                | 100.000        |                |
| 712600000005 | Neubau Feuerwehrrätehaus                        | 655.000        | 500.000        |                |                |
| 752200000003 | Investitionsfördermaßnahme (Wohnbauförderung)   | 3.000          | 3.000          | 3.000          | 3.000          |
| 753800000000 | Erwerb bewegliches Vermögen Abwassertechnik     | 5.000          |                |                |                |
| 753800000005 | Entwässerungskonzept Gruben Ramsäcker           | 120.000        |                |                |                |
| 753800000005 | Kanalсанierung Scheibenbühl                     |                |                |                | 100.000        |
| <b>Summe</b> |   | <b>848.100</b> | <b>513.000</b> | <b>113.000</b> | <b>113.000</b> |

## 5. Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

| Nr. | Finanzhaushalt<br>Einzahlungs- und Auszahlungsarten  | verfügbare     | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr | Haushaltsjahr |
|-----|--|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|     |  | Liquidität     | 2016          | 2017          | 2018          | 2019          |
|     |  | EUR            | EUR           | EUR           | EUR           | EUR           |
|     |  | 1              | 2             | 3             | 4             | 5             |
| 1   | Zahlungsmittelbestand zu Beginn 2015   | 303.261        |               |               |               |               |
| 2   | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands 2015  | 156.739        |               |               |               |               |
| 3   | - übertragene (zahlungswirksame) Ermächtigungen aus 2014   | 0              |               |               |               |               |
| 4   | = <b>verfügbare liquide Eigenmittel</b>  | <b>460.000</b> |               |               |               |               |
| 5   | + nicht in Anspruch genommene Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorjahren | 0              |               |               |               |               |
| 6   | = <b>verfügbare Liquidität</b>   | <b>460.000</b> |               |               |               |               |
| 7   | +/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Haushaltsjahr   |                | -383.090      | -74.940       | 168.560       | 185.460       |
| 8   | = noch zur Verfügung stehende Liquidität   |                | 76.910        | 1.970         | 170.530       | 355.990       |

## 6. Haushaltsquerschnitt

|   | anteilige<br>ordentliche<br>Erträge | anteilige<br>ordentliche<br>Aufwendungen | Erträge aus<br>internen<br>Leistungen | Aufwendungen<br>für interne<br>Leistungen | Kalk.<br>Kosten | Netto-<br>ressourcen-<br>bedarf/-<br>überschuss |
|---|-------------------------------------|--|---------------------------------------|---|-----------------|---|
|   | EUR                                 | EUR                                      | EUR                                   | EUR                                       | EUR             | EUR   |
| Teilhaushalt                            | 1                                   | 2  | 3                                     | 4   | 5               | 6   |
| Teilhaushalt 1 -<br>Steuerung / Service | 31.721                              | 470.088-                                 | 479.497                               | 37.266-                                   | 6.900-          | 3.035-  |
| Teilhaushalt 2 -<br>Gemeindeaufgaben    | 1.018.929                           | 1.699.322-                               | 47.650                                | 489.882-                                  | 111.640-        | 1.234.265-                                      |
| Teilhaushalt 3 -<br>Finanzwirtschaft    | 1.820.750                           | 862.410-                                 |                                       |   |                 | 958.340   |
| <b>Summe</b>                            | <b>2.871.400</b>                    | <b>3.031.820-</b>                        | <b>527.147</b>                        | <b>527.147-</b>                           | <b>118.540-</b> | <b>278.960-</b>                                 |

|   | anteiliger<br>Zahlungs-<br>mittel-<br>überschuss/<br>-bedarf aus<br>lauf.<br>Verwaltungs-<br>tätigkeit | Einzahl. aus<br>Invest.-<br>tätigkeit | Auszahl. aus<br>Invest.-<br>tätigkeit | Einzahl. aus<br>Finanz.-<br>tätigkeit | Auszahl. aus<br>Finanz.-<br>tätigkeit | ant. ver-<br>anschlagter<br>Finanz.-<br>mittel-<br>überschuss/<br>-bedarf | VE  |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|---|-----|
|   | EUR  | EUR                                   | EUR                                   | EUR                                   | EUR                                   | EUR   | EUR |
| Teilhaushalt                            | 1  | 2                                     | 3                                     | 4                                     | 5                                     | 6   | 7   |
| Teilhaushalt 1 –<br>Steuerung / Service | 448.690-   | 40.000                                | 55.100-                               |                                       |                                       | 463.790-  |     |
| Teilhaushalt 2 -<br>Gemeindeaufgaben    | 504.210-   | 500.000                               | 793.000-                              |                                       |                                       | 797.210-  |     |
| Teilhaushalt 3 -<br>Finanzwirtschaft    | 958.340  |                                       |                                       |                                       | 80.430-                               | 877.910   |     |
| <b>Summe</b>                            | <b>5.440</b>   | <b>540.000</b>                        | <b>848.100-</b>                       |                                       | <b>80.430-</b>                        | <b>383.090-</b>   |     |

## 7. Stellenplan

| Laufbahngruppe/<br>Amtsbezeichnung                                      | Besoldungs-<br>gruppe | Zahl der Stellen |            |                      |             |              | Nachrichtlich                                   |  |
|---|-----------------------|------------------|------------|----------------------|-------------|--------------|---|--|
|   |                       | Insgesamt        | darunter   |                      |             | Stellen 2015 | Zahl der tatsächlichen<br>Stellen am 30.06.2015 | Vermerke, Erläuterungen<br>(z. B. Aufwandsentschädigung) |
|   |                       |                  | mit Zulage | Sonder-<br>schlussel | Leerstellen |              |   |  |
| 1   | 2                     | 3                | 4          | 5                    | 6           | 7            | 8   | 9  |
| <b>Teil A: Beamte</b>   |                       |                  |            |                      |             |              |   |  |
| <b>I. Gemeindeverwaltung - ohne Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b> |                       |                  |            |                      |             |              |   |  |
| Bürgermeister   | A14                   | 1                |            |                      |             | 1            | 1   |  |
| Insgesamt   |                       | 1                |            |                      |             | 1            | 1   |  |
| <b>II. Sondervermögen mit Sonderrechnung -</b>                          |                       |                  |            |                      |             |              |   |  |
| Insgesamt (A I und A II)  |                       | 1                |            |                      |             | 1            | 1   |  |
| <b>Teil B: Beschäftigte</b>   |                       |                  |            |                      |             |              |   |  |
| Entgeltgruppe bzw.<br>Sondertarif                                       | EG 9                  | 0                |            |                      |             | 0            | 1   |  |
|   | EG 8                  | 1                |            |                      |             | 1            | 1   | Fällt ab 01.06.2016 weg                                  |
|   | EG 7                  | 0                |            |                      |             |              |   |  |
|   | EG 6                  | 2,6              |            |                      |             | 1,6          | 2,6   | 1 Teilzeit 61,5%   |
|   | EG 5                  | 1,6              |            |                      |             | 1,6          | 0,6   | 1 Teilzeit 61,5%   |
|   | EG 3                  | 0,5              |            |                      |             | 0            | 0,4   |  |
|   | EG 2                  | 1,25             |            |                      |             | 1,35         | 1,25  | Teilzeit 75% und Teilzeit 50 %                           |
|   | FV                    | 1,25             |            |                      |             | 1,05         | 1,05  | 12 stundenweise Beschäftigte                             |
| Insgesamt (B)   |                       | 8,2              |            |                      |             | 6,6          | 7,9   |  |
| <b>Beschäftigte insgesamt<br/>(A+B) ohne A II</b>                       |                       | 9,2              |            |                      |             | 7,6          | 8,9   |  |
| mit A II  |                       | 9,2              |            |                      |             | 7,6          | 8,9   |  |

### Teil C: -nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf die Teilhaushalte

#### I. Beamte

| Teilhaushalte | Bürgermeister,<br>Beigeordnete | Höherer Dienst |     |      |      |      | gehobener Dienst |         | mittlerer Dienst | Vermerke, Erläuterungen<br>(z.B. Aufwandsentschädigung) |
|---------------|--------------------------------|----------------|-----|------|------|------|------------------|---------|------------------|---|
|               |                                | B 4            | B 2 | A 16 | A 15 | A 14 | A 13             | A 12... | A 9 ...          |   |
| THH 1         |                                |                |     |      |      | 1    |                  |         |                  |   |
| THH 2         |                                |                |     |      |      |      |                  |         |                  |   |
|               |                                |                |     |      |      |      |                  |         |                  |   |

#### II. Beschäftigte

| Teilhaushalte | EG 8 | EG 7 | EG 6 | EG 5 | EG 4 | EG 3 | EG 2 | FV   | Vermerke, Erläuterungen<br>(z.B. Aufwandsentschädigung) |
|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| THH 1         | 1    |      | 2,5  | 1,3  |      |      |      | 0,6  | EG 8 fällt ab 01.06.2016 weg                            |
| THH 2         |      |      | 0,1  | 0,3  |      | 0,5  | 1,25 | 0,65 |   |
|               |      |      |      |      |      |      |      |      |   |

## Teil D: -nachrichtlich - Ehrenbeamte sowie Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Bschäftigte

### I. Ehrenbeamte

| Bezeichnung   | Aufwandsentschädigung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2016 | Beschäftigt am 30. Juni 2015 | Erläuterungen |
|---------------|-----------------------|------|-------------------------|------------------------------|---------------|
| Bürgermeister |                       |      |                         |                              |               |
| Ortsvorsteher |                       |      |                         |                              |               |
| insgesamt     |                       | 0    | 0                       | 0                            |               |

### II. Beamte auf Widerruf, sonstige Nachwuchskräfte und informatorische Beschäftigte

| Bezeichnung  | Aufwandsentschädigung | Zahl | vorgesehen im Jahr 2016 | Beschäftigt am 30. Juni 2015 | Erläuterungen |
|--|-----------------------|------|-------------------------|------------------------------|---------------|
| Referendare im Beamtenverhältnis auf Widerruf                    | Anwärterbezüge        |      |                         |                              |               |
| Inspektoranwärter  | Anwärterbezüge        |      |                         |                              |               |
| Sekretäranwärter   | Anwärterbezüge        |      |                         |                              |               |
| sonstige Beamte auf Widerruf                                     |                       |      |                         |                              |               |
| Auszubildende in öffentlich-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen | Unterhaltsbeihilfe    |      |                         |                              |               |
| Auszubildende in privat-rechtlichen Ausbildungsverhältnissen     | Ausbildungsvergütung  | 1    | 1                       | 1                            |               |
| Praktikanten   | fester Satz           |      |                         |                              |               |
| insgesamt  |                       | 1    | 1                       | 1                            |               |

## 8. Finanzausgleich 2016

### I. Einwohnerzahl

|   |            |   |            |
|---|------------|---|------------|
| Einwohnerzahl auf den 30. Juni 2015                                   |            |   | 1428 Einw. |
| Zahl der anrechenbaren Familienangehörigen der nicht meldepflichtigen |            |   |            |
| Angehörigen der Stationierungsstreikräfte                             | 3. Vorjahr | 0 |            |
|   | 2. Vorjahr | 0 |            |
|   | 1. Vorjahr | 0 |            |
| Summe : 3   |            |   | 0,0        |
|   | davon 75%  |   | 0 Einw.    |
| Erhöhte Einwohnerzahl   |            |   | 1428 Einw. |

### II. Ermittlung der Bemessungsgrundlagen

#### 1. Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)

|                        |                 |                           |                |
|------------------------|-----------------|---------------------------|----------------|
| Grundsteuer A          | 8.327 X         | 195: 330                  | 4.920          |
| Grundsteuer B          | 170.273 X       | 185 : 310                 | 101.614        |
| Gewerbsteuer           | 277.835 X       | 290 : 340                 | 236.977        |
| Gewerbsteuer-Umlage    | -277.835 X      | 69: 340                   | -56.384        |
| Gemeinde-ESt-Anteil    | 5.232.831.977 X | 0,0001177                 | 615.904        |
| Zuweis. nach § 29a FAG | 430.317.020 X   | 0,0001177                 | 50.648         |
| Gemeindeanteil Ust     | 37.728 X        | 80%                       | 30.182         |
|                        |                 | <b>Steuerkraftmeßzahl</b> | <b>983.861</b> |

#### 2. Steuerkraftsumme (§ 38 FAG )

|                             |           |                         |                  |
|-----------------------------|-----------|-------------------------|------------------|
| Steuerkraftmeßzahl          |           |                         | 983.861          |
| Zuweis. § 5 Abs. 2 FAG 2014 | 720.726 X | 70,00%                  | 504.508          |
| Zuweis. § 5 Abs. 3 FAG 2014 | 67.299 X  | 30,00%                  | 20.190           |
|                             |           | <b>Steuerkraftsumme</b> | <b>1.508.559</b> |

#### 3. Bedarfsmeßzahl und Sockelgarantie

|                       |   |                                       |       |                  |
|-----------------------|---|---------------------------------------|-------|------------------|
| Erhöhte Einwohnerzahl | x | Kopfbetrag                            | 1.189 | 1.697.892        |
|                       |   | Bedarfsmeßzahl (§ 1a Abs. 4 u. 5 FAG) |       | <b>1.697.892</b> |

#### 4. Schlüsselzahl

|                          |  |                         |                |
|--------------------------|--|-------------------------|----------------|
| Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) |  |                         | 1.697.892      |
| Steuerkraftmeßzahl       |  |                         | 983.861        |
|                          |  | Schlüsselzahl (§ 5 FAG) | <b>714.031</b> |

#### 5. Sockelgarantie nach § 5 Abs. 3 FAG

|                                  |  |                                    |               |
|----------------------------------|--|------------------------------------|---------------|
| 60% der Bedarfsmeßzahl (§ 7 FAG) |  |                                    | 1.018.735     |
| Steuerkraftmeßzahl (§ 6 FAG)     |  |                                    | 983.861       |
|                                  |  | Unterschiedbetrag (§ 5 Abs. 3 FAG) | <b>34.874</b> |

(Eine Mehrzuweisung wird nur gewährt, wenn 60% der Bedarfsmeßzahl höher sind als die Steuerkraftmeßzahl)

## 1. Nach der mangelnden Steuerkraft

Ausschüttung 70 v.H. auf die Schlüsselzahl

|                         |           |   |        |         |
|-------------------------|-----------|---|--------|---------|
| Bedarfsmeßzahl          | 1.697.892 |   |        |         |
| abz. Steuerkraftmeßzahl | 983.861   |   |        |         |
| Schlüsselzahl           | 714.031   | X | 70,00% | 499.822 |

## 2. Mehrzuweisung nach Ziff. II 5.

10.462,20

## 3. Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

|                                       |            |   |            |          |
|---------------------------------------|------------|---|------------|----------|
| Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG |            |   | 1.508.559  |          |
| je Einwohner                          | 1.508.559  | : | 1428 Einw. | 1.056,41 |
| in v.H. des Landesdurchschnitts       |            |   |            |          |
|                                       | 1.056,41   | : | 1.347,65   | 78,39%   |
| Umgerechnete Einwohnerzahl            | 1428 Einw. | X | 115%       | 86,25 €  |
| ergibt bei einem Kopfbetrag von       |            |   | 75,00 €    | 123.165  |

**633.449**

## 4. Zuweisungen nach dem Familienlastenausgleich (§ 29 a FAG)

|                                |             |   |           |               |
|--------------------------------|-------------|---|-----------|---------------|
| Aufkommen x Schlüsselzahl      | 459.000.000 | X | 0,0001177 | 54.024        |
| Summe der Schlüsselzuweisungen |             |   |           | <b>54.024</b> |

## 5. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

|                           |             |   |           |               |
|---------------------------|-------------|---|-----------|---------------|
| Aufkommen x Schlüsselzahl | 673.000.000 | X | 0,0000547 | <b>36.813</b> |
|---------------------------|-------------|---|-----------|---------------|

## 6. Zuweisungen nach dem Verkehrslastenausgleich

a) für Gemeindeverbindungsstraßen

|  |        |   |            |        |
|--|--------|---|------------|--------|
| Die Gesamtlänge aller anerkannter Gemeindeverbindungsstraße in Obernheim beträgt | 5,7 km | X | 2.500 €/km | 14.250 |
|--|--------|---|------------|--------|

b) Pauschale Zuweisung nach der Gemeindefläche ( § 27 Abs. 1 FAG)

|                              |          |   |           |        |
|------------------------------|----------|---|-----------|--------|
| Die Gemarkungsfläche beträgt | 1.501 ha | X | 8,40 €/ha | 12.608 |
|------------------------------|----------|---|-----------|--------|

**Summe 26.858**

## 7. Zuweisungen im Schullastenausgleich (§ 2 Nr. Schullasten-VO)

Der Sachkostenbeitrag je Hauptschüler beträgt

bei Hauptschülern sind dies 0

## 8. Pauschale Zuweisung zum Sportstättenbau (§§ 16 und 17 FAG)

Die pauschalen Zuweisungen betragen je Schüler bei insgesamt

Schülern ergeben sich

0

## 9. Zuweisungen Kindergartenförderung (§ 29 b FAG)

Die pauschalen Zuweisungen errechnen sich nach der gewichteten Kinderzahl

Masse für die Kindergartenförderung 528.500.000 €  
gewichtete Kinderzahl insgesamt 213.803,6  
ergibt Zuweisung je Kind 2.471,89 €

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer  
Betreuungszeit von

|                             | Faktor   |      |
|-----------------------------|----------|------|
| bis zu 5 Stunden            | X 0,4    | 0,0  |
| mehr als 5 bis zu 7 Stunden | X 0,6    | 0,0  |
|                             | 19 x 0,8 | 15,2 |
|                             | 11 x 0,9 | 9,9  |
| mehr als 7 Stunden          | X 1,0    | 0,0  |

gewichtete Kinderzahl **25,1**

Jahreszuweisung nachn der Zahl der betreuten Kinder x 2.471,89 € **62.044**

## 10. Kleinkindbetreuung (§ 29 c FAG)

Die pauschale Zuweisung errechnet sich nach der Zahl der gewichteten Kinder

Masse für die Kleinkindförderung 658.800.000 €  
gewichtete Kinerzahl insgesamt 53.418,9  
ergibt zuweisung je Kind 12.332,71 €

Kinder in Tageseinrichtungen bei einer  
Betreuungszeit von

|                             | Faktor  |     |
|-----------------------------|---------|-----|
| bis zu 5 Stunden            | X 0,5   | 0,0 |
| mehr als 5 bis zu 7 Stunden | X 0,7   | 0,0 |
|                             | 7 X 0,8 | 5,6 |
|                             | 2 X 0,9 | 1,8 |
| mehr als 7 Stunden          | X 1,0   | 0,0 |

gewichtete Kinderzahl **7,4**

Jahreszuweisung nachn der Zahl der betreuten Kinder x 12.332,71 € **91.262 €**

### **Zusammen**

**153.306**

## 11. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinde am Steueraufkommen des Landes voraus.

5.700.000.000

ergibt bei der maßgeb. Schlüsselzahl von 0,0001177

Gemeindeanteil

**670.890**

## **IV. Berechnung der Umlagen**

### 1. Gewerbesteuerumlage

Gewerbesteuer-Istaufkommen im HH-Jahr 220.000  
geteilt durch den Hebesatz 340% X 69%

**44.647**

### 2. Kreisumlage

Steuerkraftsumme Planjahr 1.508.559 X 31,50% Hebesatz

6110/43720000

**475.196**

### 3. Finanzausgleichsumlage

Steuerkraftsumme Planjahr 1.508.559

Berechnung der erhöhten Umlage

Steuerkraftmeßzahl 983.861

Bedarfsmeßzahl 1.738.318

Steuerkraftmeßzahl ( in v.H. der Bedarfsmeßzahl 56,60%

Zuschlagssatz 56 -60 -4 X 0,06%

ergibt Umlagesatz -0,24 + 22,1 21,86 v.H.

FAG-Umlage

Steuerkraftquote unter 60,99 € somit 1.508.559 x 22,1 %

**333.392**

## 9. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

| Art   | voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres<br>01.01.2016 | voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres<br>31.12.2016 |
|---|---|--|
| <b>1. Anleihen und Verbindlichkeiten aus Kreditaufnahmen</b>                |   |  |
| 1.1 Anleihen  |   |  |
| 1.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                        |   |  |
| 1.2.1 Bund  | 446.426   | 410.710  |
| 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   | 340.402   | 295.688  |
| 1.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkredite) |   |  |
| <b>2. Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften</b>            |   |  |
| Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2.)         | 786.828   | 706.398  |
| Voraussichtliche Gesamtschulden (1. + 2.)                                   | 786.828   | 706.398  |

Nachrichtlich

|   |  |  |
|---|--|--|
| <b>3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b><br>(Angaben jeweils für einzelne Sondervermögen) |  |  |
| 3.1 Anleihen  |  |  |
| 3.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen  |  |  |
| 3.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten)                              |  |  |
| 3.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften  |  |  |

|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>4. Schulden insgesamt</b>   |  |  |
| 4.1 Anleihen   |  |  |
| 4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen                         |  |  |
| 4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung (Kassenkrediten) |  |  |
| 4.4 Verbindlichkeiten aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften                   |  |  |
| <b>Summe 4.1 + 4.2 + 4.3. + 4.4</b>  |  |  |

## Anlage 1: Forstbetriebsplan

### KW 31 Forstwirtschaftl. Unternehmen

|         |                     |                     |                                      |          |          |
|---------|---------------------|---------------------|--------------------------------------|----------|----------|
| UFB-Nr. | Untere Forstbehörde | Betrieb (Nr.)<br>28 | Betrieb (Name)<br>Gemeinde Obernheim | von Jahr | bis Jahr |
| 417     | Zollernalbkreis     | Revier (Nr.)        | Revier (Name)                        | 1 2016   | 13 2016  |

|                     |                          |                              |                              |
|---------------------|--------------------------|------------------------------|------------------------------|
| Holzbodenfläche haH | Jährliches Soll EFm o.R. | Ausgeglichenes Soll EFm o.R. | Jährl. Nutzungsplan EFm o.R. |
| 555                 | 3.460,0                  |                              | 3.850                        |

| BuA | Bezeichnung                           | Einnahmen / Erlöse |                    | Ausgaben / Kosten |                    | Überschuss / Zuschuss |
|-----|---------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-----------------------|
|     |                                       | Kasse<br>EUR       | Verrechnung<br>EUR | Kasse<br>EUR      | Verrechnung<br>EUR |                       |
| A   | Holzernte                             | 216.540            |                    | 91.400            |                    | 125.140               |
| B   | Kulturen                              |                    |                    | 7.360             |                    | -7.360                |
| C   | Waldschutz                            |                    |                    | 2.000             |                    | -2.000                |
| D   | Bestandespflege                       |                    |                    | 920               |                    | -920                  |
| E   | Erschließung                          |                    |                    | 10.500            |                    | -10.500               |
| J   | Schutzfunktionen                      |                    |                    | 500               |                    | -500                  |
| K   | Erholungsvorsorge                     |                    |                    | 500               |                    | -500                  |
| L1  | Betriebssteuern und Beiträge          |                    |                    | 7.600             | 5.500              | -13.100               |
| L2  | Liegenschaften                        |                    |                    | 2.300             |                    | -2.300                |
| M   | Querschnitt (M)                       |                    | 3.460              |                   |                    | 3.460                 |
| N   | Verwaltungskosten Nichtstaatswald     |                    |                    | 25.500            | 1.500              | -27.000               |
|     | außerordentliche Nutzungen            |                    |                    |                   |                    |                       |
|     | Nettoerlös außerordentliche Nutzungen |                    |                    |                   |                    |                       |
|     | Personalkosten für Vermögenshaushalt  |                    |                    |                   |                    |                       |
|     | innere Verrechnung Gemeinkosten       |                    |                    |                   |                    |                       |
|     | <b>Kassenwirksame Beträge</b>         | <b>216.540</b>     |                    | <b>148.580</b>    |                    | <b>67.960</b>         |
|     | <b>Verrechnungen</b>                  |                    | <b>3.460</b>       |                   | <b>7.000</b>       | <b>-3.540</b>         |
|     | <b>Ergebnis</b>                       | <b>220.000</b>     |                    | <b>155.580</b>    |                    | <b>64.420</b>         |

Untere Forstbehörde Zollernalbkreis

Gemeinde Obernheim

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| Ort, Datum<br>Balingen, 13.10.2015 | Ort, Datum   |
| Unterschrift                       | Unterschrift |

Dem vorab dargestellten Forstbetriebsplan wurde durch den Gemeinderat am 24.11.2015 einstimmig zugestimmt.