

ERGEBNISHAUSHALT

FINANZHAUSHALT

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

| Ergebnishaushalt | | | | | |
|-------------------------|------------------------------|---|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Gemeinde Rimbach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2016 | HHansatz 2015 | Ergebnis Jahresabschl. 2014 |
| 01 | 50 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 389.540 | 346.140 | 341.633 |
| 02 | 51 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.030.700 | 2.977.700 | 2.886.958 |
| 03 | 548-549 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 264.000 | 216.500 | 230.233 |
| 04 | 52 | Bestandsveränderungen und aktivierte Eigenleistungen | | | 62.827 |
| 05 | 55 | Steuern u. steuerähnliche Erträge einschl. Erträge aus gesetzlichen Umlagen | 7.717.000 | 7.453.000 | 7.576.067 |
| 06 | 547 | Erträge aus Transferleistungen | 300.000 | 300.000 | 294.497 |
| 07 | 540-543 | Erträge aus Zuweisungen und Zuschüssen für laufende Zwecke u. allgemeine Umlagen | 2.504.700 | 2.279.000 | 2.041.523 |
| 08 | 546 | Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Investitionszuweisungen, -zuschüssen u. Investitionsbeiträgen | 639.610 | 553.810 | 537.218 |
| 09 | 53 | Sonstige ordentliche Erträge | 887.000 | 367.100 | 459.051 |
| 10 | | Summe der ordentlichen Erträge (Nr. 1 bis 9) | 15.732.550 | 14.493.250 | 14.430.007 |
| 11 | 62, 63, 640-643, 647-649, 65 | Personalaufwendungen | -3.270.200 | -3.130.900 | -2.951.415 |
| 12 | 644-646 | Versorgungsaufwendungen | -507.800 | -496.100 | -369.476 |
| 13 | 60, 61, 67-69 | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.219.000 | -2.140.000 | -2.019.632 |
| 14 | 66 | Abschreibungen | -1.440.400 | -1.423.900 | -1.287.032 |
| 15 | 71 | Aufwendungen für Zuweisungen und Zuschüsse sowie besondere Finanzaufwendungen | -2.828.150 | -2.737.050 | -2.581.129 |
| 16 | 73 | Steueraufwendungen einschl. Aufwendungen aus gesetzlichen Umlageverpflichtungen | -5.512.000 | -5.340.000 | -5.754.105 |
| 17 | 72 | Transferaufwendungen | | | |
| 18 | 70, 74, 76 | Sonstige ordentliche Aufwendungen | -6.500 | -22.300 | -109.440 |
| 19 | | Summe der ordentlichen Aufwendungen (Nr. 11 bis 18) | -15.784.050 | -15.290.250 | -15.072.229 |
| 20 | | Verwaltungsergebnis (Nr. 10 ./. Nr. 19) | -51.500 | -797.000 | -642.221 |
| 21 | 56, 57 | Finanzerträge | 229.000 | 183.000 | 243.655 |
| 22 | 77 | Zinsen und andere Finanzaufwendungen | -256.500 | -269.000 | -209.077 |
| 23 | | Finanzergebnis (Nr. 21 ./. Nr. 22) | -27.500 | -86.000 | 34.578 |
| 24 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge (Nr. 10 und Nr. 21) | 15.961.550 | 14.676.250 | 14.673.662 |
| 25 | | Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen (Nr.19 und Nr.22) | -16.040.550 | -15.559.250 | -15.281.306 |
| 26 | | Ordentliches Ergebnis (Nr.24 ./. Nr.25) | -79.000 | -883.000 | -607.644 |
| 27 | 59 | Außerordentliche Erträge | | | 155.326 |
| 28 | 79 | Außerordentliche Aufwendungen | | | -71.977 |
| 29 | | Außerordentliches Ergebnis (Nr. 27 ./.Nr. 28) | | | 83.349 |
| 30 | | Jahresergebnis (Nr. 26 und Nr. 29) | -79.000 | -883.000 | -524.294 |
| | | Nachrichtlich: | | | |
| | | Summe der vorgetragenen Jahresfehlbeträge 2009-2013 | --- | --- | 4.965.655 |

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

| Finanzhaushalt | | | | | |
|-----------------------|----------|---|--------------------|--------------------|-----------------------------------|
| Gemeinde Rimbach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2016 | HHansatz 2015 | Ergebnis Jahresabschl. 2014 |
| 01 | 810 | Privatrechtliche Leistungsentgelte | 389.540 | 346.140 | 302.885 |
| 02 | 811 | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 3.030.700 | 2.977.700 | 2.886.616 |
| 03 | 812 | Kostensatzleistungen und -erstattungen | 264.000 | 216.500 | 220.370 |
| 04 | 814 | Einzahlungen aus Steuern und steuerähnlichen Erträgen einschließlich Erträgen aus gesetzlichen Umlagen | 7.717.000 | 7.453.000 | 7.723.381 |
| 05 | 815 | Einzahlungen aus Transferleistungen | 300.000 | 300.000 | 294.497 |
| 06 | 816 | Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke und allgemeine Umlagen | 2.504.700 | 2.279.000 | 2.057.744 |
| 07 | 817 | Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen | 229.000 | 183.000 | 270.612 |
| 08 | 813, 828 | Sonstige ordentliche Einzahlungen und sonstige außerordentliche Einzahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | 247.100 | 267.100 | 365.537 |
| 09 | | Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 1 bis 8) | 14.682.040 | 14.022.440 | 14.121.641 |
| 10 | 830 | Personalauszahlungen | -3.270.200 | -3.130.900 | -3.012.285 |
| 11 | 831 | Versorgungsauszahlungen | -392.800 | -381.100 | -344.016 |
| 12 | 832 | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -2.219.000 | -2.140.000 | -2.152.562 |
| 13 | 833 | Auszahlungen für Transferleistungen | | | |
| 14 | 834 | Auszahlungen für Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke sowie besondere Finanzauszahlungen | -2.828.150 | -2.737.050 | -2.624.737 |
| 15 | 835 | Auszahlungen f. Steuern einschl. Auszahlungen aus gesetzl. Umlageverpflichtungen | -5.512.000 | -5.340.000 | -5.369.183 |
| 16 | 836 | Zinsen und ähnliche Auszahlungen | -219.000 | -249.000 | -179.244 |
| 17 | 837, 848 | Sonstige ordentliche Auszahlungen und sonstige außerordentliche Auszahlungen, die sich nicht aus Investitionstätigkeit ergeben | -6.500 | -6.300 | -24.076 |
| 18 | | Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (Nrn. 10 bis 17) | -14.447.650 | -13.984.350 | -13.706.103 |
| 19 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 9 und 18) | 234.390 | 38.090 | 415.539 |
| 20 | 820 | Einzahlungen aus Investitionszuweisungen und -zuschüssen sowie aus Investitionsbeiträgen | 336.000 | 433.000 | 434.095 |
| 21 | 822 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Sachanlagevermögens und des immateriellen Anlagevermögens | 300.000 | 490.000 | 146.194 |
| 22 | 823 | Einzahlungen aus Abgängen von Vermögensgegenständen des Finanzanlagevermögens | 252.000 | 253.000 | 254.914 |
| 23 | | Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn. 20 bis 22) | 888.000 | 1.176.000 | 835.203 |
| 24 | 841 | Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden | -78.000 | -310.000 | -130.973 |
| 25 | 842 | Auszahlungen für Baumaßnahmen | -3.342.000 | -877.000 | -1.517.435 |
| 26 | 840, 843 | Auszahlungen für Investitionen in das sonstige Sachanlagevermögen und immaterielle Anlagevermögen | -315.000 | -532.000 | -642.203 |
| 27 | 844 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -12.000 | -12.000 | -9.944 |
| 28 | | Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Nrn.24 bis 27) | -3.747.000 | -1.731.000 | -2.300.555 |
| 29 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus | -2.859.000 | -555.000 | -1.465.352 |

Haushaltsplan Rimbach/Odw. 2016

| Finanzhaushalt | | | | | |
|-----------------------|--------|---|-------------------|------------------|-----------------------------------|
| Gemeinde Rimbach | | | | | |
| Nr. | Konten | Bezeichnung | HHansatz 2016 | HHansatz 2015 | Ergebnis Jahresabschl. 2014 |
| | | Investitionstätigkeit (Saldo aus Nrn. 23 und 28) | | | |
| 30 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf (Summe aus Nrn. 19 und 29) | -2.624.610 | -516.910 | -1.049.813 |
| 31 | 826 | Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | 2.859.000 | 555.000 | 2.515.637 |
| 32 | 846 | Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen | -558.000 | -333.000 | -236.488 |
| 33 | | Zahlungsmittelüberschuss oder Zahlungsmittelbedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nrn. 31 und 32) | 2.301.000 | 222.000 | 2.279.149 |
| 34 | | Änderung des Zahlungsmittelbestandes zum Ende des Haushaltsjahres | -323.610 | -294.910 | 1.229.336 |
| | | (Summe aus Nrn. 30 und 33) | | | |
| 35 | | Geplanter Anfangsbestand an Zahlungsmitteln zu Beginn des Haushaltsjahres | | | |
| 36 | | Geplante Veränderung des Bestandes an Zahlungsmitteln (Nr. 34) | -323.610 | -294.910 | 1.229.336 |
| 37 | | Geplanter Endbestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres | | | |
| | | (Summe aus den Summen Nrn. 35 und 36) | -323.610 | -294.910 | 1.229.336 |

PRODUKTBEREICHSPLAN

Produktbereichsplan Haushalt 2016

| Nr. Produktbereich | Produktgruppe | Produkt Nr. | Produktbezeichnung | | Erträge in € | Aufwend. in € | Saldo in € |
|--------------------|------------------------------------|-------------|---|------|-------------------|----------------------|----------------------|
| 01 | Innere Verwaltung | | | | | | |
| | 0101 Verw.Steuerung | 010101 | Gemeindlichen Gremien | THH1 | 0,00 | -253.800,00 | -253.800,00 |
| | | 010102 | Verwaltungssteuerung | THH1 | 20.500,00 | -563.900,00 | -543.400,00 |
| | | 010103 | Personalbewirtschaftung | THH1 | 44.000,00 | -158.500,00 | -114.500,00 |
| | | 010104 | Finanzwirtschaft | THH1 | 15.000,00 | -361.000,00 | -346.000,00 |
| | | 010105 | Bauhof | THH1 | 32.000,00 | -638.150,00 | -606.150,00 |
| | | | Summe 01: | | 111.500,00 | -1.975.350,00 | -1.863.850,00 |
| 02 | Sicherheit und Ordnung | | | | | | |
| | 0201 Statistik und Wahlen | 020101 | Statistik und Wahlen | THH1 | 0,00 | -18.100,00 | -18.100,00 |
| | 0202 Ordnungsangelegenheiten | 020201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | THH1 | 27.000,00 | -230.300,00 | -203.300,00 |
| | | 020202 | Bürgerdienste und Standesamt | THH1 | 64.000,00 | -359.600,00 | -295.600,00 |
| | 0203 Brandschutz | 020301 | Brandschutz, Kathastrophenschutz und Gefahrenabwehrmaßn. | THH1 | 19.600,00 | -226.800,00 | -207.200,00 |
| | | | Summe 02: | | 110.600,00 | -834.800,00 | -724.200,00 |
| 03 | Schulträgeraufgaben | | | | | | |
| | 0312 Förderm. F. Schüler | 031201 | Grundschülerbetreuung | THH2 | 147.620,00 | -136.800,00 | 10.820,00 |
| | | | Summe 03: | | 147.620,00 | -136.800,00 | 10.820,00 |
| 04 | Kultur und Wissenschaft | | | | | | |
| | 0406 Musikschulen | 040601 | Jugendmusikschule Weschnitztal | THH2 | 0,00 | -22.000,00 | -22.000,00 |
| | 0410 Heimat u. sonst. Kulturpflege | 041001 | Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften und Veranstaltungen | THH2 | 10.220,00 | -22.000,00 | -11.780,00 |
| | | | Summe 04: | | 10.220,00 | -44.000,00 | -33.780,00 |
| 05 | Soziale Leistungen | | | | | | |
| | 0501 Grundvers. SGB XII | 050101 | Sozialhilfeangelegenheiten, Sozialversicherung | THH2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 0506 Förd. v.Tr. d. Wohlfahrtspleg | 050601 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | THH2 | 0,00 | -15.800,00 | -15.800,00 |
| | 0510 Sonst. Soz. Hilfen und Leistu | 051001 | Altersjubiläen, Seniorenfeiern | THH2 | 0,00 | -5.600,00 | -5.600,00 |
| | | | Summe 05: | | 0,00 | -21.400,00 | -21.400,00 |
| 06 | Kinder-, Jugend- und Familienhilfe | | | | | | |
| | 0602 Jugendarbeit | 060201 | Allgemeine Förderung von jungen Menschen | THH2 | 1.500,00 | -6.400,00 | -4.900,00 |
| | 0604 Tageseinr. f. Kinder | 060401 | Kindergärten | THH2 | 451.900,00 | -1.031.400,00 | -579.500,00 |
| | | 060402 | Tageseinrichtungen freier Träger | THH2 | 39.000,00 | -836.000,00 | -797.000,00 |
| | 0605 Einr. der Jugendarbeit | 060501 | Spielplätze | THH2 | 11.000,00 | -30.500,00 | -19.500,00 |
| | | | Summe 06: | | 503.400,00 | -1.904.300,00 | -1.400.900,00 |

Produktbereichsplan Haushalt 2016

| Nr. Produktbereich | Produktgruppe | Produkt Nr. | Produktbezeichnung | | Erträge in € | Aufwend. in € | Saldo in € | |
|--------------------|------------------------------------|----------------------------|--------------------|---|--------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 07 | Gesundheitsdienste | | | | | | | |
| | 0702 | Gesundheitseinrichtungen | 070201 | Krankenpflegestationen | THH3 | 0,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| | | | | Summe 07: | | 0,00 | -2.900,00 | -2.900,00 |
| 08 | Sportförderung | | | | | | | |
| | 0801 | Förderung des Sports | 080101 | Förderung von Vereinen | THH3 | 0,00 | -60.900,00 | -60.900,00 |
| | 0802 | Sportstätten u. Bäder | 080201 | Sportplätze | THH3 | 750,00 | -72.300,00 | -71.550,00 |
| | | | 080202 | Sporthallen | THH3 | 41.800,00 | -224.600,00 | -182.800,00 |
| | | | | Summe 08: | | 42.550,00 | -357.800,00 | -315.250,00 |
| 09 | Räumliche Planung und Entwicklung | | | | | | | |
| | 0901 | Räumliche Planung und Entv | 090101 | Bauleit- und Zukunftsplanung | THH4 | 10.000,00 | -89.500,00 | -79.500,00 |
| | | | | Summe 09: | | 10.000,00 | -89.500,00 | -79.500,00 |
| 10 | Bauen und Wohnen | | | | | | | |
| | 1001 | Bau- u. Grundstücksordnung | 100101 | Bauordnung und -beratung | THH4 | 15.000,00 | -402.500,00 | -387.500,00 |
| | | | 100102 | Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung | THH4 | 26.600,00 | -14.600,00 | 12.000,00 |
| | 1002 | Wohnbauförderung | 100201 | Wohnungsbauförderung und Wohngebäude | THH4 | 69.400,00 | -58.400,00 | 11.000,00 |
| | 1003 | Denkmalschutz und -pflege | 100301 | Denkmalschutz und -pflege | THH4 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 |
| | | | | Summe 10: | | 111.000,00 | -476.500,00 | -365.500,00 |
| 11 | Ver- und Entsorgung | | | | | | | |
| | 1101 | Elektrizitätsversorgung | 110101 | Elektrizitätsversorgung | THH4 | 233.000,00 | -1.850,00 | 231.150,00 |
| | 1102 | Gasversorgung | 110201 | Gasversorgung | THH4 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 1103 | Wasserversorgung | 110301 | Wasserversorgung | THH4 | 1.167.600,00 | -857.600,00 | 310.000,00 |
| | 1107 | Abwasserbeseitigung | 110701 | Abwasserbeseitigung | THH4 | 1.870.000,00 | -1.830.000,00 | 40.000,00 |
| | | | | Summe 11: | | 3.274.600,00 | -2.689.450,00 | 585.150,00 |
| 12 | Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV | | | | | | | |
| | 1201 | Gemeindestraßen | 120101 | Gemeindestraßen | THH4 | 282.000,00 | -905.100,00 | -623.100,00 |
| | 1205 | Straßenreinigung | 120501 | Gemeindereinigung und Winterdienst | THH4 | 0,00 | -25.800,00 | -25.800,00 |
| | 1206 | Parkeinrichtungen | 120601 | Parkplätze | THH4 | 16.000,00 | -39.200,00 | -23.200,00 |
| | 1207 | ÖPNV | 120701 | Ruftaxi und Wartehallen | THH4 | 16.680,00 | -29.000,00 | -12.320,00 |
| | | | | Summe 12: | | 314.680,00 | -999.100,00 | -684.420,00 |
| 13 | Natur- und Landschaftspflege | | | | | | | |

Produktbereichsplan Haushalt 2016

| Nr. Produktbereich | Produktgruppe | Produkt Nr. | Produktbezeichnung | | Erträge in € | Aufwend. in € | Saldo in € | |
|--------------------------------|---------------|-------------------------------|--------------------|--|--------------|----------------------|-----------------------|---------------------|
| | 1301 | Öff. Grün/Landschaftsbau | 130101 | Park- und Gartenanlagen, Grillplätze | THH4 | 500,00 | -18.450,00 | -17.950,00 |
| | 1302 | Öff. Gewässer/Wasserbau | 130201 | Wasserläufe und Wasserbau | THH4 | 2.200,00 | -58.150,00 | -55.950,00 |
| | 1303 | Friedhofs- u. Bestattungswes | 130301 | Friedhöfe | THH4 | 189.830,00 | -183.050,00 | 6.780,00 |
| | 1304 | Naturschutz- u. Landschaftsp | 130401 | Naturschutz- und Landschaftspflege | THH4 | 0,00 | -1.250,00 | -1.250,00 |
| | 1305 | Land- und Forstwirtschaft | 130501 | Förderung der Landwirtschaft, Feldwege | THH4 | 1.500,00 | -13.700,00 | -12.200,00 |
| | | | 130502 | Gemeindewald | THH4 | 194.000,00 | -269.300,00 | -75.300,00 |
| | | | Summe 13: | | | 388.030,00 | -543.900,00 | -155.870,00 |
| 14 Umweltschl kein Produkt | | | | | | | | |
| 15 Wirtschaft und Tourismus | | | | | | | | |
| | 1501 | Wirtschaftsförderung | 150101 | Förderung der örtlichen Wirtschaft | THH4 | 0,00 | -32.500,00 | -32.500,00 |
| | 1502 | Allgemeine Einrichtungen u. U | 150201 | Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen | THH4 | 28.950,00 | -77.650,00 | -48.700,00 |
| | | | 150202 | Märkte | THH4 | 2.500,00 | -11.100,00 | -8.600,00 |
| | | | 150203 | Breitbandversorgung | THH4 | 63.000,00 | -75.000,00 | -12.000,00 |
| | | | Summe 15: | | | 94.450,00 | -196.250,00 | -101.800,00 |
| 16 Allgemeine Finanzwirtschaft | | | | | | | | |
| | 1601 | Steuern, allgem Zuweisungen | 160101 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | THH5 | 10.842.900,00 | -5.512.000,00 | 5.330.900,00 |
| | 1602 | Sonstige Allgem. Finanzwirts | 160201 | Rücklagen, Kredite | THH5 | 0,00 | -256.500,00 | -256.500,00 |
| | 1603 | Abwicklung der Vorjahre | 160301 | Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre | THH5 | | | 0,00 |
| | | | Summe 16: | | | 10.842.900,00 | -5.768.500,00 | 5.074.400,00 |
| Jahresergebnis | | | | | | 15.961.550,00 | -16.040.550,00 | -79.000,00 |

GESCHÄFTSBEREICHSP
UND
BUDGETÜBERSICHT

Geschäftsbereichsplan - Budgetbereiche

| Geschäftsbereiche Produkt Nr. Produktbezeichnung | | | Erträge | Aufwand | Jahresergebnis vor ILV | Erträge ILV | Aufwand ILV | Jahresergebnis nach ILV | |
|--|----------------------------|---|----------|----------------------|------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------|----------------------|
| Bürgermeister | 150101 | Förderung der örtlichen Wirtschaft | THH4 | 0,00 | -32.500,00 | -32.500,00 | 0,00 | -7.060,00 | -39.560,00 |
| | 150203 | Breitbandversorgung | THH4 | 63.000,00 | -75.000,00 | -12.000,00 | 0,00 | -37.500,00 | -49.500,00 |
| | Summe Bürgermeister | | | | 63.000,00 | -107.500,00 | -44.500,00 | 0,00 | -44.560,00 |
| 1 Organisation und Bürgerdienste | 010101 | Gemeindliche Gremien | THH1 | 0,00 | -253.800,00 | -253.800,00 | 5.000,00 | 0,00 | -248.800,00 |
| | 010102 | Verwaltungssteuerung | THH1 | 20.500,00 | -563.900,00 | -543.400,00 | 30.000,00 | -9.400,00 | -522.800,00 |
| | 010103 | Personalbewirtschaftung | THH1 | 44.000,00 | -158.500,00 | -114.500,00 | 0,00 | 0,00 | -114.500,00 |
| | 020101 | Statistik und Wahlen | THH1 | 0,00 | -18.100,00 | -18.100,00 | 0,00 | -4.700,00 | -22.800,00 |
| | 020202 | Bürgerdienste und Standesamt | THH1 | 64.000,00 | -359.600,00 | -295.600,00 | 0,00 | 0,00 | -295.600,00 |
| | 031201 | Grundschülerbetreuung | THH2 | 147.620,00 | -136.800,00 | 10.820,00 | 0,00 | -10.820,00 | 0,00 |
| | 040601 | Jugendmusikschule Weschnitztal-Überwald | THH2 | 0,00 | -22.000,00 | -22.000,00 | 0,00 | 0,00 | -22.000,00 |
| | 041001 | Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnersch. und Veranstalt. | THH2 | 10.220,00 | -22.000,00 | -11.780,00 | 0,00 | -2.820,00 | -14.600,00 |
| | 050101 | Sozialhilfeangelegenheiten, Sozialversicherung | THH2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 050601 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | THH2 | 0,00 | -15.800,00 | -15.800,00 | 0,00 | -2.820,00 | -18.620,00 |
| | 051001 | Altersjubiläen, Seniorenfeiern | THH2 | 0,00 | -5.600,00 | -5.600,00 | 0,00 | 0,00 | -5.600,00 |
| | 060201 | Allgemeine Förderung von jungen Menschen | THH2 | 1.500,00 | -6.400,00 | -4.900,00 | 0,00 | 0,00 | -4.900,00 |
| | 060401 | Kindergärten | THH2 | 451.900,00 | -1.031.400,00 | -579.500,00 | 0,00 | -109.650,00 | -689.150,00 |
| | 060402 | Tageseinrichtungen freier Träger | THH2 | 39.000,00 | -836.000,00 | -797.000,00 | 0,00 | 0,00 | -797.000,00 |
| | 070201 | Krankenpflegestationen | THH3 | 0,00 | -2.900,00 | -2.900,00 | 0,00 | 0,00 | -2.900,00 |
| | 130301 | Friedhöfe | THH4 | 189.830,00 | -183.050,00 | 6.780,00 | 0,00 | -115.870,00 | -109.090,00 |
| 150202 | Märkte | THH4 | 2.500,00 | -11.100,00 | -8.600,00 | 0,00 | -22.100,00 | -30.700,00 | |
| Summe GB 1: | | | | 971.070,00 | -3.626.950,00 | -2.655.880,00 | 35.000,00 | -278.180,00 | -2.899.060,00 |
| 2 Finanzen und Steuern | 010104 | Finanzwirtschaft | THH1 | 15.000,00 | -361.000,00 | -346.000,00 | 47.000,00 | 0,00 | -299.000,00 |
| | 080101 | Förderung von Vereinen | THH3 | 0,00 | -60.900,00 | -60.900,00 | 0,00 | 0,00 | -60.900,00 |
| | 110101 | Elektrizitätsversorgung | THH4 | 233.000,00 | -1.850,00 | 231.150,00 | 0,00 | 0,00 | 231.150,00 |
| | 110201 | Gasversorgung | THH4 | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 |
| | 130502 | Gemeindewald | THH4 | 194.000,00 | -269.300,00 | -75.300,00 | 77.000,00 | 0,00 | 1.700,00 |
| | 160101 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | THH5 | 10.842.900,00 | -5.512.000,00 | 5.330.900,00 | 0,00 | 0,00 | 5.330.900,00 |
| | 160201 | Rücklagen, Kredite | THH5 | 0,00 | -256.500,00 | -256.500,00 | 374.500,00 | 0,00 | 118.000,00 |
| | 160301 | Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre | THH5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe GB 2: | | | | 11.288.900,00 | -6.461.550,00 | 4.827.350,00 | 498.500,00 | 0,00 | 5.325.850,00 |

Geschäftsbereichsplan Haushalt 2016

| Geschäftsbereiche Produkt Nr. Produktbezeichnung | | | Erträge | Aufwand | Jahresergebnis vor ILV | Erträge ILV | Aufwand ILV | Jahresergebnis nach ILV | |
|--|--------|--|---------|----------------------|------------------------|----------------------|---------------------|-------------------------|----------------------|
| 3 Bauen und Ordnung | 010105 | Bauhof | THH1 | 32.000,00 | -638.150,00 | -606.150,00 | 683.150,00 | -77.000,00 | 0,00 |
| | 020201 | Allgemeine Sicherheit und Ordnung | THH1 | 27.000,00 | -230.300,00 | -203.300,00 | 0,00 | -4.700,00 | -208.000,00 |
| | 020301 | Brandschutz, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehrm. | THH1 | 19.600,00 | -226.800,00 | -207.200,00 | 0,00 | -8.460,00 | -215.660,00 |
| | 060501 | Spielplätze | THH2 | 11.000,00 | -30.500,00 | -19.500,00 | 0,00 | -47.050,00 | -66.550,00 |
| | 080201 | Sportplätze | THH3 | 750,00 | -72.300,00 | -71.550,00 | 0,00 | -51.760,00 | -123.310,00 |
| | 080202 | Sporthallen | THH3 | 41.800,00 | -224.600,00 | -182.800,00 | 0,00 | -14.120,00 | -196.920,00 |
| | 090101 | Bauleit- und Zukunftsplanungen | THH4 | 10.000,00 | -89.500,00 | -79.500,00 | 0,00 | 0,00 | -79.500,00 |
| | 100101 | Bauordnung und -beratung | THH4 | 15.000,00 | -402.500,00 | -387.500,00 | 76.000,00 | -2.350,00 | -313.850,00 |
| | 100102 | Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung | THH4 | 26.600,00 | -14.600,00 | 12.000,00 | 0,00 | -2.350,00 | 9.650,00 |
| | 100201 | Wohnbauförderung und Wohngebäude | THH4 | 69.400,00 | -58.400,00 | 11.000,00 | 0,00 | -16.480,00 | -5.480,00 |
| | 100301 | Denk- und Ehrenmale | THH4 | 0,00 | -1.000,00 | -1.000,00 | 0,00 | -4.700,00 | -5.700,00 |
| | 110301 | Wasserversorgung | THH4 | 1.167.600,00 | -857.600,00 | 310.000,00 | 0,00 | -310.000,00 | 0,00 |
| | 110701 | Abwasserbeseitigung | THH4 | 1.870.000,00 | -1.830.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | -40.000,00 | 0,00 |
| | 120101 | Gemeindestraßen | THH4 | 282.000,00 | -905.100,00 | -623.100,00 | 0,00 | -94.100,00 | -717.200,00 |
| | 120501 | Gemeindereinigung und Winterdienst | THH4 | 0,00 | -25.800,00 | -25.800,00 | 0,00 | -89.400,00 | -115.200,00 |
| | 120601 | Parkplätze | THH4 | 16.000,00 | -39.200,00 | -23.200,00 | 0,00 | -32.940,00 | -56.140,00 |
| | 120701 | ÖPNV | THH4 | 16.680,00 | -29.000,00 | -12.320,00 | 0,00 | -2.800,00 | -15.120,00 |
| | 130101 | Park- und Gartenanlagen, Grillplätze | THH4 | 500,00 | -18.450,00 | -17.950,00 | 0,00 | -103.500,00 | -121.450,00 |
| | 130201 | Wasserläufe und Wasserbau | THH4 | 2.200,00 | -58.150,00 | -55.950,00 | 0,00 | -14.120,00 | -70.070,00 |
| | 130401 | Naturschutz- und Landschaftspflege | THH4 | 0,00 | -1.250,00 | -1.250,00 | 0,00 | -2.350,00 | -3.600,00 |
| | 130501 | Förderung der Landwirtschaft, Feldwege | THH4 | 1.500,00 | -13.700,00 | -12.200,00 | 0,00 | -32.930,00 | -45.130,00 |
| | 150201 | Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen | THH4 | 28.950,00 | -77.650,00 | -48.700,00 | 0,00 | -18.800,00 | -67.500,00 |
| | | Summe GB 4: | | 3.638.580,00 | -5.844.550,00 | -2.205.970,00 | 759.150,00 | -969.910,00 | -2.416.730,00 |
| | | Verwaltungsergebnis: | | 15.961.550,00 | -16.040.550,00 | -79.000,00 | 1.292.650,00 | -1.292.650,00 | -79.000,00 |
| | | Verwaltungsergebnis Pflichtaufgaben: | | 15.661.550,00 | -15.927.050,00 | -265.500,00 | 1.292.650,00 | -1.245.740,00 | -218.590,00 |
| | | Verwaltungsergebnis "freiwillige" Aufgaben: | | 300.000,00 | -113.500,00 | 186.500,00 | 0,00 | -46.910,00 | 139.590,00 |
| | | Summe: | | 15.961.550,00 | -16.040.550,00 | -79.000,00 | 1.292.650,00 | -1.292.650,00 | -79.000,00 |

| Budgets der Geschäftsbereiche | | Pos. 13 2016 | Pos. 13 2015 | Pos. 13 2014 |
|---|---|--------------------|--------------------|---------------------|
| Produktbezeichnung | | | | |
| Bürgermeister | | | | |
| 150101 | Förderung der örtlichen Wirtschaft | 25.500 € | 27.500 € | 18.924,53 |
| 150203 | Breitbandversorgung | 1.000 € | 1.000 € | 438,00 |
| | Summe Bürgermeister | 26.500 € | 28.500 € | 19.363 € |
| 1 Organisation und Bürgerdienste | | | | |
| 010101 | Gemeindliche Gremien | 40.400 € | 43.500 € | 38.823,40 |
| 010102 | Verwaltungssteuerung | 185.100 € | 186.600 € | 184.762,90 |
| 010103 | Personalbewirtschaftung | 12.900 € | 13.200 € | 9.589,52 |
| 020101 | Statistik und Wahlen | 18.100 € | 7.900 € | 7.547,01 |
| 020202 | Bürgerdienste und Standesamt | 72.600 € | 10.600 € | 7.760,39 |
| 040601 | Jugendmusikschule | - € | - € | 0,00 |
| 041001 | Kulturelle Aktivitäten, Städtepartnerschaften und Veranstaltungen | 1.800 € | 1.800 € | 983,06 |
| 050101 | Sozialamt | entfällt | 300 € | 38,31 |
| 031201 | Grundschülerbetreuung, Zuschüsse an Schulen | 13.500 € | 1.500 € | 5.023,54 |
| 051001 | Altersjubiläen, Seniorenfeiern | 5.600 € | 5.600 € | 6.968,26 |
| 050601 | Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege | 2.400 € | 2.400 € | 2.201,50 |
| 060201 | Allgemeine Förderung von jungen Menschen | 2.400 € | 2.400 € | 2.108,83 |
| 070201 | Krankenpflegestationen | - € | - € | 0,00 |
| 060401 | Kindergärten | 116.300 € | 118.500 € | 98.722,96 |
| 060402 | Tageseinrichtungen freier Träger | - € | - € | 0,00 |
| 130301 | Friedhöfe | 106.250 € | 113.000 € | 99.037,25 |
| 150202 | Märkte | 7.000 € | 5.600 € | 6.258,02 |
| | Summe GB 1: | 584.350 € | 512.900 € | 469.824,95 |
| 2 Finanzen und Steuern | | | | |
| 010104 | Finanzwirtschaft | 73.200 € | 73.200 € | 68.677,96 |
| 080101 | Förderung von Vereinen | 300 € | 300 € | 30,00 |
| 110101 | Elektrizitätsversorgung | 150 € | 150 € | 808,52 |
| 110201 | Gasversorgung | - € | - € | 0,00 |
| 130502 | Gemeindewald | 68.600 € | 68.600 € | 76.412,06 |
| 160101 | Steuern, Zuweisungen, Umlagen | - € | - € | 0,00 |
| 160201 | Rücklagen, Kredite | - € | - € | 0,00 |
| 160301 | Finanzwirtschaftliche Abwicklung der Vorjahre | - € | - € | 0,00 |
| | Summe GB 2: | 142.250 € | 142.250 € | 145.928,54 |
| 3 Bauen und Ordnung | | | | |
| 010105 | Bauhof | 122.150 € | 106.950 € | 109.254,61 |
| 020201 | Allgemeine Sicherheit, Ordnung und Dienstleistungen | 8.100 € | 68.000 € | 56.924,08 |
| 020301 | Brandschutz, Katastrophenschutz und Gefahrenabwehrmaßn. | 110.000 € | 100.350 € | 112.699,05 |
| 060501 | Spielplätze | 8.500 € | 8.500 € | 10.071,97 |
| 080201 | Sportplätze | 61.700 € | 62.700 € | 81.890,50 |
| 080202 | Sporthallen | 25.600 € | 26.350 € | 28.657,31 |
| 090101 | Bauleit- und Zukunftsplanungen | 89.500 € | 46.000 € | 36.356,56 |
| 100101 | Bauordnung und -beratung | 16.800 € | 16.900 € | 24.759,88 |
| 100102 | Gebäude- und Grundstücksbewirtschaftung | 4.800 € | 4.800 € | 8.347,36 |
| 100301 | Denk- und Ehrenmale | 1.000 € | 1.000 € | 446,78 |
| 100201 | Wohnbauförderung und Wohngebäude | 54.650 € | 48.650 € | 39.038,73 |
| 110301 | Wasserversorgung | 351.600 € | 333.300 € | 317.967,04 |
| 110701 | Abwasserbeseitigung | 20.000 € | 20.000 € | 1.609,65 |
| 120101 | Gemeindestraßen | 468.100 € | 469.100 € | 466.381,29 |
| 120501 | Gemeindereinigung und Winterdienst | 18.800 € | 18.800 € | 3.135,76 |
| 120601 | Parkplätze | 3.200 € | 3.200 € | -118,36 |
| 120701 | ÖPNV | 27.500 € | 27.500 € | 25.442,42 |
| 130101 | Park- und Gartenanlagen, Grillplätze | 13.600 € | 17.600 € | 12.501,44 |
| 130201 | Wasserläufe und Wasserbau | 4.500 € | 7.500 € | 1.143,61 |
| 130401 | Naturschutz- und Landschaftspflege | 800 € | 950 € | 208,52 |
| 130501 | Förderung der Landwirtschaft, Feldwege | 12.900 € | 13.900 € | 15.616,30 |
| 150201 | Dorfgemeinschaftshäuser und sonstige Einrichtungen | 42.100 € | 54.300 € | 32.181,45 |
| | Summe GB 4: | 1.465.900 € | 1.456.350 € | 1.384.515,95 |
| | Gesamtsumme: | 2.219.000 € | 2.140.000 € | 2.019.631,97 |