



Gemeinde Aitern - Haushaltsplan 2017



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einwohnerzahlen	3
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt Produkte 11100100 bis 12600100	9
• Teilfinanzhaushalt	37
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt Produkte 21100100 bis 57500100	39
• Teilfinanzhaushalt	126
• Investitionsmaßnahmen	128
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt Produkte 61100000 bis 61200000	131
• Teilfinanzhaushalt	141
Gesamtergebnishaushalt	144
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	147
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	150
Gesamtfinanzhaushalt	151
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	154
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	157
<u>Anlagen:</u>	
• Stellenplan	158
• Finanzhaushalt Investitionen	164
• Schuldenübersicht nach Produkten und Zahlungsströmen	165
• Entwicklung der Liquidität	166
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	167
• Übersicht über die Rücklagen	168
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	169
• Berechnung der Finanzzuweisungen	170



**Gemeinde Aitern
Landkreis Lörrach**

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2017**

Einwohnerentwicklung

Volkszählung vom 27.05.1970	462
Volkszählung vom 25.05.1987	477
Zensus vom 09.05.2011	547
Fortschreibung vom 30.06.2016	554

Gemarkung des Gemeindegebiets: 921 ha

Entwicklung Finanzausgleich	2016	2017
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	661.084,00 €	688.068,00 €
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	350.439,00 €	350.792,00 €
voraussichtliche Schlüsselzahl	310.645,00 €	337.276,00 €
voraussichtliche Sockelgarantie	46.211,00 €	75.565,00 €
voraussichtliche Steuerkraftsumme	566.889,00 €	558.020,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.019,58 €	1.007,26 €

* 30.06.2015 = 556 Einwohner
30.06.2016 = 554 Einwohner



Gemeinde Aitern
Landkreis Lörrach
Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr

Aufgrund von § 79 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg in der Fassung vom 24. Juli 2000, zuletzt geändert am 22. April 2009 hat der Gemeinderat am 28.11.2016 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2017 beschlossen:

§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.258.550 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.266.950 €
1.3 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-8.400 €
1.4 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	97.000 €
1.5 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	97.300 €
1.6 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	-300 €
1.7 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-8.700 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.206.760 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.204.920 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.840 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.160 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	25.670 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-25.670 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-28.830 €



§ 2 Kreditermächtigung

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

§ 3 Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Ermächtigungen zum Eingehen von Verpflichtungen, die künftige Haushaltsjahre mit Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen belasten (Verpflichtungsermächtigungen), wird festgesetzt auf 0 €.

§ 4 Kassenkredite

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird festgesetzt auf 200.000 €.

§ 5 Steuersätze

Die Steuersätze (Hebesätze) werden festgesetzt

1. für die Grundsteuer
 - a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf 340 v.H.
 - b) für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf 350 v.H.
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.
der Steuermessbeträge.

Aitern, den 28.11.2016

Sigrid Böhler, Bürgermeisterin



Vorbericht zum Haushaltsplan 2017

1. Allgemeines

Die Gemeinde Aitern ist Mitgliedsgemeinde des Gemeindeverwaltungsverbandes Schönau. Die Verwaltungsarbeiten werden deshalb vom GVV abgewickelt, wofür die allgemeine Verbandsumlage zu zahlen ist. Als Erfüllungsaufgaben führt der GVV für die Gemeinde lt. Verbandssatzung die Schulträgerschaft für die Nachbarschaftsschule (Gemeinschaftsschule), die Abwasserbeseitigung in Bezug auf Erstellung und Unterhaltung von Verbandssammlern und Kläranlagen sowie das Bestattungswesen durch. Seit 1988 besteht in der Gemeinde wieder eine eigene Grundschule. Die Umlagen belasten den Haushalt der Gemeinde sehr stark, so dass seit dem Jahr 1972 der Haushaltsausgleich nicht mehr möglich war. Die Finanzschwäche bestand schon seit vielen Jahren, denn bereits in den 60-iger Jahren musste zeitweilig der Ausgleichstock zum Haushaltsausgleich in Anspruch genommen werden. Dies erfolgte letztmals für das Jahr 2009.

Die zum 01.01.2009 gegründete Tourismus GmbH, an der auch die Gemeinde Aitern beteiligt war, wurde zum 01.01.2015 wieder aufgelöst. Seit 2015 werden die Maßnahmen im Marketingbereich für den Tourismus über den Gemeindeverwaltungsverband abgewickelt. Von der Gemeinde werden dafür die Einnahmen aus Fremdenverkehrsbeiträgen und Kurtaxe an den Gemeindeverwaltungsverband weitergeleitet.

2. Rechnungsergebnis 2015

Die Haushaltsrechnung 2015 wurde in der Gemeinderatssitzung am 04.07.2016 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

In den Einnahmen und Ausgaben ergab sich folgendes Ergebnis: 1.639.318,70 €

davon entfallen

auf den Verwaltungshaushalt 1.246.595,95 €

und

auf den Vermögenshaushalt 392.722,75 €

Das Rechnungsergebnis ist zufriedenstellend. Der gemäß § 41 GemHVO ermittelte Überschuss beträgt -7.339,89 € und wurde der allgemeinen Rücklage entnommen. Im Haushaltsplan war eine Rücklagenentnahme von 78.750,00 € veranschlagt. Hauptgrund für das bessere Ergebnis waren Verbesserungen im Verwaltungshaushalt (Steuermehrereinnahmen und Minderausgaben in verschiedenen Unterabschnitten).

Übersicht über die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im Jahr 2015

Rücklage	Stand 31.12.2014	Zunahme 2015	Abnahme 2015	Stand 31.12.2014



Allgemeine Rücklage	104.912,55 €	0,00 €	7.339,89 €	97.572,66 €
---------------------	--------------	--------	------------	-------------



Darlehenszinsen und Darlehenstilgung

	Zinsen 2015	Tilgung 2015	Summe 2015
Abwasser	1.627,07 €	1.161,40 €	2.788,47 €
Wasserversorgung	13.484,43 €	24.050,29 €	37.534,72 €
Summe:	15.111,50 €	25.211,69 €	40.323,19 €

Investitionsausgaben 2014

1. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		
• Schule (Schrank)		645,72 €
•		
Summe:		645,72 €
2. Baumaßnahmen		
• Wasserversorgung (Sanierung div. Hochbehälter)		52.951,17 €
• Wasserversorgung (Leitung Mulden-Oberrollsbach)		70.263,73 €
• GV-Straße Aitern-Rollsbach		125.641,94 €
Summe:		248.856,84€

3. Die Haushaltsrechnung 2016

 ist noch nicht abgeschlossen.

Durch die Umstellung auf NKHR wurde die allgemeine Rücklage aufgelöst und dem Basiskapital zugerechnet. Nach den aktuell vorliegenden Zahlen kann noch keine Prognose zum Ergebnishaushalt abgegeben werden. Bei der Gewerbesteuer ergeben sich Mehreinnahmen von 30.000,00 € netto und im Forsthaushalt ist mit einem höheren Überschuss zu rechnen. Größere negative Änderungen gegenüber den Plandaten sind bisher nicht bekannt.

4. Überblick über das Haushaltsjahr 2017

Zum 01.01.2016 erfolgte die Umstellung auf das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR). Mit der Bildung von drei Teilhaushalten gegenüber den früheren 10 Einzelplänen ergeben sich deutliche Veränderungen.

4.1 Ergebnishaushalt

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.258.550 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.266.950 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-8.400 €

4.2 Finanzhaushalt

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.206.760 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.204.920 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	1.840 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	0 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	5.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-5.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-3.160 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0 €



2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	25.670 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	-25.670 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-28.830 €

Gegenüber dem Vorjahr ergibt sich eine deutliche Verbesserung. Gründe dafür sind höhere Steuereinnahmen und höhere Schlüsselzuweisungen.

4.3 Entwicklung der Schulden

Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand per 31.12.2016	443.375,20 €
Aufnahme von Darlehen 2017	0,00 €
Tilgung von Darlehen 2017	25.668,31 €
Schuldenstand per 31.12.2017	417.706,89 €

4.4 Finanzhaushalt 2017 Investitionen

Investiver Auftrag	Art der Investition	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des Ergebnishaushalts
753600600100	Beteiligung Zweckverband Breitbandversorgung	5.000,00 €		0,00 €
Summe der Investitionen –netto-		5.000,00 €		0,00 €

Schlussbetrachtung:

Die Einführung des Neuen Kommunalen Haushaltsrechts stellte sowohl für die Verwaltung als auch für den Gemeinderat eine große Herausforderung dar.

Schönau, im November 2016

Erich Glaisner



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1110	Steuerung
11100100	Steuerung
11100100	Steuerung

Produkte:

- 11.10.01 Steuerung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1110 **Steuerung**
11100100 **Steuerung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	11.900-	15.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	6.600-	9.800-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.800-	2.900-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	2.500-	2.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	26.300-	27.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	25.200-	26.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	800-	900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	800-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	38.200-	43.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	38.200-	43.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	38.200-	43.000-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	1.400	1.160
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	1.400	1.160
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.400	1.160
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	36.800-	41.840-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1111	Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.
11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat
11110100	Geschäftsführung für den Gemeinderat

Produkte:

- **11.11.01 Geschäftsführung für den Gemeinderat und für seine Ausschüsse**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandsentschädigungen für ehrenamtlich Tätige einschließlich Bearbeitung der entsprechenden Satzungen
- Zuwendungen und Zuschüsse an Fraktionen und Gruppierungen 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
- Durchführung von Verfahren (rechtliche Prüfung, organisatorische Abwicklung, Entscheidungsvorbereitung) z.B. Benennung von Schöffen oder ehrenamtlichen Mitgliedern bei Gericht
- Bearbeitung grundsätzlicher Angelegenheiten der Kommunalverfassung
- Bearbeitung von Satzungen der kommunalen Willensbildung und anderem Kommunalrecht z.B. Hauptsatzung, Bekanntmachungssatzung, Geschäftsordnung des Rates, seiner Ausschüsse und Gremien
- Zusammenstellung, Pflege und Herausgabe des Ortsrechts
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollierung von Bürgerversammlungen

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1111 **Organis. u. Dokum. kommun. Willensbildg.**
11110100 **Geschäftsführung für den Gemeinderat**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	250	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	250	250
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	250	250
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	800-	450-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	300-	150-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	6.900-	6.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.500-	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000-	1.500-
		44430000 Versicherungen	0	4.400-	4.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	7.700-	7.350-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	7.450-	7.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	7.450-	7.100-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	6.060	6.020
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	6.060	6.020
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.060	6.020
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.390-	1.080-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
11140600	Repräsentation
11140600	Repräsentation

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Übernahme protokollarischer Aufgaben
- Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung und die Dienststellen
- Betreuung von Gästen
- Prüfung der Voraussetzungen für die Vergabe und Verleihung von Orden und Ehrenzeichen als untere Verwaltungsbehörde, Vornahme von kommunalen Ehrungen
- Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen
- Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren
- Ehrenpatenschaften
- Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigem repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten
- Koordination der Vertretung des Bürgermeisters bei Repräsentationsterminen
- Beschaffung von Geschenken

Auftragsgrundlage

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



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140600 **Repräsentation**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.300-	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.300-	1.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.300-	1.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.300-	1.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.300-	1.100-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.300-	1.100-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1121	Personalwesen
11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin
11210700	Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

- Unterstützung, Beratung und Information der Arbeitgeberin beim Arbeitsschutz und bei der Unfallverhütung durch
 - Arbeitssicherheitsfachkräfte in allen Fragen der Arbeitssicherheit und der ergonomischen Gestaltung der Arbeitsplätze
 - Betriebsärzte in allen Fragen des Gesundheitsschutzes
 - Durchführung von Einstellungsuntersuchungen und Wahrnehmung von vertrauens- und amtsärztlichen Tätigkeiten

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1121 **Personalwesen**
11210700 **Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	350-	350-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	350-	350-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	350-	350-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	350-	350-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	350-	350-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	350-	350-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse
11220500	Zahlungsverk. einschl. Verw. d. Kassenm.
11220500	Zahlungsverk. einschl. Verw. d. Kassenm.

Produkte:

- 11.22.05.00 Zahlungsverkehr einschließlich Verwaltung der Kassenmittel und Wertgegenstände

Kostenstellen:

- 11.22.05.01 Gemeindekasse

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bewirtschaftung der Kassenmittel (einschließlich Geldanlagen und Aufnahme von Kassenkrediten)
Kontogebühren

Auftragsgrundlage:

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



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
11220500 **Zahlungsverk. einschl. Verw. d. Kassenm.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50-	50-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	50-	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	50-	50-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	50-	50-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	50-	50-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	50-	50-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse
11220700	Zwangsw. Einziehung v. Forderungen
11220700	Zwangsw. Einziehung v. Forderungen

Produkte:

- 11.22.07.00 Zwangsweise Einziehung von Forderungen

Kostenstellen:

- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Mahnungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit 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)



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1122 **Finanzverwaltung, Kasse**
11220700 **Zwangsw. Einziehung v. Forderungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	400	400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	400	400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	400	400
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	400	400
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	400	400
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	400	400



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt
112402	Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.
11240299	Gebäudebewirtschaftung (beb. Grundst.)

Produkte:

- **11.24.02 Begehung und Instandhaltung nach DIN 31051, Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden, Energiemanagement für kommunale Liegenschaften, Gebäudereinigung, Verwaltung und Bewirtschaftung bebauter Grundstücke (insbesondere Verwaltungsgebäude, Wohngebäude, Gewerbegebäude) (soweit nicht in anderen Produktbereichen)**

Kostenstellen:

- 11.24.02.99 Zentrales Gebäudemanagement

Kurzbeschreibung/Ziele

- Begehung und Instandhaltung von Gebäuden einschl. aller mit dem Gebäude verbundener technischer Anlagen nach DIN 31051
- Betrieb und Betreuung von technischen Anlagen an und in Gebäuden
- Reinhaltung gemeindlicher Gebäude einschl. Einrichtungen in den Hauptbereichen Schule, Kindergarten, Soziales, Kultur, allemeine Verwaltung, etc. unter Berücksichtigung nutzungsspezifischer Reinigungsstandards sowie Pflege und Werterhalt der Fußbodenbeläge unter Verwendung adäquater Reinigungs- und Pflegemittel und Reinigungsmaschinen. Sicherstellung der Hygienestandards. Optimierung der Wirtschaftlichkeit. Optimierung der Kundenzufriedenheit

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen u.a. für Rathaus, Waaghäuschen und Milchhäuschen



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem., Techn. Immobilienmgmt**
112402 **Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.**
11240299 **Gebäudebewirtschaftung (beb. Grundst.)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	190	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	190	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	6.000	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	6.000	6.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	6.190	6.000
11	-	Personalaufwendungen	0	900-	900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	600-	600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	100-	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	200-	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	10.440-	10.740-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	6.200-	6.100-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	2.880-	2.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	220-	220-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	260-	260-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	530-	550-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	60-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	250-	550-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	580-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	400-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	180-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	11.920-	11.640-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	5.730-	5.640-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	5.730-	5.640-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	0	1.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	5.730-	7.140-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1125	Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge
11250300	Leistungen zentraler Werkstätten
11250300	Leistungen zentraler Werkstätten

Produkte:

- **11.25.03 Leistungen zentraler Werkstätten**

Kostenstellen:

- 11.25.03.02 Unterhaltung und Betrieb Werkhofgebäude
- 11.25.03.20 Personalkosten Werkhofarbeiter
- 11.25.03.30 Unterhaltung und Betrieb Multicar
- 11.25.03.31 Unterhaltung und Betrieb Minibagger
- 11.25.03.32 Unterhaltung und Betrieb Motormäher mit Mulcher

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;
- Bereitstellung von Fahrpersonal

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Öffentlichkeit



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1125 **Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge**
11250300 **Leistungen zentraler Werkstätten**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.180	2.180
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	2.180	2.180
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	2.500	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.460
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	10.460
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	4.680	12.640
11	-	Personalaufwendungen	0	42.300-	50.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	32.600-	38.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	3.200-	3.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	6.500-	7.800-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.000-	6.490-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	500-	200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	140-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	4.500-	4.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	3.510-	3.510-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	2.720-	2.720-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	790-	790-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	350-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-
		44430000 Versicherungen	0	150-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	52.160-	60.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	47.480-	47.860-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	47.480-	47.860-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	36.900	7.370
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	48.180
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	36.900	55.550
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	7.870-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	7.870-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	36.900	47.680
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	10.580-	180-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement
11330400	Grundstücksbew. (unbeb. Grundstücke)
11330400	Grundstücksbew. (unbeb. Grundstücke)

Produkte:

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Kostenstelle:

- 11.33.04.01 Pacht für unbebaute Grundstücke

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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
- Hangsicherung oberhalb der Waldstraße, Darstellung im außerordentlichen Haushalt

Auftragsgrundlage

- ...

Erläuterungen:

Die Hangsicherung oberhalb der Waldstraße ist keine Investition und kann deshalb nur als außerordentliches Ereignis im Haushalt dargestellt werden. Für 2016 wurde aufgrund der Kostenschätzung der Fa. Alpina, Waldkirch ein Zuschussantrag an den Ausgleichstock gestellt. Die Kosten wurden auf 95.000,00 € geschätzt, wofür ein Zuschuss aus dem Ausgleichstock von 70.000,00 € bewilligt wurde. Wegen der nach Baubeginn festgestellten und dringend erforderlichen Zusatzmaßnahmen werden weitere Kosten von 97.000,00 € anfallen. Für diese Kosten soll für 2017 ein weiterer Antrag an den Ausgleichstock gestellt werden.



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1133 **Grundstücksmanagement**
11330400 **Grundstücksbew. (unbeb. Grundstücke)**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	650	650
		34110000 Mieten und Pachten	0	650	650
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	650	650
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	650	650
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	650	650
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	650	650


**THH1
11**
**Zentrale Verwaltung
Innere Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.370	2.180
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	2.370	2.180
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	250	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	250	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.150	6.650
		34110000 Mieten und Pachten	0	6.650	6.650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	10.460
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	10.460
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	400	400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	400	400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	12.170	19.940
11	-	Personalaufwendungen	0	55.100-	66.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	33.200-	39.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	6.600-	9.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	3.300-	3.800-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.800-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	6.700-	8.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	2.500-	2.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.540-	18.780-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	6.700-	6.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	2.880-	2.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	220-	220-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	260-	260-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	530-	690-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	60-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	250-	550-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	4.500-	4.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	150-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.600-	1.250-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	4.090-	3.510-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	3.120-	2.720-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	790-	790-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	180-	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50-	50-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	50-	50-
16	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	33.900-	35.250-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	25.200-	26.100-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	2.300-	1.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.200-	1.700-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	800-
	44430000 Versicherungen	0	4.550-	4.400-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	350-	350-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	111.680-	123.990-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	99.510-	104.050-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	99.510-	104.050-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	44.360	14.550
	38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	0	0
	38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	48.180
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	44.360	62.730
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	7.870-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	1.500-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	9.370-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	44.360	53.360
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	55.150-	50.690-



THH1	Zentrale Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen
12100300	Wahlen und Abstimmungen
12100300	Wahlen und Abstimmungen

Produkte:

- **12.10.03 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen**

Kostenstellen:

- 12.10.03.01 Vorbereitung und Durchführung von Wahlen und Abstimmungen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Rechtliche, personelle und organisatorische Vorbereitung und Durchführung (soweit kommunale Aufgabe) aller Bundestags-, Europaparlaments-, Landtags-, Regionalversammlungs-, Kreistags-, Gemeinderats-, Ortschaftsrats- und Oberbürgermeister-/Landratswahlen, sonstige Wahlen (z. B. Ausländerbeiratswahl), Volksabstimmungen und Bürgerentscheide (einschl. Unterschriftenprüfung bei Bürgerbegehren und Anträgen auf Bürgerversammlung).

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Bürger/innen
- Bund, Land
- Gemeinderat, Ortschaftsrat
- Verwaltungsführung
- Öffentlichkeit
- Presse



THH1 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1210 **Statistik und Wahlen**
12100300 **Wahlen und Abstimmungen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	400	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	400	500
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	300-	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	200-	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	100-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	100-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	100-	0



THH1	Zentrale Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung
1260	Brandschutz
12600100	Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung
12600100	Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

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.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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

Erläuterungen

Lt. Mitteilung der Feuerwehr fallen für die Sicherstellung der Einsatzbereitschaft und Verkehrstüchtigkeit des 30 Jahre alten Feuerwehrfahrzeuges Kosten von ca. 30.000,- € an.



THH1 **Zentrale Verwaltung**
12 **Sicherheit und Ordnung**
1260 **Brandschutz**
12600100 **Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.200	2.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	2.200	2.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.200	2.200
11	-	Personalaufwendungen	0	400-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	400-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.300-	37.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.000-	2.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	800-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.600-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	1.110-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	490-	0
16	-	Transferaufwendungen	0	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	150-	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.300-	1.700-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	100-	450-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	600-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	150-	150-
		44430000 Versicherungen	0	450-	450-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	9.750-	39.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	7.550-	37.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	7.550-	37.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	7.550-	37.500-


**THH1
12**
**Zentrale Verwaltung
Sicherheit und Ordnung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	2.200	2.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	2.200	2.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	500
		34810000 Erstattungen vom Land	0	400	500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	2.600	2.700
11	-	Personalaufwendungen	0	400-	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	400-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	6.300-	37.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.000-	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.000-	2.200-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	800-	30.000-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000-	2.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.500-	2.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	450-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.600-	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	1.110-	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	490-	0
16	-	Transferaufwendungen	0	150-	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	150-	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.800-	2.200-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	400-	750-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	600-	650-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	350-	350-
		44430000 Versicherungen	0	450-	450-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	10.250-	40.200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	7.650-	37.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	7.650-	37.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	7.650-	37.500-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	4.570	4.380
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	2.200	2.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	2.370	2.180
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	250	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	250	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	9.150	6.650
		34110000 Mieten und Pachten	0	6.650	6.650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	400	10.960
		34810000 Erstattungen vom Land	0	400	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	10.460
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	400	400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	400	400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	14.770	22.640
11	-	Personalaufwendungen	0	55.500-	66.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	33.200-	39.400-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	6.600-	9.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	3.300-	3.800-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.800-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	6.700-	8.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	2.900-	2.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	24.840-	56.230-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	6.700-	6.300-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	2.000-	1.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.500-	3.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	2.880-	2.800-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	220-	220-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	260-	260-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	530-	690-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	60-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	250-	550-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	5.300-	34.500-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000-	2.150-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.500-	2.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.600-	1.250-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	450-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	5.690-	3.510-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	4.230-	2.720-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	790-	790-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	670-	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	50-	50-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	50-	50-
16	- Transferaufwendungen	0	150-	150-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	150-	150-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	35.700-	37.450-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	25.600-	26.850-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	2.900-	2.550-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.550-	2.050-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	300-	800-
	44430000 Versicherungen	0	5.000-	4.850-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	350-	350-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	121.930-	164.190-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	107.160-	141.550-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	107.160-	141.550-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	44.360	14.550
	38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	0	0
	38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofe	0	0	48.180
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	44.360	62.730
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	7.870-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	0	1.500-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	9.370-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	44.360	53.360
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	62.800-	88.190-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	12.400	117.460	0
	61210001 Bedarfszuw. Ausgleichst. Felssicherung	0	0	97.000	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	2.200	2.200	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	250	250	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	6.650	6.650	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	400	500	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	10.460	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	400	400	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	116.240-	257.980-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	33.200-	39.400-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	6.600-	9.800-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	3.300-	3.800-	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.800-	2.900-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	6.700-	8.000-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	2.900-	2.900-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	6.700-	6.300-	0
	72110001 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	97.300-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	2.000-	1.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.500-	3.200-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	2.880-	2.800-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	220-	220-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	260-	260-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	100-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	530-	690-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	60-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	250-	550-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	5.300-	34.500-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.000-	2.150-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.500-	2.000-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	1.600-	1.250-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	450-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	150-	150-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	25.600-	26.850-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	2.900-	2.550-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	1.550-	2.050-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	300-	800-	0
	74430000 Versicherungen	0	5.000-	4.850-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	350-	350-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	50-	50-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	103.840-	140.520-	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	103.840-	140.520-	0



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
211001	Betrieb von Grundschulen
21100100	Betrieb von Grundschulen

Produkte:

- **21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Grundschule Aitern

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunaler Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
21 Schulträgeraufgaben
2110 Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
211001 Betrieb von Grundschulen
21100100 Betrieb von Grundschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.180	9.410
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	5.720	5.950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	3.390	3.390
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	70	70
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	9.180	9.410
11	-	Personalaufwendungen	0	7.400-	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	5.600-	5.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.200-	1.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.810-	14.690-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	6.500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	5.160-	5.160-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	140-	140-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	200-	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	160-	160-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	550-	580-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	2.500-	2.500-
		42750000 Lernmittel	0	1.500-	1.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	1.000-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.990-	4.900-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47130000 AfA auf Gebäude	0	3.730-	3.640-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	690-	690-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	570-	570-
16	-	Transferaufwendungen	0	5.720-	5.720-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.720-	5.720-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	10.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	400-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	2.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	38.920-	43.610-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	29.740-	34.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	29.740-	34.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.500-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	0	3.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.500-	3.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.500-	3.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	31.240-	37.200-



21100101 Grundschule Aitern

21100101 Grundschule Aitern

Produkte:

- **21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen**

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Grundschule Aitern

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Die Grundschule (einschl. der Grundschulförderklassen) bildet als Primärstufe den für alle schulpflichtigen und schulfähigen Kinder gemeinsamen Unterbau des Schulwesens. Kommunalen Bestandteil der verlässlichen Grundschule: Außerschulische Betreuung von Kindern an Grundschulen vor und nach dem Unterricht innerhalb gewisser Kernzeiten gegen Entgelt durch freizeitbezogene und spielerische Aktivitäten
- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

Erläuterungen

Vom Landkreis Lörrach werden für die Beförderung der Grundschüler innerhalb der Gemeinde Aitern für die Schuljahre 2013/2014 und 2014/2015 anteilige Kosten von 8.500,00 € in Rechnung gestellt.



21100101 Grundschule Aitern
21100101 Grundschule Aitern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.180	9.410
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	5.720	5.950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	3.390	3.390
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	70	70
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	9.180	9.410
11	-	Personalaufwendungen	0	7.400-	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	5.600-	5.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.200-	1.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.810-	14.690-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	6.500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	5.160-	5.160-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	140-	140-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	200-	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	160-	160-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	550-	580-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	2.500-	2.500-
		42750000 Lernmittel	0	1.500-	1.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	1.000-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.990-	4.900-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	3.730-	3.640-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	690-	690-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	570-	570-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Transferaufwendungen	0	5.720-	5.720-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.720-	5.720-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	10.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	400-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	2.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	38.920-	43.610-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	29.740-	34.200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	29.740-	34.200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.500-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	3.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.500-	3.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.500-	3.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	31.240-	37.200-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
21	Schulträgeraufgaben
2110	Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen
211010	Betrieb von Gemeinschaftsschulen
21101000	Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Produkte:

- 21.10.10.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeinschaftsschulen

Kostenstellen:

- 21.10.10.01 Gemeinschaftsschule Oberes Wiesental

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Leistungen: Sicherstellung des Schul- und Unterrichtsbetriebs durch Schaffung der sächlichen und personellen Voraussetzungen in Erfüllung der Aufgabe des örtlichen Schulträgers durch
 - Entwicklungsplanung sowie Bereitstellung, Unterhaltung und Bewirtschaftung der Grundstücke und der baulichen Anlagen
 - Bereitstellung von Einrichtungen, Lehr- und Lernmitteln

In Schönau befindet sich eine Außenstelle der Gemeinschaftsschule Todtnau. Es werden die Klassen 5 bis 7 unterrichtet. Für den Kostenaufwand der Gemeinschaftsschule ist eine Umlage an den GVV Schönau im Schwarzwald zu bezahlen, die sich nach der Zahl der Schüler richtet.

Erläuterungen:

Aus der Gemeinde Aitern besuchen 5 Schüler die Gemeinschaftsschule. Die Umlage pro Schüler beträgt 1.336,49 € (Vorjahr 706,49 €). Grund für die höhere Umlage sind die vom Landkreis Lörrach in Rechnung gestellten Anteile an den Schülerbeförderungskosten.



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
21 **Schulträgeraufgaben**
2110 **Bereitst. u Betrieb v allg.bild. Schulen**
211010 **Betrieb von Gemeinschaftsschulen**
21101000 **Betrieb von Gemeinschaftsschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	4.240-	6.700-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	4.240-	6.700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	4.240-	6.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	4.240-	6.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	4.240-	6.700-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	4.240-	6.700-


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	9.180	9.410
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	5.720	5.950
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	3.390	3.390
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	70	70
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	9.180	9.410
11	-	Personalaufwendungen	0	7.400-	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	5.600-	5.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	600-	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	1.200-	1.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	18.810-	14.690-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	6.500-	2.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	5.160-	5.160-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	140-	140-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	200-	300-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	160-	160-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	100-	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	550-	580-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	600-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	2.500-	2.500-
		42750000 Lernmittel	0	1.500-	1.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	1.000-	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	4.990-	4.900-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	3.730-	3.640-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	690-	690-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	570-	570-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Transferaufwendungen	0	9.960-	12.420-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	4.240-	6.700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	5.720-	5.720-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	2.000-	10.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	400-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	2.000-	2.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	43.160-	50.310-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	33.980-	40.900-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	33.980-	40.900-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.500-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	3.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.500-	3.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.500-	3.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	35.480-	43.900-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
26	Theater, Konzerte, Musikschulen
2620	Musikpflege
26200400	Förderung der Musik
26200400	Förderung der Musik

Produkte:

- **26.20.04 Förderung der Musik**

Kostenstelle:

- 26.20.04.01 Zuschuss an Eltern von Schülern der Musikschule, Trachtenkapelle und Männergesangverein

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

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Eltern von Schülern der Musikschule oberes Wiesental

Erläuterungen:

Lt. GR-Beschluss vom 13.07.1995 ist die Gemeinde Aitern der Vereinbarung über den Betrieb der Musikschule nicht mehr beigetreten. Die Eltern von Musikschülern soll dafür einen Zuschuss erhalten. Dieser richtet sich nach dem Differenzbetrag zwischen den Gebühren ohne Gemeindebeteiligung und den Gebühren mit Gemeindebeteiligung, maximal 100,00 €.

Zuschuss Trachtenkapelle	650,00 €
Zuschuss Männergesangverein	250,00 €



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
26 **Theater, Konzerte, Musikschulen**
2620 **Musikpflege**
26200400 **Förderung der Musik**

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	260-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	260-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	500-	700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	960-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.500-	960-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.500-	960-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.500-	960-


THH2
26
Dienstleistungen und Infrastruktur
Theater, Konzerte, Musikschulen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	260-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	260-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	1.000-	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	500-	700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	960-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.500-	960-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.500-	960-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.500-	960-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
28	Sonstige Kulturpflege
2810	Sonstige Kulturpflege
28100100	Kulturförderung
28100100	Kulturförderung

Produkte:

- **28.10.01 Kulturförderung (sonstige Förderung, ohne Musikförderung)**

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Zuschüsse an kulturelle Vereine
- 28.10.01.02 Unterhaltung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- 28.10.01.03 Kapelle Rollsbach und Glockenanlage Rathaus

Kurzbeschreibung/Ziele

- Zuschüsse und Beiträge an Verbände und Vereine
- Kosten für die Instandhaltung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- Aufwendungen für das Läuten der Glocke in der Kapelle in Rollsbach und im Rathaus

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region

Erläuterungen:

Zuschüsse an Vereine:

Landfrauen	250,00 €
Kinderfasnacht	200,00 €
Schwarzwaldverein	40,00 €



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
28 **Sonstige Kulturpflege**
2810 **Sonstige Kulturpflege**
28100100 **Kulturförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	2.600-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	600-	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	200-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	620-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	620-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	500-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.600-	3.920-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	3.600-	3.920-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	3.600-	3.920-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.600-	3.920-


THH2
28
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sonstige Kulturpflege

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	2.600-	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	2.000-	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	600-	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	500-	200-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	620-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	620-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	500-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.600-	3.920-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	3.600-	3.920-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	3.600-	3.920-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.600-	3.920-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3160	Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege
31600100	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege
31600100	Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege

Produkte:

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

Zuschuss an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot (0,40 € je Einwohner)



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3160 **Förderung v. Trägern d. Wohlfahrtspflege**
31600100 **Förd. von Trägern der Wohlfahrtspflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500-	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	500-	500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	500-	500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	500-	500-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
31	Soziale Hilfen
3180	Beratung und Angebote f. ältere Menschen
31800800	Beratung und Angebote f. ältere Menschen
31800800	Beratung und Angebote f. ältere Menschen

Produkte:

- 31.80.08 Beratung und Angebote für ältere Menschen (Senioren- und Altenarbeit) außerhalb SGB II

Kostenstellen:

- 31.80.08.01

Kurzbeschreibung/Ziele

- Durchführung Seniorennachmittag
- Organisation und Durchführung anderer Veranstaltungen
- Zuschüsse und Beiträge an Verbände und Vereine

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Seniorinnen und Senioren
-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
31 **Soziale Hilfen**
3180 **Beratung und Angebote f. ältere Menschen**
31800800 **Beratung und Angebote f. ältere Menschen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	150
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	150	150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	350-	350-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	350-	350-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	350-	350-


THH2
31
Dienstleistungen und Infrastruktur
Soziale Hilfen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	150	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	150	150
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	150	150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500-	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	500-
16	-	Transferaufwendungen	0	500-	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	500-	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.000-	1.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	850-	850-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	850-	850-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	850-	850-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650	Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege
365001	Tageseinrichtungen für Kinder
36500101	Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Produkte:

- 36.50.01.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII)

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Kindergarten Aitern

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis 3 Jahren und von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen , z.B. Verlängerte Öffnungszeit, Krippe und Ganztagsbetreuung mit oder ohne Verpflegung.
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

Kindergartengebühren ab 01.09.2016

Bei Familien mit

einem Kind unter 18 Jahren	100,00 €
zwei Kindern unter 18 Jahren	77,00 €
drei oder mehr Kindern unter 18 Jahren	53,00 €



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
36 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
3650 Förderung v Kindern i Tageseinr./-pflege
365001 Tageseinrichtungen für Kinder
36500101 Förd. v.Kindern in Gruppen 0-6 jährige

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	26.940	40.390
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	26.400	39.850
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	540	540
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	11.500	13.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	11.500	13.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.000	2.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	40.440	55.690
11	-	Personalaufwendungen	0	94.100-	104.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	72.500-	80.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	7.000-	7.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	14.600-	16.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500-	8.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	600-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	800-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	2.580-	2.580-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	70-	70-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	80-	80-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	270-	270-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	2.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.350-	2.340-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	2.130-	2.040-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	220-	300-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	4.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	4.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.500-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	350-	350-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	150-	150-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.000-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	107.450-	120.490-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	67.010-	64.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	67.010-	64.800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	1.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	67.010-	65.800-


36509101 Kindergarten Aitern
36509101 Kindergarten Aitern
Produkte:

- 36.50.01 Tageseinrichtungen für Kinder (§22a SGB VIII)

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Kindergarten Aitern
- 36.50.91.02 Unterbringung in auswärtigen Kindergärten

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Betreuung, Pflege, Erziehung und Bildung von Kindern im Alter bis 3 Jahren und von 3 Jahren bis zur Einschulung in unterschiedlichen Angebotsformen , z.B. Verlängerte Öffnungszeiten, Krippe und Ganztagsbetreuung mit oder ohne Verpflegung.
- Kooperation mit der Schule und Fachdiensten
- Verwaltungsleistungen z.B.
 - Prüfung der Bedarfslage an Plätzen, Planung und Koordinierung des quantitativen und qualitativen Bedarfs an Plätzen
 - Mitwirkung bei Fragen der Betriebserlaubnis
 - Entgegennahme von Ab- und Anmeldungen, Prüfung der Unterlagen zur Berechnung und Abrechnung der Elternbeiträge

Zielgruppe

- Kinder von 0 – 6 Jahren

Erläuterungen:

Kindergartengebühren ab 01.09.2015

Bei Familien mit

einem Kind unter 18 Jahren	97,00 €
zwei Kindern unter 18 Jahren	75,00 €
drei oder mehr Kindern unter 18 Jahren	51,00 €



36509101 Kindergarten Aitern
36509101 Kindergarten Aitern

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	26.940	40.390
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	26.400	39.850
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	540	540
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	11.500	13.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	11.500	13.300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	38.440	53.690
11	-	Personalaufwendungen	0	94.100-	104.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	72.500-	80.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	7.000-	7.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	14.600-	16.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500-	8.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	600-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	800-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	2.580-	2.580-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	70-	70-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	80-	80-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	270-	270-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	2.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.350-	2.340-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	2.130-	2.040-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	220-	300-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.500-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	350-	350-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000-	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	150-	150-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	103.450-	116.490-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	65.010-	62.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	65.010-	62.800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	1.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	65.010-	63.800-


THH2
36
Dienstleistungen und Infrastruktur
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	26.940	40.390
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	26.400	39.850
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	540	540
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	11.500	13.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	11.500	13.300
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.000	2.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	40.440	55.690
11	-	Personalaufwendungen	0	94.100-	104.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	72.500-	80.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	7.000-	7.700-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	14.600-	16.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	5.500-	8.050-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	800-	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	600-	400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	800-	1.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	2.580-	2.580-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	70-	70-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	100-	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	80-	80-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	50-	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	270-	270-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	200-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	2.200-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	2.350-	2.340-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	2.130-	2.040-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	220-	300-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	4.000-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	4.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	5.500-	1.300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	350-	350-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	1.000-	800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	150-	150-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.000-	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	107.450-	120.490-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	67.010-	64.800-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	67.010-	64.800-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	0	1.000-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.000-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.000-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	67.010-	65.800-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4210	Förderung des Sports
42100100	Sportförderung
42100100	Sportförderung

Produkte:

- 42.10.01.00 Sportförderung

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung
- 42.41..

Erläuterungen:

Zuschuss an Vereine	
Sportverein	250,00 €
Kinderskifest	400,00 €
Langlaufgilde Hohtann	50,00 €



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4210 **Förderung des Sports**
42100100 **Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	700-	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	700-	700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	700-	800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	700-	800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	700-	800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	700-	800-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4240 **Bäder**
42400100 **Freibäder**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	13.650-	15.500-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	13.650-	15.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	13.650-	15.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	13.650-	15.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	13.650-	15.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	13.650-	15.500-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten
42410100	gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m
42410100	gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m

Produkte:

- **42.41.01 Bereitstellung/Betrieb von gedeckten Sportflächen bis 27 m x 45 m**

Kostenstellen:

42.41.01.01 Unterhaltung und Betrieb Belchenhalle

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von gedeckten Sportflächen in Gymnastikräumen, Turn- und Sporthallen und Bezirkssporthallen bis zu einer Größe von 27m x 45m. Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Unterhaltung der Gebäude
 - Unterhaltung der maschinentechnischen Anlagen
 - Unterhaltung von Außenanlagen

Auftragsgrundlage

- ...



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410100 **gedeckte Sportflächen bis 27 m x 45 m**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	32.990	33.340
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	32.110	32.110
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	880	1.230
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	5.500	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.500	5.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.700
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	39.490	40.540
11	-	Personalaufwendungen	0	3.900-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	2.700-	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	900-	900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	13.880-	13.280-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	2.500-	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	7.000-	6.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	240-	240-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	60-	60-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	280-	280-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.000-	700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.650-	1.700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	150-	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	33.340-	32.250-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	31.360-	30.270-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.400-	1.400-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	580-	580-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250-	350-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	100-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	250-	250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	51.370-	49.780-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	11.880-	9.240-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	11.880-	9.240-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.450-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	3.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.450-	3.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.450-	3.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	13.330-	12.740-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
42	Sportförderung
4241	Sportstätten
42410200	Freisportanlagen
42410200	Freisportanlagen

Produkte:

- **42.41.02 Bereitstellung/Betrieb von Freisportanlagen**

Kostenstellen:

- 42.41.02.01 Unterhaltung Sportplatz Ochsenboden

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Betrieb von Freisportanlagen (z.B. Klein- und Normalspielfelder sowie leichtathletische Anlagen). Zum Produkt zählen:
 - Bereitstellung für Schulsport
 - Auskunft, Beratung, Öffentlichkeitsarbeit
 - Vermietung/Überlassung für sportliche Nutzung (Dauer- und Einzelbelegung)
 - Vermietung/Überlassung für sonstige Nutzungen wie z.B. für gesellschaftliche und kulturelle Zwecke
 - Vermietung von Zusatzausstattung
 - Vermietung von Bewirtschaftungseinrichtungen
 - Pflege der Freisportanlagen (Sportflächen, Verkersflächen, Begleitgrün)
 - Unterhaltung der Gebäude

Auftragsgrundlage

- ...



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
42 **Sportförderung**
4241 **Sportstätten**
42410200 **Freisportanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	450-	450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	400-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	50-	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	450-	450-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	450-	450-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	450-	450-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	450-	450-


THH2
42
Dienstleistungen und Infrastruktur
Sportförderung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	32.990	33.340
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	32.110	32.110
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	880	1.230
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	5.500	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	5.500	5.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.700
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.000	1.700
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	39.490	40.540
11	-	Personalaufwendungen	0	3.900-	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	2.700-	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	300-	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	900-	900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	14.330-	13.730-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	400-	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	500-	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	7.000-	6.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	240-	240-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	60-	60-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	280-	280-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.000-	700-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.700-	1.750-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	150-	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	33.340-	32.250-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	31.360-	30.270-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	1.400-	1.400-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	580-	580-
16	-	Transferaufwendungen	0	14.350-	16.200-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	13.650-	15.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	700-	700-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	250-	450-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	250-	250-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	66.170-	66.530-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	26.680-	25.990-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	26.680-	25.990-
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.450-	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	3.500-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.450-	3.500-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.450-	3.500-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	28.130-	29.490-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5310	Elektrizitätsversorgung
53100100	Bereitstellung und Lieferung von Strom
53100100	Bereitstellung und Lieferung von Strom

Produkte:

- **53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Kostenstellen:

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Strom
- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Stromzähler
- Erstellung von Energiekonzepten
- Beseitigung von Störungen und Leitungsschäden bei Fremdverschulden
- Zählerwechsel



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5310 **Elektrizitätsversorgung**
53100100 **Bereitstellung und Lieferung von Strom**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	11.280	11.200
		35110000 Konzessionsabgaben	0	11.280	11.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	11.280	11.200
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	11.280	11.200
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	11.280	11.200
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	11.280	11.200



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung
53300100 Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	49.920	49.920
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	46.400	46.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	3.520	3.520
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	63.720	67.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	63.720	67.300
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	113.640	117.220
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.550-	19.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	4.000-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	1.700-	2.200-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	2.500-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	4.500-	6.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	64.720-	64.790-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	12.630-	12.630-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	39.590-	39.590-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	12.500-	12.570-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.510-	4.020-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.000-	3.500-
		44430000 Versicherungen	0	510-	520-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	81.780-	88.260-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	31.860	28.960



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	31.860	28.960
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	9.180-	3.590-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	9.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	13.350-	9.300-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	22.530-	21.890-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	340-	1.230-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	340-	1.230-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	22.870-	23.120-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	8.990	5.840



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5330	Wasserversorgung
53300100	Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser
53300101	Wasserversorgung

Produkte:

- **53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser**

Kostgenstellen:

- 53.30.01.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gewinnung, Bezug, Aufbereitung, Speicherung von Trinkwasser
- Bereitstellung und Unterhaltung des Versorgungsnetzes
- Beseitigung von Störungen und Rohrbrüchen am Trinkwassernetz
- Führung des Leitungskatasters
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse
- Bereitstellung, Unterhaltung und Abrechnung der Wasserzähler
- Erhebungsgrundlagen und Abrechnung von Beiträgen und Gebühren
- Mitwirkung bei der Grundwasserdatenbank Baden-Württemberg

Auftragsgrundlage

- ...

Zielgruppe

- Einwohner/innen

Erläuterungen

Wassergebühren ab 01.01.2015
2,50 €/m³



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5330 Wasserversorgung
53300100 Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser
53300101 Wasserversorgung

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	49.920	49.920
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	46.400	46.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	3.520	3.520
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	63.720	67.300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	63.720	67.300
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	113.640	117.220
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.550-	19.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	4.000-	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	1.700-	2.200-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	2.500-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	4.500-	6.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	64.720-	64.790-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	12.630-	12.630-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	39.590-	39.590-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	12.500-	12.570-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.510-	4.020-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.000-	3.500-
		44430000 Versicherungen	0	510-	520-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	81.780-	88.260-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	31.860	28.960
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	31.860	28.960
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	9.180-	3.590-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	0	9.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	13.350-	9.300-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	22.530-	21.890-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	340-	1.230-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	340-	1.230-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	22.870-	23.120-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	8.990	5.840



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5360 **Breitbandversorgung**
53600600 **Breitbandversorgung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	500-	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	500-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	500-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	500-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	500-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	500-	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
53800100 **Ableitung von Abwasser**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.830	17.830
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	6.070	6.070
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	11.760	11.760
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	71.780	90.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	71.780	75.900
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	15.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	89.610	108.730
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	15.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	22.770-	22.770-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	22.770-	22.770-
16	-	Transferaufwendungen	0	91.480-	85.540-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	91.480-	85.540-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	129.250-	113.310-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	39.640-	4.580-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	39.640-	4.580-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	10.210	8.780
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	10.210	8.780
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.230-	3.590-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	1.590-	3.450-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.820-	7.040-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	340-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	340-	300-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.050	1.440



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	35.590-	3.140-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung
53800100	Ableitung von Abwasser
53800101	Ortskanal

Produkte:

- 53.80.01.00 Ableitung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.01.01 Ortskanalisation

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Kanälen, Regenbecken und Pumpwerken, einschließlich Führung des Kanalkatasters

Erläuterungen

Abwassergebühren ab 01.01.2015

2,95 €/m³



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5380 Abwasserbeseitigung
53800100 Ableitung von Abwasser
53800101 Ortskanal

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	17.830	17.830
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	6.070	6.070
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	11.760	11.760
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	71.780	90.900
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	71.780	75.900
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	15.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	89.610	108.730
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	15.000-	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	15.000-	5.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	22.770-	22.770-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	22.770-	22.770-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	37.770-	27.770-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	51.840	80.960
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	51.840	80.960
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	10.210	8.780
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	10.210	8.780
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.230-	3.590-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	1.590-	3.450-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	5.820-	7.040-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	340-	300-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	340-	300-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.050	1.440
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	55.890	82.400



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
53	Ver- und Entsorgung
5380	Abwasserbeseitigung
53800100	Ableitung von Abwasser
53800102	Kläranlage und Sammler GVV

Produkte:

- 53.80.02.00 Reinigung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen. Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlschlüsse anhand von Abwasseruntersuchungen
- Herstellen und unterhalten der Sammelleitungen (Verbandssammler) zwischen Ortskanal und Kläranlage



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5380 **Abwasserbeseitigung**
53800100 **Ableitung von Abwasser**
53800102 **Kläranlage und Sammler GVV**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	91.480-	85.540-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	91.480-	85.540-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	91.480-	85.540-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	91.480-	85.540-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	91.480-	85.540-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	91.480-	85.540-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

53

Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	67.750	67.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	52.470	52.470
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	15.280	15.280
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	135.500	158.200
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	135.500	143.200
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	15.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	11.280	11.200
		35110000 Konzessionsabgaben	0	11.280	11.200
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	214.530	237.150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.550-	24.450-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	2.500-	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	19.000-	10.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	1.700-	2.200-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	150-	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	2.500-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	4.500-	6.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	87.490-	87.560-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	12.630-	12.630-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	62.360-	62.360-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	12.500-	12.570-
16	-	Transferaufwendungen	0	91.980-	85.540-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	91.980-	85.540-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	1.510-	4.020-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.000-	3.500-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44430000 Versicherungen	0	510-	520-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	211.530-	201.570-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	3.000	35.580
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	3.000	35.580
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	10.210	8.780
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	10.210	8.780
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	13.410-	7.180-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	9.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	14.940-	12.750-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	28.350-	28.930-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	680-	1.530-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	680-	1.530-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	18.820-	21.680-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	15.820-	13.900



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541001	Straßen, Wege und Plätze
54100100	Straßen, Wege und Plätze

Produkte:

- **54.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Gemeindestraßen einschl. Straßenbeleuchtung**

Kostenstellen:

- 54.10.01.01 Bereitstellung von Straßen, Wegen und Plätzen
- 54.10.01.04 Straßenbeleuchtung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung (inkl. Kosten für Grund und Boden), Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb von Straßen, Wegen und Plätzen
- Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege und Plätze
54100100 Straßen, Wege und Plätze

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	36.330	32.190
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	7.750	7.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	22.040	17.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	920	920
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	5.620	5.620
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	36.330	32.190
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	33.000-	5.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	27.000-	5.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	500-	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	5.500-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	32.520-	25.490-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	32.520-	25.490-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	65.520-	30.690-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	29.190-	1.500
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	29.190-	1.500
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	20.710-	8.780-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	9.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	20.710-	18.280-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	20.710-	18.280-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	49.900-	16.780-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541002 Verkehrsausstattung
54100200 Verkehrsausstattung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.700-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.400-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	300-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	130-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	130-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.830-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	6.830-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	6.830-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	7.330-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541003 **Grün an Straßen**
54100300 **Grün an Straßen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541004 Ingenieurbauwerke
54100400 Ingenieurbauwerke

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	300
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	300
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.260-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	1.260-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.260-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	960-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	960-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	960-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541007	Gemeindestraßen Straßenreinigung
54100700	Gemeindestraßen Straßenreinigung

Produkte:

- 54.10.07.00 Straßenreinigung

Kostenstellen:

- 54.10.07.01 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Reinigung der Straßen vom Frühjahr bis zum Herbst



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541007 **Gemeindestraßen Straßenreinigung**
54100700 **Gemeindestraßen Straßenreinigung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	500-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	500-	0



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541008	Gemeindestraßen Winterdienst
54100800	Gemeindestraßen Winterdienst

Produkte:

- 54.10.08.00 Winterdienst

Kostenstellen:

- 54.10.08.01 Räumen und Streuen auf den Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schneeräumung und Streudienst auf Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541008 Gemeindestraßen Winterdienst
54100800 Gemeindestraßen Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	1.780	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	1.780	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	1.780	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	25.200-	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	200-	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	3.000-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	22.000-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	1.780-	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.780-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	26.980-	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	25.200-	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	25.200-	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	7.000-	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	7.000-	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	7.000-	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	32.200-	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5450 **Straßenreinigung und Winterdienst**
545001 **Straßenreinigung**
54500100 **Straßenreinigung Sommer**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	530-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	530-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	530-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	530-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5450 Straßenreinigung und Winterdienst
545002 Winterdienst
54500200 Winterdienst

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	1.780
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	1.780
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	8.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	9.980
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	29.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	25.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.780-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.780-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	30.980-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	21.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	21.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	7.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	7.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	7.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	28.000-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

54

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	38.110	34.270
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	7.750	7.750
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	22.040	17.900
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	2.700	3.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	5.620	5.620
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	8.200
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	8.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	38.110	42.470
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	58.200-	41.100-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	27.000-	6.400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	700-	700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	5.500-	5.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	3.000-	4.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststlg.	0	22.000-	25.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	34.300-	28.660-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	32.520-	26.880-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	1.780-	1.780-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	92.500-	69.760-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	54.390-	27.290-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	54.390-	27.290-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	28.210-	8.780-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	0	17.530-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	28.210-	26.310-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	28.210-	26.310-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	82.600-	53.600-



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100100 **Grün-und Parkanlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	0
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen
55100200	Freizeitanlagen und Spielflächen

Produkte:

- 55.10.02 Bereitstellung und Unterhaltung von Freizeitanlagen und Spielflächen

Kostenstellen:

- 55.10.02.01 Bereitstellung und Unterhaltung von Spielplätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung von Spielflächen

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Einwohner/innen
- Kinder und Eltern



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5510 **Öffentliches Grün/ Landschaftsbau**
55100200 **Freizeitanlagen und Spielflächen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	1.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	1.300-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	110-	110-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	110-	110-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.110-	1.710-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	1.110-	1.710-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	1.110-	1.710-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.000-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	6.000-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.000-	6.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.000-	6.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.110-	7.710-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5520	Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl
55200100	Bereitst. u. Unterh. kommunaler Gewässer
55200100	Bereitst. u. Unterh. kommunaler Gewässer

Produkte:

- 55.20.01 Bereitstellung/Unterhaltung konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

Kostenstellen:

- 55.20.01.01 Unterhaltung kommunaler Gewässer

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung, Unterhaltung, Instandsetzung und Betrieb konstruktiver Anlagen und kommunaler Gewässer

Auftragsgrundlage

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



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5520 **Gewässerschutz/Öff. Gew./Wasserbaul. Anl**
55200100 **Bereitst. u. Unterh. kommunaler Gewässer**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	500-	1.850-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	500-	1.850-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	500-	1.850-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	500-	2.350-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5530	Friedhofs- und Bestattungswesen
55300100	Friedhofs- und Bestattungswesen
55300100	Friedhofs- und Bestattungswesen

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

- 55.30.01.01 Bereitstellung von Gräbern
- 55.30.01.02 Bestattungen
- 55.30.01.03 Friedhofsgärtnerische Leistungen
- 55.30.01.04 Friedhofskapelle mit Glockenanlage
- 55.30.01.05 Einfriedung, Wege, Brunnen, Bänke
- 55.30.01.99 Friedhofsumlage

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 Nische in der Urnenwand. 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
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- 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
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, örtüblichen und pietätvollen Verabschiedung von Verstorbenen abgehalten werden
- Verbringung der Verstorbenen von der Leichenhalle oder der Kapelle zum Grab. Öffnen und Schließen des Grabes sowie Bestattung des Sarges im Grab
- Aufbewahrung der Urne bis zur Beisetzung, zur Überführung oder zum Versand nach Auswärts
- Verbringung der Aschen von Verstorbenen von der Leichenhalle, der Kapelle zum Grab. Beisetzung der Urne im Grab bzw. in der Nische der Urnenwand. Grabbaushub und Verfüllung des Urnengrabes bzw. Öffnen und Schließen der Nische in der Urnenwand
- 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

Auftragsgrundlage:

- Bestattungsgesetz
- Privatrechtliche Verträge
- Friedhofssatzung
- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Erläuterungen:



Die Leistungen im Friedhofs- und Bestattungswesen werden vom GVV Schönau im Schwarzwald erbracht. Der ungedeckte Aufwand wird nach den Einwohnerzahlen auf die Gemeinden umgelegt.



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5530 **Friedhofs- und Bestattungswesen**
55300100 **Friedhofs- und Bestattungswesen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	5.410-	7.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	5.410-	7.650-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	5.410-	7.650-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	5.410-	7.650-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	5.410-	7.650-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	5.410-	7.650-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550	Forstwirtschaft
55500100	Holzproduktion
55500100	Holzproduktion



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**
55500100 **Holzproduktion**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	33.920	41.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	33.920	41.300
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	33.920	41.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.420-	29.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.280-	6.800-
		42715550 Holzenrtekosten (A)	0	20.800-	22.200-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	2.340-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.760-	2.810-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	150-
		44430000 Versicherungen	0	2.000-	1.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.900-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	660-	660-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	34.180-	31.810-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	260-	9.490
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	260-	9.490
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	260-	9.490



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5550	Forstwirtschaft
55500100	Holzproduktion
55500101	Gemeindewald

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**
- **55.50.02 Erhaltung und Förderung der ökologischen Funktion des Waldes**
- **55.50.03 Erhaltung und Förderung der sozialen Funktion des Waldes**

Kostenstellen:

- 55.50.01.01 Gemeindewald

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 55.50.05.
- Schaffung und Unterhaltung von Erholungseinrichtungen (Erholungswege, Erholungsflächen, Rasteinrichtungen, Hütten u.a) incl. Verkehrssicherung.
- Sauberhaltung des Waldes und Landschaftsgestaltung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5550 **Forstwirtschaft**
55500100 **Holzproduktion**
55500101 **Gemeindewald**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	33.920	41.300
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	33.920	41.300
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	33.920	41.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	26.420-	29.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	3.280-	6.800-
		42715550 Holzenrtekosten (A)	0	20.800-	22.200-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	2.340-	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	7.760-	2.810-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	200-	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	150-
		44430000 Versicherungen	0	2.000-	1.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.900-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	660-	660-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	34.180-	31.810-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	260-	9.490
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	260-	9.490
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	260-	9.490



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5551	Landwirtschaft
55510800	Eigene landwirtschaftliche Betriebe
55510800	Eigene landwirtschaftliche Betriebe

Produkte:

- 55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft

Kurzbeschreibung/Ziele

- Überwachung der Bewirtschaftung der Grundstücke der Gemeinde
- Steuern und Versicherungen für eigene Grundstücke
- Beiträge an Verbände und Vereine

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Landwirte
- Landwirtschaftliche Verbände und Vereine
- Einwohner/innen
- Besucher/Gäste



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
55 **Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.**
5551 **Landwirtschaft**
55510800 **Eigene landwirtschaftliche Betriebe**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	900	1.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	900	1.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	900	1.000
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	3.000-	4.640-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	2.500-	4.000-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	140-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	650-	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	500-	500-
		44430000 Versicherungen	0	150-	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	3.650-	5.140-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	2.750-	4.140-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	2.750-	4.140-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	1.500-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	800-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	1.500-	800-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	1.500-	800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	4.250-	4.940-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

55

Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	34.820	42.300
		34110000 Mieten und Pachten	0	900	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	33.920	41.300
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	34.820	42.300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	30.420-	35.740-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	500-	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	6.780-	12.600-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	140-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	20.800-	22.200-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	2.340-	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	300-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	110-	110-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	110-	110-
16	-	Transferaufwendungen	0	5.410-	7.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	5.410-	7.650-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	8.410-	3.310-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	700-	700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	150-
		44430000 Versicherungen	0	2.150-	1.800-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	4.900-	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	660-	660-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	44.350-	46.810-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	9.530-	4.510-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	9.530-	4.510-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	6.000-	1.850-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	0	6.800-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	6.000-	8.650-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	6.000-	8.650-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	15.530-	13.160-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus
57500200	Marketingmaßnahmen
57500200	Marketingmaßnahmen

Produkte:

- **57.50.02 Tourismus Marketingmaßnahmen**

Kostenstellen:

- **57.50.02.01 Tourismus Marketingmaßnahmen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 57.50.02.01: Der Gemeindeverwaltungsverband Schönau im Schwarzwald übernimmt für die Verbandsgemeinden die Vermarktung der Dachmarke „Schwarzwaldregion Belchen“. Dazu betreibt er zwei Touristinformationen; eine in Schönau im Schwarzwald und eine in Wieden. Die Finanzierung erfolgt durch eine Umlage, die sich nach den eingenommenen Fremdenverkehrsbeiträgen und den kurtaxepflichtigen Übernachtungen richtet.



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
57500200 **Marketingmaßnahmen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	7.450
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	7.450
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	47.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	47.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	54.450
16	-	Transferaufwendungen	0	50.800-	54.870-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	50.800-	54.870-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	50.800-	54.870-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	50.800-	420-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	50.800-	420-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	50.800-	420-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
57	Wirtschaft und Tourismus
5750	Tourismus
57500600	Bereitst. u. Betr.v. sonst.Infrastruktur
57500600	Bereitst. u. Betr.v. sonst.Infrastruktur

Produkte:

- **57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von Infrastruktureinrichtungen**

Kostenstellen:

- **57.50.06.01 Bereitstellung und Betrieb von Infrastruktureinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- 57.50.06.01: Die Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen (Ruhebänke, Wegbeschilderungen u.a.) und Wegen wird von der Gemeinde finanziert.



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
57 **Wirtschaft und Tourismus**
5750 **Tourismus**
57500600 **Bereitst. u. Betr.v. sonst.Infrastruktur**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	6.750	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	6.750	0
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	46.000	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	46.000	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	52.750	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	9.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	200-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	8.900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	1.200-	9.700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	51.550	9.700-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	51.550	9.700-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.000-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	0	3.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.000-	3.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.000-	3.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	47.550	13.200-


THH2
57
Dienstleistungen und Infrastruktur
Wirtschaft und Tourismus

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	6.750	7.450
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	6.750	7.450
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	46.000	47.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	46.000	47.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	52.750	54.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	1.000-	600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	1.000-	600-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	50.800-	54.870-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	50.800-	54.870-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	200-	9.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	200-	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	8.900-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	52.000-	64.570-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	750	10.120-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	750	10.120-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	4.000-	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	3.500-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	4.000-	3.500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	4.000-	3.500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	3.250-	13.620-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	6.750	7.450
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	6.750	7.450
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	174.970	185.160
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	39.870	53.550
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	110.550	106.410
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	3.650	4.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	20.900	20.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	198.500	224.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	152.500	162.000
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	15.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	46.000	47.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	34.820	50.500
		34110000 Mieten und Pachten	0	900	1.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	33.920	41.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	8.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.000	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.000	2.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	12.430	13.050
		35110000 Konzessionsabgaben	0	11.280	11.200
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.150	1.850
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	429.470	482.160
11	-	Personalaufwendungen	0	108.000-	118.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	82.800-	91.100-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	7.900-	8.600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	17.300-	19.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	159.810-	139.060-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	12.800-	8.300-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	54.680-	30.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.600-	1.400-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	2.700-	2.900-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	21.940-	21.440-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	450-	450-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	360-	460-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	520-	520-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.150-	850-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.520-	2.600-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	140-
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	150-	1.500-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	350-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	20.800-	22.200-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	2.340-	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	2.500-	2.500-
	42750000 Lernmittel	0	1.500-	1.500-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	1.000-	500-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	2.500-	2.500-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	3.000-	4.100-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstl. stg.	0	26.500-	33.500-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	162.580-	155.820-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	49.850-	48.580-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	97.080-	91.440-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	14.280-	14.350-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	0	1.370-	1.450-
16	- Transferaufwendungen	0	173.000-	182.060-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	13.650-	19.500-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	152.430-	154.760-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	6.920-	7.800-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	19.870-	30.280-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	2.750-	2.350-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	8.500-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.250-	3.050-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	150-	150-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.000-	3.650-
	44430000 Versicherungen	0	2.660-	2.320-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	9.400-	700-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	660-	660-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	8.900-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	623.260-	625.920-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	193.790-	143.760-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	193.790-	143.760-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	10.210	8.780
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	10.210	8.780
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	54.570-	17.810-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	44.330-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	14.940-	12.750-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	69.510-	74.890-
28	- kalkulatorische Kosten	0	680-	1.530-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	680-	1.530-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	59.980-	67.640-
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	253.770-	211.400-



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	294.370	335.550	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	6.750	7.450	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	39.870	53.550	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	152.500	162.000	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	46.000	47.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	900	1.000	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	33.920	41.300	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	8.200	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.000	2.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	11.280	11.200	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	1.150	1.850	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	460.680-	470.100-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	82.800-	91.100-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	7.900-	8.600-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	17.300-	19.000-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	12.800-	8.300-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	54.680-	30.850-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.600-	1.400-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	2.700-	2.900-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	21.940-	21.440-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	450-	450-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	360-	460-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	520-	520-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.150-	850-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	2.520-	2.600-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	140-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	150-	1.500-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	300-	350-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	20.800-	22.200-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	2.340-	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	2.500-	2.500-	0
	72750000 Lernmittel	0	1.500-	1.500-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	1.000-	500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	2.500-	2.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	3.000-	4.100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	26.500-	33.500-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	13.650-	19.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	152.430-	154.760-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	6.920-	7.800-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	2.750-	2.350-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	8.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.250-	3.050-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	150-	150-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.000-	3.650-	0
	74430000 Versicherungen	0	2.660-	2.320-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	9.400-	700-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	660-	660-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	8.900-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	166.310-	134.550-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	538.000	0	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	538.000	0	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	20.000	0	0
	68910000 Beiträge	0	20.000	0	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	558.000	0	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	790.000-	0	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	790.000-	0	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.000-	5.000-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	5.000-	5.000-	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	795.000-	5.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	237.000-	5.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	403.310-	139.550-	0



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
53 **Ver- und Entsorgung**
5330 **Wasserversorgung**
53300100 **Bereitst. u. Lieferung v. Trinkwasser**

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753300100100: Sanierung div. Hochbehälter											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300000	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-300000	0	0	0	300.000-	0	0	0	0	0



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
753300100102: Sanierung div. Hochbehälter - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208000	0	0	0	208.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	208000	0	0	0	208.000	0	0	0	0	0



I f d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
753300100103: Wasserleitung Multen-Oberrollsbach											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250000	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-250000	0	0	0	250.000-	0	0	0	0	0



I f d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
753300100104: Wasserl. Multen-Oberrolls. - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160000	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	160000	0	0	0	160.000	0	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	20000	0	0	0	20.000	0	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
53 Ver- und Entsorgung
5360 Breitbandversorgung
53600600 Breitbandversorgung

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
753600600100: Stammkapital ZV Breitbandversorgung											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-15000	0	0	0	5.000-	5.000-	0	-5000	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	-15000	0	0	0	5.000-	5.000-	0	-5000	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Straßen, Wege und Plätze
54100100 Straßen, Wege und Plätze

If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächtigung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
754100100100: GV-Straße nach Rollsbach - ab Ortsende											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240000	0	0	0	240.000-	0	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-240000	0	0	0	240.000-	0	0	0	0	0



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2015 EUR	Ergebnis 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Ansatz 2017 EUR	VE 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR	Planung 2020 EUR
754100100101: GV-Straße nach Rollsbach - Zuschüsse 100											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170000	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	170000	0	0	0	170.000	0	0	0	0	0



THH3	Zentrale Finanzdienstleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6110	Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen
61100000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen
61100000	Steuern, Zuweisungen, Umlagen

Produkte:

- 61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kostenstellen:

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

-

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6110 **Steuern, allgemeine Zuweisungen/Umlagen**
61100000 **Steuern, Zuweisungen, Umlagen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	410.910	432.170
		30110000 Grundsteuer A	0	5.100	5.100
		30120000 Grundsteuer B	0	55.600	60.800
		30130000 Gewerbesteuer	0	45.000	50.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	273.030	282.610
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	3.770	4.660
		30320000 Hundesteuer	0	2.980	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	3.450	3.270
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	21.980	22.730
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	279.940	321.580
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	279.940	321.580
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	690.850	753.750
16	-	Transferaufwendungen	0	468.980-	455.590-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	8.630-	9.580-
		43710000 FAG-Umlage	0	125.280-	123.320-
		43720000 Kreisumlage	0	183.670-	172.430-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	151.400-	150.260-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	468.980-	455.590-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	221.870	298.160
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	221.870	298.160
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	221.870	298.160



THH3	Zentrale Finanzdienstleistungen
61	Allgemeine Finanzwirtschaft
6120	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft
61200000	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



THH3 **Zentrale Finanzdienstleistungen**
61 **Allgemeine Finanzwirtschaft**
6120 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**
61200000 **Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	15.940-	13.250-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	14.940-	12.750-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	1.000-	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	15.940-	13.250-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	15.940-	13.250-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	15.940-	13.250-
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	14.940	12.750
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	14.940	12.750
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.940	12.750
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	1.000-	500-


**THH3
61**
**Zentrale Finanzdienstleistungen
Allgemeine Finanzwirtschaft**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	410.910	432.170
		30110000 Grundsteuer A	0	5.100	5.100
		30120000 Grundsteuer B	0	55.600	60.800
		30130000 Gewerbesteuer	0	45.000	50.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	273.030	282.610
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	3.770	4.660
		30320000 Hundesteuer	0	2.980	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	3.450	3.270
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	21.980	22.730
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	279.940	321.580
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	279.940	321.580
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	690.850	753.750



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
		42750000 Lernmittel	0	0	0
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	15.940-	13.250-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	14.940-	12.750-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	1.000-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	468.980-	455.590-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	8.630-	9.580-
		43710000 FAG-Umlage	0	125.280-	123.320-
		43720000 Kreisumlage	0	183.670-	172.430-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	151.400-	150.260-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	8.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	484.920-	476.840-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	205.930	276.910
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	205.930	276.910
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	14.940	12.750
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	14.940	12.750
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.940	12.750



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	220.870	289.660



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	410.910	432.170
		30110000 Grundsteuer A	0	5.100	5.100
		30120000 Grundsteuer B	0	55.600	60.800
		30130000 Gewerbesteuer	0	45.000	50.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	273.030	282.610
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	3.770	4.660
		30320000 Hundesteuer	0	2.980	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	3.450	3.270
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	21.980	22.730
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	279.940	321.580
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	279.940	321.580
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	690.850	753.750
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	0
	40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
	40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzenrtekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	0
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0
	42750000 Lernmittel	0	0	0
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2015	2016	2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	15.940-	13.250-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	14.940-	12.750-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	1.000-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	468.980-	455.590-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	8.630-	9.580-
		43710000 FAG-Umlage	0	125.280-	123.320-
		43720000 Kreisumlage	0	183.670-	172.430-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	151.400-	150.260-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.000-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	8.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	484.920-	476.840-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	205.930	276.910
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	205.930	276.910
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	14.940	12.750
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	0	0
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	14.940	12.750
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	14.940	12.750
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	220.870	289.660





THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	690.850	753.750	0
	60110000 Grundsteuer A	0	5.100	5.100	0
	60120000 Grundsteuer B	0	55.600	60.800	0
	60130000 Gewerbesteuer	0	45.000	50.000	0
	60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	273.030	282.610	0
	60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	3.770	4.660	0
	60320000 Hundesteuer	0	2.980	3.000	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	3.450	3.270	0
	60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	21.980	22.730	0
	61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	279.940	321.580	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	0	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	0	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	0	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	0	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	0	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	484.920-	476.840-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	0	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	0	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	0	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	0	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	0	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	0	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	0	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	0	0
	72750000 Lernmittel	0	0	0	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	0	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	0	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	0	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	8.630-	9.580-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	125.280-	123.320-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	183.670-	172.430-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	151.400-	150.260-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	0	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	0	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0	0
	74430000 Versicherungen	0	0	0	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	8.000-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz. Kred.f. Inv. Kreditinst.	0	14.940-	12.750-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	1.000-	500-	0



Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
3	=	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	205.930	276.910	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	205.930	276.910	0



Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	417.660	439.620
		30110000 Grundsteuer A	0	5.100	5.100
		30120000 Grundsteuer B	0	55.600	60.800
		30130000 Gewerbesteuer	0	45.000	50.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	273.030	282.610
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	3.770	4.660
		30320000 Hundesteuer	0	2.980	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	10.200	10.720
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	21.980	22.730
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	459.480	511.120
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	279.940	321.580
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	42.070	55.750
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	112.920	108.590
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	3.650	4.300
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	20.900	20.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	198.750	224.250
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	250	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	152.500	162.000
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	15.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	46.000	47.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	43.970	57.150
		34110000 Mieten und Pachten	0	7.550	7.650
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	33.920	41.300
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	8.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.400	12.960
		34810000 Erstattungen vom Land	0	400	500
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.000	12.460
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	12.830	13.450
		35110000 Konzessionsabgaben	0	11.280	11.200
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	400	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.150	1.850
10	=	Ordentliche Erträge	0	1.135.090	1.258.550
11	-	Personalaufwendungen	0	163.500-	185.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	116.000-	130.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	6.600-	9.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	11.200-	12.400-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.800-	2.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	24.000-	27.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	2.900-	2.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	184.650-	195.290-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	19.500-	14.600-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	54.680-	30.850-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.600-	3.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	5.200-	6.100-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	24.820-	24.240-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	670-	670-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	460-	560-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	780-	780-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.150-	950-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	3.050-	3.290-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	200-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	400-	2.050-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	5.300-	34.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000-	2.150-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.800-	2.350-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.600-	1.250-
		42715550 Holzenrtekosten (A)	0	20.800-	22.200-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	2.340-	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	2.500-	2.500-
		42750000 Lernmittel	0	1.500-	1.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	1.000-	500-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	2.500-	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	3.000-	4.100-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	26.500-	33.950-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	168.270-	159.330-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	54.080-	51.300-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	97.080-	91.440-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	15.070-	15.140-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	2.040-	1.450-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	15.990-	13.300-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	14.940-	12.750-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	1.000-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	50-	50-
16	-	Transferaufwendungen	0	642.130-	637.800-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	13.650-	19.500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	152.430-	154.760-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.070-	7.950-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	8.630-	9.580-
		43710000 FAG-Umlage	0	125.280-	123.320-
		43720000 Kreisumlage	0	183.670-	172.430-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	151.400-	150.260-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	55.570-	75.730-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	25.600-	26.850-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	5.650-	4.900-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	8.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	4.800-	5.100-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	450-	950-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.000-	3.650-
		44430000 Versicherungen	0	7.660-	7.170-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	9.400-	8.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	1.010-	1.010-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	8.900-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	1.230.110-	1.266.950-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	95.020-	8.400-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	95.020-	8.400-
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	97.000



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		50190001 Bedarfszuw. Ausgleichst. Felssicherung	0	0	97.000
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	97.300-
		51190001 Felssicherung	0	0	97.300-
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	300-
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	95.020-	8.700-
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	0	0



Mittelfristiger Finanzplan -Ergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2016	2017	2018	2019	2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	417.660	439.620	475.530	523.570	532.840
		30110000 Grundsteuer A	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
		30120000 Grundsteuer B	55.600	60.800	61.000	61.500	63.000
		30130000 Gewerbesteuer	45.000	50.000	60.000	85.000	92.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	273.030	282.610	307.220	324.710	325.500
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.770	4.660	5.770	9.080	8.180
		30320000 Hundesteuer	2.980	3.000	3.000	3.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	10.200	10.720	10.650	11.350	11.370
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	21.980	22.730	22.790	23.830	24.690
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	459.480	511.120	529.910	544.250	537.520
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	279.940	321.580	294.280	308.030	286.790
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	42.070	55.750	89.310	79.620	92.600
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	1.210
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	112.920	108.590	121.010	130.820	134.850
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	580	580
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	190	570	520
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	3.650	4.300	4.220	3.730	70
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	20.900	20.900	20.900	20.900	20.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	198.750	224.250	209.390	266.680	261.200
		33110000 Verwaltungsgebühren	250	250	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.500	162.000	147.520	174.210	211.900
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	15.000	12.370	43.170	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	46.000	47.000	49.200	49.000	49.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.970	57.150	48.870	45.870	37.750
		34110000 Mieten und Pachten	7.550	7.650	7.650	7.650	7.650
		34210000 Erträge aus Verkauf	33.920	41.300	33.020	32.220	19.100
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.500	8.200	8.200	6.000	11.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.400	12.960	21.800	34.300	22.700
		34810000 Erstattungen vom Land	400	500	0	300	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	12.460	21.800	34.000	22.700
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	12.830	13.450	13.910	13.890	16.060
		35110000 Konzessionsabgaben	11.280	11.200	11.200	11.000	10.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	400	400	550	600	500
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	130	2.900



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.150	1.850	2.160	2.160	2.160
10	=	Ordentliche Erträge	1.135.090	1.258.550	1.299.410	1.428.560	1.408.070
11	-	Personalaufwendungen	163.500-	185.500-	187.300-	181.700-	186.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	116.000-	130.500-	133.100-	138.200-	138.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.600-	9.800-	10.000-	0	3.400-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	11.200-	12.400-	12.900-	13.550-	13.700-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	2.800-	2.900-	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	24.000-	27.000-	27.700-	28.650-	29.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	2.900-	2.900-	3.600-	1.300-	1.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	184.650-	195.290-	253.130-	232.320-	275.100-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	19.500-	14.600-	37.600-	11.200-	11.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	54.680-	30.850-	52.400-	51.180-	69.280-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	3.600-	3.000-	3.000-	2.500-	2.750-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	5.200-	6.100-	7.900-	8.100-	8.300-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	10.000-	18.000-	7.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	24.820-	24.240-	28.200-	28.900-	27.600-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	670-	670-	710-	810-	810-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	460-	560-	530-	580-	590-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	780-	780-	770-	870-	870-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.150-	950-	950-	400-	650-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.050-	3.290-	3.500-	3.660-	3.460-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	200-	200-	200-	200-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	400-	2.050-	2.150-	1.500-	1.650-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	5.300-	34.500-	34.600-	34.600-	6.100-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	1.000-	2.150-	3.000-	3.000-	8.300-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	2.350-	2.340-	2.340-	840-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	1.600-	1.250-	1.450-	1.400-	1.500-
		42715550 Holzenrtekosten (A)	20.800-	22.200-	18.130-	20.530-	34.200-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	2.340-	0	0	0	450-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	150-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	800-	1.200-	1.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42750000 Lernmittel	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	500-	500-	600-	600-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2016	2017	2018	2019	2020
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.500-	2.500-	2.500-	4.000-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	3.000-	4.100-	4.100-	4.700-	7.250-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	26.500-	33.950-	33.800-	28.050-	71.250-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	168.270-	159.330-	179.240-	198.010-	203.220-
		47130000 AfA auf Gebäude	54.080-	51.300-	41.040-	42.390-	42.150-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	97.080-	91.440-	121.500-	131.940-	138.020-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	15.070-	15.140-	14.800-	19.590-	19.590-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	290-	2.140-	1.690-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	2.040-	1.450-	1.610-	1.950-	1.770-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.990-	13.300-	12.160-	11.700-	10.830-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	14.940-	12.750-	11.410-	10.750-	10.080-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	1.000-	500-	500-	700-	500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	50-	50-	250-	250-	250-
16	-	Transferaufwendungen	642.130-	637.800-	672.920-	704.560-	751.530-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.650-	19.500-	20.000-	17.000-	17.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	152.430-	154.760-	199.490-	210.050-	236.860-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	7.070-	7.950-	8.330-	8.850-	8.270-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	8.630-	9.580-	11.420-	15.110-	8.950-
		43710000 FAG-Umlage	125.280-	123.320-	139.270-	149.730-	152.780-
		43720000 Kreisumlage	183.670-	172.430-	201.650-	207.730-	221.220-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	151.400-	150.260-	92.760-	96.090-	106.450-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.570-	75.730-	79.990-	91.980-	93.090-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	25.600-	26.850-	32.850-	37.150-	41.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.650-	4.900-	4.480-	14.490-	6.100-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	150-	100-	100-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	8.500-	6.500-	500-	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	4.800-	5.100-	5.400-	5.600-	5.750-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	450-	950-	1.050-	1.000-	700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.000-	3.650-	5.140-	5.140-	4.640-
		44430000 Versicherungen	7.660-	7.170-	7.120-	7.700-	7.850-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.400-	8.700-	5.900-	8.700-	11.170-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.010-	1.010-	1.200-	1.400-	4.180-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	8.900-	10.200-	10.200-	10.600-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	1.230.110-	1.266.950-	1.384.740-	1.420.270-	1.519.770-
19	=	Ordentliches Ergebnis	95.020-	8.400-	85.330-	8.290	111.700-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	95.020-	8.400-	85.330-	8.290	111.700-
22	+	Außerordentliche Erträge	0	97.000	0	0	0



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		50190001 Bedarfszuw. Ausgleichst. Felssicherung	0	97.000	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	97.300-	0	0	0
		51190001 Felssicherung	0	97.300-	0	0	0
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	300-	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	95.020-	8.700-	85.330-	8.290	111.700-
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	8.290-	0
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	8.290-	0
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	111.700
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	0	0	0	111.700



Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteilige ordentliche Erträge	anteilige ordentliche Aufwendungen	anteilige Fehlbetragsdeckung aus Vorjahren	Erträge aus internen Leistungen	Aufwendungen für interne Leistungen	Kalkulatorische Kosten	Nettoressourcen- bedarf/-überschuss (Summe Spalte 1 - 6)
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	19.940	123.990-	0	62.730	9.370-	0	50.690-
12	Sicherheit und Ordnung	2.700	40.200-	0	0	0	0	37.500-
THH1	THH1 Zentrale Verwaltung	22.640	164.190-	0	62.730	9.370-	0	88.190-
21	Schulträgeraufgaben	9.410	50.310-	0	0	3.000-	0	43.900-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	960-	0	0	0	0	960-
28	Sonstige Kulturpflege	0	3.920-	0	0	0	0	3.920-
31	Soziale Hilfen	150	1.000-	0	0	0	0	850-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	55.690	120.490-	0	0	1.000-	0	65.800-
42	Sportförderung	40.540	66.530-	0	0	3.500-	0	29.490-
53	Ver- und Entsorgung	237.150	201.570-	0	8.780	28.930-	1.530-	13.900
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	42.470	69.760-	0	0	26.310-	0	53.600-
55	Natur- und Landschaftspflege	42.300	46.810-	0	0	8.650-	0	13.160-
57	Wirtschaft und Tourismus	54.450	64.570-	0	0	3.500-	0	13.620-
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	482.160	625.920-	0	8.780	74.890-	1.530-	211.400-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	753.750	476.840-	0	12.750	0	0	289.660
THH3	THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen	753.750	476.840-	0	12.750	0	0	289.660
PROD_ SMART	Summe	1.258.550	1.266.950-	0	84.260	84.260-	1.530-	9.930-



Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	997.620	1.206.760	0
		60110000 Grundsteuer A	0	5.100	5.100	0
		60120000 Grundsteuer B	0	55.600	60.800	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	45.000	50.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	273.030	282.610	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	3.770	4.660	0
		60320000 Hundesteuer	0	2.980	3.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	10.200	10.720	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	21.980	22.730	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	279.940	321.580	0
		61210001 Bedarfsw. Ausgleichst. Felssicherung	0	0	97.000	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	42.070	55.750	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	250	250	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	152.500	162.000	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	46.000	47.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	7.550	7.650	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	33.920	41.300	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	8.200	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	400	500	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.000	12.460	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	11.280	11.200	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	400	400	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	1.150	1.850	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.061.840-	1.204.920-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	116.000-	130.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	6.600-	9.800-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	11.200-	12.400-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.800-	2.900-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	24.000-	27.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	2.900-	2.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	19.500-	14.600-	0
		72110001 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	97.300-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	54.680-	30.850-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	3.600-	3.000-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	5.200-	6.100-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	24.820-	24.240-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	670-	670-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	460-	560-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	780-	780-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.150-	950-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	3.050-	3.290-	0
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	200-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	400-	2.050-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	5.300-	34.500-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.000-	2.150-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.800-	2.350-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	1.600-	1.250-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	20.800-	22.200-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	2.340-	0	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	2.500-	2.500-	0
	72750000 Lernmittel	0	1.500-	1.500-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	1.000-	500-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	2.500-	2.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	3.000-	4.100-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	26.500-	33.950-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	13.650-	19.500-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	152.430-	154.760-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	7.070-	7.950-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	8.630-	9.580-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	125.280-	123.320-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	183.670-	172.430-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	151.400-	150.260-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	25.600-	26.850-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	5.650-	4.900-	0
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	8.500-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	4.800-	5.100-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	450-	950-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.000-	3.650-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	VE 2017
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		74430000 Versicherungen	0	7.660-	7.170-	0
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	9.400-	8.700-	0
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	1.010-	1.010-	0
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	8.900-	0
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	14.940-	12.750-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	1.000-	500-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	50-	50-	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	64.220-	1.840	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	538.000	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	538.000	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0
		68910000 Beiträge	0	20.000	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	558.000	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	790.000-	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	790.000-	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.000-	5.000-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	5.000-	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	795.000-	5.000-	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	237.000-	5.000-	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	301.220-	3.160-	0
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	160.000	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	160.000	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	26.800-	25.670-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	26.800-	25.670-	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	133.200	25.670-	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	168.020-	28.830-	0



Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten			1	2	3	4	5
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	997.620	1.206.760	1.035.900	1.037.100	1.064.250
		60110000 Grundsteuer A	5.100	5.100	5.000	5.000	5.000
		60120000 Grundsteuer B	55.600	60.800	61.000	61.000	61.000
		60130000 Gewerbesteuer	45.000	50.000	50.000	40.000	40.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	273.030	282.610	287.400	297.000	306.500
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	3.770	4.660	5.800	5.600	5.700
		60320000 Hundesteuer	2.980	3.000	3.000	3.000	3.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	10.200	10.720	10.500	10.500	10.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	21.980	22.730	23.600	24.400	25.100
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	279.940	321.580	268.000	265.000	270.300
		61210001 Bedarfszuw. Ausgleichst. Felssicherung	0	97.000	0	0	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	42.070	55.750	50.000	50.000	52.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	250	250	250	250	250
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	152.500	162.000	153.000	155.000	160.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	46.000	47.000	48.000	48.000	48.000
		64110000 Mieten und Pachten	7.550	7.650	7.550	7.550	7.600
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	33.920	41.300	35.000	37.000	40.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	2.500	8.200	2.500	2.500	4.000
		64810000 Erstattungen vom Land	400	500	400	400	400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	2.000	12.460	12.000	12.000	12.000
		65110000 Konzessionsabgaben	11.280	11.200	11.500	11.500	11.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	400	400	400	400	400
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	1.150	1.850	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.061.840-	1.204.920-	1.041.500-	1.082.400-	1.069.700-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	116.000-	130.500-	130.000-	133.000-	135.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	6.600-	9.800-	10.000-	10.000-	10.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	11.200-	12.400-	12.500-	12.500-	13.000-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	2.800-	2.900-	2.800-	3.000-	3.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	24.000-	27.000-	27.000-	28.000-	28.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	2.900-	2.900-	3.000-	3.000-	3.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	19.500-	14.600-	15.000-	17.000-	17.000-
		72110001 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	97.300-	0	0	0
		72120000 Unterh. des sonst. unbew. Vermögens	54.680-	30.850-	25.000-	25.000-	25.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	3.600-	3.000-	4.000-	4.000-	4.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		1	2	3	4	5
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	5.200-	6.100-	4.500-	5.000-	5.000-
	72410000 Aufwendungen Energie	24.820-	24.240-	21.000-	22.000-	22.000-
	72420000 Aufand für Wasserversorgung	670-	670-	700-	700-	700-
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	460-	560-	500-	500-	500-
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	780-	780-	800-	800-	800-
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	1.150-	950-	1.000-	1.000-	1.000-
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	3.050-	3.290-	3.100-	3.200-	3.200-
	72470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	200-	0	0	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	400-	2.050-	2.000-	2.000-	2.000-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	5.300-	34.500-	5.500-	5.500-	5.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	1.000-	2.150-	1.000-	1.000-	1.000-
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	1.800-	2.350-	1.500-	2.000-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	1.600-	1.250-	1.400-	1.400-	1.500-
	72715550 Holzenrtekosten (A)	20.800-	22.200-	21.000-	21.000-	21.000-
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	2.340-	0	2.000-	2.500-	2.500-
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	500-	500-	500-	500-	500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	2.500-	2.500-	2.800-	3.000-	3.000-
	72750000 Lernmittel	1.500-	1.500-	1.800-	1.800-	1.800-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	3.000-	4.100-	3.000-	3.000-	3.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	26.500-	33.950-	22.000-	25.000-	25.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	13.650-	19.500-	14.000-	14.000-	15.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	152.430-	154.760-	138.000-	140.000-	142.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	7.070-	7.950-	7.000-	7.000-	7.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	8.630-	9.580-	9.600-	7.700-	7.700-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	125.280-	123.320-	130.200-	141.500-	133.800-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	183.670-	172.430-	182.000-	197.800-	187.100-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	151.400-	150.260-	148.000-	150.000-	150.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	25.600-	26.850-	27.000-	27.000-	28.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	5.650-	4.900-	5.500-	5.800-	5.800-
	74295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	8.500-	3.000-	3.000-	3.000-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	4.800-	5.100-	4.800-	4.800-	4.800-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	450-	950-	900-	900-	1.000-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	1.000-	3.650-	3.500-	3.500-	3.500-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2016	Ansatz 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		74430000 Versicherungen	7.660-	7.170-	7.900-	8.000-	8.000-
		74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	9.400-	8.700-	8.200-	8.500-	8.500-
		74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	1.010-	1.010-	1.000-	1.000-	1.000-
		74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	8.900-	9.000-	9.000-	9.000-
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	14.940-	12.750-	12.000-	11.000-	10.000-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	1.000-	500-	1.000-	1.000-	1.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	50-	50-	0	0	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	64.220-	1.840	5.600-	45.300-	5.450-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	538.000	0	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	538.000	0	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	20.000	0	0	0	0
		68910000 Beiträge	20.000	0	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	558.000	0	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	790.000-	0	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	790.000-	0	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	5.000-	5.000-	5.000-	0	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	795.000-	5.000-	5.000-	0	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	237.000-	5.000-	5.000-	0	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	301.220-	3.160-	10.600-	45.300-	5.450-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	160.000	0	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	160.000	0	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	26.800-	25.670-	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	26.800-	25.670-	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	133.200	25.670-	0	0	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	168.020-	28.830-	10.600-	45.300-	5.450-



Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt

Bezeichnung Teilhaushalte		anteiliger Zahlungsmittelüber- schuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	Einzahlungen aus Investitions- tätigkeit	Auszahlungen aus Investitions- tätigkeit	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittel- überschuss/-bedarf (Summe Spalten links) EUR	Verpflichtungs- ermächtigungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5	6	7
11	Innere Verwaltung	103.020-	0	0	0	0	103.020-	0
12	Sicherheit und Ordnung	37.500-	0	0	0	0	37.500-	0
THH1	THH1 Innere Verwaltung	140.520-	0	0	0	0	140.520-	0
21	Schulträgeraufgaben	39.460-	0	0	0	0	39.460-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	960-	0	0	0	0	960-	0
28	Sonstige Kulturpflege	3.920-	0	0	0	0	3.920-	0
31	Soziale Hilfen	850-	0	0	0	0	850-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	63.000-	0	0	0	0	63.000-	0
42	Sportförderung	27.080-	0	0	0	0	27.080-	0
53	Ver- und Entsorgung	40.390	0	5.000-	0	0	35.390	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	25.150-	0	0	0	0	25.150-	0
55	Natur- und Landschaftspflege	4.400-	0	0	0	0	4.400-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	10.120-	0	0	0	0	10.120-	0
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	134.550-	0	5.000-	0	0	139.550-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	276.910	0	0	0	25.670-	251.240	0
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	276.910	0	0	0	25.670-	251.240	0
PROD_S MART	Summe	1.840	0	5.000-	0	25.670-	28.830-	0

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017**

Teil A:	Beamtinnen und Beamte
Teil B:	Beschäftigte nach TVöD
Teil C:	- nachrichtlich - Aufteilung der Stellen auf Teilhaushalte
Teil D:	- nachrichtlich - Sonderregelungen



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Planstellen 2017	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
1	2	3	4	5	6
Gemeindeverwaltung					
Höherer Dienst	A 16	-	-	-	
(A 13 - A 16)	A 15	-	-	-	
	A 14	-	-	-	
	A 13	-	-	-	
Ehrenbeamter	Aufwandsent- schädigung	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Planstellen 2017	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	
11	-	-	-	
10	-	-	-	
09	0,80	-	-	
08	0,67	-	-	
07	-	0,80	0,80	
06	-	0,67	0,67	
05	1,00	1,00	1,00	
04	-	-	-	
03	-	-	-	
02	0,62	0,62	0,62	
01	-	-	-	
Insgesamt	3,09	3,09	3,09	

Teil A + B: Gesamt-Stellenzahl

Teil A: Beamte	1,00	1,00	1,00	
Teil B: Beschäftigte	3,09	3,09	3,09	
Gesamt-Stellenzahl	4,09	4,09	4,09	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereich

Beamtinnen und Beamte

Produktbereich	Bezeichnung	Ehrenbeamte Aufwandsentschädigung	Gehobener Dienst					Erläuterungen
			A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	

TTH 1:
Zentrale Verwaltung

11.10	Bürgermeister	1,00	-	-	-	-	-	
Insgesamt		1,00	-	-	-	-	-	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereich

Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe											Erläuterungen
		12	11	10	9	8	6	5	4	3	2	1	

THH 1:

Zentrale Verwaltung

11.24	Rathaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.25	Werkhof	-	-	-	-	-	-	1,00	-	-	-	-	-	
21.10	Grundschule	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,19	-	-	
36.50	Kindergarten	-	-	-	0,80	0,67	-	-	-	-	0,43	-	-	

THH 2:

Dienstleistungen und Infrastruktur

53.30	Wasserversorgung	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Insgesamt		-	-	-	0,80	0,67	-	1,00	-	-	0,62	-	-	
-----------	--	---	---	---	------	------	---	------	---	---	------	---	---	--



Stellenplan für das Haushaltsjahr 2017

Teil D: Sonderregelungen

Aushilfsbeschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Planstellen 2017	Zahl der Planstellen 2016	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016	Erläuterungen
Rathaus	Stundenlohn	0,05	0,05	0,05	
Heimat- u. Kulturpflege	Monatslohn	0,10	0,10	0,10	
Gemeindehalle	Stundenlohn	0,15	0,15	0,15	
Insgesamt		0,30	0,30	0,30	



Finanzhaushalt 2017 – Investitionen

Investiver Auftrag	Art der Investition	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des Ergebnishaushalts
753600600100	Beteiligung Zweckverband Breitbandversorgung	5.000 €	-	0 €
	Summe	5.000 €		0 €



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - nach Produkten -

Gläubiger / Produkt	Urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2017	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2017
			Zins %	Tilgung %						
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	92.033	15.08.2022	1,69	T	54.225	50.938	0	847	3.288	47.650
Sparkasse Schönau	40.903	30.07.2017	4,97	2,00	24.545	22.975	0	1.111	1.650	21.325
Sparkasse Schönau	35.790	15.02.2018	4,51	2,00	21.760	20.388	0	895	1.434	18.954
Sparkasse Schönau	92.544	30.11.2021	3,15	2,00	48.436	43.517	0	1.311	5.076	38.441
Sparkasse Schönau	85.000	31.12.2017	1,37	2,00	48.994	44.028	0	577	5.034	38.994
Sparkasse Schönau	30.000	31.03.2022	3,06	2,00	16.234	14.535	0	425	1.751	12.784
Sparkasse Schönau	174.758	15.08.2021	3,55	2,00	156.883	152.698	0	5.364	4.336	148.362
Sparkasse Schönau	58.000	30.06.2019	1,35	2,00	52.223	50.395	0	671	1.853	48.542
53300101 Wasserversorgung	609.028				423.300	399.474	0	11.201	24.422	375.052
Sparkasse Schönau	50.242	15.08.2021	3,55	2,00	45.104	43.901	0	1.542	1.246	42.655
53800101 Ortskanalisation	50.242				45.104	43.901	0	1.542	1.246	42.655
Gesamtsumme	659.270				468.404	443.375	0	12.743	25.668	417.707

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - nach Zahlungsströmen -

Gläubiger / Produkt	Urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2016	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2017	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2017
			Zins %	Tilgung %						
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	92.033	15.08.2022	1,69	T	54.225	50.937	0	847	3.288	47.650
Sparkasse Schönau	40.903	30.07.2017	4,97	2,00	24.545	22.975	0	1.111	1.650	21.325
Sparkasse Schönau	35.790	15.02.2018	4,51	2,00	21.760	20.388	0	895	1.434	18.954
Sparkasse Schönau	92.544	30.11.2021	3,15	2,00	48.436	43.517	0	1.311	5.076	38.441
Sparkasse Schönau	85.000	31.12.2017	1,37	2,00	48.994	44.028	0	577	5.034	38.994
Sparkasse Schönau	30.000	31.03.2022	3,06	2,00	16.234	14.535	0	425	1.751	12.784
Sparkasse Schönau*	225.000	15.08.2021	3,55	2,00	201.987	196.599	0	6.906	5.582	191.017
Sparkasse Schönau	58.000	30.06.2019	1,35	2,00	52.223	50.395	0	671	1.853	48.542
Kreditinstitute	659.270				468.404	443.375	0	12.743	25.668	417.707
Gesamtsumme	659.270				468.404	443.375	0	12.743	25.668	417.707

*77,67 % Wasserversorgung = 174.758 € und 22,33 % Abwasserbeseitigung = 50.242 €



(zu § 3 Nr. 23 GemHVO)

Darstellung der voraussichtlichen Entwicklung der Liquidität

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Finanzhaushalt		Finanzplanung		
		Vorjahr	Haushalt sjahr	Haushalt sjahr	Haushalt sjahr	Haushalt sjahr
		2016	2017	2018	2019	2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn	60.511				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	15.617				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	76.128				
5	- Auszahlungen aufgrund von übertragenen Ermächtigungen der Vorvorjahre	0				
6	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus übertrag. Ermächtigungen für Inv.-Zuwendungen, - Beiträge und ähnl. Entg. für Inv.-Tätigkeit aus Vorvorjahren (§ 21 Abs. 1, § 3 Nr. 18, 19 GemHVO)	0				
8	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 3 Nr. 36 GemHVO)	-168.020	-28.830	-10.600	-45.300	-5.450
9	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	-91.892	-120.722	-131.322	-176.622	-182.072
10	- davon: für zweckgebundene Rücklagen gebunden	15.617	15.617	15.617	15.617	15.617
11	- für sonstige bestimmte Zwecke gebunden					
12	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	-107.509	-136.339	-146.939	-192.239	-197.689
13	nachrichtlich: voraussichtliche Mindestliquidität (§ 22 Abs. 2 GemHVO)	25.280	24.470	24.220	22.520	22.200

VJ = Vorjahr
HJ = Haushaltsjahr



(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

Verpflichtungsermächtigungen im Haushaltsplan des Jahres:	davon voraussichtlich fällige Auszahlungen			
	2017	2018	2019	2020
	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
2016	0	0	0	0
2015	0	0	0	0
2014	0	0	0	0
2013	0	0	0	0
Summe:	0	0	0	0
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:	0	0	0	0



(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Ergebnisrücklagen	0	0
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
2. Zweckgebundene Rücklagen	0	0
2.1 Gemeindeverbindungsstraßen	0	0
2.2 Kapellenfonds	15.617	15.617
Rücklagen gesamt	15.617	15.6170



(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	67	52
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	67	52
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO	10	10
2.1 FAG-Umlage 2018	4	4
2.2 Kreisumlage 2018	6	6
Rückstellungen gesamt	77	62



Berechnung der Finanzaufweisungen

I. A. Berechnung der Steuerkraftmesszahl (§ 6 FAG)

1. Grundsteuer A			
Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG	<u>5.081 * 195</u>	=	2.914 a
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	340		
2. Grundsteuer B			
Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG	<u>59.624 * 185</u>	=	34.358 b
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	320		
3. Gewerbesteuer			
Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG	<u>15.272 * 290</u>	=	12.302
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	360		
abzüglich Gewerbesteuerumlage			
Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG	<u>15.272 * 69</u>	=	2.927
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	360		
bereinigte Gewerbesteuer		=	9.375 c
4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen RJ *	0,0000479 *	=	266.476 d
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer	5.232.831.977		
5. Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)			
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen RJ *	0,0000479 *	=	21.248 e
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich	430.317.583		
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
laut Mitteilung des Statistischen Landesamtes des zweitvorangegangenen RJ	3.631 * 80%	=	2.905 f
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich			
Summe I A Steuerkraftmesszahl (Summe a bis f)			337.276

I. B. Berechnung der Bedarfsmesszahl (§ 7 FAG)

1. Einwohnerzahl auf 30.06.2016 gemäß Mitteilung des Statistischen Landesamts	554
2. Kopfbetrag	1.242
3. Bedarfsmesszahl (1 B Ziffer 1 * 1 B Ziffer 2)	688.068

I. C. Berechnung der Schlüsselzahl (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3	688.068
abzüglich Steuerkraftmesszahl nach I A	337.276
= Schlüsselzahl	350.792


I. D. Berechnung der Sockelgarantie (§ 5 FAG)

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3		688.068
davon 60%		412.841
abzüglich Steuerkraftmesszahl nach I A		337.276
= Sockelgarantie		75.565

Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3		688.068
Steuerkraftmesszahl nach I A		337.276
Steuerkraftquote	$\frac{337.276 * 100}{688.068} =$	49,02%
auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote		49%

Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

Grundbetrag		22,10%
Steigerungssatz		
FAG-Umlagesatz		22,10%

II. A. Berechnung der Steuerkraftsumme

Bemessungsgrundlage für die kommunale Investitionspauschale (§ 4 FAG) und für die Kreisumlage

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A		337.276
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ	$298.006 * 69,98\% =$	208.545
3. Schlüsselzuweisungen nach den Mehrzuweisungen im zweitvorangegangenen RJ	$40.635 * 30,02\% =$	12.199
ergibt Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG		558.020
Steuerkraftsumme je Einwohner	$\frac{554}{1.007,26}$	1.007,26
durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes je Einwohner	$\frac{1.405,00}{71,69\%}$	71,69%
gewichtete Einwohner	$554 * 125\%$	693

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Investitionspauschale (§ 4 FAG)		
gewichtete Einwohner *	77 € =	53.361 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)		
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl		
Abschnitt I C	70%	245.554 €
Abschnitt I D	30%	22.669 €
Summe der gesamten Finanzaufweisungen		321.585 €

IV. Berechnung von Umlagen und Zuweisungen
1. Gemeindeanteil an der Einkommensteuer

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich		5.900.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0000479
ergibt Gemeindeanteil		282.610 €



2. Familienleistungsausgleich (Zuweisung nach § 29 FAG)		
Anteil der Gemeinden		474.500.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0000479
ergibt Gemeindeanteil		22.729 €
3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen voraussichtlich		833.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0000056
ergibt Gemeindeanteil		4.665 €
4. Gewerbesteuerumlage		
voraussichtliches Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		50.000 €
Hebesatz	360	138,89
davon 68,5 % ergibt Gewerbesteuerumlage		9.583 €
5. Kreisumlage (§ 35 FAG)		
Steuerkraftsumme (Abschnitt II A)		558.020
Hebesatz Kreisumlage	30,90%	
ergibt Kreisumlage		172.428 €
6. Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)		
Steuerkraftsumme (Abschnitt II A)		558.020
Hebesatz Finanzausgleichsumlage	22,10%	
ergibt Finanzausgleichsumlage		123.322 €

Berechnungsgrundlage bzw. das zweitvorangegangene Rechnungsjahr ist das Jahr 2015

Schönau im Schwarzwald, den 16.11.2016

Berechnet und aufgestellt:

Erich Glaisner