



# Gemeinde Aitern - Haushaltsplan 2016



## Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einwohnerzahlen	3
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
<b>Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung</b>	
• Teilergebnishaushalt Produkte 11100100 bis 12600100	9
• Teilfinanzhaushalt	36
<b>Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur</b>	
• Teilergebnishaushalt Produkte 21100100 bis 57500100	38
• Teilfinanzhaushalt	120
• Investitionsmaßnahmen	122
<b>Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen</b>	
• Teilergebnishaushalt Produkte 61100000 bis 61200000	126
• Teilfinanzhaushalt	136
Gesamtergebnishaushalt	139
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	142
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	145
Gesamtfinanzhaushalt	146
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	149
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	152
<u>Anlagen:</u>	
• Stellenplan	153
• Finanzhaushalt Investitionen	159
• Schuldenübersicht nach Produkten und Zahlungsströmen	160
• Entwicklung der Liquidität	161
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	162
• Übersicht über die Rücklagen	163
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	164
• Berechnung der Finanzzuweisungen	165



**Gemeinde Aitern  
Landkreis Lörrach**

**Haushaltsplan  
für das Haushaltsjahr 2016**

**Einwohnerentwicklung**

<b>Volkszählung vom 27.05.1970</b>	462
<b>Volkszählung vom 25.05.1987</b>	477
<b>Zensus vom 09.05.2011</b>	547
<b>Fortschreibung vom 30.06.2015</b>	556

Gemarkung des Gemeindegebiets: 921 ha

<b>Entwicklung Finanzausgleich</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	633.835,00 €	661.084,00 €
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	345.422,00 €	350.439,00 €
voraussichtliche Schlüsselzahl	288.413,00 €	310.645,00 €
voraussichtliche Sockelgarantie	34.879,00 €	46.211,00 €
voraussichtliche Steuerkraftsumme	532.494,00 €	566.889,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	977,05 €	1.019,58 €

\* 30.06.2014 = 545 Einwohner  
30.06.2015 = 556 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 25.01.2016 die folgende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2016 beschlossen:

**§ 1 Ergebnishaushalt und Finanzhaushalt**

Der Haushaltsplan wird festgesetzt

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

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.135.090 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.230.110 €
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-95.700 €</b>
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 <b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	<b>-95.700 €</b>
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 <b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b> (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	<b>0 €</b>
1.9 <b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b> (Summe aus 1.5 und 1.8) von	<b>-95.700 €</b>

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	997.620 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.061.840 €
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-64.2200 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	558.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	795.000 €
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-237.000 €</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-301.220 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	160.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	26.800 €
2.10 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b> (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	<b>133.200 €</b>
2.11 <b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts</b> (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	<b>-168.020 €</b>



## § 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 160.000 €.

## § 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 320 v.H.  
der Steuermessbeträge
2. für die Gewerbesteuer auf 360 v.H.  
der Steuermessbeträge.

Aitern, den 25.01.2016

Sigrid Böhler, Bürgermeisterin



## Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

### 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 Finanzschwachheit 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. 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 2014

Die Haushaltsrechnung 2014 wurde in der Gemeinderatssitzung am 14.07.2015 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

In den Einnahmen und Ausgaben ergab sich folgendes Ergebnis: 2.058.943,55 €

davon entfallen

auf den Verwaltungshaushalt 1.296.173,14 €

und

auf den Vermögenshaushalt 762.770,41 €

Das Rechnungsergebnis ist zufriedenstellend. Der gemäß § 41 GemHVO ermittelte Überschuss beträgt 45.809,43 € und wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt. Im Haushaltsplan war diese Zuführung mit 10.400,00 € veranschlagt. Hauptgrund dafür war das bessere Ergebnis im Verwaltungshaushalt.

### Übersicht über die Entwicklung der Allgemeinen Rücklage im Jahr 2014

Rücklage	Stand 31.12.2013	Zunahme 2014	Abnahme 2014	Stand 31.12.2014
Allgemeine Rücklage	59.103,12 €	45.809,43 €	0,00 €	104.912,55 €



## Darlehenszinsen und Darlehenstilgung

	Zinsen 2014	Tilgung 2014	Summe 2014
Abwasser	1.667,39 €	1.121,07 €	2.788,46 €
Wasserversorgung	13.105,36 €	22.702,09 €	35.807,45 €
<b>Summe:</b>	<b>14.772,75 €</b>	<b>23.823,16 €</b>	<b>38.595,91 €</b>

## Investitionsausgaben 2014

1. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		
• Schule (PC mit Zubehör)		2.016,51 €
• Werkhof (Schlegelmäher)		4.132,66 €
<b>Summe:</b>		<b>6.149,17 €</b>
2. Baumaßnahmen		
• Wasserversorgung (Sanierung div. Hochbehälter)		20.357,65
• Wasserversorgung (Leitung Multen-Oberrollsbach)		0,00
• GV-Straße Aitern-Rollsbach		0,00
<b>Summe:</b>		<b>20.357,65€</b>

### 3. Die Haushaltsrechnung 2015

ist noch nicht abgeschlossen.

Durch die Umstellung auf NKHR wird die allgemeine Rücklage aufgelöst und dem Basiskapital zugerechnet. Nach den aktuell vorliegenden Zahlen wird das Ergebnis im Verwaltungshaushalt wesentlich besser ausfallen als im Haushaltsplan veranschlagt.

## 4. Überblick über das Haushaltsjahr 2016

Zum 01.01.2016 erfolgt 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	1.135.090 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.230.110 €
1.3 <b>Ordentliches Ergebnis</b> (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	<b>-95.700 €</b>

### 4.2 Finanzhaushalt

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	997.620 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.061.840 €
2.3 <b>Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts</b> (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	<b>-64.220 €</b>
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	558.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	795.000 €
2.6 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit</b> (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	<b>-237.000 €</b>
2.7 <b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf</b> (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	<b>-301.220 €</b>
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	160.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	26.800 €



2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	133.200 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-168.020 €

4.3 Entwicklung der Schulden

Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand per 31.12.2015	468.404,71 €
Aufnahme von Darlehen 2016	160.000,00 €
Tilgung von Darlehen 2016	26.800,00 €
Schuldenstand per 31.12.2016	601.604,71 €

4.4 Finanzhaushalt 2016 Investitionen

Investiver Auftrag	Art der Investition	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des Ergebnishaushalts
753300100100	Sanierung div. Hochbehälter	300.000,00 €	50	6000,00 €
753300100102	Sanierung div. Hochbehälter –Zuschüsse-	208.000,00 €	50	4.160,00 €
753300100103	Wasserleitung Multen-Oberrollsbach	250.000,00 €	50	5.000,00 €
753300100104	Wasserleitung Multen-Oberrollsbach -Zuschüsse-	160.000,00 €	50	3.200,00 €
753300100104	Wasserleitung Multen-Oberrollsbach -Beiträge-	20.000,00 €	50	400,00 €
754100100102	Sanierung GV-Straße Aitern-Rollsbach	240.000,00 €	40	6.000,00 €
754100100103	GV-Straße Aitern-Rollsbach –Zuschüsse-	170.000,00 €	40	4.250,00 €
753600600100	Beteiligung Zweckverband Breitbandversorgung	5.000,00 €		0,00 €
<b>Summe der Investitionen –netto-</b>		<b>237.000,00 €</b>		<b>4.990,00 €</b>

Schlussbetrachtung:

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

Schönau, im Januar 2016

Erich Glaisner





<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1110</b>	<b>Steuerung</b>
<b>11100100</b>	<b>Steuerung</b>
<b>11100100</b>	<b>Steuerung</b>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	11.900-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	6.600-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	2.800-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	2.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	26.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	25.200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	800-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	300-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.200-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.200-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	1.400
		38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.400</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.800-</b>



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

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			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	0	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	250
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>250</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	300-
		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	0	6.900-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000-
		44430000 Versicherungen	0	0	4.400-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.700-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.450-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.450-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	6.060
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.060</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.060</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.390-</b>



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1114</b>	<b>Zentrale Funktionen</b>
<b>11140600</b>	<b>Repräsentation</b>
<b>11140600</b>	<b>Repräsentation</b>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	1.300-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	1.300-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	1.300-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	1.300-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	1.300-



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1121</b>	<b>Personalwesen</b>
<b>11210700</b>	<b>Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin</b>
<b>11210700</b>	<b>Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin</b>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	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	0	350-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	350-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	350-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	350-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	350-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	350-





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

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	50-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	50-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	50-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	50-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	50-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	50-



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1122</b>	<b>Finanzverwaltung, Kasse</b>
<b>11220700</b>	<b>Zwangsw. Einziehung v. Forderungen</b>
<b>11220700</b>	<b>Zwangsw. Einziehung v. Forderungen</b>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>



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

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	190
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	190
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	6.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	6.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.190</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.440-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	6.200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	2.880-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	220-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	260-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	530-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	250-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	580-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	400-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	180-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.920-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.730-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.730-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	5.730-



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1125</b>	<b>Grünanlagen, Werkstätten und Fahrzeuge</b>
<b>11250300</b>	<b>Leistungen zentraler Werkstätten</b>
<b>11250300</b>	<b>Leistungen zentraler Werkstätten</b>

**Produkte:**

- 11.25.05 Betreuung von Fahrzeugen und Geräten

**Kostenstellen:**

- 11.25.05.01 Betreuung und Unterhaltung von Fahrzeugen und Geräten

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.180
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	2.180
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.500
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.680</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	42.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	32.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	3.200-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	6.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	4.500-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	3.510-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	2.720-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	790-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	350-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	200-
		44430000 Versicherungen	0	0	150-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.160-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.480-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.480-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	36.900
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.900</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.900</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.580-</b>



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>11</b>	<b>Innere Verwaltung</b>
<b>1133</b>	<b>Grundstücksmanagement</b>
<b>11330400</b>	<b>Grundstücksbew. (unbeb. Grundstücke)</b>
<b>11330400</b>	<b>Grundstücksbew. (unbeb. Grundstücke)</b>

**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

**Auftragsgrundlage**

- ...



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	650
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	650
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>650</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.370
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	2.370
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.150
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	6.650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12.170</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	55.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	33.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	6.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	3.300-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	6.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	2.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	18.540-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	6.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	2.880-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	220-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	260-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	530-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	4.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	1.600-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	4.090-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	3.120-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	790-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	180-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	50-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	50-
16	- Transferaufwendungen	0	0	0
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	33.900-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	25.200-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	2.300-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	300-
	44430000 Versicherungen	0	0	4.550-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	350-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	111.680-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	99.510-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	99.510-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	44.360
	38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	0	0
	38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	44.360
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	0
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	44.360
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	55.150-



<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1210</b>	<b>Statistik und Wahlen</b>
<b>12100300</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>
<b>12100300</b>	<b>Wahlen und Abstimmungen</b>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	400
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>400</b>
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	200-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>100-</b>





<b>THH1</b>	<b>Zentrale Verwaltung</b>
<b>12</b>	<b>Sicherheit und Ordnung</b>
<b>1260</b>	<b>Brandschutz</b>
<b>12600100</b>	<b>Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung</b>
<b>12600100</b>	<b>Brandbekämpfung, Techn. Hilfeleistung</b>

**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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	2.200
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.200</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.600-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	1.110-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	490-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.300-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	150-
		44430000 Versicherungen	0	0	450-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.750-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.550-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.550-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	7.550-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	2.200
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	2.200
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	400
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	800-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.600-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	1.110-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	490-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	150-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	150-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.800-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	400-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	600-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	350-
		44430000 Versicherungen	0	0	450-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.250-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.650-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.650-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.650-</b>


**THH1 Zentrale Verwaltung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	4.570
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	2.200
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	2.370
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	250
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	250
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	9.150
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	6.650
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	400
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	400
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	400
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.770</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	55.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	33.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	6.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	3.300-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	6.700-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	2.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	24.840-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	6.700-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul.	0	0	2.880-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	220-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	260-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	530-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	250-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	5.300-
	42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.500-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	1.600-
	42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	5.690-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	4.230-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	790-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	670-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	50-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	50-
16	- Transferaufwendungen	0	0	150-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	150-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	35.700-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	25.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	2.900-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.550-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	300-
	44430000 Versicherungen	0	0	5.000-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	350-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	121.930-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	107.160-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	107.160-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	44.360
	38111110 Erträge aus Steuerungsleistungen	0	0	0
	38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofe	0	0	0
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	44.360
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	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	44.360
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	62.800-



## THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1	+ Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	12.400	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	2.200	0
	63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	250	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	6.650	0
	64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.500	0
	64810000 Erstattungen vom Land	0	0	400	0
	65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	400	0
2	- Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	116.240-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	33.200-	0
	70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	6.600-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	3.300-	0
	70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	2.800-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	6.700-	0
	70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	0	2.900-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	6.700-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	2.000-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	2.500-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	2.880-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	220-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	100-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	260-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	530-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	250-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	5.300-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	1.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.500-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	1.600-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	150-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	25.600-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	2.900-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	1.550-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	300-	0
	74430000 Versicherungen	0	0	5.000-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	350-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	50-	0
3 =	Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	103.840-	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	0	103.840-	0





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

**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



**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	9.180
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	5.720
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	3.390
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	70
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.180</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	5.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	1.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	18.810-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	5.160-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	140-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	160-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	550-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	2.500-
		42750000 Lernmittel	0	0	1.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	4.990-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	3.730-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	690-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	570-
16	- Transferaufwendungen	0	0	5.720-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.720-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.920-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.740-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.740-</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	1.500-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	0	0
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.240-</b>



**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



**21100101 Grundschule Aitern**  
**21100101 Grundschule Aitern**

Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	9.180
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	5.720
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	3.390
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	70
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.180</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	5.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	1.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	18.810-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	5.160-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	140-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	160-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	550-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	2.500-
		42750000 Lernmittel	0	0	1.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	4.990-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	3.730-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	690-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	570-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Transferaufwendungen	0	0	5.720-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.720-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.920-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.740-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.740-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	1.500-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.240-</b>



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

**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 6 Schüler die Gemeinschaftsschule. Die Umlage pro Schüler beträgt 706,49 €.



**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	4.240-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	4.240-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	4.240-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	4.240-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	4.240-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	4.240-




**THH2**  
**21**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Schulträgeraufgaben**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	9.180
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	5.720
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	3.390
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	70
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.180</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	7.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	5.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	600-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	1.200-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	18.810-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	6.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	5.160-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	140-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	200-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	160-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	550-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	2.500-
		42750000 Lernmittel	0	0	1.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	4.990-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	3.730-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	690-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	570-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
16	-	Transferaufwendungen	0	0	9.960-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	4.240-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.720-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>43.160-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.980-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.980-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	1.500-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35.480-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>26</b>	<b>Theater, Konzerte, Musikschulen</b>
<b>2620</b>	<b>Musikpflege</b>
<b>26200400</b>	<b>Förderung der Musik</b>
<b>26200400</b>	<b>Förderung der Musik</b>

**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**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>


**THH2**  
**26**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Theater, Konzerte, Musikschulen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	500-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	1.500-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	1.500-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	1.500-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	1.500-



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>28</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>2810</b>	<b>Sonstige Kulturpflege</b>
<b>28100100</b>	<b>Kulturförderung</b>
<b>28100100</b>	<b>Kulturförderung</b>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	500-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.600-</b>


**THH2**  
**28**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sonstige Kulturpflege**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	2.600-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	2.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	500-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	500-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	3.600-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	3.600-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	3.600-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	3.600-





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

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	500-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	500-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	500-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	500-



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>31</b>	<b>Soziale Hilfen</b>
<b>3180</b>	<b>Beratung und Angebote f. ältere Menschen</b>
<b>31800800</b>	<b>Beratung und Angebote f. ältere Menschen</b>
<b>31800800</b>	<b>Beratung und Angebote f. ältere Menschen</b>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	150
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	500-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>350-</b>


**THH2**  
**31**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Soziale Hilfen**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			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	0	150
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	150
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	500-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>850-</b>



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

**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 01.09.2015

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 €



**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	26.940
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	26.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	540
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	11.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	11.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	2.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.440</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	94.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	72.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	14.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	2.580-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	70-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	80-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	270-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	2.350-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	2.130-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	220-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.500-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	350-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	150-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	4.000-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.450-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.010-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.010-</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.010-</b>




**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	26.940
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	26.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	540
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	11.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	11.500
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.440</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	94.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	72.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	14.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	2.580-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	70-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	80-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	270-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	2.350-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	2.130-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	220-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	350-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	150-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>103.450-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	65.010-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	65.010-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	65.010-


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	26.940
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	26.400
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	540
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	11.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	11.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	2.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.440</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	94.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	72.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	7.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	14.600-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	800-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	800-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	2.580-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	70-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	80-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	50-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	270-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	150-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	2.350-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	2.130-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	220-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	350-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	1.000-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	150-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	4.000-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>107.450-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.010-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.010-</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	0	0
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>67.010-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4210</b>	<b>Förderung des Sports</b>
<b>42100100</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>42100100</b>	<b>Sportförderung</b>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	700-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	700-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	700-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	700-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	700-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	13.650-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	13.650-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	13.650-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	13.650-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	13.650-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	13.650-





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

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	32.990
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	32.110
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	880
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	5.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.490</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.880-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	2.500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	7.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	240-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	60-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	280-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.650-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	33.340-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	31.360-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	1.400-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	580-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	0
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	250-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	250-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.370-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.880-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.880-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	1.450-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.450-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.450-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.330-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>42</b>	<b>Sportförderung</b>
<b>4241</b>	<b>Sportstätten</b>
<b>42410200</b>	<b>Freisportanlagen</b>
<b>42410200</b>	<b>Freisportanlagen</b>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	450-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	50-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450-</b>


**THH2**  
**42**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Sportförderung**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	32.990
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	32.110
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	880
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	5.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	5.500
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.490</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	400-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	7.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	240-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	60-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	280-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.000-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	150-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	33.340-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	31.360-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	1.400-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	580-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	14.350-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	13.650-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	700-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	250-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	250-
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66.170-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.680-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.680-</b>
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	1.450-
	48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.450-</b>
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.450-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.130-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>53</b>	<b>Ver- und Entsorgung</b>
<b>5310</b>	<b>Elektrizitätsversorgung</b>
<b>53100100</b>	<b>Bereitstellung und Lieferung von Strom</b>
<b>53100100</b>	<b>Bereitstellung und Lieferung von Strom</b>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.280
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	11.280
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.280</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.280</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.280</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.280</b>



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	49.920
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	46.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	3.520
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	63.720
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	63.720
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.640</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	1.700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	4.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	64.720-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	12.630-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	39.590-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	12.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.510-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	1.000-
		44430000 Versicherungen	0	0	510-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.780-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31.860</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	31.860
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	9.180-
		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	0	13.350-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	22.530-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	340-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	340-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	22.870-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	8.990



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

**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



**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	49.920
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	46.400
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	3.520
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	63.720
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	63.720
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>113.640</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	1.700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	4.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	64.720-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	12.630-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	39.590-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	12.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.510-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	1.000-
		44430000 Versicherungen	0	0	510-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81.780-</b>



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen  Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	31.860
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	31.860
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	9.180-
		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	0	13.350-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	22.530-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	340-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	340-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	22.870-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	8.990



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	500-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	500-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	500-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	500-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	500-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	500-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	17.830
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	6.070
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	11.760
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	71.780
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	71.780
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.610</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	22.770-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	22.770-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	91.480-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	91.480-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>129.250-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.640-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39.640-</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	10.210
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.210</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	4.230-
		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	0	1.590-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.820-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	340-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	340-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.050</b>





Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	35.590-



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

**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



**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	17.830
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	6.070
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	11.760
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	71.780
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	71.780
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>89.610</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	15.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	22.770-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	22.770-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>37.770-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.840</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.840</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	10.210
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.210</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	4.230-
		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	0	1.590-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.820-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	340-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	340-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.050</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>55.890</b>



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

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	91.480-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	91.480-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	91.480-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	91.480-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	91.480-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	91.480-



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 53

## Ver- und Entsorgung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	67.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	52.470
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	15.280
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	135.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	135.500
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	11.280
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	11.280
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214.530</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	2.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	19.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	200-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	1.700-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	150-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	2.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	4.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	87.490-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	12.630-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	62.360-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	12.500-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	91.980-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	91.980-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.510-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	1.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		44430000 Versicherungen	0	0	510-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>211.530-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.000</b>
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	10.210
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.210</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	13.410-
		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	0	14.940-
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28.350-</b>
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	680-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	680-
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>18.820-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.820-</b>



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

**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

**Erläuterungen:**

In den veranschlagten Kosten für die Unterhaltung von Straßen und Wegen ist ein Betrag von 20.000,-- € enthalten, der für die Hangsicherung oberhalb des Baugebiets Waldstraße anfallen wird.





**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	36.330
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	7.750
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	22.040
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	920
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	5.620
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.330</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	33.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	27.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	5.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	32.520-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	32.520-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65.520-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.190-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29.190-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	20.710-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.710-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20.710-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>49.900-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>541007</b>	<b>Gemeindestraßen Straßenreinigung</b>
<b>54100700</b>	<b>Gemeindestraßen Straßenreinigung</b>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			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	0	500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	500-



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>54</b>	<b>Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV</b>
<b>5410</b>	<b>Gemeindestraßen</b>
<b>541008</b>	<b>Gemeindestraßen Winterdienst</b>
<b>54100800</b>	<b>Gemeindestraßen Winterdienst</b>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			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
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.780</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	25.200-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	200-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	22.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.780-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	1.780-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26.980-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.200-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25.200-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	7.000-
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.000-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32.200-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 54

## Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	38.110
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	7.750
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	22.040
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	2.700
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	5.620
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38.110</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	58.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	27.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	700-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	5.500-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	3.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	22.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	34.300-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	32.520-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	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
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>92.500-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.390-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>54.390-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	28.210-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	28.210-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	28.210-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	82.600-



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			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





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

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	110-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	110-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.110-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.110-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.110-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	4.000-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.110-</b>



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

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	0
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	0
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	0
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	500-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	500-
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	500-
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	500-



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5530</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>55300100</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>
<b>55300100</b>	<b>Friedhofs- und Bestattungswesen</b>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	5.410-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	5.410-
18	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	0	0	5.410-
19	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	0	0	5.410-
21	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	0	0	5.410-
24	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	0	0	0
27	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	0	0	0
29	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	0	0	0
30	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	0	0	5.410-



---

<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>55</b>	<b>Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.</b>
<b>5550</b>	<b>Forstwirtschaft</b>
<b>55500100</b>	<b>Holzproduktion</b>
<b>55500100</b>	<b>Holzproduktion</b>





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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	33.920
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	33.920
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.920</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	26.420-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	3.280-
		42715550 Holzenrtekosten (A)	0	0	20.800-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	2.340-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.760-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	4.900-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	660-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.180-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260-</b>



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

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	33.920
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	33.920
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33.920</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	26.420-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	3.280-
		42715550 Holzenrtekosten (A)	0	0	20.800-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	2.340-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.760-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	200-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	2.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	4.900-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	660-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.180-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>260-</b>



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

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	900
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	900
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>900</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.000-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	2.500-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	650-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	500-
		44430000 Versicherungen	0	0	150-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.650-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.750-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.750-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	1.500-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.500-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.250-</b>



## THH2

## Dienstleistungen und Infrastruktur

## 55

## Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	34.820
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	33.920
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34.820</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	30.420-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	6.780-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	20.800-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	2.340-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	110-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	110-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	5.410-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	5.410-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.410-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	700-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	2.150-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	4.900-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	660-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44.350-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.530-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.530-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	6.000-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.000-</b>



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	15.530-



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5750</b>	<b>Tourismus</b>
<b>57500200</b>	<b>Marketingmaßnahmen</b>
<b>57500200</b>	<b>Marketingmaßnahmen</b>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
16	-	Transferaufwendungen	0	0	50.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	50.800-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.800-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.800-</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.800-</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50.800-</b>



<b>THH2</b>	<b>Dienstleistungen und Infrastruktur</b>
<b>57</b>	<b>Wirtschaft und Tourismus</b>
<b>5750</b>	<b>Tourismus</b>
<b>57500600</b>	<b>Bereitst. u. Betr.v. sonst.Infrastruktur</b>
<b>57500600</b>	<b>Bereitst. u. Betr.v. sonst.Infrastruktur</b>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	6.750
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	6.750
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	0	46.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	46.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.750</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.000-
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	0	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.200-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.550</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>51.550</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	4.000-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>47.550</b>


**THH2**  
**57**
**Dienstleistungen und Infrastruktur**  
**Wirtschaft und Tourismus**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	6.750
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	6.750
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	0	46.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	46.000
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.750</b>
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.000-
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	50.800-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	50.800-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52.000-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>750</b>
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	4.000-
		48111110 Aufwendungen aus Steuerungsleistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	0
		48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.000-</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.250-</b>



## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	6.750
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	6.750
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	174.970
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	39.870
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	110.550
		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	3.650
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	20.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	198.500
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	152.500
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	46.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	34.820
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	900
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	33.920
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.000
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	2.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.430
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	11.280
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.150
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>429.470</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	108.000-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	82.800-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	7.900-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	17.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	159.810-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	12.800-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	54.680-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.600-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.700-
	42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
	42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	21.940-
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	450-
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	360-
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	520-
	42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.150-
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.520-
	42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	150-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	300-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	20.800-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	2.340-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	500-
	42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	2.500-
	42750000 Lernmittel	0	0	1.500-
	42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	1.000-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	2.500-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	26.500-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	162.580-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	49.850-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	97.080-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	14.280-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.370-
16	- Transferaufwendungen	0	0	173.000-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	13.650-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	152.430-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	6.920-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	19.870-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	2.750-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.250-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	150-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	1.000-
	44430000 Versicherungen	0	0	2.660-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	9.400-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	660-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>623.260-</b>
<b>19</b>	<b>= Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.790-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193.790-</b>
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	10.210
<b>24</b>	<b>= Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.210</b>
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	54.570-
	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	0	14.940-
	48116110 Aufwendungen aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>27</b>	<b>= Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69.510-</b>
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	680-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	680-
<b>29</b>	<b>= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59.980-</b>
<b>30</b>	<b>= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>253.770-</b>



## THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
1 +	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	294.370	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	6.750	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	39.870	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	152.500	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	46.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	900	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	33.920	0
	64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	2.000	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	11.280	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.150	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	460.680-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	82.800-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	7.900-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	17.300-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	12.800-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	54.680-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	1.600-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	2.700-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	21.940-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	450-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	360-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	520-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.150-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	2.520-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	150-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	300-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	20.800-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	2.340-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	2.500-	0
	72750000 Lernmittel	0	0	1.500-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	1.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	2.500-	0





Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	3.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	26.500-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	13.650-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	152.430-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	6.920-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	2.750-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	3.250-	0
	74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	150-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	1.000-	0
	74430000 Versicherungen	0	0	2.660-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	9.400-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	660-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>166.310-</b>	<b>0</b>
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	538.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	538.000	0
5	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten	0	0	20.000	0
	68910000 Beiträge	0	0	20.000	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558.000</b>	<b>0</b>
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	790.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	790.000-	0
13	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	5.000-	0
	78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	5.000-	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>403.310-</b>	<b>0</b>



**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 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753300100100: Sanierung div. Hochbehälter</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-300000	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-300000	0	0	0	0	300.000-	0	0	0	0



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
<b>753300100102: Sanierung div. Hochbehälter - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	208000	0	0	0	0	208.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	208000	0	0	0	0	208.000	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 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
<b>753300100103: Wasserleitung Multen-Oberrollsbach</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-250000	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-250000	0	0	0	0	250.000-	0	0	0	0



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
<b>753300100104: Wasserl. Multen-Oberrolls. - Zuschüsse</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	160000	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	160000	0	0	0	0	160.000	0	0	0	0
2	+ Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnl. Entgelten für Investitionstätigkeit	20000	0	0	0	0	20.000	0	0	0	0
	68910000 Beiträge	20000	0	0	0	0	20.000	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 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>753600600100: Stammkapital ZV Breitbandversorgung</b>											
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	-5000	0	0	0	0	5.000-	0	0	0	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	-5000	0	0	0	0	5.000-	0	0	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 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
<b>754100100100: GV-Straße nach Rollsbach - ab Ortsende</b>											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-240000	0	0	0	0	240.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	-240000	0	0	0	0	240.000-	0	0	0	0



If d. Nr .	Investitionsmaßnahmen Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Gesamtang. z. Maßnahme - nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Ermächti- gung s-übertragung aus 2014 EUR	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	VE 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
<b>754100100101: GV-Straße nach Rollsbach - Zuschüsse 100</b>											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	170000	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	170000	0	0	0	0	170.000	0	0	0	0





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

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	410.910
		30110000 Grundsteuer A	0	0	5.100
		30120000 Grundsteuer B	0	0	55.600
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	45.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	273.030
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	3.770
		30320000 Hundesteuer	0	0	2.980
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	3.450
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	21.980
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	279.940
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	279.940
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690.850</b>
16	-	Transferaufwendungen	0	0	468.980-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	8.630-
		43710000 FAG-Umlage	0	0	125.280-
		43720000 Kreisumlage	0	0	183.670-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	151.400-
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>468.980-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.870</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.870</b>
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>221.870</b>



<b>THH3</b>	<b>Zentrale Finanzdienstleistungen</b>
<b>61</b>	<b>Allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>6120</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61200000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>
<b>61200000</b>	<b>Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft</b>

**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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
<b>10</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	15.940-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	14.940-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	1.000-
<b>18</b>	=	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.940-</b>
<b>19</b>	=	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.940-</b>
<b>21</b>	=	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.940-</b>
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	14.940
<b>24</b>	=	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.940</b>
<b>27</b>	=	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	=	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.940</b>
<b>30</b>	=	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000-</b>


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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	410.910
		30110000 Grundsteuer A	0	0	5.100
		30120000 Grundsteuer B	0	0	55.600
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	45.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	273.030
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	3.770
		30320000 Hundesteuer	0	0	2.980
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	3.450
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	21.980
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	279.940
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	279.940
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690.850</b>
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	15.940-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	14.940-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	1.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	468.980-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	8.630-
		43710000 FAG-Umlage	0	0	125.280-
		43720000 Kreisumlage	0	0	183.670-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	151.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484.920-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.930</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.930</b>
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	14.940
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.940</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.940</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.870</b>



### THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	410.910
		30110000 Grundsteuer A	0	0	5.100
		30120000 Grundsteuer B	0	0	55.600
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	45.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	273.030
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	3.770
		30320000 Hundesteuer	0	0	2.980
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	3.450
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	21.980
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	279.940
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	279.940
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>690.850</b>
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	15.940-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	14.940-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	1.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	468.980-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	8.630-
		43710000 FAG-Umlage	0	0	125.280-
		43720000 Kreisumlage	0	0	183.670-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	151.400-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Anteilige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>484.920-</b>
<b>19</b>	<b>=</b>	<b>Anteiliges ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.930</b>
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.930</b>
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	14.940
		38116110 Erträge aus Serviceleistungen	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Erträge aus internen Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.940</b>
<b>27</b>	<b>=</b>	<b>Aufwendungen für interne Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>29</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14.940</b>
<b>30</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>220.870</b>



### THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
		1	2	3	4	
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	690.850	0
		60110000 Grundsteuer A	0	0	5.100	0
		60120000 Grundsteuer B	0	0	55.600	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	0	45.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	273.030	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	3.770	0
		60320000 Hundesteuer	0	0	2.980	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	3.450	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	21.980	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	279.940	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	0	484.920-	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 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		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	0	8.630-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	125.280-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	183.670-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	151.400-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	0	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	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	0	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	0	14.940-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	0	1.000-	0
<b>3</b>	<b>= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>205.930</b>	<b>0</b>
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>





Ifd. Nr.		Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
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	0	205.930	0



## Gesamtergebnishaushalt

Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	417.660
		30110000 Grundsteuer A	0	0	5.100
		30120000 Grundsteuer B	0	0	55.600
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	45.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	273.030
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	3.770
		30320000 Hundesteuer	0	0	2.980
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	10.200
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	21.980
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	459.480
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	279.940
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	42.070
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	112.920
		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	3.650
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	20.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	198.750
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	250
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	152.500
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	46.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	43.970
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	7.550
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	33.920
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.500
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	2.400
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	400
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	2.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	12.830
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	11.280
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	400
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	1.150
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.135.090</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	0	163.500-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	0	116.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	6.600-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	0	11.200-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	2.800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	0	24.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	2.900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	184.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	19.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	54.680-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	3.600-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	5.200-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	0	24.820-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	670-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	460-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	780-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.150-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	3.050-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	0
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	400-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	5.300-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	0	1.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.800-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	1.600-
		42715550 Holzenrtekosten (A)	0	0	20.800-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	2.340-
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	500-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	2.500-
		42750000 Lernmittel	0	0	1.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	1.000-



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	2.500-
	42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	0	3.000-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienststg.	0	0	26.500-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	168.270-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	54.080-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	97.080-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	15.070-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	2.040-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	15.990-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	14.940-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	1.000-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	50-
16	- Transferaufwendungen	0	0	642.130-
	43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	13.650-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	152.430-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	7.070-
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	8.630-
	43710000 FAG-Umlage	0	0	125.280-
	43720000 Kreisumlage	0	0	183.670-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	151.400-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	55.570-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	25.600-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	5.650-
	44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0
	44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	4.800-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	450-
	44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	1.000-
	44430000 Versicherungen	0	0	7.660-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	9.400-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	1.010-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.230.110-</b>
<b>19</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.020-</b>
<b>21</b>	<b>= Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.020-</b>
22	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0



Ifd. Nr.	Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		50190001 Bedarfszuw. Ausgleichst. Felssicherung	0	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
		51190001 Felssicherung	0	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>95.020-</b>
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	2015	2016	2017	2018	2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
1	+	Steuern und ähnliche Abgaben	0	417.660	439.620	475.530	523.570
		30110000 Grundsteuer A	0	5.100	5.100	5.100	5.100
		30120000 Grundsteuer B	0	55.600	60.800	61.000	61.500
		30130000 Gewerbesteuer	0	45.000	50.000	60.000	85.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	273.030	282.610	307.220	324.710
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	3.770	4.660	5.770	9.080
		30320000 Hundesteuer	0	2.980	3.000	3.000	3.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	10.200	10.720	10.650	11.350
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	21.980	22.730	22.790	23.830
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	459.480	511.120	529.910	544.250
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	279.940	321.580	294.280	308.030
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	42.070	55.750	89.310	79.620
		31610000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Bund	0	0	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	112.920	108.590	121.010	130.820
		31614000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen sonst. öff. B	0	0	0	0	580
		31617000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen private Unter	0	0	0	190	570
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	3.650	4.300	4.220	3.730
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	20.900	20.900	20.900	20.900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	198.750	224.250	209.390	266.680
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	250	250	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	152.500	162.000	147.520	174.210
		33210001 Auflösung Rückstellung Benutzungsgeb.	0	0	15.000	12.370	43.170
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	46.000	47.000	49.200	49.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	43.970	57.150	48.870	45.870
		34110000 Mieten und Pachten	0	7.550	7.650	7.650	7.650
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	33.920	41.300	33.020	32.220
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	8.200	8.200	6.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	2.400	12.960	21.800	34.300
		34810000 Erstattungen vom Land	0	400	500	0	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.000	12.460	21.800	34.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	12.830	13.450	13.910	13.890
		35110000 Konzessionsabgaben	0	11.280	11.200	11.200	11.000
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	400	400	550	600
		35710000 Auflösung von sonstigen Sonderposten	0	0	0	0	130



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	1.150	1.850	2.160	2.160
<b>10</b>	<b>=</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>1.135.090</b>	<b>1.258.550</b>	<b>1.299.410</b>	<b>1.428.560</b>
11	-	Personalaufwendungen	0	163.500-	185.500-	187.300-	181.700-
		40120000 Dienstaufwendungen Beschäftigte	0	116.000-	130.500-	133.100-	138.200-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	6.600-	9.800-	10.000-	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Beschäftigt	0	11.200-	12.400-	12.900-	13.550-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.800-	2.900-	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Beschäftigte	0	24.000-	27.000-	27.700-	28.650-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	2.900-	2.900-	3.600-	1.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	184.650-	195.290-	253.130-	232.320-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	19.500-	14.600-	37.600-	11.200-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	54.680-	30.850-	52.400-	51.180-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	3.600-	3.000-	3.000-	2.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	5.200-	6.100-	7.900-	8.100-
		42310000 Mieten inklusive Nebenkosten und Pachten	0	0	0	10.000-	18.000-
		42410000 Bewirtschaftung der Grundstücke und baul	0	24.820-	24.240-	28.200-	28.900-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	670-	670-	710-	810-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	460-	560-	530-	580-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	780-	780-	770-	870-
		42450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.150-	950-	950-	400-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	3.050-	3.290-	3.500-	3.660-
		42470000 Aufwand für gebäudebezogene Steuern	0	0	200-	200-	200-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	400-	2.050-	2.150-	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	5.300-	34.500-	34.600-	34.600-
		42610000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte	0	1.000-	2.150-	3.000-	3.000-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.800-	2.350-	2.340-	2.340-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.600-	1.250-	1.450-	1.400-
		42715550 Holzenrtekosten (A)	0	20.800-	22.200-	18.130-	20.530-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	2.340-	0	0	0
		42720000 Aufwendungen für EDV	0	0	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	500-	800-	1.200-
		42740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
		42750000 Lernmittel	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	1.000-	500-	500-	600-



Ifd. Nr.		Mittelfristiger Finanzplan	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		Ergebnishaushalt	2015	2016	2017	2018	2019
		Ertrags- und Aufwandsarten	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	2.500-	2.500-	2.500-	4.000-
		42810000 Aufwend. für den Verbrauch von sonstigen	0	3.000-	4.100-	4.100-	4.700-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	26.500-	33.950-	33.800-	28.050-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	168.270-	159.330-	179.240-	198.010-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	54.080-	51.300-	41.040-	42.390-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	97.080-	91.440-	121.500-	131.940-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	15.070-	15.140-	14.800-	19.590-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0	290-	2.140-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	2.040-	1.450-	1.610-	1.950-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	15.990-	13.300-	12.160-	11.700-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	14.940-	12.750-	11.410-	10.750-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	1.000-	500-	500-	700-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	50-	50-	250-	250-
16	-	Transferaufwendungen	0	642.130-	637.800-	672.920-	704.560-
		43120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	13.650-	19.500-	20.000-	17.000-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	152.430-	154.760-	199.490-	210.050-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	7.070-	7.950-	8.330-	8.850-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	8.630-	9.580-	11.420-	15.110-
		43710000 FAG-Umlage	0	125.280-	123.320-	139.270-	149.730-
		43720000 Kreisumlage	0	183.670-	172.430-	201.650-	207.730-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	151.400-	150.260-	92.760-	96.090-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	55.570-	75.730-	79.990-	91.980-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	25.600-	26.850-	32.850-	37.150-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	5.650-	4.900-	4.480-	14.490-
		44293000 Gebühren und Entgelte	0	0	0	150-	100-
		44295000 Aufwendungen für Schülerbeförderung	0	0	8.500-	6.500-	500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	4.800-	5.100-	5.400-	5.600-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	450-	950-	1.050-	1.000-
		44410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.000-	3.650-	5.140-	5.140-
		44430000 Versicherungen	0	7.660-	7.170-	7.120-	7.700-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	9.400-	8.700-	5.900-	8.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	1.010-	1.010-	1.200-	1.400-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	8.900-	10.200-	10.200-
18	=	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>1.230.110-</b>	<b>1.266.950-</b>	<b>1.384.740-</b>	<b>1.420.270-</b>
19	=	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>95.020-</b>	<b>8.400-</b>	<b>85.330-</b>	<b>8.290</b>
21	=	<b>Veranschlagtes ordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>95.020-</b>	<b>8.400-</b>	<b>85.330-</b>	<b>8.290</b>
22	+	Außerordentliche Erträge	0	0	97.000	0	0





Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt  Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		50190001 Bedarfszuw. Ausgleichst. Felssicherung	0	0	97.000	0	0
23	-	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	97.300-	0	0
		51190001 Felssicherung	0	0	97.300-	0	0
<b>24</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Sonderergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>25</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagtes Gesamtergebnis</b>	<b>0</b>	<b>95.020-</b>	<b>8.700-</b>	<b>85.330-</b>	<b>8.290</b>
26		nachrichtl.: Zuführung zur Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	8.290-
		82011000 Einstellungen in Rücklagen des ord. Erge	0	0	0	0	8.290-
28		nachrichtl.: Entnahme aus der Rücklage aus Überschüssen des ordentlichen Ergebnisses	0	0	0	0	0
		82021000 Entnahmen aus Rücklagen des ord. Ergebni	0	0	0	0	0



## 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	12.170	111.680-	0	44.360	0	0	55.150-
12	Sicherheit und Ordnung	2.600	10.250-	0	0	0	0	7.650-
THH1	THH1 Zentrale Verwaltung	14.770	121.930-	0	44.360	0	0	62.800-
21	Schulträgeraufgaben	9.180	43.160-	0	0	1.500-	0	35.480-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	1.500-	0	0	0	0	1.500-
28	Sonstige Kulturpflege	0	3.600-	0	0	0	0	3.600-
31	Soziale Hilfen	150	1.000-	0	0	0	0	850-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	40.440	107.450-	0	0	0	0	67.010-
42	Sportförderung	39.490	66.170-	0	0	1.450-	0	28.130-
53	Ver- und Entsorgung	214.530	211.530-	0	10.210	28.350-	680-	15.820-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	38.110	92.500-	0	0	28.210-	0	82.600-
55	Natur- und Landschaftspflege	34.820	44.350-	0	0	6.000-	0	15.530-
57	Wirtschaft und Tourismus	52.750	52.000-	0	0	4.000-	0	3.250-
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	429.470	623.260-	0	10.210	69.510-	680-	253.770-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	690.850	484.920-	0	14.940	0	0	220.870
THH3	THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen	690.850	484.920-	0	14.940	0	0	220.870
PROD_ SMART	Summe	1.135.090	1.230.110-	0	69.510	69.510-	680-	95.700-



## Gesamtfinanzhaushalt

Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
			EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
1	+	Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (ohne außerordentl. zahlungswirksame Erträge aus Vermögensveräußerung)	0	0	997.620	0
		60110000 Grundsteuer A	0	0	5.100	0
		60120000 Grundsteuer B	0	0	55.600	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	0	45.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	273.030	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	3.770	0
		60320000 Hundesteuer	0	0	2.980	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	10.200	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	21.980	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	279.940	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	42.070	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	250	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	152.500	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	46.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	7.550	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	33.920	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	2.500	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	400	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	2.000	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	0	11.280	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	400	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	0	1.150	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.061.840-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	116.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	6.600-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	11.200-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	2.800-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	24.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsbl. Arbeitnehmer	0	0	2.900-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	19.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	54.680-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	3.600-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	5.200-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	24.820-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	670-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	460-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	780-	0
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	0	1.150-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	3.050-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	400-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	5.300-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	1.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.800-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	1.600-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	20.800-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	2.340-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	500-	0
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	0	2.500-	0
	72750000 Lernmittel	0	0	1.500-	0
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	0	1.000-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	2.500-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	3.000-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	26.500-	0
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	0	13.650-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	152.430-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	7.070-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	8.630-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	125.280-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	183.670-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	151.400-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	25.600-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	5.650-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	4.800-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	450-	0
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	0	1.000-	0
	74430000 Versicherungen	0	0	7.660-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	9.400-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	1.010-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	0	14.940-	0
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	0	1.000-	0
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	50-	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>64.220-</b>	<b>0</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	538.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	538.000	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	0	20.000	0
		68910000 Beiträge	0	0	20.000	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>558.000</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	790.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	790.000-	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	0	5.000-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	0	5.000-	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>795.000-</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>237.000-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>301.220-</b>	<b>0</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	160.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	160.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	26.800-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	26.800-	0
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>133.200</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>168.020-</b>	<b>0</b>



## Mittelfristiger Finanzplan -Finanzhaushalt

Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
			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)	0	997.620	1.030.300	1.020.400	1.038.700
		60110000 Grundsteuer A	0	5.100	5.000	5.000	5.000
		60120000 Grundsteuer B	0	55.600	57.000	57.000	57.000
		60130000 Gewerbesteuer	0	45.000	40.000	40.000	40.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	273.030	284.000	295.000	305.600
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	3.770	3.800	4.000	4.100
		60320000 Hundesteuer	0	2.980	3.000	3.000	3.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	10.200	10.500	10.500	10.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	21.980	22.600	23.300	23.900
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	279.940	304.000	279.000	282.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	42.070	42.000	42.000	42.000
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	250	250	250	250
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	152.500	150.000	153.000	155.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	46.000	48.000	48.000	48.000
		64110000 Mieten und Pachten	0	7.550	7.550	7.550	7.550
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	33.920	35.000	35.000	37.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	2.500	2.500	2.500	2.500
		64810000 Erstattungen vom Land	0	400	400	400	400
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0	11.280	11.300	11.500	11.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	400	400	400	400
		65910000 Andere sonst. Einz. aus ldf. Verwaltungstätigkeit	0	1.150	1.000	1.000	1.000
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.061.840-	975.900-	1.018.500-	1.058.600-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	116.000-	118.000-	120.000-	122.000-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	6.600-	6.600-	6.800-	6.800-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	11.200-	11.200-	11.500-	11.500-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	2.800-	2.800-	2.800-	3.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	24.000-	24.500-	25.000-	25.500-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Arbeitnehmer	0	2.900-	2.900-	3.000-	3.000-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	19.500-	15.000-	15.000-	17.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	54.680-	25.000-	25.000-	28.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	3.600-	3.600-	4.000-	4.000-
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	5.200-	4.500-	4.500-	5.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt  Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72410000 Aufwendungen Energie	0	24.820-	21.000-	21.000-	22.000-
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	670-	700-	700-	700-
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	460-	500-	500-	500-
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	780-	800-	800-	800-
	72450000 Aufwand für Gebäudereinigung	0	1.150-	1.000-	1.000-	1.000-
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	3.050-	3.100-	3.100-	3.200-
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	400-	400-	400-	400-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	5.300-	5.500-	5.500-	5.500-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.800-	1.500-	1.500-	2.000-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	1.600-	1.600-	1.600-	1.600-
	72715550 Holzenrtekosten (A)	0	20.800-	21.000-	21.000-	21.000-
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	2.340-	2.000-	2.000-	2.500-
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	500-	500-	500-	500-
	72740000 Lehr- und Unterrichtsmaterial	0	2.500-	2.500-	2.800-	3.000-
	72750000 Lernmittel	0	1.500-	1.500-	1.800-	2.000-
	72760000 Besondere schulische Aufwendungen	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	2.500-	2.500-	2.500-	2.500-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	26.500-	20.000-	22.000-	25.000-
	73120000 Zuweisungen an Gemeinden (GV)	0	13.650-	14.000-	14.000-	14.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	152.430-	135.000-	138.000-	140.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	7.070-	7.000-	7.000-	7.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	8.630-	7.700-	7.700-	7.700-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	125.280-	118.400-	130.200-	139.300-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	183.670-	173.600-	191.200-	204.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	151.400-	145.000-	148.000-	150.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	25.600-	26.000-	27.000-	27.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	5.650-	5.500-	5.500-	5.800-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	4.800-	4.800-	4.800-	4.800-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	450-	500-	500-	500-
	74410000 Steuern, Vers., Schadensfälle, Sonderabg	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	74430000 Versicherungen	0	7.660-	7.700-	7.900-	8.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	9.400-	8.000-	8.200-	8.500-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	1.010-	1.000-	1.000-	1.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Einzahlungs- und Auszahlungsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	14.940-	14.500-	14.200-	14.000-
		75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	50-	0	0	0
<b>3</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts</b>	<b>0</b>	<b>64.220-</b>	<b>54.400</b>	<b>1.900</b>	<b>19.900-</b>
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	538.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	538.000	0	0	0
5	+	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit	0	20.000	0	0	0
		68910000 Beiträge	0	20.000	0	0	0
<b>9</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>558.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	790.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	790.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.000-	0	0	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	5.000-	0	0	0
<b>16</b>	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>795.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>237.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf</b>	<b>0</b>	<b>301.220-</b>	<b>54.400</b>	<b>1.900</b>	<b>19.900-</b>
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	160.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	160.000	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	26.800-	30.000-	30.500-	31.000-
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	26.800-	30.000-	30.500-	31.000-
<b>21</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>133.200</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.500-</b>	<b>31.000-</b>
<b>22</b>	<b>=</b>	<b>Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres</b>	<b>0</b>	<b>168.020-</b>	<b>24.400</b>	<b>28.600-</b>	<b>50.900-</b>





## 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	97.790-	0	0	0	0	97.790-	0
12	Sicherheit und Ordnung	6.050-	0	0	0	0	6.050-	0
THH1	THH1 Innere Verwaltung	103.840-	0	0	0	0	103.840-	0
21	Schulträgeraufgaben	32.450-	0	0	0	0	32.450-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	1.500-	0	0	0	0	1.500-	0
28	Sonstige Kulturpflege	3.600-	0	0	0	0	3.600-	0
31	Soziale Hilfen	850-	0	0	0	0	850-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	65.200-	0	0	0	0	65.200-	0
42	Sportförderung	26.330-	0	0	0	0	26.330-	0
53	Ver- und Entsorgung	22.740	388.000	555.000-	0	0	144.260-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	50.450-	170.000	240.000-	0	0	120.450-	0
55	Natur- und Landschaftspflege	9.420-	0	0	0	0	9.420-	0
57	Wirtschaft und Tourismus	750	0	0	0	0	750	0
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	166.310-	558.000	795.000-	0	0	403.310-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	205.930	0	0	160.000	26.800-	339.130	0
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	205.930	0	0	160.000	26.800-	339.130	0
PROD_S MART	Summe	64.220-	558.000	795.000-	160.000	26.800-	168.020-	0

**Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016**

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 2016

## Teil A: Beamtinnen und Beamte

Laufbahngruppe und Amts- bezeichnungen	Besoldungs- gruppe	Zahl der Planstellen 2016	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
			Zahl der Planstellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	
1	2	3	4	5	6
<b>Verbandsverwaltung</b>					
Höherer Dienst	A 16	-	-	-	
(A 13 - A 16)	A 15	-	-	-	
	A 14	-	-	-	
	A 13	-	-	-	
Ehrenbeamter	Aufwandsent- schädigung	1,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

## Teil B: Beschäftigte nach TVöD

Beschäftigte Entgeltgruppe TVöD	Zahl der Planstellen 2016	Nachrichtlich		Vermerke, Erläuterungen
		Zahl der Planstellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	
11	-	-	-	
10	-	-	-	
09	-	-	-	
08	-	-	-	
07	0,80	0,80	0,80	
06	0,67	0,67	0,67	
05	1,00	1,00	1,00	
04	-	-	-	
03	-	-	-	
02	0,62	0,62	0,62	
01	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>	<b>3,09</b>	<b>3,09</b>	<b>3,09</b>	

## Teil A + B: Gesamt-Stellenzahl

Teil A: Beamte	1,00	1,00	1,00	
Teil B: Beschäftigte	3,09	3,09	3,09	
<b>Gesamt-Stellenzahl</b>	<b>4,09</b>	<b>4,09</b>	<b>4,09</b>	



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

## 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	-	-	-	-	-	
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	-	-	-	-	-	



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

## Teil C - nachrichtlich - Aufteilung der Stellen nach Produktbereich

## Beschäftigte nach TVöD (Beschäftigte nach Entgeltgruppen)

Produktbereich	Bezeichnung	Entgeltgruppe										Erläuterungen
		12	11	10	9	7	6	5	4	3	2	

## 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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

<b>Insgesamt</b>		-	-	-	-	<b>0,80</b>	<b>0,67</b>	<b>1,00</b>	-	-	<b>0,62</b>	-	
------------------	--	---	---	---	---	-------------	-------------	-------------	---	---	-------------	---	--



## Stellenplan für das Haushaltsjahr 2016

## Teil D: Sonderregelungen

## Aushilfsbeschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Planstellen 2016	Zahl der Planstellen 2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015	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	
<b>Insgesamt</b>		<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	<b>0,30</b>	



## Finanzhaushalt 2016 – Investitionen

Investiver Auftrag	Art der Investition	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des Ergebnishaushalts
754100100100	Teilausbau und Sanierung GV-Straße nach Rollsbach	240.000 €	40	6.000 €
754100100101	GV-Straße nach Rollsbach -Zuschüsse-	170.000 €	40	4.250 €
753300100100	Sanierung div. Hochbehälter	300.000 €	50	6.000 €
753300100102	Sanierung div. Hochbehälter -Zuschüsse-	208.000 €	50	4.160 €
753300100103	Wasserleitung Multen-Oberrollsbach	250.000 €	50	5.000 €
753300100104	Wasserleitung Multen-Oberrollsbach -Zuschüsse-	160.000 €	50	3.200 €
753300100104	Wasserleitung Multen-Oberrollsbach -Beiträge-	20.000 €	50	400 €
753600600100	Beteiligung Zweckverband Breitbandversorgung	5.000 €	-	0 €
	<b>Summe</b>	<b>237.000 €</b>		<b>4.990 €</b>





## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - nach Produkten -

Gläubiger / Produkt	Urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2016	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2016
			Zins %	Tilgung %						
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	92.033	15.08.2022	1,69	T	57.513	54.225	0	903	3.288	50.937
Sparkasse Schönau	40.903	30.07.2017	4,97	2,00	26.039	24.545	0	1.191	1.570	22.975
Sparkasse Schönau	35.790	15.02.2018	4,51	2,00	23.072	21.760	0	958	1.372	20.388
Sparkasse Schönau	92.544	30.11.2021	3,15	2,00	53.203	48.436	0	1.468	4.919	43.517
Sparkasse Schönau	85.000	31.12.2017	1,37	2,00	53.893	48.994	0	646	4.966	44.028
Sparkasse Schönau	30.000	31.03.2022	3,06	2,00	17.882	16.234	0	477	1.699	14.535
Sparkasse Schönau	174.758	15.08.2021	3,55	2,00	160.923	156.883	0	5.514	4.185	152.698
Sparkasse Schönau	58.000	30.06.2019	1,35	2,00	54.027	52.223	0	696	1.828	50.395
<b>53300101 Wasserversorgung</b>	<b>609.028</b>				<b>446.552</b>	<b>423.300</b>	<b>0</b>	<b>11.853</b>	<b>23.827</b>	<b>399.473</b>
Sparkasse Schönau	50.242	15.08.2021	3,55	2,00	46.265	45.104	0	1.585	1.203	43.901
<b>53800101 Ortskanalisation</b>	<b>50.242</b>				<b>46.265</b>	<b>45.104</b>	<b>0</b>	<b>1.585</b>	<b>1.203</b>	<b>43.901</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>659.270</b>				<b>492.817</b>	<b>468.404</b>	<b>0</b>	<b>13.438</b>	<b>25.030</b>	<b>443.374</b>

## Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - nach Zahlungsströmen -

Gläubiger / Produkt	Urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	voraussichtl. Stand zu Beginn des HJ 01.01.2016	Zugänge HJ	Zins (ErgHH)	Tilgung (FinHH)	voraussichtl. Stand zum Ende des HJ 31.12.2016
			Zins %	Tilgung %						
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	92.033	15.08.2022	1,69	T	57.513	54.225	0	903	3.288	50.937
Sparkasse Schönau	40.903	30.07.2017	4,97	2,00	26.039	24.545	0	1.191	1.570	22.975
Sparkasse Schönau	35.790	15.02.2018	4,51	2,00	23.072	21.760	0	958	1.372	20.388
Sparkasse Schönau	92.544	30.11.2021	3,15	2,00	53.203	48.436	0	1.468	4.919	43.517
Sparkasse Schönau	85.000	31.12.2017	1,37	2,00	53.893	48.994	0	646	4.966	44.028
Sparkasse Schönau	30.000	31.03.2022	3,06	2,00	17.882	16.234	0	477	1.699	14.535
Sparkasse Schönau*	225.000	15.08.2021	3,55	2,00	207.188	201.987	0	7.099	5.388	196.599
Sparkasse Schönau	58.000	30.06.2019	1,35	2,00	54.027	52.223	0	696	1.828	50.395
<b>Kreditinstitute</b>	<b>659.270</b>				<b>492.817</b>	<b>468.404</b>	<b>0</b>	<b>13.438</b>	<b>25.030</b>	<b>443.374</b>
<b>Gesamtsumme</b>	<b>659.270</b>				<b>492.817</b>	<b>468.404</b>	<b>0</b>	<b>13.438</b>	<b>25.030</b>	<b>443.374</b>

\*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		
		VJ	HJ	HJ	HJ	HJ
		2015	2016	2017	2018	2019
		TEUR	TEUR	TEUR	TEUR	TEUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn (Vorjahr)	0				
2	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn (Vorjahr)	0				
3	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn (Vorjahr)	0				
4	= <b>verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn (Vorjahr)</b>	<b>0</b>				
5	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Haushaltsjahr (§ 3 Nr. 22 GemHVO)	0				
6	- übertragene (zahlungswirksame) Ermächtigungen aus Vorvorjahr	0				
7	+ Einzahlungen aus nicht in Anspruch genommenen Kreditermächtigungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0				
8	= <b>voraussichtlich verfügbare Liquidität zum Jahresende (Vorjahr)</b>	<b>0</b>				
9	= <b>voraussichtlich verfügbare Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)</b>		60.511	-107.509	-83.109	-111.709
10	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Haushaltsjahr (§ 3 Nr. 22 GemHVO)		-168.020	24.400	-28.600	-50.900
11	= <b>voraussichtliche Liquidität zum Jahresende</b>	<b>60.511</b>	<b>-107.509</b>	<b>-83.109</b>	<b>-111.709</b>	<b>-162.609</b>

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
<b>Summe:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



(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	
<b>1. Ergebnismrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Rücklagen aus Überschüssen des ordentl. Ergebnisses	0	0
1.2 Rücklagen aus Überschüssen des Sonderergebnisses	0	0
<b>2. Zweckgebundene Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1 Gemeindeverbindungsstraßen	0	0
<b>Rücklagen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



(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	
<b>1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfaldeponien	0	0
1.4 Gebührenüberschussrückstellungen	0	0
1.5 Altlastensanierungsrückstellungen	0	0
1.6 Rückstellungen für drohende Verpflichtungen aus Bürgschaften, Gewährleistungen und anhängigen Gerichtsverfahren	0	0
<b>2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1	0	0
2.2	0	0
<b>Rückstellungen gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



## Berechnung der Finanzaufweisungen

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

1. Grundsteuer A			
Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG	5.133 * 195	=	2.944 a
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	340		
2. Grundsteuer B			
Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG	51.238 * 185	=	29.622 b
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	320		
3. Gewerbesteuer			
Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG	72.267 * 290	=	58.215
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	360		
abzüglich Gewerbesteuerumlage			
Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG	72.267 * 69	=	13.851
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	360		
bereinigte Gewerbesteuer		=	44.364 c
4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer			
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen RJ *	0,0000422 *	=	250.652 d
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer	5.232.831.977		
5. Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)			
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen RJ *	0,0000422 *	=	20.612 e
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich	430.317.583		
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer			
laut Mitteilung des Statistischen Landesamtes des zweitvorangegangenen RJ	14.317 * 80%	=	2.245 f
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich			
<b>Summe I A Steuerkraftmesszahl (Summe a bis f)</b>			<b>350.439</b>

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

1. Einwohnerzahl auf 30.06.2015 gemäß Mitteilung des Statistischen Landesamts	556
2. Kopfbetrag	1.189
3. Bedarfsmesszahl (1 B Ziffer 1 * 1 B Ziffer 2)	<b>661.084</b>

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

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3	661.084
abzüglich Steuerkraftmesszahl nach I A	350.439
= Schlüsselzahl	<b>310.645</b>


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

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3		661.084
davon 60%		396.650
abzüglich Steuerkraftmesszahl nach I A		350.439
= Sockelgarantie		<b>46.211</b>

**Berechnung der Steuerkraftquote**

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3		661.084
Steuerkraftmesszahl nach I A		350.439
Steuerkraftquote	$\frac{350.439 * 100}{661.084} =$	53,01%
auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote		<b>53%</b>

**Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes**

Grundbetrag		22,10%
Steigerungssatz		
FAG-Umlagesatz		<b>22,10%</b>

**II. A. Berechnung der Steuerkraftsumme**

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

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A		350.439
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ	$292.380 * 70,00\% =$	204.666
3. Schlüsselzuweisungen nach den Mehrzuweisungen im zweitvorangegangenen RJ	$39.379 * 30,00\% =$	11.784
<b>ergibt Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG</b>		<b>566.889</b>

Steuerkraftsumme je Einwohner	556	1.019,58
durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes je Einwohner gewichtete Einwohner	$1.019,58 / 1.342,65$	75,94%
	$556 * 115\%$	639

**III. Berechnung der Finanzausweisungen**

1. Investitionspauschale (§ 4 FAG) gewichtete Einwohner *	75 € =	47.925 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)		
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl		
Abschnitt I C	70%	217.452 €
Abschnitt I D	30%	13.863 €
<b>Summe der gesamten Finanzausweisungen</b>		<b>279.240 €</b>

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

Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen des Landes voraussichtlich		5.700.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0000479
<b>ergibt Gemeindeanteil</b>		<b>273.030 €</b>



<b>2. Familienleistungsausgleich</b> (Zuweisung nach § 29 FAG)		
Anteil der Gemeinden		459.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0000479
<b>ergibt Gemeindeanteil</b>		<b>21.986 €</b>
<b>3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer</b>		
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen voraussichtlich		673.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0000056
<b>ergibt Gemeindeanteil</b>		<b>3.769 €</b>
<b>4. Gewerbesteuerumlage</b>		
voraussichtliches Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		45.000 €
Hebesatz	360	125,00
davon 69 % <b>ergibt Gewerbesteuerumlage</b>		<b>8.625 €</b>
<b>5. Kreisumlage</b> (§ 35 FAG)		
Steuerkraftsumme (Abschnitt II A)		566.889
Hebesatz Kreisumlage	32,40%	
<b>ergibt Kreisumlage</b>		<b>183.672 €</b>
<b>6. Finanzausgleichsumlage</b> (§ 1 a FAG)		
Steuerkraftsumme (Abschnitt II A)		566.889
Hebesatz Finanzausgleichsumlage	22,10%	
<b>ergibt Finanzausgleichsumlage</b>		<b>125.282 €</b>

Berechnungsgrundlage bzw. das zweitvorangegangene Rechnungsjahr ist das Jahr 2014

Schönau im Schwarzwald, den 16.12.2015  
Berechnet und aufgestellt:

Erich Glaisner