

Gemeindeverwaltungsverband Donau-Heuberg
Sitz: Fridingen a.D.
Landkreis Tuttlingen

EINZELPLÄNE

DES

VERWALTUNGSHAUSHALTS

vgl. § 2 Abs. 1 Ziff. 2 und § 5 GemHVO

Vorbemerkungen:

Der Verwaltungshaushalt enthält vor allem die fortdauernden und nicht vermögenswirksamen Einnahmen und Ausgaben.

Erläutert werden Einnahme- und Ausgabeansätze des Verwaltungshaushalts, soweit sie erheblich sind und von den bisherigen Ansätzen erheblich abweichen.

Ergebnis der Jahresrechnung ist das Ergebnis des Haushaltsjahres 2013.

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0000 Gemeindeorgane					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0	0	14,10	A 1000 A 1000
EINNAHMEN		0	0	14,10	

AUSGABEN					
4000	SN PA Personalausgaben	4.700	4.700	4.644,00	A 1000 A 1000
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	0	0	656,34	A 1000 A 1000
581000	Repräsentation, Tagungen, Besichtigungen	2.000	2.000	4.042,53	A 1000 A 1000
582000	40 Jahre Jubiläum, Info-Fahrt u. Festakt	0	0	0,00	A 1000 A 1000
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	100	50	862,68	A 1000 A 1000
652000	Post- und Fernmeldegebühren	0	50	0,00	A 1000 A 1000
654000	Dienstreisen	100	100	0,00	A 1000 A 1000
656000	Aufwand für Verbandsversammlung und Verwaltungsrat	3.500	3.600	2.861,34	A 1000 A 1000
AUSGABEN		10.400	10.500	13.066,89	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	14,10	
UA 0000	Gesamtausgaben	10.400	10.500	13.066,89	
	Saldo	-10.400	-10.500	-13.052,79	

Erläuterungen

- 4000 Aufwandsentschädigung Verbandsvorsitzender u. Stellvertreter
- 581000 Jubiläumsgaben an Vereine, Hochzeiten, Geburten u.ä.
Jubiläen Verbandsbedienstete, GVV-Fußballturniere
- 650000 Kopienabrechnung Stadt Fridingen für Sitzungsvorlagen
Verwaltungsrat und Verbandsversammlung
- 654000 Dienstfahrten Verbandsvorsitzender
- 656000 Sitzungsentschädigungen Verwaltungsrat und Verbandsversamm-
lung;

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N					
100000	Verwaltungsgebühren	2.300	2.000	2.307,00	A 1000 A 1000
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.100	3.300	3.128,04	A 1000 A 1000
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	4.100	4.900	4.038,27	A 1000 A 1000
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	5.200	4.900	5.043,00	A 1000 A 1000
E I N N A H M E N		14.700	15.100	14.516,31	

A U S G A B E N					
4000	SN PA Personalausgaben	211.500	198.500	187.860,67	A 1000 A 1000
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.200	1.000	6.365,35	A 1000 A 1000
530000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	5.700	6.200	6.000,97	A 1000 A 1000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	3.100	3.500	5.522,29	A 1000 A 1000
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	4.300	4.300	2.930,30	A 1000 A 1000
650100	Reisepässe	500	500	66,76	A 1000 A 1000
651000	Gesetzestexte, Zeitschriften, Kommentierungen	3.800	3.800	4.328,29	A 1000 A 1000
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.600	2.600	1.890,10	A 1000 A 1000
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	100	0	0,00	A 1000 A 1000
654000	Aufwand für Fortbildung, Reisekosten	3.000	2.500	5.444,62	A 1000 A 1000
655000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	1.500	1.500	1.374,45	A 1000 A 1000
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0	0	0,00	A 1000 A 1000
668000	Vermischte Ausgaben	300	300	692,80	A 1000 A 1000
679000	Verrechnung Betriebsrat	1.000	4.100	2.736,25	A 1000 A 1000
679100	Verrechnung Verbandsstunden Bauamt	8.000	9.200	7.521,00	A 1000 A 1000
A U S G A B E N		246.600	238.000	232.733,85	

Summe UA 0200	Gesamteinnahmen	14.700	15.100	14.516,31
	Gesamtausgaben	246.600	238.000	232.733,85
	Saldo	-231.900	-222.900	-218.217,54

Erläuterungen

- 100000 Gestattungsgebühren, Gaststättenkonzessionen, Bußgelder
Verwarnungsgelder
- 150000 Personalkostenersatz Stadt Fridingen für die gemeinsame
Telefonzentrale; Kostenerstattung private Telefongespräche
der Bediensteten, Privatkopien u.ä.
- 169000 Verrechnung des Zeitaufwandes Herr Hässler und Frau Alber
für das gemeinsame Fremdenverkehrsamt
- 171000 FAG-Zuschuss für Verwaltungspraktikantin
- 520000 Ersatzbeschaffung von zwei Bürostühlen Hauptverwaltung
Toner für Drucker
- 530000 Anteilige Leasing-Raten für fünf Arbeitsplätze
(Hard- und Software), E-mail-Server, Speicherplatten für
Datensicherung
- 640000 WGV-Versicherungen Verband
Schwerbehinderten-Ausgleichsabgabe

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0200 Hauptverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

650100 Seit 2011 fällt beim Gemeindeverwaltungsverband kein Aufwand für die Erstellung der Reisepässe an, da die Dienstleistung von allen Verbandsgemeinden vor Ort im Auftrag des GVV durchgeführt wird.

654000 Schulungs- und Reisekosten sowie Dienstfahrten

655000 Selbstbehalte Rechtsschutzversicherung

679000 i.V. des Verbandsbauamtspersonals für den Betriebsrat (Herr Brockhaus)

679100 i.V. Verbandsbauamtsaufwand für Gremiumsarbeit (VR und Verbandsversammlung), Herr Menean

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0300 Finanzverwaltung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	100	100	31,60	A 1000 A 1000
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	0	0	0,00	A 1000 A 1000
161000	Erstattungen vom Land	0	0	0,00	A 1000 A 1000
162000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden & Gemeindeverbänden	0	0	0,00	A 1000 A 1000
261000	Säumniszuschläge	100	100	184,02	A 1000 A 1000
EINNAHMEN		200	200	215,62	

AUSGABEN					
4000	SN PA Personalausgaben	309.400	307.400	290.893,15	A 1000 A 1000
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	1.000	1.000	6.082,84	A 1000 A 1000
530000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	8.000	10.000	8.662,66	A 1000 A 1000
640000	Steuern, Versiche- Rungen, Schadensfälle	0	0	0,00	A 1000 A 1000
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	3.000	3.000	2.106,67	A 1000 A 1000
651000	Gesetzestexte, Zeitschriften, Kommentierungen	3.000	3.100	2.665,00	A 1000 A 1000
652000	Post- und Fernmeldegebühren	3.000	3.100	2.397,44	A 1000 A 1000
653000	Öffentliche Bekanntmachungen	0	0	6.024,47	A 1000 A 1000
654000	Aufwand für Fortbildung, Reisekosten	18.000	2.000	4.993,39	A 1000 A 1000
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	14.500	0	0,00	A 1000 A 1000
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	100	50	50,00	A 1000 A 1000
668000	Vermischte Ausgaben	300	250	501,14	A 1000 A 1000
679000	Erstattung von Verwaltungs- betrieb Innere Verrech- nung	0	0	0,00	A 1000 A 1000
713000	Zuweisungen an Zweckverbände u.Dgl.	0	0	0,00	A 1000 A 1000
842000	Sonstige Finanzausgaben	0	0	0,00	A 1000 A 1000
AUSGABEN		360.300	329.900	324.376,76	

Summe	Gesamteinnahmen	200	200	215,62	
UA 0300	Gesamtausgaben	360.300	329.900	324.376,76	
	Saldo	-360.100	-329.700	-324.161,14	

Erläuterungen

- 150000 Kostenersatz privater Telefonate und Kopien Bediensteter
- 520000 Toner Multifunktionsdrucker und vier Arbeitsplatzdrucker
Ersatzbeschaffung eines Bürostuhls (Kasse)
- 530000 Leasingraten für Hard- und Software von 6 Arbeitsplätzen
- 654000 Fortbildungs- und Reisekosten Kammerei-Bedienstete
Erhöhter Schulungsaufwand für das neue Finanzwesen
Kiru Kommunal-N (INFOMA)
- 655000 Datenmigration von KIRP auf INFOMA (4.000 EUR)
Projektorganisation und -administration (4.800 EUR)
Unterstützung KIRU bei Echtstart (5.800 EUR)
- 661000 Mitgliedsbeitrag Fachverband der Kommunalkassenverwalter

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0610 Datenverarbeitung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	11.000	5.000	15.697,21	A 1000 A 1000
163000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalt von Zweckveränden u. dgl.	0	0	18.043,40	A 1000 A 1000
169000	Innere Verrechnungen innerhalb des Verwaltungshaushalts	0	0	0,00	A 1000 A 1000
EINNAHMEN		11.000	5.000	33.740,61	

AUSGABEN					
4000	SN PA Personalausgaben	10.700	10.200	14.158,81	A 1000 A 1000
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	500	5.990,56	A 1000 A 1000
530000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	500	1.500	1.197,02	A 1000 A 1000
652000	Post- und Fernmeldegebühren	100	50	12,02	A 1000 A 1000
653000	Erstellung Homepage GVV	6.000	0	141,37	A 1000 A 1000
654000	Dienstreisen	300	250	88,60	A 1000 A 1000
655000	Betreuungskosten EDV	8.000	7.800	11.557,83	A 1000 A 1000
713000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	21.200	14.000	50.050,88	A 1000 A 1000
AUSGABEN		47.300	34.300	83.197,09	

Summe	Gesamteinnahmen	11.000	5.000	33.740,61	
UA 0610	Gesamtausgaben	47.300	34.300	83.197,09	
	Saldo	-36.300	-29.300	-49.456,48	

Erläuterungen

- 151000 Abrechnung Virtuelle Poststelle (400 €)
 Abrechnung Softwarepflege Dokumentenverwaltung (600 €)
 Abrechnung Leitungsnetz (3.400 €)
 Anteilige Leasingkostenerstattung Server (600 €)
 Kostenerstattung AUTISTA und dmv Standesamt (6.000 €)
- 520000 Toner für Arbeitsplatzdrucker
- 530000 Leasing Hard- und Software PC EDV-Administratorin
- 653000 Vollständige Überarbeitung der Homepage
- 655000 Hard- und Software-Betreuung durch die Firma Hamcos
 Ab 2013 eine Betreuungsstunde pro Monat mehr
- 713000 Software- und Hotlinesupportgebühr dmv Dokumentenmanagement (5.400 €/Jahr); dmv Standesamt (6.000 €/Jahr); dmv Personal (1.700 €/Jahr); Formularserver (500 €); Leitungsnetz (5.200 €/Jahr); KIRU Finanzen (3.600 €); KIRU Förderungsmanagement (1.000 €)

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Unterabschnitt 0800 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

AUSGABEN					
563000	Betriebsausflug und Weihnachtsfeier	900	0	0,00	A 1000 A 1000
643000	Arbeitssicherheit und Arbeitsmedizin	800	800	540,06	A 1000 A 1000
AUSGABEN		1.700	800	540,06	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 0800	Gesamtausgaben	1.700	800	540,06	
	Saldo	-1.700	-800	-540,06	

Erläuterungen

563000 Zentrale Verbuchung der Ausgaben für Betriebsausflug und Weihnachtsfeier; entsprechen Reduzierung der Ausgabeansätze bei den einzelnen Ämtern

643000 Ausgaben für den Betriebsarzt und den Arbeitssicherheitsbeauftragten

Einzelplan 0 Allgemeine Verwaltung

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
---	----------------	----------------	--------------------------------

00 Gemeindeorgane			
Summe Einnahmen	0	0	14,10
Summe Ausgaben	10.400	10.500	13.066,89
Saldo	-10.400	-10.500	-13.052,79

02 Hauptverwaltung			
Summe Einnahmen	14.700	15.100	14.516,31
Summe Ausgaben	246.600	238.000	232.733,85
Saldo	-231.900	-222.900	-218.217,54

03 Finanzverwaltung			
Summe Einnahmen	200	200	215,62
Summe Ausgaben	360.300	329.900	324.376,76
Saldo	-360.100	-329.700	-324.161,14

06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung			
Summe Einnahmen	11.000	5.000	33.740,61
Summe Ausgaben	47.300	34.300	83.197,09
Saldo	-36.300	-29.300	-49.456,48

08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	1.700	800	540,06
Saldo	-1.700	-800	-540,06

0 Allgemeine Verwaltung			
Summe Einnahmen	25.900	20.300	48.486,64
Summe Ausgaben	666.300	613.500	653.914,65
Saldo	-640.400	-593.200	-605.428,01

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Unterabschnitt 5410 Rettungsdienst					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

EINNAHMEN					
162000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	0,00	A 1000 A 1000
EINNAHMEN		0	0	0,00	

AUSGABEN					
563000	Aufwendungen für Rettungssanitäter	2.200	2.200	2.153,80	A 1000 A 1000
AUSGABEN		2.200	2.200	2.153,80	

Summe	Gesamteinnahmen	0	0	0,00	
UA 5410	Gesamtausgaben	2.200	2.200	2.153,80	
	Saldo	-2.200	-2.200	-2.153,80	

Erläuterungen

563000 Kostenbeteiligung des GVV (50 %) für den Einsatz der ehrenamtlich tätigen Rettungssanitäter

Einzelplan 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Saldo Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
Bezeichnung			

54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	2.200	2.200	2.153,80
Saldo	-2.200	-2.200	-2.153,80

5 Gesundheit, Sport, Erholung			
Summe Einnahmen	0	0	0,00
Summe Ausgaben	2.200	2.200	2.153,80
Saldo	-2.200	-2.200	-2.153,80

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Verbandsbauamt					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
073000	Verbandsumlage Verbandsbauamt	0	0	0,00	A 1000 A 1000
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	2.000	2.000	6.053,71	A 1000 A 1000
151000	Honorareinnahmen	210.000	165.000	157.819,40	A 1000 A 1000
152000	Ersätze für Zeitaufwand	125.000	125.000	126.568,75	A 1000 A 1000
153000	Ersätze Zeitaufwand Betreuung Alpstein Outdoor	2.500	1.500	3.802,50	A 1000 A 1000
154000	Ersätze Zeitaufwand Flächennutzungsplan und Windkraft	5.000	7.000	12.592,75	A 1000 A 1000
155000	Ersätze Zeitaufwand Flächenmanagement	0	0	0,00	A 1000 A 1000
156000	Kostenersätze Gis, Alk und Alb	25.000	27.500	20.245,55	A 1000 A 1000
161000	Erstattungen vom Land	0	0	0,00	A 1000 A 1000
169000	Innere Verrechnung Betriebsrat	1.000	4.100	2.736,25	A 1000 A 1000
169100	Innere Verrechnung Verbandsorgane	8.000	9.200	7.521,00	A 1000 A 1000
171000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	0	0	0,00	A 1000 A 1000
EINNAHMEN		378.500	341.300	337.339,91	

AUSGABEN					
4000	SN PA Personalausgaben	297.700	242.800	275.878,03	A 1000 A 1000
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	27.000	30.500	26.429,88	A 1000 A 1000
530000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	8.000	9.500	7.673,72	A 1000 A 1000
603000	Sächlicher Aufwand für Vermessung, Abmarkung	3.000	3.000	2.772,58	A 1000 A 1000
640000	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	500	1.000	1.345,87	A 1000 A 1000
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	2.600	2.500	1.999,77	A 1000 A 1000
651000	Gesetzestexte, Zeitschriften, Kommentierungen	3.000	3.000	2.416,89	A 1000 A 1000
652000	Post- und Fernmeldegebühren	2.000	2.500	1.863,51	A 1000 A 1000
653000	Stellenanzeige Bauzeichnerin	0	0	0,00	A 1000 A 1000
654000	Aufwand für Fortbildung, Reisekosten	6.000	2.000	4.236,43	A 1000 A 1000
655000	Sachverständigen-, Gerichts- u.ä. Kosten	5.000	12.000	3.320,60	A 1000 A 1000
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	300	300	302,00	A 1000 A 1000
668000	Vermischte Ausgaben	300	500	551,25	A 1000 A 1000
AUSGABEN		355.400	309.600	328.790,53	

Summe	Gesamteinnahmen	378.500	341.300	337.339,91
UA 6020	Gesamtausgaben	355.400	309.600	328.790,53
	Saldo	23.100	31.700	8.549,38

Erläuterungen

- 150000 Gebühren für Auskünfte und Katasterauszüge
- 151000 Abrechnung HOAI-Maßnahmen (Vorhaben mit einer Auftragssumme von über 25.000 €)
Kostenersätze Hinzuziehung Fachbüros für HOAI Maßnahmen (5.000 €)
- 152000 Abrechnung nach Stundenaufwand (Quartalsabrechnungen)
Darin enthalten ist auch der Anteil des VBA für die Brandverhütungsschauen (5.000 €)

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6020 Verbandsbauamt					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

- 153000 Aufwand des Verbandsbauamtes für die Pflege des Outdoor-active CMS Systems
- 154000 Kostenersätze Aufwand Verbandsbauamt für Fortschreibung Flächennutzungsplan (5.000 €)
- 169000 Innere Verrechnung der Lohnkosten VBA für Betriebsrat lt. Beschluss des Verwaltungsrates vom 13.03.2002
- 169100 Innere Verrechnung der Lohnkosten des Verbandsbauamtes für Gremiumsarbeit (Verwaltungsrat und Verbandsversammlung) lt. VR-Beschluss vom 13.03.2002
- 520000 GeoInformationssystem (GIS); Regio Data
Lizenzgebühren Arriba und Stratis
Wartungs- und Reparaturkosten Einrichtung und Geräte VBA (Nivelliergerät und Elta 5 Gerät)
- 530000 Leasingraten Hard- und Software für 7 Arbeitsplätze (6.500 €)
Softwarepflege- und Hotlinesupportgebühr (500 €)
Leasingrate ALLPLAN (1.000 €)
- 603000 Gebühren für die halbjährliche Beschaffung der ALB- und ALK Daten durch das Landesamt für Geologie
- 640000 Haftpflichtversicherung Verbandsbauamt
- 650000 Büromaterial, Toner, Kopienabrechnung Stadt Fridingen
- 651000 Ergänzungslieferungen Kommentare HOAI, LBO, BauNVO; Fortschreibung Ausschreibungstexte u. ä.
- 655000 Fremdbeauftragung Fremdbüros (IAB, Breinlinger etc.)
- 661000 Mitgliedsbeitrag ATV

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6100 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

E I N N A H M E N						
162000	Erstattungen für Ausgaben des Verwaltungshaushalts von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.000	10.000	69.671,70	A 1000 A 1000	
E I N N A H M E N		5.000	10.000	69.671,70		

A U S G A B E N						
601000	Sächlicher Aufwand der Bauleitplanung	5.000	10.000	69.671,70	A 1000 A 1000	
A U S G A B E N		5.000	10.000	69.671,70		

Summe	Gesamteinnahmen	5.000	10.000	69.671,70		
UA 6100	Gesamtausgaben	5.000	10.000	69.671,70		
	Saldo	0	0	0,00		

Erläuterungen

162000 Umlage Verbandsgemeinden zur Finanzierung der 6. Fortschreibung Flächennutzungsplan und Windkraft (10.000 €)
Verteilungsschlüssel: 50 % Fläche und 50 % Einwohner

601000 7. Fortschreibung FNP (5.000 €) Aufwand VBA

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Unterabschnitt 6130 Untere Baurechtsbehörde					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN						
073000	Verbandsumlage Baurechtsbehörde	21.300	0	22.249,00	A 1000 A 1000	
100000	Verwaltungsgebühren	130.000	125.000	128.776,29	A 1000 A 1000	
151000	Ersätze und ähnliche Einnahmen	10.000	10.000	24.099,67	A 1000 A 1000	
161000	Erstattungen vom - Land	1.000	1.000	946,25	A 1000 A 1000	
EINNAHMEN		162.300	136.000	176.071,21		

AUSGABEN						
4000	SN PA Personalausgaben	155.500	142.700	132.255,37	A 1000 A 1000	
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	300	300	278,82	A 1000 A 1000	
530000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	5.600	4.800	5.334,58	A 1000 A 1000	
650000	Geschäftsausgaben, Bürobedarf	1.600	1.600	1.738,05	A 1000 A 1000	
651000	Gesetzestexte, Zeitschriften, Kommentierungen	1.900	1.800	1.943,46	A 1000 A 1000	
652000	Post- und Fernmeldegebühren	900	900	851,41	A 1000 A 1000	
654000	Aufwand für Fortbildung, Reisekosten	3.000	3.000	3.782,38	A 1000 A 1000	
655000	Sachverständigen- und Gerichtskosten	14.000	8.000	27.734,86	A 1000 A 1000	
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	0	0	0,00	A 1000 A 1000	
668000	Vermischte Ausgaben	2.600	2.600	2.575,95	A 1000 A 1000	
AUSGABEN		185.400	165.700	176.494,88		

Summe	Gesamteinnahmen	162.300	136.000	176.071,21		
UA 6130	Gesamtausgaben	185.400	165.700	176.494,88		
	Saldo	-23.100	-29.700	-423,67		

Erläuterungen

- 073000 Der voraussichtliche Abmangel der Baurechtsbehörde wird teilweise durch den Überschuss des Verbandsbauamtes abgedeckt; darüberhinaus wird eine BRB Umlage von 21.300 EUR benötigt
- 100000 Baugenehmigungsgebühren
Verkehrswertgutachten
Abgeschlossenheitsbescheinigungen
Auszüge aus Bauakten und Bodenrichtwertkarten
- 151000 Kostenersatz Brandverhütungsschau (Fremdanteil 5.000 €; Anteil Verbandsbauamt 5.000 €)
- 161000 Kostenausgleich Land f.den Vollzug des Energiewärmegesetzes
- 530000 Leasingraten für Hard- u. Software Baurecht (1 Arbeitsplatz) (2.900 €, davon 1.820 € EDV-Ausstattung; 1.080 € Lizenz BGV) Softwarepflege- und Hotlinesupportgebühr BGV Baurechtsprogramm (2.600 €/Jahr)
- 650000 Kopienabrechnung Stadt Fridingen; Versandtaschen, Baurechtsakten
- 655000 Selbstbehalt bei Rechtsstreitigkeiten (10.000 €) Gutachter Brandschutz (4.000 €)
- 668000 Entschädigungen Gutachterausschuss plus Ausgaben für ungläubigte Grundbuchauszüge und Akten der Gebäudeversicherung als Grundlage für die Wertermittlungen

Einzelplan 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Saldo Abschnitt/Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013
60 Bauverwaltung			
Summe Einnahmen	378.500	341.300	337.339,91
Summe Ausgaben	355.400	309.600	328.790,53
Saldo	23.100	31.700	8.549,38
61 Städteplanung, Vermessung, Bauordnung			
Summe Einnahmen	167.300	146.000	245.742,91
Summe Ausgaben	190.400	175.700	246.166,58
Saldo	-23.100	-29.700	-423,67
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			
Summe Einnahmen	545.800	487.300	583.082,82
Summe Ausgaben	545.800	485.300	574.957,11
Saldo	0	2.000	8.125,71

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungsergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Vermerke

EINNAHMEN					
072000	Umlage Flächenmanagement	0	0	11.752,83	A 1000 A 1000
073000	Umlage Wanderwegekonzeption	0	0	-18.945,78	A 1000 A 1000
130000	Einnahmen aus Verkauf	600	500	652,15	A 1000 A 1000
131000	Erlöse	0	0	0,00	A 1000 A 1000
150000	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.500	1.500	1.277,00	A 1000 A 1000
151000	Umlage Fremdenverkehrsamt	25.400	23.100	28.622,45	A 1000 A 1000
162000	Kostenbeteiligung Gemeinde Neuhausen und Donauegland GmbH	0	0	0,00	A 1000 A 1000
168000	Naturparkmaßnahmen	0	0	0,00	A 1000 A 1000
171000	LEADER Zuschuss Planung und Umsetzung Wanderwege- konzeption	0	0	-11.521,04	A 1000 A 1000
172000	Leader Zuschuss Flächenmanagement	0	0	0,00	A 1000 A 1000
EINNAHMEN		27.500	25.100	11.837,61	

AUSGABEN					
4000	SN PA Personalausgaben	6.500	6.300	14.751,12	A 1000 A 1000
520000	Geräte, Ausstattungsgegenstände	500	500	233,52	A 1000 A 1000
530000	Mieten und Pachten für bewegliche Sachen und Grundstücke	300	1.100	863,69	A 1000 A 1000
651100	Fremdenverkehrswerbung	4.600	4.500	2.325,82	A 1000 A 1000
651200	Verkaufsartikel	4.400	700	92,00	A 1000 A 1000
651300	Sonstige Ausgaben Fremdenverkehr	4.500	4.500	3.616,87	A 1000 A 1000
651400	Kommission Buchverkauf "Gelber Felsen"	0	0	0,00	A 1000 A 1000
652000	Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	469,19	A 1000 A 1000
654000	Aufwand für Fortbildung, Reisekosten	100	100	128,11	A 1000 A 1000
655000	Umsetzung Wanderwegekonzeption	0	0	-30.466,81	A 1000 A 1000
655100	LEADER Flächenmanagement	0	0	11.752,83	A 1000 A 1000
661000	Mitgliedsbeiträge an Verbände und Vereine	1.500	1.500	4.033,00	A 1000 A 1000
679000	Erstattungen Verwaltungsbetriebsaufwand Innere Verrechnung	4.100	4.900	4.038,27	A 1000 A 1000
713000	Zuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	0	0,00	A 1000 A 1000
AUSGABEN		27.500	25.100	11.837,61	

Summe	Gesamteinnahmen	27.500	25.100	11.837,61
UA 7900	Gesamtausgaben	27.500	25.100	11.837,61
	Saldo	0	0	0,00

Erläuterungen

- 130000 Einnahmen aus dem Verkauf von Verkaufsartikeln (Wanderkarten, Loipenkarten etc.)
- 150000 Werbemittelbeitrag der Vermieter für die Vorhaltung des Unterkunftsverzeichnisses
- 151000 Fremdenverkehrsumlage 2014
- 520000 Pauschaler Ansatz für Wartung und Unterhaltung der Fremdenverkehrseinrichtung

Einzelplan 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Unterabschnitt 7900 Fremdenverkehr, Sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr					
Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Rechnungs- ergebnis 2013	Zust. Bew. Stelle	Ver- merke

Erläuterungen

- 530000 Leasing Hard- und Software für 1 PC Arbeitsplatz
- 651100 Anzeigenwerbung Fremdenverkehrsamt
Lfd. Kosten Outdooractive CMS (2.142 €)
- 651200 Postkarten, Wanderkarten, Bücher, Freizeitpass, Radwander-
führer
Nachdruck Wanderkarte 2. Auflage (3.700 €)
- 651300 jährlicher Nachdruck des Unterkunftsverzeichnisses
(rd. 2.500 €);
Kopienabrechnung, Büromaterial, Vermittlungs- und Provider-
gebühren
- 661000 Mitgliedsbeitrag ARGE Deutsche Donau (1.440 €)
- 679000 Verrechnung des Stundenaufwandes Hässler und Alber für den
Fremdenverkehr