



Gemeinde Fröhnd - Haushaltsplan 2016



Inhaltsverzeichnis

	Seite
Einwohnerzahlen	3
Haushaltssatzung	4
Vorbericht	6
Teilhaushalt 1 – Zentrale Verwaltung	
• Teilergebnishaushalt Produkte 11100100 bis 12600100	9
• Teilfinanzhaushalt	40
Teilhaushalt 2 – Dienstleistungen und Infrastruktur	
• Teilergebnishaushalt Produkte 21100100 bis 57500100	42
• Teilfinanzhaushalt	107
• Investitionsmaßnahmen	109
Teilhaushalt 3 - Zentrale Finanzdienstleistungen	
• Teilergebnishaushalt Produkte 61100000 bis 61200000	112
• Teilfinanzhaushalt	122
Gesamtergebnishaushalt	124
Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt	127
Haushaltsquerschnitt Ergebnishaushalt	131
Gesamtfinanzhaushalt	132
Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	135
Haushaltsquerschnitt Finanzhaushalt	138
<u>Anlagen:</u>	
• Stellenplan	139
• Finanzhaushalt Investitionen	145
• Schuldenübersicht nach Produkten und Zahlungsströmen	146
• Entwicklung der Liquidität	147
• Übersicht über die Verpflichtungsermächtigungen	148
• Übersicht über die Rücklagen	149
• Übersicht über den Stand der Rückstellungen	150
• Berechnung der Finanzzuweisungen	151



**Gemeinde Fröhnd
Landkreis Lörrach**

**Haushaltsplan
für das Haushaltsjahr 2016**

Einwohnerentwicklung

Volkszählung vom 27.05.1970	501
Volkszählung vom 25.05.1987	438
Zensus vom 09.05.2011	481
Fortschreibung vom 30.06.2015	469

Gemarkung des Gemeindegebiets: 1.618 ha

Entwicklung Finanzausgleich	2015	2016
voraussichtliche Bedarfsmesszahl	548.936,00 €	557.641,00 €
voraussichtliche Steuerkraftmesszahl	269.131,00 €	291.876,00 €
voraussichtliche Schlüsselzahl	279.805,00 €	265.765,00 €
voraussichtliche Sockelgarantie	60.231,00 €	42.709,00 €
voraussichtliche Steuerkraftsumme	477.290,00 €	523.054,00 €
Steuerkraftsumme je Einwohner *	1.011,21 €	1.115,26 €

* 30.06.2014 = 472 Einwohner
30.06.2015 = 469 Einwohner



Gemeinde Fröhnd
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 20.01.2016 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	1.275.970 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.449.250 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-173.280 €
1.4 Abdeckung von Fehlbeträgen aus Vorjahren von	0 €
1.5 Veranschlagtes ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.3. und 1.4) von	-173.280 €
1.6 Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge von	0 €
1.7 Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen von	0 €
1.8 Veranschlagtes Sonderergebnis (Saldo aus 1.6 und 1.7) von	0 €
1.9 Veranschlagtes Gesamtergebnis (Summe aus 1.5 und 1.8) von	-173.280 €

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

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.055.120 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.171.400 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-116.280 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	617.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	650.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-33.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-149.280 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	28.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	20.800 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	7.200 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-142.080 €



§ 2 Kreditermächtigung

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird festgesetzt auf 28.000 €.

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

Fröhnd, den 20.01.2016

Tanja Steinebrunner, Bürgermeisterin



Vorbericht zum Haushaltsplan 2016

1. Allgemeines

Die Gemeinde Fröhnd 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 (Grund- u. Gemeinschaftsschule), die Abwasserbeseitigung in Bezug auf Erstellung und Unterhaltung von Verbandssammlern und Kläranlagen sowie das Bestattungswesen durch. Die Gemeinde hat keinen eigenen Kindergarten, die Kinder der Gemeinde besuchen die Kindergärten in Schönau. Träger der Kindergärten sind die kath. Kirchengemeinde, hier beteiligt sich die Gemeinde Fröhnd zu 80 % am ungedeckten Aufwand und der Gemeindeverwaltungsverband Schönau, an dessen ungedecktem Aufwand sich die Gemeinde in voller Höhe beteiligt. 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. Die Umlagen belasten den Haushalt der Gemeinde in erheblichem Umfang.

2. Rechnungsergebnis 2014

Die Haushaltsrechnung 2014 wurde in der Gemeinderatssitzung am 24.06.2015 zur Feststellung vorgelegt. Der Rechenschaftsbericht wurde einstimmig beschlossen.

In den Einnahmen und Ausgaben ergab sich folgendes Ergebnis: 2.206.729,61 €

davon entfallen

auf den Verwaltungshaushalt 1.570.028,31 €

und

auf den Vermögenshaushalt 636.701,40 €

Das Rechnungsergebnis ist zufriedenstellend. Der gem. § 41 Abs. 3 GemHVO ermittelte Überschuss von 79.508,92 € wurde der allgemeinen Rücklage zugeführt. Im Haushaltsplan war eine Rücklagenzuführung von 14.900,00 € 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	31.116,27 €	79.508,92 €	0,00 €	110.625,19 €

Darlehenszinsen und Darlehenstilgung

	Zinsen 2014	Tilgung 2014	Summe 2014
Abwasser	1.508,79 €	3.091,21 €	4.600,00 €
Wasserversorgung	7.164,85 €	14.240,32 €	21.405,17 €
Summe:	8.673,64 €	17.331,53 €	26.005,17 €



Investitionsausgaben 2014

1. Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	
•	
•	
Summe:	0,00 €

2. Baumaßnahmen	
• Gemeindeverb.-Straße Niederhep.-Mambach	17.537,20 €
•	
•	
Summe:	17.537,20 €

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 etwas besser und im Vermögenshaushalt schlechter 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 Abschnitten ergeben sich deutliche Veränderungen.

4.1 Ergebnishaushalt

1.1 Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge von	1.275.970 €
1.2 Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen von	1.449.250 €
1.3 Ordentliches Ergebnis (Saldo aus 1.1 und 1.2) von	-173.280 €

Finanzhaushalt

2.1 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.055.120 €
2.2 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit von	1.171.400 €
2.3 Zahlungsmittelüberschuss /-bedarf des Ergebnishaushalts (Saldo aus 2.1 und 2.2) von	-116.280 €
2.4 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	617.000 €
2.5 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	650.000 €
2.6 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus 2.4 und 2.5) von	-33.000 €
2.7 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf (Saldo aus 2.3 und 2.6) von	-149.280 €
2.8 Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	28.000 €
2.9 Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	20.800 €
2.10 Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss /-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus 2.8 und 2.9) von	7.200 €
2.11 Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands, Saldo des Finanzhaushalts (Saldo aus 2.7 und 2.10) von	-142.080 €

4.3 Entwicklung der Schulden

Entwicklung der Schulden	
Schuldenstand per 31.12.2015	303.110,56 €
Aufnahme von Darlehen 2016	28.000,00 €
Tilgung von Darlehen 2016	-20.792,94 €
Schuldenstand per 31.12.2016	310.317,62 €

4.4 Finanzhaushalt 2016 Investitionen

Investiver Auftrag	Art der Investition	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des Ergebnishaushalts
754100100100	Ausbau und Sanierung GV-Straße Kastel-Oberhepschingen	580.000,00 €	40	14.500,00 €
754100100101	GV-Straße Kastel-Oberhepsch. –Zuschüsse-	580.000,00 €	40	14.500,00 €
753800100100	Erweiterung Ortskanal Unterkastel	65.000,00 €	50	1.300,00 €
753800100101	Ortskanal Unterkastel –Zuschüsse u. Beiträge-	37.000,00 €	50	740,00 €
753600600100	Beteiligung Zweckverband Breitbandversorgung	5.000,00 €		0,00 €
Summe der Investitionen –netto-		33.000,00 €		560,00 €

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



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

Produkte:

- **11.10.01 Steuerung**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bürgermeister
- Gemeinderat, Ausschüsse,

Auftragsgrundlage

- Landesverfassung
- Gemeindeordnung
- Hauptsatzung
- Einzelentscheidungen



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
11	-	Personalaufwendungen	0	0	16.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	12.500-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	3.500-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	34.390-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	32.940-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	450-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	50.390-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	50.390-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	50.390-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	4.410
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	4.410
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	4.410
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	45.980-



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

Produkte:

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

Kurzbeschreibung/Ziele

- Besetzung gemeinderätlicher Ausschüsse und sonstiger kommunaler Gremien des Gemeinderates
- Vorbereitung der Beratungsunterlagen
- Einladung, organisatorische Betreuung, Protokollieren der Sitzungen
- Einladung und Organisation der Ortstermine und Rundfahrten
- Betreuung der Ratsmitglieder außerhalb von Sitzungen
- Abwicklung der Aufwandentschädigungen 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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	300
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.150-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	350-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.700-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.000-
		44430000 Versicherungen	0	0	3.700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.850-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	7.550-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	7.550-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	11.480
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	11.480
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	11.480
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.930



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

Produkte:

- **11.14.06 Repräsentation**

Kostenstellen:

- 11.14.06.01 Repräsentation
- 11.14.06.02 Ehrungen und Jubiläen

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.100-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	1.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.100-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	1.100-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	1.100-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.100-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1114	Zentrale Funktionen
11140900	Lokale Agenda
11140900	Lokale Agenda

Produkte:

- **11.14.09 Lokale Agenda**

Kostenstellen:

- 11.14.09.01 Zukunftswerkstatt

Kurzbeschreibung/Ziele

- Einrichtungen, Institutionen und Gruppen in der Stadt beraten und für die Mitwirkung an der lokalen Agenda gewinnen
- Vernetzung von unterschiedlichen Aktivitäten und Akteuren
- Koordination, Vernetzung und Förderung des Bürgerschaftlichen Engagements

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

- Verwaltungsführung
- Mitarbeiter/innen
- Gemeinderat
- Bürger/innen
- Öffentlichkeit



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1114 **Zentrale Funktionen**
11140900 **Lokale Agenda**

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
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	10.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	10.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	10.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	10.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	10.000-



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

Produkte:

- 11.21.07.00 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kostenstellen:

- 11.21.07.01 Arbeitsschutz und Arbeitsmedizin

Kurzbeschreibung/Ziele

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

Auftragsgrundlage

- U.a. personalrechtliche Gesetze

Zielgruppe

- Mitarbeiter/innen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	200-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	200-



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1122	Finanzverwaltung, Kasse
11220000	Finanzverwaltung, Kasse
11220000	Finanzverwaltung, Kasse

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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	50-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	50-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	50-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	50-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	50-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	50-



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

Produkte:

- **11.22.07.00 Zwangsweise Einziehung von Forderungen**

Kostenstellen:

- 11.22.07.01 Mahnung und Vollstreckung

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Mahnungen
- Beitreibung öffentlich-rechtlicher Geldforderungen
- Einleitung der Zwangsvollstreckung privatrechtlicher Geldforderungen
- Beitreibung von Geldforderungen für Dritte im Wege der Amts- bzw. Vollstreckungshilfe
- Feststellung der Unbeibringlichkeit von Forderungen zur Vorbereitung von Niederschlagung und Erlass
- Gewährung von Vollstreckungsaufschub und anderen Zahlungserleichterungen
- Festsetzung, Stundung, Niederschlagung und Erlass von Mahngebühren, Vollstreckungskosten und Nebenforderungen (Zinsen und Säumniszuschlägen)



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	350
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	350
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	350
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	350
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	350
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	350



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1124	Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt
112402	Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.
11240299	Zentrales Gebäudemanagement

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.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung
- Verträge mit internen Mietern

Zielgruppe

- Gemeinderat
- Verwaltungsführung
- Fachämter
- Mieter
- Dritte

Erläuterungen:

Gebäudeunterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Versicherungen u.a. für Rathaus, Gemeindegewerkschaften und Schutzhütten



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **Innere Verwaltung**
1124 **Gebäudemanagem.,Techn. Immobilienmgmt**
112402 **Begehung/Insth., Betrieb von tech. Anl.**
11240299 **Zentrales Gebäudemanagement**

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
11	-	Personalaufwendungen	0	0	2.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	1.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehmer	0	0	100-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	3.550-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	1.600-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	1.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	170-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	40-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	150-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	240-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	250-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	5.220-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	5.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	220-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	10.870-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	10.870-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	10.870-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	2.800-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	2.800-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	2.800-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	13.670-



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

Produkte:

- **11.25.03 Werkhof Fröhnd**

Kostenstellen:

- 11.25.03.01 Unterhaltung und Betrieb Werkhofgebäude
- 11.25.03.02 Sonstiger Betriebsaufwand
- 11.25.03.20 Personalkosten Werkhof
- 11.25.03.30 Unterhaltung und Betrieb Unimog
- 11.25.03.31 Unterhaltung und Betrieb Radlader
- 11.25.03.32 Unterhaltung und Betrieb VW-Kombi

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung von Fahrzeugen und Geräten in betriebs- und verkehrssicherem Zustand;
- Bereitstellung von Personal
- Ausführung von Arbeiten in den Gemeinden Fröhnd und Wembach (Straßen, Wasserversorgung, Abwasserbeseitigung, Weide u.a.)

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	9.990
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	9.990
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.360
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	14.360
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.480
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	20.480
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	44.830
11	-	Personalaufwendungen	0	0	104.300-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	81.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	6.300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	16.500-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	13.220-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.500-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	50-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	70-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	60-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	140-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	10.400-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	12.060-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	5.560-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	290-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	6.210-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.050-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	850-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	130.630-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	85.800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	85.800-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	7.760



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	90.300
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	98.060
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	7.760-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	4.500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	12.260-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	85.800
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	0



THH1	Zentrale Verwaltung
11	Innere Verwaltung
1133	Grundstücksmanagement
11330400	Verwaltung unbebauter Grundstücke
11330400	Verwaltung unbebauter Grundstücke

Produkte:

- **11.33.04 Verwaltung unbebauter 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 **Verwaltung unbebauter Grundstücke**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	14.400
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	14.400
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	14.400
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	14.400
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	14.400
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	14.400



THH1 **Zentrale Verwaltung**
11 **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	9.990
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	9.990
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	28.760
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	14.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	14.360
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.480
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	20.480
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	350
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl.	0	0	350
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	59.880
11	-	Personalaufwendungen	0	0	122.400-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	83.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	12.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	6.400-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	17.000-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	29.020-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	2.100-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	2.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	1.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	220-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	110-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	210-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	380-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	10.400-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	1.450-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	10.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	17.280-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	10.560-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	290-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	6.210-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	220-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	50-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	50-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	42.340-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	32.940-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	2.200-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	2.850-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	450-
		44430000 Versicherungen	0	0	3.700-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	211.090-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	151.210-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	151.210-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	23.650
		38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofe	0	0	90.300
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	113.950
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	7.760-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofe	0	0	7.300-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	15.060-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	98.890
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	52.320-



THH1	Zentrale Verwaltung
12	Sicherheit und Ordnung
1210	Statistik und Wahlen
12100300	Vorbereit. u. Durchf. v. Wahlen u. Abst.
12100300	Vorbereit. u. Durchf. v. Wahlen u. Abst.

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 **Vorbereit. u. Durchf. v. Wahlen u. Abst.**

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	300
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	300-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	200-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	200-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	200-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	200-



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

Produkte:

- **12.60.01 Brandbekämpfung, Technische Hilfeleistung**

Kostenstellen:

- 12.60.01.01 Brandbekämpfung und technische Hilfeleistung

Kurzbeschreibung/Ziele

- Menschen und Tiere aus Brandgefahren und Notlagen retten, Brände und deren Gefahren bekämpfen, Sachwerte erhalten, die Umwelt schützen, Gefahren beseitigen, die durch Unglücksfälle, Explosionen oder Naturereignisse hervorgerufen worden sind. Darüber hinaus werden auch allgemeine Störungen der öffentlichen Sicherheit und Ordnung bekämpft. Die Brandbekämpfung und die technische Hilfeleistung erfordern die Beschickung von Einsatzstellen aufgrund des vorliegenden Meldebildes bzw. konkreter Nachforderungen mit nächststehenden, geeigneten Einsatzmitteln innerhalb der Hilfsfrist bei einem festgelegten Anteil der Einsätze mit der festgelegten Personalstärke.

Auftragsgrundlage

- Grundgesetz
- Feuerwehrgesetz
- Polizeigesetz
- Landesbauordnung

Zielgruppe

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



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

lfd. 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	9.740
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	6.140
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	900
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	9.740
11	-	Personalaufwendungen	0	0	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- Bedienstete	0	0	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	9.060-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	300-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	240-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	8.350-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	170-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	350-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.470-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	150-
		44430000 Versicherungen	0	0	320-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	18.080-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	8.340-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	8.340-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	8.340-


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

lfd. 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	9.740
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	6.140
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	900
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	300
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	300
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	10.040
11	-	Personalaufwendungen	0	0	400-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Bedienstete	0	0	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	6.800-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	500-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.500-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	1.800-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	9.060-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	300-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	240-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	8.350-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	170-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	350-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	350-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.970-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	300-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.000-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	350-
		44430000 Versicherungen	0	0	320-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	18.580-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	8.540-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	8.540-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	8.540-



THH1 Zentrale Verwaltung

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz
			2014	2015	2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	19.730
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	2.700
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	16.130
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	900
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	28.760
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	14.400
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	14.360
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.780
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	20.480
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	350
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	350
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	69.920
11	-	Personalaufwendungen	0	0	122.800-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	83.000-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	12.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	6.400-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	17.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	35.820-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	2.600-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.300-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	3.500-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	1.100-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	220-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	110-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	210-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	380-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	250-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	12.200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	1.500-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000-
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	1.450-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	10.000-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	26.340-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	10.860-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	530-
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	14.560-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	390-
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	50-
	45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	50-
16	- Transferaufwendungen	0	0	350-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	350-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	44.310-
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	33.240-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	3.200-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.200-
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	450-
	44430000 Versicherungen	0	0	4.020-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	200-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	229.670-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	159.750-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	159.750-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	23.650
	38112500 Erträge aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	90.300
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	113.950
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	7.760-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	7.300-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	15.060-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	98.890
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	60.860-



THH1 Innere 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	52.890	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	2.700	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	300	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	14.400	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	14.360	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	20.480	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	350	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	203.330-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	83.000-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	12.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	6.400-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	3.500-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	17.000-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Arbeitnehmer	0	0	400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	2.600-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	1.300-	0
		72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	3.500-	0
		72410000 Aufwendungen Energie	0	0	1.100-	0
		72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	220-	0
		72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	110-	0
		72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	210-	0
		72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	380-	0
		72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	250-	0
		72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	12.200-	0
		72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	1.500-	0
		72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.000-	0
		72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	1.450-	0
		72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	10.000-	0
		73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	350-	0
		74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	33.240-	0
		74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	3.200-	0
		74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	3.200-	0
		74317000 Dienstreisen, Reisekosten	0	0	450-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	74430000 Versicherungen	0	0	4.020-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	200-	0
	75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	0	50-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	150.440-	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	150.440-	0



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

Produkte:

- 21.10.01.00 Bereitstellung und Betrieb von Grundschulen

Kostenstellen:

- 21.10.01.01 Grundschule

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

Erläuterungen:

Die Buchenbrandgrundschule steht in der Trägerschaft des GVV Schönau im Schwarzwald. Der ungedeckte Aufwand wird entsprechend den Schülerzahlen verteilt. Es sind 20 Schüler aus Fröhnd in der Grundschule.



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
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	26.650-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	26.650-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	26.650-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	26.650-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	26.650-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	26.650-



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

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:

Die Gemeinschaftsschule wird von sechs Schülern aus der Gemeinde Fröhnd besucht.



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

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
16	-	Transferaufwendungen	0	0	4.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	4.400-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	4.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	4.400-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	4.400-


THH2
21
Dienstleistungen und Infrastruktur
Schulträgeraufgaben

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
16	-	Transferaufwendungen	0	0	31.050-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	31.050-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	31.050-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	31.050-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	31.050-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	31.050-



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

Produkte:

- 26.20.04 Förderung der Musik

Kostenstelle:

- 26.20.04.01 Zuschuss an Eltern von Schülern der Musikschule und an die Trachtenkapelle Fröhnd

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
- Trachtenkapelle Fröhnd für die Zöglingausbildung (Jugendförderung und –betreuung)



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
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	2.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	3.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	3.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.000-


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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	2.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	2.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	1.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	500-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.000-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	3.000-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	3.000-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.000-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 28.10.01.01 Durchführung der Steinbildhauertage
- 28.10.01.02 Unterhaltung und Betreuung von Ehrenmalen und Wegkreuzen
- 28.10.01.03 Unterhaltung und Betreuung der Kapellen in Holz und Ittenschwand
- 28.10.01.04 Unterhaltung und Betreuung des Kulturdenkmals Klopfsäge

Kurzbeschreibung/Ziele

- Gebühren der Teilnehmer und Honorar für den Kursleiter
- Zuschüsse und Beiträge an kulturelle Verbände und Vereine
- Ehrenmal für Kriegsofopfer und Kreuze an Wegen und Straßen
- Kapellen in Holz und Ittenschwand (Stromkosten u.a.)
- Spendeneinnahmen für Führungen, Gebäudeunterhaltung, Versicherungen u.a.

Auftragsgrundlage

- Einzelbeschlussfassung Gemeinderat
- Einzelbeauftragung Verwaltungsführung

Zielgruppe

- Kunst- und Kulturschaffende
- Kultureinrichtungen
- Bevölkerung und Region



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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	2.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	200-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	100-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	3.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	100
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	100
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	1.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	900-


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
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	2.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	2.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	3.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	5.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.300-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	200-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	100-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	100-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	1.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	1.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.100-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	3.100-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	100
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	100
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhöfe	0	0	1.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	1.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	1.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	900-



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

Produkte:

- 31.60.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kostenstelle:

- 31.60.01.01 Förderung von Trägern der Wohlfahrtspflege

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Förderung der freien Wohlfahrtspflege

Erläuterungen:

Zuschuss an Kirchliche Sozialstation für niederschwelliges Betreuungsangebot



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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	250-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	250-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	250-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	250-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 31.80.08.01 Seniorenbetreuung

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
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	700-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	700-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	550-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	550-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	550-



THH2

Dienstleistungen und Infrastruktur

31

Soziale Hilfen

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
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	150
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	700-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	700-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	250-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	250-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	950-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	800-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	800-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	800-



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

Produkte:

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

Kostenstellen:

- 36.50.91.01 Kindergarten

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

In Schönau befinden sich der Buchenbrandkindergarten des GVV Schönau im Schwarzwald und der Kindergarten der kath. Kirchengemeinde. Der ungedeckte Aufwand dieser Einrichtungen wird entsprechend der Kinderzahlen verteilt. Es sind 17 Kinder aus der Gemeinde Fröhnd in Schönau im Kindergarten.



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
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	83.240-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	83.240-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	83.240-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	83.240-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	83.240-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	83.240-


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
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	83.240-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	83.240-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	83.240-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	83.240-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	83.240-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	83.240-



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

Produkte:

- 42.10.01.00 Sportförderung

Kostenstellen:

- 42.10.01.01 Sportförderung

Kurzbeschreibung/Ziele:

Zuschuss an Skiclub für Jugendbetreuung
Zuschuss für Schwimmbadkarten



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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	2.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	2.500-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	2.500-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	2.500-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	2.500-


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	39.100
		31420000 Zuweis. Ifd. Zwecke Gem./GV	0	0	35.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	3.580
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	520
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	3.000
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	3.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	42.100
11	-	Personalaufwendungen	0	0	3.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	2.700-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	900-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	80.330-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	2.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	500-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	4.400-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	570-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	620-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	70.940-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	11.140-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	10.000-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.140-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	2.500-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	2.500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	97.870-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	55.770-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	55.770-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	4.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	4.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	4.000-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	59.770-



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

Produkte:

- 53.10.01 Bereitstellung und Lieferung von Strom

Kostenstellen:

- 53.10.01.01 Konzessionsabgaben

Kurzbeschreibung/Ziele

- Bereitstellung und Unterhaltung des Stromnetzes und von Umspannstationen
- Bereitstellung und Unterhaltung der Hausanschlüsse



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	10.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	10.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	10.500
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	10.500
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	10.500
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	10.500



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	97.730
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	93.470
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	4.260
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	54.720
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	54.720
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	152.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	150-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	1.850-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	350-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	116.550-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	84.450-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	32.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.720-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	700-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	1.700-
		44430000 Versicherungen	0	0	2.320-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	135.920-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	16.530
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	16.530
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	3.530-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	12.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	4.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	19.530-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	640-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	640-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	20.170-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	3.640-



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

Produkte:

- 53.30.01 Bereitstellung und Lieferung von Trinkwasser

Kostenstellen:

- 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	97.730
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	93.470
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	4.260
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	54.720
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	54.720
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	152.450
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	4.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	150-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	1.850-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	350-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	116.550-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	84.450-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	32.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.720-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	700-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	1.700-
		44430000 Versicherungen	0	0	2.320-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	135.920-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	16.530
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	16.530
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	3.530-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	12.000-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	4.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	19.530-



Ifd. Nr.		Schlüsselprodukt über Kostenstellen Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	640-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	640-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	20.170-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	3.640-



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	24.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	18.190
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	6.090
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	61.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	61.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	85.380
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	15.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	31.170-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	31.170-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	63.940-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	63.940-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	110.110-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	24.730-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	24.730-
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	10.180
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	10.180
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	3.530-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	800-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	1.400-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	5.730-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	790-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	790-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	3.660
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	21.070-



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

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 **Ortskanalisation**

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	24.280
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	18.190
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	6.090
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	61.100
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	61.100
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	85.380
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	15.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	31.170-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	31.170-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	46.170-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	39.210
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	39.210
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	10.180
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	10.180
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	3.530-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	800-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	1.400-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	5.730-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	790-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	790-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	3.660
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	42.870



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

Produkte:

- 53.80.02.00 Reinigung von Abwasser

Kostenstellen:

- 53.80.02.01 Zentralkläranlage Wembach und Verbandssammler

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung, Betrieb und Unterhaltung von Abwasserreinigungsanlagen, Entsorgung und Verwertung von Klärschlamm und sonstigen Reststoffen
- Kontrolle der betrieblichen Abwasserbehandlungsanlagen.Überprüfung des Regenwassernetzes auf Fehlanschlüsse 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	63.940-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	63.940-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	63.940-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	63.940-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	63.940-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	63.940-



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	122.010
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	111.660
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	10.350
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	115.820
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	115.820
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	10.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	10.500
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	248.330
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	29.650-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	5.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	19.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	150-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	1.850-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	350-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	300-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	147.720-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	115.620-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	32.100-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	63.940-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	63.940-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.720-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	700-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	1.700-
		44430000 Versicherungen	0	0	2.320-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	246.030-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	2.300
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	2.300
		38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	10.180
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	10.180
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	7.060-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	12.800-
		48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	5.400-



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	25.260-
28	-	kalkulatorische Kosten	0	0	1.430-
		98110000 Kalk. Zinsen	0	0	1.430-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	16.510-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	14.210-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410	Gemeindestraßen
541001	Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen
54100100	Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen

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 Unterhaltung und Betrieb der Straßenbeleuchtung
- 54.10.01.05 Verkehrszeichen und Leitplanken

Kurzbeschreibung/Ziele:

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



THH2 **Dienstleistungen und Infrastruktur**
54 **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV**
5410 **Gemeindestraßen**
541001 **Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen**
54100100 **Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen**

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	90.780
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	13.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	66.020
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	3.390
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	7.770
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	90.780
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	9.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	400-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	4.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	83.720-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	83.720-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	93.620-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	2.840-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	2.840-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	10.180-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	16.900-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	27.080-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	27.080-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	29.920-



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

Produkte:

- 54.10.07.00 Straßenreinigung

Kostenstellen:

- 54.10.07.01 Reinigung von Straßen, Wegen und Plätzen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Reinigung der Straßen vom Frühjahr bis zum Herbst



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 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	500-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	500-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	500-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	500-



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

Produkte:

- 54.10.08.00 Winterdienst

Kostenstellen:

- 54.10.08.01 Räumen und Streuen auf den Gemeindestraßen

Kurzbeschreibung/Ziele

- Schneeräumung und Streudienst auf Gemeindestraßen, Wegen und Plätzen



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	5.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	3.050-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	3.050-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	8.050-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	8.050-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	8.050-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	22.000-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	22.000-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	22.000-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	30.050-


THH2
54
Dienstleistungen und Infrastruktur
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	90.780
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	13.600
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	66.020
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	3.390
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	7.770
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	90.780
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	14.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	5.500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	400-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	4.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	5.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	86.770-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	83.720-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	3.050-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	101.670-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	10.890-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	10.890-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	10.180-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	39.400-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	49.580-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	49.580-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	60.470-



THH2	Dienstleistungen und Infrastruktur
55	Natur- und Landschaftspflege, Friedhofsw.
5510	Öffentliches Grün/ Landschaftsbau
55100200	Bereitst. u. Unterh. v. Freizeitanlagen
55100200	Bereitst. u. Unterh. v. Freizeitanlagen

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 **Bereitst. u. Unterh. v. Freizeitanlagen**

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
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	190
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	190
11	-	Personalaufwendungen	0	0	1.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	1.570-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	1.570-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.270-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	3.080-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	3.080-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	3.080-



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

Produkte:

- **55.30.01.00 Friedhofs- und Bestattungswesen**

Kostenstellen:

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

Kurzbeschreibung/Ziele:

- Bereitstellung von Reihengräbern als Kinder-, Urnen, Erd- und Anonymgräber. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich der dazugehörigen Grünflächen und dem Vorratsgelände. Zum Produkt zählen ebenso die Grabmahlgenehmigungen
- Bereitstellung von Wahlgräbern auf Antrag als Erd- und Urnengrab bzw. als Nische in der Urnenwand. Das Produkt beinhaltet auch den Bau und die Unterhaltung von erforderlichen Erschließungsanlagen einschließlich dazugehöriger Grünflächen und des entsprechenden Vorratsgeländes. Zum Produkt gehört auch die Grabmahlgenehmigung und die Rückerstattung nicht verbrauchter Nutzungsrechtsgebühren
- Pflege und Unterhaltung von Kriegsgräbern. Das Produkt ist nicht gebührenfähig
- Bereitstellung, Pflege und Unterhaltung der den Friedhof gestalterisch ausmachenden und den Naherholungscharakter prägenden Grünflächen und Großbäume. Dabei handelt es sich um die Flächen, die nicht in der Gebührenberechnung einbezogen werden
- Vorhaltung und Zurverfügungstellung von Gebäuden, die der fachgerechten Aufbewahrung von Leichen vom Zeitpunkt des Todes an bis zur deren Bestattung dienen. Neben der Aufbewahrung können Trauerfeiern in eigens dafür bereitgehaltenen Gebäuden oder Hallen zur würdigen, ortüblichen 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	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	0	4.560-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	4.560-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	4.560-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	4.560-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	4.560-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	4.560-



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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	170
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	170
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	177.320
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	177.320
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	177.490
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	126.520-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	8.500-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	113.920-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	4.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	660-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	660-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	31.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	760-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	1.320-
		44430000 Versicherungen	0	0	2.820-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	22.900-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	4.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	158.980-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	18.510
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	18.510
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	18.510



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

Produkte:

- **55.50.01 Holzproduktion**

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 Fröhnd

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	170
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	170
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	177.320
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	177.320
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	177.490
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	126.520-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	8.500-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	113.920-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	4.100-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	660-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	660-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	31.800-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	760-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	1.320-
		44430000 Versicherungen	0	0	2.820-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	22.900-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	4.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	158.980-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	18.510
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	18.510
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	18.510



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

Produkte:

- **55.51.08 Eigene landwirtschaftliche Betriebe**

Kostenstellen:

- 55.51.08.01 Weidewirtschaft, Bewirtschaftung der Flächen durch einheimische Landwirte
- 55.51.08.02 Fremdviehweide Oberhepschingen

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

lfd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR
			1	2	3
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	170
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	170
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	2.200
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	2.200
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	22.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	24.370
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	22.500-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	5.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	4.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	2.740-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	640-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	2.100-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	3.560-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.000-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	360-
		44430000 Versicherungen	0	0	1.700-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	28.800-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	4.430-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	4.430-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	8.830-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	25.800-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	34.630-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	34.630-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	39.060-



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
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	530
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	340
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	190
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	179.520
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	177.320
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	22.000
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	22.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	202.050
11	-	Personalaufwendungen	0	0	1.200-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	800-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	149.520-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	10.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	14.000-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	3.000-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	113.920-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	4.100-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	4.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	4.970-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	1.300-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	1.570-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	2.100-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	4.560-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	4.560-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	35.360-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	1.760-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	1.680-
		44430000 Versicherungen	0	0	4.520-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	22.900-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	4.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	500-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	195.610-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	6.440
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	6.440
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
		48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	8.830-
		48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	25.800-
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	34.630-
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	34.630-
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	28.190-



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

Produkte:

- 57.50.02 Tourismus Marketingmaßnahmen

Kostenstellen:

- 57.50.02.01 Tourismus Marketingmaßnahmen

Kurzbeschreibung/Ziele

- 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	3.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	3.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	23.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	23.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	26.500
16	-	Transferaufwendungen	0	0	25.580-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	25.580-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	25.580-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	920
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	920
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	920



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

Produkte:

- **57.50.06 Bereitstellung und Betrieb von Infrastruktureinrichtungen**

Kostenstellen:

- **57.50.06.01 Bereitstellung und Betrieb von Infrastruktureinrichtungen**

Kurzbeschreibung/Ziele

- Die Bereitstellung und Unterhaltung von Einrichtungen (Ruhebänke, Wegbeschilderungen, Werkhofleistungen 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
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	910-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	910-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	5.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	7.910-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	7.910-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	7.910-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	7.910-


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	3.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	3.500
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	23.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	23.000
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	26.500
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	1.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	1.500-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	910-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	910-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	25.580-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	25.580-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	5.500-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	500-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	5.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	33.490-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	6.990-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	6.990-
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	6.990-



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	3.500
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	3.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	252.420
		31410000 Zuweis. lfd. Zwecke Land	0	0	13.600
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	35.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	181.600
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	4.100
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	18.120
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	143.820
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	120.820
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	23.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	179.520
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	2.200
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	177.320
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	36.150
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	10.500
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.650
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	615.410
11	-	Personalaufwendungen	0	0	5.100-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	3.500-
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	300-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	1.300-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	277.900-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	0	17.900-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	40.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	500-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	1.050-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	10.350-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	700-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	100-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	570-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	720-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	350-



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	3.000-
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	300-
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	113.920-
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC)	0	0	4.100-
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	700-
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	3.000-
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	9.500-
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	0	70.940-
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	251.510-
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	12.210-
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	200.910-
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	37.250-
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.140-
16	- Transferaufwendungen	0	0	214.120-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	208.370-
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	5.750-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	49.680-
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	5.360-
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	700-
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	3.380-
	44430000 Versicherungen	0	0	6.840-
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	23.400-
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	4.000-
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	5.000-
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.000-
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	798.310-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	182.900-
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	182.900-
	38110000 Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	10.180
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	10.180
	48110000 Aufw. a. int. Leistungsbeziehungen	0	0	26.070-
	48112500 Aufwand aus der Verrechnung von Bauhofle	0	0	83.000-
	48116100 Aufwand aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	5.400-
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	114.470-
28	- kalkulatorische Kosten	0	0	1.430-
	98110000 Kalk. Zinsen	0	0	1.430-
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	105.720-



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/ überschuss	0	0	288.620-



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	411.590	0
	60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	3.500	0
	61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	13.600	0
	61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	35.000	0
	63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	120.820	0
	63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	23.000	0
	64110000 Mieten und Pachten	0	0	2.200	0
	64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	177.320	0
	65110000 Konzessionsabgaben	0	0	10.500	0
	65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	25.650	0
2 -	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	546.800-	0
	70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	3.500-	0
	70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	300-	0
	70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	1.300-	0
	72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	17.900-	0
	72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	40.200-	0
	72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	500-	0
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	1.050-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	10.350-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	700-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	100-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	570-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	720-	0
	72490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	350-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	3.000-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	300-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	113.920-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	4.100-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	700-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	3.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	9.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	70.940-	0



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	208.370-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	5.750-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	5.360-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	700-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	3.380-	0
	74430000 Versicherungen	0	0	6.840-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	23.400-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	4.000-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	5.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	135.210-	0
4	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	617.000	0
	68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	617.000	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	617.000	0
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	645.000-	0
	78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	645.000-	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
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	650.000-	0
17	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	33.000-	0
18	= Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	168.210-	0



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

lf 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
753600600100: Stammkapital ZV Breitbandversorgung											
1 0	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	15.000-	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0
	78530000 Ausz.Erw.Bet.s.Ant.	15.000-	0	0	0	0	5.000-	0	5.000-	5.000-	0



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

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
753800100100: Ortskanalisation Unterkastel											
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	65.000-	0	0	0	0	65.000-	0	0	0	0

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
753800100101: Ortskanalisation Unterkastel - Zuschüsse											
1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	37.000	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	37.000	0	0	0	0	37.000	0	0	0	0



THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur
54 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
5410 Gemeindestraßen
541001 Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen
54100100 Bereitst. u. Betrieb v. Gemeindestraßen

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

754100100100: Gem.Verb.Str. Kastel-Oberhepschingen

7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	580.000-	0	0	0	0	580.000-	0	0	0	0
	78210000 ErwerbGrundst./Geb.	580.000-	0	0	0	0	580.000-	0	0	0	0

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

754100100101: Gem.Verb.Str. Kastel-Oberhepschingen - Z

1	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	580.000	0	0	0	0	580.000	0	0	0	0
	68110000 Inv.zu. v. Land	580.000	0	0	0	0	580.000	0	0	0	0



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

Produkte:

- 61.10.00.00 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Kostenstellen:

- 61.10.00.01 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen
-

Kurzbeschreibung/Ziele:

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

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	351.370
		30110000 Grundsteuer A	0	0	9.600
		30120000 Grundsteuer B	0	0	38.500
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	11.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	254.790
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	2.960
		30320000 Hundesteuer	0	0	2.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	10.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	20.520
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	239.270
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	239.270
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	590.640
16	-	Transferaufwendungen	0	0	414.870-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	2.100-
		43710000 FAG-Umlage	0	0	115.600-
		43720000 Kreisumlage	0	0	169.470-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	127.700-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	414.870-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	175.770
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	175.770
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	0
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	0
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	175.770



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

Produkte:

- **61.20.01 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

Kostenstellen:

- 61.20.00.01 Zinsen für Darlehen und Kassenkredit

Kurzbeschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

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



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

Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	6.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	5.400-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	1.000-
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	6.400-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	6.400-
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	6.400-
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	5.400
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.400
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	5.400
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/-überschuss	0	0	1.000-


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	351.370
		30110000 Grundsteuer A	0	0	9.600
		30120000 Grundsteuer B	0	0	38.500
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	11.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	254.790
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	2.960
		30320000 Hundesteuer	0	0	2.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	10.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	20.520
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	239.270
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	239.270
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnli	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	590.640
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	0
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	0
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
		42810000 Aufwendungen f. d. Erwerb von Vorräten	0	0	0
		42910000 Aufwendungen f. so. Sach- u. Dienststg.	0	0	0
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch. ausstattung	0	0	0
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	6.400-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	5.400-
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	1.000-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	414.870-



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	0
	43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	2.100-
	43710000 FAG-Umlage	0	0	115.600-
	43720000 Kreisumlage	0	0	169.470-
	43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	127.700-
17	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
	44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
	44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
	44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
	44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
	44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
	44430000 Versicherungen	0	0	0
	44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
	44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
	44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
	44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
18	= Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	421.270-
19	= Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	169.370
21	= Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	169.370
	38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	5.400
24	= Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.400
27	= Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	= Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	5.400
30	= Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	174.770



THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen

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	351.370
		30110000 Grundsteuer A	0	0	9.600
		30120000 Grundsteuer B	0	0	38.500
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	11.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	254.790
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	2.960
		30320000 Hundesteuer	0	0	2.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	10.000
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	20.520
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	239.270
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	239.270
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	0
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	0
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	0
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	0
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	0
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	0
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	0
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	0
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	0
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	0
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	0
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	0
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	0
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	0
10	=	Anteilige ordentliche Erträge	0	0	590.640
11	-	Personalaufwendungen	0	0	0
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	0
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	0
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	0



Ifd. Nr.	Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
		EUR	EUR	EUR
		1	2	3
	40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	0
	40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	0
	40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0
	42110000 Unterh. Grundst. und bauli. Anlagen	0	0	0
	42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	0
	42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	0
	42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	0
	42410000 Aufwendungen Energie	0	0	0
	42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0
	42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0
	42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	0
	42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	0
	42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	0
	42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	0
	42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	0
	42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	0
	42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	0
	42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	0
	42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	0
	42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	0
	42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	0
	42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	0
	42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	0
14	- Planmäßige Abschreibungen	0	0	0
	47130000 AfA auf Gebäude	0	0	0
	47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	0
	47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	0
	47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	0
	47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	0
15	- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	6.400-
	45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	5.400-
	45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	1.000-
16	- Transferaufwendungen	0	0	414.870-
	43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0
	43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	0



Ifd. Nr.		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	2.100-
		43710000 FAG-Umlage	0	0	115.600-
		43720000 Kreisumlage	0	0	169.470-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	127.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	0
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	0
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	0
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	0
		44430000 Versicherungen	0	0	0
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	0
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	0
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0
18	=	Anteilige ordentliche Aufwendungen	0	0	421.270-
19	=	Anteiliges ordentliches Ergebnis	0	0	169.370
21	=	Veranschlagter Aufwands-/Ertragsüberschuss	0	0	169.370
		38116100 Erträge aus der Verrechnung von Darlehen	0	0	5.400
24	=	Erträge aus internen Leistungen	0	0	5.400
27	=	Aufwendungen für interne Leistungen	0	0	0
29	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	0	0	5.400
30	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf/- überschuss	0	0	174.770



THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft

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	590.640	0
		60110000 Grundsteuer A	0	0	9.600	0
		60120000 Grundsteuer B	0	0	38.500	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	0	11.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	254.790	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	2.960	0
		60320000 Hundesteuer	0	0	2.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	2.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	10.000	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	20.520	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	239.270	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	421.270-	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



Ifd. Nr.	Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	0	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	0	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	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
	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
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	0	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	0	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	2.100-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	115.600-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	169.470-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	127.700-	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 Betriebliche Steueraufwendungen	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
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	0	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	0	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	0	5.400-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	0	1.000-	0
3	= Anteiliger Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	169.370	0
9	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	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
17	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
18	=	Anteiliger veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/ -bedarf	0	0	169.370	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	354.870
		30110000 Grundsteuer A	0	0	9.600
		30120000 Grundsteuer B	0	0	38.500
		30130000 Gewerbesteuer	0	0	11.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	254.790
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	2.960
		30320000 Hundesteuer	0	0	2.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	0	13.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	20.520
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	0	511.420
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	239.270
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	0	16.300
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	35.000
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	0	197.730
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	0	5.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	0	18.120
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	0	144.120
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	0	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	120.820
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	23.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	208.280
		34110000 Mieten und Pachten	0	0	16.600
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	0	177.320
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	14.360
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	20.780
		34810000 Erstattungen vom Land	0	0	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	20.480
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	0	36.500
		35110000 Konzessionsabgaben	0	0	10.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	0	350
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	0	25.650
10	=	Ordentliche Erträge	0	0	1.275.970
11	-	Personalaufwendungen	0	0	127.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	0	86.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	12.500-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	0	6.700-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	3.500-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	0	18.300-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungs- l. Bedienstete	0	0	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	313.720-
		42110000 Unterh. Grundst. und baul. Anlagen	0	0	20.500-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	0	40.200-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	0	1.800-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	0	4.550-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	0	11.450-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	920-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	210-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	780-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.100-
		42490000 Sonst. Bewirtsch. Grundst. u. baul. Anlagen	0	0	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	15.200-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	0	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	0	1.450-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	0	113.920-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	0	4.100-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	10.700-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	0	9.500-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach- u. Dienstlsg.	0	0	70.940-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	0	277.850-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	0	23.070-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	0	200.910-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	0	37.780-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	0	14.560-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	0	1.530-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	6.450-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	0	5.400-



Ifd. Nr.		Gesamtergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016
			EUR	EUR	EUR
			1	2	3
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	0	1.000-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	0	50-
16	-	Transferaufwendungen	0	0	629.340-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	208.370-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	0	6.100-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	2.100-
		43710000 FAG-Umlage	0	0	115.600-
		43720000 Kreisumlage	0	0	169.470-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	127.700-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	93.990-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	0	33.240-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	8.560-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	0	3.900-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	450-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	3.380-
		44430000 Versicherungen	0	0	10.860-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	23.400-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	4.200-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.000-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	0	1.449.250-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	0	173.280-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	0	173.280-
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	0	173.280-



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	354.870	363.600	374.200	384.800
		30110000 Grundsteuer A	0	9.600	9.500	9.500	9.500
		30120000 Grundsteuer B	0	38.500	38.500	38.500	38.500
		30130000 Gewerbesteuer	0	11.000	10.000	10.000	10.000
		30210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	254.790	265.000	275.000	285.000
		30220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	2.960	2.600	2.700	2.800
		30320000 Hundesteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		30340000 Zweitwohnungssteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		30490000 Sonstige steuerähnliche Erträge	0	13.500	13.500	13.500	13.500
		30510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	20.520	20.500	21.000	21.500
2	+	Zuweisungen und Zuwendungen, Umlagen und aufgelöste Investitionszuwendungen und -beiträge	0	511.420	464.900	452.700	442.200
		31110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	239.270	227.700	215.500	205.000
		31410000 Zuweis. Lfd. Zwecke Land	0	16.300	16.500	16.500	16.500
		31420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	35.000	0	0	0
		31611000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen Land	0	197.730	197.700	197.700	197.700
		31618000 Aufl. SoPo aus Zuweisungen übriger Berei	0	5.000	5.000	5.000	5.000
		31620000 Aufl. SoPo aus Beiträgen	0	18.120	18.000	18.000	18.000
4	+	Öffentlich-rechtliche Entgelte	0	144.120	146.300	146.300	146.300
		33110000 Verwaltungsgebühren	0	300	300	300	300
		33210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	120.820	123.000	123.000	123.000
		33610000 Zweckgebundene Abgaben	0	23.000	23.000	23.000	23.000
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	208.280	212.000	217.000	217.000
		34110000 Mieten und Pachten	0	16.600	17.000	17.000	17.000
		34210000 Erträge aus Verkauf	0	177.320	180.000	185.000	185.000
		34610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	14.360	15.000	15.000	15.000
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	20.780	21.300	21.300	21.300
		34810000 Erstattungen vom Land	0	300	300	300	300
		34820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	20.480	21.000	21.000	21.000
9	+	Sonstige ordentliche Erträge	0	36.500	36.300	36.300	36.300
		35110000 Konzessionsabgaben	0	10.500	10.500	10.500	10.500
		35620000 Säumniszuschläge, Mahngebühren und ähnl	0	350	300	300	300
		35910000 Andere sonstige ordentliche Erträge	0	25.650	25.500	25.500	25.500
10	=	Ordentliche Erträge	0	1.275.970	1.244.400	1.247.800	1.247.900
11	-	Personalaufwendungen	0	127.900-	128.100-	130.900-	130.900-
		40120000 Dienstaufwendungen Arbeitnehmer	0	86.500-	86.500-	87.500-	87.500-
		40210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	12.500-	12.500-	13.000-	13.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Ergebnishaushalt		Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
	Ertrags- und Aufwandsarten		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
			1	2	3	4	5
		40220000 Beiträge zu Versorgungskasse Arbeitnehme	0	6.700-	6.700-	7.000-	7.000-
		40310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-
		40320000 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmer	0	18.300-	18.500-	19.000-	19.000-
		40410000 Beihilfen, Unterstützungsfl. Bedienstete	0	400-	400-	400-	400-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	313.720-	206.900-	208.950-	211.950-
		42110000 Unterh. Grundst. und bauli.Anlagen	0	20.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		42120000 Unterh. des sonst. unbeweglichen Vermöge	0	40.200-	25.000-	25.000-	25.000-
		42210000 Unterhaltung des beweglichen Vermögens	0	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-
		42220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegen	0	4.550-	3.000-	3.000-	3.000-
		42410000 Aufwendungen Energie	0	11.450-	10.000-	10.000-	11.000-
		42420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	920-	1.000-	1.000-	1.000-
		42430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	210-	200-	250-	250-
		42440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	780-	800-	800-	800-
		42460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
		42490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	600-	600-	600-	600-
		42510000 Haltung von Fahrzeugen	0	15.200-	12.000-	12.000-	13.000-
		42610000 Dienst- und Schutzkleidung	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
		42620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
		42710000 Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwe	0	1.450-	1.400-	1.400-	1.400-
		42715550 Holzerntekosten (A)	0	113.920-	110.000-	110.000-	110.000-
		42715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BC	0	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-
		42730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	10.700-	5.000-	7.000-	7.000-
		42790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
		42810000 Aufwendungen f.d. Erwerb von Vorräten	0	9.500-	7.000-	7.000-	8.000-
		42910000 Aufwendungen f.so. Sach-u. Dienstlsg.	0	70.940-	3.000-	3.000-	3.000-
14	-	Planmäßige Abschreibungen	0	277.850-	277.900-	277.900-	277.900-
		47130000 AfA auf Gebäude	0	23.070-	23.000-	23.000-	23.000-
		47140000 AfA auf Infrastrukturvermögen	0	200.910-	201.000-	201.000-	201.000-
		47150000 AfA Maschinen und technische Anlagen	0	37.780-	37.800-	37.800-	37.800-
		47160000 AfA auf Fahrzeuge	0	14.560-	14.600-	14.600-	14.600-
		47170000 AfA a. Betriebs- und Gesch.ausstattung	0	1.530-	1.500-	1.500-	1.500-
15	-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	6.450-	6.500-	6.000-	5.500-
		45170000 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	0	5.400-	5.000-	4.500-	4.000-



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
		45171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei K	0	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-
		45930000 Aufwand des Geldverkehrs	0	50-	0	0	0
16	-	Transferaufwendungen	0	629.340-	589.700-	606.500-	599.400-
		43130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	208.370-	185.000-	190.000-	190.000-
		43180000 Zuschüsse an übrige Bereiche	0	6.100-	5.000-	5.000-	5.000-
		43410000 Gewerbesteuerumlage	0	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-
		43710000 FAG-Umlage	0	115.600-	112.700-	116.500-	112.400-
		43720000 Kreisumlage	0	169.470-	165.000-	170.000-	165.000-
		43730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	127.700-	120.000-	123.000-	125.000-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	93.990-	82.500-	83.500-	86.500-
		44210000 Aufw. f. ehrenamtl.u. sonst.Tätigkeit	0	33.240-	33.500-	34.000-	34.000-
		44290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	8.560-	6.000-	6.500-	6.500-
		44310000 Geschäftsaufwendungen	0	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-
		44317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	450-	500-	500-	500-
		44410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	3.380-	3.500-	3.500-	3.500-
		44430000 Versicherungen	0	10.860-	11.000-	11.000-	11.000-
		44520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	23.400-	15.000-	15.000-	18.000-
		44530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	4.200-	3.000-	3.000-	3.000-
		44570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
		44580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	0	1.449.250-	1.291.600-	1.313.750-	1.312.150-
19	=	Ordentliches Ergebnis	0	173.280-	47.200-	65.950-	64.250-
21	=	Veranschlagtes ordentliches Ergebnis	0	173.280-	47.200-	65.950-	64.250-
24	=	Veranschlagtes Sonderergebnis	0	0	0	0	0
25	=	Veranschlagtes Gesamtergebnis	0	173.280-	47.200-	65.950-	64.250-



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	59.880	211.090-	0	113.950	15.060-	0	52.320-
12	Sicherheit und Ordnung	10.040	18.580-	0	0	0	0	8.540-
THH1	THH1 Zentrale Verwaltung	69.920	229.670-	0	113.950	15.060-	0	60.860-
21	Schulträgeraufgaben	0	31.050-	0	0	0	0	31.050-
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	0	3.000-	0	0	0	0	3.000-
28	Sonstige Kulturpflege	5.500	5.400-	0	0	1.000-	0	900-
31	Soziale Hilfen	150	950-	0	0	0	0	800-
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	0	83.240-	0	0	0	0	83.240-
42	Sportförderung	42.100	97.870-	0	0	4.000-	0	59.770-
53	Ver- und Entsorgung	248.330	246.030-	0	10.180	25.260-	1.430-	14.210-
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	90.780	101.670-	0	0	49.580-	0	60.470-
55	Natur- und Landschaftspflege	202.050	195.610-	0	0	34.630-	0	28.190-
57	Wirtschaft und Tourismus	26.500	33.490-	0	0	0	0	6.990-
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	615.410	798.310-	0	10.180	114.470-	1.430-	288.620-
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	590.640	421.270-	0	5.400	0	0	174.770
THH3	THH3 Zentrale Finanzdienstleistungen	590.640	421.270-	0	5.400	0	0	174.770
PROD_ SMART	Summe	1.275.970	1.449.250-	0	129.530	129.530-	1.430-	174.710-



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	1.055.120	0
		60110000 Grundsteuer A	0	0	9.600	0
		60120000 Grundsteuer B	0	0	38.500	0
		60130000 Gewerbesteuer	0	0	11.000	0
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	0	254.790	0
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	0	2.960	0
		60320000 Hundesteuer	0	0	2.000	0
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0	0	2.000	0
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	0	13.500	0
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	0	20.520	0
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	0	239.270	0
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	0	16.300	0
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	0	35.000	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	0	300	0
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	120.820	0
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	0	23.000	0
		64110000 Mieten und Pachten	0	0	16.600	0
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	0	177.320	0
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	0	14.360	0
		64810000 Erstattungen vom Land	0	0	300	0
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	0	20.480	0
		65110000 Konzessionsabgaben	0	0	10.500	0
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	0	350	0
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	0	25.650	0
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	1.171.400-	0
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	0	86.500-	0
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	0	12.500-	0
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	0	6.700-	0
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	0	3.500-	0
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	0	18.300-	0
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	0	400-	0
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	0	20.500-	0
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	0	40.200-	0
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	0	1.800-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016
		EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	0	4.550-	0
	72410000 Aufwendungen Energie	0	0	11.450-	0
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	0	920-	0
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	0	210-	0
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	0	780-	0
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	0	1.100-	0
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	0	600-	0
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	0	15.200-	0
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	0	1.500-	0
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	0	1.300-	0
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	0	1.450-	0
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	0	113.920-	0
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	0	4.100-	0
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	0	10.700-	0
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	0	3.000-	0
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	0	9.500-	0
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	0	70.940-	0
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	0	208.370-	0
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	0	6.100-	0
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	0	2.100-	0
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	0	115.600-	0
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	0	169.470-	0
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	0	127.700-	0
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	0	33.240-	0
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	0	8.560-	0
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	0	3.900-	0
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	0	450-	0
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	0	3.380-	0
	74430000 Versicherungen	0	0	10.860-	0
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	0	23.400-	0
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	0	4.200-	0
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	0	5.000-	0
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	0	1.000-	0
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	0	5.400-	0
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	0	1.000-	0



Ifd. Nr.	Gesamtfinanzhaushalt 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	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	0	116.280-	0
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	617.000	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	0	617.000	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	617.000	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	0	645.000-	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	0	645.000-	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
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	650.000-	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	0	33.000-	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	0	149.280-	0
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	28.000	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	28.000	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	0	20.800-	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	0	20.800-	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	0	7.200	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	0	142.080-	0



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	1.055.120	1.023.700	1.027.100	1.027.200
		60110000 Grundsteuer A	0	9.600	9.500	9.500	9.500
		60120000 Grundsteuer B	0	38.500	38.500	38.500	38.500
		60130000 Gewerbesteuer	0	11.000	10.000	10.000	10.000
		60210000 Gemeindeanteil Einkommensteuer	0	254.790	265.000	275.000	285.000
		60220000 Gemeindeanteil Umsatzsteuer	0	2.960	2.600	2.700	2.800
		60320000 Hundesteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		60340000 Zweitwohnungssteuer	0	2.000	2.000	2.000	2.000
		60490000 Sonstige steuerähnliche Einzahlungen	0	13.500	13.500	13.500	13.500
		60510000 Leistungen nach dem Familienleist.ausgl.	0	20.520	20.500	21.000	21.500
		61110000 Schlüsselzuweisungen vom Land	0	239.270	227.700	215.500	205.000
		61410000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke	0	16.300	16.500	16.500	16.500
		61420000 Zuweis. lfd. Zwecke Gem./GV	0	35.000	0	0	0
		63110000 Verwaltungsgebühren	0	300	300	300	300
		63210000 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	120.820	123.000	123.000	123.000
		63610000 Zweckgebundene Abgaben	0	23.000	23.000	23.000	23.000
		64110000 Mieten und Pachten	0	16.600	17.000	17.000	17.000
		64210000 Einzahlungen aus Verkauf	0	177.320	180.000	185.000	185.000
		64610000 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	0	14.360	15.000	15.000	15.000
		64810000 Erstattungen vom Land	0	300	300	300	300
		64820000 Erstattungen von Gemeinden und GV	0	20.480	21.000	21.000	21.000
		65110000 Konzessionsabgaben	0	10.500	10.500	10.500	10.500
		65620000 Säumniszuschläge uä	0	350	300	300	300
		65910000 Andere sonst. Einz. aus lfd. Verwaltungstätigkeit	0	25.650	25.500	25.500	25.500
2	-	Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	1.171.400-	1.013.700-	1.035.850-	1.034.250-
		70120000 Personalauszahlungen Arbeitnehmer	0	86.500-	86.500-	87.500-	87.500-
		70210000 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0	12.500-	12.500-	13.000-	13.000-
		70220000 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer	0	6.700-	6.700-	7.000-	7.000-
		70310000 Sozialversicherungsbeiträge Beamte	0	3.500-	3.500-	4.000-	4.000-
		70320000 Beiträge zur gesetzl. Sozialvers. Arbeitnehmer	0	18.300-	18.500-	19.000-	19.000-
		70410000 Beihilfen, Unterstützungsl. Arbeitnehmer	0	400-	400-	400-	400-
		72110000 Unterh. der Grundst. und baul. Anlagen	0	20.500-	15.000-	15.000-	15.000-
		72120000 Unterh. des sonst. Unbew. Vermögens	0	40.200-	25.000-	25.000-	25.000-
		72210000 Unterh. des beweglichen Vermögens	0	1.800-	2.000-	2.000-	2.000-



Ifd. Nr.	Mittelfristiger Finanzplan Finanzhaushalt	Ansatz 2015	Ansatz 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
	72220000 Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen	0	4.550-	3.000-	3.000-	3.000-
	72410000 Aufwendungen Energie	0	11.450-	10.000-	10.000-	11.000-
	72420000 Aufwand für Wasserversorgung	0	920-	1.000-	1.000-	1.000-
	72430000 Aufwand für Abfallbeseitigungen	0	210-	200-	250-	250-
	72440000 Aufwand für Abwasserbeseitigung	0	780-	800-	800-	800-
	72460000 Aufwand für gebäudebezog. Versicherungen	0	1.100-	1.100-	1.100-	1.100-
	72490000 Sonst.Bewirtsch.Grundst.u. baul. Anlagen	0	600-	600-	600-	600-
	72510000 Haltung von Fahrzeugen	0	15.200-	12.000-	12.000-	13.000-
	72610000 Besondere Auszahlungen für Beschäftigte	0	1.500-	1.500-	1.500-	1.500-
	72620000 Aus- u. Fortbildung, Umschulung	0	1.300-	1.300-	1.300-	1.300-
	72710000 Besondere Verwaltungs- u. Betriebsausz.	0	1.450-	1.400-	1.400-	1.400-
	72715550 Holzerntekosten (A)	0	113.920-	110.000-	110.000-	110.000-
	72715551 Kulturen, Waldschutz, Bestandspflege (BCD)	0	4.100-	4.000-	4.000-	4.000-
	72730000 Aufwendungen für bez. Leist. und Waren	0	10.700-	5.000-	7.000-	7.000-
	72790000 Sonstige Aufwendungen Sachleistungen	0	3.000-	3.000-	3.000-	3.000-
	72810000 Auszahlungen für den Erwerb von Vorräten	0	9.500-	7.000-	7.000-	8.000-
	72910000 Auszahlungen für sonst. Dienstleistungen	0	70.940-	3.000-	3.000-	3.000-
	73130000 Zuweisungen an Zweckverbände	0	208.370-	185.000-	190.000-	190.000-
	73180000 Zuschüsse an übrige Bereich	0	6.100-	5.000-	5.000-	5.000-
	73410000 Gewerbesteuerumlage	0	2.100-	2.000-	2.000-	2.000-
	73710000 Allgemeine Umlagen an Land	0	115.600-	112.700-	116.500-	112.400-
	73720000 Allgemeine Umlagen an Gemeinden (GV)	0	169.470-	165.000-	170.000-	165.000-
	73730000 Allgemeine Umlagen an Zweckverbände	0	127.700-	120.000-	123.000-	125.000-
	74210000 Ausz. für ehrenamtl. u. sonst. Tätigkeit	0	33.240-	33.500-	34.000-	34.000-
	74290000 Sonstige Aufwendungen Rechte und Dienste	0	8.560-	6.000-	6.500-	6.500-
	74310000 Geschäftsauszahlungen	0	3.900-	4.000-	4.000-	4.000-
	74317000 Dienstfahrten, Reisekosten	0	450-	500-	500-	500-
	74410000 Betriebliche Steueraufwendungen	0	3.380-	3.500-	3.500-	3.500-
	74430000 Versicherungen	0	10.860-	11.000-	11.000-	11.000-
	74520000 Erstattungen an Gemeinden (GV)	0	23.400-	15.000-	15.000-	18.000-
	74530000 Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	0	4.200-	3.000-	3.000-	3.000-
	74570000 Erstattungen an private Unternehmen	0	5.000-	5.000-	5.000-	5.000-
	74580000 Erstattungen an übrige Bereiche	0	1.000-	1.000-	1.000-	1.000-
	75170000 Zinsausz.Kred.f.Inv.Kreditinst.	0	5.400-	5.000-	4.500-	4.000-
	75171000 Zinsaufwendungen für Kassenkredite bei Kreditinst.	0	1.000-	1.500-	1.500-	1.500-



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
		75930000 Auszahlungen des Geldverkehrs	0	50-	0	0	0
3	=	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf des Ergebnishaushalts	0	116.280-	10.000	8.750-	7.050-
4	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	617.000	0	0	0
		68110000 Investitionszu. vom Land	0	617.000	0	0	0
9	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	617.000	0	0	0
10	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	645.000-	0	0	0
		78210000 Erwerb von Grundstücken u. Gebäuden	0	645.000-	0	0	0
13	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
		78530000 Ausz. Erwerb von Beteil.-s. Anteilsr.	0	5.000-	5.000-	5.000-	0
16	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	650.000-	5.000-	5.000-	0
17	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	0	33.000-	5.000-	5.000-	0
18	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	0	149.280-	5.000	13.750-	7.050-
19	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	28.000	0	0	0
		69200000 Planung Kreditaufnahme für Investitionen	0	28.000	0	0	0
20	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen	0	20.800-	0	0	0
		79200000 Planung Tilgung Kreditaufnahme für Investitionen	0	20.800-	0	0	0
21	=	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	0	7.200	0	0	0
22	=	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Haushaltsjahres	0	142.080-	5.000	13.750-	7.050-



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	143.920-	0	0	0	0	143.920-	0
12	Sicherheit und Ordnung	6.520-	0	0	0	0	6.520-	0
THH1	THH1 Innere Verwaltung	150.440-	0	0	0	0	150.440-	0
21	Schulträgeraufgaben	31.050-	0	0	0	0	31.050-	0
26	Theater, Konzerte, Musikschulen	3.000-	0	0	0	0	3.000-	0
28	Sonstige Kulturpflege	100	0	0	0	0	100	0
31	Soziale Hilfen	800-	0	0	0	0	800-	0
36	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe	83.240-	0	0	0	0	83.240-	0
42	Sportförderung	48.730-	0	0	0	0	48.730-	0
53	Ver- und Entsorgung	28.010	37.000	70.000-	0	0	4.990-	0
54	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV	1.300-	580.000	580.000-	0	0	1.300-	0
55	Natur- und Landschaftspflege	10.880	0	0	0	0	10.880	0
57	Wirtschaft und Tourismus	6.080-	0	0	0	0	6.080-	0
THH2	THH2 Dienstleistungen und Infrastruktur	135.210-	617.000	650.000-	0	0	168.210-	0
61	Allgemeine Finanzwirtschaft	169.370	0	0	28.000	20.800-	176.570	0
THH3	THH3 Allgemeine Finanzwirtschaft	169.370	0	0	28.000	20.800-	176.570	0
PROD_S MART	Summe	116.280-	617.000	650.000-	28.000	20.800-	142.080-	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
Verbandsverwaltung					
Höherer Dienst	A 16	-	-	-	
(A 13 - A 16)	A 15	-	-	-	
	A 14	-	-	-	
	A 13	-	-	-	
Ehrenbeamter	Aufwandsent- schädigung	1,00	1,00	1,00	
Insgesamt		1,00	1,00	1,00	



Stellenplan für das Haushaltsjahr 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	-	-	-	
06	-	-	-	
05	2,00	1,50	1,50	
04	-	-	-	
03	-	-	-	
02	-	-	-	
01	-	-	-	
Insgesamt	2,00	1,50	1,50	

Teil A + B: Gesamt-Stellenzahl

Teil A: Beamte	1,00	1,00	1,00	
Teil B: Beschäftigte	2,00	1,50	1,50	
Gesamt-Stellenzahl	3,00	2,50	2,50	



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	-	-	-	-	-	
-------	---------------	------	---	---	---	---	---	--

Insgesamt		1,00	-	-	-	-	-	
------------------	--	-------------	---	---	---	---	---	--



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	1	

THH 1:

Zentrale Verwaltung

11.24	Rathaus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11.25	Werkhof	-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	
		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

THH 2:

Dienstleistungen und
Infrastruktur

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

Insgesamt		-	-	-	-	-	-	2,00	-	-	-	-	-	
------------------	--	---	---	---	---	---	---	------	---	---	---	---	---	--



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	Monatslohn	0,08	0,08	0,08	
Gemeindehalle	Stundenlohn	0,10	0,10	0,10	
Grün- u. Parkanlagen	Stundenlohn	0,10	0,10	0,10	
Insgesamt		0,28	0,28	0,28	



Finanzhaushalt 2016 – Investitionen

Investiver Auftrag	Art der Investition	Höhe der Investition	ND	jährliche Belastung des Ergebnishaushalts
754100100100	Teilausbau u. Sanierung GV-Straße Kastel-Oberhep.	580.000 €	40	14.500 €
754100100101	GV-Straße Kastel-Oberhep. -Zuschüsse-	580.000 €	40	14.500 €
753600600100	Beteiligung Zweckverband Breitbandversorgung	5.000 €	-	0 €
	Summe	5.000 €		0 €



Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden - nach Produkten -

Gläubiger / Produkt	Urspr. Darlehenssumme	Zinsfestschreibung bis	Konditionen		Stand zu Beginn des Vorjahres 01.01.2015	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 %						
Sparkasse Schönau	76.694	variabel	0,79	2,00	54.577	50.717	0	389	3.890	46.827
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.694	15.02.2017	4,13	T	32.862	30.122		1.216	2.740	27.382
Sparkasse Schönau	76.000	30.04.2017	2,17	2,00	43.128	38.402	0	794	4.830	33.572
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.694	15.02.2020	3,44	T	38.342	35.392		1.192	2.950	32.442
Sparkasse Schönau	70.000	variabel	0,70	2,00	62.424	59.255	0	406	3.192	56.063
53300101 Wasserversorgung	376.082				231.333	213.888	0	3.997	17.602	196.286
Deut. Gen. Hypo. Bank	100.000	30.06.2017	1,60	3,00	92.364	89.223	0	1.409	3.192	86.031
53800101 Ortskanalisation	100.000				92.364	89.223	0	1.409	3.192	86.031
Gesamtsumme	476.082				323.697	303.111	0	5.406	20.794	282.317

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 %						
Sparkasse Schönau	76.694	variabel	0,79	2,00	54.577	50.717	0	389	3.890	46.827
Sparkasse Schönau	76.000	30.04.2017	2,17	2,00	43.128	38.402	0	794	4.830	33.572
Sparkasse Schönau	70.000	variabel	0,70	2,00	62.424	59.255	0	406	3.192	56.063
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.694	15.02.2017	4,13	T	32.862	30.122	0	1.216	2.740	27.382
Kreditanstalt f. Wiederaufbau	76.694	15.02.2020	3,44	T	38.342	35.392	0	1.192	2.950	32.442
Deut. Gen. Hypo. Bank	100.000	30.06.2017	1,60	3,00	92.364	89.223		1.409	3.192	86.031
Kreditinstitute	476.082				323.697	303.111	0	5.406	20.794	282.317
Gesamtsumme	476.082				323.697	303.111	0	5.406	20.794	282.317

ErgHH = Ergebnishaushalt

FinHH = Finanzhaushalt



(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	= verfügbare liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn (Vorjahr)	0				
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	= voraussichtlich verfügbare Liquidität zum Jahresende (Vorjahr)	0				
9	= voraussichtlich verfügbare Liquidität am Jahresanfang (=Wert zum Vorjahresende)		43.678	-98.402	-93.402	-107.152
10	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands Haushaltsjahr (§ 3 Nr. 22 GemHVO)		-142.080	5.000	-13.750	-7.050
11	= voraussichtliche Liquidität zum Jahresende	43.678	-98.402	-93.402	-107.152	-114.202

VJ = Vorjahr
HJ = Haushaltsjahr



(zu § 1 Abs. 3 Nr. 3 GemHVO)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Auszahlungen

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



(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 23 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

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



(zu § 1 Abs. 3 Nr. 4, § 41 GemHVO)

Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rückstellungen

Art	voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	voraussichtlicher Stand zum Ende des Haushaltsjahres
	TEUR	
1. Rückstellungen gemäß § 41 Abs. 1 GemHVO	0	0
1.1 Lohn- und Gehaltsrückstellungen	0	0
1.2 Unterhaltsvorschussrückstellungen	0	0
1.3 Stilllegungs- und Nachsorgerückstellungen für Abfalldeponien	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
2. Weitere Rückstellungen gem. § 41 Abs. 2 GemHVO	0	0
2.1	0	0
2.2	0	0
Rückstellungen gesamt	0	0



Berechnung der Finanzaufweisungen

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

1. Grundsteuer A				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>11.844 * 195</u>	=		
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	340			6.793 a
2. Grundsteuer B				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>35.482 * 185</u>	=		
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	340			19.306 b
3. Gewerbesteuer				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>17.362 * 290</u>	=		
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	360			13.986
abzüglich Gewerbesteuerumlage				
<u>Ist-Aufkommen des zweitvorangegangenen RJ * Hebesatz nach FAG</u>	<u>17.362 * 69</u>	=		
Hebesatz des zweitvorangegangenen RJ	360			3.327
bereinigte Gewerbesteuer				10.659 c
4. Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer				
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen RJ *	0,0000447 *	=		233.907 d
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils an der Einkommenssteuer	5.232.831.977			
5. Familienleistungsausgleich (§ 29 FAG)				
Schlüsselzahl Gemeinde am Gemeindeanteil des zweitvorangegangenen RJ *	0,0000447 *	=		19.235 e
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich	430.317.583			
6. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer				
laut Mitteilung des Statistischen Landesamtes des zweitvorangegangenen RJ	2470 * 80%	=		1.976 f
Gesamtbetrag des Gemeindeanteils am Familienleistungsausgleich				
Summe I A Steuerkraftmesszahl (Summe a bis f)				291.876

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

1. Einwohnerzahl auf 30.06.2015 gemäß Mitteilung des Statistischen Landesamts	469
2. Kopfbetrag	1.189
3. Bedarfsmesszahl (1 B Ziffer 1 * 1 B Ziffer 2)	557.641

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

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3	557.641
abzüglich Steuerkraftmesszahl nach I A	291.876
= Schlüsselzahl	265.765

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

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3		557.641
davon 60%		334.585
abzüglich Steuerkraftmesszahl nach I A		291.876
= Sockelgarantie		42.709

Berechnung der Steuerkraftquote

Bedarfsmesszahl nach I B Ziffer 3		557.641
Steuerkraftmesszahl nach I A		291.876
Steuerkraftquote	$\frac{291.876 * 100}{557.641} =$	52,34%
auf volle Prozent abgerundete Steuerkraftquote		52%

Berechnung der Höhe des FAG-Umlagesatzes

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

II. A. Berechnung der Steuerkraftsumme

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

1. Steuerkraftmesszahl nach Abschnitt I A		291.876
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft im zweitvorangegangenen RJ	$296.612 * 70,00\% =$	207.628
3. Schlüsselzuweisungen nach den Mehrzuweisungen im zweitvorangegangenen RJ	$78.500 * 30,00\% =$	23.550
ergibt Steuerkraftsumme nach § 38 Abs. 1 FAG		523.054

Steuerkraftsumme je Einwohner	469	1.115,25
durchschnittliche Steuerkraftsumme der Gemeinden des Landes je Einwohner gewichtete Einwohner	$1.115,25 / 1.347,65$	82,76%
	$469 * 115\%$	539

III. Berechnung der Finanzaufweisungen

1. Investitionspauschale (§ 4 FAG)		
gewichtete Einwohner *	75 €	= 40.425 €
2. Schlüsselzuweisungen nach der mangelnden Steuerkraft (§ 5 FAG)		
Ausschüttungsquote auf die Schlüsselzahl		
Abschnitt I C	70%	186.036 €
Abschnitt I D	30%	12.813 €
Summe der gesamten Finanzaufweisungen		239.273 €

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		0,0000447
ergibt Gemeindeanteil		254.790 €



2. Familienleistungsausgleich (Zuweisung nach § 29 FAG)		
Anteil der Gemeinden		459.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0000447
ergibt Gemeindeanteil		20.517 €
3. Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer		
Anteil der Gemeinden am Steueraufkommen voraussichtlich		673.000.000 €
Schlüsselzahl der Gemeinde		0,0000044
ergibt Gemeindeanteil		2.961 €
4. Gewerbesteuerumlage		
voraussichtliches Aufkommen an Gewerbesteuer im Planjahr		11.000 €
Hebesatz	360	30,56
davon 69 % ergibt Gewerbesteuerumlage		2.108 €
5. Kreisumlage (§ 35 FAG)		
Steuerkraftsumme (Abschnitt II A)		523.054
Hebesatz Kreisumlage	32,40%	
ergibt Kreisumlage		169.469 €
6. Finanzausgleichsumlage (§ 1 a FAG)		
Steuerkraftsumme (Abschnitt II A)		523.054
Hebesatz Finanzausgleichsumlage	22,10%	
ergibt Finanzausgleichsumlage		115.595 €

Berechnungsgrundlage bzw. das zweitvorangegangene Rechnungsjahr ist das Jahr 2014

Schönau im Schwarzwald, den 30.12.2015

Berechnet und aufgestellt:

Erich Glaisner