

# Haushaltssatzung der Gemeinde Sasbachwalden für das Haushaltsjahr 2016

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung von Baden-Württemberg in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 03.02.2016 folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

## § 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.762.350 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	- 5.920.120 €
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>- 157.770 €</b>
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	
1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	<b>- 157.770 €</b>
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 €
1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	<b>- 157.770 €</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.495.550 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	- 5.225.470 €
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>270.080 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.112.250 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	- 3.116.200 €
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>- 3.950 €</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>266.130 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	- 234.500 €
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>- 234.500 €</b>
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>31.630 €</b>

## **§ 2 Kreditermächtigung**

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

## **§ 4 Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 2.000.000 €

## **§ 5 Stellenplan**

Der Stellenplan nach § 57 GemO ist Bestandteil dieses Haushaltsplanes.

Sasbachwalden, den 04.02.2016

  
Valentin Doll  
Bürgermeister

# **Vorbericht**

**Haushaltsjahr 2016**



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

### 1. Rückblick auf das Rechnungsjahr 2014

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 15.01.2014 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014 beschlossen. Der Haushaltsplan 2014 weist folgende Einnahmen und Ausgaben auf:

	Haushaltssatzung 2014
<b>Verwaltungshaushalt</b>	6.619.500 €
<b>Vermögenshaushalt</b>	1.054.940 €
<b>Gesamtvolumen</b>	7.674.440 €
<b>Zuführung zum Vermögenshaushalt</b>	377.540 €
<b>Veränderung der Rücklage</b>	0 €

Die Gesetzmäßigkeit der Haushaltssatzung wurde mit Schreiben vom 06.02.2014 durch die Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Ortenaukreis bestätigt.

Die Jahresrechnung für das Jahr 2014 ist derzeit in Vorbereitung. Die Rechnungsergebnisse in Einnahmen und Ausgaben im Haushaltsjahr 2014 und die Abweichungen zum Haushaltsplan werden sich wie folgt darstellen:

	Rechnungsergebnis	Haushaltssatzung 2014	Planabweichung
<b>Verwaltungshaushalt</b>	6.815.025,81 €	6.619.500,00 €	195.525,81 €
<b>Vermögenshaushalt</b>	956.409,97 €	1.054.940,00 €	-98.530,03 €
<b>Gesamtvolumen</b>	7.771.435,78 €	7.674.440,00 €	96.995,78 €

Bei der Haushaltsplanung 2014 wurde die Zuführung vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt mit 377.540 € festgesetzt. Im Rechnungsergebnis liegt die Zuführungsrate an den Vermögenshaushalt bei 212.193,38 €.

Die Abweichung zum Plan ergibt sich aus dem Verlauf des Verwaltungshaushalts. Es ergaben sich folgende wesentliche Abweichungen:

- Mehreinnahmen Schlüsselzuweisungen: 42.949,40 €
- Mehrausgaben Personal: 64.628,88 €
- Mehrausgaben Zuweisung an Eigenbetrieb: 121.644,39 €
- Mehrausgaben Zinsen: 64.770,95 €

Im Vermögenshaushalt 2014 ergaben sich folgende wesentlichen Abweichungen:

- Außerplanmäßige Ausgaben Rathaussanierung: 138.139,54 €
- Mehrausgaben Sanierung Altenrainhang: 143.572 €
- Investitionsumlage AZV: 10.513 €
- Mindereinnahmen Bauplatz: 58.000 €

Die Summe der Fehlbeträge betragen zum 31.12.2014 430.444,36 € und setzen sich wie folgt zusammen:

Fehlbetrag 2009	390.860,29 €
Fehlbetrag 2010	122.946,73 €
Fehlbetrag 2014	76.514,12 €
<b>Summe der Fehlbeträge</b>	<b>590.321,14 €</b>
- Teildeckung 2011	46.250,67 €
- Teildeckung 2012	10.692,31 €
- Teildeckung 2013	102.933,80 €
<b>Stand zum 31.12.2014</b>	<b>430.444,36 €</b>

## 2. Überblick über das Haushaltsjahr 2015

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 14.01.2015 die Haushaltssatzung und den Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 beschlossen. In der Sitzung vom 20.05.2015 wurde die Nachtragsatzung beschlossen. Der Haushaltsplan weist folgendes Volumen auf:

Der Haushaltsplan 2015 weist folgende Einnahmen und Ausgaben auf:

	Ha Haushaltssatzung 2015	Nachtragsatzung 2015	Gesamt
Verwaltungshaushalt	6.638.300,00 €	167.100,00 €	6.805.400,00 €
Vermögenshaushalt	3.499.920,00 €	1.055.100,00 €	4.555.020,00 €
Gesamtvolumen	10.138.220,00 €	1.222.200,00 €	11.360.420,00 €
Zuführung vom Vermögenshaushalt	212.420,00 €	102.100,00 €	314.520,00 €
Veränderung der Rücklage	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Das Haushaltsjahr 2015 ist noch nicht abgeschlossen, so dass nur eingeschränkt Aussagen zum endgültigen Verlauf des Haushaltsjahres getroffen werden können.

### Verwaltungshaushalt

Im Verwaltungshaushalt ergeben sich wesentliche Änderungen durch:

- Mehreinnahmen Abwassergebühren: 20.000 €
- Mehrausgaben Konzessionsvergabe: 24.000 €
- Mehreinnahmen Holzerlöse: 13.000 €
- Mehrausgaben Fremdarbeiten Wald: 49.000 €
- Mehrausgaben Breitband: 31.200 €
- Mehreinnahmen Grundsteuer: 20.000 € (Nachveranlagungen)
- Mehreinnahmen Gewerbesteuer: 13.000 €
- Mehreinnahmen Schlüsselzuweisung: 40.000 €

### Vermögenshaushalt

Auf der Einnahmeseite sind folgende wesentlichen Änderungen zu verzeichnen:

- Mindereinnahmen Grundstückserlöse Wald: 1.100.000 €
- Mindereinnahmen Verkauf Bauplatz Hörchenberg: 58.000 €

Auf der Ausgabenseite ergeben sich wesentliche Änderungen durch:

- Mehrausgaben Fluchttreppe Schule: 9.000 €
- Minderausgaben Sanierung Rathaus: 1.860.000 €
- Mehrausgaben Sanierung Altenrainhang: 14.000 € (Honorare)
- Wenigerausgaben Straßenbeleuchtung: 34.000 €
- 2. baulicher Rettungsweg Kurhaus Mehrausgaben 17.000 €
- Außerplanmäßige Ausgaben Grunderwerb: 65.000 €

In der Haushaltsplanung sind 430.100,00 € zur Deckung der Fehlbeträge aus dem Jahr 2009, 2010 und 2014 eingestellt. Nach derzeitigem Stand ist davon auszugehen, dass die Deckung des Fehlbetrages nicht erfolgen kann.

### 3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2016

#### 3.1 Gesamtergebnishaushalt 2016

Im Ergebnishaushalt werden Erträge und Aufwendungen geplant, d. h. zu erwirtschaftende und verbrauchende Werte. Entscheidend für die Zuordnung ist der Zeitpunkt der Wertschöpfung bzw. des Werteverbrauchs. Wann Zahlungen fließen ist vollkommen unerheblich.

Das Ergebnis des Ergebnishaushalts kann ein Überschuss als auch ein Fehlbetrag sein. Dauerhaft soll der Ergebnishaushalt ausgeglichen sein.

Der Ergebnishaushalt ist in zwei Dimensionen gegliedert. Die erste Dimension umfasst sowohl im Gesamthaushalt als auch in den Teilhaushalten Erträge und Aufwendungen nach Arten und ist der handelsrechtlichen Erfolgsrechnung angelehnt. Die zweite Dimension äußert sich in den Teilhaushalten, die nach Produktbereichen gebildet werden. Die Produktgliederung tritt an die Stelle der bisherigen Gliederung nach Aufgaben.

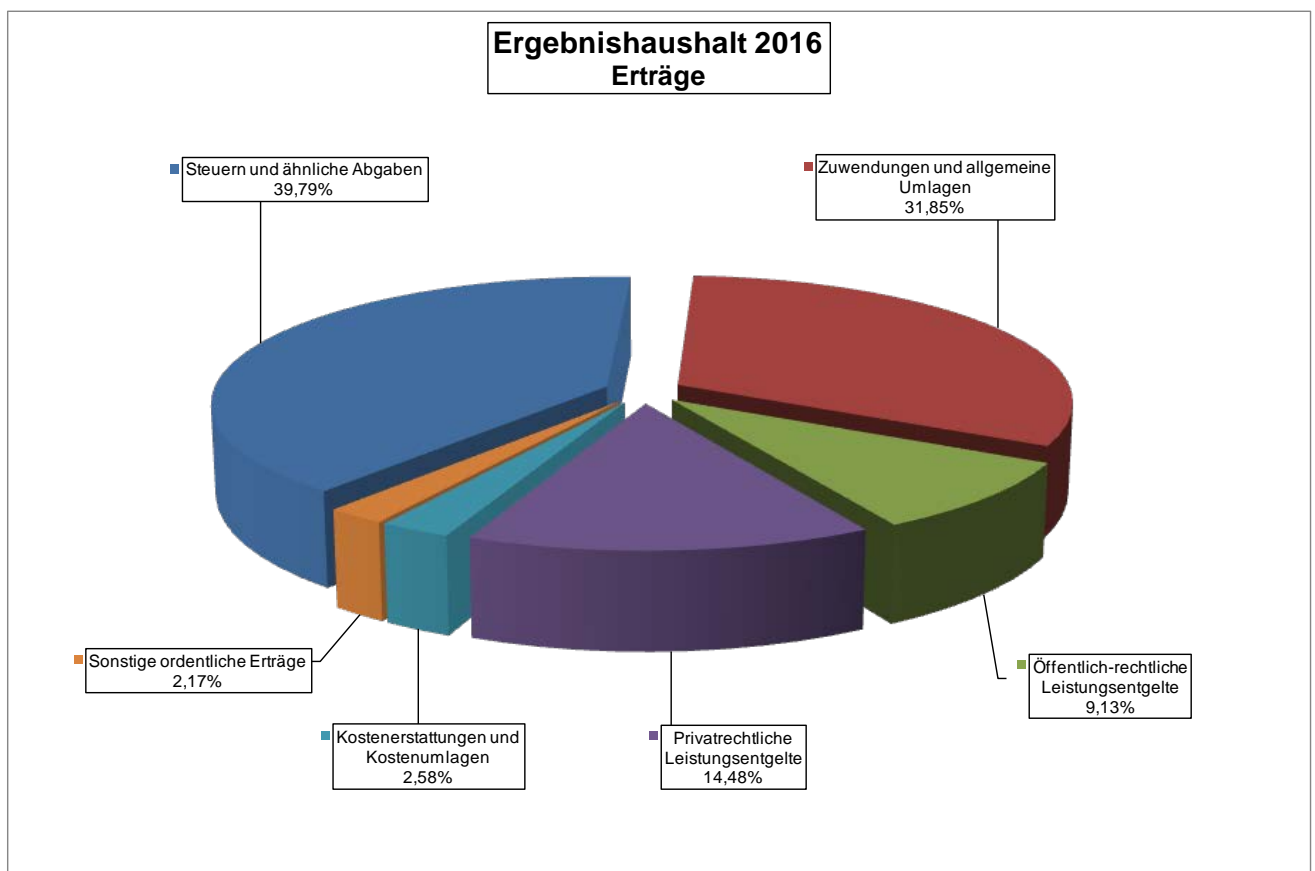
Der Gesamtergebnishaushalt 2016 weist folgende Erträge und Aufwendungen auf:

<b>Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>Haushaltssatzung 2016</b>
1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	5.762.350 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	-5.920.120 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-157.770 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-157.770 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-157.770 €

### 3.1.1 Erträge 2016

Die Erträge setzen sich zusammen aus:

		<b>Ansatz 2016</b>
1	Steuern und ähnliche Abgaben	2.292.700 €
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.835.450 €
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	526.200 €
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	834.500 €
6	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.500 €
9	Sonstige ordentliche Erträge	125.000 €
<b>Summe Erträge Gesamtergebnishaushalt</b>		<b>5.762.350 €</b>



#### 3.1.1.1 Steuer und ähnliche Abgaben

Die Erträge betragen 2.292.700 € und setzen sich wie folgt zusammen

	<b>Ansatz 2016</b>
Fremdenverkehrsbeiträge	60.000 €
Grundsteuer A	46.000 €
Grundsteuer B	501.400 €
Gewerbesteuer	257.600 €
Gemeindeanteil Einkommensteuer	1.139.400 €
Gemeindeanteil Umsatzsteuer	50.100 €
Hundesteuer	11.500 €
Zweitwohnungssteuer	135.000 €
Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	91.700 €
<b>Summe Erträge Steuer und ähnliche Abgaben</b>	<b>2.292.700 €</b>

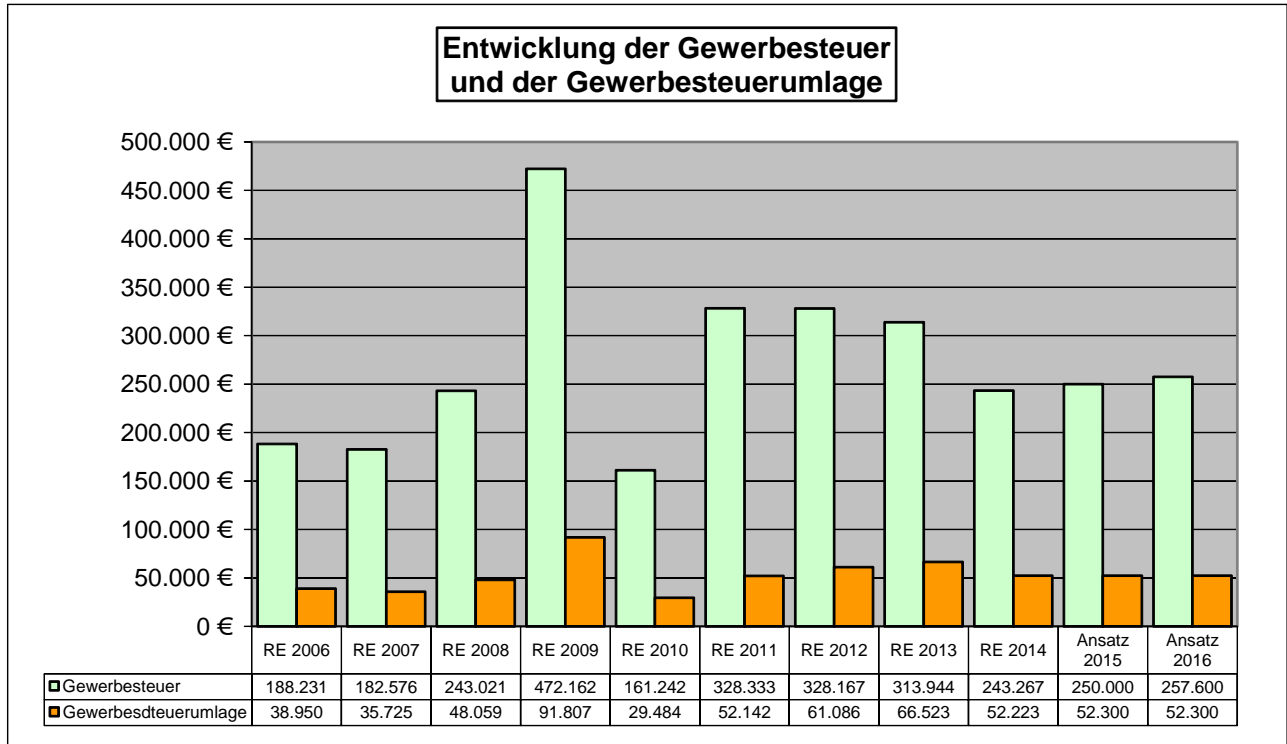


### Grundsteuer

Der Hebesatz bei der Grundsteuer A beträgt 340 v.H. und ist unverändert. Bei der Grundsteuer B wurde eine Erhöhung auf bei 380 v.H. beschlossen.

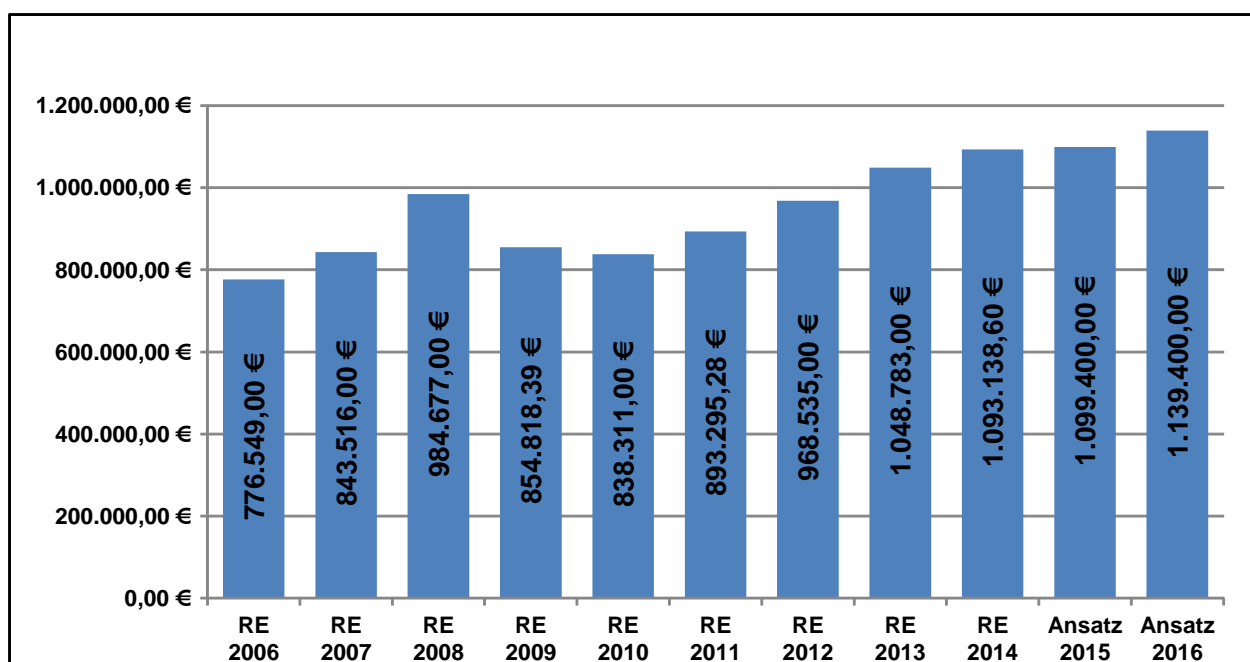
### Gewerbsteuer

Der Hebesatz bei der Gewerbsteuer wurde auf 340 v.H. erhöht.



### Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

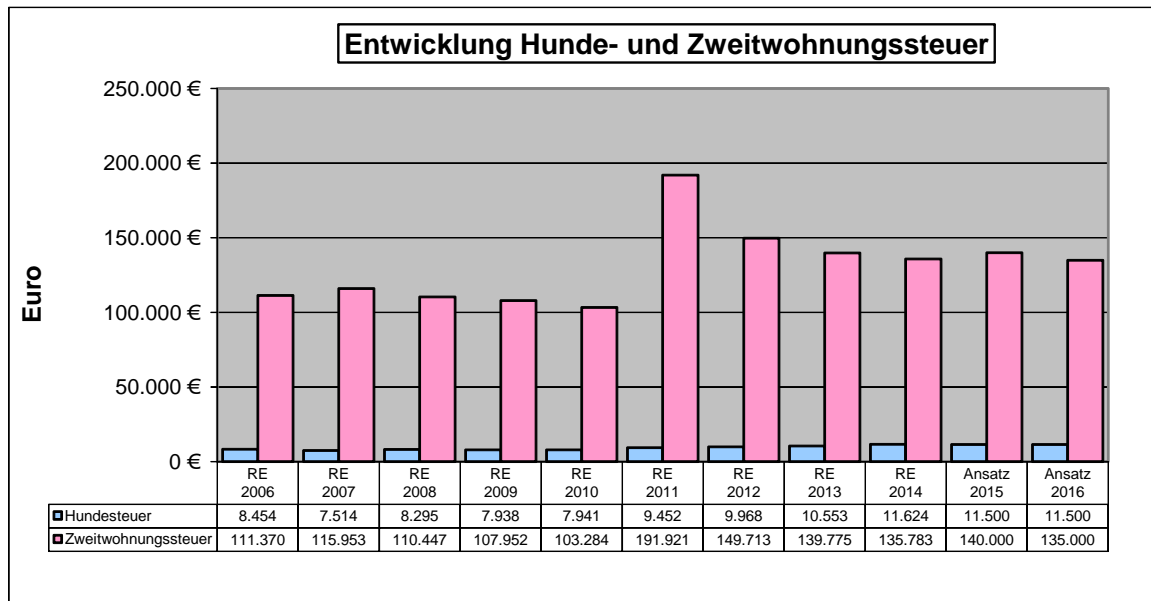
Beim Einkommensteueranteil wird im Haushaltserlass 2016 mit einem Gemeindeanteil von 5,7 Mrd. € gerechnet. Dieser Gemeindeanteil wird mit einer Schlüsselzahl auf die Gemeinden verteilt. Der Schlüssel für die Gemeinde Sasbachwalden beträgt für die Jahre 2015 bis 2017 0,0001999. Daraus ergibt sich ein Einkommensteueranteil in Höhe von 1.139.400 €



### Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Die Schlüsselzahl für den Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer wurde ebenfalls für die Jahre 2015 bis 2017 festgelegt und liegt bei 0,0000745. Der Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer beläuft sich auf 673 Mio. EUR und beträgt somit für die Gemeinde Sasbachwalden 50.100 €

### Hundesteuer und Zweitwohnungssteuer



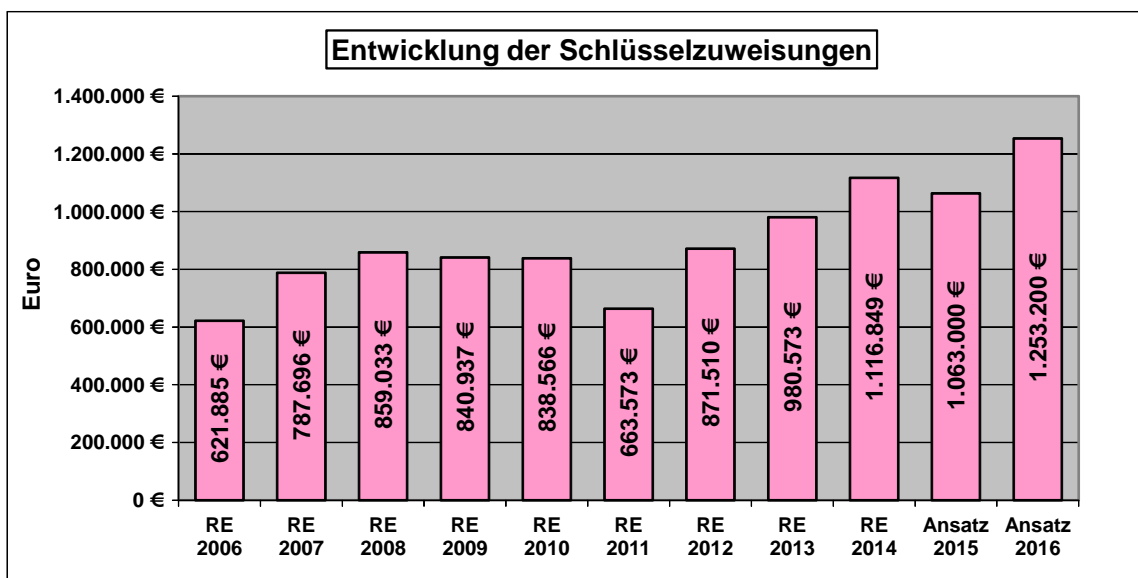
### 3.1.1.2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen

Die Zuwendungen und allgemeine Umlagen betragen 1.835.450 €

Die größte Position sind die Schlüsselzuweisungen des Landes mit 1.253.200 €. Des Weiteren sind die Zuweisungen für die Kinderbetreuung in Höhe von 165.000 €, der Verkehrslastenausgleich mit 74.200 € und der Fremdenverkehrslastenausgleich mit 36.000 € enthalten. Die Auflösungen von Investitionszuwendungen betragen 266.800 €

### Schlüsselzuweisungen des Landes (Finanzausgleich)

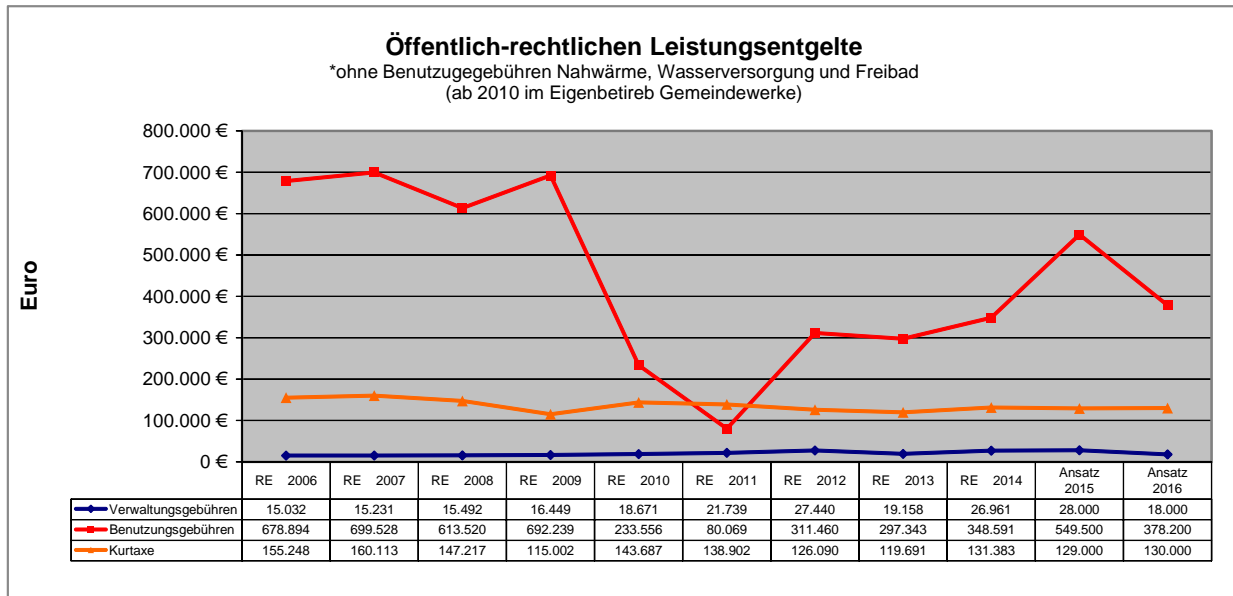
Bei den Schlüsselzuweisungen liegt der Kopfbetrag für die Berechnung der Bedarfsmesszahl im Jahr 2016 bei 1.189 € pro Einwohner (2015: 1.163 €). Die Differenz zwischen der Bedarfsmesszahl (Einwohner x Kopfbetrag) und der Steuerkraftmesszahl ergibt die Schlüsselzahl, die Grundlage für die Ausschüttung nach der mangelnden Steuerkraft ist. Die Berechnung der Schlüsselzuweisung kann im Anhang unter „Umlagen und Berechnungen“ entnommen werden.



### 3.1.1.4 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte

Die Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte umfassen die Verwaltungs- und Benutzungsgebühren sowie die Kurtaxe.

	Ansatz 2016
Verwaltungsgebühren	18.000 €
Benutzungsgebühren	378.200 €
Kurtaxe	130.000 €
<b>Summe Erträge Öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte</b>	<b>526.200 €</b>



### 3.1.1.5 Privatrechtliche Leistungsentgelte

Die Privatrechtliche Leistungsentgelte betragen 834.500 €. Diese setzen sich wie folgt zusammen:

	Ansatz 2016
Mieten und Pachten	159.600 €
Jagdrecht	9.000 €
Nebenkostenanteil aus Mieterträgen	6.700 €
Erträge aus Verkauf	591.200 €
Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	68.000 €
<b>Summe Erträge Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>834.500 €</b>

Die größten Ertragspositionen sind die Erträge aus Holzverkauf, Verkauf der Dinner-Jumping Gutscheine, aus Verpachtung des Kurhaus, des Breitbandnetzes und des Grundstücks für die Windkraftanlage auf der Hornisgrinde.

### 3.1.1.6 Kostenerstattung und Umlage

Die Kostenerstattung und Umlagen umfassen 148.500 € und setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2016
Erstattungen vom Land	3.400 €
Erstattungen von Gemeinden und GV	52.100 €
Erstattungen von verbundenen Unternehmen (Eigenbetrieb)	56.000 €
Erstattungen von privaten Unternehmen	37.000 €
<b>Summe Erträge Kostenerstattung und Umlage</b>	<b>148.500 €</b>

### 3.1.1.7 Sonstige ordentliche Erträge

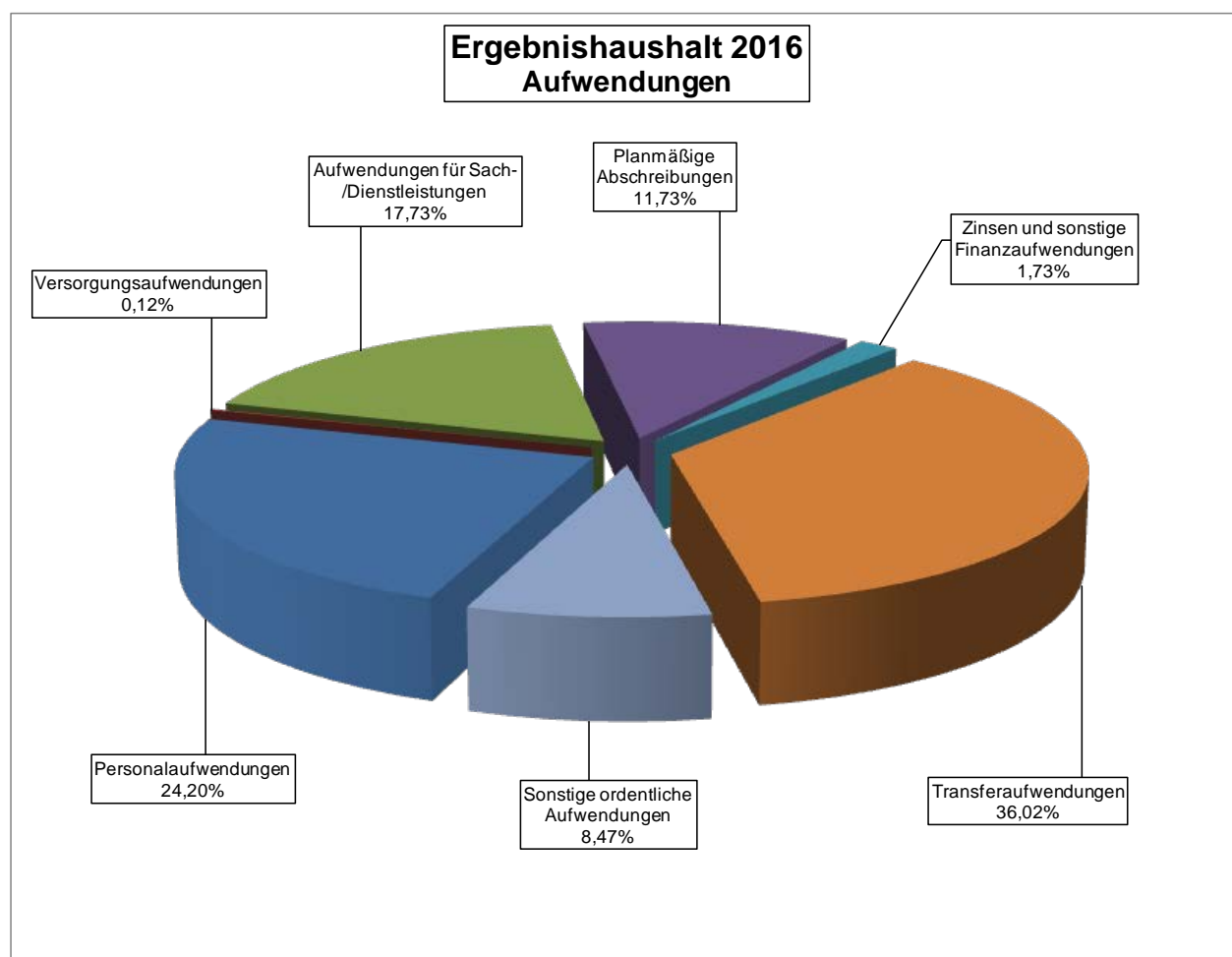
Die Sonstige ordentliche Erträge betragen 125.00 € und setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2016
Nebenforderungen	10.000 €
Bußgelder	2.000 €
Konzessionsabgaben	113.000 €
<b>Summe Erträge Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>125.000 €</b>

### 3.1.2 Entwicklung der Aufwendungen im Ergebnishaushalt 2016

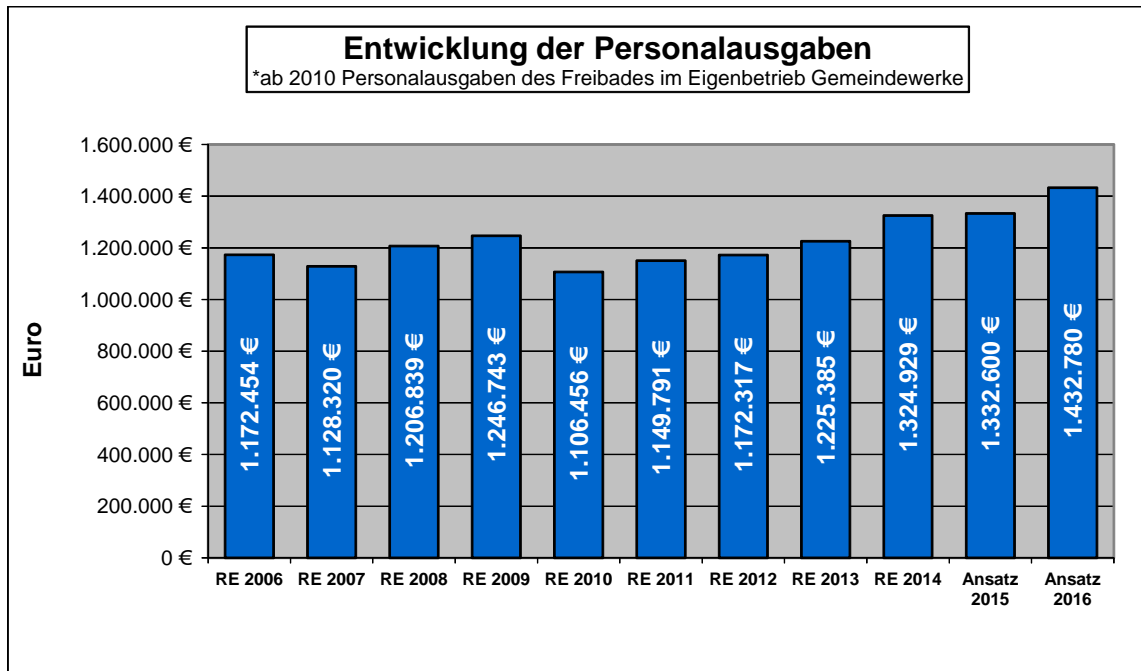
Die Aufwendungen setzen sich zusammen aus:

	Ansatz 2016
11 Personalaufwendungen	1.432.780 €
12 Versorgungsaufwendungen	6.900 €
13 Aufwendungen für Sach-/Dienstleistungen	1.049.710 €
14 Planmäßige Abschreibungen	694.650 €
15 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	102.500 €
16 Transferaufwendungen	2.132.250 €
17 Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.330 €
<b>Summe Aufwendungen Gesamtergebnishaushalt</b>	<b>5.920.120 €</b>



### 3.1.2.1 Personalaufwendungen

Bei den Personalaufwendungen wurde eine Tarifierhöhung in Höhe von 2,0% eingeplant. Eine weitere Erhöhung der Personalaufwendungen ist auf die Rückkehr von Mitarbeiter aus der Elternzeit sowie durch Verlängerungen bei befristeten Verträgen zurückzuführen. Der prozentuale Anteil der Personalkosten am Ergebnishaushalt beträgt 24,20 %.



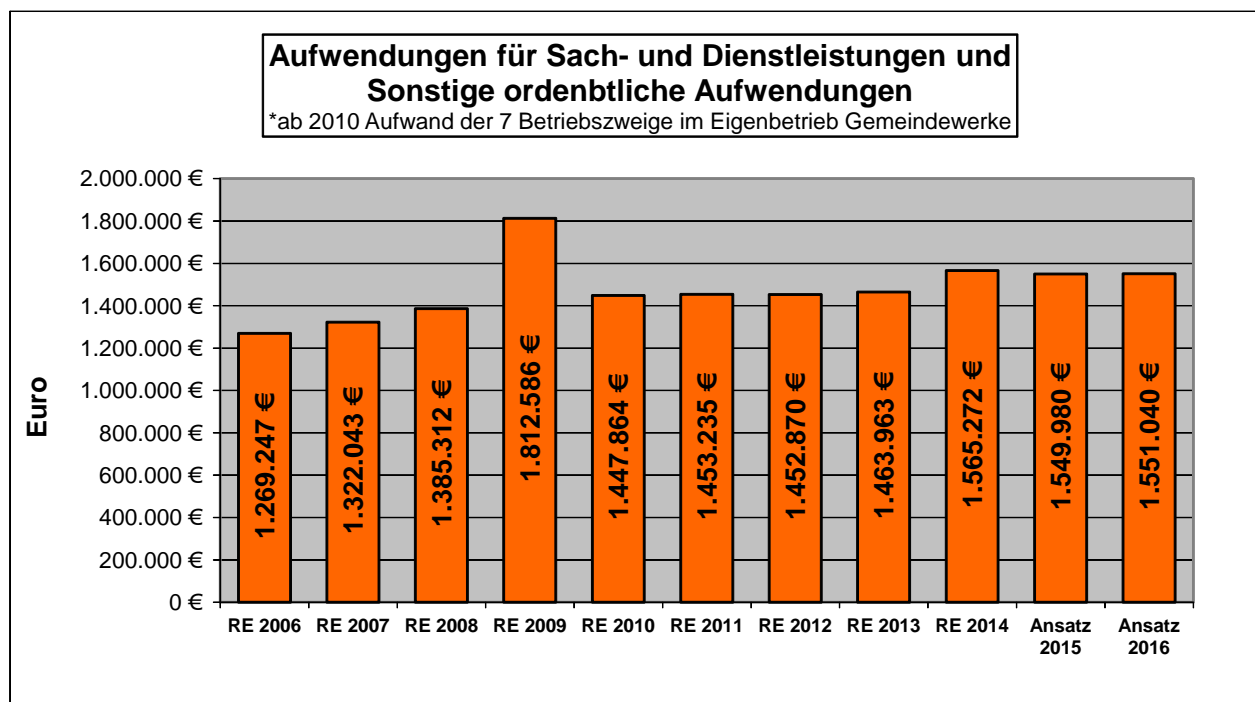
### 3.1.2.2 Versorgungsaufwendungen

Dies sind die Beiträge zur landwirtschaftlichen Berufsgenossenschaft.

### 3.1.2.3 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und

### 3.1.2.7 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen und Sonstige ordentliche Aufwendungen bilden mit 26,2 % den zweitgrößten Aufwandsposten im Ergebnishaushalt.



### 3.1.2.4 Planmäßige Abschreibungen

Die Abschreibungen wurden mit 694.650 € angesetzt. Der Wert wurde der Anlagenbuchhaltung entnommen. Da die Vermögensbewertung noch nicht abgeschlossen ist, können sich hier im Ergebnis noch Änderungen ergeben.

### 3.1.2.4 Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Die Zinsaufwendungen setzten sich zusammen aus Zinsen für Kredite vom Kreditmarkt in Höhe von 80.000 €, aus Zinsen für Kassenkredite in Höhe von 20.000 € und aus Zinsaufwendungen des Abwasserzweckverbandes Sasbachtal in Höhe von 2.500 €.

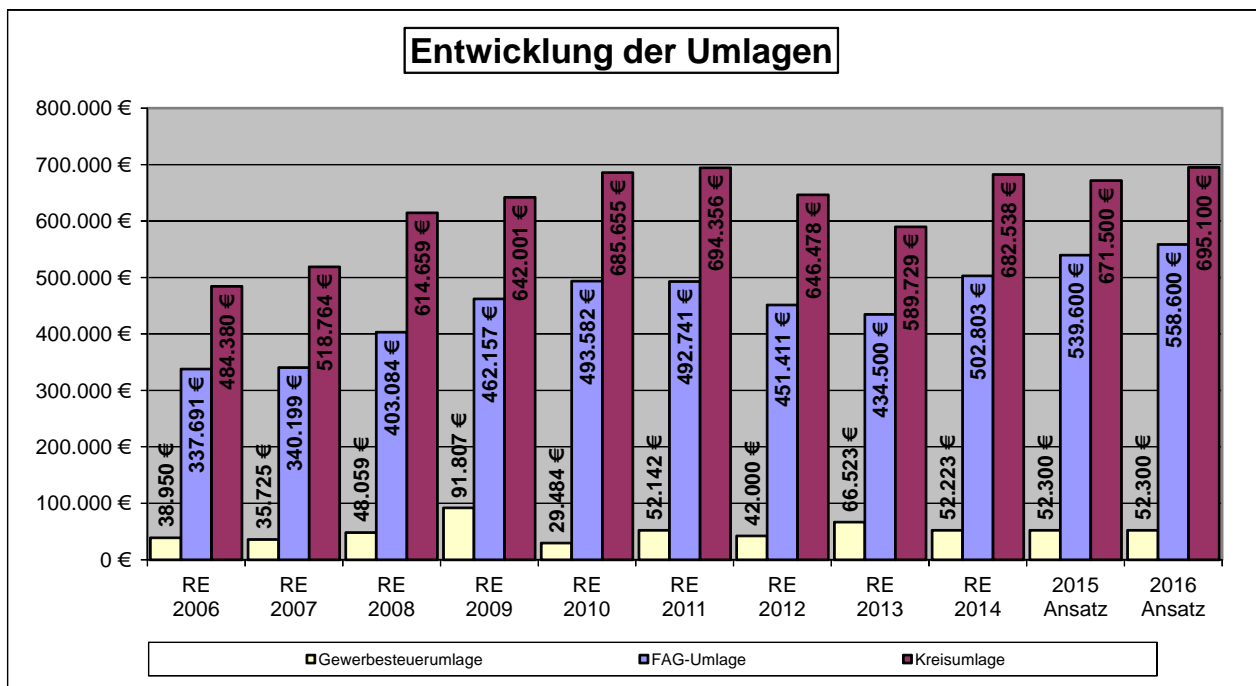
### 3.1.2.5 Transferaufwendungen

Die Transferaufwendungen umfassen zum einen die bisherigen Zuweisungen und Zuschüsse und zum anderen die Umlagen, bestehend aus der Gewerbesteuerumlage, der Finanzausgleichsumlage und der Kreisumlage. Die Transferaufwendungen betragen 2.132.250 €.

Die größten Positionen bei den Zuweisungen und Zuschüssen sind die Zuweisungen an die Katholische Verrechnungsstelle in Höhe von 309.000 €, an den Abwasserverband Sasbachtal in Höhe von 210.000 € und an den Eigenbetrieb Gemeindewerke für den Verlustausgleich im Betriebszweig Freibad in Höhe von 248.300 €.

Die Finanzausgleichsumlage beträgt 558.600 €, die Kreisumlage 695.000 € und die Gewerbesteuerumlage 52.300 €.

Die Entwicklung der Umlagen stellt sich wie folgt dar:



### 3.2 Gesamtfinanzhaushalt

Während der Haushalt im bisherigen Haushaltsrecht ausschließlich nach dem Prinzip der Kassenwirksamkeit erstellt wurde, ist der Finanzhaushalt nun die zweite Säule des Haushalts. Er dient der kassenwirksamen Planung von Ein- und Auszahlungen mit dem Ziel, die Zahlungsfähigkeit zu sichern. Sein wichtigstes Ergebnis ist der Cashflow, der Überschuss der Einzahlungen über die Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit. Der Cashflow ist der Nachfolger der früheren Zuführungsrate.

Allerdings werden im Finanzhaushalt zusätzlich zu den Ein- und Auszahlungen für laufende Verwaltung auch in einer zweiten Abteilung Ein- und Auszahlungen für Investitionen und in einer dritten Abteilung Ein- und Auszahlungen aus Finanzierung geplant.

Der Gesamtfinanzhaushalt 2016 weist folgende Einzahlungen und Auszahlungen auf:

<b>Gesamtfinanzhaushalt</b>	<b>Haushaltssatzung 2016</b>
2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	5.495.550 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	-5.225.470 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	270.080 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	3.112.250 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	-3.116.200 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-3.950 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	266.130 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-234.500 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-234.500 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	31.630 €

### 3.2.1 Verwaltungstätigkeit

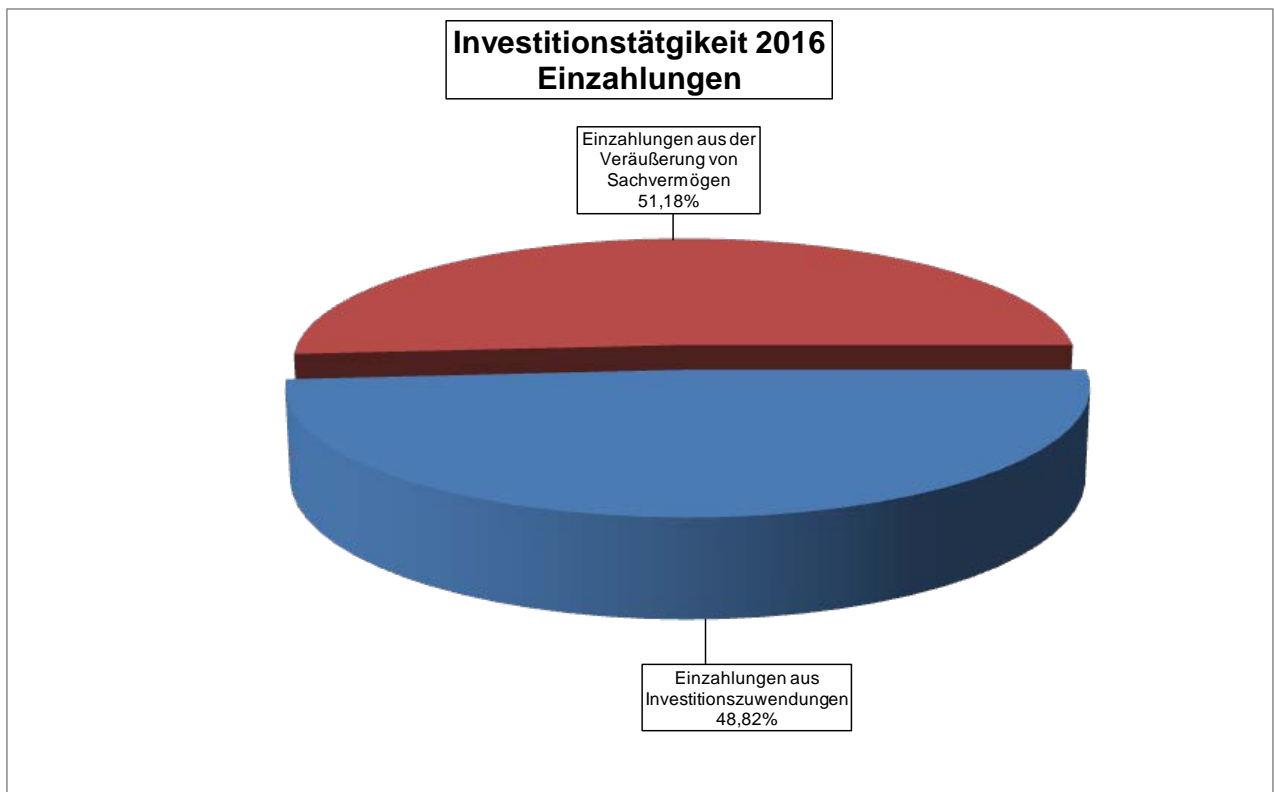
Aus der Verwaltungstätigkeit ergibt sich ein Zahlungsmittelüberschuss von 270.080 €. Dieser Zahlungsmittelüberschuss kann mit der alten Zuführungsrate des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt verglichen werden.

### 3.2.2 Investitionstätigkeit

#### 3.2.2.1 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

Die Einzahlungen aus Investitionstätigkeiten setzen sich zusammen aus:

	<b>Ansatz 2016</b>
Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	1.519.250 €
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	1.593.000 €
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.112.250 €</b>



- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen:

	<b>Ansatz 2016</b>
Zuwendung Gerätewagen (GWT) nach Z-Feu	41.250 €
Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock (beantragt)	200.000 €
Zuwendung Mannschaftstransportwagen Z-Feu	15.000 €
Zuwendung Landessanierungsprogramm Sanierung Rathaus	440.000 €
Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock Sanierung Rathaus	480.000 €
Zuwendung Landessanierungsprogramm private Maßnahmen	240.000 €
Zuwendung Naturpark Mountainbike-Trail (beantragt)	10.000 €
Investitionshilfe aus dem Ausgleichstock (Sanierung Hang Altenrain)	80.000 €
Zuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung (beantragt)	13.000 €
<b>Summe Einzahlungen aus Investitionszuwendungen</b>	<b>1.519.250 €</b>

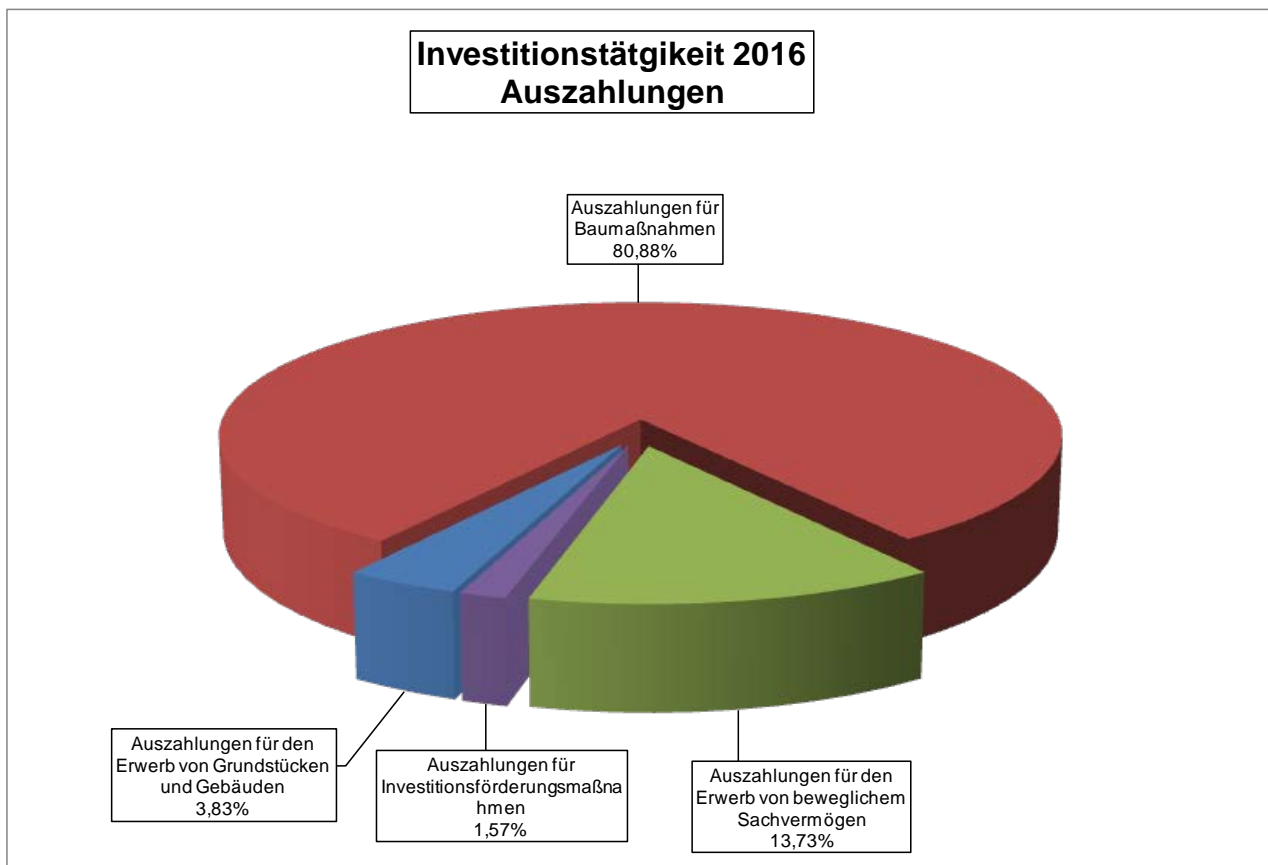


- Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen:

	Ansatz 2016
Veräußerung von Grundstücken	88.000 €
Veräußerung von Gebäuden	290.000 €
Veräußerung von Grundstücke Wald	1.215.000 €
<b>Summe Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen</b>	<b>1.593.000 €</b>

### 3.2.2.2 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

	Ansatz 2016
Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	119.300 €
Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.520.400 €
Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	427.700 €
Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	48.800 €
<b>Summe Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>3.116.200 €</b>



- Auszahlungen für Baumaßnahmen  
Im Bereich Hochbau entfallen auf die Sanierung des Rathauses 1.860.000 € und auf private Maßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogramm 400.000 €. Für die Sanierung der Straßenbeleuchtung in weiteren Straßen sind 52.000 € eingeplant. Für den Mountainbike-Trail 20.000 €. Des Weiteren sind zwei Planungsraten von je 5.000 € für die Sanierung des Kurhauses und den Neubau eines Feuerwehrgerätehauses eingestellt.  
Im Jahr 2016 soll der noch nicht abgerechnete Gemeindeanteil an dem Ausbau der Landesstraße 86a fällig werden. Hierfür wurden 138.000 € eingestellt. Weitere Maßnahmen sind die Erweiterung des Wohnmobilstellplatz mit 15.000 €, Entsorgungsstation für den Wohnmobilstellplatz mit 4.400 € und die Außenanlagen Bauhof mit 8.000 €.

- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen  
Im Haushaltsjahr 2016 sind insgesamt 427.700 € veranschlagt. Dieser Betrag setzt sich im Wesentlichen aus folgenden Positionen zusammen:
 

• Ersatz PCs, Leasing Server, EDV-Ausstattung	19.000 €
• Dokumentenmanagementsystem (noch nicht abgerechnet)	15.000 €
• Telefonanlage	20.000 €
• Feuerwehr Gerätewagen	250.000 €
• Feuerwehr Mannschaftstransportwagen	60.000 €
• Tourismuseinrichtungen	32.000 €
  
- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen
 

Investitionsumlage Abwasserverband	3.300 €
Tilgungsumlage Abwasserverband	35.300 €
Investitionszuschüsse Kindergarten	10.200 €

### **3.2.3 Finanzierungstätigkeit**

Bei den Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit wird die Aufnahme von Krediten veranschlagt.

Im Haushaltsjahr 2016 ist keine Kreditaufnahme geplant.

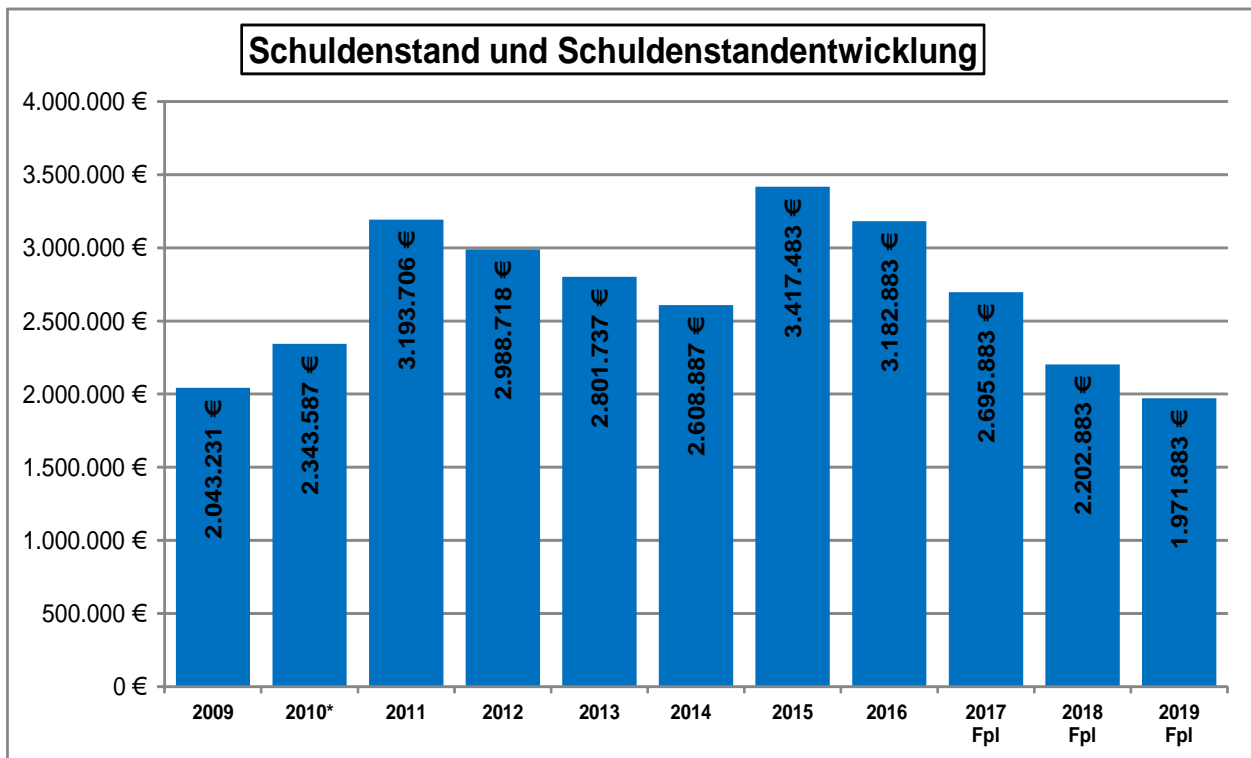
Bei der Finanzierungstätigkeit sind Auszahlungen in Höhe von 234.500 € für die Tilgung von Krediten vorgesehen.

### 3.3 Schulden

Die Kreditverpflichtungen betragen zum Beginn des Haushaltsjahres 2016 3.417.482,16 €  
 Im Haushaltsjahr 2016 ist im Kernhaushalt derzeit keine Kreditaufnahme vorgesehen.

Jahr	Stand zum 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.
2005	1.579.719 €	0 €	102.291 €	1.477.428 €
2006	1.477.428 €	250.000 €	109.048 €	1.618.380 €
2007	1.618.380 €	0 €	112.194 €	1.506.186 €
2008	1.506.186 €	0 €	113.670 €	1.392.516 €
2009	1.392.516 €	926.000 €	275.285 €	2.043.231 €
2010*	1.142.349 €	1.300.000 €	98.762 €	2.343.587 €
2011	2.343.587 €	1.010.000 €	159.881 €	3.193.706 €
2012	3.193.706 €	0 €	204.988 €	2.988.718 €
2013	2.988.718 €	0 €	186.981 €	2.801.737 €
2014	2.801.737 €	0 €	192.850 €	2.608.887 €
2015	2.608.887 €	1.020.000 €	211.405 €	3.417.483 €
2016	3.417.483 €	0 €	234.600 €	3.182.883 €
2017	3.182.883 €	0 €	487.000 €	2.695.883 €
2018	2.695.883 €	0 €	493.000 €	2.202.883 €
2019	2.202.883 €	0 €	231.000 €	1.971.883 €

\*Darlehen Freibad, Photovoltaik und Nahwärme werden im Eigenbetrieb Gemeindewerke geführt



### **3.4 Städtebauliche Verträge**

Die Gemeinde hat zur weiteren wohnbaulichen Entwicklung das Neubaugebiet „In den Höfen II“ im Jahr 2009 erschlossen. Ferner plant die Gemeinde ein weiteres Neubaugebiet „Sandweg II“, welches sich derzeit noch in der Entwurfsplanung befindet. Die Gemeinde kann die zu überplanenden Flächen aus finanziellen Gründen nicht selbst vollständig erwerben und erschließen. Sie hat deshalb mit der Kommunalentwicklung LEG Baden-Württemberg GmbH, Regionalbüro Karlsruhe, zwei städtebauliche Verträge abgeschlossen. Neben dem Grunderwerb wird die Kommunalentwicklung folgende Maßnahmen bzw. Unterstützung der Gemeinde durchführen:

- Finanzierung der anfallenden Erschließungskosten
- Vermarktung der erschlossenen Baugrundstücke
- Abrechnung nach Ablauf der Vertragslaufzeit
- Übergabe der nicht verkauften Grundstücke an die Gemeinde

Die erschlossenen Wohngrundstücke sollen unter Beachtung der entwicklungspolitischen Zielsetzung der Gemeinde an Bauinteressierte veräußert werden. Die städtebaulichen Verträge wurden zwischenzeitlich verlängert.

### **3.5 Kassenlage**

Die Kassenlage der Gemeinde Sasbachwalden war im Jahr 2015 angespannt. Zur Aufrechterhaltung der Zahlungsfähigkeit mussten Kassenkredite bis zur Höhe von 2.500.000 € aufgenommen werden. Im Haushaltsjahr 2016 sollen die Kassenkredite soweit wie möglich zurückgeführt werden, wenn die Zahlungen aus dem Ausgleichsstock und die Grundstückserlöse eingegangen sind. Für Kassenkredite sind im Haushaltsjahr 2016 Zinsen in Höhe von 20.000 € angesetzt.

### **3.6 Finanzplanung/Investitionsplanung**

Das Ordentliche Ergebnis des Jahres 2016 ist mit 157.700 € negativ. Dies ist hauptsächlich auf den Verlustausgleich des Ergebnishaushalts an den Eigenbetrieb Gemeindewerke zurückzuführen. Darüber hinaus sind die Personalaufwendungen deutlich gestiegen. Nach der derzeitigen Finanzplanung verbessert sich das Ordentliche Ergebnis von Jahr zu Jahr. Dennoch ist es notwendig den Zuschuss an den Eigenbetrieb zu reduzieren, die Erträge zu verbessern und die Aufwendungen zu senken. In den Haushaltsjahren 2017 und 2018 sind Mittel für die Umsetzung der Maßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogrammes bereitgestellt.

## **4. Schlussbetrachtung**

Im Haushalt 2016 wirkt sich auf der einen Seite die weiterhin stabile Wirtschaftslage positiv auf die allgemeine Finanzlage aus. Trotz einer höheren Steuerkraftsumme der Gemeinde Sasbachwalden für das Jahre 2014 steigen die Zuweisungen aus dem Finanzausgleich gegenüber dem Haushaltsjahr 2015. Dies liegt zum einen an einem höheren Kopfbetrag, zum anderen an der gestiegenen Einwohnerzahl.

Nach dem Ergebnis des Zensus 2011 hat die Gemeinde Sasbachwalden zwar 154 Einwohner verloren. Die Einwohnerzahl ist mittlerweile wieder gestiegen auf 2.506 Einwohner. Im FAG ist festgelegt worden, dass die Einwohnerzahlen nach dem Zensus 2011 erst nach einer Übergangszeit bei der Berechnung vollkommen zum Tragen kommen werden. Im Haushaltsjahr 2016 fließt die neue Einwohnerzahl zu 100 % in die Berechnung ein.

Im Haushaltsjahr 2016 sind Gebührenerhöhungen bei den Friedhofsgebühren vorgesehen. Die Kalkulation und die Festlegung sollen im Frühjahr beraten und beschlossen werden.

Im Haushaltsjahr 2016 ist das Ordentliche Ergebnis negativ. Der Zahlungsmittelüberschuss aus laufender Verwaltungstätigkeit beträgt 270.080 €. Dies entspricht der alten Zuführung an den Vermögenshaushalt. Der Zahlungsmittelüberschuss reicht aus, um die Tilgung der Darlehen zu gewährleisten. Nach der Finanzplanung kann auch in den nächsten Jahren mit positiven Zahlungsmittelüberschüssen gerechnet werden. Diese werden voraussichtlich über dem des Jahres 2016 liegen, sind aber abhängig von der weiteren wirtschaftlichen Entwicklung. Nach der mittelfristigen Finanzplanung übersteigen die Tilgungen in den Jahren 2017 und 2018 die

Zahlungsmittelüberschüsse. Allerdings ist in den Jahren 2017 und 2018 die Tilgung eines Darlehens vorgesehen, mit dem Grundstücke im Sanierungsgebiet erworben wurden, die in den Jahren 2017 und 2018 wieder veräußert werden sollen. Daher steht in diesen Jahren auch der Verkaufserlös für die Tilgung zur Verfügung.

Der Finanzhaushalt 2016 ist weiter geprägt von der Sanierung des Rathauses. Die Gemeinde Sasbachwalden hatte kurz vor dem Brand den Antrag auf Aufnahme der städtebaulichen Erneuerungsmaßnahme "Erweiterte Ortsmitte" in das Landessanierungsprogramm für das Programmjahr 2014 gestellt. Die Aufnahme in das Programm erfolgte im Jahr 2014. Jedoch zeigte sich bereits in den Jahren 2014 und 2015, dass der Förderrahmen durch die Sanierung des Rathauses überschritten wird und eine Aufstockung beantragt werden muss. Die Aufstockung wurde im Jahr 2015 beantragt. Die Zuschüsse aus dem Landessanierungsprogramm sind mit 60 % der zuwendungsfähigen Kosten angesetzt. Die zuwendungsfähigen Kosten betragen 85% der, nach Abzug der Ersatzleistung der Versicherung, verbleibenden Kosten.

Als weitere größere Maßnahmen sind die Ersatzbeschaffungen von Fahrzeugen der Feuerwehr im Jahr 2016 vorgesehen. So soll der Mannschaftstransportwagen ersetzt werden und der Schlauchwagen durch einen Gerätewagen Transport. Für beide Fahrzeuge wurde ein Antrag auf Fachförderung nach VwV-Z-Feu gestellt. Zusätzlich wird ein Ausgleichstockantrag gestellt für den Gerätewagen Transport. Aufgrund der überproportionalen Einsatzbelastung insbesondere durch die Einrichtung einer bedarfsorientierten Erstaufnahmestelle für Flüchtlinge ist eine Modernisierung des Fuhrparks notwendig.

Eine Kreditaufnahme ist für den Haushalt der Gemeinde derzeit nicht vorgesehen.

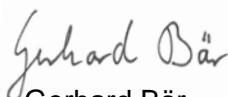
Die Haushaltsführung 2016 wird aufgrund der Sanierung des Rathauses und weiterer Maßnahmen im Rahmen des Landessanierungsprogrammes weiterhin sparsam erfolgen, um die Aufwendungen und Ausgaben im Rahmen der Planung zu halten. Wie bereits in den Vorjahren werden einige Ausgaben an Bedingungen geknüpft.

Aber auch auf der Ertragsseite muss ein stärkeres Augenmerk liegen. Ein Schwerpunkt muss weiterhin auf der Realisierung der Pachteinnahmen aus dem Glasfasernetzes liegen. In diesem Punkt haben es die Sasbachwaldener Bürger selbst in der Hand die Einnahmen ihrer Gemeinde zu stärken, in dem sie das Glasfasernetz nutzen und Verträge für Telefon und Internet abschließen. Die Gewinnung von Unternehmen, die auf eine schnelle Internetverbindung angewiesen sind und keine großen Produktionsflächen benötigen, wird weiter verfolgt werden.

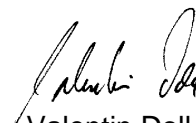
Nach der Energiewende ist es für die finanzielle Lage der Gemeinde Sasbachwalden unabdingbar, durch den Ausbau der Windenergie auf der Hornisgrinde sowohl Pachteinnahmen zu generieren, als auch an der Gewerbesteuer zu partizipieren. Durch das Windrad der Windpark Hornisgrinde GmbH & Co. KG werden wir in diesem Jahr neben den Pachteinnahmen auch weitere Fakten über die Windhöffigkeit der Hornisgrinde erhalten, die für die Wirtschaftlichkeit von Windkraftanlagen eine entscheidende Rolle spielt.

Die Übernachtungszahlen in der Tourismusbranche werden in 2015 nach derzeitigem Stand leicht über den Übernachtungszahlen von 2014 liegen. Der Verkauf, die Sanierung und Wiedereröffnung eines großen Hotels hat auch in 2015 nicht stattgefunden. Die Wiedereröffnung des Hotels wäre für den Tourismusbereich sehr wichtig und lässt zusammen mit der wirtschaftlichen Erholung hoffen, dass dies zu steigenden Übernachtungs- und Umsatzzahlen führt. Davon würde auch die Gemeinde Sasbachwalden über die Kurtaxe, die Fremdenverkehrsbeiträge und den Fremdenverkehrslastenausgleich profitieren.

Sasbachwalden, im Januar 2016



Gerhard Bär  
Fachbediensteter für das Finanzwesen



Valentin Doll  
Bürgermeister



# **Ergebnis- und Finanzhaushalt**

**Haushaltsjahr 2016**





## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	2.292.700	2.341.700	2.389.000	2.439.800
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.835.450	1.882.900	1.889.400	1.889.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	526.200	526.200	506.200	489.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	834.500	826.900	826.900	826.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	148.500	146.800	146.800	146.800
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	125.000	125.000	125.000	125.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.762.350</b>	<b>5.849.500</b>	<b>5.883.300</b>	<b>5.917.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	1.432.780-	1.461.410-	1.509.910-	1.501.150-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.049.710-	1.042.600-	1.053.780-	1.070.060-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	694.650-	688.650-	682.900-	682.900-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	102.500-	92.500-	87.500-	82.500-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	2.132.250-	2.136.200-	2.127.900-	2.116.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	501.330-	435.700-	459.570-	452.420-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.920.120-</b>	<b>5.864.060-</b>	<b>5.928.660-</b>	<b>5.912.330-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.770-</b>	<b>14.560-</b>	<b>45.360-</b>	<b>5.270</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>157.770-</b>	<b>14.560-</b>	<b>45.360-</b>	<b>5.270</b>
<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>0</b>	<b>157.770-</b>	<b>14.560-</b>	<b>45.360-</b>	<b>5.270</b>

## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	5.495.550	0	5.582.700	5.610.500	5.644.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	5.225.470-	0	5.175.410-	5.245.760-	5.229.430-
<b>3</b>	=	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>270.080</b>	<b>0</b>	<b>407.290</b>	<b>364.740</b>	<b>415.370</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.519.250	0	360.000	780.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.593.000	0	300.000	300.000	0
<b>9</b>	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.112.250</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	119.300-	0	21.300-	21.300-	21.300-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.520.400-	0	603.000-	803.000-	3.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	427.700-	0	14.000-	10.000-	10.000-
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	48.800-	0	62.700-	43.100-	43.100-
<b>16</b>	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.116.200-</b>	<b>0</b>	<b>701.000-</b>	<b>877.400-</b>	<b>77.400-</b>
<b>17</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.950-</b>	<b>0</b>	<b>41.000-</b>	<b>202.600</b>	<b>77.400-</b>
<b>18</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>266.130</b>	<b>0</b>	<b>366.290</b>	<b>567.340</b>	<b>337.970</b>
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	234.500-	0	487.000-	493.000-	231.000-
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>234.500-</b>	<b>0</b>	<b>487.000-</b>	<b>493.000-</b>	<b>231.000-</b>
<b>22</b>	=	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.630</b>	<b>0</b>	<b>120.710-</b>	<b>74.340</b>	<b>106.970</b>

# Teilhaushalt 1

## Steuerung und Serviceleistungen

## THH1

## Steuerung und Serviceleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	53.700	53.700	59.700	59.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	56.000	56.000	56.000	56.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135.700</b>	<b>135.700</b>	<b>141.700</b>	<b>141.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	592.790-	604.730-	623.780-	622.030-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	127.050-	129.190-	131.330-	133.470-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	132.200-	132.200-	132.200-	132.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	55.760-	55.170-	56.070-	56.970-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>907.800-</b>	<b>921.290-</b>	<b>943.380-</b>	<b>944.670-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772.100-</b>	<b>785.590-</b>	<b>801.680-</b>	<b>802.970-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772.100-</b>	<b>785.590-</b>	<b>801.680-</b>	<b>802.970-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>772.100-</b>	<b>785.590-</b>	<b>801.680-</b>	<b>802.970-</b>

## THH1

## Steuerung und Serviceleistungen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	82.000	0	82.000	82.000	82.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	775.600-	0	789.090-	811.180-	812.470-
3	=	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	0	0	693.600-	0	707.090-	729.180-	730.470-
9	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	8.000-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	73.700-	0	4.000-	0	0
16	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	81.700-	0	4.000-	0	0
17	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	81.700-	0	4.000-	0	0
18	=	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	0	0	775.300-	0	711.090-	729.180-	730.470-

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Serviceleistungen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ **11.10.01 Steuerung**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Im Produkt wird die Führung und Steuerung der Gemeindeverwaltung, die Vertretung und Repräsentation der Gemeinde Sasbachwalden durch den Bürgermeister dargestellt.
- ↳ Ebenso umfasst das Produkt die Wahrnehmung der Interessen der Gemeinde Sasbachwalden in den kommunalen Verbänden und die Fassung von Beschlüssen durch den Gemeinderat.

### Auftragsgrundlage

- ↳ Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

### Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeister

### Produktkennzahlen

- ↳ Gemeinderat Sasbachwalden: 10 Mitglieder

**THH1**                    **Steuerung und Serviceleistungen**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1110**                    **Steuerung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	169.900-	173.320-	180.310-	176.760-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	13.260-	13.360-	13.450-	13.540-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>183.160-</b>	<b>186.680-</b>	<b>193.760-</b>	<b>190.300-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.160-</b>	<b>176.680-</b>	<b>183.760-</b>	<b>180.300-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.160-</b>	<b>176.680-</b>	<b>183.760-</b>	<b>180.300-</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.160-</b>	<b>176.680-</b>	<b>183.760-</b>	<b>180.300-</b>

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Serviceleistungen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1111</b>	<b>Organisation und Dokumentation kommunale</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- ↳ Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- ↳ Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- ↳ Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- ↳ Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- ↳ Abwicklung der Aufwandentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- ↳ Einsatz, Erweiterung und Pflege des Ratsinformationssystems
- ↳ Einbindung (der Räte) in das Ratsinformationssystem
- ↳ Erarbeiten von Vorschlägen zur ständigen Verbesserung der Rahmenbedingungen für eine effektive Ratsarbeit
- ↳ Organisation und Abwicklung der Wahl der kommunalen Vertreter in Aufsichtsräten u.ä. Gremien
- ↳ Mitwirkung bei der Überarbeitung von Gesellschaftsverträgen und Satzungen kommunaler Gesellschaften hinsichtlich der Besetzung von Aufsichtsräten u.a. Gremien
- ↳ Bearbeitung von Angelegenheiten der Sparkassen, die sich aus der Gewährträgerfunktion ergeben
- ↳ Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- ↳ Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- ↳ Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
  
- ↳ Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

### Auftragsgrundlage

- ↳ Landesverfassung, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Einzelentscheidungen

### Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeister



**THH1**                    **Steuerung und Serviceleistungen**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1111**                    **Organisation und Dokumentation kommunale**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	26.850-	27.380-	28.490-	27.940-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	26.850-	27.380-	28.490-	27.940-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	26.850-	27.380-	28.490-	27.940-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	26.850-	27.380-	28.490-	27.940-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	26.850-	27.380-	28.490-	27.940-

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Serviceleistungen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>

## I. Grundlagen

### Produktgruppe

- ↪ 11.14 Zentrale Funktionen

### Produkt

- ↪ 11.14.06 Repräsentation

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Die Produktgruppe 11.14 umfasst besondere zentrale Funktionen und Aufgabenbereiche der Verwaltung.
- ↪ Übernahme protokollarischer Aufgaben
- ↪ Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- ↪ Betreuung von Gästen
- ↪ Kontaktpflege im Rahmen der Städtepartnerschaften
- ↪ Vornahme von kommunalen Ehrungen
- ↪ Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- ↪ Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- ↪ Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativen
- ↪ Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- ↪ Kontaktpflege zu ehemaligen Mitbürgern und zu besonderen Personengruppen, die in Verbindung zu der Kommune stehen oder standen
- ↪ Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- ↪ Beschaffung von Geschenken

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ↪ Bürgermeister

**THH1**                    **Steuerung und Serviceleistungen**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1114**                    **Zentrale Funktionen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	108.830-	111.020-	113.220-	115.490-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	18.000-	18.000-	18.000-	18.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	130.830-	133.100-	135.380-	137.730-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	130.830-	133.100-	135.380-	137.730-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	130.830-	133.100-	135.380-	137.730-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	130.830-	133.100-	135.380-	137.730-

THH1 Steuerung und Serviceleistungen

11 Innere Verwaltung

1114 Zentrale Funktionen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11147100100: Schilder Städtepartnerschaft											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	4.000-	0	0

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Serviceleistungen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1120</b>	<b>Organisation und EDV</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↪ 11.20.04 Betrieb und Anwendung von Tul-Anwendungen auf zentralen Rechnersystemen
- ↪ 11.20.05 Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Produktionsbetrieb für alle betreuten Systeme einschl. Online-Dienste durch Gewährleistung des Dialogbetriebs
- ↪ Datensicherung
- ↪ Verwaltung von Datenbeständen
- ↪ Bereitstellung des Zugangs zu Online-Diensten einschließlich erforderlicher Infrastruktur
- ↪ Rechner- und Systemmanagement (einschl. Router) für alle Rechnerebenen Installation, Beratung über und Betreuung von Hard- und Software
- ↪ Erstellung des produktbezogenen DV-Konzepts
- ↪ Telekommunikation und Telefonzentrale
- ↪ Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung des Kommunikationsnetzes zwischen den Gebäuden

### Auftragsgrundlage

- ↪ Gemeindeordnung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↪ Kämmerei

**THH1**                      **Steuerung und Serviceleistungen**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1120**                        **Organisation und EDV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	6.860-	7.000-	7.280-	7.140-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.000-	9.180-	9.360-	9.540-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	16.000-	16.000-	16.000-	16.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.000-	6.120-	6.240-	6.360-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	37.860-	38.300-	38.880-	39.040-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	37.860-	38.300-	38.880-	39.040-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	37.860-	38.300-	38.880-	39.040-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	37.860-	38.300-	38.880-	39.040-



# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>111207100200: Erwerb Telefonanlage</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0
<b>111207100300: Erwerb Software</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

EDV Programm Wertgutachten Gutachterausschuss  
Software Datensicherung

1.000 €  
2.000 €



# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>111207100400: Einführung Dokumentenmanagementsystem</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	15.000-	0	0	0	0

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Serviceleistungen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↪ 11.21.02 Personalbetreuung
- ↪ 11.21.05 Bezügeabrechnung

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Personalgewinnung und Personaleinsatz, interne und externe Stellenausschreibungen, Durchführung von Bewerberauswahlverfahren
- ↪ Bearbeiten von Personalvorgängen, Beratung der Fachämter und der Mitarbeiter/-innen in arbeits-, dienst- und personalvertretungsrechtlichen Fragen, sowie Konfliktmanagement und Personalführung
- ↪ Personalbedarfsdeckung und Personalbetreuung der Auszubildenden (incl. Beamtenanwärter, Referendare, Volontäre, Praktikanten, Umschüler etc.)
- ↪ Durchführung der Ausbildung, insbesondere Vermittlung von Lerninhalten, ohne fachbereichsspezifische Ausbildungen
- ↪ Ermitteln des Fortbildungsbedarfs, Planung, Organisation, Durchführung und finanzielle Abwicklung von Fortbildungsveranstaltungen
- ↪ Berechnung und Anweisung der Bezüge für Arbeitnehmer und Beamte sowie ggfs. Versorgungsempfänger sowie Sonderleistungen
- ↪ Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
  - o Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
  - o Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
  - o Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ↪ Hauptamt

**THH1**                    **Steuerung und Serviceleistungen**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1121**                    **Personalwesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	19.370-	19.770-	20.570-	20.140-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.500-	3.570-	3.640-	3.710-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000-	500-	500-	500-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	24.870-	23.840-	24.710-	24.350-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	24.870-	23.840-	24.710-	24.350-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	24.870-	23.840-	24.710-	24.350-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	24.870-	23.840-	24.710-	24.350-

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Serviceleistungen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ☞ 11.22.01 Haushalts- und betriebswirtschaftliche Dienstleistungen
- ☞ 11.22.02 Aufgaben der Gemeinde als Steuerschuldnerin
- ☞ 11.22.05 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände
- ☞ 11.22.06 Buchhaltung, Rechnungslegung, Haushaltsrechnung
- ☞ 11.22.07 Zwangsweise Einziehung von Forderungen
- ☞ 11.22.08 Abwicklung von Geld- und Sachspenden

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ Beratung der Abteilungen im Haushaltsvollzug und in betriebswirtschaftlichen Fragen
- ☞ Führen der Kosten- und Leistungsrechnung
- ☞ Gebührenkalkulation
- ☞ Aufbereitung, Prüfung, Abwicklung steuerlich relevanter Vorgänge und Erarbeitung der Steuererklärung (Umsatz-, Gewerbe-, Körperschaftsteuer), Untersuchung steuerlicher Gestaltungsmöglichkeiten
- ☞ Rechnungslegung
- ☞ Annahme/Leistung von unbaren und baren Ein-/Auszahlungen einschließlich Verrechnungen
- ☞ Planung und Gewährleistung der Kassenliquidität
- ☞ Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
- ☞ Aufbewahrung und Beförderung von Zahlungsmitteln
- ☞ Überwachung der Zahlstellen im Rahmen der Fachaufsicht
- ☞ Personen- und Sachkontenführung
- ☞ Gewährung von Zahlungsstundungen im Zuständigkeitsrahmen (soweit nach § 15 GemKVO übertragen)
- ☞ Fertigung von Tages-, Zwischen- und Jahresabschlüssen
- ☞ Sammlung und Aufbewahrung der Rechnungsunterlagen
- ☞ Kassenmäßiger Abschluß und Vorbereitung der Haushaltsrechnung
- ☞ Abwicklung unklarer und irrtümlicher Einzahlungen
- ☞ Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- ☞ Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- ☞ Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- ☞ Feststellung der Unbebringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- ☞ Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- ☞ Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)
- ☞ Vereinnahmung von Geldspenden für Dritte und Weiterleitung; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen
- ☞ Vereinnahmung von Geldspenden an die eigene Körperschaft; Entgegennahme und Prüfung von Sachspendenunterlagen; Ausstellung von Geld- und Sachspendenbescheinigungen

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ☞ Kämmerei

**THH1**                    **Steuerung und Serviceleistungen**  
**11**                        **Innere Verwaltung**  
**1122**                    **Finanzverwaltung, Kasse**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	16.000	16.000	16.000	16.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>26.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	103.790-	105.890-	110.140-	108.010-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.500-	13.770-	14.040-	14.310-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.290-</b>	<b>123.740-</b>	<b>128.340-</b>	<b>126.560-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.290-</b>	<b>97.740-</b>	<b>102.340-</b>	<b>100.560-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.290-</b>	<b>97.740-</b>	<b>102.340-</b>	<b>100.560-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.290-</b>	<b>97.740-</b>	<b>102.340-</b>	<b>100.560-</b>

THH1 Steuerung und Serviceleistungen

11 Innere Verwaltung

1122 Finanzverwaltung, Kasse

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigungs übertragung aus 2014 EUR	3	Ergebnis 2014 EUR	4	Ansatz 2015 EUR	5	Ansatz 2016 EUR	6	VE 2016 EUR	7	Planung 2017 EUR	8	Planung 2018 EUR	9	Planung 2019 EUR	10
11227100200: Erwerb Software																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9.000-	9.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Serviceleistungen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↪ 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten
- ↪ 11.25.06 Bereitstellung von Tankstelle und Waschanlage

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Planung, Bau und Unterhaltung von Grün- und Freiflächen wie: Sportflächen, Gleisanlagenbegrünungen, Friedhöfe, Aussenanlagen an Gebäuden und Einrichtungen (z.B. Schulen, Kinder- und Jugendeinrichtungen, Schwimmbäder, Altenheime, Krankenhäuser u.ä.)
- ↪ Beförderung und Transport von Gütern und Schriftgut; dauerhafte oder zeitlich befristete Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand; Bereitstellung von Fahrpersonal
- ↪ Betrieb und Unterhaltung von Tankstellen zur Versorgung mit Treib- und Schmierstoffen sowie Betrieb und Unterhaltung von Waschanlagen

### Auftragsgrundlage

- ↪ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung durch Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↪ Hauptamt

**THH1**                      **Steuerung und Serviceleistungen**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1125**                        **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	24.100	24.100	24.100	24.100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>	<b>68.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	108.110-	110.270-	112.470-	114.730-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	55.750-	56.840-	57.930-	59.020-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	56.200-	56.200-	56.200-	56.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.500-	12.750-	13.000-	13.250-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232.560-</b>	<b>236.060-</b>	<b>239.600-</b>	<b>243.200-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.460-</b>	<b>167.960-</b>	<b>171.500-</b>	<b>175.100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.460-</b>	<b>167.960-</b>	<b>171.500-</b>	<b>175.100-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>164.460-</b>	<b>167.960-</b>	<b>171.500-</b>	<b>175.100-</b>



**THH1** Steuerung und Serviceleistungen  
**11** Innere Verwaltung  
**1125** Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigungs übertragung aus 2014 EUR	3	Ergebnis 2014 EUR	4	Ansatz 2015 EUR	5	Ansatz 2016 EUR	6	VE 2016 EUR	7	Planung 2017 EUR	8	Planung 2018 EUR	9	Planung 2019 EUR	10
<b>111257000100: Außenanlagen Bauhof</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>111257100000: Erwerb Anlagevermögen</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700-	5.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700-	5.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700-	5.700-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.700-	5.700-	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Materialschieber  
Zeiterfassungsterminal

4.200 €  
1.500 €

THH1	Steuerung und Serviceleistungen
11	Innere Verwaltung
1126	Zentrale Dienstleistungen

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↪ 11.26.01 Zentraler Einkauf
- ↪ 11.26.02 Boten-, Zustell- und Postdienste

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Zentrale Beschaffung von Wirtschaftsgütern für den Verwaltungsbedarf unter wirtschaftlichen Aspekten
- ↪ Abschluß von Rahmenverträgen
- ↪ Zentrale Beschaffung von Fahrzeugen, Geräten und Zubehör
- ↪ Konzeption, Organisation und Durchführung der Postzustellung und des Postausstauschs sowie Postversandbearbeitung aller Sendungen, die durch Dritte oder eigenes Personal befördert werden, für die Gesamtverwaltung
- ↪ Fertigung und Produktion von Print-Medien
- ↪ Fertigung von Vervielfältigungen
- ↪ Vergrößerung / Verkleinerung von Vorlagen, Aufbereitung und Montage
- ↪ 11.26.04: *Die Zentralen Dienstleistungen sind örtlich zu beschreiben*
- ↪ Analyse zeitlich und/oder räumlich gegliederter steuerungsrelevanter statistischer Fachdaten mit Methoden der induktiven oder deduktiven Statistik; Darstellung der entscheidungs- bzw. steuerungsrelevanten Fakten in textlicher, tabellarischer und grafischer Form. Erarbeitung wahlstatistischer Auswertungen und Analysen ggf. auch auf Basis repräsentativer Wahlbezirke und von Umfragen, sowie von Wählerwanderungsanalysen auf modelltheoretischer Grundlage. Erstellung von Prognosen, Vorausschätzungen und Modellrechnungen nach Bildung empirisch gesicherter Hypothesen, Betreuung/Bearbeitung von Gutachten zu datenorientierten Spezialthemen. Beratung von Ämtern, Eigenbetrieben, Beteiligungsgesellschaften in der Anwendung und Nutzung mathematisch-statistischer Methoden zur Bearbeitung eigener steuerungsrelevanter Sachdaten
- ↪ Zentrale Bearbeitung aller im Zuständigkeitsbereich verfolgbaren Ordnungswidrigkeiten

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ↪ Hauptamt

**THH1**                      **Steuerung und Serviceleistungen**  
**11**                         **Innere Verwaltung**  
**1126**                    **Zentrale Dienstleistungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	29.600	29.600	35.600	35.600
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>37.600</b>	<b>37.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	23.350-	23.820-	24.340-	24.730-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	22.800-	23.240-	23.680-	24.120-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	60.000-	60.000-	60.000-	60.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	14.000-	14.280-	14.560-	14.840-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>120.150-</b>	<b>121.340-</b>	<b>122.580-</b>	<b>123.690-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.550-</b>	<b>89.740-</b>	<b>84.980-</b>	<b>86.090-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.550-</b>	<b>89.740-</b>	<b>84.980-</b>	<b>86.090-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88.550-</b>	<b>89.740-</b>	<b>84.980-</b>	<b>86.090-</b>

**THH1** Steuerung und Serviceleistungen  
**11** Innere Verwaltung  
**1126** Zentrale Dienstleistungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigungs übertragung aus 2014 EUR	3	Ergebnis 2014 EUR	4	Ansatz 2015 EUR	5	Ansatz 2016 EUR	6	VE 2016 EUR	7	Planung 2017 EUR	8	Planung 2018 EUR	9	Planung 2019 EUR	10
unterhalb Wertgrenze:																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Reinigungsmaschine Rathaus

2.000 €

<b>THH1</b>	<b>Steuerung und Serviceleistungen</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1132</b>	<b>Abgabewesen</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ 11.32.01 Festsetzung und Erhebung der Grundsteuer
- ↳ 11.32.02 Festsetzung und Erhebung der Gewerbesteuer
- ↳ 11.32.03 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Steuern
- ↳ 11.32.04 Festsetzung und Erhebung von Sonstigen Abgaben

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Sämtliche Maßnahmen im Rahmen des Festsetzungs- und Erhebungsverfahrens, der Grund- und Gewerbesteuer, der örtlichen Verbrauchs- und Aufwandssteuern (z.B. Hundesteuer, Vergnügungssteuer, Jagdsteuer, Zweitwohnungssteuer), sonstiger Abgaben (z.B. Jahreskurtaxe, Fremdenverkehrsabgabe) insbesondere Veranlagung, Stundung, Vollziehungsaussetzung, Niederschlagung, Erlass, Zinsberechnungen, Erlass von Haftungs- und Duldungsbescheiden, Zwangsversteigerungsfälle
- ↳ Wahrnehmung kommunaler Interessen bei Festsetzungs- und Bewertungsverfahren der Finanzämter inkl. Anmahnung ausstehender Veranlagungen
- ↳ Steuerstatistik, -schätzung und -prognose
- ↳ Entwurf von Satzungen

### Auftragsgrundlage

- ↳ Kommunalabgabengesetz, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Kommunale Abgabensatzungen

### Produktverantwortung

- ↳ Kämmererei

**THH1**                      **Steuerung und Serviceleistungen**  
**11**                            **Innere Verwaltung**  
**1132**                        **Abgabewesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	25.730-	26.260-	26.960-	27.090-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.500-	4.590-	4.680-	4.770-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	30.230-	30.850-	31.640-	31.860-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	30.230-	30.850-	31.640-	31.860-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	30.230-	30.850-	31.640-	31.860-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	30.230-	30.850-	31.640-	31.860-

# Teilhaushalt 2

## Kommunale Leistungen

## THH2

## Kommunale Leistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	491.050	491.700	492.200	492.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	396.200	396.200	376.200	359.200
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	491.500	483.900	483.900	483.900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.000	18.300	18.300	18.300
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	115.000	115.000	115.000	115.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.513.750</b>	<b>1.505.100</b>	<b>1.485.600</b>	<b>1.469.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	395.150-	402.940-	418.040-	412.300-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	637.110-	627.676-	631.092-	639.608-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	450.350-	444.350-	438.600-	438.600-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	821.750-	789.400-	781.100-	769.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	150.020-	116.550-	103.080-	92.610-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.463.780-</b>	<b>2.390.416-</b>	<b>2.381.512-</b>	<b>2.362.118-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.030-</b>	<b>885.316-</b>	<b>895.912-</b>	<b>893.018-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>950.030-</b>	<b>885.316-</b>	<b>895.912-</b>	<b>893.018-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	24.300	24.000	24.000	24.000
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.300</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.300</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>	<b>22.000</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>927.730-</b>	<b>863.316-</b>	<b>873.912-</b>	<b>871.018-</b>



## THH2

## Kommunale Leistungen

lfd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.300.650	0	1.292.000	1.272.500	1.256.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.013.430-	0	1.946.066-	1.942.912-	1.923.518-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>712.780-</b>	<b>0</b>	<b>654.066-</b>	<b>670.412-</b>	<b>667.518-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	1.509.250	0	360.000	780.000	0
6	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	1.593.000	0	300.000	300.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.102.250</b>	<b>0</b>	<b>660.000</b>	<b>1.080.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	119.300-	0	21.300-	21.300-	21.300-
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	2.463.000-	0	603.000-	803.000-	3.000-
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	318.000-	0	0	0	0
14	-	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	48.800-	0	62.700-	43.100-	43.100-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.949.100-</b>	<b>0</b>	<b>687.000-</b>	<b>867.400-</b>	<b>67.400-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.150</b>	<b>0</b>	<b>27.000-</b>	<b>212.600</b>	<b>67.400-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>559.630-</b>	<b>0</b>	<b>681.066-</b>	<b>457.812-</b>	<b>734.918-</b>

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**1133**                      **Grundstücksmanagement**

### I. Grundlagen

#### Produkte

- ↪ 11.33.01 Abwicklung von Grundstücksgeschäften
- ↪ 11.33.02 Kommunale Wertermittlung
- ↪ 11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke

### II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

#### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Erwerb (ohne Erbbaurechte) von bebauten und unbebauten Grundstücken und Gebäuden durch Kauf, Schenkung, Enteignung oder Ausübung von Vor-, An- und Rückkaufsrechten
- ↪ Verkauf von bebauten und unbebauten Grundstücken (ohne Erbbaurechte)
- ↪ Wahrnehmung der sich aus den Grundstücksgeschäften ergebenden Rechte und Pflichten
- ↪ Bestellung, Inhaltsänderung, Erwerb, Veräußerung, Beendigung und Verwaltung von Erbbaurechten
- ↪ Wertermittlungen und beratende Begleitung für den städtischen Grundstücksverkehr, insbesondere zur Minimierung des städtischen Finanzrisikos
- ↪ Wertermittlungen für den kommunalen Liegenschaftsbestand
- ↪ Bewerten von planerischen Alternativen hinsichtlich der Grundstücks- und Entschädigungskosten
- ↪ Stellungnahmen zu Fremdgutachten
- ↪ Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen
- ↪ Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten Gebäuden
- ↪ Verwaltung sonstiger Nutzungsrechte
- ↪ Abschluß, Verwaltung und Aufhebung von Miet-/Pacht- und Gestattungsverhältnissen (incl. Fischereipachtverträge), soweit nicht in anderen Produktbereichen
- ↪ Kaufmännische und rechtliche Bewirtschaftung von eigenen und angemieteten/angepachteten Grundstücken
- ↪ Veranlassung von Pflegemaßnahmen

#### Produktverantwortung

- ↪ Hauptamt

**THH2**  
**1133**
**Kommunale Leistungen**  
**Grundstücksmanagement**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	15.100	7.500	7.500	7.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16.100</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>	<b>8.500</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.260-	2.430-	2.450-	2.470-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	12.700-	6.700-	950-	950-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.960-</b>	<b>9.130-</b>	<b>3.400-</b>	<b>3.420-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.860-</b>	<b>630-</b>	<b>5.100</b>	<b>5.080</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.860-</b>	<b>630-</b>	<b>5.100</b>	<b>5.080</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.860-</b>	<b>630-</b>	<b>5.100</b>	<b>5.080</b>

**THH2 Kommunale Leistungen**  
**1133 Grundstücksmanagement**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
<b>11330000000: Veräußerung von Grundstücken</b>											
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	88.000	0	0	0	0
6 =	Summe der <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	88.000	0	0	0	0
13 =	Summe der <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus <b>Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	88.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der <b>Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>11337000000: Erwerb Grundstücke</b>											
6 =	Summe der <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	99.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
13 =	Summe der <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	99.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
14 =	Saldo aus <b>Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	99.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-
16 =	Gesamtkosten der <b>Maßnahme</b>	0	0	0	0	0	99.200-	0	9.200-	9.200-	9.200-

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>11133700010: Erwerb Grundstück Unterer Langert</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	12.100-	0	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.100-	0	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	12.100-	0	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	12.100-	0	12.100-	0	12.100-	12.100-	12.100-
<b>11133770010: Veräußerung Grundstück Talstraße 49</b>												
3 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	290.000	0	290.000	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	290.000	0	290.000	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	290.000	0	290.000	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Bürgermeisterwahlen, , Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).
- ↳ 2016 sind Landtags- und Bürgermeisterwahlen

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.700	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.700</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500-	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.000-	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.800-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

THH2	<b>Kommunale Leistungen</b>
12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
1220	<b>Ordnungswesen</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↪ 12.20.01 Verwaltung von Fundsachen/ Fundtieren
- ↪ 12.20.02 Bearbeitung von Angelegenheiten der Gefahrenabwehr
- ↪ 12.20.04 Führen/ Bereitstellen des Gewereregisters einschl. Auskünfte
- ↪ 12.20.06 Bearbeiten von Gestattungen
- ↪ 12.20.07 Sonstige gewerberechtliche Erlaubnisse

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Entgegennahme, Aufbewahrung, Aushändigung und Verwertung von Fundsachen und Fundtieren
- ↪ Sämtliche Tätigkeiten, die an die behördliche Kenntnis vom Betrieb anzeige- oder erlaubnispflichtiger Gewerbe anknüpfen und ggf. die dabei gewonnenen Informationen für Dritte bereitstellen. Das Produkt umfasst insbesondere auch die Beratung von Bürgern über Gewerbefreiheit und Anzeigepflicht, auch soweit sie zu einer Anzeige nicht verpflichtet sind (z.B. Freiberufler) oder diese unterlassen
- ↪ Sämtliche Tätigkeiten, die mit Gaststätten oder besonderen Anlässen (Volksfeste, Vereinsfeste, Straßenfeste u.ä. ) zusammenhängen, aber weniger oder seltener mit einer kaum umkehrbaren Dauerwirkung der Entscheidungen wie bei Konzessionen im stationären Gaststättengewerbe zu rechnen ist.
- ↪ Sämtliche Tätigkeiten, mit Ausnahme der Überwachung, vor und während spezieller Erlaubnisverfahren, die erlaubnispflichtige Gewerbebetriebe oder Veranstaltungen einer einzelfallbezogenen behördlichen Prüfung unterziehen.

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ↪ Hauptamt



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>	<b>4.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	18.550-	18.910-	19.570-	19.420-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.000-	4.010-	4.020-	4.030-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.750-</b>	<b>24.120-</b>	<b>24.790-</b>	<b>24.650-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.250-</b>	<b>19.620-</b>	<b>20.290-</b>	<b>20.150-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.250-</b>	<b>19.620-</b>	<b>20.290-</b>	<b>20.150-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.250-</b>	<b>19.620-</b>	<b>20.290-</b>	<b>20.150-</b>

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1221</b>	<b>Verkehrswesen</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 12.21.03 Überwachung des ruhenden Verkehrs

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Alle Tätigkeiten zur Kontrolle der Einhaltung von Ge- und Verboten im ruhenden Verkehr, einschließlich Ahndung und Beseitigung der Verstöße, Abschleppmaßnahmen, Erhebung und Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitsanzeigen

### Auftragsgrundlage

- ↳ Straßenverkehrsgesetz, Straßenverkehrsordnung, Straßenverkehrszulassungsordnung, Ordnungswidrigkeitengesetz, Satzungsrecht

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**12**                         **Sicherheit und Ordnung**  
**1221**                      **Verkehrswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	2.000	2.000	2.000	2.000
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250-	260-	270-	280-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.500-	5.610-	5.720-	5.830-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.750-</b>	<b>5.870-</b>	<b>5.990-</b>	<b>6.110-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.750-</b>	<b>3.870-</b>	<b>3.990-</b>	<b>4.110-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.750-</b>	<b>3.870-</b>	<b>3.990-</b>	<b>4.110-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.750-</b>	<b>3.870-</b>	<b>3.990-</b>	<b>4.110-</b>

THH2	Kommunale Leistungen
12	Sicherheit und Ordnung
1222	Einwohnerwesen

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ 12.22.01 Meldeangelegenheiten
- ↳ 12.22.02 Erteilen von Ausweis- und sonstigen Dokumenten
- ↳ 12.22.04 Bürgerservice einschließlich Ortsverwaltung und Einheitlicher Ansprechpartner/ Leistungen für andere Behörden

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Verarbeitung jedes melderechtlich maßgebenden Vorgangs, insbesondere An-, Um- und Abmeldungen, Beratung von Meldepflichtigen, Mitteilungen an andere Behörden, Auskünfte an Berechtigte, Pflege des Melderegisters
- ↳ Alle Tätigkeiten im Zusammenhang mit Ausweis- und Reisedokumenten für deutsche Staatsangehörige, insbesondere Erteilung von Reisepässen und Personalausweisen, Beratung und Auskunft zu Pass-, Visa-Vorschriften; Abrechnung mit der Bundesdruckerei
- ↳ Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die Bürger. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für Ihrer Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden, soweit diese Leistungen nicht gesondert auszuweisen sind.

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	11.000	11.000	11.000	11.000
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	26.080-	26.610-	27.680-	27.140-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	17.000-	17.340-	17.680-	18.020-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-	510-	520-	530-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.580-</b>	<b>44.460-</b>	<b>45.880-</b>	<b>45.690-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.580-</b>	<b>33.460-</b>	<b>34.880-</b>	<b>34.690-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.580-</b>	<b>33.460-</b>	<b>34.880-</b>	<b>34.690-</b>
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.580-</b>	<b>33.460-</b>	<b>34.880-</b>	<b>34.690-</b>

THH2	<b>Kommunale Leistungen</b>
12	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
1223	<b>Personenstandswesen</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↪ 12.23.01 Beurkundung von Geburten
- ↪ 12.23.02 Eheschließung und Eheschließung
- ↪ 12.23.04 Beurkundung von Sterbefällen
- ↪ 12.23.05 Fortführung von Personenstandsregistern einschl. Testamentsverzeichnis
- ↪ 12.23.06 Informationen und Nachweise aus den Personenstandsregistern
- ↪ 12.23.08 Mitwirkung in Nachlass-Angelegenheiten
- ↪ 12.23.09 Behördliche Namensänderungen

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Erstfeststellung personenbezogener Daten zur Abstammung und zukünftigen Identitätsermittlung eines Menschen
- ↪ Prüfung rechtlicher Ehevoraussetzungen und Durchführung der Eheschließung einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten
- ↪ Ausfertigen eines zusätzlichen deutschen Dokumentes über eine bereits erfolgte Eheschließung oder Begründung einer Lebenspartnerschaft nach anderem Recht
- ↪ Beurkundung bei Eintritt eines Sterbefalles
- ↪ Beurkundung von Namens- und Personenstandsveränderungen durch Vermerke oder Anbringung von Hinweisen auf solche in Einträgen von Personenstandsregistern
- ↪ Führen der Sicherungsregister
- ↪ Erteilung von formlosen und formgebundenen Auskünften/ Nachweisen an Privatpersonen und institutionelle Kunden aus Personenstandsregistern
- ↪ Weitere Beurkundungen, soweit nicht in Produkt 12.23.05 enthalten
- ↪ Feststellung von Erben und Nachlass sowie Nachlasssicherung
- ↪ Änderungen von Vor- und Familiennamen
- ↪ Prüfung rechtlicher Voraussetzungen und Eintragung der Lebenspartnerschaft einschließlich aller Vor- und Nacharbeiten

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ↪ Hauptamt

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	5.500	5.500	5.500	5.500
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>	<b>5.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	23.430-	23.840-	24.790-	24.400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000-	3.060-	3.120-	3.180-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27.430-</b>	<b>27.920-</b>	<b>28.950-</b>	<b>28.640-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.930-</b>	<b>22.420-</b>	<b>23.450-</b>	<b>23.140-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.930-</b>	<b>22.420-</b>	<b>23.450-</b>	<b>23.140-</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>21.930-</b>	<b>22.420-</b>	<b>23.450-</b>	<b>23.140-</b>

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1225</b>	<b>Sozialversicherung</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 12.25.01 Bearbeitung von Sozialversicherungsangelegenheiten

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	6.570-	6.700-	6.970-	6.830-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.570-	6.700-	6.970-	6.830-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	6.570-	6.700-	6.970-	6.830-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	6.570-	6.700-	6.970-	6.830-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	6.570-	6.700-	6.970-	6.830-

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↪ 12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung
- ↪ 12.60.02 Feuersicherheitswachdienst

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↪ Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.
- ↪ Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Veranstaltungen (Messen, Zirkus, Umzüge, Theatervorstellungen u.ä.). Bereitstellung von Sicherheitswachen bei Brand- oder Explosionsgefahr
- ↪ Abgabe von Stellungnahmen an Dritte, Mitwirken und Beraten Dritter aus brandschutztechnischer Sicht.

### Auftragsgrundlage

- ↪ Grundgesetz, Feuerwehrgesetz, Polizeigesetz, Landesbauordnung

### Produktverantwortung

- ↪ Feuerwehr

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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	22.700	22.700	22.700	22.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	47.000	47.000	27.000	10.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>72.700</b>	<b>72.700</b>	<b>52.700</b>	<b>35.700</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	38.600-	39.350-	40.100-	40.850-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	55.650-	55.650-	55.650-	55.650-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	4.200-	4.200-	4.200-	4.200-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	42.920-	43.040-	28.160-	16.280-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>141.370-</b>	<b>142.240-</b>	<b>128.110-</b>	<b>116.980-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.670-</b>	<b>69.540-</b>	<b>75.410-</b>	<b>81.280-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.670-</b>	<b>69.540-</b>	<b>75.410-</b>	<b>81.280-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>68.670-</b>	<b>69.540-</b>	<b>75.410-</b>	<b>81.280-</b>

THH2                    Kommunale Leistungen  
12                        Sicherheit und Ordnung  
1260                    Brandschutz  
FFW\_MTW            FFW Mannschaftstransportwagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigungs übertragung aus 2014 EUR	3	Ergebnis 2014 EUR	4	Ansatz 2015 EUR	5	Ansatz 2016 EUR	6	VE 2016 EUR	7	Planung 2017 EUR	8	Planung 2018 EUR	9	Planung 2019 EUR	10
<b>112607100020: Erwerb Mannschaftstransportwagen</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>112607600020: Zuwendung Mannschaftstransportwagen Z-Feu</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2                    Kommunale Leistungen  
 12                      Sicherheit und Ordnung  
 1260                  Brandschutz  
 FFW\_GER            Feuerwehrgewerwagen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>112607100010: Erwerb Feuerwehrgewerwagen Transport</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0	0
<b>112607600010: Zuwendung Gerätewagen nach Z-Feu</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	41.250	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	41.250	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	41.250	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigungs übertragung aus 2014 EUR	3	Ergebnis 2014 EUR	4	Ansatz 2015 EUR	5	Ansatz 2016 EUR	6	VE 2016 EUR	7	Planung 2017 EUR	8	Planung 2018 EUR	9	Planung 2019 EUR	10
<b>I12607600011: Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock</b>																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2                    Kommunale Leistungen  
 12                        Sicherheit und Ordnung  
 1260                    Brandschutz  
 FFW\_HAUS            Feuerwehrhaus

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigungs übertragung aus 2014 EUR	3	Ergebnis 2014 EUR	4	Ansatz 2015 EUR	5	Ansatz 2016 EUR	6	VE 2016 EUR	7	Planung 2017 EUR	8	Planung 2018 EUR	9	Planung 2019 EUR	10
112607000110: Neubau Feuerwehrhaus																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>21</b>	<b>Schulträgeraufgaben</b>
<b>211001</b>	<b>Bereitstellung und Betrieb von Grundschu</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 21.10.01 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

### Produktverantwortung

- ↳ Grundschule Sasbachwalden



**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**21**                            **Schulträgeraufgaben**  
**211001**                    **Bereitstellung und Betrieb von Grundschu**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	100	100	100	100
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>	<b>1.100</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	36.370-	37.100-	37.950-	38.480-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	62.400-	55.360-	56.320-	57.280-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	24.600-	24.600-	24.600-	24.600-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	11.500-	11.730-	11.960-	12.190-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134.870-</b>	<b>128.790-</b>	<b>130.830-</b>	<b>132.550-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.770-</b>	<b>127.690-</b>	<b>129.730-</b>	<b>131.450-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.770-</b>	<b>127.690-</b>	<b>129.730-</b>	<b>131.450-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.770-</b>	<b>127.690-</b>	<b>129.730-</b>	<b>131.450-</b>

**Erläuterungen:**

Erneuerung Türen aus Ergebnis Brandverhütungsschau

8.000 €

**THH2 Kommunale Leistungen**  
**21 Schulträgeraufgaben**  
**211001 Bereitstellung und Betrieb von Grundschu**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigungs übertragung aus 2014 EUR	3	Ergebnis 2014 EUR	4	Ansatz 2015 EUR	5	Ansatz 2016 EUR	6	VE 2016 EUR	7	Planung 2017 EUR	8	Planung 2018 EUR	9	Planung 2019 EUR	10
<b>12110710000: Erwerb Anlagevermögen</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000-	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Vier Garderoben (incl. Ablage und Sitzbank mit Schuhablage  
 Regale für alle Klassenzimmer

4.000 €  
 4.000 €

# Haushaltsplan 2016

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigungs übertragung aus 2014 EUR	3	Ergebnis 2014 EUR	4	Ansatz 2015 EUR	5	Ansatz 2016 EUR	6	VE 2016 EUR	7	Planung 2017 EUR	8	Planung 2018 EUR	9	Planung 2019 EUR	10
unterhalb Wertgrenze:																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

## Erläuterungen:

☉ Lagerhütte Grundschule mit Unterstellplatz Müllbehälter

2.000 €

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2620</b>	<b>Musikpflege</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 26.20.04 Förderung der Musik

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Institutionelle Förderung der Musik: Regelmäßig stattfindende, nicht zwingend projektbezogene Unterstützung von Personen und/oder Gruppen durch Finanzausschüsse und/oder Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen
- ↳ Projektförderung im Bereich Musik: Unterstützung einer Musikveranstaltung eines Dritten in finanzieller, logistischer Weise und/oder durch Sachleistungen wie z.B. die Überlassung von Räumen

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**26**                         **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
**2620**                      **Musikpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-

**Erläuterungen:**

Regelzuschuss Trachtenkapelle	1.800 €
Gesangverein	400 €
Zuschuss Ausbildung	5.800 €

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2630</b>	<b>Musikschulen</b>

## I. Grundlagen

### Produktgruppe

- ↳ 26.30. Musikschule

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Mitgliedschaft im Zweckverband Musik- und Kunstschule Achern-Oberkirch

### Auftragsgrundlage

- ↳ Vereinbarungen mit Kommunen und Institutionen, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2                    **Kommunale Leistungen**  
 26                        **Theater, Konzerte, Musikschulen**  
 2630                     **Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	13.500-	14.000-	14.500-	15.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	13.500-	14.000-	14.500-	15.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	13.500-	14.000-	14.500-	15.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	13.500-	14.000-	14.500-	15.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	13.500-	14.000-	14.500-	15.000-

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ 28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)
- ↳ 28.10.02 Eigene Projekte, Kooperationen, Kulturpreise
- ↳ 28.10.10 Kunstverein Konrad Kayser

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Kulturveranstaltungen in städtepartnerschaftlichen oder internationalen Beziehungen:
- ↳ Förderung der Kunst im öffentlichen Raum

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt



**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**28**                            **Sonstige Kulturpflege**  
**2810**                        **Sonstige Kulturpflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	100	100	100	100
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	1.270-	1.290-	1.340-	1.320-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000-	4.080-	4.160-	4.240-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.270-</b>	<b>5.370-</b>	<b>5.500-</b>	<b>5.560-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.170-</b>	<b>5.270-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.460-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.170-</b>	<b>5.270-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.460-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.170-</b>	<b>5.270-</b>	<b>5.400-</b>	<b>5.460-</b>

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3140</b>	<b>Soziale Einrichtungen</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 31.40.01 Seniorenadventsfeier

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Organisation und Durchführung der Seniorenadventsfeier

### Auftragsgrundlage

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**31**                            **Soziale Hilfen**  
**3140**                        **Soziale Einrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	760-	770-	810-	780-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.000-	4.080-	4.160-	4.240-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	4.760-	4.850-	4.970-	5.020-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	4.760-	4.850-	4.970-	5.020-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	4.760-	4.850-	4.970-	5.020-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	4.760-	4.850-	4.970-	5.020-

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3160</b>	<b>Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Förderung der freien Wohlfahrtspflege
- ↳ Zuschüsse an Sozialstation, Kriegsblinde, VDK

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
31  
3160

Kommunale Leistungen  
Soziale Hilfen  
Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-	100-	100-	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**36**                         **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**362004**                 **Einrichtungen der Jugendarbeit**

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 36.20.04 Einrichtungen der Jugendarbeit

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Zuschuss Jugendberufshilfe Ortenau

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
 36  
 362004

**Kommunale Leistungen**  
**Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**Einrichtungen der Jugendarbeit**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-	200-	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-	200-	200-	200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	200-	200-	200-	200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	200-	200-	200-	200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	200-	200-	200-	200-

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3650</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinricht.</b>
<b>36500101</b>	<b>Förderung Kindern in Gruppen 0-6 Jahren</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 36.50.01.0 Förderung von Kindern in Gruppen von 0-6 Jahren

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Zuschuss Kindergarten

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt



**THH2**                    **Kommunale Leistungen**  
**36**                        **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                    **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**  
**36500101**              **Förderung Kindern in Gruppen 0-6 Jahren**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	173.000	173.000	173.000	173.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>	<b>173.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	4.800-	5.100-	3.100-	3.200-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	309.000-	311.000-	313.000-	315.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000-	3.100-	3.100-	3.200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>316.800-</b>	<b>319.200-</b>	<b>319.200-</b>	<b>321.400-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.800-</b>	<b>146.200-</b>	<b>146.200-</b>	<b>148.400-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.800-</b>	<b>146.200-</b>	<b>146.200-</b>	<b>148.400-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143.800-</b>	<b>146.200-</b>	<b>146.200-</b>	<b>148.400-</b>

- THH2  
 36 Kommunale Leistungen  
 3650 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
 36500101 Förderung von Kindern in Tageseinricht.  
 Förderung Kindern in Gruppen 0-6 Jahren

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigungs übertragung aus 2014 EUR	3	Ergebnis 2014 EUR	4	Ansatz 2015 EUR	5	Ansatz 2016 EUR	6	VE 2016 EUR	7	Planung 2017 EUR	8	Planung 2018 EUR	9	Planung 2019 EUR
<b>I36507100100: Investitionszuschüsse Kindergarten</b>																				
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.200-	10.200-	0	0	5.300-	5.300-	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.200-	10.200-	0	0	5.300-	5.300-	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.200-	10.200-	0	0	5.300-	5.300-	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10.200-	10.200-	0	0	5.300-	5.300-	0	0	0

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>36</b>	<b>Kinder-, Jugend- und Familienhilfe</b>
<b>3650</b>	<b>Förderung von Kindern in Tageseinricht.</b>
<b>36500102</b>	<b>Förderung Kindern in Gruppen 6-14 Jahren</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 36.50.01.02 Förderung von Kindern in Gruppen von 6-14 Jahren

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Schulkind- und Ferienbetreuung

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**36**                            **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe**  
**3650**                        **Förderung von Kindern in Tageseinricht.**  
**36500102**                **Förderung Kindern in Gruppen 6-14 Jahren**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	13.000	13.000	13.000	13.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>	<b>24.500</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	40.240-	41.040-	42.700-	41.860-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500-	1.530-	1.560-	1.590-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.740-</b>	<b>42.570-</b>	<b>44.260-</b>	<b>43.450-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.240-</b>	<b>18.070-</b>	<b>19.760-</b>	<b>18.950-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.240-</b>	<b>18.070-</b>	<b>19.760-</b>	<b>18.950-</b>
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.240-</b>	<b>18.070-</b>	<b>19.760-</b>	<b>18.950-</b>

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>41</b>	<b>Gesundheitsdienste</b>
<b>4140</b>	<b>Maßnahmen der Gesundheitspflege</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 41.40.01 Gesundheitsförderung/ Prävention

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Information und Öffentlichkeitsarbeit
- ↳ Hygienische Beratung

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
41  
4140

**Kommunale Leistungen**  
**Gesundheitsdienste**  
**Maßnahmen der Gesundheitspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	200	200	200	200
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	200	200	200	200
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200-	200-	200-	200-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	200-	200-	200-	200-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	0	0	0	0
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	0	0	0	0

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 42.10.01 Sportförderung

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ 42.10.01: Produkt beinhaltet die ideelle, materielle und finanzielle Förderung. Individuelle Schwerpunkte können von jeder Kommune selbst definiert werden.

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**42**                            **Sport und Bäder**  
**4210**                        **Förderung des Sports**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.500-	2.520-	2.540-	2.560-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	2.500-	2.520-	2.540-	2.560-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	2.500-	2.520-	2.540-	2.560-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	2.500-	2.520-	2.540-	2.560-

**Erläuterungen:**

	Verwendungszweck	Betrag
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Berieselung Tennisplätze	1.000 €
Transferaufwendungen	Zuschuss Skiclub	1.000 €
	Zuschuss Tennisverein (auf Antrag)	500 €



<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>4240</b>	<b>Bäder</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 42.40.01 Bereitstellung/Betrieb von Freibädern

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Zuschuss an den Eigenbetrieb Gemeindewerke zum Ausgleich des Finanzierungsfehlbetrages, der durch den Verlust des Freibades entsteht

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

### Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeister

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**42**                         **Sport und Bäder**  
**4240**                      **Bäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	248.300-	213.450-	202.650-	188.350-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	248.300-	213.450-	202.650-	188.350-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	248.300-	213.450-	202.650-	188.350-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	248.300-	213.450-	202.650-	188.350-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	248.300-	213.450-	202.650-	188.350-

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>42</b>	<b>Sport und Bäder</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Sportplatz
- ↳ Zuschuss an Sportvereine

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**42**                         **Sport und Bäder**  
**4241**                      **Sportstätten**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.200	9.200	9.200	9.200
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>	<b>9.200</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	19.750-	20.110-	20.470-	20.830-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	17.600-	17.600-	17.600-	17.600-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	6.200-	6.200-	6.200-	6.200-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.550-</b>	<b>43.910-</b>	<b>44.270-</b>	<b>44.630-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.350-</b>	<b>34.710-</b>	<b>35.070-</b>	<b>35.430-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.350-</b>	<b>34.710-</b>	<b>35.070-</b>	<b>35.430-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.350-</b>	<b>34.710-</b>	<b>35.070-</b>	<b>35.430-</b>

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>51</b>	<b>Räumliche Planung und Entwicklung</b>
<b>5110</b>	<b>Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ 51.10.02 Vorbereitende Bauleitplanung
- ↳ 51.10.05 Verbindliche Bauleitplanung
- ↳ 51.10.09 Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen und städtebauliche Maßnahmen nach Sonderprogrammen
- ↳ 51.10.12 Städtebauliche Verträge

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Flächennutzungsplan mit Beiplänen gem. BauGB
- ↳ Bebauungsplan, Vorhaben- und Erschließungsplan, Abrundungs- und Außenbereichssatzung (Aufstellungs- und Änderungsverfahren) auf Basis der Zielvorgaben aus Raumordnung, Landesplanung und Stadtentwicklung incl.:
  - o Erheben, erarbeiten bzw. einarbeiten der Planungsunterlagen, Fachplanungen (wie z.B. Gestaltungs- und Grünordnungsplan, landschaftspflegerische Begleitpläne für kommunale Ämter und Einrichtungen, klimatologisches Gutachten, Altlastenuntersuchung, Durchführung der Verträglichkeitsprüfung nach FFH), Abrechnung von Kostenerstattungsbeträgen für Maßnahmen zum Ausgleich zu erwartender Eingriffe in Natur und Landschaft, Durchführung der Träger- und Bürgerbeteiligung, Zusammenstellung und Auswertung des Abwägungsmaterials, Verfahrenssteuerung nach BauGB, Erarbeitung von Entscheidungsempfehlungen, Visualisierung der Planung und Präsentation, Herbeiführung der notwendigen Beschlüsse in den politischen Gremien
- ↳ Städtebauliche Sanierungsmaßnahmen
  - o Vorbereitende Untersuchungen nach BauGB
  - o Bestandsaufnahme und -analyse
  - o Formulierung der Sanierungsziele
  - o Erstellung des Erneuerungskonzeptes
  - o Kosten- und Finanzierungsübersicht
  - o Vorbereitende Untersuchung ohne BauGB
  - o Grobanalyse oder Fortschreibung
  - o Maßnahmen der Stadterneuerung (Ordnungs- und Baumaßnahmen) zur Verbesserung von Stadtteilen
  - o Abschluss von Sanierungsmaßnahmen
  - o Grobanalysen und vorbereitende Untersuchungen
  - o Städtebauliches Konzept
  - o Durchführung
  - o Erwerb der Grundstücke
  - o Finanzierung
  - o Abschluss (z.B. Erhebung der Bodenwertsteigerung)
- ↳ Erhaltung der städtebaulichen Eigenart des Gebiets aufgrund seiner städtebaulichen Gestalt
- ↳ Instrumente zur Sicherung der Bauleitplanung:
  - o Vorkaufssrechtssatzung
  - o Veränderungssperre
  - o Zurückstellung von Baugesuchen

- ↳ Aushandeln und Abschluss von städtebaulichen Verträgen nach dem BauGB (besonders bei amtlichen und freiwilligen Umlagungen, förmlich festgelegten Sanierungsgebieten und städtebaulichen Entwicklungsbereichen, anderen Gebieten der Stadterneuerung sowie Grenzregelungsverfahren):
  - o Das sind insbesondere privatrechtliche Neuordnungen der Grundstücksverhältnisse, die Bodensanierung und Freilegung von Grundstücken, sonstige Maßnahmen, die notwendig sind, damit Baumaßnahmen durchgeführt werden können
  - o Ausarbeitung der erforderlichen städtebaulichen Planungen
  - o vertragliche Vereinbarungen im Zusammenhang mit Bauleitverfahren oder sonstigen Satzungsverfahren
  - o Verträge zur Übernahme von Kosten und sonstigen Aufwendungen, die der Gemeinde für städtebauliche Planungen, andere städtebauliche Maßnahmen, sowie Anlagen und Einrichtungen, die der Allgemeinheit dienen, entstehen.

## **Auftragsgrundlage**

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

## **Produktverantwortung**

- ↳ Hauptamt

THH2  
51  
5110

**Kommunale Leistungen**  
**Räumliche Planung und Entwicklung**  
**Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	13.700-	13.970-	14.510-	14.260-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	12.000-	12.240-	12.480-	12.720-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	25.700-	26.210-	26.990-	26.980-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	25.700-	26.210-	26.990-	26.980-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	25.700-	26.210-	26.990-	26.980-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	25.700-	26.210-	26.990-	26.980-

**THH2** Kommunale Leistungen  
**51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**5110** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
**LSP\_RATHA** Sanierung und Modernisierung Rathaus

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigungs übertragung aus 2014 EUR	3	Ergebnis 2014 EUR	4	Ansatz 2015 EUR	5	Ansatz 2016 EUR	6	VE 2016 EUR	7	Planung 2017 EUR	8	Planung 2018 EUR	9	Planung 2019 EUR	10
<b>I51107000100: Sanierung und Modernisierung Rathaus</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.860.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.860.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.860.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.860.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I51107600100: Zuwendung Landessanierungsprogramm</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	440.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0



# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigungs übertragung aus 2014 EUR	3	Ergebnis 2014 EUR	4	Ansatz 2015 EUR	5	Ansatz 2016 EUR	6	VE 2016 EUR	7	Planung 2017 EUR	8	Planung 2018 EUR	9	Planung 2019 EUR	10
<b>151107600101: Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock</b>																					
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	480.000	0	0	0	0	300.000	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**THH2** Kommunale Leistungen  
**51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**5110** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
**LSP\_PRIVAT** Private Modernisierungsmaßnahmen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigungs übertragung aus 2014 EUR	3	Ergebnis 2014 EUR	4	Ansatz 2015 EUR	5	Ansatz 2016 EUR	6	VE 2016 EUR	7	Planung 2017 EUR	8	Planung 2018 EUR	9	Planung 2019 EUR	10
<b>151107000200: Gebäudemodernisierung (privat)</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400.000-	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
<b>151107600200: Zuwendung Landessanierungsprogramm</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	180.000	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	180.000	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240.000	0	0	180.000	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**THH2** Kommunale Leistungen  
**51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**5110** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
**LSP\_SBW\_1** Neuordnung Kirchweg

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Bisher finanziert EUR	Ermächtigung übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR		
<b>I51107000300: Neuordnung Kirchweg incl. Rathausplatz</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	300.000-	300.000-	300.000-	0	0
<b>I51107600300: Zuwendung Landessanierungsprogramm</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	180.000	180.000	180.000	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**THH2** Kommunale Leistungen  
**51** Räumliche Planung und Entwicklung  
**5110** Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung  
**LSP\_SBW\_2** Neugestaltung Talstraße

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigungs übertragung aus 2014 EUR	3	Ergebnis 2014 EUR	4	Ansatz 2015 EUR	5	Ansatz 2016 EUR	6	VE 2016 EUR	7	Planung 2017 EUR	8	Planung 2018 EUR	9	Planung 2019 EUR	10
<b>I51107000400: Neugestaltung Talstraße</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	500.000-	0	0	0
<b>I51107600400: Zuwendung Landessanierungsprogramm</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300.000	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5310</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt.

### Auftragsgrundlage

- ↳ Gemeindeordnung, Konzessionsvergabeverordnung

### Produktverantwortung

- ↳ Kämmerei

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5310**                      **Elektrizitätsversorgung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	30.000-	0	0	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                      **Wasserversorgung**

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Für die Benutzung und die Verlegung sowie den Betrieb von Leitungen auf öffentlichen Verkehrswegen muss ein Entgelt, die sogenannte Konzessionsabgabe, an die Kommune entrichtet werden. Die dafür maßgeblichen Vorschriften sowie die entsprechenden Beträge sind in der sogenannten Konzessionsabgabenverordnung (KAV) und den jeweiligen Konzessionsverträgen zwischen dem Netzbetreiber und der Kommune aufgeführt.
- ↳ Die Wasserversorgung der Gemeinde Sasbachwalden ist in den Eigenbetrieb Gemeindewerke als wirtschaftliches Unternehmen ausgegliedert. Wirtschaftliche Unternehmen sollen gemäß § 102 III GemO einen Ertrag für den Haushalt abwerfen.

### Auftragsgrundlage

- ↳ Gemeindeordnung, Konzessionsvergabeverordnung

### Produktverantwortung

- ↳ Kämmerei

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5330**                      **Wasserversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	33.000	33.000	33.000	33.000



<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5360</b>	<b>Telekommunikationseinrichtungen</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 53.60.10 Breitbandversorgung

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Breitbandversorgung

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**53**                            **Ver- und Entsorgung**  
**5360**                        **Telekommunikationseinrichtungen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	41.700	41.700	41.700	41.700
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	80.000	80.000	80.000	80.000
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121.700</b>	<b>121.700</b>	<b>121.700</b>	<b>121.700</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	13.140-	13.400-	13.950-	13.660-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	26.000-	26.520-	27.040-	27.560-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	141.000-	141.000-	141.000-	141.000-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>180.140-</b>	<b>180.920-</b>	<b>181.990-</b>	<b>182.220-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.440-</b>	<b>59.220-</b>	<b>60.290-</b>	<b>60.520-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.440-</b>	<b>59.220-</b>	<b>60.290-</b>	<b>60.520-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>58.440-</b>	<b>59.220-</b>	<b>60.290-</b>	<b>60.520-</b>

**THH2** Kommunale Leistungen  
**53** Ver- und Entsorgung  
**5360** Telekommunikationseinrichtungen

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigungs übertragung aus 2014 EUR	3	Ergebnis 2014 EUR	4	Ansatz 2015 EUR	5	Ansatz 2016 EUR	6	VE 2016 EUR	7	Planung 2017 EUR	8	Planung 2018 EUR	9	Planung 2019 EUR	10
I53607000100: Erweiterung und Ausbau Glasfasernetz																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5370</b>	<b>Abfallwirtschaft</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 53.70.02 Verwertung von Grünabfällen

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Sammlung (Holsystem), Annahme (Bringsystem) und Verwertung von Grünabfällen, Auslese von Störstoffen einschließlich konzeptioneller Arbeit, Abfallberatung und Öffentlichkeitsarbeit

### Auftragsgrundlage

- ↳ Kreislaufwirtschafts- und Abfallgesetz, Landesabfallgesetz, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5370**                      **Abfallwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	1.300	1.300	1.300	1.300
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>	<b>1.400</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	2.500-	2.550-	2.600-	2.650-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.550-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.650-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.150-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.250-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.150-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.250-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.100-</b>	<b>1.150-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.250-</b>

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5380</b>	<b>Abwasserbeseitigung</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ 53.80.01 Ableitung von Abwasser
- ↳ 53.80.02 Reinigung von Abwasser

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters, sowie Globalberechnungen und Gebührenveranlagung
- ↳ Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen

### Auftragsgrundlage

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**53**                         **Ver- und Entsorgung**  
**5380**                      **Abwasserbeseitigung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	95.500	95.500	95.500	95.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	288.500	288.500	288.500	288.500
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>	<b>384.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	73.500-	75.000-	76.500-	78.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	116.000-	116.000-	116.000-	116.000-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	210.000-	210.000-	210.000-	210.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403.000-</b>	<b>404.500-</b>	<b>406.000-</b>	<b>407.500-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000-</b>	<b>20.500-</b>	<b>22.000-</b>	<b>23.500-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.000-</b>	<b>20.500-</b>	<b>22.000-</b>	<b>23.500-</b>
22	+	Erträge aus Leistungsbeziehungen	0	0	24.300	24.000	24.000	24.000
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.300</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>24.300</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.300</b>	<b>3.500</b>	<b>2.000</b>	<b>500</b>

**THH2** Kommunale Leistungen  
**53** Ver- und Entsorgung  
**5380** Abwasserbeseitigung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigungs übertragung aus 2014 EUR	3	Ergebnis 2014 EUR	4	Ansatz 2015 EUR	5	Ansatz 2016 EUR	6	VE 2016 EUR	7	Planung 2017 EUR	8	Planung 2018 EUR	9	Planung 2019 EUR	10
<b>I53807100101: Investitionsumlage Abwasserverband</b>																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300-	0	0	0	30.000-	0	23.200-	0	23.200-	23.200-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300-	0	0	30.000-	0	23.200-	0	23.200-	23.200-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300-	0	0	30.000-	0	23.200-	0	23.200-	23.200-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.300-	0	0	30.000-	0	23.200-	0	23.200-	23.200-	

<b>I53807100102: Tilgungsumlage Abwasserverband</b>																					
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.300-	0	0	27.400-	0	19.900-	0	19.900-	19.900-	19.900-
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.300-	0	0	27.400-	0	19.900-	0	19.900-	19.900-	
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.300-	0	0	27.400-	0	19.900-	0	19.900-	19.900-	
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35.300-	0	0	27.400-	0	19.900-	0	19.900-	19.900-	



**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**54**                         **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**541001**                 **Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes**

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ 54.10.01 Gemeindestraßen
- ↳ 54.10.02 Straßenbeleuchtung

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung

- ↳ Unterhaltung der Gemeindestraßen
- ↳ Unterhaltung Betrieb der Straßenbeleuchtung

### Auftragsgrundlage

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
54  
541001

**Kommunale Leistungen**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	130.800	130.800	130.800	130.800
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>	<b>132.300</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	7.360-	7.500-	7.810-	7.660-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	107.700-	109.650-	111.600-	113.550-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	58.500-	58.500-	58.500-	58.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-	200-	200-	200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>173.760-</b>	<b>175.850-</b>	<b>178.110-</b>	<b>179.910-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.460-</b>	<b>43.550-</b>	<b>45.810-</b>	<b>47.610-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.460-</b>	<b>43.550-</b>	<b>45.810-</b>	<b>47.610-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>41.460-</b>	<b>43.550-</b>	<b>45.810-</b>	<b>47.610-</b>

**Erläuterungen:**

Aufwand	Verwendungszweck	Betrag
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sanierung Hagenbergstraße 1. Teil	60.000 €

## Haushaltsplan 2016

THH2                    Kommunale Leistungen  
 54                      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 541001                Bereitstellung und Betrieb von Gemeindeg  
 STRABA\_UMR        Straßenebeleuchtung Umrüstung

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>154107001100: Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	52.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	52.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	52.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	52.000-	0	0	0	0	0	0
<b>154107601100: Zuwendung Umrüstung Straßenbeleuchtung</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	13.000	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

THH2                    Kommunale Leistungen  
 54                        Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 541001                Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes  
 STRABA\_ERW        Straßenbeleuchtung Erweiterung

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
I54107001200: Erweiterung Straßenbeleuchtung											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	3.000-	0	0	0	0

THH2                    Kommunale Leistungen  
 54                      Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
 541001                Bereitstellung und Betrieb von Gemeindes  
 STRABA\_SON        Gemeindestraßen weitere Maßnahmen

Ifd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
154107000000: Erwerb Grundstücke											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	0	0

Erläuterungen:

Erwerb Grundstücke Hohackerweg

8.000 €

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigungs übertragung aus 2014 EUR	3	Ergebnis 2014 EUR	4	Ansatz 2015 EUR	5	Ansatz 2016 EUR	6	VE 2016 EUR	7	Planung 2017 EUR	8	Planung 2018 EUR	9	Planung 2019 EUR	10
<b>I54107000300: Gemeindeanteil Ausbau L86a</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	138.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I54107600100: Investitionshilfe aus dem Ausgleichsstock</b>																					
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Zuschuss Ausgleichsstock Sanierung Altenrainhang

80.000 €

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**54**                         **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**541007**                 **Straßenreinigung Gemeinestr.**

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 54.10.07 Straßenreinigung Gemeindestraßen

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung

- ↳ Reinigung der Gemeindestraßen durch Bauhof und durch Dienstleister

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
 54  
 541007

**Kommunale Leistungen**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Straßenreinigung Gemeindestr.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	7.360-	7.500-	7.810-	7.660-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000-	5.100-	5.200-	5.300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.200-	1.200-	1.200-	1.200-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	13.560-	13.800-	14.210-	14.160-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	13.560-	13.800-	14.210-	14.160-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	13.560-	13.800-	14.210-	14.160-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	13.560-	13.800-	14.210-	14.160-



**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**54**                         **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**541008**                 **Winterdienst Gemeindestr.**

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 54.10.07 Winterdienst Gemeindestraßen

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung

- ↳ Räumen und Sträuen der Gemeindestraßen durch Bauhof und durch Dienstleister

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
54  
541008

**Kommunale Leistungen**  
**Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**Winterdienst Gemeindestr.**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	3.000	3.000	3.000	3.000
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	35.160-	35.870-	37.310-	36.580-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	33.000-	33.660-	34.320-	34.980-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	8.000-	8.000-	8.000-	8.000-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76.160-</b>	<b>77.530-</b>	<b>79.630-</b>	<b>79.560-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.160-</b>	<b>74.530-</b>	<b>76.630-</b>	<b>76.560-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.160-</b>	<b>74.530-</b>	<b>76.630-</b>	<b>76.560-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>73.160-</b>	<b>74.530-</b>	<b>76.630-</b>	<b>76.560-</b>

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5470</b>	<b>Verkehrsbetriebe / ÖPNV</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 54.70.01 Verkehrsbetriebe/ÖPNV

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung

- ↳ Freizeitverkehrskonzept, Ortenautarif

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**54**                         **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**  
**5470**                      **Verkehrsbetriebe / ÖPNV**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	4.100-	4.100-	4.100-	4.100-

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5520</b>	<b>Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer, inkl. Vorbeugendem Hochwasserschutz

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
55  
5520

**Kommunale Leistungen**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	1.000	1.000	1.000	1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000-	5.000-	2.000-	2.000-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	10.000-	5.000-	2.000-	2.000-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	9.000-	4.000-	1.000-	1.000-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	9.000-	4.000-	1.000-	1.000-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	9.000-	4.000-	1.000-	1.000-

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ 55.30.01 Bereitstellung von Reihengräbern
- ↳ 55.30.02 Bereitstellung von Wahlgräbern
- ↳ 55.30.06 Erdbestattungen
- ↳ 55.30.08 Urnenbeisetzungen

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- ↳ Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Grüfte und Grabgebäude. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- ↳ Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- ↳ Aus-/Umbettung von bereits Bestatteten oder von beigesetzten Aschen zum Zwecke der Wiederbestattung oder Wiederbeisetzung
- ↳ Pflege und Unterhaltung von Erdbestattungs- und Urnengräbern. Ausführung von provisorischen und dauerhaften Grabanlagen. Erstellung von Bindereierzeugnissen in Form von Trauerdekorationen, Kränzen, Blumenschalen und Trockengestecken

### Auftragsgrundlage

- ↳ Bestattungsgesetz, Friedhofssatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

**THH2**  
**55**  
**5530**
**Kommunale Leistungen**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Friedhofs- und Bestattungswesen**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.700	1.700	1.700	1.700
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	30.000	30.000	30.000	30.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	500	500	500	500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>	<b>32.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	33.710-	34.350-	35.340-	35.480-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.650-	6.770-	6.890-	7.010-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	13.400-	13.400-	13.400-	13.400-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	100-	100-	100-	100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000-	1.020-	1.040-	1.060-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.860-</b>	<b>55.640-</b>	<b>56.770-</b>	<b>57.050-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.660-</b>	<b>23.440-</b>	<b>24.570-</b>	<b>24.850-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.660-</b>	<b>23.440-</b>	<b>24.570-</b>	<b>24.850-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22.660-</b>	<b>23.440-</b>	<b>24.570-</b>	<b>24.850-</b>



<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5540</b>	<b>Naturschutz und Landschaftspflege</b>

## I. Grundlagen

### Produktgruppe

- ↳ 55.40. Naturschutz- und Landschaftspflege

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Umweltschadenversicherung

### Auftragsgrundlage

- ↳ Natur- und Umweltschutzgesetze des Bundes und Lande, Regionale Gesetzgebung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
55  
5540

**Kommunale Leistungen**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Naturschutz und Landschaftspflege**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-	510-	520-	530-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-	510-	520-	530-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	500-	510-	520-	530-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	500-	510-	520-	530-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	500-	510-	520-	530-

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ 55.50.01 Holzproduktion
- ↳ 55.50.10 Forstbetriebsgemeinschaft

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Pflege und Bewirtschaftung des gemeindeeigenen Waldes zur Produktion von Holz und anderer Waldprodukte entsprechend den periodischen Betriebsplänen. Hierzu zählt insbesondere die Stamm-, Industrie- und Brennholzproduktion, Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege und Walderschließung und die Erzeugung von Nebenprodukten (z.B. Christbäume und Reisig)
- ↳ Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung der natürlichen Abläufe sowie der natürlichen Struktur- und Artenvielfalt im Ökosystem "Wald" durch Biotop- und Artenschutz, Sicherung von Schutzwald und Sicherung von ökologisch angepassten Wildbeständen
- ↳ Maßnahmen zur Erhaltung und Förderung einer naturverträglichen Erholungsnutzung, auch in Zusammenarbeit mit Dritten. Informations- und Bildungsveranstaltungen, sofern nicht unter
- ↳ Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- ↳ Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung
- ↳ Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung anderer Waldbesitzer. Durchführung sowie Unterstützung von Forschungsvorhaben
- ↳ Wahrnehmung öffentlich-rechtlicher Aufgaben als Träger öffentlicher Belange, Durchführung der Forstaufsicht und des Forstschatzes, Fachaufsicht im Kommunal- und Privatwald, forstliche Fördermaßnahmen und forstliche Rahmenplanung, sonstige hoheitliche Tätigkeiten (z.B. forstliche Genehmigungen und Stellungnahmen), Waldpädagogik, Waldschulheim

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ↳ Förster

THH2  
 55  
 5550

 Kommunale Leistungen  
 Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
 Forstwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	373.000	373.000	373.000	373.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	7.000	7.000	7.000	7.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>	<b>380.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	119.490-	121.890-	126.810-	124.330-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	6.900-	7.000-	7.100-	7.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	182.300-	182.960-	183.420-	183.880-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	35.600-	36.270-	37.040-	37.710-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>345.590-</b>	<b>349.420-</b>	<b>355.670-</b>	<b>354.420-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.410</b>	<b>30.580</b>	<b>24.330</b>	<b>25.580</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.410</b>	<b>30.580</b>	<b>24.330</b>	<b>25.580</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.410</b>	<b>30.580</b>	<b>24.330</b>	<b>25.580</b>

**THH2** Kommunale Leistungen  
**55** Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.  
**5550** Forstwirtschaft

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigungs übertragung aus 2014 EUR	3	Ergebnis 2014 EUR	4	Ansatz 2015 EUR	5	Ansatz 2016 EUR	6	VE 2016 EUR	7	Planung 2017 EUR	8	Planung 2018 EUR	9	Planung 2019 EUR	10
<b>155507700000: Veräußerung von Grundstücken</b>																					
3	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14	= Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16	= Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

<b>THH2</b>	<b>Kommunale Leistungen</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5551</b>	<b>Landwirtschaft</b>

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ 55.51.12 Maßnahmen zur Tierzucht
- ↳ 55.51.20 Feldwegeunterhaltung
- ↳ 55.51.30 Jagdgenossenschaft

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Beratung und Förderung im Bereich Tierzucht

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↳ Hauptamt

THH2  
55  
5551

**Kommunale Leistungen**  
**Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**  
**Landwirtschaft**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.200	2.200	2.200	2.200
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	100	100	100	100
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	5.400	5.400	5.400	5.400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>	<b>7.700</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.900-	11.010-	11.120-	11.230-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	12.500-	12.500-	12.500-	12.500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.400-</b>	<b>23.510-</b>	<b>23.620-</b>	<b>23.730-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.700-</b>	<b>15.810-</b>	<b>15.920-</b>	<b>16.030-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.700-</b>	<b>15.810-</b>	<b>15.920-</b>	<b>16.030-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.700-</b>	<b>15.810-</b>	<b>15.920-</b>	<b>16.030-</b>

**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**57**                         **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                      **Wirtschaftsförderung**

## I. Grundlagen

### Produkte

- ↳ 57.10.04 Marketing und Akquisition
- ↳ 57.10.10 Zweckverband IKG

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Weihnachtsbeleuchtung
- ↳ Zweckverband IKG

### Auftragsgrundlage

- ↳ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↳ Bürgermeister



**THH2**                      **Kommunale Leistungen**  
**57**                            **Wirtschaft und Tourismus**  
**5710**                        **Wirtschaftsförderung**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	10.850	11.500	12.000	12.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	5.000	5.000	5.000	5.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.850</b>	<b>16.500</b>	<b>17.000</b>	<b>17.500</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	8.000-	8.160-	8.320-	8.480-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.650-	1.650-	1.650-	1.650-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.650-</b>	<b>9.810-</b>	<b>9.970-</b>	<b>10.130-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.690</b>	<b>7.030</b>	<b>7.370</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.200</b>	<b>6.690</b>	<b>7.030</b>	<b>7.370</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
25	-	Aufwand für Leistungsbeziehungen	0	0	2.000-	2.000-	2.000-	2.000-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.200</b>	<b>4.690</b>	<b>5.030</b>	<b>5.370</b>



# Teilhaushalt 3

## Tourismus und Kurbetrieb

## THH3

## Tourismus und Kurbetrieb

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	37.500	37.500	37.500	37.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	327.000	327.000	327.000	327.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	72.500	72.500	72.500	72.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>627.000</b>	<b>627.000</b>	<b>627.000</b>	<b>627.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	444.840-	453.740-	468.090-	466.820-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	285.550-	285.734-	291.358-	296.982-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	112.100-	112.100-	112.100-	112.100-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	295.550-	263.980-	300.420-	302.840-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.142.540-</b>	<b>1.120.054-</b>	<b>1.176.468-</b>	<b>1.183.242-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515.540-</b>	<b>493.054-</b>	<b>549.468-</b>	<b>556.242-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515.540-</b>	<b>493.054-</b>	<b>549.468-</b>	<b>556.242-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>515.540-</b>	<b>493.054-</b>	<b>549.468-</b>	<b>556.242-</b>

## THH3

## Tourismus und Kurbetrieb

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	627.000	0	627.000	627.000	627.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.030.440-	0	1.007.954-	1.064.368-	1.071.142-
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403.440-</b>	<b>0</b>	<b>380.954-</b>	<b>437.368-</b>	<b>444.142-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	49.400-	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	36.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85.400-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>75.400-</b>	<b>0</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>478.840-</b>	<b>0</b>	<b>390.954-</b>	<b>447.368-</b>	<b>454.142-</b>

**THH3**                      **Tourismus und Kurbetrieb**  
**4180**                      **Kur- und Badeeinrichtungen**

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 41.80.01 Bereitstellung und Betrieb von Kur- und Badeeinrichtungen

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ↳ Bereitstellung und Betrieb von Kureinrichtungen nach örtlicher Gegebenheit, wie z.B. Kurpark, Kurhaus

### Auftragsgrundlage

### Produktverantwortung

- ↳ Geschäftsführer Tourismus

**THH3**  
**4180**
**Tourismus und Kurbetrieb**  
**Kur- und Badeeinrichtungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	35.000	35.000	35.000	35.000
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>	<b>35.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	50.290-	51.290-	52.320-	53.370-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	118.100-	115.000-	117.400-	119.800-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	52.000-	52.000-	52.000-	52.000-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.390-</b>	<b>218.290-</b>	<b>221.720-</b>	<b>225.170-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.390-</b>	<b>183.290-</b>	<b>186.720-</b>	<b>190.170-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.390-</b>	<b>183.290-</b>	<b>186.720-</b>	<b>190.170-</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185.390-</b>	<b>183.290-</b>	<b>186.720-</b>	<b>190.170-</b>

**Erläuterungen:**

	Verwendungszweck	Betrag
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Sanierung Kühlhaus	10.000 €
	Sanierung Elektrik Restaurant	4.500 €

**THH3**  
**4180**
**Tourismus und Kurbetrieb**  
**Kur- und Badeeinrichtungen**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	35.000	0	35.000	35.000	35.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	168.390-	0	166.290-	169.720-	173.170-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	133.390-	0	131.290-	134.720-	138.170-
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	5.000-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	4.000-	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000-	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	9.000-	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	142.390-	0	131.290-	134.720-	138.170-



**THH3**  
**4180**      **Tourismus und Kurbetrieb**  
**Kur- und Badeeinrichtungen**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigungs übertragung aus 2014 EUR	3	Ergebnis 2014 EUR	4	Ansatz 2015 EUR	5	Ansatz 2016 EUR	6	VE 2016 EUR	7	Planung 2017 EUR	8	Planung 2018 EUR	9	Planung 2019 EUR	10
<b>I41807000100: Modernisierung Kurhaus</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>I41807100001: Erwerb Anlagevermögen Tourist-Info</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	0

**Erläuterungen:**

Neuer PC Tourist-Info

2.000 €

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigungs übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>I41807100002: Erwerb Anlagevermögen Kurhaus</b>											
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	2.000-	0	0	0	0

## Erläuterungen:

Flachbildschirm mit Halterung, dazu MiniPC für Eingangsbereich Kurhaus

2.000 €

**THH3**                      **Tourismus und Kurbetrieb**  
**5750**                      **Tourismus**

## I. Grundlagen

### Produkte

- ☞ 57.50.00.1000 Interessenfunktion
- ☞ 57.50.01.1000 Leitbildfunktion
- ☞ 57.50.02.1000 Marketingfunktion
- ☞ 57.50.03.1000 Durchführung von Eigenveranstaltungen
- ☞ 57.50.03.1100 Musikfestival TON:arten
- ☞ 57.50.04.1000 Unterstützung/ Mitwirkung bei Fremdveranstaltungen
- ☞ 57.50.04.1100 Dinner-Jumping
- ☞ 57.50.05.1000 Bereitstellung und Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- ☞ 57.50.06.1000 Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen
- ☞ 57.50.07.1000 Angebotsfunktion
- ☞ 57.50.07.1100 Gästeinformation
- ☞ 57.50.08.1000 Vereinsunterstützung für den Tourismus
- ☞ 57.50.07.1200 Wohnmobilstellplatz

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

- ☞ 57.50.01: Produkt beinhaltet im Tätigkeitsfeld Forschung das Erheben und Auswerten von statistischen Daten, die den Bereich Touristik betreffen. Ferner ist darin das Erstellen und Erarbeiten eines ortsspezifischen Programms unter Berücksichtigung politischer Vorgaben (=Konzeption) zu verstehen. Dabei ist auch der Soll-Ist-Vergleich, der in die Konzeption der Folgejahre eingeht, als Bestandteil des fachspezifischen Controllings enthalten
- ☞ 57.50.02: Produkt beinhaltet z.B.: Werbung, Verkaufsförderung, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Vertrieb, Innenmarketing
- ☞ Planung, Konzeption, Organisation und Durchführung von Eigenveranstaltungen wie z.B. Kulturveranstaltungen (Musik, Kultur)
- ☞ 57.50.04: Produkt beinhaltet auch Werbemaßnahmen, soweit diese über die üblichen Marketingmaßnahmen hinausgehen.
- ☞ 57.50.05: Produkt beinhaltet die Betreuung von Fremdenveranstaltungen bei Kongressen, Konzerten, Messen usw. durch z.B. Mithilfe bei Genehmigungs- und Erlaubnisverfahren, Vermietung / Zurverfügungstellung von Räumen, Tagungsservice, Kartenvorverkauf für Dritte, Rahmenprogramme
- ☞ 57.50.06: Produkt beinhaltet die Bereitstellung und den Betrieb von Kongress- und Tagungsmöglichkeiten
- ☞ Bereitstellung und Betrieb von sonstigen Infrastruktureinrichtungen je nach örtlicher Gelegenheit, wie z.B. Minigolfanlagen, Campingplätze, Tennisplätze
- ☞ 57.50.07.1100 Produkt beinhaltet:
  - Beratung und Information von Gästen/potentiellen Gästen und Einwohnern
  - Verkauf von Werbeartikeln, Büchern, Karten, Souvenirs
  - Zimmernachweis und -vermittlung
  - Betreuung von technikerunterstützten Informationseinrichtungen (elektronischer Zimmernachweis)

### Auftragsgrundlage

- ☞ Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ☞ Geschäftsführer Tourismus

**THH3**  
**5750**
**Tourismus und Kurbetrieb**  
**Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
		30410000 Fremdenverkehrsbeiträge	0	0	60.000	60.000	60.000	60.000
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	37.500	37.500	37.500	37.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	130.000	130.000	130.000	130.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	292.000	292.000	292.000	292.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	72.500	72.500	72.500	72.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592.000</b>	<b>592.000</b>	<b>592.000</b>	<b>592.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	394.550-	402.450-	415.770-	413.450-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	167.450-	170.734-	173.958-	177.182-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	60.100-	60.100-	60.100-	60.100-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	295.550-	263.980-	300.420-	302.840-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>922.150-</b>	<b>901.764-</b>	<b>954.748-</b>	<b>958.072-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.150-</b>	<b>309.764-</b>	<b>362.748-</b>	<b>366.072-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.150-</b>	<b>309.764-</b>	<b>362.748-</b>	<b>366.072-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>330.150-</b>	<b>309.764-</b>	<b>362.748-</b>	<b>366.072-</b>

**Erläuterungen:**

	Verwendungszweck	Betrag
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Miete Drucker+Kopierer	2.400 €
	AVS Meldeschein – Jahreslizenz	1.800 €
	AVS Fibuschnittstelle	250 €
	Druck GGV(finanziert durch Anzeigen Vermieter)	6.000 €
	Druck Badische Genussmeiler Flyer	250 €
	Druck Schwimmbadflyer	113 €
	Druck Flyer Premiumweg	265 €
	Druck Flyer MTB-Arena	300 €
	Druck Bonusheft	180 €
	Druck S' Hefte	1.000 €
	Druck Imageflyer Deutsch	250 €
	Anzeigen und Internet Aktionen	26.000 €
	Messen, Verkaufsförderung, Aktionen	8.000 €
	Sonstiges	2.000 €
	Pressereisen	1.500 €
	Prodestination inkl. Webhosting	6.000 €
Hosting	2.500 €	

	Grafiker Arbeiten GGV (finanziert durch Anzeigen Vermieter)	6.000 €
	Werbeagentur Sonstiges Werbekampagnen	3.000 €
	Anzeigen und Internet Aktionen	3.000 €
	Sonntagskonzerte	3.100 €
	Druck Dinner-Jumping Gutscheine	250 €
	Mühlenbesichtigung	200 €
	Pflege Premiumwanderweg	500 €
	Aktualisierung Schilder Schwarzwaldverein	1.000 €
	Wettbewerb familienferien 2016	700 €
	Werbeagentur Flyer und Karte MTB-Arena	2.500 €
Unter Sonstige Ordentliche Aufwendungen	Meldescheine	1.500 €
	Bürobedarf	7.000 €
	Reisekosten	500 €
	Fachliteratur	500 €
	Fortbildungen	2.000 €
	Post- und Telekommunikationsleistungen	15.000 €
	Gema	4.000 €
	Gema	3.000 €
	Konus	33.000 €
	Rundfunkgebühr	350 €
	Schwimmbad Eintritt Gästekarten	8.000 €
	Zeitungen	1.400 €
	Bürobedarf	1.000 €
	<b>Arbeitskreise/Kooperationen STG</b>	
	Wanderpool	1.000 €
	Wintersportorte	1.200 €
	Rad	200 €
	<b>Mitgliedsbeiträge</b>	
	Deutsche Fachwerkstraße (inkl. Marketingumlage)	3.500 €
	Verband dt. Kneippheilb.	1.280 €
	Kneippbund	200 €
	Förderkreis balnol. Forschung	300 €
	Verkehrsverein und Kneippverein	40 €
	LEADER	1.500 €
	Sch.-Hochstraße (Naturpark Schwarzwald)	290 €
	Heilklimatischer Kurort	1.150 €
	Loipen-Förderbetrag ( Förderkreis Skiloipen Badener Höhe)	500 €
	Euro Motorhome Club (Wohnmobil)	60 €
	Fachkraft Weintourismus (Weinparadies Ortenau)	1.000 €

**THH3**  
**5750**
**Tourismus und Kurbetrieb**  
**Tourismus**

lfd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	592.000	0	592.000	592.000	592.000
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	862.050-	0	841.664-	894.648-	897.972-
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	270.050-	0	249.664-	302.648-	305.972-
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	10.000	0	0	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	10.000	0	0	0	0
11	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	44.400-	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	32.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	76.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	66.400-	0	10.000-	10.000-	10.000-
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	336.450-	0	259.664-	312.648-	315.972-

**THH3**  
**5750**  
**Tourismus und Kurbetrieb**  
**Tourismus**

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	1	Bisher finanziert EUR	2	Ermächtigungs übertragung aus 2014 EUR	3	Ergebnis 2014 EUR	4	Ansatz 2015 EUR	5	Ansatz 2016 EUR	6	VE 2016 EUR	7	Planung 2017 EUR	8	Planung 2018 EUR	9	Planung 2019 EUR	10
<b>I57507000100: Touriseumseinrichtungen</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000-	32.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000-	32.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000-	32.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	32.000-	32.000-	0	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-	10.000-

**Erläuterungen:**

Festhütten neu  
Umsetzung Leitbild  
Spielplatz Minigolf (Rutschturm)  
Möbel Musikpavillon

11.000 €  
10.000 €  
8.000 €  
3.000 €

<b>I57507000200: Erweiterung Wohnmobilstellplatz</b>																					
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15.000-	15.000-	0	0	0	0	0	0	0	0

# Haushaltsplan 2016

lfd. Nr.	Investitionsübersicht Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme -nachrichtlich- EUR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
<b>157507000210: Ent- und Versorgungsanlage Wohnmobilist.</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	4.400-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.400-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	4.400-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	4.400-	0	0	0	0	0	0
<b>157507000220: WC-Anlage bei der Winzergenossenschaft</b>												
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0	0	0
<b>157507000300: Mountainbike-Trail</b>												
1 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
6 =	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000	0	0	0	0	0	0
8 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
13 =	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0
14 =	Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	10.000-	0	0	0	0	0	0
16 =	Gesamtkosten der Maßnahme	0	0	0	0	20.000-	0	0	0	0	0	0



**THH3**                      **Tourismus und Kurbetrieb**  
**5750**                      **Tourismus**  
**5750031100**              **Musikfestival TON:arten**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.500	1.500	1.500	1.500
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	44.500	44.500	44.500	44.500
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	12.020-	12.260-	12.750-	12.510-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	48.500-	49.470-	50.440-	51.410-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60.520-</b>	<b>61.730-</b>	<b>63.190-</b>	<b>63.920-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.520-</b>	<b>15.730-</b>	<b>17.190-</b>	<b>17.920-</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.520-</b>	<b>15.730-</b>	<b>17.190-</b>	<b>17.920-</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.520-</b>	<b>15.730-</b>	<b>17.190-</b>	<b>17.920-</b>

**THH3**                      **Tourismus und Kurbetrieb**  
**5750**                      **Tourismus**  
**5750071200**            **Wohnmobilstellplatz**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	28.000	28.000	28.000	28.000
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.400-	6.520-	6.630-	6.740-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.700-	1.700-	1.700-	1.700-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.100-</b>	<b>8.220-</b>	<b>8.330-</b>	<b>8.440-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	<b>19.780</b>	<b>19.670</b>	<b>19.560</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	<b>19.780</b>	<b>19.670</b>	<b>19.560</b>
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.900</b>	<b>19.780</b>	<b>19.670</b>	<b>19.560</b>

**THH3**                      **Tourismus und Kurbetrieb**  
**5750**                      **Tourismus**  
**5750041100**            **Dinner-Jumping**

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	201.000	201.000	201.000	201.000
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>	<b>201.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	25.830-	26.350-	27.410-	26.870-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	250-	250-	300-	300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	173.600-	173.600-	173.600-	173.600-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>199.680-</b>	<b>200.200-</b>	<b>201.310-</b>	<b>200.770-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.320</b>	<b>800</b>	<b>310-</b>	<b>230</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.320</b>	<b>800</b>	<b>310-</b>	<b>230</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.320</b>	<b>800</b>	<b>310-</b>	<b>230</b>

THH3  
 5750  
 5750081000

Tourismus und Kurbetrieb  
 Tourismus  
 Vereinsunterstützung für den Tourismus

lfd. Nr.		Schlüsselprodukt über Aufträge	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	9.000	9.000	9.000	9.000
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	7.100-	7.240-	7.540-	7.390-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	200-	204-	208-	212-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	4.500-	4.500-	4.500-	4.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.000-	6.120-	6.240-	6.360-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.800-</b>	<b>18.064-</b>	<b>18.488-</b>	<b>18.462-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.800-</b>	<b>9.064-</b>	<b>9.488-</b>	<b>9.462-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.800-</b>	<b>9.064-</b>	<b>9.488-</b>	<b>9.462-</b>
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.800-</b>	<b>9.064-</b>	<b>9.488-</b>	<b>9.462-</b>

# Teilhaushalt 4

## Allgemeine Finanzen

## THH4

## Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	2.232.700	2.281.700	2.329.000	2.379.800
		30110000 Grundsteuer A	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000
		30120000 Grundsteuer B	0	0	501.400	502.000	503.000	504.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	257.600	257.600	257.600	257.600
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	1.139.400	1.185.000	1.230.600	1.276.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	50.100	50.800	47.800	49.300
		30320000 Hundesteuer	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	135.000	135.000	135.000	135.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	91.700	93.800	97.500	100.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.253.200	1.300.000	1.300.000	1.300.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.485.900</b>	<b>3.581.700</b>	<b>3.629.000</b>	<b>3.679.800</b>
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	100.000-	90.000-	85.000-	80.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.306.000-	1.342.300-	1.342.300-	1.342.300-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.406.000-</b>	<b>1.432.300-</b>	<b>1.427.300-</b>	<b>1.422.300-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.079.900</b>	<b>2.149.400</b>	<b>2.201.700</b>	<b>2.257.500</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.079.900</b>	<b>2.149.400</b>	<b>2.201.700</b>	<b>2.257.500</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.079.900</b>	<b>2.149.400</b>	<b>2.201.700</b>	<b>2.257.500</b>

## THH4

## Allgemeine Finanzen

Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5	6	7
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	3.485.900	0	3.581.700	3.629.000	3.679.800
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.406.000-	0	1.432.300-	1.427.300-	1.422.300-
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	2.079.900	0	2.149.400	2.201.700	2.257.500
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	2.079.900	0	2.149.400	2.201.700	2.257.500

<b>THH4</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6110</b>	<b>Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 61.10.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung/Ziele

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

### Auftragsgrundlage

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

### Produktverantwortung

- ↳ Kämmerei



**THH4**                    **Allgemeine Finanzen**  
**61**                        **Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**6110**                    **Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	2.232.700	2.281.700	2.329.000	2.379.800
		30110000 Grundsteuer A	0	0	46.000	46.000	46.000	46.000
		30120000 Grundsteuer B	0	0	501.400	502.000	503.000	504.000
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	257.600	257.600	257.600	257.600
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	1.139.400	1.185.000	1.230.600	1.276.200
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	50.100	50.800	47.800	49.300
		30320000 Hundesteuer	0	0	11.500	11.500	11.500	11.500
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	135.000	135.000	135.000	135.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	91.700	93.800	97.500	100.200
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.253.200	1.300.000	1.300.000	1.300.000
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.485.900</b>	<b>3.581.700</b>	<b>3.629.000</b>	<b>3.679.800</b>
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.306.000-	1.342.300-	1.342.300-	1.342.300-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.306.000-</b>	<b>1.342.300-</b>	<b>1.342.300-</b>	<b>1.342.300-</b>
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.179.900</b>	<b>2.239.400</b>	<b>2.286.700</b>	<b>2.337.500</b>
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.179.900</b>	<b>2.239.400</b>	<b>2.286.700</b>	<b>2.337.500</b>
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.179.900</b>	<b>2.239.400</b>	<b>2.286.700</b>	<b>2.337.500</b>

**Erläuterungen:**

Sachkonto	Verwendungszweck	
30110000	Grundsteuer A	Hebesatz 340 v.H.
30120000	Grundsteuer B	Hebesatz 380 v.H.
30130000	Gewerbesteuer	Hebesatz 340 v.H.
30210000	Einkommensteueranteil Schlüsselzahl für 2015-2017	0,0001999
30220000	Umsatzsteueranteil Schlüsselzahl für 2015-2017	0,0000745
	Kreisumlage	Umlagesatz 27,5 v.H.

<b>THH4</b>	<b>Allgemeine Finanzen</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

## I. Grundlagen

### Produkt

- ↳ 61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

## II. Informationen zur Produktgruppe und den Produkten

### Kurzbeschreibung

- ↳ Die Produktgruppe umfasst im wesentlichen die Abbildung der Kredite und Zinsen

### Auftragsgrundlage

- ↳ Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindegassenverordnung, KAG, Abgabenordnung, Hauptsatzung, Einzelbeschlussfassung Gemeinderat, Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

### Produktverantwortung

- ↳ Kämmerei

THH4  
61  
6120

Allgemeine Finanzen  
Allgemeine Finanzwirtschaft  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
			1	2	3	4	5	6
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	100.000-	90.000-	85.000-	80.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	100.000-	90.000-	85.000-	80.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	100.000-	90.000-	85.000-	80.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	100.000-	90.000-	85.000-	80.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	100.000-	90.000-	85.000-	80.000-



# Haushaltsquerschnitt

Haushaltsjahr 2016



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte	1 anteilige ordentliche Erträge EUR	2 anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	3 anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	4 Erträge aus internen Leistungen EUR	5 Aufwendungen für interne Leistungen EUR	6 Kalkulatorische Kosten EUR	7 Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6) EUR
1110	10.000	183.160-	0	0	0	0	173.160-
1111	0	26.850-	0	0	0	0	26.850-
1114	0	130.830-	0	0	0	0	130.830-
1120	0	37.860-	0	0	0	0	37.860-
1121	0	24.870-	0	0	0	0	24.870-
1122	26.000	121.290-	0	0	0	0	95.290-
1125	68.100	232.560-	0	0	0	0	164.460-
1126	31.600	120.150-	0	0	0	0	88.550-
1132	0	30.230-	0	0	0	0	30.230-
	135.700	907.800-	0	0	0	0	772.100-
1133	16.100	20.960-	0	0	0	0	4.860-
1210	1.700	5.500-	0	0	0	0	3.800-
1220	4.500	23.750-	0	0	0	0	19.250-
1221	2.000	5.750-	0	0	0	0	3.750-
1222	11.000	43.580-	0	0	0	0	32.580-
1223	5.500	27.430-	0	0	0	0	21.930-
1225	0	6.570-	0	0	0	0	6.570-
1260	72.700	141.370-	0	0	0	0	68.670-
211001	1.100	134.870-	0	0	0	0	133.770-
2620	0	8.000-	0	0	0	0	8.000-
2630	0	13.500-	0	0	0	0	13.500-
2810	100	4.270-	0	0	0	0	4.170-

# Haushaltsplan 2016

Bezeichnung Teilhaushalte	1 anteilige ordentliche Erträge EUR	2 anteilige ordentliche Aufwendungen EUR	3 anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR	4 Erträge aus internen Leistungen EUR	5 Aufwendungen für interne Leistungen EUR	6 Kalkulatorische Kosten EUR	7 Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6) EUR
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst	0	300-	0	0	0	0	300-
3140 Soziale Einrichtungen	0	4.760-	0	0	0	0	4.760-
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	0	1.600-	0	0	0	0	1.600-
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	200-	0	0	0	0	200-
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 b	173.000	316.800-	0	0	0	0	143.800-
36500102 Förderung von Kindern in Gruppen für 6-1	24.500	41.740-	0	0	0	0	17.240-
4140 Maßnahmen der Gesundheitspflege	200	200-	0	0	0	0	0
4210 Förderung des Sports	0	2.500-	0	0	0	0	2.500-
4240 Bäder	0	248.300-	0	0	0	0	248.300-
4241 Sportstätten	9.200	43.550-	0	0	0	0	34.350-
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	0	25.700-	0	0	0	0	25.700-
5310 Elektrizitätsversorgung	80.000	30.000-	0	0	0	0	50.000
5330 Wasserversorgung	33.000	0	0	0	0	0	33.000
5360 Telekommunikationseinrichtungen	121.700	180.140-	0	0	0	0	58.440-
5370 Abfallwirtschaft	1.400	2.500-	0	0	0	0	1.100-
5380 Abwasserbeseitigung	384.000	403.000-	0	24.300	0	0	5.300
541001 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindegewässern	132.300	173.760-	0	0	0	0	41.460-
541007 Straßenreinigung Gemeindegewässern	0	13.560-	0	0	0	0	13.560-
541008 Winterdienst Gemeindegewässern	3.000	76.160-	0	0	0	0	73.160-
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	0	4.100-	0	0	0	0	4.100-
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässern/Wassern	1.000	10.000-	0	0	0	0	9.000-



# Haushaltsplan 2016

Bezeichnung Teilhaushalte	anteilige ordentliche Erträge EUR 1	anteilige ordentliche Aufwendungen EUR 2	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren EUR 3	Erträge aus internen Leistungen EUR 4	Aufwendungen für interne Leistungen EUR 5	Kalkulatorische Kosten EUR 6	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6) EUR 7
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	32.200	54.860-	0	0	0	0	22.660-
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	0	500-	0	0	0	0	500-
5550 Forstwirtschaft	380.000	345.590-	0	0	0	0	34.410
5551 Landwirtschaft	7.700	23.400-	0	0	0	0	15.700-
5710 Wirtschaftsförderung	15.850	9.650-	0	0	2.000-	0	4.200
THH2 Kommunale Leistungen	1.513.750	2.463.780-	0	24.300	2.000-	0	927.730-
4180 Kur- und Badeeinrichtungen	35.000	220.390-	0	0	0	0	185.390-
5750 Tourismus	592.000	922.150-	0	0	0	0	330.150-
THH3 Kurbetrieb und Tourismus	627.000	1.142.540-	0	0	0	0	515.540-
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg	3.485.900	1.306.000-	0	0	0	0	2.179.900
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	0	100.000-	0	0	0	0	100.000-
THH4 Allgemeine Finanzen	3.485.900	1.406.000-	0	0	0	0	2.079.900

## Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte	anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit		Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit		Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit		Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit		anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR		Verpflichtungs- ermächtigungen EUR	
	EUR	1	EUR	2	EUR	3	EUR	4	EUR	5	EUR	6	EUR	7
1110	Steuerung	173.160-	0	0	0	0	0	0	0	0	173.160-	0	0	
1111	Organisation und Dokumentation kommunale	26.850-	0	0	0	0	0	0	0	0	26.850-	0	0	
1114	Zentrale Funktionen	130.830-	0	0	0	0	0	0	0	0	130.830-	0	0	
1120	Organisation und EDV	21.860-	0	0	57.000-	0	0	0	0	0	78.860-	0	0	
1121	Personalwesen	24.870-	0	0	0	0	0	0	0	0	24.870-	0	0	
1122	Finanzverwaltung, Kasse	95.290-	0	0	9.000-	0	0	0	0	0	104.290-	0	0	
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge	132.360-	0	0	13.700-	0	0	0	0	0	146.060-	0	0	
1126	Zentrale Dienstleistungen	58.150-	0	0	2.000-	0	0	0	0	0	60.150-	0	0	
1132	Abgabewesen	30.230-	0	0	0	0	0	0	0	0	30.230-	0	0	
	THH1 Steuerung und Serviceleistungen	693.600-	0	0	81.700-	0	0	0	0	0	775.300-	0	0	
1133	Grundstücksmanagement	7.840	378.000	111.300-	0	0	0	0	0	0	274.540	0	0	
1210	Statistik und Wahlen	3.800-	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800-	0	0	
1220	Ordnungswesen	19.250-	0	0	0	0	0	0	0	0	19.250-	0	0	
1221	Verkehrswesen	3.750-	0	0	0	0	0	0	0	0	3.750-	0	0	
1222	Einwohnerwesen	32.580-	0	0	0	0	0	0	0	0	32.580-	0	0	
1223	Personenstandswesen	21.930-	0	0	0	0	0	0	0	0	21.930-	0	0	
1225	Sozialversicherung	6.570-	0	0	0	0	0	0	0	0	6.570-	0	0	
1260	Brandschutz	30.720-	256.250	315.000-	0	0	0	0	0	0	89.470-	0	0	
211001	Bereitstellung und Betrieb von Grundschi	109.170-	0	10.000-	0	0	0	0	0	0	119.170-	0	0	
2620	Musikpflege	8.000-	0	0	0	0	0	0	0	0	8.000-	0	0	
2630	Musikschulen	13.500-	0	0	0	0	0	0	0	0	13.500-	0	0	

# Haushaltsplan 2016

Bezeichnung Teilhaushalte	1 anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	2 Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	3 Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	4 Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	5 Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	6 anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	7 Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
2810 Sonstige Kulturpflege	4.170-	0	0	0	0	4.170-	0
2910 Förderung von Kirchengemeinden und sonst	300-	0	0	0	0	300-	0
3140 Soziale Einrichtungen	4.760-	0	0	0	0	4.760-	0
3160 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege	1.600-	0	0	0	0	1.600-	0
362004 Einrichtungen der Jugendarbeit	200-	0	0	0	0	200-	0
36500101 Förderung von Kindern in Gruppen für 0 b	143.800-	0	10.200-	0	0	154.000-	0
36500102 Forderung von Kindern in Gruppen für 6-1	17.240-	0	0	0	0	17.240-	0
4210 Förderung des Sports	2.500-	0	0	0	0	2.500-	0
4240 Bäder	248.300-	0	0	0	0	248.300-	0
4241 Sportsstätten	16.750-	0	0	0	0	16.750-	0
5110 Stadtentwicklung, Städtebauliche Planung	25.700-	1.160.000	2.260.000-	0	0	1.125.700-	0
5310 Elektrizitätsversorgung	50.000	0	0	0	0	50.000	0
5330 Wasserversorgung	33.000	0	0	0	0	33.000	0
5360 Telekommunikationseinrichtungen	40.860	0	3.000-	0	0	37.860	0
5370 Abfallwirtschaft	1.100-	0	0	0	0	1.100-	0
5380 Abwasserbeseitigung	1.500	0	38.600-	0	0	37.100-	0
541001 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindef	39.560-	93.000	201.000-	0	0	147.560-	0
541007 Straßenreinigung Gemeindefstr.	12.360-	0	0	0	0	12.360-	0
541008 Winterdienst Gemeindefstr.	65.160-	0	0	0	0	65.160-	0
5470 Verkehrsbetriebe / ÖPNV	4.100-	0	0	0	0	4.100-	0
5520 Gewässerschutz/Öffentliche Gewässer/Wass	9.000-	0	0	0	0	9.000-	0

# Haushaltsplan 2016

Bezeichnung Teilhaushalte	1 anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit EUR	2 Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	3 Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit EUR	4 Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	5 Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit EUR	6 anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	7 Verpflichtungs- ermächtigungen EUR
5530 Friedhofs- und Bestattungswesen	10.860-	0	0	0	0	10.860-	0
5540 Naturschutz und Landschaftspflege	500-	0	0	0	0	500-	0
5550 Forstwirtschaft	35.710	1.215.000	0	0	0	1.250.710	0
5551 Landwirtschaft	15.700-	0	0	0	0	15.700-	0
5710 Wirtschaftsförderung	6.200	0	0	0	0	6.200	0
4180 THH2 Kommunale Leistungen	712.780-	3.102.250	2.949.100-	0	0	559.630-	0
5750 Kur- und Badeeinrichtungen	133.390-	0	9.000-	0	0	142.390-	0
6110 Tourismus	270.050-	10.000	76.400-	0	0	336.450-	0
6120 THH3 Kurbetrieb und Tourismus	403.440-	10.000	85.400-	0	0	478.840-	0
6110 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allg	2.179.900	0	0	0	0	2.179.900	0
6120 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	100.000-	0	0	0	234.500-	334.500-	0
THH4 Allgemeine Finanzen	2.079.900	0	0	0	234.500-	1.845.400	0

# **Stellenplan Gemeinde**

**Haushaltsjahr 2016**



Gemeindeverwaltung Sasbachwalden  
**Stellenplan für das Haushaltsjahr**

2016

**Teil A Beamte**

Laufbahngruppen/ Besoldungsgruppen	Zahl der Planstellen insgesamt 2016	Zahl der Iststellen insgesamt 2016	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2015	
Bürgermeister					
A 16	1	1	1	1	
Gehobener Dienst					
A 13	1	1	1	1	
A 12	1	1	1	1	
A 11	0	0		0	
A 10	0,3	0,3	0,3	0,3	*Teilzeit nach Elternzeit, im Stpl. 2015 als 1,0-Stelle geführt
<b>insgesamt</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	

**Teil B Beschäftigte**

Entgeltgruppen/ Sondertarife	Zahl der Planstellen insgesamt 2016	Zahl der Iststellen insgesamt 2016	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2015	
Entgeltgruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 2	3,81	3,81	2,14	3,01	*1a-1c)
Entgeltgruppe 3	0,00	0,00	0,20	0,00	
Entgeltgruppe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 5	3,20	3,20	2,45	3,70	*2)
Entgeltgruppe 6	9,50	9,37	8,82	8,87	*3)
Entgeltgruppe 7	0,00	0,50	1,00	0,00	*4)
Entgeltgruppe 8	3,00	3,00	2,00	3,00	
Entgeltgruppe 9	1,00	1,00	1,00	1,00	
Entgeltgruppe 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 11	1,00	1,00	1,00	1,00	
<b>insgesamt</b>	<b>21,51</b>	<b>21,88</b>	<b>18,61</b>	<b>20,58</b>	

Zusammenstellung Teil A + B

	Zahl der Planstellen insgesamt 2016	Zahl der Iststellen insgesamt 2016	nachrichtlich	
			Zahl der Planstellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2015
<b>Beamte</b>	<b>3,3</b>	<b>3,3</b>	3,3	3,3
<b>Beschäftigte</b>	<b>21,51</b>	<b>21,88</b>	18,61	20,58
<b>Gesamt</b>	<b>24,81</b>	<b>25,18</b>	21,91	23,88

**Vermerke/Erläuterungen:**

- 1a) davon 5 Beschäftigte Schulkindbetreuung jeweils 0,2 Stelle, 1 davon kw-Stelle 0,2 befristet bis 31.07.2018
- 1b) davon 2 Beschäftigte Tourist-Info DJ: eine kw-Stelle 0,5 befristet bis 31.12.2019 sowie 0,23 kw-Stelle befristet bis 31.12.2017
- 1c) neue 0,5-Stelle für Reinigungskraft Rathaus
- 2) kw-Stelle 0,75 befristet bis 31.01.2018
- 3) Höhergruppierung von EG5 auf EG6 vorbehaltlich Stellenbewertung (0,5 kw-Stelle befristet bis 30.06.2017)
- 4) überplanmäßige kw-Stelle 0,5 nach Elternzeit



Teil C Aufteilung der Stellen nach Teilhaushalte

I. Beamte

Teilhaushalt	Bezeichnung	höherer Dienst				gehobener Dienst				mittlerer Dienst					
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A9	A8	A7	A6
Teilhaushalt 1	Steuerung und Serviceleistung		1,00				0,80	1,00	0,30						
Teilhaushalt 2	Kommunale Leistungen						0,20								
Teilhaushalt 3	Kurbetrieb und Tourismus														
Teilhaushalt 4	Allgemeine Finanzen														
insgesamt			1,00				1,00	1,00	0,30						

II. Beschäftigte

Teilhaushalt	Bezeichnung	Entgeltgruppen													
		1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Gesamt
Teilhaushalt 1	Steuerung und Serviceleistung		0,87					0,47	2,12		1,75				5,21
Teilhaushalt 2	Kommunale Leistungen		1,63					1,28	4,50		0,15				7,56
Teilhaushalt 3	Kurbetrieb und Tourismus		1,31					1,45	2,88		1,10	1,00	1,00		8,74
Teilhaushalt 4	Allgemeine Finanzen														
insgesamt			3,81					3,20	9,50	0,00	3,00	1,00	1,00		21,51

Teil D Beschäftigte in Ausbildung, geringfügig Beschäftigte, Sonstige

Bezeichnung	Art der Vergütung	Personen	vorgesehen im Jahr
Praktika Inspektorenanwärter	Anwärterbezüge vom Land	2	0
Ausbildung/Umschulung Verwaltungsfachangestellter/r	Ausbildungsvergütung	0	0
Ausbildung Bachelor-Studium Kurorte-Management	Ausbildungsvergütung	1	1
Aushilfspersonal Bauhof	Stundenvergütung	2	1
Ferienjobber	nach Vereinbarung	10	10
Reinemachefrau Bauhof	Stundenvergütung	1	1
Aushilfskraft Tourist-Info	Stundenvergütung	1	1



# **Stand der Rücklagen**

**Haushaltsjahr 2016**



**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Rücklagen**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
	TEUR	
<b>1. Ergebnisrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# **Stand der Schulden**

**Haushaltsjahr 2016**





**Übersicht über den voraussichtlichen Stand  
der Schulden (einschließlich Kassenkredite)**

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2016	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres 2016
	TEUR	
<b>1. Geldschulden</b>	<b>5.917</b>	<b>4.587</b>
1.1 Anleihen		
1.2 Kredite für Investitionen		
1.2.1 Bund		
1.2.2 Land		
1.2.3 Gemeinden und Gemeindeverbände		
1.2.4 Zweckverbände und dergleichen		
1.2.5 sonstiger öffentlicher Bereich		
1.2.6 Kreditmarkt	3.417	3.187
1.3 Kassenkredite	2.500	1.400
<b>2. Verbindlichkeiten, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</b>	<b>1.837</b>	<b>1.837</b>
Städtebaulicher Vertrag KE "Sandweg II"	825	825
Städtebaulicher Vertrag KE "In den Höfen II"	1.012	1.012
Voraussichtliche Gesamtschulden ohne Kassenkredite (1.1 + 1.2 + 2)	5.254	5.024
<b>Voraussichtliche Gesamtschulden (1 + 2)</b>	<b>7.754</b>	<b>6.424</b>

*Nachrichtlich*

<b>3. Schulden der Sondervermögen mit Sonderrechnung</b> <i>(für einzelne Sondervermögen getrennte Angaben)</i>	2.273	2.438
3.1 aus Anleihen		
3.2 aus Krediten	2.273	2.438
3.3 aus Kassenkrediten		
3.4 aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		

<b>Summe 1. + 2. + 3.</b>	<b>10.027</b>	<b>8.862</b>
---------------------------	---------------	--------------

### Schuldenstand Kernhaushalt zum 31.12.2016

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2016 Euro	Zins %	Zins 2016 Euro	Tilgungssatz %	Tilgung 2016 Euro	Endstand 31.12.2016 Euro
<b>Kredite vom Kreditmarkt</b>								
LBBW 612 475 131 (Kurhaus)	2012	700.000,00	607.917,03	2,43%	14.502,14		29.807,86	578.109,17
Sparkasse 6000285957	2009	158.000,00	56.054,59	3,40%	1.688,30		17.183,70	38.870,89
Sparkasse 6000190148	2006	250.000,00	162.200,04	0,91%	1.423,73		15.351,27	146.848,77
Sparkasse 6000323038	2010	1.300.000,00	614.822,96	3,10%	17.470,56		137.569,44	477.253,52
DG HYP 3019400505	2011	240.000,00	198.987,54	4,06%	7.932,70		9.683,30	189.304,24
LBBW 612 273 016	2011	770.000,00	770.000,00	3,46%	26.642,00		0,00	770.000,00
LBBW 614 567 238 (Rathaus)	2015	500.000,00	487.500,00	1,69%	8.080,32		25.000,00	462.500,00
Sparkasse 6000542464 Grunderwerb	2015	520.000,00	520.000,00	0,30%	1.560,00		0,00	520.000,00
<b>Summe Kredite vom Kreditmarkt</b>			<b>3.417.482,16</b>		<b>79.299,75</b>	<b>0,00</b>	<b>234.595,57</b>	<b>3.182.886,59</b>

# Umlagen und Zuweisungen

**Berechnung 2016**



## Gemeinde Sasbachwalden

### Berechnung der voraussichtlichen Schlüsselzuweisungen und Umlagen für das Jahr 2016

#### I. Einwohnerzahl

<b>Einwohnerzahl für Berechnung FAG</b>	<b>2.506 Einwohner</b>
---	------------------------

#### II. Steuerkraftmesszahl § 6 FAG

	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbsteuer	
Ist-Aufkommen 2014	46.162 EUR	457.246 EUR	256.545 EUR	
Hebesätze in v. H. 2014	340	360	330	
Grundbeträge	13.577 EUR	127.013 EUR	77.741 EUR	
Anrechnungssätze in v. H.	195	185	290	
Anrechnungsbeträge	26.475 EUR	234.974 EUR	225.448 EUR	
Summe Anrechnungsbeträge Grundsteuer A und B und Gewerbsteuer				486.897 EUR
Gewerbsteuerumlage (Zweitvorangegangenes Jahr)				-53.641 EUR
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer				1.046.043 EUR
Familienleistungsausgleich				86.020 EUR
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				38.447 EUR
<b>Steuerkraftmesszahl für das Haushaltsjahr</b>				<b>1.603.766 EUR</b>
Steuerkraftmesszahl je Einwohner	639,97 EUR			

#### III. Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

3.1 Einwohnerzahl * Kopfbetrag	2.506 Einwohner	1.189,00 EUR	=	2.979.634 EUR
3.2 Sockelgarantie (§ 5 III FAG)				
Sockel: 60 v.H. von Bedarfsmesszahl		1.787.780 EUR		
abzüglich Steuerkraftmesszahl		1.603.766 EUR		
Unterschiedsbetrag		184.014 EUR		Mehrzuweisung nach § 5 III FAG
<b>Bedarfsmesszahl</b>				<b>2.979.634 EUR</b>

#### IV. Schlüsselzahl (§5 FAG)

Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)	2.979.634 EUR
Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)	1.603.766 EUR
<b>Schlüsselzahl</b>	<b>1.375.868 EUR</b>

#### V. Steuerkraftsumme (Bemessungsgrundlage für die Kreisumlage und für die Finanzausgleichsumlage)

Steuerkraftmesszahl	1.603.766 EUR
Schlüsselzuweisung nach § 5 Abs. 2 FAG 2014	1.259.721,00 €      70,00 v. H.      881.805 EUR
Schlüsselzuweisung nach § 5 Abs. 3 FAG 2014	139.625,00 €      30,00 v. H.      41.888 EUR
<b>Steuerkraftsumme im Haushaltsjahr</b>	<b>2.527.458 EUR</b>
Steuerkraftsumme je Einwohner	1.008,56 EUR

#### VI. Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale

Steuerkraftsumme je Einwohner	1.008,56 EUR	
Steuerkraftsumme Landesdurchschnitt	1.347,65 EUR	
Steuerkraftsumme in v.H. des Landesdurchschnitt	74,84	
<b>Gewichtung der Einwohnerzahl</b>		<b>125%</b>

## VII. Berechnung der Umlagen und Zuweisungen

### 7.1 Schlüsselzuweisung nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)

Schlüsselzahl	1.375.868 EUR
Ausschüttung nach mangelnder Steuerkraft § 5 II FAG	70 v. H.
<b>ergibt Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft</b>	<b>963.108 EUR</b>
Unterschiedsbetrag	184.014 EUR
Mehrzuweisung nach § 5 III FAG	ca. 30 v. H.
<b>Mehrzuweisung</b>	<b>55.204 EUR</b>
<b>ergibt Schlüsselzuweisung nach mangelnder Steuerkraft</b>	<b>1.018.300 EUR</b>

### 7.2 Kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG)

gewichtete Einwohnerzahl	3.133 Einwohner
Investitionspauschale je Einwohner	75,00 EUR
<b>ergibt Investitionspauschale</b>	<b>234.900 EUR</b>
<b>Schlüsselzuweisung vom Land 7.1 + 7.2</b>	<b>1.253.200 EUR</b>

### 7.3 Fremdenverkehrslastenausgleich (§ 20 FAG)

Kurtaxepflichtige Übernachtungen	142.882		
Gewichtung	1,5		214.323
Pauschale Zuweisung je kurtaxepflichtiger Übernachtung			0,17 EUR
<b>ergibt Fremdenverkehrslastenausgleich</b>			<b>36.400 EUR</b>

### 7.4 Verkehrslastenausgleich

Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen (§ 26 FAG)	
Gemeindeverbindungsstraßen	22,70 km
Pauschale	2.600 EUR
<b>ergibt Zuweisungen für Gemeindeverbindungsstraßen</b>	<b>59.000 EUR</b>
Pauschale Zuweisungen nach § 27 Abs. 1 FAG (Straßenbau)	
Gemeindefläche	1.812 ha
Pauschale	8,40 EUR/ha
<b>ergibt pauschale Investitionszuweisung</b>	<b>15.200 EUR</b>

### 7.5 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	5.700.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0001999
<b>ergibt Gemeindeanteil an der Einkommensteuer</b>	<b>1.139.400 EUR</b>

### 7.6 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	673.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0000745
<b>ergibt Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>	<b>50.100 EUR</b>

### 7.7 Familienleistungsausgleich

Anteil der Gemeinden des Landes Baden-Württemberg voraussichtlich	459.000.000 EUR
Schlüsselzahl der Gemeinde	0,0001999
<b>ergibt Gemeindeanteil</b>	<b>91.700 EUR</b>

### 7.8 Gewerbesteuerumlage

geplantes Gewerbesteuer-Istaufkommen im Haushaltsjahr :	257.600 EUR
Hebesatz	340 v. H.
<b>Gewerbesteuerumlage bei Gewerbesteuerumlagesatz von 69</b>	<b>52.300 EUR</b>

### 7.9 Finanzausgleichsumlage Gemeinden

Steuerkraftsumme	2.527.458 EUR
Umlagesatz	22,10%
<b>ergibt Finanzausgleichsumlage</b>	<b>558.600 EUR</b>

### 7.10 Kreisumlage

Steuerkraftsumme	2.527.458 EUR
Hebesatz Kreisumlage	27,50 v. H.
<b>ergibt Kreisumlage</b>	<b>695.100 EUR</b>

# **Nutzungsplan Forstwirtschaft**

**Haushaltsjahr 2016**





**Nutzungsplan  
für das  
Forstwirtschaftsjahr  
2016**

Holzbodenfläche	657 ha
Planung Holzeinschlag Fwj. 2016	5.000 fm



## Bewirtschaftungsplan - Verwaltungshaushalt

### Gde. Sasbachwalden

Forstbehörde: Amt für Waldwirtschaft Ortenaukreis  
 Forstbezirk: Oberkirch  
 Forstrevier: Lauf-Sasbachwalden 48  
 Wirtschaftsjahr: 2016  
 Forstfläche haH: 657,3

jährlicher Einrichtungshiebssatz Efm o. R.	ausgeglichener Hiebssatz Efm o. R.	Jährlich. Einschl. Vollzug Efm o. R.	Jährlicher Einschlag Plan
		0	5000

BUA	Plan	Einnahmen/Ertrag		Ausgaben/Aufwand		Überschuß Plan
		Kasse	Verrechnung	Kasse	Verrechnung	
A	Ernte von Forsterzeugnissen	344000,00	0,00	140350,00	1650,00	202000,00
B	Kulturen	0,00	0,00	1700,00	3300,00	-5000,00
C	Waldschutz	0,00	0,00	4000,00	0,00	-4000,00
D	Bestandespflege	0,00	0,00	3400,00	6600,00	-10000,00
E	Erschließung	7000,00	0,00	33700,00	3300,00	-30000,00
F	Jagd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
G	Maschinen	0,00	0,00	4340,00	660,00	-5000,00
H	Nebenbetriebe u. Nebenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
J	Schutzfunktion	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
K	Erholungsvorsorge	0,00	0,00	2000,00	0,00	-2000,00
L	allgem. Betriebskosten	29000,00	0,00	6100,00	330,00	22570,00
N	Verwaltungskosten KW	0,00	0,00	58600,00	0,00	-58600,00
P	Lohn/Nebenbezüge	0,00	0,00	6900,00	0,00	-6900,00
T	Technische Dienstleistungen	0,00	83160,00	0,00	83160,00	0,00
U	Ausbildung u. Fortbildung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Z	Beratung, Betreuung PW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	freie Eingabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Kassenwirksame Beträge	380000,00	0,00	261090,00	0,00	118910,00
	Verrechnungen	0,00	83160,00	0,00	99000,00	-15840,00
	Ergebnis	463160,00	0,00	360090,00	0,00	103070,00

# **Nachweis der übernommenen Bürgerschaften**

**Stand 31.12.2014**



**Nachweisung**  
**der von der Gemeinde Sasbachwalden übernommenen**  
**Bürgschaften**

<b>Bürgschaften</b>	<b>Kreditinstitut</b>	<b>Höhe der Bürgschaften</b>
Wohnungsbau Ausfallhaftung	Landeskreditbank Karlsruhe	<u>Stand am 31.12.2014</u> 208.134,83 EUR
Ausfallhaftung Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbH & Co. KG	Sparkasse Offenburg/Ortenau Volksbank Achern eG	<u>Stand am 31.12.2014</u> 553.457,00 EUR



# **Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze**

**Stand 01.01.2016**





## Die wichtigsten Steuer-, Beitrags- und Gebührensätze

Stand: 01.01.2016

### I. Steuern

1.	Grundsteuer A	340 v.H.
2.	Grundsteuer B	380 v.H.
3.	Gewerbsteuer nach Ertrag	340 v.H.
4.	Hundesteuer	84,00 Euro/Jahr
5.	Vergnügungssteuer	
5.1	für Spielautomaten mit Gewinnmöglichkeit	15 v.H. elektronisch gezählten Bruttokasse
5.2	für Spielautomaten ohne Gewinnmöglichkeit	25,00 Euro/Monat
5.3	für Spielautomaten ohne Gewinnmöglichkeit, aufgestellt in einer Spielhalle	75,00 Euro/Monat
6.	Zweitwohnungssteuer	15 v.H. des Mietwertes

### II. Beiträge

1.	Erschliessungsbeiträge (nach Grundstücks- und Geschossfläche)	90 v.H. des Erschließungs- aufwands
2.	Kanalbeiträge	
2.1	Regenwasserkanal	1,00 Euro/qm
2.2	Schmutzwasserkanal	2,80 Euro/qm
2.3	mechanischer und biologischer Teil des Klärwerks (für das 3. Und 4. Geschoss erhöht sich der Beitrag um je 20 v.H. und für jedes weitere Geschoss um 10 v.H.)	0,85 Euro/qm
3.	Wasserversorgungsbeitrag (für das 3. Und 4. Geschoss erhöht sich der Beitrag um je 20 v.H. und für jedes weitere Geschoss um 10 v.H.)	3,20 Euro/qm

### III. Abgaben

1.	Fremdenverkehrsabgabe (Kurförderungsabgabe)	
1.1	Gewerbebetriebe	4,5 v.H. des Messbetrages
1.2	Privatzimmervermieter	30,00 Euro/Bett
2.	Kurtaxe	
2.1	Hauptsaison vom 01.04. bis 31.10.	2,00 Euro/Übernachtung
2.2	Nebensaison	1,70 Euro/Übernachtung
2.3	Jahreskurtaxe	50,00 Euro/Jahr

## IV. Gebühren

1.	Abwassergebühren	Schmutzwassergebühr Niederschlagswassergebühr	1,55 Euro/cbm 0,19 Euro/qm
2.	<u>Friedhofgebühren</u>		
2.1	Bestattung (Öffnen und Schließen des Grabes)		
2.1.1	von Personen im Alter von 10 und mehr Jahren		490,00 Euro
2.1.2	von Personen unter 10 Jahren		345,00 Euro
2.1.3	von Tot- und Fehlgeburten, Ungeborene		0,00 Euro
2.2	Zuschlag für Tieferlegung		110,00 Euro
2.3	Beisetzung von Aschenurnen		95,00 Euro
2.4	Überlassung eines Reihengrabes		
2.4.1	für Personen im Alter von 10 und mehr Jahren		830,00 Euro
2.4.2	für Personen unter 10 Jahren		665,00 Euro
2.4.3	für Tot- und Fehlgeburten, Ungeborene mit eigener Grabstätte im Kinderfeld		50,00 Euro
2.5	Überlassung eines Urnenreihengrabes		
2.5.1	im Terrassenfeld		175,00 Euro
2.5.2	im Erdgrabfeld		240,00 Euro
2.6	Verleihung von besonderen Grabnutzungsrechten		
2.6.1	Wahlgrab-Einzelgrabflächen normaltief		1.040,00 Euro
2.6.2	Wahlgrab-Einzelgrabflächen doppeltief		1.245,00 Euro
2.6.3	Wahlgrab-Doppelgrabfläche normaltief		2.075,00 Euro
2.6.4	Wahlgrab-Doppelgrabfläche doppeltief		2.490,00 Euro
2.6.5	Wahlgrab-Einzelgrab für Kinder unter 10 Jahren		830,00 Euro
2.6.6	Wahlgrab-Einzelgrab für Tot- und Fehlgeburten, Ungeborene mit eigener Grabstätte im Kinderfeld		62,00 Euro
2.7	Urnenwahlgrab		
2.7.1	im Terrassenfeld		265,00 Euro
2.7.2	im Erdgrabfeld		300,00 Euro
3.	Besamungsgebühren		7,50 Euro
4.	Wasserbezugsgebühren		2,50 Euro/cbm zzgl. 7% MwSt

# **Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Gemeindewerke**

**Wirtschaftsjahr 2016**



**Wirtschaftsplan**  
**der Gemeindewerke Sasbachwalden**  
**für das Wirtschaftsjahr**  
**2016**

Aufgrund der §§ 8 und 14 des Eigenbetriebsgesetzes – EigBG – in Verbindung mit den §§ 39 und 96 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg – GemO – in der heute gültigen Fassung hat der Gemeinderat am 03.02.2016 den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt beschlossen:

**§ 1**  
**Wirtschaftsplan**

Der Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird

- |   |           |
|---|-----------|
| a) im Erfolgsplan mit                                 |           |
| Erträgen  | 778.000 € |
| Aufwendungen  | 990.700 € |
| Jahresverlust   | 212.700 € |
| b) im Vermögensplan mit Einnahmen und Ausgaben mit je | 917.500 € |
- festgesetzt.

**§ 2**  
**Kreditermächtigungen**

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen wird auf festgesetzt.	340.000 €
---	-----------

**§ 3**  
**Kassenkredite**

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf	500.000 €
---	-----------

Sasbachwalden, den 04.02.2016

  
Valentin Doll  
Bürgermeister



# **Vorbericht**

**Wirtschaftsjahr 2016**





# Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2016 des Eigenbetriebs Gemeindewerke Sasbachwalden

## 1. Allgemeines

Die Gemeinde Sasbachwalden hat zum 01.01.2010 einen Eigenbetrieb gegründet. Der Gemeinderat Sasbachwalden hat in seiner Sitzung vom 20.01.2010 eine Betriebssatzung beschlossen, in der die Rechtsverhältnisse des Eigenbetriebs geregelt sind. Der Eigenbetrieb führt die Bezeichnung „Gemeindewerke Sasbachwalden“. Für den Eigenbetrieb wird kein Betriebsausschuss gebildet. Der Gemeinderat beschließt über alle Angelegenheiten, die ihm durch die Gemeindeordnung und das Eigenbetriebsgesetz vorbehalten sind. Der Gemeinderat entscheidet auch in den Angelegenheiten, die nach dem Eigenbetriebsgesetz einem beschließenden Betriebsausschuss obliegen. Für den Eigenbetrieb wurde keine Betriebsleitung bestellt. Die nach dem Eigenbetriebsgesetz der Betriebsleitung obliegenden Aufgaben werden vom Bürgermeister wahrgenommen. Der Eigenbetrieb wird in Form der Sonderrechnung in den Sachbuchteilen 6 und 7 abgewickelt.

In der Gemeinderatssitzung vom 17.10.2012 hat der Gemeinderat die Änderung der Betriebssatzung der Gemeindewerke beschlossen. Der Zweck des Eigenbetriebes erweitert sich aufgrund der Beteiligungen an der Energiewerk Ortenau Verwaltungs-GmbH, an der Energiewerk Ortenau Energiegesellschaft mbh & Co. KG und an der Energiewerk Ortenau Beteiligungsgesellschaft mbh & Co. KG, da die Beteiligungen im Eigenbetrieb gehalten werden sollen.

Der Eigenbetrieb gliedert sich seit dem Jahr 2013 in sieben Betriebszweige. Die Betriebszweige lauten Nahwärmeversorgung, Photovoltaik, Wasserversorgung, Wasserkraft, Blockheizkraftwerk, Freibad und Beteiligungen.

## 2. Rückblick auf die Finanzwirtschaft des Jahres 2014

Der Jahresabschluss des Eigenbetriebs Gemeindewerke für das Jahr 2014 ist in Vorbereitung und wird dem Gemeinderat in der nächsten Sitzung zur Genehmigung vorgelegt. Der Beschlussvorschlag wird folgende Angaben umfassen.

### 1. Feststellung des Jahresabschlusses

1.1	Bilanzsumme	4.447.987,58 €
1.1.1	davon entfallen auf der Aktivseite auf	
	- das Anlagevermögen	4.217.042,98 €
	- das Umlaufvermögen	230.944,60 €
1.1.2	davon entfallen auf der Passivseite auf	
	- das Eigenkapital	1.053.732,01 €
	- die empfangenen Ertragszuschüsse	267.288,00 €
	- die Rückstellungen	4.140,00 €
	- die Verbindlichkeiten	3.122.827,57 €
1.2	Jahresgewinn / Jahresverlust	300.670,14 €
1.2.1	Summe der Erträge	631.861,70 €
1.2.2	Summe der Aufwendungen	932.531,84 €

### 2. Verwendung des Jahresgewinns / Behandlung des Jahresverlusts

2.2	bei einem Jahresverlust	
	a) auf neue Rechnung vorzutragen	300.670,14 €

### 3. Überblick über die Finanzwirtschaft 2015

#### Erfolgsplan 2015

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 wird mit Erträgen und Aufwendungen in Höhe von 1.001.850 € festgesetzt. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen dabei folgende Erträge und Aufwendungen:

<b>Erfolgsplan</b>	
Betriebszweig Nahwärmeversorgung	149.600,00 €
Betriebszweig Photovoltaik	31.300,00 €
Betriebszweig Wasserversorgung	409.700,00 €
Betriebszweig Wasserkraft	5.500,00 €
Betriebszweig Blockheizkraftwerk	19.080,00 €
Betriebszweig Freibad	339.170,00 €
Betriebszweig Beteiligungen	47.500,00 €
<b>Erträge und Aufwendungen gesamt</b>	<b>1.001.850,00 €</b>

Im Jahr 2015 ist ein Jahresverlust in Höhe von 191.950 € geplant. Der Jahresverlust setzt sich aus den Gewinnen und Verlusten aus den einzelnen Betriebszweigen zusammen:

<b>Gewinn/Verlust</b>	
Betriebszweig Nahwärmeversorgung	-14.500 €
Betriebszweig Photovoltaik	1.300 €
Betriebszweig Wasserversorgung	40.100 €
Betriebszweig Wasserkraft	0 €
Betriebszweig Blockheizkraftwerk	-2.780 €
Betriebszweig Freibad	-248.170 €
Betriebszweig Beteiligungen	32.100 €
<b>Verlust gesamt</b>	<b>-191.950 €</b>

#### Vermögensplan 2015

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 651.150 €. In folgenden Betriebszweigen sind im Jahr 2015 Investitionen vorgesehen:

- Nahwärmeversorgung  
Investitionen sind für die Verlegung der Nahwärmeleitung in der Straße Höfmatten vorgesehen, in der ein Anwesen angeschlossen werden soll. Bei dieser Verlegung soll gleichzeitig bei allen Anwesen, die eine Option gezeichnet haben, die Hausanschlussleitungen mit verlegt werden. Bei diesen Anwesen wurde vertraglich vereinbart, dass sie innerhalb von zehn Jahren an die Nahwärmeversorgung anschließen. Durch die nun geplante Verlegung der Hausanschlüsse, entfallen bei diesen Anwesen die Erdarbeiten, wenn diese den Anschluss an die Nahwärme realisieren. Die Investitionskosten belaufen sich auf 130.000 € und werden über eine Kreditaufnahme finanziert.
- Wasserversorgung  
Vom Quellsammelschacht zum Hochbehälter liegt eine Wasserleitung DN 125, durch die ca. 31 cbm/Stunde gefördert werden können. An dieser ist der Breitenbrunnen angeschlossen. Für die Wasserversorgung der Anima-Tierwelt am Breitenbrunnen wurde bisher der Betrieb einer kleinen Ultrafiltrationsanlage angedacht. Aus Sicht der Verwaltung bestehen Zweifel ob der Einsatz einer kleinen UF-Anlage der richtige Weg ist. Die UF-Anlage im HB Schindelskopf benötigt für Rückspülungen eine große Menge Wasser. Daher sollte untersucht werden, welche Kosten entstehen würden, wenn eine neue Quellzuleitung gebaut würde in DN 200. Der Breitenbrunnen könnte über die bestehende Leitung durch zurückpumpen mit Wasser versorgt werden. Für die Voruntersuchung sind 10.000 € eingestellt.
- Freibad  
Investitionen sind für die automatische Klappensteuerung und das Ersetzen der Palisaden bei der Tischtennisplatte vorgesehen.

Der Verlustausgleich aus dem Verwaltungshaushalt der Gemeinde Sasbachwalden wird mit 158.670 € veranschlagt. Mit dem Verlustausgleich und bei einem planmäßigen Verlauf des Wirtschaftsjahres der Gemeindewerke Sasbachwalden wird der Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein.

#### 4. Überblick über die Finanzwirtschaft 2016

##### Erfolgsplan 2016

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2016 wird mit Erträgen in Höhe von 778.000 € und Aufwendungen in Höhe von 990.700 € festgesetzt. Im Jahr 2016 ergibt sich somit ein Jahresverlust in Höhe von 212.700 €. Auf die einzelnen Betriebszweige entfallen dabei folgende Erträge und Aufwendungen und Gewinnen und Verlusten:

<b>Erfolgsplan</b>	<b>Erträge</b>	<b>Aufwendungen</b>	<b>Gewinn/Verlust</b>
Betriebszweig Nahwärmeversorgung	144.100,00 €	159.500,00 €	-15.400,00 €
Betriebszweig Photovoltaik	35.300,00 €	19.200,00 €	16.100,00 €
Betriebszweig Wasserversorgung	432.800,00 €	370.150,00 €	62.650,00 €
Betriebszweig Wasserkraft	5.500,00 €	4.550,00 €	950,00 €
Betriebszweig Blockheizkraftwerk	16.300,00 €	19.600,00 €	-3.300,00 €
Betriebszweig Freibad	96.500,00 €	403.200,00 €	-306.700,00 €
Betriebszweig Beteiligungen	47.500,00 €	14.500,00 €	33.000,00 €
<b>Eträge und Aufwendungen gesamt</b>	<b>778.000,00 €</b>	<b>990.700,00 €</b>	<b>-212.700,00 €</b>

##### Vermögensplan 2016

Der Vermögensplan hat ein Volumen von 917.500 €. In folgenden Betriebszweigen sind im Jahr 2016 Investitionen vorgesehen:

- Photovoltaikanlage  
Auf dem Dach des sanierten Rathauses wurde eine Photovoltaikanlage installiert, die im Betriebszweig Photovoltaik als dritte Anlage geführt wird. Die Investitionskosten belaufen sich auf 40.000 € und werden über eine Kreditaufnahme finanziert.
- Wasserversorgung  
Es ist vorgesehen im Rahmen von Grabarbeiten im Bereich der künftigen Anima-Tierwelt Leitungen mit zu verlegen. Die Investitionen umfassen einen neuen Quellsammelschacht und eine neue Leitung in DN 200 vom Quellsammelschacht bis Breitenbrunnen. Die Kosten werden auf 300.000 € geschätzt und werden über eine Kreditaufnahmen finanziert. Eine Weiterführung der Leitung in DN 200 bis zum Hochbehälter Schindelskopf wird derzeit geprüft.
- Freibad  
Investitionen sind vorgesehen für die Sanierung eines Schwallwasserbehälters, eine neue DDC Steuerung für das Kleinkinderbecken, eine Schließenanlage, den Sonnenschutz und die Erneuerung der Bachmauer und des Zaunes.

Der Verlustausgleich aus dem Ergebnishaushalt der Gemeinde Sasbachwalden wird mit 248.300 € veranschlagt. Mit dem Verlustausgleich und bei einem planmäßigen Verlauf des Wirtschaftsjahres der Gemeindewerke Sasbachwalden wird der Vermögensplan in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen sein.

## 5. Schuldenstand

Zu Beginn des Wirtschaftsjahres 2010 starteten die Gemeindewerke Sasbachwalden mit Schulden in Höhe von 933.018 €. Die Entwicklung seit dem Jahr 2010 kann der Tabelle und dem Schaubild entnommen werden.

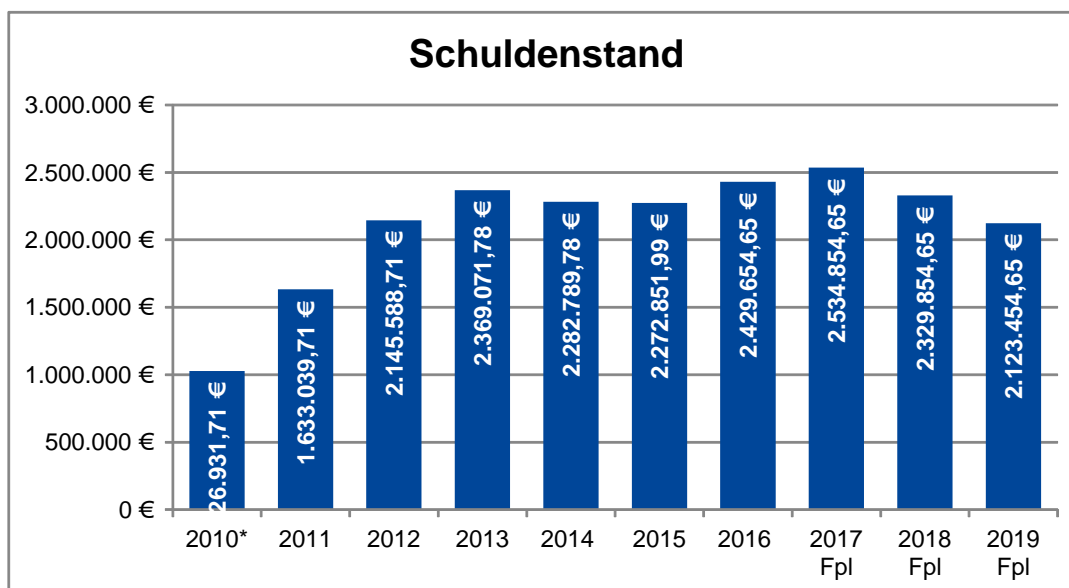
Im Wirtschaftsjahr 2015 wurde ein Darlehen in Höhe von 170.000 EUR für den Ausbau der Nahwärmeversorgung und für Investitionen im Freibad aufgenommen.

Im Wirtschaftsjahr 2016 ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 340.000 EUR für die Photovoltaikanlage auf dem Rathaus und den neuen Quellsammelschacht und Leitung bis Breitenbrunnen vorgesehen.

Der Schuldenstand beträgt dann zum 31.12.2016 2.438.154,43 €. In der Finanzplanung ist eine weitere Darlehensaufnahme im Betriebszweig Wasserversorgung vorgesehen für die Weiterführung der Wasserleitung vom Breitenbrunnen zum Hochbehälter Schindelskopf.

Jahr	Stand zum 01.01.	Neuaufnahme	Tilgung	Stand zum 31.12.
2010*	933.018 €	322.000 €	228.086 €	1.026.932 €
2011	1.026.932 €	650.000 €	43.892 €	1.633.040 €
2012	1.633.040 €	610.000 €	97.451 €	2.145.589 €
2013	2.145.589 €	350.000 €	126.517 €	2.369.072 €
2014	2.369.072 €	80.000 €	166.282 €	2.282.790 €
2015	2.282.790 €	170.000 €	179.938 €	2.272.852 €
2016	2.272.852 €	340.000 €	183.197 €	2.429.655 €
2017	2.429.655 €	300.000 €	194.800 €	2.534.855 €
2018	2.534.855 €	0 €	205.000 €	2.329.855 €
2019	2.329.855 €	0 €	206.400 €	2.123.455 €

\*Darlehen Freibad, Photovoltaik und Nahwärme wurden aus dem Kernhaushalt übernommen



Sasbachwalden, im Januar 2016

*Gerhard Bär*

Gerhard Bär  
Fachbediensteter für das Finanzwesen

*Valentin Doll*

Valentin Doll  
Bürgermeister

# Erfolgsplan

**Wirtschaftsjahr 2016**



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	
		EUR	
		1	
+	<b>1. Umsatzerlöse</b>		
	31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	800	
	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	11.900	
	31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	9.200	
	33110000 Verwaltungsgebühren	200	
	33212300 Benutzungsgebühren Wasserversorgung	410.000	
	33212600 Benutzungsgebühren Freibad	80.000	
	33612300 Kostenersätze Wasserversorgung	10.000	
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	
	34212000 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung	49.500	
	34212100 Erträge aus Verkauf Nahwärme	133.000	
	34212200 Erträge aus Verkauf Hackschnitzel	11.000	
+	<b>2. Bestandsveränderungen</b>		
+	<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>		
+	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.000	
	34112300 Mieten und Pachten Wasserversorgung	4.700	
	34112600 Mieten und Pachten Freibad	2.000	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	700	
	35212500 Erstattung von Energiesteuern	500	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	
=	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>730.500</b>	
-	<b>5. Materialaufwand</b>		
	<b>a) Aufwände für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>		
	42412100 Aufwendungen für Strom	30.350-	
	42412200 Aufwendungen für Nahwärme	40.000-	
	42412300 Aufwendungen für Heizöl	12.000-	
	42412400 Aufwendungen für Gas	15.500-	
	42412500 Aufwendungen für Hackschnitzel	35.000-	
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	47.500-	
	42812300 Aufwendungen Hilf- und Betriebsstoffe der	12.000-	
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	35.000-	
-	<b>6. Personalaufwand</b>		
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>		
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	165.100-	
	<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>		
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	12.550-	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	32.400-	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	50-	
-	<b>7. Abschreibungen</b>		

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	
		EUR	
		1	
	<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>		
	47130000 AfA auf Gebäude	15.400-	
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	43.000-	
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	132.600-	
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.000-	
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.000-	
	<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>		
-	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	118.400-	
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	17.000-	
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	650-	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	67.000-	
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	17.500-	
	42732300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	2.500-	
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	33.000-	
	44293000 Gebühren und Entgelte	15.000-	
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	3.000-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	2.000-	
	44317000 Dienstreisen, Reisekosten	100-	
	44430000 Versicherungen	11.100-	
=	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>921.200-</b>	
+	<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>		
	36512700 Erträge aus Beteiligungen	47.500	
+	<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>		
+	<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		
=	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>47.500</b>	
-	<b>12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
-	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	69.400-	
=	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>69.400-</b>	
=	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>212.600-</b>	
+	<b>15. Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>		
-	<b>16. Aufwand aus Verlustübernahme</b>		
=	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	
+	<b>17. außerordentliche Erträge</b>		
-	<b>18. außerordentliche Aufwendungen</b>		
=	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	
-	<b>20. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		
-	<b>21. Sonstige Steuern</b>		
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	100-	
=	<b>Summe Steuern</b>	<b>100-</b>	



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	
		1	
=	Jahresgewinn / Jahresverlust	212.700-	
	Ergebnisverwendung		
	I. Verwendung Jahresergebnis		
	II. Verwendung Jahresverlust		



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	
		EUR	
		1	
+	<b>1. Umsatzerlöse</b>		
	31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	5.100	
	34212100 Erträge aus Verkauf Nahwärme	128.000	
	34212200 Erträge aus Verkauf Hackschnitzel	11.000	
+	<b>2. Bestandsveränderungen</b>		
+	<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>		
+	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		
=	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>144.100</b>	
-	<b>5. Materialaufwand</b>		
	<b>a) Aufwundunge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>		
	42412300 Aufwendungen für Heizöl	12.000-	
	42412500 Aufwendungen für Hackschnitzel	35.000-	
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		
-	<b>6. Personalaufwand</b>		
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>		
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	5.500-	
	<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>		
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	300-	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	700-	
-	<b>7. Abschreibungen</b>		
	<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>		
	47130000 AfA auf Gebäude	12.000-	
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	40.000-	
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	1.000-	
	<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>		
-	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendugnen</b>		
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	20.000-	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	15.000-	
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	1.000-	
	44430000 Versicherungen	1.500-	
=	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>144.000-</b>	
+	<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>		
+	<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>		
+	<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		
=	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	
-	<b>12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
-	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	15.500-	
=	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>15.500-</b>	

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	
		EUR	
		1	
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	15.400-	
+	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.		
-	16. Aufwand aus Verlustübernahme		
=	Summe Beteiligungsergebnis	0	
+	17. außerordentliche Erträge		
-	18. außerordentliche Aufwendungen		
=	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	
-	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag		
-	21. Sonstige Steuern		
=	Summe Steuern	0	
=	Jahresgewinn / Jahresverlust	15.400-	
	Ergebnisverwendung		
	I. Verwendung Jahresergebnis		
	II. Verwendung Jahresverlust		

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	
		EUR	
		1	
	<b>+ 1. Umsatzerlöse</b>		
	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	1.300	
	34212000 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung	34.000	
	<b>+ 2. Bestandsveränderungen</b>		
	<b>+ 3. Aktivierte Eigenleistungen</b>		
	<b>+ 4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		
	<b>= Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>35.300</b>	
	<b>- 5. Materialaufwand</b>		
	a) Aufwundung für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
	<b>- 6. Personalaufwand</b>		
	a) Löhne und Gehälter		
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung		
	<b>- 7. Abschreibungen</b>		
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	16.200-	
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		
	<b>- 8. Sonstige betriebliche Aufwendugnen</b>		
	44430000 Versicherungen	100-	
	<b>= Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.300-</b>	
	<b>+ 9. Erträge aus Beteiligungen</b>		
	<b>+ 10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>		
	<b>+ 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		
	<b>= Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	
	<b>- 12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
	<b>- 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	2.900-	
	<b>= Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>2.900-</b>	
	<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>16.100</b>	
	<b>+ 15. Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>		
	<b>- 16. Aufwand aus Verlustübernahme</b>		
	<b>= Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	
	<b>+ 17. außerordentliche Erträge</b>		
	<b>- 18. außerordentliche Aufwendungen</b>		
	<b>= Summe Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	
	<b>- 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		
	<b>- 21. Sonstige Steuern</b>		
	<b>= Summe Steuern</b>	<b>0</b>	
	<b>= Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>16.100</b>	

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	
		1	
	Ergebnisverwendung		
	I. Verwendung Jahresergebnis		
	II. Verwendung Jahresverlust		

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	
		EUR	
		1	
+	<b>1. Umsatzerlöse</b>		
	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	3.100	
	31620000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp aus Be	4.100	
	33110000 Verwaltungsgebühren	200	
	33212300 Benutzungsgebühren Wasserversorgung	410.000	
	33612300 Kostenersätze Wasserversorgung	10.000	
+	<b>2. Bestandsveränderungen</b>		
+	<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>		
+	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		
	34112300 Mieten und Pachten Wasserversorgung	4.700	
	34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	700	
=	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>432.800</b>	
-	<b>5. Materialaufwand</b>		
	<b>a) Aufwundunge für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>		
	42412100 Aufwendungen für Strom	17.000-	
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	20.000-	
	42812300 Aufwendungen Hilf- und Betriebsstoffe der	12.000-	
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	35.000-	
-	<b>6. Personalaufwand</b>		
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>		
	<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>		
-	<b>7. Abschreibungen</b>		
	<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>		
	47130000 AfA auf Gebäude	3.400-	
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	43.000-	
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	38.500-	
	<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>		
-	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendugnen</b>		
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	56.000-	
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	650-	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	40.000-	
	42720000 Aufwendungen für EDV	1.500-	
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	7.500-	
	42732300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.500-	
	44292000 Lizenzen und Konzessionen	33.000-	
	44293000 Gebühren und Entgelte	15.000-	
	44294000 Rechts- und Beratungskosten	2.000-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	
	44430000 Versicherungen	7.000-	

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	
		EUR	
		1	
=	Summe Ordentliche Aufwendungen	334.050-	
+	9. Erträge aus Beteiligungen		
+	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
+	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
=	Summe Finanzerträge	0	
-	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		
-	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	36.000-	
=	Summe Finanzaufwendungen	36.000-	
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	62.750	
+	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.		
-	16. Aufwand aus Verlustübernahme		
=	Summe Beteiligungsergebnis	0	
+	17. außerordentliche Erträge		
-	18. außerordentliche Aufwendungen		
=	Summe Außerordentliches Ergebnis	0	
-	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag		
-	21. Sonstige Steuern		
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	100-	
=	Summe Steuern	100-	
=	Jahresgewinn / Jahresverlust	62.650	
	Ergebnisverwendung		
	I. Verwendung Jahresergebnis		
	II. Verwendung Jahresverlust		



Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	
		EUR	
		1	
+	<b>1. Umsatzerlöse</b>		
	34212000 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung	5.500	
+	<b>2. Bestandsveränderungen</b>		
+	<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>		
+	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		
=	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>5.500</b>	
-	<b>5. Materialaufwand</b>		
	<b>a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>		
	42412100 Aufwendungen für Strom	350-	
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		
-	<b>6. Personalaufwand</b>		
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>		
	<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>		
-	<b>7. Abschreibungen</b>		
	<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>		
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	3.300-	
	<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>		
-	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	900-	
=	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.550-</b>	
+	<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>		
+	<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>		
+	<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		
=	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	
-	<b>12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
-	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		
=	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	
=	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>950</b>	
+	<b>15. Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>		
-	<b>16. Aufwand aus Verlustübernahme</b>		
=	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	
+	<b>17. außerordentliche Erträge</b>		
-	<b>18. außerordentliche Aufwendungen</b>		
=	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	
-	<b>20. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		
-	<b>21. Sonstige Steuern</b>		
=	<b>Summe Steuern</b>	<b>0</b>	
=	<b>Jahresgewinn / Jahresverlust</b>	<b>950</b>	
	<b>Ergebnisverwendung</b>		

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	
		1	
	I. Verwendung Jahresergebnis		
	II. Verwendung Jahresverlust		

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	
		EUR	
		1	
+	<b>1. Umsatzerlöse</b>		
	31610000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	800	
	34212000 Erträge aus Verkauf Stromerzeugung	10.000	
	34212100 Erträge aus Verkauf Nahwärme	5.000	
+	<b>2. Bestandsveränderungen</b>		
+	<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>		
+	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		
	35212500 Erstattung von Energiesteuern	500	
=	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>16.300</b>	
-	<b>5. Materialaufwand</b>		
	<b>a) Aufwände für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>		
	42412400 Aufwendungen für Gas	15.500-	
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		
-	<b>6. Personalaufwand</b>		
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>		
	<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>		
-	<b>7. Abschreibungen</b>		
	<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>		
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	2.600-	
	<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>		
-	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	1.500-	
=	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.600-</b>	
+	<b>9. Erträge aus Beteiligungen</b>		
+	<b>10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>		
+	<b>11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>		
=	<b>Summe Finanzerträge</b>	<b>0</b>	
-	<b>12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>		
-	<b>13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		
=	<b>Summe Finanzaufwendungen</b>	<b>0</b>	
=	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.300-</b>	
+	<b>15. Erträge aus Gewinnabführung etc.</b>		
-	<b>16. Aufwand aus Verlustübernahme</b>		
=	<b>Summe Beteiligungsergebnis</b>	<b>0</b>	
+	<b>17. außerordentliche Erträge</b>		
-	<b>18. außerordentliche Aufwendungen</b>		
=	<b>Summe Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	
-	<b>20. Steuern vom Einkommen und Ertrag</b>		
-	<b>21. Sonstige Steuern</b>		

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016 EUR	
		1	
=	Summe Steuern		0
=	Jahresgewinn / Jahresverlust		3.300-
	Ergebnisverwendung		
	I. Verwendung Jahresergebnis		
	II. Verwendung Jahresverlust		

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	
		EUR	
		1	
+	<b>1. Umsatzerlöse</b>		
	31611000 Erträge aus der Aufl. von Sonderp. aus Z	7.500	
	33212600 Benutzungsgebühren Freibad	80.000	
	34210000 Erträge aus Verkauf	1.000	
+	<b>2. Bestandsveränderungen</b>		
+	<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>		
+	<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		
	31470000 Zuweisungen f. lfd. Zweck v. priv. Unter	5.000	
	34112600 Mieten und Pachten Freibad	2.000	
	35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.000	
=	<b>Summe Ordentliche Erträge</b>	<b>96.500</b>	
-	<b>5. Materialaufwand</b>		
	<b>a) Aufwunde für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren</b>		
	42412100 Aufwendungen für Strom	13.000-	
	42412200 Aufwendungen für Nahwärme	40.000-	
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	27.500-	
	<b>b) Aufwendungen für bezogene Leistungen</b>		
-	<b>6. Personalaufwand</b>		
	<b>a) Löhne und Gehälter</b>		
	40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	159.600-	
	<b>b) Soziale Abgaben / Altersversorgung</b>		
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	12.250-	
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	31.700-	
	40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	50-	
-	<b>7. Abschreibungen</b>		
	<b>a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens</b>		
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	32.000-	
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	2.000-	
	<b>b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens</b>		
-	<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendugnen</b>		
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	40.000-	
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	1.000-	
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	17.000-	
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	12.000-	
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	10.000-	
	42732300 Aufwendungen für Wasseruntersuchungen	1.000-	
	44310000 Geschäftsaufwendungen	1.000-	
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	100-	
	44430000 Versicherungen	2.500-	
=	<b>Summe Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>402.700-</b>	

Nr.	Erfolgsplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2016	
		EUR	
		1	
	+ 9. Erträge aus Beteiligungen		
	+ 10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
	+ 11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
	= Summe Finanzerträge	0	
	- 12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		
	- 13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	500-	
	= Summe Finanzaufwendungen	500-	
	= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	306.700-	
	+ 15. Erträge aus Gewinnabführung etc.		
	- 16. Aufwand aus Verlustübernahme		
	= Summe Beteiligungsergebnis	0	
	+ 17. außerordentliche Erträge		
	- 18. außerordentliche Aufwendungen		
	= Summe Außerordentliches Ergebnis	0	
	- 20. Steuern vom Einkommen und Ertrag		
	- 21. Sonstige Steuern		
	= Summe Steuern	0	
	= Jahresgewinn / Jahresverlust	306.700-	
	Ergebnisverwendung		
	I. Verwendung Jahresergebnis		
	II. Verwendung Jahresverlust		

Nr.	Erfolgsplan		Ansatz
	Ertrags- und Aufwandsarten		2016
			EUR
			1
+	1. Umsatzerlöse		
+	2. Bestandsveränderungen		
+	3. Aktivierte Eigenleistungen		
+	4. Sonstige betriebliche Erträge		
=	Summe Ordentliche Erträge		0
-	5. Materialaufwand		
	a) Aufwunde für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		
-	6. Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter		
	b) Soziale Abgaben / Altersversorgung		
-	7. Abschreibungen		
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens		
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens		
-	8. Sonstige betriebliche Aufwendugnen		
=	Summe Ordentliche Aufwendungen		0
+	9. Erträge aus Beteiligungen		
	36512700 Erträge aus Beteiligungen		47.500
+	10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		
+	11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		
=	Summe Finanzerträge		47.500
-	12. Abschreibungen und Finanzanlagen und Wertpapiere des Umlaufvermögens		
-	13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute		14.500-
=	Summe Finanzaufwendungen		14.500-
=	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		33.000
+	15. Erträge aus Gewinnabführung etc.		
-	16. Aufwand aus Verlustübernahme		
=	Summe Beteiligungsergebnis		0
+	17. außerordentliche Erträge		
-	18. außerordentliche Aufwendungen		
=	Summe Außerordentliches Ergebnis		0
-	20. Steuern vom Einkommen und Ertrag		
-	21. Sonstige Steuern		
=	Summe Steuern		0
=	Jahresgewinn / Jahresverlust		33.000
	Ergebnisverwendung		
	I. Verwendung Jahresergebnis		
	II. Verwendung Jahresverlust		





# Vermögensplan

**Wirtschaftsjahr 2016**



## Vermögensplan 2016

<u>Beschreibung</u>	<u>Einnahmen</u>	<u>Ausgaben</u>
<b><u>Nahwärmeversorgung</u></b>		
Beiträge private Anlieger	22.500,00 €	
Abschreibungen	53.000,00 €	
Putzmaus		3.000,00 €
Jahresverlust aus Erfolgsplan		15.400,00 €
Tilgung Darlehen		53.000,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse		5.100,00 €
<b><u>Photovoltaik</u></b>		
Jahresgewinn aus Erfolgsplan	16.100,00 €	
Abschreibungen	16.200,00 €	
Darlehensaufnahme	40.000,00 €	
Photovoltaikanlage Rathaus		40.000,00 €
Tilgung Darlehen		26.800,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse		1.300,00 €
<b><u>Wasserversorgung</u></b>		
Jahregewinn aus Erfolgsplan	62.650,00 €	
Darlehensaufnahme Wasserversorgung	300.000,00 €	
Abschreibungen	84.900,00 €	
Wasserleitung Quellssammelschacht		300.000,00 €
Standrohre		3.500,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse		7.200,00 €
Tilgung Kredite vom Kreditmarkt		73.000,00 €
<b><u>Wasserkraft</u></b>		
Abschreibungen	3.300,00 €	
Jahresgewinn aus Erfolgsplan	950,00 €	
<b><u>Blockheizkraftwerk</u></b>		
Abschreibungen	2.600,00 €	
Jahresverlust aus Erfolgsplan		3.300,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse		800,00 €
<b><u>Freibad</u></b>		
Verlustausgleich	248.300,00 €	
Abschreibungen	34.000,00 €	
DDC Kleinkinderbecken		8.000,00 €
Sanierung Schwallwasserbehälter		12.200,00 €
Schließanlage		2.200,00 €
Sonnenschutz		2.500,00 €
Bachmauer und Zaun		15.000,00 €
Jahresverlust		306.700,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse		7.500,00 €
<b><u>Beteiligungen</u></b>		
Jahresgewinn aus Erfolgsplan	33.000,00 €	
Tilgung vom Kreditmarkt		31.000,00 €
	<b>917.500,00 €</b>	<b>917.500,00 €</b>



# **Stellenplan Gemeindewerke**

**Wirtschaftsjahr 2016**



Teil A Beamte

Es werden keine Beamten beschäftigt

Teil B Beschäftigte

Entgeltgruppen/ Sondertarife	Zahl der Planstellen insgesamt 2016	Zahl der Iststellen insgesamt 2016	nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2015	
Entgeltgruppe 1	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 2	3,00	3,00	3,00	3,00	*1)
Entgeltgruppe 3	1,00	1,00	1,00	0,00	*2)
Entgeltgruppe 4	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 5	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 6	1,00	1,00	0,00	0,00	*3)
Entgeltgruppe 7	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 8	0,00	0,00	0,00	0,00	
Entgeltgruppe 9	2,00	2,00	1,00	2,00	
Entgeltgruppe 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>insgesamt</b>	<b>7,00</b>	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>	

\*1) 4-5 Saisonkräfte Teilzeit verteilt auf 3,0-Stellen Reinigung, Kassierer, Aushilfen (Aushilfen bisher in Teil D ausgewiesen)

\*2) Übernahme Umschülerin

\*3) 1,0 kw-Stelle befristet bis Ende Saison 2016 (Aushilfe Badeaufsicht)

Zusammenstellung Teil A + B

	Zahl der Planstellen insgesamt 2016	Zahl der Iststellen insgesamt 2016	nachrichtlich	
			Zahl der Planstellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Iststellen am 30.06.2015
Beamte	0	0	0	0
Beschäftigte	7,00	7,00	5,00	5,00
<b>Gesamt</b>	<b>7</b>	<b>7,00</b>	<b>5,00</b>	<b>5,00</b>

Teil C Aufteilung der Planstellen nach Betriebszweige

I. Planstellen Beamte

Betriebszweig	Bezeichnung	höherer Dienst			gehobener Dienst			mittlerer Dienst						
		B2	A16	A15	A14	A13	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A6
6	Freibad													
insgesamt														

II. Planstellen Beschäftigte

Betriebszweig	Bezeichnung	Entgeltgruppen														
		1	2	2Ü	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	Gesamt	
6	Freibad		3,00		1,00				1,00					2,00		7,00
insgesamt			3,00		1,00		0,00	1,00	0,00	0,00	2,00		0,00		7,00	

Teil D Beschäftigte in Ausbildung, geringfügig Beschäftigte, Sonstige

Bezeichnung	Art der Vergütung	Personen	vorgesehen im Jahr
Wasserableser	nach Vereinbarung	1	1



# **Stand der Schulden**

**Wirtschaftsjahr 2016**



### Schuldenstand Gemeindewerke zum 31.12.2016

Name des Gläubigers	Aufnahme- jahr	urspr. Höhe Euro	Stand 01.01.2016 Euro	Zins %	Zins 2016 Euro	Tilgung 2016 Euro	Endstand 31.12.2016 Euro
<u>Kredite vom Kreditmarkt</u>							
Sparkasse 6088219803 (Photov.)	2004	126.000,00	18.243,92	4,16%	569,81 €	12.230,19	6.013,73
KfW 8711597 (Nahwärme)	2009	477.000,00	237.510,00	3,00%	6.704,41	28.060,00	209.450,00
KfW 8206982 (Nahwärme)	2009	318.500,00	244.124,00	3,00%	7.042,68	18.736,00	225.388,00
DGHYP 3019400504 (Photovoltaik)	2010	122.000,00	55.834,23	2,95%	1.507,56	12.692,44	43.141,79
Sparkasse 6000350940 (WV)	2010	200.000,00	100.924,50	2,53%	2.361,64	20.318,36	80.606,14
LBBW 611 876 744 (WV)	2011	310.000,00	260.335,64	4,10%	10.485,80	12.330,20	248.005,44
LBBW 612 235 572 (WV)	2011	340.000,00	287.476,54	3,28%	9.255,29	14.238,71	273.237,83
Sparkasse 6000397380 (WV)	2012	160.000,00	103.985,77	2,30%	2.257,06	15.682,94	88.302,83
LBBW 612 323 803 (EWO)	2012	450.000,00	413.917,17	3,15%	12.816,50	18.908,50	395.008,67
DGHYP 3019400506 (WASS)	2013	350.000,00	315.000,00	2,99%	9.222,29	17.500,00	297.500,00
DGHYP 3019400507 (WASS)	2014	80.000,00	74.000,00	2,69%	1.950,26	4.000,00	70.000,00
LBBW 614 239 311 (NAHW)	2015	170.000,00	161.500,00	1,42%	2.248,04	8.500,00	161.500,00
Darlehensaufnahme	2016	340.000,00	0,00	2,00%	3.400,00	0,00	340.000,00
<b>Summe Kredite vom Kreditmarkt</b>			<b>2.272.851,77</b>		<b>69.821,34</b>	<b>183.197,34</b>	<b>2.438.154,43</b>



# **Finanzplan Gemeindewerke**

**Wirtschaftsjahre 2015 bis 2019**



## Erfolgsplan

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Erträge</b>					
1 Umsatzerlöse	688.400,00 €	724.600,00 €	723.100,00 €	728.100,00 €	738.100,00 €
4 Übrige betriebliche Erträge	500,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €	5.900,00 €
9 Erträge aus Beteiligungen	47.500,00 €	47.500,00 €	50.000,00 €	55.000,00 €	60.000,00 €
Jahresverlust	265.450,00 €	325.400,00 €	299.800,00 €	262.200,00 €	257.700,00 €
<b>Erträge</b>	<b>736.400,00 €</b>	<b>778.000,00 €</b>	<b>779.000,00 €</b>	<b>789.000,00 €</b>	<b>804.000,00 €</b>
<b>Aufwendungen</b>					
5 Materialaufwand	347.600,00 €	227.350,00 €	241.850,00 €	243.350,00 €	244.850,00 €
6a) Löhne und Gehälter	86.950,00 €	165.100,00 €	150.000,00 €	130.000,00 €	130.000,00 €
6b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	23.020,00 €	45.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
7 Abschreibungen	214.780,00 €	194.000,00 €	195.100,00 €	183.100,00 €	184.100,00 €
8 übrige betriebliche Aufwendungen, soweit nicht außerordentlich	172.400,00 €	289.850,00 €	281.100,00 €	283.700,00 €	286.300,00 €
13 Zinsen u. ä. Aufwendungen	71.900,00 €	69.400,00 €	66.000,00 €	62.900,00 €	60.100,00 €
16 Aufwendungen für Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresgewinn	85.200,00 €	112.700,00 €	114.750,00 €	118.150,00 €	126.350,00 €
<b>Aufwendungen</b>	<b>916.650,00 €</b>	<b>990.700,00 €</b>	<b>964.050,00 €</b>	<b>933.050,00 €</b>	<b>935.350,00 €</b>
<b>Jahresverlust</b>	<b>180.250,00 €</b>	<b>212.700,00 €</b>	<b>185.050,00 €</b>	<b>144.050,00 €</b>	<b>131.350,00 €</b>

## Vermögensplan

	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Einnahmen</b>					
Jahresgewinn	85.200,00 €	112.700,00 €	114.750,00 €	118.150,00 €	126.350,00 €
Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beiträge	22.500,00 €	22.500,00 €	21.000,00 €	13.500,00 €	13.500,00 €
Ähnliche Entgelte/Ersätze	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kredite von Dritten	170.000,00 €	340.000,00 €	300.000,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibungen	214.780,00 €	194.000,00 €	195.100,00 €	183.100,00 €	184.100,00 €
Verlustausgleich	158.670,00 €	248.300,00 €	213.450,00 €	202.650,00 €	188.350,00 €
<b>Einnahmen</b>	<b>651.150,00 €</b>	<b>917.500,00 €</b>	<b>844.300,00 €</b>	<b>517.400,00 €</b>	<b>512.300,00 €</b>
<b>Ausgaben</b>					
Betriebseinrichtungen	13.700,00 €	74.200,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Verteilungsanlagen	175.000,00 €	312.200,00 €	308.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Beteiligungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Jahresverlust	265.450,00 €	325.400,00 €	299.800,00 €	262.200,00 €	257.700,00 €
Auflösung Ertragszuschüsse	21.900,00 €	21.900,00 €	21.700,00 €	21.700,00 €	20.200,00 €
Tilgung von Krediten	175.100,00 €	183.800,00 €	194.800,00 €	205.500,00 €	206.400,00 €
erübrigte Mittel lfd. Jahr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>Ausgaben</b>	<b>651.150,00 €</b>	<b>917.500,00 €</b>	<b>844.300,00 €</b>	<b>517.400,00 €</b>	<b>512.300,00 €</b>